

Making the railway system  
work better for society.

## Rokasgrāmata

### *Pieteikumu iesniegšanas rokasgrāmata vienoto drošības sertifikātu piešķiršanai — rokasgrāmata pieteikumu iesniedzējiem*

	<i>Izstrādāja</i>	<i>Ratificēja</i>	<i>Apstiprināja</i>
<i>Vārds, uzvārds</i>	E. PAVLI	M. SCHITTEKATTE	C. CARR
<i>Amats</i>	Projekta koordinators	Projekta vadītājs	Nodaļas vadītājs
<i>Datums</i>	29.6.2018.	29.6.2018.	29.6.2018.
<i>Paraksts</i>			

#### *Dokumenta vēsture*

<i>Versija</i>	<i>Datums</i>	<i>Piezīmes</i>
1.0	29.6.2018.	Galīgā versija publicēšanai

*Šis dokuments ir juridiski nesaistoša Eiropas Dzelzceļu aģentūras rokasgrāmata. Tas neskar lēmumu pieņemšanas procesu, ko paredz piemērojamie ES tiesību akti. Turklāt ES tiesību aktu saistoša interpretācija ir tikai Eiropas Savienības Tiesas kompetencē.*

---

Where it appears that there are differences between the translated version and the English version, the English version takes precedence.

## 1 Ievads

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

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

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

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

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

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

### 1.1 Rokasgrāmatas mērķis

Šīs rokasgrāmatas mērķis ir palīdzēt saprast šo procesu tiem dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, kas piesakās vienotā drošības sertifikāta saņemšanai.

Tajā jo īpaši apraksta:

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

### 1.2 Rokasgrāmatas adresāti

Šis dokuments ir paredzēts dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem (turpmāk tekstā arī “pieteikuma iesniedzējam”), kas vēlas iesniegt pieteikumu vienotā drošības sertifikāta saņemšanai.

### 1.3 Piemērošanas joma

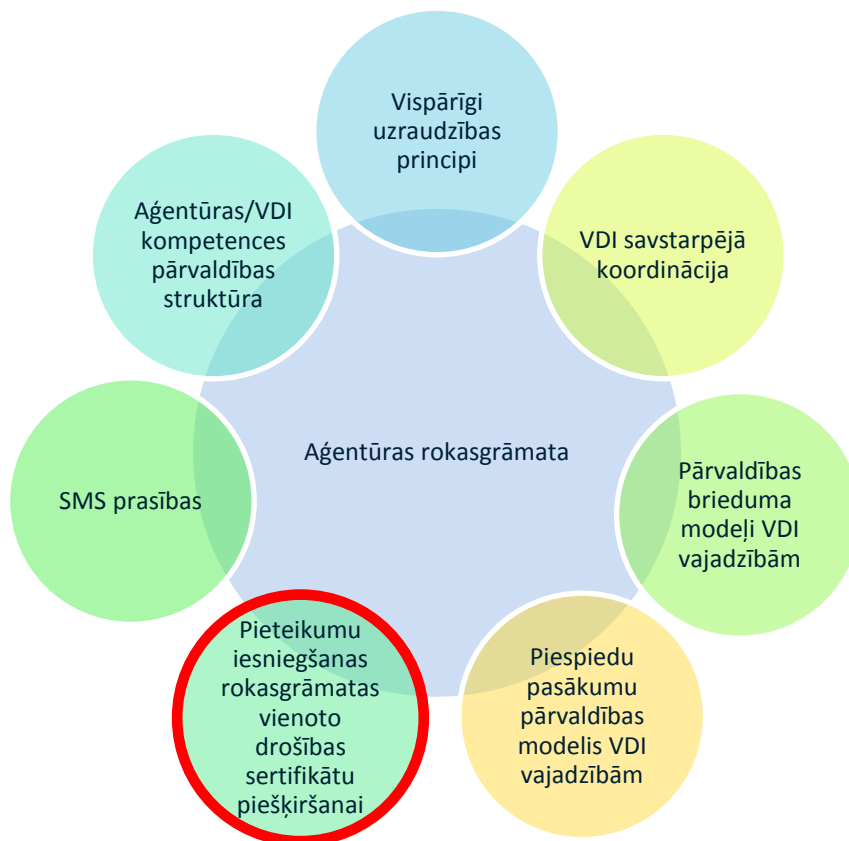
Šajā dokumentā ir sniegta sīki izstrādāta praktiska informācija, kas galvenokārt paredzēta, lai palīdzētu pieteikuma iesniedzējiem saprast Eiropas tiesiskajā regulējumā paredzētās prasības attiecībā uz vienotajiem drošības sertifikātiem. Šo rokasgrāmatu papildina valsts drošības iestādes pieteikumu iesniegšanas rokasgrāmata. Valsts drošības iestādes rokasgrāmatā ir jāapraksta un jāizskaidro valsts procesuālie noteikumi, tostarp dokumenti, kas pieteikuma iesniedzējam jāiesniedz, lai pierādītu atbilstību valsts noteikumiem, kā arī piemērojamā valsts drošības iestādes (vai dalībvalsts) valodas politika un papildu informācija par valsts drošības iestādes lēmumu pārsūdzēšanu.

---

Where it appears that there are differences between the translated version and the English version, the English version takes precedence.

## 1.4 Rokasgrāmatas struktūra

Šis dokuments ir viena no divām rokasgrāmatām, ko Aģentūra ir publicējusi, lai aptvertu ar vienoto drošības sertifikātu piešķiršanu saistītos jautājumus. Otra rokasgrāmata ir *pieteikumu iesniegšanas rokasgrāmata iestādēm*. Šis dokuments ir arī daļa no Aģentūras rokasgrāmatu krājuma, kas izveidots, lai palīdzētu dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, infrastruktūras pārvaldītājiem, valstu drošības iestādēm un Aģentūrai pildīt savus pienākumus un uzdevumus atbilstoši Direktīvai (ES) 2016/798. Šajā rokasgrāmatā publicēto informāciju papildina citas rokasgrāmatas, kas jāizstrādā valstu drošības iestādēm, kā minēts iepriekš.



1. attēls. Aģentūras rokasgrāmatu krājums

## 1.5 Eiropas tiesiskais regulējums

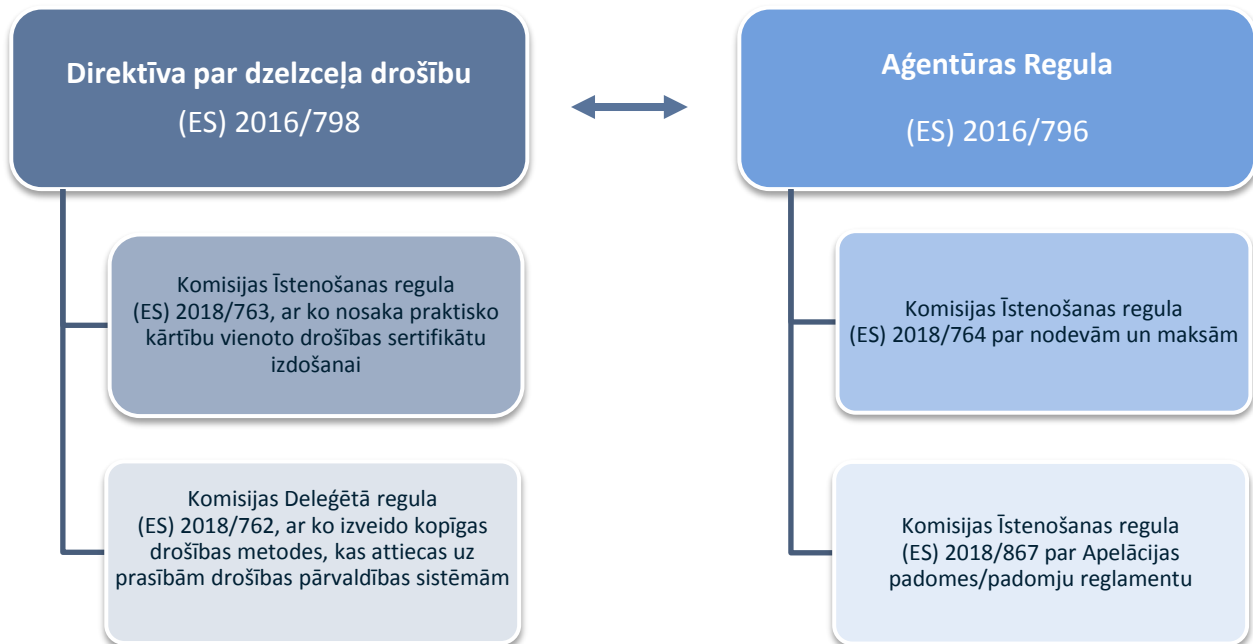
**Direktīva (ES) 2016/798 par dzelzceļa drošību** ir viens no trīs tiesību aktiem, kas veido ceturrtā dzelzceļa tiesību aktu kopuma tehnisko pilāru. Tās mērķis ir vienkāršot un saskaņot drošības novērtējuma procesu pieteikumu iesniedzējiem, kas piesakās vienotā drošības sertifikāta saņemšanai, samazinot šo pieteicēju izmaksas un slogu neatkarīgi no paredzētās darbības telpas un iestādes, kas ir atbildīga par vienotā drošības sertifikāta izdošanu.

Atbilstoši Direktīvai (ES) 2016/798 vienotā drošības sertifikāta mērķis ir apliecināt, ka dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums:

- › ir ieviesis drošības pārvaldības sistēmu, kā noteikts Direktīvas (ES) 2016/798 9. pantā;
- › atbilst attiecīgajos paziņotajos valsts noteikumos paredzētajām prasībām un
- › spēj darboties droši.

Where it appears that there are differences between the translated version and the English version, the English version takes precedence.

Uz vienoto drošības sertifikātu piešķiršanu attiecināmais Eiropas tiesiskais regulējums ir apkopots turpmāk — 2. attēls.



2. attēls. Eiropas tiesiskā regulējuma pārskats

**Aģentūras Regulā (ES) 2016/796**, kas ir viens no pārējiem diviem Ceturtās dzelzceļa tiesību aktu paketes tehniskā pilāra tiesību aktiem, cita starpā ir aprakstīti Aģentūras uzdevumi un pienākumi saistībā ar vienoto drošības sertifikātu piešķiršanu.

**Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2018/763**, ar ko nosaka praktisko kārtību vienoto drošības sertifikātu izdošanai, tiek vēl vairāk saskaņota pieeja drošības sertifikācijai Savienības līmenī un veicināta sadarbība starp visām drošības novērtēšanas procesā iesaistītajām pusēm. Tāpēc tajā ir precizēti Aģentūras, valstu drošības iestāžu un pieteikuma iesniedzēja pienākumi, kā arī izklāstīti to sekmīgas sadarbības priekšnoteikumi. Regulas II pielikumā ir aprakstīts strukturēts un revidējams process, ar ko nodrošina to, ka kompetentās iestādes (t. i., Aģentūra un valsts drošības iestādes) pieņem līdzīgus lēmumus līdzīgos apstākļos, un noteiktu pārliecību, ka visas iestādes novērtējuma procesu īsteno līdzīgi.

