

Στόχος η βελτίωση του
σιδηροδρομικού συστήματος προς
όφελος της κοινωνίας.

Οδηγός

Οδηγός υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση ενιαίων
πιστοποιητικών ασφάλειας – Οδηγός για τις αρχές

	<i>Συντάχθηκε από</i>	<i>Επικυρώθηκε από</i>	<i>Εγκρίθηκε από</i>
<i>Όνοματεπώνυμο</i>	M. SCHITTEKATTE	S. D'ALBERTANSON	T. BREYNE
<i>Ιδιότητα</i>	Team Leader	Technical Referent	Head of Unit
<i>Ημερομηνία</i>	30/04/2020	30/04/2020	30/04/2020
<i>Υπογραφή</i>			

Ιστορικό εγγράφου

<i>Έκδοση</i>	<i>Ημερομηνία</i>	<i>Παρατηρήσεις</i>
1.0	29/06/2018	Τελική έκδοση για δημοσίευση
1.1	10/09/2018	Ενημερώθηκε το Παράρτημα 6
1.2	14/03/2019	<p>Διαγράφηκαν τα παραρτήματα 2, 3, 4, 6 – Τα υποδείγματα έχουν μεταφερθεί στο OSS.</p> <p>Ενότητα 1: Διευκρίνιση σχετικά με το πού θα βρείτε τα υποδείγματα</p> <p>Ενότητα 2.2.5: Διευκρίνιση σχετικά με τη σύνταξη της απόφασης στο OSS</p>

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

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

		Ενότητα 2.3 2οξ: Ορόσημο για την παροχή πληροφοριών εποπτείας Ενότητα 3.1.1: Μικρές διορθώσεις
1.3	30/04/2020	Τροποποιήσεις για την ενσωμάτωση των αλλαγών στις νομικές διατάξεις, διευκρινίσεις και λοιπές διορθώσεις ήσσονος σημασίας

Το παρόν έγγραφο εμπεριέχει νομικά μη δεσμευτικές κατευθυντήριες οδηγίες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων. Δεν θίγει τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ. Επιπλέον, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το μόνο αρμόδιο για την αυθεντική ερμηνεία του δικαίου της ΕΕ.

1 Εισαγωγή

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

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

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

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

Ανάλογα με τον τόπο παροχής της υπηρεσίας, η εκδίδουσα αρχή (εφεξής επίσης «ο οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας») μπορεί να είναι είτε ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής επίσης «ο Οργανισμός») είτε η αρμόδια εθνική αρχή ασφάλειας. Για τη διευκόλυνση της ανάγνωσης και εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, η περίπτωση όπου ο Οργανισμός είναι υπεύθυνος για την έκδοση των ενιαίων πιστοποιητικών ασφάλειας χρησιμοποιείται ως βάση για τις κατευθυντήριες οδηγίες στο παρόν έγγραφο. Η περίπτωση αυτή περιλαμβάνει και τη συνεργασία με μία ή περισσότερες εθνικές αρχές ασφάλειας υπεύθυνες για τον συγκεκριμένο τόπο παροχής της υπηρεσίας. Ωστόσο, οι ίδιες κατευθυντήριες γραμμές ισχύουν στην περίπτωση που η αίτηση για ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας απευθύνεται σε εθνική αρχή ασφάλειας.

Το παρόν έγγραφο κατευθυντήριων οδηγιών είναι ένα έγγραφο που βρίσκεται σε εξέλιξη και το οποίο αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τις εθνικές αρχές ασφάλειας και εκπροσώπους του τομέα, και πρόκειται να βελτιώνεται διαρκώς με βάση τις παρατηρήσεις από χρήστες και λαμβανομένης υπόψη της πείρας που αποκτήθηκε κατά την εφαρμογή της οδηγίας (ΕΕ) 2016/798 και της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας.

1.1 Σκοπός του οδηγού

Το παρόν έγγραφο κατευθυντήριων οδηγιών έχει ως στόχο να βοηθήσει τις αρχές που είναι αρμόδιες για την αξιολόγηση της ασφάλειας σε σχέση με την έκδοση του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας.

Επιπλέον, περιγράφει λεπτομερώς την αξιολόγηση της ασφάλειας, από τη σκοπιά της αρχής.

Το παρόν έγγραφο παρέχει επίσης τυποποιημένα υποδείγματα εντύπων τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούν ο Οργανισμός και οι εθνικές αρχές ασφάλειας κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της ασφάλειας.

1.2 Σε ποιους απευθύνεται ο παρών οδηγός;

Το παρόν έγγραφο απευθύνεται στον Οργανισμό και στις εθνικές αρχές ασφάλειας για την αξιολόγηση της ασφάλειας προκειμένου να λάβουν μια απόφαση σχετικά με την έκδοση ενιαίων πιστοποιητικών ασφάλειας.

1.3 Πεδίο εφαρμογής

Το παρόν έγγραφο παρέχει λεπτομερείς πρακτικές πληροφορίες που έχουν κυρίως ως στόχο την υποστήριξη των αρχών που συμμετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης της ασφάλειας ώστε να κατανοήσουν τις απαιτήσεις που αφορούν τα ενιαία πιστοποιητικά ασφάλειας, όπως ορίζεται στο ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο. Ο παρών οδηγός συμπληρώνεται από:

- › τον οδηγό υποβολής αιτήσεων του Οργανισμού για τη χορήγηση ενιαίων πιστοποιητικών ασφάλειας – Οδηγός για τους αιτούντες·
- › τον οδηγό υποβολής αιτήσεων της εθνικής αρχής ασφάλειας, ο οποίος περιγράφει και εξηγεί τους εθνικούς διαδικαστικούς κανόνες, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων που πρέπει να υποβάλει η αιτούσα για να αποδείξει τη συμμόρφωσή της με τους εθνικούς κανόνες, την ισχύουσα γλωσσική πολιτική της εθνικής αρχής ασφάλειας (ή του κράτους μέλους) και περαιτέρω πληροφοριών σχετικά με την προσφυγή κατά των αποφάσεων της εθνικής αρχής ασφάλειας (βλ. επίσης [Παράρτημα 1](#) **Error! Reference source not found.**).

Δεν στοχεύει στην επικάλυψη των παραπάνω κατευθυντήριων οδηγιών, αλλά μάλλον στην εξήγηση των λεπτομερειών της αξιολόγησης της ασφάλειας, οι οποίες είναι γενικού ενδιαφέροντος για τις αρχές που συμμετέχουν στη διαδικασία.

1.4 Δομή των κατευθυντήριων οδηγιών

Το παρόν έγγραφο είναι ένας από τους δύο οδηγούς τους οποίους έχει δημοσιεύσει ο Οργανισμός για την εξέταση της χορήγησης ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας, ενώ ο άλλος είναι ο οδηγός υποβολής αιτήσεων για τους αιτούντες. Αποτελεί επίσης μέρος του εγχειριδίου κατευθυντήριων οδηγιών του Οργανισμού που υποστηρίζει τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, τους διαχειριστές υποδομής, τις εθνικές αρχές ασφάλειας και τον Οργανισμό, για την εκπλήρωση των ρόλων τους και την ανάληψη των καθηκόντων τους σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2016/798. Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στον παρόντα οδηγό συμπληρώνονται από άλλες κατευθυντήριες οδηγίες οι οποίες πρέπει να αναπτυχθούν από τις εθνικές αρχές ασφάλειας, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω.



Σχήμα 1: Συλλογή οδηγιών του Οργανισμού

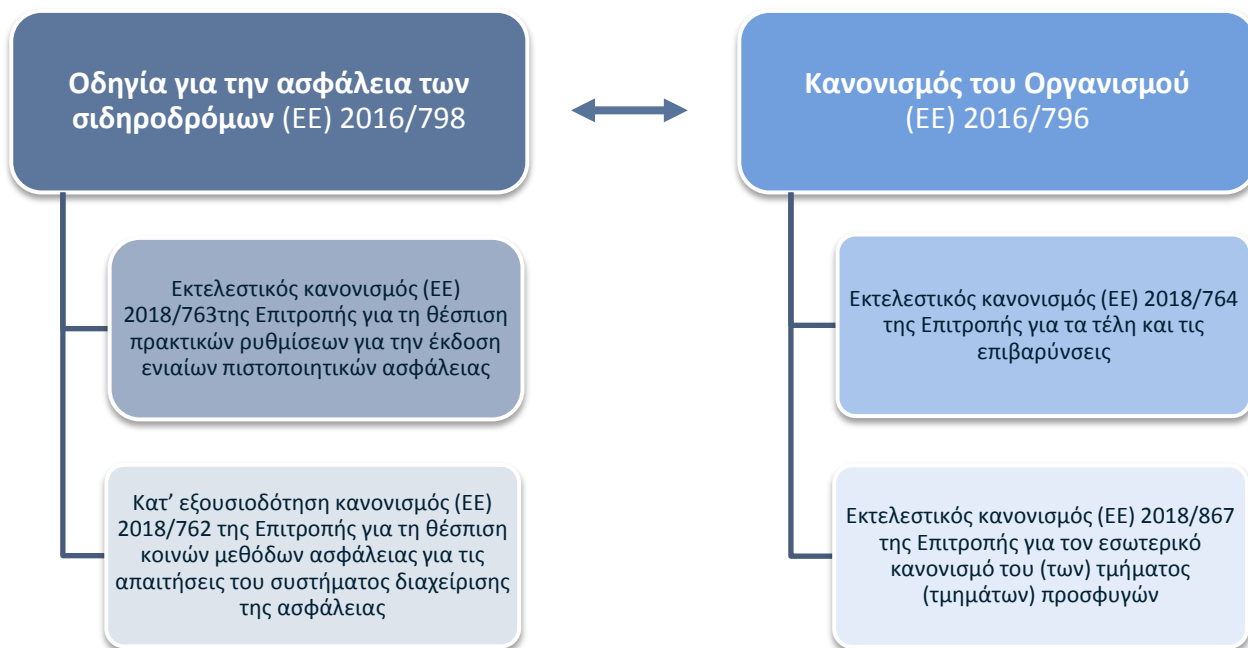
1.5 Ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο

Η οδηγία (ΕΕ) 2016/798 για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων (οδηγία Ασφάλειας), είναι μία από τις τρεις νομοθετικές πράξεις που αποτελούν τον τεχνικό πυλώνα της 4^{ης} δέσμης μέτρων για τις σιδηροδρομικές μεταφορές. Στοχεύει στην απλοποίηση και στην εναρμόνιση της διαδικασίας αξιολόγησης της ασφάλειας προς όφελος των αιτούντων ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας. Αυτό θα συμβάλει στη μείωση του φόρτου και των εξόδων που βαρύνουν τους αιτούντες, ανεξάρτητα από τον προβλεπόμενο τόπο παροχής της υπηρεσίας και από την αρχή που είναι υπεύθυνη για την έκδοση του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας.

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

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

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



Σχήμα 2: Επισκόπηση του ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου

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

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

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

Ο **εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/764 της Επιτροπής** καθορίζει τα τέλη και τις επιβαρύνσεις που πρέπει να καταβάλλονται στον Οργανισμό, καθώς και τους όρους καταβολής τους, ειδικότερα:

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

- › επιβαρύνσεις για υπηρεσίες που προσφέρει ο Οργανισμός.

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

Ο **εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/867 της Επιτροπής** καθορίζει τον εσωτερικό κανονισμό του (των) τμήματος (τμημάτων) προσφυγών του Οργανισμού. Ο κανονισμός περιγράφει συγκεκριμένα τη διαδικασία που ακολουθείται κατά την προσφυγή ή διαιτησία, όταν ο Οργανισμός είναι υπεύθυνος για την έκδοση του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας. Ο κανονισμός παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με την άσκηση προσφυγής, τις επιτροπές προσφυγών και κανόνων ψηφοφορίας, τους όρους επιστροφής των εξόδων των μελών τους, κλπ.

Περιεχόμενα

1	ΕΙΣΑΓΩΓΗ	2
1.1	ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ	3
1.2	ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Ο ΠΑΡΩΝ ΟΔΗΓΟΣ;.....	3
1.3	ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	3
1.4	ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ.....	3
1.5	ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ	4
2	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	8
2.1	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ	8
2.2	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	10
2.2.1	Προκαταρκτικές επαφές	12
2.2.2	Παραλαβή της αίτησης	12
2.2.3	Αρχική εξέταση	16
2.2.4	Λεπτομερής αξιολόγηση	18
2.2.5	Λήψη αποφάσεων και ολοκλήρωση της αξιολόγησης	21
2.3	ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	22
2.4	ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	22
2.5	ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ	23
2.6	Έλεγχοι, επιθεωρήσεις ή επισκεψείς	23
2.7	Διεπαφή μεταξύ αξιολόγησης και εποπτείας.....	24
2.8	ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	24
3	ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗ	26
3.1.1	Διαιτησία.....	26
3.1.2	Προσφυγή.....	27
4	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ Η ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	27
5	ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ	28
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1	ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	29
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ	ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ	31
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2	ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΑ ΠΕΔΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	

2 Αξιολόγηση της ασφάλειας

2.1 Υπηρεσία μιας στάσης

Προκειμένου να συμμετάσχουν στην αξιολόγηση της ασφάλειας μιας αίτησης για ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας, τα μέλη του προσωπικού της αρχής πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι χρήστες της υπηρεσίας μιας στάσης. Πρέπει να τους έχει ανατεθεί η αίτηση από τον υπεύθυνο προγράμματος των αντίστοιχων αρχών τους, αφού προηγουμένως τους κοινοποιηθεί η νέα αίτηση που τους αφορά. Εξ ορισμού, χρήστης είναι ένα φυσικό πρόσωπο που έχει διοριστεί από την αρχή για να διευθύνει την αξιολόγηση της ασφάλειας στην υπηρεσία μιας στάσης. Η διαχείριση των χρηστών στο εσωτερικό της οργάνωσης της αρχής (π.χ. σε περίπτωση αναρρωτικής άδειας) και των σχετικών δικαιωμάτων πρόσβασης σε αιτήσεις αποτελεί αποκλειστική ευθύνη της αρμόδιας αρχής και του υπευθύνου προγράμματός της.

