

Making the railway system  
work better for society.

## Smernice

### *Smernice za izdajo enotnih varnostnih spričeval – Smernice za prosilce*

	<i>Pripravil</i>	<i>Potrdil</i>	<i>Odobril</i>
<i>Ime</i>	M. SCHITTEKATTE	S. D'ALBERTANSON	T. BREYNE
<i>Funkcija</i>	Vodja skupine	Tehnični referent	Vodja enote
<i>Datum</i>	28. 03. 2019	28. 03. 2019	28. 03. 2019
<i>Podpis</i>			

#### *Zgodovina dokumenta*

<i>Različica</i>	<i>Datum</i>	<i>Opombe</i>
1.0	29. 6. 2018	Končna različica za objavo
1.1	28. 03. 2019	Oddelek 6.1.2: manjši popravki Oddelek 8: upravljanje preklica v podatkovni zbirki ERADIS Priloga: pojasnilo o uporabi evropskih identifikacijskih števil

*Ta dokument določa smernice Agencije Evropske unije za železnice, ki niso pravno zavezujoče. Ne posega v postopke odločanja, ki so predvideni v veljavni zakonodaji Unije. Poleg tega je za zavezujočo razlago prava EU izključno pristojno le Sodišče Evropske unije.*

## 1 Uvod

Prevozniki v železniškem prometu in upravljavci infrastrukture so polno odgovorni za varno obratovanje železniškega sistema in upravljanje povezanih tveganj, in sicer vsak za svoj del sistema. Vzpostavitev sistema upravljanja varnosti je opredeljena kot ustrezen način za izpolnitev te odgovornosti.

Enotno varnostno spričevalo dokazuje, da je prevoznik v železniškem prometu vzpostavil sistem upravljanja varnosti in lahko izpolnjuje pravne obveznosti iz člena 10(3) Direktive (EU) 2016/798.

Dostop do železniške infrastrukture bi se moral odobriti samo prevoznikom v železniškem prometu, ki imajo veljavno enotno varnostno spričevalo.

Enotno varnostno spričevalo velja za določeno območje obratovanja, tj. omrežje ali omrežja v eni ali več državah članicah, kjer namerava prevoznik v železniškem prometu obratovati.

Glede na območje obratovanja je organ izdaje (v nadaljnjem besedilu: organ za izdajo varnostnih spričeval) lahko Agencija Evropske unije za železnice (v nadaljnjem besedilu: Agencija) ali pristojni nacionalni varnostni organ. Razen če ni navedeno drugače, je bil za lažje branje kot podlaga za smernice v tem dokumentu uporabljen primer, ko je za izdajo enotnega varnostnega spričevala odgovorna Agencija. To vključuje sodelovanje z enim ali več nacionalnimi varnostnimi organi, ki jih zadeva območje obratovanja. Toda enake smernice veljajo, če je vloga za enotno varnostno spričevalo naslovljena na nacionalni varnostni organ.

Ta dokument s smernicami je dokument v nastajanju, ki je bil pripravljen v sodelovanju z nacionalnimi varnostnimi organi in predstavniki sektorja. Zato naj bi se nenehno spreminjal in dopolnjeval na podlagi povratnih informacij uporabnikov in ob upoštevanju izkušenj, pridobljenih med izvajanjem Direktive (EU) 2016/798 in ustrezne zakonodaje Unije.

### 1.1 Namen smernic

Smernice naj bi pomagale prevoznikom v železniškem prometu razumeti postopek za oddajo vloge za enotno varnostno spričevalo.

V njih so zlasti opisani:

- › pogoji za oddajo vloge za enotno varnostno spričevalo;
- › postopek za oddajo vloge za enotno varnostno spričevalo;
- › zgradba in vsebina vloge, ki jo mora oddati prevoznik v železniškem prometu;
- › podrobnosti varnostne ocene;
- › pogoji za spremembo ali podaljšanje enotnega varnostnega spričevala in
- › pogoji za omejitev ali preklic enotnega varnostnega spričevala.

### 1.2 Komu so te smernice namenjene?

Dokument je namenjen prevoznikom v železniškem prometu (v nadaljnjem besedilu tudi: prosilci), ki želijo oddati vlogo za enotno varnostno spričevalo.

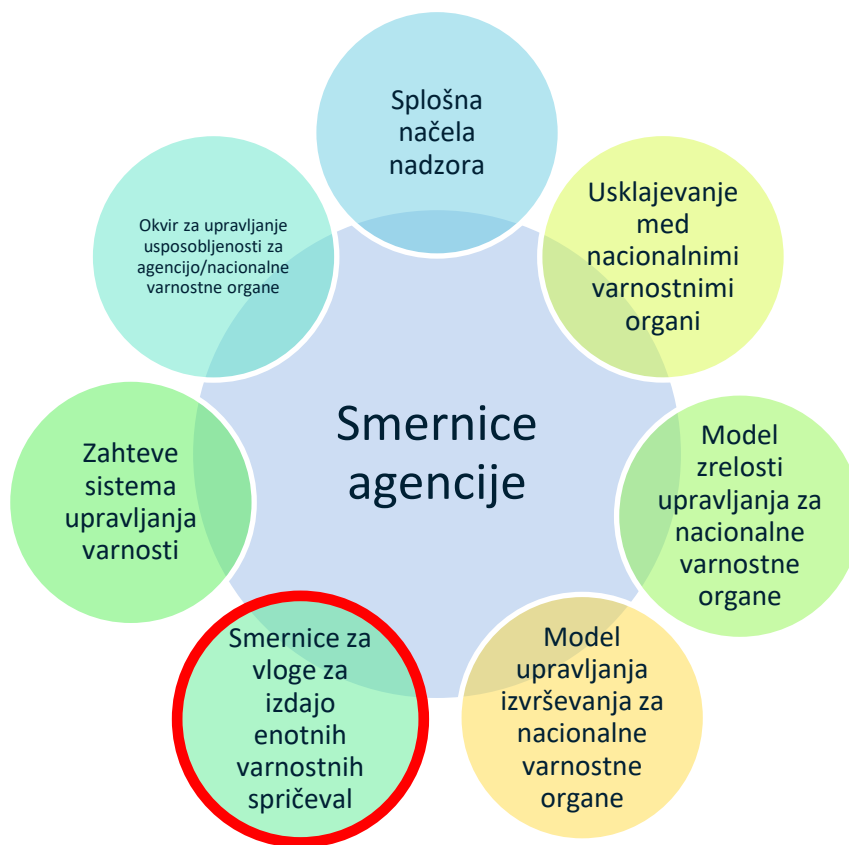
### 1.3 Področje uporabe

V tem dokumentu so zagotovljene podrobne praktične informacije predvsem za podporo prosilcem pri razumevanju zahtev za enotna varnostna spričevala, kot so določene v evropskem pravnem okviru. Te smernice so dopolnjene s smernicami za oddajo vlog, ki jih izdajo nacionalni varnostni organi. V smernicah

nacionalnih varnostnih organov naj bi bili opisani in pojasnjeni nacionalni upravni postopki, vključno z dokumenti, ki jih mora prosilec predložiti, da dokaže skladnost z nacionalnimi pravili, veljavno jezikovno politiko nacionalnega varnostnega organa (ali države članice) in dodatne informacije o tem, kako se pritožiti na sklepe nacionalnega varnostnega organa.

## 1.4 Zgradba smernic

Ta dokument je eden od dveh dokumentov s smernicami, ki ju je Agencija objavila za predstavitev postopka izdaje enotnih varnostnih spričeval, drugi vsebuje *smernice za oddajo vlog za organe*. Je tudi del zbirke smernic agencije za podporo prevoznikom v železniškem prometu, upravljavcem infrastrukture, nacionalnim varnostnim organom in Agenciji pri opravljanju njihovih vlog in nalog v skladu z Direktivo (EU) 2016/798. Druge smernice, ki jih bodo pripravili nacionalni varnostni organi, kot je navedeno zgoraj, dopolnjujejo informacije, objavljene v teh smernicah.



Slika 1: Zbirka smernic Agencije

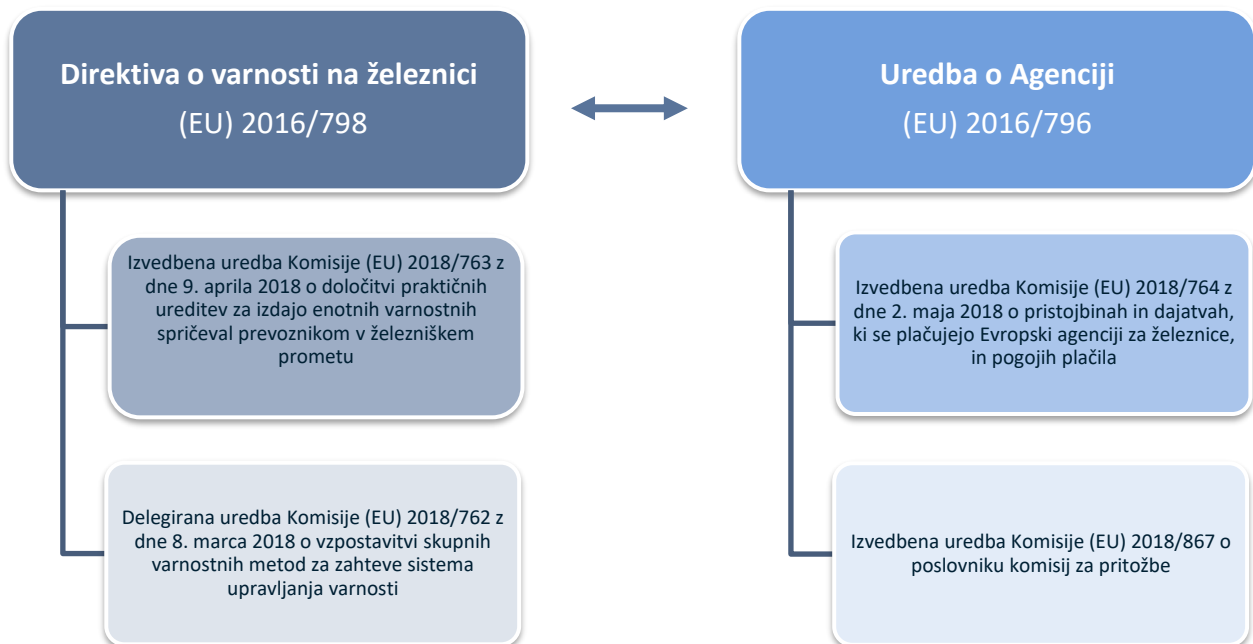
## 1.5 Evropski pravni okvir

**Direktiva (EU) 2016/798 o varnosti na železnici** je eden od treh zakonodajnih aktov, ki sestavljajo tehnični steber četrtega železniškega svežnja. Njen cilj je poenostavitev in uskladitev postopka ocenjevanja varnosti v korist prosilcev za izdajo enotnega varnostnega spričevala z zmanjšanjem bremena in stroškov, ki jih ti krijejo, ne glede na načrtovano območje obratovanja in to, kateri organ je odgovoren za izdajo enotnega varnostnega spričevala.

V skladu z Direktivo (EU) 2016/798 je namen enotnega varnostnega spričevala zagotoviti dokazila o tem, da prevoznik v železniškem prometu:

- › vzpostavil svoj sistem upravljanja varnosti v skladu s členom 9 Direktive (EU) 2016/798;
- › izpolnjuje zahteve iz ustreznih priglašeni nacionalnih predpisov in
- › lahko varno obratuje.

Evropski pravni okvir, pomemben za izdajo enotnih varnostnih spričeval, je povzet na Sliki 2 spodaj.



Slika 2: Pregled evropskega pravnega okvira

**Uredba (EU) 2016/796** o ustanovitvi Agencije je eden od drugih dveh zakonodajnih aktov, ki sestavljata tehnični steber četrtega železniškega svežnja, med drugim opisuje vloge in odgovornosti Agencije v zvezi z izdajanjem enotnih varnostnih spričeval.

**Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/763** z dne 9. aprila 2018 o določitvi praktičnih ureditev za izdajo enotnih varnostnih spričeval prevoznikom v železniškem prometu dodatno usklajuje pristop k izdajanju varnostnih spričeval na ravni Unije in spodbuja sodelovanje med vsemi stranmi, vključenimi v postopek ocenjevanja varnosti. Pojasnjuje torej odgovornosti Agencije, nacionalnih varnostnih organov in prosilca ter opredeljuje določbe, potrebne za nemoteno sodelovanje med njimi. Priloga II k tej uredbi določa strukturirane in preverljive postopke, kar zagotavlja, da pristojni organi (tj. Agencija in nacionalni varnostni organi) v podobnih okoliščinah sprejmejo podobne odločitve in da je v določenem obsegu zagotovljeno, da vsi organi podobno izvajajo postopek ocenjevanja.

**Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/762** z dne 8. marca 2018 o vzpostavitvi skupnih varnostnih metod za zahteve sistema upravljanja varnosti v Prilogi I navaja zahteve, ki jih pristojni organi vrednotijo pri ocenjevanju ustreznosti, doslednosti in primernosti sistema upravljanja varnosti prevoznika v železniškem prometu. Poleg tega mora prosilec za enotno varnostno spričevalo v vlogi predložiti dokazila, da izpolnjuje te zahteve.

**Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/764** z dne 2. maja 2018 določa pristojbine in dajatve, ki se plačujejo Agenciji, ter pogoje za njihovo plačilo, zlasti:

- › pristojbine in dajatve, ki jih za vloge, naslovljene nanjo, zaračunava Agencija, vključno s stroški za naloge, dodeljene nacionalnemu varnostnemu organu, in
- › dajatve za storitve, ki jih nudi Agencija.

Pristojbine in dajatve, ki jih zaračunava nacionalni varnostni organ za domače vloge, naslovljene nanj, ne spadajo na področje uporabe zgornje uredbe in so zakonsko urejene na nacionalni ravni.

**Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/867** določa poslovnik komisije ali komisij za pritožbe pri Agenciji. V poslovniku je opisan zlasti postopek, ki se uporabi med pritožbo ali arbitražnim postopkom v zvezi z Agencijo, ki izda enotno varnostno spričevalo. V njem so podrobnosti o vložitvi pritožbe, pravilih delovanja in glasovanja komisij za pritožbe, pogojih za povračilo stroškov njihovih članov itd.

