

Στόχος η βελτίωση του
σιδηροδρομικού συστήματος
προς όφελος της κοινωνίας.

Οδηγός

Οδηγός υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση ενιαίων πιστοποιητικών ασφάλειας – Οδηγός για αιτούντες

	<i>Συντάχθηκε από</i>	<i>Επικυρώθηκε από</i>	<i>Εγκρίθηκε από</i>
<i>Όνοματεπώνυμο</i>	M. SCHITTEKATTE	S. D'ALBERTANSON	T. BREYNE
<i>Ιδιότητα</i>	Team Leader	Technical Referent	Head of Unit
<i>Ημερομηνία</i>	04/05/2020	04/05/2020	04/05/2020
<i>Υπογραφή</i>			

Ιστορικό εγγράφου

<i>Έκδοση</i>	<i>Ημερομηνία</i>	<i>Παρατηρήσεις</i>
1.0	29/6/2018	Τελική έκδοση προς δημοσίευση
1.1	28/3/2019	Ενότητα 6.1.2: μικρές διορθώσεις Ενότητα 8: διαχείριση ανάκλησης στο ERADIS Παράρτημα: διευκρίνιση σχετικά με τη χρήση των EIN
1.2	04/05/2020	Διορθώσεις και προσθήκες για διευκρινίσεις και περαιτέρω πληροφορίες

Ο παρών οδηγός εμπεριέχει νομικά μη δεσμευτικές κατευθυντήριες οδηγίες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων. Δεν θίγει τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα

The NSA EL has kindly provided its assistance to the revision of the translation of this guide.

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

νομοθεσία της ΕΕ. Επιπλέον, η αυθεντική ερμηνεία του δικαίου της ΕΕ αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

1 Εισαγωγή

Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι διαχειριστές υποδομής φέρουν την πλήρη ευθύνη για την ασφαλή λειτουργία του σιδηροδρομικού συστήματος και τον έλεγχο των σχετικών κινδύνων, καθένας σε σχέση με το τμήμα του συστήματος που εμπίπτει στην αρμοδιότητά του. Η καθιέρωση συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας προσδιορίζεται ως ο κατάλληλος τρόπος για την εκπλήρωση αυτής της υποχρέωσης.

Το ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας αποδεικνύει ότι η σιδηροδρομική επιχείρηση εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας και ότι είναι σε θέση να συμμορφώνεται προς τις εκ του νόμου υποχρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 3 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/798.

Η πρόσβαση στη σιδηροδρομική υποδομή θα πρέπει να χορηγείται μόνο σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που διαθέτουν έγκυρο ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας.

Το ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας ισχύει για συγκεκριμένο τόπο παροχής της υπηρεσίας, δηλαδή δίκτυο ή δίκτυα εντός ενός ή περισσότερων κρατών μελών στα οποία μια σιδηροδρομική επιχείρηση προτίθεται να δραστηριοποιηθεί.

Ανάλογα με τον τόπο παροχής της υπηρεσίας, η εκδίδουσα αρχή (εφεξής επίσης «ο οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας») μπορεί να είναι είτε ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής επίσης «ο Οργανισμός») είτε η αρμόδια εθνική αρχή ασφάλειας. Για λόγους διευκόλυνσης της ανάγνωσης και εξερούμενης της περίπτωσης που αναφέρεται διαφορετικά, η περίπτωση όπου ο Οργανισμός είναι υπεύθυνος για την έκδοση των ενιαίων πιστοποιητικών ασφάλειας χρησιμοποιείται ως βάση για τις κατευθυντήριες οδηγίες στο παρόν έγγραφο. Εδώ περιλαμβάνεται η συνεργασία με μία ή περισσότερες εθνικές αρχές ασφάλειας που εξαρτάται από τον τόπο παροχής της υπηρεσίας. Ωστόσο, οι ίδιες κατευθυντήριες γραμμές ισχύουν και στην περίπτωση που η αίτηση για ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας απευθύνεται ενώπιον εθνικής αρχής ασφάλειας.

Ο παρών οδηγός είναι ένα δυναμικό-εξελισσόμενο έγγραφο, το οποίο διαμορφώθηκε σε συνεργασία με εθνικές αρχές ασφάλειας και εκπροσώπους του τομέα. Υπόκειται σε διαρκή βελτίωση με βάση τις παρατηρήσεις από χρήστες και λαμβανομένης υπόψη της πείρας που θα αποκτάται κατά την εφαρμογή της οδηγίας (ΕΕ) 2016/798 και της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας.

1.1 Σκοπός του οδηγού

Το παρόν έγγραφο έχει ως στόχο να βοηθήσει τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις να κατανοήσουν τη διαδικασία υποβολής αίτησης για ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας.

Ειδικότερα, περιγράφει:

- › τους όρους αίτησης για ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας·
- › τη διαδικασία αίτησης
- › τη δομή και το περιεχόμενο του φακέλου αίτησης που πρέπει να υποβάλει η σιδηροδρομική επιχείρηση·
- › τις λεπτομέρειες της αξιολόγησης της ασφάλειας·
- › τους όρους ενημέρωσης ή ανανέωσης ενός ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας· και
- › τους όρους περιορισμού ή ανάκλησης ενός ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας.

1.2 Σε ποιους απευθύνεται ο παρών οδηγός;

Ο παρών οδηγός απευθύνεται στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις (εφεξής επίσης η «αιτούσα») οι οποίες επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας.

1.3 Πεδίο εφαρμογής

Ο παρών οδηγός παρέχει λεπτομερείς πρακτικές πληροφορίες με πρωταρχικό σκοπό την υποστήριξη των αιτουσών επιχειρήσεων ώστε να κατανοήσουν τις απαιτήσεις που αφορούν τα ενιαία πιστοποιητικά ασφάλειας, όπως ορίζονται στο ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο. Ο παρών οδηγός συμπληρώνεται από τον οδηγό υποβολής αιτήσεων της εθνικής αρχής ασφάλειας. Ο οδηγός της εθνικής αρχής ασφάλειας θα πρέπει να περιγράφει και να εξηγεί τους εθνικούς διαδικαστικούς κανόνες, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων που πρέπει να υποβάλει η αιτούσα αιτούσα για να αποδείξει τη συμμόρφωσή της με τους εθνικούς κανόνες, την ισχύουσα γλωσσική πολιτική της εθνικής αρχής ασφάλειας (ή του κράτους μέλους) και περαιτέρω πληροφοριών για προσφυγες κατά των αποφάσεων της εθνικής αρχής ασφάλειας.

1.4 Δομή του παρόντα οδηγού

Ο παρών οδηγός είναι ένας από τους δύο οδηγούς τους οποίους έχει δημοσιεύσει ο Οργανισμός σχετικά με τη χορήγηση ενιαίων πιστοποιητικών ασφάλειας, ενώ ο άλλος είναι ο οδηγός υποβολής αιτήσεων για τις αρχές. Αποτελεί επίσης μέρος το εγχειρίδιου κατευθυντήριων οδηγιών του Οργανισμού που υποστηρίζει σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, τους διαχειριστές υποδομής, τις εθνικές αρχές ασφάλειας και τον Οργανισμό, για την εκπλήρωση των ρόλων τους και την ανάληψη των καθηκόντων τους σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2016/798. Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στον παρόντα οδηγό συμπληρώνονται από άλλες κατευθυντήριες οδηγίες οι οποίες πρέπει να αναπτυχθούν από τις εθνικές αρχές ασφάλειας, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω.



Σχήμα 1: Εγχειρίδιο κατευθυντήριων οδηγιών του Οργανισμού

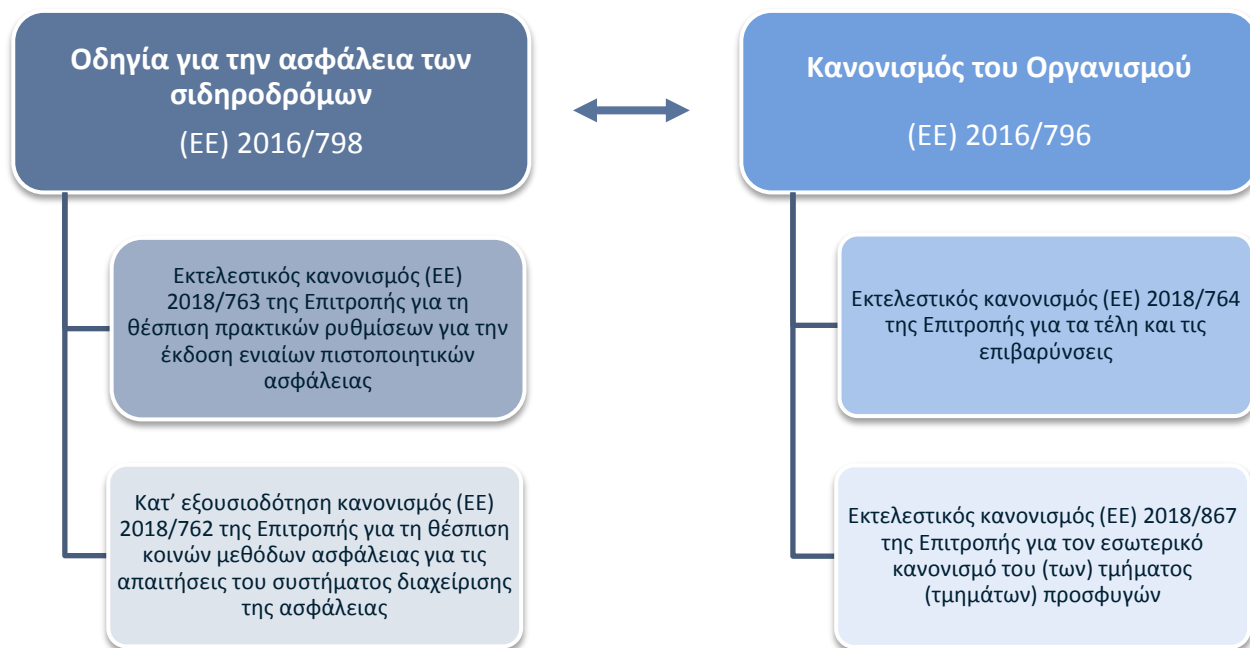
1.5 Ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο

Η οδηγία (ΕΕ) 2016/798 για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων είναι μία από τις τρεις νομοθετικές πράξεις που συνθέτουν τον τεχνικό πυλώνα της 4^{ης} δέσμης μέτρων για τις σιδηροδρομικές μεταφορές. Σκοπός της είναι η απλούστευση και η εναρμόνιση της διαδικασίας αξιολόγησης της ασφάλειας, προς όφελος των αιτουσών επιχειρήσεων που υποβάλλουν αίτηση για ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας, μέσω της μείωσης του φόρτου και των εξόδων που βαρύνουν τους αιτούντες, ανεξάρτητα από τον προβλεπόμενο τόπο παροχής της υπηρεσίας και από την αρχή που είναι υπεύθυνη για την έκδοση του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας.

Σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2016/798, με το ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας αποδεικνύεται ότι η σιδηροδρομική επιχείρηση:

- › εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/798·
- › πληροί τις απαιτήσεις των οικείων κοινοποιημένων εθνικών κανόνων· και
- › είναι σε θέση να λειτουργεί με ασφάλεια.

Το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο που ισχύει για τη χορήγηση ενιαίων πιστοποιητικών ασφάλειας συνοψίζεται στο Σχήμα 2 παρακάτω.



Σχήμα 2: Επισκόπηση του ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου

Ο **κανονισμός (ΕΕ) 2016/796 σχετικά με τον Οργανισμό**, ο οποίος αποτελεί μία από τις άλλες δύο νομοθετικές πράξεις του τεχνικού πυλώνα της 4^{ης} δέσμης μέτρων για τις σιδηροδρομικές μεταφορές, περιγράφει, μεταξύ άλλων, τον ρόλο και τις αρμοδιότητες του Οργανισμού σε σχέση με τη χορήγηση ενιαίων πιστοποιητικών ασφάλειας.

Ο **εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/763 της Επιτροπής** για τη θέσπιση πρακτικών ρυθμίσεων για την έκδοση ενιαίων πιστοποιητικών ασφάλειας ενισχύει περαιτέρω την εναρμόνιση της προσέγγισης για την πιστοποίηση της ασφάλειας σε επίπεδο Ένωσης και προάγει τη συνεργασία μεταξύ όλων των μερών που εμπλέκονται στη διαδικασία αξιολόγησης της ασφάλειας. Συνεπώς, διασαφηνίζει τις αρμοδιότητες του Οργανισμού, των εθνικών αρχών ασφάλειας και της αιτούσας, και καθορίζει τις διατάξεις που είναι αναγκαίες για ομαλή συνεργασία μεταξύ τους. Το παράρτημα II του συγκεκριμένου κανονισμού παρέχει μια διαρθρωμένη και ελέγξιμη διαδικασία, η οποία διασφαλίζει ότι οι αρμόδιες αρχές (δηλαδή ο Οργανισμός και οι εθνικές αρχές ασφάλειας) λαμβάνουν παρόμοιες αποφάσεις σε ανάλογες περιστάσεις και ότι υπάρχει ένας βαθμός βεβαιότητας ότι η διαδικασία αξιολόγησης διενεργείται με παρόμοιο τρόπο από όλες τις αρχές.

Ο **κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/762** της Επιτροπής για τη θέσπιση κοινών μεθόδων ασφάλειας για τις απαιτήσεις του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας (οι οποίες επίσης αποκαλούνται εφεξής «ΚΜΑ για το ΣΔΑ») ορίζει στο παράρτημα I τις απαιτήσεις που πρέπει να εκτιμούν οι αρμόδιες αρχές για την αξιολόγηση της συνάφειας, της συνέπειας και της επάρκειας του ΣΔΑ των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων. Επιπλέον, η αιτούσα αιτούσα ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας πρέπει να αποδείξει στον φάκελο της αίτησής της ότι συμμορφώνεται με αυτές τις απαιτήσεις.

Ο **εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/764 της Επιτροπής** καθορίζει τα τέλη και τις επιβαρύνσεις που είναι καταβλητέα στον Οργανισμό, καθώς και τους όρους πληρωμής τους, ειδικότερα:

- › τα τέλη και τις επιβαρύνσεις που επιβάλλει ο Οργανισμός για αιτήσεις που απευθύνονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων για τα καθήκοντα που έχουν ανατεθεί στην εθνική αρχή ασφάλειας και

- › επιβαρύνσεις για υπηρεσίες που προσφέρει ο Οργανισμός.

Τα τέλη και οι επιβαρύνσεις που επιβάλλει η εθνική αρχή ασφάλειας για εγχώριες αιτήσεις που απευθύνονται σε αυτήν δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ανωτέρω κανονισμού και επομένως ρυθμίζονται σε εθνικό επίπεδο.

Ο **εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/867 της Επιτροπής** καθορίζει τους κανόνες λειτουργίας του (των) τμήματος (τμημάτων) προσφυγών του Οργανισμού. Αυτοί οι κανόνες περιγράφουν ειδικότερα τη διαδικασία που εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια μιας προσφυγής ή σε περίπτωση διαιτησίας σχετικά με τον οργανισμό που εκδίδει το ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας. Παρέχουν λεπτομέρειες σχετικά με την άσκηση μιας προσφυγής, τους κανόνες λειτουργίας και ψηφοφορίας του (των) τμήματος (τμημάτων) προσφυγών του Οργανισμού, τις προϋποθέσεις για επιστροφή των εξόδων των μελών τους, κ.α

Περιεχόμενα

1	ΕΙΣΑΓΩΓΗ	3
1.1	ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ	3
1.2	ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Ο ΠΑΡΩΝ ΟΔΗΓΟΣ;	4
1.3	ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	4
1.4	ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΑ ΟΔΗΓΟΥ	4
1.5	ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ	5
2	ΌΡΟΙ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	10
3	ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ;	12
3.1	ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	12
3.2	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ	13
3.3	ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	14
3.4	ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ	15
3.5	ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ	16
4	ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	17
5	ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ	18
6	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	20
6.1	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	20
6.1.1	Προκαταρκτικές επαφές	22
6.1.2	Παραλαβή της αίτησης	23
6.1.3	Αρχική εξέταση	23
6.1.4	Λεπτομερής αξιολόγηση	24
6.1.5	Λήψη αποφάσεων και ολοκλήρωση της αξιολόγησης	26
6.2	ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	26
6.3	ΜΕΤΡΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ	27
6.4	ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	28
6.5	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ	29
6.5.1	Χρήση του ημερολογίου ζητημάτων	29
6.5.2	Ταξινόμηση ζητημάτων	29
6.6	ΈΛΕΓΧΟΙ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Η ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ	31
6.7	ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ	32
7	ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ, ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	32
7.1.1	Διαιτησία	32
7.1.2	Αναθεώρηση	33
7.1.3	Προσφυγή	34
7.1.4	Δικαστικός έλεγχος	34
8	ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	36
8.1	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	36
8.1.1	Είδος και έκταση της υπηρεσίας	37
8.1.2	Επέκταση του τύπου παροχής της υπηρεσίας	37
8.1.3	Αλλαγή του ρυθμιστικού πλαισίου ασφάλειας	38
8.1.4	Αλλαγή στους όρους υπό τους οποίους εκδόθηκε το ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας	38
8.1.5	Παραδείγματα αλλαγών που θα μπορούσαν να απαιτήσουν την ενημέρωση ενός πιστοποιητικού ασφάλειας	38
8.2	ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	40
9	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ Η ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	42

The NSA EL has kindly provided its assistance to the revision of the translation of this guide.

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

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
43**

The NSA EL has kindly provided its assistance to the revision of the translation of this guide.

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

2 Όροι αίτησης για ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας

Η οδηγία (ΕΕ) 2016/798 ισχύει για το σιδηροδρομικό σύστημα στα κράτη μέλη και απαιτεί από μια σιδηροδρομική επιχείρηση να διαθέτει ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στη σιδηροδρομική υποδομή ενός ή περισσότερων κρατών μελών, σύμφωνα με τον δηλωμένο τύπο παροχής της υπηρεσίας της.

Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις των οποίων η κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα είναι η μεταφορά εμπορευμάτων και/ή επιβατών, ανεξάρτητα από το αν οι δραστηριότητές τους περιορίζονται μόνο στην παροχή έλξης, είναι κάτοχοι άδειας σύμφωνα με την οδηγία 2012/34/ΕΕ. Για τις εν λόγω σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, η κατοχή έγκυρης άδειας και ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας αποτελούν τις προϋποθέσεις που πρέπει να ικανοποιηθούν προτού να τους παρασχεθεί πρόσβαση στη σιδηροδρομική υποδομή.

Οι διατάξεις της οδηγίας (ΕΕ) 2016/798 ισχύουν μόνο για τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της, γεγονός που εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο η εν λόγω οδηγία έχει μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών. Τα κράτη μέλη μπορούν να προσδιορίσουν εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας (ΕΕ) 2016/798 και κατά συνέπεια μπορεί να μην απαιτείται η κατοχή ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας στις εξής περιπτώσεις:

- (α) σιδηροδρομική υποδομή που ανήκει σε ιδιώτες, συμπεριλαμβανομένων των παρακαμπτήριων γραμμών, και χρησιμοποιείται από τον κύριο ή από τον φορέα εκμετάλλευσης της υποδομής για τις αντίστοιχες μεταφορές φορτίου τους ή για τη μεταφορά προσώπων για μη εμπορικούς σκοπούς, καθώς και τα οχήματα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στην υποδομή αυτή·
- (β) υποδομές και οχήματα που προορίζονται αποκλειστικά και μόνον για τοπική, ιστορική ή τουριστική χρήση·
- (γ) ελαφριές σιδηροδρομικές υποδομές που χρησιμοποιούνται περιστασιακά από βαρέα σιδηροδρομικά οχήματα υπό τους όρους λειτουργίας των ελαφρών σιδηροδρομικών συστημάτων, εφόσον απαιτείται για τους σκοπούς συγκοινωνιακής σύνδεσης αποκλειστικά για τα οχήματα αυτά· και
- (δ) οχήματα που χρησιμοποιούνται κυρίως σε ελαφριές σιδηροδρομικές υποδομές αλλά είναι εξοπλισμένα με ορισμένα στοιχεία βαρέων σιδηροδρομικών οχημάτων τα οποία είναι απαραίτητα για να επιτρέπουν τη διέλευση σε περιορισμένο τμήμα βαριάς σιδηροδρομικής υποδομής μόνο για σκοπούς συγκοινωνιακής σύνδεσης.

Οι εθνικές αρχές ασφάλειας καλούνται να εκθέσουν και να εξηγήσουν στους αντίστοιχους οδηγούς υποβολής αιτήσεων τους κατά πόσον μία ή περισσότερες από τις ανωτέρω εξαιρέσεις εφαρμόζονται εντός των κρατών τους.

Μπορεί να συμβεί οι εξαιρέσεις που έχουν θεσπιστεί από το (τα) σχετικό(-α) κράτος(-η) μέλος(-η) να μην είναι οι ίδιες για τον προβλεπόμενο τύπο παροχής της υπηρεσίας. Για παράδειγμα, οι υπηρεσίες σε παρακαμπτήριες γραμμές σε σιδηροδρομική υποδομή που ανήκει σε ιδιώτες μπορούν να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας (ΕΕ) 2016/798 σε ένα κράτος μέλος αλλά όχι σε άλλο κράτος μέλος. Σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι σημαντικό η σιδηροδρομική επιχείρηση να περιγράψει και να εξηγήσει στον φάκελο αίτησής της το (τα) είδος(-η) της υπηρεσίας σε κάθε κράτος μέλος όπου σκοπεύει να δραστηριοποιηθεί, προσδιορίζοντας επίσης τυχόν συγκεκριμένες εθνικές απαιτήσεις που σχετίζονται με το (τα) είδος(-η) της υπηρεσίας κατά περίπτωση (βλ. επίσης σημείο 2.6 στο Παράρτημα).

Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση για ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας πρέπει πάντα να καλύπτει το (τα) είδος(-η) της υπηρεσίας για το σχετικό τύπο παροχής της υπηρεσίας. Για παράδειγμα, μια σιδηροδρομική επιχείρηση που παρέχει έλξη μόνο σε εμπορευματικές φορτάμαξες πρέπει να διαθέτει ενιαίο πιστοποιητικό

ασφάλειας για τις μεταφορές εμπορευμάτων (είτε συμπεριλαμβάνονται οι υπηρεσίες επικίνδυνων εμπορευμάτων είτε όχι). Αν η ίδια επιχείρηση επιθυμεί να παρέχει έλξη και σε επιβατάμαξες, τότε απαιτείται να διαθέτει ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας για τις μεταφορές εμπορευμάτων και επιβατών (είτε συμπεριλαμβάνονται οι υπηρεσίες επικίνδυνων εμπορευμάτων είτε όχι, είτε συμπεριλαμβάνονται οι υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας είτε όχι). Οι εταιρείες που εκμεταλλεύονται οχήματα συντήρησης σιδηροτροχιών στο σιδηροδρομικό δίκτυο που εμπίπτουν στο πλαίσιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/798 πρέπει να καλύπτονται από σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας. Αυτό είναι δυνατό είτε με υποβολή αίτησης για δικά τους ενιαία πιστοποιητικά ασφάλειας, είτε με την παροχή των υπηρεσιών τους με την ιδιότητα των υπεργολάβων του διαχειριστή υποδομής και με δραστηριοποίηση μέσω του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειάς του. Σε αυτήν τη δεύτερη περίπτωση, ο διαχειριστής υποδομής είναι πλήρως υπεύθυνος για τα προϊόντα που παραδίδουν ή τις υπηρεσίες που παρέχουν και ο υπεργολάβος δεν απαιτείται να έχει ένα ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας.

Μπορεί να παρουσιαστούν παρόμοιες περιπτώσεις όπου η ίδια εταιρεία δεν αντιμετωπίζεται με την ίδια προσέγγιση για την πιστοποίηση της ασφάλειας σε όλα τα κράτη μέλη (π.χ. μπορεί να απαιτείται ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας σε ένα κράτος μέλος για συγκεκριμένο είδος υπηρεσίας, ενώ σε άλλα κράτη μέλη να μην απαιτείται πιστοποιητικό για το ίδιο είδος δραστηριότητας), παρόλο που πρέπει να αναζητηθεί εναρμονισμένη και συνεπής προσέγγιση σε επίπεδο Ένωσης.



Οι διαχειριστές υποδομής μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιούν - εντός των ορίων των δραστηριοτήτων τους - αμαξοστοιχίες, οχήματα επιθεώρησης υποδομής, επιτρώχια μηχανήματα ή άλλα ειδικά οχήματα για διαφορετικούς σκοπούς, όπως η μεταφορά υλικών και/ή προσωπικού για την κατασκευή ή τη συντήρηση της υποδομής, τη συντήρηση των στοιχείων ενεργητικού της υποδομής ή τη διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο διαχειριστής υποδομής θεωρείται ότι δραστηριοποιείται ως σιδηροδρομική επιχείρηση στο πλαίσιο του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας και της έγκρισης ασφάλειάς της, χωρίς να απαιτείται να υποβάλει αίτηση για χωριστό ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας, ανεξαρτήτως του αν του ανήκουν ή όχι τα οχήματα.



Οι δραστηριότητες που ασκούνται σε παρακαμπτήριες γραμμές όπως η φόρτωση των φορταμαξών είναι βιομηχανικές δραστηριότητες που διασυνδέονται με συγκεκριμένες σιδηροδρομικές δραστηριότητες όπως η σύνθεση, η προετοιμασία και η μετακίνηση συρμών οχημάτων που μπορούν να είναι αμαξοστοιχίες ή να χρησιμοποιούνται σε αμαξοστοιχίες. Εδώ περιλαμβάνονται η σύζευξη διαφόρων οχημάτων για να σχηματίζουν συρμούς οχημάτων ή αμαξοστοιχίες και η μετακίνησή τους. Καμία κίνηση αμαξοστοιχιών ή συρμών οχημάτων δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί στο σιδηροδρομικό δίκτυο υπό την ευθύνη ενός διαχειριστή υποδομής, αν δεν καλύπτεται από ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας (ή έγκριση ασφάλειας). Αυτό σημαίνει ότι τέτοιες μετακινήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο από σιδηροδρομικές επιχειρήσεις (ή διαχειριστές υποδομής) που έχουν έγκυρα πιστοποιητικά ασφάλειας (ή εγκρίσεις ασφάλειας) ή από οποιονδήποτε άλλο οργανισμό που ενεργεί ως υπεργολάβος για τις εν λόγω σιδηροδρομικές επιχειρήσεις (ή διαχειριστές υποδομής) και δραστηριοποιείται κάτω από το ΣΔΑ τους.

3 Πώς μπορεί να υποβληθεί αίτηση για ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας;

3.1 Υποβολή της αίτησης¹

Η σιδηροδρομική επιχείρηση καλείται να υποβάλει αιτήσεις για ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας μέσω του ενιαίου σημείου εισόδου της υπηρεσίας μιας στάσης, το οποίο διατίθεται από τον [δικτυακό τόπο του Οργανισμού](#).



Συνιστάται να υποβάλλεται αίτηση για ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας **τουλάχιστον 6 μήνες** πριν από:

- (α) την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης τυχόν νέων σιδηροδρομικών μεταφορών γεγονός που απαιτεί **νέο** ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας·
- (β) την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης σιδηροδρομικών μεταφορών ύστερα από μία ή περισσότερες σημαντικές αλλαγές που έχουν γίνει στο είδος, την έκταση ή τον τόπο παροχής της υπηρεσίας, γεγονός που απαιτεί **ενημέρωση** του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας· ή
- (γ) το τέλος της περιόδου ισχύος του τρέχοντος ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας γεγονός που απαιτεί την **ανανέωση** του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας για τη συνέχεια των σιδηροδρομικών υπηρεσιών.

Αυτή η προθεσμία στοχεύει στον μετριασμό των πιθανών κινδύνων που συνδέονται με την παράταση του χρόνου που απαιτείται για την αξιολόγηση για παράδειγμα, αν ο φάκελος αίτησης δεν είναι ικανοποιητικός και η αιτούσα αιτούσα χρειάζεται πρόσθετο χρόνο για να παράσχει συμπληρωματικές πληροφορίες. Αυτό θα μπορούσε να εμποδίσει την έναρξη των υπηρεσιών σε προγραμματισμένη ημερομηνία ή να βλάψει την επιχειρησιακή συνέχεια ήδη πιστοποιημένης σιδηροδρομικής επιχείρησης (βλ. επίσης ενότητα 6.3).

Η αίτηση για ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας μπορεί να απορρίπτεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- (α) Αν η αιτούσα αιτούσα υποβάλει αίτηση (νέα, ενημέρωση ή ανανέωση) ενώ μια άλλη αίτηση βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, ανεξάρτητα από το είδος, την έκταση και τον τόπο παροχής της υπηρεσίας της·
- (β) Αν η αιτούσα αιτούσα ήδη διαθέτει έγκυρο ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας που έχει εκδοθεί από οργανισμό πιστοποίησης της ασφάλειας και επιθυμεί να επεκτείνει τον τόπο παροχής της υπηρεσίας του σε άλλο(-α) κράτος(-η) μέλος(-η), υποβάλλοντας αίτηση για νέο ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας στο (στα) κράτος(-η) μέλος(-η) που επηρεάζεται (-ονται) από τον εκτεταμένο τόπο παροχής της υπηρεσίας·
- (γ) Αν η αιτούσα αιτούσα ήδη διαθέτει έγκυρο ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας και υποβάλει αίτηση για «νέο» πιστοποιητικό, ανεξάρτητα από το είδος, την έκταση και τον τόπο παροχής της υπηρεσίας της·
- (δ) Αν δεν υπάρχει ήδη έγκυρο ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας για μια αιτούσα που υποβάλλει αίτηση ανανέωσης ή ενημέρωσης.

Εάν συντρέχει κάποια από τις ανωτέρω περιπτώσεις, η υπηρεσία μιας στάσης παρέχει έγκαιρη ειδοποίηση την αιτούσα στην αιτούσα πριν από την υποβολή της αίτησής της, ζητώντας τις κατάλληλες αλλαγές.

¹ Πριν την υποβολή μίας αίτησης προτείνεται την αιτούσα στην αιτούσα όπως ζητήσει μια προκαταρκτική επαφή από την Αρχή Πιστοποίησης Ασφάλειας

Αν, παρά την έγκαιρη ειδοποίηση, η αίτηση υποβληθεί στην υπηρεσία μιας στάσης, ο οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας καλείται να επικοινωνήσει με την αιτούσα και να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες. Ανάλογα με τις εξηγήσεις που θα δώσει η αιτούσα, ο οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας μπορεί να απορρίψει την αίτηση ή να τη διακόψει κατόπιν αιτήματος της αιτούσας.

Κατά τη μεταβατική περίοδο από το κανονιστικό καθεστώς υπό την οδηγία 2004/49/EK για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων στο κανονιστικό καθεστώς της οδηγίας για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων (ΕΕ) 2016/798, εκδίδεται ειδοποίηση και όταν μία αιτούσα που διαθέτει περισσότερα από ένα πιστοποιητικά ασφάλειας του μέρους Α υποβάλλει αίτηση ενημέρωσης ή ανανέωσης για ένα μόνο. Αυτή η ειδοποίηση αποσκοπεί στην ενημέρωση της αιτούσας ότι το νέο ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας θα αντικαταστήσει όλα τα έγκυρα πιστοποιητικά. Πρέπει να επισημανθεί ότι όλες οι **πρώτες** αιτήσεις για έκδοση ενιαίου πιστοποιητικού ασφαλείας πρέπει να καταχωρίζονται στην υπηρεσία μίας στάσης ως «νέες» αιτήσεις, ανεξαρτήτως του εάν έχει ή όχι εκδοθεί στο παρελθόν πιστοποιητικό ασφαλείας υπέρ του αιτούντος. Εάν ο αιτών διέθετε προηγούμενο πιστοποιητικό ασφαλείας δυνάμει του προηγούμενου συστήματος, το γεγονός αυτό μπορεί να συνεκτιμηθεί από τον οργανισμό πιστοποίησης της ασφάλειας κατά την αξιολόγηση του φακέλου.

Εν γένει, μόλις υποβληθεί αίτηση στο πλαίσιο της υπηρεσίας μιας στάσης, δεν μπορεί να τροποποιηθεί, παρά μόνο αν το ζητήσει η αιτούσα. Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, η αιτούσα μπορεί επίσης να ζητήσει τη διακοπή της αίτησής του, π.χ. για να μειώσει το κόστος αν συμπεράνει ότι η αίτηση δεν είναι επαρκής για να λάβει θετική αξιολόγηση. Αυτά τα αιτήματα πρέπει να απευθύνονται επισήμως στον οργανισμό πιστοποίησης της ασφάλειας και να υποβάλλονται μέσω του αρχείου καταγραφής προβλημάτων της υπηρεσίας μιας στάσης (βλ. ενότητα 3.2).

Η αιτούσα μπορεί να εκκινήσει νέα αίτηση υποβάλλοντας είτε προηγούμενο αίτημα προκαταρκτικών επαφών (βλ. ενότητα 6.1.1) είτε αίτηση. Αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για να αποφευχθούν οι ασυνέπειες μεταξύ διαφορετικών αιτήσεων και να επιταχυνθεί η διαδικασία υποβολής.

3.2 Υπηρεσία μιας στάσης

Η υπηρεσία μιας στάσης είναι μια πλατφόρμα πληροφορικής την οποία διαχειρίζεται ο Οργανισμός, η οποία είναι διαθέσιμη σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης και μέσω της οποίας πρέπει να υποβάλλονται όλες οι αιτήσεις για ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας.

Προκειμένου να υποβάλει αίτηση για ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας, η αιτούσα πρέπει να έχει εγγεγραμμένο χρήστη της υπηρεσίας μιας στάσης. Εξ ορισμού, χρήστης είναι ένα φυσικό πρόσωπο που έχει διοριστεί από την αιτούσα για να διευθύνει την διαδικασία της αίτησης στην υπηρεσία μιας στάσης. Προτείνεται όπως αυτός ο εγγεγραμμένος χρήστης είναι κάποιος μέσα από τον οργανισμό του αιτούντα. Ταυτόχρονα ο χρήστης που υποβάλει αίτηση στην υπηρεσία μιας στάσης καθίσταται υπεύθυνος επικοινωνίας στον οποίο απευθύνεται όλη η επικοινωνία που αφορά την αίτηση. Ωστόσο, ο υπεύθυνος επικοινωνίας της αιτούσας μπορεί να δίνει δικαιώματα σε άλλα πρόσωπα εντός (ή εξωτερικά) του οργανισμού του να έχουν πρόσβαση στην αίτηση. Η διαχείριση των χρηστών στο εσωτερικό του οργανισμού της αιτούσας και των σχετικών δικαιωμάτων πρόσβασης σε αιτήσεις αποτελεί αποκλειστική ευθύνη της αιτούσας.

Το ημερολόγιο ζητημάτων είναι χαρακτηριστικό της υπηρεσίας μιας στάσης που χρησιμεύει ως μέσο επικοινωνίας μεταξύ των αρχών και της αιτούσας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης της ασφάλειας. Μόλις υποβληθεί κάποια αίτηση, οι αρχές θα καταχωρούν στο ημερολόγιο ζητημάτων όλα τα ζητήματα που προσδιορίζονται και θα την αιτούσα ζητάται από την αιτούσα να τα αντιμετωπίσει, παρέχοντας την απάντησή της απευθείας στο ημερολόγιο ζητημάτων. Μία αιτούσα μπορεί

επίσης να δημιουργεί ζητήματα στο ημερολόγιο ζητημάτων, ιδίως αν επιθυμεί να ζητήσει τη διακοπή ή τον περιορισμό του πεδίου εφαρμογής της αίτησής της.

Η υπηρεσία μιας στάσης έχει σχεδιαστεί με στόχο την καταγραφή των αποτελεσμάτων και της έκβασης της διαδικασίας αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων των αιτιών της. Παρέχει επίσης την αιτούσα στην αιτούσα την κατάσταση όλων των σταδίων της διαδικασίας αξιολόγησης της ασφάλειας, την έκβαση της αξιολόγησης και την απόφαση για την έκδοση ή μη ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας. Όταν συμμετέχουν πολλές αρχές στην αξιολόγηση της ασφάλειας τα συμπεράσματα των διαφόρων αρχών συγκεντρώνονται από τον Οργανισμό και το τελικό αποτέλεσμα κοινοποιείται την αιτούσα μέσω της υπηρεσίας μιας στάσης.

Η υπηρεσία μιας στάσης εξασφαλίζει επίσης τη διαχείριση της διάταξης όλων των εγγράφων που τηλεφορτώνονται. Μία αιτούσα έχει πρόσβαση μόνο για ανάγνωση στον φάκελο αίτησης και στα αποτελέσματα και στην έκβαση της αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένου του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας, ανάλογα με την περίπτωση. Ωστόσο, μία αιτούσα μπορεί επίσης να υποβάλει νέα ή αναθεωρημένα έγγραφα κατόπιν αιτήματος των αρχών κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης.

Οποιοσδήποτε αιτών έχει το δικαίωμα να καταρτίσει και να υποβάλει ανά πάσα στιγμή έγκυρες αιτήσεις στην υπηρεσία μιας στάσης σε ευθυγράμμιση με την ισχύουσα νομοθεσία ΕΕ για τους σιδηροδρόμους, τις προδιαγραφές και τους όρους χρήσης της υπηρεσίας μιας στάσης. Όταν ο Οργανισμός ενεργεί ως οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας, η αίτηση για έκδοση ενιαίου πιστοποιητικού ασφαλείας υποβάλλεται στον Οργανισμό ο οποίος πρέπει να διαβιβάσει τον φάκελο της αίτησης στην εθνική αρχή ασφάλειας ή στις αρχές στην αρμοδιότητα των οποίων εμπίπτει η περιοχή παροχής της υπηρεσίας, με σκοπό την εξέταση του τμήματος των εθνικών κανόνων.

Στις περιπτώσεις αυτές, η συμμόρφωση με τυχόν τυπικούς και ουσιαστικούς κανόνες, απαιτήσεις, προαπαιτούμενα ή προϋποθέσεις που συνδέονται με διοικητικά ζητήματα, όπως:

- › ολοκλήρωση και τυπική υποβολή αίτησης σε υπηρεσία μιας στάσης,
- › περιεχόμενο τυπικής βεβαίωσης παραλαβής μιας αιτήσεως από τον Οργανισμό,
- › απαίτηση υπογραφής αιτήσεων στην υπηρεσία μιας στάσης και των εκθέσεων του Οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων τελικών αποφάσεων/πράξεων, και
- › τυχόν άλλο σχετικό ζήτημα που διέπεται από το δίκαιο της Ένωσης,

εμπίπτει στην αποκλειστική ευθύνη του Οργανισμού που ορίζει τις σχετικές προδιαγραφές. Ως εκ τούτου, και όσον αφορά τα ως άνω διοικητικά ζητήματα, όλες οι εθνικές αρχές ασφαλείας που συμμετέχουν στην αξιολόγηση αιτήσεως (όταν ο Οργανισμός ενεργεί ως οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας) θα πρέπει να κάνουν δεκτή κάθε αίτηση που υποβάλλεται στην υπηρεσία μιας στάσης, δεδομένου επίσης του γεγονότος ότι, όταν ο Οργανισμός ενεργεί ως οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας, υπόκειται στο δίκαιο της Ένωσης και όχι στις εθνικές απαιτήσεις που θεσπίζονται στο εθνικό διοικητικό δίκαιο των κρατών μελών της ΕΕ

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες της υπηρεσίας μιας στάσης περιλαμβάνονται στο *εγχειρίδιο χρήσης της υπηρεσίας μιας στάσης*.

3.3 Επιλογή του οργανισμού πιστοποίησης της ασφάλειας.

Όταν ο τόπος παροχής της υπηρεσίας της περιορίζεται σε ένα κράτος μέλος, η αιτούσα αιτούσα μπορεί να επιλέγει στην υπηρεσία μιας στάσης ποια αρχή, είτε τον Οργανισμό είτε μια εθνική αρχή ασφαλείας του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, που θα είναι υπεύθυνος (η) για την έκδοση του ενιαίου πιστοποιητικού ασφαλείας.

Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις μπορούν να δραστηριοποιούνται έως τους συνοριακούς σταθμούς σε γειτονικά κράτη μέλη. Αυτές οι περιπτώσεις δεν απαιτούν επέκταση του τόπου παροχής της υπηρεσίας όταν τα χαρακτηριστικά του δικτύου και οι κανόνες λειτουργίας είναι παρόμοια και ως εκ τούτου, μετά από διαβούλευση και συμφωνία με τις σχετικές εθνικές αρχές ασφαλείας, μπορούν να εξομοιώνονται με υπηρεσία που διαφορετικά περιορίζεται σε ένα κράτος μέλος. Από την αιτούσα ζητείται να προσδιορίσει στην αίτησή της τους εν λόγω συνοριακούς σταθμούς, κατά περίπτωση (βλ. επίσης ενότητα 5 Εφόσον ο τόπος παροχής της υπηρεσίας της δεν περιορίζεται σε ένα κράτος μέλος, ο Οργανισμός είναι ο οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας εξ ορισμού και ως εκ τούτου σ' αυτήν την περίπτωση η αιτούσα δεν είναι σε θέση να αλλάξει τον αναγνωρισμένο οργανισμό πιστοποίησης στην υπηρεσία μιας στάσης.

Η επιλογή του οργανισμού πιστοποίησης της ασφάλειας είναι δεσμευτική μέχρι να ολοκληρωθεί ή να διακοπεί η διαδικασία αξιολόγησης της ασφάλειας, γεγονός που σημαίνει ότι η αιτούσα δεν μπορεί να την αλλάξει μόλις υποβληθεί στην υπηρεσία μιας στάσης αίτηση για ενιαίο πιστοποιητικό ασφαλείας.

Κατά τις προκαταρκτικές επαφές (βλ. ενότητα 6.1.1), στην περίπτωση που ο τόπος παροχής της υπηρεσίας περιορίζεται σε ένα κράτος μέλος, η αιτούσα μπορεί να αποφασίσει να απευθύνει το αίτημά της σε άλλη αρχή. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να υποβληθεί στην υπηρεσία μιας στάσης νέο αίτημα προκαταρκτικών επαφών μετά τη διακοπή του πρώτου αιτήματος.

3.4 Γλωσσική πολιτική

Εφόσον μια εθνική αρχή ασφαλείας ενεργεί ως οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας, η γλώσσα που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τον φάκελο αίτησης πρέπει να είναι επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους για τον προβλεπόμενο τόπο παροχής της υπηρεσίας, όπως αναφέρεται στον οδηγό υποβολής αιτήσεων της αρμόδιας εθνικής αρχής ασφαλείας.

