

Vägledning



Vägledning för kombinerad ansökan om beviljande av gemensamma säkerhetsintyg

Detta dokument är en ej rättsligt bindande vägledning från Europeiska unionens järnvägsbyrå. Den påverkar inte de beslutsprocesser som föreskrivs i gällande EU-lagstiftning. Dessutom är det endast Europeiska unionens domstol som har befogenhet att tolka unionsrätten på ett bindande sätt.

Manuskriptet färdigställt i december 2024

Första utgåvan

Luxemburg: Europeiska unionens publikationsbyrå, 2025

© Europeiska unionens järnvägsbyrå, 2025

Om inget annat anges är återanvändning av detta dokument tillåten enligt Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)-licensen (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>). Detta innebär att återanvändning är tillåten förutsatt att författaren citeras och alla ändringar införlivas.

Vägledning

Vägledning för kombinerad ansökan om beviljande av gemensamma säkerhetsintyg

Innehåll

1. Inledning	4
1.1. Vägledningens syfte	4
1.2. Vem är denna vägledning till för?	5
1.3. Omfattning	5
1.4. Vägledningens struktur	6
1.5. Europeisk rättslig ram	7
2. Ansökningsvillkor för ett gemensamt säkerhetsintyg	9
3. Hur man ansöker om ett gemensamt säkerhetsintyg	12
3.1. Inlämning av ansökan	12
3.2. One-stop-shopen	13
3.3. Val av certifieringsorgan för säkerhetsintyg	16
3.4. Språkpolicy	17
3.5. Avgifter och taxor	17
4. Ansökningsaktens struktur och innehåll	19
5. Säkerhetsbedömningsprocessen	21
5.1. Förhandshantering	23
5.2. Mottagande av ansökan	24
5.3. Inledande granskning	27
5.4. Detaljerad bedömning	31
5.5. Beslutsfattande och avslutning av bedömningen	35
6. Tidsram för säkerhetsbedömningen	36
7. Beredskapsåtgärder	38
8. Kommunikationsarrangemang	39
9. Hantering av brister	40
9.1. Användning av loggen över brister	40
9.2. Kategorisering av brister	41
10. Kvalitetssäkring	44
11. Revisioner, inspektioner eller besök	45
12. Kopplingar mellan bedömning och tillsyn	46
13. Utbildningsanstalter, enheter som ansvarar för underhåll och transport av farligt gods	47

14. Medlingsförfarande, omprövning och överklagande	48
14.1. Skiljeförfarande	48
14.2 Omprövning.....	49
14.3 Överklagande.....	50
14.4 Rättslig prövning.....	51
15. Uppdatering och förnyelse av ett gemensamt säkerhetsintyg	52
15.1 Bedömning av behovet av att uppdatera ett gemensamt säkerhetsintyg.....	52
15.2 Typ och omfattning av verksamhet	54
15.3 Utvidgning av verksamhetsområdet	54
15.4 Ändring i säkerhetsregelverket	55
15.5 Ändring av de villkor under vilka det gemensamma säkerhetsintyget utfärdades	55
15.6 Exempel på ändringar som kan erfordra en uppdatering av ett säkerhetsintyg ..	55
16. Förnyelse av ett gemensamt säkerhetsintyg	59
17. Begränsning eller återkallelse av ett gemensamt säkerhetsintyg	60
BILAGA 1 Anvisningar beträffande innehållet i en ansökan om ett gemensamt säkerhetsintyg	61
BILAGA 2 Förteckning över brister som ska tas upp i den berörda nationella säkerhetsmyndighetens ansökningsvägledning	65
BILAGA 3 Mall för handlingsplan	67
BILAGA 4 Vägledning rörande hur certifieringsorganet för säkerhetsintyg ska fylla i de relevanta fälten i one-stop-shopen för att skapa ett gemensamt säkerhetsintyg	68
BILAGA Mall för översiktstabell över de krav som fastställts i de nationella reglerna	70

1. Inledning

Järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare bär det fulla ansvaret för en säker drift av järnvägssystemet och kontrollen av de risker som förknippas med det, var och en för sin egen del av systemet. Det korrekta sättet att uppfylla detta ansvar är att inrätta ett säkerhetsstyrningssystem.

Det gemensamma säkerhetsintyget visar att järnvägsföretaget har inrättat ett säkerhetsstyrningssystem och kan uppfylla de lagstadgade skyldigheterna i enlighet med artikel 10.3 i direktiv (EU) 2016/798.

Tillträde till järnvägsinfrastrukturen bör endast ges till järnvägsföretag som innehar ett giltigt gemensamt säkerhetsintyg.

Det gemensamma säkerhetsintyget gäller för ett bestämt verksamhetsområde, dvs. ett eller flera nätverk inom en eller flera medlemsstater där järnvägsföretaget planerar att driva verksamhet.

Beroende på verksamhetsområdet kan utfärdande myndighet (nedan även kallad *certifieringsorganet för säkerhetsintyg*) vara antingen Europeiska unionens järnvägsbyrå (nedan även kallad *byrån*) eller behörig nationell säkerhetsmyndighet. För att underlätta läsningen, och om inget annat anges, baseras vägledningen i detta dokument på ett exempel där byrån ansvarar för att utfärda det gemensamma säkerhetsintyget. Detta inkluderar samarbete med en eller flera nationella säkerhetsmyndigheter för verksamhetsområdet i fråga. Samma riktlinjer gäller dock även när ansökan om ett gemensamt säkerhetsintyg riktas till en nationell säkerhetsmyndighet.

Detta vägledningsdokument är ett levande dokument som har utarbetats i samarbete med nationella säkerhetsmyndigheter och branschföreträdare. Det är avsett att förbättras kontinuerligt på grundval av återkoppling från användarna och med beaktande av de erfarenheter som gjorts under genomförandet av direktiv (EU) 2016/798 och relevant unionslagstiftning.

1.1. Vägledningens syfte

Denna vägledning ger information till både nationella säkerhetsmyndigheter och sökande om processen och vad man bör vara uppmärksam på. Den ska läsas tillsammans med vägledningen på byråns webbplats om användningen av one-stop-shopen. De mallar och formulär som avses i detta dokument finns tillgängliga i one-stop-shopen.

Den beskriver i synnerhet följande:

- ▶ Ansökning villkoren för ett gemensamt säkerhetsintyg.
- ▶ Ansökningsförfarandet för ett gemensamt säkerhetsintyg.
- ▶ Strukturen på och innehållet i den ansökningsakt som järnvägsföretaget ska lämna in.
- ▶ Detaljer om säkerhetsbedömningen.

- ▶ Villkoren för att uppdatera eller förnya ett gemensamt säkerhetsintyg.
- ▶ Villkoren för omprövning och överklagande av beslut.
- ▶ Villkoren för att begränsa eller återkalla ett gemensamt säkerhetsintyg.

1.2. Vem är denna vägledning till för?

Detta dokument riktar sig till de järnvägsföretag (nedan även kallade den sökande) som vill lämna in en ansökan om ett gemensamt säkerhetsintyg samt till byrån och de nationella säkerhetsmyndigheterna när de genomför säkerhetsbedömningen av ansökningar om säkerhetsintyg.

1.3. Omfattning

I detta dokument ges detaljerad praktisk information som framför allt är till för att hjälpa sökande och myndigheter att förstå kraven beträffande gemensamma säkerhetsintyg, såsom dessa fastställs i den europeiska rättsliga ramen. Denna vägledning kompletteras med följande:

De nationella säkerhetsmyndigheternas tillämpningsriktlinjer.

Den nationella säkerhetsmyndighetens vägledning bör beskriva och förklara de nationella processuella reglerna, inklusive de dokument som den sökande ska lämna in för att bevisa att de nationella bestämmelserna efterlevs, den nationella säkerhetsmyndighetens (eller medlemsstatens) tillämpliga språkpolicy samt ytterligare information om hur man överklagar den nationella säkerhetsmyndighetens beslut.

Vägledningen och handledningarna om användning av one-stop-shopen finns på byråns webbplats.

Förtydliganden om förfarandet för säkerhetsbedömning av gemensamma säkerhetsintyg som offentliggjorts på byråns webbplats.

Sökande uppmanas att läsa de relevanta nationella riktlinjerna noggrant och att kontakta de relevanta nationella säkerhetsmyndigheterna för att få råd om vilka bevis som krävs för att uppfylla de nationella kraven.

Information om gränsstationer finns på byråns webbplats, och dessutom rekommenderas starkt att samråda om den nuvarande ståndpunkten i denna fråga med lämpliga nationella säkerhetsmyndigheter.

I samtliga fall bör en sökande som kontaktar den nationella säkerhetsmyndigheten och som överväger att lämna in en ansökan till byrån uppmanas att kontakta byrån via kontaktformuläret på webbplatsen för att diskutera möjliga planer och tidsplanen för ansökan. Syftet med denna diskussion är att hjälpa både byrån och den sökande att planera ansökan och att undvika att den sökande gör fel i ansökan som gör att ansökan måste avbrytas och lämnas in på nytt.

För mer detaljerad information om hur man uppfyller särskilda krav för säkerhetsstyrningssystem bör sökande och myndigheter läsa i vägledningen för krav för säkerhetsstyrningssystem, som finns på byråns webbplats.

1.4. Vägledningens struktur

Detta dokument behandlar beviljande av ett gemensamt säkerhetsintyg. Dokumentet ingår också i byråns vägledningskompendium för att hjälpa järnvägsföretag, infrastrukturförvaltare, nationella säkerhetsmyndigheter och byrån att fullgöra sina uppgifter och utföra sina uppdrag i enlighet med direktiv (EU) 2016/798. Den information som offentliggörs i denna vägledning kompletteras av andra vägledningar som ska utarbetas av de nationella säkerhetsmyndigheterna, såsom nämns ovan.

Figur 1: Förteckning över järnvägsbyråns vägledningar



1.5. Europeisk rättslig ram

Direktiv (EU) 2016/798 om järnvägssäkerhet (järnvägssäkerhetsdirektivet) är en av de tre lagstiftningsakter som bildar den tekniska pelaren för det fjärde järnvägspaketet. Ett av dess syften är att förenkla och harmonisera säkerhetsbedömningsprocessen för att gynna de sökande som ansöker om ett gemensamt säkerhetsintyg. Detta kommer att bidra till att minska den börda och de kostnader som de sökande drabbas av oberoende av det avsedda verksamhetsområdet och den myndighet som är ansvarig för utfärdandet av det gemensamma säkerhetsintyget.

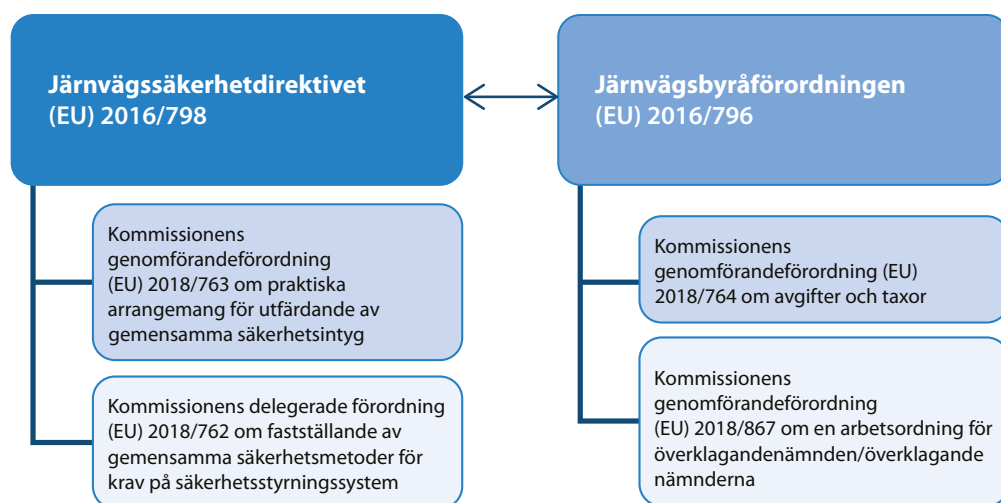
I enlighet med direktiv (EU) 2016/798 är syftet med det gemensamma säkerhetsintyget att bevisa att järnvägsföretaget

har inrättat sitt säkerhetsstyrningssystem i enlighet med artikel 9 i direktiv (EU) 2016/798,

- ▶ uppfyller de krav som fastställs i de relevanta anmälda nationella bestämmelserna,
- ▶ kan utföra sin verksamhet på ett säkert sätt.

Den europeiska rättsliga ram som är relevant för beviljande av gemensamma säkerhetsintyg sammanfattas i Figur 2 nedan.

Figur 2: Översikt över den EU-rättsliga ramen



Förordning (EU) 2016/796 om Europeiska unionens järnvägsbyrå (järnvägsbyråförordningen) är en av de andra två rättsakterna i den tekniska pelaren i det fjärde järnvägspaketet och beskriver bland annat byråns roll och ansvarsområden när det gäller beviljande av gemensamma säkerhetsintyg.

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/763 om praktiska arrangemang för utfärdande av gemensamma säkerhetsintyg ökar harmoniseringen ytterligare när det gäller strategin för säkerhetscertifiering på unionsnivå och främjar samarbetet mellan alla parter som deltar i säkerhetsbedömningsprocessen. Den klargör därför byråns, de nationella säkerhetsmyndigheternas och den sökandes ansvarsområden och fastställer de bestämmelser som är nödvändiga för ett smidigt samarbete mellan dem. I bilaga II till denna

förordning tillhandahålls ett strukturerat och reviderbart förfarande som säkerställer att de behöriga myndigheterna (dvs. byrån och de nationella säkerhetsmyndigheterna) fattar liknande beslut under liknande omständigheter och att det finns en grad av visshet om att alla myndigheter genomför bedömningsprocessen på ett liknande sätt.

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/762 om fastställande av gemensamma säkerhetsmetoder för krav på säkerhetsstyrningssystem (nedan även kallad *säkerhetsmetoderna för säkerhetsstyrningssystem*) anger i sin bilaga I de krav som de behöriga myndigheterna ska utvärdera vid bedömning av järnvägsföretagets säkerhetsstyrningssystem när det gäller dess relevans, konsekvens och tillräcklighet. Dessutom måste den som ansöker om ett gemensamt säkerhetsintyg inkomma med bevis i sin ansökningsakt om att man efterlever dessa krav.

I **kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/764**, ändrad genom kommissionens **genomförandeförordning (EU) 2021/1903**, fastställs de avgifter och taxor som ska betalas till byrån och betalningsvillkoren för dessa, särskilt följande:

- ▶ De avgifter och taxor som uppbärs av byrån för ansökningar ställda till byrån, inklusive kostnader för uppgifter som tilldelas den nationella säkerhetsmyndigheten.
- ▶ Taxor för tjänster som byrån erbjuder.
- ▶ Möjlighet till rabatt för små och medelstora företag.
- ▶ Avgifter och taxor som uppbärs av den nationella säkerhetsmyndigheten för inhemska ansökningar ställda till densamma faller utanför den ovanstående förordningens tillämpningsområde och regleras därför på nationell nivå.

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/867 fastställer en arbetsordning för byråns överklagandenämnd eller överklagandenämnder. Dessa regler beskriver framför allt det förfarande som tillämpas vid överklagande eller skiljeförfarande avseende byråns utfärdande av det gemensamma säkerhetsintyget. De innehåller närmare uppgifter om hur ett överklagande lämnas in, överklagandenämndernas arbete och omröstningsregler, villkoren för ersättning av ledamöternas utgifter osv.

2. Ansökningsvillkor för ett gemensamt säkerhetsintyg

Direktiv (EU) 2016/798 gäller för järnvägssystemet i medlemsstaterna och kräver att ett järnvägsföretag innehar ett gemensamt säkerhetsintyg för att få tillträde till järnvägsinfrastrukturen i en eller flera medlemsstater, i enlighet med dess angivna verksamhetsområde.

Järnvägsföretag vars huvudsakliga verksamhet består av godstrafik och/eller persontrafik ska ha ett tillstånd enligt direktiv 2012/34/EU, oavsett om deras verksamhet är begränsad till att endast tillhandahålla dragkraft. För att dessa järnvägsföretag ska få tillträde till järnvägsinfrastrukturen krävs ett giltigt tillstånd och ett gemensamt säkerhetsintyg. En sökande måste i vissa fall ha både tillståndet och det gemensamma säkerhetsintyget för att få påbörja verksamhet, men det krävs inte att den sökande redan har ett tillstånd **innan** denne ansöker om ett gemensamt säkerhetsintyg eller vice versa, utan båda processerna kan genomföras parallellt. **Båda** processerna måste dock slutföras innan tjänsterna kan påbörjas.

Bestämmelserna i direktiv (EU) 2016/798 gäller endast för de järnvägsföretag som omfattas av dess tillämpningsområde. Huruvida en viss verksamhet omfattas av direktivets tillämpningsområde beror på hur detta direktiv har införlivats i medlemsstaterna. Medlemsstaterna kan identifiera undantag från omfattningen av direktiv (EU) 2016/798 och det kan därför hända att ett gemensamt säkerhetsintyg inte behövs i följande fall:

- (a) *Privatägd järnvägsinfrastruktur, inklusive sidospår, som används av ägaren eller en operatör för dessas respektive godstransportverksamheter eller för transport av personer i icke-kommersiella syften, samt fordon som endast används på sådan infrastruktur.*
- (b) *Infrastruktur och fordon som är reserverade för strikt lokal, historisk eller turismrelaterad användning.*
- (c) *Lätt järnvägsinfrastruktur som emellanåt används av tunga järnvägsfordon enligt det lätta järnvägssystemets driftförhållanden och där detta endast är nödvändigt för dessa fordons anslutning.*
- (d) *Fordon som främst används på lätt järnvägsinfrastruktur men är utrustade med tunga järnvägskomponenter som behövs för att möjliggöra genomfarter på en begränsad del av tung järnvägsinfrastruktur enbart i anslutningssyften.*

Nationella säkerhetsmyndigheter uppmanas att sina respektive ansökningsvägledning ar ange och förklara huruvida en eller flera av undantagen ovan är tillämpliga i deras medlemsstater. Järnvägsföretag rekommenderas att samråda med nationella säkerhetsmyndigheter för att förstå vad som gäller för deras särskilda omständigheter. Växlingstjänster kan eller kan inte kräva ett gemensamt säkerhetsintyg beroende på om de omfattas av led a) ovan eller inte (en fråga om införlivandet i varje medlemsstat). Om de gör det är det viktigt att den sökande i one-stop-shopen tydligt anger att denne avser att bedriva godstrafik och växlingstjänster. I

detta fall måste den sökande välja godstrafik eller "endast växling", och välja denna flik i one-stop-shopen.

Det kan hända att de berörda medlemsstaterna inte fastställer samma undantag för det avsedda verksamhetsområdet som omfattar fler än en medlemsstat. Det kan till exempel hända att verksamheter på sidospår i privatägd järnvägsinfrastruktur är undantagna från direktiv (EU) 2016/798 i en medlemsstat men inte i en annan medlemsstat. Det är då viktigt att järnvägsföretaget i sin ansökningsakt beskriver och förklarar typen eller typerna av verksamhet i varje medlemsstat där det planerar att bedriva verksamhet och även specificerar eventuella nationella krav när det gäller typen eller typerna av verksamhet, när så är lämpligt (se även punkt 2.6 i bilaga I).

Ansökan om ett gemensamt säkerhetsintyg måste alltid omfatta typen eller typerna av verksamhet för det berörda verksamhetsområdet. Till exempel måste ett järnvägsföretag som tillhandahåller dragkraft endast för godsvagnar inneha ett gemensamt säkerhetsintyg för godstransporttjänster (inklusive eller exklusive transport av farligt gods). Om samma företag vill tillhandahålla dragkraft även för personvagnar i kollektivtrafik måste det inneha ett gemensamt säkerhetsintyg för gods- och persontrafik (inklusive eller exklusive transport av farligt gods och inklusive eller exklusive höghastighetstrafik). Om transporten endast omfattar tomma passagerarvagnar är företaget endast verksamt som fraktföretag. Företag som driver spårunderhållsfordon på järnvägsnätet som omfattas av det territoriella tillämpningsområdet för direktiv (EU) 2016/798 i en viss medlemsstat måste antingen ha ett eget gemensamt säkerhetsintyg som järnvägsföretag för godstrafik eller, om detta är tillåtet i den berörda medlemsstaten, tillhandahålla sina tjänster som underleverantörer. I det senare fallet ska de bedriva verksamhet med stöd av infrastrukturförvaltarens säkerhetstillstånd. I detta andra fall är infrastrukturförvaltaren helt ansvarig för de produkter som levereras eller de tjänster som tillhandahålls, och underleverantören behöver inte ha något gemensamt säkerhetsintyg.



Infrastrukturförvaltare kan behöva använda tåg, fordon för inspektion av infrastruktur, spårburna maskiner eller andra specialfordon för olika ändamål inom ramen för sin verksamhet, t.ex. transport av material och/eller personal för konstruktionsarbeten eller infrastrukturunderhåll, underhåll av dess infrastruktur tillgångar eller hantering av nödsituationer. I sådana fall **anses infrastrukturförvaltaren agera i egenskap av ett järnvägsföretag under sitt säkerhetsstyrningssystem och säkerhetstillstånd och behöver inte ansöka om ett separat gemensamt säkerhetsintyg**, oavsett om förvaltaren äger fordonen eller inte.



Verksamhet som utförs på sidospår, som t.ex. lastning av vagnar, är industriell verksamhet som samverkar med specifika järnvägsverksamheter som t.ex. sammansättning, förberedelse och förflyttning av fordonssätt som kan vara tåg eller ska användas i tåg. Det kan bland annat handla om att koppla ihop olika fordon så att de bildar fordons- eller tågsätt och sedan flytta dem. Ingen förflyttning av tåg eller fordonssätt får ske på järnvägsnätet på en infrastrukturförvaltares ansvar om de inte omfattas av ett gemensamt säkerhetsintyg (eller ett säkerhetstillstånd). Detta betyder att sådana förflyttningar endast får utföras av järnvägsföretag (eller infrastrukturförvaltare) som innehar giltiga säkerhetsintyg (eller säkerhetstillstånd) eller av en annan organisation som agerar som underleverantör för sådana järnvägsföretag (eller infrastrukturförvaltare) och agerar under dessas säkerhetsstyrningssystem.

2. Ansökningsvillkor för ett gemensamt säkerhetsintyg

Verksamhet som transport av militärfordon med tillhörande vagnar för militär personal betraktas inte som persontransport eftersom den huvudsakliga verksamheten är godstransport av fordon. Samma logik gäller för tågtrafik där lastbilar lastas på vagnar som godslast och lastbilschaufförerna transporteras i samma tåg i en separat passagerarvagn.



