

Îmbunătățirea funcționării  
sistemului feroviar în  
beneficiul societății.

## Ghid

### *Ghid privind cererile pentru acordarea de certificate unice de siguranță – Ghid pentru solicitanți*

	<i>Elaborat de</i>	<i>Validat de</i>	<i>Aprobat de</i>
<i>Nume</i>	M. SCHITTEKATTE	S. D'ALBERTANSON	T. BREYNE
<i>Poziția</i>	Team Leader	Technical Referent	Head of Unit
<i>Data</i>	04/05/2020	04/05/2020	04/05/2020
<i>Semnătura</i>			

#### *Istoric document*

<i>Versiunea</i>	<i>Data</i>	<i>Comentarii</i>
1.0	29/06/2018	Versiune finală publicată
1.1	28/03/2019	Secțiunea 6.1.2: corecții minore Secțiunea 8: revocarea gestionată în ERADIS Anexa: clarificări cu privire la folosirea NEI
1.2	04/05/2020	Corecții și adăugiri pentru a oferi clarificări și informații suplimentare

*Prezentul document este o orientare fără caracter juridic obligatoriu a Agenției Europene a Căilor Ferate. Acesta nu aduce atingere proceselor de luare de decizii prevăzute de legislația UE aplicabilă. Mai mult, o interpretare cu caracter obligatoriu a legislației UE ține de competența exclusivă a Curții de Justiție a Uniunii Europene.*

## 1 Introducere

Întreprinderile feroviare și administratorii de infrastructură sunt responsabili pe deplin de exploatarea în condiții de siguranță a sistemului feroviar și de controlul riscurilor asociate cu aceasta, fiecare fiind responsabil în raport cu partea sa de sistem. Instituirea unui sistem de management al siguranței este identificată ca fiind modalitatea adecvată pentru a îndeplini această responsabilitate.

Certificatul unic de siguranță servește drept dovadă că întreprinderea feroviară și-a instituit propriul sistem de management al siguranței și poate respecta obligațiile juridice astfel cum sunt prevăzute la articolul 10 alineatul (3) din Directiva (UE) 2016/798.

Accesul la infrastructura feroviară ar trebui acordat doar întreprinderilor feroviare care dețin un certificat unic de siguranță valabil.

Certificatul unic de siguranță este valabil pentru o anumită zonă de funcționare, și anume o rețea sau rețele dintr-un stat membru sau din mai multe state membre pe teritoriul cărora intenționează să își desfășoare activitatea întreprinderea feroviară.

În funcție de zona de funcționare, autoritatea emitentă (denumită, de asemenea, în continuare „organismul de certificare de siguranță”) poate fi ori Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate (denumită, de asemenea, în continuare „Agenția”) sau autoritatea națională de siguranță competentă. Pentru facilitarea înțelegerii și cu excepția cazului în care se prevede altfel, situația în care Agenția este responsabilă de eliberarea de certificate unice de siguranță este utilizată drept bază pentru orientările din prezentul document. Aceasta include colaborarea cu una sau cu mai multe autorități naționale de siguranță în funcție de zona de funcționare. Aceleași orientări se aplică, de asemenea, în cazul în care cererea pentru un certificat unic de siguranță este adresată unei autorități naționale de siguranță.

Prezentul ghid este un document evolutiv care a fost elaborat în colaborare cu autoritățile naționale de siguranță și cu reprezentanții din sector. Este destinat a fi îmbunătățit constant pe baza opiniilor utilizatorilor și ținând cont de experiența acumulată pe parcursul punerii în aplicare a Directivei (UE) 2016/798 și a legislației relevante a Uniunii.

### 1.1 Scopul ghidului

Ghidul urmărește să sprijine întreprinderile feroviare care depun cereri pentru eliberarea unui certificat unic de siguranță să înțeleagă procesul.

Acesta descrie, în special:

- *Condițiile depunerii unei cereri pentru un certificat unic de siguranță;*
- *Procesul de depunere a unei cereri pentru un certificat unic de siguranță;*
- *Structura și conținutul dosarului de cerere care trebuie depus de către întreprinderea feroviară;*
- *Detaliile evaluării siguranței;*
- *Condițiile pentru actualizarea sau reînnoirea unui certificat unic de siguranță; și*
- *Condițiile pentru restricționarea sau revocarea unui certificat unic de siguranță.*

### 1.2 Cui se adresează ghidul?

Acest document se adresează întreprinderilor feroviare (denumite, de asemenea, în continuare „solicitantul”) care doresc să depună o cerere pentru un certificat unic de siguranță.

### 1.3 Domeniul de aplicare

Prezentul document oferă informații practice detaliate în vederea sprijinirii, în primul rând, a solicitanților în înțelegerea cerințelor referitoare la certificatele unice de siguranță, astfel cum se prevede în cadrul juridic european. Ghidul este completat de ghidul de aplicare a autorității naționale de siguranță privind cererile. Ghidul elaborat de autoritatea națională de siguranță ar trebui să descrie și să explice normele procedurale naționale, inclusiv documentele care trebuie depuse de solicitant pentru a demonstra conformitatea cu normele naționale, politica lingvistică aplicabilă a autorității naționale de siguranță (sau a statului membru), precum și informații suplimentare privind modalitatea de a contesta deciziile autorității naționale de siguranță.

### 1.4 Structura orientărilor

Prezentul document este unul dintre cele două ghiduri pe care Agenția le-a publicat privind acordarea certificatelor unice de siguranță, celălalt fiind *ghidul pentru autorități privind cererile*. Prezentul document face parte, de asemenea, din compendiu Agenției de orientări care sprijină întreprinderile feroviare, administratorii de infrastructură, autoritățile naționale de siguranță și Agenția în îndeplinirea rolurilor și în desfășurarea sarcinilor acestora în conformitate cu Directiva (UE) 2016/798. Informațiile publicate în acest ghid sunt completate de alte orientări care vor fi elaborate de autoritățile naționale de siguranță, astfel cum este menționat în Figura 1.

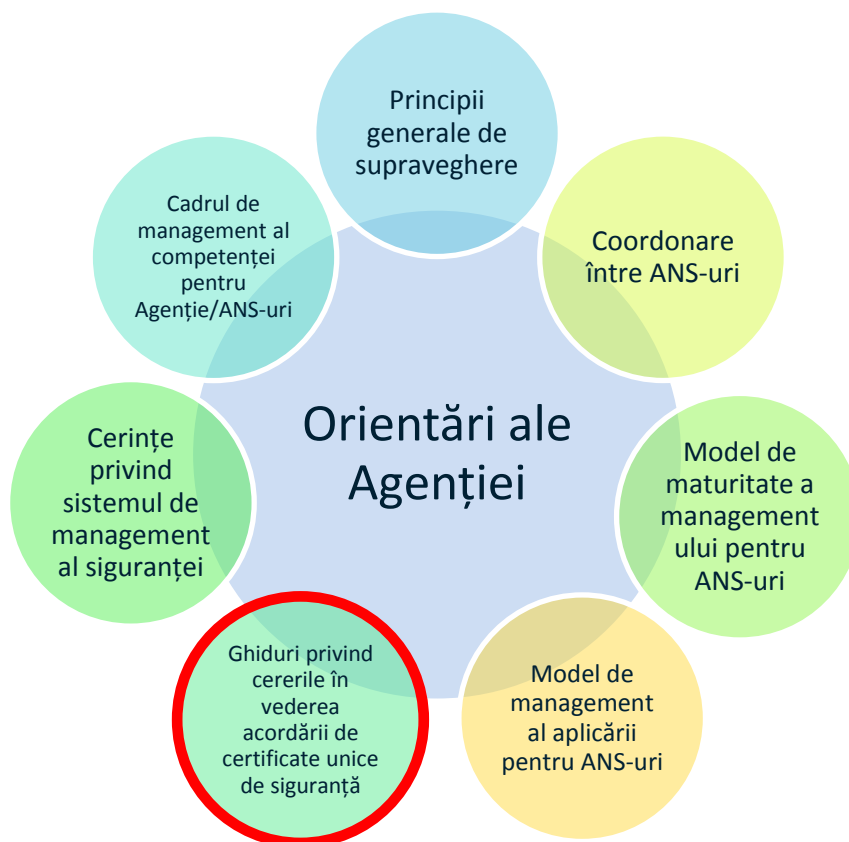


Figura 1: Compendiu al orientărilor Agenției

Autoritatea de Siguranță Feroviară Română a oferit cu amabilitate asistență la revizuirea traducerii acestui ghid. Acolo unde se constată diferențe între versiunea în limba română și cea în limba engleză, versiunea în limba engleză are întâietate

## 1.5 Cadrul juridic european

Directiva (UE) 2016/798 privind siguranța feroviară este unul dintre cele trei acte legislative care constituie pilonul tehnic al celui de al patrulea pachet feroviar. Aceasta vizează simplificarea și armonizarea procesului de evaluare a siguranței, pentru a-i sprijini pe solicitanții care depun cerere în vederea eliberării unui certificat unic de siguranță prin reducerea sarcinii și a costurilor suportate de aceștia, indiferent de zona de funcționare prevăzută și de autoritatea responsabilă de eliberarea certificatului unic de siguranță.

În conformitate cu Directiva (UE) 2016/798, scopul certificatului unic de siguranță este de a oferi dovezi că întreprinderea feroviară:

- și-a instituit propriul sistem de management al siguranței astfel cum se prevede la articolul 9 din Directiva (UE) 2016/798;
- îndeplinește cerințele prevăzute de normele naționale notificate relevante; și
- poate funcționa în condiții de siguranță.

Cadrul juridic european relevant pentru acordarea de certificate unice de siguranță este rezumat în Figura 2.

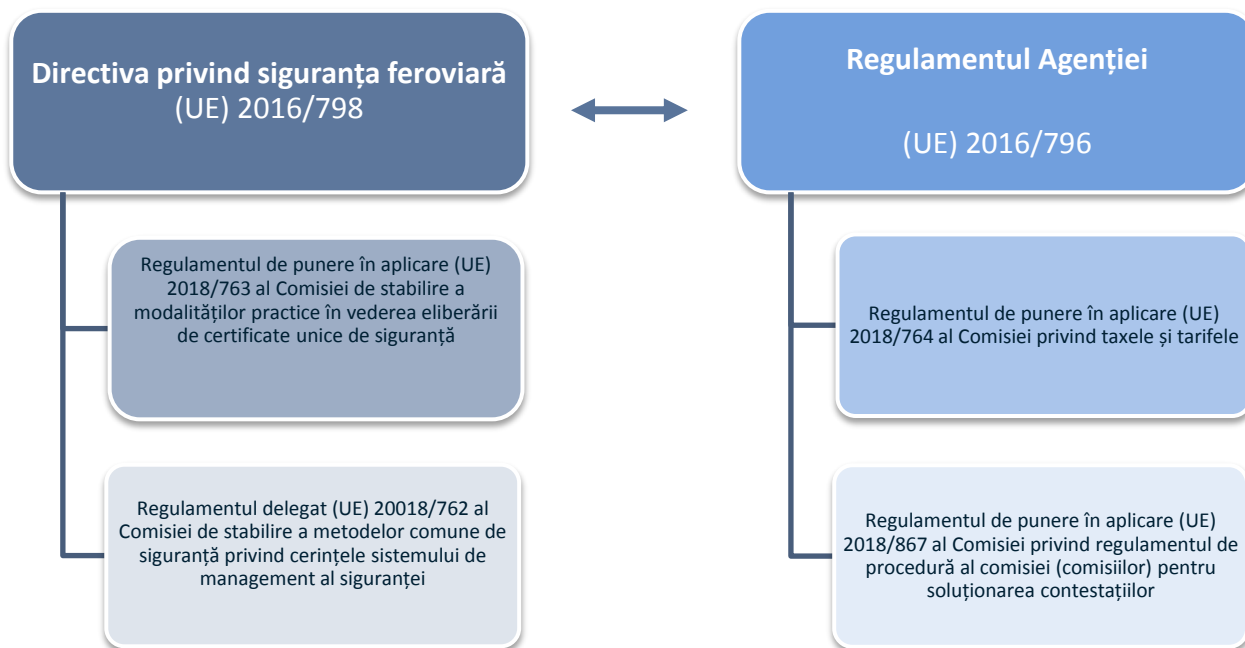


Figura 2: Privire de ansamblu asupra cadrului juridic european

Fiind unul dintre celelalte două acte legislative ale pilonului tehnic al celui de al patrulea pachet feroviar, **Regulamentul (UE) 2016/796 al Agenției**, descrie, printre alte lucruri, rolul și responsabilitățile Agenției în ceea ce privește acordarea de certificate unice de siguranță.

**Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/763 al Comisiei** de stabilire a modalităților practice în vederea eliberării de certificate unice de siguranță sporește în continuare armonizarea abordării în ceea ce privește certificarea de siguranță la nivel de Uniune și favorizează colaborarea între toate părțile implicate în procesul de evaluare a siguranței. Prin urmare, regulamentul clarifică responsabilitățile Agenției, ale autorităților naționale de siguranță și ale solicitantului și stabilește dispozițiile necesare pentru o bună colaborare între aceștia. Anexa II la regulamentul oferă un proces structurat și auditabil care asigură faptul că autoritățile

competente (și anume, Agenția și autoritățile naționale de siguranță) iau decizii similare în circumstanțe similare, precum și faptul că există un anumit grad de asigurare referitor la derularea procesului de evaluare într-o manieră asemănătoare de către toate autoritățile.

**Regulamentul delegat (UE) 2018/762 al Comisiei** de stabilire a metodelor comune de siguranță privind cerințele sistemului de management al siguranței (denumite, de asemenea, în continuare „MCS privind SMS”) prevede, în anexa I, cerințele care trebuie utilizate de autoritățile competente pentru a evalua relevanța, consecvența și adecvarea SMS al întreprinderii feroviare. În plus, solicitantul de certificat unic de siguranță trebuie să ofere dovezi în dosarul său de cerere care atestă că acesta se conformează cu cerințele respective.

**Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/764 al Comisiei** prevede taxele și tarifele plătite Agenției și condițiile de plată a acestora, în special:

- *taxele și tarifele percepute de Agenție pentru cererile adresate acesteia, inclusiv costurile pentru sarcinile care îi revin autorității naționale de siguranță; și*
- *tarifele pentru servicii oferite de Agenție.*

Taxele și tarifele percepute de autoritatea națională de siguranță pentru cererile interne care îi sunt adresate se află în afara domeniului de aplicare a regulamentului de mai sus și, prin urmare, sunt reglementate la nivel național.

**Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/867 al Comisiei** stabilește regulamentul de procedură al Comisiei (Comisiilor) Agenției pentru soluționarea contestațiilor. Prezentele reguli descriu procedura aplicată în cursul unui caz de contestație sau de arbitraj privind Agenția care eliberează certificatul unic de siguranță. Acestea oferă detalii privind depunerea unei contestații, reglementările de lucru și de vot ale Comitetului de Apel, condițiile de rambursare a cheltuielilor membrilor săi etc.