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

**Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2018/764** ir noteiktas Aģentūrai maksājamās nodevas un maksas un to samaksas nosacījumi, proti:

- › nodevas un maksas, ko Aģentūra iekasē par tai adresētiem pieteikumiem, tostarp valsts drošības iestādei uzticēto uzdevumu izmaksas, un
- › maksas par Aģentūras piedāvātajiem pakalpojumiem.

Minētās regulas darbības joma neattiecas uz nodevām un maksām, ko iekasē valsts drošības iestāde par tai adresētajiem vietējiem pieteikumiem, tāpēc tās reglamentē valsts līmenī.

Where it appears that there are differences between the translated version and the English version, the English version takes precedence.

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

---

Where it appears that there are differences between the translated version and the English version, the English version takes precedence.

## Saturs

<b>1</b>	<b>levads</b>	<b>2</b>
1.1	Rokasgrāmatas mērķis	2
1.2	Rokasgrāmatas adresāti	2
1.3	Piemērošanas joma	2
1.4	Rokasgrāmatas struktūra	3
1.5	Eiropas tiesiskais regulējums	3
<b>2</b>	<b>Noteikumi attiecībā uz pieteikumu vienotā drošības sertifikāta saņemšanai</b>	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Kā iesniegt pieteikumu vienotā drošības sertifikāta saņemšanai?</b>	<b>10</b>
3.1	Pieteikuma iesniegšana	10
3.2	Vienas pieturas aģentūra	11
3.3	Drošības sertifikācijas struktūras izvēle	12
3.4	Valodas politika	12
3.5	Nodevas un maksas	12
<b>4</b>	<b>Pieteikuma dokumentācijas struktūra un saturs</b>	<b>14</b>
<b>5</b>	<b>Drošības novērtējums</b>	<b>16</b>
5.1	Drošības novērtējuma process	16
5.1.1	Sagatavošanās	18
5.1.2	Pieteikuma saņemšana	19
5.1.3	Sākotnējā pārbaude	19
5.1.4	Detalizēts novērtējums	20
5.1.5	Lēmuma pieņemšana un novērtējuma noslēgums	22
5.2	Drošības novērtējuma termiņš	22
5.3	Ārkārtas pasākumi	23
5.4	Saziņas kārtība	24
5.5	Problēmu pārvaldība	24
5.5.1	Problēmu žurnāla izmantošana	24
5.5.2	Problēmu klasifikācija	25
5.6	Revīzijas, inspekcijas vai apmeklējumi	26
5.7	Novērtējuma un uzraudzības saistība	27
<b>6</b>	<b>Arbitrāža, pārskatīšana, pārsūdzība un izskatīšana tiesu iestādēs</b>	<b>28</b>
6.1.1	Arbitrāža	28
6.1.2	Pārskatīšana	28
6.1.3	Pārsūdzēšana	29
6.1.4	Pārskatīšana tiesu iestādēs	29
<b>7</b>	<b>Vienotā drošības sertifikāta atjaunināšana un atjaunošana</b>	<b>31</b>
7.1	Kā novērtēt vajadzību atjaunināt vienoto drošības sertifikātu	31
7.1.1	Darbības veids un apjoms	32

Where it appears that there are differences between the translated version and the English version, the English version takes precedence.

7.1.2	Darbības telpas paplašināšana _____	32
7.1.3	Drošības tiesiskā regulējuma izmaiņas _____	32
7.1.4	Vienotā drošības sertifikāta izdošanas nosacījumu izmaiņas _____	33
7.1.5	Tādu izmaiņu piemēri, kuru gadījumā varētu būt jāatjaunina drošības sertifikāts _____	33
<b>7.2</b>	<b>Vienotā drošības sertifikāta atjaunošana _____</b>	<b>34</b>
<b>8</b>	<b><i>Vienotā drošības sertifikāta ierobežošana vai atsaukšana _____</i></b>	<b>36</b>
<b>Pielikums</b>	<b><i>Vienotā drošības sertifikāta pieteikuma satura lietošanas instrukcijas _____</i></b>	<b>37</b>

---

Where it appears that there are differences between the translated version and the English version, the English version takes precedence.

## 2 Noteikumi attiecībā uz pieteikumu vienotā drošības sertifikāta saņemšanai

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

Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi, kuru galvenais darbības veids ir preču un/vai pasažieru pārvadāšana, saņem licenci atbilstoši Direktīvai 2012/34/ES neatkarīgi no tā, vai šo uzņēmumu darbība ietver tikai vilces nodrošināšanu. Lai saņemtu piekļuvi dzelzceļa infrastruktūrai, šādiem dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem ir jābūt derīgai licencei un vienotajam drošības sertifikātam.

Direktīvas (ES) 2016/798 noteikumi attiecas tikai uz tiem dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, kuri ietilpst tās darbības jomā, kas ir atkarīga no šīs direktīvas transponēšanas dalībvalstīs. Dalībvalstis var noteikt Direktīvas (ES) 2016/798 darbības jomas izņēmumus, un tāpēc vienotais drošības sertifikāts var nebūt vajadzīgs šādos gadījumos:

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

Valstu drošības iestādēm savās attiecīgajās pieteikumu iesniegšanas rokasgrāmatās ir jānorāda un jāskaidro, vai to dalībvalstī ir piemērojams viens vai vairāki minētie izņēmumi.

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

Jebkurā gadījumā pieteikumā vienotā drošības sertifikāta saņemšanai vienmēr jānorāda attiecīgajā darbības telpā veicamās darbības veids(-i). Piemēram, dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam, kas nodrošina vilci tikai kravas vagoniem, ir jābūt vienotajam kravu pārvadājumu drošības sertifikātam (ietverot vai neietverot bīstamo kravu pārvadājumus). Ja tas pats uzņēmums vēlas sniegt vilces pakalpojumus arī pasažieru vagoniem, tam ir jābūt vienotajam drošības sertifikātam kravu un pasažieru pārvadājumiem (ietverot vai neietverot bīstamo kravu pārvadājumus un ietverot vai neietverot ātrgaitas pakalpojumus). Uzņēmumos, kas ekspluatē sliežu ceļu uzturēšanas ritekļus dzelzceļa tīklā, uz kuru attiecas Direktīvas (ES) 2016/798 darbības joma, jābūt ieviestai drošības pārvaldības sistēmai. To var nodrošināt, darbojoties atbilstoši savam vienotajam drošības sertifikātam vai sniedzot savus pakalpojumus kā infrastruktūras pārvaldītāja apakšuzņēmējiem un darbojoties tā drošības pārvaldības sistēmā. Otrajā gadījumā par nodrošinātajiem produktiem vai sniegtajiem pakalpojumiem ir pilnībā atbildīgs infrastruktūras pārvaldītājs un tā apakšuzņēmējam nav nepieciešams vienotais drošības sertifikāts.

Where it appears that there are differences between the translated version and the English version, the English version takes precedence.



Ir iespējami līdzīgi gadījumi, proti, dažādās dalībvalstīs attiecībā uz vienu un to pašu uzņēmumu var nebūt vienādas pieejas drošības sertifikācijai (t. i., vienā dalībvalstī noteiktam darbības veidam var būt nepieciešams vienotais drošības sertifikāts, bet citā dalībvalstī šim pašam darbības veidam tas var nebūt vajadzīgs), tomēr Eiropas Savienības līmenī ir jācenšas nodrošināt saskaņotu un konsekventu pieeju.



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



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

### 3 Kā iesniegt pieteikumu vienotā drošības sertifikāta saņemšanai?

#### 3.1 Pieteikuma iesniegšana<sup>1</sup>

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



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

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

Šā termiņa mērķis ir mazināt iespējamus riskus saistībā ar novērtēšanas termiņa pagarināšanu, piemēram, ja pieteikuma dokumentācija nav apmierinoša un pieteikuma iesniedzējam ir vajadzīgs ilgāks laiks papildu informācijas sniegšanai. Tas varētu kavēt ekspluatācijas sākšanu plānotajā datumā vai nelabvēlīgi ietekmēt jau sertificēta dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma darbības nepārtrauktību (sk. arī 5.3. iedaļu).

Pieteikumu vienotā drošības sertifikāta saņemšanai var noraidīt šādās situācijās:

- (a) ja pieteikuma iesniedzējs iesniedz pieteikumu (par jaunu, atjaunināmu vai atjaunojamu sertifikātu), kamēr tiek izskatīts cits pieteikums, neatkarīgi no darbības veida, apjoma un telpas;
- (b) ja pieteikuma iesniedzējam jau ir derīgs vienotais drošības sertifikāts, ko izdevusi drošības sertifikācijas struktūra, un tas vēlas paplašināt savu darbības telpu citā(-s) dalībvalstī(-s), iesniedzot pieteikumu jauna vienotā drošības sertifikāta saņemšanai dalībvalstī(-s), ko ietekmē paplašinātā darbības telpa;
- (c) ja pieteikuma iesniedzējam jau ir derīgs vienotais drošības sertifikāts un tas iesniedz pieteikumu "jauna" sertifikāta saņemšanai neatkarīgi no darbības veida, apjoma un telpas;
- (d) ja pieteikuma iesniedzējs iesniedz pieteikumu vienotā drošības sertifikāta atjaunošanai vai atjaunināšanai, bet šāds derīgs sertifikāts vēl nepastāv.

Ja rodas kāda no minētajām situācijām, vienas pieturas aģentūra agrīni brīdina pieteikuma iesniedzēju, pirms tas ir iesniedzis savu pieteikumu, un lūdz veikt attiecīgas izmaiņas.

Ja, neskatoties uz agrīnu brīdinājumu, pieteikums tomēr tiek iesniegts vienas pieturas aģentūrā, drošības sertifikācijas struktūrai ir jāsažinās ar pieteikuma iesniedzēju un jālūdz vairāk informācijas. Atkarībā no pieteikuma iesniedzēja sniegtajiem paskaidrojumiem drošības sertifikācijas struktūra var noraidīt pieteikumu vai pēc pieteikuma iesniedzēja lūguma izbeigt to.

Pārejas laikā no Direktīvas 2004/49/EK par dzelzceļa drošību tiesiskā regulējuma uz Direktīvas (ES) 2016/798 par dzelzceļa drošību tiesisko regulējumu tiek izteikts brīdinājums arī tad, ja pieteikuma iesniedzējs, kuram ir

<sup>1</sup> Pirms pieteikuma iesniegšanas pieteikuma iesniedzējam ir ieteicams iesniegt drošības sertifikācijas struktūrai sagatavošanās pieprasījumu. Plašāku informāciju par sagatavošanos sk. 5.1.1. iedaļā.

vairāk nekā viens A daļas drošības sertifikāts, iesniedz pieteikumu tikai viena šāda sertifikāta atjaunināšanai vai atjaunošanai. Šo brīdinājumu izsaka, lai informētu pieteikuma iesniedzēju par to, ka jaunais vienotais drošības sertifikāts aizstās visus spēkā esošos sertifikātus.

Kopumā, kad pieteikums ir iesniegts vienas pieturas aģentūrā, to nevar mainīt, ja vien pieteikuma iesniedzējs to nelūdz. Novērtēšanas laikā pieteikuma iesniedzējs var arī lūgt izbeigt tā pieteikuma izskatīšanu, piemēram, lai samazinātu izmaksas, ja iesniedzējs secina, ka pieteikums nav pietiekami labi izstrādāts, lai saņemtu pozitīvu novērtējumu. Šādi pieprasījumi ir formāli jāadresē drošības sertifikācijas struktūrai un jāiesniedz, izmantojot vienas pieturas aģentūras problēmu žurnālu (sk. 3.2. iedaļu).