Nya aktörer inom järnvägsverksamhet bör vara medvetna om att de kommer att behöva visa upp sina affärsplaner för den verksamhet de föreslår, tillsammans med eventuella förhandskontrakt eller andra avtal, för att visa att de har de delar på plats som krävs för att möjliggöra en bedömning mot de krav som anges i förordning (EU) 2018/762. De bör också noga fundera över när planerna ska tillämpas, eftersom planer för flera år framåt kommer att göra bedömningen av delar av säkerhetsstyrningssystemet problematisk.



3. Hur man ansöker om ett gemensamt säkerhetsintyg

3.1. Inlämning av ansökan ⁽¹⁾

Järnvägsföretaget uppmanas att lämna in varje ansökan om ett gemensamt säkerhetsintyg genom one-stop-shopen, som är tillgänglig från [byråns webbplats](#).



Det rekommenderas att en ansökan om ett gemensamt säkerhetsintyg lämnas **in minst sex månader före**

- (a) *det planerade startdatumet för en ny järnvägstransportverksamhet, vilket kräver ett nytt gemensamt säkerhetsintyg,*
- (b) *det planerade startdatumet för en järnvägstransportverksamhet efter att en eller flera väsentliga ändringar gjorts av verksamhetens typ, omfattning eller område, vilket kräver en uppdatering av det gemensamma säkerhetsintyget, eller*
- (c) *slutet av giltighetstiden för det aktuella gemensamma säkerhetsintyget, vilket kräver en förnyelse av det gemensamma säkerhetsintyget för att fortsätta järnvägsverksamheten.*

Denna tidsram syftar till att minska de potentiella riskerna i samband med att tidsfristen för bedömningen förlängs, till exempel om ansökningsakten inte är tillfredsställande och den sökande behöver ytterligare tid för att lämna kompletterande uppgifter. Detta skulle kunna förhindra att verksamheten inleds på ett planerat datum eller försämra driftskontinuiteten för ett redan certifierat järnvägsföretag (se även [avsnitt 7](#)). Sökande bör vara medvetna om att beslutsdatumet (datumet då det gemensamma säkerhetsintyget utfärdas) under normala omständigheter kommer att vara det datum som intyget börjar gälla från. De bör notera att den rättsliga tidsramen är densamma för nya, uppdaterade och förnyade ansökningar. I de två senare fallen förväntas dock certifieringsorganet för säkerhetsintyg tillämpa ett proportionerligt tillvägagångssätt och koncentrera sig på förändringar eller kvarstående frågor sedan den föregående bedömningen och resultaten av eventuell tillsynsverksamhet som har ägt rum mellan beviljandet av det ursprungliga intyget och den aktuella ansökan.

En ansökan om ett gemensamt säkerhetsintyg kan avslås av formella skäl, såsom i situationerna nedan (observera att det kan finnas andra situationer då ett avslag är lämpligt):

- (a) *Om den sökande lämnar in en ansökan (ny, uppdatering eller förnyelse) medan en annan ansökan redan pågår, oavsett verksamhetens typ, omfattning och område.*
- (b) *Om den sökande redan innehar ett giltigt gemensamt säkerhetsintyg utfärdat av ett certifieringsorgan för säkerhetsintyg och vill utvidga sitt verksamhetsområde i andra*

⁽¹⁾ Innan ansökan lämnas in rekommenderas den sökande att kontakta alla berörda certifieringsorgan för säkerhetsintyg och överväga att begära förhandshantering.

3. Hur man ansöker om ett gemensamt säkerhetsintyg

medlemsstater genom att ansöka om ett nytt gemensamt säkerhetsintyg i de berörda medlemsstaterna för det utvidgade verksamhetsområdet.

- (c) Om den sökande redan innehar ett giltigt gemensamt säkerhetsintyg och lämnar in en ansökan om ett "nytt" intyg, oavsett verksamhetens typ, omfattning och område.*
- (d) Om ett giltigt gemensamt säkerhetsintyg inte finns för en sökande som lämnar in en förnyelse- eller uppdateringsansökan.*
- (e) En ansökan kan också avslås på grund av underlåtenhet att lämna in giltiga bevis på överensstämmelse med de krav på säkerhetsstyrningssystem som fastställs i förordning (EU) 2018/762.*

Det bör noteras att alla **första** ansökningar om ett gemensamt säkerhetsintyg, oavsett om den sökande har haft ett tidigare säkerhetsintyg eller inte, ska lämnas in genom one-stop-shopen som "nya" ansökningar. Om den sökande har haft ett tidigare säkerhetsintyg enligt den tidigare ordningen kan certifieringsorganet för säkerhetsintyg ta hänsyn till detta i sin bedömning av ansökan.

När en ansökan väl har lämnats in via one-stop-shopen kan den i allmänhet inte ändras, såvida inte den sökande begär det och certifieringsorganet för säkerhetsintyg öppnar delar av ansökan på nytt genom ett ärende. Under bedömningen kan den sökande även begära att dess ansökan avbryts, t.ex. för att minska kostnaderna om den sökande anser att ansökan inte är tillräcklig för att få en positiv bedömning. Dessa begäranden måste riktas formellt till certifieringsorganet för säkerhetsintyg och lämnas in via loggen över brister i one-stop-shopen (se [avsnitt 3.2](#)).

Den sökande kan starta en ny ansökan utifrån en tidigare begäran om förhandshantering (se [avsnitt 5.1](#)) eller en tidigare ansökan. Detta kan vara särskilt praktiskt för att undvika inkonsekvenser mellan olika ansökningar och för att skynda på inlämningsprocessen.

I samtliga fall rekommenderas en sökande som överväger att lämna in en ansökan till byrån starkt att kontakta byrån via kontaktformuläret på webbplatsen för att diskutera de potentiella planerna och tidsplanen för ansökan. Syftet med denna diskussion är att hjälpa både byrån och den sökande att planera ansökan och att undvika att den sökande gör fel i ansökan som gör att ansökan måste avbrytas och lämnas in på nytt.

3.2. One-stop-shopen

One-stop-shopen är en it-plattform som byrån sköter och som finns tillgänglig på unionens alla officiella språk. Alla ansökningar om gemensamt säkerhetsintyg ska lämnas in genom denna plattform.

För att lämna in en ansökan om gemensamt säkerhetsintyg måste den sökande vara registrerad användare i one-stop-shopen. En användare definieras som en fysisk person som den sökande har utsett till att sköta ansökningsprocessen i one-stop-shopen. Det rekommenderas starkt att den registrerade användaren är någon inom den sökandes

organisation och att organisationen vidtar åtgärder för att se till att det alltid finns en registrerad användare. Den användare som lämnar in en ansökan i one-stop-shopen blir den kontaktperson som all relevant kommunikation för ansökan riktas till. Den sökandes kontaktperson kan dock ge behörighet åt andra personer inom (eller utanför) organisationen att komma åt ansökan. Anvisningar för hur detta ska göras finns i användarhandledningen för one-stop-shopen på byråns webbplats. Hanteringen av användare inom den sökandes organisation och relaterade åtkomsträttigheter till ansökningar är uteslutande den sökandes ansvar.

För myndigheterna måste den berörda personalen vara registrerade användare av one-stop-shopen som programansvarig för sina respektive myndigheter efter att ha underrättats om en ny ansökan som berör dem. En användare definieras som en fysisk person som har utsetts av myndigheten att hantera säkerhetsbedömningen i one-stop-shopen. Hanteringen av användare inom myndighetsorganisationen (t.ex. vid sjukfrånvaro) och liknande åtkomsträttigheter till ansökningar hör uteslutande till den berörda myndighetens och dess programansvariges ansvar.

One-stop-shopen är utformad för att registrera resultaten från bedömningsförfarandet, inklusive skälen till dessa. Både sökande och bedömare bör ta hänsyn till att all relevant kommunikation bör registreras i one-stop-shopen. Den ger även den sökande information om ansökans status under säkerhetsbedömningsprocessens alla stadier, bedömningens resultat samt beslutet om huruvida det gemensamma säkerhetsintyget ska utfärdas eller ej. Den sökande kan granska resultatet av bedömningen när detta har godkänts av den berörda myndigheten. Om flera myndigheter deltar i säkerhetsbedömningen sammanställer byrån resultaten av de olika myndigheternas bedömningar. Beslutet att utfärda eller inte utfärda ett gemensamt säkerhetsintyg och skälen för detta meddelas sedan den sökande via one-stop-shopen. När byrån är certifieringsorgan för säkerhetsintyg hanteras anmälan av fakturering på samma sätt genom one-stop-shopen.

One-stop-shopen säkerställer även configurationshanteringen för alla uppladdade dokument. Personalen hos de myndigheter som deltar i säkerhetsbedömningen har inloggningsuppgifter som ger dem åtkomst till alla dokument och all information rörande den ansökan som de har tilldelats (dvs. ansökningsakten och andra dokument eller annan information som rör bedömningen). Personalen vid en myndighet har skrivskyddad åtkomst till resultaten av en annan myndighets bedömning. Likt den sökande kan myndigheten också lämna in nya eller reviderade dokument under bedömningen som stöd för sitt beslut. Dokument som har registrerats i systemet kan dock inte raderas utan kan endast ersättas av nyare versioner.

Alla sökande har rätt att när som helst utarbeta och lämna in giltiga ansökningar via one-stop-shopen i överensstämmelse med den gällande EU-järnvägslagstiftningen och med specifikationerna och villkoren för användning av one-stop-shopen. När byrån fungerar som certifieringsorgan för säkerhetsintyg lämnas ansökan om ett gemensamt säkerhetsintyg in till byrån och till den nationella säkerhetsmyndighet eller de nationella säkerhetsmyndigheter som berörs av verksamhetsområdet och som ska hantera den del som rör de nationella reglerna.

3. Hur man ansöker om ett gemensamt säkerhetsintyg

Byrån fastställer de relevanta specifikationerna och är ensam behörig att kontrollera efterlevnaden av följande formella och materiella regler, krav, förutsättningar eller villkor med anknytning till administrativa frågor:

- ▶ Slutförandet och den formella inlämningen av en ansökan via one-stop-shopen.
- ▶ Innehållet i byråns formella bekräftelse på mottagandet av ansökan.
- ▶ Kravet på att ansökningar i one-stop-shopen och byråns rapporter, inbegripet slutliga beslut/akter, ska vara undertecknade.
- ▶ Eventuella andra relevanta frågor som omfattas av unionsrätten.

Omfattas uteslutande av ansvarsområdet för byrån, som fastställer de relevanta specifikationerna. När det gäller de administrativa frågorna ovan bör därför alla nationella säkerhetsmyndigheter som deltar i bedömningen av en ansökan (när byrån fungerar som certifieringsorgan för säkerhetsintyg) betrakta alla ansökningar som lämnas in genom one-stop-shopen som giltiga. Detta också med tanke på att byrån, när den fungerar som certifieringsorgan för säkerhetsintyg, omfattas av EU-lagstiftningen och inte av några nationella krav som fastslagits i förvaltningsrätten i de enskilda EU-medlemsstaterna.

One-stop-shopens nyckelfunktioner sammanfattas i följande tabell:

Tabell 1: One-stop-shopens nyckelfunktioner

Sökande	Myndigheter som deltar i säkerhetsbedömningen
▶ Inlämning av en elektronisk ansökningsakt	▶ Bekräftelse av mottagande av en ansökan
▶ Konfigurationshantering av ansökningsakten (<i>bibliotek</i>)	▶ Konfigurering av bedömningsfilen (<i>bibliotek</i>)
▶ Visning av milstolpar och lägesstatus för säkerhetsbedömningens olika stadier (<i>resultattavla</i>)	▶ Fastställande av milstolpar och rapportering av lägesstatus för säkerhetsbedömningens olika stadier (<i>resultattavla</i>)
▶ Registrering av kommunikation med myndigheterna (<i>loggen över brister</i>), vilket säkerställer att besluten är spårbara	▶ Registrering av kommunikation med den sökande (<i>loggen över brister</i>), vilket säkerställer att besluten är spårbara
▶ Visning av bedömningsresultaten (efter godkännandet)	▶ Rapportering av bedömningsresultaten
▶ Meddelande av beslut om utfärdande av det gemensamma säkerhetsintyget	▶ Meddelande av beslut om utfärdande av det gemensamma säkerhetsintyget
▶ Hantering av begäranden om omprövning av certifieringsorganets beslut	▶ Autentisering och hantering av användare
▶ Autentisering och hantering av användare	▶ Anvisning av användare till ansökan (roller och rättighetshantering)
▶ Tilldelning av användare till ansökan	▶ Hantering av alla ansökningar om ett gemensamt säkerhetsintyg som har tilldelats myndigheten
▶ Hantering av alla ansökningar om ett gemensamt säkerhetsintyg som har lämnats in av den sökande	▶ Registrering av händelser (<i>händelselogg</i>)
▶ Registrering av händelser (<i>händelselogg</i>)	▶ Uppdatering av Eradis-databasen

Den nationella säkerhetsmyndigheten får fritt införa sitt eget informationshanteringssystem på villkor att alla frågor som riktas till den sökande meddelas eller åtminstone registreras via one-stop-shopen. Detta inkluderar alla dokument som behövs för att säkerställa att beslutens spårbarhet överförs till one-stop-shopen innan beslutsprocessen genomförs.

Mer information om one-stop-shopens funktioner finns tillgänglig i one-stop-shopens användarhandledning på [byråns webbplats](#).

3.3. Val av certifieringsorgan för säkerhetsintyg

När den sökandes verksamhetsområde är begränsat till en enda medlemsstat kan den sökande i one-stop-shopen välja vilken myndighet som ska vara ansvarig för att utfärda det gemensamma säkerhetsintyget: byrån eller den nationella säkerhetsmyndigheten i den berörda medlemsstaten.

Järnvägsföretag får bedriva trafik fram till gränsstationer i angränsande medlemsstater om sådana stationer erkänns som sådana av dessa medlemsstater. I sådana fall krävs inte någon utvidgning av verksamhetsområdet när nätverkets egenskaper och verksamhetsreglerna är likartade och därför, efter samråd och överenskommelse med relevanta nationella säkerhetsmyndigheter, kan assimileras till en verksamhet som annars är begränsad till en enda medlemsstat. Den sökande ombeds att identifiera det land i one-stop-shopen där verksamhetsområdet kommer att vara en gränsstation och att i beskrivningen av verksamhetsområdet ange vilken omfattning denna verksamhet kommer att ha, till exempel statsgräns till... (stationens eller spåravsnittets namn).

Sökande uppmanas att konsultera de ansökningsvägledningar som tagits fram av varje medlemsstat där de avser att bedriva verksamhet för tillgänglighet och detaljerade krav avseende gränsstationer.

När verksamhetsområdet inte är begränsat till en enda medlemsstat utses byrån automatiskt till certifieringsorgan för säkerhetsintyg och den sökande kan därför inte ändra detta i one-stop-shopen.

Sökande bör vara medvetna om att om de bedriver verksamhet i en enda medlemsstat och väljer byrån som certifieringsorgan för säkerhetsintyg, kommer den relevanta nationella säkerhetsmyndigheten fortfarande att vara delaktig i processen för delen om nationella regler.

Valet av certifieringsorgan för säkerhetsintyg är bindande ända tills säkerhetsbedömningsprocessen slutförs eller avslutas, vilket betyder att den sökande inte kan ändra detta när dess ansökan om ett gemensamt säkerhetsintyg väl har lämnats in i one-stop-shop.

Under förhandshantering (se [avsnitt 5.1](#)) kan den sökande besluta att rikta sin begäran till en annan myndighet om verksamhetsområdet är begränsat till en enda medlemsstat. En ny begäran om förhandshantering måste då lämnas in i one-stop-shop efter att den första begäran är avslutad.

3.4. Språkpolicy

När en nationell säkerhetsmyndighet fungerar som certifieringsorgan för säkerhetsintyg måste språket i ansökningsakten vara ett officiellt språk i den berörda medlemsstaten för det planerade verksamhetsområdet, i enlighet med vad som anges i den behöriga nationella säkerhetsmyndighetens ansökningsvägledning.

När byrån fungerar som certifieringsorgan för säkerhetsintyg ska följande språk användas i ansökan:

- ▶ För den del av ansökningsakten som gäller inrättandet av säkerhetsstyrningssystemet: ett av unionens officiella språk.
- ▶ För den del av ansökningsakten som gäller bevisningen av att de anmälda nationella bestämmelserna efterlevs: det språk som fastställs av den berörda medlemsstaten för det planerade verksamhetsområdet och som anges i den behöriga nationella säkerhetsmyndighetens ansökningsvägledning.

En nationell säkerhetsmyndighet för det planerade verksamhetsområdet kan begära av den sökande att delar av de dokument som är relevanta för att kontrollera efterlevnaden av tillämpliga nationella bestämmelser översätts till ett språk som den nationella säkerhetsmyndigheten godtar. Denna begäran är dock begränsad till en beskrivning eller annan bevisning av hur säkerhetsstyrningsarrangemangen motsvarar kraven i de anmälda nationella bestämmelserna och tillåter inte den nationella säkerhetsmyndigheten att begära en översättning av hela säkerhetsstyrningssystemet.

Den sökande tillråds att vid planeringen av sin ansökan om ett gemensamt säkerhetsintyg vara beredd på att översättningar kan komma att behövas.

3.5. Avgifter och taxor

När den nationella säkerhetsmyndigheten fungerar som certifieringsorgan för säkerhetsintyg uppbärs avgifterna och taxorna av den nationella säkerhetsmyndigheten i enlighet med dess nationella lagstiftning. Ytterligare information finns tillgänglig i den behöriga nationella säkerhetsmyndighetens ansökningsvägledning.

När byrån fungerar som certifieringsorgan för säkerhetsintyg uppbärs avgifterna och taxorna av byrån i syfte att utfärda nya, uppdaterade eller förnyade gemensamma säkerhetsintyg i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/764, ändrad genom **kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/1903 om de avgifter som ska betalas till Europeiska unionens järnvägsbyrå och villkoren för deras betalning**. En rabatt kan vara tillgänglig vid inlämnande av lämpliga bevis för små och medelstora företag. Mer information finns på byråns webbplats.



Avgifter och taxor definieras på följande sätt:

- ▶ **Avgifter:** Belopp som uppbärs för erhållande, upprätthållande eller uppdatering av gemensamma säkerhetsintyg.
- ▶ **Taxor:** Belopp som uppbärs för andra tjänster som t.ex. revisioner, inspektioner eller besök.

Beräkningen av avgifter och taxor är summan av

- ▶ det antal timmar som byrån lagt ned på att handlägga ansökan multiplicerat med byråns timavgift,
- ▶ de relevanta kostnader för de nationella säkerhetsmyndigheterna som följer av behandlingen av den nationella delen av ansökan.

Byråns timpris fastställs för att balansera både dess direkta kostnader (t.ex. personalens löner och resekostnader) och indirekta kostnader (t.ex. förvaltnings- och stödtjänster som sekretariat, ekonomi och allmänna kostnader). Kostnaderna för revisioner inkluderas inte i formeln och uppbärs separat.

All förhandshanteringsverksamhet (se [avsnitt 5.1](#)) debiteras i enlighet med ovannämnda formel.

Om ansökan avslås eller avslutas på begäran av den sökande ska alla avgifter och taxor för redan levererade tjänster bäras av den sökande.

Om byrån är certifieringsorgan för säkerhetsintyg hanteras meddelande om fakturering via one-stop-shopen. Fakturan laddas upp i ansökningsakten och meddelandet skickas, tillsammans med information om betalningsfristen, till den registrerade användare som utsetts av den sökande för att hantera ansökningsakten. Meddelandeförfarandet följer samma principer som meddelande av brister. Tidsfristen för betalningen fastställs i enlighet med genomförandeakten om avgifter och taxor inom 60 kalenderdagar från det datum som fakturan meddelas den sökande.

4. Ansökningsaktens struktur och innehåll

Ansökningsakten består av följande:

- ▶ Ansökningsformuläret.
- ▶ Om den sökande har en särskild adress för fakturering rekommenderas det att denna information inkluderas i en separat fil och laddas upp i one-stop-shopen.
- ▶ Dokument som styrker att den sökande har inrättat sitt säkerhetsstyrningssystem i enlighet med artikel 10.3 a i direktiv (EU) 2016/798.
- ▶ Dokument som styrker att den sökande uppfyller kraven i de relevanta nationella bestämmelser som anmälts i enlighet med artikel 8 i direktiv (EU) 2016/798.
- ▶ Korshänvisningar inom dokumentationen av säkerhetsstyrningssystemet för att identifiera var bevisen finns för uppfyllandet av de relevanta kraven i de gemensamma säkerhetsmetoderna för säkerhetsstyrningssystem, den tillämpliga tekniska specifikationen för driftskompatibilitet avseende delsystemet för drift och trafikledning och de tillämpliga nationella reglerna.
- ▶ Det aktuella läget för den eller de korrigerande handlingsplanerna för att åtgärda större avvikelser och andra problemområden som identifierats vid tillsynsverksamhet sedan den föregående bedömningen. För en ansökan om förnyelse eller uppdatering av ett befintligt gemensamt säkerhetsintyg bör detta i tillämpliga fall inkludera kvarstående anmärkningar från föregående bedömningar.

Ansökningsakten måste lämnas in på elektronisk väg genom one-stop-shopen, genom att använda de webbformulär som systemet tillhandahåller. Anvisningar beträffande innehållet i en ansökan om ett gemensamt säkerhetsintyg finns i bilaga I till denna vägledning.

Ansökan måste vara koncis och fullständig och innehålla all relevant information.

Den sökande uppmanas att använda den översiktstabell som finns tillgänglig i one-stop-shopen och korrelera sina styrkande dokument separat med

- ▶ de krav som anges i bilaga I i säkerhetsmetoderna för säkerhetsstyrningssystem (mer information om dessa krav finns i byråns vägledning om krav för säkerhetsstyrningssystem),
- ▶ kraven i den tillämpliga tekniska specifikationen för driftskompatibilitet beträffande delsystemet för drift och trafikledning,
- ▶ de krav som fastställs i de tillämpliga nationella bestämmelserna för varje medlemsstat som berörs av verksamhetsområdet.

