

Making the railway system
work better for society.

Opas

Yhtenäisen turvallisuustodistuksen hakuopas – viranomaisen opas

	<i>Laatinut</i>	<i>Vahvistanut</i>	<i>Hyväksynyt</i>
<i>Nimi</i>	M. SCHITTEKATTE	S. D'ALBERTANSON	T. BREYNE
<i>Asema</i>	Ryhmänjohtaja	Tekninen vastaava	Yksikönpäällikkö
<i>Päivämäärä</i>	30/04/2020	30/04/2020	30/04/2020
<i>Allekirjoitus</i>			

Asiakirjan versiohistoria

<i>Versio</i>	<i>Päivämäärä</i>	<i>Huomautukset</i>
1.0	29.6.2018	Lopullinen julkaistava versio
1.2	14.3.2019	Liitteet 2, 3, 4, 6 poistettu – mallit siirretty keskitettyyn palvelupisteeseen Osa 1: mistä mallit löytää Osa 2.2.5: päätöksen luonnostelu keskitetyssä palvelupisteessä Osa 2.3 b: valvontatietojen toimittamisen vaiheet Osa 3.1.1: pieniä muutoksia Osat 4 ja 5 lisätty
1.3	30.4.2020	Säädösten muutoksista johtuvat tarkistukset, selvennykset ja muut vähäiset korjaukset

Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitomaton Euroopan rautatieviraston opas. Se ei vaikuta sovellettavassa EU:n lainsäädännössä säädettyihin päätöksentekomenettelyihin. EU:n lainsäädännön sitova tulkinta kuuluu yksinomaan Euroopan unionin tuomioistuimen toimivaltaan.

1 Johdanto

Rautatieyritykset ja rataverkon haltijat ovat kukin omalta osaltaan täysin vastuussa rautatiejärjestelmän turvallisesta käytöstä ja siihen liittyvien riskien valvonnasta. Turvallisuusjohtamisjärjestelmän perustamisen katsotaan olevan tarkoituksenmukainen tapa tämän velvollisuuden hoitamiseen.

Yhtenäinen turvallisuustodistus osoittaa, että rautatieyritys on ottanut käyttöön turvallisuusjohtamisjärjestelmän ja pystyy noudattamaan direktiivin (EU) 2016/798 10 artiklan 3 kohdassa mainittuja oikeudellisia velvoitteita.

Rautatieinfrastruktuurin käyttöoikeus olisi myönnettävä ainoastaan rautatieyrityksille, joilla on voimassa oleva yhtenäinen turvallisuustodistus.

Yhtenäinen turvallisuustodistus on voimassa tietyllä toiminta-alueella eli jossakin verkossa tai verkoissa yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa, jossa rautatieyritys aikoo toimia.

Todistuksen myöntävä viranomainen, jäljempänä myös 'turvallisuustodistuksia myöntävä elin', voi toiminta-alueesta riippuen olla joko Euroopan unionin rautatievirasto, jäljempänä myös 'virasto', tai toimivaltainen kansallinen turvallisuusviranomainen. Ellei toisin mainita, tämän asiakirjan ohjeiden perustana käytetään lukemisen helpottamiseksi tilannetta, jossa virasto vastaa yhtenäisten turvallisuustodistusten myöntämisestä. Tähän sisältyy yhteistyö yhden tai useamman sellaisen kansallisen turvallisuusviranomaisen kanssa, jota kyseinen toiminta-alue koskee. Samoja ohjeita sovelletaan kuitenkin myös silloin, kun yhtenäistä turvallisuustodistusta koskeva hakemus toimitetaan kansalliselle turvallisuusviranomaiselle.

Tämä opas on kehittyvä asiakirja, joka on laadittu yhteistyössä kansallisten turvallisuusviranomaisten ja alan edustajien kanssa, ja sitä on tarkoitus parantaa jatkuvasti käyttäjiltä saatavan palautteen pohjalta ottaen huomioon direktiivin (EU) 2016/798 ja asiankuuluvan unionin lainsäädännön täytäntöönpanosta saatu kokemus.

Mallit ja lomakkeet, joihin tässä asiakirjassa viitataan, ovat saatavissa keskitetystä palvelupisteestä.

1.1 Oppaan tarkoitus

Tämä opas on tarkoitettu avuksi viranomaisille, jotka vastaavat yhtenäisen turvallisuustodistuksen antamista varten tehtävästä turvallisuusarvioinnista.

Lisäksi oppaassa kuvataan turvallisuusarvioinnin erityispiirteet viranomaisen näkökulmasta.

Oppaassa annetaan myös mallit niitä lomakkeita varten, joita virasto ja kansalliset turvallisuusviranomaiset voivat käyttää turvallisuusarviointimenettelyn aikana.

1.2 Kenelle opas on tarkoitettu?

Tämä opas on tarkoitettu virastolle ja kansallisille turvallisuusviranomaisille, jotka tekevät turvallisuusarviointeja yhtenäisiä turvallisuustodistuksia koskevaa päätöksentekoa varten.

1.3 Soveltamisala

Oppaassa esitettyjen käytännön tietojen tarkoituksena on auttaa erityisesti turvallisuusarviointimenettelyyn osallistuvia viranomaisia ymmärtämään yhtenäisiä turvallisuustodistuksia koskevia vaatimuksia, joista on säädetty EU:n oikeudellisessa kehyksessä. Opasta täydennetään seuraavilla oppailla:

- › yhtenäistä turvallisuustodistusta koskeva viraston hakuopas – hakijan opas

- › kansallisen turvallisuusviranomaisen hakuopas, jossa kuvaillaan ja selitetään kansalliset hallinnolliset menettelyt, kuten asiakirjat, jotka hakijan on toimitettava osoittaakseen, että se noudattaa kansallisia sääntöjä, sekä kansallisen turvallisuusviranomaisen (tai jäsenvaltion) noudattama kielipolitiikka, ja annetaan lisätietoja siitä, miten kansallisen turvallisuusviranomaisen päätöksiin voi hakea muutosta (ks. myös [liite 1](#)).

Tässä oppaassa ei pyritä toistamaan edellä mainittujen oppaiden sisältöä vaan pikemminkin selittämään turvallisuusarvioinnin erityispiirteitä, joiden tunteminen on yleisesti hyödyllistä menettelyyn osallistuvilla viranomaisilla.

1.4 Oppaan rakenne

Tämä asiakirja on toinen viraston julkaisemista oppaista, joissa käsitellään yhtenäisen turvallisuustodistuksen myöntämistä. Toinen on hakijoille suunnattu hakuopas. Tämä opas on myös osa viraston ohjeita, joilla tuetaan rautatieyrityksiä, rataverkon haltijoita, kansallisia turvallisuusviranomaisia ja virastoa, kun ne täyttävät ja toteuttavat tehtäviään direktiivin (EU) 2016/798 mukaisesti. Tässä oppaassa julkaistuja tietoja täydennetään muilla, kansallisten turvallisuusviranomaisten laatimilla ohjeilla, kuten edellä todetaan.