Pieteikuma iesniedzējs var sākt izstrādāt jaunu pieteikumu, izmantojot iepriekš iesniegtu sagatavošanās pieprasījumu (sk. 5.1.1. iedaļu) vai pieteikumu. Tas var būt īpaši noderīgi, lai novērstu neatbilstības starp dažādiem pieteikumiem un lai paātrinātu iesniegšanas procesu.

### 3.2 Vienas pieturas aģentūra

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

Lai iesniegtu šādu pieteikumu, pieteikuma iesniedzējam ir jābūt reģistrētam vienas pieturas aģentūras lietotājam. Atbilstoši definīcijai lietotājs ir fiziska persona, kuru ieceļ pieteikuma iesniedzējs pieteikuma procesa pārvaldībai vienas pieturas aģentūrā. Ir ļoti ieteicams, ka šis reģistrētais lietotājs ir no pieteikuma iesniedzēja organizācijas un lai organizācija ievieš pasākumus, ar ko nodrošina pastāvīgu reģistrēta lietotāja esamību. Lietotājs, kas iesniedz pieteikumu vienas pieturas aģentūrā, vienlaikus kļūst arī par kontaktpersonu, kam tiek adresēta visa ar pieteikumu saistītā saziņa. Tomēr pieteikuma iesniedzēja kontaktpersona var piešķirt citām personām no savas organizācijas (vai ārpus tās) tiesības piekļūt pieteikumam. Par lietotāju no pieteikuma iesniedzēja organizācijas un ar pieteikumiem saistīto piekļuves tiesību pārvaldību atbild tikai pieteikuma iesniedzējs.

Problēmu žurnāls ir vienas pieturas aģentūras funkcija, ko izmanto kā iestāžu un pieteikuma iesniedzēja saziņas līdzekli drošības novērtējuma procesa laikā. Kad pieteikums ir iesniegts, iestādes izmanto problēmu žurnālu, lai reģistrētu visas izvirzītās problēmas, un pieteikuma iesniedzēju lūdz tos risināt, sniedzot atbildi tieši jautājumu žurnālā. Arī pieteikuma iesniedzējs var žurnālā izveidot jautājumus, jo īpaši tad, ja tas vēlas pieprasīt pieteikuma izbeigšanu vai tā darbības jomas ierobežošanu.

Vienas pieturas aģentūra ir izveidota, lai dokumentētu novērtējuma procesa rezultātus un iznākumu, kā arī tā pamatojumu. Pieteikuma iesniedzējs tajā arī saņem informāciju par visu drošības novērtējuma procesa posmu statusu, novērtējuma iznākumu un lēmumu par vienotā drošības sertifikāta piešķiršanu vai nepiešķiršanu. Ja drošības novērtēšanā ir iesaistītas vairākas iestādes, Aģentūra apkopo šo dažādo iestāžu secinājumus, un galīgais iznākums pieteikuma iesniedzējam tiek paziņots ar vienas pieturas aģentūras starpniecību.

Vienas pieturas aģentūra arī nodrošina visu augšupielādēto dokumentu konfigurācijas pārvaldību. Pieteikuma dokumentācija un novērtējuma rezultāti un iznākums, tostarp attiecīgā gadījumā vienotais drošības sertifikāts, pieteikuma iesniedzējam ir pieejams tikai lasāmā formātā. Tomēr pieteikuma iesniedzējs novērtējuma gaitā pēc iestāžu pieprasījuma var arī iesniegt jaunus vai pārskatītus dokumentus.

Vairāk informācijas par vienas pieturas aģentūras funkcijām sk. *Vienas pieturas aģentūras lietotāja rokasgrāmatā*.

### 3.3 Drošības sertifikācijas struktūras izvēle

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

Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi var sniegt pakalpojumus līdz robežstacijām blakus esošajās dalībvalstīs. Šādos gadījumos nav jāpaplašina darbības telpa, ja tīkla iezīmes un darbības noteikumi ir līdzīgi, un tāpēc, pirms tam apspriežoties ar attiecīgajām valsts drošības iestādēm un saņemot to piekrišanu, tos var iekļaut darbībā, kas citos gadījumos aptvertu tikai vienu dalībvalsti. Pieteikuma iesniedzējam vajadzības gadījumā savā pieteikumā ir jānorāda šādas robežstacijas (sk. arī 4. iedaļu).

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

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

Sagatavošanās laikā (sk. 5.1.1. iedaļu), ja darbības telpa atrodas tikai vienā dalībvalstī, pieteikuma iesniedzējs var izlemt adresēt savu pieteikumu citai iestādei. Šādā gadījumā vienas pieturas aģentūrā ir jāiesniedz jauns sagatavošanās pieprasījums pēc pirmā pieprasījuma izbeigšanas.

### 3.4 Valodas politika

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

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

- › pieteikuma dokumentācijas daļā, kas attiecas uz drošības pārvaldības sistēmas izveidi — viena no Eiropas Savienības oficiālajām valodām;
- › pieteikuma dokumentācijas daļā, kas attiecas uz atbilstības paziņotajiem valsts noteikumiem parādīšanu — valoda, ko noteikusi par paredzēto darbības telpu atbildīgā dalībvalsts un kas norādīta kompetentās valsts drošības iestādes pieteikumu iesniegšanas rokasgrāmatā.

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

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

### 3.5 Nodevas un maksas

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

---

Where it appears that there are differences between the translated version and the English version, the English version takes precedence.

**Ja Aģentūra rīkojas kā drošības sertifikācijas struktūra**, tā iekasē nodevas un maksas par jauna, atjaunināta vai atjaunota vienotā drošības sertifikāta izdošanu atbilstoši Komisijas Īstenošanas regulai (ES) 2018/764 *par nodevām un maksām Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūrai un to samaksas nosacījumiem*.



Nodevas un maksas tiek definētas šādi:

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

Nodevas un maksas aprēķina, summējot:

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

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

Maksa par jebkādam sagatavošanās darbībām (sk. 5.1.1. iedaļu) tiek iekasēta atbilstoši minētajai formulai.

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

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

Ņemiet vērā, ka pieteikuma iesniedzējam, kas iesniedz pieteikumu Aģentūrai, lai pierādītu savu juridisko rīcībspēju un statusu, pieteikumā kopā ar pamatojuma dokumentiem ir jāiekļauj parakstīta juridiskās personas veidlapa (JPV), izņemot, ja šī veidlapa jau ir iekļauta iepriekšējā pieteikumā un joprojām ir derīga. Veidlapa ir pieejama vietnē

[http://ec.europa.eu/budget/contracts\\_grants/info\\_contracts/legal\\_entities/legal-entities\\_en.cfm](http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal-entities_en.cfm)

## 4 Pieteikuma dokumentācijas struktūra un saturs

Pieteikuma dokumentāciju veido šādi dokumenti:

- › pieteikuma veidlapa;
- › parakstīta juridiskās personas veidlapa (JPV) un tās pamatojuma dokumenti, lai pierādītu savu juridisko rīcībspēju un statusu<sup>2</sup>. Ja pieteikuma iesniedzējam ir īpaša adrese rēķinu saņemšanai, ir ieteicams šo informāciju iekļaut atsevišķā datnē un augšupielādēt to vienas pieturas aģentūrā;
- › dokumentāri pierādījumi par to, ka pieteikuma iesniedzējs ir izveidojis savu drošības pārvaldības sistēmu atbilstoši Direktīvas (ES) 2016/798 10. panta 3. punkta a) apakšpunktam;
- › dokumentāri pierādījumi par to, ka pieteikuma iesniedzējs atbilst prasībām, kas noteiktas attiecīgajos valsts noteikumos, kuri ir paziņoti atbilstoši Direktīvas (ES) 2016/798 8. pantam;
- › savstarpējas norādes drošības pārvaldības sistēmas dokumentācijā, lai norādītu, kur ir atrodami pierādījumi par to, ka ir izpildītas attiecīgās CSM attiecībā uz SMS prasības, piemērojamo savstarpējās izmantojamības tehnisko specifikāciju prasības par ekspluatācijas un satiksmes vadības apakšsistēmu, kā arī piemērojami valsts noteikumi, un
- › korektīvo pasākumu plāna (vai plānu) pašreizējais statuss, lai novērstu jebkādas būtiskas neatbilstības vai citas bažas, kas konstatētas kopš iepriekšējā novērtējuma veiktajās uzraudzības darbībās. Ja pieteikums ir iesniegts esoša vienotā drošības sertifikāta atjaunošanai vai atjaunināšanai, tajā ir pēc vajadzības jāaplūko atlikušās, kopš iepriekšējiem novērtējumiem neklīdētās bažas.

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

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

Izmantojot vienas pieturas aģentūrā pieejamos elektroniskos kontrolosarakstus vai veidnes, pieteikuma iesniedzējam ir atsevišķi jāparāda dokumentārie pierādījumi par atbilstību:

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

Izmantojot minētos kontrolosarakstus (vai korelācijas tabulas), var indeksēt informāciju, tostarp norādīt saites uz pamatojuma dokumentiem, lai novērtētājs varētu to viegli atrast. Var norādīt atsauces uz citiem dokumentiem, lai:

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

Pieteikuma tekstā drīkst iekļaut attiecīgo dokumentu izrakstus, lai gan novērtētājam kopumā nav jāskata citi dokumenti, lai saņemtu vajadzīgos pierādījumus.

---

<sup>2</sup> Juridiskās personas veidlapa ir jāiesniedz tika tad, ja pieteikums ir adresēts Aģentūrai. Sk. 3.5. iedaļu.

Katrai valsts drošības iestādei savā pieteikumu iesniegšanas rokasgrāmatā ir jāapraksta un jāskaidro prasības, kas paredzētas attiecīgās dalībvalsts paziņotajos valsts noteikumos.



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

---

Where it appears that there are differences between the translated version and the English version, the English version takes precedence.

## 5 Drošības novērtējums

### 5.1 Drošības novērtējuma process

Drošības novērtējuma procesam ir šādi posmi.