Det går att indexera informationen i checklistorna (eller översiktstabellerna) ovan så att bedömaren enkelt kan hitta informationen, inklusive länkar till styrkande dokument. I detta avseende bör den sökande använda kommentarkolumnen i översiktstabellen i one-stop-shopen för att identifiera var i ett visst dokument de bevis som krävs finns. Detta kommer att påskynda bedömningen och minska kostnaderna eftersom bedömarna inte kommer att behöva gå igenom flera sidor med dokument för att hitta lämpliga bevis för att kraven

uppfylls. Dokument som tillhandahålls till stöd för ansökan ska vara kortfattade och hänvisas till i översiktstabellen på lämpligt sätt. En noggrann användning av översiktstabellen kan bidra till att visa hur säkerhetsstyrningssystemet fungerar och hur väl den sökande behärskar det. Andra dokument kan anges

- ▶ dels så att bedömarens kan vara säkra på att de finns och kan kontrolleras vid behov,
- ▶ dels så att de kan begäras för granskning vid senare tillsyn efter att det gemensamma säkerhetsintyget utfärdats.

Varje nationell säkerhetsmyndighet uppmanas att i sin ansökningsvägledning beskriva och förklara kraven i de nationella bestämmelser som dess medlemsstat anmält. Den nationella säkerhetsmyndigheten kan kräva att de sökande fyller i en översiktstabelle över sina processer i förhållande till nationella krav och laddar upp denna i den relevanta nationella delen av ansökan.

I allmänhet måste den sökande för vart och ett av de rättsliga krav som ska uppfyllas visa både att en process finns och att den tillämpas.



Som regel inkluderar en ansökan om förnyelse eller uppdatering av det gemensamma säkerhetsintyget fortfarande alla de väsentliga delarna av en ansökningsakt. Den sökande uppmanas dock att identifiera och beskriva alla ändringar i de styrkande dokument som skickats sedan den föregående ansökan (för vilken ett gemensamt säkerhetsintyg beviljades). För att hjälpa till att identifiera de ändringar som gjorts i de styrkande dokumenten uppmanas den sökande att markera ändringarna i de uppdaterade dokumenten och även förklara ändringarna. Ett förenklat förfarande planeras för specifika ändringar av administrativ karaktär.

5. Säkerhetsbedömningsprocessen

Säkerhetsbedömningsprocessen omfattar följande stadier:



I följande avsnitt beskrivs säkerhetsbedömningsprocessen i detalj utifrån den sökandes perspektiv.

Säkerhetsbedömningsprocessen är iterativ, såsom visas i [Figur 3](#). Detta betyder att de berörda myndigheterna för det planerade verksamhetsområdet har rätt att om så är skäligt begära ytterligare information eller förnyad ny inlämning av ansökan under bedömningen.

Sökande uppmanas att se till att det alltid finns någon som byrån kan kontakta under ansökningsprocessen för att säkerställa att bedömningsperioden utnyttjas på bästa möjliga sätt och att tid inte går förlorad på grund av att kontaktpersonen är sjuk, på semester eller av andra skäl inte tillgänglig.

I de följande avsnitten beskrivs säkerhetsbedömningsprocessen ur både sökandes och myndigheters perspektiv. De nationella säkerhetsmyndigheterna uppmanas att se till att det, i de fall byrån är certifieringsorgan för säkerhetsintyg, alltid finns någon som kan kontaktas under ansökningsprocessen för att säkerställa att bedömningsperioden utnyttjas på bästa möjliga sätt och att tid inte går förlorad på grund av att kontaktpersonen är sjuk, på semester eller av andra skäl inte tillgänglig. Alla ändringar som rör den personal vid den nationella säkerhetsmyndigheten som bedömer ansökningar bör anmälas till byrån så snart som möjligt.

```

graph TD
    subgraph Sökande
        SS[Säkerhetsstyrningssystem]
        LU[Lämna in underlag för förhandshantering]
        LA[Lämna in ansökan]
    end

    subgraph Certifieringsorgan [Certifieringsorgan för säkerhetsintyg och nationella säkerhetsmyndigheter som berörs av det avsedda verksamhetsområdet]
        FH[Förhandshantering]
        TE[Ta emot ansökan]
        UR[Upprätta registrerad akt]
        BM[Bekräfta mot tagande av ansökan]
        IG[Inledande granskning]
        SK{Slutför? Relevant? Konsekvent?}
        BF[Bekräfta fullständighet]
        DB[Detaljerad bedömning]
        FB[Fatta beslut]
        MB[Meddela berörda parter]
        AB[Avsluta bedömning]
        SPB[Slut på bedömning]
    end

    SS -.-> LU
    LU --> FH
    SS --> LA
    LA --> TE
    FH --> TE
    TE --> UR
    UR --> BM
    BM --> IG
    IG --> SK
    SK -- Ja --> BF
    BF --> DB
    DB --> FB
    SK -- Nej --> AK{Avslå ansökan?}
    AK -- Ja --> FB
    AK -- Nej --> BK[Begär kompletterande information]
    BK --> TI[Tillhandahålla kompletterande information]
    TI --> IG
    FB --> MB
    MB --> AB
    AB --> SPB
    MB --> TEB[Ta emot beslut]
    TEB --> BO[Begäran om omprövning/överklagande i förekommande fall]
    MB --> RD[(Register/databas)]
  
```

En månad (omfattar: Inledande granskning, Slutför? Relevant? Konsekvent?, Bekräfta fullständighet)

4 månader (omfattar: Detaljerad bedömning, Fatta beslut)

► Förhandshantering är inte obligatorisk för sökanden

5.1. Förhandshantering

Det rekommenderas starkt att den sökande begär förhandshantering via one-stop-shopen före inlämning av ansökan om ett gemensamt säkerhetsintyg (nytt, uppdatering och förnyelse) för att hjälpa till att förstå vad som förväntas och i ett så tidigt skede som möjligt minska riskerna för förseningar i utfärdandet av det gemensamma säkerhetsintyget, vilket skulle kunna försämra verksamhetens kontinuitet.

Syftet med förhandshanteringen är att

- ▶ underlätta tidig kontakt,
- ▶ utveckla relationen mellan bedömare och sökande,
- ▶ skapa bekantskap med den sökandes säkerhetsstyrningssystem,
- ▶ säkerställa att den sökande har erhållit tillräcklig information för att veta vad som förväntas av denne, hur bedömningsprocessen genomförs och hur besluten fattas.

För att förhandshanteringens fördelar på ett effektivt sätt ska kunna uppnås rekommenderas följande strategi:

- ▶ Den sökande utarbetar en akt som åtminstone innehåller en översikt över sökandens säkerhetsstyrningssystem och lämnar in den via one-stop-shopen. Ansökan måste innehålla de uppgifter som anges i punkterna 1–6 i bilaga 1 till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/763, men mängden information som lämnas är inte begränsad till denna lista. Det faktiska föremålet för förhandshanteringen behöver inte vara hela säkerhetsstyrningssystemet och behöver inte heller involvera alla myndigheter som kommer att bedöma den formella ansökan. Valet av vad som ska bedömas och av vem är den sökandes, men ett tydligt fokus på vad som är viktigt för den sökande förenklar processen och sparar tid och pengar.
- ▶ Certifieringsorganet för säkerhetsintyg fastställer datumet eller datumen för mötet eller mötena och ansvarar för de organisatoriska arrangemangen (t.ex. möteslokal eller användning av andra kommunikationssätt och inbjudning av experter).
- ▶ Den sökande fastställer dagordningen för mötet eller mötena.
- ▶ Den nationella säkerhetsmyndigheten för verksamhetsområdet redogör för övergripande resultat/tendenser från sin tidigare tillsyn, i tillämpliga fall, på begäran av certifieringsorganet för säkerhetsintyg.
- ▶ Certifieringsorganet för säkerhetsintyg samverkar med den sökande och andra nationella säkerhetsmyndigheter beroende på vad som är lämpligt, i syfte att diskutera innehållet i den utarbetade akten, och, om det anses vara relevant för ansökan, återkopplingen från den tillsyn som utförts av den berörda nationella säkerhetsmyndigheten (eller de berörda nationella säkerhetsmyndigheterna).
- ▶ För att säkerställa insyn och tydlighet när det gäller korrespondensen mellan byrån (när denna fungerar som certifieringsorgan för säkerhetsintyg), den berörda nationella säkerhetsmyndigheten (eller de berörda nationella säkerhetsmyndigheterna) och den sökande, registreras brister som fastställts på förhandshanteringsstadiet och spåras med hjälp av samma principer som används för själva bedömningen (se [avsnitt 5.3](#) och [5.4](#)).

Samma strategi rekommenderas också starkt om certifieringsorganet för säkerhetsintyg är en nationell säkerhetsmyndighet.

- Den sökande för protokoll över mötet eller mötena genom att upprätta ett utkast och cirkulera protokollet för granskning och godkännande av alla deltagare. Handlingarna från mötet eller mötena kan arkiveras i one-stop-shopen för att underlätta den framtida säkerhetsbedömningen.

Det bör noteras att förhandshanteringen inte är samma sak som den inledande kontakten för att förklara ett projekts omfattning. Byrån råder de sökande att kontakta både byrån och de berörda nationella säkerhetsmyndigheterna innan de lämnar in en ansökan för att diskutera vad som avses. Detta kommer att förhindra onödiga fel i ansökningarna och därmed minska arbetsbördan för de berörda myndigheterna.



Förhandshanteringsstadiet är inte obligatoriskt för den sökande men rekommenderas eftersom det minskar eventuella risker i bedömningsstadiet och underlättar själva bedömningsprocessen. Den sökande kan fortfarande lämna in sin ansökan om ett gemensamt säkerhetsintyg utan förhandshantering om denne så önskar. Om den sökande däremot begär en förhandshantering måste de olika berörda myndigheterna för verksamhetsområdet delta i denna. Sökande rekommenderas att kontakta byrån via kontaktpunkten på webbplatsen för en preliminär diskussion om vad förhandshanteringen innebär innan de lämnar in en ansökan.



Förhandshantering omfattas av taxor (se [avsnitt 3.5](#)) och följer de vanliga reglerna för kommunikation (se [avsnitt 8](#)). De dokument som den sökande tillhandahåller liksom de dokument som utvecklas under förhandshanteringsstadiet, inklusive protokollen från eventuella samordningsverksamheter i tillämpliga fall, arkiveras i one-stop-shopen.

När den sökande begär förhandshantering blir valet av certifieringsorgan för säkerhetsintyg bindande till dess att

- ansökan om ett gemensamt säkerhetsintyg har lämnats in av den sökande, eller
- den sökande begär att förhandshanteringen avslutas. I detta fall kan den sökande fortfarande begära en ny förhandshantering och välja ett annat certifieringsorgan för säkerhetsintyg.
- Förhandshanteringsstadiet måste avslutas, på begäran av den sökande eller efter överenskommelse mellan berörda parter, innan ansökan om ett gemensamt säkerhetsintyg lämnas in.

I de nationella säkerhetsmyndigheternas vägledningar bör det finnas information om de arrangemang som gäller för förhandshantering, inbegripet förfarandet för ansökan om förhandshantering och en redogörelse för skälen till detta.

5.2. Mottagande av ansökan

Efter det att en ansökan om ett gemensamt säkerhetsintyg (nytt, uppdaterat eller förnyat) har mottagits, bekräftar one-stop-shopen automatiskt att ansökan har mottagits på certifieringsorgan för säkerhetsintygets vägnar. Det bör noteras att alla **första** ansökningar om ett gemensamt säkerhetsintyg, oavsett om den sökande har haft ett tidigare säkerhetsintyg

eller inte, ska lämnas in genom one-stop-shopen som "nya" ansökningar. Om den sökande har haft ett tidigare säkerhetsintyg enligt den tidigare ordningen kan certifieringsorganet för säkerhetsintyg ta hänsyn till detta i sin bedömning av ansökan. För att denna process ska bli effektivare bör de sökande i sin ansökan uppge om eventuella ändringar har gjorts i deras säkerhetsstyrningssystem sedan den senaste bedömningen. Det meddelande som skickas till den sökande inkluderar även information om det startdatum för bedömningen i förhållande till vilket milstolpar och tidsfrister ska övervakas. Startdatumet för bedömningen är detsamma som datumet för bekräftelsen på mottagandet av ansökan i enlighet med vad som anges i artikel 2.2 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/763 [praktiska arrangemang för utfärdande av gemensamma säkerhetsintyg till järnvägsföretag].

Mottagandet av en ansökan bekräftas inte av de enskilda myndigheter som berörs av det avsedda verksamhetsområdet, utan endast av certifieringsorganet för säkerhetsintyg som handlägger ansökan. Eftersom all kommunikation rörande de nya ansökningarna kommer att ställas till de utsedda programansvariga uppmanas myndigheterna att dessutom skapa en funktionell brevlåda till vilken alla meddelanden vidarebefordras, eftersom detta bidrar till att undvika problem, såsom den programansvariges frånvaro när en ny ansökan lämnas in.



Till stöd för meddelandeförfarandet uppmanas byrån och de nationella säkerhetsmyndigheterna att i one-stop-shopen ange information om allmänna helgdagar som gäller för deras organisation. Denna information används av one-stop-shopen för att hantera startdatumet för bedömningen som fastställs i bekräftelsen på mottagandet av ansökan. Information om offentliga helgdagar för ett visst år registreras i systemet av var och en av myndigheterna senast i slutet av föregående år och uppdateras vid behov när det sker ändringar av offentliga helgdagar under årets gång.



För varje ansökan anvisas de behöriga resurserna i one-stop-shopen av den programansvariga vid varje myndighet som berörs av verksamhetsområdet. För att undvika att förkorta den period som har avsatts till säkerhetsbedömningen uppmanas de berörda myndigheterna att omedelbart anvisa sina resurser (se [avsnitt 6](#)).

I följande tabell anges de olika roller och ansvarsområden som finns tillgängliga i one-stop-shopen för de olika myndigheterna (dvs. byrån och de nationella säkerhetsmyndigheterna). Beroende på hur komplex ansökan är och på de egna interna rutinerna anvisar varje myndighet en eller flera resurser för att genomföra säkerhetsbedömningen inom den angivna tidsramen. Samma resurs kan tilldelas en eller flera roller. Varje ansökan hanteras som ett projekt med ett särskilt startdatum och slutdatum som motsvarar bekräftelsen av mottagandet av ansökan respektive det beslut som fattas av certifieringsorganet för säkerhetsintyg. Det rekommenderas att projektledningsmetoden är proportionerlig i förhållande till ansökans storlek och komplexitet.

Tabell 2: Roller och ansvarsområden

Roller	Ansvar
Programansvarig	Ansvarar för planläggningen, förvaltningen och genomförandet av programmet, vilket innebär att - ta emot anmälningar om nya ansökningar, - planera för framtida resurser för hantering av nya ansökningar samt ansökningar om förnyelse, - anvisa kompetenta resurser till varje projekt, - se till att de beslut som fattas om de olika projekten är konsekventa, - hantera utvärderingen av programmets effektivitet och dess kontinuerliga förbättring.
Projektledare	Ansvarar för planläggningen, förvaltningen och genomförandet av det säkerhetscertifieringsprojekt som tilldelats honom eller henne, vilket innebär att - tillföra ledarskap och att samordna bedömningsprocessen, inklusive förhandshanteringsarbetet i förekommande fall, - uppfylla projektmålen, i synnerhet att bedömningsarbetet slutförs i god tid i enlighet med kvalitetsstandarderna, - fastställa eventuella brister som skulle kunna förhindra att bedömningen slutförs, - sköta kontakterna med den programansvarige för att ta upp brister som kan påverka slutförandet av bedömningen och det slutliga beslutsfattandet rörande huruvida ett gemensamt säkerhetsintyg ska utfärdas, - till högre ort hänvisa eventuella avvikande åsikter mellan bedömare som inte har kunnat lösas av beslutsfattaren eller beslutsfattarna, - skjuta upp bedömningen när ett väsentliga brister fastställs i väntan på tilläggsinformation från den sökande, - hantera rekommendationen om att utfärda det gemensamma säkerhetsintyget, - lämna in alla beslut om avslag från tidigare stadier i processen (dvs. före bedömnings slutförande) till beslutsfattaren eller beslutsfattarna, - rapportera om lägesutvecklingen av bedömningen till beslutsfattaren eller beslutsfattarna, - framställa det gemensamma säkerhetsintyget (om beslutet har fattats att utfärda ett gemensamt säkerhetsintyg), - se till att de tillämpliga processerna och förfarandena tillämpas på ett korrekt sätt.
Huvudbedömare (om det finns mer än en bedömare)	Ansvarar för planläggningen, förvaltningen och genomförandet av den tekniska bedömningen av det säkerhetscertifieringsprojekt som tilldelats honom eller henne, vilket innebär att - samordna det tekniska arbetet mellan bedömare på lämpligt sätt i de olika stadierna av bedömningsprocessen och under förhandshanteringsstadiet i förekommande fall, - sköta kontakterna med projektledaren för att diskutera brister som kan hindra slutförandet av bedömningen, - till högre ort hänvisa eventuella avvikande åsikter mellan bedömare som inte har kunnat lösas av projektledaren, - se till att de olika bedömarens beslut är konsekventa, - hantera de övergripande resultaten av bedömningen. Dessutom gäller de skyldigheter som anges nedan för bedömaren.
Bedömare	Ansvarar för en särskild del eller särskilda delar av den bedömning som tilldelats honom eller henne, vilket innebär att - bidra till att uppfylla projektmålen, i synnerhet att bedömningsarbetet slutförs i god tid i enlighet med kvalitetsstandarderna, - samordna med den sökande i förekommande fall, t.ex. att begära kompletterande information eller klargöranden eller att komma överens om en eller flera handlingsplaner som fastställts av den sökande, - fastställa eventuella brister som skulle kunna förhindra att bedömningen slutförs, - sköta kontakterna med huvudbedömaren för att diskutera brister som kan hindra slutförandet av bedömarens del(ar) av bedömningen eller andra bedömarens delar av bedömningen, - hantera resultaten av bedömarens del(ar) av bedömningen, - rapportera om lägesutvecklingen för bedömarens del(ar) av bedömningen till huvudbedömaren och projektledaren (om denne är en annan person än huvudbedömaren), - tillämpa de relevanta processerna och förfarandena.

Roller	Ansvar
Försäkrare	Ansvarar för att kontrollera att säkerhetsbedömningsförfarandet har tillämpats på korrekt sätt innan något beslut fattas rörande utfärdandet (eller inte) av det gemensamma säkerhetsintyget, vilket innebär att ▶ <i>se till att de tillämpliga processerna och förfarandena tillämpas på ett korrekt sätt,</i> ▶ <i>ge en rekommendation rörande utfärdandet (eller inte) av det gemensamma säkerhetsintyget, inklusive ett eventuellt beslut om avslag under tidigare stadier i processen (dvs. före bedömningens slutförande), på grundval av resultaten av försäkrarens kontroller,</i> ▶ <i>lämna in sin rekommendation till beslutsfattaren eller beslutsfattarna.</i>
Beslutsfattare	Ansvarar för att godkänna yttrandet och/eller fatta beslutet rörande utfärdandet (eller inte) av det gemensamma säkerhetsintyget.

5.3. Inledande granskning

Den inledande granskningen säkerställer att de styrkande dokument som den sökande lämnat in är tillräckliga, relevanta och konsekventa så att den detaljerade bedömningen kan börja. Myndigheterna för verksamhetsområdet granskar var och en ansökningsakten när så är lämpligt för att

- ▶ avgöra om ansökan är strukturerad och innehåller interna korshänvisningar så att bedömningen kan göras på ett effektivt sätt och registreras korrekt,
- ▶ identifiera om bevis ges för de tillämpliga kraven,
- ▶ avgöra det aktuella läget för den eller de korrigerande handlingsplaner som den sökande fastställt för att åtgärda större avvikelser och andra problemområden som identifierats vid tillsynsverksamhet sedan den föregående bedömningen. För en ansökan om förnyelse eller uppdatering av ett befintligt gemensamt säkerhetsintyg bör detta i tillämpliga fall inkludera kvarstående anmärkningar från den föregående bedömningen.

Under den första månaden från mottagandet av ansökan kontrollerar de myndigheter som deltar i säkerhetsbedömningen, var och en för sin egen del, att

- ▶ den sökande har tillhandahållit den information som lagstiftningen kräver,
- ▶ ansökan innehåller tillräckligt med bevis, är strukturerad och innehåller interna korshänvisningar (t.ex. från manualen för säkerhetsstyrningssystemet till andra förfaranden och bestämmelser) så att bedömningen kan göras på ett effektivt sätt och registreras korrekt,
- ▶ språket i ansökan är av tillräcklig kvalitet för att ansökningsakten ska kunna bedömas.

Om byrån fungerar som certifieringsorgan för säkerhetsintyg ska man försöka samordna mellan de myndigheter som deltar i säkerhetsbedömningen för att diskutera följande:

- ▶ Intern och extern kommunikation (se [avsnitt 8](#)).
- ▶ Organisatoriska arrangemang.
- ▶ Uppgiftstilldelning.
- ▶ Detaljerat schema.
- ▶ Utnämning av medlemmar i expertpoolen.

- Relevanta upplysningar om den sökandes säkerhetsnivå som i förekommande fall har samlats in som ett resultat av tidigare tillsynsverksamhet (se även [avsnitt 12](#)). Denna information tillhandahålls av den nationella säkerhetsmyndigheten.
- Återkoppling från förhandshandlingsstadiet i förekommande fall.

Ett första samordningsmöte ska företrädesvis hållas strax efter det att de olika resurserna har anvisats till ansökan. Andra samordningsmöten kan anordnas på begäran av certifieringsorganet för säkerhetsintyg för att diskutera preliminära och slutgiltiga resultat av den inledande granskningen.

Om den sökande i sin ansökan anger att den avser att ha trafik till stationer i grannmedlemsstater med liknande nätverksegenskaper och liknande verksamhetsregler, i de fall dessa stationer ligger nära gränsen, bör den sökande ange detta genom att välja verksamhetsområde för den medlemsstaten och sedan gränsstationen och tillhandahålla en lämplig beskrivning av verksamhetsområdet. Detta är vanligtvis i form av en statsgräns från x till x. Den nationella säkerhetsmyndighet där gränsstationen är belägen ansvarar då för att bedöma de bevis som den sökande har tillhandahållit för att få tillgång till detta avsnitt av järnvägen och ange en positiv eller negativ slutsats.

Ovannämnda samråd behöver inte äga rum om det finns särskilda gränsöverskridande avtal mellan medlemsstater eller nationella säkerhetsmyndigheter som omfattar drift mellan stationer nära gränsen där det finns liknande nätegenskaper och liknande driftsregler. I sådana fall anses de nationella säkerhetsmyndigheterna för det avsedda verksamhetsområdet vara behöriga att kontrollera att de relevanta anmälda nationella reglerna och att de skyldigheter som följer av de relevanta gränsöverskridande avtalen uppfylls. Om det finns några samrådsarrangemang i den gränsöverskridande överenskommelsen bör dessa följas. För att underlätta bedömningsprocessen uppmanas de nationella säkerhetsmyndigheterna att i sina nationella ansökningsvägledningar fastställa dessa samarbetsarrangemang och de gränsstationer som omfattas av dem (se [bilaga 2](#)).