Η υπηρεσία μιας στάσης έχει σχεδιαστεί με στόχο την καταγραφή των αποτελεσμάτων και της έκβασης της διαδικασίας αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων των αιτιών της. Παρέχει επίσης στην αιτούσα την κατάσταση όλων των σταδίων της διαδικασίας αξιολόγησης της ασφάλειας, την έκβαση της αξιολόγησης και την απόφαση για την έκδοση ή μη ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας. Η αιτούσα μπορεί να εξετάσει ενδελεχώς τα αποτελέσματα και την έκβαση της αξιολόγησης μόλις αυτή εγκριθεί από την αρμόδια αρχή. Όταν συμμετέχουν πολλές αρχές στην αξιολόγηση της ασφάλειας, τα αποτελέσματα και η έκβαση της αξιολόγησης των διαφόρων αρχών συγκεντρώνονται από τον Οργανισμό. Στη συνέχεια η απόφαση για την έκδοση ή μη του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας και οι σχετικοί λόγοι κοινοποιούνται στην αιτούσα μέσω της υπηρεσίας μιας στάσης. Ομοίως, όταν ο Οργανισμός είναι αρμόδιος για την πιστοποίηση ασφάλειας, η κοινοποίηση της τιμολόγησης διαχειρίζεται μέσω της υπηρεσίας μιας στάσης.

Η υπηρεσία μιας στάσης εξασφαλίζει επίσης τη διαχείριση της διάταξης όλων των εγγράφων που έχουν μεταφορτωθεί. Το προσωπικό των αρχών που συμμετέχουν στην αξιολόγηση της ασφάλειας έχει τα απαιτούμενα διαπιστευτήρια για να αποκτά πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα και τις πληροφορίες σχετικά με μια αίτηση που του έχει ανατεθεί (δηλαδή στον φάκελο της αίτησης καθώς και σε άλλα έγγραφα ή πληροφορίες που αφορούν την αξιολόγηση). Το προσωπικό μιας αρχής έχει πρόσβαση μόνο για ανάγνωση στα αποτελέσματα και στην έκβαση της αξιολόγησης άλλης αρχής. Όπως και η αιτούσα, το προσωπικό της αρχής μπορεί επίσης να υποβάλει νέα ή αναθεωρημένα έγγραφα κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, για να υποστηρίξει την απόφασή της. Τα έγγραφα που έχουν καταγραφεί στο σύστημα δεν μπορούν να διαγραφούν, αλλά μπορούν μόνο να αντικατασταθούν από νεότερη έκδοση ή να επισημανθούν ως παρωχημένα.

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

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

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

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

Τα βασικά χαρακτηριστικά της υπηρεσίας μιας στάσης συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Πίνακας 1 : βασικά χαρακτηριστικά της υπηρεσίας μιας στάσης

Αιτών	Αρχές που συμμετέχουν στην αξιολόγηση της ασφάλειας
<ul style="list-style-type: none"> • Υποβολή ηλεκτρονικού φακέλου αίτησης· • Διαχείριση της διάταξης του φακέλου αίτησης (βιβλιοθήκη)· • Προβολή των ορόσημων και της κατάστασης προόδου των διαφόρων σταδίων της διαδικασίας αξιολόγησης της ασφάλειας (πίνακας ανακοινώσεων)· • Καταγραφή των επικοινωνιών με τις αρχές (ημερολόγιο ζητημάτων), με διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας των αποφάσεων· • Προβολή των αποτελεσμάτων και της έκβασης της αξιολόγησης (αφού εγκριθούν)· • Κοινοποίηση της απόφασης για την έκδοση του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας· • Διαχείριση αιτημάτων για την αναθεώρηση των αποφάσεων του οργανισμού πιστοποίησης της ασφάλειας· • Πιστοποίηση ταυτότητας και διαχείριση χρηστών· • Ανάθεση χρηστών στην αίτηση • Διαχείριση όλων των αιτήσεων για ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας που υπέβαλε η αιτούσα· • Καταγραφή συμβάντων (ημερολόγιο συμβάντων). 	<ul style="list-style-type: none"> • Επιβεβαίωση παραλαβής αίτησης· • Διαχείριση της διάταξης του φακέλου αξιολόγησης (βιβλιοθήκη)· • Ορισμός ορόσημων και υποβολή εκθέσεων για την κατάσταση προόδου των διαφόρων σταδίων της διαδικασίας αξιολόγησης της ασφάλειας (πίνακας ανακοινώσεων)· • Καταγραφή των επικοινωνιών με την αιτούσα (ημερολόγιο ζητημάτων), με διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας των αποφάσεων· • Υποβολή εκθέσεων για τα αποτελέσματα και την έκβαση· • Κοινοποίηση της απόφασης για την έκδοση του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας· • Πιστοποίηση ταυτότητας και διαχείριση χρηστών· • Ανάθεση χρηστών στην αίτηση (διαχείριση ρόλων και δικαιωμάτων)· • Διαχείριση όλων των αιτήσεων για ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας που έχει ανατεθεί στην αρχή· • Καταγραφή συμβάντων (ημερολόγιο συμβάντων)· • Ενημέρωση της βάσης δεδομένων ERADIS.

Η εθνική αρχή ασφάλειας είναι ελεύθερη να καταρτίσει το δικό της σύστημα διαχείρισης πληροφοριών, υπό τον όρο όσα ζητήματα απευθύνονται στην αιτούσα να κοινοποιούνται μέσω της υπηρεσίας μιας στάσης. Εδώ περιλαμβάνονται όλα τα έγγραφα που είναι απαραίτητα για να διασφαλιστεί ότι η ιχνηλασιμότητα των αποφάσεων θα μεταβιβαστεί στην υπηρεσία μιας στάσης πριν υλοποιηθεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων.

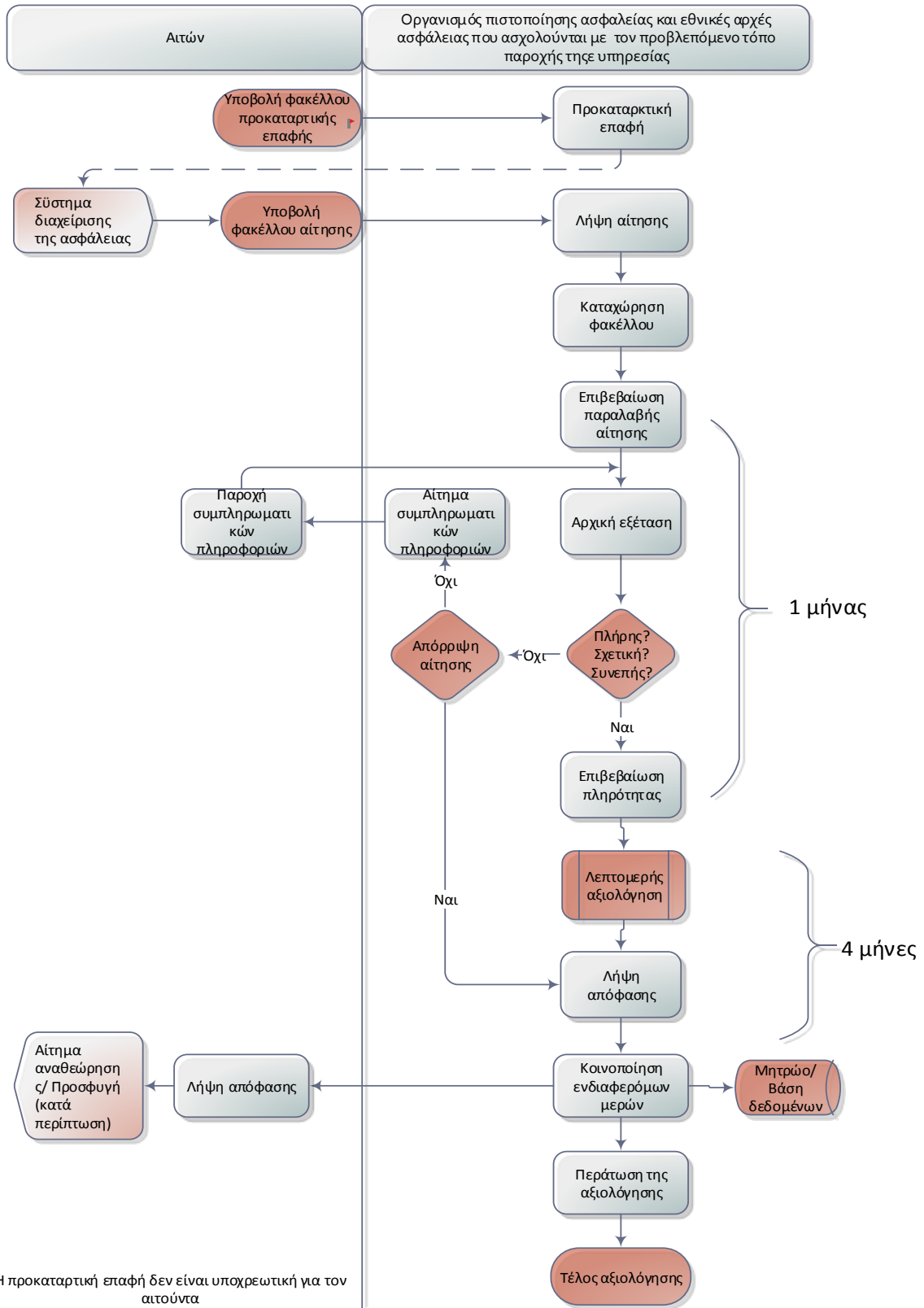
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες της υπηρεσίας μιας στάσης περιλαμβάνονται στο *εγχειρίδιο χρήσης της υπηρεσίας μιας στάσης*.

2.2 Διαδικασία αξιολόγησης της ασφάλειας

Η διαδικασία αξιολόγησης της ασφάλειας ορίζεται στο παράρτημα II του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/763 της Επιτροπής και περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια, όπως εμφανίζονται στο Σχήμα 3:

- › Προκαταρκτικές επαφές (προαιρετικές).
- › Παραλαβή αίτησης.
- › Αρχική εξέταση.
- › Λεπτομερής αξιολόγηση.
- › Λήψη αποφάσεων.
- › Ολοκλήρωση της αξιολόγησης.

Στις επόμενες ενότητες, η διαδικασία αξιολόγησης της ασφάλειας αναλύεται λεπτομερώς από τη σκοπιά των αρχών.



Σχήμα 3: Διαδικασία αξιολόγησης της ασφάλειας

The NSA EL has kindly provided its assistance to the revision of the translation of this guide.
Where it appears that there are differences between the translated version and the English version, the English version takes precedence.

2.2.1 Προκαταρκτικές επαφές

Για την αποτελεσματική και πλήρη αξιοποίηση των προκαταρκτικών επαφών, υποστηρίζεται η ακόλουθη προσέγγιση:

- › Η αιτούσα καταρτίζει φάκελο που περιλαμβάνει τουλάχιστον μια επισκόπηση του ΣΔΑ του και τον υποβάλλει μέσω της υπηρεσίας μιας στάσης. Ο φάκελος πρέπει να περιέχει τις πληροφορίες που παρατίθενται στα στοιχεία 1 έως 6 του παραρτήματος I του εκτελεστικού κανονισμού 2018/763 (ΕΕ), καίτοι οι πληροφορίες που περιέχονται στον εν λόγω κατάλογο προβάλλονται απλώς ενδεικτικά.
- › Ο οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας καθορίζει την (τις) ημερομηνία(-ες) της (των) συνεδρίασης (συνεδριάσεων) και είναι υπεύθυνος για τις οργανωτικές ρυθμίσεις (π.χ. τόπος συνεδρίασης ή χρήση άλλων μέσων επικοινωνίας, πρόσκληση εμπειρογνομόνων).
- › Η αιτούσα ορίζει την ημερήσια διάταξη της (των) συνεδρίασης (συνεδριάσεων).
- › Η εθνική αρχή ασφαλείας του τόπου παροχής της υπηρεσίας παρέχει συνολικά αποτελέσματα/τάσεις από την προηγούμενη εποπτεία κατά περίπτωση, κατόπιν αιτήματος του οργανισμού πιστοποίησης ασφάλειας.
- › Ο οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας συνεργάζεται με την αιτούσα και τις άλλες εθνικές αρχές ασφαλείας, κατά περίπτωση, με σκοπό να συζητήσουν σχετικά με το περιεχόμενο του φακέλου προκαταρκτικών επαφών και, εφόσον κριθεί σκόπιμο για την αίτηση, να ανταλλάξουν απόψεις για τις δραστηριότητες εποπτείας που ασκούνται από την αρμόδια εθνική αρχή (ή αρχές) ασφαλείας.
- › Για λόγους διαφάνειας και σαφήνειας των ανταλλαγών μεταξύ του Οργανισμού (όταν ενεργεί ως οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας), της αρμόδιας εθνικής αρχής (ή αρχών) ασφαλείας και της αιτούσας, τα ζητήματα που έχουν προσδιοριστεί στο στάδιο των προκαταρκτικών επαφών καταγράφονται και παρακολουθούνται βάσει των ίδιων αρχών που χρησιμοποιήθηκαν για την ίδια την αξιολόγηση (βλ. ενότητες 2.2.3 και 2.2.4). Η ίδια προσέγγιση συνιστάται επίσης ένθερμα, αν ο οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας είναι εθνική αρχή ασφαλείας.
- › Η αιτούσα τηρεί αρχεία της (των) συνεδρίασης (συνεδριάσεων), και συντάσσει και διανέμει τα πρακτικά για αναθεώρηση και έγκριση από όλους τους συμμετέχοντες. Τα αρχεία της (των) συνεδρίασης (συνεδριάσεων) μπορούν να αρχειοθετηθούν στην υπηρεσία μιας στάσης για τη διευκόλυνση της μελλοντικής αξιολόγησης της ασφάλειας.