## Vsebina

<b>1</b>	<b>Uvod</b>	<b>2</b>
1.1	Namen smernic	2
1.2	Komu so te smernice namenjene?	2
1.3	Področje uporabe	2
1.4	Zgradba smernic	3
1.5	Evropski pravni okvir	3
<b>2</b>	<b>Pogoji za oddajo vloge za enotno varnostno spričevalo</b>	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Kako zaprositi za enotno varnostno spričevalo?</b>	<b>10</b>
3.1	Oddaja vloge	10
3.2	Točka „vse na enem mestu“	11
3.3	Izbira organa za izdajo varnostnih spričeval	11
3.4	Jezikovna politika	12
3.5	Pristojbine in dajatve	12
<b>4</b>	<b>Zgradba in vsebina vloge</b>	<b>14</b>
<b>5</b>	<b>Ocenjevanje varnosti</b>	<b>16</b>
5.1	Postopek ocenjevanja varnosti	16
5.1.1	Predhodno sodelovanje	17
5.1.2	Prejem vloge	18
5.1.3	Začetno preverjanje	18
5.1.4	Podrobno ocenjevanje	19
5.1.5	Odločanje in zaključek ocenjevanja	21
5.2	Časovni okvir za oceno varnosti	21
5.3	Ukrepi ob nepredvidljivih okoliščinah	22
5.4	Ureditev glede komunikacije	23
5.5	Upravljanje odprtih zadev	23
5.5.1	Uporaba seznama odprtih zadev	23
5.5.2	Kategorizacija težav	24
5.6	Presoje, pregledi ali obiski	25
5.7	Povezava med ocenjevanjem in nadzorom	26
<b>6</b>	<b>Arbitraža, ponovna preučitev, pritožba in sodna presoja</b>	<b>26</b>
6.1.1	Arbitraža	26
6.1.2	Ponovna preučitev	27
6.1.3	Pritožba	27
6.1.4	Sodna presoja	28
<b>7</b>	<b>Sprememba in podaljšanje enotnega varnostnega spričevala</b>	<b>29</b>
7.1	Ocena potrebe po spremembi enotnega varnostnega spričevala	29
7.1.1	Vrsta in obseg dejavnosti	30
7.1.2	Razširitev območja obratovanja	30

7.1.3	Sprememba varnostnega regulativnega okvira _____	30
7.1.4	Spremembe pogojev, pod katerimi je bilo izdano enotno varnostno spričevalo _____	31
7.1.5	Primeri sprememb, zaradi katerih je lahko potrebna sprememba varnostnega spričevala _____	31
<b>7.2</b>	<b>Podaljšanje enotnega varnostnega spričevala _____</b>	<b>33</b>
<b>8</b>	<b>Omejitev ali preklic enotnega varnostnega spričevala _____</b>	<b>34</b>
<b>Priloga</b>	<b>Navodila za uporabo v zvezi z vsebino vloge za enotno varnostno spričevalo _____</b>	<b>35</b>

## 2 Pogoji za oddajo vloge za enotno varnostno spričevalo

Direktiva (EU) 2016/798 velja za železniške sisteme v državah članicah in zahteva, da ima prevoznik v železniškem prometu enotno varnostno spričevalo, da bi dobil dostop do železniške infrastrukture v eni ali več državah članicah glede na njegovo navedeno območje obratovanja.

Prevozniki v železniškem prometu, katerih primarna poslovna dejavnost je prevoz blaga in/ali potnikov, imajo licenco v skladu z Direktivo 2012/34/EU, ne glede na to, ali so njihove dejavnosti omejene zgolj na vleko ali ne. Za te prevoznike v železniškem prometu sta veljavna licenca in enotno varnostno spričevalo pogoja za odobritev dostopa do železniške infrastrukture.

Določbe Direktive (EU) 2016/798 veljajo le za železniška podjetja, ki spadajo na področje njene uporabe, kar je odvisno od tega, kako je bila ta direktiva prenesena v zakonodajo držav članic. Države članice lahko določijo izjeme glede področja uporabe Direktive (EU) 2016/798 in zato enotno varnostno spričevalo morda ni potrebno v naslednjih primerih:

- (a) zasebna železniška infrastruktura, vključno s tiri, ki jo lastnik ali izvajalec uporablja za lastne dejavnosti prevoza blaga ali za nekomercialni prevoz oseb, in vozila, ki se uporabljajo izključno na takšni infrastrukturi;
- (b) infrastruktura in vozila, predvidena izključno za lokalno, zgodovinsko ali turistično uporabo;
- (c) infrastruktura lahke železnice, ki jo občasno uporabljajo vozila navadne železnice pod pogoji obratovanja sistema lahke železnice, če je to potrebno izključno za namene povezljivosti teh vozil, in
- (d) vozila, ki se uporabljajo predvsem na infrastrukturi lahke železnice, a so opremljena z nekaterimi komponentami navadne železnice, potrebnimi za prevoz na omejenem delu infrastrukture navadne železnice, izključno za namene povezljivosti.

Nacionalne varnostne organe se poziva, naj v svojih zadevnih smernicah za oddajo vlog navedejo in obrazložijo, ali v njihovih državah članicah velja ena ali več navedenih izjem.

Možno je, da na načrtovanem območju obratovanja izjeme, ki jih določi ena ali več zadevnih držav članic, niso enake. Na primer obratovanje na stranskih tirih železniške infrastrukture v zasebni lasti je lahko izključeno iz področja uporabe Direktive (EU) 2016/798 v eni državi članici, a ne v drugi. V tem primeru je pomembno, da prevoznik v železniškem prometu v svoji vlogi opiše in pojasni vrsto oz. vrste dejavnosti v vsaki državi članici, kjer načrtuje obratovanje, ter navede tudi vse nacionalne posebnosti, povezane z vrsto oz. vrstami dejavnosti, kadar je to potrebno (glej tudi točko 2.6 v Prilogai).

V vsakem primeru mora vloga za enotno varnostno spričevalo vedno vključevati vrsto oz. vrste dejavnosti za zadevno območje obratovanja. Na primer prevoznik v železniškem prometu, ki zagotavlja vleko samo za tovarne vagone, mora imeti enotno varnostno spričevalo za tovorni prevoz (vključno s prevozom nevarnega blaga ali brez njega). Če želi isti prevoznik zagotoviti vleko tudi za potniške vagone, mora imeti enotno varnostno spričevalo za tovorni in potniški prevoz (vključno s prevozom nevarnega blaga ali brez njega in vključno s prevozom visokih hitrosti ali brez njega). Podjetja, ki upravljajo vozila za vzdrževanje tirov na železniškem omrežju, ki spada na področje uporabe Direktive (EU) 2016/798, morajo imeti sistem varnega upravljanja. To lahko storijo tako, da bodisi zaprosijo za svoja lastna enotna varnostna spričevala ali zagotovijo svoje storitve kot podizvajalci upravljavca infrastrukture in obratujejo prek njegovega sistema varnega upravljanja. V zadnjem navedenem primeru je upravljavec infrastrukture v celoti odgovoren za zagotovljene izdelke ali storitve, njegov podizvajalec pa ne potrebuje enotnega varnostnega spričevala.

Čeprav naj bi bil pristop na ravni Unije usklajen in dosleden, se lahko pojavijo podobni primeri, v katerih isto podjetje ni obravnavano z enakim pristopom k izdaji varnostnih spričeval v različnih državah članicah (v eni državi članici se lahko torej za določeno vrsto obratovanja zahteva enotno varnostno spričevalo, v drugih državah članicah pa spričevalo za isto vrsto obratovanja ni potrebno).





Upravljavci infrastrukture morda morajo v okviru svojih dejavnosti uporabiti vlake, vozila za pregledovanje infrastrukture, tirne stroje ali druga posebna vozila za različne namene, kot so prevoz materiala in/ali osebja za gradnjo ali vzdrževanje infrastrukture, vzdrževanje infrastrukturnih sredstev ali obvladovanje izrednih razmer. V teh primerih se šteje, da upravljavec infrastrukture obratuje v vlogi prevoznika v železniškem prometu v okviru njegovega sistema varnega upravljanja in varnostnega pooblastila, ne da bi moral zaprositi za ločeno enotno varnostno spričevalo, ne glede na to, ali so vozila v njegovi lasti ali ne.



Dejavnosti, ki se izvajajo na stranskih tirih, kot je natovarjanje vagonov, so industrijske dejavnosti, ki so povezane z določenimi železniškimi dejavnostmi, kot so sestavljanje, pripravljanje in premikanje kompozicij vozil, ki so lahko vlaki ali ki bodo uporabljene v vlakih. To vključuje priklapljanje različnih vozil v kompozicijo vozil ali vlake in njihovo premikanje. Premikanje vlakov ali kompozicij vozil se ne sme izvajati v železniškem omrežju, za katerega je odgovoren upravljavec infrastrukture, če niso vključeni v enotno varnostno spričevalo (ali varnostno pooblastilo). To pomeni, da lahko takšno premikanje izvaja samo prevoznik v železniškem prometu (ali upravljavec infrastrukture), ki ima veljavno varnostno spričevalo (ali varnostno pooblastilo), ali druga organizacija, ki deluje kot podizvajalec za tega prevoznika v železniškem prometu (ali za upravljavce infrastrukture) in obratuje v okviru njegovega sistema varnega upravljanja.

### 3 Kako zaprositi za enotno varnostno spričevalo?

#### 3.1 Oddaja vloge<sup>1</sup>

Od prevoznikov v železniškem prometu se zahteva, da oddajo vse vloge za enotna varnostna spričevala prek enotne vstopne točke „vse na enem mestu“, ki je na voljo na [spletišču Agencije](#).



Priporočeno je, da se vloga za enotno varnostno spričevalo odda **vsaj šest mesecev** pred:

- (a) *načrtovanim datumom začetka vsakega novega obratovanja, za katerega je potrebno **ново** enotno varnostno spričevalo;*
- (b) *načrtovanim datumom začetka obratovanja po eni ali več bistvenih spremembah vrste, obsega ali območja obratovanja, zaradi katerih je potrebna **sprememba** enotnega varnostnega spričevala, ali*
- (c) *datumom poteka veljavnosti trenutnega enotnega varnostnega spričevala, zaradi česar je potrebno **podaljšanje** enotnega varnostnega spričevala za nadaljevanje železniških dejavnosti.*

Ta časovni okvir je namenjen ublažitvi možnih tveganj, povezanih s podaljšanjem časovnega okvira za oceno, na primer če dokumentacija, priložena vlogi, ni zadovoljiva in prosilec potrebuje dodaten čas, da zagotovi dodatne informacije. To bi lahko preprečilo začetek obratovanja na načrtovani datum ali oviralo neprekinjenost poslovnih dejavnosti za prevoznike v železniškem prometu, ki že imajo spričevalo (glej tudi oddelek 5.3).

Vloga za enotno varnostno spričevalo je lahko zavrnjena v naslednjih primerih:

- (a) *če prosilec odda vlogo (novo spričevalo, sprememba ali podaljšanje), ko se druga vloga že obravnava, ne glede na vrsto, obseg in območje obratovanja;*
- (b) *če prosilec že ima enotno varnostno spričevalo, ki ga je izdal organ za izdajo varnostnih spričeval, in želi razširiti območje obratovanja na eno ali več drugih držav članic z oddajo vloge za novo enotno varnostno spričevalo v eni ali več državah članicah, ki jih zadeva razširjeno območje obratovanja;*
- (c) *če prosilec že ima enotno varnostno spričevalo in odda vlogo za novo spričevalo, ne glede na vrsto, obseg in območje obratovanja;*
- (d) *če prosilec, ki oddaja vlogo za podaljšanje ali spremembo, nima veljavnega enotnega varnostnega spričevala.*

V navedenih primerih točka „vse na enem mestu“ prosilcu poda zgodnje opozorilo pred oddajo vloge in zahteva ustrezne spremembe.

Če je vloga oddana prek točke „vse na enem mestu“ kljub zgodnjemu opozorilu, je organ za izdajo varnostnih spričeval dolžan, da stopi v stik s prosilcem in zahteva več informacij. Organ za izdajo varnostnega spričevala lahko glede na pojasnilo prosilca zavrne vlogo ali na zahtevo prosilca postopek ustavi.

Med prehodom z zakonodajne ureditve v skladu z Direktivo 2004/49/ES o varnosti na železnici na zakonodajno ureditev v skladu z Direktivo (EU) 2016/798 o varnosti na železnici se izda tudi opozorilo, ko prosilec, ki ima več varnostnih spričeval iz dela A, odda vlogo za spremembo ali podaljšanje samo enega od teh spričeval. S tem opozorilom se prosilca obvesti, da bo novo enotno varnostno spričevalo nadomestilo vsa veljavna spričevala.

<sup>1</sup> Pred oddajo vloge je priporočljivo, da prosilec organ za izdajo varnostnih spričeval zaprosi za predhodno sodelovanje. Za več informacij o predhodnem sodelovanju glej oddelek 5.1.1.

Na splošno vloge več ni mogoče spremeniti po tem, ko je bila oddana prek točke „vse na enem mestu“, razen če to zahteva prosilec. Med ocenjevanjem lahko prosilec tudi zahteva ustavitev obravnave svoje vloge, na primer da bi se znižali stroški, če ugotovi, da vloga ni zadosti zrela za pozitivno oceno. Te zahteve je treba uradno nasloviti na organ za izdajo varnostnih spričeval in oddati prek seznama odprtih zadev v točki „vse na enem mestu“ (glej oddelek 3.2).

Prosilec lahko začne nov postopek s prejšnje zahteve za predhodno sodelovanje (glej oddelek 5.1.1) ali vloge. To je lahko zlasti koristno, da bi se preprečile neskladnosti med različnimi vlogami in pospešil postopek oddaje.

### 3.2 Točka „vse na enem mestu“

Točka „vse na enem mestu“ je platforma IT, ki jo upravlja Agencija in je na voljo v vseh uradnih jezikih Unije ter prek katere je treba oddati vse vloge za enotna varnostna spričevala.

Prosilec mora biti registriran uporabnik točke „vse na enem mestu“, če želi oddati vlogo za enotno varnostno spričevalo. Uporabnik je že po definiciji fizična oseba, ki jo prosilec določi za upravljanje postopka vloge v točki „vse na enem mestu“. Zelo priporočljivo je, da je registrirani uporabnik oseba iz organizacije prosilca in da organizacija sprejme ukrepe za zagotovitev, da je vedno registriran en uporabnik. Hkrati uporabnik, ki odda vlogo prek točke „vse na enem mestu“, postane kontaktna oseba, na katero so naslovljena vsa sporočila v zvezi z vlogo. Vendar pa lahko kontaktna oseba prosilca dodeli drugim osebam v svoji organizaciji (ali zunaj nje) pravice za dostop do vloge. Prosilec je izključno odgovoren za upravljanje uporabnikov v organizaciji prosilca in povezanih pravic dostopa do vlog.

Seznam odprtih zadev je funkcija točke „vse na enem mestu“, ki se uporablja kot komunikacijsko sredstvo med organi in prosilcem v postopku ocenjevanja varnosti. Ko je vloga oddana, organi zabeležijo vse ugotovljene odprte zadeve v seznam odprtih zadev, prosilec pa je pozvan, da nanje odgovori neposredno v tem seznamu. Tudi prosilec lahko ustvari odprte zadeve v seznamu odprtih zadev, zlasti če želi zahtevati ustavitev obravnave ali omejitev obsega svoje vloge.

Točka „vse na enem mestu“ je zasnovana z namenom beleženja rezultatov in izida postopka ocenjevanja, vključno z razlogi zanj. Poleg tega prosilcu omogoča vpogled v status vseh stopenj postopka ocenjevanja varnosti, izid ocenjevanja in odločitev, ali bo enotno varnostno spričevalo izdano ali ne. Če je v ocenjevanje varnosti vključenih več organov, Agencija zbere sklepe različnih organov in prosilcu sporoči končni izid prek točke „vse na enem mestu“.