De krav som gäller varierar beroende på om det rör sig om en första ansökan, en förnyelseansökan eller en uppdateringsansökan. För en **första ansökan** gäller alla de krav som anges i bilaga I i säkerhetsmetoderna för säkerhetsstyrningssystem (inklusive de relevanta kraven i delsystemet för drift och trafikledning) samt de krav som fastställs i de relevanta nationella bestämmelserna. För **förnyelse- och uppdateringsansökningar** kan de tillämpliga kraven variera från ett fall till ett annat, och även om de myndigheter som deltar i säkerhetsbedömningen kan göra en inledande bedömning om huruvida bevis för rätt krav har tillhandahållits kan det hända att detta inte blir helt uppenbart förrän den detaljerade bedömningen pågår.

Den nationella säkerhetsmyndigheten kontrollerar även att de styrkande dokument som den sökande tillhandahållit för det berörda verksamhetsområdet är tydligt identifierade och den tar hänsyn till de undantag från att ha ett gemensamt säkerhetsintyg som är tillämpliga i dess medlemsstat i enlighet med artikel 2.3 i direktiv (EU) 2016/798.

Om några av de erforderade uppgifterna inte tillhandahålls eller om ansökan inte innehåller tillräckliga bevis eller om bevisen inte presenteras på ett tillräckligt tydligt sätt, inklusive kvaliteten på det använda språket, uppmanas den sökande att tillhandahålla de uppgifter

som saknas eller ge förtydliganden genom loggen över brister. Om språkets kvalitet är så pass dålig att ansökan inte går att förstå på en nivå som gör det möjligt att genomföra säkerhetsbedömningen kan den erforderliga översättningen genomföras om så är möjligt inom tidsramen. Om översättningen inte kan genomföras inom tidsramen på en månad kan antingen tidsramen för bedömningen under den inledande granskningen förlängas eller ansökan avslås.

Enligt artikel 10.1, 10.2 och 10.3 i järnvägssäkerhetsdirektivet (EU) 2016/798 står det klart att en ny sökande av ett gemensamt säkerhetsintyg måste ha en rimlig plan för att bedriva järnvägsverksamhet inom en relativt kort period efter beviljandet av det gemensamma säkerhetsintyget. Det beror på att den sökande måste ha ett säkerhetsstyrningssystem som kontrollerar risker och följer tekniska specifikationer för driftskompatibilitet och annan gällande lagstiftning. Eftersom det finns krav som omfattar till exempel kompetens och förvaltning av tillgångar bör den sökande kunna tillhandahålla information till bedömningsorganet, till exempel om den rullande materiel som kommer att användas, verksamhetsområdet och typen av verksamhet samt personalens kompetens. Säkerhetsbedömningsprocessen är inte bara en pappersövning, utan den måste vara förankrad i verkligheten. Ett certifieringsorgan för säkerhetsintyg som tar emot en ansökan om ett gemensamt säkerhetsintyg som inte innehåller tillräckligt med information för att man ska kunna göra en korrekt bedömning av huruvida sökandens säkerhetsstyrningssystem kan kontrollera dess risker på grund av att ansökan är ofullständig eller inte avser faktisk verksamhet, bör vara berett att avslå ansökan och råda den sökande att på nytt ansöka när denne har realistiska utsikter att inleda sin verksamhet. Om en sökande är en ny sökande rekommenderas att denna lämnar in en kopia av sin löpande affärsplan som en del av bedömningen. En sådan plan bör innehålla datum för verksamhetsstart och datum då tillgångar, t.ex. lok och personal, kommer att vara tillgängliga samt planer för översyn av verksamheten när den väl har inletts. Sökande bör inte lämna in en ansökan förrän de har möjlighet att visa att deras planering är tillräckligt avancerad för att de ska kunna tillhandahålla bevis på överensstämmelse med kraven i säkerhetsstyrningssystemet. Underlåtenhet att göra detta kommer sannolikt att leda till att den föreslagna verksamheten avvisas eller begränsas.

Certifieringsorganet för säkerhetsintyg fattar det slutliga beslutet om ansökningsaktens fullständighet, relevans och konsekvens och underrättar den sökande om beslutet via one-stop-shopen.

Myndigheterna och de sökande kan fritt använda sig av olika kommunikationskanaler för att bedömningen ska bli effektivare. Fastställandet och registreringen av brister (i den betydelse som avses i artikel 12 i förordning (EU) 2018/763) bör dock hanteras genom loggen över brister i one-stop-shopen för att garantera insyn och spårbarhet i de beslut som fattas av myndigheterna som berörs av verksamhetsområdet.



Som en del av sin begäran om ytterligare upplysningar kan varje myndighet be om så mycket information som den anser vara skäligen nödvändigt för att bidra till bedömningen av ansökan, och får i detta syfte kontakta den sökande direkt. När den gör detta uppmanas varje myndighet att vara exakt och korrekt i sin begäran, och att ge tydlig och förståelig information till den sökande jämte en tidsfrist för det förväntade svaret. Den sökande tillhandahåller i sin tur de begärda upplysningarna via loggen över brister inom den fastställda tidsramen.



Om den sökande inte tillhandahåller den begärda informationen eller om den kompletterande information som tillhandahålls i ansökan inte är tillfredsställande, kan tidsramen för bedömningen förlängas eller ett beslut fattas om begränsningar av verksamhetstypen eller verksamhetsområdet eller längden på det gemensamma säkerhetscertifikatet, eller slutligen om att avslå ansökan. Avslag på en ansökan används som sista utväg, och när certifieringsorganet för säkerhetsintyg beslutar att ge avslag på en ansökan registreras beslutet samt skälen till beslutet i bedömningsrapporten och meddelas den sökande. Vid ett beslut om avslag måste ansökan lämnas in på nytt.

Eftersom de myndigheter som deltar i säkerhetsbedömningen kan konsulteras rörande innehållet i ansökan innan den lämnas in (dvs. under förhandshandlingsstadiet), vet de eventuellt redan att ansökan innehåller tillräckliga bevis. I sådana fall kan man reducera detta stadium till ett minimum på lämpligt sätt och snabbare gå vidare till den huvudsakliga bedömningen. Det kan också vara så att resultaten från tidigare tillsynsverksamhet ger tillräcklig kunskap om aspekter av den sökandes säkerhetsstyrningssystem så att ett beslut om en del eller delar av ansökan kan fattas. I sådana fall måste en motivering registreras i bedömningsrapporten.

Innan de berörda myndigheter som deltar i säkerhetsbedömningen skickar en begäran om ytterligare upplysningar som kan påverka andra myndigheters arbete, bör de under samordning av den utsedda projektledaren diskutera de brister som har registrerats i loggen över brister innan de skickar dem till den sökande. På samma sätt bör de myndigheter som deltar i säkerhetsbedömningen, innan de ger avslag på ansökan eller ens fattar beslutet att gå vidare till nästa stadium, gemensamt diskutera alla kvarstående brister som rör det inledande granskningsstadiet och komma överens om vägen framåt. I vilket fall som helst ska beslutet rörande ansökans fullständighet, relevans och konsekvens registreras av varje myndighet som deltar i säkerhetsbedömningen i sin respektive bedömningsrapport. Om det råder bristande överensstämmelse mellan dessa rapporter och de olika parterna inte kan enas fattar certifieringsorganet för säkerhetsintyg ett slutgiltigt beslut om ansökans fullständighet, relevans och konsekvens. Det står dock varje myndighet fritt att fatta ett eget beslut och att begära medling i förekommande fall.

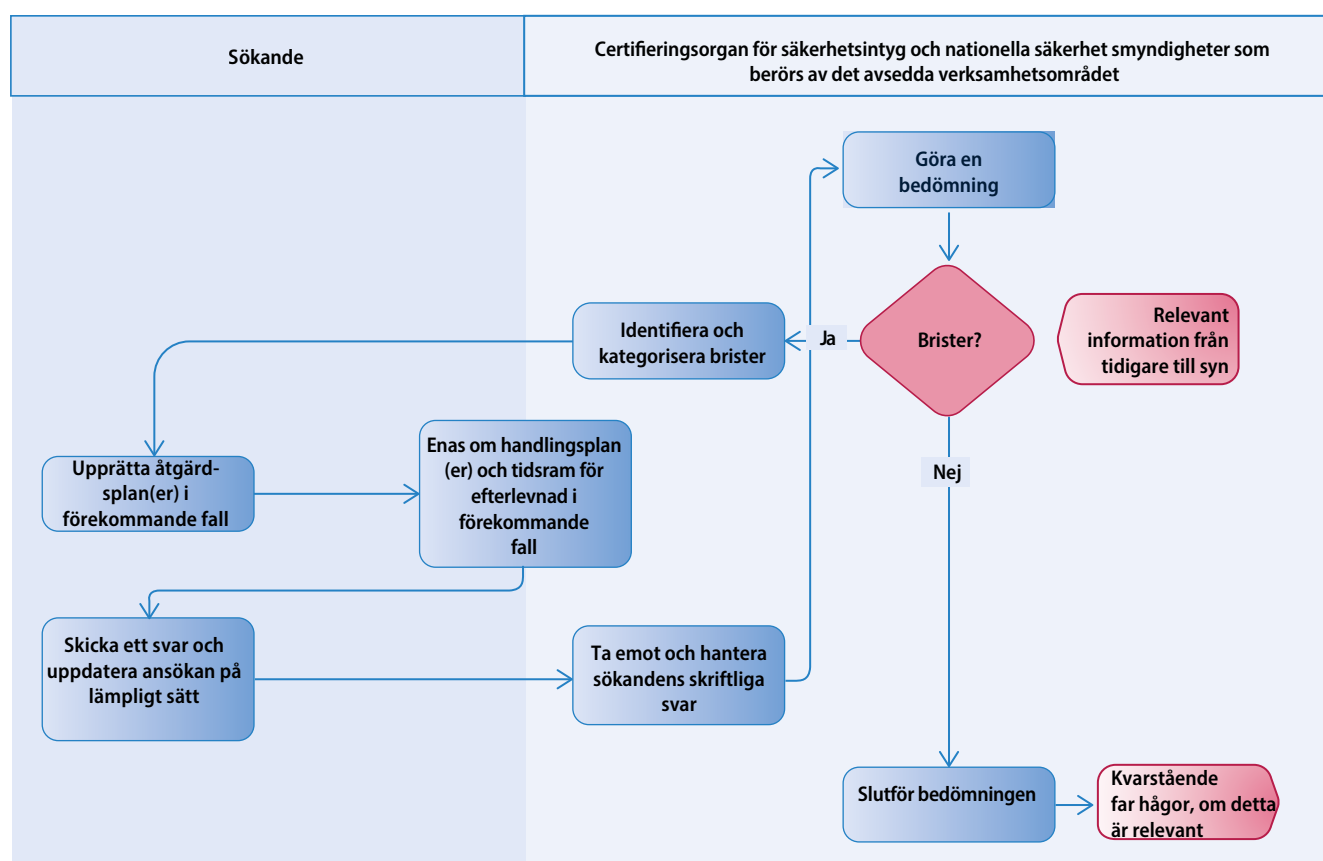
Lägesstatusen för den inledande granskningen är synlig för alla berörda parter, inklusive den sökande, i one-stop-shopens resultattavla. Delens framstegsstatus, som rapporteras individuellt av varje myndighet, är synlig för alla myndigheter på resultattavlan, men inte för den sökande på samma detaljnivå. Sammanfattningen av den inledande granskningen och de inledande slutsatserna med avseende på aktens fullständighet registreras i den särskilda del av bedömningsrapporten som avses för detta av var och en av myndigheterna innan den detaljerade bedömningen påbörjas.

5.4. Detaljerad bedömning

Den detaljerade bedömningen startar efter ett positivt beslut beträffande ansökans fullständighet, relevans och konsekvens. Varje myndighet går vidare för sin egen del till den detaljerade bedömningen av ansökningsakten. Under detta stadium gör varje myndighet följande:

- Analyserar de resultat av tidigare tillsyn som samlats in under den inledande granskningen (i tillämpliga fall).
- Genomför bedömningen av den bevisning som den sökande har lämnat in.
- Utfärdar sitt yttrande om utfärdandet av det gemensamma säkerhetsintyget.

Figur 4: Den detaljerade bedömningen



I den detaljerade bedömningen ingår en bedömning av efterlevnaden både av kraven för säkerhetsstyrningssystemet, inklusive tekniska specifikationer för driftskompatibilitet, och de nationella reglerna.

Bedömningen av efterlevnaden av kraven för säkerhetsstyrningssystemet faller inom certifieringsorganets behörighetsområde. Bedömnarna kan få användbara råd om hur denna bedömning utförs i *byråns vägledning om kraven rörande säkerhetsstyrningssystemet*.

Bedömningen av efterlevnad av de anmälda nationella reglerna faller inom den nationella säkerhetsmyndighetens avsedda verksamhetsområde. För att hjälpa den sökande att förstå vad som förväntas av denne uppmanas den nationella säkerhetsmyndigheten att offentliggöra en kostnadsfri ansökningsvägledning och hålla denna uppdaterad, och att i denna beskriva och förklara de regler som gäller för det avsedda verksamhetsområdet (inklusive omfattningen av införlivandet av säkerhetsdirektivet och arrangemangen för tillträde till gränsstationer) och de dokument som den sökande måste lämna in.

Baserat på den information som samlats in under de föregående stadierna definierar de myndigheter som deltar i säkerhetsbedömningen bedömningens omfattning och beslutar huruvida eventuella brister måste undersökas närmare under revisioner eller inspektioner på plats (se även [avsnitt 11](#)).

Om det rör sig om en uppdaterings- eller förnyelseansökan (se även [avsnitt 15](#)) uppmanas myndigheterna att tillämpa ett målinriktat och proportionerligt tillvägagångssätt för den nya bedömningen.

Under den detaljerade bedömningen bör de myndigheter som deltar i säkerhetsbedömningen, på samma sätt som i det inledande granskningsskedet, omedelbart samordna diskussionerna om

- ▶ eventuella brister (t.ex. fall av bristande efterlevnad) och behovet av att begära ytterligare information,
- ▶ de kvarstående brister som identifierats vid tidigare tillsyn,
- ▶ beredskapsåtgärder ifall det tar längre tid att nå ett slutligt beslut än den förväntade tiden.

Slutförandet av sådan verksamhet beslutad av myndigheter som deltar i säkerhetsbedömningen vem som ska hantera varje enskild brist med den sökande.



Om ansökan gäller en förnyelse eller uppdatering av ett gemensamt säkerhetsintyg ska eventuella villkor för eller begränsningar av användning eller kvarstående brister från den tidigare bedömningen beaktas under detta stadium av bedömningen för att kontrollera om dessa fortfarande gäller eller om de bör upphävas.

På samma sätt bör detta skede användas för att klargöra

- ▶ eventuella brister som hänskjutits till övervakning inom ramen för den föregående bedömningen,
- ▶ den sökandes genomförande av motsvarande handlingsplaner.

Vid kvarstående brister som framkommit efter föregående tillsyn bör de myndigheter som deltar i säkerhetsbedömningen gemensamt besluta om huruvida dessa brister ska registreras i loggen över brister.

Alla skiljaktigheter i experternas åsikter (inklusive de experter som tillhör samma myndighet) kan också registreras i loggen över brister.

När en brist tas upp uppmanas de myndigheter som deltar i säkerhetsbedömningen att vara så specifika som möjligt för att hjälpa den sökande att förstå den detaljnivå som förväntas i svaret utan att vidta särskilda åtgärder för att avhjälpa bristen. Redaktionella eller presentationsrelaterade problem, eller typografiska fel, ska inte användas som bevis för att den sökande inte har uppvisat efterlevnad såvida dessa inte påverkar tydligheten av de bevis som tillhandahållits av den sökande.

Om ansökan eller delar av den är ofullständig kan de myndigheter som deltar i säkerhetsbedömningen begära in kompletterande information av den sökande via loggen över brister, och då ange en tidsfrist för det förväntade svaret som är rimlig och proportionerlig i förhållande till svårigheterna att tillhandahålla den begärda informationen. Den sökande tillhandahåller i sin tur de begärda upplysningarna via loggen över brister. Om den sökande inte instämmer med den föreslagna tidsramen kan den sökande diskutera tidsfristen med den berörda myndigheten, som i sin tur kan besluta att anpassa tidsfristen i loggen över brister.

För att de skriftliga svaren från den sökande ska vara tillfredsställande måste de vara tillräckligt utförliga för att minska de farhågor som uttryckts och visa att sökandens föreslagna arrangemang kommer att uppfylla de relevanta kraven. När en uppgift om en brist skapas bör bedömaren öppna den relevanta delen av ansökningsformuläret (t.ex. den specifika delen av klassificeringstabellen) för att göra det möjligt för den sökande att uppdatera relevanta dokument. Den sökande kan lämna in nya dokument och/eller omformulera delar av de ursprungligen inlämnade dokumenten för att ersätta det som var otillfredsställande i den ursprungliga ansökan samt ge en förklaring till hur detta löser de identifierade bristerna. Den sökande kan dessutom tillhandahålla relevant stödande information (t.ex. om förfaranden i säkerhetsstyrningssystemet). Nya och/eller uppdaterade dokument lämnas in genom loggen över brister som bilagor till respektive brister. Den sökande ansvarar för att identifiera ändringar som gjorts i tidigare inlämnade dokument (t.ex. med hjälp av spårade ändringar) och ladda upp de nya versionerna i one-stop-shopen. Bedömarna kan på detta sätt kontrollera att de relevanta delarna av dokumenten har modifierats på motsvarande sätt och att andra delar inte har ändrats.

Den sökande kan även föreslå åtgärder för att åtgärda brister samt tidsfrister för att genomföra sådana åtgärder. Om den berörda myndigheten inte går med på de föreslagna åtgärderna och/eller tidsfristerna uppmanas den att omedelbart kontakta den sökande för att avhjälpa bristen och registrera beslutet i loggen över brister.

Om ett svar i stort sett är tillfredsställande, men det finns en kvarstående anmärkning, bör de myndigheter som deltar i säkerhetsbedömningen besluta, var och en för sin del, om de ska ta upp denna brist med den sökande som en brist som den sökande bör avhjälpa under intygets livslängd (typ 2-brist) eller om de ska komma överens om att skjuta upp ett fullständigt avhjälpande till övervakning efter utfärdandet av det gemensamma säkerhetsintyget (typ 3-brist). Oavsett vilket alternativ som väljs bör de myndigheter som deltar i säkerhetsbedömningen var och en för sig registrera beslutet med skälen till detta i sin respektive bedömningsrapport.

Om det finns en väsentlig brist att ta upp kan en myndighet eller flera myndigheter i samordning med varandra begära ett möte med den sökande för att avhjälpa kvarstående problem och undvika flera olika skriftväxlingar om samma sak. I detta syfte ska de bekräfta ett

eventuellt förhandsbestämt datum för detta med den sökande eller i annat fall bestämma ett datum. I båda fallen måste en bekräftelse skickas och ett mottagningsbevis begäras. Denna bekräftelse ska skickas tillsammans med detaljerna rörande problemet i fråga.

Om ett sådant möte anses vara nödvändigt fastställs följande mål:

- ▶ Se till att den sökande klart och tydligt har förstått de fastställda områdena med bristande efterlevnad.
- ▶ Diskutera vad som behöver göras för att korrigera dem.
- ▶ Komma överens om vad de ytterligare upplysningarna utgörs av och de eventuella styrkande bevis som ska lämnas in (handlingsplan).

Myndigheterna kan också besluta att genomföra revisioner, inspektioner eller besök (se även [avsnitt 11](#)) för att samla in ytterligare bevis som inte kan erhållas från den dokumentära granskningen av ansökningsakten och att försäkra sig om att den sökande på ett tillfredsställande sätt har tagit itu med eventuella problemområden som inte beaktats vid tidigare tillsyn. Myndigheterna får till exempel besluta att göra en revision av en sökande om det finns tvivel om hur exakt säkerhetsstyrningssystemet speglar företagets verksamhet, dvs. att företaget gör vad som anges i säkerhetsstyrningssystemet. Vid revision på plats får intervjupersonalen hjälpa till att samla in bevis rörande certifieringsorganets kunskap om den inlämnade sammanfattningen av säkerhetsstyrningssystemet. Huvudsyftet med dessa revisioner, inspektioner eller besök bör dock vara att samla in bevis för att avhjälpa brister som har registrerats inom ramen för bedömningsförfarandet. Rapporter om resultaten bör laddas upp i one-stop-shopen.

Om byrån fungerar som certifieringsorgan för säkerhetsintyg bör de myndigheter som deltar i bedömningen, innan de fattar beslut om utfärdande av det gemensamma säkerhetsintyget, gemensamt diskutera innehållet i sina respektive bedömningsrapporter. Detta bör även innebära en överenskommelse om eventuella begränsningar av och/eller villkor för användning såväl som kvarstående anmärkningar som ska hänskjutas till senare tillsynsverksamhet, och att då fastställa vilken nationell säkerhetsmyndighet som ska följa upp de därtill hörande åtgärderna. Efter denna samordning måste byrån ta fram en slutlig bedömningsrapport som speglar resultatet av bedömningen. Eventuella avvikande åsikter mellan bedömnarna kan behöva hanteras av projektledaren och kan komma att registreras i bedömningsrapporten om de förblir olösta.

En samordning mellan de berörda myndigheter som deltar i säkerhetsbedömningen är också nödvändig om de fastställda exemplen på bristande efterlevnad inte kan åtgärdas, antingen för att den sökande inte kan avhjälpa bristen i en utsträckning som är tillfredsställande för myndigheten eller för att de inte kan komma överens om en tidsram. Om certifieringsorganet för säkerhetsintyg bekräftar denna slutsats kan ansökan avslås eller begränsningar eller villkor för användningen införas.

5.5. Beslutsfattande och avslutning av bedömningen

Certifieringsorganet för säkerhetsintyg utarbetar sitt beslut i one-stop-shopen, som består av ett foljebrev, den slutliga bedömningsrapporten och det gemensamma säkerhetsintyget när ett sådant ska utfärdas. I samband med detta kontrollerar certifieringsorganet att dokumenten överensstämmer med varandra och med ansökan (såvida det inte har föreslagits att begränsningar och villkor för användningen ska fastställas) eftersom uppgifterna i ansökningsformuläret återanvänds i det gemensamma säkerhetsintyget. Beslutet meddelas elektroniskt till den sökande och kan också laddas ner från one-stop-shopen med hjälp av biblioteksfunktionerna. Efter meddelandet överför one-stop-shopen automatiskt den elektroniska versionen av det gemensamma säkerhetsintyget till Eradis-databasen. Ingen särskild åtgärd behöver vidtas av certifieringsorganet för säkerhetsintyg.