2.2.2 Παραλαβή της αίτησης

Μετά την υποβολή αίτησης για ενιαίο πιστοποιητικό ασφαλείας (νέας, ενημέρωσης ή ανανέωσης), η υπηρεσία μιας στάσης επιβεβαιώνει αυτόματα και αμέσως την παραλαβή της αίτησης για λογαριασμό του οργανισμού πιστοποίησης της ασφάλειας. Πρέπει να επισημανθεί ότι όλες οι **πρώτες** αιτήσεις για έκδοση ενιαίου πιστοποιητικού ασφαλείας πρέπει να καταχωρίζονται στην υπηρεσία μιας στάσης ως «νέες αιτήσεις», ανεξαρτήτως του εάν έχει στο παρελθόν εκδοθεί πιστοποιητικό ασφαλείας υπέρ του αιτούντος. Εάν ο αιτών διέθετε προηγούμενο πιστοποιητικό ασφαλείας δυνάμει του προηγούμενου συστήματος, το γεγονός αυτό μπορεί να συνεκτιμηθεί από τον οργανισμό πιστοποίησης της ασφάλειας κατά την αξιολόγηση του φακέλου. Προκειμένου να καταστεί πιο αποτελεσματική η διαδικασία, οι αιτούντες θα πρέπει να επισημάνουν στην αίτησή τους τυχόν αλλαγές που επήλθαν στο οικείο σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας μετά την τελευταία αξιολόγηση. Η κοινοποίηση που αποστέλλεται στην αιτούσα περιλαμβάνει επίσης τις πληροφορίες για την ημερομηνία έναρξης της αξιολόγησης, βάσει της οποίας θα παρακολουθούνται τα ορόσημα και οι προθεσμίες. Η ημερομηνία έναρξης της αξιολόγησης αντιστοιχεί στην ημερομηνία επιβεβαίωσης της παραλαβής της αίτησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του

εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/763 της Επιτροπής [θέσπιση πρακτικών ρυθμίσεων για την έκδοση ενιαίων πιστοποιητικών ασφάλειας σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις].



Η παραλαβή μιας αίτησης δεν επιβεβαιώνεται από τις αρχές που είναι αρμόδιες για τον τόπο παροχής της υπηρεσίας, αλλά μόνο από τον οργανισμό πιστοποίησης της ασφάλειας. Επειδή όλη η επικοινωνία για τις νέες αιτήσεις θα απευθύνεται σε διορισμένους υπευθύνους προγραμμάτων, για την αποφυγή προβλημάτων, όπως η απουσία του προσώπου κατά την υποβολή νέας αίτησης, οι αρχές παροτρύνονται να δημιουργήσουν επιπροσθέτως ηλεκτρονική θυρίδα, στην οποία θα προωθούνται όλες οι κοινοποιήσεις.



Για να υποστηριχθεί η διαδικασία κοινοποίησης, ο Οργανισμός και οι εθνικές αρχές ασφάλειας καλούνται να χρησιμοποιούν την υπηρεσία μιας στάσης για την καταγραφή πληροφοριών σχετικά με τις επίσημες αργίες που ισχύουν για τον οργανισμό τους. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται από την υπηρεσία μιας στάσης για την επεξεργασία της ημερομηνίας έναρξης της αξιολόγησης που ορίζεται στην απόδειξη παραλαβής της αίτησης. Οι πληροφορίες σχετικά με τις επίσημες αργίες για ένα δεδομένο έτος καταγράφονται στο σύστημα από κάθε μίας από τις αρχές το αργότερο έως το τέλος του προηγούμενου έτους και ενημερώνονται, εφόσον χρειάζεται, όταν γίνονται αλλαγές στις επίσημες αργίες εντός του έτους.

Για κάθε αίτηση, στην υπηρεσία μιας στάσης διατίθενται επαρκείς πόροι από τον υπεύθυνο προγράμματος των αρχών που είναι υπεύθυνες για τον τόπο παροχής της υπηρεσίας. Για να αποφευχθεί η συντόμευση του διαθέσιμου χρόνου για την αξιολόγηση της ασφάλειας, οι ενδιαφερόμενες αρχές καλούνται να διαθέσουν τους πόρους τους άμεσα (βλ. ενότητα 2.3).

Ο ακόλουθος πίνακας περιγράφει τους διάφορους ρόλους και τις ευθύνες που είναι διαθέσιμες στην υπηρεσία μιας στάσης για τις διάφορες αρχές (δηλαδή τον Οργανισμό και τις εθνικές αρχές ασφάλειας). Ανάλογα με την πολυπλοκότητα της αίτησης και την εσωτερική διαδικασία που συνεπάγεται η εξέτασή της, κάθε αρχή διαθέτει έναν ή περισσότερους πόρους για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης ασφάλειας εντός του νόμιμου χρονοδιαγράμματος. Τα ίδια μέσα μπορούν να κατανεμηθούν μεταξύ ενός ή περισσοτέρων ρόλων. Η διαχείριση κάθε αίτησης ασκείται ως έργο με συγκεκριμένη ημερομηνία έναρξης και λήξης που αντιστοιχεί στην επιβεβαίωση παραλαβής της αίτησης και την απόφαση που λαμβάνει ο οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας. Συνιστάται η μεθοδολογία διαχείρισης του έργου να είναι αναλογική προς το μέγεθος και την πολυπλοκότητα της αίτησης.

Πίνακας 2 : Ρόλοι και ευθύνες

Ρόλοι	Ευθύνες
Υπεύθυνος προγράμματος	<p>Υπεύθυνος για τη συγκρότηση, τη διαχείριση και την εφαρμογή του προγράμματος, οι οποίες περιλαμβάνουν:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Λήψη κοινοποιήσεων για νέες αιτήσεις· • Προώθηση σχεδιασμού πόρων για την αντιμετώπιση νέων αιτήσεων, αιτήσεων ενημέρωσης και αιτήσεων ανανέωσης· • Διάθεση επαρκών πόρων σε κάθε έργο· • Διασφάλιση της συνέπειας των αποφάσεων που λαμβάνονται για τα διάφορα έργα· • Διαχείριση της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του προγράμματος και της συνεχούς βελτίωσής του.

Πίνακας 2 : Ρόλοι και ευθύνες

Ρόλοι	Ευθύνες
Υπεύθυνος έργου	<p>Υπεύθυνος για τη συγκρότηση, τη διαχείριση και την εφαρμογή του έργου πιστοποίησης της ασφάλειας που του έχει ανατεθεί, οι οποίες περιλαμβάνουν:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Καθοδήγηση και συντονισμό της διαδικασίας αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένης της προκαταρκτικής επαφής, κατά περίπτωση· • Εκπλήρωση των στόχων του έργου, ιδίως έγκαιρη εκτέλεση της εργασίας αξιολόγησης σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας· • Προσδιορισμό τυχόν ζητημάτων που θα μπορούσαν να αποτρέψουν την ολοκλήρωση της αξιολόγησης· • Επαφή με τον υπεύθυνο προγράμματος για την ανταλλαγή ζητημάτων που ενδέχεται να επηρεάσουν την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και την τελική λήψη απόφασης για το αν θα εκδοθεί ή όχι το ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας· • Προώθηση τυχόν διαφορετικών απόψεων μεταξύ των αξιολογητών που δεν επιλύθηκαν από τον (τους) υπεύθυνο(-ους) λήψης αποφάσεων· • Αναστολή της αξιολόγησης κάθε φορά που εντοπίζεται σοβαρό ζήτημα, εν αναμονή απόδειξης των συμπληρωματικών πληροφοριών από την αιτούσα· • Διαχείριση της σύστασης όποτε εκδίδεται ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας· • Υποβολή τυχόν απόφασης απόρριψης σε προγενέστερο στάδιο της διαδικασίας (δηλαδή πριν από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης) στον (στους) υπεύθυνο(-ους) λήψης αποφάσεων· • Υποβολή εκθέσεων για την πρόοδο της αξιολόγησης στον (στους) υπεύθυνο(-ους) λήψης αποφάσεων· • Κατάρτιση του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας (αν η απόφαση είναι να εκδοθεί το ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας)· • Διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των σχετικών διεργασιών και διαδικασιών.
Επικεφαλής αξιολογητής (αν υπάρχουν περισσότεροι του ενός αξιολογητές)	<p>Υπεύθυνος για τη συγκρότηση, τη διαχείριση και την εφαρμογή της τεχνικής αξιολόγησης ενός έργου πιστοποίησης της ασφάλειας που του έχει ανατεθεί, οι οποίες περιλαμβάνουν:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Συντονισμό της τεχνικής εργασίας μεταξύ των αξιολογητών, ανάλογα με την περίπτωση, σε διάφορα στάδια της διαδικασίας αξιολόγησης και κατά την προκαταρκτική επαφή, κατά περίπτωση· • Επαφή με τον υπεύθυνο έργου για την ανταλλαγή ζητημάτων που ενδέχεται να παρεμποδίσουν την ολοκλήρωση της αξιολόγησης· • Προώθηση τυχόν διαφορετικών απόψεων μεταξύ των αξιολογητών που δεν μπορούν να επιλυθούν με τον υπεύθυνο έργου·

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

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

Πίνακας 2 : Ρόλοι και ευθύνες

Ρόλοι	Ευθύνες
	<ul style="list-style-type: none"> • Διασφάλιση της συνέπειας των αποφάσεων μεταξύ των διαφόρων αξιολογητών· • Διαχείριση των συνολικών αποτελεσμάτων της αξιολόγησης. <p>Επιπλέον, ισχύουν οι ευθύνες που καθορίζονται παρακάτω για τον αξιολογητή.</p>
Αξιολογητής	<p>Υπεύθυνος για συγκεκριμένο(-α) μέρος(-η) της αξιολόγησης που του έχει ανατεθεί, το οποίο περιλαμβάνει:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Συμβολή στην εκπλήρωση των στόχων του έργου, ιδίως στην έγκαιρη εκτέλεση της εργασίας αξιολόγησης σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας· • Συντονισμό με την αιτούσα κατά περίπτωση, π.χ. για να ζητηθούν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις ή για να συμφωνηθεί(-ούν) σχέδιο(-α) δράσης που έχει ορίσει η αιτούσα· • Προσδιορισμό τυχόν ζητημάτων που θα μπορούσαν να αποτρέψουν την ολοκλήρωση της αξιολόγησης· • Επαφή με τον επικεφαλής αξιολογητή για την ανταλλαγή ζητημάτων που ενδέχεται να παρεμποδίσουν το (τα) μέρος(-η) της αξιολόγησης ή εκείνο(-α) άλλου(-ων) αξιολογητή(-ών)· • Διαχείριση των αποτελεσμάτων του (των) μέρους (μερών) της αξιολόγησης· • Υποβολή εκθέσεων για την πρόοδο του (των) μέρους (μερών) του της αξιολόγησης στον επικεφαλής αξιολογητή και στον υπεύθυνο έργου (αν διαφέρει από τον επικεφαλής αξιολογητή)· • Εφαρμογή των σχετικών διεργασιών και διαδικασιών.
Υπεύθυνος διασφάλισης	<p>Υπεύθυνος για τον έλεγχο ότι η διαδικασία αξιολόγησης της ασφάλειας έχει εφαρμοστεί ορθώς πριν από τη λήψη απόφασης για το αν θα εκδοθεί το ενιαίο πιστοποιητικό, που περιλαμβάνει:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Έλεγχο της ορθής εφαρμογής των σχετικών διεργασιών και διαδικασιών· • Παροχή σύστασης για το αν θα εκδοθεί το ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης τυχόν απόφασης απόρριψης σε προγενέστερο στάδιο της διαδικασίας (δηλαδή πριν από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης), με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου του· • Υποβολή της σύστασής του στον (στους) υπεύθυνο(-ους) λήψης αποφάσεων.
Υπεύθυνος λήψης αποφάσεων	<p>Υπεύθυνος για την έγκριση της γνώμης και/ή τη λήψη της απόφασης για το αν θα εκδοθεί ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας.</p>

2.2.3 Αρχική εξέταση

Εφόσον ο Οργανισμός ενεργεί ως οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας, πρέπει να επιδιώκεται συντονισμός μεταξύ των αρχών που συμμετέχουν στην αξιολόγηση της ασφάλειας προκειμένου να συζητηθούν:

- › Η εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία (βλ. ενότητα 2.4)·
- › Οι οργανωτικές ρυθμίσεις·
- › Η ανάθεση καθηκόντων·
- › Το λεπτομερές χρονοδιάγραμμα·
- › Σχετικές πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί για τις επιδόσεις ασφάλειας της αιτούσας από παρελθούσες δραστηριότητες εποπτείας, κατά περίπτωση (βλ. επίσης ενότητα 2.7). Αυτές οι πληροφορίες παρέχονται από την εθνική αρχή ασφάλειας·
- › Ανάδραση από προκαταρκτικές επαφές, κατά περίπτωση.