Točka „vse na enem mestu“ skrbi tudi za konfiguracijsko upravljanje vseh naloženih dokumentov. Prosilec ima dostop do vloge, rezultatov in izida ocenjevanja ter enotnega varnostnega spričevala, če je ustrezno, samo za vpogled. Vendar pa lahko prosilec med ocenjevanjem na zahtevo organov odda nove ali presojane dokumente.

Več informacij o funkcijah točke „vse na enem mestu“ je na voljo v *uporabniškem priročniku za točko „vse na enem mestu“*.

### 3.3 Izbira organa za izdajo varnostnih spričeval

Če je območje obratovanja omejeno na eno državo članico, lahko prosilec v točki „vse na enem mestu“ izbere, kateri organ bo odgovoren za izdajo enotnega varnostnega spričevala – Agencija ali nacionalni varnostni organ zadevne države članice.

Prevozniki v železniškem prometu lahko obratujejo do mejnih postaj v sosednjih državah članicah. Če so značilnosti omrežja in pravila obratovanja podobni, za takšne primere ni potrebna razširitev območja

obratovanja in so torej po posvetovanju in dogovoru z zadevnimi nacionalnimi varnostnimi organi lahko izenačeni z obratovanjem, ki je sicer omejeno na eno državo članico. Prosilec mora take mejne postaje navesti v svoji vlogi, kadar je to potrebno (glej tudi oddelek 4).

Če območje obratovanja ni omejeno na eno državo članico, je Agencija pristojni organ za izdajo varnostnih spričeval, zato v tem primeru prosilec tega opredeljenega organa ne more spremeniti v točki „vse na enem mestu“.

Izbira organa za izdajo varnostnih spričeval je zavezujoča do zaključka ali ustavitve postopka ocenjevanja varnosti. Prosilec ga torej ne more spremeniti po oddaji vloge za enotno varnostno spričevalo v točki „vse na enem mestu“.

Med predhodnim sodelovanjem (glej oddelek 5.1.1) se lahko v primerih, ko je območje obratovanja omejeno na eno državo članico, prosilec odloči nasloviti svojo vlogo na drug organ. V tem primeru mora v točki „vse na enem mestu“ po ustavitvi prve vloge oddati novo vlogo za predhodno sodelovanje.

### 3.4 Jezikovna politika

**Če nacionalni varnostni organ deluje kot organ za izdajo varnostnih spričeval**, se mora v vlogi uporabljati uradni jezik države članice, ki jo zadeva načrtovano območje obratovanja, kot je navedeno v smernicah za oddajo vloge pristojnega nacionalnega varnostnega organa.

**Če Agencija deluje kot organ za izdajo varnostnih spričeval**, se v vlogi uporablja naslednji jezik:

- › v delu vloge, ki se nanaša na vzpostavitev sistema varnega upravljanja: eden od uradnih jezikov Unije;
- › v delu vloge, ki se nanaša na dokazovanje skladnosti s priglašeni nacionalni pravili: jezik, ki ga določi država članica, ki jo zadeva načrtovano območje obratovanja, in ki je naveden v smernicah za oddajo vloge pristojnega nacionalnega varnostnega organa.

Vsak nacionalni varnostni organ za načrtovano območje obratovanja lahko od prosilca zahteva, da zagotovi prevod delov dokumentov, ki so pomembni za preverjanje skladnosti z veljavnimi nacionalnimi pravili, v jezik, ki je sprejemljiv za ta nacionalni varnostni organ. Vendar pa je ta zahteva omejena na opis ali druga dokazila, kako ureditev varnega upravljanja izpolnjuje zahteve priglašenih nacionalnih pravil, in ne dovoljuje nacionalnemu varnostnemu organu, da bi zahteval prevod celotnega sistema varnega upravljanja.

Prosilec se priporoča, naj pri pripravi svoje vloge za izdajo enotnega varnostnega spričevala predvidijo, da bo potrebno prevajanje.

### 3.5 Pristojbine in dajatve

**Če nacionalni varnostni organ deluje kot organ za izdajo varnostnih spričeval**, nacionalni varnostni organ zaračuna pristojbine in dajatve v skladu s svojo nacionalno zakonodajo. Dodatne informacije so na voljo v smernicah za oddajo vloge pristojnega nacionalnega varnostnega organa.

**Če Agencija deluje kot organ za izdajo varnostnih spričeval**, Agencija zaračuna pristojbine in dajatve za namene izdaje novega, spremenjenega ali podaljšanega enotnega varnostnega spričevala v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/764 o pristojbinah in dajatvah, ki se plačujejo Evropski agenciji za železnice, in pogojih plačila.



Pristojbine in dajatve so opredeljene na naslednji način:

- › **pristojbine:** zneski, zaračunani za pridobitev, ohranitev, spremembo ali preklic enotnih varnostnih spričeval;
- › **dajatve:** zneski, zaračunani za druge storitve, kot je predhodno sodelovanje, presoje, pregledi ali obiski.

Znesek pristojbin in dajatev je vsota:

- › števila ur, ki jih Agencija porabi za obravnavo vloge, pomnoženega z urno postavko Agencije, in
- › ustreznih stroškov nacionalnih varnostnih organov, ki so obravnavali nacionalni del vloge.

Urna postavka Agencije je določena za poravnavo neposrednih stroškov (npr. plače osebja, potni stroški) in posrednih stroškov (npr. storitve upravljanja in podporne storitve, kot so sekretariat, finančne storitve in režijski stroški). Stroški presoj niso vključeni v izračun in se zaračunajo ločeno.

Vse dejavnosti predhodnega sodelovanja (glej oddelek 5.1.1) se zaračunajo v skladu z navedenim izračunom.

Če prosilec zahteva zavrnitev ali ustavitev obravnave vloge, krije pristojbine in dajatve za že zagotovljene storitve.

Če je organ za izdajo varnostnega spričevala Agencija, se obveščanje o računu upravlja prek točke „vse na enem mestu“. Račun se priloži vlogi, obvestilo pa se skupaj z informacijami o roku za plačilo pošlje registriranemu uporabniku, ki ga je prosilec imenoval za upravljanje vloge. Pri postopku obveščanja se upoštevajo enaka načela, kot veljajo za obveščanje o odprtih zadevah. Rok za plačilo je določen v skladu z izvedbenim aktom o pristojbinah in dajatvah v 60 koledarskih dneh od datuma, ko je prosilec obveščen o računu.

Upoštevati je treba, da mora prosilec, ki oddaja vlogo Agenciji, svoji vlogi priložiti podpisani obrazec za pravno osebo z ustreznimi dokazili, da bi dokazal svojo pravno sposobnosti in status, razen če je to že storil v prejšnji vlogi in je obrazec še vedno veljaven. Obrazec je na voljo na naslovu:

[https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/eu-budget/how-it-works/annual-lifecycle/implementation/information-contractors-and-beneficiaries/forms-contracts\\_sl](https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/eu-budget/how-it-works/annual-lifecycle/implementation/information-contractors-and-beneficiaries/forms-contracts_sl).

## 4 Zgradba in vsebina vloge

Vlogo sestavljajo:

- › obrazec za vlogo;
- › podpisan obrazec za pravno osebo z ustreznimi dokazili o pravni sposobnosti in statusu<sup>2</sup>. Kadar ima prosilec poseben naslov za račune, je priporočljivo, da te informacije navede v ločenem dokumentu in ga naloži v točko „vse na enem mestu“;
- › dokumentarna dokazila, da ima prosilec vzpostavljen sistem varnega upravljanja v skladu s členom 10(3)(a) Direktive (EU) 2016/798;
- › dokumentarna dokazila, da prosilec izpolnjuje zahteve iz zadevnih nacionalnih pravil, priglašeni v skladu s členom 8 Direktive (EU) 2016/798;
- › navzkrižni sklici v dokumentaciji sistema varnega upravljanja za opredelitev mesta dokazil, da so izpolnjene zadevne zahteve skupnih varnostnih metod za sistem varnega upravljanja, veljavnih tehničnih specifikacij za interoperabilnost, ki se nanašajo na podsistem „vodenje in upravljanje prometa“, in veljavnih nacionalnih pravil, ter
- › trenutno stanje korekcijskega akcijskega načrta (ali načrtov) za reševanje vseh resnejših neskladij ali drugih pomislekov, ugotovljenih med izvajanjem nadzornih dejavnosti, opravljenih po prejšnji oceni. Pri vlogi za podaljšanje ali spremembo obstoječega enotnega varnostnega spričevala naj bi to vključevalo vse preostale pomisleke iz prejšnjih ocen, kadar je to potrebno.

Vlogo je treba oddati elektronsko prek točke „vse na enem mestu“ z izpolnitvijo spletnih obrazcev, ki so na voljo v sistemu. Navodila za uporabo v zvezi z vsebino vloge za enotno varnostno spričevalo so podana v Prilogai k tem smernicam.

Vloga mora biti jedrnata in samozadostna ter mora vključevati vse pomembne informacije.

Od prosilcev se zahteva, naj s pomočjo elektronskih kontrolnih seznamov ali predlog, ki so na voljo v točki „vse na enem mestu“, ločeno opredelijo svoja dokumentarna dokazila glede na:

- › zahteve, določene v Prilogi I k skupnim varnostnim metodam za sistem varnega upravljanja (več informacij o teh zahtevah je na voljo v smernicah Agencije o zahtevah za sistem varnega upravljanja);
- › zahteve veljavnih tehničnih specifikacij za interoperabilnost, ki se nanašajo na podsistem „vodenje in upravljanje prometa“, in
- › zahteve, določene v veljavnih nacionalnih pravilih za vsako državo članico, ki jo zadeva območje obratovanja.

Navedeni kontrolni sezname (ali korelacijske preglednice) omogočajo indeksiranje informacij, tako da jih lahko ocenjevalec zlahka najde, vključno s povezavami do podpornih dokumentov. Vključeni so lahko sklici na druge dokumente, tako da

- › lahko ocenjevalec z gotovostjo ve, da obstajajo, in jih lahko po potrebi preveri in
- › se lahko zahtevajo za vpogled po izdaji enotnega varnostnega spričevala med nadaljnjim nadzorom.

V vlogi so lahko v glavnem besedilu ponovno navedeni povzetki ustreznih dokumentov, vendar ocenjevalcu na splošno ni treba pregledati drugih dokumentov za pridobitev zahtevanih dokazov.

Od vseh nacionalnih varnostnih organov se zahteva, naj v svojih smernicah za oddajo vloge opišejo in obrazložijo zahteve, določene v nacionalnih pravilih, ki so jih priglasile njihove države članice.

---

<sup>2</sup> Obrazec za pravno osebo se predloži samo, kadar je vloga naslovljena na Agencijo (glej oddelek 3.5).  
120 Rue Marc Lefrancq | BP 20392 | FR-59307 Valenciennes Cedex  
Tel. +33 (0)327 09 65 00 | era.europa.eu



Praviloma vloga za podaljšanje ali spremembo enotnega varnostnega spričevala vseeno vključuje vse zahtevane elemente vloge. Od prosilca pa se zahteva, naj opredeli in opiše spremembe poslanih dokumentarnih dokazil od prejšnje vloge (za katero je bilo izdano enotno varnostno spričevalo). Da bi se lažje ugotovile spremembe dokumentarnih dokazil, se priporoča, naj prosilec v spremenjenih dokumentih označi spremembe in jih obrazloži. Za določene spremembe upravne narave je predviden poenostavljen postopek.

## 5 Ocenjevanje varnosti

### 5.1 Postopek ocenjevanja varnosti

Postopek ocenjevanja varnosti vključuje naslednje stopnje:

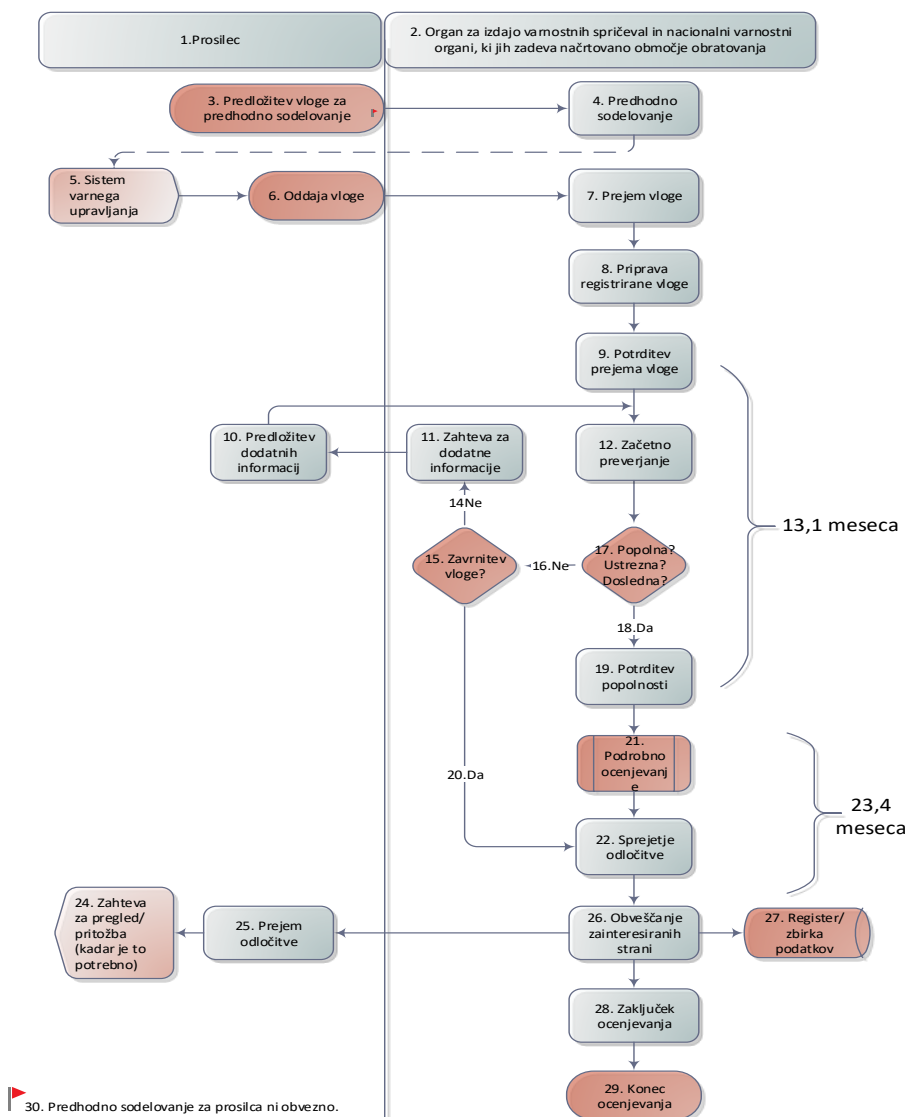


V naslednjih oddelkih je postopek ocenjevanja varnosti podrobno opisan z vidika prosilca.

Postopek ocenjevanja varnosti je ponavljajoč, kot je prikazano na Sliki 3. To pomeni, da lahko organi, ki jih zadeva načrtovano območje obratovanja, med ocenjevanjem razumno zahtevajo dodatne informacije ali ponovno predložitev elementov vloge.

