

Ghid



# Ghid combinat privind cererile pentru acordarea de certificate unice de siguranță

*Prezentul document este un ghid fără caracter juridic obligatoriu, elaborat de Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate. Ghidul nu aduce atingere proceselor de decizie prevăzute de legislația UE aplicabilă. În plus, o interpretare obligatorie a dreptului UE este de competența exclusivă a Curții de Justiție a Uniunii Europene.*

Manuscris finalizat în decembrie 2024

Prima ediție

Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2025

© Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate, 2025

Dacă nu se specifică altfel, reutilizarea acestui document este permisă în baza licenței Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>). Aceasta înseamnă că reutilizarea este permisă atâta timp cât autorul este menționat și orice modificări aduse sunt incluse.

**Ghid**

# **Ghid combinat privind cererile pentru acordarea de certificate unice de siguranță**

# Conținut

|                                                                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Introducere</b>                                                                                         | <b>4</b>  |
| 1.1. Scopul ghidului                                                                                          | 4         |
| 1.2. Cui se adresează acest ghid?                                                                             | 5         |
| 1.3. Domeniul de aplicare                                                                                     | 5         |
| 1.4. Structura ghidului                                                                                       | 6         |
| 1.5. Cadrul juridic european                                                                                  | 7         |
| <b>2. Condițiile depunerii unei cereri pentru un certificat unic de siguranță</b>                             | <b>9</b>  |
| <b>3. Cum se depune o cerere de eliberare a unui certificat unic de siguranță?</b>                            | <b>12</b> |
| 3.1. Depunerea cererii                                                                                        | 12        |
| 3.2. Ghișeul unic                                                                                             | 13        |
| 3.3. Selecția organismului de certificare a siguranței                                                        | 16        |
| 3.4. Politica lingvistică                                                                                     | 16        |
| 3.5. Taxe și tarife                                                                                           | 17        |
| <b>4. Structura și conținutul dosarului de cerere</b>                                                         | <b>19</b> |
| <b>5. Procesul de evaluare a siguranței</b>                                                                   | <b>21</b> |
| 5.1. Implicarea prealabilă                                                                                    | 23        |
| 5.2. Primirea cererii                                                                                         | 24        |
| 5.3. Verificarea inițială                                                                                     | 27        |
| 5.4. Evaluarea detaliată                                                                                      | 30        |
| 5.5. Procesul de decizie și încheierea evaluării                                                              | 34        |
| <b>6. Calendarul pentru evaluarea siguranței</b>                                                              | <b>36</b> |
| <b>7. Măsuri de urgență</b>                                                                                   | <b>38</b> |
| <b>8. Aranjamente privind comunicarea</b>                                                                     | <b>39</b> |
| <b>9. Gestionarea problemelor</b>                                                                             | <b>40</b> |
| 9.1. Utilizarea jurnalului de probleme                                                                        | 40        |
| 9.2. Clasificarea problemelor                                                                                 | 41        |
| <b>10. Asigurarea calității</b>                                                                               | <b>44</b> |
| <b>11. Audituri, inspecții sau vizite</b>                                                                     | <b>45</b> |
| <b>12. Interfața dintre evaluare și supraveghere</b>                                                          | <b>46</b> |
| <b>13. Centrele de formare, entitățile responsabile cu întreținerea și transportul de mărfuri periculoase</b> | <b>47</b> |

|                                                                                                                                                                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>14.Arbitrajul, revizuirea și contestațiile .....</b>                                                                                                                                                     | <b>48</b> |
| 14.1. Arbitrajul .....                                                                                                                                                                                      | 48        |
| 14.2 Revizuirea .....                                                                                                                                                                                       | 49        |
| 14.3 Contestațiile .....                                                                                                                                                                                    | 50        |
| 14.4 Controlul jurisdicțional .....                                                                                                                                                                         | 51        |
| <b>15.Actualizarea și reînnoirea certificatului unic de siguranță .....</b>                                                                                                                                 | <b>52</b> |
| 15.1 Evaluarea nevoii de actualizare a certificatului unic de siguranță .....                                                                                                                               | 52        |
| 15.2 Tipul și amploarea operațiunii .....                                                                                                                                                                   | 54        |
| 15.3 Extinderea zonei de funcționare .....                                                                                                                                                                  | 54        |
| 15.4 Modificarea cadrului de reglementare în domeniul siguranței .....                                                                                                                                      | 55        |
| 15.5 Modificarea condițiilor de eliberare a certificatului unic de siguranță .....                                                                                                                          | 55        |
| 15.6 Exemple de schimbări care ar putea necesita actualizarea certificatului de<br>siguranță .....                                                                                                          | 56        |
| <b>16.Reînnoirea certificatului unic de siguranță .....</b>                                                                                                                                                 | <b>59</b> |
| <b>17.Restrictționarea sau revocarea certificatului unic de siguranță .....</b>                                                                                                                             | <b>60</b> |
| <b>ANEXA 1 Instrucțiuni în ceea ce privește conținutul cererii de eliberare a<br/>certificatului unic de siguranță .....</b>                                                                                | <b>61</b> |
| <b>ANEXA 2 Listă de probleme care trebuie cuprinse în ghidul privind cererile<br/>al autorității naționale de siguranță .....</b>                                                                           | <b>65</b> |
| <b>ANEXA 3 Model de plan de măsuri .....</b>                                                                                                                                                                | <b>67</b> |
| <b>ANEXA 4 Instrucțiuni privind modul de completare de către organismul de<br/>certificare a siguranței a câmpurilor din ghișeul unic în vederea întocmirii unui<br/>certificat unic de siguranță .....</b> | <b>68</b> |
| <b>APENDICE Șablon model al tabelului de corespondență în raport cu cerințele<br/>prevăzute în normele naționale .....</b>                                                                                  | <b>70</b> |

# 1. Introducere

Întreprinderile feroviare și administratorii de infrastructură sunt responsabili pe deplin de exploatarea în condiții de siguranță a sistemului feroviar și de controlul riscurilor asociate cu aceasta, fiecare fiind responsabil de propriul rol în cadrul sistemului. Instituirea unui sistem de management al siguranței este identificată ca fiind modalitatea adecvată pentru a îndeplini această responsabilitate.

Certificatul unic de siguranță servește drept dovadă că întreprinderea feroviară și-a instituit propriul sistem de management al siguranței și poate respecta obligațiile juridice astfel cum sunt prevăzute la articolul 10 alineatul (3) din Directiva (UE) 2016/798.

Accesul la infrastructura feroviară ar trebui acordat doar întreprinderilor feroviare care dețin un certificat unic de siguranță valabil.

Certificatul unic de siguranță este valabil pentru o anumită zonă de funcționare, și anume o rețea sau rețele dintr-un stat membru sau din mai multe state membre pe teritoriul cărora intenționează să își desfășoare activitatea întreprinderea feroviară.

În funcție de zona de funcționare, autoritatea emitentă (denumită, de asemenea, în continuare „organismul de certificare a siguranței”) poate fi Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate (denumită, de asemenea, în continuare „agenția”) sau autoritatea națională de siguranță competentă. Pentru facilitarea lecturii și cu excepția cazului în care se prevede altfel, situația în care agenția este responsabilă de eliberarea certificatelor unice de siguranță este utilizată ca bază pentru îndrumările din prezentul document. Este inclusă colaborarea cu una sau mai multe autorități naționale de siguranță, în funcție de zona de funcționare. Aceleași îndrumări se aplică însă și în cazul în care cererea pentru un certificat unic de siguranță este adresată unei autorități naționale de siguranță.

Acest ghid este un document viu care a fost elaborat în colaborare cu autoritățile naționale de siguranță și reprezentanții sectorului. Este destinat să fie îmbunătățit continuu pe baza feedbackului utilizatorilor și ținând seama de experiența dobândită în timpul punerii în aplicare a Directivei (UE) 2016/798 și a legislației relevante a Uniunii.

## 1.1. Scopul ghidului

Prezentul ghid oferă informații atât pentru autoritățile naționale de siguranță, cât și pentru solicitanți cu privire la proces și la aspectele de care trebuie să se țină seama. Trebuie citit în coroborare cu ghidul de pe site-ul agenției privind utilizarea ghișeului unic. Modelele și formularele menționate în documentul de față sunt disponibile în cadrul ghișeului unic.

Acesta descrie, în special:

- condițiile depunerii unei cereri pentru un certificat unic de siguranță;
- procesul de depunere a unei cereri pentru un certificat unic de siguranță;

- ▶ structura și conținutul dosarului de cerere care trebuie depus de către întreprinderea feroviară;
- ▶ detaliile evaluării siguranței;
- ▶ condițiile pentru actualizarea sau reînnoirea unui certificat unic de siguranță
- ▶ condițiile pentru revizuirea și contestarea deciziilor și
- ▶ condițiile pentru restricționarea sau revocarea unui certificat unic de siguranță.

### 1.2. Cui se adresează acest ghid?

Prezentul document se adresează întreprinderilor feroviare (denumite în continuare și „solicitant”) care doresc să depună o cerere pentru un certificat unic de siguranță, precum și agenției și autorităților naționale de siguranță atunci când efectuează evaluarea siguranței cererilor de certificat de siguranță.

### 1.3. Domeniul de aplicare

Acest document oferă informații practice detaliate care sunt menite, în primul rând, să sprijine solicitanții și autoritățile în ceea ce privește înțelegerea cerințelor referitoare la certificatele unice de siguranță, astfel cum se prevede în cadrul juridic european. Ghidul este completat prin:

Ghidurile de aplicare ale autorităților naționale de siguranță.

Ghidul elaborat de autoritatea națională de siguranță ar trebui să descrie și să explice normele procedurale naționale, inclusiv documentele care trebuie depuse de solicitant pentru a demonstra conformitatea cu normele naționale, politica lingvistică aplicabilă a autorității naționale de siguranță (sau a statului membru), precum și informații suplimentare despre contestarea deciziilor autorității naționale de siguranță.

Ghidul și tutorialele privind utilizarea ghișeului unic, disponibile pe site-ul agenției.

Note de clarificare privind procesul de evaluare a siguranței pentru certificatele unice de siguranță, publicate pe site-ul agenției.

Solicitanților li se recomandă să citească cu atenție ghidurile naționale relevante și să contacteze autoritățile naționale de siguranță competente pentru consiliere cu privire la dovezile necesare pentru a îndeplini cerințele naționale. Pentru stațiile transfrontaliere, informațiile pot fi găsite pe site-ul agenției; în plus, se recomandă cu insistență o consultare cu privire la poziția actuală privind acest subiect cu ANS-urile corespunzătoare.

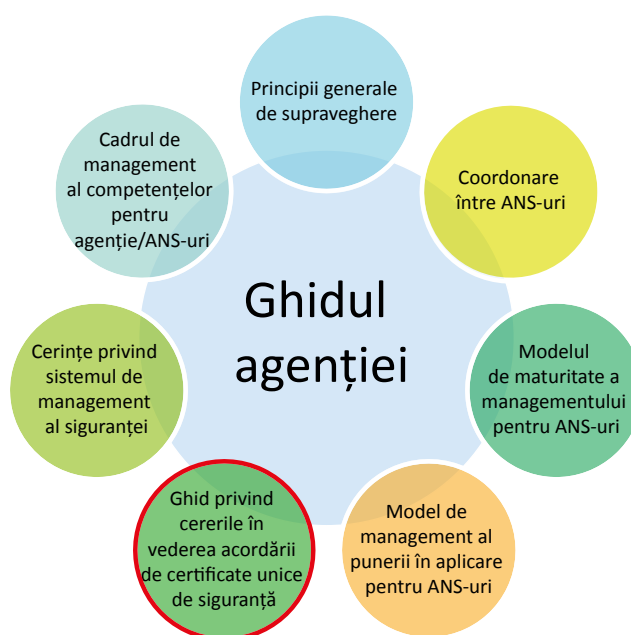
În toate cazurile, un solicitant care contactează ANS și care intenționează să depună o cerere la agenție ar trebui să fie sfătuit să contacteze agenția prin intermediul formularului de contact de pe site pentru a discuta planurile potențiale și calendarul de depunere a cererii. Scopul acestei discuții este de a ajuta atât agenția, cât și solicitantul să planifice cererea și de a evita ca solicitantul să facă greșeli care să presupună închiderea și redepunerea cererii.

Pentru informații mai detaliate despre modul de respectare a cerințelor specifice ale sistemului de management al siguranței, solicitanții și autoritățile trebuie să consulte Ghidul cerințelor privind sistemul de management al siguranței (SMS) disponibil pe site-ul ERA.

#### 1.4. Structura ghidului

Acest document acoperă acordarea certificatului unic de siguranță. Face parte și din compendiul agenției de ghiduri care sprijină întreprinderile feroviare, administratorii de infrastructură, autoritățile naționale de siguranță și agenția în îndeplinirea rolurilor și în desfășurarea sarcinilor pe care le au în conformitate cu Directiva (UE) 2016/798. Informațiile publicate în acest ghid sunt completate de alte îndrumări care vor fi elaborate de autoritățile naționale de siguranță, după cum se menționează mai sus.

Figura 1: Compendiu de ghiduri ale agenției



### 1.5. Cadrul juridic european

**Directiva (UE) 2016/798 privind siguranța feroviară** este unul dintre cele trei acte legislative care constituie pilonul tehnic al celui de al patrulea pachet feroviar. Printre obiectivele sale se numără simplificarea și armonizarea procesului de evaluare a siguranței, în beneficiul solicitanților care solicită un certificat unic de siguranță. Aceasta va contribui la reducerea sarcinii și a costurilor suportate de solicitanți, indiferent de zona de funcționare preconizată și de autoritatea responsabilă de eliberarea certificatului unic de siguranță.

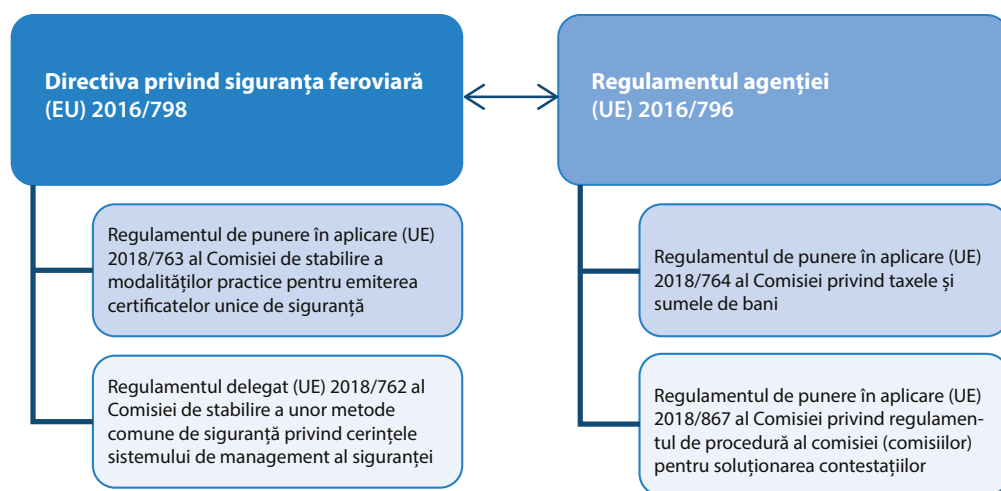
În conformitate cu Directiva (UE) 2016/798, scopul certificatului unic de siguranță este de dovedi că întreprinderea feroviară:

și-a instituit propriul sistem de management al siguranței, după cum se prevede la articolul 9 din Directiva (UE) 2016/798;

- ▶ îndeplinește cerințele prevăzute de normele naționale notificate relevante și
- ▶ poate funcționa în condiții de siguranță.

Cadrul juridic european relevant pentru acordarea de certificate unice de siguranță este rezumat în Figura 2 de mai jos.

Figura 2: Privire de ansamblu asupra cadrului juridic european



Fiind unul dintre celelalte două acte legislative ale pilonului tehnic al celui de al patrulea pachet feroviar, **Regulamentul (UE) 2016/796 privind Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate** descrie, printre altele, rolul și responsabilitățile agenției în ceea ce privește acordarea de certificate unice de siguranță.

**Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/763 al Comisiei** de stabilire a modalităților practice pentru emiterea certificatelor unice de siguranță sporește în continuare armonizarea abordării în ceea ce privește certificarea de siguranță la nivel de Uniune și favorizează colaborarea între toate părțile implicate în procesul de evaluare a siguranței. Prin urmare, clarifică responsabilitățile agenției, ale autorităților naționale de siguranță și ale solicitantului și stabilește dispozițiile necesare pentru o bună colaborare între aceștia. Anexa II la regulamentul

prevede un proces structurat și auditabil care garantează că autoritățile competente (și anume, agenția și autoritățile naționale de siguranță) iau decizii similare în circumstanțe similare, precum și că există un anumit grad de asigurare referitor la derularea procesului de evaluare într-o manieră asemănătoare de către toate autoritățile.

**Regulamentul delegat (UE) 2018/762 al Comisiei** de stabilire a unor metode comune de siguranță privind cerințele sistemului de management al siguranței (denumite în continuare și „MCS privind SMS”) prevede, în anexa I, cerințele care trebuie utilizate de autoritățile competente pentru a evalua relevanța, consecvența și adecvarea sistemului de management al siguranței al întreprinderii feroviare. În plus, solicitantul de certificat unic de siguranță trebuie să dovedească în dosarul său de cerere că se conformează cu cerințele respective.

**Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/764 al Comisiei**, astfel cum a fost modificat prin **Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/1903 al Comisiei** stabilește taxele și sumele de bani care trebuie plătite agenției și condițiile de plată a acestora, în special:

- ▶ taxele și sumele de bani percepute de agenție pentru cererile care îi sunt adresate, inclusiv costurile pentru sarcinile care îi revin autorității naționale de siguranță; și
- ▶ sumele de bani pentru serviciile oferite de agenție.
- ▶ Posibilitatea unei reduceri pentru întreprinderile mici și mijlocii
- ▶ Taxele și sumele de bani percepute de autoritatea națională de siguranță pentru cererile interne care îi sunt adresate se află în afara domeniului de aplicare a regulamentului de mai sus și, prin urmare, sunt reglementate la nivel național.

**Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/867 al Comisiei** stabilește regulamentul de procedură al comisiei (comisiilor) pentru soluționarea contestațiilor a(lei) agenției. Acesta descrie, în special, procedura aplicată în timpul unei contestații sau al unei proceduri de arbitraj referitoare la agenția care emite certificatul unic de siguranță. Furnizează detalii privind depunerea unei contestații, lucrările comisiei (comisiilor) pentru soluționarea contestațiilor și regulile de vot, condițiile de rambursare a cheltuielilor membrilor săi etc.

## 2. Condițiile depunerii unei cereri pentru un certificat unic de siguranță

Directiva (UE) 2016/798 se aplică în cazul sistemului feroviar din statele membre și prevede că o întreprindere feroviară trebuie să dețină un certificat unic de siguranță pentru a obține acces la infrastructura feroviară a unui sau a mai multor state membre, în conformitate cu zona sa de funcționare declarată.

Întreprinderile feroviare a căror activitate principală constă în transportul de mărfuri și/sau călători, indiferent dacă activitățile lor se limitează sau nu doar la asigurarea tracțiunii, dețin o autorizație în conformitate cu Directiva 2012/34/UE. În cazul acestor întreprinderi feroviare, o autorizație valabilă și un certificat unic de siguranță reprezintă condițiile necesare pentru a li se acorda acces la infrastructura feroviară. În unele cazuri, solicitantul trebuie să aibă atât licența, cât și certificatul unic de siguranță pentru a începe funcționarea; nu este nevoie însă ca solicitantul să dețină deja o licență **înainte** de a solicita un certificat unic de siguranță sau viceversa, ambele procese putându-se derula în paralel. Cu toate acestea, **ambele** procese trebuie finalizate înainte de demararea serviciilor.

Dispozițiile Directivei (UE) 2016/798 sunt valabile numai pentru întreprinderile feroviare care intră în domeniul său de aplicare. Măsura în care o anumită operațiune intră în domeniul de aplicare al directivei depinde de modul în care s-a transpus directiva în statele membre. Statele membre pot identifica excluziuni din domeniul de aplicare al Directivei (UE) 2016/798 și, prin urmare, este posibil ca un certificat unic de siguranță să nu fie necesar în următoarele situații:

- (a) *infrastructura feroviară privată, inclusiv liniile, utilizată de proprietar sau de un operator în scopul desfășurării activității sale de transport de mărfuri sau de transport de persoane în scopuri necomerciale, precum și vehiculele utilizate exclusiv pe o astfel de infrastructură;*
- (b) *infrastructura și vehiculele rezervate pentru o utilizare strict locală, istorică sau turistică;*
- (c) *infrastructura feroviară ușoară utilizată ocazional de vehicule pentru sistemul feroviar greu în condițiile de exploatare a sistemului feroviar ușor, atunci când acest lucru este necesar în scopul conectivității numai pentru vehiculele respective; și*
- (d) *vehicule utilizate cu precădere pe infrastructura feroviară ușoară, darechiptate cu anumite componente pentru sistemul feroviar greu, necesare pentru a permite tranzitarea pe un tronson izolat și limitat de infrastructură feroviară grea exclusiv în scopul conectivității.*

Se solicită autorităților naționale de siguranță să declare și să explice, în ghidurile lor privind cererile, dacă vreuna dintre excluziunile de mai sus sunt aplicabile în respectivele state membre. Întreprinderilor feroviare li se recomandă să se consulte cu autoritățile naționale de siguranță pentru a înțelege ce se aplică circumstanțelor lor specifice. Serviciile de manevră pot sau nu să solicite un certificat unic de siguranță, în funcție de încadrarea lor la litera (a) de mai sus (chestiunea transpunerii în fiecare stat membru). Dacă se încadrează, este important

ca, în ghișeul unic, solicitantul să știe cu claritate dacă intenționează să opereze servicii de transport de marfă și servicii de manevră, caz în care trebuie să selecteze serviciile de transport de marfă sau „doar de manevră”, selectând atunci această filă în ghișeul unic.

Este posibil ca, în cazul zonei de funcționare prevăzute care acoperă mai mult de un stat membru, excluderile stabilite de statul membru (statele membre) relevant(e) să nu fie aceleași. De exemplu, operațiunile pe linii din infrastructura feroviară privată pot fi excluse din domeniul de aplicare al Directivei (UE) 2016/798 într-un stat membru, însă nu și în altul. În astfel de cazuri, este important ca întreprinderea feroviară să descrie și să explice în cerere tipul (tipurile) de operațiuni din fiecare stat membru în care intenționează să-și desfășoare activitatea, precizând și cerințele naționale specifice legate de tipul (tipurile) de operațiuni, după caz (vezi și punctul 2.6 din anexa I).

În orice caz, cererea în vederea obținerii unui certificat unic de siguranță trebuie să cuprindă întotdeauna tipul (tipurile) de operațiuni pentru zona de funcționare respectivă. De exemplu, o întreprindere feroviară care furnizează doar tracțiune pentru transportul cu vagoane de marfă trebuie să dețină un certificat unic de siguranță pentru servicii de transport de marfă (incluzând sau excluzând transportul de mărfuri periculoase). Dacă aceeași întreprindere dorește să furnizeze tracțiune și pentru transportul cu vagoane de călători ca serviciu public, atunci trebuie să dețină un certificat unic de siguranță atât pentru transportul de mărfuri, cât și pentru cel de călători (incluzând sau excluzând transportul de mărfuri periculoase și incluzând sau excluzând serviciile de mare viteză). Dacă transportul se efectuează numai cu vagoane de călători goale, atunci întreprinderea funcționează numai ca operator de transport de marfă. Întreprinderile care operează vehicule de întreținere a șinelor de cale ferată în rețeaua feroviară și care intră în domeniul de aplicare teritorial al Directivei (UE) 2016/798 într-un anumit stat membru trebuie fie să dispună de propriul certificat unic de siguranță în calitate de întreprindere feroviară de transport de marfă, fie, dacă acest lucru este permis în statul membru respectiv, să-și furnizeze serviciile în calitate de subcontractanți, caz în care ar funcționa în baza autorizației de siguranță a administratorului de infrastructură respectiv. În acest al doilea caz, administratorul de infrastructură este pe deplin responsabil pentru produsele livrate sau serviciile furnizate, iar subcontractantul său nu este obligat să dețină un certificat unic de siguranță.