Κατά προτίμηση, μια πρώτη συνεδρίαση συντονισμού πραγματοποιείται λίγο μετά τη διάθεση των διαφόρων πόρων στην αίτηση. Άλλες συσκέψεις συντονισμού μπορούν να οργανωθούν κατόπιν αιτήματος του οργανισμού πιστοποίησης της ασφάλειας για να συζητηθούν τα ενδιάμεσα και τελικά αποτελέσματα της αρχικής εξέτασης.

Εφόσον η αιτούσα αναφέρει στην αίτησή του ότι προτίθεται να δραστηριοποιηθεί σε σταθμούς σε γειτονικά κράτη μέλη με παρόμοια χαρακτηριστικά δικτύου και παρόμοιους κανόνες λειτουργίας, όταν οι σταθμοί αυτοί βρίσκονται κοντά στα σύνορα, ο οργανισμός πιστοποίησης ασφάλειας θα πρέπει να συμβουλευτεί την αρμόδια εθνική αρχή (ή αρχές) ασφάλειας των σχετικών γειτονικών κρατών μελών. Αυτές οι εθνικές αρχές ασφάλειας θα πρέπει να επιβεβαιώσουν ότι συμφωνούν με τις εθνικές αρχές ασφαλείας για τον προβλεπόμενο τόπο παροχής της υπηρεσίας ελέγχοντας ότι οι σχετικοί κοινοποιημένοι εθνικοί κανόνες και η υποχρέωση που προκύπτει από τις σχετικές διασυνοριακές συμφωνίες πληρούνται. Τα συμπεράσματα αυτής της διαβούλευσης θα παρασχεθούν από τον οργανισμό πιστοποίησης ασφάλειας στην έκθεση αξιολόγησης. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να επιτευχθεί ρύθμιση που να επιτρέπει στην εθνική αρχή ασφάλειας που συμμετέχει στην αξιολόγηση της ασφάλειας να εργαστεί για λογαριασμό της εθνικής αρχής ασφάλειας του γειτονικού κράτους μέλους, θα ζητηθεί από την αιτούσα να τροποποιήσει την αίτησή της για ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας για να συμπεριλάβει το δίκτυο του εν λόγω κράτους μέλους στον προβλεπόμενο τόπο παροχής της υπηρεσίας του.

Η παραπάνω αναφερόμενη διαβούλευση δεν λαμβάνει χώρα όταν υπάρχουν ειδικές διασυνοριακές συμφωνίες μεταξύ κρατών μελών ή εθνικών αρχών ασφάλειας που καλύπτουν τις δραστηριότητες μεταξύ σταθμών που βρίσκονται κοντά στα σύνορα, όπου υπάρχουν παρόμοια χαρακτηριστικά δικτύου και παρόμοιοι κανόνες λειτουργίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι εθνικές αρχές ασφαλείας για τον προβλεπόμενο τόπο παροχής της υπηρεσίας, θεωρούνται αρμόδιες να ελέγξουν ότι οι σχετικοί κοινοποιημένοι εθνικοί κανόνες και υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη σχετική διασυνοριακή συμφωνία, πληρούνται. Οι εθνικές αρχές ασφάλειας καλούνται να προσδιορίσουν αυτές τις ρυθμίσεις συνεργασίας και τους συνοριακούς σταθμούς τους οποίους καλύπτουν στον εθνικό οδηγό υποβολής αιτήσεων τους (βλ. [Παράρτημα 1](#) **Error! Reference source not found.**) για να διευκολυνθεί η διαδικασία αξιολόγησης.



Οι αρχές και οι αιτούντες μπορούν να χρησιμοποιήσουν διαφορετικούς διαύλους επικοινωνίας κατά τη διακριτική τους ευχέρεια προκειμένου να καταστεί πιο αποτελεσματική η αξιολόγηση. Εντούτοις, ο εντοπισμός και η καταχώριση των ζητημάτων (κατά το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/763) πρέπει να διενεργούνται με τη χρήση του αρχείου καταγραφής συμβάντων της υπηρεσίας μιας στάσης προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η ιχνηλασιμότητα των αποφάσεων που λαμβάνονται από τις αρχές που είναι υπεύθυνες για τον τόπο παροχής της υπηρεσίας.



Υπάρχουν 4 τύποι θεμάτων που μπορούν να επισημανθούν μέσω του αρχείου καταγραφής συμβάντων στην υπηρεσία μιας στάσης. Μπορούν να περιέχουν αίτημα υποβολής περαιτέρω πληροφοριών (θέμα «τύπου 1»), ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να διορθωθεί κατά την κρίση της αρχής αλλά η διαχείριση του οποίου επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του αιτούντος (θέμα «τύπου 2»), μία συμμόρφωση ή σσονος σημασίας ή εναπομένον προβληματικό σημείο που θα διαβιβαστεί από την αρχή προς εξέταση για μεταγενέστερη εποπτεία (θέμα «τύπου 3») και ένα ζήτημα που συνιστά σημείο φραγμού για την αίτηση (θέμα «τύπου 4»). Περαιτέρω στοιχεία και παραδείγματα έκαστου εκ των λόγω τύπων ζητημάτων μπορούν να βρεθούν στον *Οδηγό υποβολής αιτήσεων του Οργανισμού για τη χορήγηση ενιαίων πιστοποιητικών ασφάλειας - Οδηγίες προς τους αιτούντες*.

Στο πλαίσιο του αιτήματός της για περισσότερες πληροφορίες, κάθε αρχή μπορεί να ζητεί τόσες λεπτομερείς πληροφορίες όσες κρίνει εύλογα απαραίτητες για να τη βοηθήσουν στην αξιολόγηση της αίτησης και για τον σκοπό αυτό μπορεί να έλθει σε άμεση επαφή με την αιτούσα. Στην περίπτωση αυτή, κάθε αρχή καλείται να είναι ακριβής και αξιόπιστη και να παρέχει σαφείς και κατανοητές πληροφορίες στην αιτούσα μαζί με μια προθεσμία για την αναμενόμενη απάντηση. Με τη σειρά της, η αιτούσα παρέχει εντός της συμφωνηθείσας προθεσμίας τις πληροφορίες που ζητούνται, μέσω του ημερολογίου ζητημάτων.

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

Επειδή μπορεί να ζητηθεί συμβουλή από τις αρχές που συμμετέχουν στην αξιολόγηση της ασφάλειας για το περιεχόμενο της αίτησης πριν από την υποβολή της (δηλαδή στο στάδιο των προκαταρκτικών επαφών), αυτές μπορεί ήδη να γνωρίζουν ότι η αίτηση περιέχει επαρκή αποδεικτικά στοιχεία, και σε αυτήν την περίπτωση θα είναι δυνατός ο περιορισμός αυτού του σταδίου στο ελάχιστο δυνατό και η πιο γρήγορη μετάβαση στη κυρίως αξιολόγηση. Μπορεί επίσης να συμβεί τα αποτελέσματα από προηγούμενες δραστηριότητες εποπτείας να παρέχουν επαρκή γνώση για την αιτούσα, ώστε να μπορεί να ληφθεί απόφαση για την αίτηση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, πρέπει να καταγραφεί αιτιολόγηση στην έκθεση αξιολόγησης.

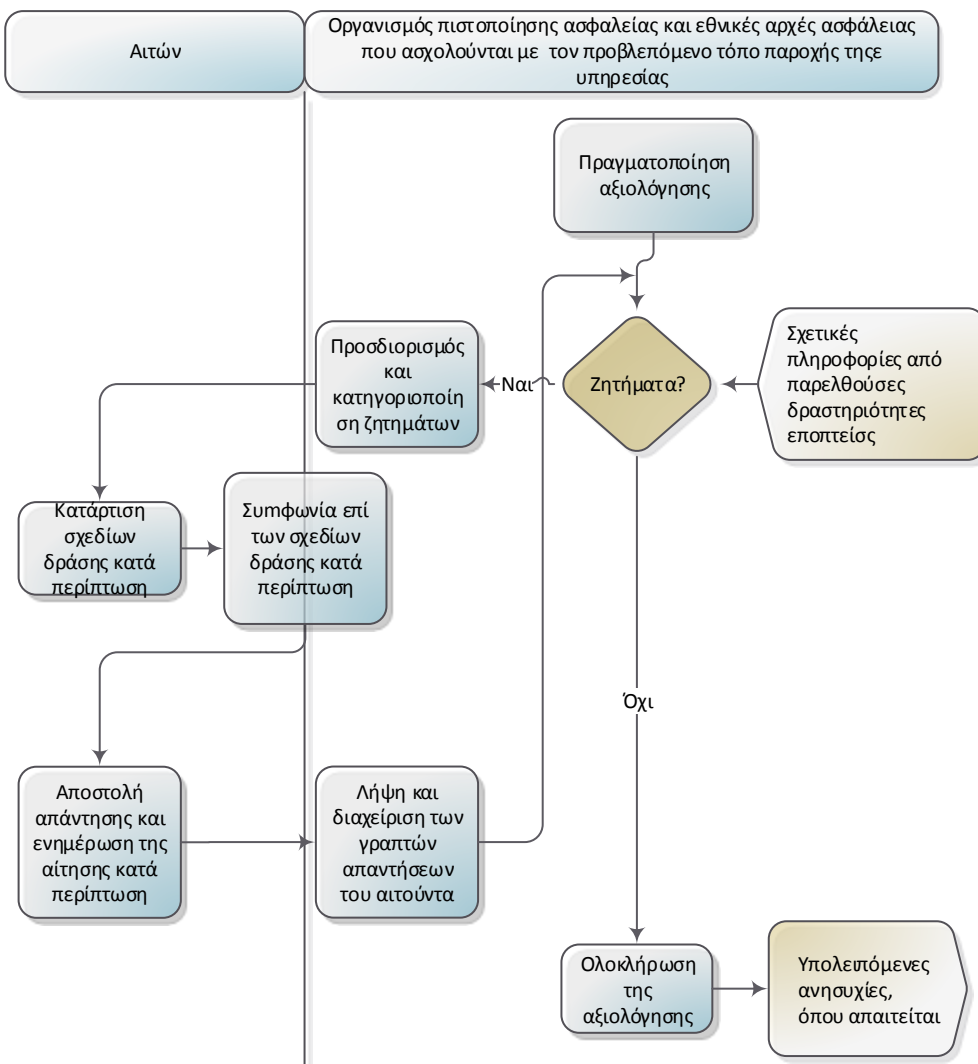
Πριν από την αποστολή οποιουδήποτε αιτήματος για περαιτέρω πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν το έργο άλλων αρχών, οι αρμόδιες αρχές που συμμετέχουν στην αξιολόγηση της ασφάλειας θα πρέπει να συνεργαστούν για να συζητήσουν τα σχέδια ζητημάτων που έχουν καταγραφεί στο ημερολόγιο ζητημάτων, πριν τα υποβάλουν στην αιτούσα. Ομοίως, πριν απορρίψουν την αίτηση ή ακόμη και πριν λάβουν την απόφαση να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο, οι αρχές που συμμετέχουν στην αξιολόγηση της ασφάλειας θα πρέπει να συνεργαστούν για να συζητήσουν τυχόν εκκρεμή ζητήματα που σχετίζονται με το στάδιο αρχικής εξέτασης και να συμφωνήσουν για την πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση σχετικά με την πληρότητα, τη συνάφεια και τη συνέπεια της αίτησης καταγράφεται από κάθε αρχή που συμμετέχει στην αξιολόγηση της ασφάλειας στις αντίστοιχες εκθέσεις αξιολόγησής της. Αν δεν επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των διαφόρων μερών, ο οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας λαμβάνει τελική απόφαση σχετικά με την πληρότητα, τη συνάφεια και τη συνέπεια της αίτησης. Ωστόσο, κάθε αρχή είναι ελεύθερη να λάβει τη δική της απόφαση και μπορεί να ζητήσει διαιτησία, κατά περίπτωση.

Η κατάσταση του σταδίου αρχικής εξέτασης είναι ορατή σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένου της αιτούσας, στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας μιας στάσης. Η κατάσταση προόδου του σταδίου όπως αναφέρεται μεμονωμένα από κάθε αρχή είναι ορατή σε όλες τις αρχές στον

πίνακα ανακοινώσεων, όχι όμως στην αιτούσα. Η περίληψη της αρχικής εξέτασης και των συμπερασμάτων σχετικά με την πληρότητα του φακέλου καταγράφονται στο ειδικό μέρος της έκθεσης αξιολόγησης από κάθε μία από τις αρχές πριν από την έναρξη της λεπτομερούς αξιολόγησης.

2.2.4 Λεπτομερής αξιολόγηση

Η λεπτομερής αξιολόγηση αρχίζει ύστερα από θετική απόφαση για την πληρότητα, τη συνάφεια και τη συνέπεια της αίτησης. Ωστόσο, δεν εμποδίζει την αρχή που συμμετέχει στην αξιολόγηση της ασφάλειας από το να διενεργήσει τη λεπτομερή αξιολόγηση από τη δική της πλευρά, ακόμη και αν οι αρχές που συμμετέχουν δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει το προηγούμενο στάδιο, υπό τον όρο ο συντονισμός μεταξύ των αρχών να επιβεβαιώσει ότι ο κίνδυνος απόρριψης της αίτησης είναι αμελητέος.