Podrobnejše informacije o postopku ocenjevanja varnosti so na voljo v *Smernicah Agencije za izdajo enotnih varnostnih spričeval – Smernice za organe*.





Slika 3: Postopek ocenjevanja varnosti

### 5.1.1 Predhodno sodelovanje

Zelo priporočljivo je, da prosilec pred oddajo svoje vloge za izdajo enotnega varnostnega spričevala (novo spričevalo, spremembo ali podaljšanje) v točki „vse na enem mestu“ zahteva predhodno sodelovanje, da bi lažje razumel, kaj se od njega pričakuje, in čim prej zmanjšal tveganje zamud pri izdaji enotnega varnostnega spričevala, ki bi lahko ovirale neprekinjenost poslovanja.

Predhodno sodelovanje je namenjeno:

- › spodbujanju vzpostavljanja zgodnjega stika;
- › razvoju odnosa med ocenjevalcem oz. ocenjevalci in prosilcem;
- › spoznavanju sistema varnega upravljanja prosilca in
- › preverjanju, ali je bilo prosilcu zagotovljenih dovolj informacij, da ve, kaj se od njega pričakuje, kako bo potekal postopek ocenjevanja in kako se bo odločalo.



Postopek predhodnega sodelovanja za prosilca ni obvezen, vendar je priporočen, saj zmanjša možna tveganja med samim ocenjevanjem in olajša sam postopek ocenjevanja. Če prosilec tako želi, lahko svojo vlogo za izdajo enotnega varnostnega spričevala odda brez predhodnega sodelovanja. Če pa prosilec zahteva predhodno sodelovanje, morajo različni organi za območje obratovanja pri tem sodelovati.

Priporočljivo je, da se predhodno sodelovanje začne precej pred načrtovanim datumom oddaje vloge za izdajo enotnega varnostnega spričevala. Pri zapletenejših projektih je to lahko **eno leto ali več** pred oddajo vloge, da bi se zagotovila učinkovita izmenjava informacij med različnimi stranmi in dovolj časa, da prosilec opravi vse potrebne spremembe vloge. Trajanje predhodnega sodelovanja naj bi bilo sorazmerno z velikostjo in obsežnostjo prihodnje vloge.

Da bi bilo predhodno sodelovanje učinkovito in kar najbolj koristno, se od prosilca zahteva, da organu za izdajo varnostnih spričeval predloži dokument s pregledom svojega sistema varnega upravljanja, ko od tega organa zahteva predhodno sodelovanje. Poleg tega se od prosilca zahteva, da določi dnevni(-e) red(-e) in vodi evidenco o srečanju (ali srečanjih) v okviru predhodnega sodelovanja, tako da pripravi zapisnik ter ga pošlje v pregled in odobritev vsem udeležencem. Zapisnik srečanj(-a) se lahko arhivira v točki „vse na enem mestu“, da se olajša prihodnje ocenjevanje varnosti. Navodila za uporabo točke „vse na enem mestu“ pri oddaji vloge za izdajo enotnega varnostnega spričevala veljajo tudi za zahtevo za predhodno sodelovanje (za več informacij glej Prilogao).



Za vsako predhodno sodelovanje se zaračunajo pristojbine (glej oddelek 3.5) in zanj veljajo standardna pravila glede komunikacije (glej oddelek 5.4). Dokumenti, ki jih zagotovi prosilec, in dokumenti, ki so pripravljene v obdobju predhodnega sodelovanja, so arhivirani v točki „vse na enem mestu“, vključno z evidenco dejavnosti usklajevanja, kadar je to potrebno.

Ko prosilec zahteva predhodno sodelovanje, postane izbira organa za izdajo varnostnih spričeval zavezujoča, dokler:

- › prosilec ne odda vloge za izdajo enotnega varnostnega spričevala ali
- › prosilec ne zahteva ustavitve predhodnega sodelovanja. V tem primeru lahko prosilec zahteva novo predhodno sodelovanje in izbere drug organ za izdajo varnostnih spričeval.

Predhodno sodelovanje je treba zaključiti pred oddajo vloge za izdajo enotnega varnostnega spričevala, in sicer na zahtevo prosilca ali ko se o tem dogovorijo zadevne strani.

### 5.1.2 Prejem vloge

Po oddaji vloge za izdajo enotnega varnostnega spričevala (novo spričevalo, sprememba ali podaljšanje) točka „vse na enem mestu“ samodejno in nemudoma potrdi prejem vloge. Obvestilo, ki se pošlje prosilcu, vključuje tudi informacije o datumu začetka ocenjevanja, na podlagi katerega se bodo spremljali mejniki in roki.

### 5.1.3 Začetno preverjanje

Z začetnim preverjanjem se zagotovi, da so dokumentarna dokazila, ki jih je predložil prosilec, zadostna, ustrezna in dosledna, da bi se lahko začelo podrobno ocenjevanje. Organi za območje obratovanja vsak za svoj del pregledajo vlogo, da bi:

- › ugotovili, ali struktura in notranja navzkrižna sklicevanja vloge omogočajo učinkovito in ustrezno evidentirano ocenjevanje;

- › ugotovili, ali so predložena dokazila za veljavne zahteve, in
- › ugotovili trenutno stanje načrta ali načrtov popravljanih ukrepov, ki jih je pripravil prosilec, da bi odpravil vsako pomembno neskladnost in uredil vsa druga področja, ki vzbujajo skrb in so bila opredeljena med nadzornimi dejavnostmi od prejšnjega ocenjevanja. Pri vlogi za podaljšanje ali spremembo obstoječega enotnega varnostnega spričevala naj bi to vključevalo vse preostale pomisleke iz prejšnje ocene, kadar je to potrebno.

V prvem mesecu po prejemu vloge vsak organ, vključen v ocenjevanje varnosti, po potrebi preveri, ali:

- › je prosilec zagotovil vse zahtevane informacije v skladu z zakonodajo;
- › vloga vsebuje zadovoljiva dokazila, je strukturirana in ima notranja navzkrižna sklicevanja (npr. priročnik za sistem varnega upravljanja vsebuje sklicevanja na druge postopke in pravila), tako da je mogoče učinkovito in ustrezno evidentirano ocenjevanje, ter
- › je jezik v vlogi zadovoljive kakovosti, da se lahko vloga oceni.

Veljavne zahteve se razlikujejo glede na to, ali gre za prvo vlogo, vlogo za podaljšanje ali spremembo. Pri **prvi vlogi** veljajo vse zahteve iz Priloge I k skupnim varnostnim metodam o sistemu varnega upravljanja (vključno z ustreznimi zahtevami iz tehničnih specifikacij za interoperabilnost v zvezi s podsistemom „vodenje in upravljanje prometa“) in zahteve iz ustreznih nacionalnih pravil. Pri **vlogah za podaljšanje ali spremembo** se lahko veljavne zahteve razlikujejo, odvisno od primera. Organi, vključeni v ocenjevanje varnosti, sicer na začetku presodijo, ali so zagotovljeni dokazi za pravilne zahteve, vendar to morda ni povsem jasno, dokler se ne začne izvajati podrobno ocenjevanje.

Nacionalni varnostni organ tudi preveri, ali so dokumentarna dokazila, ki jih je zagotovil prosilec za zadevno območje obratovanja, jasno določena, in upošteva vse izjeme od obveznosti posedovanja enotnega varnostnega spričevala, ki v skladu s členom 2(3) Direktive (EU) 2016/798 veljajo v njegovi državi članici.

Če katere koli zahtevane informacije niso zagotovljene ali če vloga vsebuje nezadostna dokazila ali dokazila niso predstavljena dovolj jasno, kar vključuje kakovost uporabljenega jezika, se od prosilca prek seznama odprtih zadev zahtevajo manjkajoči podatki ali pojasnila. Če je kakovost jezika tako slaba, da ni mogoče razumeti vloge tako, da bi bilo možno ocenjevanje varnosti, se lahko naroči kateri koli zahtevan prevod, če je to mogoče v danem časovnem okviru. Če prevoda ni mogoče opraviti v enem mesecu, se lahko podaljša časovni okvir za ocenjevanje med začetnim preverjanjem ali pa se vloga zavrne.

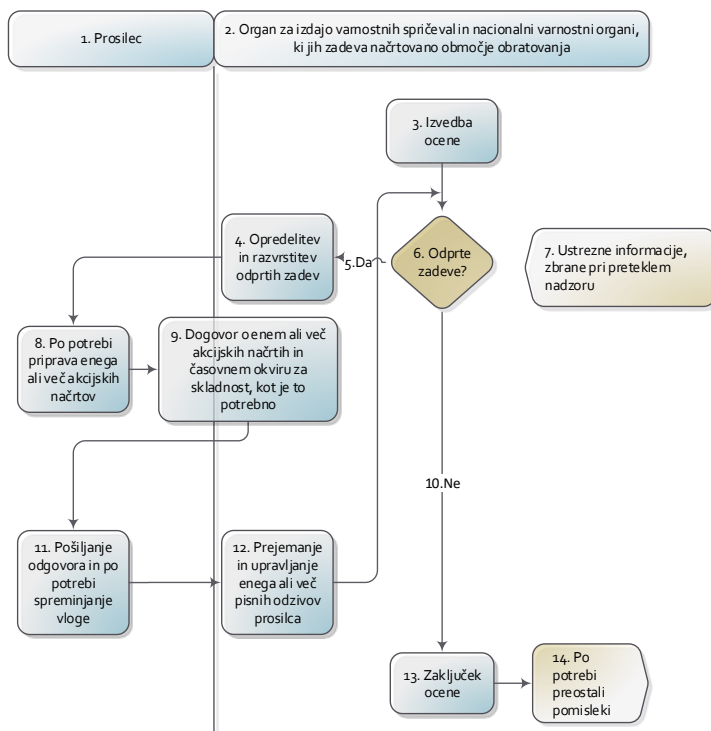
V skladu s členom 10(1), (2) in (3) Direktive (EU) 2016/798 o varnosti na železnici je jasno, da mora nov prosilec za enotno varnostno spričevalo imeti razumen načrt za obratovanje v železniškem prometu v sorazmerno kratkem obdobju po izdaji tega spričevala, in sicer zato, ker mora imeti sistem varnega upravljanja, s katerim nadzira tveganja ter ki je skladen s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost in drugo veljavno zakonodajo. To pomeni, da lahko organu za ocenjevanje predloži informacije o voznem parku, ki ga bo uporabljal na področju, vrsti obratovanja, usposobljenosti osebja itd. Postopek ocenjevanja varnosti ni le črka na papirju, ampak mora odražati dejanske razmere. Organ za izdajo varnostnih spričeval, ki prejme vlogo za enotno varnostno spričevalo z nezadostnimi informacijami za ustrezno oceno tega, ali lahko prosilec s svojim sistemom varnega upravljanja nadzira svoja tveganja, zato ker je nepopolna ali ker ni povezana z dejanskimi dejavnostmi, bi moral biti pripravljen zavrnil vlogo in prosilcu svetovati, naj jo znova odda, ko bodo njegovi obeti za začetek obratovanja realni.

Organ za izdajo varnostnih spričeval sprejme končno odločitev o popolnosti, ustreznosti in doslednosti vloge ter o odločitvi obvesti prosilca prek točke „vse na enem mestu“.

#### 5.1.4 Podrobno ocenjevanje

Podrobno ocenjevanje se začne po pozitivni odločitvi o popolnosti, ustreznosti in doslednosti vloge. Vsak organ izvede podrobno ocenjevanje vloge za svoj del. Na tej stopnji vsak organ:

- › analizira rezultate preteklih nadzornih dejavnosti, zbrane pri začetnem preverjanju (kadar je to potrebno);
- › oceni dokazila, ki jih je predložil prosilec;
- › izda mnenje o izdaji enotnega varnostnega spričevala.



Slika 4: Podrobna ocena

Organi, vključeni v ocenjevanje varnosti, na podlagi informacij, zbranih na prejšnjih stopnjah, opredelijo obseg ocenjevanja in odločijo, ali je treba nekatere odprte zadeve podrobneje raziskati med presojami ali pregledi na kraju samem (glej tudi oddelek 5.6).

V primeru vloge za spremembo ali podaljšanje (glej tudi oddelek 7) se od organov zahteva usmerjen in sorazmeren pristop k ponovnemu ocenjevanju.

Med postopkom ocenjevanja, podobno kot pri postopku začetnega preverjanja, naj bi organi, vključeni v ocenjevanje varnosti, hitro usklajevali razpravo o:

- › vseh odprtih zadevah (npr. primerih neskladnosti) in potrebi po zahtevi za dodatne informacije;
- › nerešenih odprtih zadevah, ugotovljenih pri predhodnem nadzoru;

- › ukrepnih ob nepredvidljivih okoliščinah, če bo obdobje za sprejetje končne odločitve daljše od predvidenega.

Pri takšnih dejavnostih usklajevanja organi, vključeni v ocenjevanje varnosti, odločijo, kdo bo obravnaval posamezne odprte zadeve s prosilcem.

#### 5.1.5 Odločanje in zaključek ocenjevanja

Organ za izdajo varnostnih spričeval odloči, ali bo izdal enotno varnostno spričevalo ali ne. Odločitev sestavljajo spremni dopis, poročilo o oceni in po potrebi enotno varnostno spričevalo. Zabeležena je v točki „vse na enem mestu“ ter elektronsko sporočena prosilcu. Prosilec jo lahko s funkcijami knjižnice tudi prenese iz točke „vse na enem mestu“.

Če je vloga zavrnjena, lahko prosilec zahteva, da organ za izdajo varnostnih spričeval ponovno preuči svojo odločitev (glej tudi oddelek 6.1.2). Če se z odločitvijo ne strinja, lahko vloži pritožbo (glej oddelek 6.1.3) pri pristojnem organu, ki je bodisi nacionalni organ za pritožbe (če je organ za izdajo varnostnih spričeval nacionalni varnostni organ) ali komisija za pritožbe (če je organ za izdajo varnostnih spričeval Agencija). Prosilec mora najprej zahtevati ponovno preučitev, preden lahko vloži pritožbo na odločitev organa za izdajo varnostnih spričeval.

Prosilec se lahko tudi odloči, da bo zahteval sodno presojo (glej oddelek 6.1.4).

Organ za izdajo varnostnih spričeval zaključi upravni postopek ocenjevanja z zagotovitvijo, da je vsa dokumentacija in evidenca pregledana, organizirana in arhivirana v točki „vse na enem mestu“.

## 5.2 Časovni okvir za oceno varnosti

V skladu s členom 6 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/763 je časovni okvir za dokončanje ocenjevanja varnosti sledeč:

- › **enomesečno obdobje** za preverjanje popolnosti vloge (glej tudi oddelek 5.1.3). To obdobje se začne na datum prejema vloge. Če nacionalni varnostni organ deluje kot organ za izdajo varnostnih spričeval, je to prvi delovni dan v zadevni državi članici po potrditvi prejema vloge. Če Agencija deluje kot organ za izdajo varnostnih spričeval, je to prvi delovni dan po potrditvi prejema vloge, ki je skupen organu za izdajo varnostnih spričeval in nacionalnim varnostnim organom za območje obratovanja. Organ za izdajo varnostnih spričeval mora do konca tega obdobja bodisi obvestiti prosilca, da je vloga popolna, ali zahtevati ustrezne dopolnilne informacije in določiti razumen rok za njihovo zagotovitev;
- › **štirimesečno obdobje** za zaključek podrobnega ocenjevanja vloge (glej tudi oddelek 5.1.4), ki se začne z obvestilom o popolnosti vloge in konča z obvestilom o odločitvi o izdaji enotnega varnostnega spričevala prosilcu.