Este posibil ca administratorii de infrastructură să fie nevoiți să utilizeze, în limita activităților lor, trenuri, vehicule de inspecție a infrastructurii, utilaje pe șine sau alte vehicule speciale pentru diverse scopuri, cum ar fi transportul materialelor și/sau al personalului în vederea efectuării de lucrări de construcție sau de întreținere a infrastructurii, a întreținerii activelor de infrastructură sau pentru gestionarea situațiilor de urgență. În aceste cazuri, **se consideră că administratorul de infrastructură desfășoară activitatea în capacitate de întreprindere feroviară în cadrul sistemului său de management al siguranței și sub autorizarea sa de siguranță, fără a fi necesar să depună cerere pentru un certificat unic de siguranță separat**, indiferent dacă deține sau nu vehiculele.



Activitățile desfășurate pe linii, cum ar fi încărcarea vagoanelor, reprezintă activități industriale care sunt în interfață cu activități feroviare specifice, cum ar fi alcătuirea, pregătirea și deplasarea garniturilor de vehicule care pot fi trenuri sau care vor fi utilizate pentru trenuri. Aceasta include cuplarea de vehicule diferite pentru a forma garnituri de vehicule sau trenuri

## 2. Condițiile depunerii unei cereri pentru un certificat unic de siguranță

și pentru a le deplasa. Nu se poate realiza nicio deplasare a trenurilor sau a garniturilor de vehicule pe rețeaua feroviară sub responsabilitatea unui administrator de infrastructură dacă acestea nu fac obiectul unui certificat unic de siguranță (sau al unei autorizări de siguranță). Aceasta înseamnă că astfel de deplasări pot fi efectuate numai de întreprinderi feroviare (sau administratori de infrastructură) care dețin certificate de siguranță (sau autorizări de siguranță) valabile sau de altă organizație care acționează în calitate de subcontractant pentru întreprinderile feroviare (sau administratorii de infrastructură) respective și desfășoară activități în cadrul sistemului acestora de management al siguranței.

Activități precum transportul vehiculelor militare cu vagoanele asociate pentru personalul militar nu sunt considerate operațiuni de transport de călători deoarece activitatea principală este transportul de marfă al vehiculelor. Aceași logică se aplică serviciilor de transport feroviar în care camioanele sunt încărcate în vagoane ca încărcătură de marfă, iar șoferii de camioane sunt transportați în același tren într-un vagon de călători separat.



Nou-veniții la operațiunile feroviare ar trebui să fie conștienți de faptul că vor trebui să-și prezinte planurile de activitate pentru operațiunea propusă, împreună cu acordurile precontractuale sau de altă natură pentru a demonstra că dispun de elementele necesare pentru a permite o evaluare în raport cu cerințele prevăzute în Regulamentul (UE) 2018/762. De asemenea, ar trebui să se gândească cu atenție la momentul în care să depună cererea, deoarece planurile stabilite pe mai mulți ani vor face ca evaluarea unor părți ale sistemului de management al siguranței să fie problematică.



### 3. Cum se depune o cerere de eliberare a unui certificat unic de siguranță?

#### 3.1. Depunerea cererii <sup>(1)</sup>

Întreprinderea feroviară trebuie să depună orice cerere de eliberare a unui certificat unic de siguranță prin punctul unic de intrare al ghișeului unic, disponibil pe [site-ul agenției](#).



Se recomandă ca cererea de eliberare a unui certificat unic de siguranță să fie depusă cu **cel puțin 6 luni** înainte de:

- (a) *data planificată de începere a oricărei operațiuni noi de transport feroviar care necesită un certificat unic de siguranță nou;*
- (b) *data planificată de începere a unei operațiuni de transport feroviar după ce s-au făcut una sau mai multe modificări substanțiale în ceea ce privește tipul, amploarea sau zona de funcționare, care necesită o **actualizare** a certificatului unic de siguranță; sau*
- (c) *sfârșitul perioadei de valabilitate a certificatului unic de siguranță actual, care necesită o **reînnoire** a certificatului unic de siguranță în vederea continuității operațiunilor feroviare.*

Acest termen vizează atenuarea riscurilor potențiale asociate cu prelungirea duratei evaluării, de exemplu dacă dosarul de cerere nu este satisfăcător și solicitantul are nevoie de mai mult timp pentru a furniza informații suplimentare. Acest lucru ar putea împiedica începerea operațiunii la data planificată sau ar putea afecta continuitatea activității unei întreprinderi feroviare deja certificate (vezi și [secțiunea 7](#)). Solicitanții trebuie să fie conștienți de faptul că, în condiții normale, data deciziei (data la care se eliberează certificatul unic de siguranță) va fi data de la care certificatul devine valabil. Solicitanții trebuie să rețină că termenul legal este același pentru cererile noi, de actualizare și de reînnoire. În ultimele două cazuri însă, se așteaptă ca organismul de certificare a siguranței să adopte o abordare proporțională, concentrându-se asupra schimbărilor sau a aspectelor nesoluționate de la evaluarea anterioară și asupra rezultatelor activităților de supraveghere care au avut loc între acordarea certificatului inițial și cererea actuală.

O cerere de certificat unic de siguranță poate fi respinsă din motive formale, ca în situațiile de mai jos (rețineți că pot exista și alte situații în care respingerea este adecvată):

- (a) *dacă solicitantul depune o cerere (certificat nou, de actualizare sau de reînnoire), în timp ce altă cerere este deja în curs, indiferent de tipul, amploarea și zona de funcționare;*
- (b) *dacă solicitantul deține deja un certificat unic de siguranță valabil eliberat de un organism de certificare a siguranței și dorește să-și extindă zona de funcționare în alt stat*

<sup>(1)</sup> Înainte de depunerea cererii, se recomandă ca solicitantul să contacteze toate organismele de certificare a siguranței implicate și să ia în considerare solicitarea unei implicări prealabile.

### 3. Cum se depune o cerere de eliberare a unui certificat unic de siguranță?

*membru (alte state membre), depunând cerere de eliberare a unui nou certificat unic de siguranță în statul membru (statele membre) care vizează zona extinsă de funcționare;*

- (c) dacă solicitantul deține deja un certificat unic de siguranță valabil și depune o cerere pentru un „nou” certificat, indiferent de tipul, amploarea și zona de funcționare;*
- (d) dacă nu există deja un certificat unic de siguranță valabil pentru un solicitant care depune cerere de reînnoire sau de actualizare.*
- (e) Cererea poate fi respinsă și pentru neprezentarea unor dovezi valabile privind conformitatea cu cerințele stabilite în Regulamentul (UE) 2018/762 privind cerințele sistemului de management al siguranței.*

De remarcat că toate cererile **inițiale** de certificat unic de siguranță, indiferent dacă solicitantul a deținut sau nu un certificat de siguranță anterior, trebuie introduse în ghișeul unic ca cereri „noi”. Dacă solicitantul a deținut un certificat de siguranță în temeiul regimului anterior, acest lucru poate fi luat în considerare de organismul de certificare a siguranței la efectuarea evaluării dosarului.

În general, după depunerea în ghișeul unic, cererea nu poate fi modificată, cu excepția cazului în care solicitantul solicită acest lucru și organismul de certificare a siguranței redeschide părți ale cererii din cauza unei probleme. Pe parcursul evaluării, solicitantul poate, de asemenea, să-și exprime dorința de a se închide cererea, de exemplu pentru a reduce costul, dacă ajunge la concluzia că cererea nu este suficientă pentru a obține o evaluare pozitivă. Aceste cerințe trebuie adresate în mod oficial organismului de certificare a siguranței și depuse prin intermediul jurnalului pentru probleme din ghișeul unic (vezi [secțiunea 3.2](#)).

Solicitantul poate iniția o nouă cerere pornind de la o solicitare sau cerere anterioară de implicare prealabilă (vezi [secțiunea 5.1](#)). Acest lucru poate fi util, în special, pentru a se evita consecvențele dintre diverse cereri și a accelera procesul de depunere.

În toate cazurile, unui solicitant care intenționează să depună cerere la agenție i se recomandă insistent să contacteze agenția prin intermediul formularului de contact de pe site pentru a discuta planurile potențiale și calendarul de depunere a cererii. Scopul acestei discuții este de a ajuta atât agenția, cât și solicitantul să planifice cererea și de a evita ca solicitantul să facă greșeli care să presupună închiderea și redepunerea cererii.

## 3.2. Ghișeul unic

Ghișeul unic este o platformă informatică gestionată de agenție, disponibilă în toate limbile oficiale ale Uniunii, prin care se depun cererile de eliberare a unui certificat unic de siguranță.

Pentru a depune o cerere de eliberare a unui certificat unic de siguranță, solicitantul trebuie să fie utilizator înregistrat al ghișeului unic. Prin definiție, utilizatorul este persoana fizică desemnată de solicitant să gestioneze depunerea cererii în ghișeul unic. Se recomandă insistent ca acest utilizator înregistrat să fie o persoană din organizația solicitantului, iar organizația să instituie măsuri pentru a se asigura că există întotdeauna un utilizator înregistrat. În același

timp, utilizatorul care depune o cerere în ghișeul unic devine persoana de contact căreia îi vor fi adresate toate comunicările relevante legate de cerere. Cu toate acestea, persoana de contact a solicitantului poate acorda altor persoane din organizația sa (sau din afara ei) dreptul de a accesa cererea. Instrucțiuni despre modul în care se realizează acest lucru se pot găsi în Ghidul utilizatorului ghișeului unic de pe site-ul agenției. Gestionarea utilizatorilor din organizația solicitantului și drepturile aferente de acces la cereri țin de responsabilitatea exclusivă a solicitantului.

Pentru autorități, personalul relevant trebuie să fie utilizatori înregistrați ai ghișeului unic, cărora le-a fost atribuită cererea de către directorul de program al autorităților respective, după ce au fost informați cu privire la o nouă cerere în care sunt implicați. Prin definiție, utilizatorul este persoana fizică desemnată de autoritate să gestioneze evaluarea siguranței în ghișeul unic. Gestionarea utilizatorilor în organizația autorității (de exemplu, în cazul concediului de boală) și drepturile aferente de acces la cereri reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorității relevante și a directorului său de program.

Ghișeul unic este creat cu scopul de a consemna rezultatele și concluziile procesului de evaluare, inclusiv motivarea. Atât solicitantul, cât și evaluatorii trebuie să ia în considerare că toate comunicările relevante trebuie înregistrate în ghișeul unic. Acesta furnizează, de asemenea, solicitantului stadiul tuturor etapelor procesului de evaluare a siguranței, rezultatul evaluării, precum și decizia luată în legătură cu eliberarea unui certificat unic de siguranță. Solicitantul poate examina rezultatele și concluziile evaluării odată ce aceasta este aprobată de autoritatea relevantă. Atunci când în evaluarea siguranței sunt implicate mai multe autorități, agenția compilează rezultatele și concluziile evaluării efectuate de diferitele autorități. Decizia de a elibera sau nu certificatul unic de siguranță, precum și motivarea sunt comunicate ulterior solicitantului prin intermediul ghișeului unic. În mod similar, atunci când organismul de certificare a siguranței este agenția, comunicarea facturării este gestionată prin intermediul ghișeului unic.

Ghișeul unic asigură, de asemenea, gestionarea configurației tuturor documentelor încărcate. Personalul autorităților implicate în evaluarea siguranței are autorizația necesară pentru a accesa toate documentele și informațiile cu privire la cererea care le-a fost atribuită (și anume, dosarul de cerere, precum și alte documente sau informații care țin de evaluare). Personalul unei autorități are acces doar pentru vizualizarea (nu și editarea) rezultatelor și concluziilor evaluării efectuate de altă autoritate. Asemenea solicitantului, personalul autorității poate, de asemenea, să depună documente noi sau revizuite pe parcursul evaluării pentru a-și susține decizia. Documentele înregistrate în sistem nu pot fi șterse, ci pot fi doar înlocuite cu o versiune mai nouă.

Toți solicitanții au dreptul să pregătească și să depună oricând cereri valabile la ghișeul unic, conform legislației UE aplicabile în domeniul feroviar, specificațiilor și condițiilor de utilizare a ghișeului unic. Atunci când agenția acționează ca organism de certificare a siguranței, cererea de certificat unic de siguranță se depune la agenție, precum și la autoritatea sau autoritățile naționale de siguranță care se ocupă de zona de funcționare pentru a aborda partea referitoare la normele de drept intern.

### 3. Cum se depune o cerere de eliberare a unui certificat unic de siguranță?

În aceste cazuri, respectarea normelor, cerințelor, condițiilor prealabile sau cerințelor de formă și de fond legate de aspectele administrative, de exemplu:

- ▶ completarea și depunerea oficială a unei cereri la ghișeul unic;
- ▶ conținutul confirmării oficiale a agenției de primire a unei cereri depuse;
- ▶ cerința privind semnarea cererilor în ghișeul unic și în rapoartele agenției, inclusiv a deciziilor/actelor finale și
- ▶ alte aspecte relevante reglementate de legislația UE,

intră în responsabilitatea exclusivă a agenției, care definește specificațiile relevante. În consecință, în ceea ce privește chestiunile administrative menționate mai sus, toate autoritățile naționale de siguranță implicate în evaluarea unei cereri (când agenția acționează ca organism de certificare a siguranței) trebuie să considere valabilă orice cerere depusă la ghișeul unic, având în vedere și că, atunci când agenția acționează ca organism de certificare a siguranței, intră sub incidența legislației UE, și nu a cerințelor naționale prevăzute în dreptul administrativ național al statelor membre ale UE.

Caracteristicile principale ale ghișeului unic sunt rezumate în tabelul următor:

Tabelul 1: Caracteristici principale ale ghișeului unic

| Solicitantul                                                                                                                 | Autorități implicate în evaluarea siguranței                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ▶ Depunerea unui dosar de cerere electronic;                                                                                 | ▶ Confirmarea primirii unei cereri;                                                                                                             |
| ▶ Gestionarea configurației dosarului de cerere ( <i>biblioteca</i> );                                                       | ▶ Gestionarea configurației dosarului de evaluare ( <i>biblioteca</i> );                                                                        |
| ▶ Vizualizarea reperelor și a stadiului diferitelor etape ale procesului de evaluare a siguranței ( <i>tablou de bord</i> ); | ▶ Stabilirea reperelor și raportarea cu privire la stadiul diferitelor etape ale procesului de evaluare a siguranței ( <i>tablou de bord</i> ); |
| ▶ Consemnarea comunicării cu autoritățile ( <i>jurnalul de probleme</i> ), asigurând trasabilitatea deciziilor;              | ▶ Consemnarea comunicărilor cu solicitantul ( <i>jurnalul de probleme</i> ), asigurând trasabilitatea deciziilor;                               |
| ▶ Vizualizarea rezultatelor și concluziilor evaluării (după aprobare);                                                       | ▶ Raportarea rezultatelor și concluziilor evaluării;                                                                                            |
| ▶ Comunicarea deciziei referitoare la eliberarea certificatului unic de siguranță;                                           | ▶ Comunicarea deciziei referitoare la eliberarea certificatului unic de siguranță;                                                              |
| ▶ Gestionarea cererilor de revizuire a deciziilor organismului de certificare a siguranței;                                  | ▶ Autentificarea și gestionarea utilizatorilor;                                                                                                 |
| ▶ Autentificarea și gestionarea utilizatorilor;                                                                              | ▶ Atribuirea cererii către utilizatori (gestionarea rolurilor și a drepturilor);                                                                |
| ▶ Atribuirea cererii către utilizatori;                                                                                      | ▶ Gestionarea tuturor cererilor de eliberare a unui certificat unic de siguranță atribuite autorității;                                         |
| ▶ Gestionarea tuturor cererilor de eliberare a unui certificat unic de siguranță depuse de solicitant;                       | ▶ Consemnarea evenimentelor ( <i>jurnalul de evenimente</i> );                                                                                  |
| ▶ Consemnarea evenimentelor ( <i>jurnalul de evenimente</i> );                                                               | ▶ Actualizarea bazei de date ERADIS;                                                                                                            |

Autoritatea națională de siguranță are libertatea de a-și institui propriul sistem de gestionare a informațiilor, cu condiția ca aspectele adresate solicitantului să fie comunicate, sau cel puțin înregistrate, prin intermediul ghișeului unic. Se includ aici documentele necesare pentru a se asigura că trasabilitatea deciziilor este transferată ghișeului unic înainte de demararea procesului de luare a deciziilor.

Puteți consulta mai multe informații despre funcționalitățile ghișeului unic în manualul utilizatorului ghișeului unic pe [site-ul agenției](#).

### 3.3. Selecția organismului de certificare a siguranței

Dacă zona sa de funcționare se limitează la un singur stat membru, solicitantul poate alege în ghișeul unic autoritatea, fie agenția, fie autoritatea națională de siguranță a statului membru respectiv, care va fi responsabilă de eliberarea certificatului unic de siguranță.

Întreprinderile feroviare pot opera servicii până la gările de frontieră din statele membre învecinate, dacă aceste gări sunt recunoscute ca atare de statele membre respective. Aceste cazuri nu necesită extinderea zonei de funcționare atunci când caracteristicile rețelei și normele de funcționare sunt asemănătoare și, prin urmare, în urma consultării și a acordului cu autoritățile naționale de siguranță relevante, pot fi asimilate unei operațiuni limitate altfel la un singur stat membru. Solicitantul trebuie să identifice, în ghișeul unic, țara în care zona de funcționare va fi o gară de frontieră și să indice în Descrierea zonei de funcționare care va fi amploarea acestei operațiuni, de exemplu, frontieră de stat cu... (numele gării sau al tronsonului de cale ferată).

Solicitanților li se recomandă să consulte ghidurile privind cererile elaborate de fiecare stat membru în care intenționează să-și desfășoare activitatea pentru a afla disponibilitatea și cerințele detaliate privind gările de frontieră.

Dacă zona de funcționare nu se limitează la un singur stat membru, organismul de certificare a siguranței este implicit agenția și, prin urmare, în acest caz, solicitantul nu poate modifica organismul de certificare în ghișeul unic.

Solicitanții ar trebui să fie conștienți de faptul că, în cazul în care își desfășoară activitatea într-un singur stat membru și aleg agenția ca organism de certificare a siguranței, ANS competentă va continua să fie implicată în procesul legat de normele naționale.

Alegerea organismului de certificare a siguranței este obligatorie până la finalizarea sau încetarea procesului de evaluare a siguranței, ceea ce înseamnă că solicitantul nu poate să-l modifice după ce a depus în ghișeul unic cererea de eliberare a certificatului unic de siguranță.

În timpul implicării prealabile (vezi [secțiunea 5.1](#)), dacă zona de funcționare se limitează la un singur stat membru, solicitantul poate decide să trimită cererea unei alte autorități. În acest caz, o nouă cerere de implicare prealabilă trebuie depusă în ghișeul unic după finalizarea primei cereri.

### 3.4. Politica lingvistică

**În cazul în care o autoritate națională de siguranță își asumă rolul de organism de certificare a siguranței**, limba care va fi folosită pentru dosarul de cerere trebuie să fie o limbă oficială a statului membru pentru zona de funcționare preconizată, așa cum se indică în ghidul privind cererile al autorității naționale de siguranță competente.

### 3. Cum se depune o cerere de eliberare a unui certificat unic de siguranță?

**În cazul în care agenția își asumă rolul de organism de certificare a siguranței**, limba care va fi folosită pentru cerere este după cum urmează:

- ▶ pentru partea dosarului de cerere referitoare la instituirea sistemului de management al siguranței: una dintre limbile oficiale ale Uniunii;
- ▶ pentru partea dosarului de cerere referitoare la demonstrarea conformității cu normele naționale notificate: limba stabilită de statul membru pentru zona de funcționare preconizată și indicată în ghidul privind cererile al autorității naționale de siguranță competente.

Autoritatea națională de siguranță pentru zona de funcționare preconizată poate cere solicitantului să furnizeze traducerea într-o limbă acceptată de autoritatea națională de siguranță a anumitor părți din documentele relevante pentru verificarea conformității cu normele naționale aplicabile. Această cerință se limitează însă la descrierea sau la orice altă prezentare a modului în care măsurile privind managementul siguranței răspund cerințelor normelor naționale notificate și nu permite autorității naționale de siguranță să solicite traducerea întregului sistem de management al siguranței.

Solicitantului i se recomandă să anticipeze nevoile de traducere atunci când își elaborează cererea de eliberare a unui certificat unic de siguranță.

### 3.5. Taxe și tarife

**În cazul în care autoritatea națională de siguranță își asumă rolul de organism de certificare a siguranței**, taxele și tarifele sunt percepute de autoritatea națională de siguranță în conformitate cu legislația națională. Puteți consulta informații suplimentare în ghidul privind cererile al autorității naționale de siguranță competente.

**În cazul în care agenția își asumă rolul de organism de certificare a siguranței**, taxele și tarifele percepute de agenție în scopul eliberării de certificate unice de siguranță noi, actualizate sau reînnoite sunt conforme cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/764 al Comisiei, astfel cum a fost modificat de **Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/1903 al Comisiei privind taxele și sumele de bani care trebuie plătite Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate și condițiile de plată a acestora**. Se pot aplica reduceri pentru întreprinderile mici și mijlocii dacă se prezintă dovezi corespunzătoare. Mai multe detalii pot fi găsite pe site-ul agenției.



Taxe și tarifele sunt definite după cum urmează:

- ▶ **Taxe:** sumele percepute pentru obținerea, menținerea, actualizarea sau revocarea certificatelor unice de siguranță;
- ▶ **Tarife:** sumele percepute pentru alte servicii precum implicarea prealabilă, auditurile, inspecțiile sau vizitele.

Calculul taxelor și tarifelor reprezintă totalul următoarelor elemente:

- ▶ numărul de ore petrecute de agenție pentru prelucrarea cererii, înmulțit cu tariful orar al agenției, și

- costurile relevante ale ANS-urilor, rezultate din prelucrarea părții naționale a cererii.

Tariful orar al agenției este stabilit pentru a echilibra atât costurile directe (de exemplu, salariile personalului, cheltuielile de deplasare), cât și costurile indirecte (de exemplu, serviciile de gestionare/asistență, și anume secretariatul, finanțele și cheltuielile generale). Costurile pentru audituri nu sunt incluse în formulă și se percep separat.

Activitățile de implicare prealabilă (vezi [secțiunea 5.1](#)) se taxează în conformitate cu formula de mai sus.

În cazul respingerii sau finalizării cererii conform dorinței solicitantului, taxele și tarifele pentru serviciile deja furnizate vor fi suportate de solicitant.

Dacă organismul de certificare a siguranței este agenția, comunicarea facturării este gestionată prin ghișeul unic. Factura este încărcată în dosar, iar comunicarea, împreună cu informațiile despre termenul de plată, este trimisă utilizatorului înregistrat, astfel cum a fost desemnat de solicitant pentru gestionarea dosarului de cerere. Procesul de comunicare urmează aceleași principii ca notificarea problemelor. În conformitate cu evaluarea impactului pentru taxe și tarife, termenul de plată se stabilește la 60 de zile calendaristice de la data la care factura este transmisă solicitantului.