Σχήμα 4: Λεπτομερής αξιολόγηση

Η λεπτομερής αξιολόγηση καλύπτει την εκτίμηση της συμμόρφωσης τόσο με τις απαιτήσεις ΣΔΑ όσο και με τους εθνικούς κανόνες.

Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις ΣΔΑ εμπίπτει στην αρμοδιότητα του οργανισμού πιστοποίησης της ασφάλειας. Οι αξιολογητές μπορούν να βρουν χρήσιμες κατευθυντήριες οδηγίες για τον

τρόπο πραγματοποίησης αυτής της αξιολόγησης στον *οδηγό του Οργανισμού για τις απαιτήσεις του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας*.

Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τους κοινοποιημένους εθνικούς κανόνες εμπίπτει στην αρμοδιότητα της εθνικής αρχής ασφάλειας. Για τον προβλεπόμενο τόπο παροχής της υπηρεσίας, η αξιολόγηση περιλαμβάνει τον έλεγχο της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις που διατυπώνονται στους κοινοποιημένους εθνικούς κανόνες. Οι κανόνες αυτοί αφορούν λειτουργικές απαιτήσεις που δεν προβλέπονται στις ισχύουσες ΤΠΔ ΟΡΕ ή σε κάθε άλλη ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία. Για να βοηθήσει την αιτούσα να κατανοήσει τι αναμένεται από αυτήν, ζητείται από την εθνική αρχή ασφάλειας να δημοσιεύσει και να ενημερώνει δωρεάν έναν οδηγό υποβολής αιτήσεων, ο οποίος περιγράφει και εξηγεί τους κανόνες που ισχύουν για τον προβλεπόμενο τόπο παροχής της υπηρεσίας (συμπεριλαμβανομένου του πεδίου εφαρμογής της μεταφοράς της οδηγίας για την ασφάλεια) και τα έγγραφα που πρέπει να προσκομίσει η αιτούσα.



Όπως συμβαίνει και στο στάδιο του αρχικού ελέγχου, τυχόν ζητήματα που εντοπίζονται κατά τη διάρκεια του σταδίου λεπτομερούς αξιολόγησης εξετάζονται μέσω του αρχείου καταγραφής συμβάντων της υπηρεσίας μίας στάσης με τη χρήση της τυπολογίας των 4 τύπων θεμάτων που περιέχονται στο τμήμα 2.2.3. ανωτέρω. Σε γενικές γραμμές, τυχόν πληροφορίες που σχετίζονται με την ιχνηλασιμότητα των αποφάσεων πρέπει να καταγράφονται και να κοινοποιούνται στην αιτούσα μέσω του ημερολογίου ζητημάτων.

Κάθε φορά που η αίτηση αφορά ανανέωση ή ενημέρωση ενός ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας, οι όροι ή περιορισμοί στη χρήση του προηγούμενου πιστοποιητικού πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε αυτό το στάδιο της αξιολόγησης, για να επαληθευτεί κατά πόσον εξακολουθούν να ισχύουν ή αν πρέπει να αρθούν.

Ομοίως, αυτό το στάδιο θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να επαληθεύσει:

- › πιθανά ζητήματα που παραπέμπονται στην εποπτεία στο πλαίσιο της προηγούμενης αξιολόγησης και,
- › την εφαρμογή αντίστοιχων σχεδίων δράσης από την αιτούσα.

Αν υπάρχουν εκκρεμή ζητήματα που έχουν τεθεί από προηγούμενη εποπτεία, οι αρχές που συμμετέχουν στην αξιολόγηση της ασφάλειας θα πρέπει να συντονιστούν για να αποφασίσουν κατά πόσον πρέπει να καταγραφούν στο ημερολόγιο ζητημάτων.

Τυχόν διαφορές απόψεων μεταξύ εμπειρογνομόνων (συμπεριλαμβανομένων των εμπειρογνομόνων που ανήκουν στην ίδια αρχή) μπορούν επίσης να καταγραφούν στο ημερολόγιο ζητημάτων.

Κατά τον προσδιορισμό ενός ερωτήματος (δηλαδή ζητήματα «τύπου 1») ή μιας πιθανής περίπτωσης μη συμμόρφωσης (δηλαδή ζητήματα «τύπου 3» και «τύπου 4»), οι αρχές που συμμετέχουν στην αξιολόγηση της ασφάλειας παροτρύνονται να είναι όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένες, προκειμένου να βοηθήσουν την αιτούσα να κατανοήσει το επίπεδο λεπτομέρειας που αναμένεται στην απάντηση, χωρίς να επιβάλλει συγκεκριμένα μέτρα για την επίλυσή τους. Οι ανησυχίες σχετικά με τη σύνταξη ή την παρουσίαση, ή τα τυπογραφικά λάθη δεν πρέπει να θεωρούνται αποδεικτικά στοιχεία ότι η αιτούσα δεν έχει αποδείξει τη συμμόρφωσή της, εκτός αν επηρεάζουν τη σαφήνεια των αποδεικτικών στοιχείων που παρέχει η αιτούσα.

Αν όλα τα μέρη της αίτησης είναι ανεπαρκή, οι αρχές που συμμετέχουν στην αξιολόγηση της ασφάλειας μπορούν να ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες από την αιτούσα, χρησιμοποιώντας το ημερολόγιο ζητημάτων και προσδιορίζοντας μια προθεσμία για την αναμενόμενη απάντηση, η οποία είναι εύλογη και αναλογική προς τη δυσκολία παροχής των πληροφοριών που ζητούνται. Με τη σειρά του, η αιτούσα παρέχει τις πληροφορίες που ζητούνται, μέσω του ημερολογίου ζητημάτων. Αν η αιτούσα δεν συμφωνεί με την

προτεινόμενη προθεσμία, μπορεί επίσης να τη συζητήσει με την αρμόδια αρχή, η οποία με τη σειρά της μπορεί να αποφασίσει να την τροποποιήσει χρησιμοποιώντας το ημερολόγιο ζητημάτων.

Για να είναι ικανοποιητικές, οι γραπτές απαντήσεις της αιτούσας πρέπει να είναι επαρκείς για να μετριάσουν τις ανησυχίες που έχουν εκφραστεί και πρέπει να δείχνουν ότι οι ρυθμίσεις που προτείνει θα πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις. Μπορεί να υποβληθούν νέα έγγραφα και/ή να αναδιατυπωθούν μέρη των εγγράφων που υποβλήθηκαν αρχικά, με αντικατάσταση των μη ικανοποιητικών σημείων της αρχικής αίτησης και περιλαμβάνοντας μια εξήγηση του τρόπου με τον οποίο η αναθεώρηση αντιμετωπίζει τις ανεπάρκειες που έχουν προσδιοριστεί. Η αιτούσα μπορεί επιπλέον να παρέχει σχετικές υποστηρικτικές πληροφορίες (π.χ. διαδικασίες ΣΔΑ). Τα νέα και/ή ενημερωμένα έγγραφα υποβάλλονται μέσω του ημερολογίου ζητημάτων ως συνημμένα στα αντίστοιχα ζητήματα. Η αιτούσα είναι υπεύθυνη για τον προσδιορισμό των αλλαγών που έγιναν στα έγγραφα που είχαν υποβληθεί προηγουμένως (π.χ., με χρήση της λειτουργίας παρακολούθησης αλλαγών - Track Changes). Αυτό επιτρέπει στους αξιολογητές να ελέγχουν ότι έχουν τροποποιηθεί αναλόγως τα σχετικά μέρη των εγγράφων και ότι δεν έχουν αλλάξει τα άλλα μέρη.

Ομοίως, η αιτούσα μπορεί να προτείνει μέτρα για την επίλυση ζητημάτων και ορίζει προθεσμίες για την εφαρμογή τους. Αν η αρμόδια αρχή δεν συμφωνεί με τα προτεινόμενα μέτρα και/ή προθεσμίες, καλείται να επικοινωνήσει με την αιτούσα άμεσα για να επιλύσει το ζήτημα και να καταγράψει την απόφαση στο ημερολόγιο ζητημάτων.

Εφόσον μια απάντηση είναι σε γενικές γραμμές ικανοποιητική, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει ανησυχία, οι αρχές που συμμετέχουν στην αξιολόγηση της ασφάλειας θα πρέπει να αποφασίσουν, κάθε μία από την πλευρά της, να συζητήσουν αυτήν την ανησυχία με την αιτούσα ή να συμφωνήσουν να παραπέμψουν την πλήρη επίλυση στην εποπτεία μετά την έκδοση του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας. Ανεξάρτητα από την πορεία που ακολουθείται, οι αρχές που συμμετέχουν στην αξιολόγηση θα πρέπει να καταγράφουν, κάθε μία από την πλευρά της, την απόφαση με αιτιολόγηση στην αντίστοιχη έκθεση αξιολόγησής τους. Συνεπώς, η έκθεση αξιολόγησης αποτυπώνει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αντικρουόμενων απόψεων μεταξύ των αξιολογητών, των ζητημάτων που εξακολουθούν να εγείρουν ανησυχία και πρέπει να διευθετηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο εποπτείας και της γνώμης για το αν θα εκδοθεί το ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας (βλ. [Παράρτημα 2](#)).

Αν υπάρχουν σημαντικά θέματα προς συζήτηση, μία ή περισσότερες αρχές μπορούν να συνεργαστούν προκειμένου να ζητήσουν να συσχεφθούν με την αιτούσα για να επιλύσουν τα εκκρεμή θέματα και για να αποφύγουν την ανταλλαγή πολυάριθμων επιστολών. Για τον σκοπό αυτό, επιβεβαιώνουν την τυχόν προκαθορισμένη ημερομηνία συνάντησης με την αιτούσα, ειδάλλως κανονίζουν μια ημερομηνία συνάντησης. Και στις δύο περιπτώσεις, πρέπει να σταλεί επιβεβαίωση της συνάντησης και να ζητηθεί επιβεβαίωση της παραλαβής. Αυτή η επιβεβαίωση αποστέλλεται μαζί με λεπτομερή στοιχεία των θεμάτων που εγείρουν ανησυχία.

Εφόσον κριθεί απαραίτητη μια τέτοια συνάντηση, οι στόχοι που καθορίζονται είναι οι εξής:

- › Να διασφαλιστεί ότι η αιτούσα έχει κατανοήσει σαφώς τους προσδιορισμένους τομείς μη συμμόρφωσης·
- › Να συζητηθούν τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να αποκατασταθούν·
- › Να συμφωνηθεί η φύση των περαιτέρω πληροφοριών και τυχόν αποδεικτικών στοιχείων που θα πρέπει να παρασχεθούν (σχέδιο δράσης).

Οι αρχές μπορούν επίσης να αποφασίσουν να διενεργήσουν ελέγχους, επιθεωρήσεις ή επισκέψεις (βλ. επίσης ενότητα 2.6), προκειμένου να συλλέξουν πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία που δεν μπορούν να ανακτηθούν από την εξέταση εγγράφων του φακέλου αίτησης και να εξασφαλίσουν ότι οι τομείς ανησυχίας που δεν είχαν προηγουμένως αντιμετωπιστεί από προηγούμενη εποπτεία, κατά περίπτωση, έχουν αντιμετωπιστεί επαρκώς από την αιτούσα. Για παράδειγμα, οι αρχές μπορούν να αποφασίσουν να ελέγξουν

έναν αιτούντα, εφόσον υπάρχουν αμφιβολίες όσον αφορά την ακρίβεια με την οποία το ΣΔΑ αποτυπώνει τις δραστηριότητες της εταιρείας, δηλαδή να ελέγξουν ότι η εταιρεία κάνει ό,τι αναφέρει το ΣΔΑ. Σε τέτοια περίπτωση, ένας επιτόπιος έλεγχος, μέσω συνεντεύξεων με το προσωπικό, μπορεί να συμβάλει στη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με τις γνώσεις του οργανισμού πιστοποίησης της ασφάλειας για το ΣΔΑ που υποβλήθηκε. Ωστόσο, ο κύριος σκοπός αυτών των ελέγχων, επιθεωρήσεων ή επισκέψεων θα πρέπει να είναι η συλλογή αποδεικτικών στοιχείων για το κλείσιμο των ζητημάτων που καταγράφηκαν στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης.

Εφόσον ο Οργανισμός ενεργεί ως οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας, πριν από τη λήψη απόφασης σχετικά με την έκδοση του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας, οι αρχές που συμμετείχαν στην αξιολόγηση θα πρέπει να συνεργαστούν για να συζητήσουν το περιεχόμενο των αντίστοιχων εκθέσεων αξιολόγησής τους. Θα πρέπει επίσης να συμφωνήσουν για τυχόν περιορισμούς ή/και όρους χρήσης, καθώς και για ζητήματα που εξακολουθούν να εγείρουν ανησυχία και θα παραπεμφθούν για μεταγενέστερη εποπτεία, και καθορίζουν την εθνική αρχή ασφάλειας που θα παρακολουθεί τις σχετικές ενέργειες. Σε συνέχεια της συνεργασίας αυτής, ο Οργανισμός θα πρέπει να εκπονήσει μια τελική έκθεση αξιολόγησης και να προσδιορίσει τους συμφωνηθέντες περιορισμούς και τους όρους χρήσης που θα συμπεριληφθούν στο ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας. Τυχόν αποκλίνουσες απόψεις μεταξύ αξιολογητών πρέπει να τεθούν υπόψη του διευθυντή έργου και μπορούν να καταχωριστούν στην έκθεση αξιολόγησης εάν οι διαφορές παραμένουν ανεπίλυτες.