## Cuprins

<b>1</b>	<b>INTRODUCERE .....</b>	<b>2</b>
1.1	SCOPUL GHIDULUI .....	2
1.2	CUI SE ADRESEAZĂ GHIDUL? .....	2
1.3	DOMENIUL DE APLICARE .....	3
1.4	STRUCTURA ORIENTĂRIILOR.....	3
1.5	CADRUL JURIDIC EUROPEAN.....	4
<b>2</b>	<b>CONDIȚIILE DEPUERII UNEI CERERI PENTRU UN CERTIFICAT UNIC DE SIGURANȚĂ.....</b>	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>CUM SE DEPUNE O CERERE DE ELIBERARE A UNUI CERTIFICAT UNIC DE SIGURANȚĂ? .....</b>	<b>10</b>
3.1	DEPUNEREA CERERII <sup>(1)</sup> .....	10
3.2	GHIȘEUL UNIC.....	11
3.3	SELECȚIA ORGANISMULUI DE CERTIFICARE DE SIGURANȚĂ .....	12
3.4	POLITICA LINGVICĂ.....	13
3.5	TAXE ȘI TARIFE .....	13
<b>4</b>	<b>CENTRE DE FORMARE, ENTITĂȚI RESPONSABILE CU ÎNTREȚINEREA ȘI MĂRFURI PERICULOASE .....</b>	<b>14</b>
<b>5</b>	<b>STRUCTURA ȘI CONȚINUTUL DOSARULUI DE CERERE .....</b>	<b>15</b>
<b>6</b>	<b>EVALUAREA SIGURANȚEI.....</b>	<b>17</b>
6.1	PROCESUL DE EVALUARE A SIGURANȚEI .....	17
6.1.1	<i>Angajamentul prealabil .....</i>	19
6.1.2	<i>Primirea cererii.....</i>	20
6.1.3	<i>Verificarea inițială.....</i>	20
6.1.4	<i>Evaluarea detaliată.....</i>	21
6.1.5	<i>Procesul de decizie și încheierea evaluării .....</i>	23
6.2	CALENDARUL PENTRU EVALUAREA SIGURANȚEI.....	23
6.3	MĂSURI DE URGENȚĂ.....	24
6.4	ARANJAMENTE PRIVIND COMUNICAREA .....	25
6.5	GESTIONAREA PROBLEMELOR .....	25
6.5.1	<i>Utilizarea jurnalului de probleme.....</i>	25
6.5.2	<i>Categoriile de probleme.....</i>	26
6.6	AUDITURI, INSPECȚII SAU VIZITE.....	28
6.7	LEGĂTURI ÎNTRE EVALUARE ȘI SUPRAVEGHERE .....	28
<b>7</b>	<b>ARBITRAJUL, REVIZUIREA, CONTESTAȚIA ȘI CONTROLUL JURISDICȚIONAL.....</b>	<b>29</b>
7.1.1	<i>Arbitrajul .....</i>	29
7.1.2	<i>Revizuire.....</i>	29
7.1.3	<i>Instanță.....</i>	30
7.1.4	<i>Controlul jurisdicțional.....</i>	31
<b>7</b>	<b>ACTUALIZAREA ȘI REÎNNOIEREA UNUI CERTIFICAT UNIC DE SIGURANȚĂ.....</b>	<b>32</b>
7.1	EVALUAREA NECESITĂȚII DE ACTUALIZARE A UNUI CERTIFICAT UNIC DE SIGURANȚĂ .....	32
8.1.1	<i>Tipul și amploarea operațiunii .....</i>	33
8.1.2	<i>Extinderea zonei de funcționare .....</i>	33
8.1.3	<i>Modificarea cadrului de reglementare în domeniul siguranței.....</i>	33
7.1.4	<i>Modificarea adusă condițiilor de eliberare a certificatului unic de siguranță.....</i>	34
7.1.5	<i>Exemple de schimbări care ar putea necesita actualizarea unui certificat de siguranță.....</i>	34
7.2	REÎNNOIEREA UNUI CERTIFICAT UNIC DE SIGURANȚĂ .....	36
<b>8</b>	<b>RESTRICȚIONAREA SAU REVOCAREA UNUI CERTIFICAT UNIC DE SIGURANȚĂ .....</b>	<b>37</b>

<b>ANEXA INSTRUȚIUNI DE UTILIZARE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE CONȚINUTUL CERERII PENTRU OBTINEREA UNUI CERTIFICAT UNIC DE SIGURANȚĂ.....</b>	<b>38</b>
--	-----------

## 2 Condițiile depunerii unei cereri pentru un certificat unic de siguranță

Directiva (UE) 2016/798 se aplică în cazul sistemului feroviar din statele membre și prevede că o întreprindere feroviară trebuie să dețină un certificat unic de siguranță pentru a obține acces la infrastructura feroviară a unuia sau a mai multor state membre, în conformitate cu zona sa de funcționare declarată.

Întreprinderile feroviare a căror activitate principală constă în transportul de mărfuri și/sau călători, indiferent dacă activitățile lor se limitează sau nu doar la asigurarea tracțiunii, dețin o licență în conformitate cu Directiva 2012/34/UE. În cazul acestor întreprinderi feroviare, deținerea unei licențe valabile și a unui certificat unic de siguranță reprezintă condițiile care trebuie îndeplinite înainte de a li se acorda acces la infrastructura feroviară.

Dispozițiile Directivei (UE) 2016/798 sunt valabile doar în cazul societăților feroviare care intră în domeniul său de aplicare, fapt ce depinde de modul în care directiva a fost transpusă în statele membre. Statele membre pot identifica excluderi din domeniul de aplicare a Directivei (UE) 2016/798 și, prin urmare, s-ar putea ca un certificat unic de siguranță să nu fie necesar în următoarele cazuri:

- (a) *infrastructura feroviară privată, inclusiv liniile, utilizată de proprietar sau de un operator în scopul desfășurării activității sale de transport de mărfuri sau de transport de persoane în scopuri necomerciale, precum și vehiculele utilizate exclusiv pe o astfel de infrastructură;*
- (b) *infrastructura și vehiculele rezervate pentru o utilizare strict locală, istorică sau turistică;*
- (c) *infrastructura feroviară ușoară utilizată ocazional de vehicule pentru sistemul feroviar greu în condițiile de exploatare a sistemului feroviar ușor, atunci când acest lucru este necesar în scopul conectivității numai pentru vehiculele respective; și*
- (d) *vehicule utilizate cu precădere pe infrastructura feroviară ușoară, dar echipate cu anumite componente pentru sistemul feroviar greu, necesare pentru a permite tranzitarea pe un tronson izolat și limitat de infrastructură feroviară grea exclusiv în scopul conectivității.*

Se solicită autorităților naționale de siguranță să informeze și să explice, în ghidurile lor privind cererile, dacă una sau mai multe dintre excluderile de mai sus sunt aplicabile în respectivele state membre.

Este posibil ca, în cazul zonei de funcționare prevăzute, excluderile stabilite de statul membru (statele membre) relevant(e) să nu fie aceleași. De exemplu, operațiunile privind liniile din infrastructura feroviară privată pot fi excluse din domeniul de aplicare a Directivei (UE) 2016/798 într-un stat membru, însă nu și în altul. Într-un astfel de caz, este important ca întreprinderea feroviară să descrie și să explice în dosarul său de cerere tipul (tipurile) de operațiuni din fiecare stat membru în care intenționează să-și desfășoare activitatea, detaliind, de asemenea, orice cerințe naționale specifice legate de tipul (tipurile) de operațiuni, după caz (vezi și punctul 2.6 din Anexa).

În orice caz, cererea în vederea obținerii unui certificat unic de siguranță trebuie să cuprindă întotdeauna tipul (tipurile) de operațiuni pentru zona de funcționare respectivă. De exemplu, o întreprindere feroviară care furnizează tracțiunea doar pentru tractarea vagoanelor de marfă trebuie să dețină un certificat unic de siguranță pentru servicii de transport de marfă (incluzând sau excluzând transportul de mărfuri periculoase). Dacă aceeași întreprindere dorește să furnizeze tracțiune și pentru tractarea vagoanelor de călători, atunci trebuie să dețină un certificat unic de siguranță pentru transportul de mărfuri și de călători (incluzând sau excluzând transportul de mărfuri periculoase și incluzând sau excluzând serviciile de mare viteză). Întreprinderile care operează vehiculele de întreținere a șinelor pe rețeaua feroviară care intră în domeniul de aplicare a Directivei 2016/798 trebuie să facă obiectul unui sistem de management al siguranței. Acest lucru se poate realiza fie operând pe baza certificatelor unice de siguranță proprii, fie prin furnizarea serviciilor lor în calitate de subcontractanți ai administratorului de infrastructură și prin desfășurarea



activității prin sistemul acestuia de management al siguranței. În cazul din urmă, administratorul de infrastructură este pe deplin responsabil de produsele livrate sau de serviciile furnizate, iar subcontractantul său nu trebuie să dețină un certificat unic de siguranță.

Cazuri asemănătoare în care aceeași întreprindere nu este tratată utilizând aceeași abordare în ceea ce privește certificarea de siguranță în mai multe state membre (și anume, poate fi solicitat un certificat unic de siguranță într-un stat membru pentru un anumit tip de operațiune, în timp ce în alte state membre nu este necesar un certificat pentru același tip de operațiune) pot surveni în pofida faptului că se urmărește o abordare armonizată și consecventă la nivel de Uniune.



Este posibil ca administratorii de infrastructură să fie nevoiți să utilizeze, în limita activităților acestora, trenuri, vehicule de inspecție a infrastructurii, utilaje pe șine sau alte vehicule speciale pentru diverse scopuri, cum ar fi transportul materialelor și/sau al personalului în vederea efectuării de lucrări de construcție sau de întreținere a infrastructurii, a întreținerii activelor de infrastructură sau pentru gestionarea situațiilor de urgență. În astfel de cazuri, se consideră că administratorul de infrastructură desfășoară activitatea în calitate de întreprindere feroviară în cadrul sistemului său de management al siguranței și sub autorizarea sa de siguranță fără a fi necesar să depună cerere pentru un certificat unic de siguranță separat, indiferent dacă deține sau nu vehiculele.



Activitățile desfășurate pe linii, cum ar fi încărcarea vagoanelor, reprezintă activități industriale care ulterior sunt în interfață cu activități feroviare specifice cum ar fi compunerea, pregătirea și deplasarea garniturilor de vehicule care pot fi trenuri sau care vor fi utilizate pentru trenuri. Aceasta include cuplarea de vehicule diferite pentru a forma garnituri de vehicule sau trenuri și pentru a le deplasa. Nu se poate realiza nicio deplasare a trenurilor sau a garniturilor de vehicule pe rețeaua feroviară sub responsabilitatea unui administrator de infrastructură dacă acestea nu fac obiectul unui certificat unic de siguranță (sau al unei autorizări de siguranță). Aceasta înseamnă că astfel de deplasări pot fi efectuate numai de întreprinderi feroviare (sau administratori de infrastructură) care dețin certificate de siguranță (sau autorizări de siguranță) valabile sau de altă organizație care acționează în calitate de subcontractant pentru întreprinderile feroviare (sau administratorii de infrastructură) respective și desfășoară activități în cadrul sistemului acestora de management al siguranței.

### 3 Cum se depune o cerere de eliberare a unui certificat unic de siguranță?

#### 3.1 Depunerea cererii <sup>(1)</sup>

Întreprinderea feroviară trebuie să depună orice cerere de obținere a unui certificat unic de siguranță prin ghișeul unic, disponibil pe [site-ul Agenției](#).



Se recomandă ca cererea de obținere a unui certificat unic de siguranță să se depună cu **cel puțin 6 luni** înainte de:

- (a) data planificată de începere a oricărei operațiuni noi de transport feroviar care necesită un certificat unic de siguranță nou;
- (b) data planificată de începere a unei operațiuni de transport feroviar după ce s-au făcut una sau mai multe modificări substanțiale în ceea ce privește tipul, amploarea sau zona de funcționare, care necesită o **actualizare** a certificatului unic de siguranță; sau
- (c) sfârșitul perioadei de valabilitate a certificatului unic de siguranță actual, care necesită o **reînnoire** a certificatului unic de siguranță în vederea continuității operațiunilor feroviare.

Acest interval de timp vizează atenuarea potențialelor riscuri asociate cu prelungirea intervalului necesar pentru evaluare, de exemplu, dacă dosarul de cerere nu este satisfăcător și solicitantul are nevoie de mai mult timp pentru a furniza informații suplimentare. Acest lucru ar putea împiedica începerea operațiunii la data prevăzută sau poate afecta continuitatea activității întreprinderilor feroviare deja certificate (vezi și secțiunea 6.3).

O cerere de eliberare a unui certificat unic de siguranță poate fi respinsă în următoarele situații:

- (a) Dacă solicitantul depune o cerere (pentru certificat nou, actualizare sau reînnoire), în timp ce o altă cerere este deja în curs, indiferent de tipul, amploarea și zona de funcționare;
- (b) Dacă solicitantul deține deja un certificat unic de siguranță valabil eliberat de un organism de certificare de siguranță și dorește să-și extindă zona de funcționare în alt stat membru (alte state membre) și depune cerere de eliberare a unui nou certificat unic de siguranță în statul membru (statele membre) afectat(e) de zona extinsă de funcționare;
- (c) Dacă solicitantul deține deja un certificat unic de siguranță valabil și depune o cerere pentru un „nou” certificat, indiferent de tipul, amploarea și zona de funcționare;
- (d) Dacă nu există deja un certificat unic de siguranță valabil pentru un solicitant care depune o cerere de reînnoire sau actualizare.

În orice situație de mai sus, ghișeul unic trimite solicitantului o atenționare timpurie înainte de depunerea cererii acestuia, solicitându-i să efectueze modificările corespunzătoare.

Dacă, în pofida atenționării timpurii, cererea este depusă în ghișeul unic, organismul de certificare de siguranță este invitat să contacteze solicitantul și să solicite mai multe informații. În funcție de explicațiile furnizate de solicitant, organismul de certificare de siguranță poate respinge sau revoca cererea în funcție de dorința exprimată de solicitant.

În cursul tranziției de la regimul de reglementare în temeiul Directivei 2004/49/CE privind siguranța feroviară la regimul de reglementare în temeiul Directivei (UE) 2016/798 privind siguranța feroviară, se emite și o atenționare, atunci când un solicitant care deține mai mult de un certificat de siguranță din partea A depune cerere de actualizare sau de reînnoire numai a unui astfel de certificat. Atenționarea este menită să-l informeze pe solicitant că noul certificat unic de siguranță va înlocui toate certificatele valabile. De remarcat că toate cererile **inițiale** de certificat unic de siguranță, indiferent dacă solicitantul a deținut sau nu un certificat de siguranță anterior, trebuie introduse în ghișeul unic ca cereri „noi”. Dacă solicitantul a deținut

un certificat de siguranță în temeiul regimului anterior, acest lucru poate fi luat în considerare de organismul de certificare a siguranței la efectuarea evaluării dosarului.

---

(<sup>1</sup>) Înainte de depunerea cererii se recomandă solicitantului să solicite un angajament prealabil din partea organismului de certificare a siguranței.

În general, după ce o cerere este depusă în ghișeul unic, aceasta nu mai poate fi modificată decât dacă solicitantul solicită acest lucru. Pe parcursul evaluării, solicitantul poate solicita, de asemenea, revocarea cererii, de exemplu pentru a reduce costurile, dacă ajunge la concluzia că cererea nu are un nivel suficient de maturitate pentru a obține o evaluare pozitivă. Aceste cerințe trebuie adresate în mod oficial organismului de certificare de siguranță și depuse prin intermediul jurnalului de probleme al ghișeului unic (vezi secțiunea 3.2).

Solicitantul poate iniția o nouă cerere pornind de la o solicitare sau cerere anterioară de angajament prealabil (vezi secțiunea 6.1.1). Acest lucru poate fi util, în special, pentru a se evita consecvențele dintre diverse cereri și pentru a accelera procesul de depunere.

### 3.2 Ghișeul unic

Ghișeul unic este o platformă informatică gestionată de Agenție, disponibilă în toate limbile oficiale ale Uniunii, prin care se depun toate cererile de obținere a unui certificat unic de siguranță.

Pentru a depune o cerere de obținere a unui certificat unic de siguranță, solicitantul trebuie să aibă un utilizator înregistrat al ghișeului unic. Prin definiție, un utilizator este o persoană fizică desemnată de solicitant să gestioneze depunerea cererii în ghișeul unic. Este imperios recomandat ca acest utilizator înregistrat să fie cineva din cadrul organizației solicitantului, precum și ca organizația să pună în aplicare măsuri pentru a se asigura că există întotdeauna un utilizator înregistrat. În același timp, utilizatorul care depune o cerere în ghișeul unic devine persoana de contact căreia îi vor fi adresate toate comunicările relevante legate de cerere. Cu toate acestea, persoana de contact a solicitantului poate acorda altor persoane din cadrul organizației sale (sau din afara acesteia) dreptul de a accesa cererea. Gestionarea utilizatorilor din cadrul organizației solicitantului și drepturile aferente de acces la cereri țin de responsabilitatea exclusivă a solicitantului.

Jurnalul de probleme reprezintă o caracteristică a ghișeului unic menită să servească drept mijloc de comunicare între autorități și solicitant pe parcursul procesului de evaluare a siguranței. După ce o cerere este depusă, autoritățile vor înregistra, în jurnalul de probleme, toate problemele identificate, iar solicitantului i se va cere să le remedieze oferind răspunsul direct în jurnalul de probleme. Un solicitant poate, de asemenea, să creeze intrări în jurnalul de probleme, în special atunci când dorește revocarea sau limitarea domeniului de aplicare a cererii sale.