## 4. Structura și conținutul dosarului de cerere

Dosarul de cerere cuprinde:

- ▶ formularul de cerere;
- ▶ Dacă solicitantul are o adresă specifică de facturare, se recomandă includerea acestor informații într-un dosar separat și încărcarea lui în ghișeul unic;
- ▶ documente care dovedesc că solicitantul și-a instituit propriul sistem de management al siguranței în conformitate cu articolul 10 alineatul (3) litera (a) din Directiva (UE) 2016/798;
- ▶ documente care dovedesc că solicitantul întrunește cerințele prevăzute de normele naționale relevante notificate în conformitate cu articolul 8 din Directiva (UE) 2016/798;
- ▶ trimiteri în documentația sistemului de management al siguranței pentru a identifica unde se află dovada conform căreia sunt respectate cerințele relevante ale MCS privind SMS, specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul „exploatare și gestionarea traficului”, precum și normele naționale aplicabile și
- ▶ stadiul actual al planului (sau planurilor) de măsuri corective în vederea rezolvării neconformităților majore sau a altor motive de îngrijorare identificate în timpul activităților de supraveghere care au avut loc de la evaluarea anterioară. În cazul unei cereri de reînnoire sau de actualizare a unui certificat unic de siguranță existent, aceasta trebuie să includă, după caz, problemele reziduale în urma evaluării anterioare.

Dosarul de cerere trebuie depus pe cale electronică, prin ghișeul unic, folosind formularele web furnizate de sistem. În anexa 1 la ghid sunt furnizate instrucțiuni de utilizare cu privire la conținutul cererii de eliberare a unui certificat unic de siguranță.

Cererea trebuie să fie concisă și de sine stătătoare și trebuie să furnizeze toate informațiile relevante.

Cu ajutorul tabelului de cartografiere disponibil în ghișeul unic, solicitantului i se cere să-și organizeze separat documentele justificative în raport cu:

- ▶ cerințele stabilite în anexa I la MCS privind SMS (puteți găsi informații suplimentare despre aceste cerințe în Ghidul agenției privind cerințele SMS);
- ▶ cerințele specificațiilor tehnice de interoperabilitate aplicabile legate de exploatare și de subsistemul de management al traficului (STI OPE); și
- ▶ cerințele prevăzute în normele naționale aplicabile, pentru fiecare stat membru vizat de zona de funcționare.

Tabelul de cartografiere permite indexarea informațiilor, pentru ca evaluatorul să le poată identifica cu ușurință, inclusiv legăturile cu documentele justificative. În acest sens, solicitantul trebuie să utilizeze coloana de observații din tabelul de cartografiere din ghișeul unic pentru a indica unde se pot găsi dovezile necesare în orice document dat. Se va accelera astfel evaluarea și se vor reduce costurile, deoarece evaluatorii nu vor mai căuta prin mai multe pagini de documente pentru a găsi dovada corespunzătoare a conformității cu cerințele. Documentele furnizate în sprijinul cererii trebuie să fie concise și menționate corespunzător

în tabelul de cartografiere. Utilizarea atentă a tabelului de cartografiere poate ajuta să se demonstreze cum funcționează sistemul de management al siguranței și stăpânirea acestuia de către solicitant. Se poate face trimitere la alte documente, pentru ca:

- ▶ evaluatorul să poată avea încredere că există și că le poate verifica dacă este necesar și
- ▶ acestea să poată fi solicitate în vederea examinării după eliberarea certificatului unic de siguranță în timpul supravegherii ulterioare.

Fiecare autoritate națională de siguranță trebuie să descrie și să explice în ghidul său privind cererile cerințele prevăzute în normele naționale notificate de propriul stat membru. Autoritatea națională de siguranță poate solicita solicitanților să completeze un tabel de cartografiere a proceselor lor în raport cu cerințele naționale și să încarce acest tabel în partea națională relevantă a cererii.

În general, pentru fiecare dintre cerințele legale care trebuie respectate, solicitantul va trebui să demonstreze existența unui proces și să furnizeze dovezi ale aplicării lui.



De regulă, cererea de reînnoire sau de actualizare a certificatului unic de siguranță conține în continuare toate elementele constitutive ale unui dosar de cerere. Cu toate acestea, solicitantului i se cere să identifice și să descrie modificările aduse documentelor justificative trimise de la cererea anterioară (pentru care s-a acordat un certificat unic de siguranță). Pentru a contribui la identificarea modificărilor aduse documentelor justificative, solicitantului i se recomandă atât să marcheze modificările în documentele actualizate, cât și să le explice. Se preconizează un proces simplificat pentru modificările specifice de natură administrativă.

## 5. Procesul de evaluare a siguranței

Procesul de evaluare a siguranței constă în următoarele etape:

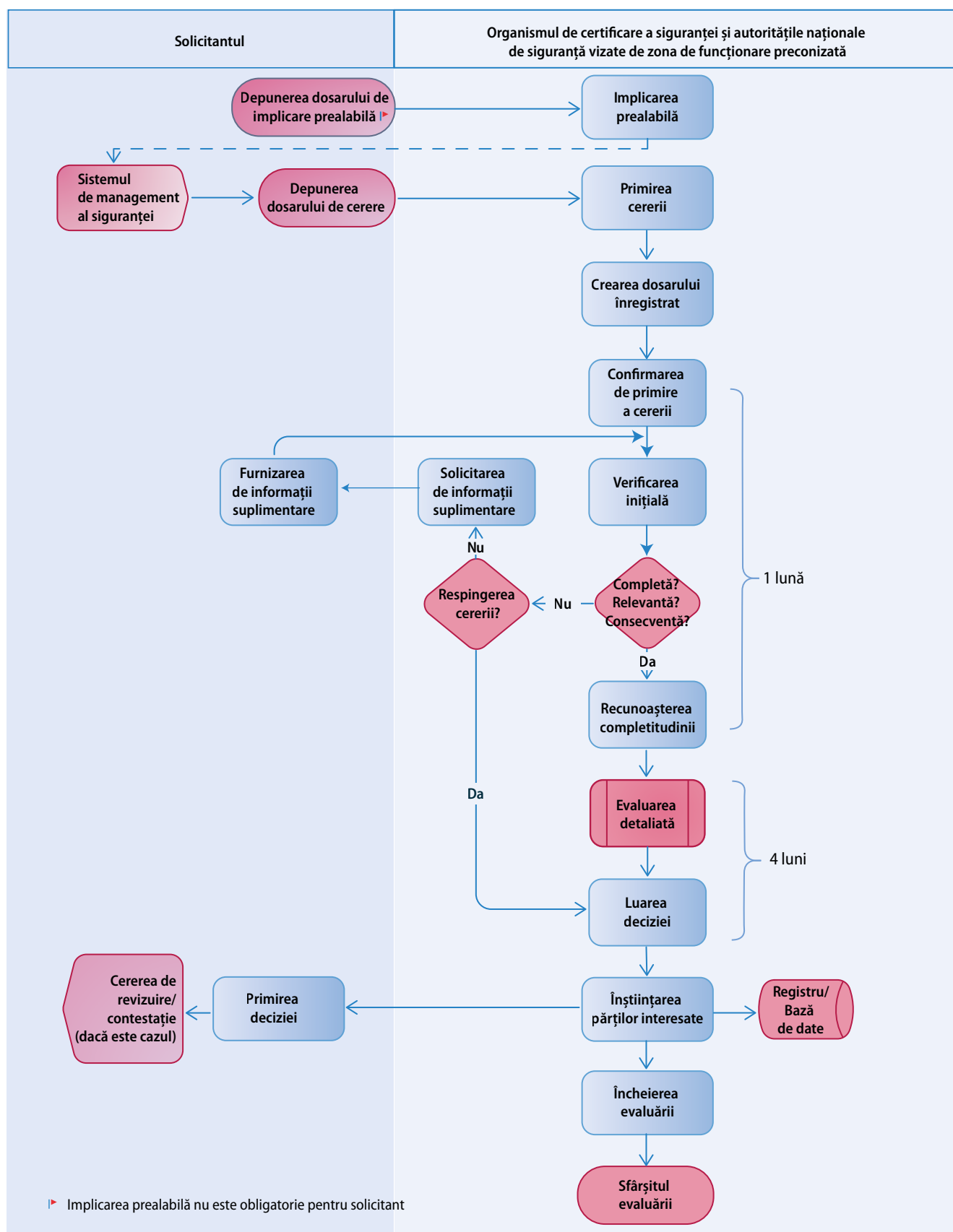


În secțiunile următoare se detaliază procesul de evaluare a siguranței din perspectiva solicitantului.

Procesul de evaluare a siguranței este iterativ, după cum se arată în [Figura 3](#). Acest lucru înseamnă că autoritățile pentru zona de funcționare preconizată au dreptul de a face solicitări rezonabile de informații suplimentare sau de retransmitere de elemente ale cererii, în cursul evaluării.

Solicitanților li se recomandă să se asigure că există întotdeauna o persoană pe care agenția o poate contacta în timpul prelucrării cererii, ca să se garanteze utilizarea optimă a perioadei de evaluare și că nu se pierde timpul deoarece persoana de contact este bolnavă, în concediu sau indisponibilă din alte motive.

Figura 3: Procesul de evaluare a siguranței



### 5.1. Implicarea prealabilă

Se recomandă insistent solicitantului să depună cerere de implicare prealabilă prin ghișeul unic înainte de a depune cererea de eliberare a unui certificat unic de siguranță (nou, actualizat și reînnoit) pentru a înțelege mai bine ce se așteaptă de la el și pentru a atenua cât mai curând posibil riscurile de întârzieri în eliberarea certificatului unic de siguranță care pot afecta continuitatea activității.

Implicarea prealabilă urmărește:

- ▶ să faciliteze contactul timpuriu;
- ▶ să dezvolte relația dintre evaluator(i) și solicitant;
- ▶ să facă cunoscut sistemul solicitantului de management al siguranței și
- ▶ să verifice dacă solicitantul a primit informații suficiente ca să știe ce se așteaptă de la el, modul în care se va desfășura procesul de evaluare și cum se vor lua deciziile.

Pentru ca implicarea prealabilă să fie eficace în realizarea pe deplin a beneficiilor sale, se recomandă următoarea abordare:

- ▶ Solicitantul întocmește un dosar care include cel puțin o prezentare de ansamblu a propriului sistem de management al siguranței și pe care-l depune prin ghișeul unic. Dosarul trebuie să conțină informațiile enumerate la punctele 1-6 din anexa 1 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/763 al Comisiei, dar volumul de informații furnizate nu se limitează la această listă. Obiectul efectiv al implicării prealabile nu trebuie să fie întregul SMS și nici nu trebuie să implice toate autoritățile care vor evalua cererea oficială. Deși alegerea a ceea ce urmează să fie evaluat și de către cine aparține solicitantului, concentrarea clară asupra a ceea ce este important pentru solicitant va simplifica procesul și va economisi timp și bani.
- ▶ Organismul de certificare a siguranței stabilește data (datele) reuniunii (reuniunilor) și este responsabil cu aspectele de ordin organizatoric (de exemplu, locul reuniunii sau utilizarea altor mijloace de comunicare, invitarea experților).
- ▶ Solicitantul stabilește ordinea de zi a reuniunii (reuniunilor).
- ▶ Autoritatea națională de siguranță pentru zona de funcționare prezintă rezultate/tendențe generale din supravegherea anterioară, după caz, la cererea organismului de certificare a siguranței.
- ▶ Organismul de certificare a siguranței se coordonează cu solicitantul și cu alte autorități naționale de siguranță, după caz, în vederea discutării conținutului dosarului de implicare prealabilă și, dacă se consideră relevant pentru cerere, a concluziilor de pe urma activităților de supraveghere desfășurate de autoritatea (sau autoritățile) națională (naționale) de siguranță relevantă (relevante).
- ▶ Din rațiuni de transparență și claritate a schimburilor dintre agenție (atunci când își asumă rolul de organism de certificare a siguranței), autoritatea (sau autoritățile) națională (naționale) de siguranță relevantă (relevante) și solicitant, problemele identificate în etapa de implicare prealabilă sunt consemnate și urmărite prin aceleași principii folosite pentru evaluarea propriu-zisă (vezi [secțiunile 5.3](#) și [5.4](#)). Se recomandă ferm aceeași abordare și în cazul în care organismul de certificare a siguranței este o autoritate națională de siguranță.

- Solicitantul ține evidența reuniunii (reuniunilor) prin întocmirea și transmiterea procesului-verbal pentru a fi examinat și aprobat de toți participanții. Procesele-verbale ale reuniunii (reuniunilor) pot fi arhivate în ghișeul unic pentru a facilita viitoarea evaluare a siguranței.

Ar trebui remarcat că implicarea prealabilă nu este același lucru cu contactul inițial pentru a explica domeniul de aplicare al unui proiect. Agenția recomandă solicitanților să contacteze atât agenția, cât și ANS-urile relevante pentru a discuta despre previziuni, înainte de a depune o cerere. Astfel, se vor evita erorile inutile în cereri și, prin urmare, se va reduce volumul de muncă al autorităților implicate.



Etapă de implicare prealabilă nu este obligatorie pentru solicitant, dar este recomandată, deoarece atenuează potențialele riscuri în etapa de evaluare și facilitează procesul de evaluare în sine. Dacă dorește, solicitantul poate totuși să-și depună cererea de eliberare a unui certificat unic de siguranță fără implicare prealabilă. Dacă solicitantul cere însă implicarea prealabilă, diversele autorități pentru zona de funcționare trebuie să participe. Solicitanților li se recomandă ca, înainte de a depune o cerere, să contacteze agenția prin intermediul punctului de contact de pe site, pentru o discuție preliminară despre aspectele implicării prealabile.



Implicarea prealabilă este supusă unor taxe (vezi [secțiunea 3.5](#)) și respectă regulile de comunicare standard (vezi [secțiunea 8](#)). Documentele furnizate de solicitant și cele elaborate în etapa de implicare prealabilă sunt arhivate în ghișeul unic, inclusiv, dacă este cazul, evidența activităților de coordonare.

După ce solicitantul cere implicarea prealabilă, alegerea organismului de certificare a siguranței devine obligatorie până în momentul în care:

- solicitantul depune cererea de eliberare a unui certificat unic de siguranță sau
- solicitantul cere încheierea implicării prealabile. În acest caz, solicitantul poate să ceară o nouă implicare prealabilă, selectând alt organism de certificare a siguranței.
- Etapa implicării prealabile trebuie închisă, la cererea solicitantului sau atunci când părțile relevante convin de comun acord, înainte de depunerea cererii de eliberare a unui certificat unic de siguranță.

În ghidurile autorităților naționale de siguranță ar trebui să existe informații despre modalitățile care se aplică pentru implicarea prealabilă, inclusiv procesul de solicitare a implicării prealabile și explicația motivelor care stau la baza ei.

## 5.2. Primirea cererii

După depunerea cererii de eliberare a unui certificat unic de siguranță (nou, actualizat sau reînnoit), ghișeul unic confirmă automat primirea cererii în numele organismului de certificare a siguranței. De remarcat că toate cererile **inițiale** de certificat unic de siguranță, indiferent dacă solicitantul a deținut sau nu un certificat de siguranță anterior, trebuie introduse în ghișeul unic ca cereri „noi”. Dacă solicitantul a deținut un certificat de siguranță în temeiul regimului anterior, acest lucru poate fi luat în considerare de organismul de certificare a siguranței la efectuarea evaluării dosarului. Pentru ca acest proces să devină mai eficient, solicitanții trebuie să indice în cerere modificările aduse sistemului lor de management al

siguranței de la ultima evaluare. Notificarea trimisă solicitantului include și informațiile despre data de începere a evaluării, în raport cu care se vor monitoriza etapele și termenele. Data de începere a evaluării corespunde datei de confirmare a primirii cererii, așa cum este definită la articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/763 al Comisiei [modalitățile practice pentru eliberarea certificatelor unice de siguranță pentru întreprinderile feroviare].

Primirea unei cereri nu este confirmată de autoritățile individuale pentru zona de funcționare preconizată, ci doar de organismul de certificare a siguranței care gestionează cererea. Întrucât toate comunicările privind noile cereri vor fi adresate directorilor de programe desemnați, pentru a evita probleme precum absența persoanei respective atunci când se depune o nouă cerere, autoritățile sunt încurajate să folosească o casuță poștală funcțională suplimentară unde să fie transmise toate notificările.



Pentru a sprijini procesul de notificare, agenția și autoritățile naționale de siguranță sunt invitate să folosească ghișeul unic pentru a înregistra informațiile despre sărbătorile legale aplicabile organizației lor. Aceste informații sunt folosite de ghișeul unic pentru a prelucra data de începere a evaluării, care este stabilită în confirmarea de primire a cererii. Informațiile despre sărbătorile legale pentru un anumit an sunt înregistrate în sistem de fiecare autoritate nu mai târziu de finele anului anterior și sunt actualizate, dacă este necesar, atunci când apar modificări ale sărbătorilor legale pe parcursul anului.



Pentru fiecare cerere, resursele competente sunt atribuite în ghișeul unic de către directorul de program al fiecărei autorități care se ocupă de zona de funcționare. Pentru a evita scurtarea perioadei alocate evaluării siguranței, autoritățile respective sunt invitate să-și atribuiască prompt resursele (vezi [secțiunea 6](#)).

Tabelul următor descrie diversele roluri și responsabilități disponibile în ghișeul unic pentru diferitele autorități (și anume, agenția și autoritățile naționale de siguranță). În funcție de complexitatea cererii și de procedura sa internă, fiecare autoritate alocă una sau mai multe resurse pentru a finaliza procesul de evaluare a siguranței în termenul legal. Unei resurse i se pot atribui unul sau mai multe roluri. Fiecare cerere este gestionată ca un proiect cu o dată de început și o dată de sfârșit specifică, care corespund confirmării de primire a cererii și, respectiv, deciziei luate de organismul de certificare a siguranței. Se recomandă ca metodologia de gestionare a proiectului să fie proporțională cu mărimea și complexitatea cererii.

**Tabelul 2: Roluri și responsabilități**

| Roluri              | Responsabilități                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Director de program | <p>Responsabil de instituirea, gestionarea și realizarea programului, și anume:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ primirea de notificări de cereri noi;</li> <li>▶ planificarea prospectivă a resurselor pentru a trata cereri noi, de actualizare și de reînnoire;</li> <li>▶ atribuirea de resurse competente pentru fiecare proiect;</li> <li>▶ asigurarea consecvenței deciziilor luate în diferitele proiecte;</li> <li>▶ gestionarea evaluării eficacității programului și a îmbunătățirii sale continue.</li> </ul> |

| Roluri                                                 | Responsabilități                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Responsabil de proiect                                 | <p>Responsabil de instituirea, gestionarea și realizarea proiectului de certificare a siguranței care i-a fost atribuit, și anume:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ <i>asumarea rolului de lider și coordonarea procesului de evaluare, inclusiv a implicării prealabile, după caz;</i></li> <li>▶ <i>îndeplinirea obiectivelor proiectului, în special livrarea la timp a evaluării în conformitate cu standardele de calitate;</i></li> <li>▶ <i>identificarea problemelor care ar putea împiedica finalizarea evaluării;</i></li> <li>▶ <i>cooperarea cu directorul de program pentru a împărtăși problemele care ar putea afecta finalizarea evaluării și procesul de luare a deciziei finale de eliberare (sau nu) a certificatului unic de siguranță;</i></li> <li>▶ <i>transmiterea opiniilor divergente dintre evaluatori care nu au putut fi soluționate de factorul (factorii) de decizie;</i></li> <li>▶ <i>suspendarea evaluării dacă se identifică o problemă semnificativă, până la primirea de informații suplimentare de la solicitant;</i></li> <li>▶ <i>gestionarea recomandării privind eliberarea sau nu a certificatului unic de siguranță;</i></li> <li>▶ <i>depunerea deciziei de respingere în etapa incipientă a procesului (și anume, înainte de finalizarea evaluării) la factorul (factorii) de decizie;</i></li> <li>▶ <i>raportarea stadiului evaluării către factorul (factorii) de decizie;</i></li> <li>▶ <i>elaborarea certificatului unic de siguranță (dacă s-a luat decizia de a elibera certificatul unic de siguranță);</i></li> <li>▶ <i>asigurarea aplicării corecte a proceselor și procedurilor relevante.</i></li> </ul> |
| Evaluator principal (dacă există mai mulți evaluatori) | <p>Responsabil de instituirea, gestionarea și realizarea evaluării tehnice a unui proiect de certificare a siguranței care i-a fost atribuit, și anume:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ <i>coordonarea activității tehnice între evaluatori, după caz, în diferite etape ale procesului de evaluare și în timpul implicării prealabile, acolo unde este cazul;</i></li> <li>▶ <i>cooperarea cu responsabilul de proiect pentru a împărtăși probleme care ar putea împiedica finalizarea evaluării;</i></li> <li>▶ <i>transmiterea opiniilor divergente, care nu pot fi soluționate, dintre evaluatori către responsabilul de proiect;</i></li> <li>▶ <i>asigurarea consecvenței deciziilor între diferiții evaluatori;</i></li> <li>▶ <i>gestionarea rezultatelor generale ale evaluării.</i></li> </ul> <p>În plus, se aplică responsabilitățile stabilite mai jos pentru evaluator.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Evaluator                                              | <p>Responsabil de partea sau părțile specifice ale evaluării care i-au fost atribuite, și anume:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ <i>contribuirea la îndeplinirea obiectivelor proiectului, în special realizarea la timp a evaluării în conformitate cu standardele de calitate;</i></li> <li>▶ <i>coordonarea cu solicitantul, după caz, de exemplu pentru a cere informații sau clarificări suplimentare sau pentru a conveni planul (planurile) de măsuri stabilit(e) de solicitant;</i></li> <li>▶ <i>identificarea problemelor care ar putea împiedica finalizarea evaluării;</i></li> <li>▶ <i>cooperarea cu evaluatorul principal pentru a împărtăși problemele care ar putea afecta partea sau părțile sale din evaluare sau cele ale altui (altor) evaluator(i);</i></li> <li>▶ <i>gestionarea rezultatelor părții sau părților sale din evaluare;</i></li> <li>▶ <i>raportarea stadiului părții sau părților sale din evaluare către evaluatorul principal și responsabilul de proiect (dacă este altul decât evaluatorul principal);</i></li> <li>▶ <i>aplicarea proceselor și procedurilor relevante.</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Asigurator                                             | <p>Responsabil de verificarea aplicării corecte a procesului de evaluare a siguranței înainte de a lua orice decizie cu privire la eliberarea (sau nu) a certificatului unic de siguranță, și anume:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ <i>asigurarea aplicării corecte a proceselor și procedurilor relevante;</i></li> <li>▶ <i>furnizarea unei recomandări cu privire la eliberarea (sau nu) a certificatului unic de siguranță, inclusiv orice decizie de respingere într-o etapă incipientă a procesului (adică înainte de finalizarea evaluării), pe baza rezultatelor verificărilor sale;</i></li> <li>▶ <i>depunerea recomandării sale la factorul (factorii) de decizie.</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Factor de decizie                                      | <p>Responsabil de aprobarea avizului și/sau luarea deciziei cu privire la eliberarea (sau nu) a certificatului unic de siguranță.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### 5.3. Verificarea inițială

Verificarea inițială asigură că documentele justificative depuse de solicitant sunt suficiente, relevante și consecvente pentru a demara evaluarea detaliată. Autoritățile pentru zona de funcționare consultă fiecare dosarul de cerere, după caz, pentru a:

- ▶ determina dacă cererea este structurată și face trimiteri interne, astfel încât să permită o evaluare eficientă și consemnată corespunzător;
- ▶ identifica dacă dovezile furnizate respectă cerințele aplicabile și a
- ▶ stabili stadiul actual al planului (sau planurilor) de măsuri corective instituit(e) de solicitant în vederea soluționării neconformităților majore și a motivelor de îngrijorare identificate în timpul activităților de supraveghere efectuate de la evaluarea anterioară. Pentru o cerere de reînnoire sau actualizare a unui certificat unic de siguranță existent, aceasta trebuie să includă, după caz, problemele reziduale în urma evaluării anterioare.