Είναι επίσης απαραίτητη η συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών που συμμετέχουν στην αξιολόγηση της ασφάλειας, αν η μη συμμόρφωση που προσδιορίστηκε δεν μπορεί να επιλυθεί, είτε διότι η αιτούσα δεν έχει την ικανότητα να επιλύσει το ζήτημα προς ικανοποίηση της αρχής, είτε διότι δεν μπορεί να συμφωνηθεί κάποια προθεσμία. Αν ο οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας επιβεβαιώσει αυτό το συμπέρασμα, η αίτηση μπορεί να απορριφθεί.

Οι διάφορες αρχές μπορούν ωστόσο να τροποποιήσουν τις αντίστοιχες εκθέσεις αξιολόγησής τους, μέχρι η απόφαση για την έκδοση του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας να ληφθεί από τον οργανισμό πιστοποίησης της ασφάλειας και να κοινοποιηθεί στην αιτούσα.

2.2.5 Λήψη αποφάσεων και ολοκλήρωση της αξιολόγησης

Αν η απόφαση που έχει ληφθεί είναι να εκδοθεί το ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας, συντάσσεται επιστολή από την υπηρεσία μιας στάσης σε τυποποιημένη μορφή, με συνημμένα το ενιαίο πιστοποιητικό ασφαλείας που καλύπτει τις πληροφορίες που απαριθμούνται στο παράρτημα III του εκτελεστικού κανονισμού 2018/763 της Επιτροπής και την (τελική) έκθεση εκτίμησης. Οι πληροφορίες που προβλέπονται στο έντυπο αίτησης επαναχρησιμοποιούνται στο ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας.



Ο οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας καλείται να αναθεωρήσει αυτές τις πληροφορίες και να τις ενημερώσει με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις αλλαγές στον τόπο παροχής της υπηρεσίας και στους περιορισμούς και/ή στους όρους χρήσης που έχουν προσδιοριστεί κατά την αξιολόγηση.



Οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας θα πρέπει να επανεξετάζει και, εφόσον χρειάζεται, να ενημερώνει τα πεδία της υπηρεσίας μιας στάσης για την κατάρτιση ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας παρέχονται στο [Παράρτημα 5](#).

Στην υπηρεσία μιας στάσης, η ημερομηνία παραλαβής της απόφασης θα πρέπει να αντιστοιχεί στην ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης στην αιτούσα. Η προθεσμία για την υποβολή αίτησης

αναθεώρησης θα παρακολουθείται ως προς την εν λόγω ημερομηνία. Μετά την κοινοποίηση, η ηλεκτρονική έκδοση του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας μεταφέρεται αυτόματα από την υπηρεσία μιας στάσης στη βάση δεδομένων ERADIS. Δεν απαιτείται συγκεκριμένο μέτρο από τον οργανισμό πιστοποίησης της ασφάλειας.

Όταν απαιτείται έντυπη έκδοση του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας με χειρόγραφο υπογραφή και επίσημη σφραγίδα ενός οργανισμού, ο οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας μπορεί να το εκτυπώσει από το ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας που έχει αρχειοθετηθεί στην υπηρεσία μιας στάσης. Αυτή η ενέργεια πραγματοποιείται υπό την επιφύλαξη της προαναφερθείσας ημερομηνίας της απόφασης.

Οι αρχές που συμμετέχουν στην αξιολόγηση της ασφάλειας θα πρέπει να συνεργαστούν για να προσδιορίσουν τα διδάγματα που αντλήθηκαν και να τα χρησιμοποιήσουν κατά τις μελλοντικές αξιολογήσεις και για να βελτιώσουν τις αντίστοιχες εσωτερικές διαδικασίες τους. Σε αυτά μπορεί να περιλαμβάνονται αποτελέσματα από εσωτερικούς/εξωτερικούς ελέγχους και πληροφορίες για ζητήματα και κινδύνους καθώς και τεχνικές που ήταν αποτελεσματικές και μπορούν να εφαρμόζονται σε μελλοντικές αξιολογήσεις και ενδεχομένως να χρησιμοποιούνται από κοινού με (ή ακόμη και να διδαχθούν σε) άλλους οργανισμούς για συνεχή βελτίωση.

Εφόσον ο οργανισμός ενεργεί ως οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας, μια εθνική αρχή ασφάλειας που συμμετέχει στην αξιολόγηση της ασφάλειας μπορεί να ζητήσει μετάφραση του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας και τους λόγους της απόφασης. Όποτε η μετάφραση είναι αναγκαία, η εθνική αρχή ασφάλειας πρέπει να υποβάλει το αίτημά της το αργότερο κατά το στάσιο λήψης της απόφασης. Ο οργανισμός θα μεταφράσει τα έγγραφα με δικά του έξοδα θα τα αρχειοθετήσει στην υπηρεσία μιας στάσης.

Όταν απαιτείται έντυπη έκδοση του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας με χειρόγραφο υπογραφή και επίσημη σφραγίδα ενός οργανισμού, το σαρωμένο αντίγραφο του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας αρχειοθετείται επίσης στην υπηρεσία μιας στάσης.

2.3 Προθεσμία για την αξιολόγηση της ασφάλειας

Παρόλο που δεν προβλέπεται από τον νόμο, εφόσον ο Οργανισμός ενεργεί ως οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας, προτείνονται τα εξής ενδιάμεσα ορόσημα:

- › Κάθε αρχή διαθέτει τους κατάλληλους πόρους το αργότερο εντός 1 εβδομάδας από την παραλαβή της αίτησης για ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας·
- › Σχετικές πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί για τις επιδόσεις της αιτούσας όσον αφορά την ασφάλεια, οι οποίες έχουν συλλεχθεί από ενέργειες ελέγχου στο παρελθόν, παρέχονται από τις εθνικές αρχές ασφάλειας κατά την πρώτη συνεδρίαση συντονισμού του σταδίου αρχικής εξέτασης, χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα του [παραρτήματος 6](#)·
- › Κάθε αρχή που συμμετέχει στην αξιολόγηση της ασφάλειας ολοκληρώνει το δικό της μέρος της λεπτομερούς αξιολόγησης το αργότερο 5 εργάσιμες ημέρες πριν από τη συμφωνηθείσα προθεσμία για τη λήψη απόφασης σχετικά με την έκδοση του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας, προκειμένου να δοθεί στον Οργανισμό επαρκής χρόνος για να συγκεντρώσει τα διάφορα αποτελέσματα και πορίσματα της αξιολόγησης.

2.4 Ρυθμίσεις επικοινωνίας

Ο οργανισμός πιστοποίησης ασφάλειας πρέπει να διαχειρίζεται τον συντονισμό των διαφόρων αρχών καθ' όλη τη διαδικασία αξιολόγησης της ασφάλειας. Όταν συνεδριάσεις (πρόσωπο με πρόσωπο ή τηλε/βίντεο

διάσκεψεις) ή άλλες συντονιστικές δραστηριότητες πρέπει να οργανώνονται, καταρτίζονται αρχεία από τον οργανισμό πιστοποίησης ασφάλειας, με αντίγραφα που αποστέλλονται σε όλους τους συμμετέχοντες και φορτώνονται στην υπηρεσία μιας στάσης.

Ο συντονισμός μεταξύ των μερών που εμπλέκονται στη διαδικασία αξιολόγησης της ασφάλειας πραγματοποιείται κατά κανόνα σε γλώσσα που συμφωνείται από κοινού. Το ίδιο ισχύει και για την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ του Οργανισμού και των εθνικών αρχών ασφάλειας όσον αφορά τα αποτελέσματα και την έκβαση της αξιολόγησης, καθώς και κάθε άλλη επικοινωνία.

Κατόπιν αιτήματος της εθνικής αρχής (ή αρχών) ασφάλειας για τον τόπο παροχής της υπηρεσίας, ο Οργανισμός που ενεργεί ως οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας μπορεί να μεταφράσει την απόφασή του και τους σχετικούς λόγους στη γλώσσα της εθνικής αρχής (ή αρχών) ασφάλειας. Η διαχείριση του αιτήματος μετάφρασης γίνεται εκτός της διαδικασίας αξιολόγησης της ασφάλειας, χωρίς κόστος για την αιτούσα.

2.5 Διασφάλιση ποιότητας

Ο οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας είναι υπεύθυνος να διασφαλίζει ότι:

- › Τα διάφορα στάδια της διαδικασίας έχουν εφαρμοστεί ορθώς·
- › Υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που δείχνουν ότι έχουν αξιολογηθεί όλες οι σχετικές πτυχές της αίτησης·
- › Η αιτούσα έχει απαντήσει σε όλα τα θέματα μη συμμόρφωσης (δηλαδή ζητήματα «τύπου 3» και «τύπου 4») και οποιαδήποτε άλλα αιτήματα για περαιτέρω πληροφορίες που έχουν ληφθεί από την αιτούσα·
- › Τα ζητήματα «τύπου 3» και «τύπου 4» επιλύθηκαν όλα ή, εφόσον δεν επιλύθηκαν, οι σχετικοί λόγοι τεκμηριώθηκαν σαφώς·
- › Οι ανησυχίες που εξακολουθούν να υπάρχουν όσον αφορά την εποπτεία ανατίθενται και συμφωνούνται με την αρμόδια εθνική αρχή ασφάλειας·
- › Οι αποφάσεις που λαμβάνονται είναι τεκμηριωμένες, δίκαιες και συνεπείς·
- › Η γνώμη σχετικά με το ζήτημα του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας, η οποία δίνεται στην έκθεση αξιολόγησης, αποτυπώνει την αξιολόγηση στο σύνολό της.

Τα αποτελέσματα της διαδικασίας διασφάλισης καταγράφονται στην υπηρεσία μιας στάσης, κατά προτίμηση με χρήση της φόρμας έκθεσης διασφάλισης της ποιότητας που προβλέπεται στο [Παράρτημα 3](#).

Αν το συμπέρασμα είναι ότι η διαδικασία έχει ακολουθηθεί σωστά αρκεί να επιβεβαιωθεί ότι ακολουθήθηκαν τα παραπάνω βήματα συνοδευόμενα από τυχόν επιφυλάξεις που διατυπώθηκαν. Αν το συμπέρασμα είναι ότι δεν έχει ακολουθηθεί σωστά, τότε πρέπει να δηλώνονται σαφώς οι λόγοι της εξαγωγής αυτού του συμπεράσματος.

2.6 Έλεγχοι, επιθεωρήσεις ή επισκέψεις

Εφόσον ο Οργανισμός ενεργεί ως οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας, οι στόχοι και το πεδίο εφαρμογής των ελέγχων, των επιθεωρήσεων ή των επισκέψεων και ο ρόλος που έχει ανατεθεί σε κάθε αρχή που συμμετέχει πρέπει να συντονίζονται προκειμένου να αποφεύγεται η επικάλυψη των προσπαθειών και να μειώνεται η πιθανότητα να απαιτηθεί η αιτούσα να υποβληθεί σε πολλαπλούς ελέγχους, επιθεωρήσεις ή επισκέψεις. Όταν ο Οργανισμός διεξάγει έλεγχο, επιθεώρηση ή επίσκεψη, η αρμόδια εθνική αρχή (ή

αρχές) ασφάλειας παρέχει την απαραίτητη υποστήριξη και βοήθεια στον Οργανισμό, προκειμένου να τηρούνται οι εφαρμοστέοι κανόνες ασφάλειας που ισχύουν στον (στους) χώρο(-ους) της αιτούσας.

Η αρχή που διενεργεί έλεγχο, επιθεώρηση ή επίσκεψη πρέπει να έχει εσωτερικές ρυθμίσεις ή διαδικασίες που καθορίζουν το πλαίσιο για την εκτέλεση τους. Για τον σκοπό αυτό, μπορεί να αποφασίσει σε εθελοντική βάση να εφαρμόσει τις αρχές και τις απαιτήσεις που καθορίζουν τα σχετικά πρότυπα όπως το ISO 19011 και το ISO 17021 για τη διενέργεια ελέγχων συστημάτων διαχείρισης και το ISO 17020 για τις επιθεωρήσεις.

Τα πορίσματα από ελέγχους, επιθεωρήσεις ή επισκέψεις είναι αποδεικτικά στοιχεία που μπορούν να τεκμηριώσουν την επίλυση των ζητημάτων που έχουν καταγραφεί στο ημερολόγιο ζητημάτων. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να καλύπτουν ζητήματα (π.χ. περιπτώσεις μη συμμόρφωσης) που δεν έχουν προσδιοριστεί προηγουμένως και σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να καταγράφονται στο ημερολόγιο ζητημάτων ως νέα ζητήματα. Όσα πορίσματα προκύπτουν κατά τη διάρκεια ελέγχων, επιθεωρήσεων ή επισκέψεων καταγράφονται στη υπηρεσία μιας στάσης σε εναρμονισμένη μορφή (βλ. [Παράρτημα 4](#)).

Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές ελέγχου και επιθεώρησης παρέχονται στον *οδηγό του Οργανισμού για την εποπτεία*.