Ghișeul unic este creat cu scopul de a consemna rezultatele și concluziile procesului de evaluare, inclusiv motivele din spatele acestora. Acesta furnizează, de asemenea, solicitantului, stadiul tuturor etapelor procesului de evaluare a siguranței, rezultatul evaluării, precum și decizia luată în ceea ce privește eliberarea sau nu a unui certificat unic de siguranță. Atunci când în evaluarea siguranței sunt implicate mai multe autorități, concluziile diverselor autorități sunt compilate de Agenție, iar rezultatul final îi este comunicat solicitantului prin ghișeul unic.

Ghișeul unic asigură, de asemenea, gestionarea configurației tuturor documentelor încărcate. Unui solicitant i se permite doar vizualizarea (nu și editarea) dosarului său de cerere, a rezultatelor și concluziilor evaluării, inclusiv a certificatului unic de siguranță, după caz. Totuși, un solicitant poate, de asemenea, să depună documente noi sau revizuite la cererea autorităților, pe parcursul evaluării.

Toți solicitanții au dreptul să pregătească și să depună oricând cereri valabile la ghișeul unic, conform legislației UE aplicabile în domeniul feroviar, specificațiilor și condițiilor de utilizare a ghișeului unic. Atunci când agenția acționează în calitate de organism de certificare a siguranței, cererea de certificat unic de siguranță se depune la agenție, care trebuie să transmită dosarul de cerere la autoritatea sau autoritățile naționale de siguranță care se ocupă de zona de operare pentru a aborda partea referitoare la normele de drept intern.

În aceste cazuri, respectarea normelor, cerințelor, condițiilor prealabile sau cerințelor de formă și de fond legate de aspectele administrative, de exemplu:

- › completarea și depunerea oficială a unei cereri la ghișeul unic;
- › conținutul confirmării oficiale a agenției de primire a unei cereri depuse;
- › cerința privind semnarea cererilor în ghișeul unic și în rapoartele agenției, inclusiv a deciziilor/actelor finale și
- › alte aspecte relevante reglementate de legislația UE,

intră în responsabilitatea exclusivă a agenției, care definește specificațiile relevante. În consecință, în ceea ce privește chestiunile administrative menționate mai sus, toate autoritățile naționale de siguranță implicate în evaluarea unei cereri (când agenția acționează ca organism de certificare a siguranței) trebuie să considere valabilă orice cerere depusă la ghișeul unic, având în vedere, de asemenea, că, atunci când agenția acționează în calitate de organism de certificare a siguranței, intră sub incidența legislației UE, și nu a cerințelor naționale prevăzute în dreptul administrativ național al statelor membre ale UE.

Puteți consulta mai multe informații privind funcționalitățile ghișeului unic în *manualul utilizatorului ghișeului unic*.

### 3.3 Selecția organismului de certificare de siguranță

În cazul în care zona sa de funcționare se limitează la un singur stat membru, solicitantul poate alege în ghișeul unic autoritatea, fie Agenția sau fie autoritatea națională de siguranță a statului membru respectiv, care va fi responsabilă de eliberarea certificatului unic de siguranță.

Întreprinderile feroviare pot desfășura activități până la stațiile de frontieră din statele membre vecine. Astfel de cazuri nu necesită o extindere a zonei de funcționare atunci când caracteristicile rețelei și normele de funcționare sunt asemănătoare și, prin urmare, ca urmare a consultării și acordului autorităților naționale de siguranță relevante, pot fi asimilate unei operațiuni limitate de altfel la un singur stat membru. Solicitantul trebuie să identifice stațiile de frontieră în cererea sa, dacă este cazul. (vezi și secțiunea 5)

În cazul în care zona de funcționare nu se limitează la un singur stat membru, Agenția este implicit organismul de certificare de siguranță și, prin urmare, în acest caz solicitantul nu poate modifica organismul de certificare în ghișeul unic.

Alegerea organismului de certificare de siguranță este obligatorie până la finalizarea sau încetarea procesului de evaluare a siguranței, ceea ce înseamnă că solicitantul nu poate să-l modifice după ce cererea sa de obținere a certificatului unic de siguranță este depusă în ghișeul unic.

În timpul angajamentului prealabil (vezi secțiunea 6.1.1), în cazul în care zona de funcționare se limitează la un singur stat membru, solicitantul poate decide să trimită cererea unei alte autorități. În acest caz, o nouă cerere de angajament prealabil trebuie depusă în ghișeul unic după retragerea primei solicitări.

### 3.4 Politica lingvistică

**În cazul în care o autoritate națională de siguranță își asumă rolul de organism de certificare de siguranță,** limba care va fi folosită pentru dosarul de cerere trebuie să fie o limbă oficială a statului membru pentru zona de funcționare prevăzută, astfel cum este indicat în ghidul autorității naționale de siguranță privind cererile.

**În cazul în care Agenția își asumă rolul de organism de certificare de siguranță,** limba care va fi folosită pentru cerere este după cum urmează:

- pentru partea dosarului de cerere referitoare la instituirea sistemului de management al siguranței: una dintre limbile oficiale ale Uniunii;
- pentru partea dosarului de cerere referitoare la demonstrarea conformității cu normele naționale notificate: limba stabilită de statul membru pentru de zona de funcționare prevăzută și indicată în ghidul autorității naționale de siguranță privind cererile.

Orice autoritate națională de siguranță, pentru zona de funcționare prevăzută, poate cere solicitantului ca anumite părți din documentele relevante pentru verificarea conformității cu normele naționale aplicabile să fie traduse într-o limbă acceptată de autoritatea națională de siguranță. Această cerere se limitează însă la o descriere sau la orice altă demonstrație a modului în care măsurile privind managementul siguranței abordează cerințele normelor naționale notificate și nu permite autorității naționale de siguranță să solicite traducerea întregului sistem de management al siguranței.

Solicitantului i se recomandă să anticipeze nevoile de traducere atunci când își elaborează cererea de eliberare a certificatului unic de siguranță.

### 3.5 Taxe și tarife

**În cazul în care autoritatea națională de siguranță își asumă rolul de organism de certificare de siguranță,** taxele și tarifele sunt percepute de autoritatea națională de siguranță în conformitate cu legislația națională a acesteia. Puteți consulta informații suplimentare în ghidul autorității naționale de siguranță competente privind cererile.

**În cazul în care Agenția își asumă rolul de organism de certificare de siguranță,** taxele și tarifele sunt percepute de Agenție în scopul eliberării de certificate unice de siguranță noi, actualizate sau reînnoite în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/764 al Comisiei [privind taxele și tarifele plătite Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate și condițiile de plată a acestora].



Taxele și tarifele sunt definite după cum urmează:

- **Taxe:** Sumele percepute pentru obținerea, menținerea, actualizarea sau revocarea certificatelor unice de siguranță;
- **Tarife:** Sumele percepute pentru alte servicii, precum angajamentul prealabil, auditurile, inspecțiile sau vizitele.

Calculul taxelor și tarifelor este totalul:

- Numărului de ore efectuate de Agenție cu privire la prelucrarea cererii înmulțit cu tariful orar al Agenției; și
- Costurile relevante ale autorităților naționale de siguranță care rezultă din prelucrarea părții naționale a cererii.

Tariful orar al Agenției este stabilit pentru a stabili un echilibru atât între costurile sale directe (de exemplu, salariile personalului, cheltuielile de deplasare), cât și costurile indirecte (de exemplu, servicii de

management/asistență, cum ar fi secretariatul, costurile de finanțare și cheltuielile generale). Costurile pentru audituri nu sunt incluse în formulă și se percep separat.

Orice activități privind angajamentul prealabil (vezi secțiunea 6.1.1) se taxează în conformitate cu formula de mai sus.

În cazul respingerii sau revocării cererii conform dorinței solicitantului, taxele și tarifele pentru serviciile deja furnizate vor fi suportate de solicitant.

În cazul în care Agenția este organismul de certificare a siguranței, notificarea facturării este gestionată prin ghișeul unic. Factura este încărcată în fișier, iar notificarea, împreună cu informațiile despre termenul limită de plată, este trimisă utilizatorului înregistrat desemnat de către solicitant pentru a gestiona dosarul aplicației. Procesul de notificare respectă aceleași principii ca și notificarea problemelor. Termenul de plată este stabilit în conformitate cu raportul privind evaluarea impactului pentru taxe și tarife, la 60 de zile calendaristice de la data la care factura îi este notificată solicitantului.

Vă rugăm să țineți cont de faptul că un solicitant trebuie să includă în cererea sa către Agenție, dacă nu a fost deja inclus într-o cerere anterioară, care este încă valabil, un formular „entități juridice” semnat, împreună cu documentele sale justificative pentru a-și dovedi capacitatea și statutul juridic.

#### 4 Centre de formare, entități responsabile cu întreținerea și mărfuri periculoase

Conform articolului 5 din Decizia 2011/765/UE a Comisiei și articolului 13 alineatul (2) din Directiva (UE) 2016/798, recunoașterea unui centru de formare care aparține unei întreprinderi feroviare poate fi menționată în certificatul unic de siguranță în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții prealabile:

- › Întreprinderea feroviară nu este singurul furnizor de formare de pe piață;
- › Întreprinderea feroviară oferă formare numai personalului propriu.

În acest caz, se recomandă ca autoritatea națională de siguranță competentă să confirme recunoașterea centrului de formare al întreprinderii feroviare în raportul său de evaluare și ca declarația de recunoaștere să figureze pe certificatul unic de siguranță. În cazul în care solicitantul îndeplinește condițiile de mai sus, trebuie să indice în cererea sa, în celălalt câmp de informații din formularul de cerere, dacă dorește să fie recunoscut ca centru de formare în cadrul cererii sale de certificat unic de siguranță.

Întreprinderile feroviare care acționează în calitate de entități responsabile cu întreținerea (ERI) și care administrează vehicule exclusiv pentru operațiuni proprii nu au obligația de a deține un „certificat ERI” în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 779/2019 de punere în aplicare al Comisiei. Sistemul lor de întreținere trebuie să fie însă în conformitate cu anexa II la Regulamentul (UE) 779/2019. Atunci când solicită un certificat unic de siguranță, în sprijinul cererii sale, întreprinderea feroviară trebuie să furnizeze dovezi adecvate privind conformitatea cu anexa.

În cazul în care solicitantul a indicat mărfuri periculoase ca parte a domeniului de activitate, acesta trebuie să știe că organismul de certificare a siguranței se va consulta cu autoritatea competentă pentru transportul feroviar de mărfuri periculoase. În cazul în care agenția este organismul de certificare a siguranței, consultarea se va efectua prin intermediul autorității (autorităților) naționale de siguranță competente pentru zona de operare. Se așteaptă ca solicitantul să identifice autoritatea competentă pentru transportul mărfurilor periculoase și să furnizeze în ghișeul unic dovezile necesare ale conformității cu Regulamentul privind transportul feroviar al mărfurilor periculoase ca parte a sistemului său de management al siguranței.

## 5 Structura și conținutul dosarului de cerere

Dosarul de cerere cuprinde:

- *cerere de înscriere;*
- *un formular „entități juridice” semnat, împreună cu documentele sale justificative pentru a-și dovedi capacitatea juridică și statutul juridic (2); Atunci când solicitantul are o adresă dedicată facturării, este recomandat să fie incluse aceste informații într-un fișier separat și să fie încărcate în ghișeul unic;*
- *documente care dovedesc că solicitantul și-a instituit propriul sistem de management al siguranței în conformitate cu articolul 10 alineatul (3) litera (a) din Directiva (UE) 2016/798;*
- *documente care dovedesc că solicitantul întrunește cerințele prevăzute de normele naționale relevante notificate în conformitate cu articolul 8 din Directiva (UE) 2016/798;*
- *referință încrucișată în cadrul documentației sistemului de management al siguranței pentru a identifica unde se găsește dovada că cerințele relevante ale MCS privind SMS, specificațiile tehnice de interoperabilitate (STI) aplicabile legate de exploatarea și de subsistemul de management al traficului, precum și normele naționale aplicabile sunt respectate; și*
- *stadiul actual al planului (sau planurilor) de măsuri corective în vederea soluționării neconformităților majore sau altor motive de preocupare identificate în timpul activităților de supraveghere efectuate de la evaluarea anterioară încoace. În cazul unei cereri de reînnoire sau de actualizare a unui certificat unic de siguranță existent, aceasta trebuie să includă motivele de preocupare restante din evaluarea anterioară, dacă este cazul.*

Dosarul de cerere trebuie depus pe cale electronică, prin ghișeul unic, folosind formularele web furnizate de sistem. Instrucțiunile de utilizare cu privire la conținutul cererii de eliberare a unui certificat unic de siguranță sunt furnizate în Anexa la prezentul ghid.

Cererea trebuie să fie concisă și de sine stătătoare și trebuie să furnizeze toate informațiile relevante.

Cu ajutorul listelor de verificare electronice sau a șablonelor disponibile în ghișeul unic, solicitantului i se cere să-și organizeze separat documentele doveditoare în raport cu:

- *cerințele stabilite în anexa I la MCS privind SMS (puteți găsi informații suplimentare despre aceste cerințe în Ghidul Agenției privind cerințele SMS);*
- *cerințele specificațiilor tehnice de interoperabilitate aplicabile legate de exploatare și de subsistemul de management al traficului (STI OPE); și*
- *cerințele prevăzute în normele naționale aplicabile, pentru fiecare stat membru afectat de zona de funcționare.*

Listele de verificare (sau tabelele de corespondență) de mai sus permit indexarea informațiilor, pentru ca evaluatorul să le poată identifica cu ușurință, inclusiv legăturile la documentele justificative. Se poate face trimitere la alte documente, pentru ca:

- *evaluatorul să poată avea încredere că există și că le poate verifica dacă este necesar; și*
- *acestea să poată fi solicitate în vederea examinării după eliberarea certificatului unic de siguranță în timpul supravegherii ulterioare.*

O cerere poate reda extrase din documentele relevante în corpul textului său dar, în general, evaluatorul nu are nevoie să consulte alte documente pentru a obține dovezile necesare.

Fiecare autoritate națională de siguranță trebuie să descrie și să explice în ghidul său privind cererile, cerințele prevăzute în normele naționale notificate de propriul stat membru.



(<sup>2</sup>) Formularul Entității Juridice care trebuie depus doar pentru o primă cerere și când agenția este organismul de certificare a siguranței.



De regulă, o cerere de reînnoire sau de actualizare a certificatului unic de siguranță conține în continuare toate elementele constitutive ale unui dosar de cerere. Cu toate acestea, solicitantului i se cere să identifice și să descrie modificările aduse documentelor doveditoare trimise de la cererea anterioară (pentru care s-a acordat un certificat unic de siguranță). Pentru a contribui la identificarea modificărilor aduse documentelor doveditoare, solicitantului i se recomandă atât să marcheze modificările în documentele actualizate, cât și să dea explicații pentru modificările respective. Se preconizează un proces simplificat pentru modificările specifice de natură administrativă.