În prima lună după primirea cererii, autoritățile implicate în evaluarea siguranței verifică fiecare, după caz, dacă:

- ▶ solicitantul a furnizat informațiile impuse prin legislație;
- ▶ cererea conține suficiente dovezi, este structurată și face trimiteri interne (de exemplu, manualul privind SMS conține indicatori care trimit la alte proceduri și norme) pentru a permite o evaluare eficientă și consemnată corespunzător; și
- ▶ Limba cererii este de o calitate suficientă pentru a permite evaluarea dosarului de cerere.

Dacă agenția își asumă rolul de organism de certificare a siguranței, se urmărește coordonarea între autoritățile implicate în evaluarea siguranței pentru a discuta:

- ▶ comunicarea internă și externă (vezi [secțiunea 8](#));
- ▶ aspectele de natură organizatorică;
- ▶ atribuirea sarcinilor;
- ▶ calendarul detaliat;
- ▶ numirea membrilor grupului de experți;
- ▶ informațiile relevante adunate despre performanța în materie de siguranță a solicitantului din activitățile de supraveghere anterioare, după caz (vezi și [secțiunea 12](#)). Aceste informații sunt furnizate de autoritatea națională de siguranță.
- ▶ date obținute din implicarea prealabilă, după caz.

De preferat, se organizează o primă reuniune de coordonare la scurt timp după ce diferitele resurse sunt atribuite cererii. Se pot organiza alte reuniuni de coordonare la cererea organismului de certificare a siguranței, pentru a discuta rezultatele intermediare și finale ale verificării inițiale.

În cazul în care solicitantul indică în cerere că intenționează să desfășoare activități către gări din state membre vecine cu caracteristici ale rețelei și reguli de operare asemănătoare, când gările respective se află aproape de frontieră, solicitantul va indica acest lucru prin selectarea zonei de funcționare pentru statul membru respectiv și apoi gara de frontieră, furnizând o

descriere adecvată a zonei de funcționare. Se prezintă, de obicei, sub forma unei frontiere de stat a x cu x. ANS în care se află gara de frontieră este apoi responsabilă de evaluarea dovezilor pe care solicitantul le-a furnizat pentru a accesa acest tronson de cale ferată și de formularea unei concluzii pozitive sau negative.

Consultarea menționată mai sus nu trebuie să aibă loc dacă există acorduri transfrontaliere specifice între statele membre sau autoritățile naționale de siguranță care asigură operațiuni între gările apropiate de frontieră cu caracteristici ale rețelei și reguli de operare asemănătoare. În astfel de cazuri, autoritățile naționale de siguranță pentru zona de funcționare preconizată sunt considerate competente să verifice dacă sunt respectate normele naționale notificate relevante și obligațiile care decurg din acordurile transfrontaliere relevante. Dacă acordul transfrontalier conține dispoziții privind consultarea, acestea trebuie respectate. Pentru a facilita procesul de evaluare, autoritățile naționale de siguranță sunt invitate să indice aceste acorduri de cooperare și gările de frontieră vizate în ghidul lor național privind cererile (vezi [anexa 2](#)).

Cerințele care se aplică diferă în cazul în care este vorba despre o primă cerere, o cerere de reînnoire sau de actualizare. În cazul **primei cereri**, se vor aplica toate cerințele stabilite în anexa I la MCS privind SMS (inclusiv cerințele relevante din STI OPE) și cerințele prevăzute în normele naționale relevante. În cazul **cererilor de reînnoire și de actualizare**, cerințele aplicabile pot să difere de la caz la caz și, chiar dacă autoritățile implicate în evaluarea siguranței pot emite o hotărâre inițială referitoare la furnizarea dovezilor pentru cerințele corespunzătoare, acest lucru s-ar putea să nu fie evident pe deplin până ce nu se desfășoară evaluarea detaliată.

Autoritatea națională de siguranță verifică și dacă documentele justificative furnizate de solicitant pentru zona de funcționare respectivă sunt identificate clar și iau în considerare excluderile care ar însemna că nu este necesar un certificat unic de siguranță în conformitate cu articolul 2 alineatul (3) din Directiva (UE) 2016/798.

Dacă nu sunt furnizate informațiile necesare sau dacă cererea conține dovezi insuficiente sau dacă dovezile nu sunt prezentate suficient de clar, inclusiv calitatea limbajului utilizat, solicitantului i se va cere să furnizeze detaliile lipsă sau i se vor cere clarificări prin intermediul jurnalului de probleme. În cazul în care calitatea limbajului este atât de defectuoasă încât nu se poate înțelege cererea la nivelul necesar pentru evaluarea siguranței, se poate realiza traducerea necesară, dacă acest lucru este posibil în termenul prevăzut. Dacă traducerea nu se poate efectua în termenul de o lună, se poate extinde termenul pentru evaluarea verificării inițiale sau se poate respinge cererea.

În conformitate cu articolul 10 alineatele (1), (2) și (3) din Directiva (UE) 2016/798 privind siguranța feroviară, este clar că noul solicitant al unui certificat unic de siguranță trebuie să aibă un plan rezonabil pentru desfășurarea operațiunilor feroviare într-o perioadă relativ scurtă după acordarea respectivului certificat unic de siguranță, deoarece trebuie să aibă un sistem de management al siguranței care să controleze riscurile și să respecte STI și alte acte legislative în vigoare. Întrucât există cerințe care acoperă, de exemplu, competența și gestionarea activelor, solicitantul ar trebui să fie în măsură să furnizeze informații organismului de evaluare, de exemplu, despre materialul rulant care va fi utilizat, domeniul și tipul de

operațiune, precum și competența personalului. Procesul de evaluare a siguranței nu este doar un exercițiu pe hârtie, ci trebuie să aibă o bază în realitate. Un organism de certificare a siguranței care primește o cerere de eliberare a unui certificat unic de siguranță care nu conține informații suficiente pentru a se evalua corespunzător dacă sistemul solicitantului de management al siguranței este în măsură să-și controleze riscurile deoarece este incomplet sau nu se referă la activități reale trebuie să fie pregătit să respingă cererea și să sfătuiască solicitantul să depună din nou cererea atunci când are o perspectivă realistă de a începe operațiunile. Se recomandă ca, în cazul în care solicitantul este nou, acesta să furnizeze o copie a planului de afaceri în curs, în cadrul evaluării. Acest plan trebuie să includă datele de începere a operațiunilor și datele la care activele, de exemplu locomotivele și personalul, vor fi disponibile, împreună cu planurile de revizuire a operațiunilor după începerea lor. Solicitanții nu trebuie să depună cerere până când nu sunt în măsură să demonstreze că planificarea lor este suficient de avansată pentru a le permite să furnizeze dovezi de conformitate cu cerințele sistemului de management al siguranței. Nerespectarea acestei obligații va duce probabil la respingerea sau restricționarea operațiunii propuse.

Organismul de certificare a siguranței ia decizia finală cu privire la măsura în care dosarul de cerere este complet, relevant și coerent și notifică solicitantului decizia prin ghișeul unic.

Autoritățile și solicitanții pot utiliza diferite canale de comunicare, la libera lor alegere, pentru ca evaluarea să fie mai eficientă. Identificarea și înregistrarea problemelor [în sensul articolului 12 din Regulamentul (UE) 2018/763] trebuie gestionate însă prin intermediul jurnalului de probleme al ghișeului unic, pentru a asigura transparența și trasabilitatea deciziilor luate de autoritățile care se ocupă de zona de funcționare.



Ca parte din solicitarea sa de informații suplimentare, fiecare autoritate poate cere cantitatea de informații detaliate pe care o consideră necesară în mod rezonabil pentru a o sprijini în evaluarea cererii și, în acest scop, poate lua contact direct cu solicitantul. Atunci când face acest lucru, fiecare autoritate trebuie să fie precisă și exactă, precum și să ofere solicitantului informații clare și ușor de înțeles, împreună cu un termen pentru răspunsul așteptat. La rândul său, solicitantul furnizează informațiile cerute în termenul convenit prin intermediul jurnalului de probleme.



Dacă solicitantul nu furnizează informațiile cerute sau dacă informațiile suplimentare furnizate în cerere nu sunt satisfăcătoare, termenul evaluării poate fi prelungit, se poate ajunge la o decizie cu restricții privind tipul sau zona de funcționare sau durata certificatului unic de siguranță ori, în cele din urmă, cererea poate fi respinsă. Respingerea cererii este o măsură aplicată în ultimă instanță, iar atunci când organismul de certificare a siguranței decide să facă acest lucru, decizia și motivarea sunt consemnate în raportul de evaluare și sunt comunicate solicitantului. În urma deciziei de respingere, cererea trebuie depusă din nou.

Întrucât autoritățile implicate în evaluarea siguranței pot fi consultate în legătură cu conținutul cererii înainte de depunere (adică în etapa implicării prealabile), este posibil să știe deja că cererea conține dovezi adecvate, caz în care va fi posibil să se reducă această etapă la minimum, după caz, și să se treacă mai repede la evaluarea principală. De asemenea, este posibil ca rezultatele activităților de supraveghere anterioare să asigure cunoașterea suficientă a aspectelor sistemului solicitantului de management al siguranței, astfel încât să

se poate lua o decizie cu privire la o parte sau mai multe părți ale cererii. În astfel de cazuri, trebuie consemnată o justificare în raportul de evaluare.

Înainte de trimiterea unei solicitări de informații suplimentare care ar putea afecta activitatea altor autorități, autoritățile relevante implicate în evaluarea siguranței ar trebui să se coordoneze, prin intermediul responsabilului de proiect desemnat, pentru a discuta proiectele de observații înregistrate în jurnalul de probleme, înainte de a le trimite solicitantului. De asemenea, înainte de a respinge cererea sau chiar înainte de a lua decizia de a trece la etapa următoare, autoritățile implicate în evaluarea siguranței ar trebui să se coordoneze pentru a discuta problemele nesoluționate legate de etapa verificării inițiale și să convină asupra căii de urmat. În orice caz, decizia privind măsura în care cererea este completă, relevantă și coerentă este înregistrată de fiecare autoritate implicată în evaluarea siguranței în raportul său de evaluare. Dacă există un dezacord între aceste rapoarte și nu se poate ajunge la un consens între diferitele părți, organismul de certificare a siguranței ia o decizie finală în ceea ce privește măsura în care cererea este completă, relevantă și coerentă. Cu toate acestea, fiecare autoritate are libertatea de a lua propria decizie și poate solicita arbitraj, după caz.

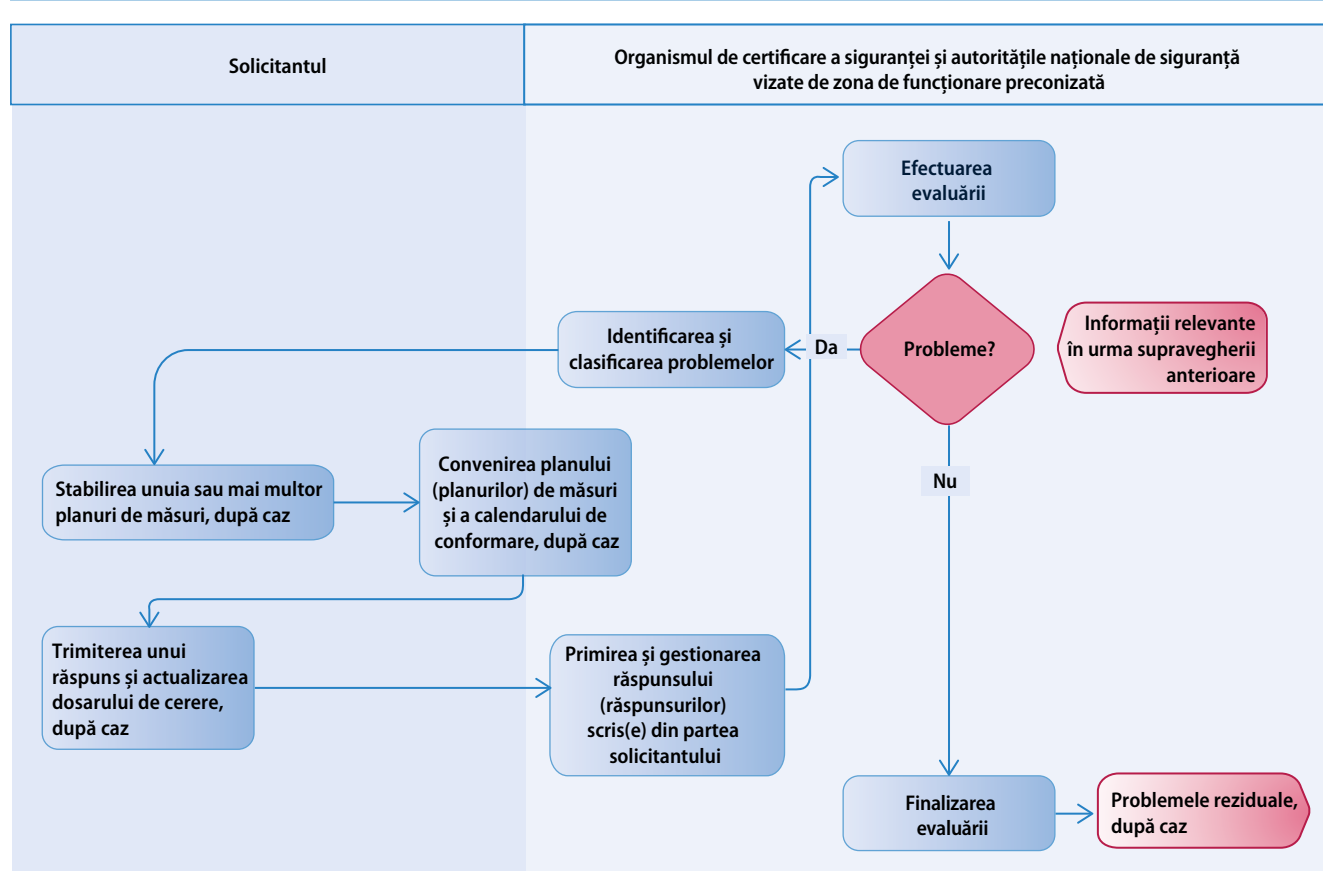
Stadiul etapei de verificare inițială poate fi vizualizat de toate părțile relevante, inclusiv solicitantul, în tabloul de bord al ghișeului unic. Stadiul etapei, astfel cum a fost raportat individual de către fiecare autoritate, este vizibil pentru toate autoritățile din tabloul de bord, dar nu și pentru solicitant, la același nivel de detaliere. Rezumatul verificării inițiale și concluziile despre măsura în care dosarul este complet sunt înregistrate de fiecare autoritate în partea dedicată a raportului de evaluare înainte de începerea evaluării detaliate.

#### **5.4. Evaluarea detaliată**

Evaluarea detaliată demarează în urma unei decizii pozitive privind măsura în care cererea este completă, relevantă și coerentă. Fiecare autoritate procedează, separat, la evaluarea detaliată a dosarului de cerere. În cursul acestei etape, fiecare autoritate:

- ▶ analizează rezultatele supravegherii anterioare colectate în timpul verificării inițiale (după caz);
- ▶ efectuează evaluarea probelor prezentate de solicitant;
- ▶ emite un aviz referitor la eliberarea certificatului unic de siguranță.

Figura 4: Evaluarea detaliată



Evaluarea detaliată cuprinde evaluarea conformității atât cu cerințele SMS, inclusiv STI-urile relevante, cât și cu normele naționale.

Evaluarea conformității cu cerințele SMS ține de competența organismului de certificare a siguranței. Evaluatorii pot găsi îndrumări utile despre modul de desfășurare a acestei evaluări în *Ghidul agenției privind cerințele sistemului de management al siguranței*.

Evaluarea conformității cu normele naționale notificate ține de competența autorității naționale de siguranță pentru zona de funcționare preconizată. Pentru a-l sprijini pe solicitant să înțeleagă ce se așteaptă de la acesta, autorității naționale de siguranță i se solicită să publice și să actualizeze permanent un ghid privind cererile, disponibil gratuit, care să descrie și să explice normele valabile pentru zona de funcționare preconizată (inclusiv domeniul de aplicare a transpunerii directivei privind siguranța și modalitățile de accesare a gărilor de frontieră), precum și documentele pe care solicitantul trebuie să le depună.

Pe baza informațiilor culese în etapele anterioare, autoritățile implicate în evaluarea siguranței definesc domeniul de aplicare a evaluării și decid dacă anumite aspecte trebuie investigate în continuare prin audituri sau inspecții la fața locului (vezi și [secțiunea 11](#)).

În cazul unei cereri de actualizare sau de reînnoire (vezi și [secțiunea 15](#)), autoritățile trebuie să utilizeze o abordare orientată și proporțională în ceea ce privește reevaluarea.

În cursul evaluării detaliate, la fel ca în etapa de verificare inițială, autoritățile implicate în evaluarea siguranței ar trebui să coordoneze cu promptitudine discuțiile cu privire la:

- ▶ orice probleme (de exemplu, o situație de neconformitate) și necesitatea solicitării de informații suplimentare;
- ▶ problemele nerezolvate identificate în timpul supravegherii anterioare;
- ▶ măsurile de urgență în cazul în care va fi necesar mai mult timp decât perioada prevăzută pentru a se ajunge la o decizie finală.

La finalizarea acestor activități, autoritățile implicate în evaluarea siguranței decid cine va aborda fiecare chestiune în legătură cu solicitantul.



Dacă cererea este de reînnoire sau de actualizare a unui certificat unic de siguranță, condițiile sau restricțiile de utilizare sau problemele nerezolvate din evaluarea anterioară trebuie luate în considerare în această etapă pentru a verifica dacă mai sunt valabile sau dacă ar trebui eliminate.

În mod similar, această etapă ar trebui utilizată pentru a clarifica:

- ▶ eventualele probleme amânate pentru supraveghere în cadrul evaluării anterioare și
- ▶ punerea în aplicare a planurilor de măsuri corespunzătoare de către solicitant.

Dacă există probleme nerezolvate evidențiate în timpul supravegherii anterioare, autoritățile implicate în evaluarea siguranței ar trebui să se coordoneze pentru a decide dacă trebuie înregistrate în jurnalul de probleme.

Divergențele de opinie dintre experți (inclusiv experții care aparțin de aceeași autoritate) pot, de asemenea, să fie înregistrate în jurnalul de probleme.

Atunci când semnalează o problemă, autoritățile implicate în evaluarea siguranței sunt încurajate să fie cât mai specifice posibil, pentru a ajuta solicitantul să înțeleagă nivelul de detaliu așteptat în răspuns, fără a impune măsuri speciale pentru rezolvare. Problemele de natură editorială sau de prezentare sau erorile tipografice nu se consideră ca fiind dovezi că solicitantul nu a demonstrat respectarea cerințelor decât în cazul în care acestea afectează claritatea dovezilor furnizate de solicitant.

Dacă cererea sau părți ale acesteia sunt deficitare, autoritățile implicate în evaluarea siguranței pot solicita informații suplimentare de la solicitant, utilizând jurnalul de probleme și specificând un termen pentru răspunsul așteptat care este rezonabil și proporțional cu dificultatea furnizării informațiilor cerute. La rândul său, solicitantul furnizează informațiile cerute prin intermediul jurnalului de probleme. Dacă nu este de acord cu termenul propus, solicitantul îl poate totuși negocia cu autoritatea respectivă care, la rândul său, poate decide să modifice termenul în jurnalul de probleme.

Pentru a fi satisfăcătoare, răspunsurile scrise ale solicitantului trebuie să fie suficiente pentru a atenua preocupările exprimate și pentru a demonstra că mecanismele propuse de acesta vor îndeplini cerințele relevante. Când creează o problemă, evaluatorul ar trebui să deschidă partea relevantă a formularului de cerere (de exemplu, partea specifică a tabelului de

cartografiere) pentru a permite solicitantului să actualizeze documentele relevante. Poate depune noi documente și/sau reformula părți ale documentelor depuse inițial, înlocuind aspectele nesatisfăcătoare din cererea inițială și incluzând o explicație referitoare la modul în care revizuirea abordează deficiențele identificate. În plus, solicitantul poate furniza informațiile justificative relevante (de exemplu, procedurile privind sistemul de management al siguranței). Documentele noi și/sau actualizate se depun prin intermediul jurnalului de probleme, sub formă de anexe la problemele respective. Solicitantul este responsabil pentru identificarea modificărilor aduse documentelor depuse anterior (de exemplu, utilizând funcția de urmărire a modificărilor) și pentru încărcarea noilor versiuni în ghișeul unic. Acest lucru permite evaluatorilor să verifice dacă părțile relevante ale documentelor au fost modificate corespunzător și dacă alte părți nu au suferit modificări.

În mod similar, solicitantul poate să propună măsuri de rezolvare a problemelor și să definească termenele de punere în aplicare. Dacă nu este de acord cu măsurile și/sau termenele propuse, autoritatea relevantă este invitată să contacteze neîntârziat solicitantul pentru a rezolva problema și a înregistra decizia în jurnalul de probleme.

Dacă un răspuns este în mare măsură satisfăcător, dar rămâne o problemă reziduală, autoritățile implicate în evaluarea siguranței ar trebui să decidă, fiecare separat, dacă să aducă acest aspect la cunoștința solicitantului ca o problemă pe care solicitantul s-o rezolve pe durata de viață a certificatului (problemă de tip 2) sau să convină amânarea rezolvării complete până la supraveghere după eliberarea certificatului unic de siguranță (problemă de tip 3). Indiferent de opțiunea aleasă, autoritățile implicate în evaluare ar trebui să înregistreze, fiecare separat, decizia și motivarea în raportul de evaluare.

Dacă sunt de semnalat motive de îngrijorare semnificative, o autoritate sau mai multe autorități, în coordonare, pot propune o reuniune cu solicitantul pentru a soluționa problemele nerezolvate și pentru a evita mai multe schimburi de corespondență. În acest scop, confirmă cu solicitantul data prestabilită pentru reuniune sau stabilesc o dată altfel. În orice caz, trebuie să se trimită confirmarea și să se solicite un accept. Această confirmare se trimite împreună cu detalii referitoare la chestiunile de interes.

Atunci când o astfel de reuniune este considerată necesară, obiectivele se stabilesc după cum urmează:

- ▶ asigurarea înțelegerii clare de către solicitant a domeniilor de neconformitate identificate;
- ▶ discutarea soluțiilor necesare pentru a le remedia;
- ▶ convenirea naturii informațiilor suplimentare și dovezilor justificative care trebuie furnizate (plan de măsuri).

Autoritățile pot decide, de asemenea, să efectueze audituri, inspecții sau vizite (vezi și [secțiunea 11](#)) pentru a aduna dovezi suplimentare care nu pot fi obținute din examinarea documentară a dosarului de cerere, precum și pentru a obține asigurarea că domeniile de preocupare neabordate anterior în supravegherea anterioară, după caz, au fost abordate corespunzător de solicitant. De exemplu, autoritățile pot decide să auditeze un solicitant dacă există îndoieli cu privire la gradul de exactitate cu care sistemul de management al siguranței reflectă operațiunile întreprinderii, și anume că întreprinderea desfășoară activitățile

prezentate în sistemul de management al siguranței. Într-un asemenea caz, un audit la sediul entității poate, prin interviuarea personalului, să contribuie la colectarea de dovezi relevante în ceea ce privește cunoașterea de către organismul de certificare a siguranței a sistemului de management al siguranței prezentat. Cu toate acestea, obiectivul principal al acestor audituri, inspecții sau vizite ar trebui să fie de a aduna dovezi în vederea soluționării problemelor înregistrate în cadrul procesului de evaluare. Rapoartele de constatare trebuie încărcate în ghișeul unic.