Kaavio 1. Yhteenveto viraston ohjeista.

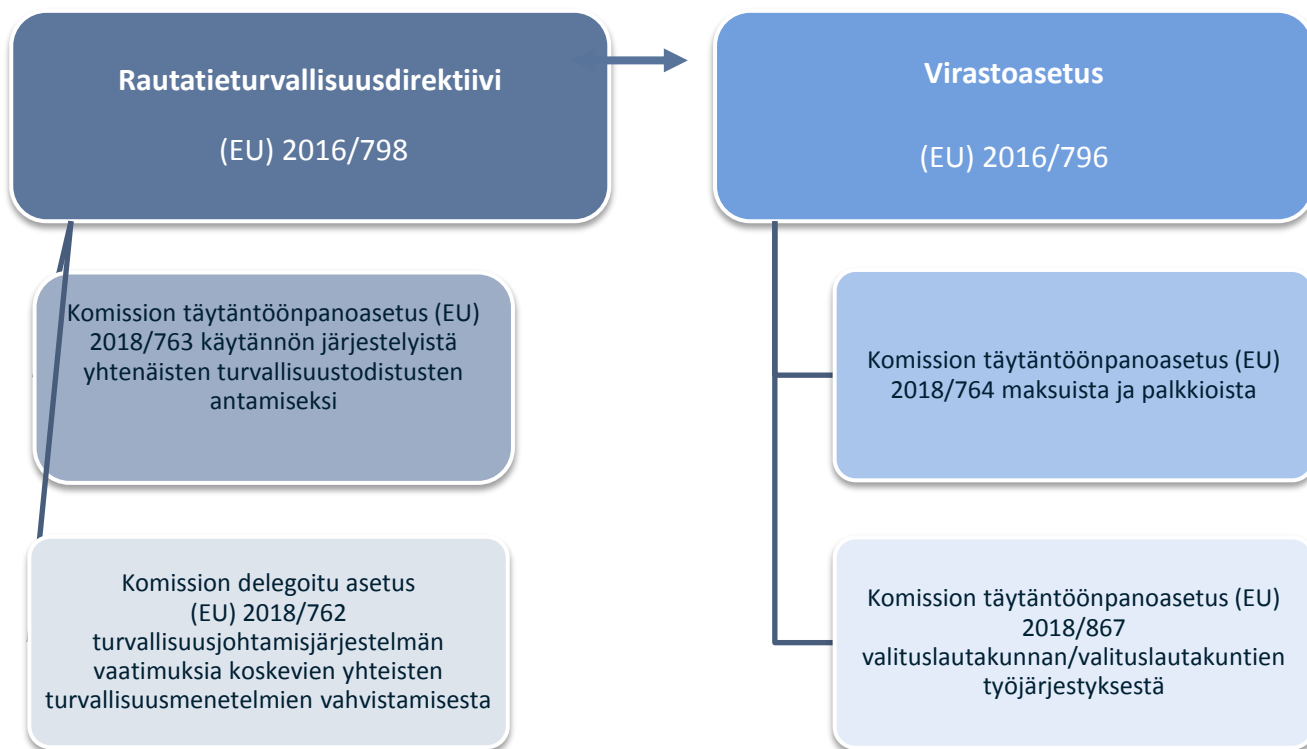
1.5 EU:n lainsäädäntökehys

Rautateiden turvallisuudesta annettu direktiivi (EU) 2016/798 (rautatieturvallisuusedirektiivi) on yksi kolmesta säädöksestä, jotka muodostavat neljännen rautatiepaketin teknisen pilarin. Direktiivillä pyritään yksinkertaistamaan ja yhdenmukaistamaan turvallisuusarviointimenettelyä yhtenäisen turvallisuustodistuksen hakijoiden avuksi. Näin voidaan vähentää hakijoille aiheutuvaa taakkaa ja kustannuksia riippumatta siitä, mikä hakijan aiottu toiminta-alue on ja mikä viranomainen vastaa yhtenäisen turvallisuustodistuksen antamisesta.

Direktiivin (EU) 2016/798 mukaan yhtenäisen turvallisuustodistuksen tarkoituksena on osoittaa, että rautatieyhteyksien

- › on ottanut käyttöön direktiivin (EU) 2016/798 9 artiklassa säädetyn turvallisuusjohtamisjärjestelmän
- › täyttää ilmoitetuissa asiaankuuluuissa kansallisissa säännöissä vahvistetut vaatimukset ja pystyy toimimaan turvallisesti.

Yhtenäisten turvallisuustodistusten antamista koskeva lainsäädäntökehys on koottu Kaavio 2.



Kaavio 2. Yleiskatsaus EU:n lainsäädäntökehukseen.

Euroopan unionin rautatievirastosta annettu asetus (EU) 2016/796 (virastoasetus) on toinen neljännen rautatiepaketin tekniseen pilariin kuuluvista säädöksistä. Siinä kuvataan muun muassa yhtenäisten turvallisuustodistusten myöntämiseen liittyviä viraston tehtäviä ja velvollisuuksia.

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2018/763 säädetään yhtenäisten turvallisuustodistusten antamisen käytännön järjestelyistä. Sillä yhdenmukaistetaan edelleen turvallisuustodistusten

antamisen menettelyä unionin tasolla ja edistetään yhteistyötä kaikkien turvallisuusarviointimenettelyyn osallistuvien osapuolten välillä. Asetus selkeyttää viraston, kansallisten turvallisuusviranomaisten ja hakijan velvollisuuksia sekä vahvistaa niiden sujuvan yhteistyön varmistamiseksi tarvittavat säännöt. Asetuksen liitteessä II säädetään jäsenelästä ja tarkastettavissa olevasta menettelystä, jolla varmistetaan, että toimivaltaiset viranomaiset (eli virasto ja kansalliset turvallisuusviranomaiset) tekevät samantyyppisiä päätöksiä samankaltaisissa olosuhteissa, ja taataan, että kaikki viranomaiset toteuttavat arviointimenettelyn samalla tavoin.

Komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2018/762 vahvistetaan turvallisuusjohtamisjärjestelmän vaatimuksia koskevat yhteiset turvallisuusmenetelmät, ja sen liite I sisältää vaatimukset, joiden mukaan toimivaltaisten viranomaisten on arvioitava rautatieyrityksen turvallisuusjohtamisjärjestelmän asianmukaisuutta, johdonmukaisuutta ja riittävyttä. Yhtenäisen turvallisuustodistuksen hakijan on lisäksi osoitettava hakemuskirjoissaan, että se täyttää nämä vaatimukset.

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2018/764 säädetään virastolle maksettavista maksuista ja palkkioista sekä niiden maksuehdoista, erityisesti seuraavista:

- › virastolle toimitettavista hakemuksista perittävät maksut ja palkkiot mukaan lukien kansalliselle turvallisuusviranomaiselle osoitetuista tehtävistä aiheutuvat kustannukset sekä
- › viraston tarjoamista palveluista perittävät palkkiot.