2.7 Διεπαφή μεταξύ αξιολόγησης και εποπτείας

Οι εθνικές αρχές ασφάλειας καλούνται να χρησιμοποιήσουν τη φόρμα περίληψης εποπτείας που προτείνεται στο [Παράρτημα 6](#), όταν συζητούν εκκρεμή ζητήματα τα οποία προσδιορίστηκαν κατά την προηγούμενη εποπτεία και αφορούν την αξιολόγηση της ασφάλειας.

Ειδικότερα, όταν έχει υποβληθεί αίτηση για την ανανέωση ή την επικαιροποίηση του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας, οι εθνικές αρχές ασφάλειας καλούνται να παράσχουν στον φορέα πιστοποίησης ασφάλειας τα αποτελέσματα οποιασδήποτε παρακολούθησης σε σχέση με ζητήματα που εξακολουθούν να εγείρουν ανησυχία και έχουν παραπεμφθεί σε εποπτεία. Αυτές οι πληροφορίες επιτρέπουν στον οργανισμό πιστοποίησης ασφάλειας να κλείσει τις υπολειπόμενες ανησυχίες στην υπηρεσία μιας στάσης.

Λεπτομερέστερες πληροφορίες παρέχονται στον *οδηγό του Οργανισμού για την εποπτεία*.

2.8 Κέντρο κατάρτισης, υπεύθυνοι για τη συντήρηση φορείς και μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων

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

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

Στην περίπτωση αυτή, συνιστάται στη σχετική εθνική αρχή ασφάλειας να επιβεβαιώσει την αναγνώριση κέντρου κατάρτισης της σιδηροδρομικής επιχείρησης στην οικεία έκθεση αξιολόγησης και να συμπεριληφθεί η σχετική δήλωση αναγνώρισης στο ενιαίο πιστοποιητικό ασφαλείας ακόμα και εάν η εθνική αρχή ασφαλείας δεν ενεργεί ως οργανισμός πιστοποίησης της ασφαλείας.

Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που ενεργούν ως υπεύθυνοι για τη συντήρηση φορείς (ΥΣΦ) και που συντηρούν οχήματα αποκλειστικά για τις δραστηριότητές τους δεν έχουν την υποχρέωση κατοχής

«πιστοποιητικού ΥΣΦ» βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 2 στοιχείο β) του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 779/2019 της Επιτροπής. Εντούτοις, το οικείο σύστημα συντήρησης πρέπει να συμμορφώνεται με το παράρτημα II του παρόντος κανονισμού. Αποδεικτικά στοιχεία περί της συμμόρφωσης με το παρόν παράρτημα πρέπει να παρέχονται από τις εν λόγω σιδηροδρομικές επιχειρήσεις κατά την υποβολή αίτησης για την έκδοση ενιαίου πιστοποιητικού ασφαλείας.

Σε περίπτωση που ο αιτών έχει υποδείξει ότι η μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων αποτελεί τμήμα του πεδίου δραστηριοτήτων του, ο οργανισμός πιστοποίησης της ασφαλείας πρέπει να γνωρίζει ότι πρέπει να διαβουλευθεί με την αρμόδια αρχή για τη σιδηροδρομική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων με σκοπό τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τη σχετική νομοθεσία. Σε περίπτωση που ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενεργεί ως οργανισμός πιστοποίησης της ασφαλείας, η παρούσα διαβούλευση θα διεξαχθεί μέσω της σχετικής εθνικής αρχής ασφαλείας που είναι υπεύθυνη για τον τόπο παροχής της υπηρεσίας.

3 Διαιτησία και προσφυγή

3.1.1 Διαιτησία

Όταν ο Οργανισμός διαφωνεί με αρνητική αξιολόγηση που διενεργείται από μία ή περισσότερες εθνικές αρχές ασφαλείας, ενημερώνει την εν λόγω αρχή ή αρχές, αναφέροντας τους λόγους για τις διαφωνίες του.

Ο Οργανισμός και η εθνική αρχή ή αρχές ασφαλείας συνεργάζονται για να συμφωνήσουν σε μια αμοιβαία αποδεκτή αξιολόγηση.

Όπου απαιτείται, ο Οργανισμός και η εθνική αρχή ή αρχές ασφαλείας μπορούν να αποφασίσουν να εμπλέξουν τη σιδηροδρομική επιχείρηση.

Εάν δεν μπορεί να συμφωνηθεί αμοιβαία αποδεκτή εκτίμηση εντός ενός μηνός από τη στιγμή που ο Οργανισμός έχει ενημερώσει την εθνική αρχή ή τις αρχές ασφαλείας σχετικά με τη διαφωνία του, η εθνική αρχή ή αρχές ασφαλείας μπορούν να παραπέμψουν το ζήτημα για διαιτησία στο τμήμα προσφυγών.

Αιτήματα για διαιτησία υποβάλλονται στο τμήμα(τα) προσφυγών.

Τα αιτήματα για διαιτησία καταχωρίζονται από τη γραμματεία του(ων) τμήματος(ων) προσφυγών στην υπηρεσία μιας στάσης.

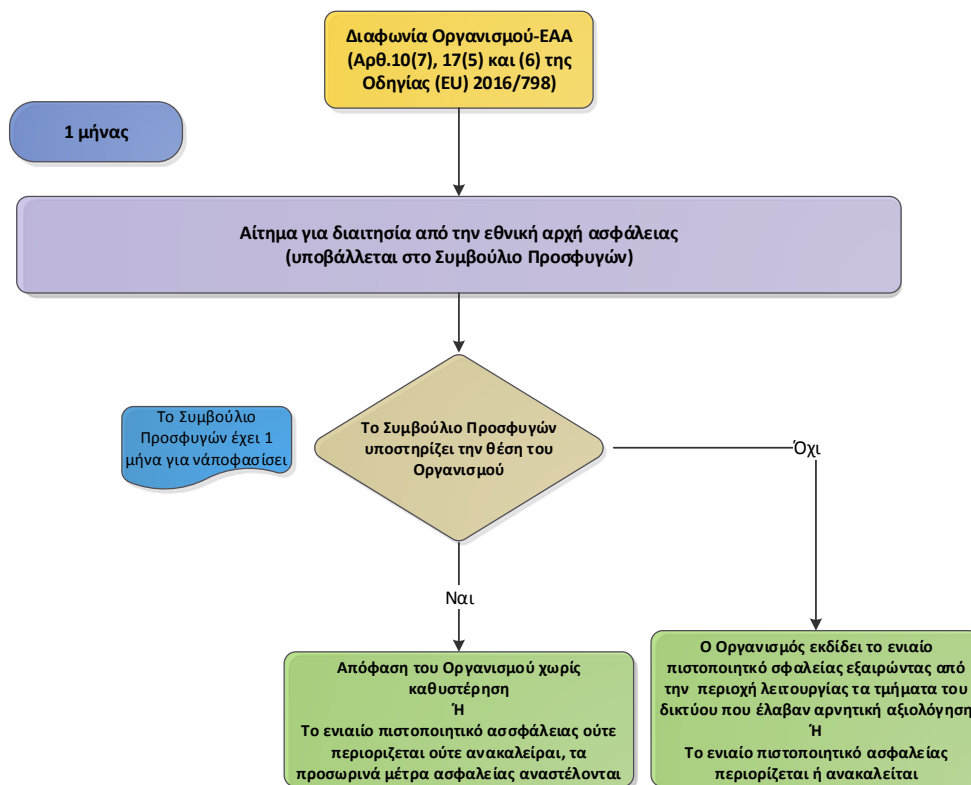
Το τμήμα προσφυγών που ασχολείται με τις υποθέσεις διαιτησίας έχει πρόσβαση στο σύνολο του φακέλου αίτησης που είναι διαθέσιμος στην υπηρεσία μιας στάσης.

Το συμβούλιο προσφυγών αποφασίζει εάν θα επιβεβαιώσει το σχέδιο απόφασης του οργανισμού εντός 1 μηνός από την αίτηση διαιτησίας της εθνικής αρχής ή αρχών ασφαλείας.

Η απόφαση του τμήματος προσφυγών κοινοποιείται σε όλα τα μέρη που συμμετέχουν στην αξιολόγηση της ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένου της αιτούσας, μέσω της υπηρεσίας μιας στάσης.

Η ίδια διαδικασία διαιτησίας εφαρμόζεται επίσης σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ του Οργανισμού και της εθνικής αρχής ασφαλείας, εφόσον η τελευταία διαπιστώσει κατά την εποπτεία της ότι ο κάτοχος ενιαίου πιστοποιητικού ασφαλείας που έχει εκδώσει ο Οργανισμός δεν πληροί πλέον τους όρους πιστοποίησης και ζητεί από τον Οργανισμό, ως οργανισμός πιστοποίησης της ασφαλείας, να περιορίσει ή να ανακαλέσει το πιστοποιητικό.

Δεδομένου ότι η διαδικασία διαιτησίας θα οδηγήσει σε παράταση του χρονοδιαγράμματος της αξιολόγησης, ο οργανισμός προσδιορίζει τα διαφορετικά ορόσημα που σχετίζονται με τη διαιτησία στον πίνακα της υπηρεσίας μιας στάσης (βλέπε επίσης σημείο 2.3).



Σχήμα 5: Διάγραμμα ροής της διαδικασίας διαίτησίας

3.1.2 Προσφυγή

Σε περίπτωση που ο Οργανισμός είναι ο οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας, μετά την υποβολή της προσφυγής στο τμήμα προσφυγών, ο Γραμματέας του τμήματος προσφυγών καταγράφει το αίτημα προσφυγής στην υπηρεσία μιας στάσης.

Η προσφυγή κατά αρνητικής απόφασης του οργανισμού πιστοποίησης της ασφάλειας μπορεί να ασκηθεί, κατά περίπτωση, είτε από την αιτούσα είτε από άλλο ενδιαφερόμενο μέρος, συμπεριλαμβανομένης της εθνικής αρχής ασφάλειας. Μια αρνητική απόφαση περιλαμβάνει την απόρριψη της αίτησης ή την έκδοση του ενιαίου πιστοποιητικού ασφαλείας με περιορισμούς και/ή όρους χρήσης πέραν αυτών που ορίζονται στην αίτηση.

Οι διαδικαστικοί κανόνες που εφαρμόζονται στην προσφυγή περιγράφονται λεπτομερέστερα στον εκτελεστικό κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) 2018/867 [εσωτερικός κανονισμός του (των) τμήματος (τμημάτων) προσφυγών του Οργανισμού]2018.

4 Περιορισμό ή ανάκληση ενός ενιαίου πιστοποιητικού ασφαλείας

Ένα ενιαίο πιστοποιητικό ασφαλείας μπορεί να περιορίζεται ή να ανακαλείται από τον φορέα πιστοποίησης ασφαλείας που το εξέδωσε.

Κάθε εθνική αρχή ασφάλειας στην αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτει το πεδίο δραστηριότητας μπορεί να ζητήσει από τον Οργανισμό, ο οποίος ενεργεί ως οργανισμός πιστοποίησης ασφάλειας, να περιορίσει ή να ανακαλέσει ένα ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας σύμφωνα με τα άρθρα 17 (5) και (6) της οδηγίας (ΕΕ) 2016/798. Το αίτημα για τον περιορισμό ενός ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας μπορεί να υποβληθεί από την εν λόγω εθνική αρχή ασφάλειας στην υπηρεσία μιας στάσης, ενώ το αίτημα ανάκλησης έγκυρου ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον διαχειριστή του προγράμματος. Ο Οργανισμός μπορεί να θεωρήσει ότι το αίτημα περιορισμού ή ανάκλησης του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας δεν είναι βάσιμο ή ότι τα προσωρινά μέτρα ασφάλειας που εφαρμόζει η εθνική αρχή ασφάλειας είναι δυσανάλογα. Σε κάθε περίπτωση, ο Οργανισμός κοινοποιεί την απόφασή του στην εθνική αρχή ασφαλείας. Οποιαδήποτε αίτηση ανάκλησης πρέπει να υποβάλλεται μέσω ERADIS από τον φορέα πιστοποίησης ασφαλείας σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες.

5 Επανεξέταση απόφασης

Ο αιτών μπορεί να αποφασίσει να ζητήσει επανεξέταση αρνητικής απόφασης που έχει εκδοθεί από τον φορέα πιστοποίησης της ασφάλειας, η οποία περιλαμβάνει την απόρριψη του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας, την εξαίρεση μέρους του δικτύου σύμφωνα με αρνητική αξιολόγηση που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 7 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/798 και τον προσδιορισμό των περιορισμών ή των όρων χρήσης πλην εκείνων που ζητούνται στην αίτηση.

Η αίτηση επανεξέτασης αποτελεί στάδιο πριν από την προσφυγή ενώπιον του οργάνου προσφυγής.

Ο οργανισμός πιστοποίησης ασφάλειας έχει στη διάθεσή του δύο μήνες από την παραλαβή της αίτησης επανεξέτασης για να επιβεβαιώσει ή να ανακαλέσει την απόφασή του. Σε κάθε περίπτωση, καλείται ο οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας να συντονίζεται με την εθνική αρχή ασφάλειας (ή τις εθνικές αρχές) που αφορά τον τόπο παροχής της υπηρεσίας πριν λάβει την απόφασή του. Μετά το αποτέλεσμα του συντονισμού αυτού, ο οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας και η (οι) οικεία (-ες) εθνική (-ές) αρχή (-ές) ασφάλειας (ή αρχών) σχετικά με την περιοχή δραστηριότητας μπορούν να τροποποιήσουν την αντίστοιχη έκθεση αξιολόγησης ή να επισυνάψουν στην έκθεσή τους αιτιολόγηση για την επιβεβαίωση ή την ακύρωση της πρώτης απόφασής τους.

