

Making the railway system
work better for society.

Rokasgrāmata

Pieteikumu iesniegšanas rokasgrāmata vienoto drošības sertifikātu piešķiršanai — rokasgrāmata iestādēm

	<i>Izstrādāja</i>	<i>Ratificēja</i>	<i>Apstiprināja</i>
<i>Vārds, uzvārds</i>	M. SCHITTEKATTE	S. D'ALBERTANSON	T. BREYNE
<i>Amats</i>	Team Leader	Technical Referent	Head of Unit
<i>Datums</i>	30/04/2020	30/04/2020	30/04/2020
<i>Paraksts</i>			

Dokumenta vēsture

<i>Redakcija</i>	<i>Datums</i>	<i>Piebildes</i>
1.0	29.06.2018.	Galīgā versija publicēšanai
1.1.	10.09.2018.	6. pielikums atjaunināts
1.2	14.03.2019	2, 3., 4., 6. pielikums svītrots - Veidnes pārvieto vienas pieturas aģentūrā 1. sadaļa: Paskaidrojumi par to, kur atrast veidnes 2.2.5. Sadaļa: Lēmuma projekta skaidrojums OSS 2.3. Sadaļas 2.5: pagrieziena punkts uzraudzības informācijas sniegšanai 3.1.1. Sadaļa: Nelieli labojumi Pievienotas 4. un 5. sadaļas

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

1.3	30.04.2020	Grozījumi, lai atspoguļotu izmaiņas tiesību normās, precizējumus un citus nelielus labojumus
-----	------------	--

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

1 Ievads

Par dzelzceļa sistēmas ekspluatācijas drošību un ar to saistīto risku kontroli pilnībā atbild dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi un infrastruktūras pārvaldītāji — katrs par savu sistēmas daļu. Atzīts, ka drošības pārvaldības sistēmas izveide ir atbilstošs šā pienākuma izpildes veids.

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

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

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

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

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

1.1 Rokasgrāmatas mērķis

Šī rokasgrāmata ir izstrādāta, lai iestādēm, kas atbild par drošības novērtējumu, palīdzētu izdot vienotos drošības sertifikātus.

Rokasgrāmatā ir arī aplūkota drošības novērtējuma specifika iestādes skatījumā.

Šajā dokumentā ir arī ievietoti veidņu paraugi, ko Aģentūra un valsts drošības iestādes var izmantot drošības novērtēšanas procesā.

1.2 Rokasgrāmatas adresāti

Šis dokuments ir adresēts Aģentūrai un valsts drošības iestādēm, veicot drošības novērtējumu, lai pieņemtu lēmumu par vienoto drošības sertifikātu izdošanu.

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

1.3 Piemērošanas joma

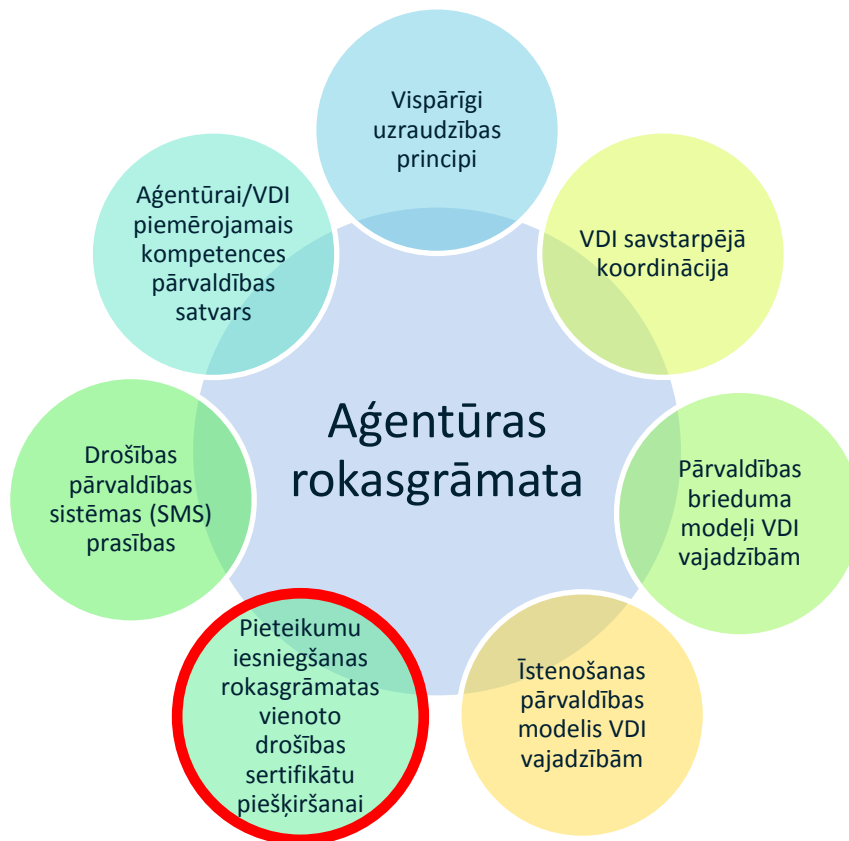
Šajā dokumentā ir sīki izklāstīta praktiska informācija, kas galvenokārt paredzēta drošības novērtēšanas procesā iesaistītajām iestādēm, lai palīdzētu izprast prasības attiecībā uz vienotajiem drošības sertifikātiem, kā paredzēts Eiropas tiesiskajā regulējumā. Šo rokasgrāmatu papildina:

- › Aģentūras pieteikumu iesniegšanas rokasgrāmata vienoto drošības sertifikātu piešķiršanai — rokasgrāmata pieteikumu iesniedzējiem;
- › valsts drošības iestādes pieteikumu iesniegšanas rokasgrāmata, kurā aprakstīti un izskaidroti valsts procedūras noteikumi, tostarp dokumenti, kas pieteikumu iesniedzējam jāiesniedz, lai pierādītu atbilstību valsts noteikumiem, piemērojamā valsts drošības iestādes (vai dalībvalsts) valodas politika un plašāka informācija par to, kā pārsūdzēt valsts drošības iestādes lēmumus (sk. arī [1. pielikumu](#)).

Šī rokasgrāmata nedublē iepriekšminētās rokasgrāmatas, bet gan izskaidro drošības novērtējuma specifiku, kas jāievēro procesā iesaistītajām iestādēm.

1.4 Rokasgrāmatas struktūra

Šis dokuments ir viena no divām rokasgrāmatām, ko Aģentūra ir publicējusi un kurās aplūkota vienotā drošības sertifikāta piešķiršana — otra rokasgrāmata paredzēta pieteikumu iesniedzējiem. Šis dokuments papildina arī Aģentūras rokasgrāmatu krājumu, kas paredzēts dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu, infrastruktūras pārvaldītāju, valstu drošības iestāžu un Aģentūras atbalstam, pildot pienākumus un uzdevumus saskaņā ar Direktīvu (ES) 2016/798. Šajā rokasgrāmatā publicēto informāciju papildina citas rokasgrāmatas, kas, kā minēts iepriekš, jāizstrādā valstu drošības iestādēm.



1. attēls. Aģentūras rokasgrāmatu krājums

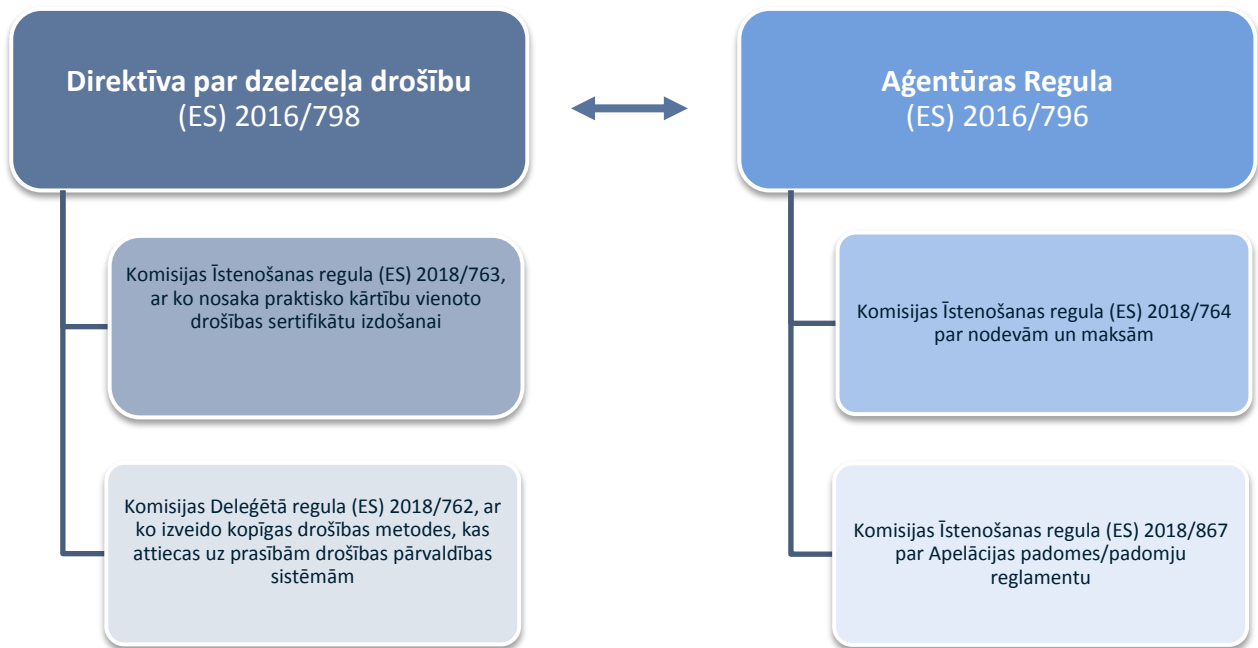
1.5 Eiropas tiesiskais regulējums

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

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

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

Eiropas tiesiskais regulējums, kas attiecināms uz vienoto drošības sertifikātu piešķiršanu, ir apkopots 2. attēlā.