Εφόσον ο Οργανισμός ενεργεί ως οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας, η γλώσσα που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την αίτηση έχει ως εξής:

- › Για το μέρος του φακέλου αίτησης σχετικά με την καθιέρωση του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας: μία από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης·
- › Για το μέρος του φακέλου αίτησης σχετικά με την απόδειξη της συμμόρφωσης με τους κοινοποιημένους εθνικούς κανόνες: η γλώσσα που προσδιορίζει το κράτος μέλος για τον προβλεπόμενο τόπο παροχής της υπηρεσίας και αναφέρεται στον οδηγό υποβολής αιτήσεων της αρμόδιας εθνικής αρχής ασφαλείας.

Κάθε εθνική αρχή ασφαλείας για τον προβλεπόμενο τόπο παροχής της υπηρεσίας μπορεί να ζητήσει από την αιτούσα να υποβάλλει μετάφραση σε γλώσσα αποδεκτή από την εθνική αρχή ασφαλείας τα μέρη των εγγράφων που είναι σημαντικά για τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τους ισχύοντες εθνικούς κανόνες. Ωστόσο, αυτό το αίτημα περιορίζεται σε περιγραφή ή άλλη απόδειξη του τρόπου με τον οποίο οι ρυθμίσεις διαχείρισης της ασφάλειας αντιμετωπίζουν τις απαιτήσεις των κοινοποιημένων εθνικών κανόνων και δεν επιτρέπει στην εθνική αρχή ασφαλείας να ζητήσει τη μετάφραση ολόκληρου του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας.

Η αιτούσα Η αιτούσα συνιστάται να προνοεί για τις ανάγκες μετάφρασης κατά τον σχεδιασμό της αίτησής της για ενιαίο πιστοποιητικό ασφαλείας.

3.5 Τέλη και επιβαρύνσεις

Σε περίπτωση που η εθνική αρχή ασφάλειας ενεργεί ως οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας, τα τέλη και οι επιβαρύνσεις επιβάλλονται από την εθνική αρχή ασφάλειας σύμφωνα με την εθνική της νομοθεσία. Περισσότερες πληροφορίες περιλαμβάνονται στον οδηγό υποβολής αιτήσεων της αρμόδιας εθνικής αρχής ασφάλειας.

Σε περίπτωση που ο Οργανισμός ενεργεί ως οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας, τα τέλη και οι επιβαρύνσεις επιβάλλονται από τον Οργανισμό για τους σκοπούς της έκδοσης νέων, ενημερωμένων ή ανανεωμένων ενιαίων πιστοποιητικών ασφάλειας, είναι σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2018/764 της Επιτροπής [για τα τέλη και τις επιβαρύνσεις που καταβάλλονται στον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους σιδηροδρόμους και τους όρους πληρωμής τους].



Τα τέλη και οι επιβαρύνσεις ορίζονται ως εξής:

- › **Τέλη:** Ποσά που εισπράττονται για την απόκτηση, την τήρηση την ενημέρωση ή την ανάκληση ενιαίων πιστοποιητικών ασφάλειας.
- › **Επιβαρύνσεις:** Ποσά που εισπράττονται για άλλες υπηρεσίες, όπως προκαταρκτικές επαφές, έλεγχοι, επιθεωρήσεις ή επισκέψεις.

Ο υπολογισμός των τελών και των επιβαρύνσεων είναι το σύνολο:

- › ο αριθμός των ωρών που αφιερώθηκαν από την εθνική αρχή ασφαλείας για την επεξεργασία της αίτησης πολλαπλασιαζόμενο με το ωριαία χρέωση της εθνικής αρχής ασφαλείας, και
- › τα συναφή έξοδα των εθνικών αρχών ασφαλείας ως αποτέλεσμα της επεξεργασίας του εθνικού τμήματος της αίτησης.

Η ωριαία χρέωση της εθνικής αρχής ασφαλείας, ορίζεται για την ισοσκέλιση τόσο των άμεσων εξόδων (π.χ. μισθοδοσία προσωπικού, έξοδα ταξιδιού) όσο και των έμμεσων εξόδων (π.χ. υπηρεσίες διαχείρισης/υποστήριξης, όπως γραμματεία, χρηματοδότηση και γενικά έξοδα).

Τα κόστη των ελέγχων δεν περιλαμβάνονται στον τύπο και χρεώνονται χωριστά.

Τυχόν δραστηριότητες προκαταρκτικών επαφών (βλ. ενότητα 6.1.1) χρεώνονται σύμφωνα με τον ως άνω τύπο.

Σε περίπτωση απόρριψης ή διακοπής της αίτησης κατόπιν αιτήματος της αιτούσας της αιτούσας, τα τέλη και οι επιβαρύνσεις που προκύπτουν για τις υπηρεσίες που έχουν ήδη παραδοθεί βαρύνουν την αιτούσα.

Όταν η εθνική αρχή ασφάλειας είναι ο οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας η κοινοποίηση της τιμολόγησης γίνεται μέσω της υπηρεσίας μιας στάσης. Το τιμολόγιο ανεβαίνει στο φάκελο και η γνωστοποίηση, μαζί με πληροφορίες για την καταληκτική ημερομηνία πληρωμής αποστέλλεται στον εγγεγραμμένο χρήστη ως έχει οριστεί από την αιτούσα να διαχειριστεί το φάκελο αίτησης. Η διαδικασία γνωστοποίησης ακολουθεί τις ίδιες αρχές όπως η γνωστοποίηση θεμάτων. Η προθεσμία για την πληρωμή ορίζεται σύμφωνα με την εκτελεστική πράξη για τα τέλη και τις επιβαρύνσεις σε 60 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης του τιμολογίου την αιτούσα.

Επισημαίνεται ότι η αιτούσα αιτούσα που κάνει αίτηση στην εθνική αρχή ασφάλειας πρέπει να συμπεριλάβει στην αίτησή της, εκτός αν έχει ήδη συμπεριληφθεί σε προηγούμενη αίτησή της και εξακολουθεί να είναι σε ισχύ, υπογεγραμμένο έντυπο νομικής οντότητας (LEF) με τα δικαιολογητικά του, προκειμένου να αποδείξει τη νομική ικανότητα και την κατάστασή της.

4 Κέντρα κατάρτισης, υπεύθυνοι για τη συντήρηση φορείς και επικίνδυνα εμπορεύματα

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της απόφασης 2011/765/ΕΕ της Επιτροπής και το άρθρο 13 παράγραφος 2 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/798, η αναγνώριση ενός κέντρου κατάρτισης που ανήκει σε σιδηροδρομική επιχείρηση μπορεί να δηλωθεί στο ενιαίο πιστοποιητικό ασφαλείας στην περίπτωση που πληρούνται τα ακόλουθα προαπαιτούμενα:

- › η σιδηροδρομική επιχείρηση δεν συνιστά τον μοναδικό πάροχο κατάρτισης στην αγορά,
- › η σιδηροδρομική επιχείρηση παρέχει κατάρτιση αποκλειστικά στο προσωπικό της.

Στην περίπτωση αυτή, συνιστάται στη σχετική εθνική αρχή ασφάλειας να επιβεβαιώσει την αναγνώριση κέντρου κατάρτισης της σιδηροδρομικής επιχείρησης στην οικεία έκθεση αξιολόγησης και να συμπεριληφθεί η σχετική δήλωση αναγνώρισης στο ενιαίο πιστοποιητικό ασφαλείας. Εάν ο αιτών πληροί τις παραπάνω συνθήκες, θα πρέπει να δηλώνει στην αίτησή του με τη βοήθεια του πεδίου λοιπών πληροφοριών στη φόρμα αίτησης, εάν επιθυμεί να αναγνωρισθεί ως κέντρο κατάρτισης στο πλαίσιο της αίτησης για ενιαίο πιστοποιητικό ασφαλείας.

Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που ενεργούν ως υπεύθυνοι για τη συντήρηση φορείς (ΥΣΦ) και που συντηρούν οχήματα αποκλειστικά για τις δραστηριότητές τους δεν έχουν την υποχρέωση κατοχής «πιστοποιητικού ΥΣΦ» βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 2 στοιχείο β) του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 779/2019 της Επιτροπής. Εντούτοις, το οικείο σύστημα συντήρησης πρέπει να συμμορφώνεται με το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) 779/2019. Κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία περί της συμμόρφωσης με το παράρτημα πρέπει να παρέχονται από τη σιδηροδρομική επιχείρηση κατά την υποβολή αίτησης για την έκδοση ενιαίου πιστοποιητικού ασφαλείας, υποστηρικτικά μιας τέτοιας αίτησης.

Σε περίπτωση που ο αιτών έχει δηλώσει επικίνδυνα εμπορεύματα στο πλαίσιο του πεδίου δραστηριοτήτων του, ο αιτών θα πρέπει να γνωρίζει ότι ο οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας πρέπει να διαβουλευθεί με την αρμόδια αρχή για τη σιδηροδρομική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων. Σε περίπτωση που ο Οργανισμός ενεργεί ως οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας, η συγκεκριμένη διαβούλευση θα διεξαχθεί μέσω της σχετικής εθνικής αρχής ασφάλειας που είναι υπεύθυνη για την περιοχή παροχής της υπηρεσίας. Ο αιτών αναμένεται να προσδιορίσει την αρμόδια αρχή για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων και να παρέχει στην υπηρεσία μίας στάσης τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία της συμμόρφωσης με τους κανονισμούς για τη σιδηροδρομική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων στο πλαίσιο του οικείου συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας.

5 Δομή και περιεχόμενο του φακέλου αίτησης

Ο φάκελος αίτησης αποτελείται από:

- › το έντυπο αίτησης·
- › υπογεγραμμένο έντυπο νομικής οντότητας (LEF) με τα δικαιολογητικά του, προκειμένου να αποδείξει τη νομική ικανότητα και την κατάσταση της². Όταν η αιτούσα έχει μία ειδική διεύθυνση για τιμολόγηση, συνιστάται όπως συμπεριλάβει αυτήν την πληροφορία σε ένα ξεχωριστό φάκελο και να την ανεβάσει στην υπηρεσία μίας στάσης·
- › έγγραφα που αποδεικνύουν ότι η αιτούσα έχει καθιερώσει το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 3 στοιχείο α) της οδηγίας (ΕΕ) 2016/798·
- › έγγραφα που αποδεικνύουν ότι η αιτούσα πληροί τις απαιτήσεις των οικείων εθνικών κανόνων που κοινοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 8 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/798·
- › παραπέμποντας εντός του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας οδηγίων όπου πληρούνται οι σχετικές απαιτήσεις των ΚΜΑ για το ΣΔΑ εφαρμοστέων τεχνικών προδιαγραφών διαλειτουργικότητας σχετικά με το υποσύστημα υπηρεσίας και διαχείρισης της κυκλοφορίας και οι εφαρμοστέοι εθνικοί κανόνες· και
- › την τρέχουσα κατάσταση του σχεδίου (ή σχεδίων) διορθωτικών ενεργειών για την επίλυση οποιωνδήποτε μη συμμορφώσεων μείζονος σημασίας και κάθε άλλου τομέα ενδιαφέροντος που προσδιορίστηκε κατά τις δραστηριότητες εποπτείας που έχουν λάβει χώρα μετά την προηγούμενη αξιολόγηση. Σε περίπτωση αίτησης για ανανέωση ή ενημέρωση υφιστάμενου ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας.

Ο φάκελος αίτησης πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας μιας στάσης, με χρήση των διαδικτυακών φορμών που παρέχει το σύστημα. Οδηγίες χρήσης σχετικά με το περιεχόμενο της αίτησης για ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας παρέχονται στο Παράρτημα του παρόντος οδηγού.

Η αίτηση πρέπει να είναι συνοπτική και αυτοτελής και να συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν όλες οι σχετικές πληροφορίες.

Η αιτούσα Η αιτούσα καλείται, χρησιμοποιώντας τους ηλεκτρονικούς καταλόγους ελέγχου ή τα υποδείγματα που διατίθενται στην υπηρεσία μιας στάσης, να καταγράψει χωριστά τα αποδεικτικά έγγραφά του σε σχέση με:

- › τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα Ι των ΚΜΑ για το ΣΔΑ (περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις απαιτήσεις βρίσκονται στον οδηγό του Οργανισμού σχετικά με τις απαιτήσεις ΣΔΑ)·
- › τις απαιτήσεις των ισχυουσών τεχνικών προδιαγραφών για τη διαλειτουργικότητα σχετικά με το υποσύστημα λειτουργίας και διαχείρισης της κυκλοφορίας (ΤΠΔ ΔΔΚ)· και
- › τις απαιτήσεις που καθορίζονται στους ισχύοντες εθνικούς κανόνες, για κάθε κράτος μέλος που αφορά ο τόπος παροχής της υπηρεσίας.

Οι ανωτέρω κατάλογοι ελέγχου (ή πίνακες αντιστοιχίας) επιτρέπουν την ευρετηρίαση των πληροφοριών, ούτως ώστε ο/η αξιολογητής να μπορεί εύκολα να τις εντοπίσει, συμπεριλαμβανομένων συνδέσμων με δικαιολογητικά έγγραφα. Μπορεί να γίνει παραπομπή σε άλλα έγγραφα, ούτως ώστε,

- › ο/η αξιολογητής να μπορεί να έχει εμπιστοσύνη ότι υπάρχουν και να μπορεί να τα ελέγξει, αν είναι απαραίτητο και
- › να μπορούν να ζητηθούν για εξέταση μετά την έκδοση του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας κατά την επόμενη εποπτεία.

² Το έντυπο νομικής οντότητας υποβάλλεται μόνο για μια πρώτη αίτηση και όταν ο Οργανισμός είναι φορέας πιστοποίησης ασφάλειας

Μια αίτηση μπορεί να αναπαράγει αποσπάσματα των σχετικών εγγράφων μέσα στο κυρίως κείμενό της, αλλά γενικά ο/η αξιολογητής δεν χρειάζεται να παραπέμψει σε άλλα έγγραφα για να αποκτήσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία.

Κάθε εθνική αρχή ασφάλειας καλείται να περιγράψει και να εξηγήσει στον οδηγό υποβολής αιτήσεων της τις απαιτήσεις που καθορίζονται στους εθνικούς κανόνες που έχουν κοινοποιηθεί από το κράτος της.



Κατά κανόνα, μια αίτηση για ανανέωση ή ενημέρωση του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας εξακολουθεί να περιλαμβάνει όλα τα συστατικά στοιχεία ενός φακέλου αίτησης. Ωστόσο, η αιτούσα καλείται να προσδιορίσει και να περιγράψει τις αλλαγές στα αποδεικτικά έγγραφα που εστάλησαν μετά την προηγούμενη αίτηση (για την οποία χορηγήθηκε ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας). Για να διευκολυνθεί ο εντοπισμός των αλλαγών που έχουν γίνει στα αποδεικτικά έγγραφα, η αιτούσα αιτούσα ενδείκνυται να επισημάνει τις αλλαγές στα ενημερωμένα έγγραφα και να παράσχει εξηγήσεις για αυτές τις αλλαγές. Προβλέπεται απλουστευμένη διαδικασία για συγκεκριμένες αλλαγές διοικητικής φύσης.

6 Αξιολόγηση της ασφάλειας

6.1 Διαδικασία αξιολόγησης της ασφάλειας

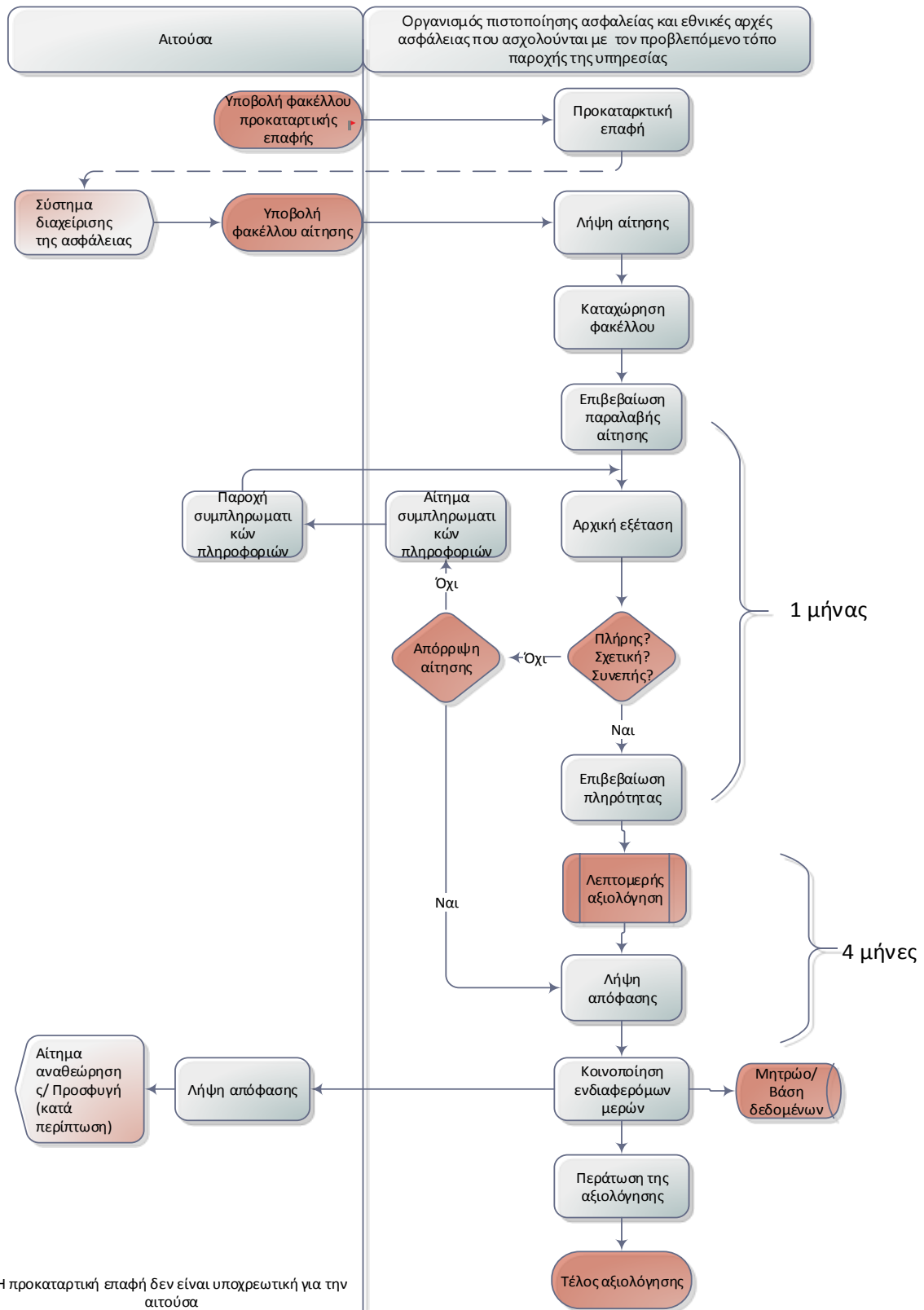
Η διαδικασία αξιολόγησης της ασφάλειας περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:



Στις επόμενες ενότητες, η διαδικασία αξιολόγησης της ασφάλειας αναλύεται λεπτομερώς από την πλευρά της αιτούσας.

Η διαδικασία αξιολόγησης της ασφάλειας είναι επαναληπτική, όπως φαίνεται στο Σχήμα 3. Αυτό σημαίνει ότι οι αρχές για τον προβλεπόμενο τόπο παροχής της υπηρεσίας δικαιούνται να υποβάλλουν εύλογα αιτήματα για περαιτέρω πληροφορίες ή επανυποβολή στοιχείων της αίτησης κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης.

Λεπτομερέστερες πληροφορίες για τη διαδικασία αξιολόγησης της ασφάλειας περιλαμβάνονται στον *Οδηγό υποβολής αιτήσεων για την έκδοση ενιαίων πιστοποιητικών ασφάλειας – οδηγός για τις αρχές*.



Σχήμα 3: Διαδικασία αξιολόγησης της ασφάλειας

The NSA EL has kindly provided its assistance to the revision of the translation of this guide.

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

6.1.1 Προκαταρκτικές επαφές

Προτείνεται ανεπιφύλακτα υποβολή αιτημάτων από την αιτούσα για προκαταρκτικές επαφές μέσω της υπηρεσίας μιας στάσης, πριν από την υποβολή της αίτησής της για ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας (νέας, ενημερωμένης και ανανεωμένης), προκειμένου να βοηθηθεί να κατανοήσει τι αναμένεται από αυτήν και να μετριάσουν όσο το δυνατόν νωρίτερα οι κίνδυνοι καθυστέρησης στην έκδοση του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας οι οποίοι θα μπορούσαν να βλάψουν την επιχειρησιακή συνέχεια.

Οι προκαταρκτικές επαφές αποσκοπούν:

- › στη διευκόλυνση της πρώιμης επαφής·
- › στην ανάπτυξη της σχέσης μεταξύ του (των) αξιολογητή(-ών) και της αιτούσας της αιτούσας·
- › στην εξοικείωση με το σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας της αιτούσας·
- › στην επαλήθευση ότι η αιτούσα αιτούσα έχει λάβει επαρκείς πληροφορίες ώστε να γνωρίζει τι αναμένεται και τον τρόπο διεξαγωγής της διαδικασίας αξιολόγησης και λήψης των αποφάσεων.