Ο οργανισμός πιστοποίησης ασφάλειας ενημερώνει τον αιτούντα για την απόφασή του χρησιμοποιώντας την υπηρεσία μιας στάσης.

Παράρτημα 1 Κατάλογος θεμάτων που πρέπει να καλύπτονται από τον οδηγό εφαρμογής της εθνικής αρχής ασφάλειας

Οι εθνικές αρχές ασφάλειας καλούνται να καλύψουν τα ακόλουθα ζητήματα στην αίτησή τους, σχετικά με τις εθνικές τους απαιτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 3 στοιχείο β) της οδηγίας (ΕΕ) 2016/798, τα ακόλουθα θέματα:

1. Το πεδίο εφαρμογής των εθνικών μέτρων εφαρμογής της οδηγίας (ΕΕ) 2016/798 - Η εθνική αρχή για την ασφάλεια προσδιορίζει τις πιθανές εξαιρέσεις που ισχύουν στο κράτος μέλος τους, σύμφωνα με το άρθρο 2.3 της οδηγίας. Αποσαφηνίζει ειδικές εθνικές απαιτήσεις σε σχέση με τον (τους) τύπο (-ους) λειτουργίας που απαιτεί (-ούν) την κατοχή ενιαίου πιστοποιητικού ασφαλείας.
2. Πολιτική γλώσσας - Περιγράφει την εφαρμοστέα γλώσσα για το φάκελο της αίτησης, όταν η εθνική αρχή ασφάλειας έχει επιλεγεί ως φορέας πιστοποίησης ασφαλείας και για το εθνικό μέρος του φακέλου αίτησης, όπου ο οργανισμός έχει επιλεγεί ως φορέας πιστοποίησης ασφαλείας.
3. Συμφωνίες επικοινωνίας - Περιγράφει τι και πώς η εθνική αρχή για την ασφάλεια προτίθεται να επικοινωνήσει με την αιτούσα στην περίπτωση που η εθνική αρχή ασφάλειας έχει επιλεγεί ως φορέας πιστοποίησης ασφαλείας.
4. Τέλη και χρεώσεις - Περιγράφει το υπόδειγμα των τελών και χρεώσεων στην περίπτωση που η εθνική αρχή ασφάλειας έχει επιλεγεί ως φορέας πιστοποίησης ασφαλείας και τον ωριαίο συντελεστή που εφαρμόζεται από την εθνική αρχή ασφάλειας για την αξιολόγηση του εθνικού μέρους στις περιπτώσεις που ο οργανισμός έχει επιλεγεί ως φορέας πιστοποίησης ασφαλείας.
5. Περιγραφή των διασυνοριακών συμφωνιών και προσδιορισμός των συνοριακών σταθμών που καλύπτονται από τις εν λόγω συμφωνίες.
6. Περιγραφή και επεξήγηση των απαιτήσεων που καθορίζονται στους κοινοποιημένους εθνικούς κανόνες, χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα προτύπου που προβλέπεται στο προσάρτημα και τις εφαρμοστέες εθνικές διοικητικές διαδικασίες- Η εθνική αρχή ασφάλειας περιγράφει και εξηγεί τις απαιτήσεις των κοινοποιημένων εθνικών κανόνων, καταγράφοντάς τες στο πρότυπο που προβλέπεται στο προσάρτημα. Οι εφαρμοστέοι εθνικοί διαδικαστικοί κανόνες πρέπει επίσης να διευκρινιστούν, διότι μπορεί, για παράδειγμα, να αφορούν ειδικές ρυθμίσεις ή να εξηγούν τον τρόπο με τον οποίο τα εθνικά συστήματα πιστοποίησης θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως απόδειξη της ικανότητας της αιτούσας να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των κοινοποιημένων εθνικών κανόνων. Επιπλέον, η εθνική αρχή ασφάλειας θα καθοδηγήσει την αιτούσα για τον τρόπο με τον οποίο θα χαρτογραφήσει τα αποδεικτικά στοιχεία του με τις εθνικές απαιτήσεις. Αυτή η χαρτογράφηση μπορεί να γίνει μέσω:
 - › Μιας ψηφιακής φόρμας που έχει τις απαιτήσεις που έχει προκαταχωρίσει η ΕΑΑ στην υπηρεσία μιας στάσης. Αυτή είναι η προτιμώμενη επιλογή,
 - › Μιας διαθέσιμης ψηφιακής φόρμας στην υπηρεσία μιας στάσης, όπου η αιτούσα καταχωρεί η ίδια, τις σχετικές εθνικές απαιτήσεις, όπως περιγράφονται από την ΕΑΑ στον εθνικό οδηγό υποβολής αίτησης ή
 - › Ενός προτύπου που παρέχεται από την ΕΑΑ στον εθνικό οδηγό εφαρμογής της. Η αιτούσα στην περίπτωση αυτή, μεταφορτώνει αυτό το έγγραφο στην υπηρεσία μιας στάσης.

7. *Ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλισης (κατά περίπτωση) όπως η ανάγκη αποστολής αποδεικτικών στοιχείων ασφάλισης ή χρηματοοικονομικής κάλυψης ευθύνης.*
8. *Εθνική διαδικασία προσφυγής για περιπτώσεις κατά τις οποίες η εθνική αρχή ασφάλειας έχει επιλεγεί ως φορέας πιστοποίησης ασφάλειας.*
9. *Εθνικές διατάξεις σχετικά με τον δικαστικό έλεγχο για τις περιπτώσεις όπου η εθνική αρχή ασφάλειας έχει επιλεγεί ως φορέας πιστοποίησης ασφάλειας.*

Προσάρτημα Τυποποιημένο υπόδειγμα πίνακα αντιστοίχισης με τις απαιτήσεις που ορίζονται στους εθνικούς κανόνες

Συμπληρώνεται από την εθνική αρχή ασφάλειας		Συμπληρώνεται από την αιτούσα το ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας	
Παραπομπή <small>(Παραπομπή στον ισχύοντα κοινοποιημένο κανόνα ασφάλειας)</small>	Απαιτήσεις <small>(Επικεφαλίδα της απαίτησης που ορίζεται στον ισχύοντα κοινοποιημένο κανόνα ασφάλειας)</small>	Αποδεικτικά έγγραφα <small>(Αποδεικτικά έγγραφα / έκδοση / ημερομηνία / κεφάλαιο / ενότητα κ.λπ.)</small>	Περιγραφή <small>(Σύνοψη περιγραφή του εγγράφου)</small>

The NSA EL has kindly provided its assistance to the revision of the translation of this guide.
Where it appears that there are differences between the translated version and the English version, the English version takes precedence.

Παράρτημα 2 Οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας συμπληρώνει τα πεδία της υπηρεσίας μιας στάσης για την κατάρτιση ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας

Όταν πρόκειται να εκδοθεί ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας, ο οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας πρέπει να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία της υπηρεσίας μιας στάσης (OSS). Ο παρακάτω πίνακας παρέχει σχολιασμό για το πώς μπορεί να γίνει αυτό, με χρήση της ίδιας αρίθμησης όπως στην υπηρεσία μιας στάσης.

Πίνακας 3: Σχολιασμός για τον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας αναθεωρεί και, εφόσον χρειάζεται, ενημερώνει τα πεδία της υπηρεσίας μιας στάσης για την κατάρτιση ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας

Ονομασία πεδίου	Σχολιασμός
1. Πληροφορίες για το πιστοποιητικό:	
1.1 Ευρωπαϊκός αριθμός ταυτοποίησης (EIN)	Ο EIN δημιουργείται αυτόματα.
1.2 Είδος πιστοποιητικού	Νέα, ανανέωση ή ενημέρωση: αυτό το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα από την OSS βάσει των πληροφοριών που είναι διαθέσιμες στο σχετικό έντυπο αίτησης και η επεξεργασία του μπορεί να γίνει από τον οργανισμό πιστοποίησης της ασφάλειας.
1.3 Προηγούμενα πιστοποιητικά:	Αυτό το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα από την OSS βάσει των πληροφοριών που είναι διαθέσιμες στο σχετικό έντυπο αίτησης και η επεξεργασία του μπορεί να γίνει από τον οργανισμό πιστοποίησης της ασφάλειας. Ο οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας καλείται να ελέγξει ότι αυτές οι πληροφορίες είναι ακριβείς
1.4 Περίοδος ισχύος:	Ο οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας καθορίζει την περίοδο ισχύος. Η ημερομηνία έναρξης ισχύος δεν αντιστοιχεί απαραίτητα με την ημερομηνία της απόφασης για την έκδοση του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας, αλλά ευθυγραμμίζεται με την έναρξη της λειτουργίας, όπως ζητήθηκε από την αιτούσα, ή με την ημερομηνία λήξης του προηγούμενου πιστοποιητικού. Η OSS υπολογίζει αυτόματα 5 έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος που έχει εισαχθεί. Ο οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας μπορεί να το ενημερώσει.
2. Σιδηροδρομική επιχείρηση:	
2.1 Επωνυμία	Η σιδηροδρομική επιχείρηση θα προσδιορίζεται μόνο από την επωνυμία της. Αυτό το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα από την OSS βάσει των πληροφοριών που είναι διαθέσιμες στο σχετικό έντυπο αίτησης και η επεξεργασία του μπορεί να γίνει από τον οργανισμό πιστοποίησης της ασφάλειας.

Ονομασία πεδίου	Σχολιασμός
2.2 Αριθμός καταχώρισης	Αυτό το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα από την OSS βάσει των πληροφοριών που είναι διαθέσιμες στο σχετικό έντυπο αίτησης και η επεξεργασία του μπορεί να γίνει από τον οργανισμό πιστοποίησης της ασφάλειας.
2.3 Αριθμός ΦΠΑ	Αυτό το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα από την OSS βάσει των πληροφοριών που είναι διαθέσιμες στο σχετικό έντυπο αίτησης και η επεξεργασία του μπορεί να γίνει από τον οργανισμό πιστοποίησης της ασφάλειας.
3. Οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας	
3.1 Οργάνωση	Αυτό το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα από την OSS και η επεξεργασία του μπορεί να γίνει από τον οργανισμό πιστοποίησης της ασφάλειας.
3.2 Κράτος μέλος	Αυτό το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα από την OSS και η επεξεργασία του μπορεί να γίνει από τον οργανισμό πιστοποίησης της ασφάλειας.
4. Περιεχόμενο του πιστοποιητικού:	
4.1 Είδος παροχής υπηρεσιών	Αυτό το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα από την OSS και η επεξεργασία του μπορεί να γίνει από τον οργανισμό πιστοποίησης της ασφάλειας.
4.2 Πεδίο παροχής υπηρεσιών:	Αυτό το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα από την OSS και η επεξεργασία του μπορεί να γίνει από τον οργανισμό πιστοποίησης της ασφάλειας.
4.3 Δραστηριότητες σε συνοριακούς σταθμούς	Αυτό το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα από την OSS βάσει του εντύπου αίτησης που έχει υποβάλει η αιτούσα και η επεξεργασία του μπορεί να γίνει από τον οργανισμό πιστοποίησης της ασφάλειας. Ο οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας ελέγχει ότι ο κατάλογος των συνοριακών σταθμών είναι συμβατός με τις εκβάσεις της αξιολόγησης.
4.4 Περιορισμοί και όροι χρήσης	Εδώ η υπηρεσία μιας στάσης επιτρέπει στον οργανισμό πιστοποίησης της ασφάλειας να προσδιορίσει τους πιθανούς περιορισμούς ή όρους χρήσης που έχουν συμφωνηθεί κατά την αξιολόγηση.
4.5 Ισχύουσα εθνική νομοθεσία	Κατά τον προσδιορισμό της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας, οι αρχές που συμμετέχουν στην αξιολόγηση της ασφάλειας παροτρύνονται να προσδιορίζουν συγκεκριμένες εξαιρέσεις από την οδηγία (ΕΕ) 2016/798 που ισχύουν στα αντίστοιχα κράτη μέλη τους και αφορούν το είδος και την έκταση των δραστηριοτήτων. Αν χρειάζονται περισσότερες λεπτομέρειες, μπορούν ακόμη να παρασχεθούν στο πεδίο 4.6 «Πρόσθετες πληροφορίες» του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας.
4.6 Συμπληρωματικές πληροφορίες	Οι αρχές μπορούν να χρησιμοποιούν αυτό το πεδίο για να προσθέτουν άλλες πληροφορίες που αφορούν τις αρχές, όπως πρόσθετα είδη δραστηριότητας, όπως απαιτείται από την εθνική νομοθεσία (βλ. σημείο 4.5), ο ρόλος του αρμόδιου για τη συντήρηση φορέα ή ο ρόλος ενός διαπιστευμένου ή αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού κέντρου που έχει αναληφθεί από τη σιδηροδρομική επιχείρηση.

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

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

<i>Ονομασία πεδίου</i>	<i>Σχολιασμός</i>
5. Ημερομηνία έκδοσης και υπογραφή:	Η ημερομηνία δημιουργείται αυτόματα από την OSS όταν το έγγραφο υπογράφεται.

The NSA EL has kindly provided its assistance to the revision of the translation of this guide.
Where it appears that there are differences between the translated version and the English version, the English version takes precedence.