Organe za izdajo varnostnih spričeval se kljub temu spodbuja, naj zaključijo postopek ocenjevanja pred iztekom teh rokov, da bi zmanjšali kompleksnost, trajanje in stroške postopka izdaje enotnega varnostnega spričevala, kadar je to mogoče.



Med ocenjevanjem varnosti lahko različni organi zaprosijo za dodatne informacije in pojasnila, vsak za svoj del ocenjevanja, pri čemer vedno navedejo vsebino zahteve in časovni okvir za odgovor. Če bi zahteva za informacije ali pojasnila lahko vplivala na delo drugih organov, so različni organi pozvani k usklajevanju, da bi preprečili podvajanje istih zahtev prosilcu. Zaradi tega se običajno ne podaljša časovni okvir za ocenjevanje,

razen če so ugotovljene večje pomanjkljivosti/neskladnosti ali več manjših pomanjkljivosti/neskladnosti, zaradi katerih ni mogoče nadaljevati ocenjevanja ali dela ocenjevanja.

Vse odločitve o podaljšanju časovnega okvira ocenjevanja sprejme organ za izdajo varnostnih spričeval v sodelovanju z različnimi nacionalnimi varnostnimi organi, ki jih zadeva območje obratovanja, in v dogovoru s prosilcem. Podaljšani časovni okvir vključuje obdobje, ki ga potrebuje prosilec za zagotovitev zahtevanih informacij, in obdobje, ki ga potrebujejo zadevni organi za preverjanje, ali informacije, ki so bile na novo predložene, izpolnjujejo zahtevo. Če odgovor ni zadovoljiv, lahko organ za izdajo varnostnih spričeval časovni okvir še podaljša ali predlaga zavrnitev vloge.

Če se Agencija ne strinja z enim ali več nacionalnimi varnostnimi organi, ki jih zadeva območje obratovanja, glede rezultatov in izida njihovega ocenjevanja (glej tudi oddelek 6.1.1), se lahko časovni okvir podaljša za:

- › obdobje sodelovanja, da se dogovorijo o oceni, ki bi bila sprejemljiva za vse (tj. največ en mesec);
- › obdobje, ko je zadeva predložena v arbitražo komisiji za pritožbe Agencije (tj. največ en mesec).

Če eden ali več nacionalnih varnostnih organov preda zadevo v arbitražo komisiji za pritožbe Agencije, je čas, ki je na podlagi zaključkov komisije za pritožbe dodeljen Agenciji za sprejetje končne odločitve, del časovnega okvira za ocenjevanje varnosti.

Če je končni datum ocenjevanja takšen, da odločitve ni mogoče sprejeti pred potekom veljavnosti trenutnega enotnega varnostnega spričevala ali načrtovanim začetkom kakršne koli nove dejavnosti železniškega prometa (npr. ker je prosilec zamujal z oddajo vloge ali zaradi dogovorjenega podaljšanja časovnega okvira ocenjevanja), lahko organi, vključeni v ocenjevanje varnosti, skupaj s prosilcem izvedejo ukrepe ob nepredvidljivih okoliščinah (glej oddelek 5.3).

### 5.3 Ukrepi ob nepredvidljivih okoliščinah

Različni organi lahko razmislijo o sprejetju ukrepov ob nepredvidljivih okoliščinah za rešitev možnih pomislekov glede predpisanega časovnega okvira ocenjevanja, zlasti če menijo, da enotnega varnostnega spričevala ne bo mogoče izdati pravočasno (npr. pred načrtovanim začetkom nove dejavnosti železniškega prometa). V takšnih primerih lahko organ ali organi poskušajo rešiti težavo z olajševalnimi ukrepi, npr. s povečanjem števila osebja, ki obravnava vlogo, ali izdajo enotnega varnostnega spričevala z omejitvami ali pogoji za uporabo.

Če enotnega varnostnega spričevala ni mogoče izdati pravočasno, ker prosilec ni predložil vseh zahtevanih informacij, naj bi organi skupaj s prosilcem obravnavali različne možnosti, na primer zavrnitev vloge ali izdajo enotnega varnostnega spričevala z omejitvami ali pogoji za uporabo. Ti se lahko nanašajo na:

- › obdobje veljavnosti spričevala pod pogojem, da je krajše obdobje potrebno za zagotovitev učinkovitega nadzora tveganj, ki vplivajo na varnost obratovanja v železniškem prometu;
- › vrsto dejavnosti, na primer enotno varnostno spričevalo, ki izključuje prevoz nevarnega blaga;
- › območje obratovanja, na primer enotno varnostno spričevalo, ki izključuje del načrtovanega območja obratovanja.

Poleg tega bo ukrepe ob nepredvidljivih okoliščinah morda treba izvesti, kadar obstaja verjetnost, da bo enotno varnostno spričevalo poteklo, preden bo zaradi pozne oddaje vloge zaključen postopek podaljšanja. Zadevni organi lahko po delnem ocenjevanju in na podlagi informacij, zbranih pri preteklem nadzoru, izdajo spričevalo z omejenim obdobjem veljavnosti ter drugimi omejitvami in pogoji uporabe (kadar je to potrebno). Na podlagi tega naj bi bil zagotovljen ustrezen časovni okvir za podrobno ocenjevanje, po zaključku tega postopka pa naj bi bilo mogoče izdati enotno varnostno spričevalo za pet let.

## 5.4 Ureditev glede komunikacije

Srečanja (osebna ali tele-/videokonference) ali vsakršne dejavnosti usklajevanja, ki vključujejo prosilca, se lahko načrtujejo na zahtevo katere koli strani (torej organa ali organov ali prosilca). O tem, ali naj se organizira srečanje, se dogovori z drugimi stranmi, da se določi, ali naj se ga udeleži tudi katera od njih. Ko se organizira takšno srečanje, stran, ki je zahtevala srečanje, sporoči drugim stranem vse pomembne podrobnosti, npr. prostor, datum in dnevni red srečanja, potrebne prispevke vsake strani itd. Stran, ki je zahtevala srečanje, vodi evidenco o srečanjih in vseh dejavnostih usklajevanja, kopije pa pošlje vsem udeležencem in jih naloži v točko „vse na enem mestu“.

Če območje obratovanja ni omejeno na eno državo članico, lahko vsak organ, vključen v ocenjevanje varnosti, od prosilca zahteva dodatne informacije, in sicer vsak za svoj del ocenjevanja. Organ za izdajo varnostnih spričeval naj bi usklajeval zahteve, naslovljene na prosilca (za dodatne informacije, srečanja itd.), da prepreči pošiljanje podvojenih zahtev organov. Prosilec pravočasno odgovori na zahtevo prek točke „vse na enem mestu“. Če prosilec ne zagotovi zahtevanih informacij v določenem časovnem okviru, se njemu in osebi, ki je podala zahtevo, pošlje opozorilo.

Usklajevanje organov, vključenih v postopek ocenjevanja varnosti, navadno poteka v medsebojno dogovorjenem jeziku.

Odločitev organa za izdajo varnostnih spričeval in razlogi zanjo so vedno dani na voljo v jeziku prosilca (tj. v uradnem jeziku Unije, izbranem za vlogo).

Zgornja načela veljajo za vse vrste ustne in pisne komunikacije, vključno z vsemi poročili, pomembnimi za ocenjevanje varnosti, ter drugimi poročili, pripravljenimi po obisku, pregledu ali presoji (glej tudi oddelek 5.6).

## 5.5 Upravljanje odprtih zadev

### 5.5.1 Uporaba seznama odprtih zadev

Organi, vključeni v ocenjevanje varnosti, morajo ugotoviti, ali so izpolnjene veljavne zahteve (glej oddelek 4). Med postopkom ocenjevanja varnosti lahko ocenjevalci postavijo vprašanja med začetnim preverjanjem in podrobnim ocenjevanjem. Vse odprte zadeve, ki spadajo v eno izmed štirih spodaj navedenih kategorij, so zabeležene v **seznamu odprtih zadev** v točki „vse na enem mestu“, da bi se olajšala komunikacija in izmenjava informacij med različnimi stranmi.

Če so vloga ali njeni deli pomanjkljivi, lahko organi, vključeni v ocenjevanje varnosti, s pomočjo seznama odprtih zadev od prosilca zahtevajo dodatne informacije in določitev časovnega okvira za pričakovani odgovor, ki mora biti razumen in sorazmeren s težavnostjo zagotovitve zahtevane informacije. Prosilec v odgovor zagotovi zahtevane informacije prek seznama odprtih zadev. Če se prosilec ne strinja s predlaganim časovnim okvirom, se lahko o njem pogovori z zadevnim organom, ki lahko nato prilagodi časovni okvir za pričakovani odgovor v seznamu odprtih zadev.

Prosilčevi pisni odgovori so zadovoljivi, če zadostujejo za odpravo izraženih pomislekov in kažejo, da bo predlagana ureditev izpolnjevala ustrezne zahteve. Predloži lahko nove dokumente in/ali preoblikuje dele prvotno predloženih dokumentov, tako da zamenja pomanjkljive dele prvotne vloge z obrazložitvijo, kako so s tem odpravljene ugotovljene pomanjkljivosti. Prosilec lahko poleg tega predloži ustrezne podporne informacije (npr. postopke sistema varnega upravljanja). Novi in/ali spremenjeni dokumenti se predložijo prek seznama odprtih zadev kot priloge k posameznim odprtim zadevam. Prosilec je odgovoren za opredelitev sprememb, vnesenih v predhodno oddane dokumente (npr. z uporabo sledenja spremembam).

Tako lahko ocenjevalci preverijo, ali so bili ustrezni deli dokumentov ustrezno spremenjeni in da drugi deli niso bili spremenjeni.

Podobno lahko prosilec predlaga ukrepe za rešitev odprtih zadev in časovne okvire za njihovo izvedbo. Če se pristojni organ ne strinja s predlaganimi ukrepi in/ali časovnimi okviri, je pozvan, naj hitro vzpostavi stik s prosilcem, da se odprta zadeva reši. Dogovorjena rešitev odprte zadeve naj se zabeleži v seznam odprtih zadev.

### 5.5.2 Kategorizacija težav

V členu 12 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/763 so opredeljene štiri vrste odprtih zadev:

**Tip 1** so poizvedbe. V tem primeru se od prosilca zahteva, naj zagotovi dodatne informacije, da bi pojasnil nekatere vidike vloge.

*V tem primeru mora prosilec morda zagotoviti informacije, da bi pojasnil zadevo, o kateri so bili izraženi pomisleki. Organigram, ki ga je predložil prosilec, na primer kaže določen način ureditve pristojnosti za odprte zadeve, povezane z varnostjo. Iz podporne obrazložitve pa je razvidna drugačna ureditev, kar kaže na pomanjkanje jasnosti glede odgovornosti za varnost.*

**Tip 2** so opažanja ali komentarji, ki so prepuščeni presoji prosilca.

*Ocenjevalec je na primer v vlogi opazil nekaj nedoslednosti med navedenimi standardi podjetja. Neujemanja se nanašajo na različne standarde, ki jih uporabljajo različni oddelki podjetja. Ne vplivajo na varnost, vendar jih mora prosilec odpraviti.*

**Tip 3** so manjše neskladnosti ali preostali pomisleki. Ocenjevalec, ki sproži odprto zadevo, se dogovori s prosilcem, ali je mogoče odprto zadevo odložiti na čas po izdaji enotnega varnostnega spričevala. V tem primeru se pričakuje, da bo prosilec zadevo rešil pred naslednjo vlogo za podaljšanje ali spremembo. Organi, vključeni v ocenjevanje varnosti, naj bi se pred izdajo enotnega varnostnega spričevala dogovorili, kateri od njih bo spremljal te odprte zadeve med svojimi nadzornimi dejavnostmi. Odprte zadeve tipa 3, ki niso rešene pred izdajo enotnega varnostnega spričevala, se prenesejo v seznam odprtih zadev za ponovno presojo ob naslednji vlogi za podaljšanje/spremembo.

*Razvrstitev odprte zadeve v kategorijo tipa 3 pomeni, da bo odprta zadeva označena s pričakovanjem, da bo rešena med nadzornimi dejavnostmi po izdaji enotnega varnostnega spričevala. Kadar je v kategorijo tipa 3 razvrščenih več odprtih zadev, se lahko organ odloči, da ne bo izdal enotnega varnostnega spričevala, dokler te zadeve ne bodo rešene. Ocenjevalec ustrezno spremeni status preostalega pomisleka v seznamu odprtih zadev (tj. razvrsti odprto zadevo med „preostale pomisleke, odložene za nadzor“). Organ za izdajo varnostnih spričeval lahko zaključi preostale pomisleke ob naslednji vlogi za podaljšanje/spremembo, pri čemer upošteva informacije, ki jih zagotovi nacionalni varnostni organ.*

*Na primer ocenjevalec opazi, da je prosilec navedel, da je vzpostavil postopek spremljanja v skladu z Uredbo (EU) 1078/2012, vendar dokazila kažejo, da so postopek sprejeli le štirje od petih izvajalcev. Prosilec potrdi, da še čaka na končno potrditev petega izvajalca, ki bo odgovoren za naloge, ki niso povezane z varnostjo, kot je čiščenje vlakov. V tem primeru lahko ocenjevalec sprejme zagotovilo prosilca, da bo predložil informacije, in razvrsti odprto zadevo med preostale pomisleke, ki bodo potrjeni pozneje.*

**Tip 4** so večje neskladnosti, pri katerih je zaradi pomanjkanja informacij ali pomanjkljive jasnosti informacij odprta zadeva tako pomembna, da vloge ni mogoče sprejeti v trenutnem stanju in da enotnega varnostnega spričevala ni mogoče izdati, dokler se odprta zadeva ne reši.

*Prosilec na primer odda vlogo, za katero je predložil nekatera dokazila, da ima vzpostavljen postopek za načrtovanje sprememb. Analiza predloženih informacij pokaže, da ni nikjer navedena Uredba (EU) št. 402/2013 kot del postopka upravljanja tveganj. Ker je uporaba te uredbe zakonsko zahtevana, kadar je to*



potrebno, je to večja pomanjkljivost v vlogi, ki jo je pred izdajo enotnega varnostnega spričevala treba odpraviti.

Na splošno so odprte zadeve tipa 4 tiste, v zvezi s katerimi prosilec v svoji vlogi ni dokazal, da izpolnjuje zakonodajo Unije ali nacionalno zakonodajo, ali pa so v podporni dokumentaciji dokazi, da je ne izpolnjuje. Možna rešitev za take odprte zadeve je lahko naložitev omejitev ali pogojev za uporabo enotnega varnostnega spričevala. Ta možnost je ustrezna, če je mogoče omejitve ali pogoje za uporabo jasno opredeliti in ne vplivajo na druge dele sistema varnega upravljanja. Organizacija lahko na primer navede, da načrtuje obratovanje potniškega in tovornega prevoza, a ne zagotovi dokazil, da je zmožna upravljati tveganja, povezana s tovornim prevozom. V tem primeru je lahko enotno varnostno spričevalo prosilca omejeno le na potniški prevoz.