2. attēls. Eiropas tiesiskā regulējuma pārskats

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

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

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

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

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

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

Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2018/867 ir noteikts Aģentūras apelācijas padomes/padomju reglaments. Šajos noteikumos ir izklāstīta procedūra, ko piemēro pārsūdzības vai strīdu izšķiršanas lietās saistībā ar

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

Aģentūras procesu, izdodot vienoto drošības sertifikātu. Tajos ir sniegta informācija par pārsūdzības iesniegšanu, apelācijas padomes/padomju darbības un balsošanas noteikumi, locekļu izdevumu atmaksas nosacījumi u. tml.

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

Saturs

1	<i>levads</i>	2
1.1	Rokasgrāmatas mērķis	2
1.2	Rokasgrāmatas adresāti	2
1.3	Piemērošanas joma	3
1.4	Rokasgrāmatas struktūra	3
1.5	Eiropas tiesiskais regulējums	4
2	<i>Drošības novērtējums</i>	8
2.1	Vienas pieturas aģentūra	8
2.2	Drošības novērtēšanas process	9
2.2.1	Sagatavošanās	11
2.2.2	Pieteikuma saņemšana	11
2.2.3	Sākotnējā pārbaude	14
2.2.4	Detalizēts novērtējums	16
2.2.5	Lēmuma pieņemšana un novērtējuma noslēgums	19
2.3	Drošības novērtējuma termiņš	19
2.4	Saziņas kārtība	20
2.5	Kvalitātes nodrošināšana	20
2.6	Revīzijas, pārbaudes vai apmeklējumi	20
2.7	Novērtējuma un uzraudzības mijiedarbība	21
2.8	Mācību centrs, struktūrvienības, kas atbild par bīstamo kravu apkopi un pārvadāšanu	21
3	<i>Strīdu izšķiršana un pārsūdzība</i>	22
3.1.1	Strīdu izšķiršana	22
3.1.2	Pārsūdzības	23
4	<i>Vienotā drošības sertifikāta ierobežošana vai atsaukšana</i>	24
5	<i>Lēmuma pārskatīšana</i>	24
	<i>1. pielikums Jautājumi, kas jāiekļauj valstu drošības iestāžu pieteikumu iesniegšanas rokasgrāmatās</i>	25
	<i>Papildinājums Atbilstības tabulas veidnes paraugs salīdzināšanai ar valsts noteikumus paredzētajām prasībām</i>	26
	<i>2. pielikums Norādījumi drošības sertifikācijas struktūrai, kā aizpildīt vienas pieturas aģentūras laukus, lai sagatavotu vienoto drošības sertifikātu</i>	27

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

2 Drošības novērtējums

2.1 Vienas pieturas aģentūra

Lai piedalītos drošības novērtējumā saistībā ar pieteikumu vienotā drošības sertifikāta saņemšanai, iestādes darbiniekiem ir jābūt reģistrētiem vienas pieturas aģentūras lietotājiem. Attiecīgo iestāžu programmas vadītājs piešķir viņiem pieteikumu, tiklīdz ir saņemts paziņojums par jaunu pieteikumu, kas attiecas uz viņiem. Pēc definīcijas lietotājs ir fiziska persona, kuru iestāde iecēlusi drošības novērtējuma pārvaldībai vienas pieturas aģentūrā. Par lietotāju pārvaldību iestādes organizācijā (piemēram, slimības atvaļinājuma gadījumā) un saistītajām pieteikumu piekļuves tiesībām ir atbildīga tikai attiecīgā iestāde un tās programmas vadītājs.

Vienas pieturas aģentūra ir izveidota, lai reģistrētu novērtēšanas procesa rezultātus un iznākumu, tostarp novērtējuma pamatojumu. Pieteikuma iesniedzējs tajā arī saņem informāciju par visu drošības novērtējuma procesa posmu statusu, novērtējuma iznākumu un lēmumu par vienotā drošības sertifikāta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt šādu sertifikātu. Tiklīdz attiecīgā iestāde ir apstiprinājusi novērtējumu, pieteikuma iesniedzējs var rūpīgi pārbaudīt novērtējuma rezultātus un iznākumu. Ja drošības novērtējumā ir iesaistītas vairākas iestādes, Aģentūra apkopo visu iestāžu veiktā novērtējuma rezultātus un iznākumu. Pēc tam ar vienas pieturas aģentūras starpniecību pieteikuma iesniedzējam paziņo lēmumu izdot vai neizdot vienoto drošības sertifikātu un tā pamatojumu. Arī gadījumos, kad Aģentūra ir drošības sertifikācijas struktūra, paziņojumu par rēķinu sagatavo ar vienas pieturas aģentūras starpniecību.

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

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

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

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

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

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

Vienas pieturas aģentūras galvenās iezīmes ir apkopotas nākamajā tabulā.

1. tabula. Vienas pieturas aģentūras galvenās iezīmes

<i>Pieteikuma iesniedzējs</i>	<i>Drošības novērtējumā iesaistītās iestādes</i>
<ul style="list-style-type: none"> Elektroniskās pieteikuma dokumentācijas iesniegšana Pieteikuma dokumentācijas konfigurācijas pārvaldība (<i>bibliotēka</i>) Drošības novērtēšanas procesa dažādo posmu atskaites punktu un progresu statusa aplūkošana (<i>informācijas panelis</i>) Saziņas ar iestādēm reģistrēšana (<i>lietu žurnāls</i>), lēmumu izsekojamības nodrošināšana Novērtējuma rezultātu un iznākuma aplūkošana (pēc apstiprināšanas) Lēmuma paziņošana par vienotā drošības sertifikāta izdošanu Drošības sertifikācijas struktūras lēmumu pārskatīšanas pieprasījumu pārvaldība Lietotāju autentifikācija un pārvaldība Lietotāju piešķiršana pieteikumam Visu pieteikuma iesniedzēja iesniegto vienotā drošības sertifikāta pieteikumu pārvaldība Notikumu reģistrēšana (<i>notikumu žurnāls</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> Pieteikuma saņemšanas apstiprinājums Novērtējuma dokumentācijas konfigurācijas pārvaldība (<i>bibliotēka</i>); Atskaites punktu noteikšana un ziņošana par drošības novērtēšanas procesa dažādo posmu virzību (<i>informācijas panelis</i>) Saziņas ar pieteikuma iesniedzēju reģistrēšana (<i>lietu žurnāls</i>), lēmumu izsekojamības nodrošināšana Novērtējuma rezultātu un iznākuma paziņošana Lēmuma par vienotā drošības sertifikāta izdošanu paziņošana Lietotāju autentifikācija un pārvaldība Lietotāju piešķiršana pieteikumam (lomu un tiesību pārvaldība) Visu iestādei uzticēto vienotā drošības sertifikāta pieteikumu pārvaldība Notikumu reģistrēšana (<i>notikumu žurnāls</i>) ERADIS datubāzes atjaunināšana

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

Plašāka informācija par vienas pieturas aģentūras funkcijām atrodama *Vienas pieturas aģentūras lietotāja rokasgrāmatā*.