## 6 Evaluarea siguranței

### 6.1 Procesul de evaluare a siguranței

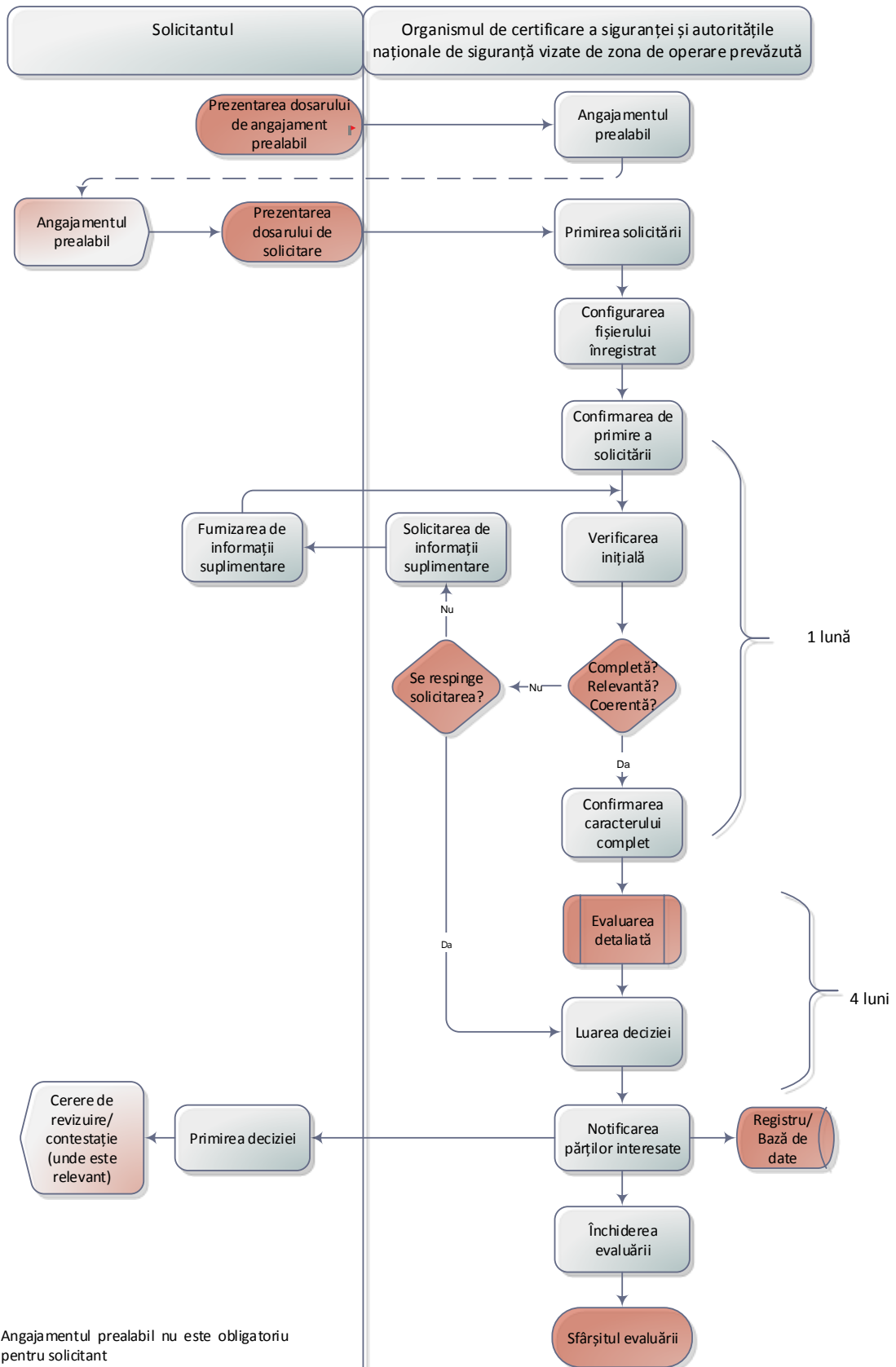
Procesul de evaluare a siguranței constă în următoarele etape:



În următoarele secțiuni, procesul de evaluare a siguranței este detaliat din perspectiva solicitantului.

Procesul de evaluare a siguranței este iterativ, după cum se arată în Figura 3. Acest lucru înseamnă că autoritățile vizate de zona de funcționare prevăzută au dreptul de a face solicitări rezonabile de informații suplimentare sau de retransmitere de elemente ale aplicației, pe parcursul evaluării.

Informații mai detaliate privind procesul de evaluare a siguranței puteți găsi în *Ghidul Agenției privind cererile pentru eliberarea de certificate unice de siguranță – Ghid pentru autorități*.



Autoritatea de Siguranță Feroviară Română a oferit cu amabilitate asistență la revizuirea traducerii acestui ghid. Acolo unde se constată diferențe între versiunea în limba română și cea în limba engleză, versiunea în limba engleză are întâietate

Figura 3: Procesul de evaluare a siguranței

### 6.1.1 Angajamentul prealabil

Se recomandă imperios ca solicitantul să ceară, prin ghișeul unic, un angajament prealabil înainte de a-și depune cererea pentru un certificat unic de siguranță (pentru certificat nou, actualizare sau reînnoire), pentru a fi ajutat să înțeleagă ce se așteaptă de la el și pentru a atenua, într-o etapă cât mai timpurie, riscurile de întârziere în ceea ce privește eliberarea certificatului unic de siguranță, care ar putea împiedica continuitatea activității.

Angajamentul prealabil urmărește:

- să faciliteze contactul timpuriu;
- să dezvolte relația dintre evaluator (evaluatori) și solicitant;
- familiarizarea cu sistemul de management al siguranței al solicitantului; și
- să verifice dacă solicitantul a primit informații suficiente ca să știe ce se așteaptă de la el, precum și modul în care se va desfășura procesul de evaluare și cum se vor lua deciziile.



Etapa de angajament prealabil nu este obligatorie pentru solicitant, dar este recomandată, deoarece atenuază potențialele riscuri în etapa de evaluare și facilitează procesul de evaluare în sine. În cazul în care se dorește, solicitantul poate totuși să-și depună direct cererea pentru obținerea unui certificat unic de siguranță fără un angajament prealabil. Cu toate acestea, dacă solicitantul dorește un angajament prealabil, diversele autorități care se ocupă de zona de funcționare trebuie să participe.

Se recomandă ca angajamentul prealabil să înceapă cu mult înainte de data prevăzută pentru depunerea cererii pentru un certificat unic de siguranță. Pentru proiecte complexe, acest lucru ar putea însemna un an sau mai mult înainte de depunerea cererii, pentru a asigura un schimb efectiv de informații între diversele părți și pentru a acorda solicitantului suficient timp pentru a pune în aplicare orice modificări necesare ale cererii. Se așteaptă ca durata angajamentului prealabil să fie proporțională cu dimensiunea și gradul de complexitate al viitoarei cereri.

Pentru ca angajamentul prealabil să fie eficace în atingerea completă a beneficiilor sale, solicitantul trebuie să depună un dosar la organismul de certificare a siguranței care să includă o prezentare de ansamblu a sistemului său de management al siguranței la momentul la care solicită angajamentul prealabil. Dosarul trebuie să conțină informațiile enumerate la punctele 1-6 din anexa 1 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/763 al Comisiei, dar volumul de informații furnizate nu se limitează la această listă. În plus, solicitantului i se cere să stabilească agenda (agendele) și să țină evidența întâlnirii (întâlnirilor) de angajament prealabil, redactând și transmițând procesele verbale pentru examinare și aprobare de către toți participanții. Jurnalele reuniunilor pot fi arhivate în ghișeul unic pentru a facilita evaluarea ulterioară a siguranței. Instrucțiunile pentru utilizarea ghișeului unic pentru o cerere prealabilă de certificat unic de siguranță se aplică și pentru o cerere de angajament prealabil (vezi Anexa pentru informații suplimentare).



Angajamentul prealabil face obiectul unei taxe (vezi secțiunea 3.5) și respectă regulile de comunicare standard (vezi secțiunea 6.4). Documentele furnizate de solicitant și cele elaborate în etapa de angajament prealabil sunt arhivate în ghișeul unic, inclusiv, dacă este cazul, jurnalele privind activitățile de coordonare.

Odată ce solicitantul cere un angajament prealabil, alegerea organismului de certificare de siguranță devine obligatorie până în momentul în care:

- cererea pentru un certificat unic de siguranță a fost depusă de solicitant; sau

- *solicitantul a cerut încheierea angajamentului prealabil. În acest caz, solicitantul poate să ceară un nou angajament prealabil, selectând alt organism de certificare de siguranță.*

Etapa de angajament prealabil trebuie încheiată la cererea solicitantului sau atunci când părțile relevante convin astfel, înainte de depunerea cererii pentru un certificat unic de siguranță.

### 6.1.2 Primirea cererii

După depunerea unei cereri pentru un certificat unic de siguranță (nou, actualizat sau reînnoit), ghișeul unic recunoaște automat și imediat primirea cererii. Notificarea trimisă solicitantului include și informațiile privind data de început a evaluării, în raport cu care se vor monitoriza etapele și termenele.

### 6.1.3 Verificarea inițială

Verificarea inițială asigură că documentele doveditoare depuse de solicitant sunt suficiente, relevante și consecvente pentru a demara evaluarea detaliată. Autoritățile din zona de funcționare consultă fiecare, dosarul de cerere, după caz, pentru a:

- *determina dacă cererea este structurată și face trimiteri interne, astfel încât să permită o evaluare eficientă și consemnată în mod corespunzător;*
- *identifica dacă dovezile furnizate respectă cerințele aplicabile; și a*
- *stabili stadiul actual al planului (sau planurilor) de măsuri corective instituit de solicitant în vederea soluționării neconformităților majore și, respectiv, a oricăror motive de preocupare identificate în timpul activităților de supraveghere efectuate de la evaluarea anterioară. Pentru o cerere de reînnoire sau de actualizare a unui certificat unic de siguranță existent, acesta trebuie să includă orice motive de preocupare restante de pe urma evaluării anterioare, după caz.*

În cursul primei luni după primirea cererii, autoritățile implicate în evaluarea siguranței verifică fiecare, după caz, dacă:

- *solicitantul a furnizat informațiile impuse prin legislație;*
- *cererea conține suficiente dovezi, este structurată și face trimiteri interne (de exemplu, manualul SMS conține trimiteri la alte proceduri și norme) pentru a permite o evaluare eficientă și consemnată corespunzător; și*
- *limbajul în care este scrisă cererea este de o calitate suficientă pentru a permite evaluarea dosarului de evaluare.*

Cerințele care se aplică diferă în cazul în care este vorba despre o primă cerere, o cerere de reînnoire sau de actualizare. În cazul unei **prime cereri**, se vor aplica toate cerințele stabilite în anexa I la MCS privind SMS (inclusiv cerințele relevante din STI OPE) și cerințele prevăzute în normele naționale relevante. În cazul **cererilor de reînnoire sau de actualizare**, cerințele aplicabile pot să difere de la caz la caz și, chiar dacă autoritățile implicate în evaluarea siguranței pot emite o hotărâre inițială asupra faptului dacă s-au furnizat dovezi pentru cerințele corespunzătoare, acest lucru s-ar putea să nu fie evident pe deplin până ce nu se desfășoară evaluarea detaliată.

Autoritatea națională de siguranță verifică, de asemenea, dacă documentele doveditoare furnizate de solicitant pentru zona de funcționare respectivă sunt identificate clar și iau în considerare orice excluderi de la deținerea unui certificat unic de siguranță în statul său membru în conformitate cu articolul 2.3 din Directiva (UE) 2016/798.

Dacă vreuna din informațiile solicitate nu sunt furnizate sau dacă cererea conține dovezi insuficiente sau dacă dovezile nu sunt prezentate suficient de clar, inclusiv în ceea ce privește limbajul utilizat, solicitantului i se va cere să furnizeze detaliile lipsă sau i se vor cere clarificări prin intermediul jurnalului de probleme. În cazul în

care calitatea limbajului este atât de defectuoasă încât nu se poate înțelege cererea la un nivel care să permită evaluarea siguranței, se poate realiza traducerea necesară, dacă acest lucru este posibil în termenul prevăzut. Dacă traducerea nu se poate efectua în termen de o lună, termenul pentru evaluare se poate extinde sau se poate respinge cererea.

În temeiul articolului 10 alineatele (1), (2) și (3) din Directiva (UE) 2016/798 este clar că un solicitant nou al unui certificat unic de siguranță trebuie să dispună de un plan rezonabil pentru efectuarea operațiunilor feroviare într-o perioadă de timp relativ scurtă de la acordarea aceluși certificat unic de siguranță. Acest lucru se datorează faptului că el trebuie să dispună de un sistem de management al siguranței care să controleze riscurile și să respecte STI-urile, precum și alte reglementări în vigoare. Aceasta înseamnă că el este capabil să furnizeze informații organismului de evaluare privind materialul rulant care va fi utilizat în zona și pentru tipul de operațiune, competența personalului etc. Procesul de evaluare a siguranței nu este doar un exercițiu pe hârtie ci trebuie să aibă o corespondență în realitate. Un organism de certificare a siguranței care primește o cerere pentru un certificat unic de siguranță care nu conține informații suficiente pentru a evalua în mod corespunzător dacă SMS-ul solicitantului este capabil să-i controleze riscurile deoarece este incomplet sau nu se referă la activității reale, trebuie să fie pregătit să respingă cererea și să-l sfătuiască pe solicitant să depună o nouă solicitare atunci când are o perspectivă realistă de a începe operațiunile.

Organismul de certificare de siguranță ia decizia finală cu privire la măsura în care dosarul de cerere este complet, relevant și coerent și notifică solicitantului decizia prin ghișeul unic.

#### 6.1.4 Evaluarea detaliată

Evaluarea detaliată este demarată în urma unei decizii pozitive în ceea ce privește măsura în care cererea este completă, relevantă și coerentă. Fiecare autoritate procedează, separat, la evaluarea detaliată a dosarului de cerere. În cursul acestei etape, fiecare autoritate:

- *analizează rezultatele supravegherii anterioare colectate în timpul verificării inițiale (după caz);*
- *desfășoară activitățile de evaluare a dovezilor prezentate de solicitant;*
- *își emite opinia în ceea ce privește eliberarea certificatului unic de siguranță. (Figura 4)*

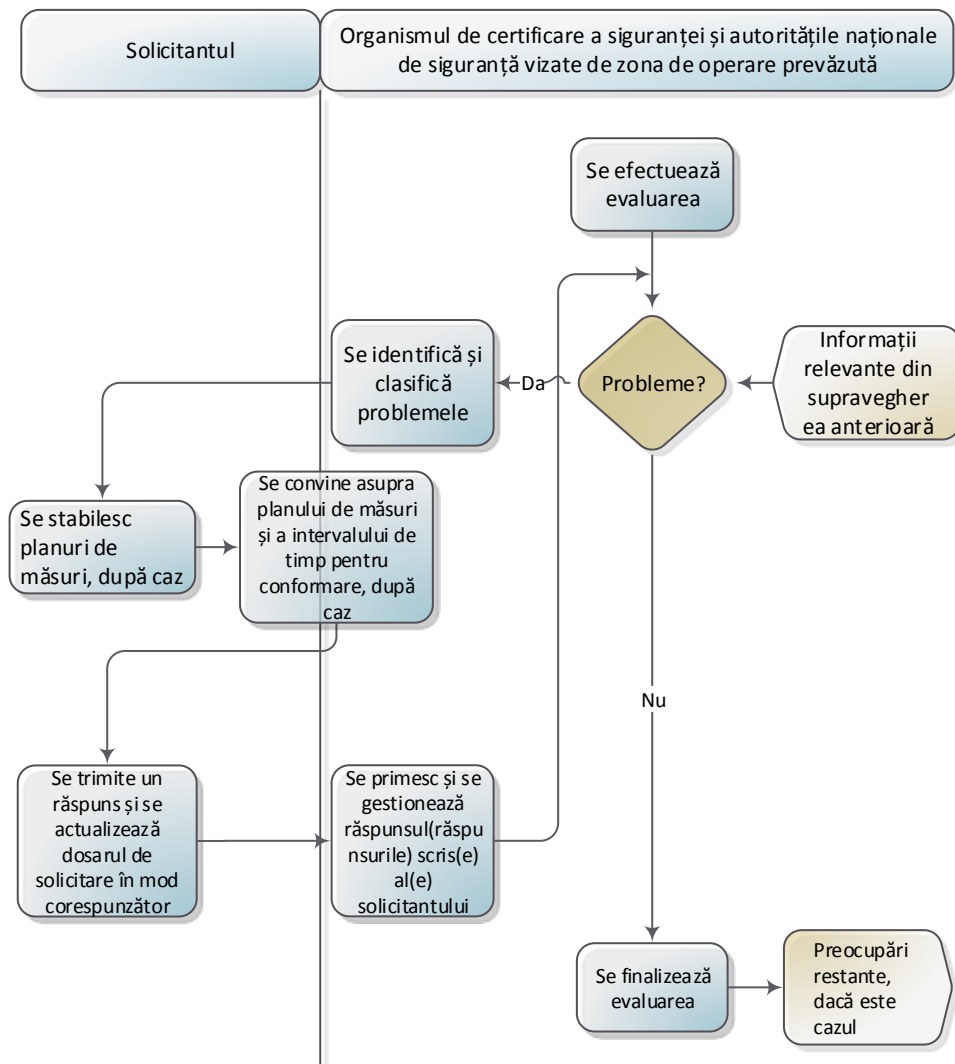


Figura 4: Evaluarea detaliată

Pe baza informațiilor culese în etapele anterioare, autoritățile implicate în evaluarea siguranței definesc domeniul de aplicare a evaluării și decid dacă anumite aspecte trebuie investigate în continuare prin audituri sau inspecții la fața locului, sau nu (vezi și secțiunea 6.6).