Kansallisen turvallisuusviranomaisen perimät maksut ja palkkiot sille osoitetuista kotimaisista hakemuksista eivät kuulu edellä mainitun asetuksen soveltamisalaan, ja siksi niistä säädetään kansallisella tasolla.

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2018/867 säädetään valituslautakunnan/valituslautakuntien työjärjestyksestä. Työjärjestyksessä määrätään muutoksenhaku- ja sovintomenettelyistä tapauksissa, joissa yhtenäisen turvallisuustodistuksen myöntäjänä on virasto. Asetuksessa säädetään muun muassa muutoshakemuksen jättämisestä, valituslautakunnan/-lautakuntien toiminnasta sekä valituslautakunnan jäsenten kulujen korvaamisen edellytyksistä.

Sisältö

1	Johdanto	3
1.1	Oppaan tarkoitus	3
1.2	Kenelle opas on tarkoitettu?	3
1.3	Soveltamisala	3
1.4	Oppaan rakenne	4
1.5	EU:n lainsäädäntökehys	5
2	Turvallisuusarviointi	8
2.1	Keskitetty palvelupiste	8
2.2	Turvallisuusarviointimenettely	9
2.2.1	Esisitoumus	11
2.2.2	Hakemuksen vastaanottaminen	11
2.2.3	Alustava kartoitus	14
2.2.4	Yksityiskohtainen arviointi	16
2.2.5	Päätöksenteko ja arvioinnin päättäminen	19
2.3	Turvallisuusarvioinnin määräaika	20
2.4	Viestintäjärjestelyt	20
2.5	Laadunvarmistus	20
2.6	Auditoinnit, tarkastukset tai vierailut	21
2.7	Arvioinnin ja valvonnan väliset yhteydet	21
2.8	Koulutuskeskus, kunnossapidosta vastaavat yksiköt ja vaarallisten aineiden kuljetus	21
3	Sovintomenettely ja muutoksenhaku	22
3.1	Sovintomenettely	22
3.2	Muutoksenhaku	23
4	Yhtenäisen turvallisuustodistuksen rajoittaminen tai peruuttaminen	23
5	Päätöksen uudelleentarkastelu	24
Liite 1	Luettelo kansallisen turvallisuusviranomaisen hakuoppaassa käsiteltävistä aiheista	25
Lisäys	Kansallisissa säännöissä asetettuja vaatimuksia koskevan vastaavuustaulukon malli	26
Liite 2	Ohjeet turvallisuustodistuksia myöntävälle elimelle keskitetyn palvelupisteen kenttien täyttämisestä yhtenäisen turvallisuustodistuksen laatimiseksi	27

2 Turvallisuusarviointi

2.1 Keskitetty palvelupiste

Voidakseen osallistua yhtenäistä turvallisuustodistusta koskevan hakemuksen turvallisuusarviointiin viranomaisen henkilöstön jäsenten on oltava keskitetyn palvelupisteen rekisteröityjä käyttäjiä. Kyseessä olevan viranomaisen pääkäyttäjän on täytynyt nimetä heidät kyseisen hakemuksen arviointiin sen jälkeen, kun viranomaiselle on ilmoitettu sitä koskevasta uudesta hakemuksesta. Määritelmän mukaan käyttäjä on luonnollinen henkilö, jonka viranomainen on nimennyt hoitamaan turvallisuusarviointia keskitetyssä palvelupisteessä. Viranomainen ja sen pääkäyttäjät ovat yksin vastuussa organisaatioonsa kuuluvien käyttäjien hallinnoinnista (esim. sairauspoissaolojen yhteydessä) ja heidän oikeudestaan tutustua hakemuksiin.

Keskitetyn palvelupisteen tarkoituksena on kirjata arviointimenettelyn tulokset ja niiden perustelut. Se myös tarjoaa hakijalle tietoa turvallisuusarviointimenettelyn kaikista vaiheista, arvioinnin tuloksista ja yhtenäisen turvallisuustodistuksen mahdollista myöntämistä koskevasta päätöksestä. Hakija voi tarkastella arvioinnin tuloksia sen jälkeen, kun viranomainen on hyväksynyt arvioinnin. Jos turvallisuusarviointiin osallistuu useita viranomaisia, virasto kokoaa eri viranomaisten arvioinnin tulokset yhteen. Yhtenäisen turvallisuustodistuksen mahdollista myöntämistä koskeva päätös ja päätöksen perusteet ilmoitetaan tämän jälkeen hakijalle keskitetyn palvelupisteen kautta. Jos virasto on todistuksen myöntävä elin, myös laskutusta koskevat ilmoitukset annetaan keskitetyn palvelupisteen kautta.

Palvelupisteen avulla varmistetaan myös kaikkien tallennettujen asiakirjojen hallinta. Turvallisuusarviointiin osallistuvien viranomaisten henkilöstöllä on oikeus tutustua kaikkiin heidän tehtäväkseen annettuihin hakemuksiin liittyviin asiakirjoihin ja tietoihin (eli hakemusasiakirjoihin sekä muihin arvioinnin kannalta merkityksellisiin asiakirjoihin tai tietoihin). Viranomaisen henkilöstöllä on pelkät lukuoikeudet muun viranomaisen arvioinnin tuloksiin. Hakijan tavoin viranomainen voi arvioinnin aikana toimittaa uusia tai tarkistettuja asiakirjoja päätöksensä tueksi. Järjestelmään kirjattuja asiakirjoja ei kuitenkaan voida poistaa, vaan ne voidaan pelkästään korvata uudella versiolla tai merkitä vanhentuneiksi.

Kaikilla hakijoilla on oikeus laatia ja toimittaa milloin tahansa perusteltuja hakemuksia keskitettyyn palvelupisteeseen sovellettavan EU:n rautatielainsäädännön, eritelmien ja keskitetyn palvelupisteen käyttöehtojen mukaisesti. Kun virasto toimii turvallisuuden todentamisviranomaisena, hakemus yhtenäisestä turvallisuustodistuksesta toimitetaan virastolle, jonka on esitettävä hakemusasiakirjat toiminta-alueen asiaankuuluvalla turvallisuusviranomaiselle tai asiaankuuluvilla turvallisuusviranomaisille kansallisia sääntöjä koskevan osan käsittelyä varten (tämä tehdään automaattisesti keskitetyn palvelupisteen kautta).