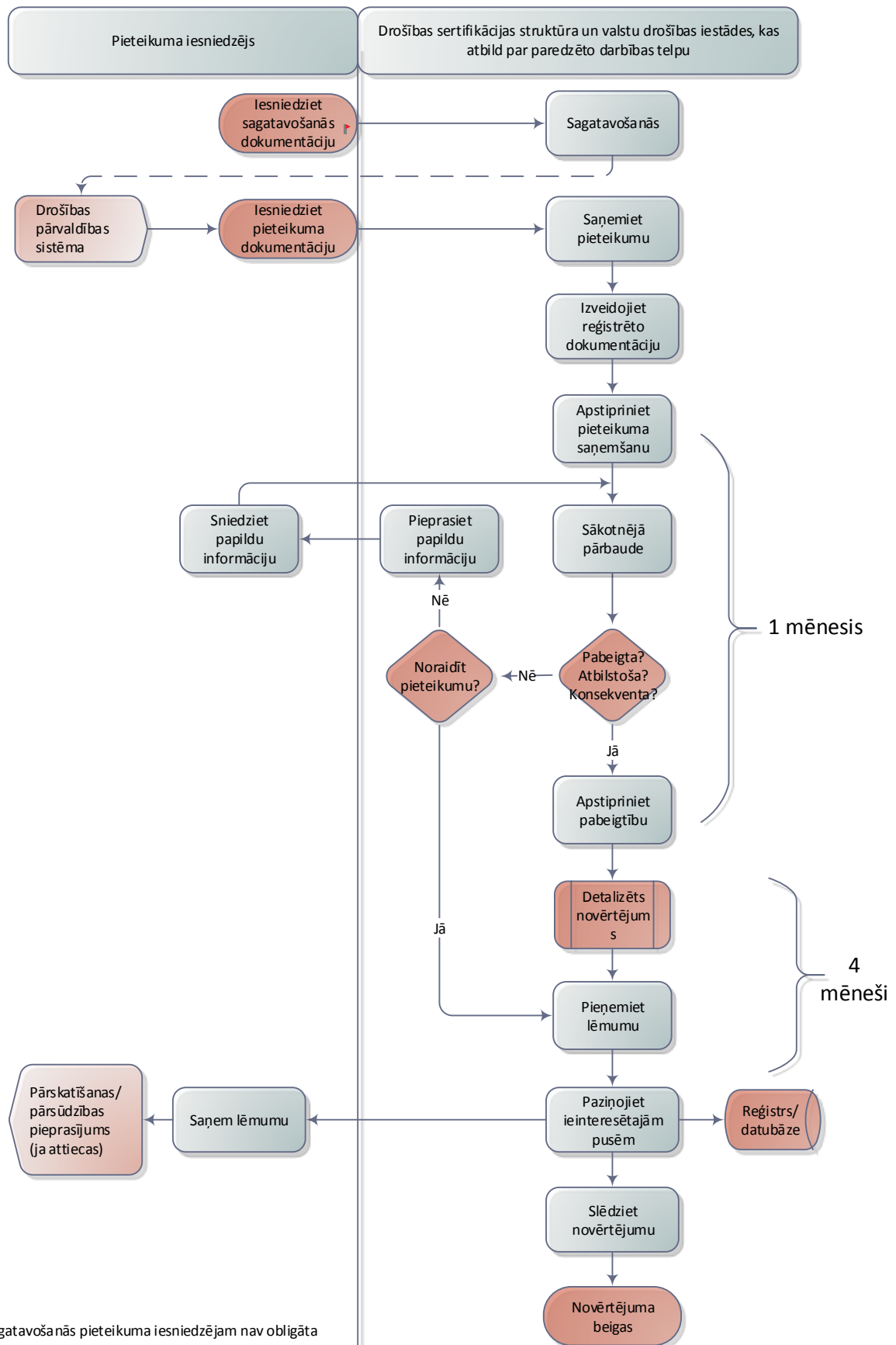
2.2 Drošības novērtēšanas process

Drošības novērtēšanas process ir definēts Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2018/763 II pielikumā un tajā ir šādi posmi, kā parādīts 3. attēlā:

- › sagatavošanās (neobligāta);
- › pieteikuma saņemšana;
- › sākotnēja pārbaude;
- › detalizēts novērtējums;
- › lēmuma pieņemšana;
- › pieteikuma slēgšana.

Nākamajās sadaļās ir aplūkots drošības novērtējuma process iestādes skatījumā.

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



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

3. attēls. Drošības novērtēšanas process

2.2.1 Sagatavošanās

Lai maksimāli izmantotu sagatavošanās sniegtās priekšrocības, ieteicama šāda pieeja:

- › pieteikuma iesniedzējs sagatavo dokumentāciju, kurā iekļauj vismaz pārskatu par savu SMS, un iesniedz to ar vienas pieturas aģentūras starpniecību. Failā ir jāiekļauj informācija, kas uzskaitīta Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2018/763 1. pielikuma 1.–6. punktā, bet sniegtās informācijas apjoms neaprobežojas tikai ar šo sarakstu;
- › drošības sertifikācijas struktūra nosaka sanāksmes(-ju) datumu(-s) un atbild par organizatorisko kārtību (piemēram, sanāksmes vietu vai citu saziņas līdzekļu izmantošanu, ekspertu pieaicināšanu);
- › pieteikuma iesniedzējs nosaka sanāksmes(-ju) darba kārtību;
- › pēc drošības sertifikācijas struktūras pieprasījuma valsts drošības iestāde, kas atbild par darbības telpu, attiecīgi iesniedz iepriekšējā uzraudzības pasākumā gūtos rezultātus/ apzinātās tendences;
- › drošības sertifikācijas struktūra attiecīgā gadījumā sadarbojas ar pieteikuma iesniedzēju un citām valstu drošības iestādēm, lai apspriestu sagatavošanās dokumentācijas saturu un atsauksmes, ja uzskata tās par būtiskām attiecībā uz pieteikumu, no uzraudzības pasākumiem, ko veikusi attiecīgā valsts drošības iestāde (vai iestādes);
- › lai nodrošinātu pārredzamību un skaidrību informācijas apmaiņā starp Aģentūru (ja tā darbojas kā sertifikācijas drošības struktūra), attiecīgo valsts drošības iestādi (vai iestādēm)) un pieteikuma iesniedzēju, sagatavošanās posmā reģistrē un izseko identificētās problēmas, ievērojot tos pašus principus, ko izmanto novērtēšanai (sk. 2.2.3. un 2.2.4. sadaļu). Tāda pati pieeja ir ļoti ieteicama arī tad, ja drošības sertifikācijas struktūra ir valsts drošības iestāde;
- › pieteikuma iesniedzējs veic sanāksmes(-ju) uzskaiti, sagatavojot un izplatot visiem dalībniekiem protokolu(-s) izskatīšanai un apstiprināšanai. Sanāksmes(-mju) uzskaites dokumentus var arhivēt vienas pieturas aģentūrā, lai atvieglotu nākamo drošības novērtējumu.

2.2.2 Pieteikuma saņemšana

Pēc (jauna, atjaunota vai atjaunināta) vienotā drošības sertifikāta pieteikuma saņemšanas vienas pieturas aģentūra automātiski un nekavējoties apstiprina pieteikuma saņemšanu drošības sertifikācijas struktūras vārdā. Jāatzīmē, ka visi **pirmie** vienotā drošības sertifikāta pieteikumi neatkarīgi no tā, vai pieteikuma iesniedzējam ir bijis iepriekš izsniegts drošības sertifikāts, jāievada vienas pieturas aģentūrā kā “jauni” pieteikumi. Ja pieteikuma iesniedzējam ir bijis iepriekšējs drošības sertifikāts saskaņā ar iepriekšējo režīmu, drošības sertifikācijas struktūra to var ņemt vērā, novērtējot dokumentāciju. Lai šo procesu padarītu efektīvāku, pieteikuma iesniedzējiem pieteikumā jānorāda visas izmaiņas, kas veiktas to drošības pārvaldības sistēmā kopš pēdējā novērtējuma. Pieteikuma iesniedzējam nosūtītajā paziņojumā ir ietverta arī informācija par novērtējuma sākuma datumu, ko ņems vērā, uzraugot mērķu un termiņu izpildi. Novērtējuma sākuma datums atbilst pieteikuma saņemšanas apstiprinājuma datumam, kas noteikts Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2018/763 2. panta 2. punktā [*praktiskā kārtība vienoto drošības sertifikātu izdošanai dzelzceļa pārvaldījumu uzņēmumiem*].



Pieteikuma saņemšanu apstiprina tikai drošības sertifikācijas struktūra, nevis iestādes, kas atbild par paredzēto darbības telpu. Tā kā visa saziņa par jaunajiem pieteikumiem tiks adresēta ieceltajiem programmu

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

vadītājiem, lai novērstu problēmas, piemēram, kad jauns pieteikums tiek iesniegts personas prombūtnes laikā, iestādes ir aicinātas papildus izveidot funkcionālo pastkastīti, uz kuru pārsūta visus paziņojumus.



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

Par katru pieteikumu kompetentos resursus piešķir vienas pieturas aģentūrā par darbības telpas ikkatras atbildīgās iestādes programmu vadītāji. Lai novērstu drošības novērtējumam atvēlētā laikposma saīsināšanu, attiecīgās iestādes ir aicinātas savus resursus piešķirt nekavējoties (sk. 2.3. sadaļu).

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

2. tabula. Uzdevumi un pienākumi

Uzdevumi	Pienākumi
Programmas vadītājs	<p>Atbild par programmas izstrādi, pārvaldību un īstenošanu, proti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>paziņo par jaunu pieteikumu saņemšanu;</i> • <i>veic resursu iepriekšēju plānošanu, lai izskatītu pieteikumus par jauniem sertifikātiem vai sertifikātu atjaunināšanu un atjaunošanu;</i> • <i>piešķir kompetentus dalībniekus katram projektam;</i> • <i>nodrošina dažādos projektos pieņemto lēmumu konsekvenču;</i> • <i>veic programmas efektivitātes izvērtēšanas pārvaldību un programmas pastāvīgu pilnveidi.</i>
Projekta vadītājs	<p>Atbild par piešķirtā drošības sertifikācijas projekta izstrādi, pārvaldību un īstenošanu, proti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>vada un koordinē novērtēšanas procesu, tostarp attiecīgā gadījumā sagatavošanās posmu;</i> • <i>īsteno projekta mērķus, jo īpaši nodrošina novērtēšanas savlaicīgu izpildi saskaņā ar kvalitātes standartiem;</i> • <i>identificē visas tās problēmas, kas varētu traucēt novērtējuma veikšanai;</i> • <i>sadarbojas ar programmas vadītāju, lai apmainītos ar informāciju par problēmām, kas var ietekmēt novērtējuma veikšanu un galīgā lēmuma pieņemšanu par vienotā drošības sertifikāta izdošanu vai neizdošanu;</i> • <i>informē par visām vērtētāju atzinumu atšķirībām, ko nevar atrisināt lēmuma pieņēmējs(-i);</i>