În cazul unei cereri de actualizare sau reînnoire (vezi și secțiunea 8), autoritățile trebuie să aibă o abordare orientată și proporțională în ceea ce privește reevaluarea.

În cursul evaluării, în mod asemănător cu etapa de verificare inițială, autoritățile implicate în evaluarea siguranței trebuie să coordoneze cu promptitudine discuțiile privind:

- orice probleme (de exemplu, o situație de neconformitate) și necesitatea solicitării de informații suplimentare;
- problemele nerezolvate identificate în timpul unei supravegheri anterioare;
- măsurile de urgență în cazul în care va fi necesar mai mult timp decât perioada preconizată pentru a se ajunge la o decizie finală.

La finalizarea acestor activități, autoritățile implicate în evaluarea siguranței decid cine va aborda fiecare problemă cu solicitantul.

### 6.1.5 Procesul de decizie și încheierea evaluării

Organismul de certificare de siguranță este responsabil pentru decizia de a elibera sau nu certificatul unic de siguranță. Decizia constă într-o scrisoare de însoțire, raportul privind evaluarea și, după caz, certificatul unic de siguranță. Decizia este înregistrată în ghișeul unic și notificată solicitantului pe cale electronică. Solicitantul poate, de asemenea, să o descarce din ghișeul unic, utilizând funcția de bibliotecă.

Dacă decizia este de respingere, solicitantul poate cere organismului de certificare de siguranță să-și revizuiască decizia (vezi și secțiunea 7.1.2). Dacă solicitantul nu este satisfăcut, poate contesta decizia (vezi secțiunea 7.1.3) la autoritatea competentă, fie la un organism național pentru soluționarea contestațiilor (dacă autoritatea națională de siguranță este organismul de certificare de siguranță), fie la Comisia pentru soluționarea contestațiilor (dacă Agenția este organismul de certificare de siguranță). Solicitantul este obligat să solicite o revizuire înainte de a contesta decizia organismului de certificare de siguranță.

Solicitantul poate să opteze și pentru solicitarea unui control jurisdicțional (vezi secțiunea 7.1.4).

Organismul de certificare de siguranță finalizează încheierea administrativă a evaluării asigurându-se că întreaga documentație și jurnalele sunt revizuite, organizate și arhivate în ghișeul unic.

## 6.2 Calendarul pentru evaluarea siguranței

În conformitate cu articolul 6 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/763 al Comisiei, calendarul pentru finalizarea evaluării siguranței este gestionat după cum urmează:

- **O perioadă de o lună** pentru verificarea măsurii în care dosarul de cerere este complet (vezi și secțiunea 6.1.3).  
*Această perioadă începe de la data primirii dosarului de cerere. În cazul în care autoritatea națională de siguranță își asumă rolul de organism de certificare de siguranță, această dată îi corespunde primei zile lucrătoare din statul membru respectiv de după confirmarea primirii dosarului de cerere. În cazul în care Agenția își asumă rolul de organism de certificare de siguranță, această dată corespunde primei zile lucrătoare pe care o au în comun organismul de certificare de siguranță și autoritățile naționale de siguranță pentru zona de funcționare respectivă, de după confirmarea primirii dosarului de cerere. Până la finalul acestei perioade, organismul de certificare de siguranță trebuie fie să informeze solicitantul că dosarul este complet, fie să solicite informații suplimentare, stabilind un termen rezonabil pentru furnizarea acestora;*
- **O perioadă de 4 luni** pentru a finaliza evaluarea detaliată a dosarului de cerere (vezi și secțiunea 6.1.4), care începe cu notificarea măsurii în care dosarul de cerere este complet și se încheie cu notificarea deciziei de eliberare a certificatului unic de siguranță către solicitant.

În vederea reducerii complexității, a duratei și a costurilor procedurii de certificare, organismul de certificare de siguranță ori de câte ori este posibil, este încurajat să finalizeze procesul de evaluare înainte de aceste termene.



Pe parcursul evaluării siguranței, diferite autorități pot solicita informații și clarificări suplimentare, fiecare pentru partea de evaluare pe care o desfășoară, specificând întotdeauna conținutul solicitării, precum și un termen pentru primirea răspunsului. Dacă solicitarea de informații sau de clarificări are potențialul de a afecta activitatea altor autorități, diferitele autorități sunt invitate să se coordoneze între ele pentru a evita repetarea aceleiași cerințe către solicitant. Acest lucru nu extinde, în general, calendarul evaluării, decât dacă

sunt identificate deficiențe/neconformități majore sau numeroase deficiențe/neconformități minore, care împiedică, în întregime sau parțial, continuarea evaluării.

Orice decizie de a extinde calendarul evaluării este luată de organismul de certificare de siguranță, în coordonare cu diferitele autorități naționale de siguranță care se ocupă de zona de funcționare, și în acord cu solicitantul. Calendarul extins include atât perioada necesară pentru ca solicitantul să furnizeze informațiile cerute, cât și perioada necesară pentru ca autoritățile relevante să verifice dacă informațiile nou-furnizate răspund cerinței. Dacă răspunsul nu este mulțumitor, organismul de certificare de siguranță poate prelungi în continuare calendarul evaluării sau să propună respingerea cererii.

În cazul în care Agenția nu este de acord cu autoritatea (autoritățile) națională (naționale) de siguranță care se ocupă de zona de funcționare în ceea ce privește rezultatele și concluziile evaluării acestora (vezi și secțiunea 7.1.1), calendarul evaluării poate fi extins și pentru următoarele perioade:

- *perioada de cooperare, în vederea convenirii asupra unei evaluări reciproc acceptabile (și anume, de până la o lună);*
- *perioada când chestiunea este înaintată Comisiei Agenției pentru soluționarea contestațiilor pentru arbitraj (și anume, de până la o lună).*

Dacă problema a fost trimisă de către autoritatea (autoritățile) națională (naționale) de siguranță la Comisia Agenției pentru soluționarea contestațiilor în vederea arbitrajului, perioada alocată Agenției pentru a lua decizia finală, pe baza concluziilor Comisiei pentru soluționarea contestațiilor, face parte din calendarul pentru evaluarea siguranței.

Dacă data de finalizare a evaluării este stabilită astfel încât nu se poate lua o decizie înainte de data expirării certificatului unic de siguranță curent sau de data planificată pentru începerea oricărei noi operațiuni de transport feroviar (de exemplu, din cauza depunerii cu întârziere a unui dosar de cerere de către un solicitant sau a extinderii convenite a calendarului evaluării), autoritățile implicate în evaluarea siguranței, împreună cu solicitantul, pot lua măsuri de urgență (vezi secțiunea 6.3).

### 6.3 Măsuri de urgență

Diversele autorități pot lua în considerare luarea de măsuri de urgență pentru a răspunde preocupărilor privind termenul prevăzut pentru evaluare, în special dacă se consideră că certificatul unic de siguranță nu se poate acorda la timp (de exemplu, înainte de data planificată pentru începerea unei noi operațiuni de transport feroviar). În astfel de cazuri, autoritatea sau autoritățile pot căuta o modalitate de soluționare a problemei prin măsuri de atenuare, de exemplu măbind numărul de angajați responsabili de cerere sau eliberând un certificat unic de siguranță cu restricții sau condiții de utilizare.

Dacă un certificat unic de siguranță nu se poate elibera la timp deoarece solicitantul nu a trimis informațiile solicitate, autoritățile ar trebui să discute diferitele opțiuni împreună cu solicitantul, de exemplu de a respinge cererea sau de a elibera un certificat unic de siguranță cu restricții sau condiții de utilizare. Opțiunea din urmă poate viza:

- *Perioada de valabilitate a certificatului, cu condiția să fie necesară o perioadă mai scurtă de timp pentru a asigura controlul efectiv al riscurilor care afectează siguranța operațiunilor feroviare;*
- *Tipul operațiunii – de exemplu un certificat unic de siguranță care exclude transportul de mărfuri periculoase;*
- *Zona de funcționare – de exemplu un certificat unic de siguranță care exclude o parte din zona de funcționare prevăzută.*

În plus ar putea fi necesare măsuri de urgență dacă un certificat unic de siguranță este posibil să expire înainte de finalizarea procesului de reînnoire datorită depunerii cu întârziere a dosarului de cerere. Autoritățile în cauză, ca urmare a evaluării parțiale și a informațiilor colectate din supravegherea anterioară, pot emite un



certificat cu o perioadă de valabilitate limitată și cu alte restricții sau condiții de utilizare (dacă este cazul). Aceasta ar trebui să permită stabilirea unui calendar adecvat pentru evaluarea detaliată și, la finalizarea acestui proces, ar trebui să permită eliberarea unui certificat unic de siguranță pe o perioadă de 5 ani.

## 6.4 Aranjamente privind comunicarea

La cererea oricărei părți (și anume, autoritatea sau autoritățile sau solicitantul) pot fi planificate întâlniri (în persoană sau prin tele/videoconferință) sau orice fel de activități de coordonare care implică solicitantul. Necesitatea unei reuniuni este discutată cu celelalte părți, pentru a se stabili dacă oricare dintre aceste părți ar trebui să participe la ea. Atunci când trebuie organizată o astfel de reuniune, partea care o solicită le comunică celorlalte părți toate detaliile relevante, de exemplu locul, data, ordinea de zi, contribuțiile necesare din partea fiecărei părți etc. Jurnalul reuniunilor sau orice fel de activități de coordonare se fac de către solicitant, copii ale acestora fiind trimise tuturor participanților și încărcate în ghișeul unic.

În cazul în care zona de funcționare nu se limitează la un singur stat membru, fiecare autoritate implicată în evaluarea siguranței poate cere informații suplimentare de la solicitant, fiecare pentru partea de evaluare de care se ocupă. Organismul de certificare a siguranței trebuie să gestioneze coordonarea cererilor adresate solicitantului (pentru informații suplimentare, reuniuni etc.) pentru a evita duplicarea acestor solicitări de către autorități. Solicitantul oferă răspunsul la cerință în timp util, prin ghișeul unic. Dacă solicitantul nu furnizează informațiile cerute în termenul prevăzut, se trimite o atenționare atât solicitantului, cât și părții care a formulat cerința.

Coordonarea între părțile implicate în procesul de evaluare a siguranței se realizează, în mod normal, într-o limbă hotărâtă de comun acord.

Decizia organismului de certificare de siguranță și motivarea ei sunt disponibile întotdeauna în limba solicitantului (și anume, o limbă oficială a Uniunii, aleasă pentru dosarul de cerere).

Principiile de mai sus se aplică la toate tipurile de comunicare orală și scrisă; inclusiv tuturor rapoartelor relevante pentru evaluarea siguranței și altor rapoarte întocmite în urma unei vizite, a unei inspecții sau a unui audit (vezi și secțiunea 6.6).

## 6.5 Gestionarea problemelor

### 6.5.1 Utilizarea jurnalului de probleme

Autoritățile implicate în evaluarea siguranței trebuie să stabilească dacă cerințele aplicabile (vezi secțiunea 6) sunt îndeplinite. În cursul procesului de evaluare a siguranței, evaluatorii pot semnală probleme atât în etapa de verificare inițială, cât și etapa de evaluare detaliată. Toate problemele încadrate într-unul din cele patru tipuri specificate mai jos sunt consemnate în **jurnalul de probleme** al ghișeului unic pentru a facilita comunicarea și schimbul de informații între diferitele părți.

Dacă întreaga cerere sau o parte a acesteia este deficitară, autoritățile implicate în evaluarea siguranței pot solicita informații suplimentare de la solicitant utilizând jurnalul de probleme și specificând un termen pentru răspunsul așteptat. Aceasta trebuie să fie rezonabil și proporțional cu dificultatea furnizării informațiilor cerute. La rândul său, solicitantul furnizează informațiile cerute prin intermediul jurnalului de probleme. Dacă solicitantul nu este de acord cu termenul propus, poate să-l negocieze cu autoritatea respectivă care, la rândul său, poate decide să adapteze intervalul de timp pentru răspunsul așteptat în jurnalul de probleme.

Pentru a fi satisfăcătoare, răspunsurile scrise ale solicitantului trebuie să fie suficiente pentru a atenua preocupările exprimate și să a demonstreze că măsurile propuse de acesta vor îndeplini cerințele relevante.

Acesta poate depune noi documente și/sau reformula părți ale documentelor depuse inițial, înlocuind aspectele nesatisfăcătoare din cererea inițială cu o explicație referitoare la abordarea deficiențelor identificate. În plus, solicitantul poate furniza informațiile justificative relevante (de exemplu, procedurile privind sistemul de management al siguranței). Documentele noi și/sau actualizate se depun prin intermediul jurnalului de probleme, sub formă de anexe la problemele respective. Solicitantul este responsabil de identificarea modificărilor aduse documentelor depuse anterior (de exemplu, utilizarea opțiunii urmărire modificări). Acest lucru le permite evaluatorilor să verifice dacă părțile relevante ale documentelor au fost modificate corespunzător și dacă alte părți nu au suferit modificări.

În mod similar, solicitantul poate propune măsuri de rezolvare a problemelor, precum și termene de punere în aplicare. Dacă autoritatea respectivă nu este de acord cu măsurile și/sau termenele propuse, aceasta este invitată să contacteze neîntârziat solicitantul pentru a rezolva problema. Decizia convenită a problemei trebuie înregistrată în jurnalul de probleme.

### 5.5.2 Categoriile de probleme

Articolul 12 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/763 al Comisiei identifică patru tipuri de probleme:

**Tipul 1** corespunde unei solicitări. În acest caz, solicitantului i se cere să furnizeze informații suplimentare pentru a clarifica unele aspecte privind dosarul de cerere.

*În acest caz, solicitantului i se poate cere să furnizeze informații pentru a clarifica un anumit motiv de preocupare. De exemplu, în organigrama depusă de solicitant, responsabilitățile privind aspecte legate de siguranță apar aliniate într-un anumit mod. Textul explicativ justificativ pare să indice însă o aliniere diferită, demonstrând lipsa clarității în ceea ce privește responsabilitățile legate de siguranță.*

**Tipul 2** corespunde unei observații sau remarci care rămâne la latitudinea solicitantului.

*De exemplu, evaluatorul a observat că în dosarul de cerere există unele inconsecvențe între standardele întreprinderii la care se face trimitere. Aceste discrepanțe se referă la diferitele standarde aplicate de diversele departamente ale întreprinderii. Acestea nu au implicații care țin de siguranță, dar trebuie soluționate de solicitant.*

**Tipul 3** corespunde unei neconformități minore sau unui motiv de preocupare restant. Evaluatorul care aduce problema în discuție trebuie să convină cu solicitantul dacă rezolvarea problemei poate fi amânată până după eliberarea certificatului unic de siguranță. În acest caz, se așteaptă ca solicitantul să rezolve chestiunea înainte de următoarea cerere pentru reînnoire sau actualizare. Înaintea eliberării certificatului unic de siguranță, autoritățile implicate în evaluarea siguranței trebuie să convină care dintre ele va urmări ulterior aceste probleme în timpul activităților lor de supraveghere. Problemele care țin de tipul 3 și care nu sunt încheiate până la eliberarea certificatului unic de siguranță vor fi transferate în jurnalul de probleme în vederea reevaluării în cursul următoarei cereri pentru reînnoire/actualizare.