Tällaisissa tapauksissa kaikkien hallinnollisiin kysymyksiin liittyvien virallisten ja olennaisten sääntöjen, vaatimusten, edellytysten tai ehtojen noudattaminen, kuten

- › hakemuksen viimeistely ja virallinen toimittaminen keskitettyyn palvelupisteeseen
- › hakemuksen vastaanottoa virastossa koskevan virallisen ilmoituksen sisältö
- › vaatimus hakemusten allekirjoittamisesta keskitetyssä palvelupisteessä sekä viraston raportit, myös lopulliset päätökset/säädökset, ja
- › kaikki muut asiaankuuluvat EU:n lainsäädännön piirin kuuluvat seikat

kuuluvat viraston yksinomaiseen toimivaltaan, ja virasto määrittää asiaankuuluvat eritelmät. Siksi edellä mainittujen hallinnollisten kysymysten osalta kaikkien hakemuksen arvioinnissa mukana olevien kansallisten turvallisuusviranomaisten (kun virasto toimii turvallisuuden todentamisviranomaisena) on katsottava kaikki keskitettyyn palvelupisteeseen toimitetut hakemukset perustelluiksi myös siksi, että kun virasto toimii turvallisuuden todentamisviranomaisena, siihen sovelletaan EU:n lainsäädäntöä eikä EU:n jäsenvaltioiden kansallisissa hallintolaissa annettuja kansallisia vaatimuksia.

Keskitetyn palvelupisteen keskeiset ominaisuudet on tiivistetty seuraavassa taulukossa:

Taulukko 1. Keskitetyn palvelupisteen keskeiset ominaisuudet.

Hakija	Turvallisuusarviointiin osallistuvat viranomaiset
<ul style="list-style-type: none"> • sähköisten hakemusasiakirjojen jättäminen • hakemusasiakirjojen hallinta (<i>kirjasto</i>) • turvallisuusarviointimenettelyn välitavoitteiden ja sen eri vaiheiden edistymisen seuranta (<i>ohjausnäkyvä</i>) • viranomaisen kanssa käytävän viestinnän tallentaminen (<i>ongelmaloki</i>) päätösten jäljitettävyyden varmistamiseksi • arvioinnin tulosten tarkastelu (hyväksynnän jälkeen) • ilmoitus yhtenäistä turvallisuustodistusta koskevasta päätöksestä • turvallisuustodistuksia myöntävän elimen päätöksiä koskevien muutoksenhakupyyntöjen hallinnointi • käyttäjien todentaminen ja hallinnointi • käyttäjien osoittaminen hakemukseen • kaikkien hakijan toimittamien yhtenäistä turvallisuustodistusta koskevien hakemusten hallinnointi • tapahtumien kirjaaminen (<i>tapahtumaloki</i>). 	<ul style="list-style-type: none"> • hakemuksen vastaanottamisen vahvistaminen • arviointiasiakirjojen hallinta (<i>kirjasto</i>) • turvallisuusarviointimenettelyn välitavoitteiden asettaminen ja sen eri vaiheiden edistymisestä raportoiminen (<i>ohjausnäkyvä</i>) • hakijan kanssa käytävän viestinnän tallentaminen (<i>ongelmaloki</i>) päätösten jäljitettävyyden varmistamiseksi • arvioinnin tuloksista raportoiminen • yhtenäistä turvallisuustodistusta koskevasta päätöksestä ilmoittaminen • käyttäjien todentaminen ja hallinnointi • käyttäjien osoittaminen hakemukseen (tehtävien ja oikeuksien hallinnointi) • kaikkien viranomaiselle osoitettujen yhtenäistä turvallisuustodistusta koskevien hakemusten hallinnointi • tapahtumien kirjaaminen (<i>tapahtumaloki</i>) • ERADIS-tietokannan päivittäminen.

Kansallinen turvallisuusviranomainen voi vapaasti perustaa oman tiedonhallintajärjestelmänsä sillä edellytyksellä, että kaikista hakijaa koskevista asioista ilmoitetaan tälle keskitetyn palvelupisteen välityksellä. Tämä koskee kaikkia asiakirjoja, jotka ovat tarpeen sen varmistamiseksi, että päätökset ovat jäljitettävissä myös keskitetyssä palvelusteessä ennen päätöksentekomenettelyä.

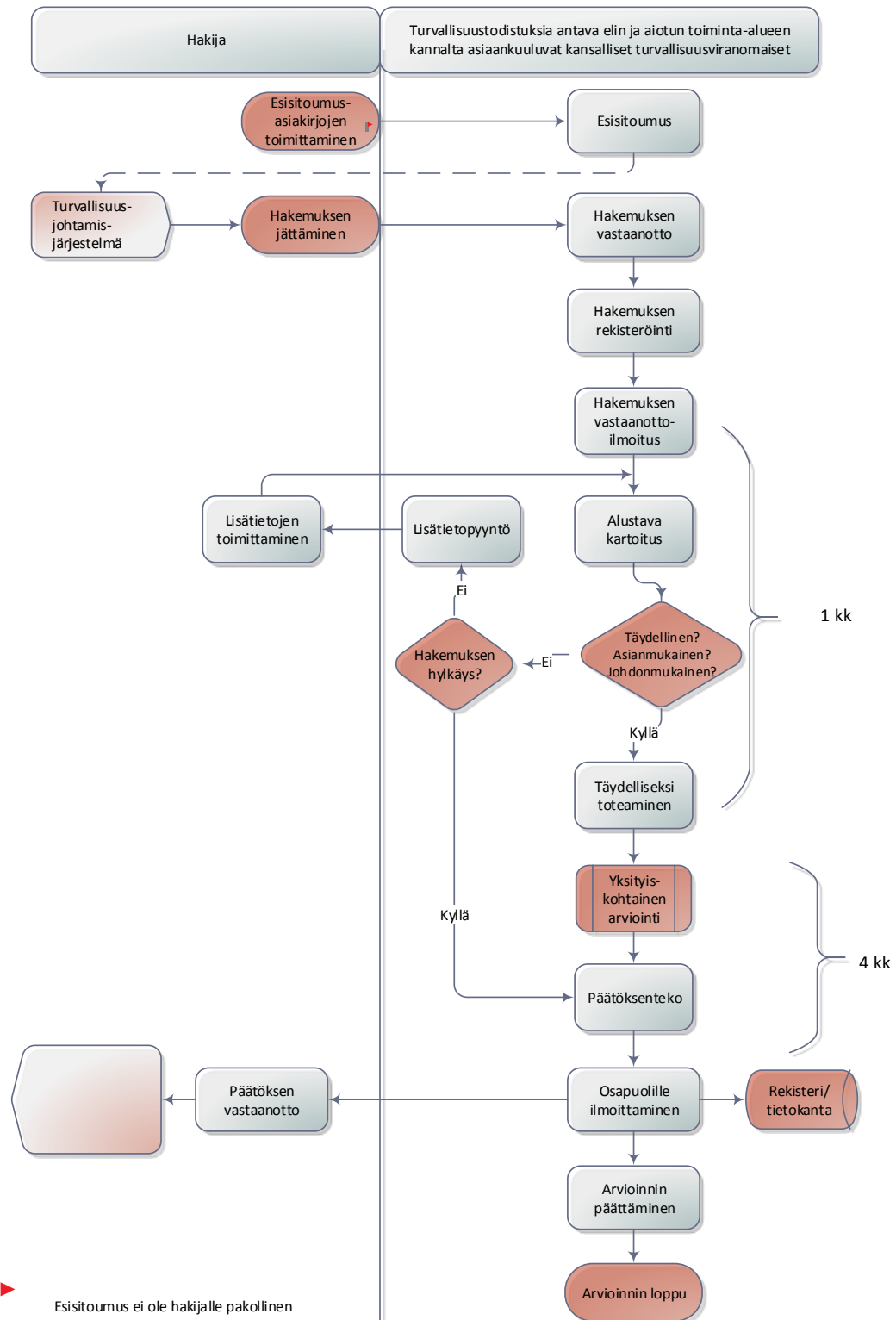
Keskitetyn palvelupisteen toiminnoista voi saada lisätietoa *keskitetyn palvelupisteen käyttöoppaasta*.