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

2. tabula. Uzdevumi un pienākumi

Uzdevumi	Pienākumi
	<ul style="list-style-type: none"> • aptur novērtējumu ikreiz, kad tiek konstatēta būtiska problēma, līdz tiek saņemta papildu informācija no pieteikuma iesniedzēja; • veic ieteikuma par vienotā drošības sertifikāta iespējamo izdošanu pārvaldību; • iesniedz visus noraidīšanas lēmumus lēmuma pieņemējam(-iem) agrīnā procesa posmā (t. i., pirms novērtējuma pabeigšanas); • ziņo lēmuma pieņemējam(-iem) par novērtējuma gaitu; • sagatavo vienoto drošības sertifikātu (ja pieņemts lēmums izdot vienoto drošības sertifikātu); • nodrošina piemērojamo procesu un procedūru pareizu piemērošanu.
Galvenais vērtētājs (ja ir vairāk nekā viens vērtētājs)	<p>Atbild par piešķirtā drošības sertifikācijas projekta tehniskā novērtējuma izstrādi, pārvaldību un īstenošanu, proti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pēc vajadzības dažādos novērtēšanas procesa posmos un — attiecīgā gadījumā — sagatavošanās posmā pirms pieteikuma koordinē vērtētāju tehnisko darbu; • sadarbojas ar projekta vadītāju, lai apmainītos ar informāciju par problēmām, kas var traucēt novērtējuma veikšanai; • informē projekta vadītāju par visām vērtētāju atzinumu atšķirībām, ko nevar atrisināt; • nodrošina dažādu vērtētāju pieņemto lēmumu konsekvenci; • veic novērtējuma vispārējo rezultātu pārvaldību. <p>Papildus minētajiem vērtētājam ir arī turpmāk izklāstītie pienākumi.</p>
Vērtētājs	<p>Atbild par uzticētā novērtējuma konkrēto(-ajām) daļu(-ām), proti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sniedz ieguldījumu projekta mērķu sasniegšanā, jo īpaši novērtēšanas savlaicīgā izpildē saskaņā ar kvalitātes standartiem; • attiecīgā gadījumā — sadarbojas ar pieteikuma iesniedzēju, piemēram, lai pieprasītu papildu informāciju vai precizējumu vai vienotos par pieteikuma iesniedzēja izstrādāto(-ajiem) rīcības plānu(-iem); • identificē visas tās problēmas, kas varētu traucēt novērtējuma veikšanai; • sadarbojas ar galveno vērtētāju, lai apmainītos ar informāciju par problēmām, kas var traucēt viņam vai citam(-iem) vērtētājam(-iem) uzticētās(-o) vērtējuma daļas(-u) izpildē; • veic uzticētās(-o) vērtējuma daļas(-u) rezultātu pārvaldību; • ziņo galvenajam vērtētājam un projekta vadītājam (ja galvenais vērtētājs nav arī projekta vadītājs) par uzticētās(-o) vērtējuma daļas(-u) izpildes gaitu; • piemēro attiecīgos procesus un procedūras.

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

2. tabula. Uzdevumi un pienākumi

<i>Uzdevumi</i>	<i>Pienākumi</i>
Pārbaudītājs	<p>Pirms lēmuma pieņemšanas par vienotā drošības sertifikāta izdošanu (vai neizdošanu) pārbauda, vai drošības novērtēšanas process ir piemērots pareizi, proti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>pārbauda piemērojamo procesu un procedūru pareizu piemērošanu;</i> • <i>sniedz ieteikumu — piešķirt vai nepiešķirt vienoto drošības sertifikātu, tostarp arī attiecībā uz visu noraidīšanas lēmumu iesniegšanu agrīnā procesa posmā (t. i., pirms novērtējuma veikšanas), ņemot vērā pārbaudītāja veiktās pārbaudes rezultātus;</i> • <i>sniedz ieteikumu lēmuma pieņemējam(-iem).</i>
Lēmuma pieņēmējs	Atbild par atzinuma apstiprināšanu un/vai lēmuma pieņemšanu par vienotā drošības sertifikāta izdošanu vai neizdošanu.

2.2.3 Sākotnējā pārbaude

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

- › iekšējo un ārējo saziņu (sk. 2.4. sadaļu);
- › organizatorisko kārtību;
- › uzdevumu piešķiršanu;
- › detalizētu grafiku;
- › attiecīgo informāciju, kas apkopota par pieteikuma iesniedzēja drošības rādītājiem no iepriekšējiem uzraudzības pasākumiem, ja piemērojams (sk. arī 2.7. sadaļu). Šo informāciju sniedz valsts drošības iestāde;
- › atsauksmēm no sagatavošanās posma, ja piemērojams.

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

Ja pieteikuma iesniedzējs pieteikumā norāda, ka ir iecerējis veikt pārvadājumus uz stacijām kaimiņu dalībvalstīs, kurās ir līdzīgas tīkla iezīmes un līdzīgi darbības noteikumi, un ja šādas stacijas ir robežas tuvumā, drošības sertifikācijas struktūrai jāapspriežas ar attiecīgo kaimiņu dalībvalstu kompetento valsts drošības iestādi (vai iestādēm). Šim valsts drošības iestādēm ir jāapstiprina, ka tās vienosies ar paredzētās darbības telpas valsts drošības iestādēm, ka tās pārbaudīs, vai ir izpildīti attiecīgie paziņotie valsts noteikumi un pienākumi, kas izriet no attiecīgajiem pārrobežu nolīgumiem. Drošības sertifikācijas struktūra iekļaus šīs apspriešanās secinājumus novērtējuma ziņojumā. Ja nevar panākt vienošanos, kas ļauj drošības novērtējumā iesaistītajai valsts drošības iestādei darboties kaimiņu dalībvalsts drošības iestādes vārdā, pieteikuma iesniedzējam prasa grozīt pieteikumu vienotā drošības sertifikāta saņemšanai, lai paredzētajā darbības telpā iekļautu attiecīgās dalībvalsts tīklu.

Minētā apspriešanās nav jāriko, ja starp dalībvalstīm vai valstu drošības iestādēm ir noslēgti īpaši pārrobežu nolīgumi, ar kuriem ir nodrošinātas darbības starp pierobežas stacijām, ja tajās ir līdzīgas tīkla iezīmes un līdzīgi darbības noteikumi. Šādos gadījumos uzskata, ka valstu drošības iestādes, kas atbild par paredzēto

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

darbības telpu, ir kompetentas pārbaudīt, vai ir izpildīti attiecīgie paziņotie valstu noteikumi un pienākumi, kādi izriet no attiecīgajiem pārrobežu nolīgumiem. Lai atvieglotu novērtēšanas procesu, valstu drošības iestādes ir aicinātas savās valsts pieteikumu iesniegšanas rokasgrāmatās noteikt šādu sadarbības kārtību un robežstacijas, uz kurām šāda kārtība attiecas (sk. [1. pielikumu](#))



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



Ir četri jautājumu veidi, kurus var aplūkot, izmantojot ziņojumu par problēmām vienas pieturas aģentūrā. Tie ietver papildu informācijas pieprasījumu (1. tipa problēma), jautājumu, kuru iestāde vēlas labot, bet kuru var atstāt pieteikuma iesniedzēja ziņā (2. tipa problēma), nelielu neatbilstību vai nenovērstas bažas, ko iestāde nodos izskatīšanai vēlākā uzraudzībā (3. tipa problēma), un jautājumu, kas ir pieteikuma bloķēšanas punkts (4. tipa problēma). Sīkāka informācija un piemēri par katru no šiem problēmu veidiem ir atrodami *Aģentūras piemērošanas rokasgrāmatā vienoto drošības sertifikātu piešķiršanai – rokasgrāmatā pieteikumu iesniedzējiem*.

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

Ja pieteikuma iesniedzējs nesniedz prasīto informāciju vai ja pieteikumā sniegtā papildu informācija ir nepietiekama, novērtējuma termiņu var pagarināt vai pieteikumu noraidīt. Pieteikuma noraidīšanu izmanto tikai kā galēju līdzekli, un, ja drošības sertifikācijas struktūra nolemj šādi rīkoties, lēmumu par noraidīšanu un tā pamatojumu reģistrē novērtējuma ziņojumā un paziņo pieteikuma iesniedzējam. Ja pieteikums ir noraidīts, tas ir jāiesniedz atkārtoti.

Tā kā pirms pieteikuma iesniegšanas (t. i., sagatavošanās posmā) ir iespējams ar drošības novērtējumā iesaistītajām iestādēm apspriesties par pieteikuma saturu, tās jau iepriekš var zināt, vai pieteikumā ir pietiekami pierādījumi, tādā gadījumā šo procesa posmu ir iespējams attiecīgi saīsināt un ātrāk sākt galveno novērtējumu. Iespējams, ka iepriekšēju uzraudzības pasākumu rezultāti sniedz pietiekamu informāciju par pieteikuma iesniedzēju, lai varētu pieņemt lēmumu par pieteikumu. Šādos gadījumos novērtējuma ziņojumā ir jāreģistrē pamatojums.