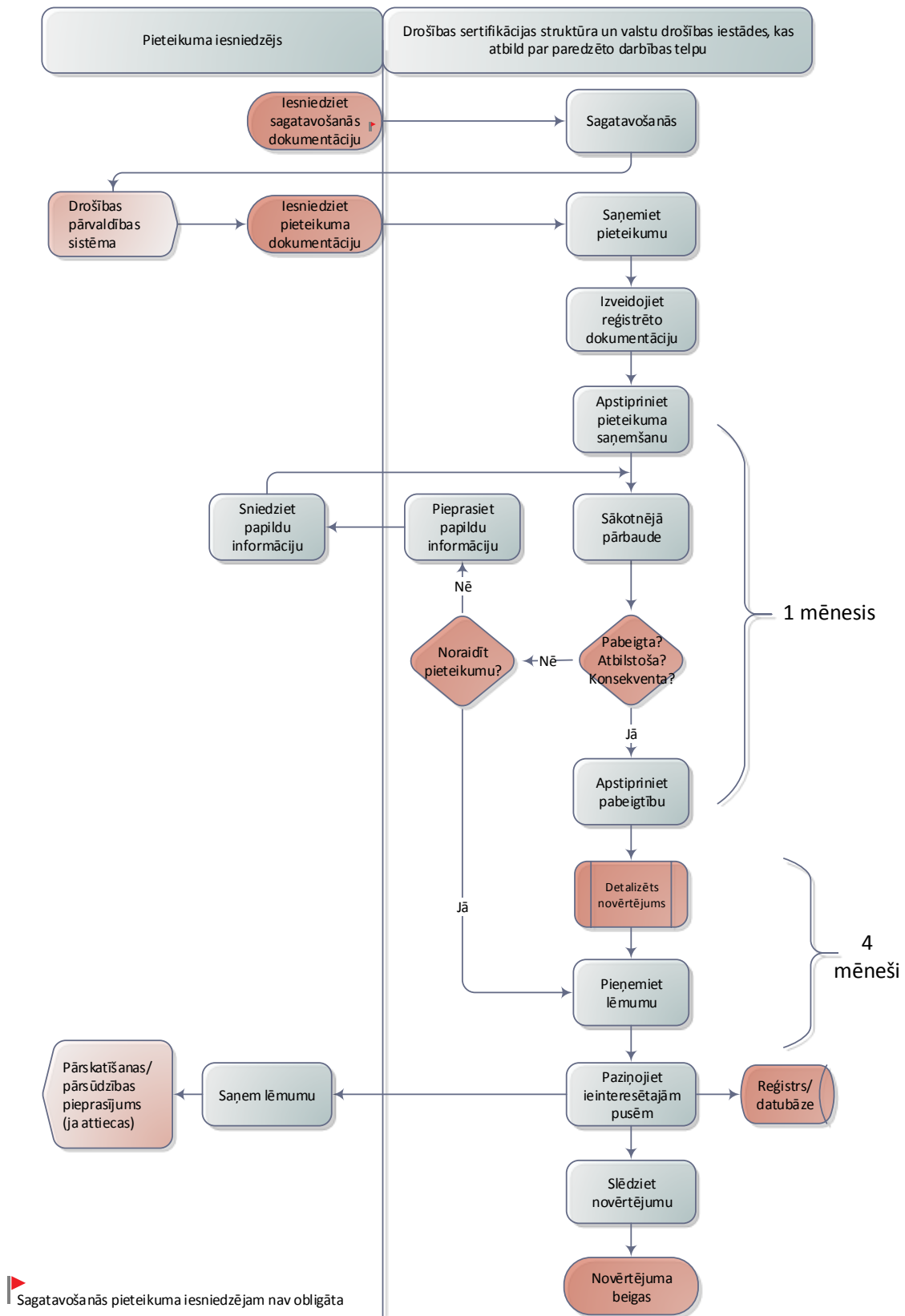


Nākamajās iedaļās ir sniegts drošības novērtējuma procesa sīks izklāsts no pieteikuma iesniedzēja skatpunkta.

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

Sīkāku informāciju par drošības novērtējuma procesu sk. *Aģentūras Pieteikumu iesniegšanas rokasgrāmata vienoto drošības sertifikātu izdošanai — rokasgrāmata iestādēm.*





3. attēls. Drošības novērtējuma process

Where it appears that there are differences between the translated version and the English version, the English version takes precedence.

### 5.1.1 Sagatavošanās

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

Sagatavošanās ir paredzēta, lai:

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



Sagatavošanās posms pieteikuma iesniedzējam nav obligāts, tomēr tas ir ieteicams, lai novērstu iespējamus riskus novērtējuma posmā un sekmētu paša novērtējuma procesa norisi. Ja pieteikuma iesniedzējs tā vēlas, tas joprojām var iesniegt savu vienotā drošības sertifikāta pieteikumu bez sagatavošanās. Tomēr, ja pieteikuma iesniedzējs pieprasa sagatavošanos, dažātajām iestādēm, kas atbild par darbības telpu, ir tajā jāiesaistās.

Ir ieteicams sagatavošanos sākt pietiekami ilgi pirms vienotā drošības sertifikāta pieteikuma plānotā iesniegšanas datuma. Sarežģītu projektu gadījumā to varētu darīt **gadu vai vairāk** pirms pieteikuma iesniegšanas, lai nodrošinātu efektīvu informācijas apmaiņu starp dažātajām pusēm un pieteikuma iesniedzējam būtu pietiekami daudz laika ieviest pieteikumā visas nepieciešamās izmaiņas. Sagatavošanās ilgumam vajadzētu būt samērīgam ar plānotā pieteikuma apmēru un sarežģītību.

Lai sagatavošanās process sniegtu visus ieguvumus, pieteikuma iesniedzējam, kad tas iesniedz sagatavošanās pieprasījumu, jāiesniedz drošības sertifikācijas struktūrai dokumentācija, kurā ir iekļauts pārskats par tā *SMS*. Turklāt pieteikuma iesniedzējam ir jānosaka sagatavošanās sanāksmes (vai sanāksmju) darba kārtība un jāveic tās (to) uzskaitē, sagatavojot un izplatot visiem dalībniekiem protokolu izskatīšanai un apstiprināšanai. Informāciju par sanāksmi(-ēm) var arhivēt vienas pieturas aģentūrā, lai sekmētu drošības novērtējumu nākotnē. Instrukcijas par vienas pieturas aģentūras izmantošanu vienotā drošības sertifikāta pieteikuma iesniegšanai attiecas arī uz sagatavošanās pieprasījumu (vairāk informācijas sk. Pielikums).



Par sagatavošanos jāmaksā maksa (sk. 3.5. iedaļu), un tai jānorit atbilstoši standarta saziņas noteikumiem (sk. 5.4. iedaļu). Pieteikuma iesniedzēja iesniegtos dokumentus, kā arī dokumentus, ko izstrādā sagatavošanās posmā, tostarp koordinācijas darbību dokumentāciju (vajadzības gadījumā), arhivē vienas pieturas aģentūrā.

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

- › pieteikuma iesniedzējs iesniedz pieteikumu vienotā drošības sertifikāta saņemšanai; vai
- › pieteikuma iesniedzējs lūdz izbeigt sagatavošanos. Šādā gadījumā pieteikuma iesniedzējs var pieprasīt jaunu sagatavošanos, izvēloties citu drošības sertifikācijas struktūru.

Ja to pieprasa pieteikuma iesniedzējs, vai pēc attiecīgo pušu vienošanās sagatavošanās posmam jābūt slēgtam pirms pieteikuma iesniegšanas vienotā drošības sertifikāta saņemšanai.

### 5.1.2 Pieteikuma saņemšana

Pēc pieteikuma iesniegšanas vienotā drošības sertifikāta (jauna, atjaunināta vai atjaunota) saņemšanai vienas pieturas aģentūra nekavējoties un automātiski apstiprina pieteikuma saņemšanu. Pieteikuma iesniedzējam nosūtītajā paziņojumā ir sniegta arī informācija par novērtējuma sākšanas datumu, kuru ņems vērā, uzraugot mērķu un termiņu izpildi.

### 5.1.3 Sākotnējā pārbaude

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

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

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

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

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

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

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

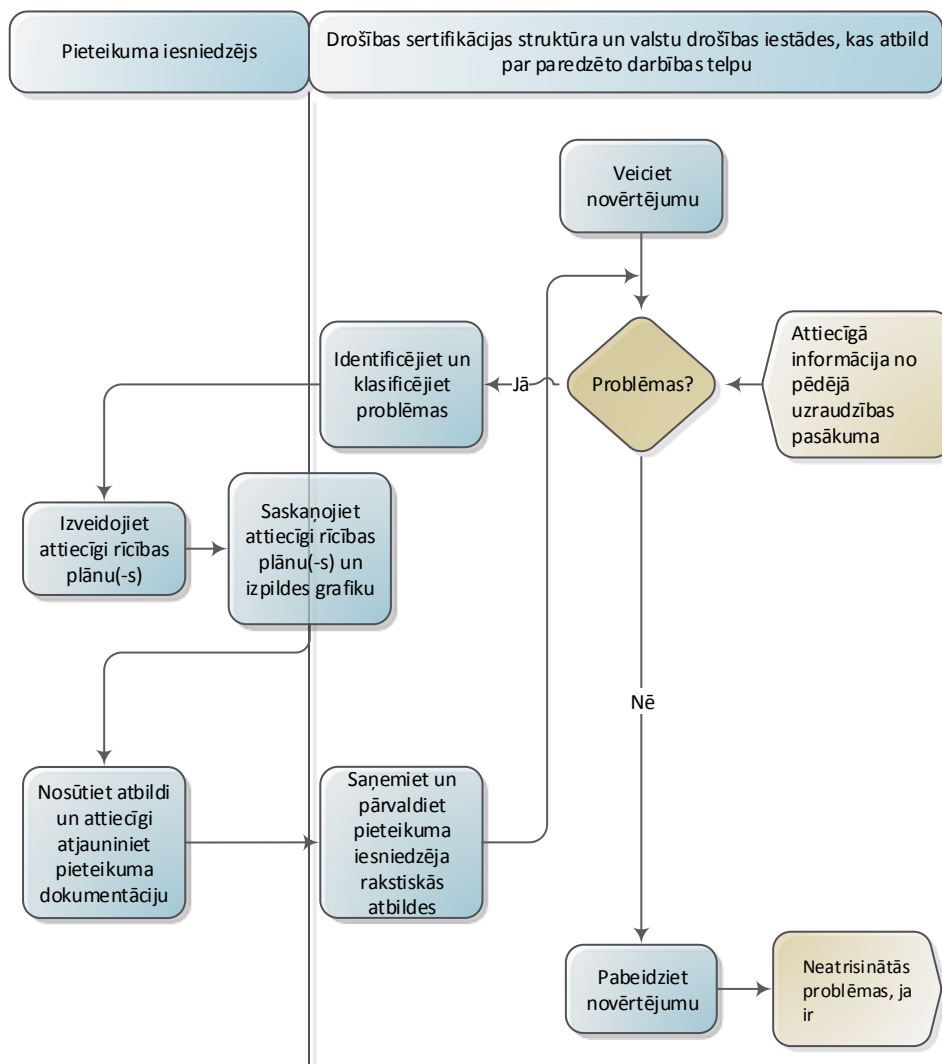
No Direktīvas (ES) 2016/798 par dzelzceļa drošību 10. panta 1., 2. un 3. punkta izriet, ka jaunam vienotā drošības sertifikāta pieteikuma iesniedzējam ir jābūt izstrādājušam pamatotu plānu dzelzceļa pārvadājumu darbību veikšanai salīdzinoši īsā laikposmā pēc attiecīgā vienotā drošības sertifikāta piešķiršanas, jo iesniedzējiem ir jābūt drošības pārvaldības sistēmai, kas kontrolē riskus un atbilst SITS un citiem spēkā esošajiem tiesību aktiem. Tas nozīmē, ka tiem ir jāspēj sniegt novērtēšanas struktūrai informāciju par ritošo sastāvu, kas tiks izmantots, darbības telpu un veidu, personāla kompetenci utt. Drošības novērtējuma process nav tikai dokumentāra formalitāte — tam jābūt pamatotam realitātē. Drošības sertifikācijas struktūrai, kas saņem vienotā drošības sertifikāta pieteikumu, kurā nav sniegta pietiekama informācija, lai varētu pienācīgi novērtēt, vai pieteikuma iesniedzēja SMS spēj kontrolēt tā riskus, jo pieteikums ir nepilnīgs vai neattiecas uz reālām darbībām, ir jābūt gatavai noraidīt pieteikumu un ieteikt pieteikuma iesniedzējam iesniegt atkārtotu pieteikumu, kad tam ir reālas izredzes sākt darbības.