Om beslutet är ett avslag kommer den sökande endast att få ett foljebrev och den slutliga bedömningsrapporten, och den sökande kan begära att certifieringsorganet för säkerhetsintyg omprövar sitt beslut (se även [avsnitt 14.2](#)). Om den sökande inte är nöjd kan denne överklaga (se [avsnitt 14.3](#)) till den behöriga myndigheten, som antingen är en nationell överklagandeinstans (om den nationella säkerhetsmyndigheten fungerar som certifieringsorgan för säkerhetsintyg) eller överklagandenämnden (om byrån fungerar som certifieringsorgan för säkerhetsintyg). Den sökande är skyldig att begära omprövning innan denne kan överklaga certifieringsorganets beslut.

Den sökande kan även besluta att begära en rättslig prövning (se [avsnitt 14.4](#)).

Certifieringsorganet för säkerhetsintyg slutför det administrativa avslutandet genom att se till att alla dokument och handlingar går igenom, organiseras och arkiveras i one-stop-shopen.

Certifieringsorganet för säkerhetsintyg uppmanas att granska denna information och uppdatera den med resultatet av bedömningen, och att då särskilt uppmärksamma ändringar av verksamhetsområdet eller begränsningar av och/eller villkor för användning som fastställts under bedömningens gång.



De myndigheter som deltar i säkerhetsbedömningen bör samordna med varandra för att fastställa det man har lärt sig som kan användas i framtida bedömningar och för att förbättra sina respektive interna förfaranden. Detta kan inbegripa resultat av interna/externa granskningar, information om brister och risker såväl som tekniker som fungerade bra och som kan användas vid framtida bedömningar och eventuellt delas med (eller till och med tillägna sig från) andra organ för kontinuerlig förbättring.

6. Tidsram för säkerhetsbedömningen

I enlighet med artikel 6 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/763 hanteras tidsramen för att avsluta säkerhetsbedömningen på följande sätt:

- En **period på en månad** för att kontrollera ansökningsaktens fullständighet (se även [avsnitt 5.3](#)). Denna period startar vid ansökningsaktens mottagningsdatum. När den nationella säkerhetsmyndigheten fungerar som certifieringsorgan för säkerhetsintyg motsvarar detta datum den första arbetsdagen i den berörda medlemsstaten efter mottagningsbeviset för ansökningsakten. När byrån fungerar som certifieringsorgan för säkerhetsintyg motsvarar detta datum den första gemensamma arbetsdagen för certifieringsorganet och de berörda nationella säkerhetsmyndigheterna för verksamhetsområdet efter mottagningsbeviset för ansökningsakten. I slutet av denna period måste certifieringsorganet för säkerhetsintyg antingen informera den sökande om att ansökningsakten är fullständig eller begära relevanta kompletterande uppgifter och fastställa en rimlig tidsfrist för tillhandahållande av dessa.
- En **period på fyra månader** för att slutföra den detaljerade bedömningen av ansökningsakten (se även [avsnitt 5.4](#)). Denna period börjar löpa vid underrättelsen om ansökningsaktens fullständighet och slutar när den sökande underrättas om beslutet beträffande utfärdandet av det gemensamma säkerhetsintyget.

För att minska certifieringsförfarandets komplexitet, längd och kostnad när så är möjligt uppmuntras dock certifieringsorganet för säkerhetsintyg att slutföra bedömningsprocessen innan dessa tidsfrister går ut.

Även om detta inte föreskrivs enligt lag föreslås följande mellanliggande milstolpar när byrån fungerar som certifieringsorgan för säkerhetsintyg:

- Varje myndighet anvisar en behörig resurs senast en vecka efter mottagandet av ansökan om ett gemensamt säkerhetsintyg.
- Relevant information som har samlats in om den sökandes säkerhetresultat från tidigare tillsynsverksamhet lämnas av de nationella säkerhetsmyndigheterna till byrån senast när den fattar sitt beslut om ansökans fullständighet.
- Varje myndighet som deltar i säkerhetsbedömningen slutför sin egen del av den detaljerade bedömningen senast fem arbetsdagar före den överenskomna tidsfristen för att fatta ett beslut om utfärdandet av det gemensamma säkerhetsintyget, för att ge byrån tillräcklig tid för att sammanställa de olika resultaten av bedömningen.



Under säkerhetsbedömningen kan olika myndigheter begära ytterligare upplysningar och förtydliganden, var och en för sin respektive del av bedömningen, och de ska då alltid specificera innehållet i begäran och en tidsram för svaret. Om begäran om information eller förtydliganden riskerar att påverka andra myndigheters arbete uppmanas de olika myndigheterna att samordna med varandra för att undvika att upprepa samma begäran till den sökande. Detta förlänger i allmänhet inte tidsramen för bedömningen såvida det inte konstateras större brister eller avvikelser, eller flera mindre brister eller avvikelser som hindrar hela eller delar av bedömningen från att fortsätta.

Alla beslut om att förlänga tidsramen för bedömningen fattas av certifieringsorganet för säkerhetsintyg, i samordning med de olika berörda nationella säkerhetsmyndigheterna för verksamhetsområdet och i överenskommelse med den sökande. Den förlängda tidsramen inkluderar både den tid som den sökande behöver för att tillhandahålla den begärda informationen och den tid som de relevanta myndigheterna behöver för att kontrollera om den nya informationen tillgodoser begäran. Om svaret inte är tillfredsställande kan certifieringsorganet för säkerhetsintyg ytterligare förlänga tidsramen för bedömningen eller föreslå att ansökan avslås.

Om byrån inte instämmer med de berörda nationella säkerhetsmyndigheterna för verksamhetsområdet vad gäller resultaten från deras bedömning (se även [avsnitt 14.1](#)) kan tidsramen för bedömningen även förlängas med följande perioder:

- ▶ Samarbetsperioden för att komma överens om en ömsesidigt godtagbar bedömning (dvs. upp till en (1) månad).
- ▶ Perioden när ärendet hänskjuts till byråns överklagandenämnd för skiljeförfarande (dvs. upp till en (1) månad).

Om den nationella säkerhetsmyndigheten (eller de nationella säkerhetsmyndigheterna) har hänskjutit ärendet till byråns överklagandenämnd för skiljeförfarande ingår den tid som byrån ges för att fatta sitt slutliga beslut, baserat på överklagandenämndens slutsatser, i tidsramen för säkerhetsbedömningen.

Om slutdatumet för bedömningen är sådant att ett beslut inte hinner fattas före utgångsdatumet för det aktuella gemensamma säkerhetsintyget eller det planerade startdatumet för en ny järnvägstransportverksamhet (t.ex. på grund av att en sökande dröjer med inlämningen av en ansökningsakt eller en överkommen förlängning av tidsramen för bedömningen) kan de myndigheter som deltar i säkerhetsbedömningen vidta beredskapsåtgärder i samråd med den sökande (se [avsnitt 7](#)).

7. Beredskapsåtgärder

De olika myndigheterna kan överväga att anta beredskapsåtgärder för att ta itu med eventuella problem när det gäller den föreskrivna tidsramen för bedömningen, i synnerhet om man anser att det gemensamma säkerhetsintyget inte kan beviljas i tid (t.ex. före det planerade startdatumet för en ny järnvägstransportverksamhet). Myndigheten eller myndigheterna kan i sådana fall försöka lösa problemet genom att vidta avhjälpande åtgärder, t.ex. att öka antalet anställda som arbetar med ansökan eller utfärda ett gemensamt säkerhetsintyg med begränsningar eller villkor för användning.

Om ett gemensamt säkerhetsintyg inte hinner utfärdas i tid eftersom den sökande inte har lämnat in all begärd information bör myndigheterna diskutera de olika alternativen med den sökande, till exempel att avslå ansökan eller att utfärda ett gemensamt säkerhetsintyg med begränsningar eller villkor för användning. Det senare kan gälla

- ▶ intygets giltighetsperiod, under förutsättning att en kortare period är nödvändig för att säkerställa en ändamålsenlig kontroll av risker som påverkar järnvägsdriftens säkerhet,
- ▶ typen av verksamhet, t.ex. ett gemensamt säkerhetsintyg med undantag för transport av farligt gods,
- ▶ verksamhetsområdet, t.ex. ett gemensamt säkerhetsintyg med undantag för en del av det planerade verksamhetsområdet.

Dessutom kan beredskapsåtgärder vara nödvändiga när ett säkerhetsintyg sannolikt kommer att löpa ut innan ett förnyelseförfarande kan slutföras på grund av sen inlämning av ansökningsakten. Efter en partiell bedömning och information som samlats in från tidigare tillsyn får de berörda myndigheterna utfärda ett intyg med en begränsad giltighetstid och andra begränsningar eller villkor för användning (i tillämpliga fall). Detta bör ge en lämplig tidsram för den detaljerade bedömningen och bör, efter att denna process har slutförts, göra det möjligt att utfärda ett gemensamt säkerhetsintyg under fem år förutsatt att alla krav har uppfyllts.

8. Kommunikationsarrangemang

Certifieringsorganet för säkerhetsintyg bör ansvara för samordningen mellan de olika myndigheterna och med den sökande under hela säkerhetsbedömningsprocessen. När möten (personliga möten eller telefon- och videokonferenser) eller annan samordningsverksamhet ska anordnas registreras detta av certifieringsorganet för säkerhetsintyg, och kopior ska skickas till alla deltagare och laddas upp i one-stop-shopen. När ett sådant möte ska anordnas informerar den part som begär mötet de övriga om alla relevanta detaljer, t.ex. mötesplats, datum, dagordning, bidrag som behövs från varje part osv. Protokoll från möten eller annan samordningsverksamhet upprättas av den part som begärt mötet eller verksamheten, och kopior ska skickas till alla deltagare och laddas upp i one-stop-shopen.

Samordningen mellan parter som deltar i säkerhetsbedömningsprocessen sker normalt på ett gemensamt överenskommet språk som inte behöver vara språket i ansökan. Detta innebär även diskussionerna mellan byrån och de nationella säkerhetsmyndigheterna rörande resultatet av bedömningen såväl som all annan kommunikation.

När byrån fungerar som certifieringsorgan för säkerhetsintygkanden, på begäran av den berörda nationella säkerhetsmyndighetens (eller de berörda nationella säkerhetsmyndigheternas), översätta sitt beslut och skälen till detta till den berörda nationella säkerhetsmyndighetens (eller de berörda nationella säkerhetsmyndigheternas) språk. Översättningsbegäran hanteras utanför ramen för säkerhetsbedömningsförfarandet, utan kostnad för den sökande.

Certifieringsorganets beslut och skälen till beslutet görs alltid tillgängliga på den sökandes språk (dvs. ett av unionens officiella språk som valts för ansökningsakten).

Principerna ovan gäller för alla typer av muntlig och skriftlig kommunikation, inklusive alla rapporter som är relevanta för säkerhetsbedömningen och andra rapporter som utarbetas efter ett besök, en inspektion eller en revision (se även [avsnitt 11](#)).

9. Hantering av brister

9.1. Användning av loggen över brister

De myndigheter som deltar i säkerhetsbedömningen måste fastställa om de tillämpliga kraven (se [avsnitt 6](#)) uppfylls. Under säkerhetsbedömningsprocessen kan bedömarna ta upp brister både under den inledande granskningen och under den detaljerade bedömningen. Alla brister som kategoriseras som en av de fyra nedanstående typerna registreras i **loggen över brister** i one-stop-shopen för att underlätta kommunikationen och informationsutbytet mellan de olika parterna.

Om hela eller en del av ansökan är bristfällig kan de myndigheter som deltar i säkerhetsbedömningen begära kompletterande upplysningar från den sökande genom att använda loggen över brister och ange en tidsfrist för det förväntade svaret. Detta ska vara rimligt och stå i proportion till hur svårt det är att tillhandahålla den begärda informationen. Den sökande tillhandahåller i sin tur de begärda upplysningarna via loggen över brister. Om den sökande inte går med på den föreslagna tidsfristen kan den fortfarande diskuteras med den berörda myndigheten, som i sin tur kan besluta att anpassa tidsfristen till det förväntade svaret i loggen över brister.

För att de skriftliga svaren från den sökande ska vara tillfredsställande måste de vara tillräckligt utförliga för att dämpa de farhågor som uttryckts och visa att dess föreslagna arrangemang kommer att uppfylla de relevanta kraven. Den sökande kan lämna in nya dokument och/eller omformulera delar av de ursprungligen inlämnade dokumenten för att ersätta det som var otillfredsställande i den ursprungliga ansökan samt ge en förklaring till hur detta löser de identifierade bristerna. Den sökande kan dessutom tillhandahålla relevant stödjande information (t.ex. om förfaranden i säkerhetsstyrningssystemet). Den sökande bör notera att alla nya dokument ska läggas till i den relevanta delen av biblioteket och länkas till den relevanta bristen och inte laddas upp i mappen för brister i biblioteket och att alla nya versioner av dokument ska uppdateras med hjälp av den relevanta knappen. Den sökande rekommenderas att titta i den relevanta handledningen i vägledningen för one-stop-shopen, som finns tillgänglig på byråns webbplats. Den sökande är ansvarig för att identifiera ändringar av tidigare inlämnade dokument (t.ex. genom att använda funktionen för att spåra ändringar). Bedömarna kan på detta sätt kontrollera att de relevanta delarna av dokumenten har modifierats på motsvarande sätt och att andra delar inte har ändrats.

Den sökande kan även föreslå åtgärder för att avhjälpa brister samt tidsfrister för att genomföra sådana åtgärder. Om den berörda myndigheten inte instämmer med de föreslagna åtgärderna och/eller tidsramarna uppmanas den att omedelbart kontakta den sökande för att avhjälpa bristen. Den överenskomna lösningen på bristen ska registreras i loggen över brister.

9.2. Kategorisering av brister

I artikel 12 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/763 identifieras fyra typer av brister:

Typ 1 innebär en fråga. I detta fall ombes den sökande att tillhandahålla ytterligare information för att klargöra vissa aspekter av ansökningsakten.

I detta fall kan den sökande vara tvungen att tillhandahålla information för att klargöra en viss fråga. Exempelvis kanske det organisationsschema som den sökande lämnat in visar att ansvaret för säkerhetsrelaterade frågor är organiserat på ett visst sätt, som inte tycks stämma överens med den stödjande förklaringstexten, vilket antyder en brist på klarhet när det gäller säkerhetsansvaret.

Typ 2 motsvarar en iakttagelse eller anmärkning som överläts till sökandens bedömning under det gemensamma säkerhetsintygets livslängd.

Bedömaren har till exempel märkt att det finns vissa inkonsekvenser mellan företagets angivna standarder i ansökningsakten. Skillnaderna har att göra med olika standarder som tillämpas av olika avdelningar inom företaget. De har inga konsekvenser för säkerheten men måste lösas av den sökande. Den sökande bör vara medveten om att typ 2-brister kommer att kontrolleras vid förnyelse eller uppdatering av ett gemensamt säkerhetsintyg. Om dessa brister inte avhjälpas vid den tidpunkten kan det leda till att certifieringsorganet för säkerhetsintyg tar upp en annan typ av brist för att komma vidare och avhjälpa bristen.

Typ 3 innebär en mindre avvikelse eller en mindre kvarstående anmärkning. Den bedömaren som tar upp bristen instämmer med den sökande om huruvida avhjälpan av bristen kan skjutas upp till efter utfärdandet av det gemensamma säkerhetsintyget. I så fall förväntas den sökande lösa frågan senast det datum som anges i den medföljande handlingsplanen eller före nästa ansökan om förnyelse eller uppdatering. Innan det gemensamma säkerhetsintyget utfärdas bör de myndigheter som deltar i säkerhetsbedömningen komma överens om vem av dem som ska följa upp dessa brister under sin tillsynsverksamhet. Brister av typ 3 som inte avhjälpas innan det gemensamma säkerhetsintyget utfärdas överförs till loggen över brister för ny bedömning vid nästa förnyelse- eller uppdateringsansökan.

En kategorisering i typ 3 innebär således att den identifierade bristen markeras med en förväntning om att den kommer att följas upp av den gemensamma säkerhetsmyndigheten under tillsynsverksamheten efter att det gemensamma säkerhetsintyget utfärdats. Återstående problem kan åtgärdas av certifieringsorganet för säkerhetsintyg vid nästa ansökan om förnyelse/ uppdatering genom att ta hänsyn till den information som tillhandahålls av den nationella säkerhetsmyndigheten eller, om ingen tillsyn ännu har ägt rum (t.ex. vid en uppdatering), av certifieringsorganet för säkerhetsintyg efter ett svar från den sökande.

Till exempel, bedömaren märker att en sökande uppger att man har inrättat ett övervakningsförfarande i enlighet med förordning (EU) nr 1078/2012 men han eller hon finner belägg för att endast fyra av fem leverantörer har godtagit förfarandet. Den sökande bekräftar

att man fortfarande väntar på slutlig bekräftelse från den femte leverantören, som kommer att vara ansvarig för icke säkerhetsrelaterade uppgifter som t.ex. rengöring av tåg. I detta fall kan bedömarens godta den sökandes försäkran om att informationen kommer att tillhandahållas och klassificera om bristen om en kvarstående anmärkning för senare bekräftelse genom den nationella säkerhetsmyndighetens tillsyn.

Den sökande förväntas normalt tillhandahålla en handlingsplan för att ta itu med de problem som anges i de typ 3-brister som tas upp. Denna handlingsplan bör omfatta de punkter som anges i bilagan till förordning (EU) nr 1078/2012 om en gemensam säkerhetsmetod för övervakning som ska tillämpas av järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare. En mall för en sådan handlingsplan finns i bilaga 3. Observera att det inte finns något krav på att brister av typ 2 ska omfattas av en handlingsplan, men för att en sökande ska kunna hålla reda på sådana frågor under ett gemensamt säkerhetsintygs livslängd kan de inkludera dem. Den nationella säkerhetsmyndigheten har ingen skyldighet att kontrollera och avhjälpa dessa typ 2-brister i den löpande tillsynen, men den kan välja att ställa frågor om hur arbetet fortskrider.

Typ 4 innebär en större avvikelse där frågan som väckts genom avsaknaden av information eller bristen på klarhet i sådan information är så pass allvarlig att ansökan inte kan godtas som den är och ett gemensamt säkerhetsintyg inte kan utfärdas eller måste omfattas av en begränsning eller ett villkor för användning som tillämpas om bristen inte avhjälpas.

Exempel: en sökande lämnar in en ansökan där man ger vissa belägg för att en process för planering av ändringar pågår. Analysen av den inlämnade informationen visar att förordning (EU) nr 402/2013 inte nämns som en del av den sökandes riskhanteringsprocess. Eftersom det finns ett lagstadgat krav om att använda denna förordning i tillämpliga fall är detta en betydande brist i ansökningsakten som måste korrigeras innan det gemensamma säkerhetsintyget utfärdas.

I allmänhet kommer brister av typ 4 att vara brister där den sökande inte har påvisat att man efterlever EU:s lagstiftning eller nationell lagstiftning i sin ansökningsakt eller där det finns belägg om att man kanske inte gör det i de styrkande dokumenten. En möjlig lösning för att avhjälpa sådana brister kan vara att specificera begränsningar eller villkor för användning i det gemensamma säkerhetsintyget. Detta alternativ är lämpligt om begränsningarna eller villkoren för användning kan definieras på ett tydligt sätt och inte påverkar andra delar av säkerhetsstyrningssystemet. En organisation kan till exempel ange att den planerar att driva både person- och godstrafik, utan att tillhandahålla några bevis på att den kan kontrollera riskerna i samband med sin godstrafik. I detta fall kan det gemensamma säkerhetsintyget för den sökande begränsas till enbart persontrafik. I ett sådant fall är begränsningen knuten till den typ 4-brist som har tagits upp och som kommer att hänvisas till i den slutliga bedömningsrapporten tillsammans med en lämplig motivering till beslutet.

Baserat på den information som den sökande tillhandahåller kan myndigheten anpassa bristens status på följande sätt:

- (a) "Issue pending" (bristen kvarstår) om det bevis som den sökande tillhandahållit inte är tillfredsställande och ytterligare information fortfarande krävs under bedömningsprocessen.

- (b) *"Issue closed out" (bristen avhjälpt) om den sökande har tillhandahållit ett lämpligt svar och ingen kvarstående anmärkning återstår.*

I slutet av processen måste en lösning ha nåtts för alla brister. Det finns fyra möjligheter:

- (a) *För alla typer av brister kan bristen ha avhjälpts eftersom den sökande har löst problemet. Av den medföljande texten till lösningen bör det framgå hur bedöarna resonerat.*
- (b) *För typ 2-brister kommer bristen att fastställas med statusen "Bristen kvarstår". Detta för att återspegla det faktum att den sökande har livslängden för det gemensamma säkerhetsintyget på sig att lösa frågan. Av den medföljande texten till lösningen bör det framgå hur bedöarna resonerat.*
- (c) *För brister av typ 3 "Kvarstående anmärkning att beakta vid tillsyn" Statusen "Kvarstående anmärkning att beakta vid tillsyn" innebär att bristen kommer att följas upp av den berörda nationella säkerhetsmyndigheten under dess tillsynsverksamhet under det gemensamma säkerhetsintygets livslängd och att problemets status kommer att fastställas till "avhjälpt". Av den medföljande texten till lösningen bör det framgå hur bedöarna resonerat och vilken nationell säkerhetsmyndighet som kommer att ta ansvar för uppföljningen under tillsynen, såvida detta inte är uppenbart eftersom ansökan endast avser en medlemsstat.*
- (d) *För typ 4-brister där en begränsning eller villkor för användning kommer att tillämpas. Ärendet kommer att avslutas och lösningen kommer att omfattas av begränsningar eller villkor för användning. Av den medföljande texten till lösningen bör det framgå hur bedöarna resonerat.*

När ett svar på en kvarstående anmärkning inkommer kommer bedöaren att se att ärendets status har ändrats till besvarat och i egenskap av ärendets ägare kommer bedöaren att granska svaret och vid behov omklassificera ärendet för att återspegla att frågan antingen har hanterats på ett tillfredsställande sätt eller inte. I det senare fallet anger bedöaren sitt beslut samt orsakerna till beslutet i loggen över brister och begär ytterligare information vid behov.