Pirms nosūtīt jebkādu papildu informācijas pieprasījumu, kas var ietekmēt citu iestāžu darbu, drošības novērtējumā iesaistītajām attiecīgajām iestādēm ir jāsadarbojas, lai apspriestos par lietu žurnālā reģistrētajiem lietu projektiem, pirms tos iesniedz pieteikuma iesniedzējam. Tāpat drošības novērtējumā iesaistītajām iestādēm jāsadarbojas pirms pieteikuma noraidīšanas vai pat lēmuma pieņemšanas par nākamā posma izpildi, lai apspriestu visus neatrisinātos jautājumus saistībā ar sākotnējās pārbaudes posmu un vienotos par turpmāko rīcību. Jebkurā gadījumā lēmumu par pieteikuma pilnīgumu, atbilstību un konsekvenci katra drošības novērtējumā iesaistītā iestāde reģistrē savā attiecīgajā novērtējuma ziņojumā. Ja dažādās puses nevar panākt vienošanos, drošības sertifikācijas struktūra pieņem galīgo lēmumu par pieteikuma pilnīgumu, atbilstību un konsekvenci. Tomēr katra iestāde var brīvi pieņemt pati savu lēmumu un attiecīgā gadījumā pieprasīt strīda izšķiršanu.

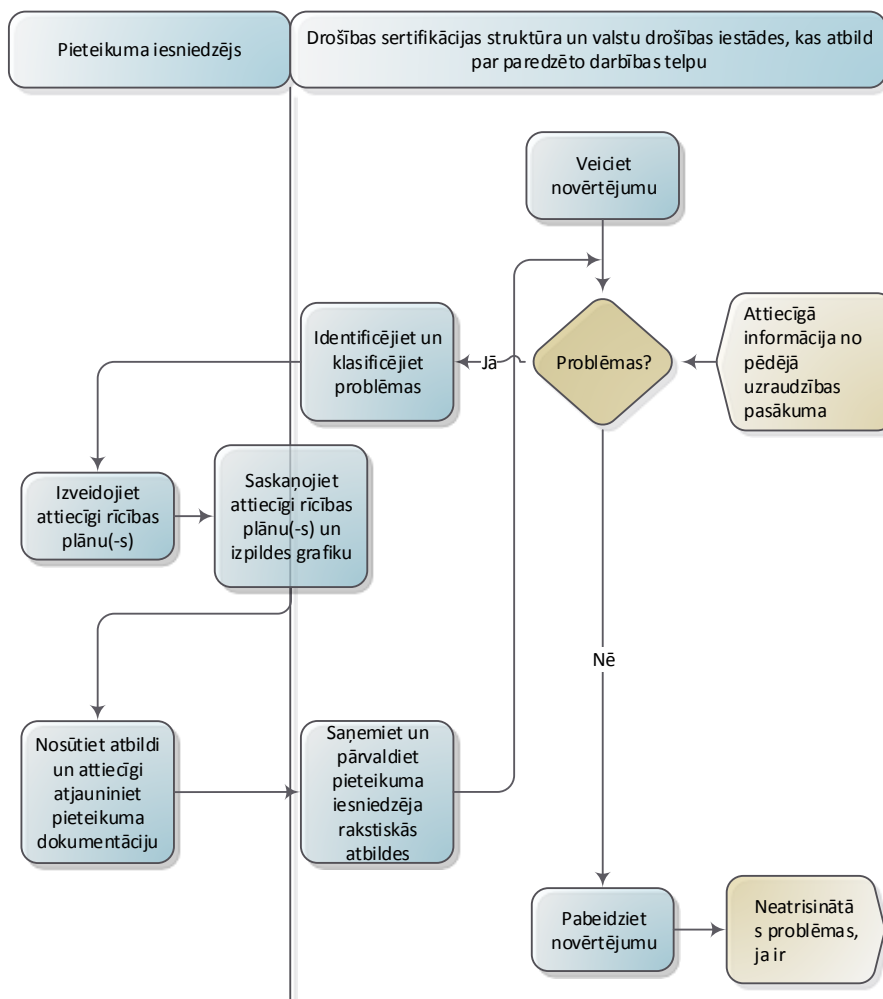
Sākotnējās pārbaudes posma statuss vienas pieturas aģentūras informācijas panelī ir redzams visām attiecīgajām pusēm, tostarp pieteikuma iesniedzējam. Posma progresu statuss, ko individuāli paziņojusi katra

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

iestāde, informācijas panelī ir redzams visām iestādēm, bet nav redzams pieteikuma iesniedzējam. Sākotnējās pārbaudes kopsavilkumu un secinājumus par dokumentācijas pilnīgumu katra no iestādēm pirms detalizētā novērtējuma sākšanas reģistrē novērtējuma ziņojuma speciālajā daļā.

2.2.4 *Detalizēts novērtējums*

Detalizētu novērtējumu sāk pēc tam, kad ir pieņemts pozitīvs lēmums par pieteikuma pilnīgumu, atbilstību un konsekvenci. Tomēr tas neliedz drošības novērtējumā iesaistītajai iestādei sākt pašai savu detalizēto novērtējumu, pat ja citas iesaistītās iestādes vēl nav pabeigušas iepriekšējo posmu, ar nosacījumu, ka iestādes, savstarpēji sadarbojoties, pārliecinās, ka pieteikuma noraidīšanas risks ir neliels.



4. attēls. Detalizēts novērtējums

Detalizētajā novērtējumā novērtē atbilstību gan SMS prasībām, gan valsts noteikumiem.

Novērtējumu par atbilstību SMS prasībām veic drošības sertifikācijas struktūra. Novērtētājiem noderīgi varētu būt norādījumi par šā novērtējuma veikšanu, kas izklāstīti *Aģentūras rokasgrāmata par drošības pārvaldības sistēmas prasībām*.

Novērtējumu par atbilstību paziņotajiem valsts noteikumiem veic valsts drošības iestāde. Attiecībā uz paredzēto darbības telpu novērtējumā pārbauda atbilstību prasībām, kas noteiktas paziņotajos valsts noteikumos, kuri attiecas uz ekspluatācijas prasībām, kas nav noteiktas piemērojamajā TSI OPE vai jebkurā

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

citā piemērojamā Eiropas tiesību aktā. Lai pieteikuma iesniedzējam būtu vieglāk saprast, ko no viņa gaida, valsts drošības iestādei ir jāpublicē un pastāvīgi jāaktualizē bez maksas pieejama pieteikumu iesniegšanas rokasgrāmata, kurā apraksta un izskaidro noteikumus, kas ir spēkā attiecībā uz paredzēto darbības jomu (tostarp Drošības direktīvas transponēšanas jomu), un to, kādi dokumenti pieteikuma iesniedzējam ir jāiesniedz.



Tāpat kā sākotnējā pārbaudes posmā, visas problēmas, kas konstatētas detalizētas novērtēšanas posmā, tiek risinātas ar vienas pieturas aģentūras ziņojumu par problēmām, izmantojot četrus problēmu veidus, kas minēti iepriekšējā 2.2.3 iedaļā.. Kopumā visa informācija, kas ir būtiska lēmumu izsekojamībai, ir jāreģistrē un jāpaziņo pieteikuma iesniedzējam, izmantojot lietu žurnālu.

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

Tāpat šis posms ir jāizmanto, lai pārbaudītu:

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

Ja ir neatrisināti jautājumi no iepriekšējās uzraudzības, drošības novērtējumā iesaistītajām iestādēm jāsadarbojas, lai izņemtu, vai tie ir jāreģistrē lietu žurnālā.

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

Identificējot kādu apšaubāmu jautājumu (t. i., “1. veida” problēmas) vai iespējamu neatbilstības gadījumu (t. i., “3. veida” un “4. veida” problēmas), drošības novērtējumā iesaistītās iestādes ir aicinātas izteikties iespējami konkrētāk, lai pieteikuma iesniedzējs varētu labāk saprast, cik detalizēta atbilde no viņa tiek gaidīta, lai jautājumu atrisinātu, nepiemērojot sankcijas. Par pierādījumu, ka pieteikuma iesniedzējs nav apliecinājis atbilstību, neuzskata redakcionālas vai noformējuma problēmas vai drukas kļūdas, izņemot, ja šādas problēmas vai kļūdas ietekmē pieteikuma iesniedzēja sniegto pierādījumu saprotamību.

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

Lai uzskatītu par apmierinošām pieteikuma iesniedzēja rakstiskās atbildes, tām jābūt pietiekamām, lai kļiedētu paustās bažas un pierādītu, ka pieteikuma iesniedzēja ierosinātā kārtība būs atbilstoša attiecīgajām prasībām. Viņš var iesniegt jaunus dokumentus un/vai mainīt sākotnēji iesniegto dokumentu daļu formulējumu, aizstājot sākotnējo dokumentu neapmierinošās daļas un pievienojot skaidrojumu, kā izdarītie labojumi novērš konstatētos trūkumus. Pieteikuma iesniedzējs var arī iesniegt attiecīgu pamatojuma informāciju (piemēram, SMS procedūras). Jaunus un/vai atjauninātus dokumentus iesniedz kā pielikumus attiecīgajām lietām, izmantojot lietu žurnālu. Pieteikuma iesniedzējam ir pienākums norādīt izmaiņas, kas veiktas iepriekš iesniegtajos dokumentos (piemēram, izmantojot “reģistrēt izmaiņas” funkciju). Tādējādi novērtētājs var pārbaudīt, vai attiecīgās dokumentu daļas ir attiecīgi mainītas un vai nav mainītas citas daļas.