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

#### 5.1.4 *Detalizēts novērtējums*

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

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



4. attēls. Detalizēts novērtējums

Pamatojoties uz iepriekšējos posmos savāktu informāciju, drošības novērtējumā iesaistītās iestādes nosaka novērtējuma darbības jomu un lemj par to, vai kādi jautājumi ir papildus jāizmeklē klātienē revīziju vai inspekciju laikā (sk. arī 5.6. iedaļu).

Ja tiek iesniegts atjaunināšanas vai atjaunošanas pieteikums (sk. arī 7. iedaļu), iestādēm ir jābūt mērķtiecīgai un samērīgai pieejai atkārtotai novērtēšanai.

Novērtējuma gaitā, līdzīgi kā

sākotnējās pārbaudes posmā, drošības novērtējumā iesaistītajām iestādēm ir nekavējoties jākoordinē apspriedes, lai pārrunātu:

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

Where it appears that there are differences between the translated version and the English version, the English version takes precedence.

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

### 5.1.5 Lēmuma pieņemšana un novērtējuma noslēgums

Drošības sertifikācijas struktūra ir atbildīga par lēmumu izdot vai neizdot vienoto drošības sertifikātu. Šis lēmums sastāv no pavadvēstules, novērtējuma ziņojuma un — attiecīgā gadījumā — vienotā drošības sertifikāta. To reģistrē vienas pieturas aģentūrā un elektroniski paziņo pieteikuma iesniedzējam. Pieteikuma iesniedzējs to var arī lejupielādēt no vienas pieturas aģentūras, izmantojot bibliotēkas funkcijas.

Ja tiek pieņemts lēmums atteikt sertifikāta izdošanu, pieteikuma iesniedzējs var lūgt drošības sertifikācijas struktūrai pārskatīt tās lēmumu (sk. arī 6.1.2. iedaļu). Ja pieteikuma iesniedzēju joprojām neapmierina lēmums (sk. 6.1.3. iedaļu), tas var iesniegt pārsūdzību kompetentajai iestādei — vai nu valsts apelācijas struktūrai (ja valsts drošības iestāde ir drošības sertifikācijas struktūra), vai Apelācijas padomei (ja Aģentūra ir drošības sertifikācijas struktūra). Pieteikuma iesniedzējam ir pienākums pirms drošības sertifikācijas iestādes lēmuma pārsūdzēšanas pieprasīt pārskatīšanu.

Pieteikuma iesniedzējs var arī izlemt pieprasīt pārskatīt lēmumu tiesu iestādēs (sk. 6.1.4. iedaļu).

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

## 5.2 Drošības novērtējuma termiņš

Atbilstoši Komisijas Īstenošanas regulas (ES) .../... 6. pantam drošības novērtējuma pabeigšanas termiņš tiek pārvaldīts šādi:

- › **viens mēnesis** pieteikuma dokumentācijas pilnīguma pārbaudei (sk. arī 5.1.3. iedaļu). Šis periods sākas pieteikuma dokumentācijas saņemšanas datumā. Ja valsts drošības iestāde rīkojas kā drošības sertifikācijas struktūra, šis datums atbilst pirmajai darba dienai attiecīgajā dalībvalstī pēc pieteikuma dokumentācijas saņemšanas apstiprināšanas. Ja Aģentūra rīkojas kā drošības sertifikācijas struktūra, šis datums atbilst pirmajai kopējai darba dienai drošības sertifikācijas struktūrā un valstu drošības iestādēs, kas atbild par darbības telpu, pēc pieteikuma dokumentācijas saņemšanas apstiprināšanas. Līdz šā perioda beigām drošības sertifikācijas struktūrai vai nu jāinformē pieteikuma iesniedzējs par to, ka pieteikuma dokumentācija ir pilnīga, vai jāprasa attiecīga papildu informācija, nosakot pamatotu tās iesniegšanas termiņu;
- › **četri mēneši** pieteikuma dokumentācijas detalizēta novērtējuma pabeigšanai (sk. arī 5.1.4. iedaļu), kas sākas brīdī, kad tiek paziņots par pieteikuma dokumentācijas pilnīgumu, un beidzas, kad pieteikuma iesniedzējam paziņo lēmumu par vienotā drošības sertifikāta izdošanu.

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



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

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

Ja Aģentūra nepiekrīt valsts(-u) drošības iestādes(-žu), kas atbild par darbības telpu, novērtējuma rezultātiem un iznākumam (sk. arī 6.1.1. iedaļu), novērtējuma periodu var arī pagarināt uz:

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

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

Ja novērtējuma beigu datums ir tāds, ka lēmumu nevar pieņemt pirms esošā vienotā drošības sertifikāta termiņa beigām vai jaunas dzelzceļa transporta darbības plānotā sākšanas datuma (piemēram, jo pieteikuma iesniedzējs ar kavēšanos iesniedzis pieteikuma dokumentāciju vai ir panākta vienošanās par novērtējuma perioda pagarināšanu), drošības novērtējumā iesaistītās iestādes kopā ar pieteikuma iesniedzēju var piemērot ārkārtas pasākumus (sk. 5.3. iedaļu).

### 5.3 Ārkārtas pasākumi

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

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

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

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

## 5.4 Saziņas kārtība

Sanāksmes (klātienē vai ar tele/videokonferences starpniecību) vai jebkāda veida koordinēšanas darbības, kurās iesaistīts pieteikuma iesniedzējs, var plānot pēc jebkuras puses lūguma (t. i., iestādes/iestāžu vai pieteikuma iesniedzēja lūguma). Sanāksmes organizēšanas nepieciešamību apspriež ar citām pusēm, lai noteiktu, vai kādai no tām arī ir jāpiedalās sanāksmē. Kad šādu sanākumi organizē, puse, kas to pieprasījusi, paziņo pārējām pusēm visu attiecīgo informāciju, piemēram, sanāksmes norises vietu, datumu, darba kārtību, no katras puses nepieciešamo ieguldījumu u. tml. Sanāksmes pieprasītājs dokumentē sanāksmes norisi vai jebkādas koordinācijas darbības, nosūtot šo dokumentu kopijas visiem dalībniekiem un tos augšupielādējot vienas pieturas aģentūrā.

Ja darbības telpa atrodas vairākās dalībvalstīs, katra drošības novērtējumā iesaistītā iestāde var pieprasīt no pieteikuma iesniedzēja papildu informāciju attiecībā uz tai piekritīgo novērtējuma daļu. Lai novērstu iestāžu iesniegto pieprasījumu pārklāšanos, drošības sertifikācijas struktūrai ir jāpārvalda pieteikuma iesniedzējam adresētie koordinācijas pieprasījumi (par papildu informāciju, sanāksmēm u. tml.). Pieteikuma iesniedzējs savlaicīgi sniedz savu atbildi uz pieprasījumu, izmantojot vienas pieturas aģentūru. Ja pieteikuma iesniedzējs nesniedz pieprasīto informāciju norādītajā termiņā, gan pieteikuma iesniedzējam, gan pieprasītājam tiek nosūtīts brīdinājums.

Drošības novērtējuma procesā iesaistīto pušu darbības koordināciju parasti veic valodā, par ko puses ir savstarpēji vienojušās.

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

Minētie principi attiecas uz visiem mutiskas un rakstiskas saziņas veidiem, tostarp visiem ziņojumiem, kas ir būtiski drošības novērtējumam, un citiem ziņojumiem, kas sagatavoti pēc apmeklējuma, inspekcijas vai revīzijas (sk. arī 5.6. iedaļu).

## 5.5 Problēmu pārvaldība

### 5.5.1 Problēmu žurnāla izmantošana

Drošības novērtējumā iesaistītajām iestādēm ir jānosaka, vai ir izpildītas piemērojamās prasības (sk. 4. iedaļu). Drošības novērtējuma procesa gaitā novērtētāji var izvirzīt jautājumus gan sākotnējās pārbaudes, gan detalizētā novērtējuma laikā. Lai veicinātu dažādu iesaistīto pušu saziņu un informācijas apmaiņu, visus jautājumus, kas ietilpst vienā no turpmāk norādītajām četrām kategorijām, dokumentē vienas pieturas aģentūras **problēmu žurnālā**.

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

Lai pieteikuma iesniedzēja rakstiskās atbildes būtu apmierinošas, tām jābūt pietiekamām, lai kļiedūtu paustās bažas un parādītu, ka ierosinātā kārtība atbilst attiecīgajām prasībām. Pieteikuma iesniedzējs var iesniegt jaunus dokumentus un/vai pārformulēt sākotnēji iesniegto dokumentu daļas, aizstājot to, kas sākotnējā pieteikumā bija nepieņemams, un izskaidrojot, kā ir novērsti konstatētie trūkumi. Pieteikuma iesniedzējs var arī iesniegt attiecīgu pamatojuma informāciju (piemēram, SMS procedūras). Jaunus un/vai atjauninātus dokumentus iesniedz kā saistīto jautājumu pielikumus, izmantojot problēmu žurnālu. Pieteikuma iesniedzējam ir pienākums norādīt iepriekš iesniegtajos dokumentos veiktās izmaiņas (piemēram, izmantojot

---

Where it appears that there are differences between the translated version and the English version, the English version takes precedence.



funkciju “reģistrēt izmaiņas”). Tas ļauj novērtētājam pārbaudīt, vai attiecīgās dokumentu daļas ir attiecīgi mainītas un vai citas daļas nav mainītas.

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

### 5.5.2 Problēmu klasifikācija

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

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

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

**2. veids** atbilst novērojumam vai piezīmei, kas jāizvērtē pieteikuma iesniedzējam.

*Piemēram, novērtētājs pieteikuma dokumentācijā ir pamanījis, ka pastāv dažas neatbilstības starp uzņēmuma norādītajiem standartiem. Šīs neatbilstības ir saistītas ar dažādiem standartiem, ko piemērojuši dažādi uzņēmuma departamenti. Tās neietekmē drošību, bet pieteikuma iesniedzējam tās ir jānovērš.*

**3. veids** atbilst nelielai neatbilstībai vai nekliedētām bažām. Novērtētājs, kas izvirzījis jautājumu, vienojas ar pieteikuma iesniedzēju, vai problēmas risināšanu var atlikt, pabeidzot to pēc vienotā drošības sertifikāta izdošanas. Šajā gadījumā pieteikuma iesniedzējam ir jāatrisina jautājums pirms nākamā atjaunošanas vai atjaunināšanas pieteikuma. Pirms vienotā drošības sertifikāta izdošanas drošības novērtējumā iesaistītajām iestādēm ir jāvienojas, kura no tām sekos šo jautājumu izpildei uzraudzības darbību laikā. 3. veida jautājumi, kas netiek slēgti līdz vienotā drošības sertifikāta izdošanai, tiks pārceļti uz problēmu žurnālu atkārtotai novērtēšanai nākamā atjaunošanas/atjaunināšanas pieteikuma izskatīšanas laikā.