Dacă agenția își asumă rolul de organism de certificare a siguranței, înainte de a se lua o decizie în privința eliberării certificatului unic de siguranță, autoritățile implicate în evaluare ar trebui să se coordoneze pentru a discuta conținutul rapoartelor lor de evaluare. Acest lucru ar trebui să includă, de asemenea, acordul cu privire la eventualele restricții și/sau condiții de utilizare, problemele reziduale care urmează a fi amânate în vederea supravegherii ulterioare și stabilirea autorității naționale de siguranță care va întreprinde ulterior acțiunile aferente. În urma acestei coordonări, agenția trebuie să elaboreze un raport final de evaluare care să reflecte rezultatul evaluării. Opiniile divergente între evaluatori trebuie gestionate de responsabilul de proiect și pot fi înregistrate în raportul de evaluare dacă rămân nerezolvate.

Coordonarea între autoritățile relevante implicate în evaluarea siguranței este necesară și dacă neconformitățile identificate nu pot fi rezolvate fie din cauză că solicitantul nu poate rezolva problema în mod acceptabil pentru autoritate, fie pentru că nu se poate conveni un termen. Dacă organismul de certificare a siguranței confirmă această concluzie, cererea poate fi respinsă sau se pot impune restricții sau condiții de utilizare.

## 5.5. Procesul de decizie și încheierea evaluării

Organismul de certificare a siguranței își pregătește în ghișeul unic decizia, compusă dintr-o scrisoare de însoțire, raportul final de evaluare și certificatul unic de siguranță, dacă urmează să se elibereze unul. În acest sens, organismul de certificare a siguranței verifică dacă documentele sunt coerente între ele și cu cererea (cu excepția cazului în care s-a propus stabilirea de restricții și condiții de utilizare), deoarece informațiile furnizate în formularul de cerere se refolosesc în certificatul unic de siguranță. Decizia se trimite solicitantului pe cale electronică și se poate descărca și din ghișeul unic, utilizând funcțiile bibliotecii. După înștiințare, versiunea electronică a certificatului unic de siguranță se transferă automat de la ghișeul unic la baza de date ERADIS. Nu este necesară nicio acțiune specifică din partea organismului de certificare a siguranței.

Dacă decizia este un refuz, solicitantul va primi doar o scrisoare de însoțire și raportul final de evaluare, solicitantul putând solicita organismului de certificare a siguranței să-și revizuiască decizia (vezi și [secțiunea 14.2](#)). Dacă nu este încă mulțumit, solicitantul poate contesta decizia (vezi [secțiunea 14.3](#)) la autoritatea competentă, și anume la un organism național pentru soluționarea contestațiilor (dacă organismul de certificare a siguranței este autoritatea națională de siguranță) sau la comisia pentru soluționarea contestațiilor (dacă organismul de certificare a siguranței este agenția). Solicitantul este obligat să solicite o examinare pentru a putea contesta decizia organismului de certificare a siguranței.

Solicitantul poate să opteze și pentru solicitarea unui control jurisdicțional (vezi [secțiunea 14.4](#)).

## 5. Procesul de evaluare a siguranței

Organismul de certificare a siguranței efectuează încheierea administrativă a evaluării asigurându-se că toate documentele și înregistrările sunt revizuite, organizate și arhivate în ghișeul unic.

Organismul de certificare a siguranței este invitat să revizuiască aceste informații și să le actualizeze cu rezultatul evaluării, acordând o atenție specială modificărilor aduse zonei de funcționare și restricțiilor și/sau condițiilor de utilizare identificate în timpul evaluării.



Autoritățile implicate în evaluarea siguranței ar trebui să se coordoneze pentru a identifica lecțiile învățate în vederea utilizării în evaluările viitoare, precum și pentru a-și îmbunătăți procedurile interne. Aceasta poate include rezultate ale auditurilor interne/externe, informații despre probleme și riscuri, precum și tehnici care au funcționat bine și care pot fi aplicate în evaluări viitoare și, eventual, împărtășite cu (sau chiar deprinse de la) alte organisme în vederea îmbunătățirii continue.

## 6. Calendarul pentru evaluarea siguranței

În conformitate cu articolul 6 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/763 al Comisiei, termenul pentru finalizarea evaluării siguranței este gestionat după cum urmează:

- ▶ o **perioadă de 1 lună** pentru verificarea măsurii în care dosarul de cerere este complet (vezi și [secțiunea 5.3](#)). Această perioadă începe de la data primirii dosarului de cerere. În cazul în care autoritatea națională de siguranță își asumă rolul de organism de certificare a siguranței, această dată corespunde primei zile lucrătoare din statul membru respectiv de după confirmarea de primire a dosarului de cerere. În cazul în care agenția își asumă rolul de organism de certificare a siguranței, această dată corespunde primei zile lucrătoare pe care o au în comun organismul de certificare a siguranței și autoritățile naționale de siguranță pentru zona de funcționare, de după confirmarea de primire a dosarului de cerere. Până la finalul acestei perioade, organismul de certificare a siguranței trebuie fie să informeze solicitantul că dosarul este complet, fie să solicite informații suplimentare, stabilind un termen rezonabil pentru furnizarea lor;
- ▶ o **perioadă de 4 luni** pentru finalizarea evaluării detaliate a dosarului de cerere (vezi și [secțiunea 5.4](#)), care începe cu notificarea măsurii în care dosarul de cerere este complet și se încheie cu notificarea deciziei de eliberare a certificatului unic de siguranță către solicitant.

În vederea reducerii complexității, a duratei și a costurilor procedurii de certificare, când este posibil, organismul de certificare a siguranței este îndemnat să finalizeze procesul de evaluare înainte de aceste termene.

Deși neprevăzute în legislație, dacă agenția își asumă rolul de organism de certificare a siguranței, se propun următoarele repere intermediare:

- ▶ Fiecare autoritate repartizează resursa competentă în maximum o săptămână de la primirea cererii de eliberare a certificatului unic de siguranță.
- ▶ Informațiile relevante adunate despre performanța în materie de siguranță a solicitantului în urma activităților de supraveghere anterioare sunt furnizate agenției de către autoritățile naționale de siguranță cel târziu în momentul luării unei decizii cu privire la caracterul complet al cererii.
- ▶ Fiecare autoritate implicată în evaluarea siguranței își încheie propria parte din evaluarea detaliată nu mai târziu de 5 zile lucrătoare înainte de termenul convenit pentru luarea deciziei privind eliberarea certificatului unic de siguranță, ca să acorde agenției suficient timp pentru a compila diversele rezultate și concluzii ale evaluării.



Pe parcursul evaluării siguranței, diferite autorități pot solicita informații și clarificări suplimentare, fiecare pentru partea de evaluare pe care o desfășoară, specificând întotdeauna conținutul solicitării, precum și un termen pentru primirea răspunsului. Dacă solicitarea de informații sau de clarificări ar putea afecta activitatea altor autorități, diferitele autorități sunt invitate să se coordoneze pentru a evita repetarea aceleiași cerințe adresate solicitantului. În general, nu se prelungește termenul evaluării decât dacă sunt identificate deficiențe/

neconformități majore sau numeroase deficiențe/neconformități minore, care împiedică continuarea întregii evaluări sau a unei părți a evaluării.

Orice decizie de a prelungi termenul evaluării se ia de organismul de certificare a siguranței, în coordonare cu diferitele autorități naționale de siguranță care se ocupă de zona de funcționare și în acord cu solicitantul. Termenul prelungit cuprinde atât perioada necesară pentru ca solicitantul să furnizeze informațiile cerute, cât și perioada necesară pentru ca autoritățile relevante să verifice dacă informațiile nou-furnizate corespund cerinței. Dacă răspunsul nu este mulțumitor, organismul de certificare a siguranței poate să mai prelungească termenul evaluării sau să propună respingerea cererii.

În cazul în care agenția nu este de acord cu autoritatea (autoritățile) națională (naționale) de siguranță care se ocupă de zona de funcționare în ceea ce privește rezultatele și concluziile evaluării lor (vezi și [secțiunea 14.1](#)), termenul evaluării poate fi prelungit și cu următoarele perioade:

- ▶ perioada de cooperare în vederea ajungerii la o evaluare reciproc acceptabilă (și anume, până la 1 lună);
- ▶ perioada în care chestiunea este transmisă către comisia agenției pentru soluționarea contestațiilor, în vederea arbitrajului (și anume, până la 1 lună).

Dacă autoritatea (autoritățile) națională (naționale) de siguranță a(u) înaintat chestiunea comisiei agenției pentru soluționarea contestațiilor în vederea arbitrajului, perioada alocată agenției pentru a lua decizia finală, pe baza concluziilor comisiei pentru soluționarea contestațiilor, face parte din termenul pentru evaluarea siguranței.

Dacă data de sfârșit a evaluării este stabilită astfel încât nu se poate lua o decizie înainte de data expirării certificatului unic de siguranță actual sau de data planificată de începere a oricărei noi operațiuni de transport feroviar (de exemplu, din cauza depunerii cu întârziere a unui dosar de cerere de către un solicitant sau a prelungirii convenite a termenului evaluării), autoritățile implicate în evaluarea siguranței, împreună cu solicitantul, pot lua măsuri de urgență (vezi [secțiunea 7](#)).

## 7. Măsuri de urgență

Diversele autorități pot lua în considerare adoptarea de măsuri de urgență pentru a răspunde la preocupările privind termenul prevăzut pentru evaluare, în special dacă se consideră că certificatul unic de siguranță nu se poate acorda la timp (de exemplu, înainte de data planificată de începere a unei noi operațiuni de transport feroviar). În aceste cazuri, autoritatea sau autoritățile pot căuta o modalitate de soluționare a problemei prin măsuri de atenuare, de exemplu măbind numărul de angajați responsabili de cerere sau eliberând certificatul unic de siguranță cu restricții sau condiții de utilizare.

Dacă certificatul unic de siguranță nu se poate elibera la timp din cauză că solicitantul nu a depus toate informațiile cerute, autoritățile ar trebui să discute diferitele opțiuni împreună cu solicitantul, de exemplu dacă să respingă cererea sau să elibereze certificatul unic de siguranță cu restricții sau condiții de utilizare. Opțiunea din urmă poate viza:

- ▶ perioada de valabilitate a certificatului, cu condiția să fie necesară o perioadă mai scurtă pentru a asigura controlul efectiv al riscurilor care afectează siguranța operațiunilor feroviare;
- ▶ tipul operațiunii – de exemplu, un certificat unic de siguranță care exclude transportul de mărfuri periculoase;
- ▶ zona de funcționare – de exemplu, un certificat unic de siguranță care exclude o parte din zona de funcționare preconizată.

În plus, ar putea fi necesare măsuri de urgență când certificatul de siguranță riscă să expire înainte ca procesul de reînnoire să poată fi finalizat din cauza depunerii cu întârziere a dosarului de cerere. Autoritățile vizate, în urma evaluării parțiale și a informațiilor colectate în urma supravegherii anterioare, pot elibera un certificat cu perioadă de valabilitate limitată și alte restricții sau condiții de utilizare (după caz). Ar trebui să se permită astfel un termen adecvat pentru evaluarea detaliată și, la finalizarea acestui proces, eliberarea certificatului unic de siguranță pentru o perioadă de cinci ani, presupunând că toate cerințele au fost îndeplinite.

## 8. Aranjamente privind comunicarea

Organismul de certificare a siguranței ar trebui să gestioneze coordonarea diferitelor autorități și cu solicitantul pe tot parcursul procesului de evaluare a siguranței. Când trebuie organizate reuniuni (față în față sau tele/videoconferințe) sau alte activități de coordonare, organismul de certificare a siguranței ține evidența, trimițând copii tuturor participanților și încărcându-le în ghișeul unic. Când trebuie organizată o astfel de reuniune, partea care o solicită comunică celorlalte părți toate detaliile relevante, de exemplu locul, data, ordinea de zi, contribuțiile necesare din partea fiecărei părți etc. Evidența reuniunilor sau a activităților de coordonare este ținută de partea care le solicită și este încărcată în ghișeul unic, copii ale acestor documente fiind trimise tuturor participanților.

Coordonarea între părțile implicate în procesul de evaluare a siguranței se face de regulă într-o limbă convenită de comun acord, care nu trebuie să fie limba cererii. Se include aici și schimbul de opinii între agenție și autoritățile naționale de siguranță în ceea ce privește rezultatele și concluziile evaluării, precum și alte comunicări.

La cererea autorității (sau autorităților) naționale de siguranță pentru zona de funcționare, agenția care acționează în calitate de organism de certificare a siguranței își poate traduce decizia și motivarea aferentă în limba autorității (sau autorităților) naționale de siguranță. Solicitarea de traducere se gestionează în afara procesului de evaluare a siguranței, fără costuri pentru solicitant.

Decizia organismului de certificare a siguranței și motivarea aferentă sunt puse întotdeauna la dispoziție în limba solicitantului (și anume, o limbă oficială a Uniunii aleasă pentru dosarul de cerere).

Principiile de mai sus se aplică la toate tipurile de comunicare orală și scrisă; inclusiv la toate rapoartele relevante pentru evaluarea siguranței și alte rapoarte întocmite în urma unei vizite, a unei inspecții sau a unui audit (vezi și [secțiunea 11](#)).

## 9. Gestionarea problemelor

### 9.1. Utilizarea jurnalului de probleme

Autoritățile implicate în evaluarea siguranței trebuie să stabilească dacă sunt îndeplinite cerințele aplicabile (vezi [secțiunea 6](#)). În procesul de evaluare a siguranței, evaluatorii pot semnală probleme atât în etapa de verificare inițială, cât și în etapa de evaluare detaliată. Toate problemele, încadrate într-unul din cele patru tipuri specificate mai jos, sunt consemnate în **jurnalul de probleme** din ghișeul unic pentru a facilita comunicarea și schimbul de informații între diferitele părți.

Dacă sunt deficiențe în întreaga cerere sau într-o parte a acesteia, autoritățile implicate în evaluarea siguranței pot cere informații suplimentare de la solicitant, utilizând jurnalul de probleme și specificând un termen pentru răspunsul preconizat. Acesta trebuie să fie rezonabil și proporțional cu dificultatea de a furniza informațiile cerute. La rândul său, solicitantul furnizează informațiile cerute prin intermediul jurnalului de probleme. Dacă nu este de acord cu termenul propus, solicitantul îl poate negocia cu autoritatea respectivă care, la rândul său, poate decide să adapteze termenul pentru răspunsul preconizat în jurnalul de probleme.

Pentru a fi satisfăcătoare, răspunsurile scrise ale solicitantului trebuie să fie suficiente pentru a atenua preocupările exprimate și a demonstra că măsurile propuse de acesta vor îndeplini cerințele relevante. Poate să depună documente noi și/sau să reformuleze părți ale documentelor depuse inițial, înlocuind aspectele nesatisfăcătoare din cererea inițială cu o explicație referitoare la abordarea deficiențelor identificate. În plus, solicitantul poate furniza informațiile justificative relevante (de exemplu, procedurile privind sistemul de management al siguranței). Solicitantul trebuie să rețină că toate documentele noi trebuie adăugate în partea relevantă a bibliotecii și corelate cu problema relevantă și nu trebuie încărcate în fișierul de probleme din bibliotecă, iar toate versiunile noi ale documentelor trebuie actualizate utilizând butonul relevant. Solicitantului i se recomandă să consulte tutorialul relevant din Ghidul privind ghișeul unic disponibil pe site-ul ERA. Solicitantul este responsabil pentru identificarea modificărilor aduse documentelor depuse anterior (de exemplu, utilizând funcția de urmărire a modificărilor). Acest lucru permite evaluatorilor să verifice dacă părțile relevante ale documentelor au fost modificate corespunzător și dacă alte părți nu au suferit modificări.

În mod similar, solicitantul poate propune măsuri de rezolvare a problemelor, precum și termene de punere în aplicare. Dacă nu este de acord cu măsurile propuse și/sau cu termenele, autoritatea respectivă este invitată să contacteze solicitantul cu promptitudine pentru a rezolva problema. Rezolvarea convenită a problemei trebuie înregistrată în jurnalul de probleme.

## 9.2. Clasificarea problemelor

Articolul 12 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/763 al Comisiei identifică patru tipuri de probleme:

---

**Tipul 1** corespunde unei solicitări. În acest caz, solicitantului i se cere să furnizeze informații suplimentare pentru a clarifica unele aspecte privind dosarul de cerere.

---

*În acest caz, solicitantului i se poate cere să furnizeze informații pentru a clarifica un anumit motiv de îngrijorare. De exemplu, în organigrama depusă de solicitant, responsabilitățile privind aspecte legate de siguranță apar aliniate într-un anumit mod. Textul explicativ justificativ pare să indice însă o aliniere diferită, demonstrând lipsa clarității în ceea ce privește responsabilitățile legate de siguranță.*

---

**Tipul 2** corespunde unei observații sau unei remarci care rămâne la latitudinea solicitantului pe durata de valabilitate a certificatului unic de siguranță.

---

*De exemplu, evaluatorul a observat că în dosarul de cerere există unele inconsecvențe între standardele întreprinderii la care se face trimitere. Aceste discrepanțe se referă la diferitele standarde aplicate de diversele departamente ale întreprinderii. Deși nu au implicații în materie de siguranță, trebuie rezolvate de solicitant. Solicitantul trebuie să știe că problemele de tip 2 vor fi verificate la reînnoirea sau actualizarea certificatului unic de siguranță. Dacă nu sunt rezolvate la momentul respectiv, organismul de certificare a siguranței ar putea semnala alt tip de problemă în vederea rezolvării.*

---

**Tipul 3** corespunde unei neconformități minore sau unei probleme reziduale. Evaluatorul care semnalează problema decide dacă rezolvarea problemei poate fi amânată până după eliberarea certificatului unic de siguranță. În acest caz, se așteaptă ca solicitantul să rezolve problema până la data specificată în planul de măsuri însoțitor sau înainte de următoarea cerere de reînnoire sau de actualizare. Înaintea eliberării certificatului unic de siguranță, autoritățile implicate în evaluarea siguranței trebuie să convină care dintre ele va urmări ulterior aceste probleme în timpul activităților de supraveghere. Problemele de tip 3 care nu sunt închise până la eliberarea certificatului unic de siguranță vor fi transferate în jurnalul de probleme în vederea reevaluării la următoarea cerere de reînnoire/actualizare.

---

*Prin urmare, clasificarea de „tip 3” înseamnă că problema identificată va fi marcată cu așteptarea că va fi urmărită de autoritatea națională de siguranță relevantă în timpul activităților de supraveghere după acordarea certificatului unic de siguranță. Problemele reziduale pot fi închise de organismul de certificare a siguranței la următoarea cerere de reînnoire/actualizare, luând în considerare informațiile furnizate de autoritatea națională de siguranță sau, dacă nu a avut loc încă nicio supraveghere (de exemplu, în cazul unei actualizări), de organismul de certificare a siguranței în urma unui răspuns din partea solicitantului.*

*De exemplu, evaluatorul observă că un solicitant declară că a stabilit un proces de monitorizare în conformitate cu Regulamentul (UE) 1078/2012, însă descoperă dovezi că procesul a fost acceptat*

de numai patru din cei cinci contractanți. Solicitantul confirmă că încă se află în așteptarea confirmării finale din partea celui de-al cincilea contractant, care va fi responsabil de sarcini care nu au legătură cu siguranța, cum ar fi curățarea trenurilor. În acest caz, evaluatorul poate accepta asigurarea din partea solicitantului conform căreia informațiile vor fi furnizate și poate reclasifica problema ca reziduală, aceasta urmând să fie confirmată ulterior prin supravegherea autorității naționale de siguranță.

În mod normal, se așteaptă ca solicitantul să furnizeze un plan de măsuri pentru a aborda motivele de îngrijorare din problemele de tipul 3 semnalate. Prezentul plan de măsuri ar trebui să cuprindă punctele prevăzute în anexa la Regulamentul (UE) nr. 1078/2012 privind monitorizarea de către întreprinderile feroviare și administratorii de infrastructură. Un model al unui astfel de plan de măsuri este prezentat în anexa 3. Rețineți că nu există nicio cerință ca problemele de tip 2 să fie acoperite de un plan de măsuri, însă, pentru ca solicitantul să țină evidența acestor probleme pe durata de valabilitate a certificatului unic de siguranță, acesta le poate include. Autoritatea națională de siguranță nu are obligația de a verifica și a rezolva aceste probleme de tip 2 în cadrul supravegherii continue, dar poate alege să pună întrebări cu privire la problemele înregistrate.

---

**Tipul 4** corespunde unei neconformități majore, în care problema pe care o ridică lipsa de informații sau neclaritatea informațiilor este atât de importantă încât cererea nu poate fi acceptată în forma actuală, iar certificatul unic de siguranță nu poate fi eliberat sau va trebui să i se aplice o restricție sau condiții de utilizare, cu excepția cazului în care problema este închisă.

---

De exemplu, un solicitant depune o cerere în care a furnizat unele dovezi care atestă faptul că este instituit un proces în vederea planificării modificărilor. Analiza informațiilor depuse arată că nu există nicio mențiune referitoare la Regulamentul (UE) 402/2013 ca parte din procesul său de gestionare a riscurilor. Întrucât există o cerință legală privind aplicarea acestui regulament după caz, este o deficiență majoră în dosarul de cerere, care trebuie remediată înainte de eliberarea certificatului unic de siguranță.

În general, problemele de „tip 4” vor fi cele în care un solicitant nu a demonstrat în dosarul de cerere că se conformează cu legislația UE sau cea națională sau există dovezi extrase din documentele justificative conform cărora este posibil să nu se conformeze. O posibilă soluție pentru rezolvarea unor astfel de probleme ar putea fi impunerea de restricții sau condiții de utilizare în certificatul unic de siguranță. Această opțiune este adecvată dacă restricțiile sau condițiile de utilizare pot fi definite clar și nu afectează alte părți ale SMS. De exemplu, o organizație poate preciza că intenționează să desfășoare activități care țin atât de operațiunile de călători, cât și de marfă, dar nu furnizează dovezi care atestă că poate controla riscurile aferente operațiunilor sale de marfă. În acest caz, solicitantului i s-ar putea restricționa certificatul unic de siguranță pentru a cuprinde doar operațiunile de călători. Într-un astfel de caz, restricția este legată de problema de tip 4 care a fost semnalată și care va fi menționată în raportul final de evaluare, împreună cu o justificare adecvată a deciziei.

Pe baza informațiilor furnizate de solicitant, autoritatea adaptează statutul problemei, după cum urmează:

- (a) „Problemă nerezolvată”, dacă dovezile furnizate de solicitant nu sunt satisfăcătoare și sunt necesare în continuare informații suplimentare în cursul procesului de evaluare;
- (b) „Problemă închisă”, dacă solicitantul a oferit un răspuns adecvat și nu mai sunt motive de îngrijorare.

La finalul procesului trebuie rezolvate toate problemele. Există patru posibilități:

- (a) Pentru toate tipurile de probleme, problemele rezolvate sunt „închise”; întrucât solicitantul a rezolvat problema. Textul care însoțește soluționarea ar trebui să explice raționamentul evaluatorilor.
- (b) Pentru problemele de tip 2, problema va fi închisă cu stadiul soluționării „în așteptare”, pentru a reflecta că solicitantul trebuie să rezolve problema în perioada de valabilitate a certificatului unic de siguranță. Textul care însoțește soluționarea ar trebui să explice raționamentul evaluatorilor.
- (c) Pentru problemele de tip 3 „Problemă reziduală care trebuie supravegheată” Stadiul soluționării problemelor reziduale care trebuie supravegheate, ceea ce înseamnă că problema va fi monitorizată de ANS relevantă în timpul activităților de supraveghere pe perioada de valabilitate a certificatului unic de siguranță, iar stadiul problemei va fi stabilit ca fiind închis. Textul care însoțește soluționarea ar trebui să explice raționamentul evaluatorilor și ce ANS își va asuma responsabilitatea pentru monitorizare în timpul supravegherii, cu excepția cazului în care acest lucru este evident deoarece cererea se referă doar la un singur stat membru.
- (d) Pentru problemele de tip 4, în cazul cărora se aplică o restricție sau condiții de utilizare. Problema va fi închisă, iar problema rezolvată va fi supusă restricțiilor sau condițiilor de utilizare. Textul care însoțește soluționarea ar trebui să explice raționamentul evaluatorilor.