*Clasificarea de „tip 3” înseamnă că problema identificată va fi marcată cu perspectiva că va fi soluționată de solicitant în timpul activităților de supraveghere după acordarea certificatului unic de siguranță. Atunci când mai multe probleme au fost clasificate „tip 3”, o autoritate poate decide să nu elibereze certificatul unic de siguranță până când acestea vor fi rezolvate. Statutul de restant se actualizează în mod corespunzător de evaluator în jurnalul de probleme (de exemplu, acesta clasifică problema drept „motiv de preocupare restant deferit supravegherii”). Motivele de preocupare restante pot fi închise de organismul de certificare de siguranță cu ocazia următoarei cereri de reînnoire/actualizare, ținând seama de informațiile furnizate de autoritatea națională de siguranță.*

*De exemplu, evaluatorul observă că un solicitant declară că a stabilit un proces de monitorizare în conformitate cu Regulamentul (UE) 1078/2012, însă descoperă dovezi că procesul a fost acceptat de numai patru din cei cinci contractanți. Solicitantul confirmă că încă se află în așteptarea confirmării finale din partea*

celui de-al cincilea subcontractant, care va fi responsabil de sarcini care nu au legătură cu siguranța, cum ar fi curățarea trenurilor. În acest caz, evaluatorul poate accepta asigurarea din partea solicitantului cum că informațiile vor fi furnizate și poate reclasifica problema drept motiv de preocupare restant, care va fi confirmat ulterior.

**Tipul 4** corespunde unei neconformități majore, în care problema pe care o ridică lipsa de informații sau neclaritatea informațiilor este atât de importantă încât cererea nu poate fi acceptată în forma actuală, iar certificatul unic de siguranță nu poate fi eliberat până când nu este soluționată problema.

De exemplu, un solicitant depune o cerere în care a furnizat unele dovezi care atestă faptul că este instituit un proces în vederea planificării modificărilor. Analiza informațiilor depuse indică faptul că nu există nicio mențiune referitoare la Regulamentul (UE) 402/2013 ca parte din procesul său de management al riscurilor. Întrucât există o cerință legală privind aplicarea acestui regulament, acolo unde este cazul, aceasta este o deficiență majoră în dosarul de cerere, care trebuie remediată înainte de eliberarea certificatului unic de siguranță.

În general, problemele de „tipul 4” vor fi cele în care un solicitant nu a demonstrat în dosarul de cerere că se conformează cu legislația UE sau cea națională sau există dovezi extrase din documentele justificative cum că este posibil să nu se conformeze. O posibilă soluție pentru rezolvarea unor astfel de probleme ar putea fi impunerea de restricții sau de condiții de utilizare în certificatul unic de siguranță. Această opțiune este adecvată dacă restricțiile sau condițiile de utilizare pot fi definite în mod clar și nu afectează alte părți ale SMS. De exemplu, o organizație poate specifica că intenționează să desfășoare activități care țin atât de operațiunile de călători, cât și de marfă, dar nu furnizează dovezi care atestă că poate controla riscurile aferente operațiunilor sale de marfă. În acest caz, solicitantului i s-ar putea restricționa certificatul unic de siguranță pentru a cuprinde doar operațiunile de călători.

Pe baza informațiilor furnizate de solicitant, autoritatea poate adapta statutul restant al problemei, după cum urmează:

- (a) „Problemă nerezolvată”, în cazul în care dovezile furnizate de solicitant nu sunt satisfăcătoare și sunt necesare în continuare informații suplimentare;
- (b) „Motiv(e) restant(e) de preocupare pentru supraveghere”, în cazul în care chestiunea nu are urmări directe asupra performanței în materie de siguranță a întreprinderii feroviare și, prin urmare, poate fi transferată la supraveghere; sau
- (c) „Problemă încheiată” în cazul în care solicitantul a oferit un răspuns corespunzător și nu au rămas motive restante de preocupare.

În cazul în care s-a primit un răspuns la o problemă de „tip 1” sau de „tip 4”, evaluatorul care se ocupă de problema respectivă analizează răspunsul și reclasifică problema pentru a indica dacă chestiunea a fost sau nu tratată în mod satisfăcător. În al doilea caz, evaluatorul își face cunoscută decizia, precum și motivarea acesteia în jurnalul de probleme și solicită informații suplimentare, dacă este cazul.

Evaluatorul indică de ce nu s-a realizat conformitatea, iar ulterior este responsabilitatea solicitantului să identifice cum va realiza conformitatea și să convină împreună cu evaluatorul asupra unei perioade de timp pentru efectuarea acestui lucru. Dacă termenul depășește data preconizată a certificării, sunt necesare deliberări suplimentare pentru a se decide dacă motivul de preocupare restant reprezintă un obstacol pentru eliberarea certificatului unic de siguranță.



Dacă solicitantul nu furnizează informațiile solicitate sau dacă informațiile suplimentare furnizate de solicitant nu sunt mulțumitoare, se poate extinde termenul evaluării sau cererea poate fi respinsă. Respingerea unei cereri este ultima soluție și atunci când organismul de certificare de siguranță decide să

facă acest lucru decizia și motivele sunt înregistrate în raportul de evaluare și sunt notificate solicitantului. Orice decizie de respingere necesită o retrimiteră a cererii.

## 6.6 Audituri, inspecții sau vizite

Autoritatea sau autoritățile implicate în evaluarea siguranței sunt împuternicite să efectueze audituri, inspecții sau vizite la sediul (sediile) solicitantului.

În sensul prezentului ghid:

- **Audit** înseamnă intervenția structurată în cadrul căreia întreprinderea feroviară este examinată în raport cu un anumit standard de management al siguranței sau în raport cu un anumit protocol de audit. Auditurile se pot realiza la fața locului sau în afara sediului, utilizându-se diverse tehnici precum examinarea documentelor, interviuri sau eșantionare;
- **Inspecție** înseamnă utilizarea de personal autorizat și competent din cadrul organismului de certificare de siguranță sau al autorității naționale de siguranță relevantă, după caz, pentru examinarea unui aspect specific și restrâns al activității unei întreprinderi feroviare. Inspecția trebuie efectuată cu scopul stabilirii conformității cu cerințele sistemului de management al siguranței și cu normele naționale notificate sau cu scopul verificării că ceea ce s-a afirmat sau consemnat în documentele justificative ale sistemului de management al siguranței are loc efectiv în practică. O inspecție în sensul urmărit aici verifică atât faptul că procesul este în funcțiune, cât de bine acesta funcționează. Nu înseamnă verificarea „tick-box” (verificarea prin bifare) a prezenței anumitor documente sau echipamente, deoarece acest lucru poate să-i spună inspectorului numai că ceva există și nu că se și utilizează în practică;
- **Vizite** la sediul solicitantului, altele decât cele efectuate cu scopul unei inspecții sau al unui audit, sunt intervenții anunțate în termen scurt, efectuate la anumite părți ale amplasamentului întreprinderii feroviare cu scopul de a observa aplicarea corectă a unei proceduri a sistemului de management al siguranței.

Scopul acestor audituri, inspecții sau vizite la sediul solicitantului este de a colecta dovezi suplimentare care nu pot fi obținute din examinarea documentară a dosarului de cerere, precum și de a obține asigurarea că domeniile de preocupare care nu au fost abordate anterior prin supravegherea anterioară, după cum este cazul, au fost abordate corespunzător de solicitant. Autoritățile pot decide să planifice un audit, o inspecție sau o vizită în funcție de calitatea dosarului supus evaluării, în special în cazul cererilor noi, unde nu există evidențe ale activităților de supraveghere anterioare. Cu toate acestea, aceste audituri, inspecții sau vizite la sediul solicitantului nu înlocuiesc activitățile de supraveghere continue desfășurate de autoritatea națională de siguranță și nu sunt menite să le dubleze.

## 6.7 Legături între evaluare și supraveghere

Evaluarea și supravegherea ulterioară au o legătură strânsă, în cadrul căreia rezultatele evaluării influențează supravegherea efectuată de autoritatea națională de siguranță și, la rândul lor, rezultatele supravegherii efectuate de autoritatea națională de siguranță influențează reevaluarea înainte de reînnoirea sau de actualizarea certificatului unic de siguranță.

Problemele identificate în timpul evaluării pot fi amânate în vederea supravegherii ulterioare doar dacă nu vizează neconformități majore care ar împiedica eliberarea certificatului unic de siguranță (și anume, problemele de „tip 4” sau mai multe probleme de „tip 3”) și cu condiția ca verificarea lor ulterioară să se efectueze cu acordul autorității naționale de siguranță competente.

Supravegherea ajută să se determine cât de eficace funcționează sistemul de management al siguranței, ceea ce poate servi drept date de intrare pentru reevaluarea cererii înainte de reînnoirea sau actualizarea certificatului unic de siguranță. Informații mai detaliate puteți găsi în *Ghidul Agenției privind supravegherea*.

## 7 Arbitrajul, revizuirea, contestația și controlul jurisdicțional

### 7.1.1 Arbitrajul

Arbitrajul se aplică doar în cazurile în care Agenția își asumă rolul de organism de certificare de siguranță, astfel cum se menționează la articolul 10 alineatul (7) din Directiva (UE) 2016/798.

Pe parcursul evaluării siguranței, înainte de a lua decizia cu privire la eliberarea certificatului unic de siguranță, Agenția poate să nu fie de acord cu evaluarea desfășurată de una sau mai multe autorități naționale de siguranță.

În cazul în care Agenția nu este de acord cu evaluarea negativă a uneia sau mai multor autorități naționale de siguranță și nu se poate ajunge la o evaluare reciproc acceptabilă, autoritatea (sau autoritățile) națională(e) de siguranță relevantă(e) poate (pot) trimite chestiunea Comisiei pentru soluționarea contestațiilor din cadrul Agenției. În astfel de cazuri, Agenția își suspendă decizia până la încheierea procedurii de arbitraj. Prin urmare, perioada de timp dintre cererea de arbitraj și decizia Comisiei pentru soluționarea contestațiilor nu se consideră că aparține intervalului de evaluare a siguranței.

Solicitantul este informat prin ghișeul unic cu privire la extinderea termenului pentru evaluare din cauza procedurii de arbitraj.

În cazul în care Comisia pentru soluționarea contestațiilor este de acord cu Agenția, aceasta din urmă ia o decizie și acordă certificatul unic de siguranță fără întârziere. În cazul în care Comisia pentru soluționarea contestațiilor este de acord cu autoritatea națională de siguranță, Agenția acordă, fără întârziere, un certificat unic de siguranță pentru o zonă de funcționare care exclude părțile de rețea care au primit o evaluare negativă.

### 7.1.2 Revizuire

Procesul de revizuire se aplică atât Agenției, cât și autorității naționale de siguranță care acționează în calitate de organism de certificare de siguranță, după cum se menționează la articolul 10 alineatul (12) din Directiva (UE) 2016/798.

În cazul în care organismul de certificare de siguranță refuză eliberarea unui certificat unic de siguranță sau eliberează un certificat unic de siguranță cu restricții sau cu condiții de utilizare, altele decât cele identificate de solicitant în formularul său de cerere, solicitantul poate cere revizuirea deciziei în termen de o lună de la data notificării sale. Cererea este depusă de solicitant prin ghișeul unic.

Solicitantul justifică în mod corespunzător cererea sa de revizuire și include o listă de aspecte care, în opinia sa, nu au fost avute în vedere în mod corespunzător la evaluarea siguranței. Făcând acest lucru, solicitantul trebuie să țină seama de faptul că dovezile suplimentare noi care au fost elaborate după notificarea deciziei nu vor fi luate în considerare de organismul de certificare de siguranță. Dacă solicitantul dorește să ia în considerare și să evalueze dovezi noi, acest lucru se poate face numai în contextul unei noi cereri.

Atunci când revizuieste cazul, organismul de certificare de siguranță acționează în temeiul cadrului regulamentului său intern de procedură, asigurând imparțialitatea procesului, inclusiv, în măsura în care acest lucru este rezonabil din punct de vedere practic, utilizând evaluatori care nu au fost implicați în prima evaluare. Procesul de revizuire urmează structura procesului de evaluare a siguranței dar se limitează la acele aspecte care au constituit baza deciziei negative în cazul primei evaluări. În plus, autoritățile implicate nu vor

efectua niciun audit, inspecție sau vizită la sediul (sediile) solicitantului în legătură cu lista problemelor incluse în cererea de revizuire.

Decizia organismului de certificare de siguranță de a confirma sau a modifica prima sa decizie este comunicată tuturor părților implicate în evaluarea siguranței, inclusiv solicitantului, prin ghișeul unic, în termen de două luni de la data primirii cererii de revizuire. În cazul în care decizia negativă este modificată în cursul procesului de revizuire, organismul de certificare de siguranță eliberează un nou certificat unic de siguranță fără întârziere. Certificatul revizuit este același tip de certificat (nou/modificat/reînnoit) precum cel original care face obiectul procesului de revizuire. Certificatul original este invalidat în baza de date ERADIS. Dacă decizia negativă a organismului de certificare de siguranță este confirmată, solicitantul o poate contesta fie:

- în fața Comisiei pentru soluționarea contestațiilor, pentru cererile în cazul cărora Agenția a fost selectată în calitate de organism de certificare de siguranță (vezi și secțiunea 7.1.3), sau
- în fața organismului național pentru soluționarea contestațiilor, în conformitate cu procedura națională relevantă, în cazul cererilor pentru care autoritatea națională de siguranță își asumă rolul de organism de certificare de siguranță.

### 7.1.3 Instanță



**În urma unei cereri de revizuire** și în cazurile în care decizia negativă este confirmată, solicitantul poate totuși să conteste decizia organismului de certificare de siguranță, așa cum se menționează la articolul 10 alineatul (12) din Directiva (UE) 2016/798.

În conformitate cu articolul 59 din Regulamentul (UE) 2016/798, persoanele fizice sau juridice pot, de asemenea, să conteste o decizie care le privește direct și individual, în pofida faptului că decizia îi este adresată altei persoane (și anume, solicitantul în cazul de față).

În cazul în care autoritatea națională de siguranță este organismul de certificare de siguranță, procesul de contestare este descris în ghidul autorității naționale de siguranță privind cererile.

**În cazul în care Agenția este organismul de certificare de siguranță**, se aplică următorul proces de contestare.

Solicitantul depune contestația sa la Comisia pentru soluționarea contestațiilor. Agenția decide dacă suspendă sau nu aplicarea deciziei sale și notifică, în mod corespunzător, tuturor autorităților implicate în evaluarea siguranței și solicitantului, prin ghișeul unic. Comisia pentru soluționarea contestațiilor decide, în termen de 3 luni de la data depunerii contestației, dacă să accepte sau să respingă contestația. Decizia Comisiei pentru soluționarea contestațiilor privind contestația se consemnează, de asemenea, în ghișeul unic.

În cazul în care Comisia pentru soluționarea contestațiilor consideră că motivele contestației sunt întemeiate, aceasta trimite cazul la Agenție. Agenția, în coordonare cu autoritatea (autoritățile) națională(e) de siguranță care se ocupă de zona de funcționare respectivă, își revizuieste decizia în urma recomandării (recomandărilor) Comisiei pentru soluționarea contestațiilor. Procesul urmează normele interne de procedură ale Agenției și asigură imparțialitatea, inclusiv, pe cât posibil, prin utilizarea unui evaluator (evaluatori) care nu a (au) fost implicat (implicați) în prima evaluare. Deciziile Comisiei pentru soluționarea contestațiilor sunt consemnate în ghișeul unic.

În cazul în care decizia care face obiectul procesului de contestare fie în fața Comisiei pentru soluționarea contestațiilor, fie în fața organismului național pentru soluționarea contestațiilor este modificată, organismul de certificare de siguranță eliberează certificatul unic de siguranță fără întârziere și, în orice caz, nu mai târziu de o lună după notificarea constatărilor de către Comisia pentru soluționarea contestațiilor.



Normele de procedură aplicabile contestației sunt detaliate în continuare în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/867 al Comisiei [regulamentul de procedură al Comisiei (Comisiilor) pentru soluționarea contestațiilor a (ale) Agenției]. Taxa (tariful) pentru o contestație este stabilită/stabilit în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/764 al Comisiei privind taxele și tarifele.

#### 7.1.4 Controlul juridic

Deciziile luate de organismul de certificare de siguranță fac obiectul controlului juridic.

**În cazul în care Agenția este organismul de certificare de siguranță**, deciziile sale fac obiectul controlului juridic în temeiul articolului 263 din TFUE. Acțiunile în anulare a unor decizii luate de Agenție sau împotriva lipsei de acțiune în cadrul termenelor aplicabile pot fi înaintate Curții de Justiție a Uniunii Europene numai după epuizarea procedurii de contestare (vezi și secțiunea 7.1.3), astfel cum este prevăzut la articolul 63 din Regulamentul (UE) 2016/796.

**În cazul în care autoritatea națională de siguranță este organismul de certificare de siguranță**, deciziile sale fac obiectul controlului juridic în temeiul dispozițiilor legislației naționale. Procedura de cerere a controlului juridic este descrisă în ghidul autorității naționale de siguranță competente privind cererile.