*3. veida kategorija nozīmē, ka konstatētais jautājums tiks dokumentēts, paredzot, ka pieteikuma iesniedzējs to atrisinās uzraudzības darbību laikā pēc vienotā drošības sertifikāta piešķiršanas. Ja vairāki jautājumi ir klasificēti 3. veida kategorijā, iestāde var nolemt neizdot vienoto drošības sertifikātu līdz to atrisināšanai. Novērtētājs attiecīgi atjaunina neatrisinātu jautājumu statusu problēmu žurnālā (t. i., klasificē jautājumu kā “nekliedētas bažas, risinājums uzraudzības laikā”). Drošības sertifikācijas iestāde var “slēgt” nekliedētas bažas nākamā atjaunošanas/atjaunināšanas pieteikuma iesniegšanas reizē, ņemot vērā valsts drošības iestādes sniegto informāciju.*

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

**4. veids** atbilst būtiskai neatbilstībai, kuras gadījumā informācijas vai tās skaidrības trūkums ir tik nozīmīgs, ka pieteikumu esošajā veidolā nevar pieņemt un vienoto drošības sertifikātu nevar izdot, ja šis jautājums netiek slēgts.

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

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

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

- (a) *“neatrisināts jautājums”, ja pieteikuma iesniedzēja sniegtie pierādījumi nav pietiekami un ir vajadzīga papildu informācija;*
- (b) *“neklidētas bažas uzraudzībai”, ja jautājums tieši neietekmē dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma rezultātus drošības jomā un tāpēc tā atrisināšanu var atlikt līdz uzraudzībai; vai*
- (c) *“jautājums slēgts”, ja pieteikuma iesniedzējs ir sniedzis piemērotu atbildi un vairs nav nekādu neklidētu bažu.*

Kad tiek saņemta atbilde uz 1. vai 4. veida jautājumu, novērtētājs kā jautājuma turētājs rūpīgi izskata atbildi un maina jautājuma klasifikāciju, lai parādītu, kā jautājums ir atrisināts — apmierinoši vai neapmierinoši. Neapmierinošas atbildes gadījumā novērtētājs problēmu žurnālā informē par savu lēmumu un tā pamatojumu, kā arī vajadzības gadījumā lūdz papildu informāciju.

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



Ja pieteikuma iesniedzējs nesniedz pieprasīto informāciju vai tā iesniegtā papildu informācija nav apmierinoša, novērtējuma termiņu var pagarināt vai pieteikumu var noraidīt. Pieteikumu noraida tikai galējā gadījumā, un, ja drošības sertifikācijas struktūra nolemj šādi rīkoties, lēmumu par noraidīšanu un tā pamatojumu reģistrē novērtējuma ziņojumā un paziņo pieteikuma iesniedzējam. Ja pieteikums ir noraidīts, tas ir jāiesniedz atkārtoti.

## 5.6 Revīzijas, inspekcijas vai apmeklējumi

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

Šajā rokasgrāmatā:

- › **revīzija** ir strukturēta darbība, kuras laikā veic pārbaudi, salīdzinot dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu ar noteiktu drošības pārvaldības standartu vai izmantojot noteiktu revīzijas protokolu. Revīzijas var veikt klātienē vai neklātienē, izmantojot dažādas tehnikas, piemēram, dokumentu pārskatīšanu, iztaujāšanu vai paraugu ņemšanu;

- › **inspekcija** ir dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma darbības ierobežota un konkrēta aspekta izvērtēšana, ko veic pilnvarots un kompetents drošības sertifikācijas struktūras vai attiecīgās valsts drošības iestādes darbinieks. Inspekcija notiek, lai konstatētu atbilstību SMS prasībām un paziņotajiem valsts noteikumiem vai lai pārliecinātos, ka tas, kas ir norādīts mutiski vai drošības pārvaldības sistēmas pavaddokumentos, patiešām notiek praksē. Šīs rokasgrāmatas izpratnē inspekcijā gan pārliecinās, vai process ir ieviests, gan izvērtē, cik labi tas darbojas. Tā nenozīmē konkrētu dokumentu vai aprīkojuma esamības formālu pārbaudi, jo šādā pārbaudē inspektors var pārliecināties tikai par to, ka kaut kas pastāv, nevis par to, ka tas tiek izmantots praksē;
- › klātienēs **apmeklējumi** pieteikuma iesniedzēja uzņēmumā, izņemot apmeklējumus, ko veic inspekcijas vai revīzijas vajadzībām, notiek noteiktās dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma daļās neilgi pēc paziņojuma saņemšanas, un to mērķis ir novērot, ka SMS procedūra ir pareizi īstenota.

Šādu pieteikuma iesniedzēja uzņēmumā veiktu klātienēs revīziju, inspekciju un apmeklējumu mērķis ir attiecīgos gadījumos iegūt papildu pierādījumus, ko nevar saņemt no pieteikuma dokumentācijas dokumentāra pārskata, un gūt pārliecību par to, ka pieteikuma iesniedzējs ir pienācīgi novērsis bažas, kas netika kļiedētas iepriekšējās uzraudzības laikā. Iestādes var izlemt plānot revīziju, inspekciju vai apmeklējumu atkarībā no novērtējamās dokumentācijas kvalitātes, jo īpaši gadījumos, kad ir iesniegti jauni pieteikumi un nav dokumentācijas par iepriekšējām uzraudzības darbībām. Tomēr šādas klātienēs revīzijas, inspekcijas vai apmeklējumi pieteikuma iesniedzēja uzņēmumā neaizstāj pastāvīgu uzraudzību, ko veic valsts drošības iestāde, un tās nav paredzētas šādas uzraudzības dublēšanai.

## 5.7 Novērtējuma un uzraudzības saistība

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

Novērtējuma laikā konstatēto jautājumu atrisināšanu var atlikt līdz vēlākai uzraudzībai, ja vien tie neattiecas uz būtiskām neatbilstībām, kas liegtu izdot vienoto drošības sertifikātu (t. i., 4. veida jautājumi vai vairāki 3. veida jautājumi), un ja to apsekošanai piekrīt kompetentā valsts drošības iestāde.

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

## 6 Arbitrāža, pārskatīšana, pārsūdzība un izskatīšana tiesu iestādēs

### 6.1.1 Arbitrāža

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

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

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

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

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

### 6.1.2 Pārskatīšana

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

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

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

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

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

apstiprināts drošības sertifikācijas struktūras negatīvais lēmums, pieteikuma iesniedzējs var iesniegt pārsūdzību vai nu:

- Apelācijas padomei — pieteikumiem, attiecībā uz kuriem Aģentūra ir izraudzīta par drošības sertifikācijas struktūru (sk. arī 6.1.3. iedaļu), vai
- valsts apelācijas struktūrai atbilstoši attiecīgajai valsts procedūrai pieteikumiem, attiecībā uz kuriem valsts drošības iestāde darbojas kā drošības sertifikācijas struktūra.

### 6.1.3 Pārsūdzēšana



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

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

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

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

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz pārsūdzību Apelācijas padomei. Aģentūra izlemj, vai apturēt tās lēmuma piemērošanu, un attiecīgi informē visas drošības novērtējumā iesaistītās iestādes un pieteikuma iesniedzēju, izmantojot vienas pieturas aģentūru. Apelācijas padome trīs mēnešu laikā no pārsūdzības iesniegšanas izlemj, vai pārsūdzības prasību pieņemt vai noraidīt. Apelācijas padomes lēmumu par pārsūdzību arī dokumentē vienas pieturas aģentūrā.

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

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

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

### 6.1.4 Pārskatīšana tiesu iestādēs

Drošības sertifikācijas struktūras lēmumus var pārskatīt tiesu iestādēs.

**Ja drošības sertifikācijas struktūra ir Aģentūra**, tās lēmumus var pārskatīt tiesu iestādēs atbilstoši LESD 263. pantam. Kā noteikts Regulas (ES) Nr. 2016/796 63. pantā, prasību par Aģentūras lēmuma anulēšanu vai par piemērojamo termiņu neievērošanu var iesniegt Eiropas Savienības Tiesā tikai tad, kad ir pabeigta pārsūdzības procedūra (sk. arī 6.1.3. iedaļu).

**Ja drošības sertifikācijas struktūra ir valsts drošības iestāde,** tās lēmumus var pārskatīt tiesu iestādēs atbilstoši valsts tiesību aktu noteikumiem. Procedūra, kas jāveic, lai pieprasītu pārskatīšanu tiesu iestādēs, ir aprakstīta kompetentās valsts drošības iestādes pieteikumu iesniegšanas rokasgrāmātā.

---

Where it appears that there are differences between the translated version and the English version, the English version takes precedence.

## 7 Vienotā drošības sertifikāta atjaunināšana un atjaunošana

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

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



Vienotais drošības sertifikāts varētu būt jāatjaunina arī tad, kad ir mainījušies tā izdošanas nosacījumi, bet tas nav ietekmējis darbības veidu, apjomu vai telpu.

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

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

Iesniedzot atjaunināšanas vai atjaunošanas pieteikumu, dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam jau ir jābūt derīgam vienotajam drošības sertifikātam (vai derīgam A daļas un saistītās B daļas drošības sertifikātam) attiecībā uz darbības telpu, kam piemērojams vienotais drošības sertifikāts.

### 7.1 Kā novērtēt vajadzību atjaunināt vienoto drošības sertifikātu

To var rezumēt šādi:

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

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

Pieteikuma iesniedzējs apraksta rosinātās izmaiņas, tostarp visus veiktos risku novēršanas pasākumus, kas ietver tā SMS kārtības izmaiņas. Dokumentācijas izmaiņas var apzīmēt dažādi, piemēram, izmantojot tabulu vai izceļot tekstu, taču tām ir jābūt skaidri norādītām tabulās ar savstarpējām atsaucēm starp dokumentārajiem pierādījumiem un juridiskajām prasībām, kas pievienotas pieteikuma dokumentācijai.

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

---

Where it appears that there are differences between the translated version and the English version, the English version takes precedence.

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



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

### 7.1.1 Darbības veids un apjoms



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

(a) **darbības veidu raksturo:**

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

(b) **darbības apjomu raksturo:**

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

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

### 7.1.2 Darbības telpas paplašināšana

Ja tiek paplašināta darbības telpa, dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums veic vajadzīgās izmaiņas iepriekšējā pieteikumā iekļautos pierādījumos. Tam ir jāattiecas uz paziņotajos valsts noteikumos norādītajām attiecīgajām prasībām attiecībā uz jauno darbības telpu.