Το στάδιο προκαταρκτικών επαφών δεν είναι υποχρεωτικό για την αιτούσα, αλλά συνιστάται, αφού μετριάσει τους δυνητικούς κινδύνους στο στάδιο της αξιολόγησης και διευκολύνει την ίδια τη διαδικασία αξιολόγησης. Αν το θελήσει, η αιτούσα αιτούσα μπορεί παρόλα αυτά να υποβάλει την αίτησή της για ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας χωρίς προκαταρκτικές επαφές. Ωστόσο, αν η αιτούσα αιτούσα ζητήσει προκαταρκτικές επαφές, οι διάφορες αρχές αρμόδιες για τον τόπο παροχής της υπηρεσίας καλούνται να λάβουν μέρος σε αυτές.

Προτείνεται όπως οι προκαταρκτικές επαφές ξεκινήσουν αρκετά πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία υποβολής για ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας. Για σύνθετα έργα αυτό μπορεί να είναι (έτος ή περισσότερο) πριν από την υποβολή της αίτησης έτσι ώστε να εξασφαλιστεί μια αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων μερών και να αφήνουν επαρκές χρονικό περιθώριο για την αιτούσα αιτούσα να εφαρμόσει τις όποιες αλλαγές στην αίτηση. Η διάρκεια των προκαταρκτικών επαφών αναμένεται να είναι ανάλογη με το μέγεθος και την πολυπλοκότητα της προγραμματισμένης αίτησης.

Για να καταστούν αποτελεσματικές οι προκαταρκτικές επαφές για την πλήρη αξιοποίησή τους, η αιτούσα αιτούσα καλείται να υποβάλλει φάκελο στον οργανισμό πιστοποίησης ασφάλειας που να περιλαμβάνει μια επισκόπηση του ΣΔΑ του την ίδια χρονική στιγμή που αιτείται προκαταρκτικές επαφές. Ο φάκελος πρέπει να περιέχει τις πληροφορίες που παρατίθενται στα στοιχεία 1 έως 6 του παραρτήματος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/763, καίτοι οι πληροφορίες που περιέχονται στον εν λόγω κατάλογο προβάλλονται απλώς ενδεικτικά. Επιπροσθέτως η αιτούσα αιτούσα καλείται να διαμορφώσει το(α) πρόγραμμα(τα) και να τηρεί αρχεία των προκαταρκτικών επαφών, συντάσσοντας και διαβιβάζοντας πρακτικά προς αναθεώρηση και έγκριση σε όλους συμμετέχοντες. Τα αρχεία της (των) συνεδρίασης (συνεδριάσεων) μπορούν να αρχειοθετηθούν στην υπηρεσία μιας στάσης για τη διευκόλυνση της μελλοντικής αξιολόγησης της ασφάλειας. Οδηγίες χρήσης για την χρησιμοποίηση της υπηρεσίας μιας στάσης μίας αίτησης για ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας ισχύουν επίσης για αίτημα προκαταρκτικών επαφών (βλ. Παράρτημα για περισσότερες πληροφορίες).



Τυχόν προκαταρκτικές επαφές υπόκεινται σε επιβαρύνσεις (βλ. ενότητα 3.5) και ακολουθούν τους τυπικούς κανόνες επικοινωνίας (βλ. ενότητα 6.4). Τα έγγραφα που παρέχει η αιτούσα αιτούσα και εκείνα που καταρτίζονται κατά το στάδιο των προκαταρκτικών επαφών αρχειοθετούνται στην υπηρεσία μιας στάσης συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των αρχείων των δραστηριοτήτων συντονισμού.

Μόλις η αιτούσα αιτούσα ζητήσει προκαταρκτικές επαφές, η επιλογή του οργανισμού πιστοποίησης της ασφάλειας καθίσταται δεσμευτική μέχρι:

- › να υποβληθεί από την αιτούσα την αιτούσα η αίτηση για ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας· ή
- › η αιτούσα αιτούσα να ζητήσει τη διακοπή των προκαταρκτικών επαφών. Σε αυτήν την περίπτωση, η αιτούσα η αιτούσα εξακολουθεί να μπορεί να αποφασίσει να ζητήσει νέες προκαταρκτικές επαφές, επιλέγοντας άλλον οργανισμό πιστοποίησης της ασφάλειας.

Το στάδιο των προκαταρκτικών επαφών πρέπει να κλείσει κατόπιν αιτήματος της αιτούσας ή όταν συμφωνήσουν τα σχετικά μέρη, πριν την υποβολή του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας.

6.1.2 Παραλαβή της αίτησης

Μετά την υποβολή αίτησης για ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας (νέου, επικαιροποιημένου ή ανανεωμένου), η υπηρεσία μιας στάσης επιβεβαιώνει αυτόματα και αμέσως την παραλαβή της αίτησης. Η κοινοποίηση που αποστέλλεται την αιτούσα στην αιτούσα περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες για την ημερομηνία έναρξης της αξιολόγησης, βάσει της οποίας θα παρακολουθούνται τα ορόσημα και οι προθεσμίες.

6.1.3 Αρχική εξέταση

Η αρχική εξέταση εξασφαλίζει ότι τα αποδεικτικά έγγραφα που υποβάλλει η αιτούσα αιτούσα είναι επαρκή, συναφή και συνεπή για να ξεκινήσει η λεπτομερής αξιολόγηση. Οι αρχές τις οποίες αφορά ο τόπος παροχής της υπηρεσίας καθεμία συμβουλευείται το φάκελο αίτησης, σχετικά με:

- › για να προσδιορίσουν αν η αίτηση είναι διαρθρωμένη και με εσωτερικές παραπομπές, ώστε η αξιολόγηση να είναι αποτελεσματική και να καταγραφεί δεόντως·
- › για να προσδιορίσουν αν παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις· και
- › για να εξακριβώσουν την τρέχουσα κατάσταση του σχεδίου (ή σχεδίων) διορθωτικών ενεργειών που έχει ορίσει η αιτούσα αιτούσα για τη διευθέτηση μη συμμόρφωσης μείζονος σημασίας και κάθε άλλου τομέα ενδιαφέροντος που προσδιορίστηκε κατά τις δραστηριότητες εποπτείας μετά την προηγούμενη αξιολόγηση. Για αίτηση ανανέωσης ή επικαιροποίησης υφιστάμενου ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας, θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι εναπομένουσες ανησυχίες από προηγούμενη αξιολόγηση, κατά περίπτωση.

Εντός του πρώτου μήνα από την παραλαβή της αίτησης, οι αρχές που συμμετέχουν στην αξιολόγηση της ασφάλειας καθεμία ελέγχει, στο μέτρο που αφορά την κάθε μία, ότι:

- › η αιτούσα αιτούσα έχει υποβάλει τις πληροφορίες που απαιτεί η νομοθεσία
- › η αίτηση περιέχει επαρκή αποδεικτικά στοιχεία, είναι διαρθρωμένη και με εσωτερικές παραπομπές (π.χ. το εγχειρίδιο του ΣΔΑ εμπεριέχει καθοδήγηση προς άλλες διαδικασίες και κανόνες) προκειμένου η αξιολόγηση να είναι αποτελεσματική και να καταγραφεί δεόντως και
- › η γλώσσα της αίτησης είναι επαρκούς ποιότητας ώστε να επιτρέψει την αξιολόγηση του φακέλου αίτησης.

Οι απαιτήσεις που ισχύουν θα διαφέρουν ανάλογα με το αν πρόκειται για αίτηση που υποβάλλεται πρώτη φορά, για ανανέωση ή επικαιροποίησή της. Για **αίτηση που υποβάλλεται πρώτη φορά**, θα ισχύουν όλες οι απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα I των ΚΜΑ για το ΣΔΑ (συμπεριλαμβανομένων των σχετικών απαιτήσεων του ΤΠΔ ΔΔΚ) και οι απαιτήσεις που ορίζονται στους σχετικούς εθνικούς κανόνες. Για **ανανέωση ή επικαιροποίηση της αίτησης**, οι ισχύουσες απαιτήσεις ενδέχεται να ποικίλλουν από τη μία

περίπτωση στην άλλη και ενώ οι αρχές που συμμετέχουν στην αξιολόγηση της ασφάλειας μπορούν να λάβουν μια αρχική απόφαση σχετικά με το αν έχουν παρασχεθεί αποδεικτικά στοιχεία για τις σωστές απαιτήσεις, αυτό μπορεί να μην είναι απόλυτα εμφανές μέχρι να δρομολογηθεί η λεπτομερής αξιολόγηση.

Η εθνική αρχή ασφάλειας ελέγχει επίσης ότι τα αποδεικτικά έγγραφα που παρέχει η αιτούσα αιτούσα για τον συγκεκριμένο τόπο παροχής της υπηρεσίας προσδιορίζονται σαφώς και λαμβάνει υπόψη όποιες εξαιρέσεις από την υποχρέωση κατοχής ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας που ισχύει στο κράτος μέλος της αιτούσας της αιτούσας σύμφωνα με το άρθρο 2.3 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/798.

Αν δεν παρασχεθεί κάποια από τις απαιτούμενες πληροφορίες ή αν η αίτηση περιέχει ανεπαρκή αποδεικτικά στοιχεία ή αν τα αποδεικτικά στοιχεία δεν παρουσιάζονται με αρκετή σαφήνεια, συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας της γλώσσας που χρησιμοποιείται, θα ζητηθούν από την αιτούσα αιτούσα οι λεπτομέρειες που λείπουν ή διευκρινίσεις μέσω του αρχείου καταγραφής προβλημάτων. Αν η ποιότητα της γλώσσας είναι τόσο κακή ώστε δεν είναι δυνατή η κατανόηση της αίτησης σε επίπεδο που επιτρέπει την αξιολόγηση της ασφάλειας, η οποία απαραίτητη μετάφραση μπορεί να διενεργηθεί, αν αυτό είναι δυνατό εντός της προθεσμίας. Αν η μετάφραση δεν μπορεί να ολοκληρωθεί εντός της προθεσμίας του ενός μηνός, είναι δυνατόν είτε να παραταθεί η προθεσμία για την αξιολόγηση της αρχικής εξέτασης είτε να απορριφθεί η αίτηση.

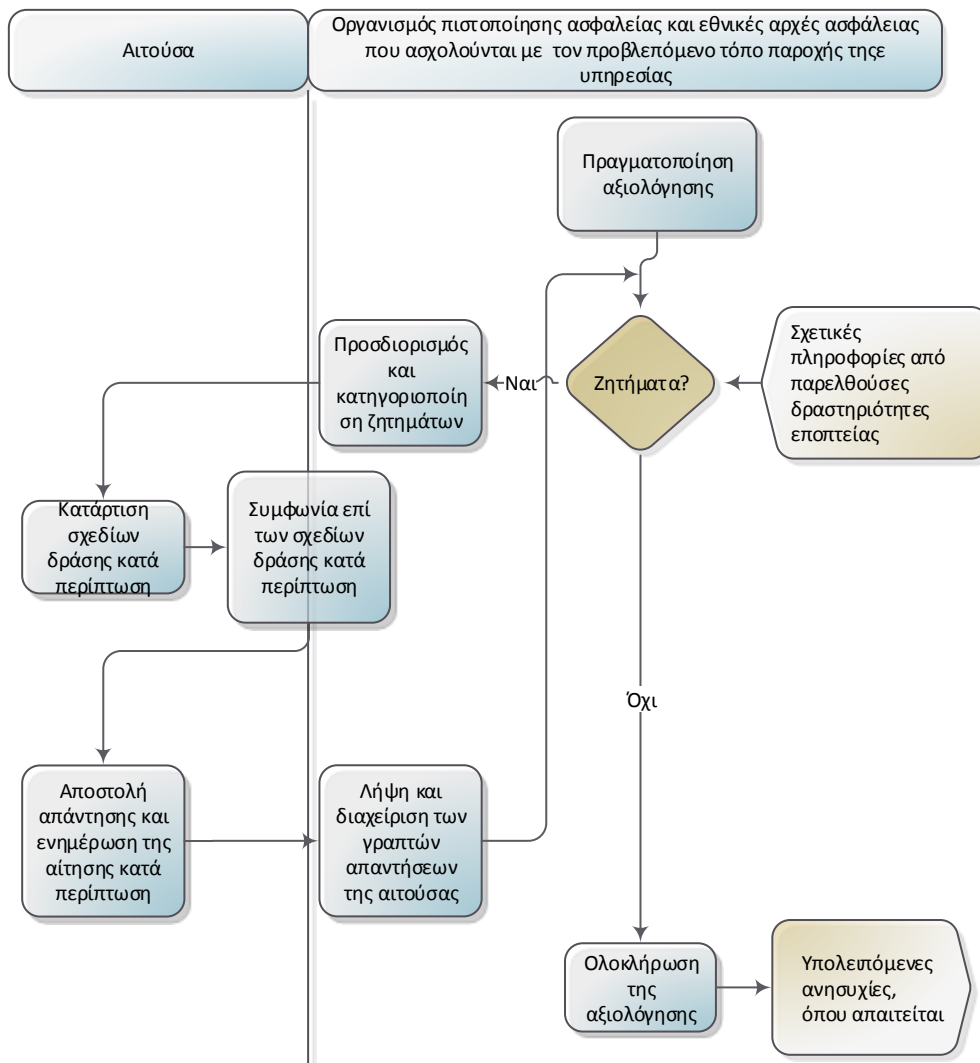
Σύμφωνα με το Άρθρο 10 (1), (2) και (3) της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/798 για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου είναι σαφές ότι μια νέα αιτούσα για ένα ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας πρέπει να έχει ένα ικανοποιητικό σχέδιο για την πραγματοποίηση σιδηροδρομικών δραστηριοτήτων μέσα σ' ένα σύντομο χρονικό διάστημα μετά τη χορήγηση του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας. Αυτό γιατί πρέπει να έχει ένα σύστημα διαχείρισης ασφάλειας που ελέγχει κινδύνους και είναι σύμφωνο με τις ΤΠΔ και άλλη νομοθεσία σε ισχύ. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να παρέχει πληροφορίες στον οργανισμό αξιολόγησης για το τροχαίο υλικό που θα δραστηριοποιηθεί σε συγκεκριμένο τμήμα και τον κλάδο δραστηριότητας, επάρκεια του προσωπικού κ.ο.κ. Η διαδικασία αξιολόγησης του συστήματος ασφάλειας δεν είναι απλά μια πρόχειρη άσκηση πρέπει να έχει μια λογική βάση. Ένας οργανισμός πιστοποίησης ασφάλειας που παραλαμβάνει μια αίτηση για ένα ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας που δεν περιέχει επαρκή στοιχεία για την κατάλληλη αξιολόγηση εάν το ΣΔΑ του αιτούντα είναι επαρκές να ελέγξει τους κινδύνους γιατί δεν είναι ολοκληρωμένο ή δεν σχετίζεται με πραγματικές δραστηριότητες πρέπει να προετοιμαστεί να απορρίψει την αίτηση και να συμβουλευτεί την αιτούσα αιτούσα για επανυποβολή όταν υπάρχει μια ρεαλιστική προοπτική εκκίνησης των δραστηριοτήτων.

Ο οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας λαμβάνει την τελική απόφαση σχετικά με την πληρότητα, τη συνάφεια και τη συνέπεια του φακέλου αίτησης και κοινοποιεί στην αιτούσα την απόφαση μέσω της υπηρεσίας μιας στάσης.

6.1.4 Λεπτομερής αξιολόγηση

Η λεπτομερής αξιολόγηση αρχίζει ύστερα από τη λήψη θετικής απόφασης για την πληρότητα, τη συνάφεια και τη συνέπεια της αίτησης. Κάθε αρχή προβαίνει από την πλευρά της στη λεπτομερή αξιολόγηση του φακέλου αίτησης. Κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου, κάθε αρχή:

- › αναλύει τα αποτελέσματα της προηγούμενης εποπτείας που έχουν συγκεντρωθεί κατά την αρχική εξέταση (κατά περίπτωση)
- › ασκεί την αξιολόγηση των στοιχείων που υποβλήθηκαν από την αιτούσα·
- › εκδίδει τη γνώμη της σχετικά με την έκδοση του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας.



Σχήμα 4: Λεπτομερής αξιολόγηση

Βάσει των πληροφοριών που έχουν συγκεντρωθεί κατά τα προηγούμενα στάδια, οι αρχές που συμμετέχουν στην αξιολόγηση της ασφάλειας ορίζουν το πεδίο εφαρμογής της αξιολόγησης και αποφασίζουν κατά πόσον τα ζητήματα πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω κατά τους επιτόπιους ελέγχους ή επιθεωρήσεις (βλ. επίσης ενότητα 6.6).

Σε περίπτωση αίτησης ενημέρωσης ή ανανέωσης (βλ. επίσης ενότητα 8), ζητείται από τις αρχές να έχουν στοχευμένη και αναλογική προσέγγιση στην επαναξιολόγηση.

Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, παρομοίως προς το στάδιο της αρχικής εξέτασης, αρχών που συμμετέχουν στην αξιολόγηση της ασφάλειας πρέπει εγκαίρως να συντονίσουν συζήτηση για:

- *τυχόν ζητήματα (π.χ. περίπτωση μη συμμόρφωσης) και την ανάγκη να ζητήσουν περαιτέρω πληροφορίες·*
- *τα εκκρεμή ζητήματα που διαπιστώθηκαν κατά την προηγούμενη εποπτεία·*
- *τα μέτρα έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση που για να επιτευχθεί τελική απόφαση θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος από την προβλεπόμενη περίοδο.*

Με την ολοκλήρωση των εν λόγω δραστηριοτήτων, οι αρχές που συμμετέχουν στην αξιολόγηση της ασφάλειας αποφασίζουν ποιος θα συζητά κάθε μεμονωμένο ζήτημα με την αιτούσα την αιτούσα.

6.1.5 Λήψη αποφάσεων και ολοκλήρωση της αξιολόγησης

Ο οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας είναι υπεύθυνος για την απόφαση αν θα εκδώσει ή όχι το ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας. Η απόφαση, η οποία αποτελείται από συνοδευτική επιστολή, την έκθεση αξιολόγησης κατά περίπτωση, και το ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας καταγράφονται στην υπηρεσία μιας στάσης και κοινοποιούνται ηλεκτρονικά στην αιτούσα. Η αιτούσα Η αιτούσα μπορεί επίσης να την τηλεφορτώσει από την υπηρεσία μιας στάσης, χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες της βιβλιοθήκης.

Αν η απόφαση είναι αρνητική, η αιτούσα Η αιτούσα μπορεί να ζητήσει όπως ο οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας αναθεωρήσει την απόφασή του (βλ. επίσης ενότητα 7.1.2). Αν παρ' αυτά δεν μείνει ικανοποιημένη, ο αιτούσα Η αιτούσα μπορεί να προσφύγει (βλ. ενότητα 7.1.3) στην αρμόδια αρχή, είτε ενώπιον εθνικού οργάνου προσφυγής (αν η εθνική αρχή ασφάλειας είναι ο οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας) είτε ενώπιον του τμήματος προσφυγών (αν ο Οργανισμός είναι ο οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας). Ωστόσο, η αιτούσα Η αιτούσα έχει υποχρέωση να ζητήσει αναθεώρηση πριν μπορέσει να ασκήσει προσφυγή κατά της απόφασης του οργανισμού πιστοποίησης της ασφάλειας.

Η αιτούσα Η αιτούσα μπορεί επίσης να αποφασίσει να ζητήσει δικαστικό έλεγχο (βλ. ενότητα 7.1.4).

Ο οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας ολοκληρώνει το διοικητικό κλείσιμο της αξιολόγησης, διασφαλίζοντας ότι στο σύνολο της τεκμηρίωσης και των αρχείων έχουν αναθεωρηθεί, οργανωθεί και αρχειοθετηθεί στην υπηρεσία μιας στάσης.

6.2 Προθεσμία για την αξιολόγηση της ασφάλειας

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/763 της Επιτροπής, η διαχείριση της προθεσμίας για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της ασφάλειας γίνεται ως εξής:

- **Περίοδος ενός μηνός για τον έλεγχο της πληρότητας του φακέλου αίτησης** (βλ. επίσης ενότητα 6.1.3).
Αυτή η περίοδος αρχίζει από την ημερομηνία παραλαβής του φακέλου αίτησης. Όταν η εθνική αρχή ασφάλειας ενεργεί ως οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας, αυτή η ημερομηνία αντιστοιχεί στην πρώτη εργάσιμη ημέρα στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, μετά την επιβεβαίωση της παραλαβής του φακέλου αίτησης. Όταν ο Οργανισμός ενεργεί ως οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας, αυτή η ημερομηνία αντιστοιχεί στην πρώτη εργάσιμη ημέρα που είναι κοινή για τον οργανισμό πιστοποίησης της ασφάλειας και τις εθνικές αρχές ασφάλειας για τον τόπο παροχής της υπηρεσίας, μετά την επιβεβαίωση της παραλαβής του φακέλου αίτησης. Έως το τέλος αυτής της περιόδου, ο οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας πρέπει είτε να ενημερώσει την αιτούσα ότι ο φάκελος είναι πλήρης, είτε να ζητήσει την παροχή σχετικών συμπληρωματικών πληροφοριών εντός εύλογης προθεσμίας.
- **Περίοδος τεσσάρων μηνών για την ολοκλήρωση της λεπτομερούς αξιολόγησης του φακέλου αίτησης** (βλ. επίσης ενότητα 6.1.4), η οποία αρχίζει με την κοινοποίηση της πληρότητας του φακέλου αίτησης και λήγει με την κοινοποίηση της απόφασης για την έκδοση του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας την αιτούσα την αιτούσα.