Organ lahko prilagodi status preostalega pomisleka na podlagi informacij, ki jih zagotovi prosilec, kot sledi:

- (a) „zadeva ni odpravljena“, če dokazila, ki jih je zagotovil prosilec, niso zadovoljiva in so še vedno potrebne dodatne informacije;
- (b) „pomislek za nadzor“, če zadeva ne vpliva neposredno na varno delovanje prevoznika v železniškem prometu in je torej lahko odložena za nadzor, ali
- (c) „zadeva odpravljena“, če je prosilec predložil ustrezen odgovor in ni več pomislekov.

Ko je zagotovljen odgovor na odprto zadevo tipa 1 ali tipa 4, ocenjevalec, ki jo je sprožil, prouči odgovor in jo ponovno razvrsti glede na to, ali je bila zadovoljivo rešena ali ne. Če ni bila, ocenjevalec navede svojo odločitev in razloge zanjo v seznamu odprtih zadev in po potrebi zahteva dodatne informacije.

Ocenjevalec navede razloge za neskladnost, nato pa je naloga prosilca opredeliti, kako bo dosegel skladnost, in predlagati časovni okvir za to. Če časovni okvir presega pričakovani datum izdaje enotnega varnostnega spričevala, je potrebna nadaljnja presoja, ali odprta zadeva preprečuje izdajo enotnega varnostnega spričevala.



Če prosilec ne predloži zahtevanih informacij ali če dodatne informacije, ki jih predloži, niso zadovoljive, se časovni okvir ocenjevanja lahko podaljša ali pa se vloga zavrne. Zavrnitev vloge je zadnja možnost in ko se organ za izdajo varnostnega spričevala odloči zanjo, se odločitev in razlogi zanjo navedejo v poročilu o oceni in sporočijo prosilcu. Po vsaki odločitvi o zavrnitvi je treba vlogo ponovno vložiti.

## 5.6 Presoje, pregledi ali obiski

Organ ali organi, vključeni v ocenjevanje varnosti, so pooblaščen za izvajanje presoj, pregledov ali obiskov na lokaciji prosilca.

V teh smernicah:

- › **presoja** pomeni strukturirano posredovanje, v okviru katerega se opravi pregled pri prevozniku v železniškem prometu na podlagi določenega standarda varnega upravljanja ali določenega protokola presoje. Presoje se lahko izvedejo na kraju samem ali drugje s pomočjo različnih tehnik, kot so pregledi dokumentov, razgovori ali vzorčenje;
- › **pregled** pomeni pregled določenega in omejenega vidika dejavnosti prevoznika v železniškem prometu, ki ga opravi pooblaščen in pristojni član osebja organa za izdajo varnostnih spričeval ali zadevnega nacionalnega varnostnega organa, kot je to potrebno. Namen pregleda bi morala biti določitev skladnosti z zahtevami sistema varnega upravljanja ali priglasienimi nacionalnimi pravili oziroma preverjanje, ali se vse, kar je bilo izrečeno ali zabeleženo v dokumentih o sistemu varnega upravljanja, dejansko izvaja tudi v praksi. S pregledom v smislu teh smernic se potrdi, da je postopek vzpostavljen, in tudi preveri, kako dobro deluje. Ne vključuje preverjanja prisotnosti določenih dokumentov ali opreme s

- potrjevanjem polj na seznamu, saj bi se s tem zgolj pokazalo, da je nekaj prisotno, ne pa da se tudi uporablja v praksi;
- › **obiski** na lokaciji prosilca, razen tistih, ki se opravijo za namene pregleda ali presoje, so posredovanja, napovedana kratek čas vnaprej, na določenih delih same lokacije prevoznika v železniškem prometu, katerih namen je ugotoviti, ali se postopek sistema varnega upravljanja pravilno izvaja.

Namen takšnih presoj, pregledov ali obiskov na lokaciji prosilca je zbrati dodatna dokazila, ki jih ni mogoče zbrati s pregledom vloge, in se po potrebi prepričati, ali je prosilec ustrezno rešil pomisleke, ki niso bili obravnavani pri prejšnjem nadzoru. Organi lahko načrtujejo presojo, pregled ali obisk glede na kakovost ocenjevanje dokumentacije, zlasti v primerih novih vlog, kjer ni evidence o prejšnjih dejavnostih nadzora. Vendar te presoje, pregledi ali obiski na lokaciji prosilca ne nadomestijo stalnega nadzora, ki ga izvaja nacionalni varnostni organ, in niso namenjeni podvajanju takšnega nadzora.

## 5.7 Povezava med ocenjevanjem in nadzorom

Ocenjevanje in nadzor sta tesno povezana, saj rezultati ocenjevanja vplivajo na nadzor nacionalnega varnostnega organa in obratno, izidi nadzora nacionalnega varnostnega organa vplivajo na ponovno ocenjevanje pred podaljšanjem ali spremembo enotnega varnostnega spričevala.

Odprte zadeve, ugotovljene pri ocenjevanju, so lahko odložene za poznejši nadzor, če ne zadevajo večjih neskladnosti, ki bi preprečile izdajo enotnega varnostnega spričevala (torej odprte zadeve tipa 4 ali več odprtih zadev tipa 3), in pod pogojem, da se pristojni nacionalni varnostni organ strinja z njihovim spremljanjem.

Nadzor pomaga določiti, kako učinkovit je sistem varnega upravljanja, to pa lahko prispeva k ponovnemu ocenjevanju vloge pred podaljšanjem ali spremembo enotnega varnostnega spričevala. Več podrobnih informacij je na voljo v *smernicah Agencije za nadzor*.

## 6 Arbitraža, ponovna preučitev, pritožba in sodna presoja

### 6.1.1 Arbitraža

Arbitraža se uporablja le v primerih, v katerih Agencija deluje kot organ za izdajo varnostnih spričeval, kot je določeno v členu 10(7) Direktive (EU) 2016/798.

Agencija se lahko med ocenjevanjem varnosti in pred sprejetjem odločitve o izdaji enotnega varnostnega spričevala ne strinja z oceno enega ali več nacionalnih varnostnih organov.

Če se Agencija ne strinja z negativno oceno enega ali več nacionalnih varnostnih organov in se ni mogoče dogovoriti o vzajemno sprejemljivi oceni, lahko zadevni nacionalni varnostni organ ali organi zadevo predložijo komisiji Agencije za pritožbe. V tem primeru Agencija odloži odločitev do zaključka arbitražnega postopka. Čas med zahtevo za arbitražo in odločitvijo komisije za pritožbe se ne upošteva v obdobju ocenjevanja varnosti.

Prosilec je prek točke „vse na enem mestu“ obveščen o podaljšanju časovnega okvira ocenjevanja zaradi arbitražnega postopka.

Če se komisija za pritožbe strinja z Agencijo, zadnjenavedena odloči in nemudoma izda enotno varnostno spričevalo. Če se komisija strinja z nacionalnim varnostnim organom, Agencija nemudoma izda enotno varnostno spričevalo z območjem obratovanja, ki ne vključuje delov omrežja, za katere je bila ocena negativna.

### 6.1.2 Ponovna preučitev

Postopek ponovne preučitve se uporablja v primerih, v katerih Agencija ali nacionalni varnostni organ deluje kot organ za izdajo varnostnih spričeval, kot je določeno v členu 10(12) Direktive (EU) 2016/798.

Če organ za izdajo varnostnih spričeval zavrne izdajo enotnega varnostnega spričevala ali izda enotno varnostno spričevalo z omejitvami ali pogoji za uporabo, ki se razlikujejo od tistih, ki jih je prosilec navedel v obrazcu vloge, lahko prosilec v enem mesecu po datumu priglavitve odločitve zahteva njeno ponovno preučitev. Prosilec vloži zahtevo za ponovno preučitev prek točke „vse na enem mestu“.

Prosilec utemelji svojo zahtevo za ponovno preučitev in vanjo vključi seznam odprtih zadev, ki po njegovem mnenju niso bile ustrezno obravnavane med ocenjevanjem varnosti. Prosilec naj bi pri tem upošteval, da organ za izdajo varnostnih spričeval ne bo upošteval novih dodatnih dokazil, predloženih po tem, ko je bila odločitev sporočena. Če prosilec želi, da se obravnavajo in ocenijo novi dokazi, lahko to stori samo z novo vlogo.

Organ za izdajo varnostnih spričeval pri ponovni preučitvi primera deluje v okviru svojega notranjega poslovnika za zagotovitev nepristranskosti postopka, vključno z uporabo ocenjevalcev, ki niso bili vključeni v prvo ocenjevanje, kadar je to dejansko izvedljivo. Pri postopku ponovne preučitve se upošteva struktura postopka ocenjevanja varnosti, vendar je postopek omejen na odprte zadeve, zaradi katerih je bila pri prvem ocenjevanju sprejeta negativna odločitev. Poleg tega organi, vključeni v ocenjevanje, ne bodo v zvezi s seznamom odprtih zadev, zajetih v zahtevo za ponovno preučitev, izvedli nobene presoje, pregleda ali obiska na lokaciji prosilca.

Odločitev organa za izdajo varnostnih spričeval, da potrdi ali prekliče svojo prvo odločitev, se sporoči vsem stranem, vključenim v ocenjevanje varnosti, tudi prosilcu, prek točke „vse na enem mestu“ v dveh mesecih od datuma prejema zahteve za ponovno preučitev. Če se s postopkom ponovne preučitve prekliče negativna odločitev, organ za izdajo varnostnih spričeval nemudoma izda novo enotno varnostno spričevalo. Enotno varnostno spričevalo, izdano po ponovni preučitvi, je iste vrste (novo/spremenjeno/podaljšano) kot izvorno spričevalo, za katerega je bila izvedena preučitev. Izvorno spričevalo se razveljavi v podatkovni zbirki ERADIS. Če je negativna odločitev organa za izdajo varnostnih spričeval potrjena, lahko prosilec vloži pritožbo pri:

- komisiji za pritožbe, če je bila za predložitev vloge kot organ za izdajo varnostnih spričeval izbrana Agencija – glej tudi oddelek 6.1.3 ali
- nacionalnem organu za pritožbe v skladu z ustreznim nacionalnim postopkom, če je bil za predložitev vloge kot organ za izdajo varnostnih spričeval izbran nacionalni varnostni organ.

### 6.1.3 Pritožba



**Po zahtevi za ponovno preučitev**, in če je potrjena negativna odločitev, se lahko prosilec še pritoži na odločitev organa za izdajo varnostnih spričeval, kot je določeno v členu 10(12) Direktive (EU) 2016/798.

V skladu s členom 59 Uredbe (EU) 2016/796 se lahko tudi fizične ali pravne osebe pritožijo na odločitev, ki jih neposredno in osebno zadeva, čeprav je odločitev naslovljena na drugo osebo (v tem primeru na prosilca).

Če je organ za izdajo varnostnih spričeval nacionalni varnostni organ, je pritožbeni postopek opisan v smernicah za oddajo vloge nacionalnega varnostnega organa.

**Če je organ za izdajo varnostnih spričeval Agencija**, se uporablja naslednji pritožbeni postopek.

Prosilec vloži pritožbo pri komisiji za pritožbe. Agencija se odloči, ali bo odložila izvajanje odločitve, ter prek točke „vse na enem mestu“ ustrezno obvesti vse organe, vključene v ocenjevanje varnosti, in prosilca.

Komisija za pritožbe se v treh mesecih od vložitve pritožbe odloči, ali bo pritožbi ugodila ali jo zavrnila. Odločitev komisije za pritožbe v zvezi s pritožbo se tudi zabeleži v točko „vse na enem mestu“.

Če komisija za pritožbe ugotovi, da so razlogi za pritožbo utemeljeni, pošlje zadevo Agenciji. Agencija v sodelovanju z enim ali več nacionalnimi varnostnimi organi, ki jih zadeva območje obratovanja, ponovno preuči svojo odločitev v skladu s priporočili komisije za pritožbe. Pri tem postopku se upošteva notranji poslovnik Agencije in zagotovi nepristranskost, tudi z uporabo ocenjevalcev, ki niso bili vključeni v prvo ocenjevanje. Odločitve komisije za pritožbe se zabeležijo v točki „vse na enem mestu“.

Če je odločitev, na katero je bila vložena pritožba bodisi pri komisiji za pritožbe bodisi nacionalnem organu za pritožbe, preklicana, organ za izdajo varnostnih spričeval nemudoma in v vsakem primeru najpozneje v enem mesecu po obvestilu o ugotovitvah komisije za pritožbe izda enotno varnostno spričevalo.

Postopkovna pravila, ki se uporabljajo za pritožbo, so podrobneje opisana v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2018/867 [o poslovniku komisij za pritožbe pri Agenciji Evropske unije za železnice]. Pristojbina za pritožbo se določi v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/764 o pristojbinah in dajatvah.

#### 6.1.4 Sodna presoja

Za odločitve, ki jih sprejme organ za izdajo varnostnih spričeval, se lahko izvede sodno presojo.

**Če je organ za izdajo varnostnih spričeval Agencija**, se za njene odločitve izvede sodno presojo v skladu s členom 263 PDEU. Postopek pred Sodiščem zaradi razveljavitve odločitve Agencije ali opustitve ukrepanja v ustreznem časovnem okviru se lahko sproži šele, ko je izčrpan pritožbeni postopek (glej tudi oddelek 6.1.3), kot je navedeno v členu 63 Uredbe (EU) 2016/796.

**Če je organ za izdajo varnostnih spričeval nacionalni varnostni organ**, se za njegove odločitve lahko izvede sodna presoja v skladu z določbami nacionalne zakonodaje. Postopek zahteve za sodno presojo je opisan v smernicah za oddajo vloge pristojnega nacionalnega varnostnega organa.

## 7 Sprememba in podaljšanje enotnega varnostnega spričevala

V skladu s členom 10(13) in členom 10(14) Direktive (EU) 2016/798 je treba enotno varnostno spričevalo spremeniti, ko prevoznik v železniškem prometu **bistveno spremeni vrsto ali obseg obratovanja ali razširi območje obratovanja**. Imetnik enotnega varnostnega spričevala mora nemudoma obvestiti organ za izdajo varnostnih spričeval, ko predlaga takšne spremembe. Spremembe so lahko tehnične, operativne ali organizacijske.

Spremenjeno varnostno spričevalo se lahko zahteva ob bistvenih spremembah varnostnega regulativnega okvira v skladu s členom 10(15) Direktive (EU) 2016/798.



Sprememba enotnega varnostnega spričevala je lahko potrebna tudi, ko se spremenijo pogoji, pod katerimi je bilo spričevalo izdano, tudi če to ne vpliva na vrsto, obseg ali območje obratovanja.