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

### 7.1.3 Drošības tiesiskā regulējuma izmaiņas

Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam ir jāapzina un jāpārvalda jebkādas būtiskas drošības tiesiskā regulējuma izmaiņas (piemēram, jauna ES regula, valsts regulējums, tostarp jauni vai pārskatīti paziņotie valsts drošības noteikumi), izmantojot tā SMS procesus (piemēram, atbilstību juridiskajām un citām drošības prasībām, izmaiņu pārvaldības procesu). Tad dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums ir atbildīgs par jauno vai pārskatīto juridisko prasību ievērošanu. Valsts drošības iestādei, pildot savus pienākumus, ir jāveicina drošības tiesiskā regulējuma piemērošana. Tāpēc ir paredzēts, ka valsts drošības iestāde pēc vajadzības sniedz atbalstu dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam, lai tas saprastu drošības tiesiskā regulējuma izmaiņu saturu.



#### 7.1.4 Vienotā drošības sertifikāta izdošanas nosacījumu izmaiņas

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

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

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

#### 7.1.5 Tādu izmaiņu piemēri, kuru gadījumā varētu būt jāatjaunina drošības sertifikāts

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

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

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

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

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

Ja izmaiņas neietekmē darbības veidu vai apjomu vai ja nav acīmredzamas vajadzības atjaunināt vienoto drošības sertifikātu, jauns vai lielāks dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma darbības risks varētu būt jāapsver kā viens no parametriem. Turklāt ir jāizvērtē, vai var droši pārvaldīt šīs izmaiņas, izmantojot dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma drošības pārvaldības sistēmu. Kā jau minēts, SMS atkārtota novērtējuma darbības jomai jebkurā gadījumā ir jābūt samērīgai ar izmaiņu radīto riska līmeni un šo izmaiņu raksturu un nozīmi:

- (a) **1. piemērs:** mainot dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma nosaukumu, ir jāatjaunina sertifikāts. Tomēr šādā gadījumā nav nepieciešama atkārtota šā uzņēmuma SMS novērtēšana, jo izmaiņas ir tikai administratīvas un neskar uzņēmuma darbību;
- (b) **2. piemērs:** izmaiņas, kuru rezultātā samazinās risks (piemēram, pāreja no pasažieru pārvadājumiem, ietverot ātrgaitas dzelzceļa pārvadājumus, uz pasažieru pārvadājumiem, neietverot ātrgaitas pārvadājumus), ir administratīvas, un ir jāveic tikai minimāla pārbaude par ietekmi uz dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma SMS;

---

Where it appears that there are differences between the translated version and the English version, the English version takes precedence.

- (c) **3. piemērs:** izmaiņas, kuru rezultātā palielinās risks (piemēram, pāreja no kravu pārvadājumiem, neietverot bīstamo kravu pārvadājumus, uz kravu pārvadājumiem, ietverot šādus pārvadājumus), ir jāuzskata par būtiskām izmaiņām. Šajā gadījumā izmaiņas ir jāizvērtē atbilstoši SMS nosacījumiem un būtu jāatjaunina vienotais drošības sertifikāts;
- (d) varētu uzskatīt par būtiskām izmaiņas, kas var radīt lielākus darbības riskus, un tāpēc tās ir jāizvērtē atbilstoši SMS nosacījumiem un, iespējams, jāatjaunina vienotais drošības sertifikāts:
1. **4. piemērs:** ja uzņēmums, kurā pirms izmaiņām vadītājam uz perona palīdzēja cits personāls vai vilcienā atradās sargs, nosaka, ka darbu veiks tikai vadītājs, tās jāuzskata par būtiskām izmaiņām;
  2. **5. piemērs:** ja kravu pārvadājumu uzņēmums sāk darbību pasažieru pārvadājumu tirgū, piedāvājot čartera vai papildu pakalpojumus pasažieru vilcieniem operatoriem, tās ir jāuzskata par būtiskām izmaiņām;
- (e) **6. piemērs:** tā kā dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma iekšēja pārstrukturizācija var negatīvi ietekmēt tā SMS kārtību un tā kā ir jāpārveido esošie SMS procesi un procedūras vai jāizstrādā jaunas, šādas izmaiņas varētu uzskatīt par būtiskām, kuru gadījumā vajadzīgs pamatīgāks un pilnīgāks dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma SMS atkārtots novērtējums;
- (f) **7. piemērs:** maršruta izmaiņas varētu būt būtiskas, ja darbību rosina līnijā vai daļā tīkla, kurā iepriekš šā dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma darbība nenoritēja (izņemot pagaidu novirzīšanu), un ja šis jaunais maršruts palielinātu risku (piemēram, pakļaujot minēto dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu jaunam riskam). Šādu izmaiņu piemērs ir darbības sāksana, izmantojot pazemes staciju vai garus tuneļus;
- (g) **8. piemērs:** pārvadājumu biežuma pieaugums varētu palielināt risku dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam, piemēram, iespējams sastrēgumu risku. Šādas izmaiņas nav jāuzskata par būtiskām. Izmantojot dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma SMS, ir iespējama droša to pārvaldība:
1. SMS ir ietverti procesi un procedūras, lai kontrolētu riskus un veiktu attiecīgas preventīvas vai korektīvas darbības, ja dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma darbības uzraudzības laikā tiek atklātas neatbilstības;
  2. šis dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums paziņo valsts drošības iestādēm par izmaiņām, lai tās varētu noteikt papildu uzraudzības uzdevumus, kas jāiekļauj to stratēģijā un dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma uzraudzības plānā;
- (h) **9. piemērs:** līdzīgi arī "maršruta pasažierkilometru skaita gadā" vai "kravu tonnkilometru skaita gadā" pieaugums var palielināt risku, jo tas ietekmē darbības vērienu. Tomēr šādas izmaiņas un saistītos riskus arī var droši pārvaldīt, izmantojot dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma SMS. Šā uzņēmuma uzraudzības darbību laikā valsts drošības iestāde var pārbaudīt, kā tas tiek darīts, ņemot vērā dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma paziņoto izmaiņu pārvaldības informāciju.

## 7.2 Vienotā drošības sertifikāta atjaunošana

Vienoto drošības sertifikātu atjauno pēc pieteikuma iesniedzēja pieprasījuma pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām, lai nodrošinātu sertifikācijas nepārtrauktību. Pieteikuma iesniedzējs pieprasa sava derīgā vienotā drošības sertifikāta atjaunošanu, izmantojot vienas pieturas aģentūru (sk. arī 3.2. iedaļu).

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



Tomēr tas drošības novērtējumā iesaistītajām iestādēm neliedz konkrētos gadījumos atkārtoti veikt pieteikuma dokumentācijas pilnīgu novērtēšanu. Piemēram, šādu novērtējumu varētu veikt, ja pieteikuma

iesniedzējs nesniedz pietiekamu informāciju par tā *SMS* veiktajām izmaiņām, ja notiek pāreja no viena tiesiskā režīma uz citu vai ja iepriekšēju uzraudzības darbību laikā ir bijis pamats nopietnām bažām.



Pieteikumu vienotā drošības sertifikāta atjaunošanai var apvienot ar tā paša vienotā drošības sertifikāta atjaunināšanas pieteikumu. Piemēram, pieteikuma iesniedzējs, kuram ir vienotais drošības sertifikāts, kas attiecas uz darbības telpu divās dalībvalstīs (vai pieteikuma iesniedzējam ir viens A daļas un divi B daļas drošības sertifikāti), var iesniegt pieteikumu par sertifikāta atjaunošanu, ietverot darbības telpu trīs vai vairāk dalībvalstīs.

---

Where it appears that there are differences between the translated version and the English version, the English version takes precedence.

## 8 Vienotā drošības sertifikāta ierobežošana vai atsaukšana

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

Ja valsts drošības iestāde konstatē nozīmīgu risku drošībai, tā var lemt par proporcionālu piespiedu pasākumu piemērošanu. Piemēram, tā var izlemt apturēt dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma dzelzceļa pārvadājumu darbību. Pamatojoties uz šo lēmumu, drošības sertifikācijas struktūra novērtē vajadzību atjaunināt vienoto drošības sertifikātu, piemērojot ierobežojumus, vai kā galējo līdzekli izmantot sertifikāta atsaukšanu. Ja Aģentūra rīkojas kā drošības sertifikācijas struktūra, pirms lēmuma pieņemšanas iestādes, kas atbild par darbības telpu, koordinē savu darbību.

Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam, kura vienotais drošības sertifikāts ir ticis ierobežots vai atsaukts, ir tiesības pārsūdzēt drošības sertifikācijas struktūras lēmumu (sk. 6.1.3. iedaļu).

Visus pēc vienotā drošības sertifikāta izdošanas īstenotos atcelšanas vai ierobežošanas procesus pārvalda vienas pieturas aģentūrā un ataino *ERADIS* datubāzē.

## Pielikums Vienotā drošības sertifikāta pieteikuma satura lietošanas instrukcijas

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

Turpmāk norādītajā tabulā ir sniegts komentārs par vienotā drošības sertifikāta pieteikuma saturu, kā norādīts Īstenošanas regulas (ES) 2018/763 I pielikumā. Lai informāciju būtu vieglāk atrast un saprast, šajā tabulā tiek izmantota tāda pati numerācija kā Īstenošanas regulas I pielikumā.

## 1. tabula. Komentārs par vienotā drošības sertifikāta saņemšanas pieteikuma procesu

<i>Īstenošanas regulas (ES) 2018/763 I pielikums</i>	<i>Komentārs</i>
1.1-1.3	Pieteikuma iesniedzējs izvēlas attiecīgo pieteikuma veidu šādi: <ul style="list-style-type: none"> <li>› “jauns”: ja pirmo reizi iesniedz pieteikumu vienotā drošības sertifikāta saņemšanai vai ja iepriekšējais vienotais drošības sertifikāts ir ticis atsaukts;</li> <li>› “atjaunošana”: ja iepriekšējā derīgā (vienotā) drošības sertifikāta termiņš tūlīt beigsies un tā spēkā esamības periods ir jāpagarina, lai nodrošinātu dzelzceļa pārvadājumu darbību nepārtrauktību;</li> <li>› “atjaunināšana”: ja tiek būtiski mainīts darbības veids vai apjoms, ja tiek veiktas būtiskas izmaiņas drošības tiesiskajā regulējumā vai ja ir mainījušies nosacījumi, saskaņā ar kuriem izdots (vienotais) drošības sertifikāts.</li> </ul>
1.2	Pēc dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma pieteikuma vienoto drošības sertifikātu atjauno ne retāk kā reizi piecos gados atbilstoši Direktīvas (ES) 2016/798 10. panta 13. punktam.
1.4	Iesniedzot atjaunošanas vai atjaunināšanas pieteikumu, norādiet tā iepriekšējā (vienotā) drošības sertifikāta (piemēram, vienotā drošības sertifikāta vai A daļas drošības sertifikāta) <i>EIN</i> , attiecībā uz kuru drošības sertifikācijas struktūrai tiek iesniegts pieteikums.
2.1-2.2	Ja iesniedz pieteikumu par pasažieru pārvadājumu pakalpojumiem (ja uz to attiecas viss pieteikums vai tā daļa), tad, atzīmējot attiecīgo lodziņu, ir jānorāda, vai darbība ietver vai neietver ātrgaitas dzelzceļa pārvadājumus — var atlasīt tikai vienu variantu. Tomēr pakalpojumi, uz ko atsaucas, atlasot 2.1. vai 2.2. variantu, ietver arī citus pasažieru pārvadājumu veidus (t. i., reģionālos, tālsatiksmes, vidēja un maza attāluma u. tml.), kā arī visus citus pakalpojumus, kas vajadzīgi pieteikumā norādīto pasažieru pārvadājumu veikšanai (manevrēšana u. tml.). Ātrgaitas dzelzceļa pārvadājumu definīciju sk. Direktīvas (ES) 2016/797 I pielikumā.
2.3-2.4	Ja iesniedz pieteikumu par kravu pārvadājumu pakalpojumiem (ja uz to attiecas viss pieteikums vai tā daļa), tad, atzīmējot attiecīgo lodziņu, ir jānorāda, vai darbība ietver vai neietver bīstamo kravu pārvadājumus — var atlasīt tikai vienu variantu. Tomēr pakalpojumi, uz ko atsaucas, atlasot 2.3. vai 2.4. variantu, ietver arī citus kravu pārvadājumu veidus, kas nav skaidri norādīti, kā arī visus citus pakalpojumus, kas nepieciešami pieteikumā norādīto kravu pārvadājumu veikšanai (manevrēšana u. tml.).