Ωστόσο, προκειμένου να μειωθούν η πολυπλοκότητα, η διάρκεια και το κόστος της διαδικασίας πιστοποίησης, όποτε είναι δυνατόν, ο οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας ενθαρρύνεται να ολοκληρώσει τη διαδικασία αξιολόγησης πριν από τις εν λόγω προθεσμίες.



Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης της ασφάλειας, οι διάφορες αρχές μπορούν να ζητούν πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινίσεις, κάθε μία για το μέρος της αξιολόγησης που της αναλογεί, καθορίζοντας πάντα το περιεχόμενο του αιτήματος και μία προθεσμία για την απάντηση. Αν το αίτημα για πληροφορίες ή αποσαφήνιση μπορεί να επηρεάσει το έργο άλλων αρχών, οι διάφορες αρχές καλούνται να συντονίσουν το έργο τους για να αποφύγουν την επικάλυψη του ίδιου αιτήματος στην αιτούσα. Αυτό γενικά δεν παρατείνει την προθεσμία για την αξιολόγηση, εκτός αν προσδιοριστούν ανεπάρκειες/μη συμμορφώσεις μείζονος σημασίας ή πολλαπλές ανεπάρκειες/μη συμμορφώσεις ήσσονος σημασίας, οι οποίες εμποδίζουν τη μέρος ή στο σύνολό της τη συνέχιση της αξιολόγησης.

Κάθε απόφαση για την παράταση της προθεσμίας αξιολόγησης λαμβάνεται από τον οργανισμό πιστοποίησης της ασφάλειας, σε συντονισμό με τις διάφορες εθνικές αρχές ασφάλειας τις οποίες αφορά ο τόπος παροχής της υπηρεσίας, και συμφωνείται με την αιτούσα την αιτούσα. Η παρατεταμένη προθεσμία περιλαμβάνει τόσο την περίοδο που είναι απαραίτητη για να παράσχει η αιτούσα τις πληροφορίες που ζητούνται, όσο και την περίοδο που είναι απαραίτητη για να ελέγξουν οι αρμόδιες αρχές αν οι πληροφορίες που υποβλήθηκαν πρόσφατα ικανοποιούν το αίτημα. Αν η απάντηση δεν είναι ικανοποιητική, ο οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας μπορεί παρόλα αυτά να παρατείνει περαιτέρω την προθεσμία της αξιολόγησης ή να προτείνει την απόρριψη της αίτησης.

Σε περίπτωση που ο Οργανισμός διαφωνεί με την (τις) εθνική(-ές) αρχή(-ές) ασφάλειας την (τις) οποία(-ες) αφορά ο τόπος παροχής της υπηρεσίας σε σχέση με τα αποτελέσματα και την έκβαση της αξιολόγησής τους (βλ. επίσης ενότητα 7.1.1), η προθεσμία της αξιολόγησης μπορεί επίσης να παραταθεί για τις εξής περιόδους:

- την περίοδο συνεργασίας με σκοπό τη συμφωνία για αμοιβαίως αποδεκτή αξιολόγηση (δηλαδή έως 1 μήνα).
- την περίοδο κατά την οποία το θέμα παραπέμπεται στο τμήμα προσφυγών του Οργανισμού για διαιτησία (δηλαδή έως 1 μήνα).

Αν η (οι) εθνική(-ές) αρχή(-ές) ασφάλειας έχει (έχουν) παραπέμψει το θέμα σε διαιτησία στο τμήμα προσφυγών του Οργανισμού, ο χρόνος που έχει διατεθεί στον Οργανισμό για να λάβει την τελική του απόφαση, με βάση τα συμπεράσματα του τμήματος προσφυγών, αποτελεί μέρος της προθεσμίας για την αξιολόγηση της ασφάλειας.

Αν η τελική ημερομηνία της αξιολόγησης είναι τέτοια ώστε να μην μπορεί να ληφθεί απόφαση πριν από την ημερομηνία λήξης του τρέχοντος ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας ή από την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης τυχόν νέων σιδηροδρομικών μεταφορών (π.χ. λόγω καθυστερημένης υποβολής φακέλου αίτησης από κάποιον αιτούντα ή συμφωνίας για παράταση της προθεσμίας της αξιολόγησης), οι αρχές που συμμετέχουν στην αξιολόγηση της ασφάλειας μαζί με την αιτούσα την αιτούσα μπορούν να εφαρμόσουν μέτρα έκτακτης ανάγκης (βλ. ενότητα 6.3).

6.3 Μέτρα έκτακτης ανάγκης

Οι διάφορες αρχές μπορούν να εξετάσουν τη λήψη μέτρων έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων ανησυχιών σχετικά με την προβλεπόμενη προθεσμία για την αξιολόγηση, ιδίως αν κριθεί ότι το ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας δεν μπορεί να χορηγηθεί εγκαίρως (π.χ. πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης νέων σιδηροδρομικών μεταφορών). Σε αυτές τις περιπτώσεις, η αρχή ή οι αρχές μπορούν να αναζητήσουν τρόπο επίλυσης του προβλήματος μέσω μέτρων μετριασμού, π.χ. με αύξηση του αριθμού των μελών του προσωπικού στα οποία έχει ανατεθεί η αίτηση ή με έκδοση ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας με περιορισμούς ή όρους χρήσης.

Αν δεν μπορεί να εκδοθεί εγκαίρως πιστοποιητικό ασφάλειας διότι η αιτούσα αιτούσα δεν έχει υποβάλει όλες τις πληροφορίες που ζητήθηκαν, οι αρχές πρέπει να συζητήσουν τις διάφορες επιλογές μαζί με την αιτούσα αιτούσα για παράδειγμα την απόρριψη της αίτησης ή την έκδοση ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας με περιορισμούς ή όρους χρήσης. Οι τελευταίοι μπορεί να αφορούν:

- την περίοδο ισχύος του πιστοποιητικού, υπό τον όρο ότι είναι αναγκαία συντομότερη περίοδος για να εξασφαλιστεί ο αποτελεσματικός έλεγχος των κινδύνων που επηρεάζουν την ασφάλεια των σιδηροδρομικών υπηρεσιών·
- το είδος της δραστηριότητας – για παράδειγμα ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας, εξαιρουμένης της μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων·
- τον τόπο παροχής της υπηρεσίας – για παράδειγμα ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας, εξαιρουμένου ενός μέρους του προβλεπόμενου τόπου παροχής της υπηρεσίας.

Επιπλέον, μέτρα έκτακτης ανάγκης μπορεί να είναι απαραίτητα όταν ένα πιστοποιητικό ασφαλείας είναι πιθανό να λήξει πριν η διαδικασία ανανέωσης ολοκληρωθεί, λόγω της αργοπορημένης αποστολής του φακέλου της αίτησης. Οι αρμόδιες αρχές μετά από μερική αξιολόγηση και συλλογή πληροφοριών από παλιότερες επιθεωρήσεις μπορεί να εκδίδουν πιστοποιητικό με περιορισμένη χρονική διάρκεια και άλλους περιορισμούς ή όρους χρήσης (αν υπάρχουν). Αυτό θα δώσει το χρόνο για μία λεπτομερή αξιολόγηση και όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα επιτρέψει την έκδοση ενός ενιαίου πιστοποιητικού ασφαλείας για πέντε χρόνια.

6.4 Ρυθμίσεις επικοινωνίας

Συνεδριάσεις (πρόσωπο με πρόσωπο ή τηλεδιάσκεψη/βιντεοδιάσκεψη) ή κάθε είδους δραστηριότητες συντονισμού που αφορούν την αιτούσα αιτούσα μπορούν να προγραμματίζονται κατόπιν αιτήματος οποιουδήποτε μέρους (δηλ. της αρχής ή των αρχών, ή της αιτούσας αιτούσας). Η αναγκαιότητα για συνεδρίαση συζητείται με τα άλλα μέρη, προκειμένου να προσδιοριστεί κατά πόσον θα πρέπει να παρίσταται κάποιο από αυτά τα μέρη. Όταν πρόκειται να οργανωθεί τέτοια συνεδρίαση, το μέρος που ζητεί τη συνεδρίαση κοινοποιεί όλες τις σχετικές λεπτομέρειες στα άλλα μέρη, π.χ. τον τόπο, την ημερομηνία και την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης, τις συνεισφορές που χρειάζονται από κάθε μέρος κ.λπ. Ο αιτών τη συνεδρίαση τηρεί αρχεία των συνεδριάσεων ή κάθε άλλης δραστηριότητας συντονισμού, ενώ αντίγραφα αποστέλλονται σε όλους τους συμμετέχοντες και τηλεφορτώνονται στην υπηρεσία μιας στάσης.

Σε περίπτωση που ο τόπος παροχής της υπηρεσίας δεν περιορίζεται σε ένα κράτος μέλος, κάθε αρχή που συμμετέχει στην αξιολόγηση της ασφάλειας μπορεί να ζητήσει από την αιτούσα αιτούσα πρόσθετες πληροφορίες, η κάθε μία για το μέρος της αξιολόγησης που της αναλογεί. Ο οργανισμός πιστοποίησης ασφάλειας θα πρέπει να αναλάβει αιτήματα προς την αιτούσα (για συμπληρωματικές πληροφορίες, συνεδριάσεις κ.λπ.) για την αποφυγή της επικάλυψης. Η αιτούσα αιτούσα παρέχει την απάντησή του στο αίτημα σε εύθετο χρόνο, μέσω της υπηρεσίας μιας στάσης. Αν η αιτούσα αιτούσα δεν παράσχει τις απαιτούμενες πληροφορίες εντός της απαιτούμενης προθεσμίας, αποστέλλεται προειδοποίηση σε αυτόν και στον αιτούντα τη συνεδρίαση.

Ο συντονισμός μεταξύ των μερών που εμπλέκονται στη διαδικασία αξιολόγησης της ασφάλειας πραγματοποιείται κατά κανόνα σε γλώσσα που συμφωνείται από κοινού.

Η απόφαση του οργανισμού πιστοποίησης της ασφάλειας και η αιτιολογία της είναι πάντοτε διαθέσιμες στη γλώσσα της αιτούσας αιτούσας (δηλαδή σε επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει επιλεγεί για τον φάκελο της αίτησης).

Οι ανωτέρω αρχές ισχύουν για όλα τα είδη προφορικής και γραπτής επικοινωνίας· συμπεριλαμβανομένων όλων των εκθέσεων που έχουν σχέση με την αξιολόγηση της ασφάλειας και άλλων εκθέσεων που συντάσσονται κατόπιν επίσκεψης, επιθεώρησης ή ελέγχου (βλ. επίσης ενότητα 6.6).

6.5 Διαχείριση ζητημάτων

6.5.1 Χρήση του ημερολογίου ζητημάτων.

Οι αρχές που συμμετέχουν στην αξιολόγηση της ασφάλειας πρέπει να προσδιορίζουν κατά πόσον πληρούνται οι ισχύουσες απαιτήσεις (βλ. ενότητα 6). Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης της ασφάλειας, οι αξιολογητές μπορούν να θέτουν ζητήματα τόσο κατά το στάδιο της αρχικής εξέτασης όσο και κατά το στάδιο της λεπτομερούς αξιολόγησης. Όλα τα ζητήματα που έχουν ταξινομηθεί σε ένα από τα τέσσερα είδη που προσδιορίζονται παρακάτω καταγράφονται στο **ημερολόγιο ζητημάτων** της υπηρεσίας μιας στάσης, για να διευκολυνθούν η επικοινωνία και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων μερών.

Αν ολόκληρη ή μέρη της αίτηση είναι ανεπαρκής, οι αρχές που συμμετέχουν στην αξιολόγηση της ασφάλειας μπορούν να ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες από την αιτούσα αιτούσα, χρησιμοποιώντας το ημερολόγιο ζητημάτων και προσδιορίζοντας μια προθεσμία για την αναμενόμενη απάντηση. Αυτή πρέπει να είναι εύλογη και αναλογική προς τη δυσκολία παροχής των πληροφοριών που ζητούνται. Με τη σειρά η αιτούσα, η αιτούσα παρέχει τις πληροφορίες που ζητούνται, μέσω του αρχείου καταγραφής προβλημάτων. Αν η αιτούσα αιτούσα δεν συμφωνεί με την προτεινόμενη προθεσμία, μπορεί επίσης να τη συζητήσει με την αρμόδια αρχή, η οποία με τη σειρά της μπορεί να αποφασίσει να προσαρμόσει το χρονικό πλαίσιο για την αναμενόμενη απάντηση στο ημερολόγιο ζητημάτων.

Για να είναι ικανοποιητικές, οι γραπτές απαντήσεις της αιτούσας αιτούσας πρέπει να είναι επαρκείς για να μετριάσουν τις ανησυχίες που έχουν εκφραστεί και να δείχνουν ότι οι ρυθμίσεις που προτείνει θα πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις. Μπορεί να υποβάλει νέα έγγραφα και/ή να αναδιατυπώσει μέρη των εγγράφων που υποβλήθηκαν αρχικά, αντικαθιστώντας τα μη ικανοποιητικά σημεία της αρχικής αίτησης, με εξήγηση του τρόπου με τον οποίο αυτό αντιμετωπίζει τις ανεπάρκειες που έχουν προσδιοριστεί. Η αιτούσα αιτούσα μπορεί επιπλέον να παρέχει σχετικές υποστηρικτικές πληροφορίες (π.χ. διαδικασίες ΣΔΑ). Τα νέα και/ή ενημερωμένα έγγραφα υποβάλλονται μέσω του αρχείου καταγραφής προβλημάτων ως συνημμένα στα σχετικά ζητήματα. Η αιτούσα αιτούσα είναι υπεύθυνη για τον προσδιορισμό των αλλαγών που έγιναν στα έγγραφα που είχαν υποβληθεί προηγουμένως (π.χ., με χρήση παρακολούθησης αλλαγών). Αυτό επιτρέπει στους αξιολογητές να ελέγχουν ότι έχουν τροποποιηθεί αναλόγως τα σχετικά μέρη των εγγράφων και ότι δεν έχουν αλλάξει τα άλλα μέρη.

Παρομοίως, η αιτούσα αιτούσα μπορεί να προτείνει μέτρα για την επίλυση ζητημάτων και προθεσμίες για την εφαρμογή τους. Αν η αρμόδια αρχή δεν συμφωνεί με τα προτεινόμενα μέτρα και/ή προθεσμίες, καλείται να επικοινωνήσει την αιτούσα αιτούσα με την αιτούσα για να επιλύσει το ζήτημα. Η συμφωνημένη λύση του ζητήματος πρέπει να καταγράφεται στο ημερολόγιο ζητημάτων.

6.5.2 Ταξινόμηση ζητημάτων

Το άρθρο 12 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/763 της Επιτροπής προσδιορίζει τέσσερα είδη ζητημάτων:

Ο τύπος 1 αντιστοιχεί σε ερώτημα. Σε αυτήν την περίπτωση, ζητείται από την αιτούσα αιτούσα να παρέχει πρόσθετες πληροφορίες για να διευκρινιστούν ορισμένες πτυχές του φακέλου αίτησης.

Σε αυτήν την περίπτωση η αιτούσα μπορεί να απαιτηθεί από την αιτούσα να παρέχει πληροφορίες για να διευκρινιστεί ένα συγκεκριμένο ζήτημα. Για παράδειγμα, το οργανόγραμμα που υπέβαλε η αιτούσα αιτούσα φαίνεται να δείχνει ότι οι αρμοδιότητες για θέματα που αφορούν την ασφάλεια ευθυγραμμίζονται με έναν ορισμένο τρόπο. Ωστόσο, το υποστηρικτικό εξηγηματικό κείμενο φαίνεται να δείχνει διαφορετική ευθυγράμμιση, η οποία αποδεικνύει έλλειψη σαφήνειας όσον αφορά τις αρμοδιότητες για την ασφάλεια.

Ο τύπος 2 αντιστοιχεί σε παρατήρηση ή σχόλιο που αφήνεται στην κρίση της αιτούσας της αιτούσας.

Για παράδειγμα, ο αξιολογητής παρατήρησε στον φάκελο της αίτησης ότι υπάρχουν ορισμένες ασυνέπειες μεταξύ των προτύπων αναφοράς της εταιρείας. Οι εν λόγω ασυνέπειες αφορούν τα διαφορετικά πρότυπα που εφαρμόζονται από τα διάφορα τμήματα της εταιρείας. Δεν έχουν επιπτώσεις στην ασφάλεια, αλλά πρέπει να εξαιρεθούν από την αιτούσα.

Ο τύπος 3 αντιστοιχεί σε ήσσονος σημασίας μη συμμόρφωση ή εναπομένουσα ανησυχία. Ο εκτιμητής που θέτει το ζήτημα συμφωνεί με την αιτούσα την αιτούσα κατά πόσον η επίλυση του ζητήματος μπορεί να αναβληθεί για μετά την έκδοση του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας. Σε αυτήν την περίπτωση, αναμένεται από την αιτούσα την αιτούσα να επιλύσει το θέμα πριν από την επόμενη αίτηση για ανανέωση ή ενημέρωση. Πριν από την έκδοση του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας, θα πρέπει να συμφωνηθεί μεταξύ των αρχών που συμμετέχουν στην αξιολόγηση της ασφάλειας ποια από αυτές θα παρακολουθεί αυτά τα ζητήματα κατά τις δραστηριότητες εποπτείας της. Τα ζητήματα τύπου 3 που δεν έχουν κλείσει πριν από την έκδοση του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας θα μεταφερθούν στο ημερολόγιο ζητημάτων για επαναξιολόγηση κατά την επόμενη αίτηση ανανέωσης/ενημέρωσης.

Ταξινόμηση τύπου «3» σημαίνει ότι το ζήτημα που προσδιορίστηκε θα σημειωθεί, με την προσδοκία ότι θα επιλυθεί από την αιτούσα την αιτούσα κατά τις δραστηριότητες εποπτείας, μετά τη χορήγηση του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας. Όταν πολλαπλά ζητήματα έχουν ταξινομηθεί ως τύπου 3, μία αρχή μπορεί να αποφασίσει να αποφύγει την έκδοση ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας ως την επίλυση τους. Η εναπομένουσα κατάσταση ενημερώνεται από τον αξιολογητή στο ημερολόγιο ζητημάτων (δηλαδή ταξινομεί το ζήτημα ως «εναπομένουσα ανησυχία που υποβάλλεται σε εποπτεία»). Ο οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας μπορεί να κλείσει τις εναπομένουσες ανησυχίες κατά την επόμενη αίτηση ανανέωσης/ενημέρωσης λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που παρέχει η εθνική αρχή ασφάλειας.

Για παράδειγμα, ο αξιολογητής παρατηρεί ότι μία αιτούσα δηλώνει ότι έχει καθιερώσει διαδικασία παρακολούθησης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 1078/2012, αλλά βρίσκει αποδεικτικά στοιχεία ότι η διαδικασία έγινε δεκτή μόνο από τέσσερις από τους πέντε εργολάβους. Η αιτούσα Η αιτούσα επιβεβαιώνει ότι εκκρεμεί ακόμη η τελική επιβεβαίωση από τον πέμπτο, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για καθήκοντα που δεν σχετίζονται με την ασφάλεια, όπως ο καθαρισμός των αμαξοστοιχιών. Σε αυτήν την περίπτωση, ο αξιολογητής μπορεί να αποδεχθεί τη διαβεβαίωση της αιτούσας της αιτούσας ότι θα παρασχεθούν οι πληροφορίες και να επαναταξινομήσει το ζήτημα ως εναπομένουσα ανησυχία προς επιβεβαίωση αργότερα.

Ο τύπος 4 αντιστοιχεί σε μη συμμόρφωση μείζονος σημασίας, εφόσον το σημείο που επισημάνθηκε από την απουσία πληροφοριών ή την έλλειψη σαφήνειας αυτών των πληροφοριών είναι τόσο σημαντικό, ώστε να μην μπορεί να γίνει αποδεκτή η αίτηση ως έχει και να μην μπορεί να εκδοθεί ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας παρά μόνο αν κλείσει το ζήτημα.

Για παράδειγμα, μια αιτούσα υποβάλει αίτηση στην οποία έχει συμπεριλάβει ορισμένα αποδεικτικά στοιχεία ότι υπάρχει διαδικασία σχεδιασμού αλλαγών. Η ανάλυση των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί δείχνει ότι δεν γίνεται αναφορά στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 402/2013 στο πλαίσιο της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων της αιτούσας. Επειδή υπάρχει νομική απαίτηση να χρησιμοποιείται ο εν λόγω κανονισμός, κατά περίπτωση, αυτή αποτελεί έλλειψη μείζονος σημασίας στον φάκελο αίτησης, η οποία πρέπει να διορθωθεί πριν από την έκδοση του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας.

Εν γένει τα ζητήματα τύπου 4 θα είναι εκείνα η αιτούσα για τα οποία η αιτούσα δεν έχει αποδείξει στον φάκελο αίτησης ότι συμμορφώνεται με την ενωσιακή ή εθνική νομοθεσία ή υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία από τα δικαιολογητικά έγγραφα ότι μπορεί να μην συμμορφώνεται. Μια πιθανή λύση για την επίλυση αυτών των ζητημάτων θα μπορούσε να είναι η επιβολή περιορισμών ή όρων χρήσης στο ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας. Αυτή η επιλογή είναι κατάλληλη αν οι περιορισμοί ή οι όροι χρήσης μπορούν να οριστούν με σαφήνεια και δεν επηρεάζουν άλλα μέρη του ΣΔΑ. Για παράδειγμα, ένας οργανισμός μπορεί να αναφέρει

ότι προτίθεται να πραγματοποιεί τόσο επιβατικές όσο και εμπορευματικές μεταφορές, αλλά δεν παρέχει αποδεικτικά στοιχεία ότι είναι σε θέση να ελέγχει τους κινδύνους που σχετίζονται με τις εμπορευματικές μεταφορές του. Σε αυτήν την περίπτωση το ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας της αιτούσας θα μπορούσε να περιοριστεί μόνο στις επιβατικές μεταφορές.