Podaljšanje enotnega varnostnega spričevala je potrebno za prevoznike v železniškem prometu, ki že imajo enotno varnostno spričevalo in želijo nadaljevati dejavnosti železniškega prometa po poteku trenutnega enotnega varnostnega spričevala.

Organ za izdajo varnostnih spričeval lahko prosilca opozori na to, da je treba posamezno enotno varnostno spričevalo spremeniti ali podaljšati. V skladu z dobro prakso je treba to storiti vsaj šest mesecev pred iztekom obstoječega enotnega varnostnega spričevala. Dejanska vloga za spremembo ali podaljšanje enotnega varnostnega spričevala se ne bi smela izvesti na pobudo organa za izdajo varnostnih spričeval, ampak bi morala biti ukrep prevoznika v železniškem prometu.

Pri oddaji vloge za spremembo ali podaljšanje mora prevoznik v železniškem prometu imeti veljavno enotno varnostno spričevalo (ali veljavno spričevalo za del A in povezano spričevalo za del B) za območje obratovanja, ki ga bo zajemalo enotno varnostno spričevalo.

### 7.1 Ocena potrebe po spremembi enotnega varnostnega spričevala

Povzeti je mogoče, da:

- (a) ima prevoznik v železniškem prometu vzpostavljen sistem varnega upravljanja, ki ga uporablja za zagotovitev upravljanja vseh tveganj, povezanih z njegovimi dejavnostmi, vključno z varnim upravljanjem sprememb. V okviru sistema varnega upravljanja prevoznik v železniškem prometu spremlja tudi pravilno uporabo in učinkovitost ureditve sistema varnega upravljanja, vključno z ukrepi za upravljanje tveganj;
- (b) je organ za izdajo varnostnih spričeval odgovoren za odobritev enotnega varnostnega spričevala. Po odobritvi enotnega varnostnega spričevala nacionalni varnostni organ izvaja nadzor za spremljanje nadaljnje skladnosti sistema varnega upravljanja prevoznika v železniškem prometu s pravnimi obveznostmi;
- (c) člen 10(13), (14) in (15) Direktive (EU) 2016/798 določa pogoje za spremembo enotnega varnostnega spričevala;
- (d) Priloga II k Izvedbeni uredbi (EU) 2018/763 zahteva, da imetnik enotnega varnostnega spričevala obvesti organ za izdajo varnostnih spričeval o vseh bistvenih spremembah vrste, obsega ali območja obratovanja.

Prevoznik v železniškem prometu prek točke „vse na enem mestu“ odda vlogo za spremembo svojega veljavnega enotnega varnostnega spričevala.

Prosilec opiše predlagane spremembe, vključno z vsemi sprejetimi ukrepi za ublažitev tveganj, ki vključujejo spremembe njegove ureditve sistema varnega upravljanja. Spremembe vloge se lahko navedejo na različne

načine, na primer z uporabo preglednice ali označenega besedila, vendar morajo biti jasno opredeljene v preglednicah z navzkrižnim sklicevanjem na dokumentarna dokazila s pravnimi zahtevami, ki so priložena vlogi.

V primeru spremembe enotnega varnostnega spričevala naj bi bil obseg ponovnega ocenjevanja sistema varnega upravljanja v vsakem primeru sorazmeren z ravno tveganja, ki jo uvajajo spremembe, in osredotočen na ustrezna področja.

Da bi organi, vključeni v ocenjevanje varnosti, opredelili ustrezne zahteve za oceno vloge za spremembo, preverijo spremembe dokumentarnih dokazil, predloženih v predhodni vlogi, in upoštevajo rezultate prejšnjih nadzornih dejavnosti.



Vendar to organom, vključenim v ocenjevanje varnosti, ne preprečuje, da bi v nekaterih primerih izvedli popolno ponovno ocenjevanje vloge. Na primer popolno ponovno ocenjevanje se lahko izvede, če prosilec ne zagotovi zadostnih informacij o spremembah svojega sistema varnega upravljanja, če odda vlogo v prehodnem obdobju med eno in drugo zakonodajno ureditvijo ali če so bili pri prejšnjih nadzornih dejavnostih ugotovljeni pomembni pomisleki.

### 7.1.1 Vrsta in obseg dejavnosti



Izraza „vrsta“ in „obseg“ dejavnosti sta opredeljena v členu 3 Direktive (EU) 2016/798 na naslednji način:

(a) **vrsto dejavnosti** označuje:

1. *potniški promet, vključno s prevozom visokih hitrosti ali brez njega;*
2. *tovorni promet, vključno s prevozom nevarnega blaga ali brez njega, in*
3. *samo ranžiranje;*

(b) **obseg dejavnosti** označuje:

1. *število potnikov in/ali količino blaga ter*
2. *predvideno velikost prevoznika v železniškem prometu glede na število zaposlenih v železniškem sektorju (tj. kot mikro, malo, srednje ali veliko podjetje).*

Poleg tega je bilo v zvezi z vrsto dejavnosti priznано, da lahko obstajajo druge vrste storitev, kot so storitve na stranskih tirih v zasebni lasti, preskušanje vozil itd. Te dodatne vrste dejavnosti naj bi se opredelile v obrazcu za vlogo.

### 7.1.2 Razširitev območja obratovanja

V primeru razširitve območja obratovanja prevoznik v železniškem prometu ustrezno spremeni dokazila, predložena v prejšnji vlogi. To naj bi vključevalo ustrezne zahteve iz priglašanih nacionalnih pravil za novo območje obratovanja.

Po oddaji takšne vloge za spremembo so vsi organi, vključeni v prejšnje ocenjevanje varnosti, ustrezno obveščeni, tudi če sprememba zadeva samo en organ.

### 7.1.3 Sprememba varnostnega regulativnega okvira

Prevoznik v železniškem prometu mora v svojih postopkih sistema varnega upravljanja (npr. skladnost s pravnimi in drugimi varnostnimi zahtevami, sprememba postopka upravljanja) opredeliti in urediti vsako bistveno spremembo varnostnega regulativnega okvira (npr. nova uredba EU, nacionalna uredba, vključno z

novimi ali revidiranimi priglašeni nacionalnimi varnostnimi pravili). Prevoznik v železniškem prometu je nato odgovoren za skladnost z novimi ali revidiranimi pravnimi zahtevami. Nacionalni varnostni organ mora v okviru svojih dolžnosti predstavljati varnostni regulativni okvir. Od nacionalnega varnostnega organa se torej pričakuje, da bo prevozniku v železniškem prometu zagotovil ustrezno podporo za razumevanje vsebine sprememb varnostnega regulativnega okvira.

#### 7.1.4 *Spremembe pogojev, pod katerimi je bilo izdano enotno varnostno spričevalo*

Prevoznik v železniškem prometu je na splošno odgovoren za sodelovanje z organom za izdajo enotnih varnostnih spričeval, ko namerava spremeniti pogoje, pod katerimi je bilo izdano enotno varnostno spričevalo. To vključuje različne spremembe, ki jih lahko načrtuje prevoznik v železniškem prometu; od preprostih upravnih sprememb do bistvenih sprememb obratovanja (npr. sprememba postopkov sistema varnega upravljanja, ki je bila v skladu z Uredbo (EU) št. 402/2013 opredeljena kot pomembna).

Upravne spremembe so omejene na spremembe osnovnih informacij v enotnem varnostnem spričevalu (npr. uradni naziv, registracijska številka in številka za DDV), ki ne vplivajo na vrsto, obseg ali območje obratovanja. Za takšne upravne spremembe se lahko uporabi poenostavljen postopek za spremembo enotnega varnostnega spričevala in organ za izdajo varnostnih spričeval se na zahtevo prevoznika v železniškem prometu odloči, ali je treba enotno varnostno spričevalo spremeniti.

Priporočljivo je, da organ za izdajo varnostnih spričeval pred odločitvijo o uporabi takšnega poenostavljenega postopka preveri, ali priglašena sprememba ne skriva organizacijskih sprememb, ki bi lahko vplivale na obratovanje vlaka (npr. sprememba imena ali registracijskih podatkov zaradi prestrukturiranja podjetja ali združitve dveh različnih podjetij s prerazporeditvijo nalog in odgovornosti, povezanih z varnostjo).

#### 7.1.5 *Primeri sprememb, zaradi katerih je lahko potrebna sprememba varnostnega spričevala*

Sprememba enotnega varnostnega spričevala je potrebna ob vseh bistvenih spremembah vrste ali obsega dejavnosti. Poleg tega je sprememba enotnega varnostnega spričevala potrebna ob razširitvi območja obratovanja. Vendar morajo biti določbe v sistemu varnega upravljanja prevoznika v železniškem prometu določene tako, da veljajo za načrtovano območje obratovanja (npr. infrastrukture različnih držav članic).

V večini primerov je za vse spremembe vrste dejavnosti, navedene v spričevalu, potrebna sprememba.

Ob spremembah obsega dejavnosti je potreben premislek, saj te informacije niso neposredno navedene v spričevalu in so bolj odvisne od sprememb virov podjetja in njegovega poslovanja.

Ob vseh spremembah, ki so priznane kot „bistvene“, sta potrebna ponovno ocenjevanje in sprememba enotnega varnostnega spričevala. To velja ne glede na to, ali sprememba izhaja iz poslovnega razvoja znotraj podjetja ali prevzema obratovanja drugega podjetja.

Če namerava na primer prevoznik v železniškem podjetju, ki zagotavlja prevoz potnikov, zagotavljati tudi prevoz tovora bodisi po združitvi bodisi prevzemu drugega podjetja, se to upošteva kot bistvena sprememba vrste in obsega storitev, ki jih zagotavlja prevoznik v železniškem prometu, zato je treba enotno varnostno spričevalo nato spremeniti.

Če sprememba ne zadeva vrste ali obsega dejavnosti ali če potreba po spremembi enotnega varnostnega spričevala ni očitna, je morda treba kot parameter obravnavati novo ali povečano tveganje za obratovanje železniškega podjetja. Poleg tega je treba obravnavati vprašanje, ali je mogoče spremembo varno upravljati s sistemom varnega upravljanja prevoznika v železniškem prometu. Kot je že bilo navedeno, mora biti obseg ponovnega ocenjevanja sistema varnega upravljanja v vsakem primeru sorazmeren z ravno tveganja, ki jo uvajajo spremembe, ter naravo in pomembnostjo sprememb.

- (a) **Primer 1:** zaradi spremembe uradnega naziva prevoznika v železniškem prometu je potrebna sprememba enotnega varnostnega spričevala. Vendar zaradi spremembe uradnega naziva prevoznika v železniškem prometu naj ne bi bilo potrebno ponovno ocenjevanje sistema varnega upravljanja prevoznika v železniškem prometu, saj je sprememba upravne narave in ne zadeva obratovanja.
- (b) **Primer 2:** sprememba, ki uvaja manjše tveganje (na primer sprememba s potniškega prometa, vključno s prevozom visokih hitrosti, na potniški promet brez prevoza visokih hitrosti), je na splošno upravna naloga, ki z minimalnimi preverjanji vpliva na sistem varnega upravljanja železniškega podjetja.
- (c) **Primer 3:** sprememba, ki uvaja večje tveganje (npr. s tovornega prometa brez prevoza nevarnega blaga na tovorni promet, vključno s prevozom nevarnega blaga), se šteje za bistveno spremembo. V tem primeru je potrebna ocena spremembe določb sistema varnega upravljanja in sprememba enotnega varnostnega spričevala.
- (d) Spremembe, ki lahko povzročijo večja tveganja za obratovanje, se upoštevajo kot bistvene in ob takšnih spremembah je potrebna ocena spremembe določb sistema varnega upravljanja in možna sprememba enotnega varnostnega spričevala.
1. **Primer 4:** uvedba „obratovanja samo s strojevodjem“ v podjetju, ki je pred spremembo obratovalo z varnostniki na krovu ali osebjem, ki je pomagalo vozniku pri dejavnostih na peronih, se šteje za bistveno spremembo.
  2. **Primer 5:** vstop prevoznikov v tovornem prometu na trg potniškega prometa bodisi s čarterskimi ali pomožnimi storitvami za prevoznike s potniškimi vlaki se šteje za bistveno spremembo.
- (e) **Primer 6:** ob upoštevanju, da bi notranje prestrukturiranje železniškega podjetja lahko imelo škodljive posledice za njegovo ureditev sistema varnega upravljanja in da je treba ponovno zasnovati procese in postopke sistema varnega upravljanja ter razviti nove, se takšna sprememba šteje za bistveno, ob kateri je potrebno poglobljeno in popolnejše ponovno ocenjevanje sistema varnega upravljanja prevoznika v železniškem prometu.
- (f) **Primer 7:** sprememba poti je lahko bistvena sprememba, če je dejavnost predlagana na progi ali delu omrežja, kjer ta prevoznik v železniškem prometu prej ni obratoval (razen začasnih preusmeritev), in bi ta nova pot povečala tveganje (npr. izpostavljenost novemu tveganju za prevoznika v železniškem prometu). Primer takšne spremembe je lahko obratovanje na podzemnih postajah ali v dolgih tunelih.
- (g) **Primer 8:** s povečanjem pogostosti prevoza se lahko poveča tveganje za prevoznika v železniškem prometu, npr. možna tveganja zaradi gostega prometa. Takšne spremembe se ne štejejo za bistvene in se lahko varno upravljajo s sistemom varnega upravljanja prevoznika v železniškem prometu:
1. v sistemu varnega upravljanja so procesi in postopki za upravljanje tveganj in izvedbo ustreznih preventivnih ali korektivnih ukrepov, če prevoznik v železniškem prometu pri spremljanju obratovanja ugotovi neskladnosti.
  2. Prevoznik v železniškem prometu sporoči spremembe nacionalnim varnostnim organom, da lahko ti določijo dodatne nadzorne naloge, ki jih morajo vključiti v svoje strategije in načrte za nadzor prevoznika v železniškem prometu.
- (h) **Primer 9:** podobno se lahko s povečanjem števila „potniških kilometrov (pkm) na leto“ ali „tonskih kilometrov (tkm) na leto“ poveča tveganje, saj vpliva na velikost obratovanja. Vendar je takšne spremembe in povezana tveganja mogoče upravljati varno s sistemom varnega upravljanja prevoznika v železniškem prometu. Nacionalni varnostni organ lahko to preveri med nadzornimi dejavnostmi za prevoznika v železniškem prometu ob upoštevanju informacij o upravljanju sprememb, ki jih je sporočil prevoznik v železniškem prometu.



## 7.2 Podaljšanje enotnega varnostnega spričevala

Enotno varnostno spričevalo se podaljša na zahtevo prosilca pred potekom njegove veljavnosti, da bi se zagotovila neprekinjenost spričevala. Prosilec zaprosi za podaljšanje svojega veljavnega enotnega varnostnega spričevala v točki „vse na enem mestu“ (glej tudi oddelek 3.2).

V primeru podaljšanja organi, ki jih zadeva območje obratovanja, upoštevajo usmerjen in sorazmeren pristop k ponovnemu ocenjevanju, preverijo spremembe dokazil, predloženih pri prejšnji vlogi, in upoštevajo rezultate prejšnjih nadzornih dejavnosti, da bi določili ustrezne zahteve za ocenjevanje vloge za podaljšanje.