## 7 Actualizarea și reînnoirea unui certificat unic de siguranță

În conformitate cu articolul 10 alineatul (13) și alineatul (14) din Directiva (UE) 2016/798, certificatul unic de siguranță trebuie să fie actualizat atunci când întreprinderea feroviară aduce **modificări substanțiale tipului sau amplitudinii operațiunii, sau în cazul extinderii zonei de funcționare**. Deținătorul unui certificat unic de siguranță trebuie să notifice organismul de certificare de siguranță fără întârziere ori de câte ori își propune să facă astfel de modificări. Modificările pot fi de natură tehnică, operațională sau organizatorică.

Un certificat unic de siguranță actualizat poate fi necesar atunci când există modificări substanțiale ale cadrului de reglementare în domeniul siguranței în conformitate cu articolul 10 alineatul (15) din Directiva (UE) 2016/798.



De asemenea, ar putea fi posibil ca un certificat unic de siguranță să trebuiască a fi actualizat atunci când condițiile eliberării sale s-au modificat fără a avea impact asupra tipului, amplitudinii sau zonei de funcționare.

Este necesară o reînnoire a unui certificat unic de siguranță în cazul întreprinderilor feroviare care dețin deja un certificat unic de siguranță valabil și doresc să-și continue operațiunile feroviare după expirarea certificatului unic de siguranță actual.

Organismul de certificare a siguranței poate aduce în atenția solicitantului faptul că certificatul său unic de siguranță necesită a fi actualizat sau reînnoit. Este o practică bună ca acest lucru să se facă cu cel puțin 6 luni înainte de expirarea oricărui certificat existent. Cererea pentru actualizarea sau reînnoirea certificatului unic de siguranță nu trebuie efectuată la inițiativa organismului de certificare de siguranță, ci ca urmare a unei cereri din partea întreprinderii feroviare.

Atunci când depune cerere de actualizare sau de reînnoire, întreprinderea feroviară trebuie să dețină un certificat unic de siguranță valabil (sau certificate de siguranță valabile partea A și partea B aferent) pentru zona de funcționare care va face obiectul certificatului unic de siguranță.

### 7.1 Evaluarea necesității de actualizare a unui certificat unic de siguranță

Se poate rezuma după cum urmează:

- (a) *întreprinderea feroviară instituie și utilizează un sistem de management al siguranței pentru a asigura controlul tuturor riscurilor asociate cu activitățile sale, inclusiv gestionarea în condiții de siguranță a modificărilor. Ca parte din sistemul de management al siguranței, întreprinderea feroviară monitorizează, de asemenea, aplicarea corectă și eficacitatea măsurilor aferente sistemului de management al siguranței, inclusiv măsurile de control al riscurilor;*
- (b) *organismul de certificare de siguranță este responsabil de acordarea certificatului de siguranță. După acordarea certificatului unic de siguranță, autoritatea națională de siguranță desfășoară supravegherea pentru a monitoriza conformitatea continuă a sistemului de management al siguranței al întreprinderii feroviare cu obligațiile legale;*
- (c) *Articolul 10 alineatele (13), (14) și (15) din Directiva (UE) 2016/798 stabilește condițiile pentru actualizarea certificatului de siguranță;*
- (d) *Anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/763 îi impune deținătorului certificatului unic de siguranță să informeze organismul de certificare de siguranță cu privire la toate modificările substanțiale aduse tipului, amplitudinii sau zonei de funcționare.*

Întreprinderea feroviară depune o cerere prin ghișeul unic, în vederea actualizării certificatului său unic de siguranță valabil.

Solicitantul descrie modificările propuse, inclusiv toate măsurile luate în vederea atenuării riscurilor, care implică o modificare adusă măsurilor privind sistemul său de management al siguranței. Modificările aduse documentației pot fi indicate în mai multe moduri, de exemplu printr-un tabel sau prin evidențierea textului,



dar ele trebuie să fie identificate clar în tabelele care corelează documentele justificative cu cerințele legale, care sunt anexate la dosarul de cerere.

În cazul unei actualizări a certificatului unic de siguranță, domeniul de aplicare a reevaluării sistemului de management al siguranței trebuie, în orice caz, să fie proporțional cu nivelul de risc introdus de modificare (modificări) și trebuie să se concentreze pe aspectele relevante.

Pentru a identifica cerințele relevante pentru evaluarea cererii de actualizare, autoritățile implicate în evaluarea siguranței iau în considerare modificările aduse documentelor justificative depuse în cererea anterioară și iau în considerare rezultatele activităților de supraveghere anterioare.



Cu toate acestea, acest fapt nu împiedică autoritățile implicate în evaluarea siguranței să efectueze, în anumite cazuri, o reevaluare completă a dosarului de cerere. De exemplu, o reevaluare completă poate fi efectuată dacă solicitantul nu furnizează suficiente informații privind modificările aduse sistemului său de management al siguranței sau dacă cererea se face în timpul etapei de tranziție de la un regim de reglementare la altul sau dacă există motive de preocupare semnificative apărute în timpul activităților de supraveghere anterioare.

#### 8.1.1 Tipul și amploarea operațiunii



Termenii „tip” și „ amploare” a operațiunii sunt definiți la articolul 3 din Directiva (UE) 2016/798 după cum urmează:

(a) **Tipul de operațiune** este caracterizat prin:

1. transportul de călători, incluzând și excluzând serviciile de mare viteză;
2. transportul de mărfuri, incluzând și excluzând serviciile de transport de mărfuri periculoase, și;
3. doar serviciile de manevră;

(b) **Amploarea operațiunii** este caracterizată prin:

1. numărul de călători și/sau volumul de mărfuri, și;
2. dimensiunea unei întreprinderi feroviare, estimată în funcție de numărul de angajați care lucrează în sectorul feroviar (respectiv, o microîntreprindere sau o întreprindere mică, mijlocie sau mare).

Mai mult, în ceea ce privește tipul de operațiune, s-a recunoscut faptul că pot exista alte tipuri de servicii, cum ar fi operațiuni în linii private, testarea vehiculelor, etc. Aceste tipuri suplimentare de servicii trebuie identificate în formularul de cerere.

#### 8.1.2 Extinderea zonei de funcționare

În cazul extinderii zonei de funcționare, întreprinderea feroviară efectuează modificările necesare la dovezile depuse în cererea anterioară. Acestea ar trebui să cuprindă cerințele relevante prevăzute în normele naționale notificate pentru noua zonă de funcționare.

Atunci când este depusă o astfel de cerere de actualizare, chiar dacă modificarea afectează doar o autoritate, toate autoritățile implicate în evaluarea anterioară a siguranței vor fi informate în consecință.

#### 8.1.3 Modificarea cadrului de reglementare în domeniul siguranței

Orice modificare substanțială adusă cadrului de reglementare în domeniul siguranței (de exemplu, un nou regulament UE, un regulament național, inclusiv norme interne de siguranță notificate noi sau revizuite) trebuie identificată și gestionată de întreprinderea feroviară prin procesele sistemului său de management al siguranței (de exemplu, conformitatea cu cerințele legale și cu alte cerințe în materie de siguranță, procesul

de gestionare a modificărilor). Întreprinderea feroviară este astfel responsabilă de respectarea cerințelor legale noi sau revizuite. Ca parte a obligațiilor sale, autoritatea națională de siguranță trebuie să promoveze cadrul de reglementare în domeniul siguranței. Prin urmare, se așteaptă ca autoritatea națională de siguranță să își ofere sprijinul, atunci când este cazul, întreprinderii feroviare, pentru ca aceasta să înțeleagă conținutul modificărilor aduse cadrului de reglementare în domeniul siguranței.

#### 7.1.4 Modificarea adusă condițiilor de eliberare a certificatului unic de siguranță

Ca regulă generală, întreprinderea feroviară este responsabilă de colaborarea cu organismul de certificare de siguranță atunci când planifică să aducă o modificare a condițiilor de eliberare a certificatului unic de siguranță. Aceasta cuprinde o varietate de modificări pe care le-ar putea planifica întreprinderea feroviară. Acestea pot varia de la simple modificări administrative la schimbări operaționale substanțiale (de exemplu, o schimbare în procedurile sistemului de management al siguranței care a fost identificată ca fiind semnificativă în conformitate cu Regulamentul (UE) 402/2013).

Modificările administrative se limitează la modificări în informațiile de bază din certificatul unic de siguranță (de exemplu, denumirea juridică, numărul de înregistrare și numărul de TVA) fără niciun impact asupra tipului, amplitudinii sau zonei de funcționare. În cazul unor astfel de modificări administrative, poate fi aplicabil un proces simplificat pentru actualizarea certificatului unic de siguranță, iar organismul de certificare de siguranță decide, la cererea întreprinderii feroviare, dacă certificatul unic de siguranță trebuie actualizat.

Înainte de a lua decizia de a aplica un astfel de proces simplificat, organismul de certificare de siguranță este îndemnat să verifice dacă modificarea notificată nu ascunde modificări organizatorice care ar putea afecta exploatarea trenului (de exemplu, schimbarea numelui sau a datelor de înregistrare din cauza restructurării întreprinderii sau a fuziunii a două societăți diferite, cu realocarea sarcinilor și la responsabilitățile legate de siguranță).

#### 7.1.5 Exemple de schimbări care ar putea necesita actualizarea unui certificat de siguranță

Orice modificare substanțială adusă tipului sau amplitudinii operațiunii necesită actualizarea certificatului unic de siguranță. În plus, orice extindere a zonei de funcționare necesită actualizarea certificatului unic de siguranță. Cu toate acestea, dispozițiile sistemului de management al siguranței al întreprinderii feroviare trebuie stabilite în așa fel încât să fie valabile pentru zona de funcționare prevăzută (de exemplu, infrastructurile diferitelor state membre).

În majoritatea cazurilor, orice modificare a tipului de operațiune, astfel cum este acesta specificat în certificat, necesită o actualizare.

Modificările aduse amplitudinii operațiunii necesită o analiză mai profundă, întrucât aceste informații nu se reflectă direct în certificat și depind mai mult de modificările în materie de performanță economică și resurse ale întreprinderii.

Toate modificările recunoscute ca fiind „substanțiale” conduc la o reevaluare și la o actualizare a certificatului. Acest lucru se aplică dacă modificarea respectivă survine ca urmare a evoluțiilor comerciale din cadrul unei societăți sau ca urmare a preluării operațiunii unei alte întreprinderi.

De exemplu, dacă o întreprindere feroviară care oferă transport de călători intenționează să-și desfășoare activitatea și în ceea ce privește transportul de mărfuri, fie după fuziunea cu o altă societate sau prin achiziționarea acesteia, acest demers ar trebui considerat ca fiind o „modificare substanțială” în ceea ce privește „tipul și amploarea” serviciilor oferite de întreprinderea feroviară, iar certificatul unic de siguranță trebuie în consecință să fie actualizat.

Dacă modificarea nu afectează tipul sau amploarea operațiunii sau dacă necesitatea actualizării certificatului unic de siguranță nu este evidentă, chestiunea referitoare la riscurile noi sau sporite pentru funcționarea întreprinderii feroviare poate fi necesar să fie considerată ca un parametru. În plus, ar trebui pusă sub semnul

întrebării posibilitatea gestionării în siguranță a modificării prin intermediul sistemului de management al siguranței al întreprinderii feroviare. Astfel cum s-a menționat deja, domeniul de aplicare a reevaluării sistemului de management al siguranței trebuie, în orice caz, să fie proporțional cu nivelul de risc introdus de modificare (modificări) și cu natura și gradul de importanță al acesteia (acestora):

- (a) **Exemplul 1:** o modificare în ceea ce privește denumirea juridică a întreprinderii feroviare necesită actualizarea certificatului. Cu toate acestea, modificarea denumirii juridice a întreprinderii feroviare nu ar trebui să necesite reevaluarea sistemului de management al siguranței al întreprinderii feroviare, întrucât aceasta reprezintă un act de natură administrativă și nu există nicio modificare în ceea ce privește activitatea întreprinderii;
- (b) **Exemplul 2:** modificările la un risc mai scăzut (de exemplu, modificare de la transportul de călători care include servicii de mare viteză la transportul de călători, care exclude servicii de mare viteză) reprezintă, de regulă, un exercițiu administrativ, numai cu controale minime în ceea ce privește implicațiile pentru sistemul de management al siguranței al întreprinderii feroviare;
- (c) **Exemplul 3:** modificările la un risc mai crescut (de exemplu, de la transportul de marfă care exclude servicii de transport de mărfuri periculoase la transportul de marfă, care include servicii de transport de mărfuri periculoase) ar trebui considerate ca fiind o modificare substanțială. Aceasta ar trebui să necesite evaluarea modificării în cadrul dispozițiilor sistemului de management al siguranței și actualizarea certificatului unic de siguranță;
- (d) Modificările care pot crea riscuri mai ridicate pentru desfășurarea activității ar putea fi considerate substanțiale și, prin urmare, ar putea necesita evaluarea modificării în cadrul dispozițiilor sistemului de management al siguranței și, posibil, actualizarea certificatului unic de siguranță:
  1. **Exemplul 4:** introducerea „Exploatații doar de către mecanicul de locomotivă” în cadrul unei societăți care își desfășura activitatea înainte de modificare cu agent de securitate la bord sau cu membri ai personalului care îl asistau pe mecanicul de locomotivă la operațiunile de la platformă trebuie considerată ca fiind o modificare substanțială;
  2. **Exemplul 5:** intrarea operatorilor feroviari pe piața de călători fie prin oferirea de curse speciale, fie prin servicii auxiliare oferite operatorilor de trenuri de călători trebuie considerată ca fiind o modificare substanțială ;
- (e) **Exemplul 6:** având în vedere faptul că restructurarea internă a unei societăți feroviare ar putea avea efecte negative asupra măsurilor privind sistemul său de management al siguranței și că procesele și procedurile existente ale sistemului de management al siguranței trebuie să fie redefinite sau trebuie elaborate altele noi, o asemenea modificare ar putea fi considerată ca fiind o modificare substanțială, care necesită o reevaluare mai profundă și mai completă a sistemului de management al siguranței al întreprinderii feroviare.
- (f) **Exemplul 7:** schimbarea rutei ar putea fi o modificare substanțială dacă o operațiune este propusă pentru o linie sau pentru o parte a rețelei pe care întreprinderea feroviară respectivă nu opera anterior (cu excepția devierilor temporare), iar această nouă rută ar mări riscul (de exemplu, expunerea la un nou risc pentru întreprinderea feroviară respectivă). Un exemplu al unei astfel de modificări este începerea exploatații prin intermediul unei stații subterane sau prin intermediul tunelurilor întinse pe distanțe mari;
- (g) **Exemplul 8:** o creștere în ceea ce privește frecvența serviciilor ar putea mări riscul pentru întreprinderea feroviară, de exemplu posibile riscuri care rezultă de pe urma congestionării. Astfel de modificări nu ar trebui considerate substanțiale; ele pot fi gestionate în condiții de siguranță prin sistemul de management al siguranței al întreprinderii feroviare:
  1. Sistemul de management al siguranței are instituite procese și proceduri în vederea menținerii sub control a riscurilor și a luării de măsuri preventive sau corective corespunzătoare în cazul detectării de neconformități în timpul monitorizării operațiunii de către întreprinderea feroviară.

2. *Întreprinderea feroviară notifică modificările autorităților naționale de siguranță, astfel încât autoritatea națională de siguranță să poată identifica sarcinile de supraveghere suplimentare care trebuie incluse în strategia sa și poate planifica supravegherea întreprinderii feroviare;*
- (h) **Exemplul 9:** *în mod asemănător, o creștere în ceea ce privește „km-rută călători pe an” sau „km-tone de marfă pe an” ar putea mări riscul, întrucât este afectată amploarea operațiunii. Totuși, astfel de modificări și riscurile asociate pot, de asemenea, să fie gestionate în condiții de siguranță prin intermediul sistemului de management al siguranței al întreprinderii feroviare. Autoritatea națională de siguranță poate verifica modul în care se realizează acest lucru în timpul activităților de supraveghere a întreprinderii feroviare, luând în considerare informațiile privind gestionarea modificărilor notificate de întreprinderea feroviară.*

## 7.2 Reînnoirea unui certificat unic de siguranță

Un certificat unic de siguranță este reînnoit la cererea solicitantului înainte de expirarea valabilității sale, pentru a asigura continuitatea certificării. Solicitantul depune cerere pentru reînnoirea certificatului său unic de siguranță valabil prin ghișeul unic (vezi și secțiunea 3.2).