Με βάση τις πληροφορίες που παρέχει η αιτούσα αιτούσα, η αρχή μπορεί να προσαρμόσει την εναπομένουσα κατάσταση του ζητήματος, ως εξής:

- (α) «Ζήτημα σε εκκρεμότητα» αν τα αποδεικτικά στοιχεία που παρέχει η αιτούσα αιτούσα δεν είναι ικανοποιητικά και απαιτούνται ακόμη πρόσθετες πληροφορίες·
- (β) «Εναπομένουσα(-ες) ανησυχία(-ες) για την εποπτεία» αν το θέμα δεν έχει άμεσες συνέπειες στις επιδόσεις ασφάλειας της σιδηροδρομικής επιχείρησης και κατά συνέπεια, μπορεί να υποβληθεί σε εποπτεία· ή
- (γ) «Το ζήτημα έκλεισε» αν η αιτούσα αιτούσα έχει παράσχει κατάλληλη απάντηση και δεν παραμένει κανένα εναπομένον θέμα ανησυχίας.

Όταν λαμβάνεται απάντηση σε ζήτημα «τύπου 1» ή «τύπου 4» ο αξιολογητής που έχει αναλάβει το ζήτημα εξετάζει την απάντηση και επαναταξινομεί το ζήτημα για να αποτυπωθεί ότι το θέμα είτε έχει αντιμετωπιστεί ικανοποιητικά είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, ο αξιολογητής καταγράφει την απόφασή του και τις αιτίες της στο ημερολόγιο ζητημάτων και ζητεί πρόσθετες πληροφορίες, κατά περίπτωση.

Ο αξιολογητής αναφέρει γιατί δεν επιτυγχάνεται η συμμόρφωση, αλλά στη συνέχεια εναπόκειται στην αιτούσα να προσδιορίσει πώς θα επιτύχει τη συμμόρφωση και να συμφωνήσει με τον αξιολογητή προθεσμία για να το πράξει. Αν η προθεσμία είναι μεταγενέστερη από την αναμενόμενη ημερομηνία πιστοποίησης, χρειάζεται περαιτέρω κρίση για το κατά πόσον το εκκρεμές ζήτημα αποτελεί σημείο αποκλεισμού για την έκδοση του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας.



Αν η αιτούσα δεν παράσχει τις πληροφορίες που ζητούνται ή αν οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η αιτούσα δεν είναι ικανοποιητικές, η προθεσμία της αξιολόγησης μπορεί να παραταθεί ή η αίτηση μπορεί να απορριφθεί. Η απόρριψη μιας αίτησης ως έσχατη λύση και όταν ο οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας λάβει τέτοια απόφαση, η απόφαση και οι αιτίες της καταγράφονται στη συνέχεια στην έκθεση αξιολόγησης και κοινοποιούνται στην αιτούσα. Κάθε απόφαση απόρριψης απαιτεί επανυποβολή της αίτησης.

6.6 Έλεγχοι, επιθεωρήσεις ή επισκέψεις

Η αρχή ή οι αρχές που συμμετέχουν στην αξιολόγηση της ασφάλειας έχουν την αρμοδιότητα να διενεργούν ελέγχους, επιθεωρήσεις ή επισκέψεις στην (στις) εγκατάσταση(-εις) της αιτούσας.

Για τους σκοπούς του παρόντος οδηγού:

- **Ως έλεγχοι** νοούνται οι διαρθρωμένες παρεμβάσεις όπου η σιδηροδρομική επιχείρηση ελέγχεται βάσει συγκεκριμένου προτύπου διαχείρισης της ασφάλειας ή βάσει συγκεκριμένου πρωτοκόλλου ελέγχου. Οι έλεγχοι μπορούν να πραγματοποιούνται είτε εκτός εγκατάστασης είτε επί τόπου, με χρήση διαφόρων τεχνικών, όπως η εξέταση εγγράφων, οι συνεντεύξεις ή η δειγματοληψία·
- **Ως επιθεώρηση** νοείται από αρμόδιο και ικανό υπάλληλο του οργανισμού πιστοποίησης της ασφάλειας ή της οικείας εθνικής αρχής ασφάλειας, κατά περίπτωση, να εξετάσει μια συγκεκριμένη και περιορισμένη πτυχή της δραστηριότητας μιας σιδηροδρομικής επιχείρησης. Η επιθεώρηση θα πρέπει να γίνεται με σκοπό να διαπιστωθεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του ΣΔΑ και τους κοινοποιημένους εθνικούς κανόνες ή για να επαληθευτεί ότι όσα έχουν αναφερθεί ή καταγραφεί

σε έγγραφα που υποστηρίζουν το σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας πράγματι συμβαίνουν στην πράξη. Μια επιθεώρηση με την έννοια που προορίζεται εδώ συγχρόνως επιβεβαιώνει ότι η διαδικασία είναι στη θέση της και εξετάζει πόσο καλά λειτουργεί. Δεν σημαίνει επαλήθευση τύπου «σημείωσης σε τετραγωνίδια» όσον αφορά την ύπαρξη ορισμένων εγγράφων ή εξοπλισμού γιατί αυτό μπορεί να υποδεικνύει στον Επιθεωρητή μόνο ότι κάτι υφίσταται και όχι ότι χρησιμοποιείται στην πράξη.

- **Οι επισκέψεις** στην εγκατάσταση της αιτούσας, εκτός εκείνων που διενεργούνται για τον σκοπό της επιθεώρησης ή του ελέγχου, είναι παρεμβάσεις σύντομης προειδοποίησης σε συγκεκριμένα τμήματα της εγκατάστασης της σιδηροδρομικής επιχείρησης, οι οποίες αποσκοπούν στην παρατήρηση της ορθής εφαρμογής μιας διαδικασίας ΣΔΑ.

Ο σκοπός των εν λόγω ελέγχων, επιθεωρήσεων ή επισκέψεων στον χώρο της αιτούσας είναι η συλλογή πρόσθετων αποδεικτικών στοιχείων που δεν μπορούν να ανακτηθούν από την εξέταση εγγράφων του φακέλου αίτησης και να διασφαλιστεί ότι οι τομείς ανησυχίας που δεν είχαν προηγουμένως αντιμετωπιστεί από προηγούμενη εποπτεία, κατά περίπτωση, έχουν αντιμετωπιστεί επαρκώς από την αιτούσα. Οι αρχές μπορεί να αποφασίσουν να σχεδιάσουν έναν έλεγχο, μια επιθεώρηση ή μια επίσκεψη ανάλογα με την ποιότητα του υπό αξιολόγηση φακέλου, ιδίως στην περίπτωση νέων αιτήσεων όπου δεν υπάρχουν αρχεία προηγούμενων δραστηριοτήτων εποπτείας. Ωστόσο, οι εν λόγω έλεγχοι, επιθεωρήσεις ή επισκέψεις στην εγκατάσταση της αιτούσας δεν αντικαθιστούν τη συνεχή εποπτεία που ασκεί η εθνική αρχή ασφάλειας και δεν αποσκοπούν στην επικάλυψή της.

6.7 Συνδέσεις μεταξύ αξιολόγησης και εποπτείας

Η αξιολόγηση και η επακόλουθη εποπτεία έχουν μία στενή σχέση όταν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης ενημερώνουν την εποπτεία της εθνικής αρχής ασφάλειας και με τη σειρά τους τα αποτελέσματα της εποπτείας της εθνικής αρχής ασφάλειας ενημερώνουν την επαναξιολόγηση πριν από την ανανέωση ή την ενημέρωση του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας.

Τα ζητήματα που προσδιορίζονται κατά την αξιολόγηση μπορούν να υποβληθούν σε μεταγενέστερη εποπτεία, εκτός αν αφορούν μη συμμόρφωση μείζονος σημασίας που θα εμπόδιζε την έκδοση του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας (π.χ. ζητήματα «τύπου 4» ή πολλαπλά ζητήματα «τύπου 3») και με τον όρο η αρμόδια εθνική αρχή ασφάλειας να συμφωνήσει την παρακολούθησή τους.

Η εποπτεία συμβάλλει στον προσδιορισμό του βαθμού αποτελεσματικότητας του ΣΔΑ ο οποίος μπορεί να χρησιμεύσει ως εισροή για την επαναξιολόγηση της αίτησης πριν από την ανανέωση ή την ενημέρωση του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας. Λεπτομερέστερες πληροφορίες περιλαμβάνονται στον *οδηγό του Οργανισμού για την εποπτεία*.

7 Διαιτησία, αναθεώρηση, προσφυγή και δικαστικός έλεγχος

7.1.1 Διαιτησία

Η διαιτησία ισχύει μόνο στις περιπτώσεις όπου ο Οργανισμός ενεργεί ως οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 7 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/798.

Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης της ασφάλειας, πριν από τη λήψη της απόφασης σχετικά με την έκδοση του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας, ο Οργανισμός μπορεί να διαφωνήσει με την αξιολόγηση που διενεργείται από μία ή περισσότερες εθνικές αρχές ασφάλειας.

Όταν ο Οργανισμός διαφωνεί με την αρνητική αξιολόγηση μίας ή περισσότερων εθνικών αρχών ασφάλειας και δεν μπορεί να συμφωνηθεί καμία αμοιβαία αποδεκτή αξιολόγηση, η οικεία εθνική αρχή (ή αρχές)

ασφάλειας μπορεί να παραπέμψει το θέμα στο τμήμα προσφυγών του Οργανισμού. Σε αυτήν την περίπτωση ο Οργανισμός αναστέλλει την απόφασή του μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία διαιτησίας. Ως εκ τούτου, ο χρόνος που έχει παρέλθει μεταξύ του αιτήματος για διαιτησία και της απόφασης του τμήματος προσφυγών δεν θεωρείται μέρος του χρονοδιαγράμματος της αξιολόγησης της ασφάλειας.

Η αιτούσα ενημερώνεται μέσω της υπηρεσίας μιας στάσης για την παράταση της προθεσμίας της αξιολόγησης λόγω της διαδικασίας διαιτησίας.

Εφόσον το τμήμα προσφυγών συμφωνεί με τον Οργανισμό, ο τελευταίος λαμβάνει την απόφασή του και χορηγεί αμελλητί ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας. Εφόσον το τμήμα προσφυγών συμφωνεί με την εθνική αρχή ασφάλειας, ο Οργανισμός χορηγεί ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας αμελλητί με τόπο παροχής της υπηρεσίας από τον οποίο εξαιρούνται τα μέρη του δικτύου τα οποία έλαβαν αρνητική αξιολόγηση.

7.1.2 Αναθεώρηση

Η διαδικασία αναθεώρησης ισχύει τόσο για τον Οργανισμό όσο και για την εθνική αρχή ασφάλειας που ενεργεί ως οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 12 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/798.

Σε περιπτώσεις που ο οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας απορρίπτει την έκδοση ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας ή εκδίδει ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας με περιορισμούς ή όρους χρήσης διαφορετικούς από εκείνους που προσδιορίζει η αιτούσα στο έντυπο αίτησής του, η αιτούσα μπορεί να ζητήσει την αναθεώρηση της απόφασης εντός ενός μηνός από την ημερομηνία κοινοποίησής της. Η αιτούσα μπορεί να υποβάλει αυτό το αίτημα μέσω της υπηρεσίας μιας στάσης.

Η αιτούσα αιτιολογεί το αίτημά του για αναθεώρηση και συμπεριλαμβάνει κατάλογο θεμάτων τα οποία, κατά την άποψή του, δεν έχουν ληφθεί δεόντως υπόψη κατά την αξιολόγηση της ασφάλειας. Στο πλαίσιο αυτό η αιτούσα πρέπει να λάβει υπόψη ότι τα νέα συμπληρωματικά αποδεικτικά στοιχεία που έχουν αναπτυχθεί μετά την κοινοποίηση της απόφασης δεν θα ληφθούν υπόψη από τον οργανισμό πιστοποίησης της ασφάλειας. Εάν η αιτούσα θέλει να ληφθούν υπόψη και να αξιολογηθούν νέα στοιχεία, αυτό είναι εφικτό μόνο στο πλαίσιο μιας νέας αίτησης.

Κατά την αναθεώρηση της υπόθεσης, ο οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας ενεργεί στο πλαίσιο του εσωτερικού κανονισμού του, ώστε να διασφαλίσει την αμεροληψία της διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένης στο μέτρο που είναι εύλογα εφικτή, της χρήσης αξιολογητών που δεν συμμετείχαν στην πρώτη αξιολόγηση. Η διαδικασία αναθεώρησης ακολουθεί τη διάρθρωση της διαδικασίας αξιολόγησης της ασφάλειας ωστόσο περιορίζεται στα ζητήματα που αποτέλεσαν τη βάση για την αρνητική απόφαση κατά την πρώτη αξιολόγηση. Επιπροσθέτως, οι αρχές που εμπλέκονται δεν θα πραγματοποιήσουν κανένα έλεγχο, έρευνα ή επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του αιτούντα, σε σχέση με τον κατάλογο ζητημάτων που περιλαμβάνεται στην αίτηση για επανέλεγχο.

Η απόφαση του οργανισμού πιστοποίησης της ασφάλειας να επιβεβαιώσει ή να ανατρέψει την πρώτη του απόφαση κοινοποιείται σε όλα τα μέρη που συμμετέχουν στην αξιολόγηση της ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένου της αιτούσας, μέσω της υπηρεσίας μιας στάσης, εντός δύο μηνών από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος αναθεώρησης. Εφόσον η αρνητική απόφαση ανατραπεί στο πλαίσιο της διαδικασίας αναθεώρησης, ο οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας εκδίδει αμελλητί νέο ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας. Το αναθεωρημένο πιστοποιητικό είναι του ίδιου είδους (νέο/τροποποιημένο/ανανεωμένο) όπως το πρωτότυπο που υπόκειται στη διαδικασία αναθεώρησης. Το πρωτότυπο πιστοποιητικό σημειώνεται στη βάση δεδομένων του ERADIS ως ανακληθέν. Αν επιβεβαιωθεί η αρνητική απόφαση του οργανισμού πιστοποίησης της ασφάλειας, η αιτούσα μπορεί να ασκήσει προσφυγή ενώπιον

- του τμήματος προσφυγών, για αιτήσεις για τις οποίες ο Οργανισμός έχει επιλεγεί ως οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας (βλ. επίσης ενότητα 7.1.3), είτε
- του εθνικού φορέα προσφυγών, σύμφωνα με τη σχετική εθνική διαδικασία, για αιτήσεις για τις οποίες η εθνική αρχή ασφάλειας ενεργεί ως οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας.

7.1.3 Προσφυγή



Κατόπιν αιτήματος αναθεώρησης και σε περιπτώσεις όπου επιβεβαιώνεται η αρνητική απόφαση, η αιτούσα μπορεί παρόλα αυτά να ασκήσει προσφυγή κατά της απόφασης του οργανισμού πιστοποίησης της ασφάλειας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 12 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/798.

Σύμφωνα με το άρθρο 59 της Νομοθεσίας του Οργανισμού (ΕΕ) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα μπορούν επίσης να ασκήσουν προσφυγή κατά απόφασης που τους αφορά άμεσα και ατομικά, ακόμη και αν η απόφαση απευθύνεται σε άλλο πρόσωπο (δηλαδή στην αιτούσα στην προκειμένη περίπτωση).

Σε περίπτωση που η εθνική αρχή ασφάλειας είναι ο οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας, η διαδικασία προσφυγής περιγράφεται στον οδηγό υποβολής αιτήσεων της εθνικής αρχής ασφάλειας.

Στην περίπτωση που ο Οργανισμός είναι ο οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας, ισχύει η παρακάτω διαδικασία προσφυγής. Η αιτούσα υποβάλλει την προσφυγή του στο τμήμα προσφυγών.

Ο Οργανισμός αποφασίζει κατά πόσον θα αναστείλει ή όχι την εφαρμογή της απόφασης και κοινοποιείται αντίστοιχα σε όλες τις αρχές που εμπλέκονται στην αξιολόγηση της ασφάλειας και στην αιτούσα, μέσω της υπηρεσίας μιας στάσης. Το τμήμα προσφυγών αποφασίζει εντός 3 μηνών από την αρχειοθέτηση της προσφυγής κατά πόσον θα χορηγήσει ή θα απορρίψει την εν λόγω προσφυγή. Η απόφαση του τμήματος προσφυγών για την προσφυγή καταγράφεται επίσης στην υπηρεσία μιας στάσης.

Εφόσον το τμήμα προσφυγών κρίνει ότι οι λόγοι προσφυγής είναι βάσιμοι, παραπέμπει την υπόθεση στον Οργανισμό. Ο Οργανισμός, σε συντονισμό με την εθνική αρχή (ή αρχές) ασφάλειας την οποία αφορά ο τόπος παροχής της υπηρεσίας, αναθεωρεί την απόφασή του μετά τη (τις) σύσταση (συστάσεις) του τμήματος προσφυγών. Αυτή η διαδικασία ακολουθεί τον εσωτερικό κανονισμό του Οργανισμού και διασφαλίζει την αμεροληψία, συμπεριλαμβανομένης, στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, της χρήσης αξιολογητή(-ών) που δεν συμμετείχε(-αν) στην πρώτη αξιολόγηση. Οι αποφάσεις του τμήματος προσφυγών καταγράφονται στην υπηρεσία μιας στάσης.

Εφόσον ανατραπεί η απόφαση που υπόκειται σε διαδικασία προσφυγής είτε από το τμήμα προσφυγών είτε από το εθνικό όργανο προσφυγής, ο οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας εκδίδει το ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας αμελλητί και οπωσδήποτε το αργότερο ένα μήνα μετά την κοινοποίηση των διαπιστώσεων από το τμήμα προσφυγών.

Οι διαδικαστικοί κανόνες που εφαρμόζονται στην προσφυγή περιγράφονται λεπτομερέστερα στον εκτελεστικό κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) 2018/867 [εσωτερικός κανονισμός του (των) τμήματος (τμημάτων) προσφυγών του Οργανισμού]. Το τέλος για μια προσφυγή προσδιορίζεται σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη νομοθεσία της ΕΕ 2018/764 σχετικά με τα τέλη και τις επιβαρύνσεις.

7.1.4 Δικαστικός έλεγχος

Οι αποφάσεις που λαμβάνει ο οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας υπόκεινται σε δικαστικό έλεγχο.

Σε περίπτωση που ο Οργανισμός είναι ο οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας, οι αποφάσεις του υπόκεινται σε δικαστικό έλεγχο δυνάμει του άρθρου 263 της Συνθήκης για τη Λειτουργία τη Ευρωπαϊκής

Ένωσης. Η άσκηση προσφυγής ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ακύρωση απόφασης του Οργανισμού ή για παράλειψη δράσης εντός των χρονικών ορίων που ισχύουν επιτρέπεται μόνο αφού εξαντληθούν όλες οι διαδικασίες προσφυγής (βλ. επίσης ενότητα 7.1.3), όπως ορίζεται στο άρθρο 63 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/796.

Σε περίπτωση που η εθνική αρχή ασφάλειας είναι ο οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας, οι αποφάσεις της υπόκεινται σε δικαστικό έλεγχο βάσει των διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας. Η διαδικασία για το αίτημα δικαστικού ελέγχου περιγράφεται στον οδηγό υποβολής αιτήσεων της αρμόδιας εθνικής αρχής ασφάλειας.

8 Ενημέρωση και ανανέωση ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 13 και το άρθρο 10 παράγραφος 14 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/798, το ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας πρέπει να ενημερώνεται όταν η σιδηροδρομική επιχείρηση πραγματοποιεί **σημαντικές αλλαγές στο είδος ή στην έκταση της υπηρεσίας ή, σε περίπτωση επέκτασης του τύπου παροχής της υπηρεσίας**. Ο κάτοχος ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας πρέπει να ενημερώνει αμελλητί τον οργανισμό πιστοποίησης της ασφάλειας όποτε προτίθεται να πραγματοποιεί τέτοιες αλλαγές. Οι αλλαγές μπορούν να είναι τεχνικού, λειτουργικού ή οργανωτικού χαρακτήρα.

Μπορεί να απαιτηθεί ενημερωμένο ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας, αν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο ασφάλειας σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 15 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/798.



Ενα ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας θα μπορούσε επίσης να χρειαστεί να ενημερωθεί, έχουν άλλα ξει οι όροι υπό τους οποίους εκδόθηκε, χωρίς όεπίπτωση στο είδος, στην έκταση ή στον τόπο παροχής της υπηρεσίας.

Η ανανέωση του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας είναι απαραίτητη για τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που διαθέτουν ήδη ισχύον ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας και επιθυμούν να συνεχίσουν τις σιδηροδρομικές τους υπηρεσίες μετά τη λήξη του τρέχοντος ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειάς τους.