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

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

Ja atbilde kopumā ir apmierinoša, bet ir palikuši vēl neatrisināti jautājumi, katrai drošības novērtējumā iesaistītajai iestādei ir jānolemj, vai neatrisinātos jautājumus darīt zināmus pieteikuma iesniedzējam vai piekrist galīgā lēmuma atlikšanai līdz uzraudzībai pēc vienotā drošības sertifikāta izdošanas. Neatkarīgi no izvēlēta risinājuma — novērtējumā iesaistītajām iestādēm katrai pieņemtais lēmums un tā pamatojums ir jāreģistrē savā attiecīgajā novērtējuma ziņojumā. Tādējādi novērtējuma ziņojums atspoguļo novērtējuma rezultātus, tostarp visas vērtētāju atzinumu atšķirības, neatrisinātos jautājumus, kuriem jāpievēršas, vēlāk veicot uzraudzību, un atzinumu par vienotā drošības sertifikāta izdošanu vai neizdošanu (sk. [2. pielikumu](#)).

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

Ja šādu tikšanos uzskata par vajadzīgu, izvirza šādus mērķus:

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

Iestādes var pieņemt lēmumu par revīzijām, pārbaudēm vai apmeklējumiem (sk. arī 2.6. sadaļu), lai iegūtu papildu pierādījumus, ko nevar iegūt, veicot pieteikuma dokumentācijas dokumentāru pārskati, un pārliecinātos par to, ka pieteikuma iesniedzējs ir atbilstoši novērsis bažas, kas iepriekš netika kļiedētas uzraudzības laikā. Piemēram, iestādes var nolemt veikt revīziju pie pieteikuma iesniedzēja, ja ir šaubas par to, cik precīzi *SMS* atspoguļo uzņēmuma darbības, t. i., par to, vai uzņēmums dara to, kas ir norādīts *SMS*. Šādā gadījumā revīzija uz vietas, intervējot darbiniekus, var atvieglot pierādījumu vākšanu attiecībā uz drošības sertifikācijas struktūras zināšanām par iesniegto *SMS*. Tomēr par šādu revīziju, pārbaudi un apmeklējumu galveno mērķi ir jāizvirza pierādījumu vākšana, lai varētu slēgt jautājumus, kas reģistrēti novērtēšanas procesā.

Ja Aģentūra darbojas kā drošības sertifikācijas struktūra, pirms lēmuma pieņemšanas par vienotā drošības sertifikāta izdošanu, novērtējumā iesaistītajām iestādēm jāsadarbības, lai apspriestu savu attiecīgo novērtējuma ziņojumu saturu. Šādi sadarbojoties, ir jāvienojas par visiem izmantošanas ierobežojumiem un/vai nosacījumiem, kā arī par neatrisinātajiem jautājumiem, kam jāpievēršas vēlākā uzraudzībā, nosakot, kura valsts drošības iestāde veiks saistīto darbību kontroli. Pēc šīs sadarbības Aģentūrai jāsaņem galīgais novērtējuma ziņojums un jānorāda saskaņotie izmantošanas ierobežojumi un nosacījumi, kas jāiekļauj vienotajā drošības sertifikātā. Ja vērtētāju viedokļi atšķiras, tas būs jāpārvalda projekta vadītājam, un, ja tie paliks neatrisināti, tos var reģistrēt novērtējuma ziņojumā.

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

Iestādes joprojām var mainīt savus attiecīgos novērtējuma ziņojumus, līdz drošības sertifikācijas struktūra pieņem lēmumu par vienotā drošības sertifikāta izdošanu un to paziņo pieteikuma iesniedzējam.

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

2.2.5 Lēmuma pieņemšana un novērtējuma noslēgums

Ja tiek pieņemts lēmums izdot vienoto drošības sertifikātu, vienas pieturas aģentūra sagatavo vēstuli standarta formātā, pievienojot vienoto drošības sertifikātu, kurā ir iekļauta informācija, kas uzskaitīta Komisijas Īstenošanas regulas 2018/763 III pielikumā un (galīgajā) novērtējuma ziņojumā. Pieteikuma veidlapā sniegto informāciju izmanto arī vienotajā drošības sertifikātā.



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



Norādījumi par to, kā drošības sertifikācijas struktūrai jāpārskata un vajadzības gadījumā jāatjaunina vienas pieturas aģentūras lauki, lai sagatavotu vienoto drošības sertifikātu, ir sniegti [5. pielikumā](#).

Lēmuma saņemšanas datumam vienas pieturas aģentūrā ir jāatbilst datumam, kad lēmums paziņots pieteikuma iesniedzējam. No minētā datuma sāk skaitīt termiņu pārskatīšanas pieprasīšanai. Pēc paziņošanas vienas pieturas aģentūra vienotā drošības sertifikāta elektronisko versiju automātiski pārsūta uz *ERADIS* datubāzi. Īpaša rīcība no drošības sertifikācijas struktūras netiek gaidīta.

Ja ir vajadzīga vienotā drošības sertifikāta versija papīra formātā, kas parakstīta ar roku un apzīmogota ar organizācijas oficiālo zīmogu, drošības sertifikācijas struktūra to var izdrukāt no vienas pieturas aģentūrā arhivētā vienotā drošības sertifikāta. Šī īpašā vajadzība neskar iepriekšminēto lēmuma datumu.

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

Ja Aģentūra darbojas kā drošības sertifikācijas struktūra, drošības novērtējumā iesaistīta valsts drošības struktūra var pieprasīt vienotā drošības sertifikāta tulkojumu un lēmuma pamatojumu. Gadījumos, kad šāds tulkojums ir vajadzīgs, valsts drošības iestādei pieprasījums ir jāiesniedz, vēlākais, lēmuma pieņemšanas posmā. Aģentūra dokumentu tulkojumu veiks par saviem līdzekļiem un arhivēs tos vienas pieturas aģentūrā.

Ja ir vajadzīga vienotā drošības sertifikāta versija papīra formātā, kas parakstīta ar roku un apzīmogota ar organizācijas oficiālo zīmogu, vienas pieturas aģentūrā arhivē arī ieskenētu vienotā drošības sertifikāta kopiju.

2.3 Drošības novērtējuma termiņš

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

- › katra iestāde piešķir kompetentos dalībniekus ne vēlāk kā vienu nedēļu pēc vienotā drošības sertifikāta pieteikuma saņemšanas;
- › attiecīgo informāciju, kas apkopota par pieteikuma iesniedzēja drošības rādītājiem no iepriekšējiem uzraudzības pasākumiem, valsts drošības iestādes sniedz sākotnējās pārbaudes posma pirmajā koordinācijas sanāksmē, izmantojot veidni [6. pielikumā](#);
- › katra drošības novērtējumā iesaistītā iestāde noslēdz savu detalizētā novērtējuma daļu ne vēlāk kā 5 darbadienas pirms saskaņotā termiņa lēmuma pieņemšanai par vienotā drošības

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

sertifikāta izdošanu, lai Aģentūrai būtu pietiekami ilgs laiks novērtējuma dažādo rezultātu un iznākumu apkopošanai.

2.4 Saziņas kārtība

Drošības sertifikācijas struktūrai drošības novērtēšanas procesa gaitā jāvada dažādu iestāžu koordinēšana. Ja ir jāriko sanāksmes (klātienē vai televīzijas/video konferences) vai citas koordinācijas darbības, drošības sertifikācijas struktūra veic ierakstus, nosūtot kopijas visiem dalībniekiem, un augšupielādē tos vienas pieturas aģentūrā.

Drošības novērtējuma procesā iesaistīto pušu koordinēšanu parasti veic valodā, par kuru puses ir savstarpēji vienojušās. Tā ietver arī viedokļu apmaiņu starp Aģentūru un valstu drošības iestādēm par novērtējuma rezultātiem un iznākumu, kā arī jebkādu citu saziņu.

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

2.5 Kvalitātes nodrošināšana

Drošības sertifikācijas struktūrai ir pienākums nodrošināt, ka:

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

Kvalitātes nodrošināšanas procesa rezultātus reģistrē vienas pieturas aģentūrā, vēlams, izmantojot [3. pielikumā](#) paredzēto kvalitātes nodrošināšanas ziņojuma veidlapu.

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

2.6 Revīzijas, pārbaudes vai apmeklējumi

Ja Aģentūra darbojas kā drošības sertifikācijas struktūra, revīziju, pārbaudi vai apmeklējumu mērķi un darbības joma, kā arī katrai iesaistītajai iestādei uzticētie uzdevumi ir jānosaka, lai izvairītos no centienu dublēšanas un mazinātu iespēju, ka pieteikuma iesniedzējam būs jāuzņem vairākas revīzijas, pārbaudes vai apmeklējumi. Ja Aģentūra veic revīziju, pārbaudi vai apmeklējumu, attiecīgā valsts drošības iestāde (vai

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

iestādes) sniedz Aģentūrai vajadzīgo atbalstu un palīdzību, lai izpildītu piemērojamus drošības noteikumus, kas ir spēkā pieteikuma iesniedzēja darbības vietā(-s).

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

Revīzijās, pārbaudēs vai apmeklējumos izdarītie konstatējumi ir pierādījumi, ar kuriem var pamatot lietu žurnālā reģistrēto jautājumu slēgšanu. Tomēr dažos gadījumos tie var attiekties uz jautājumiem (piemēram, neatbilstības gadījumiem), kas iepriekš nav identificēti, un tādā gadījumā tie ir jāreģistrē lietu žurnālā kā jaunas lietas. Visus revīzijās, pārbaudēs vai apmeklējumos izdarītos konstatējumus reģistrē vienas pieturas aģentūrā saskaņotā formātā (sk. [4. pielikumu](#)).