Bedöaren anger varför bestämmelserna inte uppfylls, men det är sedan upp till den sökande att identifiera hur bestämmelserna ska uppfyllas och komma överens med bedöaren om en tidsram för detta. Om tidsramen överskrider det förväntade certifieringsdatumet behövs ytterligare beslut om huruvida den kvarstående bristen förhindrar att det gemensamma säkerhetsintyget kan utfärdas.

Om den sökande inte tillhandahåller den begärda informationen eller om den kompletterande informationen som tillhandahålls av den sökande inte är tillfredsställande kan tidsramen för bedömningen förlängas eller ansökan avslås. Avslag på en ansökan används som sista utväg, och när certifieringsorganet för säkerhetsintyg beslutar att ge avslag på en ansökan registreras beslutet samt skälen till beslutet i bedömningsrapporten och meddelas den sökande. Vid ett beslut om avslag måste ansökan lämnas in på nytt. Den sökande ska ersätta de kostnader som är förknippade med bedömningen av en eventuell avslagen ansökan samt kostnaderna för en ny bedömning.



10. Kvalitetssäkring

Certifieringsorganet för säkerhetsintyg ansvarar för att se till att

- ▶ processens olika stadier har tillämpats korrekt,
- ▶ det finns tillräckliga bevis för att visa att alla relevanta aspekter av ansökan har bedömts,
- ▶ den sökande har svarat på alla frågor som rör bristande efterlevnad (dvs. brister av "typ 3" och "typ 4") och begäranden om ytterligare information har mottagits från den sökande,
- ▶ alla brister av typ 3 och typ 4 har avhjälpats, eller om de inte har avhjälpats har skälen till detta tydligt dokumenterats,
- ▶ kvarstående anmärkningar i fråga om tillsyn har tilldelats den behöriga nationella säkerhetsmyndigheten och avtalats med denna,
- ▶ de beslut som har fattats har dokumenterats och är rättvisa och konsekventa,
- ▶ yttrandet om utfärdandet av det gemensamma säkerhetsintyget, som anges i bedömningsrapporten, speglar bedömningen som helhet.

Om den slutsats som dras är att processen har följts på ett korrekt sätt räcker det att bekräfta att ovanstående steg har följts jämte eventuella modifierande synpunkter. Om slutsatsen är att den inte har följts på ett korrekt sätt ska skälen till att denna slutsats har dragits tydligt anges.

11. Revisioner, inspektioner eller besök

Den eller de myndigheter som deltar i säkerhetsbedömningen har befogenhet att genomföra revisioner, inspektioner eller besök vid den sökandes anläggning(ar).

I denna vägledning gäller följande definitioner:

- ▶ **Revision** innebär ett strukturerat ingripande där järnvägsföretaget undersöks efter en viss säkerhetsledningsstandard eller mot ett visst revisionsprotokoll. Revisioner kan göras på plats i den sökandes anläggning eller på annan plats och använda olika tekniker som t.ex. dokumentgenomgång, intervjuer och provtagning.
- ▶ **Inspektion** innebär användning av auktoriserad och kompetent personal inom certifieringsorganet för säkerhetsintyg eller relevant nationell säkerhetsmyndighet, beroende på vad som är lämpligt, för att undersöka en särskild och begränsad aspekt av ett järnvägsföretags verksamhet. Inspektionen bör göras i syfte att fastställa efterlevnaden av kraven för säkerhetsstyrningssystem och de anmälda nationella bestämmelserna eller verifiera att det som sagts eller registrerats i dokument som stöder säkerhetsstyrningssystemet verkligen sker i praktiken. En inspektion i den mening som avses här både verifierar att processen är på plats och undersöker hur väl den fungerar. Det innebär ingen "kryssrutekontroll" av förekomsten av vissa dokument eller viss utrustning, eftersom detta endast kan visa inspektören att något förekommer, inte att det används i praktiken.
- ▶ **Besök** vid den sökandes anläggning, med undantag för dem som utförs i samband med en inspektion eller revision, är interventioner med kort varsel vid specifika delar av järnvägsföretagets anläggning och syftar till att kontrollera att ett förfarande i säkerhetsstyrningssystemet genomförs på rätt sätt.

När byrån fungerar som certifieringsorgan för säkerhetsintyg måste målen med och omfattningen av inspektionerna eller besöken samt den roll som har tilldelats varje myndighet som deltar samordnas för att undvika dubbelarbete och minska sannolikheten för att den sökande blir föremål för flera granskningar, inspektioner och besök. När byrån genomför en inspektion eller ett besök tillhandahåller den berörda nationella säkerhetsmyndigheten (eller de berörda nationella säkerhetsmyndigheterna) det nödvändiga stödet och biståndet till byrån för att uppfylla de relevanta säkerhetsregler som gäller för sökandens anläggning(ar).

Den myndighet som genomför en revision, en inspektion eller ett besök förväntas ha interna arrangemang eller förfaranden som fastställer ramen för hur granskningen, inspektionen eller besöket ska genomföras. I detta syfte får myndigheten frivilligt besluta att tillämpa de principer och krav som har fastställts i de berörda standarderna, såsom ISO 19011 och ISO 17021 för genomförande av revisioner av styrningssystem och ISO 17020 för inspektionerna.

Resultat från revisioner, inspektioner eller besök utgör bevis som kan stödja avhjälpandet av brister som har registrerats i loggen över brister. I vissa fall kan dessa resultat dock röra brister (t.ex. brister i fråga om efterlevnad) som inte tidigare har fastställts, och i sådana fall ska de registreras som nya brister i loggen över brister.

Närmare information rörande gransknings- och inspektionstekniker finns i *byråns vägledning om tillsyn*.

12. Kopplingar mellan bedömning och tillsyn

Bedömning och efterföljande tillsyn är nära relaterade till varandra – resultaten från bedömningen informerar den nationella säkerhetsmyndighetens tillsyn och resultaten från den nationella säkerhetsmyndighetens tillsyn informerar i sin tur den nya bedömningen före förnyelsen eller uppdateringen av det gemensamma säkerhetsintyget.

Brister som identifierats under bedömningen kan skjutas upp för senare tillsyn såvida de inte gäller större avvikelser som förhindrar att det gemensamma säkerhetsintyget utfärdas (dvs. brister av typ 4 eller flera brister av typ 3) och på villkor att den behöriga nationella säkerhetsmyndigheten instämmer med uppföljningen av dem.

Tillsynen hjälper till att fastställa hur effektivt säkerhetsstyrningssystemet fungerar, vilket kan fungera som underlag för den nya bedömningen av ansökan innan det gemensamma säkerhetsintyget förnyas eller uppdateras. Närmare information finns i *byråns vägledning till tillsyn*.

13. Utbildningsanstalter, enheter som ansvarar för underhåll och transport av farligt gods

I enlighet med artikel 5 i kommissionens beslut 2011/765/EU och artikel 13.2 i direktiv (EU) 2016/798 kan erkännandet av en utbildningsanstalt som hör till ett järnvägsföretag stå angivet på dess gemensamma säkerhetsintyg om följande villkor är uppfyllda:

- ▶ Järnvägsföretaget är inte den enda utbildningsanordnaren på marknaden.
- ▶ Järnvägsföretaget anordnar bara utbildning för sin egen personal.

Den sökande bör välja alternativet Erkännande av en utbildningsanstalt på sidan 1 i ansökningsformuläret när ansökan lämnas in. Rekommendationen är att den relevanta nationella säkerhetsmyndigheten bekräftar erkännandet av järnvägsföretagets utbildningsanstalt i sin bedömningsrapport och att utlåtandet om erkännande anges på det gemensamma säkerhetsintyget även om denna nationella säkerhetsmyndighet inte är certifieringsorganet för säkerhetsintyg.

Järnvägsföretag som fungerar som enheter som ansvarar för underhåll och som underhåller fordon uteslutande för egen verksamhet är inte skyldiga att inneha ett "ECM-certifikat" i enlighet med artikel 3.2 b i kommissionens genomförandeförordning (EU) 779/2019. Deras underhållssystem måste dock fortfarande uppfylla bestämmelserna i bilaga II till denna förordning. Bevis på efterlevnaden av bestämmelserna i denna bilaga måste tillhandahållas av dessa järnvägsföretag när de ansöker om ett gemensamt säkerhetsintyg. Den sökande bör på lämplig del av sidan 1 i ansökningsformuläret i one-stop-shopen ange om denne vill bedömas på detta sätt. Lämplig formulering kommer att visas i det gemensamma säkerhetsintyget för att återspegla en sådan ansökan.

Det faktum att detta har bedömts som en del av ansökan kan läggas till i det utfärdade gemensamma säkerhetsintyget i avsnittet Ytterligare information.

När sökande har angett farligt gods som en del av verksamheten bör det säkerhetscertifierande organet vara medvetet om att det måste samråda med den behöriga myndigheten för transporter av farligt gods på järnväg vad gäller efterlevnad av relevant lagstiftning. I de fall som Europeiska unionens järnvägsbyrå är det säkerhetscertifierande organet kommer detta samråd att genomföras via den relevanta nationella säkerhetsmyndigheten (de relevanta nationella säkerhetsmyndigheterna) för verksamhetsområdet.

14. Medlingsförfarande, omprövning och överklagande

14.1. Skiljeförfarande

Ett skiljeförfarande är endast tillämpligt när byrån fungerar som certifieringsorgan för säkerhetsintyg, enligt artikel 10.7 i direktiv (EU) 2016/798.

Under säkerhetsbedömningen kan byrån motsätta sig bedömningen från en eller flera nationella säkerhetsmyndigheter innan den fattar sitt beslut om utfärdande av det gemensamma säkerhetsintyget.

När byrån inte instämmer med en negativ bedömning från en eller flera nationella säkerhetsmyndigheter och det inte går att komma överens om en ömsesidigt godtagbar bedömning kan den eller de relevanta nationella säkerhetsmyndigheterna hänskjuta ärendet till byråns överklagandenämnd. Byrån skjuter då upp sitt beslut tills skiljeförfarandet är klart. Tiden mellan begäran om skiljeförfarande och överklagandenämndens beslut räknas därför inte in i tidsplanen för säkerhetsbedömningen.

Den sökande informeras via one-stop-shopen om förlängningen av bedömningens tidsram på grund av skiljeförfarandet.

Om överklagandenämnden håller med byrån fattar byrån ett beslut och beviljar ett gemensamt säkerhetsintyg utan dröjsmål. Om överklagandenämnden håller med den nationella säkerhetsmyndigheten beviljar byrån utan dröjsmål ett gemensamt säkerhetsintyg med ett verksamhetsområde som inte omfattar de delar av nätverket som erhöll en negativ bedömning.

Begäran om skiljeförfarande riktas till överklagandenämnden/ överklagandenämnderna. Förfarandet registreras av överklagandenämndens eller överklagandenämndernas registrator i one-stop-shopen.

Den överklagandenämnd som handlägger skiljedomsärendet har tillgång till den fullständiga ansökningsakten som finns tillgänglig i one-stop-shopen. Överklagandenämnden beslutar om den ska bekräfta byråns utkast till beslut inom en månad efter den nationella säkerhetsmyndighetens eller de nationella säkerhetsmyndigheternas begäran om skiljedom.

Överklagandenämndens beslut meddelas alla parter som deltar i säkerhetsbedömningen, inklusive den sökande, via one-stop-shopen.

Samma medlingsförfarande gäller också i fall då det förekommer meningsskiljaktigheter mellan byrån och den berörda nationella säkerhetsmyndigheten om den senare under sin tillsyn finner att innehavaren av ett gemensamt säkerhetsintyg som utfärdats av byrån inte längre uppfyller villkoren för certifiering och ber byrån som certifieringsorgan för säkerhetsintyg att begränsa eller återkalla intyget.

Eftersom medlingsförfarandet leder till en förlängning av bedömningens tidsram uppmanas byrån att ange medlingens olika milstolpar i one-stop-shopens resultattavla (se även [avsnitt 3.2](#)).

14.2 Omprövning

Omprövningsförfarandet är tillämpligt både när byrån och när den nationella säkerhetsmyndigheten fungerar som certifieringsorgan för säkerhetsintyg, enligt artikel 10.12 i direktiv (EU) 2016/798.

Om certifieringsorganet för säkerhetsintyg nekar att utfärda ett gemensamt säkerhetsintyg eller utfärdar ett gemensamt säkerhetsintyg med andra begränsningar eller villkor för användning än dem som den sökande identifierat i sitt ansökningsformulär kan den sökande begära en omprövning av beslutet inom en månad från delgivningsdatumet. Denna begäran lämnas in av den sökande via one-stop-shopen.

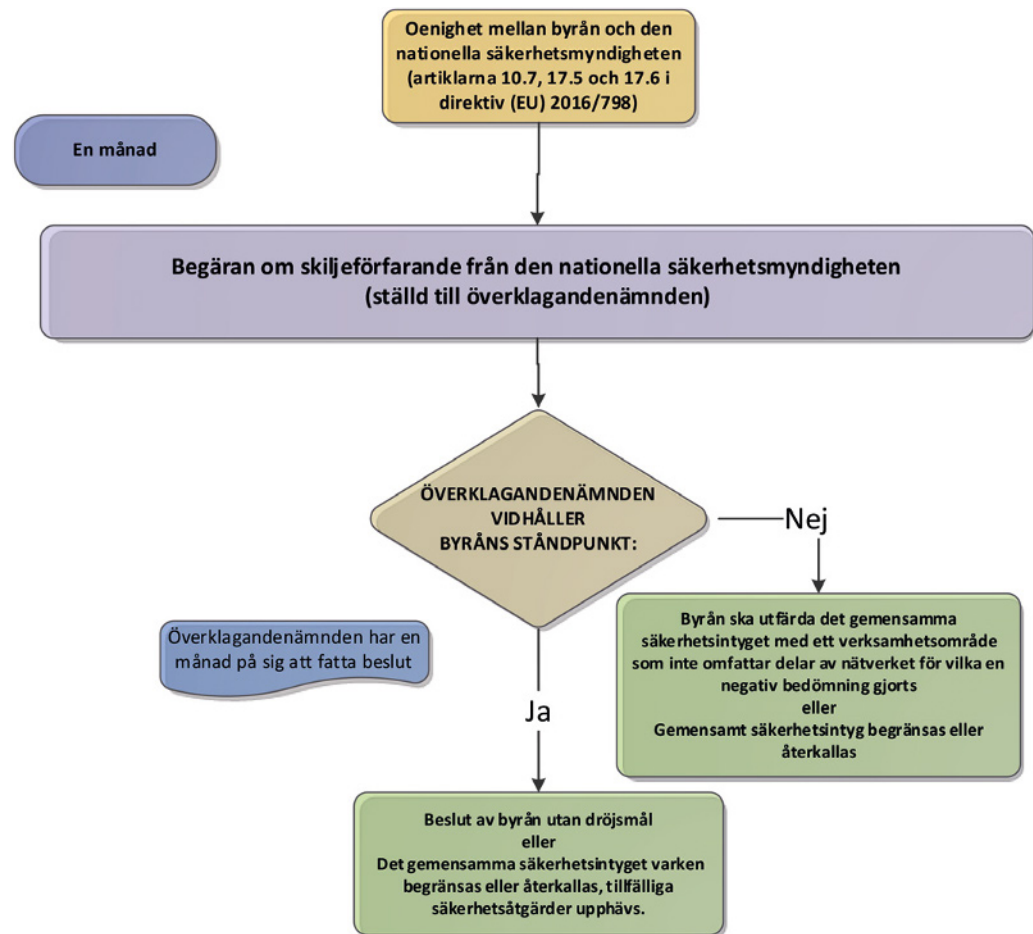
Den sökande motiverar sin begäran om omprövning och inkluderar en lista över brister som enligt dess mening inte har beaktats tillräckligt under säkerhetsbedömningen. Den sökande bör då notera att nya kompletterande bevis som tagits fram efter delgivningen av beslutet kommer att ignoreras av certifieringsorganet för säkerhetsintyg. Om den sökande vill att nya bevis ska beaktas och bedömas kan detta endast göras i samband med en ny ansökan.

Vid omprövningen av fallet agerar certifieringsorganet för säkerhetsintyg i enlighet med sin interna arbetsordning för att säkerställa förfarandets opartiskhet och använder så långt det går bedömare som inte deltagit i den första bedömningen. Omprövningsförfarandet följer strukturen i säkerhetsbedömningsprocessen men begränsas till de brister som låg till grund för det negativa beslutet i den första bedömningen. Dessutom kommer de berörda myndigheterna inte att genomföra några revisioner, inspektioner eller besök på den sökandes webbplats(er) med avseende på förteckningen över de brister som ingår i begäran om omprövning.

Certifieringsorganet för säkerhetsintygs beslut att bekräfta eller upphäva sitt första beslut meddelas till alla parter som deltar i säkerhetsbedömningen, inklusive den sökande, via one-stop-shopen, inom två månader från det datum som ansökan om omprövningen mottogs. Om det negativa beslutet upphävs i omprövningsförfarandet utfärdar certifieringsorganet för säkerhetsintyg ett nytt gemensamt säkerhetsintyg utan dröjsmål. Det omprövade intyget är av samma typ (nytt, ändrat eller förnyat) som det ursprungliga intyg som behandlades i omprövningsförfarandet. Det ursprungliga intyget ogiltigförklaras i databasen Eradis. Om certifieringsorganets negativa beslut bekräftas kan den sökande överklaga antingen till

- ▶ överklagandenämnden, för ansökningar för vilka byrån har valts ut som certifieringsorgan för säkerhetsintyg – se även [avsnitt 14.3](#), eller
- ▶ den nationella överklagandeinstansen i enlighet med det relevanta nationella förfarandet, för ansökningar för vilka den nationella säkerhetsmyndigheten fungerar som certifieringsorgan för säkerhetsintyg.

Figur 5: Flödesschema över medlingsförfarandet



14.3 Överklagande



Efter en begäran om omprövning och om det negativa beslutet bekräftats kan den sökande fortfarande överklaga certifieringsorganets beslut, i enlighet med artikel 10.12 i direktiv (EU) 2016/798.

Enligt artikel 59 i byråns förordning 2016/976 kan fysiska eller juridiska personer också överklaga ett beslut som berör dem direkt och individuellt, även om beslutet är riktat till en annan person (dvs. den sökande i detta fall).

Om den nationella säkerhetsmyndigheten fungerar som certifieringsorgan för säkerhetsintyg beskrivs överklagandeförfarandet i den nationella säkerhetsmyndighetens ansökningsvägledning.

Om byrån fungerar som certifieringsorgan för säkerhetsintyg gäller följande förfarande för överklagande.

Den sökande lämnar in sitt överklagande till överklagandenämnden. Registratorn vid överklagandenämnden underrättar den berörda projektledaren och projektledaren kommer att fastställa datum för överklagandet på resultattavlan och vid behov ladda upp eventuell dokumentation. Överklagandenämnden beslutar inom tre månader efter det att överklagandet har lämnats in om den ska bifalla eller avslå överklagandet. Överklagandenämndens beslut att avslå överklagandet registreras också i one-stop-shopen.

Om överklagandenämnden anser att överklagandet är välgrundat hänskjuter det ärendet till byrån. Byrån ser över sitt beslut i samordning med andra berörda nationella säkerhetsmyndigheter för verksamhetsområdet och följer därvid överklagandenämndens rekommendation(er). Detta förfarande följer byråns interna arbetsordning och säkerställer opartiskhet, inklusive, i största möjliga mån, användning av bedömare som inte deltagit i den första bedömningen. Överklagandenämndens beslut registreras i one-stop-shopen.

Om det beslut som är föremål för överklagandeförfarandet i överklagandenämnden eller den nationella överklagandeinstansen upphävs utfärdar certifieringsorganet för säkerhetsintyg det gemensamma säkerhetsintyget utan dröjsmål och, under alla omständigheter, senast en månad efter överklagandenämndens delgivning av slutsatserna.

Närmare information om de förfaranderegler som gäller för överklagandet finns i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/867 [*arbetsordning för byråns överklagandenämnd/överklagandenämnder*]. Avgiften för överklagande fastställs i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/764 om avgifter och taxor.

14.4 Rättslig prövning

Beslut som fattas av certifieringsorganet för säkerhetsintyg kan bli föremål för rättslig prövning.

Om den nationella säkerhetsmyndigheten fungerar som certifieringsorgan för säkerhetsintyg kan dess beslut bli föremål för rättslig prövning i enlighet med artikel 263 i EUF-fördraget. En talan om att ogiltigförklara ett beslut av byrån eller om underlåtenhet att agera inom tillämpliga tidsfrister kan inte väckas vid EU-domstolen förrän överklagandeförfarandet (se även [avsnitt 14.3](#)) har uttömts, i enlighet med artikel 63 i förordning (EU) 2016/796.

Om den nationella säkerhetsmyndigheten fungerar som certifieringsorgan för säkerhetsintyg kan dess beslut bli föremål för rättslig prövning i enlighet med bestämmelserna i den nationella lagstiftningen. Förfarandet för att begära en rättslig prövning beskrivs i den behöriga nationella säkerhetsmyndighetens ansökningsvägledning.

15. Uppdatering och förnyelse av ett gemensamt säkerhetsintyg

Enligt artikel 10.13 och artikel 10.14 i direktiv (EU) 2016/798 måste det gemensamma säkerhetsintyget uppdateras när järnvägsföretaget gör **väsentliga ändringar i verksamhetens typ eller omfattning eller om verksamhetsområdet utvidgas**. Innehavaren av ett gemensamt säkerhetsintyg måste alltid underrätta certifieringsorganet för säkerhetsintyg utan dröjsmål när den planerar att göra sådana ändringar. Ändringarna kan vara av teknisk, driftsmässig eller organisatorisk art.

Ett uppdaterat gemensamt säkerhetsintyg kan också krävas när väsentliga ändringar görs i säkerhetsregelverket i enlighet med artikel 10.15 i direktiv (EU) 2016/798.



Ett gemensamt säkerhetsintyg kan även behöva uppdateras när de villkor på vilka intyget utfärdats har ändrats utan att verksamhetens typ, omfattning eller område påverkats. Detta är till exempel fallet om hela säkerhetsstyrningssystemet har reviderats och alla rutiner har ändrats som ett resultat av detta. Om den sökande är osäker på om en uppdatering krävs bör denne kontakta det relevanta certifieringsorganet för säkerhetsintyg för råd.

En förnyelse av ett gemensamt säkerhetsintyg erfordras för de järnvägsföretag som redan innehar ett giltigt gemensamt säkerhetsintyg och vill fortsätta sin järnvägsverksamhet efter utgången av det aktuella gemensamma säkerhetsintyget.

Certifieringsorganet för säkerhetsintyg får upplysa den sökande om att dess gemensamma säkerhetsintyg måste uppdateras eller förnyas. Det är god praxis att detta görs minst sex månader innan ett befintligt säkerhetsintyg löper ut. Den faktiska ansökan om uppdatering eller förnyelse av ett gemensamt säkerhetsintyg bör inte ske på initiativ av certifieringsorganet för säkerhetsintyg, utan vara en åtgärd från järnvägsföretagets sida.