În cazul unei reînnoiri, autoritățile care se ocupă de zona de funcționare respectivă urmează o abordare orientată și proporțională în ceea ce privește reevaluarea, verificând modificările aduse dovezilor depuse în cererea anterioară și, de asemenea, luând în considerare rezultatele activităților de supraveghere anterioare pentru a identifica cerințele relevante pe baza cărora să evalueze cererea de reînnoire.



Cu toate acestea, acest fapt nu împiedică autoritățile implicate în evaluarea siguranței ca, în anumite cazuri, să efectueze o reevaluare completă a dosarului de cerere. De exemplu, o reevaluare completă ar putea fi efectuată dacă solicitantul nu furnizează informații suficiente pentru modificările sistemului de management al siguranței sau dacă există preocupări semnificative. a avut loc în timpul activităților de supraveghere anterioare.



O cerere de reînnoire a unui certificat unic de siguranță poate fi combinată cu o cerere de actualizare a aceluiași certificat unic de siguranță. De exemplu, un solicitant care deține un certificat unic de siguranță care cuprinde o zonă de funcționare în două state membre.

## 8 Restricționarea sau revocarea unui certificat unic de siguranță

Un certificat unic de siguranță poate fi restricționat sau revocat de organismul de certificare de siguranță care l-a eliberat. O astfel de restricționare sau revocare survine atunci când organismul de certificare de siguranță este notificat de o autoritate națională de siguranță cu privire la faptul că, în urma activităților sale de supraveghere, deținătorul certificatului unic de siguranță nu mai îndeplinește condițiile în care a fost certificat.

Dacă autoritatea națională de siguranță identifică un risc grav în materie de siguranță, aceasta poate decide să ia măsuri de executare corespunzătoare. De exemplu, autoritatea națională de siguranță poate decide să suspende operațiunile feroviare ale întreprinderii feroviare. Pe baza acestei decizii, organismul de certificare de siguranță evaluează necesitatea de actualizare a certificatului unic de siguranță cu restricții sau, în ultimă instanță, de revocare a acestuia. În cazul în care Agenția își asumă rolul de organism de certificare de siguranță, are loc o coordonare între autoritățile din zona de funcționare respectivă înainte de a se lua o decizie.

Întreprinderea feroviară al cărei certificat unic de siguranță a fost restricționat sau revocat are dreptul de a depune contestație împotriva deciziei organismului de certificare de siguranță (vezi secțiunea 7.1.3).

Orice solicitare de la autoritatea națională de siguranță pentru restricționarea unui certificat unic de siguranță este gestionată în ghișeul unic. Dacă este luată decizia de restricționare a certificatului unic de siguranță, organismul de certificare de siguranță emite un nou certificat unic de siguranță care conține restricțiile sau condițiile de utilizare.

Toate cererile transmise de autoritatea națională de siguranță de revocare a unui certificat unic de siguranță valabil sunt gestionate direct în baza de date ERADIS în conformitate cu procedurile existente.

Anexa Instrucțiuni de utilizare în ceea ce privește conținutul cererii pentru obținerea unui certificat unic de siguranță

Atunci când depune o cerere pentru obținerea unui certificat unic de siguranță sau când solicită un angajament prealabil, solicitantul trebuie să completeze un formular de cerere.

Tabelul de mai jos oferă instrucțiuni de utilizare în ceea ce privește conținutul cererii pentru obținerea unui certificat unic de siguranță, astfel cum figurează acesta în anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/763. Pentru ușurința trimiterilor și a orientării, acest tabel utilizează aceeași numerotare din anexa I la regulamentul de punere în aplicare menționat.

*Tabelul 1: Instrucțiuni de utilizare în ceea ce privește conținutul cererii în vederea obținerii unui certificat unic de siguranță*

<i>Anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/763</i>	<i>Comentariu</i>
1.1-1.3	Solicitantul selectează tipul relevant de cerere, după cum urmează: <ul style="list-style-type: none"> <li>• „Nouă”: dacă depune cerere pentru prima dată în vederea obținerii unui certificat unic de siguranță sau dacă certificatul unic de siguranță anterior a fost revocat;</li> <li>• „Reînnoire”: dacă certificatul (unic) de siguranță anterior și valabil urmează să expire și perioada sa de valabilitate trebuie extinsă pentru a asigura continuitatea operațiunilor sale feroviare;</li> <li>• „Actualizare”: dacă tipul sau amploarea operațiunii este modificat(ă) substanțial sau au fost aduse modificări substanțiale cadrului de reglementare în domeniul siguranței sau dacă s-au modificat condițiile de eliberare a certificatului (unic) de siguranță.</li> </ul>
1.2	Un certificat unic de siguranță este reînnoit la cererea întreprinderii feroviare la intervale care nu depășesc cinci ani, în conformitate cu articolul 10 alineatul (13) din Directiva (UE) 2016/798.
1.4	Atunci când depuneți cerere de reînnoire sau actualizare, specificați sau selectați NEI al certificatului (unic) de siguranță anterior (de exemplu, un certificat unic de siguranță sau un certificat de siguranță din partea A) în legătură cu care se depune cererea la organismul de certificare de siguranță.  NEI ale certificatelor unice de siguranță sunt folosite la invalidarea certificatelor corespunzătoare în baza de date ERADIS. În caz că există dubii, este recomandabil ca solicitantul să contacteze organismul de certificare de siguranță înainte de trimiterea cererii.
2.1-2.2	Atunci când se depune cerere pentru servicii de transport de călători (solicitare parțială sau totală), trebuie specificat, prin bifarea casetei corespunzătoare, dacă operațiunile includ sau exclud serviciile de mare viteză: se poate selecta o singură opțiune. Cu toate acestea, serviciile la care se face referire prin selectarea opțiunii 2.1 sau 2.2 cuprind și orice alt tip de transport de călători (și anume, regional, pe distanțe scurte, medii, lungi etc.), precum și orice alt serviciu necesar pentru desfășurarea serviciilor de transport de călători pentru care se depune cererea (operațiuni de manevră, etc.). Pentru definiții privind serviciile de mare viteză a se vedea anexa I la Directiva (UE) 2016/797.

<i>Anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/763</i>	<i>Comentariu</i>
2.3-2.4	Atunci când se depune cerere pentru servicii de transport de marfă (solicitare parțială sau totală), trebuie specificat, prin bifarea casetei corespunzătoare, dacă operațiunile includ sau exclud transportul de mărfuri periculoase: se poate selecta o singură opțiune. Cu toate acestea, serviciile la care se face referire prin selectarea opțiunii 2.3 sau 2.4 cuprind și orice alt tip de transport de marfă care nu este menționat în mod explicit, precum și orice alt serviciu necesar pentru desfășurarea serviciilor de transport de marfă pentru care se depune cererea (operațiuni de manevră etc.). De asemenea, solicitantul ar trebui să știe că, dacă alege „mărfuri periculoase”, va trebui să furnizeze dovada conformității cu Regulamentul privind transportul feroviar al mărfurilor periculoase.
2.5	Această casetă se selectează dacă solicitantul intenționează să desfășoare doar servicii de manevră, fără a desfășura transport de călători sau de marfă. Solicitantul trebuie să precizeze dacă serviciile vizate includ sau nu operațiile de manevră cu mărfuri periculoase. Această casetă poate fi selectată și în combinație cu caseta 2.6, dacă solicitantul intenționează să desfășoare alte tipuri de operațiuni.
2.6	<p>Dacă solicitantul intenționează să desfășoare alte tipuri de operațiuni, trebuie specificat care sunt aceste servicii, de exemplu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Exploatarea vehiculelor pe linii private, în cazul în care această opțiune nu este exclusă din domeniul de aplicare al sistemului său de management al siguranței, în conformitate cu articolul 2 alineatul (3) din Directiva (UE) 2016/798;</i></li> <li>• <i>Efectuarea de teste pentru a se verifica modul de funcționare a vehiculelor și/sau teste la staționare ale vehiculelor;</i></li> <li>• <i>Exploatarea vehiculelor pentru activități de întreținere a infrastructurii</i></li> <li>• <i>Toate centrele de formare trebuie recunoscute în conformitate cu articolul 5 din Decizia Comisiei 2011/765/UE (vezi secțiunea 4 pentru mai multe detalii)</i></li> </ul> <p>Orice specificități naționale legate de tipul (tipurile) de operațiuni pot fi adăugate tot în acest câmp.</p>
3.1	Când se face referire la serviciile pentru care s-a depus cererea, trebuie specificată data la care se prevede începerea serviciilor operaționale sau, în cazul unui certificat reînnoit sau actualizat, data la care se prevede intrarea în vigoare a certificatului și înlocuirea celui anterior.
3.2	Solicitantul trebuie să selecteze statul membru pentru zona de funcționare prevăzută.



<i>Anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/763</i>	<i>Comentariu</i>
3.3	<p>Solicitantul își definește zona de funcționare prevăzută care poate cuprinde întreaga rețea feroviară a unuia sau mai multor state membre sau doar o parte definită a acesteia. În cazul în care solicitantul intenționează să-și desfășoare activitatea doar pe o parte definită a unei rețele, acesta trebuie fie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>› să descrie zona de funcționare pe care intenționează să-și desfășoare activitatea ca fiind „de la punctul A la punctul B” (de exemplu, Paris – Bruxelles), sau</li> <li>› să enumere rețelele pe care intenționează să-și desfășoare activitatea, sau</li> <li>› să specifice clar toate liniile, inclusiv toate liniile de deviere relevante, pe care intenționează să desfășoare serviciile.</li> </ul> <p>Solicitanții trebuie să se refere la linii utilizând denumirea/numele din „Documentul de referință al rețelei” (a se consulta articolul 3 din Directiva 2012/34/UE și anexa IV la aceasta). Se recomandă, de asemenea, să se includă tipul de sisteme de semnalizare pe care intenționează să le utilizeze și amplasamentele geografice ale acestora.</p> <p>Trebuie ținut cont de faptul că, atunci când un solicitant decide să depună cerere pentru o zonă de funcționare detaliată, orice modificare în ceea ce privește această zonă va necesita o actualizare a certificatului unic de siguranță. Modalitatea în care este definită zona de funcționare reprezintă decizia comercială a solicitantului.</p>
3.4	<p>Dacă solicitantul își desfășoară activitatea într-un stat membru vecin (în state membre vecine) și cu stații care se află aproape de frontieră, acesta le identifică în mod clar.</p>
4.1-4.2	<p>Solicitantul poate selecta Agenția sau autoritatea națională de siguranță drept organism de certificare de siguranță (sau autoritate emitentă) dacă zona de funcționare se limitează la un singur stat membru. Solicitantul selectează Agenția dacă zona de funcționare este reprezentată de mai mult de un singur stat membru.</p>
5.1	<p>Se include doar denumirea juridică.</p>
5.2	<p>Acronimul întreprinderii feroviare poate fi indicat aici (opțional).</p>
5.3-5.7	<p>Fiecare solicitant furnizează informațiile necesare pentru a permite organismului de certificare de siguranță să contacteze întreprinderea feroviară.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Un număr de telefon ar trebuie să fie al centralei întreprinderii feroviare, acolo unde este cazul, și nu al persoanei care se ocupă de procesul de evaluare.</i></li> <li>• <i>Numerele de telefon și de fax, după caz, trebuie să includă și codul de țară.</i></li> <li>• <i>Adresa de e-mail trebuie să trimită la căsuța poștală generală a întreprinderii feroviare.</i></li> <li>• <i>Informații privind datele de contact ale întreprinderii feroviare trebuie să indice informații privind adresa generală și să evite referirea la o persoană anume, întrucât aceste informații pot fi introduse la punctele 6.1-6.6. Nu este obligatorie specificarea site-ului web (5.7).</i></li> </ul>



<i>Anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/763</i>	<i>Comentariu</i>
5.8-5.9	Dacă, în temeiul legislației naționale, întreprinderii feroviare care depune cererea îi sunt atribuite mai multe numere de înregistrare, în ghișeul unic există posibilitatea de a introduce atât numărul de TVA (5.9), cât și un al doilea număr de înregistrare (5.8) (de exemplu, Registrul comerțului).
5.10	Se pot adăuga informații, altele decât cele solicitate clar la celelalte rubrici, dacă este necesar.
6.1-6.8	Pe parcursul procesului de evaluare, persoana de contact este interfața dintre întreprinderea feroviară care depune cererea pentru un certificat unic de siguranță și organismul de certificare de siguranță și autoritatea (sau autoritățile) națională (naționale) de siguranță relevantă (relevante), după caz. Persoana de contact oferă sprijin, asistență, informații și clarificări, acolo unde este necesar, și este punctul de referință pentru organismul de certificare de siguranță și autoritatea (sau autoritățile) națională (naționale) de siguranță relevantă (relevante), după caz. Persoana de contact este autorizată și împuternicită să reprezinte organizația solicitatoare. Numerele de telefon și de fax, după caz, trebuie să includă codul de țară.
7.1	Aceste informații documentate vor fi depuse atunci când se depune cererea pentru obținerea unui certificat unic de siguranță. Dacă cererea este de reînnoire sau de actualizare a certificatului unic de siguranță, modificările aduse informațiilor depuse în cererea anterioară vor fi identificate clar în diversele documente, după caz. „Rezumatul sistemului de management al siguranței (SMS)” este destinat a fi un document care revizuieste și subliniază elementele principale ale sistemului de management al siguranței al întreprinderii feroviare. Acesta trebuie să detalieze și să furnizeze informații justificative pentru a demonstra conformitatea sistemului de management al siguranței cu criteriile de evaluare stabilite în anexa II la Regulamentul delegat (UE) nr. 2018/763 al Comisiei, cu trimitere la documente mai detaliate, după caz. Trebuie să se facă referiri clare la procesele și documentele în cazul cărora sunt aplicabile și implementate specificațiile tehnice de interoperabilitate (STI). Pentru a evita dublarea activității și pentru a reduce volumul de informații depuse, trebuie furnizată doar documentația de sinteză care vizează elemente în conformitate cu STI-urile și cu alte legislații UE aplicabile.
7.2	Un tabel de corespondență cu elementele principale ale sistemului de management al siguranței al întreprinderii feroviare în raport cu criteriile de evaluare stabilite în anexa II la Regulamentul delegat (UE) nr. 2018/763 al Comisiei, furnizând dovezi care atestă conformitatea dispozițiilor generale privind sistemul de management al siguranței cu cerințele de la articolul 9 din Directiva (UE) 2016/798. De asemenea, o indicație referitoare la partea din documentația sistemului de management al siguranței care dovedește respectarea cerințelor specificațiilor tehnice de interoperabilitate funcționale aplicabile legate de exploatare și de subsistemul de management al traficului.

<i>Anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/763</i>	<i>Comentariu</i>
8.1	Solicitantul depune documentația referitoare la normele naționale notificate aplicabile serviciilor destinate operării cu certificatul solicitat. Documentația specifică referitoare la operațiunea de transport feroviar pe rețeaua (sau pe o parte din rețeaua) fiecărui stat membru în care solicitantul intenționează să-și desfășoare activitatea face parte din anexe diferite la formularul de cerere, după caz, în conformitate cu politica lingvistică stabilită de autoritatea națională de siguranță a statului membru relevant (statelor membre relevante).
8.2	Un tabel de corespondență a elementelor specifice ale sistemului de management al siguranței al întreprinderii feroviare în raport cu cerințele prevăzute în normele naționale notificate relevante, care oferă dovezi referitoare la conformitatea dispozițiilor specifice ale sistemului de management al siguranței cu cerințele aplicabile stabilite în normele naționale notificate.
9.1	Stadiul actual al planului (sau planurilor) de acțiune instituit (instituite) de întreprinderea feroviară în vederea soluționării neconformităților majore și a oricăror alte motive de preocupare identificate în timpul activităților de supraveghere efectuate de la evaluarea anterioară încoace;
9.2	Stadiul actual al planului (sau planurilor) de acțiune instituit (instituite) de întreprinderea feroviară în vederea soluționării motivelor de preocupare restante de la evaluările anterioare.