Sīkāku informāciju par revīzijas un pārbaudes metodēm var skatīt *Aģentūras rokasgrāmata par uzraudzību*.

2.7 Novērtējuma un uzraudzības mijiedarbība

Valstu drošības iestādes, apspriežoties par iepriekšējā uzraudzībā identificētiem, drošības novērtējumam būtiskiem neatrisinātiem jautājumiem, ir aicinātas izmantot [6. pielikumā](#) ierosināto uzraudzības kopsavilkuma veidlapu.

Jo īpaši tad, ja ir saņemts pieteikums par vienotā drošības sertifikāta atjaunošanu vai atjaunināšanu, valsts drošības iestādēm ir jāsniedz drošības sertifikācijas struktūrai rezultāti no visām pēcpārbaudēm, kas veiktas saistībā ar atlikušajiem jautājumiem, kuru izskatīšana bijusi atlikta līdz uzraudzībai. Izmantojot šo informāciju, drošības sertifikācijas struktūra vienas pieturas aģentūrā var slēgt atlikušos jautājumus.

Sīkāku informāciju skatiet *Aģentūras uzraudzības rokasgrāmata*.

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

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

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

Šādā gadījumā attiecīgajai valsts drošības iestādei ir ieteicams savā novērtējuma ziņojumā apstiprināt dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma mācību centra atzīšanu un atzīšanas paziņojumu norādīt vienotajā drošības sertifikātā pat tad, ja šī valsts drošības iestāde nav drošības sertifikācijas struktūra.

Saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 779/2019 3. panta 2. punkta b) apakšpunktu dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, kas darbojas kā struktūras, kuras ir atbildīgas par tehnisko apkopi (ECM) un ritekļu tehnisko apkopi tikai savām vajadzībām, nav jābūt "ECM sertifikātam". Tomēr to tehniskās apkopes sistēmai joprojām jāatbilst šīs regulas II pielikumam. Šiem dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, piesakoties uz vienoto drošības sertifikātu, jāsniedz pierādījumi par atbilstību šim pielikumam.

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

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

3 Strīdu izšķiršana un pārsūdzība

3.1.1 Strīdu izšķiršana

Ja Aģentūra nepiekrīt negatīvam novērtējumam, ko veikusi viena vai vairākas valsts drošības iestādes, tā informē attiecīgo iestādi vai attiecīgās iestādes, pamatojot nepiekrīšanu. Aģentūra un valsts drošības iestāde vai iestādes sadarbojas, lai vienotos par savstarpēji pieņemamu novērtējumu. Vajadzības gadījumā Aģentūra un valsts drošības iestāde vai iestādes var nolemt iesaistīt dzelzceļa uzņēmumu.

Ja savstarpēji pieņemamu novērtējumu nav iespējams panākt viena mēneša laikā pēc tam, kad Aģentūra par nepiekrīšanu ir paziņojusi valsts drošības iestādei vai iestādēm, valsts drošības iestāde vai iestādes var iesniegt lietu strīda izšķiršanai Apelācijas padomē.

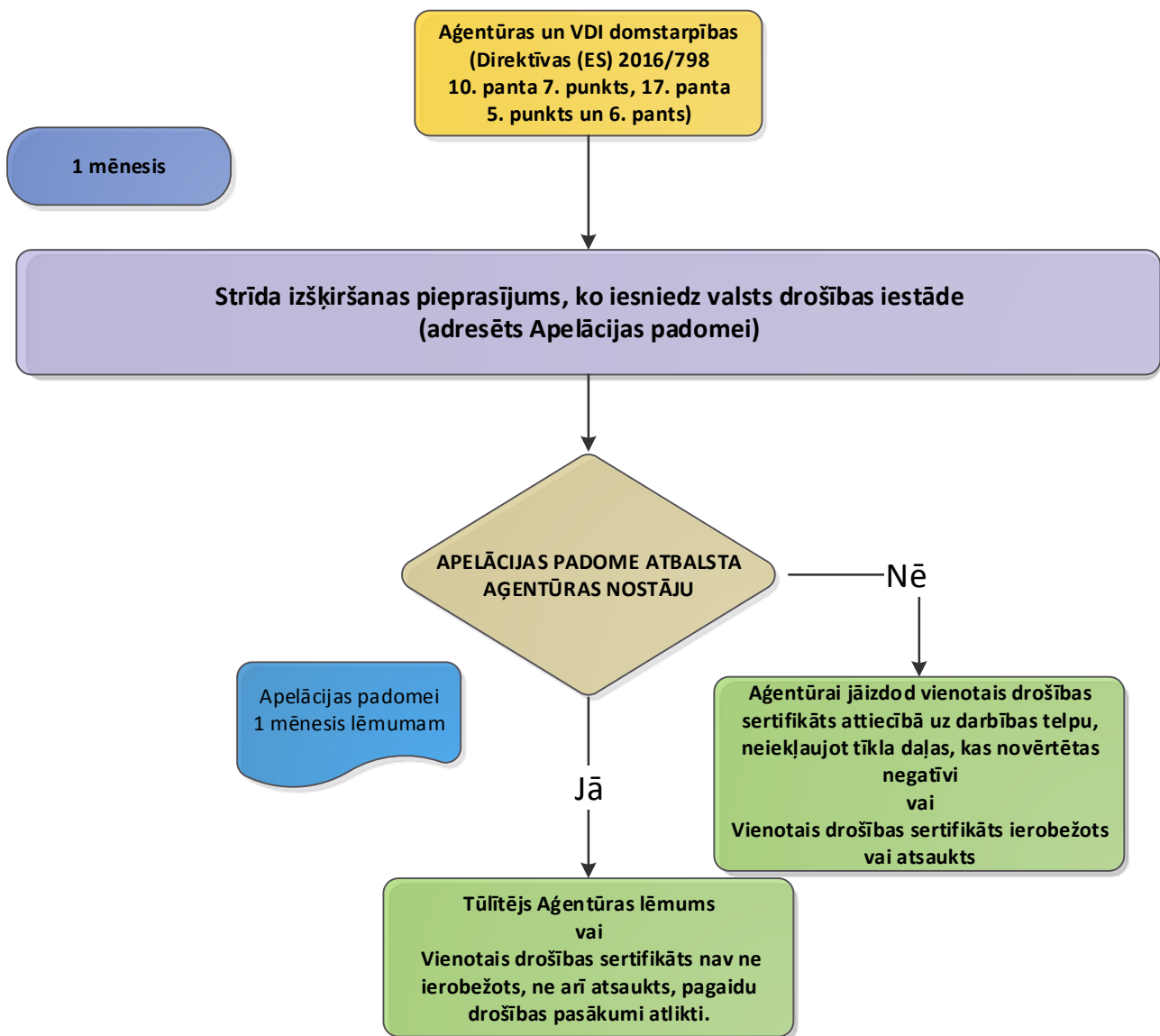
Strīda izšķiršanas pieprasījumus adresē Apelācijas padomei. Strīda izšķiršanas pieprasījumus ieraksta Apelācijas padomes reģistrā vienas pieturas aģentūrā.

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

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

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

Tā kā strīdu izšķiršanas procedūras gadījumā novērtējuma termiņš būtu jāpagarina, Aģentūra ar strīda izšķiršanu saistītos atskaites punktus norāda vienas pieturas aģentūras informācijas panelī (sk. arī 2.3. sadaļu).



5. attēls. Strīdu izšķiršanas procedūras shēma

3.1.2 Pārsūdzības

Gadījumos, kad Aģentūra ir drošības sertifikācijas struktūra, pēc pārsūdzības iesniegšanas Apelācijas padomei tās registrators pārsūdzības pieprasījumu reģistrē vienas pieturas aģentūrā.

Prasību pārsūdzēt drošības sertifikācijas struktūras negatīvu lēmumu var iesniegt pieteikuma iesniedzējs vai jebkura cita ieinteresētā persona, attiecīgā gadījumā arī valsts drošības iestāde. Negatīvs lēmums nozīmē, ka pieteikums tiek noraidīts vai vienotais drošības sertifikāts tiek izdots ar izmantošanas ierobežojumiem un/vai nosacījumiem, kas atšķiras no pieteikumā noteiktajiem.

Procedūras noteikumi, kas piemērojami pārsūdzībai, ir sīkāk izklāstīti Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2018/867 [Aģentūras Apelācijas padomes/padomju reglaments].

4 Vienotā drošības sertifikāta ierobežošana vai atsaukšana

Vienoto drošības sertifikātu var ierobežot vai atsaukt drošības sertifikācijas struktūra, kas to izdevusi.

Jebkura valsts drošības iestāde, kas ir saistīta ar darbības telpu, var pieprasīt Aģentūrai, kas darbojas kā drošības sertifikācijas struktūra, ierobežot vai atsaukt vienoto drošības sertifikātu saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/798 17. panta 5. un 6. punktu. Pieprasījumu ierobežot vienoto drošības sertifikātu minētā valsts drošības iestāde var iesniegt vienas pieturas aģentūrā, savukārt pieprasījums atsaukt derīgu vienoto drošības sertifikātu ir jāiesniedz pa e-pastu Aģentūras programmas vadītājam. Aģentūra var uzskatīt, ka pieprasījums ierobežot vai atsaukt vienoto drošības sertifikātu nav pietiekami pamatots vai ka valsts drošības iestādes piemērotie pagaidu drošības pasākumi ir nesamērīgi. Jebkurā gadījumā Aģentūra par savu lēmumu paziņo valsts drošības iestādei. Visus atsaukšanas pieprasījumus ar ERADIS starpniecību iesniedz drošības sertifikācijas struktūra saskaņā ar esošajām procedūrām.