Vendar to organom, vključenim v ocenjevanje varnosti, ne preprečuje, da v nekaterih primerih izvedejo popolno ponovno ocenjevanje vloge. Popolno ponovno ocenjevanje se lahko na primer izvede, če prosilec ne zagotovi zadostnih informacij o spremembah svojega sistema varnega upravljanja ali v prehodnem obdobju med eno in drugo zakonodajno ureditvijo ali če so bili pri prejšnjih nadzornih dejavnostih ugotovljeni pomembni pomisleki.



Vloga za podaljšanje enotnega varnostnega spričevala se lahko združi z vlogo za spremembo istega enotnega varnostnega spričevala. Prosilec, ki ima enotno varnostno spričevalo, ki zajema območje obratovanja v dveh državah članicah (ali prosilec, ki ima eno varnostno spričevalo za del A in dve varnostni spričevali za del B), lahko na primer zaprosi za podaljšanje spričevala, ki bo zajemalo območje obratovanja treh ali več držav članic.

## 8 Omejitev ali preklic enotnega varnostnega spričevala

Organ za izdajo varnostnih spričeval lahko omeji ali prekliče enotno varnostno spričevalo, ki ga je izdal. Organ za izdajo varnostnih spričeval omeji ali prekliče spričevalo, če ga nacionalni varnostni organ obvesti, da je z nadzornimi dejavnostmi ugotovil, da imetnik enotnega varnostnega spričevala ne izpolnjuje več pogojev, pod katerimi mu je bilo spričevalo izdano.

Če nacionalni varnostni organ ugotovi resno varnostno tveganje, lahko sprejme sorazmerne izvršilne ukrepe. Nacionalni varnostni organ lahko na primer začasno ustavi železniško obratovanje prevoznika v železniškem prometu. Na podlagi te odločitve organ za izdajo varnostnih spričeval ovrednoti, ali je treba spremeniti enotno varnostno spričevalo z omejitvami oziroma ga v skrajnem primeru preklicati. Če Agencija deluje kot organ za izdajo varnostnih spričeval, se organi, ki jih zadeva območje obratovanja, pred odločitvijo uskladijo.

Prevoznik v železniškem prometu, katerega enotno varnostno spričevalo je bilo omejeno ali preklicano, lahko vložijo pritožbo na odločitev organa za izdajo varnostnih spričeval (glej oddelek 6.1.3).

Vse zahteve nacionalnega varnostnega organa za omejitev enotnega varnostnega spričevala se obravnavajo v točki „vse na enem mestu“. Če se sprejme odločitev o omejitvi enotnega varnostnega spričevala, organ za izdajo varnostnih spričeval izda novo enotno varnostno spričevalo, ki vključuje vse omejitve oziroma pogoje uporabe.

Vse zahteve nacionalnega varnostnega organa za preklic veljavnega enotnega varnostnega spričevala se upravljajo neposredno v podatkovni zbirki ERADIS.

## Priloga Navodila za uporabo v zvezi z vsebino vloge za enotno varnostno spričevalo

Od prosilca se zahteva, da pri oddaji vloge za enotno varnostno spričevalo ali zahteve za predhodno sodelovanje izpolni obrazec za vlogo.

Naslednja preglednica vsebuje pojasnila o vlogi za izdajo enotnega varnostnega spričevala, kot je določeno v Prilogi I k Izvedbeni uredbi (EU) 2018/763. Za lažje sklicavanje se v tej preglednici uporablja enako številčenje kot v Prilogi I k Izvedbeni uredbi.

*Preglednica 1: Pojasnila o vlogi za izdajo enotnega varnostnega spričevala*

<i>Priloga I k Izvedbeni uredbi (EU) 2018/763</i>	<i>Pojasnilo</i>
1.1-1.3	<p>Prošilec izbere ustrezno vrsto vloge:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>› „nova“: če prvič oddaja vlogo za izdajo enotnega varnostnega spričevala ali če je bilo prejšnje enotno varnostno spričevalo preklicano;</li> <li>› „podaljšanje“: če bo veljavnost prejšnjega veljavnega (enotnega) varnostnega spričevala kmalu potekla in je treba podaljšati obdobje veljavnosti, da bi se zagotovila neprekinjenost železniškega obratovanja;</li> <li>› „sprememba“: če je bistveno spremenjena vrsta ali obseg dejavnosti ali po bistvenih spremembah varnostno zakonodajnega okvira ali po spremembi pogojev, pod katerimi je bilo izdano (enotno) varnostno spričevalo.</li> </ul>
1.2	Enotno varnostno spričevalo se podaljša na podlagi vloge prevoznika v železniškem prometu v časovnih presledkih, ki niso daljši kakor pet let v skladu s členom 10(13) Direktive(EU) 2016/798.
1.4	<p>Pri vlogi za podaljšanje ali spremembo navedite ali izberite evropsko identifikacijsko številko prejšnjega (enotnega) varnostnega spričevala (npr. enotnega varnostnega spričevala ali varnostnega spričevala za del A), za katero je oddana vloga organu za izdajo varnostnih spričeval.</p> <p>Evropska identifikacijska številka prejšnjega varnostnega spričevala se uporablja za razveljavitev ustreznih spričeval v podatkovni zbirki ERADIS. V primeru dvoma se svetuje, da se vlagatelj pred predložitvijo vloge obrne na organ za izdajo varnostnih spričeval.</p>
2.1-2.2	Pri vlogi za potniški prevoz (celotna vloga ali del nje) je treba z izbiro ustreznega polja navesti, ali obratovanje vključuje prevoz visokih hitrosti ali ne; izbrati je mogoče samo eno možnost. Vendar prevoz, naveden z izbiro možnosti 2.1 ali 2.2, vključuje tudi vse druge vrste potniškega prevoza (tj. regionalni, prevoz na kratke, srednje dolge in dolge razdalje itd.) ter vse druge storitve, potrebne za zagotavljanje potniškega prevoza, za katerega je oddana vloga (ranžiranje itd.). Za opredelitev prevoza visokih hitrosti glejte Prilogo I k Direktivi (EU) 2016/797.

<i>Priloga I k Izvedbeni uredbi (EU) 2018/763</i>	<i>Pojasnilo</i>
2.3-2.4	Pri vlogi za tovorni prevoz (celotna vloga ali del nje) je treba z izbiro ustreznega polja navesti, ali obratovanje vključuje prevoz nevarnega blaga ali ne; izbrati je mogoče samo eno možnost. Vendar prevoz, naveden z izbiro možnosti 2.3 ali 2.4, vključuje tudi vse druge vrste tovornega prevoza, ki niso izrecno navedene, ter vse druge storitve, potrebne za zagotavljanje tovornega prevoza, za katerega je oddana vloga (ranžiranje itd.).
2.5	To polje se izbere, če prosilec namerava izvajati samo ranžiranje in ne bo zagotavljal potniškega ali tovornega prevoza. Prosilec naj navede, ali predvidene storitve vključujejo ali izključujejo ranžiranje vagonov z nevarnim blagom. Ta okvir se lahko izbere tudi skupaj s poljem 2.6, če namerava prosilec izvajati druge vrste dejavnosti.
2.6	Če namerava prosilec izvajati druge vrste dejavnosti, mora te storitve navesti, na primer: <ul style="list-style-type: none"> <li>› obratovanje vozil na stranskih tirih v zasebni lasti, ki ni izključeno iz obsega njegovega sistema varnega upravljanja v skladu s členom 2(3) Direktive (EU) 2016/798;</li> <li>› preskušanje delovanja vozil in/ali stacionarno preskušanje vozil;</li> <li>› obratovanje vozil za dejavnosti vzdrževanja infrastrukture.</li> </ul> V tem polju se lahko navedejo tudi vse posebne nacionalne zahteve, povezane z vrstami dejavnosti.
3.1	V zvezi s storitvami, za katere je oddana vloga, je treba navesti datum načrtovanega začetka obratovanja oziroma v primeru podaljšanega ali posodobljenega spričevala datum načrtovanega začetka veljavnosti spričevala in nadomestitve prejšnjega.
3.2	Prosilec mora izbrati državo članico za načrtovano območje obratovanja.
3.3	Prosilec opredeli načrtovano območje obratovanja, ki lahko zajema celotno železniško omrežje ene ali več držav članic ali le njegov opredeljen del. Če prosilec namerava obratovati samo na opredeljenem delu omrežja, mora: <ul style="list-style-type: none"> <li>› bodisi opisati območje obratovanja, na katerem namerava obratovati od točke A do točke B (npr. Pariz–Bruselj), ali</li> <li>› navesti omrežja, na katerih namerava obratovati, ali</li> <li>› jasno določiti vse proge, vključno z vsemi ustreznimi obvoznimi programi, na katerih namerava izvajati prevoz.</li> </ul> Prosilci morajo imenovati proge v skladu z nazivi/imeni, navedenimi v programu omrežja (glej člen 3 in Prilogo IV k Direktivi 2012/34/EU). Priporočljivo je tudi, da vključijo vrsto signalnih sistemov, ki jih nameravajo uporabiti, in njihov geografski obseg. <p>Upoštevajte, da bo po oddani vlogi za podrobno območje obratovanja ob vsaki spremembi tega območja potrebna sprememba enotnega varnostnega spričevala. Način opredelitve območja obratovanja je poslovna odločitev prosilca.</p>
3.4	Če prosilec obratuje v eni ali več sosednjih državah članicah na postajah blizu meje, jih mora jasno opredeliti.

<i>Priloga I k Izvedbeni uredbi (EU) 2018/763</i>	<i>Pojasnilo</i>
4.1-4.2	Če je njegovo območje obratovanja omejeno na eno državo članico, lahko prosilec izbere Agencijo ali nacionalni varnostni organ kot organ za izdajo varnostnih spričeval (ali organ izdaje). Če je njegovo območje obratovanja v več državah članicah, prosilec izbere Agencijo.
5.1	Navedi je treba samo uradni naziv.
5.2	Tukaj se lahko navede okrajšava prevoznika v železniškem prometu (neobvezno).
5.3-5.7	Vsak prosilec zagotovi potrebne informacije, da lahko organ za izdajo varnostnih spričeval stopi v stik s prevoznikom v železniškem prometu. <ul style="list-style-type: none"> <li>› Pri telefonskih številkah naj se po potrebi navede številka centrale prevoznika v železniškem prometu, ne pa številka osebe, ki je odgovorna za postopek ocenjevanja.</li> <li>› Ob telefonskih številkah in številkah faksa naj se po potrebi navede klicna številka države.</li> <li>› Naslovi elektronske pošte naj bodo splošni naslovi elektronske pošte prevoznika v železniškem prometu.</li> <li>› V kontaktnih informacijah prevoznika v železniškem prometu naj se navede splošni naslov, ne pa podatki določene osebe, saj se te informacije lahko navedejo v točkah 6.1 do 6.6. Navedba spletišča (5.7) ni obvezna.</li> </ul>
5.8-5.9	Če je v skladu z nacionalno zakonodajo prevozniku v železniškem prometu, ki oddaja vlogo, dodeljenih več registracijskih števil, je v točki „vse na enem mestu“ mogoče vnesti številko za DDV (5.9) in drugo registracijsko številko (5.8) (npr. iz trgovinskega registra).
5.10	Po potrebi se lahko poleg informacij, ki so jasno zahtevane v drugih poljih, dodajo tudi druge.
6.1-6.8	Med celotnim postopkom ocenjevanja je kontaktna oseba posrednik med prevoznikom v železniškem prometu, ki oddaja vlogo za enotno varnostno spričevalo, in organom za izdajo varnostnih spričeval ter zadevnim nacionalnim varnostnim organom (ali organi), kadar je to potrebno. Kontaktna oseba po potrebi zagotavlja podporo, informacije in pojasnila ter je referenčna točka za organ za izdajo varnostnih spričeval in zadevni nacionalni varnostni organ (ali organe), kadar je to potrebno. Kontaktna oseba je pooblaščen in pristojna za zastopanje organizacije, ki oddaja vlogo. Ob telefonskih številkah in številkah faksa naj se po potrebi navede klicna številka države.

<i>Priloga I k Izvedbeni uredbi (EU) 2018/763</i>	<i>Pojasnilo</i>
7.1	Te dokumentirane informacije je treba predložiti ob oddaji vloge za enotno varnostno spričevalo. Če je oddana vloga za podaljšanje ali spremembo enotnega varnostnega spričevala, je treba v različnih dokumentih jasno opredeliti ustrezne spremembe informacij, predloženih v prejšnji vlogi. Namen povzetka sistema varnega upravljanja je zagotoviti dokument s pregledom sistema varnega upravljanja prevoznika v železniškem prometu in izpostavljenimi glavnimi elementi sistema. V njem morajo biti podane podrobnosti in podporne informacije za dokazovanje skladnosti sistema varnega upravljanja z merili za ocenjevanje, določenimi v Prilogi II k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2018/763, ter ustrezno navedeni navzkrižni sklici na podrobnejše dokumente. Jasno morajo biti navedeni postopki in dokumenti, v katerih veljajo in se izvajajo tehnične specifikacije za interoperabilnost. Da bi se preprečilo podvajanje dela in zmanjšala količina predloženih informacij, je treba zagotoviti samo povzetke dokumentacije v zvezi z elementi, ki so v skladu s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost in drugo veljavno zakonodajo Unije.
7.2	Preglednica preslikav glavnih elementov sistema varnega upravljanja prevoznika v železniškem prometu glede na merila za ocenjevanje, določena v Prilogi II k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2018/763, ki dokazujejo skladnost splošnih določb sistema varnega upravljanja z zahtevami iz člena 9 Direktive (EU) 2016/798. Tudi navedba, kje v dokumentaciji sistema varnega upravljanja so izpolnjene zahteve veljavnih tehničnih specifikacij za interoperabilnost, ki se nanašajo na podsistem „vodenje in upravljanje prometa“.
8.1	Prosilec predloži dokumentacijo v zvezi s priglašeni nacionalnimi pravili, ki veljajo za storitve, ki naj bi jih zagotavljal z zahtevanim enotnim varnostnim spričevalom. Specifična dokumentacija v zvezi z dejavnostmi železniškega prometa na omrežju (ali njegovem delu) vsake države članice, v katerem namerava obratovati prosilec, je ustrezno vključena v del ločenih prilog k obrazcu za vlogo v skladu z jezikovno politiko, ki jo določi nacionalni varnostni organ ene ali več zadevnih držav članic.
8.2	Preglednica preslikav glavnih elementov sistema varnega upravljanja prevoznika v železniškem prometu glede na merila za ocenjevanje, določena v priglašeni nacionalni pravili, ki dokazujejo skladnost splošnih določb sistema varnega upravljanja z zahtevami iz priglašeni nacionalni pravil.
9.1	Trenutno stanje korekcijskega akcijskega načrta (ali načrtov), ki ga je pripravil prevoznik v železniškem prometu za reševanje vseh resnejših neskladij ali drugih pomislekov, ugotovljenih med izvajanjem nadzornih dejavnosti od prejšnje ocene.
9.2	Trenutno stanje akcijskega načrta (ali načrtov), ki jih je pripravil prevoznik v železniškem prometu za odpravo preostalih pomislekov iz prejšnjih ocen.