În cazul în care se primește un răspuns la o problemă pendinte, evaluatorul va vedea că statutul problemei a fost schimbat în răspuns și, în calitate de proprietar al problemei, va examina răspunsul și va reclasifica, după caz, problema pentru a reflecta dacă problema a fost sau nu tratată satisfăcător. În al doilea caz, evaluatorul își face cunoscută decizia, precum și motivarea acesteia în jurnalul de probleme și solicită informații suplimentare, după caz.

Evaluatorul indică de ce nu s-a realizat conformitatea, iar ulterior este responsabilitatea solicitantului să identifice cum va realiza conformitatea, precum și să convină un termen cu evaluatorul pentru efectuarea acestui demers. Dacă termenul depășește data preconizată a certificării, este nevoie de deliberări suplimentare pentru a se decide dacă problema în așteptare reprezintă un obstacol pentru eliberarea certificatului unic de siguranță.

Dacă solicitantul nu furnizează informațiile cerute sau dacă informațiile suplimentare furnizate de solicitant nu sunt satisfăcătoare, se poate extinde termenul evaluării sau cererea poate fi respinsă. Respingerea cererii este o măsură aplicată în ultimă instanță, iar atunci când organismul de certificare a siguranței decide să facă acest lucru, decizia și motivarea ei sunt consemnate în raportul de evaluare și sunt notificate solicitantului. Orice decizie de respingere necesită redepunerea cererii. Solicitantul va trebui să plătească costurile implicate în evaluarea oricărei cereri respinse, precum și costurile de reevaluare.



## 10. Asigurarea calității

Organismul de certificare a siguranței este responsabil să asigure că:

- ▶ diferitele etape ale procesului au fost aplicate corespunzător;
- ▶ există dovezi suficiente care arată că toate aspectele relevante ale cererii au fost evaluate;
- ▶ solicitantul a răspuns la toate aspectele legate de neconformitate (și anume, problemele de „tip 3” și „tip 4”) și s-au primit din partea solicitantului orice alte solicitări de informații suplimentare;
- ▶ toate problemele de tip 3 și 4 au fost rezolvate sau, dacă nu au fost rezolvate, motivarea a fost documentată clar;
- ▶ problemele reziduale care trebuie supravegheate sunt atribuite autorității naționale de siguranță competente și convenite împreună cu aceasta;
- ▶ deciziile luate sunt documentate, echitabile și consecvente;
- ▶ avizul cu privire la eliberarea certificatului unic de siguranță, prezentat în raportul de evaluare, reflectă evaluarea în ansamblul său.

Dacă se concluzionează că procesul a fost urmat în mod corespunzător, va fi suficient să se confirme că etapele de mai sus au fost respectate, împreună cu eventuale comentarii pertinente. În caz contrar, motivarea de la baza acestei concluzii ar trebui formulată în mod clar.

## 11. Auditudini, inspecții sau vizite

Autoritatea sau autoritățile implicate în evaluarea siguranței sunt împuternicite să efectueze auditudini, inspecții sau vizite la sediul (sediile) solicitantului.

În sensul prezentului ghid:

- ▶ **Audit** înseamnă intervenția structurată în cadrul căreia întreprinderea feroviară este examinată în raport cu un anumit standard de management al siguranței sau în raport cu un anumit protocol de audit. Auditurile se pot realiza la fața locului sau în afara sediului, utilizându-se diverse tehnici precum examinarea documentelor, interviuri sau eșantionare;
- ▶ **Inspecție** înseamnă utilizarea unui membru al personalului autorizat și competent al organismului de certificare a siguranței sau al autorității naționale de siguranță relevante, după caz, pentru a examina un aspect specific și limitat al activității unei întreprinderi feroviare. Inspecția trebuie efectuată cu scopul stabilirii conformității cu cerințele sistemului de management al siguranței și cu normele naționale notificate sau cu scopul verificării că ceea ce s-a afirmat sau consemnat în documentele justificative ale sistemului de management al siguranței are loc efectiv în practică. O inspecție în sensul preconizat aici verifică dacă procesul este instituit și examinează cât de bine funcționează. Nu înseamnă o verificare de tip „bifare a rubricilor unei liste” a existenței anumitor documente sau echipamente, deoarece inspectorul poate ști astfel doar dacă există ceva, nu dacă se și folosește în practică.
- ▶ **Vizitele** la sediul solicitantului, pe lângă cele efectuate cu scopul unei inspecții sau al unui audit, sunt intervenții anunțate în termen scurt, efectuate în anumite părți ale amplasamentului întreprinderii feroviare cu scopul de a observa aplicarea corectă a unei proceduri a sistemului de management al siguranței.

**Dacă agenția își asumă rolul de organism de certificare a siguranței**, obiectivele și domeniul de aplicare a inspecțiilor sau vizitelor și rolul atribuit fiecărei autorități implicate trebuie să fie coordonate pentru a se evita dublarea eforturilor și pentru a reduce eventualitatea în care solicitantul trebuie să facă față la auditudini, inspecții sau vizite multiple. Dacă agenția desfășoară o inspecție sau o vizită, autoritatea (sau autoritățile) națională (naționale) de siguranță relevantă (relevante) oferă agenției sprijinul și asistența necesare în vederea respectării normelor de siguranță aplicabile aflate în vigoare la sediul (sediile) solicitantului.

Autoritatea care întreprinde un audit, o inspecție sau o vizită trebuie să dispună de acorduri sau proceduri interne care stabilesc cadrul pentru realizarea sa. În acest scop, poate decide în regim voluntar să aplice principiile și cerințele stabilite de standardele relevante precum ISO 19011 și ISO 17021 privind desfășurarea auditurilor sistemelor de management și ISO 17020 pentru inspecții.

Constatările de pe urma auditurilor, inspecțiilor sau vizitelor reprezintă dovezi care pot sprijini închiderea problemelor înregistrate în jurnalul de probleme. În unele cazuri însă, pot cuprinde probleme (de exemplu, situații de neconformitate) care nu au fost identificate anterior și care, în această situație, trebuie înregistrate în jurnalul de probleme ca probleme noi.

Puteți consulta informații mai detaliate despre tehnicile de audit și de inspecție în *Ghidul agenției privind supravegherea*.

## 12. Interfața dintre evaluare și supraveghere

Evaluarea și supravegherea ulterioară au o legătură strânsă, în cadrul căreia rezultatele evaluării influențează supravegherea efectuată de autoritatea națională de siguranță și, la rândul lor, rezultatele supravegherii efectuate de autoritatea națională de siguranță influențează reevaluarea înainte de reînnoirea sau actualizarea certificatului unic de siguranță.

Problemele identificate în timpul evaluării pot fi amânate în vederea supravegherii ulterioare doar dacă nu vizează neconformități majore care ar împiedica eliberarea certificatului unic de siguranță (și anume, probleme de „tip 4”) și cu condiția ca verificarea lor ulterioară să se efectueze cu acordul autorității naționale de siguranță competente.

Supravegherea ajută să se determine cât de eficace funcționează sistemul de management al siguranței, ceea ce poate servi drept stimul pentru reevaluarea cererii înainte de reînnoirea sau actualizarea certificatului unic de siguranță. Informații mai detaliate se pot găsi în *Ghidul agenției privind supravegherea*.

## 13. Centrele de formare, entitățile responsabile cu întreținerea și transportul de mărfuri periculoase

Conform articolului 5 din Decizia 2011/765/UE a Comisiei și articolului 13 alineatul (2) din Directiva (UE) 2016/798, recunoașterea unui centru de formare care aparține unei întreprinderi feroviare poate fi menționată în certificatul unic de siguranță în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții prealabile:

- ▶ Întreprinderea feroviară nu este singurul furnizor de formare de pe piață;
- ▶ Întreprinderea feroviară oferă formare numai personalului propriu.

Solicitantul trebuie să selecteze opțiunea Recunoașterea unui centru de formare de la pagina 1 a formularului de cerere atunci când depune cererea. Se recomandă ca autoritatea națională de siguranță relevantă să confirme recunoașterea centrului de formare al întreprinderii feroviare în raportul său de evaluare și ca declarația de recunoaștere să figureze pe certificatul unic de siguranță, chiar dacă respectiva autoritate națională de siguranță nu este organismul de certificare a siguranței.

Întreprinderile feroviare care acționează în calitate de entități responsabile cu întreținerea (ERI) și care administrează vehicule exclusiv pentru operațiuni proprii nu au obligația de a deține un „certificat ERI” în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 779/2019 de punere în aplicare al Comisiei. Sistemul lor de întreținere trebuie să fie însă în conformitate cu anexa II la acest regulament. Întreprinderile feroviare trebuie să furnizeze dovezi privind conformitatea cu această anexă când solicită certificatul unic de siguranță. Solicitantul trebuie să indice în partea corespunzătoare de pe pagina 1 a formularului de cerere din ghișeul unic dacă dorește să fie evaluat în acest mod. Formularea corespunzătoare va fi afișată în certificatul unic de siguranță pentru a reflecta această cerere.

Evaluarea ca parte a cererii se poate adăuga în certificatul unic de siguranță eliberat, la secțiunea Informații suplimentare.

În cazul în care solicitantul a indicat mărfuri periculoase ca parte a domeniului de activitate, organismul de certificare a siguranței trebuie să știe că trebuie să se consulte cu autoritatea competentă pentru transportul feroviar de mărfuri periculoase în conformitate cu legislația relevantă. În cazul în care organismul de certificare a siguranței este ERA, consultarea se va efectua prin intermediul autorităților naționale de siguranță relevante pentru zona de funcționare.

## 14. Arbitrajul, revizuirea și contestațiile

### 14.1. Arbitrajul

Arbitrajul se aplică doar în cazurile în care agenția își asumă rolul de organism de certificare a siguranței, astfel cum se menționează la articolul 10 alineatul (7) din Directiva (UE) 2016/798.

Pe parcursul evaluării siguranței, înainte de a lua decizia cu privire la eliberarea certificatului unic de siguranță, agenția poate să nu fie de acord cu evaluarea desfășurată de una sau mai multe autorități naționale de siguranță.

În cazul în care agenția nu este de acord cu evaluarea negativă a uneia sau mai multor autorități naționale de siguranță și nu se poate ajunge la o evaluare reciproc acceptabilă, autoritatea (sau autoritățile) națională (naționale) de siguranță relevantă (relevante) poate (pot) trimite chestiunea comisiei pentru soluționarea contestațiilor din cadrul agenției. În astfel de cazuri, agenția își suspendă decizia până la încheierea procedurii de arbitraj. Prin urmare, perioada dintre cererea de arbitraj și decizia comisiei pentru soluționarea contestațiilor nu este considerată ca făcând parte din termenul pentru evaluarea siguranței.

Solicitantul este informat prin ghișeul unic cu privire la prelungirea termenului pentru evaluare din cauza procedurii de arbitraj.

În cazul în care comisia pentru soluționarea contestațiilor este de acord cu Agenția, aceasta din urmă ia o decizie și acordă certificatul unic de siguranță fără întârziere. În cazul în care comisia pentru soluționarea contestațiilor este de acord cu autoritatea națională de siguranță, agenția acordă certificatul unic de siguranță fără întârziere, cu o zonă de funcționare care exclude părțile rețelei care au primit o evaluare negativă.

Cererile de arbitraj sunt adresate comisiei (comisiilor) pentru soluționarea contestațiilor. Procedurile sunt înregistrate de grefierul comisiei (comisiilor) pentru soluționarea contestațiilor în ghișeul unic.

Comisia pentru soluționarea contestațiilor care se ocupă de cazul de arbitraj are acces la dosarul complet de cerere disponibil în ghișeul unic. Comisia pentru soluționarea contestațiilor decide dacă să confirme proiectul de decizie a agenției în termen de o lună de la cererea de arbitraj a autorității sau autorităților naționale de siguranță.

Decizia comisiei pentru soluționarea contestațiilor este comunicată tuturor părților implicate în evaluarea siguranței, inclusiv solicitantului, prin intermediul ghișeului unic.

Aceeași procedură de arbitraj se aplică, de asemenea, în cazul unui dezacord între agenție și autoritatea națională de siguranță atunci când aceasta din urmă află, în timpul supravegherii, că deținătorul unui certificat unic de siguranță eliberat de agenție nu mai îndeplinește condițiile pentru certificare și cere agenției, în calitate de organism de certificare a siguranței, să restricționeze sau să revoce certificatul.

Având în vedere că procedura de arbitraj ar duce la prelungirea termenului pentru evaluare, agenția specifică diferitele repere legate de arbitraj în tabloul de bord al ghișeului unic (vezi și [secțiunea 3.2](#)).

### 14.2 Revizuirea

Procesul de revizuire se aplică atât Agenției, cât și autorității naționale de siguranță care acționează în calitate de organism de certificare a siguranței, după cum se menționează la articolul 10 alineatul (12) din Directiva (UE) 2016/798.

În cazul în care organismul de certificare a siguranței refuză eliberarea certificatului unic de siguranță sau eliberează certificatul unic de siguranță cu restricții sau condiții de utilizare, altele decât cele identificate de solicitant în formularul său de cerere, solicitantul poate cere revizuirea deciziei în termen de o lună de la data comunicării sale. Cererea se depune de solicitant prin ghișeul unic.

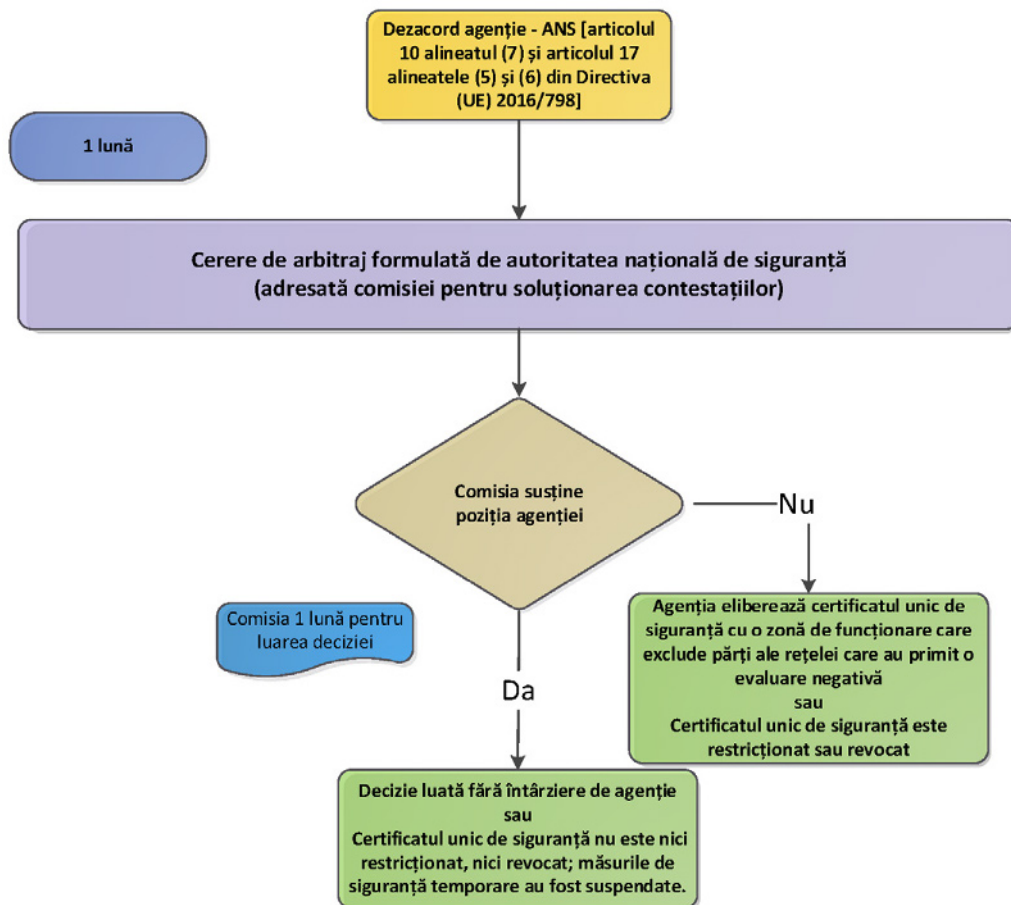
Solicitantul își justifică cererea de revizuire și include o listă de aspecte care, în opinia sa, nu au fost avute în vedere în mod corespunzător la evaluarea siguranței. Făcând acest lucru, solicitantul trebuie să țină seama de faptul că dovezile suplimentare noi care au fost elaborate după comunicarea deciziei nu vor fi luate în considerare de organismul de certificare a siguranței. Dacă solicitantul dorește ca noile dovezi să fie luate în considerare și evaluate, acest lucru poate fi efectuat numai în contextul unei noi cereri.

Atunci când revizuieste cazul, organismul de certificare a siguranței acționează în baza cadrului regulamentului său intern de procedură, asigurând imparțialitatea procesului, inclusiv, în măsura în care acest lucru este rezonabil din punct de vedere practic, utilizând evaluatori care nu au fost implicați în prima evaluare. Procesul de revizuire urmează structura procesului de evaluare a siguranței, dar se limitează la aspectele care au constituit baza deciziei negative în cazul primei evaluări. În plus, autoritățile implicate nu vor efectua niciun audit, nicio inspecție sau vizită la sediul (sediile) solicitantului în legătură cu lista aspectelor incluse în cererea de reexaminare.

Decizia organismului de certificare a siguranței de a-și confirma sau modifica prima decizie se comunică tuturor părților implicate în evaluarea siguranței, inclusiv solicitantului, prin ghișeul unic, în termen de două luni de la data de primire a cererii de revizuire. Dacă decizia negativă este modificată în cursul procesului de revizuire, organismul de certificare a siguranței eliberează un nou certificat unic de siguranță fără întârziere. Certificatul revizuit este de același tip (nou/modificat/reînnoit) ca cel inițial care face obiectul procesului de revizuire. Certificatul inițial este anulat în baza de date ERADIS. Dacă decizia negativă a organismului de certificare a siguranței este confirmată, solicitantul poate depune contestație în fața oricăreia dintre cele două instanțe:

- ▶ comisia pentru soluționarea contestațiilor, pentru cererile pentru care agenția a fost selectată ca organism de certificare a siguranței – vezi și [secțiunea 14.3](#); sau
- ▶ instanța națională de recurs, în conformitate cu procedura națională relevantă, pentru cererile pentru care autoritatea națională de siguranță acționează în calitate de organism de certificare a siguranței.

Figura 5: Diagrama procedurii de arbitraj



### 14.3 Contestațiile



**În urma unei cereri de revizuire** și în cazurile în care decizia negativă este confirmată, solicitantul poate totuși să conteste decizia organismului de certificare a siguranței, așa cum se menționează la articolul 10 alineatul (12) din Directiva (UE) 2016/798.

În conformitate cu articolul 59 din Regulamentul (UE) 2016/796 al agenției, persoanele fizice sau juridice pot, de asemenea, să conteste o decizie care le privește direct și individual, chiar dacă decizia este adresată altei persoane (și anume, solicitantul în cazul de față).

În cazul în care organismul de certificare a siguranței este autoritatea națională de siguranță, procesul de contestare este descris în ghidul autorității naționale de siguranță privind cererile.

**În cazul în care organismul de certificare a siguranței este agenția**, se aplică următorul proces de contestare.

Solicitantul își depune contestația la comisia pentru soluționarea contestațiilor. Grefierul comisiei pentru soluționarea contestațiilor înștiințează responsabilul de proiect relevant,

iar responsabilul de proiect va stabili datele contestației în tabloul de bord și va încărca documentele necesare. Comisia pentru soluționarea contestațiilor decide, în termen de 3 luni de la data introducerii contestației, dacă admite sau respinge contestația respectivă. Decizia comisiei pentru soluționarea contestațiilor referitoare la contestație se consemnează și în ghișeul unic.

În cazul în care consideră că motivarea contestației este întemeiată, comisia pentru soluționarea contestațiilor trimite cazul la agenție. Agenția, în coordonare cu autoritatea (sau autoritățile) națională (naționale) de siguranță vizate de zona de funcționare respectivă, își revizuieste decizia în urma recomandării (recomandărilor) comisiei pentru soluționarea contestațiilor. Procesul urmează normele interne de procedură ale agenției și asigură imparțialitatea, inclusiv, pe cât posibil, prin utilizarea unui evaluator (unor evaluatori) care nu a(u) fost implicat (implicați) în prima evaluare. Deciziile comisiei pentru soluționarea contestațiilor sunt consemnate în ghișeul unic.

În cazul în care decizia care face obiectul procesului de contestare fie în fața comisiei pentru soluționarea contestațiilor, fie în fața instanței naționale de recurs se modifică, organismul de certificare a siguranței eliberează certificatul unic de siguranță fără întârziere și, în orice caz, nu mai târziu de o lună după notificarea constatărilor comisiei pentru soluționarea contestațiilor.

Normele de procedură aplicabile contestației sunt detaliate în continuare în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/867 al Comisiei *[regulamentul de procedură al comisiei (comisiilor) pentru soluționarea contestațiilor a(le) agenției]*. Taxa de contestație se stabilește în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/764 al Comisiei privind taxele și sumele de bani.

### 14.4 Controlul jurisdicțional

Deciziile luate de organismul de certificare a siguranței fac obiectul controlului jurisdicțional.

**În cazul în care organismul de certificare a siguranței este agenția**, deciziile sale fac obiectul controlului jurisdicțional în temeiul articolului 263 din TFUE. Acțiunile în anularea unor decizii luate de agenție sau împotriva lipsei de acțiune în cadrul termenelor aplicabile pot fi înaintate Curții de Justiție a UE numai după epuizarea procedurii de contestare (vezi și [secțiunea 14.3](#)), așa cum se prevede la articolul 63 din Regulamentul (UE) 2016/796.

**În cazul în care organismul de certificare a siguranței este autoritatea națională de siguranță**, deciziile sale fac obiectul controlului jurisdicțional în temeiul dispozițiilor legislației naționale. Procedura de solicitare a controlului jurisdicțional este descrisă în ghidul autorității naționale de siguranță competente privind cererile.

## 15. Actualizarea și reînnoirea certificatului unic de siguranță

În conformitate cu articolul 10 alineatele (13) și (14) din Directiva (UE) 2016/798, certificatul unic de siguranță trebuie actualizat atunci când întreprinderea feroviară aduce **modificări substanțiale tipului sau amplitudinii operațiunii sau în cazul extinderii zonei de funcționare**. Deținătorul unui certificat unic de siguranță trebuie să înștiințeze organismul de certificare a siguranței fără întârziere când propune să facă astfel de modificări. Modificările pot fi de natură tehnică, operațională sau organizatorică.

Un certificat unic de siguranță actualizat poate fi necesar și atunci când există modificări substanțiale ale cadrului de reglementare în domeniul siguranței în conformitate cu articolul 10 alineatul (15) din Directiva (UE) 2016/798.



De asemenea, este posibil ca un certificat unic de siguranță să trebuiască actualizat atunci când condițiile eliberării sale s-au modificat fără a avea impact asupra tipului, amplitudinii sau zonei de funcționare. De exemplu, dacă sistemul complet de management al siguranței a fost revizuit și toate procedurile au fost modificate în consecință. Dacă nu este sigur dacă este nevoie de o actualizare, solicitantul trebuie să contacteze organismul de certificare a siguranței relevant pentru consiliere.