Where it appears that there are differences between the translated version and the English version, the English version takes precedence.

<i>Īstenošanas regulas (ES) 2018/763 I pielikums</i>	<i>Komentārs</i>
2.5	Šo lodziņu atzīmē, ja pieteikuma iesniedzējs plāno sniegt tikai manevrēšanas pakalpojumus, neveicot pasažieru vai kravu pārvadājumus. Pieteikuma iesniedzējam ir jānorāda, vai plānotie pakalpojumi ietver vai neietver bīstamo kravu vagonu manevrēšanu. Šo lodziņu var atzīmēt arī kopā ar 2.6. lodziņu, ja pieteikuma iesniedzējs plāno veikt arī citus darbību veidus.
2.6	Ja tā ir, pieteikuma iesniedzējam jānorāda, kādi būs šie pakalpojumi, piemēram: <ul style="list-style-type: none"> <li>› ritekļu ekspluatācija uz privātiem pievedceļiem, ja tas nav izslēgts no pieteikuma iesniedzēja drošības pārvaldības sistēmas darbības jomas atbilstoši Direktīvas (ES) 2016/798 2. panta 3. punktam;</li> <li>› ritekļu gaitas pārbaudes un/vai stacionāras ritekļu pārbaudes;</li> <li>› ritekļu ekspluatācija infrastruktūras apkopes darbību vajadzībām.</li> </ul> Šajā laukā var norādīt arī jebkādas īpašas valsts prasības, kas ir saistītas ar darbības veidu(-iem).
3.1	Atsaucoties uz pieteikumā minētajiem pārvadājumiem, ir jānorāda datums, kad plānots sākt ekspluatācijas pakalpojumu sniegšanu, vai, ja sertifikāts tiek atjaunots vai atjaunināts, plānotais datums, kad sertifikāts stāsies spēkā un aizstās iepriekšējo sertifikātu.
3.2	Pieteikuma iesniedzējam ir jāatlasa dalībvalsts, kas atbild par paredzēto darbības telpu.
3.3	Pieteikuma iesniedzējs definē savu plānoto darbības telpu, kas var ietvert visu vienas vai vairāku dalībvalstu dzelzceļa tīklu vai tikai noteiktu tā daļu. Ja pieteikuma iesniedzējs plāno veikt darbību tikai noteiktā tīkla daļā, tam ir vai nu: <ul style="list-style-type: none"> <li>› jāapraksta darbības telpa, kur tas plāno veikt darbību, no punkta A līdz punktam B (piemēram, Parīze–Brisele), vai</li> <li>› jāuzskaita tīkli, kuros tas plāno darboties, vai arī</li> <li>› skaidri jānorāda visas līnijas, tostarp visas attiecīgās novirzīšanas līnijas, kur plāno veikt pārvadājumus.</li> </ul> Pieteikuma iesniedzējiem ir jānorāda līnijas, izmantojot apzīmējumus/nosaukumus, kas sniegti tīkla pārskatā (sk. Direktīvas 2012/34/ES 3. pantu un IV pielikumu). Ieteicams iekļaut arī signalizācijas sistēmu veidu, ko ir plānots izmantot, un to ģeogrāfisko tvērumu. <p>Jāņem vērā, ka tad, kad pieteikuma iesniedzējs izlemj iesniegt pieteikumu par detalizētu darbības telpu, jebkādu šīs telpas izmaiņu gadījumā ir nepieciešams atjaunināt vienoto drošības sertifikātu. Darbības telpas definēšana ir pieteikuma iesniedzēja komerclēlums.</p>
3.4	Ja pieteikuma iesniedzējs veic darbību blakus esošajā(-s) dalībvalstī(-s) līdz stacijai(-ām), kas atrodas tuvu robežai, tās ir skaidri jānorāda.
4.1-4.2	Ja darbības telpa atrodas tikai vienā dalībvalstī, pieteikuma iesniedzējs drīkst atlasīt Aģentūru vai valsts drošības iestādi kā drošības sertifikācijas struktūru (vai izdošanas iestādi). Ja darbības telpa ir vairāk nekā vienā dalībvalstī, pieteikuma iesniedzējs atlasa Aģentūru.

Where it appears that there are differences between the translated version and the English version, the English version takes precedence.

<i>Īstenošanas regulas (ES) 2018/763 I pielikums</i>	<i>Komentārs</i>
5.1	Jāiekļauj tikai juridiskais nosaukums.
5.2	Šeit var norādīt dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma nosaukuma akronīmu (neobligāts).
5.3-5.7	Katrs pieteikuma iesniedzējs sniedz vajadzīgo informāciju, lai drošības sertifikācijas struktūra var sazināties ar dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu. <ul style="list-style-type: none"> <li>› Tālruņa numuram vajadzības gadījumā ir jāietver dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma centrāles numurs, bet ne tās personas numurs, kura ir atbildīga par novērtējuma procesu.</li> <li>› Vajadzības gadījumā tālruņa un faksa numuri ir jānorāda ar valsts kodu.</li> <li>› E-pasta adresei ir jābūt vispārējai dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma elektroniskā pasta adresei.</li> <li>› Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma kontaktinformācijā ir jānorāda vispārīgā adrese un jāizvairās no norādēm uz konkrētām personām, jo šo informāciju var sniegt 6.1.–6.6. punktā. Tīmekļa vietnes (5.7.) norāde nav obligāta.</li> </ul>
5.8-5.9	Ja atbilstoši valsts tiesību aktiem dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam, kas iesniedz pieteikumu, ir vairāki reģistrācijas numuri, vienas pieturas aģentūras veidlapā var ievadīt gan PVN maksātāja numuru (5.9.), gan otru reģistrācijas numuru (5.8.) (piemēram, komercreģistrā piešķirto numuru).
5.10	Pēc vajadzības var sniegt papildu informāciju, ja vien nav skaidri norādīts, ka tā jāievada citos laukos.
6.1-6.8	Visā novērtējuma procesā kontaktpersona ir kontaktpunkts starp dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu, kas iesniedz savu pieteikumu vienotā drošības sertifikāta saņemšanai, un pēc vajadzības drošības sertifikācijas struktūru un attiecīgo valsts drošības iestādi (vai iestādēm). Kontaktpersona vajadzības gadījumā sniedz atbalstu, palīdzību, informāciju un skaidrojumus un darbojas kā atsauces punkts (pēc vajadzības) drošības sertifikācijas struktūrai un attiecīgajai valsts drošības iestādei (vai iestādēm). Kontaktpersona ir norīkota un pilnvarota pārstāvēt pieteikuma iesniedzēju organizāciju. Vajadzības gadījumā tālruņa un faksa numuri ir jānorāda ar valsts kodu.

Where it appears that there are differences between the translated version and the English version, the English version takes precedence.

<i>Īstenošanas regulas (ES) 2018/763 I pielikums</i>	<i>Komentārs</i>
7.1	Šo dokumentēto informāciju norāda, iesniedzot pieteikumu vienotā drošības sertifikāta saņemšanai. Ja pieteikums iesniegts vienotā drošības sertifikāta atjaunošanai vai atjaunināšanai, iepriekšējā pieteikumā iesniegtajā informācijā izdarītās izmaiņas ir pēc vajadzības skaidri jānorāda dažādos dokumentos. Drošības pārvaldības sistēmas (SMS) kopsavilkums ir paredzēts kā dokuments, kurā apskatīti un uzsvērti dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma SMS pamatelementi. Tajā sīki jāizklāsta un jāsniedz pamatojuma informācija, lai parādītu SMS atbilstību novērtējuma kritērijiem, kas noteikti Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2018/763 II pielikumā, attiecīgā gadījumā sniedzot savstarpējas norādes uz dokumentiem, kuros pieejama sīkāka informācija. Ir jāsniedz skaidras norādes uz procesiem un dokumentiem, kur piemērojamas savstarpējas izmantojamības tehniskās specifikācijas (SITS) un kur tās ir īstenotas. Lai novērstu darba pārklāšanos un samazinātu iesniegtās informācijas apmēru, ir jāiesniedz kopsavilkuma dokumentācija par elementiem, kas atbilst SITS un citiem piemērojamiem ES tiesību aktiem.
7.2	Tabula, kurā galvenie dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma SMS elementi ir salīdzināti ar novērtēšanas kritērijiem, kas noteikti Komisijas Deleģētās Regulas (ES) 2018/763 II pielikumā, sniedzot pierādījumus par vispārējo SMS noteikumu atbilstību Direktīvas (ES) 2016/798 9. panta prasībām. Arī norāde par to, kur drošības pārvaldības sistēmas dokumentācijā ir izpildītas piemērojamo funkcionālo savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju prasības, kas attiecas uz ekspluatāciju un satiksmes vadības apakšsistēmu.
8.1	Pieteikuma iesniedzējs iesniedz dokumentāciju par paziņotajiem valsts noteikumiem, kas piemērojami pārvadājumiem, kurus veiks, izmantojot pieprasīto sertifikātu. Konkrēta dokumentācija, kas attiecas uz dzelzceļa transporta darbību katras tās dalībvalsts tīklā (vai tā daļā), kurā pieteikuma iesniedzējs paredzējis darboties, ir pēc vajadzības jāiekļauj atsevišķos pieteikuma veidlapas pielikumos atbilstoši valodas politikai, ko noteikusi attiecīgās(-o) dalībvalsts(-u) valsts drošības iestāde(-s).
8.2	Atbilstības tabula, kurā konkrēti dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma SMS elementi salīdzināti ar prasībām, kas paredzētas attiecīgajos paziņotajos valsts noteikumos, sniedzot pierādījumus par konkrētu SMS nosacījumu atbilstību paziņoto valsts noteikumu piemērojamām prasībām.
9.1	Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma izveidotā rīcības plāna (vai plānu) pašreizējais statuss, lai novērstu jebkādu būtisku neatbilstību vai kļūdētu citas bažas, kas konstatētas kopš iepriekšējā novērtējuma veiktajās uzraudzības darbībās.
9.2	Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma izveidotā rīcības plāna (vai plānu) pašreizējais statuss, lai kļūdētu kopš iepriekšējiem novērtējumiem neklīdētās bažas.

Where it appears that there are differences between the translated version and the English version, the English version takes precedence.