Ο Οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας μπορεί να καταστήσει σαφές στην αιτούσα ότι το ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας του χρειάζεται να ενημερωθεί ή να ανανεωθεί. Αποτελεί καλή πρακτική αυτό να γίνεται τουλάχιστον 6 μήνες πριν από τη λήξη κάθε υπάρχοντος πιστοποιητικού ασφάλειας. Η αίτηση για ενημέρωση ή ανανέωση ενός ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας δεν θα πρέπει να πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του οργανισμού πιστοποίησης της ασφάλειας, αλλά μια ενέργεια από τη σιδηροδρομική επιχείρηση.

Κατά την υποβολή αίτησης ενημέρωσης ή ανανέωσης, η σιδηροδρομική επιχείρηση πρέπει να διαθέτει έγκυρο ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας (ή έγκυρα πιστοποιητικά ασφάλειας του μέρους Α και σχετικά πιστοποιητικά ασφάλειας του μέρους Β) για τον τόπο παροχής της υπηρεσίας που πρέπει να καλύπτεται από το ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας.

8.1 Αξιολόγηση της ανάγκης ενημέρωσης ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας

Συνοπτικά, διαπιστώνεται ότι:

- (α) η σιδηροδρομική επιχείρηση καθιερώνει και χρησιμοποιεί ΣΔΑ για να διασφαλίσει τον έλεγχο όλων των κινδύνων που συνδέονται με τις δραστηριότητές της, συμπεριλαμβανομένης της ασφαλούς διαχείρισης των αλλαγών. Στο πλαίσιο του ΣΔΑ, η σιδηροδρομική επιχείρηση επίσης παρακολουθεί τη σωστή εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα των ρυθμίσεων του ΣΔΑ, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων για τον έλεγχο των κινδύνων·
- (β) ο οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας είναι υπεύθυνος για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ασφάλειας. Μετά τη χορήγηση του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας, η εθνική αρχή ασφάλειας διενεργεί εποπτεία για να επιβλέπει τη συνεχή συμμόρφωση του ΣΔΑ της σιδηροδρομικής επιχείρησης προς τις εκ του νόμου υποχρεώσεις·
- (γ) Το άρθρο 10 παράγραφοι 13, 14 και 15 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/798 καθορίζει τους όρους ενημέρωσης του πιστοποιητικού ασφάλειας·
- (δ) Το παράρτημα II του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/763 απαιτεί από τον κάτοχο του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας να ενημερώνει τον οργανισμό πιστοποίησης της ασφάλειας για όλες τις σημαντικές αλλαγές στο είδος, στην έκταση ή στον τόπο παροχής της υπηρεσίας.

Η σιδηροδρομική επιχείρηση υποβάλλει αίτηση μέσω της υπηρεσίας μιας στάσης για την ενημέρωση του ισχύοντος ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειάς της.

Η αιτούσα περιγράφει τις προτεινόμενες αλλαγές συμπεριλαμβανομένων όλων των μέτρων που έχουν ληφθεί για τον μετριασμό των κινδύνων και περιλαμβάνουν αλλαγή των ρυθμίσεων του ΣΔΑ. Οι αλλαγές που έγιναν στην τεκμηρίωση μπορούν να αναφέρονται με διάφορους τρόπους, για παράδειγμα με χρήση πίνακα ή επισημασμένου κειμένου, αλλά πρέπει να προσδιορίζονται με σαφήνεια στους πίνακες που παραπέμπουν από τα αποδεικτικά έγγραφα στις νομικές απαιτήσεις που επισυνάπτονται στον φάκελο αίτησης.

Σε περίπτωση ενημέρωσης του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας, το πεδίο εφαρμογής της επαναξιολόγησης του ΣΔΑ θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι αναλογικό προς το επίπεδο κινδύνου που εισάγει(-ουν) η (οι) αλλαγή(-ές) και πρέπει να επικεντρώνεται στους συγκεκριμένους τομείς. Προκειμένου να αναγνωριστούν όλες οι σχετικές απαιτήσεις επί των οποίων να αξιολογήσουν την αίτηση για την ενημέρωση οι αρχές που εμπλέκονται στην αξιολόγηση της ασφάλειας εξετάζουν τις αλλαγές που έγιναν στα αποδεικτικά στοιχεία που είχαν υποβληθεί στην προηγούμενη αίτηση και λαμβάνουν υπόψη τους τα αποτελέσματα παρελθουσών διαδικασιών επίβλεψης.



Ωστόσο, αυτό δεν εμποδίζει τις αρχές που εμπλέκονται στην αξιολόγηση της ασφάλειας να προβούν, σε ορισμένες περιπτώσεις, σε πλήρη επανεκτίμηση του φακέλου αίτησης. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί πλήρης επαναξιολόγηση, αν η αιτούσα δεν παράσχει επαρκείς πληροφορίες για τις μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν στο ΣΔΑ του ή αίτηση εκτιμάται κατά τη διάρκεια ενός μεταβατικού στίδιου μεταξύ ενός κανονιστικού καθεστώτος και ενός άλλου ή αν υπάρχουν σημαντικά θέματα ανησυχίας που τέθηκαν κατά τις προηγούμενες δραστηριότητες εποπτείας.

8.1.1 Είδος και έκταση της υπηρεσίας



Οι όροι «είδος» και «έκταση» της υπηρεσίας ορίζονται στο άρθρο 3 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/798 ως εξής:

(α) Το **είδος της υπηρεσίας** χαρακτηρίζεται από:

1. τη μεταφορά επιβατών, είτε συμπεριλαμβάνονται οι υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας είτε όχι·
2. τις μεταφορές εμπορευμάτων, είτε συμπεριλαμβάνονται οι υπηρεσίες επικίνδυνων εμπορευμάτων είτε όχι, και·
3. αποκλειστικά από υπηρεσίες εκτροπής σιδηροδρόμων·

(β) Η **έκταση της υπηρεσίας** χαρακτηρίζεται από:

1. τον αριθμό των επιβατών και/ή όγκο των εμπορευμάτων·
2. το εκτιμώμενο μέγεθος μιας σιδηροδρομικής επιχείρησης ως προς τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολεί στον τομέα των σιδηροδρόμων (όπως πολύ μικρή, μικρή, μεσαίου μεγέθους ή μεγάλη επιχείρηση).

Επιπλέον, όσον αφορά το είδος της υπηρεσίας, έχει αναγνωριστεί ότι μπορεί να υπάρχουν κι άλλα είδη υπηρεσιών, όπως οι υπηρεσίες σε παρακαμπτήριες γραμμές που ανήκουν σε ιδιώτες, οι δοκιμές οχημάτων κ.λπ. Αυτά τα πρόσθετα είδη υπηρεσιών πρέπει να προσδιορίζονται στο έντυπο αίτησης.

8.1.2 Επέκταση του τύπου παροχής της υπηρεσίας

Σε περίπτωση επέκτασης του τύπου παροχής της υπηρεσίας, η σιδηροδρομική επιχείρηση προβαίνει στις απαραίτητες αλλαγές στα αποδεικτικά στοιχεία που είχε υποβάλει με την προηγούμενη αίτηση. Αυτές θα

πρέπει να καλύπτουν τις σχετικές απαιτήσεις που ορίζονται στους κοινοποιημένους εθνικούς κανόνες για τον νέο τόπο παροχής της υπηρεσίας.

Αν υποβληθεί τέτοια αίτηση για ενημέρωση, ακόμη και αν η αλλαγή επηρεάζει μία μόνο αρχή, ενημερώνονται αναλόγως όλες οι αρχές που συμμετείχαν στην προηγούμενη αξιολόγηση της ασφάλειας.

8.1.3 Αλλαγή του ρυθμιστικού πλαισίου ασφάλειας

Η σιδηροδρομική επιχείρηση πρέπει να προσδιορίζει και να διαχειρίζεται κάθε σημαντική αλλαγή στο ρυθμιστικό πλαίσιο ασφάλειας (π.χ. νέος ενωσιακός κανονισμός, εθνικός κανονισμός που περιλαμβάνει νέους ή αναθεωρημένους κοινοποιημένους εθνικούς κανόνες ασφάλειας) μέσω των διαδικασιών ΣΔΑ της (π.χ. συμμόρφωση με τις νομικές και άλλες απαιτήσεις ασφάλειας, διαδικασία διαχείρισης αλλαγών). Τότε η σιδηροδρομική επιχείρηση είναι υπεύθυνη για να συμμορφώνεται με τις νέες ή αναθεωρημένες νομικές απαιτήσεις. Στο πλαίσιο των καθηκόντων της η εθνική αρχή ασφάλειας πρέπει να προωθεί το ρυθμιστικό πλαίσιο ασφάλειας. Ως εκ τούτου, αναμένεται από την εθνική αρχή ασφάλειας να παρέχει κατάλληλη υποστήριξη στη σιδηροδρομική επιχείρηση για να κατανοήσει το περιεχόμενο των αλλαγών που έγιναν στο ρυθμιστικό πλαίσιο ασφάλειας.

8.1.4 Αλλαγή στους όρους υπό τους οποίους εκδόθηκε το ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας

Κατά κανόνα, η σιδηροδρομική επιχείρηση είναι υπεύθυνη για τη συνεργασία με τον οργανισμό πιστοποίησης της ασφάλειας όταν σχεδιάζει αλλαγή στους όρους υπό τους οποίους εκδόθηκε το ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας. Αυτό καλύπτει μια ποικιλία αλλαγών τις οποίες θα μπορούσε να σχεδιάσει η σιδηροδρομική επιχείρηση. Αυτές μπορεί να ποικίλλουν από απλές διοικητικές έως σημαντικές λειτουργικές (π.χ. αλλαγή στις διαδικασίες ΣΔΑ που έχουν προσδιοριστεί ως σημαντικές σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 402/2013).

Οι διοικητικές αλλαγές περιορίζονται σε αλλαγές στις βασικές πληροφορίες στο ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας (π.χ. νόμιμη ονομασία, αριθμός καταχώρισης και αριθμός μητρώου ΦΠΑ) χωρίς αντίκτυπο στο είδος, στην έκταση ή στον τόπο παροχής της υπηρεσίας. Για τις εν λόγω διοικητικές αλλαγές μπορεί να εφαρμοστεί απλουστευμένη διαδικασία για την ενημέρωση του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας και ο οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας αποφασίζει, κατόπιν αιτήματος της σιδηροδρομικής επιχείρησης κατά πόσον πρέπει να ενημερωθεί το ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας.

Πριν λάβει την απόφαση για την εφαρμογή της εν λόγω απλουστευμένης διαδικασίας, ο οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας ενθαρρύνεται να ελέγξει ότι η κοινοποιηθείσα αλλαγή δεν κρύβει οργανωτικές αλλαγές που μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία της αμαξοστοιχίας (π.χ. αλλαγή ονόματος ή των δεδομένων καταχώρισης λόγω αναδιάρθρωσης της εταιρείας ή συγχώνευσης δύο διαφορετικών εταιρειών με ανακατανομή των σχετικών με την ασφάλεια καθηκόντων και αρμοδιοτήτων).

8.1.5 Παραδείγματα αλλαγών που θα μπορούσαν να απαιτήσουν την ενημέρωση ενός πιστοποιητικού ασφάλειας

Κάθε σημαντική αλλαγή που πραγματοποιείται στο είδος ή στην έκταση της λειτουργίας απαιτεί την ενημέρωση του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας. Επιπλέον, κάθε επέκταση του τόπου παροχής της υπηρεσίας απαιτεί την ενημέρωση του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας. Ωστόσο, οι διατάξεις του ΣΔΑ της σιδηροδρομικής επιχείρησης θα πρέπει να καθοριστούν με τρόπο ώστε να ισχύουν για τον προβλεπόμενο τόπο παροχής της υπηρεσίας (π.χ. υποδομές των διαφόρων κρατών μελών).

Στις περισσότερες περιπτώσεις κάθε αλλαγή που πραγματοποιείται στο είδος της υπηρεσίας όπως καθορίζεται στο πιστοποιητικό απαιτεί ενημέρωση.

Οι αλλαγές που γίνονται στην έκταση της υπηρεσίας απαιτούν περισσότερη σκέψη, αφού αυτές οι πληροφορίες δεν αποτυπώνονται άμεσα στο πιστοποιητικό και εξαρτώνται περισσότερο από τις αλλαγές στους πόρους της εταιρείας και στις επιχειρηματικές της επιδόσεις.

Όλες οι αλλαγές που αναγνωρίζονται ως «σημαντικές» οδηγούν σε επαναξιολόγηση και ενημέρωση του πιστοποιητικού. Αυτό ισχύει αν η εν λόγω αλλαγή προκύψει είτε από επιχειρηματικές εξελίξεις στο εσωτερικό μιας εταιρείας είτε από την ανάληψη των υπηρεσιών άλλης εταιρείας.

Για παράδειγμα, αν μια σιδηροδρομική επιχείρηση που παρέχει υπηρεσίες μεταφορών επιβατών προτίθεται επίσης να πραγματοποιεί μεταφορές εμπορευμάτων, είτε μετά τη συγχώνευση είτε μετά την απόκτηση άλλης εταιρείας, αυτό θα πρέπει να θεωρηθεί «σημαντική αλλαγή» στο «είδος και την έκταση» της υπηρεσίας που παραδίδει η σιδηροδρομική επιχείρηση και στη συνέχεια θα πρέπει να ενημερωθεί το ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας.

Αν η αλλαγή δεν επηρεάζει το είδος ή την έκταση της υπηρεσίας ή αν δεν είναι προφανής η ανάγκη για ενημέρωση του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας, μπορεί να χρειαστεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί παράμετρο το ερώτημα του νέου ή αυξημένου κινδύνου για τη λειτουργία της σιδηροδρομικής εταιρείας. Επιπλέον πρέπει να τεθεί το ερώτημα κατά πόσον η διαχείριση της αλλαγής μπορεί να γίνει με ασφάλεια μέσω του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας της σιδηροδρομικής επιχείρησης. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το πεδίο εφαρμογής της επαναξιολόγησης του ΣΔΑ πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι αναλογικό προς το επίπεδο κινδύνου που εισάγει(-ουν) η (οι) αλλαγή(-ές) και προς τη φύση και τη σημασία της (των) αλλαγής(-ών):

- (α) **Παράδειγμα 1:** η αλλαγή της νόμιμης ονομασίας της σιδηροδρομικής εταιρείας απαιτεί την ενημέρωση του πιστοποιητικού. Ωστόσο, η αλλαγή της νόμιμης ονομασίας της σιδηροδρομικής εταιρείας δεν θα πρέπει να απαιτεί την επαναξιολόγηση του ΣΔΑ της σιδηροδρομικής επιχείρησης, αφού πρόκειται για πράξη διοικητικής φύσεως και δεν υπάρχει αλλαγή στη λειτουργία της·
- (β) **Παράδειγμα 2:** οι αλλαγές προς χαμηλότερο κίνδυνο (π.χ. αλλαγή από τις μεταφορές επιβατών που συμπεριλαμβάνουν υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας σε μεταφορές επιβατών που δεν συμπεριλαμβάνουν υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας) είναι κατά κανόνα διοικητική διαδικασία με ελάχιστους μόνο ελέγχους των επιπτώσεων για το ΣΔΑ της σιδηροδρομικής εταιρείας·
- (γ) **Παράδειγμα 3:** οι αλλαγές προς υψηλότερο κίνδυνο (π.χ. από τις μεταφορές εμπορευμάτων που δεν συμπεριλαμβάνουν υπηρεσίες επικίνδυνων εμπορευμάτων σε μεταφορές εμπορευμάτων που συμπεριλαμβάνουν υπηρεσίες επικίνδυνων εμπορευμάτων) πρέπει να θεωρούνται σημαντική αλλαγή. Αυτό θα πρέπει να απαιτεί την αξιολόγηση της αλλαγής σύμφωνα με τις διατάξεις του ΣΔΑ και την ενημέρωση του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας·
- (δ) Οι αλλαγές που δημιουργούν δυνητικά υψηλότερους κινδύνους για τη λειτουργία θα μπορούσαν να θεωρηθούν σημαντικές και κατά συνέπεια θα μπορούσαν να απαιτήσουν την αξιολόγηση της αλλαγής σύμφωνα με τις διατάξεις του ΣΔΑ και ενδεχομένως την ενημέρωση του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας:
 1. **Παράδειγμα 4:** η εισαγωγή της «Υπηρεσίας Μόνο με Οδηγό» στο εσωτερικό μιας εταιρείας η οποία πριν από την αλλαγή λειτουργούσε με φύλακα επί του οχήματος ή προσωπικό που βοηθούσε τον οδηγό σε υπηρεσίες αποβάθρας θα πρέπει να θεωρηθεί σημαντική αλλαγή·
 2. **Παράδειγμα 5:** η είσοδος εμπορευματικών μεταφορέων στην αγορά μεταφοράς επιβατών και η δραστηριοποίησή τους είτε σε ναυλωμένα δρομολόγια είτε σε βοηθητικές υπηρεσίες προς τους φορείς εκμετάλλευσης επιβατικών αμαξοστοιχιών θα πρέπει να θεωρηθεί σημαντική αλλαγή·
- (ε) **Παράδειγμα 6:** αν ληφθεί υπόψη ότι η εσωτερική αναδιάρθρωση μιας σιδηροδρομικής εταιρείας θα μπορούσε να έχει δυσμενείς συνέπειες στις ρυθμίσεις του ΣΔΑ και ότι πρέπει να

επανασχεδιαστούν οι υφιστάμενες διεργασίες και διαδικασίες του ΣΔΑ ή να αναπτυχθούν νέες, αυτή η αλλαγή θα μπορούσε να θεωρηθεί σημαντική αλλαγή που απαιτεί βαθύτερη και πληρέστερη επανεκτίμηση των ΣΔΑ των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων.

- (στ) **Παράδειγμα 7:** η αλλαγή της διαδρομής θα μπορούσε να είναι μια σημαντική αλλαγή αν προταθεί μια υπηρεσία για μια γραμμή ή ένα μέρος του δικτύου στο οποίο δεν παρεχόταν προηγουμένως καμία υπηρεσία από την εν λόγω σιδηροδρομική επιχείρηση (εκτός από προσωρινές εκτροπές) και αυτή η νέα διαδρομή θα αύξανε τον κίνδυνο (π.χ. έκθεση σε νέο κίνδυνο για την εν λόγω σιδηροδρομική επιχείρηση). Παράδειγμα τέτοιας αλλαγής είναι η εκκίνηση λειτουργίας μέσω υπόγειου σταθμού ή σηράγγων μεγάλου μήκους·
- (ζ) **Παράδειγμα 8:** μια αύξηση της συχνότητας των δρομολογίων θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο για τη σιδηροδρομική επιχείρηση, π.χ. δυνητικοί κίνδυνοι που απορρέουν από την κυκλοφοριακή συμφόρηση. Αυτές οι αλλαγές δεν θα πρέπει να θεωρούνται σημαντικές· η διαχείρισή τους μπορεί να γίνεται με ασφάλεια μέσω του ΣΔΑ της σιδηροδρομικής επιχείρησης:
1. Το ΣΔΑ εφαρμόζει διεργασίες και διαδικασίες για να διατηρεί τους κινδύνους υπό έλεγχο και να λαμβάνει τα κατάλληλα προληπτικά ή διορθωτικά μέτρα σε περίπτωση ανίχνευσης μη συμμόρφωσης κατά την παρακολούθηση της υπηρεσίας από τη σιδηροδρομική επιχείρηση·
 2. Η σιδηροδρομική επιχείρηση κοινοποιεί τις αλλαγές στις εθνικές αρχές ασφάλειας, ούτως ώστε αυτές να είναι σε θέση να προσδιορίσουν τα πρόσθετα εποπτικά καθήκοντα που πρέπει να συμπεριληφθούν στη στρατηγική και στο σχέδιό της για την εποπτεία της σιδηροδρομικής επιχείρησης·
- (η) **Παράδειγμα 9:** παρομοίως, μια αύξηση στα «επιβατοχιλιόμετρα διαδρομής ετησίως» ή στα «τονοχιλιόμετρα φορτίου ετησίως» θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο, αφού επηρεάζεται η κλίμακα της υπηρεσίας. Ωστόσο, η διαχείριση των εν λόγω αλλαγών και των σχετικών κινδύνων μπορεί επίσης να γίνει με ασφάλεια μέσω του ΣΔΑ της σιδηροδρομικής επιχείρησης. Η εθνική αρχή ασφάλειας κατά τις δραστηριότητες εποπτείας της σιδηροδρομικής επιχείρησης μπορεί να επαληθεύσει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αυτό αφού λάβει υπόψη τις πληροφορίες για τη διαχείριση της αλλαγής τις οποίες κοινοποίησε η σιδηροδρομική επιχείρηση.

8.2 Ανανέωση ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας

Ένα ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας ανανεώνεται κατόπιν αιτήματος της αιτούσας πριν από τη λήξη της ισχύος του, για να διασφαλιστεί η συνέχεια της πιστοποίησης. Η αιτούσα υποβάλλει αίτηση για την ανανέωση του ισχύοντος ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειάς του μέσω της υπηρεσίας μιας στάσης (βλ. επίσης ενότητα 3.2).

Σε περίπτωση ανανέωσης, οι αρχές τις οποίες αφορά τον τόπο παροχής της υπηρεσίας ακολουθούν στοχευμένη και αναλογική προσέγγιση για την επαναξιολόγηση, ελέγχοντας τις αλλαγές στα αποδεικτικά στοιχεία που υποβλήθηκαν στην προηγούμενη αίτηση, καθώς επίσης εξετάζοντας τα αποτελέσματα προηγούμενων δραστηριοτήτων εποπτείας για να προσδιορίσουν τις σχετικές απαιτήσεις έναντι των οποίων να αξιολογήσει την αίτηση ανανέωσης.