Reînnoirea certificatului unic de siguranță este necesară în cazul întreprinderilor feroviare care dețin deja un certificat unic de siguranță valabil și doresc să-și continue operațiunile feroviare după expirarea certificatului unic de siguranță actual.

Organismul de certificare a siguranței poate aduce la cunoștința solicitantului că certificatul său unic de siguranță trebuie actualizat sau reînnoit. Ca bună practică, acest lucru ar trebui făcut cu cel puțin șase luni înainte de expirarea certificatului de siguranță existent. Cererea efectivă de actualizare sau de reînnoire a certificatului unic de siguranță nu ar trebui să fie inițiativa organismului de certificare a siguranței, ci o acțiune a întreprinderii feroviare.

Atunci când depune cerere de actualizare sau de reînnoire, întreprinderea feroviară trebuie să dețină un certificat unic de siguranță valabil pentru zona de funcționare care va fi vizată de certificatul unic de siguranță.

### 15.1 Evaluarea nevoii de actualizare a certificatului unic de siguranță

Actualizarea certificatului unic de siguranță este obligatorie numai atunci când există o modificare „substanțială” a condițiilor în care a fost eliberat, adică a tipului, a zonei sau a amplitudinii operațiunii. Când analizează dacă să depună o cerere de „actualizare”, solicitantul ar trebui să ia în considerare că termenul legal pentru evaluare este de 5 luni (1 lună pentru verificarea inițială și 4 luni pentru evaluarea detaliată). Prin urmare, solicitantul trebuie să ia

în considerare atât data de expirare a certificatului existent, cât și data la care are nevoie de actualizare. Dacă aceste date sunt apropiate, atunci poate fi o opțiune mai bună să așteptați sau să anticipați timpul rămas până la expirarea certificatului unic de siguranță actual. Se vor evita astfel costuri inutile pentru solicitanți.

Se poate rezuma după cum urmează:

- (a) *întreprinderea feroviară instituie și utilizează un sistem de management al siguranței pentru a asigura controlul tuturor riscurilor asociate cu activitățile sale, inclusiv gestionarea în condiții de siguranță a modificărilor. Ca parte din sistemul de management al siguranței, întreprinderea feroviară monitorizează și aplicarea corespunzătoare și eficacitatea măsurilor aferente sistemului de management al siguranței, inclusiv măsurile de control al riscurilor;*
- (b) *organismul de certificare a siguranței este responsabil de acordarea certificatului de siguranță. După acordarea certificatului unic de siguranță, autoritatea națională de siguranță desfășoară supravegherea pentru a monitoriza conformitatea continuă a sistemului de management al siguranței al întreprinderii feroviare cu obligațiile juridice;*
- (c) *Articolul 10 alineatele (13), (14) și (15) din Directiva (UE) 2016/798 stabilește condițiile pentru actualizarea certificatului de siguranță;*
- (d) *Anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/763 impune deținătorului certificatului unic de siguranță să informeze organismul de certificare a siguranței cu privire la toate modificările substanțiale aduse tipului, amplitudinii sau zonei de funcționare.*

Întreprinderea feroviară depune cerere prin ghișeul unic, în vederea actualizării certificatului său unic de siguranță valabil.

Solicitantul descrie modificările propuse, inclusiv, dacă este necesar, evaluarea riscurilor [acest lucru poate necesita utilizarea măsurilor impuse de Regulamentul (UE) nr. 402/2013 privind MCS pentru evaluarea riscurilor, în cazul în care modificarea este considerată semnificativă.] De remarcat că termenul semnificativ, astfel cum este definit în Regulamentul (UE) nr. 402/2013, nu este același cu termenul „substanțial” menționat în Regulamentul (UE) 2018/763. Al doilea se referă numai la cazurile menționate mai sus, pe când primul se poate aplica unui set mai larg de modificări posibile.

Modificările aduse documentației pot fi indicate în mai multe moduri, de exemplu printr-un tabel sau prin evidențierea textului, dar trebuie identificate clar în tabelele care corelează documentele justificative și cerințele legale, anexate la dosarul de cerere.

În cazul actualizării certificatului unic de siguranță, domeniul de aplicare a reevaluării sistemului de management al siguranței trebuie, în orice caz, să fie proporțional cu gradul de risc introdus de modificare (modificări) și să se concentreze pe aspectele relevante.

Pentru a identifica cerințele relevante pe baza cărora să evalueze cererea de actualizare, autoritățile implicate în evaluarea siguranței iau în considerare modificările aduse documentelor justificative care au fost prezentate în cererea anterioară și țin seama de rezultatele activităților de supraveghere anterioare.

Solicitantul trebuie să includă, de asemenea, în cererea de actualizare informații despre măsurile luate pentru a aborda problemele nerezolvate (tip 4, tip 3 și tip 2) din evaluarea anterioară, precum și un tabel cu modificările aduse sistemului său de management al siguranței, pe lângă cele pentru care se face actualizarea.

Solicitantul trebuie, de asemenea, să fie conștient de faptul că organismul de certificare a siguranței va contacta autoritățile naționale de siguranță relevante pentru a obține informații despre activitățile de supraveghere pe care le-ar fi desfășurat în perioada dintre eliberarea certificatului unic de siguranță și momentul în care se depune cererea de actualizare.



Cele de mai sus nu împiedică autoritățile implicate în evaluarea siguranței să efectueze, în anumite cazuri, o reevaluare completă a dosarului de cerere. De exemplu, o reevaluare completă se poate efectua dacă solicitantul nu furnizează informații suficiente despre modificările aduse sistemului său de management al siguranței sau dacă cererea este depusă într-o etapă de tranziție de la un regim de reglementare la altul sau dacă există motive de îngrijorare semnificative apărute în timpul activităților de supraveghere anterioare.

## 15.2 Tipul și amploarea operațiunii

Termenii „tip” și „ amploare” a operațiunii sunt definiți la articolul 3 din Directiva (UE) 2016/798 după cum urmează::

(a) **Tipul de operațiune** este caracterizat prin:

1. transportul de călători, incluzând și excluzând serviciile de mare viteză;
2. transportul de mărfuri, incluzând și excluzând serviciile de transport de mărfuri periculoase și
3. doar serviciile de manevră;

(b) **Amploarea operațiunii** este caracterizată prin:

1. numărul de călători și/sau volumul de mărfuri și
2. dimensiunea unei întreprinderi feroviare, estimată în funcție de numărul de angajați care lucrează în sectorul feroviar (respectiv, o microîntreprindere sau o întreprindere mică, mijlocie sau mare).

Mai mult, în ceea ce privește tipul de operațiune, s-a recunoscut că pot exista alte tipuri de servicii, cum ar fi operațiuni în linii private, testarea vehiculelor, etc. Aceste tipuri suplimentare de servicii trebuie identificate în formularul de cerere.

## 15.3 Extinderea zonei de funcționare

În cazul extinderii zonei de funcționare, întreprinderea feroviară efectuează modificările necesare în ceea ce privește dovezile depuse în cererea anterioară, care trebuie să cuprindă cerințele relevante prevăzute în normele naționale notificate pentru noua zonă de funcționare. Solicitantul va trebui, de asemenea, să demonstreze că a luat în considerare riscurile suplimentare prezentate de noua operațiune și că acestea au fost integrate în măsurile sale de gestionare a siguranței.

Atunci când este depusă o astfel de cerere de actualizare, chiar dacă modificarea afectează doar o autoritate, toate autoritățile implicate în evaluarea anterioară a siguranței sunt informate în consecință.

### 15.4 Modificarea cadrului de reglementare în domeniul siguranței

Orice modificare substanțială adusă cadrului de reglementare în domeniul siguranței (de exemplu, un nou regulament UE, un regulament național, inclusiv norme interne de siguranță notificate noi sau revizuite) trebuie identificată și gestionată de întreprinderea feroviară prin procesele sistemului său de management al siguranței (de exemplu, conformitatea cu cerințele legale și cu alte cerințe în materie de siguranță, procesul de gestionare a modificărilor). Întreprinderea feroviară este astfel responsabilă de respectarea cerințelor legale noi sau revizuite. Ca parte din obligațiile sale, autoritatea națională de siguranță trebuie să promoveze cadrul de reglementare în domeniul siguranței. Prin urmare, se așteaptă ca autoritatea națională de siguranță să-și ofere sprijinul, după caz, întreprinderii feroviare, pentru ca aceasta să înțeleagă conținutul modificărilor aduse cadrului de reglementare în domeniul siguranței.

### 15.5 Modificarea condițiilor de eliberare a certificatului unic de siguranță

Ca regulă generală, întreprinderea feroviară este responsabilă de colaborarea cu organismul de certificare a siguranței atunci când planifică să aducă o modificare condițiilor de eliberare a certificatului unic de siguranță. Aceasta cuprinde o varietate de modificări pe care le-ar putea planifica întreprinderea feroviară, care pot varia de la simple modificări administrative la schimbări operaționale substanțiale [de exemplu, o schimbare în procedurile sistemului de management al siguranței care a fost identificată ca semnificativă în conformitate cu Regulamentul (UE) 402/2013].

Modificările administrative se limitează la modificările informațiilor de bază din certificatul unic de siguranță (de exemplu, denumirea juridică, numărul de înregistrare și numărul de TVA) fără niciun impact asupra tipului, amplitudinii sau zonei de funcționare. În cazul unor astfel de modificări administrative, se poate aplica un proces simplificat pentru actualizarea certificatului unic de siguranță, iar organismul de certificare a siguranței decide, la cererea întreprinderii feroviare, dacă certificatul unic de siguranță trebuie actualizat.

Înainte de a lua decizia de a aplica acest proces simplificat, organismul de certificare a siguranței este îndemnat să verifice dacă modificarea notificată nu ascunde modificări organizatorice care ar putea afecta exploatarea trenului (de exemplu, schimbarea numelui sau a datelor de înregistrare din cauza restructurării întreprinderii sau a fuziunii a două întreprinderi diferite, cu realocarea sarcinilor și responsabilităților legate de siguranță).

## 15.6 Exemple de schimbări care ar putea necesita actualizarea certificatului de siguranță

Orice modificare substanțială adusă tipului sau amplitudinii operațiunii necesită actualizarea certificatului unic de siguranță. În plus, extinderea zonei de funcționare necesită actualizarea certificatului unic de siguranță. Dispozițiile sistemului de management al siguranței al întreprinderii feroviare trebuie stabilite în așa fel încât să fie valabile pentru zona de funcționare preconizată (de exemplu, infrastructurile diverselor state membre).

În majoritatea cazurilor, orice modificare a tipului de operațiune specificat în certificat necesită o actualizare.

Modificările aduse amplitudinii operațiunii necesită o analiză mai profundă, întrucât aceste informații nu se reflectă direct în certificat și depind mai mult de modificările în materie de performanță economică și resurse ale întreprinderii.

Toate modificările recunoscute ca „substanțiale” duc la reevaluarea și actualizarea certificatului. Acest lucru se aplică dacă modificarea respectivă survine ca urmare a evoluțiilor comerciale din cadrul unei întreprinderi sau ca urmare a preluării operațiunii unei alte întreprinderi.

De exemplu, dacă o întreprindere feroviară care oferă transport de călători intenționează să desfășoare și transport de mărfuri, după o fuziune sau achiziționarea altei întreprinderi, acest demers trebuie considerat ca „modificare substanțială” a „tipului și amplitudinii” serviciilor oferite de întreprinderea feroviară, iar certificatul unic de siguranță trebuie actualizat în consecință.

Dacă modificarea nu afectează tipul sau amplitudinea operațiunii sau dacă nevoia de actualizare a certificatului unic de siguranță nu este evidentă, poate fi nevoie ca chestiunea referitoare la riscurile noi sau sporite pentru funcționarea întreprinderii feroviare să fie considerată drept parametru. În plus, ar trebui pusă sub semnul întrebării posibilitatea gestionării în siguranță a modificării prin sistemul de management al siguranței al întreprinderii feroviare. După cum s-a menționat deja, domeniul de aplicare a reevaluării sistemului de management al siguranței trebuie, în orice caz, să fie proporțional cu gradul de risc introdus de modificare (modificări) și cu natura și gradul de importanță a modificării (modificărilor). Solicitantul trebuie să efectueze întotdeauna o evaluare a riscurilor și, dacă este necesar, să aplice dispoziția din Regulamentul (UE) nr. 402/2013 privind MCS pentru evaluarea riscurilor. Asta ar implica să se analizeze dacă schimbarea este semnificativă sau nu:

- (a) **Exemplul 1:** *modificarea denumirii juridice a întreprinderii feroviare necesită actualizarea administrativă a certificatului. Modificarea denumirii juridice a întreprinderii feroviare nu ar trebui să necesite însă reevaluarea sistemului de management al siguranței al întreprinderii feroviare, întrucât este un act de natură administrativă și nu se aduc modificări funcționării; în acest caz, dacă aceasta este singura modificare, se poate adopta un proces simplificat cu o decizie actualizată fără evaluare formală și cu o mențiune la dosar care să descrie motivul modificării. Se așteaptă ca solicitantul să confirme în scris că nu s-au adus alte modificări care să necesite o actualizare mai formală a certificatului unic de siguranță;*

- (b) **Exemplul 2:** trecerile la un risc mai mic (de exemplu, modificare de la transportul de călători incluzând serviciile de mare viteză la transportul de călători excluzând serviciile de mare viteză) reprezintă, de regulă, un exercițiu administrativ cu controale minime în ceea ce privește implicațiile pentru sistemul de management al siguranței al întreprinderii feroviare; în acest caz, se poate adopta un proces simplificat cu o decizie actualizată fără evaluare formală și cu o mențiune la dosar care să descrie motivul modificării;
- (c) **Exemplul 3:** trecerea la un risc mai mare (de exemplu, de la transportul de mărfuri excluzând serviciile de mărfuri periculoase la transportul de mărfuri incluzând serviciile de mărfuri periculoase) ar fi considerată probabil o modificare semnificativă în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 402/2013 privind MCS pentru evaluarea riscurilor, dar ar fi o modificare substanțială și din punctul de vedere al actualizării certificatului unic de siguranță, deoarece modifică tipul de operațiune. Aceasta va necesita evaluarea modificării în cadrul dispozițiilor sistemului de management al siguranței și actualizarea certificatului unic de siguranță. Fiind o modificare semnificativă, va necesita, de asemenea, prezentarea unui raport din partea unui organism de evaluare, după cum se prevede în regulament;
- (d) **Exemplul 4:** Modificările care pot genera riscuri mai mari pentru funcționare ar putea fi considerate modificări substanțiale care necesită actualizarea certificatului unic de siguranță și, prin urmare, ar necesita să se evalueze modificarea în conformitate cu dispozițiile sistemului de management al siguranței și să se analizeze dacă modificarea a fost semnificativă în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 402/2013 privind MCS pentru evaluarea riscurilor.: Un operator de transport de marfă care a intrat pe piața transportului de călători, fie prin curse charter, fie prin servicii auxiliare, în calitate de operator de trenuri de călători cu o serie de servicii, ar trebui, în mod normal, să fie considerat drept schimbare substanțială, deoarece se schimbă tipul de operațiune. Ar fi nevoie să se evalueze riscurile și să se ia în considerare dacă schimbarea a fost semnificativă în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 402/2013 privind MCS pentru evaluarea riscurilor;
- (e) **Exemplul 5:** având în vedere că restructurarea internă a unei întreprinderi feroviare ar putea avea efecte negative asupra mecanismelor sistemului său de management al siguranței și că procesele și procedurile existente ale sistemului de management al siguranței trebuie redefinite sau trebuie elaborate altele noi, o asemenea modificare poate fi considerată substanțială în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 402/2013 privind MCS pentru evaluarea riscurilor. De asemenea, ar putea fi necesar să se analizeze dacă modificările au fost atât de mari (substanțiale) încât să fie nevoie de o actualizare a certificatului unic de siguranță.
- (f) **Exemplul 6:** Schimbarea rutei ar putea fi o modificare substanțială dacă se propune o operațiune pentru o linie sau o parte a rețelei pe care întreprinderea feroviară respectivă nu opera anterior (cu excepția devierilor temporare), iar această nouă rută ar mări riscul (de exemplu, expunerea la un risc nou pentru întreprinderea feroviară respectivă). Dacă certificatul unic de siguranță existent conține o listă de linii, iar linia nouă nu este în listă, actualizarea certificatului unic de siguranță va fi obligatorie. De asemenea, va fi nevoie să se evalueze riscurile și să se analizeze dacă modificarea este semnificativă în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 402/2013 privind MCS pentru evaluarea riscurilor;

- (g) **Exemplul 7:** creșterea frecvenței serviciilor ar putea mări riscul pentru întreprinderea feroviară, de exemplu eventuale riscuri care rezultă de pe urma congestiei. Deși nu trebuie considerate substanțiale, aceste modificări pot fi considerate semnificative și pot fi gestionate în condiții de siguranță prin sistemul de management al siguranței al întreprinderii feroviare prin evaluarea riscurilor și în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 402/2013 privind MCS pentru evaluarea riscurilor:
1. Sistemul de management al siguranței are instituite procese și proceduri în vederea menținerii sub control a riscurilor și a luării de măsuri preventive sau corective corespunzătoare în cazul detectării de neconformități în timpul monitorizării operațiunii de către întreprinderea feroviară.
  2. Întreprinderea feroviară înștiințează autoritățile naționale de siguranță cu privire la modificări, astfel încât autoritatea națională de siguranță să poată identifica sarcinile de supraveghere suplimentare care trebuie incluse în strategia sa și să poată planifica supravegherea întreprinderii feroviare;
- (h) **Exemplul 8:** în mod asemănător, o creștere în ceea ce privește „km-rută călători pe an” sau „km-tone de marfă pe an” ar putea mări riscul, întrucât este afectată amplitudinea operațiunii. Totuși, aceste modificări și riscurile asociate pot fi gestionate în condiții de siguranță și prin intermediul sistemului de management al siguranței al întreprinderii feroviare (vezi exemplul 7 de mai sus). Autoritatea națională de siguranță poate verifica modul în care se realizează acest lucru în timpul activităților de supraveghere a întreprinderii feroviare, luând în considerare informațiile despre gestionarea modificărilor notificate de întreprinderea feroviară.

## 16. Reînnoirea certificatului unic de siguranță

Certificatul unic de siguranță se reînnoiește la cererea solicitantului înainte de expirarea valabilității, pentru a asigura continuitatea certificării. Termenul legal pentru reînnoire este de 5 luni (1 lună pentru verificarea inițială și 4 luni pentru evaluarea detaliată). Solicitantul depune cerere de reînnoire a certificatului său unic de siguranță valabil prin ghișeul unic (vezi și [secțiunea 3.2](#)).

În cazul unei reînnoiri, autoritățile vizate de zona de funcționare urmează o abordare orientată și proporțională în ceea ce privește reevaluarea, verificând modificările aduse dovezilor depuse în cererea anterioară și, de asemenea, analizând rezultatele activităților de supraveghere anterioare pentru a identifica cerințele relevante pe baza cărora să evalueze cererea de reînnoire.

Acest fapt nu împiedică însă autoritățile implicate în evaluarea siguranței să efectueze, în anumite cazuri, o reevaluare completă a dosarului de cerere. De exemplu, reevaluarea completă se poate efectua dacă solicitantul nu furnizează suficiente informații despre modificările aduse sistemului său de management al siguranței sau dacă există motive de îngrijorare semnificative semnalate în timpul activităților de supraveghere anterioare.



Cererea de reînnoire a certificatului unic de siguranță poate fi combinată cu cererea de actualizare a aceluiași certificat unic de siguranță. De exemplu, un solicitant care deține un certificat unic de siguranță care vizează o zonă de funcționare în două state membre.



Solicitanții trebuie să se gândească cu atenție când să facă o reînnoire și dacă s-o combine cu actualizarea cererii.



## 17. Restricționarea sau revocarea certificatului unic de siguranță

Certificatul unic de siguranță poate fi restricționat sau revocat de organismul de certificare a siguranței care l-a eliberat. O astfel de restricționare sau revocare survine atunci când organismul de certificare a siguranței este înștiințat de o autoritate națională de siguranță cu privire la faptul că, în urma activităților sale de supraveghere, deținătorul certificatului unic de siguranță nu mai îndeplinește condițiile în care a fost certificat.

Dacă identifică un risc grav în materie de siguranță, autoritatea națională de siguranță poate decide să ia măsuri de executare corespunzătoare. De exemplu, autoritatea națională de siguranță poate decide să suspende operațiunile feroviare ale întreprinderii feroviare. Pe baza acestei decizii, organismul de certificare a siguranței evaluează necesitatea de actualizare a certificatului unic de siguranță cu restricții sau, în ultimă instanță, de revocare. În cazul în care agenția acționează în calitate de organism de certificare a siguranței, autoritatea națională de siguranță își va prezenta justificarea pentru o restricție sau revocare, iar înainte de luarea unei decizii are loc o coordonare între autoritățile din zona de funcționare.

Întreprinderea feroviară al cărei certificat unic de siguranță a fost restricționat sau revocat are dreptul de a depune contestație împotriva deciziei organismului de certificare a siguranței (vezi [secțiunea 14.3](#)).

Orice solicitare din partea autorității naționale de siguranță de a restricționa un certificat unic de siguranță este gestionată în ghișeul unic. Dacă decizia este de a restricționa certificatul unic de siguranță, organismul de certificare a siguranței eliberează un nou certificat unic de siguranță, care include restricțiile sau condițiile de utilizare.

Toate cererile transmise de autoritatea națională de siguranță de revocare a unui certificat unic de siguranță valabil care a fost eliberat de respectiva autoritate națională de siguranță sunt gestionate direct în baza de date ERADIS în conformitate cu procedurile existente. Nu este nevoie de nicio înregistrare separată în ghișeul unic.

Solicitantul poate cere actualizarea certificatului său unic de siguranță pentru a elimina o restricție sau o condiție de utilizare. Când formulează o astfel de cerere, solicitantul va trebui să facă dovada că elementele care au dus la restricție nu se mai aplică și să furnizeze toate dovezile necesare. Organismul de certificare a siguranței va prelucra această cerere ca actualizare și, dacă sunt furnizate dovezile necesare, va elibera un nou certificat unic de siguranță eliminând restricția anterioară.

Dacă dorește să-și desfășoare activitatea atât într-un stat membru al UE, cât și în alt stat sau într-o gară de frontieră din alt stat care nu se află în UE, solicitantul ar trebui să contacteze mai întâi agenția pentru a afla cum să procedeze.

.

## ANEXA 1

## Instrucțiuni în ceea ce privește conținutul cererii de eliberare a certificatului unic de siguranță

Atunci când depune o cerere de eliberare a certificatului unic de siguranță sau când solicită implicarea prealabilă, solicitantul trebuie să completeze un formular de cerere în ghișeul unic.

Tabelul următor prezintă observații cu privire la cererea de eliberare a certificatului unic de siguranță, după cum prevede anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/763. Pentru a facilita consultarea și îndrumarea, acest tabel utilizează aceeași numerotare ca anexa I la regulamentul de punere în aplicare.