5 Lēmuma pārskatīšana

Pieteikuma iesniedzējs var nolemt pieprasīt pārskatīt drošības sertifikācijas struktūras izdotu negatīvu lēmumu, kas ietver vienotā drošības sertifikāta atteikumu, tīkla daļas izslēgšanu saskaņā ar negatīvu novērtējumu, kā minēts Direktīvas (ES) 2016/798 10. panta 7. punktā, un tādu izmantošanas ierobežojumu vai nosacījumu noteikšanu, kas nav prasīti pieteikumā.

Pārskatīšanas pieprasījums ir solis pirms pārsūdzības izskatīšanas pārsūdzības iestādē.

Drošības sertifikācijas struktūrai ir divi mēneši no pārskatīšanas pieprasījuma saņemšanas dienas, lai apstiprinātu vai atceltu savu lēmumu. Jebkurā gadījumā pirms lēmuma pieņemšanas drošības sertifikācijas struktūra tiek aicināta sadarboties ar attiecīgo valsts drošības iestādi (vai iestādēm), kas atbild par darbības telpu. Pēc minētās koordinācijas iznākuma drošības sertifikācijas struktūra un valsts drošības iestāde (vai iestādes), ko skar darbības telpa, var grozīt savu attiecīgo novērtējuma ziņojumu vai ziņojumam pievienot pamatojumu pirmā lēmuma apstiprināšanai vai atcelšanai.

Drošības sertifikācijas struktūra paziņo pieteikuma iesniedzējam par savu lēmumu, izmantojot vienas pieturas aģentūru.

1. pielikums Jautājumi, kas jāiekļauj valstu drošības iestāžu pieteikumu iesniegšanas rokasgrāmatās

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

1. *valsts pasākumu, ar kuriem īsteno Direktīvu (ES) 2016/798, piemērošanas joma — valsts drošības iestāde norāda visus iespējamus izņēmumus, kas saskaņā ar direktīvas 2. panta 3. punktu piemērojami attiecīgajā dalībvalstī. Tā precīzē konkrētas valsts prasības attiecībā uz darbības veidu(-iem), kam vajadzīgs vienotais drošības sertifikāts;*
2. *valodas politika — apraksta pieteikuma dokumentācijā izmantojamo valodu, ja valsts drošības iestāde ir izvēlēta par drošības sertifikācijas struktūru, un pieteikuma dokumentācijas konkrētās valsts daļā, ja Aģentūra ir izvēlēta par drošības sertifikācijas struktūru;*
3. *saziņas kārtība — apraksta, ko un kā valsts drošības iestāde plāno paziņot pieteikuma iesniedzējam, ja valsts drošības iestāde ir izvēlēta par drošības sertifikācijas struktūru;*
4. *nodevas un maksas — apraksta modeli attiecībā uz nodevām un maksām, ja valsts drošības iestāde ir izvēlēta par drošības sertifikācijas struktūru, un valsts drošības iestādes piemēroto stundas likmi par pieteikuma konkrētās valsts daļas novērtēšanu, ja Aģentūra ir izvēlēta par drošības sertifikācijas struktūru;*
5. *pārrobežu nolīgumu apraksts un to robežstaciju identifikācija, uz kurām attiecas šādi nolīgumi;*
6. *paziņotajos valsts noteikumos paredzēto prasību apraksts un skaidrojums, izmantojot [papildinājumu](#) paredzēto veidnes paraugu, un piemērojamo valsts administratīvo procedūru apraksts un skaidrojums — valsts drošības iestāde apraksta un izskaidro paziņoto valsts noteikumu prasības, reģistrējot tās [papildinājumu](#) ievietotajā veidnē. Jāprecizē arī piemērojamie valsts procesuālie noteikumi, jo tie, piemēram, var būt saistīti ar īpašu kārtību vai ar tiem var izskaidrot, kā valsts sertifikācijas shēmas var izmantot kā pierādījumu par pieteikuma iesniedzēja spēju izpildīt paziņoto valsts noteikumu prasības. Turklāt valsts drošības iestādes izskaidros pieteikuma iesniedzējam, kā klasificēt pierādījumus par valsts prasību izpildi. Klasifikāciju var veikt, izmantojot:*
 - › *tīmekļa veidlapu, kurā ir iekļautas prasības, ko VDI iepriekš ir reģistrējušas vienas pieturas aģentūrā. Šis ir vēlamais variants;*
 - › *vienas pieturas aģentūrā pieejamu tīmekļa veidlapu, kur pieteikuma iesniedzējs pats reģistrē attiecīgās valsts prasības, ko VDI izklāstījušas valsts pieteikumu iesniegšanas rokasgrāmatā, vai*
 - › *veidni, ko VDI ievietojušas valsts pieteikumu iesniegšanas rokasgrāmatā. Šajā gadījumā pieteikuma iesniedzējs šo dokumentu augšupielādē vienas pieturas aģentūrā;*
7. *obligātās apdrošināšanas prasības (ja piemērojams), piemēram, vajadzība nosūtīt atbildības apdrošināšanas vai finansiālā seguma pierādījumu;*
8. *valsts pārsūdzības procedūra, ko piemēro gadījumos, kad valsts drošības iestāde ir izvēlēta par drošības sertifikācijas struktūru;*
9. *valsts noteikumi par izskatīšanu tiesā attiecībā uz gadījumiem, kad valsts drošības iestāde ir izvēlēta par drošības sertifikācijas struktūru.*

Papildinājums Atbilstības tabulas veidnes paraugs salīdzināšanai ar valsts noteikumos paredzētajām prasībām

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

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

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

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

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

	<i>Lauka nosaukums</i>	<i>Komentārs</i>
1.	Informācija par sertifikātu:	
1.1	Eiropas identifikācijas numurs	EIN tiek ģenerēts automātiski
1.2	Sertifikāta veids	Jauns, atjaunošana vai atjaunināšana — šo lauku automātiski aizpilda VPA, pamatojoties uz attiecīgajā pieteikuma veidlapā pieejamo informāciju, un to var rediģēt drošības sertifikācijas struktūra.
1.3	Iepriekšējie sertifikāti	Šo lauku automātiski aizpilda VPA, pamatojoties uz attiecīgajā pieteikuma veidlapā pieejamo informāciju, un to var rediģēt drošības sertifikācijas struktūra. Drošības sertifikācijas struktūra ir aicināta pārbaudīt, vai šī informācija ir precīza.
1.4	Derīguma termiņš:	Derīguma termiņu norāda drošības sertifikācijas struktūra. Derīguma sākuma datumam nav obligāti jāatbilst datumam, kad pieņemts lēmums par vienotā drošības sertifikāta izdošanu, bet tas ir jāpielāgo darbības sākumam, kā to pieprasa pieteikuma iesniedzējs, vai iepriekšējā sertifikāta derīguma termiņa beigu datumam. VPA automātiski aprēķina 5 gadus, izmantojot ievadīto derīguma sākuma datumu. Drošības sertifikācijas struktūra to var atjaunināt.
2.	Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums:	

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

	<i>Lauka nosaukums</i>	<i>Komentārs</i>
2.1	Juridiskais nosaukums	Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums tiks identificēts pēc tā juridiskā nosaukuma. Šo lauku automātiski aizpilda VPA, pamatojoties uz attiecīgajā pieteikuma veidlapā pieejamo informāciju, un to var rediģēt drošības sertifikācijas struktūra.
2.2	Valsts reģistrācijas numurs	Šo lauku automātiski aizpilda VPA, pamatojoties uz attiecīgajā pieteikuma veidlapā pieejamo informāciju, un to var rediģēt drošības sertifikācijas struktūra.
2.3	PVN identifikācijas numurs	Šo lauku automātiski aizpilda VPA, pamatojoties uz attiecīgajā pieteikuma veidlapā pieejamo informāciju, un to var rediģēt drošības sertifikācijas struktūra.
3.	Drošības sertifikācijas struktūra:	
3.1	Organizācija	Šo lauku automātiski aizpilda VPA, un to var rediģēt drošības sertifikācijas struktūra.
3.2	Dalībvalsts	Šo lauku automātiski aizpilda VPA, un to var rediģēt drošības sertifikācijas struktūra.
4.	Sertifikāta saturs:	
4.1	Darbības veids	Šo lauku automātiski aizpilda VPA, un to var rediģēt drošības sertifikācijas struktūra.
4.2	Darbības telpa	Šo lauku automātiski aizpilda VPA, un to var rediģēt drošības sertifikācijas struktūra.
4.3	Pārvadājumi uz robežstacijām	Šo lauku automātiski aizpilda VPA, pamatojoties uz pieteikuma iesniedzēja iesniegto pieteikuma veidlapu, un to var rediģēt drošības sertifikācijas struktūra. Drošības sertifikācijas struktūra pārbauda, vai robežstaciju saraksts ir saderīgs ar novērtējuma rezultātiem.

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

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

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