2.2 Turvallisuusarviointimenettely

Turvallisuusarviointimenettely on määritetty komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/763 liitteessä II, ja se sisältää seuraavat, Kaavio 3 esitetyt vaiheet:

- › esisitoumus (vapaavalintainen)
- › hakemuksen vastaanottaminen
- › alustava kartoitus
- › yksityiskohtainen arviointi
- › päätöksenteko
- › arvioinnin päättäminen.

Turvallisuusarviointimenettelyä käsitellään seuraavissa osioissa viranomaisten näkökulmasta.



Kaavio 3. Turvallisuusarviointimenettely.

2.2.1 Esisitoumus

Jotta esisitoumuksella voitaisiin saavuttaa paras mahdollinen hyöty, suositellaan seuraavaa toimintatapaa:

- › Hakija laatii asiakirjat, joihin sisältyy vähintään yleiskatsaus hakijan turvallisuusjohtamisjärjestelmästä, ja toimittaa ne keskitetyn palvelupisteen kautta. Asiakirja-aineistoon täytyy kuulua komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/763 liitteessä 1 olevassa 1–6 kohdassa luetellut tiedot, mutta annettavien tietojen määrä ei rajoitu tähän luetteloon;
- › Turvallisuustodistuksia myöntävä elin määrittää yhden tai useamman kokouspäivämäärän ja vastaa kokousjärjestelyistä (esim. kokouspaikka tai muiden viestintäkeinojen käyttäminen ja asiantuntijoiden kutsuminen);
- › Hakija määrittää kokouksen (kokousten) asialistan;
- › Toiminta-alueen kansallinen turvallisuusviranomainen toimittaa turvallisuustodistuksia myöntävän elimen pyynnöstä tarvittavat tiedot aiemman valvontansa tuloksista tai valvonnassa havaitusta kehityksestä;
- › Turvallisuustodistuksia myöntävä elin on tarvittaessa yhteydessä hakijaan ja muihin kansallisiin turvallisuusviranomaisiin keskustellakseen esisitoumusasiakirjojen sisällöstä ja, jos se katsotaan hakemuksen kannalta asianmukaiseksi, asianomaisen kansallisen turvallisuusviranomaisen tai -viranomaisten suorittamia valvontatoimia koskevasta palautteesta;
- › Viraston (kun se toimii turvallisuustodistuksia myöntävänä elimenä), asianomaisen kansallisen turvallisuusviranomaisen (tai -viranomaisten) ja hakijan välisen yhteydenpidon avoimuuden ja selvyden takaamiseksi esisitoumusvaiheessa havaitut ongelmat kirjataan, ja niitä seurataan varsinaisessa arvioinnissa käytettyjen periaatteiden mukaisesti (ks. osiot 2.2.3 ja 2.2.4). Tätä toimintatapaa suositellaan myös silloin, kun turvallisuustodistuksia myöntävä elin on kansallinen turvallisuusviranomainen;
- › Hakija pitää kirjaa kokouksesta (tai kokouksista) laatimalla pöytäkirjan ja toimittamalla sen kaikkien osallistujien tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi. Kokouspöytäkirjat voidaan arkistoida keskitettyyn palvelupisteeseen tulevan turvallisuusarvioinnin helpottamiseksi.

2.2.2 Hakemuksen vastaanottaminen

Kun (uutta, päivitettävää tai uusittavaa) yhtenäistä turvallisuustodistusta koskeva hakemus on toimitettu, keskitetty palvelupiste kuittaa automaattisesti ja välittömästi hakemuksen vastaanotetuksi turvallisuustodistuksia myöntävän elimen puolesta. On pantava merkille, että kaikki yhtenäisen turvallisuustodistuksen **ensimmäiset** hakemukset on toimitettava keskitettyyn palvelupisteeseen ”uusina” hakemuksina riippumatta siitä, onko hakijalla ollut aiemmin turvallisuustodistus vai ei. Jos hakijalla on ollut edellisen järjestelmän mukainen aiempi turvallisuustodistus, turvallisuuden todentamisviranomainen voi ottaa sen huomioon asiakirja-aineistoa arvioidessaan. Prosessin tehostamiseksi hakijoiden on ilmoitettava hakemuksessaan kaikki muutokset, joita niiden turvallisuudenhallintajärjestelmään on tehty edellisen arvioinnin jälkeen. Hakijalle toimitettava ilmoitus sisältää myös tiedon arvioinnin aloituspäivästä, jonka pohjalta välitavoitteita ja määräaikoja seurataan. Arvioinnin aloituspäivä vastaa *[yhtenäisten turvallisuustodistusten antamista koskevasta käytännön järjestelyistä annetun]* komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/763 2 artiklan 2 kohdassa määritettyä hakemuksen vastaanottamisesta annettavan ilmoituksen päivämäärää.



Hakemuksen vastaanottamista eivät kuittaa aiotun toiminta-alueen viranomaiset vaan ainoastaan turvallisuustodistuksia myöntävä elin. Koska kaikki uusiin hakemuksiin liittyvä viestintä osoitetaan nimetyille

pääkäyttäjille, viranomaisia kehoitetaan ongelmien välttämiseksi (esim. jos asiaankuuluva henkilö ei ole paikalla, kun uutta hakemusta jätetään) perustamaan erityinen asiointiosoite, johon kaikki sähköposti-ilmoitukset välitetään.



Ilmoitusmenettelyn helpottamiseksi virastoa ja kansallisia turvallisuusviranomaisia kehoitetaan kirjaamaan keskitettyyn palvelupisteeseen organisaationsa yleiset vapaapäivät. Keskitetty palvelupiste käyttää näitä tietoja käsitellessään arvioinnin aloituspäivämäärää, joka esitetään hakemuksen vastaanottamisesta annetussa ilmoituksessa. Kunkin viranomaisen on kirjattava yleisiä vapaapäiviä koskevat tiedot järjestelmään viimeistään ennen edellisen vuoden päättymistä, ja tiedot päivitetään tarvittaessa, jos yleisiin vapaapäiviin tulee vuoden aikana muutoksia.