När järnvägsföretaget ansöker om en uppdatering eller förnyelse måste det inneha ett giltigt gemensamt säkerhetsintyg för det verksamhetsområde som det gemensamma säkerhetsintyget ska omfatta.

15.1 Bedömning av behovet av att uppdatera ett gemensamt säkerhetsintyg

En uppdatering av ett gemensamt säkerhetsintyg krävs endast när det sker en "väsentlig" ändring av de villkor på vilka intyget utfärdades, dvs. av verksamhetens typ, område eller omfattning. När den sökande överväger om han eller hon ska göra en "uppdateringsansökan" bör denne beakta att den lagstadgade tidsfristen för bedömning av detta är fem månader (en månad för den inledande granskningen och fyra månader för den detaljerade bedömningen). Den sökande måste därför beakta både utgångsdatumet för sitt befintliga intyg och det

datum som uppdateringen behövs för. Om dessa datum ligger nära varandra kan det vara ett bättre alternativ att vänta på eller föregripa den tid som återstår fram till utgången av det nuvarande gemensamma säkerhetsintyget. På så sätt undviks onödiga kostnader för den sökande.

Sammanfattning:

- (a) Järnvägsföretaget inrättar och använder ett säkerhetsstyrningssystem för att säkerställa kontrollen av alla risker förknippade med dess verksamhet, inklusive en säker hantering av ändringar. Som en del av säkerhetsstyrningssystemet övervakar järnvägsföretaget även att arrangemangen i säkerhetsstyrningssystemet tillämpas korrekt och är verkningsfulla, inklusive åtgärderna för riskkontroll.*
- (b) Certifieringsorganet för säkerhetsintyg är ansvarigt för att bevilja säkerhetsintyget. Efter beviljandet av det gemensamma säkerhetsintyget genomför den nationella säkerhetsmyndigheten tillsyn för att övervaka att järnvägsföretagets säkerhetsstyrningssystem fortsätter att efterleva de lagstadgade skyldigheterna.*
- (c) Artiklarna 10.13, 10.14 och 10.15 i direktiv (EU) 2016/798 anger villkoren för uppdatering av säkerhetsintyget.*
- (d) Bilaga II i genomförandeförordning (EU) 2018/763 kräver att innehavaren av det gemensamma säkerhetsintyget informerar certifieringsorganet för säkerhetsintyg om alla väsentliga ändringar av verksamhetens typ, omfattning eller område.*

Järnvägsföretaget lämnar in en ansökan via one-stop-shoppen om uppdateringen av sitt giltiga gemensamma säkerhetsintyg.

Den sökande beskriver de föreslagna ändringarna, inklusive vid behov en riskbedömning (detta kan kräva användning av de åtgärder som krävs enligt förordning (EU) 402/2013 om den gemensamma metoden för riskvärdering och riskbedömning när ändringen anses vara väsentlig). Det bör noteras att termen "väsentlig" enligt definitionen i förordning (EU) 402/2013 inte är densamma som termen "betydande" som avses i förordning (EU) 2018/763. I det senare fallet hänvisas endast till de fall som nämns ovan, medan de förstnämnda skulle kunna tillämpas på en större uppsättning möjliga ändringar.

Ändringar som görs i dokumenten kan anges på olika sätt, t.ex. i en tabell eller med markerad text, men måste identifieras tydligt i de tabeller som korshänvisar mellan de styrkande dokument som bifogas till ansökningsakten och de lagstadgade kraven.

Om det rör sig om en uppdatering av det gemensamma säkerhetsintyget bör den nya bedömningen av säkerhetsstyrningssystemet vara proportionell i omfattning till den risknivå som ändringen eller ändringarna ger upphov till och fokusera på de relevanta områdena.

För att identifiera de relevanta krav som ligger till grund för bedömningen av ansökan om uppdateringen beaktar de myndigheter som deltar i säkerhetsbedömningen de ändringar som gjorts i de styrkande dokument som lämnades in i den tidigare ansökan och tar hänsyn till resultaten från tidigare tillsynsverksamhet.

Den sökande bör också som en del av varje uppdateringsansökan inkludera information om de åtgärder som vidtagits för att ta itu med eventuella kvarstående brister (typ 4, typ 3 och typ 2) från den tidigare bedömningen samt en tabell över eventuella andra ändringar som gjorts i deras säkerhetsstyrningssystem utöver det som uppdateringen görs för.

Den sökande bör också vara medveten om att certifieringsorganet för säkerhetsintyg kommer att kontakta de berörda nationella säkerhetsmyndigheterna för att få information om eventuell tillsynsverksamhet som de kan ha genomfört under perioden från utfärdandet av det gemensamma säkerhetsintyget till den tidpunkt då ansökan om uppdatering görs.



Det ovanstående utgör dock inte ett hinder för att de myndigheter som deltar i säkerhetsbedömningen utför en helt ny bedömning av ansökningsakten i vissa fall. Exempelvis kan en helt ny bedömning utföras om den sökande inte tillhandahåller tillräcklig information för de ändringar som gjorts i dess säkerhetsstyrningssystem eller i en övergångsfas från ett regelverk till ett annat, eller om väsentliga brister lyfts fram vid tidigare tillsynsverksamhet.

15.2 Typ och omfattning av verksamhet

Termerna "typ" och "omfattning" av verksamhet definieras i artikel 3 i direktiv (EU) 2016/798 på följande sätt:

(a) Verksamhetstyp kännetecknas av

1. *persontrafik, inklusive och exklusive höghastighetstrafik,*
2. *godstrafik, inklusive och exklusive trafik med farligt gods, samt*
3. *enbart växlingstjänster.*

(b) Omfattning av verksamhet kännetecknas av

1. *passagerarantal och/eller godsvolym, samt*
2. *den uppskattade storleken på järnvägsföretaget efter antalet anställda inom järnvägssektorn (mikroföretag, litet företag, medelstort företag eller stort företag).*

Beträffande typen av verksamhet har det dessutom erkänts att andra typer av tjänster kan existera, t.ex. verksamheter på privatägda sidospår, testning av fordon osv. Dessa ytterligare typer av tjänster bör identifieras i ansökningsformuläret.

15.3 Utvidgning av verksamhetsområdet

I händelse av en utvidgning av verksamhetsområdet gör järnvägsföretaget de nödvändiga ändringarna i de bevis som lämnats in i den föregående ansökan. Detta bör omfatta de relevanta krav som anges i de anmälda nationella bestämmelserna för det nya verksamhetsområdet. Den sökande kommer också att behöva visa att man har tagit hänsyn till de ytterligare risker som den nya verksamheten innebär och att den har integrerats i säkerhetsstyrningsarrangemangen.

När en sådan ansökan om en uppdatering lämnas in underrättas alla myndigheter som deltagit i den tidigare säkerhetsbedömningen om detta, även om ändringen endast påverkar en enda myndighet.

15.4 Ändring i säkerhetsregelverket

Alla väsentliga ändringar i säkerhetsregelverket (t.ex. en ny EU-förordning eller en nationell förordning som innehåller nya eller reviderade anmälda nationella säkerhetsbestämmelser) måste identifieras och hanteras av järnvägsföretaget genom förfarandena i dess säkerhetsstyrningssystem (t.ex. efterlevnad av lagstadgade och andra säkerhetskrav, ändringshanteringsprocess). Järnvägsföretaget är sedan ansvarigt för att uppfylla de nya eller reviderade rättsliga kraven. Som en del av sina uppgifter måste den nationella säkerhetsmyndigheten främja säkerhetsregelverket. Den nationella säkerhetsmyndigheten förväntas därför stödja järnvägsföretaget på lämpligt sätt så att företaget förstår innehållet i de ändringar som gjorts i säkerhetsregelverket.

15.5 Ändring av de villkor under vilka det gemensamma säkerhetsintyget utfärdades

Som regel är järnvägsföretaget ansvarigt för att kontakta certifieringsorganet för säkerhetsintyg när det planerar en ändring av de villkor under vilka det gemensamma säkerhetsintyget utfärdades. Detta gäller för olika typer av ändringar som järnvägsföretaget kan tänkas planera. Dessa ändringar kan omfatta allt från enkla administrativa ändringar till väsentliga driftsmässiga ändringar (t.ex. en ändring av förfarandena i säkerhetsstyrningssystemet som har identifierats som betydande enligt förordning (EU) nr 402/2013).

De administrativa ändringarna är begränsade till ändringar av grundläggande information i det gemensamma säkerhetsintyget (t.ex. registrerat namn, registreringsnummer och momsregistreringsnummer) som inte påverkar verksamhetens typ, omfattning eller område. För sådana administrativa ändringar kan ett förenklat förfarande för att uppdatera det gemensamma säkerhetsintyget vara tillämpligt och certifieringsorganet för säkerhetsintyg beslutar på järnvägsföretagets begäran huruvida det gemensamma säkerhetsintyget behöver uppdateras.

Innan certifieringsorganet fattar ett beslut om att tillämpa ett sådant förenklat förfarande uppmanas det att kontrollera att den anmälda ändringen inte döljer några organisatoriska ändringar som kan påverka driften av tåget (t.ex. en ändring av namnet eller ändrade registreringsuppgifter på grund av en omstrukturering av företaget eller en sammanslagning av två olika företag med omfördelning av säkerhetsrelaterade uppgifter och ansvar).

15.6 Exempel på ändringar som kan erfordra en uppdatering av ett säkerhetsintyg

Vid alla väsentliga ändringar av verksamhetens typ eller omfattning måste det gemensamma säkerhetsintyget uppdateras. Dessutom måste det gemensamma säkerhetsintyget uppdateras vid varje utvidgning av verksamhetsområdet. Arrangemangen i järnvägsföretagets

säkerhetsstyrningssystem bör anges på ett sådant sätt att de är giltiga för det planerade verksamhetsområdet (t.ex. infrastrukturer i olika medlemsstater).

I de flesta fall krävs en uppdatering vid varje ändring av verksamhetstypen såsom denna anges i intyget.

Ändringar av verksamhetens omfattning kräver mer eftertanke eftersom denna information inte återspeglas direkt i intyget och är mer beroende av förändringar i företagets resurser och affärsresultat.

Alla ändringar som betraktas som "väsentliga" leder till en ny bedömning och en uppdatering av intyget. Detta gäller oavsett om ändringen i fråga sker på grund av affärsutvecklingar inom företaget eller på grund av ett övertagande av ett annat företags verksamhet.

Om exempelvis ett järnvägsföretag som levererar persontrafik även planerar att driva godstrafik efter en sammanslagning med eller ett förvärv av ett annat företag bör detta betraktas som en "väsentlig ändring" i "typen och omfattningen" av den tjänst som järnvägsföretaget levererar och det gemensamma säkerhetsintyget bör då uppdateras.

Om ändringen inte påverkar verksamhetens typ eller omfattning, eller om behovet av att uppdatera det gemensamma säkerhetsintyget inte är tydligt, kan frågan om en ny eller ökad risk för järnvägsföretagets verksamhet behöva betraktas som en parameter. Man bör dessutom fråga om ändringen kan hanteras på ett säkert sätt genom järnvägsföretagets säkerhetsstyrningssystem. Som redan nämnts måste den nya bedömningen av säkerhetsstyrningssystemet vara proportionell i omfattning till den risknivå som ändringen eller ändringarna ger upphov till och till ändringarnas art och betydelse. Den sökande ska alltid utföra en riskbedömning och vid behov tillämpa bestämmelserna i förordningen (EU) 402/2013 om den gemensamma säkerhetsmetoden för riskvärdering och riskbedömning. Detta skulle innebära en analys av huruvida förändringen är väsentlig eller inte:

- (a) **Exempel 1:** En ändring av järnvägsföretagets registrerade namn kräver en administrativ uppdatering av intyget. En ändring av järnvägsföretagets registrerade namn bör dock inte kräva en ny bedömning av järnvägsföretagets säkerhetsstyrningssystem eftersom det rör sig om en handling av administrativ karaktär och det inte sker någon ändring av företagets verksamhet. I detta fall kan, om det är den enda ändringen, en förenklad process antas med ett uppdaterat beslut utan någon formell bedömning och med en notering i akten som beskriver skälet till ändringen. Den sökande förväntas skriftligen bekräfta att inga andra ändringar sker som skulle kräva en mer formell uppdatering av det gemensamma säkerhetsintyget.
- (b) **Exempel 2:** Ändringar till en lägre risk (t.ex. ändring från persontrafik inklusive höghastighetstrafik till persontrafik exklusive höghastighetstrafik) utgör i allmänhet en administrativ åtgärd med endast minimala kontroller av konsekvenserna för järnvägsföretagets säkerhetsstyrningssystem. I detta fall kan en förenklad process antas med ett uppdaterat beslut utan formell bedömning och med en anteckning i akten som beskriver skälet till ändringen.

- (c) **Exempel 3:** Ändringar till en högre risk (t.ex. från godstrafik exklusive trafik med farligt gods till godstrafik inklusive trafik med farligt gods) skulle sannolikt betraktas som en väsentlig ändring enligt förordning (EU) 402/2013 om den gemensamma säkerhetsmetoden för riskvärdering och riskbedömning, men skulle också innebära en väsentlig ändring med avseende på uppdateringen av det gemensamma säkerhetsintyget eftersom den ändrar typen av verksamhet. Detta kräver en bedömning av ändringen enligt arrangemangen i säkerhetsstyrningssystemet samt en uppdatering av det gemensamma säkerhetsintyget. Som en väsentlig förändring kommer det också att krävas att en rapport från ett bedömningsorgan lämnas in enligt kraven i förordningen.
- (d) **Exempel 4:** Ändringar som potentiellt skapar högre risker för verksamheten kan betraktas som väsentliga ändringar som kräver uppdatering av det gemensamma säkerhetsintyget och skulle därför kräva en bedömning av ändringen enligt bestämmelserna om säkerhetsstyrningssystem och en bedömning av om ändringen var väsentlig enligt förordning 402/2013 om riskvärdering och riskbedömning (EU). Godstransportörer som går in på persontrafikmarknaden genom att driva chartertåg eller stödtjänster till persontågsoperatörer bör betraktas som en väsentlig ändring eftersom den ändrar typen av verksamhet. En riskbedömning och ett övervägande av huruvida förändringen var väsentlig enligt förordningen om förordning 402/2013 om den gemensamma säkerhetsmetoden för riskvärdering och riskbedömning som tillämpas skulle krävas.
- (e) **Exempel 5:** Med tanke på att den interna omstruktureringen av ett järnvägsföretag kan påverka arrangemangen i dess säkerhetsstyrningssystem negativt och att de befintliga processerna och förfarandena i dess säkerhetsstyrningssystem måste designas om eller att nya måste utvecklas kan en sådan ändring betraktas som en väsentlig ändring i enlighet med förordning (EU) 402/2013 om den gemensamma säkerhetsmetoden för riskvärdering och riskbedömning. Det kan då också behöva övervägas om förändringarna var så stora (väsentliga) att det krävdes en uppdatering av det gemensamma säkerhetsintyget.
- (f) **Exempel 6:** En linjeändring kan utgöra en väsentlig ändring om en verksamhet föreslås för en linje eller en del av ett nätverk där järnvägsföretaget inte tidigare haft någon verksamhet (förutom tillfälliga omläggningar) och den nya linjen skulle öka risken (t.ex. exponera järnvägsföretaget för en ny risk). Om det befintliga gemensamma säkerhetsintyget innehåller en lista över linjer och den nya linjen inte finns där skulle det krävas en uppdatering av det gemensamma säkerhetsintyget. Det skulle också behövas en riskbedömning och en bedömning av huruvida ändringen var betydande enligt den gemensamma säkerhetsmetoden för riskvärdering och riskbedömning, förordning (EU) 402/2013.
- (g) **Exempel 7:** En ökning av trafikfrekvensen kan öka risken för järnvägsföretaget, t.ex. genom potentiella risker på grund av trafikstockning. Sådana förändringar bör inte betraktas som väsentliga, men de kan betraktas som betydande och kan hanteras på ett säkert sätt genom järnvägsföretagets säkerhetsstyrningssystem genom riskbedömning och efterlevnad av CSM Riskvärdering och riskbedömning (EU) 402/2013:
1. Säkerhetsstyrningssystemet omfattar processer och förfaranden för att hålla risker under kontroll och vidta lämpliga förebyggande eller korrigerande åtgärder om bristande efterlevnad upptäcks under järnvägsföretagets övervakning av verksamheten.

2. Järnvägsföretaget anmäler eventuella ändringar till de nationella säkerhetsmyndigheterna så att den nationella säkerhetsmyndigheten kan identifiera de ytterligare tillsynsuppgifter som ska inkluderas i dess strategi och plan för tillsynen av järnvägsföretaget.
- (h) **Exempel 8:** På liknande sätt kan en ökning i "linje passagerarkilometer per år" eller "gods tonkilometer per år" öka risken eftersom verksamhetens omfattning påverkas. Sådana ändringar och de förknippade riskerna kan dock även hanteras på ett säkert sätt genom järnvägsföretagets säkerhetsstyrningssystem (se exempel 7 ovan). Den nationella säkerhetsmyndigheten kan kontrollera hur detta görs under järnvägsföretagets tillsynsverksamhet genom att beakta den ändringshanteringsinformation som järnvägsföretaget anmält.

16. Förnyelse av ett gemensamt säkerhetsintyg

Ett gemensamt säkerhetsintyg förnyas på den sökandes begäran innan giltighetstiden löpt ut för att säkerställa certifieringens kontinuitet. Den rättsliga tidsramen för en förlängning är fem månader (en månad för den ursprungliga screeningen och fyra månader för den detaljerade bedömningen). Den sökande ansöker om förnyelse av sitt giltiga gemensamma säkerhetsintyg via one-stop-shopen (se även [avsnitt 3.2](#)).

Vid en förnyelse följer de berörda myndigheterna för verksamhetsområdet ett målinriktat och proportionerligt tillvägagångssätt till den nya bedömningen; de kontrollerar om eventuella ändringar gjorts i de bevis som lämnades in i den tidigare ansökan och beaktar även resultaten från tidigare tillsynsverksamhet för att identifiera de krav som är relevanta för bedömningen av ansökan om förnyelsen.

Detta utgör dock inte ett hinder för att de myndigheter som deltar i säkerhetsbedömningen utför en helt ny bedömning av ansökningsakten i vissa fall. Exempelvis kan en helt ny bedömning utföras om den sökande inte tillhandahåller tillräcklig information för de ändringar som gjorts i dess säkerhetsstyrningssystem, eller om väsentliga brister lyfts fram vid tidigare tillsynsverksamhet.



En ansökan om förnyelse av ett gemensamt säkerhetsintyg kan slås samman med en ansökan om en uppdatering av samma gemensamma säkerhetsintyg. Detta kan till exempel ske när en sökande har ett gemensamt säkerhetsintyg som omfattar ett verksamhetsområde i två medlemsstater.



Sökande måste noga överväga när de ska göra en förnyelse och om de ska kombinera detta med en uppdatering av sin ansökan.



17. Begränsning eller återkallelse av ett gemensamt säkerhetsintyg

Ett gemensamt säkerhetsintyg kan begränsas eller återkallas av det certifieringsorgan för säkerhetsintyg som utfärdade det. En sådan begränsning eller återkallelse sker när certifieringsorganet för säkerhetsintyg underrättas av en nationell säkerhetsmyndighet om att innehavaren av det gemensamma säkerhetsintyget efter dess tillsynsverksamhet inte längre uppfyller de villkor under vilka intyget har utfärdats.

Om den nationella säkerhetsmyndigheten identifierar en allvarlig säkerhetsrisk kan den besluta att vidta proportionella verkställighetsåtgärder. Den nationella säkerhetsmyndigheten kan exempelvis besluta att avbryta järnvägsföretagets järnvägsverksamhet. Baserat på detta beslut bedömer certifieringsorganet för säkerhetsintyg behovet av att uppdatera det gemensamma säkerhetsintyget med begränsningar eller, som sista utväg, att återkalla det. Om byrån fungerar som certifieringsorgan för säkerhetsintyg ska den nationella säkerhetsmyndigheten motivera en begränsning eller återkallelse och samordning sker mellan myndigheterna för verksamhetsområdet innan ett beslut fattas.

Ett järnvägsföretag vars gemensamma säkerhetsintyg har begränsats eller återkallats har rätt att överklaga certifieringsorganets beslut (se [avsnitt 14.3](#)).

Varje begäran från den nationella säkerhetsmyndigheten om att begränsa ett gemensamt säkerhetsintyg hanteras i one-stop-shopen. Om beslutet är att begränsa det gemensamma säkerhetsintyget utfärdar certifieringsorganet för säkerhetsintyg ett nytt gemensamt säkerhetsintyg, inklusive begränsningar eller villkor för användning.

Alla begäranden från den nationella säkerhetsmyndigheten om att återkalla ett giltigt gemensamt säkerhetsintyg hanteras direkt i Eradis-databasen enligt befintliga förfaranden. Ingen separat post behövs i den gemensamma kontaktpunktsplattformen.

En sökande kan ansöka om en uppdatering av sitt gemensamma säkerhetsintyg för att ta bort en begränsning eller ett användningsvillkor. När den sökande lämnar in en sådan ansökan måste denne lägga fram bevis för att de omständigheter som gav upphov till begränsningen inte längre är tillämpliga och tillhandahålla all nödvändiga bevis. Certifieringsorganet för säkerhetsintyg kommer att behandla en sådan ansökan som en uppdatering och om de nödvändiga bevisen tillhandahålls kommer organet att utfärda ett nytt gemensamt säkerhetsintyg med den tidigare begränsningen borttagen.

En sökande som vill bedriva verksamhet i både en EU-medlemsstat **och** en annan stat eller gränsstation i en annan stat som inte är med i EU bör i första hand kontakta byrån för att få råd om hur man ska gå till väga.

Bilaga 1

Anvisningar beträffande innehållet i en ansökan om ett gemensamt säkerhetsintyg

När den sökande lämnar in en ansökan om ett gemensamt säkerhetsintyg eller begär förhandshantering uppmanas den sökande att fylla i ett ansökningsformulär i one-stop-shopen.

Följande tabell innehåller kommentarer om ansökan om gemensamt säkerhetsintyg, i enlighet med bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2018/763. För enkel hänvisning och vägledning används samma numrering i denna tabell som i bilaga I i genomförandeförordningen.