Ωστόσο, αυτό δεν εμποδίζει τις αρχές που εμπλέκονται στην αξιολόγηση της ασφάλειας από το να πραγματοποιήσουν σε ορισμένες περιπτώσεις πλήρη επανεκτίμηση του φακέλου αίτησης. Για παράδειγμα, μια πλήρης επανεκτίμηση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί εάν ο αιτών δεν παρέχει επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές που έγιναν στο ΕΤΔ του ή εάν υπάρχουν σημαντικές ανησυχίες που είχαν εγγραφεί κατά τη διάρκεια προηγούμενων εποπτικών δραστηριοτήτων.



Μια αίτηση για ανανέωση ενός ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας μπορεί να συγχωνευτεί με μια αίτηση για ενημέρωση του ίδιου ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας. Για παράδειγμα, ένας αιτών που έχει ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας που καλύπτει τόσο παροχή της υπηρεσίας σε δύο κράτη μελών.

9 Περιορισμός ή ανάκληση ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας

Ένα ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας μπορεί να περιοριστεί ή να ανακληθεί από τον οργανισμό πιστοποίησης της ασφάλειας που το έχει εκδώσει. Ο εν λόγω περιορισμός ή ανάκληση πραγματοποιείται όταν μια εθνική αρχή ασφάλειας κοινοποιήσει σε έναν οργανισμό πιστοποίησης της ασφάλειας ότι μετά τις δραστηριότητες εποπτείας της, ο κάτοχος του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας δεν πληροί πλέον τους όρους υπό τους οποίους έχει πιστοποιηθεί.

Αν η εθνική αρχή ασφάλειας διαπιστώσει σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια, μπορεί να αποφασίσει να λάβει αναλογικά μέτρα επιβολής. Για παράδειγμα, η εθνική αρχή ασφάλειας μπορεί να αποφασίσει να αναστείλει τις σιδηροδρομικές υπηρεσίες της σιδηροδρομικής επιχείρησης. Με βάση αυτήν την απόφαση, ο οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας αξιολογεί την ανάγκη να ενημερωθεί το ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας με περιορισμούς ή, ως έσχατο μέσο, να ανακληθεί. Όταν ο Οργανισμός ενεργεί ως οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας, πριν από τη λήψη απόφασης λαμβάνει χώρα συντονισμός μεταξύ των αρχών για τον τόπο παροχής της υπηρεσίας.

Η σιδηροδρομική επιχείρηση, το ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας της οποίας έχει περιοριστεί ή ανακληθεί, έχει το δικαίωμα να ασκήσει προσφυγή κατά της απόφασης του οργανισμού πιστοποίησης της ασφάλειας (βλ. ενότητα 7.1.3).

Τυχόν αίτημα από την εθνική αρχή ασφάλειας για ανάκληση ενός έγκυρου ενιαίου πιστοποιητικού ασφαλείας θα διεκπεραιώνεται απευθείας στη βάση δεδομένων ERADIS σύμφωνα με τις υφιστάμενες διαδικασίες.

Παράρτημα Οδηγίες χρήσης σχετικά με το περιεχόμενο της αίτησης για ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας

Κατά την υποβολή αίτησης για ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας ή κατά την υποβολή αιτήματος προκαταρκτικών επαφών, η αιτούσα καλείται να συμπληρώσει ένα έντυπο αίτησης.

Ο παρακάτω πίνακας παρέχει σχολιασμό επί της αίτησης για ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας, όπως έχει συνταχθεί στο παράρτημα I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/763 Για εύκολη αναφορά και κατευθυντήριες οδηγίες, αυτός ο πίνακας χρησιμοποιεί την ίδια αρίθμηση όπως το παράρτημα I του εκτελεστικού κανονισμού.

Πίνακας 1: Σχολιασμός επί της αίτησης για ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας

Παράρτημα I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/763	Σχολιασμός
1.1-1.3	<p>Η αιτούσα επιλέγει το σχετικό είδος αίτησης ως εξής:</p> <ul style="list-style-type: none"> • «Νέα»: αν υποβάλλει για πρώτη φορά αίτηση για ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας ή αν έχει ανακληθεί το προηγούμενο ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας· • «Ανανέωση»: αν το προηγούμενο ισχύον (ενιαίο) πιστοποιητικό ασφάλειας είναι κοντά στη λήξη του και η περίοδος ισχύος του πρέπει να παραταθεί για να διασφαλιστεί η συνέχεια των σιδηροδρομικών υπηρεσιών του· • «Ενημέρωση»: σε περίπτωση σημαντικής μεταβολής του είδους ή της έκτασης της υπηρεσίας ή σημαντικών αλλαγών που έχουν πραγματοποιηθεί στο ρυθμιστικό πλαίσιο ασφάλειας ή εάν έχουν αλλάξει οι όροι υπό τους οποίους εκδόθηκε το (ενιαίο) πιστοποιητικό ασφάλειας.
1.2	<p>Το ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας ανανεώνεται κατόπιν αίτησης της σιδηροδρομικής επιχείρησης ανά διαστήματα τα οποία δεν υπερβαίνουν την πενταετία σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 13 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/798.</p>
1.4	<p>Σε περίπτωση υποβολής αίτησης για ανανέωση ή ενημέρωση, προσδιορίζεται το ΕΙΝ του προηγούμενου (ενιαίου) πιστοποιητικού ασφάλειας (π.χ. ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας ή πιστοποιητικό ασφάλειας μέρους Α) για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση στον οργανισμό πιστοποίησης της ασφάλειας.</p>
2.1-2.2	<p>Σε περίπτωση αίτησης για υπηρεσίες μεταφορών επιβατών (ως ένα μέρος του ή ως το σύνολο μιάς αίτησης), πρέπει να διευκρινιστεί, μέσω σημείωσης του κατάλληλου τετραγωνιδίου, αν οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν ή εξαιρούν τις υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας: μπορεί να σημειωθεί μία μόνο επιλογή. Ωστόσο, οι υπηρεσίες που αναφέρονται στην προτιμώμενη επιλογή 2.1 ή 2.2 συμπεριλαμβάνουν κάθε άλλο είδος υπηρεσίας επιβατών (π.χ. περιφερειακές, μικρής, μεσαίας, μεγάλης απόστασης κ.λπ.) καθώς και κάθε άλλη υπηρεσία που είναι αναγκαία για την παροχή των υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών τις οποίες αφορά η αίτηση (υπηρεσίες εκτροπής σιδηροδρόμων κ.λπ.). Για τους ορισμούς των υπηρεσιών υψηλής ταχύτητας, ανέτρεξε στο παράρτημα I της οδηγίας (ΕΕ) 2016/797.</p>

Παράρτημα I του ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2018/763	Σχολιασμός
2.3-2.4	Σε περίπτωση αίτησης για υπηρεσίες μεταφορών εμπορευμάτων (ως ένα μέρος του ή ως το σύνολο μιάς αίτησης), πρέπει να διευκρινιστεί, μέσω σημείωσης του κατάλληλου τετραγωνιδίου, αν οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν ή εξαιρούν τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων: μπορεί να σημειωθεί μία μόνο επιλογή. Ωστόσο, οι υπηρεσίες που αναφέρονται στην προτιμώμενη επιλογή 2.3 ή 2.4 συμπεριλαμβάνουν κάθε άλλο είδος μεταφορών εμπορευμάτων που δεν αναφέρονται ρητώς, καθώς και κάθε άλλη υπηρεσία που είναι αναγκαία για την παροχή των υπηρεσιών μεταφοράς εμπορευμάτων τις οποίες αφορά η αίτηση (υπηρεσίες ελιγμών κ.λπ.). Ο αιτών θα πρέπει επίσης να γνωρίζει ότι, εάν επιλέξει «επικίνδυνα εμπορεύματα», θα πρέπει να παρέχει αποδεικτικά στοιχεία συμμόρφωσης με τους κανονισμούς για τη σιδηροδρομική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων.
2.5	Αυτό το τετραγωνίδιο μπορεί να επιλεγεί αν η αιτούσα προτίθεται να παρέχει μόνο υπηρεσίες εκτροπής σιδηροδρόμων χωρίς να πραγματοποιεί μεταφορές επιβατών ή εμπορευμάτων. Η αιτούσα πρέπει να προσδιορίσει αν και εφόσον οι προτιθέμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν ή δεν περιλαμβάνουν τον ελιγμό βαγονιών που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα. Αυτό το τετραγωνίδιο μπορεί επίσης να επιλεγεί σε συνδυασμό με το τετραγωνίδιο 2.6, δηλαδή αν η αιτούσα σκοπεύει να παρέχει άλλα είδη υπηρεσιών.
2.6	<p>Αν η αιτούσα σκοπεύει να παρέχει άλλα είδη υπηρεσιών, πρέπει να διευκρινίσει ποιες είναι αυτές οι υπηρεσίες, για παράδειγμα:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Λειτουργία οχημάτων σε ιδιόκτητες παρακαμπτήριες γραμμές, εφόσον δεν εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 3 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/798.</i> • <i>Δοκιμές συμπεριφοράς κίνησης οχημάτων και/ή στατικές δοκιμές οχημάτων.</i> • <i>Λειτουργία οχημάτων για δραστηριότητες συντήρησης της υποδομής.</i> • <i>Οποιαδήποτε κέντρα κατάρτισης θα πρέπει να αναγνωριστούν σύμφωνα με το άρθρο 5 της απόφασης 2011/765/ΕΕ της Επιτροπής (βλ. ενότητα 4 για περισσότερες λεπτομέρειες).</i> <p>Τυχόν ειδικές εθνικές απαιτήσεις που σχετίζονται με τον (τα) είδος(-η) των δραστηριοτήτων μπορούν επίσης να προστεθούν σε αυτό το πεδίο.</p>
3.1	Όταν γίνεται αναφορά στις υπηρεσίες τις οποίες αφορά η αίτηση, είναι αναγκαίο να προσδιοριστεί η ημερομηνία κατά την οποία προβλέπεται να αρχίσει η λειτουργική υπηρεσία ή, σε περίπτωση ανανεωμένου ή ενημερωμένου πιστοποιητικού, η ημερομηνία κατά την οποία το πιστοποιητικό προβλέπεται να αρχίσει να ισχύει και να αντικαταστήσει το προηγούμενο πιστοποιητικό.
3.2	Η αιτούσα πρέπει να επιλέξει το κράτος μέλος για το προβλεπόμενο τόπο παροχής της υπηρεσίας.

Παράρτημα I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/763	Σχολιασμός
3.3	<p>Η αιτούσα καθορίζει τον προβλεπόμενο τόπο παροχής της υπηρεσίας του, που μπορεί να καλύπτει ολόκληρο το σιδηροδρομικό δίκτυο ενός ή περισσότερων κρατών μελών ή μόνο ένα καθορισμένο μέρος αυτού. Σε περίπτωση που η αιτούσα σκοπεύει να δραστηριοποιηθεί μόνο σε ένα ορισμένο τμήμα ενός δικτύου, πρέπει είτε:</p> <ul style="list-style-type: none"> › να περιγράψει τον τόπο παροχής της υπηρεσίας όπου σκοπεύει να δραστηριοποιηθεί, με τη μορφή «από το σημείο Α έως το σημείο Β» (π.χ. Παρίσι – Βρυξέλλες), είτε › να αναφέρει τα δίκτυα όπου σκοπεύει να δραστηριοποιηθεί, είτε › να προσδιορίσει σαφώς όλες τις γραμμές, συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών παρακαμπτήριων γραμμών, όπου πρόκειται να παρέχονται οι υπηρεσίες. <p>Οι αιτούντες πρέπει να αναφερθούν σε γραμμές που χρησιμοποιούν την ονομασία/ονόματα των γραμμών είναι εκείνα που αναφέρονται στη «δήλωση δικτύου» (βλ. άρθρο 3 και παράρτημα IV της οδηγίας 2012/34/ΕΕ). Ενδεικνύεται επίσης να συμπεριληφθεί ο τύπος των συστημάτων σηματοδότησης τα οποία προτίθενται να χρησιμοποιηθούν, καθώς και η γεωγραφική εξάπλωση.</p> <p>Σημειώνεται ότι όταν ένας αιτών αποφασίσει να υποβάλει αίτηση για λεπτομερή τόπο παροχής της υπηρεσίας, κάθε αλλαγή σε αυτόν τον τόπο θα απαιτεί ενημέρωση του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας. Ο τρόπος καθορισμού του τόπου παροχής της υπηρεσίας αποτελεί επιχειρηματική απόφαση για τον αιτούντ α.</p>
3.4	<p>Αν η αιτούσα δραστηριοποιείται σε γειτονικό(-ά) κράτος(-η) μέλος(-η) ή σε σταθμό(-ούς) που βρίσκεται(-ονται) κοντά στα σύνορα τα προσδιορίζει σαφώς.</p>
4.1-4.2	<p>Η αιτούσα μπορεί να επιλέξει τον Οργανισμό ή την εθνική αρχή ασφάλειας ως οργανισμό πιστοποίησης της ασφάλειας (ή εκδίδουσα αρχή), αν ο τόπος παροχής της υπηρεσίας περιορίζεται σε ένα κράτος μέλος. Η αιτούσα επιλέγει τον Οργανισμό αν ο τόπος παροχής της υπηρεσίας είναι περισσότερα από ένα κράτη μέλη.</p>
5.1	<p>Πρέπει να περιλαμβάνεται μόνο η νόμιμη ονομασία.</p>
5.2	<p>Το ακρωνύμιο της σιδηροδρομικής επιχείρησης μπορεί να αναφέρεται εδώ (προαιρετικά).</p>

<p>Παράρτημα I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/763</p>	<p>Σχολιασμός</p>
<p>5.3-5.7</p>	<p>Η αιτούσα πρέπει να υποβάλει τις αναγκαίες πληροφορίες που θα επιτρέψουν στον οργανισμό πιστοποίησης της ασφάλειας να έλθει σε επαφή με τη σιδηροδρομική επιχείρηση.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Ο αριθμός τηλεφώνου πρέπει να είναι του τηλεφωνικού κέντρου της σιδηροδρομικής επιχείρησης, εφόσον υπάρχει, και όχι του υπαλλήλου που είναι αρμόδιος για τη διαδικασία αξιολόγησης.</i> • <i>Οι αριθμοί τηλεφώνου και φαξ πρέπει, κατά περίπτωση, να περιλαμβάνουν τον κωδικό χώρας.</i> • <i>Η ηλεκτρονική διεύθυνση πρέπει να είναι αυτή του γενικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της σιδηροδρομικής επιχείρησης .</i> • <i>Τα στοιχεία επαφής της σιδηροδρομικής επιχείρησης πρέπει να αφορούν τη γενική διεύθυνση της επιχείρησης και να αποφεύγει κάθε αναφορά σε συγκεκριμένο άτομο, καθώς οι σχετικές πληροφορίες μπορούν να αναφερθούν στα σημεία 6.1 έως 6.6. Η αναφορά συγκεκριμένου διαδικτυακού χώρου (5.7) δεν είναι υποχρεωτική.</i>
<p>5.8-5.9</p>	<p>Εάν η εθνική νομοθεσία παρέχει περισσότερους του ενός αριθμούς καταχώρισης στην αιτούσα σιδηροδρομική επιχείρηση, στο έντυπο αίτησης της υπηρεσίας μιας στάσης επιτρέπει την καταχώριση τόσο του ΑΦΜ (5.9) όσο και δεύτερου αριθμού καταχώρισης (5.8) (π.χ. αριθμού εμπορικού μητρώου).</p>
<p>5.10</p>	<p>Στο πεδίο αυτό μπορούν να αναφερθούν, εάν χρειάζεται, πληροφορίες επιπρόσθετες από αυτές που ζητήθηκαν ρητώς στα άλλα πεδία.</p>
<p>6.1-6.8</p>	<p>Καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης, ο υπεύθυνος επικοινωνίας είναι η διεπαφή μεταξύ της σιδηροδρομικής επιχείρησης που υποβάλλει την αίτησή της για ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας, του οργανισμού πιστοποίησης της ασφάλειας και της οικείας εθνικής αρχής (ή αρχών) ασφάλειας, κατά περίπτωση. Ο υπεύθυνος επικοινωνίας παρέχει υποστήριξη, βοήθεια, πληροφορίες και διευκρινίσεις, εφόσον απαιτείται, και αποτελεί το σημείο αναφοράς για τον οργανισμό πιστοποίησης της ασφάλειας και την οικεία εθνική αρχή (ή αρχές) ασφάλειας, κατά περίπτωση. Ο υπεύθυνος επικοινωνίας έχει την έγκριση και την αρμοδιότητα να εκπροσωπεί τον οργανισμό του. Αριθμοί τηλεφώνου και φαξ πρέπει, κατά περίπτωση, να περιλαμβάνουν τον κωδικό χώρας.</p>

<p><i>Παράρτημα I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/763</i></p>	<p><i>Σχολιασμός</i></p>
<p>7.1</p>	<p>Αυτές οι τεκμηριωμένες πληροφορίες συνυποβάλλονται με την αίτηση για ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας. Αν η αίτηση αφορά ανανέωση ή ενημέρωση του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας τότε, οι αλλαγές που έχουν γίνει στις πληροφορίες που υποβλήθηκαν με την προηγούμενη αίτηση προσδιορίζονται σαφώς στα διάφορα έγγραφα, κατά περίπτωση. Η «Περίληψη του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας (ΣΔΑ)» προορίζεται να είναι μια εξέταση εγγράφων και υπογράμμιση των κύριων στοιχείων του ΣΔΑ της σιδηροδρομικής επιχείρησης. Πρέπει να περιγράφει λεπτομερώς και να παρέχει πληροφορίες υποστήριξης για να αποδείξει τη συμμόρφωση του ΣΔΑ με τα κριτήρια αξιολόγησης που ορίζονται στο παράρτημα II του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/763 , με παραπομπή σε λεπτομερέστερα έγγραφα, κατά περίπτωση. Θα πρέπει να γίνεται σαφής αναφορά στις διαδικασίες και στα έγγραφα όπου ισχύουν και εφαρμόζονται οι τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας (ΤΠΔ). Για την αποφυγή της επικάλυψης των εργασιών και για τη μείωση του όγκου των πληροφοριών που υποβάλλονται, θα πρέπει να παρέχεται συνοπτική τεκμηρίωση σχετικά με στοιχεία που συμμορφώνονται με τις ΤΠΔ και την άλλη ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία.</p>
<p>7.2</p>	<p>Ένας πίνακας αντιστοιχίσεως των κύριων στοιχείων του ΣΔΑ της σιδηροδρομικής επιχείρησης σε σχέση με τα κριτήρια αξιολόγησης που ορίζονται στο παράρτημα II του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2018/ 763 της Επιτροπής, ο οποίος παρέχει αποδεικτικά στοιχεία για τη συμμόρφωση των γενικών διατάξεων του ΣΔΑ με τις απαιτήσεις του άρθρου 9 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/798. Επίσης, μια ένδειξη του μέρους της τεκμηρίωσης του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας όπου πληρούνται οι ισχύουσες λειτουργικές τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας σχετικά με το υποσύστημα υπηρεσίας και διαχείρισης της κυκλοφορίας.</p>
<p>8.1</p>	<p>Η αιτούσα υποβάλλει τεκμηρίωση σε σχέση με τους κοινοποιημένους εθνικούς κανόνες που ισχύουν για τις υπηρεσίες που πρόκειται να παρέχονται με το πιστοποιητικό που ζητείται. Η συγκεκριμένη τεκμηρίωση σχετικά με τις σιδηροδρομικές μεταφορές στο δίκτυο (ή σε μέρος αυτού) κάθε κράτους μέλους στο οποίο η αιτούσα σκοπεύει να δραστηριοποιηθεί αποτελεί μέρος χωριστών συνημμένων εντύπου της αίτησης , κατά περίπτωση, σύμφωνα με τη γλωσσική πολιτική που έχει ορίσει η εθνική αρχή ασφάλειας του (των) οικείου(-ων) κράτους(-ών) μέλους(-ών).</p>
<p>8.2</p>	<p>Ένας πίνακας αντιστοίχισης των ειδικών στοιχείων του ΣΔΑ της σιδηροδρομικής επιχείρησης σε σχέση με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στους σχετικούς κοινοποιημένους εθνικούς κανόνες, ο οποίος παρέχει αποδεικτικά στοιχεία για τη συμμόρφωση των ειδικών διατάξεων του ΣΔΑ με τις ισχύουσες απαιτήσεις που ορίζονται στους κοινοποιημένους εθνικούς κανόνες</p>
<p>9.1</p>	<p>Η τρέχουσα κατάσταση του σχεδίου (ή σχεδίων) δράσης που έχει καταρτίσει η σιδηροδρομική επιχείρηση για την επίλυση κάθε μη συμμόρφωσης μεϊζονος σημασίας και κάθε άλλου τομέα ενδιαφέροντος που προσδιορίστηκε κατά τις δραστηριότητες εποπτείας μετά την προηγούμενη αξιολόγηση·</p>

<i>Παράρτημα I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/763</i>	<i>Σχολιασμός</i>
9.2	Η τρέχουσα κατάσταση του σχεδίου (ή των σχεδίων) δράσης που έχει καταρτίσει η σιδηροδρομική επιχείρηση για την επίλυση ανησυχιών που παραμένουν από προηγούμενες αξιολογήσεις.