Toiminta-alueiden asiaankuuluvien viranomaisten ohjelmapäälliköt osoittavat keskitetyssä palvelupisteessä jokaiselle hakemukselle ammattitaitoiset resurssit. Jotta voitaisiin välttää turvallisuusarviointiin käytettävissä olevan ajan lyheneminen, asiaankuuluvia viranomaisia kehoitetaan osoittamaan resurssinsa viipymättä (ks. osio 2.3).

Seuraavassa taulukossa esitetään tehtävät ja vastuualueet, jotka ovat eri viranomaisten (virasto ja kansalliset turvallisuusviranomaiset) käytettävissä keskitetyssä palvelupisteessä. Hakemuksen monimutkaisuuden ja sitä koskevan sisäisen menettelyn mukaan kukin viranomainen varaa työhön yhden tai useampia resursseja, jotta turvallisuusarviointiprosessi saadaan päätökseen lakisääteisessä aikataulussa. Sama resurssi voidaan varata yhteen tai useaan tehtävään. Kutakin hakemusta käsitellään hankkeena, jolla on tietty aloitus- ja päättymispäivä, jotka vastaavat hakemuksen vastaanottoilmoituksen ja turvallisuustodistuksia myöntävän elimen tekemän päätöksen päivämääriä. On suositeltavaa, että hankejohtamismenetelmä on oikeasuhteinen hakemuksen laajuuteen ja monimutkaisuuteen nähden.

Taulukko 2. Tehtävät ja vastuualueet.

<i>Tehtävät</i>	<i>Vastuualueet</i>
Pääkäyttäjä	Vastaa ohjelman perustamisesta, hallinnoinnista ja toteuttamisesta. Tähän sisältyvät seuraavat tehtävät: <ul style="list-style-type: none"> <i>uusien hakemuksien koskevien ilmoitusten vastaanotto</i> <i>resurssien ennakoiva suunnittelu uusien, päivitettävien ja uusittavien hakemusten käsittelemiseksi</i> <i>pätevien resurssien osoittaminen kullekin hankkeelle</i> <i>eri hankkeissa tehtyjen päätösten yhdenmukaisuuden varmistaminen</i> <i>ohjelman vaikuttavuuden arvioinnin ja sen jatkuvan parantamisen hallinnointi.</i>
Hankepäällikkö	Vastaa itselleen osoitetun turvallisuustodistushankkeen perustamisesta, hallinnoinnista ja toteuttamisesta. Tähän sisältyvät seuraavat tehtävät: <ul style="list-style-type: none"> <i>arviointimenettelyn johtaminen ja koordinointi, mukaan lukien tarvittaessa esisitoumus</i> <i>hankkeen tavoitteiden toteuttaminen, erityisesti arviointityön suorittaminen ajoissa laatustandardien mukaisesti</i> <i>kaikkien sellaisten ongelmien tunnistaminen, jotka voivat estää arvioinnin saattamisen päätökseen</i> <i>yhteydenpito pääkäyttäjän kanssa sellaisten ongelmien jakamiseksi, jotka voivat vaikuttaa arvioinnin loppuun saattamiseen sekä lopulliseen päätökseen yhtenäisen</i>

Taulukko 2. Tehtävät ja vastualueet.

Tehtävät	Vastualueet
	<p><i>turvallisuustodistuksen myöntämisestä tai myöntämättä jättämisestä</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>ratkaisun siirtäminen ylemmälle tasolle, jos arvioijilla on eriäviä mielipiteitä, joita päätöksentekijät eivät ole pystyneet ratkaisemaan</i> • <i>havaittaessa merkittäviä ongelmia arvioinnin keskeyttäminen siihen asti, että hakijalta saadaan lisätietoja</i> • <i>yhtenäisen turvallisuustodistuksen myöntämistä tai myöntämättä jättämistä koskevien suositusten käsittely</i> • <i>mahdollisten hylkäyspäätösten toimittaminen päätöksentekijöille menettelyn varhaisessa vaiheessa (ennen arvioinnin saattamista päätökseen)</i> • <i>arvioinnin edistymisestä raportointi päätöksentekijöille</i> • <i>yhtenäisen turvallisuustodistuksen laatiminen (jos yhtenäinen turvallisuustodistus päätetään myöntää)</i> • <i>sen varmistaminen, että asiaankuuluvia prosesseja ja menettelyjä sovelletaan asianmukaisesti.</i>
Pääarvioija (jos arvioijia on useampia kuin yksi)	<p>Vastaa itselleen osoitetun turvallisuustodistushankeeseen kuuluvan teknisen arvioinnin perustamisesta, hallinnoinnista ja toteuttamisesta. Tähän sisältyvät seuraavat tehtävät:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>teknisen työn koordinointi arvioijien välillä tarpeen mukaan arviointimenettelyn eri vaiheissa ja tarvittaessa esisitoumusmenettelyn aikana</i> • <i>yhteydenpito hankepäällikön kanssa sellaisten ongelmien jakamiseksi, jotka voivat vaikuttaa arvioinnin saattamiseen päätökseen</i> • <i>ratkaisun siirtäminen ylemmälle tasolle, jos arvioijilla on eriäviä mielipiteitä, joita hankepäällikkö ei ole pystynyt ratkaisemaan</i> • <i>eri arvioijien tekemien päätösten yhdenmukaisuuden varmistaminen</i> • <i>arvioinnin kokonaistulosten käsittely.</i> <p>Lisäksi sovelletaan seuraavassa kohdassa mainittuja arvioijan vastualueita.</p>
Arvioija	<p>Vastaa tietyistä, itselleen osoitetuista arvioinnin osista. Tähän sisältyvät seuraavat tehtävät:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>osallistuminen hankkeen tavoitteiden toteuttamiseen, erityisesti arviointityön suorittamiseen ajoissa laatustandardien mukaisesti</i> • <i>yhteydenpito hakijan kanssa tarpeen mukaan esimerkiksi lisätietojen tai selvennysten pyytämiseksi tai hakijan laatimasta toimintasuunnitelmasta (-suunnitelmista) sopimiseksi</i> • <i>kaikkien sellaisten ongelmien tunnistaminen, jotka voivat estää arvioinnin saattamisen päätökseen</i>

Taulukko 2. Tehtävät ja vastualueet.