Tabell 3: Kommentarer om ansökan om gemensamt säkerhetsintyg

Bilaga I i genomförandeförordning (EU) 2018/763	Kommentarer
1.1-1.3	Den sökande väljer relevant typ av ansökan enligt följande: ► "Ny", om den sökande ansöker om ett gemensamt säkerhetsintyg för första gången eller om det tidigare gemensamma säkerhetsintyget har återkallats. ► "Förnyelse", om det tidigare giltiga (gemensamma) säkerhetsintyget är på väg att gå ut och dess giltighetstid måste förlängas för att säkerställa kontinuiteten i den sökandes järnvägsverksamhet. ► "Uppdatering", om verksamhetens typ eller omfattning ändras väsentligt eller efter att väsentliga ändringar har skett i säkerhetsregelverket eller när de villkor under vilka det (gemensamma) säkerhetsintyget utfärdades har ändrats.
1.2	Ett gemensamt säkerhetsintyg ska förlängas på ansökan av järnvägsföretaget i intervaller på högst fem år i enlighet med artikel 10.13 i direktiv (EU) 2016/798.
1.4	Vid ansökan om en förnyelse eller uppdatering, ange det eller de europeiska identifikationsnumren (EIN) för det tidigare (gemensamma) säkerhetsintyg som ansökan till certifieringsorganet för säkerhetsintyg gäller (t.ex. ett gemensamt säkerhetsintyg eller ett säkerhetsintyg del A). Det eller de europeiska identifikationsnumren (EIN) för det tidigare säkerhetsintyget används för att ogiltigförklara motsvarande intyg i Eradis-databasen. I tveksamma fall rekommenderas att den sökande kontaktar certifieringsorganet för säkerhetsintyg innan ansökan lämnas in.
2.1-2.2	Vid ansökan om persontrafik (som en del av eller som en helhet i en ansökan) måste det anges, genom att kryssa i lämplig ruta, om trafiken omfattar eller inte omfattar höghastighetstrafik: endast ett alternativ får väljas. De tjänster som anges i det valda alternativet 2.1 eller 2.2 omfattar dock även andra typer av persontrafik (dvs. regionaltrafik, kortdistanstrafik, medeldistanstrafik, långdistanstrafik osv.) liksom andra tjänster som krävs för att utföra de passagerartjänster som ansökan gäller (växlingsverksamhet osv.). För definitionen av höghastighetstrafik, se bilaga I i direktiv (EU) 2016/797.
2.3-2.4	Vid ansökan om frakttjänster (som en del av eller som en helhet i en ansökan) måste det anges, genom att kryssa i lämplig ruta, om verksamheten omfattar eller inte omfattar transport av farligt gods: endast ett alternativ får väljas. De tjänster som anges i det valda alternativet 2.3 eller 2.4 omfattar dock även andra typer av godstransporter som inte nämns uttryckligen liksom andra tjänster som krävs för att utföra de godstransporttjänster som ansökan gäller (växlingsverksamhet osv.). Sökande bör också vara medvetna om att de, om de väljer "farligt gods", som en del av ansökan måste tillhandahålla bevis på uppfyllande av förordningarna om transporter av farligt gods på järnväg.

Bilaga I i genomförandeförordning (EU) 2018/763	Kommentarer
Formulär för en enda kontaktpunkt	Om den sökande avser att ansöka om en bedömning av sin funktion som enhet som ansvarar för underhåll som en del av sin ansökan (endast om den sökande avser att vara en enhet som ansvarar för underhåll för sina egna fordon). Om den sökande som en del av sin ansökan avser att ansöka om en bedömning av sina utbildningsanstalter som ska utföras av den relevanta nationella säkerhetsmyndigheten. (Endast om företaget driver en utbildningsanstalt för sin egen personal)
2.5	Om den sökande endast planerar att utföra växlingstjänster, utan att driva person- eller godstrafik, ska denna ruta markeras. Den sökande måste ange om de planerade tjänsterna omfattar eller inte omfattar växling av rangervagnar för farligt gods. Denna ruta kan även markeras tillsammans med ruta 2.6 om den sökande planerar att utföra andra typer av verksamhet.
2.6	Om den sökande planerar att utföra andra typer av verksamhet måste denne ange vilka dessa tjänster är, till exempel ▶ drift av fordon på privatägda sidospår, när dessa inte är undantagna från omfattningen av dess säkerhetsstyrningssystem i enlighet med artikel 2.3 i direktiv (EU) 2016/798, ▶ test av körbeteendet hos fordon och/eller stationära test av fordon, ▶ drift av fordon för verksamhet i samband med underhåll av infrastruktur. ▶ Alla utbildningsanordnare måste erkännas enligt artikel 5 i kommissionens beslut 2011/765/EU (se avsnitt 13 för närmare uppgifter). Även eventuella nationella krav avseende typen eller typerna av verksamhet kan läggas till i detta fält.
3.1	Med avseende på de tjänster som ansökan gäller måste den sökande ange det datum då verksamheten planeras starta eller, om det gäller ett förnyat eller uppdaterat intyg, det datum då intyget planeras att träda i kraft och ersätta det tidigare intyget.
3.2	Den sökande måste välja medlemsstat för det avsedda verksamhetsområdet, inklusive eventuella medlemsstater där denne endast avser att bedriva verksamhet till en gränsstation
3.3	Den sökande definierar sitt planerade verksamhetsområde som kan täcka hela järnvägsnätverket i en eller flera medlemsstater eller endast en definierad del av detta. Om den sökande planerar att driva verksamhet endast på en definierad del av ett nätverk måste den sökande antingen beskriva det verksamhetsområde som den sökande planerar att driva trafik i, såsom från punkt A till punkt B (t.ex. Paris–Bryssel), eller tillhandahålla en förteckning över de nätverk som den sökande planerar att driva trafik på, eller tydligt ange alla linjer, inklusive alla relevanta alternativa linjer, som den sökande planerar att driva trafik på. De sökande måste hänvisa till linjerna genom att ange den benämning/ de namn som anges i beskrivningen av järnvägsnätet (se artikel 3 och bilaga IV i direktiv 2012/34/EU). Det rekommenderas också att inkludera vilken typ av signalsystem som ska användas och deras geografiska omfattning. Observera att när en sökande beslutar att ansöka om ett detaljerat verksamhetsområde kommer varje ändring av detta område att kräva en uppdatering av det gemensamma säkerhetsintyget. Det sätt som verksamhetsområdet definieras på är ett affärsbeslut som tillhör den sökande. För gränsstationer måste den sökande definiera verksamhetsområdet, vanligtvis den statliga gränsen till gränsstation X.
4.1-4.2	Den sökande kan välja byrån eller den nationella säkerhetsmyndigheten som certifieringsorgan för säkerhetsintyg (eller utfärdande myndighet) om verksamhetsområdet är begränsat till en enda medlemsstat. Den sökande ska välja byrån om verksamhetsområdet omfattar mer än en medlemsstat.
5.1	Endast det registrerade namnet ska inkluderas.

Bilaga I i genomförandeförordning (EU) 2018/763	Kommentarer
5.2	Järnvägsföretagets förkortning kan anges här (valfritt).
5.3-5.7	Varje sökande ska ange den nödvändiga information som certifieringsorganet för säkerhetsintyg behöver för att kunna kontakta järnvägsföretaget. ▶ Telefonnummer bör utgöra numret till telefonväxeln i tillämpliga fall och inte till den person som är ansvarig för bedömningsprocessen. ▶ Telefon- och faxnummer bör inkludera landskoden i tillämpliga fall. ▶ E-postadressen bör vara till järnvägsföretagets allmänna brevlåda. ▶ Järnvägsföretagets kontaktuppgifter bör ange företagets allmänna adress och undvika hänvisningar till en specifik person eftersom sådana uppgifter kan anges i punkt 6.1–6.6. Företagets webbplats (5.7) behöver inte anges.
5.8-5.9	Om det ansökande järnvägsföretaget har flera registreringsnummer enligt nationell lagstiftning kan det ange både sitt momsregistreringsnummer (5.9) och ett andra registreringsnummer (5.8) (t.ex. handelsregister).
5.10	Andra uppgifter än de som tydligt begärs i de övriga fälten kan läggas till vid behov.
6.1-6.8	Under hela bedömningsprocessen fungerar kontaktpersonen som förbindelse mellan det järnvägsföretag som ansöker om ett gemensamt säkerhetsintyg och certifieringsorganet för säkerhetsintyg samt relevanta nationella säkerhetsmyndigheter. Han eller hon tillhandahåller stöd, hjälp, information och förtydliganden när så behövs och fungerar som kontaktpunkt för certifieringsorganet för säkerhetsintyg och relevanta nationella säkerhetsmyndigheter. Kontaktpersonen är behörig och befullmäktigad att företräda den sökande organisationen. Telefon- och faxnummer bör inkludera landskoden i tillämpliga fall.
7.1	Denna dokumenterade information ska lämnas in vid en ansökan om ett gemensamt säkerhetsintyg. Om ansökan gäller en förnyelse eller uppdatering av det gemensamma säkerhetsintyget ska ändringar av den information som lämnats in i den tidigare ansökan identifieras tydligt i de olika dokumenten i tillämpliga fall. Sammanfattningen av säkerhetsstyrningssystemet är tänkt som ett dokument som går igenom och framhåller de viktigaste delarna av järnvägsföretagets säkerhetsstyrningssystem. Det måste beskriva säkerhetsstyrningssystemet i detalj och tillhandahålla stödjande information som visar att säkerhetsstyrningssystemet uppfyller de bedömningskriterier som anges i bilaga II till kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2018/763 och korshänvisa till mer detaljerade dokument i tillämpliga fall. Tydliga hänvisningar bör göras till de processer och dokument där de tekniska specifikationerna för driftskompatibilitet är tillämpliga och genomföra. För att undvika att arbetet fördubblas och minska mängden information bör sammanfattande dokumentation lämnas in när det gäller delar som uppfyller tekniska specifikationer för driftskompatibilitet och annan tillämplig EU-lagstiftning.
7.2	En tabell som korrelerar de viktigaste delarna av järnvägsföretagets säkerhetsstyrningssystem med de bedömningskriterier som anges i bilaga II till kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2018/763 och ger bevis på att de allmänna arrangemangen i säkerhetsstyrningssystemet uppfyller kraven från artikel 9 i direktiv (EU) 2016/798. Även en indikation om var kraven i den tillämpliga funktionella tekniska specifikationen för driftskompatibilitet beträffande delsystemet för drift och trafikledning uppfylls i säkerhetsstyrningssystemets dokumentation.
8.1	Den sökande ska lämna in dokumentation om de anmälda nationella bestämmelser som är tillämpliga på de tjänster som den sökande planerar att driva med det begärda intyget. Den specifika dokumentationen för järnvägstransportverksamheten på nätverket (eller en del av det) i varje medlemsstat som den sökande planerar att driva verksamhet i ska i tillämpliga fall ingå i separata bilagor till ansökningsformuläret, i enlighet med den språkpolicy som den nationella säkerhetsmyndigheten i de relevanta medlemsstaterna fastställt.

VÄGLEDNING

Vägledning för kombinerad ansökan om utfärdande av gemensamma säkerhetsintyg

Bilaga I i genomförandeförordning (EU) 2018/763	Kommentarer
8.2	En tabell som korrelerar de specifika delarna av järnvägsföretagets säkerhetsstyrningssystem med de krav som fastställs i de relevanta anmälda nationella bestämmelserna och som ger bevis på att de specifika arrangemangen i säkerhetsstyrningssystemet uppfyller de tillämpliga krav som anges i de anmälda nationella bestämmelserna
9.1	Det aktuella läget för den eller de korrigerande handlingsplaner som järnvägsföretaget inrättat för att åtgärda större avvikelser och andra problematiska områden som identifierats vid tillsynsverksamhetsedan den föregående bedömningen
9.2	Det aktuella läget för den eller de handlingsplaner som järnvägsföretaget inrättat för att åtgärda kvarstående anmärkningar från tidigare bedömning

Bilaga 2

Förteckning över brister som ska tas upp i den berörda nationella säkerhetsmyndighetens ansökningsvägledning

De nationella säkerhetsmyndigheterna uppmanas att i sina ansökningsvägledningar inkludera följande brister med avseende på sina nationella krav, i enlighet med artikel 10.3 b i direktiv (EU) 2016/798:

1. *Omfattningen av de nationella åtgärderna för tillämpning av direktiv (EU) 2016/798: Den nationella säkerhetsmyndigheten fastställer alla möjliga undantag som gäller i deras medlemsstat enligt artikel 2.3 i detta direktiv. Den tydliggör särskilda nationella krav i relation till den eller de verksamhetstyper som kräver innehav av ett gemensamt säkerhetsintyg.*
2. *Språkpolicy: Ange det berörda språket för ansökningsakten om den nationella säkerhetsmyndigheten anges som certifieringsorgan för säkerhetsintyg och för den nationella delen av ansökningsakten om byrån anges som certifieringsorgan för säkerhetsintyg.*
3. *Beskriv vad och hur den nationella säkerhetsmyndigheten avser att meddela den sökande om den nationella säkerhetsmyndigheten väljs som certifieringsorgan för säkerhetsintyg.*
4. *Avgifter och taxor: Beskriv modellen för avgifter och pålagor om den nationella säkerhetsmyndigheten anges som certifieringsorgan för säkerhetsintyg och den timavgift som tillämpas av den nationella säkerhetsmyndigheten för bedömning av den nationella delen om byrån anges som certifieringsorgan för säkerhetsintyg.*
5. *Beskrivning av gränsöverskridande avtal eller någon annan typ av tillämpliga arrangemang och identifiering av gränsstationer som omfattas av dessa. Det är också en bra idé att tillhandahålla kontaktuppgifter eller en webbplats för angränsande medlemsstater så att potentiella sökande kan hitta lämplig information (i tillämpliga fall).*
6. *Beskrivning och förklaring av de krav som fastställs i de anmälda nationella reglerna och tillämpliga nationella administrativa förfaranden. Alla tillämpliga nationella administrativa förfaranden bör också tydliggöras, eftersom dessa till exempel kan stå i relation till särskilda åtgärder eller kan förklara hur nationella certifieringssystem kan fungera som bevis för sökandens förmåga att uppfylla kraven i de anmälda nationella bestämmelserna. Dessutom kommer den nationella säkerhetsmyndigheten att instruera den sökande om hur denne ska koppla sina bevis till de nationella kraven. Denna kartläggning kan göras genom*
 - ett webbformulär med de krav som förhandsregistrerats av den nationella säkerhetsmyndigheten i one-stop-shopen. Detta är det alternativ som föredras,

- ett tillgängligt webbformulär i one-stop-shopen där den sökande själv registrerar de relevanta nationella krav som beskrivs av den nationella säkerhetsmyndigheten i dess nationella ansökningsvägledning, eller
 - en mall som tillhandahålls av den nationella tillsynsmyndigheten i dess nationella tillämpningsvägledning. I det här fallet laddar den sökande upp dokumentet till one-stop-shopen.
7. *Minimikrav rörande försäkring (i förekommande fall), såsom behovet av att skicka bevis för försäkring eller finansiell täckning för ansvarsskyldighet.*
 8. *Nationellt överklagandeförfarande för de fall då den nationella säkerhetsmyndigheten används som certifieringsorgan för säkerhetsintyg.*
 9. *Nationella bestämmelser rörande rättslig prövning för de fall då den nationella säkerhetsmyndigheten används som certifieringsorgan för säkerhetsintyg.*
 10. *Arrangemang för gränsstationer i den medlemsstat som vägledningen gäller för samt kontaktuppgifter och råd för angränsande medlemsstater.*

Bilaga 3
Mall för handlingsplan

Handlingsplan för det gemensamma säkerhetsintyget avseende brister med behov av tillsyn i linje med förordningen om den gemensamma säkerhetsmetoden för övervakning EU 1078/2012

Nr	Brist(er)	Beskrivning av åtgärd(er)	Koppling till riskbedömningen	Ansvarig för genomförande	Involverad	Övervakning: Genomförande	Övervakning: Effektivitet	I förekommande fall,... Milstolpar som byrån föreslagit	Tillsynsstatus
0	Skapa länken eller kopiera in numret, titeln och innehållet i den kvarstående anmärkningen från bristen på den gemensamma kontaktpunktplattformen	Beskrivning av varför, vad och hur åtgärden/ åtgärderna ska genomföras, inklusive motsvarande resultat (kan vara separata rader)	I förekommande fall bör riskkontrollåtgärderna eller de korrigerande åtgärderna förklaras eller kopplas till denna åtgärd.	Namn på den person som ansvarar för genomförandet	Ange den personal eller de intressenter som är inblandade före, under eller efter genomförandet av åtgärden	Datum (dd.mm.åååå) (eller steg med datum) för genomförandet av åtgärden	Hur man kommer att se, uppskatta eller mäta att åtgärden uppnår det mål för vilket den skapades (kopplat till förordningen om en gemensam säkerhetsmetod för säkerhetsstyrningssystem 2018/762, 6.1.1 d)		Ska fyllas i när en ansökan om förnyelse eller uppdatering görs till följd av att en nationell säkerhetsmyndighet utfört tillsyn över åtgärden – i så fall vilket och med vilket resultat. Om det inte finns någon övervakning i detta ämne, ange ingen övervakning.
1									
...									

Bilaga 4

Vägledning rörande hur certifieringsorganet för säkerhetsintyg ska fylla i de relevanta fälten i one-stop-shopen för att skapa ett gemensamt säkerhetsintyg

När ett gemensamt säkerhetsintyg ska utfärdas måste certifieringsorganet för säkerhetsintyg fylla i de relevanta fälten i one-stop-shopen. Följande tabell innehåller instruktioner rörande hur detta ska göras, med samma numrering som i one-stop-shopen.

Tabell 4: Vägledning rörande hur certifieringsorganet för säkerhetsintyg granskar och vid behov uppdaterar fälten i one-stop-shopen för att skapa ett gemensamt säkerhetsintyg

Fältnamn	Kommentarer
1. Information om intyget:	
Europeiskt identifikationsnummer	EIN genereras automatiskt.
Typ av intyg	Nytt, förnyelse eller uppdatering: fylls i automatiskt av one-stop-shopen på grundval av information som finns att tillgå i det relevanta ansökningsformuläret, och får redigeras av certifieringsorganet för säkerhetsintyg.
Tidigare intyg	Detta fylls inte i automatiskt av one-stop-shopen på grundval av den information som finns att tillgå i det relevanta ansökningsformuläret, och får redigeras av certifieringsorganet för säkerhetsintyg. Certifieringsorganet för säkerhetsintyg uppmanas att kontrollera att denna information är korrekt. Observera att denna information inte är ifylld om inte den person som fyller i det gemensamma säkerhetsintyget dubbelklickar på fältet.
Giltighetstid:	Certifieringsorganet för säkerhetsintyg anger giltighetstiden. Startdatum för giltighetstiden stämmer inte nödvändigtvis överens med datumet för beslut om utfärdande av det gemensamma säkerhetsintyget, utan anpassas till verksamhetens inledning på begäran av den sökande eller till det tidigare intygets utgångsdatum. One-stop-shopen beräknar automatiskt fem år med hjälp av det startdatum för giltighetstiden som har angetts. Certifieringsorganet för säkerhetsintyg får uppdatera detta.
2. Järnvägsföretag:	
2.1 Registrerat firmanamn	Järnvägsföretaget identifieras enbart genom sitt registrerade firmanamn. Detta fält fylls i automatiskt av one-stop-shopen på grundval av den information som finns att tillgå i det relevanta ansökningsformuläret och får redigeras av certifieringsorganet för säkerhetsintyg.
2.2 Nationellt registreringsnummer	Detta fylls i automatiskt av one-stop-shopen på grundval av den information som finns att tillgå i det relevanta ansökningsformuläret och får redigeras av certifieringsorganet för säkerhetsintyg.
2.3 Mervärdesskattenummer	Detta fylls i automatiskt av one-stop-shopen på grundval av den information som finns att tillgå i det relevanta ansökningsformuläret och får redigeras av certifieringsorganet för säkerhetsintyg.

Fältnamn	Kommentarer
3. Certifieringsorgan för säkerhetsintyg:	
3.1 Organisation	Detta fylls i automatiskt av one-stop-shopen och får redigeras av certifieringsorganet för säkerhetsintyg. För ansökningar som utfärdas av byrån kommer detta att läsas som Europeiska unionens järnvägsbyrå.
3.2 Medlemsstat	Detta fylls i automatiskt av one-stop-shopen och får redigeras av certifieringsorganet för säkerhetsintyg.
4. Intygets innehåll:	
4.1 Verksamhetstyp	Detta fylls i automatiskt av one-stop-shopen och får redigeras av certifieringsorganet för säkerhetsintyg.
4.2 Verksamhetsområde	Detta fylls i automatiskt av one-stop-shopen och får redigeras av certifieringsorganet för säkerhetsintyg.
4.3 Begränsningar av och villkor för användning	Certifieringsorganet för säkerhetsintyg kan här ange i one-stop-shopen de möjliga begränsningar av eller villkor för användandet som har avtalats under bedömningens gång.
4.4 Tillämplig nationell lagstiftning	När de i detalj anger den tillämpliga nationella lagstiftningen uppmanas de myndigheter som deltar i säkerhetsbedömningen att ange de särskilda undantag från direktiv (EU) 2016/798 som gäller i deras respektive medlemsstater och som är av relevans för verksamhetens typ och omfattning. Om det behövs ytterligare uppgifter kan dessa anges i fält 4.6, "Övriga uppgifter", i det gemensamma säkerhetsintyget.
4.5 Kompletterande upplysningar	Myndigheterna får använda detta fält till att lägga till ytterligare information som är relevant för myndigheterna, såsom ytterligare verksamhetstyper i enlighet vad som krävs i nationell lagstiftning (se punkt 4.5), den enhet som har ansvar för det underhåll eller den roll som ackrediterad eller erkänd utbildningsanstalt som järnvägsföretaget åtagit sig.
5. Datum för utfärdande och underskrift:	Datumet genereras automatiskt av one-stop-shopen när dokumentet undertecknas.

Bilaga

Mall för översiktstabell över de krav som fastställts i de nationella reglerna

Fylls i av den berörda nationella säkerhetsmyndigheten		Fylls i av den som ansöker om ett gemensamt säkerhetsintyg	
Referens (Hänvisning till den tillämpliga anmälda nationella säkerhetsbestämmelsen)	Krav Rubrik för det krav som fastställts i den tillämpliga anmälda nationella säkerhetsbestämmelsen	Styrkande dokument (Dokumentreferens/version/datum/kapitel/avsnitt osv.)	Beskrivning (Kort beskrivning av dokumentet)

**European Union Agency for Railways**

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

era.europa.eu
Twitter @ERA_railways

Guidance for Safety certification:

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