**Tabelul 3:** Observație la cererea de eliberare a certificatului unic de siguranță

| Anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/763. | Observație                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1-1.3                                                      | Solicitantul selectează tipul relevant de cerere, după cum urmează: <ul style="list-style-type: none"> <li>► „Nouă”: dacă depune cerere de eliberare a certificatului unic de siguranță pentru prima dată sau dacă certificatul unic de siguranță anterior a fost revocat;</li> <li>► „Reînnoire”: dacă certificatul (unic) de siguranță valabil anterior urmează să expire și perioada sa de valabilitate trebuie prelungită pentru a asigura continuitatea operațiunilor feroviare;</li> <li>► „Actualizare”: dacă tipul sau amplitudinea operațiunii este modificată substanțial sau au fost aduse modificări substanțiale cadrului de reglementare în domeniul siguranței sau dacă s-au modificat condițiile eliberării certificatului (unic) de siguranță.</li> </ul>                    |
| 1.2                                                          | Certificatul unic de siguranță se reînnoiește la cererea întreprinderii feroviare la intervale care nu depășesc cinci ani, în conformitate cu articolul 10 alineatul (13) din Directiva (UE) 2016/798.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.4                                                          | Atunci când depuneți cerere de reînnoire sau de actualizare, specificați sau selectați numărul (numerele) NEI al(e) certificatului (unic) de siguranță anterior (de exemplu, un certificat unic de siguranță sau un certificat de siguranță din partea A) în legătură cu care se depune cererea la organismul de certificare a siguranței.<br>Numărul (numerele) NEI al(e) certificatului de siguranță anterior este (sunt) utilizat(e) pentru a invalida certificatul (certIFICATELE) corespunzător (corespunzătoare) în baza de date ERADIS. În caz de dubiu, se recomandă solicitantului să contacteze organismul de certificare a siguranței înainte de a-și depune cererea.                                                                                                              |
| 2.1-2.2                                                      | Atunci când se depune o cerere pentru servicii de transport de călători (ca parte sau ca întreg al unei cereri), trebuie să se precizeze, bifând caseta corespunzătoare, dacă operațiunile includ sau exclud serviciile de mare viteză: se poate selecta o singură opțiune. Cu toate acestea, serviciile menționate selectând opțiunea 2.1 sau 2.2 cuprind orice alt tip de operațiuni de transport de călători (și anume, regional, pe distanțe scurte, medii, lungi etc.), precum și orice alt serviciu necesar pentru desfășurarea serviciilor de transport de călători pentru care se depune cerere (operațiuni de manevră etc.). Pentru definiția serviciilor de mare viteză, se face trimitere la anexa I la Directiva (UE) 2016/797.                                                   |
| 2.3-2.4                                                      | Atunci când se depune cerere pentru servicii de transport de marfă (ca parte sau ca întreg al unei cereri), trebuie să se precizeze, bifând caseta corespunzătoare, dacă operațiunile includ sau exclud transportul de mărfuri periculoase: se poate selecta o singură opțiune. Cu toate acestea, serviciile menționate selectând 2.3 sau 2.4 cuprind orice alt tip de transport de marfă nementionat explicit, precum și orice alt serviciu necesar pentru desfășurarea serviciilor de transport de marfă pentru care se depune cerere (operațiuni de manevră etc.). De asemenea, solicitantul trebuie să știe că, dacă alege „mărfuri periculoase”, va trebui să furnizeze, în cadrul cererii, dovada conformității cu Regulamentul privind transportul feroviar al mărfurilor periculoase. |

| Anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/763. | Observație                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formularul din ghișeul unic                                  | <p>Dacă solicitantul intenționează să solicite în cadrul cererii evaluarea funcțiilor sale de entitate responsabilă cu întreținerea (ECM) (numai dacă intenționează să fie ECM pentru propriile vehicule).</p> <p>Dacă solicitantul intenționează să solicite în cadrul cererii evaluarea centrelor sale de formare de către autoritatea națională de siguranță relevantă. (Numai dacă gestionează un centru de formare pentru personalul propriu)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.5                                                          | Se selectează această casetă dacă solicitantul intenționează să desfășoare doar servicii de manevră, fără a desfășura transport de călători sau de marfă. Solicitantul trebuie să specifice dacă serviciile prevăzute includ sau exclud manevrarea vagoanelor cu mărfuri periculoase. Această casetă se poate selecta și în combinație cu caseta 2.6, dacă solicitantul intenționează să desfășoare alte tipuri de operațiuni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.6                                                          | <p>Dacă solicitantul intenționează să desfășoare alte tipuri de operațiuni, trebuie specificat care sunt aceste servicii, de exemplu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ exploatarea vehiculelor pe linii private, în cazul în care această opțiune nu este exclusă din domeniul de aplicare a sistemului său de management al siguranței, în conformitate cu articolul 2 alineatul (3) din Directiva (UE) 2016/798;</li> <li>▶ efectuarea de teste pentru a se verifica modul de funcționare a vehiculelor și/sau teste la staționare ale vehiculelor;</li> <li>▶ exploatarea vehiculelor pentru activități de întreținere a infrastructurii.</li> <li>▶ Toate centrele de formare trebuie recunoscute în conformitate cu articolul 5 din Decizia Comisiei 2011/765/UE (vezi <a href="#">secțiunea 13</a> pentru mai multe detalii).</li> </ul> <p>Se pot adăuga în acest câmp și orice cerințe naționale specifice legate de tipul (tipurile) de operațiuni.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.1                                                          | În ceea ce privește serviciile pentru care s-a depus cererea, trebuie specificată data la care se prevede începerea serviciilor operaționale sau, în cazul unui certificat reînnoit sau actualizat, data la care se prevede începerea valabilității certificatului și înlocuirea celui anterior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.2                                                          | Solicitantul trebuie să selecteze statul membru pentru zona de funcționare preconizată, inclusiv orice stat membru în care intenționează să-și desfășoare activitatea numai la o stație de frontieră.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3.3                                                          | <p>Solicitantul își definește zona de funcționare preconizată care poate cuprinde întreaga rețea feroviară a unuia sau mai multor state membre sau doar o parte definită a acesteia. În cazul în care intenționează să-și desfășoare activitatea doar pe o parte definită a unei rețele, solicitantul trebuie:</p> <p>să descrie zona de funcționare în care intenționează să-și desfășoare activitatea ca fiind „de la punctul A la punctul B” (de exemplu, Paris – Bruxelles) sau</p> <p>să enumere rețelele pe care intenționează să-și desfășoare activitatea sau să specifice clar toate liniile, inclusiv toate liniile de deviere relevante, pe care intenționează să desfășoare serviciile.</p> <p>Solicitanții trebuie să se refere la linii folosind denumirea/numele liniilor indicate în „Documentul de referință al rețelei” (a se consulta articolul 3 din Directiva 2012/34/UE și anexa IV la aceasta). De asemenea, se recomandă să se includă tipul de sisteme de semnalizare care urmează să fie utilizate și întinderea lor geografică.</p> <p>Trebuie ținut cont de faptul că, atunci când un solicitant decide să depună cerere pentru o zonă de funcționare detaliată, orice modificare în ceea ce privește această zonă va necesita o actualizare a certificatului unic de siguranță. Modalitatea în care este definită zona de funcționare reprezintă decizia comercială a solicitantului.</p> <p>Pentru stațiile de frontieră, solicitantul trebuie să definească zona de funcționare, de regulă, de la frontiera de stat până la stația de frontieră X.</p> |
| 4.1-4.2                                                      | Solicitantul poate selecta agenția sau autoritatea națională de siguranță ca organism de certificare a siguranței (sau autoritate emitentă) dacă zona de funcționare se limitează la un singur stat membru. Solicitantul selectează agenția dacă zona de funcționare este reprezentată de mai mult de un stat membru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| <b>Anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/763.</b> | <b>Observație</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1                                                                 | Se include doar denumirea juridică.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5.2                                                                 | Acronimul întreprinderii feroviare poate fi indicat aici (opțional).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5.3-5.7                                                             | Fiecare solicitant furnizează informațiile necesare pentru a permite organismului de certificare a siguranței să contacteze întreprinderea feroviară. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Numărul de telefon trebuie să fie al centralei întreprinderii feroviare, după caz, și nu al persoanei responsabile de procesul de evaluare.</li> <li>▶ Numerele de telefon și de fax, după caz, trebuie să includă și codul de țară.</li> <li>▶ Adresa de e-mail trebuie să fie căsuța poștală generală a întreprinderii feroviare.</li> <li>▶ Datele de contact ale întreprinderii feroviare trebuie să indice adresa generală și să evite referirea la o persoană anume, întrucât aceste informații pot fi introduse la punctele 6.1-6.6. Nu este obligatorie menționarea site-ului (5.7).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5.8-5.9                                                             | Dacă, în temeiul legislației naționale, întreprinderii feroviare solicitante îi sunt atribuite mai multe numere de înregistrare, în ghișeul unic există posibilitatea de a introduce atât numărul de TVA (5.9), cât și un al doilea număr de înregistrare (5.8) (de exemplu, Registrul comerțului).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5.10                                                                | Dacă este necesar, se pot adăuga și alte informații decât cele solicitate clar la celelalte rubrici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6.1-6.8                                                             | Pe parcursul procesului de evaluare, persoana de contact este interfața dintre întreprinderea feroviară care depune cererea de eliberare a certificatului unic de siguranță și organismul de certificare a siguranței și autoritatea (sau autoritățile) națională (naționale) de siguranță relevantă (relevante), după caz. Persoana de contact oferă sprijin, asistență, informații și clarificări, dacă este necesar, și este punctul de referință pentru organismul de certificare a siguranței și autoritatea (sau autoritățile) națională (naționale) de siguranță relevantă (relevante), după caz. Persoana de contact este autorizată și împuternicită să reprezinte organizația solicitantă. Numerele de telefon și de fax, după caz, trebuie să includă și codul de țară.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7.1                                                                 | Aceste informații documentate se depun odată cu cererea de eliberare a certificatului unic de siguranță. Dacă cererea este de reînnoire sau de actualizare a certificatului unic de siguranță, modificările aduse informațiilor depuse în cererea anterioară sunt identificate clar în diversele documente, după caz. „Rezumatul sistemului de management al siguranței (SMS)” este conceput ca document care revizuieste și subliniază elementele principale ale sistemului de management al siguranței al întreprinderii feroviare. Trebuie să detalieze și să furnizeze informații justificative pentru a demonstra conformitatea sistemului de management al siguranței cu criteriile de evaluare stabilite în anexa II la Regulamentul delegat (UE) 2018/763 al Comisiei, făcând trimiteri încrucișate la documente mai detaliate, dacă este cazul. Trebuie să se facă referiri clare la procesele și documentele în cazul cărora sunt aplicabile și implementate specificațiile tehnice de interoperabilitate (STI). Pentru a evita dublarea activității și a reduce volumul de informații, trebuie depusă documentația de sinteză care vizează elemente în conformitate cu STI-urile și cu alte legislații UE aplicabile. |
| 7.2                                                                 | Un tabel de corespondență a elementelor principale ale sistemului de management al siguranței al întreprinderii feroviare în raport cu criteriile de evaluare prevăzute în anexa II la Regulamentul delegat (UE) 2018/763 al Comisiei, furnizând dovezi care atestă conformitatea dispozițiilor generale privind sistemul de management al siguranței cu cerințele de la articolul 9 din Directiva (UE) 2016/798. De asemenea, o indicație referitoare la partea din documentația sistemului de management al siguranței care dovedește respectarea cerințelor specificațiilor tehnice de interoperabilitate funcționale aplicabile legate de exploatare și de subsistemul de management al traficului.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8.1                                                                 | Solicitantul depune documentația referitoare la normele naționale notificate aplicabile serviciilor destinate operării cu certificatul solicitat. Documentația specifică referitoare la operațiunea de transport feroviar pe rețeaua (sau pe o parte din rețeaua) fiecărui stat membru în care solicitantul intenționează să-și desfășoare activitatea face parte din anexe diferite la formularul de cerere, după caz, în conformitate cu politica lingvistică stabilită de autoritatea națională de siguranță a statului membru relevant (statelor membre relevante).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/763. | Observație                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.2                                                          | Un tabel de corespondență a elementelor specifice ale sistemului de management al siguranței al întreprinderii feroviare în raport cu cerințele prevăzute în normele naționale notificate relevante, care atestă conformitatea dispozițiilor specifice privind sistemul de management al siguranței cu cerințele aplicabile stabilite în normele naționale notificate. |
| 9.1                                                          | Stadiul actual al planului (sau planurilor) de măsuri instituit(e) de întreprinderea feroviară în vederea rezolvării neconformităților majore și a motivelor de îngrijorare identificate în timpul activităților de supraveghere efectuate de la evaluarea anterioară;                                                                                                 |
| 9.2                                                          | Stadiul actual al planului (sau planurilor) de măsuri instituit(e) de întreprinderea feroviară în vederea rezolvării problemelor reziduale în urma evaluării anterioare.                                                                                                                                                                                               |

## ANEXA 2

## Listă de probleme care trebuie cuprinse în ghidul privind cererile al autorității naționale de siguranță

Autoritățile naționale de siguranță sunt invitate să cuprindă în ghidurile lor privind cererile următoarele probleme în temeiul cerințelor lor naționale, în conformitate cu articolul 10 alineatul (3) litera (b) din Directiva (UE) 2016/798:

1. *Domeniul de aplicare a măsurilor naționale de punere în aplicare a Directivei (UE) 2016/798 – Autoritatea națională de siguranță identifică eventualele excluderi aplicabile în statul său membru, în conformitate cu articolul 2 alineatul (3) din directivă. Clarifică cerințele naționale specifice în raport cu tipul (tipurile) de operațiune care necesită deținerea unui certificat unic de siguranță;*
2. *Politica lingvistică – Descrie limba aplicabilă pentru dosarul de cerere în cazul în care autoritatea națională de siguranță este selectată drept organism de certificare a siguranței și pentru partea națională a dosarului de cerere în cazul în care agenția este selectată drept organism de certificare a siguranței;*
3. *Mecanisme de comunicare – Descrie ce și cum intenționează să comunice autoritatea națională de siguranță cu solicitantul, în cazul în care autoritatea națională de siguranță este selectată drept organism de certificare a siguranței;*
4. *Taxe și tarife – Descrie modelul pentru taxe și tarife în cazul în care autoritatea națională de siguranță este selectată drept organism de certificare a siguranței și tariful orar aplicat de autoritatea națională de siguranță pentru evaluarea părții naționale în cazurile în care agenția este selectată drept organism de certificare a siguranței;*
5. *Descrierea acordurilor transfrontaliere sau a oricărui alt tip de mecanisme aplicabile și identificarea stațiilor de frontieră vizate de acestea. De asemenea, este rezonabil să se furnizeze date de contact sau un site pentru statele membre învecinate, astfel încât potențialii solicitanți să poată găsi informațiile corespunzătoare (dacă este cazul).*
6. *Descrierea și explicarea cerințelor prevăzute în normele naționale notificate și în procedurile administrative naționale aplicabile. Normele procedurale naționale aplicabile ar trebui clarificate, de asemenea, întrucât pot, de exemplu, să aibă legătură cu acorduri specifice sau să explice modul în care sistemele naționale de certificare ar putea servi drept dovadă a capacității solicitantului de a respecta cerințele normelor naționale notificate. În plus, autoritatea națională de siguranță va da instrucțiuni solicitantului cu privire la modul de corelare a dovezilor sale cu cerințele naționale. Această corelare se poate efectua prin:*
  - *un formular web cu cerințele preînregistrate de ANS în ghișeul unic. Aceasta este opțiunea preferată;*
  - *un formular web disponibil în ghișeul unic, în care solicitantul înregistrează el însuși cerințele naționale relevante, astfel cum sunt descrise de ANS în ghidul său național privind cererile, sau*

- *un model pus la dispoziție de ANS în ghidul său național privind cererile. În acest caz, solicitantul încarcă documentul în ghișeul unic;*
7. *Cerințe minime privind asigurarea (după caz), cum ar fi necesitatea de a trimite dovada asigurării sau a acoperirii financiare pentru răspundere;*
  8. *Procedura națională de contestare în situațiile în care autoritatea națională de siguranță este selectată drept organism de certificare a siguranței;*
  9. *Dispozițiile naționale privind controlul jurisdicțional în situațiile în care autoritatea națională de siguranță este selectată drept organism de certificare a siguranței;*
  10. *Dispozițiile privind stația de frontieră pentru statul membru căruia îi este destinat ghidul, precum și datele de contact și recomandări pentru statele membre învecinate.*

ANEXA 3  
Model de plan de măsuri

Planul de măsuri al certificatului unic de siguranță referitor la aspectele care necesită supraveghere în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1078/2012 privind o metodă de siguranță comună pentru monitorizare

| Nr. | Problemă (probleme)                                                                                         | Descrierea măsurii (măsurilor)                                                                                                    | Legătura cu evaluarea riscurilor                                                                                           | Responsabil de implementare                   | Implicare                                                                                            | Monitorizare: Executare                                      | Monitorizare: Eficiență                                                                                                                                    | Dacă este cazul,... ERA a sugerat repere | Stadiul supravegherii                                                                                                                                                                                                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0   | Faceți legătura sau copiați numărul, titlul și conținutul problemei reziduale din problema din ghișeul unic | Descrieți de ce, ce anume și cum se realizează măsura (măsurile), inclusiv cu rezultatele corespunzătoare (pot fi linii separate) | Dacă este cazul, măsurile de control al riscurilor sau măsurile corective trebuie explicate sau corelate cu această măsură | Numele persoanei responsabile de implementare | Enumerați personalul sau părțile interesate implicate înainte, în timpul sau după executarea măsurii | Date (zz/ll/aaaa) (sau etape cu date) de realizare a măsurii | Cum se va observa, estima sau măsura că acțiunea atinge scopul pentru care a fost creată [corelare cu MCS privind SMS, Regulamentul (UE) 2018/762, 6.1.1d] |                                          | De completat când se depune o cerere de reînnoire sau de actualizare; o ANS a supravegheat măsura - dacă da, care și cu ce rezultat. Dacă nu există supraveghere pe acest subiect, indicați că nu există supraveghere. |
| 1   |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                            |                                               |                                                                                                      |                                                              |                                                                                                                                                            |                                          |                                                                                                                                                                                                                        |
| ... |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                            |                                               |                                                                                                      |                                                              |                                                                                                                                                            |                                          |                                                                                                                                                                                                                        |
|     |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                            |                                               |                                                                                                      |                                                              |                                                                                                                                                            |                                          |                                                                                                                                                                                                                        |
|     |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                            |                                               |                                                                                                      |                                                              |                                                                                                                                                            |                                          |                                                                                                                                                                                                                        |
|     |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                            |                                               |                                                                                                      |                                                              |                                                                                                                                                            |                                          |                                                                                                                                                                                                                        |
|     |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                            |                                               |                                                                                                      |                                                              |                                                                                                                                                            |                                          |                                                                                                                                                                                                                        |

#### ANEXA 4

## Instrucțiuni privind modul de completare de către organismul de certificare a siguranței a câmpurilor din ghișeul unic în vederea întocmirii unui certificat unic de siguranță

La eliberarea unui certificat unic de siguranță, organismul de certificare a siguranței trebuie să completeze câmpurile relevante din ghișeul unic. Tabelul următor oferă instrucțiuni cu privire la modul de realizare a acestui lucru, utilizând aceeași numerotare ca în ghișeul unic.

**Tabelul 3:** Instrucțiuni privind modul în care organismul de certificare a siguranței revizuieste și, atunci când este necesar, actualizează câmpurile din ghișeul unic în vederea întocmirii unui certificat unic de siguranță

| Nume câmp                                         | Observație                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Informații despre certificat:</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Numărul european de identificare                  | Numărul EIN este generat automat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tipul certificatului                              | Nou, reînnoire sau actualizare: este completat automat de ghișeul unic, pe baza informațiilor disponibile în formularul de cerere relevant, și poate fi editat de organismul de certificare a siguranței.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Certificatul anterior                             | Nu este completat automat de ghișeul unic, pe baza informațiilor disponibile în formularul de cerere relevant, și poate fi editat de organismul de certificare a siguranței. Organismul de certificare a siguranței este invitat să verifice dacă informațiile sunt corecte. Rețineți că aceste informații nu sunt completate decât dacă persoana care completează certificatul unic de siguranță face dublu clic pe câmp.                                                                         |
| Perioada de valabilitate:                         | Organismul de certificare a siguranței specifică perioada de valabilitate. Data de început a valabilității nu corespunde neapărat datei deciziei privind eliberarea certificatului unic de siguranță, ci este aliniată cu începutul operațiunii, la cererea solicitantului, sau cu datele de expirare ale certificatului anterior. Ghișeul unic calculează automat 5 ani folosind data de început a valabilității care a fost introdusă. Organismul de certificare a siguranței o poate actualiza. |
| <b>2. Întreprinderea feroviară:</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.1. Denumirea juridică                           | Întreprinderea feroviară va fi identificată după denumirea juridică. Acest câmp este completat automat de ghișeul unic, pe baza informațiilor disponibile în formularul de cerere relevant, și poate fi editat de organismul de certificare a siguranței.                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.2. Numărul național de înregistrare             | Este completat automat de ghișeul unic, pe baza informațiilor disponibile în formularul de cerere relevant, și poate fi editat de organismul de certificare a siguranței.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.3. Numărul de TVA                               | Este completat automat de ghișeul unic, pe baza informațiilor disponibile în formularul de cerere relevant, și poate fi editat de organismul de certificare a siguranței.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>3. Organismul de certificare a siguranței:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3.1. Organizația                                  | Este completat automat de ghișeul unic și poate fi editat de organismul de certificare a siguranței. Pentru cererile emise de agenție, se va citi Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Nume câmp                                | Observație                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.2. Stat membru                         | Este completat automat de ghișeul unic și poate fi editat de organismul de certificare a siguranței.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>4. Conținutul certificatului:</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4.1. Tipul de operațiune                 | Este completat automat de ghișeul unic și poate fi editat de organismul de certificare a siguranței.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4.2. Zona de funcționare                 | Este completată automat de ghișeul unic și poate fi editată de organismul de certificare a siguranței.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4.3. Restricții și condiții de utilizare | Aici, ghișeul unic permite organismului de certificare a siguranței să identifice posibile restricții sau condiții de utilizare convenite în timpul evaluării.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4.4. Legislația națională aplicabilă     | Atunci când se specifică legislația națională aplicabilă, autoritățile implicate în evaluarea siguranței sunt îndemnate să identifice excluderi specifice de la Directiva (UE) 2016/798 aplicabile în statele lor membre respective, care sunt relevante pentru tipul și amploarea operațiunilor. Dacă sunt necesare mai multe detalii, acestea pot fi furnizate în continuare în câmpul 4.6 „Informații suplimentare” al certificatului unic de siguranță. |
| 4.5. Informații suplimentare             | Autoritățile pot utiliza acest câmp pentru a adăuga alte informații relevante pentru autorități, cum ar fi tipuri suplimentare de operațiuni, astfel cum prevede legislația națională (vezi punctul 4.5), rolul entității responsabile cu întreținerea sau rolul unui centru de formare acreditat sau recunoscut asumat de întreprinderea feroviară.                                                                                                        |
| <b>5. Data emiterii și semnarea:</b>     | Data este generată automat de ghișeul unic la semnarea documentului.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## APENDICE

# Șablon model al tabelului de corespondență în raport cu cerințele prevăzute în normele naționale

| Se completează de autoritatea națională de siguranță                         |                                                                                            | Se completează de solicitantul certificatului unic de siguranță                                |                                                |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Referință<br>(Referință la norma internă de siguranță notificată aplicabilă) | Cerințe<br>(Titlul cerinței prevăzute în norma internă de siguranță notificată aplicabilă) | Documente justificative<br>(Referință document / versiune / data / capitolul / secțiunea etc.) | Descriere<br>(Scurtă descriere a documentului) |
|                                                                              |                                                                                            |                                                                                                |                                                |
|                                                                              |                                                                                            |                                                                                                |                                                |
|                                                                              |                                                                                            |                                                                                                |                                                |
|                                                                              |                                                                                            |                                                                                                |                                                |
|                                                                              |                                                                                            |                                                                                                |                                                |
|                                                                              |                                                                                            |                                                                                                |                                                |
|                                                                              |                                                                                            |                                                                                                |                                                |







**European Union Agency for Railways**

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

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

**Guidance for Safety certification:**

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