Tehtävät	Vastualueet
	<ul style="list-style-type: none"> yhteydenpito pääarvioijan kanssa sellaisten ongelmien jakamiseksi, jotka voivat estää kyseisen arvioijan tai muiden arvioijien arviointiosan suorittamisen arvioijan arviointiosan tulosten käsittely arviointiosan edistymisestä raportointi pääarvioijalle ja hankepäällikölle (jos tämä ei ole pääarvioija) asiaankuuluvien prosessien ja menettelyjen soveltaminen.
Laadunvalvoja	<p>Vastaa sen tarkistamisesta, että turvallisuusarviointimenettely on toteutettu asianmukaisesti ennen päätöksentekoa yhtenäisen turvallisuustodistuksen myöntämisestä (tai myöntämättä jättämisestä). Tähän sisältyvät seuraavat tehtävät:</p> <ul style="list-style-type: none"> sen tarkistaminen, onko asiaankuuluvia prosesseja ja menettelyjä sovellettu asianmukaisesti suositusten antaminen yhtenäisen turvallisuustodistuksen myöntämisestä (tai myöntämättä jättämisestä), mukaan luettuina hylkäämispäätökset menettelyn varhaisessa vaiheessa (ennen arvioinnin saattamista päätökseen) tarkastustensa tulosten perusteella suositusten toimitus päätöksentekijöille.
Päätöksentekijä	<p>Vastaa lausunnon hyväksymisestä ja/tai yhtenäisen turvallisuustodistuksen myöntämisestä (tai myöntämättä jättämisestä) koskevan päätöksen tekemisestä.</p>

2.2.3 Alustava kartoitus

Jos virasto toimii turvallisuustodistuksia myöntävänä elimenä, sen on pyrittävä koordinoimaan toimia turvallisuusarviointiin osallistuvien viranomaisten kanssa, jotta voitaisiin keskustella seuraavista aiheista:

- › sisäinen ja ulkoinen viestintä (ks. osio 2.4)
- › organisatoriset järjestelyt
- › tehtävien osoittaminen
- › yksityiskohtainen aikataulu
- › asiaankuuluvat hakijan turvallisuustasoa koskevat tiedot, jotka on tarvittaessa kerätty aiempien valvontatoimien yhteydessä (ks. myös osio 2.7); nämä tiedot saadaan kansalliselta turvallisuusviranomaiselta
- › tarvittaessa esisitoumusta koskeva palaute.

Ensimmäinen koordinoitukokous on järjestettävä mieluiten pian sen jälkeen, kun hakemuksen käsittelyyn on osoitettu resurssit. Turvallisuustodistuksia myöntävän elimen pyynnöstä voidaan järjestää myös muita koordinoitukokouksia, joissa keskustellaan alustavan kartoituksen välituloksista ja lopullisista tuloksista.

Jos hakija ilmoittaa hakemuksessaan, että se aikoo liikennöidä lähellä rajaa oleville sellaisten naapurijäsenvaltioiden asemille, joissa on samankaltaiset verkko-ominaisuudet ja toimintasäännöt, turvallisuustodistuksia myöntävän elimen olisi kuultava näiden naapurijäsenvaltioiden toimivaltaisia kansallisia turvallisuusviranomaisia. Näiden turvallisuusviranomaisten olisi vahvistettava hyväksyvänsä, että aiotun toiminta-alueen kansalliset turvallisuusviranomaiset tarkistavat, että asiaankuuluvia ilmoitettuja kansallisia sääntöjä ja rajat ylittävistä sopimuksista johtuvia velvoitteita noudatetaan. Turvallisuustodistuksia

myöntävä elin esittää kuulemisen tulokset arviointiraportissa. Jos ei päästä sellaiseen järjestelyyn, jossa turvallisuusarviointiin osallistuva kansallinen turvallisuusviranomainen voi työskennellä naapurijäsenvaltion kansallisen turvallisuusviranomaisen puolesta, hakijaa pyydetään muuttamaan yhtenäistä turvallisuustodistusta koskevaa hakemustaan lisäämällä kyseisen jäsenvaltion verkon sen aiottuun toiminta-alueeseen.

Edellä mainittua kuulemista ei tarvita, jos jäsenvaltioiden tai kansallisten turvallisuusviranomaisten välillä on erityisiä rajat ylittäviä sopimuksia, jotka koskevat liikennettä lähellä rajaa sijaitsevien asemien välillä, jos maissa on samankaltaiset verkko-ominaisuudet ja toimintasäännöt. Tällöin katsotaan, että aiotun toiminta-alueen kansalliset turvallisuusviranomaiset ovat toimivaltaisia tarkistamaan, että asiaankuuluvia ilmoitettuja kansallisia sääntöjä ja rajat ylittävistä sopimuksista johtuvia velvoitteita noudatetaan. Arviointimenettelyn helpottamiseksi kansallisia turvallisuusviranomaisia pyydetään määrittämään kyseiset yhteistyösopimukset ja niihin liittyvät raja-asetat kansallisissa hakuoppaissaan (ks. [liite 1](#)).



Viranomaiset ja hakijat voivat käyttää harkintansa mukaan eri viestintäkanavia arvioinnin tehostamiseksi. Ongelmien tunnistamista ja kirjaamista (asetuksen (EU) 2018/763 12 artiklassa tarkoitetulla tavalla) on kuitenkin hallinnoitava keskitetyn palvelupisteen ongelmarekisterin avulla, jotta voidaan varmistaa toiminta-alueen asiaankuuluvien viranomaisten tekemien päätösten avoimuus ja jäljitettävyyys.



Keskitetyn palvelupisteen ongelmarekisteriin voidaan koota neljä ongelmatyyppiä. Niitä ovat lisätietopyyntö (tyypin 1 ongelma), asia, jonka viranomainen haluaa hakijan korjaavan mutta jonka hoitaminen voidaan jättää hakijan päätettäväksi (tyypin 2 ongelma), vähäinen noudattamatta jättäminen tai avoin kysymys, jonka viranomainen siirtää tutkittavaksi myöhemmässä valvonnassa (tyypin 3 ongelma) ja asia, joka pysäyttää hakemuksen käsittelyn (tyypin 4 ongelma). Näistä ongelmatyypeistä on lisätietoja ja esimerkkejä viraston hakijoille laatimassa *Yhtenäisten turvallisuustodistusten hakuoppaassa*.

Kukin viranomainen voi pyytää lisätietoina hakemuksen arviointia varten tarpeelliseksi katsomansa määrän tarkempia tietoja, ja viranomainen voi tätä varten ottaa suoraan yhteyttä hakijaan. Viranomaisia pyydetään olemaan selkeitä ja tarkkoja ja antamaan hakijoille selkeitä ja ymmärrettäviä tietoja sekä asettamaan odottamalleen vastaukselle määräajan. Hakija puolestaan toimittaa vaaditut tiedot ongelmalokin kautta sovitussa määräajassa.

Jos hakija ei toimita vaadittuja tietoja tai jos hakijan toimittamat lisätiedot eivät ole tyydyttäviä, arvioinnin määräaika voidaan jatkaa tai hakemus voidaan hylätä. Hakemuksen hylkääminen on viimeinen vaihtoehto. Jos turvallisuustodistuksia myöntävä elin päättää hylätä hakemuksen, asiaa koskeva päätös ja sen perustelut kirjataan arviointiraporttiin ja annetaan tiedoksi hakijalle. Hylkäyspäätöksen jälkeen hakemus on jätettävä uudelleen.

Koska turvallisuusarviointiin osallistuvia viranomaisia voidaan kuulla hakemuksen sisällön suhteen ennen hakemuksen toimittamista (esisitovaiheessa), niillä voi jo olla tieto siitä, että hakemus sisältää tarvittavat todisteet. Tässä tapauksessa tämä vaihe voidaan pitää mahdollisimman lyhyenä ja siirtyä nopeammin pääasialliseen arviointiin. On myös mahdollista, että hakijasta on jo aiemmista valvontatoimista saatu riittävästi tietoa hakemusta koskevan päätöksen tekemiseksi. Tällaisissa tapauksissa arviointiraporttiin on kirjattava perustelut.

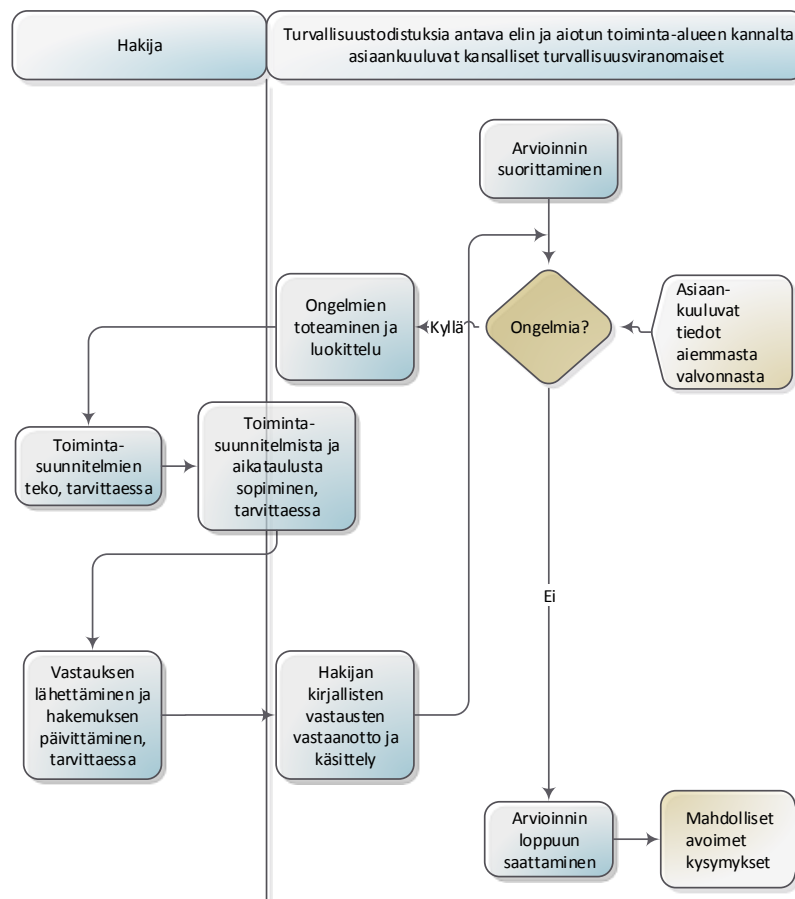
Jos turvallisuusarviointiin osallistuvan viranomaisen lisätietopyyntö voi vaikuttaa muiden viranomaisten työhön, viranomaisen olisi keskusteltava ongelmalokiin kirjatuista ongelmaluonnoksista muiden viranomaisten kanssa ennen pyynnön esittämistä hakijalle. Turvallisuusarviointiin osallistuvien viranomaisten olisi myös tehtävä yhteistyötä ennen hakemuksen hylkäämistä tai seuraavaan vaiheeseen siirtymistä koskevan päätöksen tekemistä keskustellakseen mahdollisista avoimina olevista alustavaan kartoitukseen liittyvistä ongelmista ja sovittava tulevista toimista. Kunkin turvallisuusarviointiin osallistuvan viranomaisen on joka tapauksessa kirjattava hakemuksen täydellisyyttä, asianmukaisuutta ja

johdonmukaisuutta koskevat päätökset omiin arviointiraportteihinsa. Jos eri osapuolten välillä ei päästä sovintoon, turvallisuustodistuksia myöntävä elin tekee lopullisen päätöksen hakemuksen täydellisyydestä, asianmukaisuudesta ja johdonmukaisuudesta. Kukin viranomainen voi kuitenkin tehdä vapaasti oman päätöksensä ja pyytää tarvittaessa sovintomenettelyä.

Alustavan kartoituksen vaiheen tila näkyy keskitetyn palvelupisteen ohjausnäkyssä kaikille asianomaisille osapuolille, myös hakijalle. Kunkin viranomaisen erikseen ohjausnäkyssä ilmoittama vaiheen edistymisen tila on näkyvässä kaikille viranomaisille, mutta ei hakijalle. Kukin viranomainen kirjaa alustavan kartoituksen yhteenvedon ja asiakirjojen täydellisyyttä koskevat päätelmät arviointiraportin asiaankuuluvaan osaan ennen yksityiskohtaisen arvioinnin aloittamista.

2.2.4 Yksityiskohtainen arviointi

Yksityiskohtainen arviointi aloitetaan sen jälkeen, kun hakemuksen on todettu olevan täydellinen, asianmukainen ja johdonmukainen. Tämä ei kuitenkaan estä turvallisuusarviointiin osallistuvaa viranomaista tekemästä omaa yksityiskohtaista arviointiaan, vaikka muut arviointiin osallistuvat viranomaiset eivät vielä olisi saaneet edellistä vaihetta päätökseen, edellyttäen, että viranomaisten välisellä koordinoinnilla on varmistettu, että hakemuksen hylkäämisen riski on hyvin vähäinen.



Kaavio 4. Yksityiskohtainen arviointi.

Yksityiskohtaisessa arvioinnissa arvioidaan sekä turvallisuusjohtamisjärjestelmän vaatimusten että kansallisten sääntöjen noudattamista.

Turvallisuusjohtamisjärjestelmän vaatimusten noudattamisen arviointi kuuluu turvallisuustodistuksia myöntävän elimen toimivaltaan. Arvioijille annetaan hyödyllisiä tämän arvioinnin suorittamista koskevia ohjeita *turvallisuusjohtamisjärjestelmää koskevia vaatimuksia koskevassa viraston oppaassa*.

Ilmoitettujen kansallisten sääntöjen noudattamisen arviointi kuuluu kansallisen turvallisuusviranomaisen toimivaltaan. Aiotun toiminta-alueen osalta tähän sisältyy sellaisten ilmoitetuissa kansallisissa säännöissä asetettujen vaatimusten noudattamisen tarkistaminen, jotka liittyvät toiminnallisiin vaatimuksiin, joita ei ole edellytetty sovellettavassa YTE OPE:ssa tai muussa sovellettavassa EU:n säädöksessä. Jotta hakijoiden olisi helpompi ymmärtää, mitä niiltä odotetaan, kansallista turvallisuusviranomaista kehoitetaan julkaisemaan ja pitämään ajan tasalla maksutonta hakuopasta, jossa kuvataan ja selitetään aiottuun toiminta-alueeseen sovellettavat säännöt (mukaan luettuna laajuus, jossa turvallisuusdirektiivi on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä) sekä asiakirjat, jotka hakijan on toimitettava.



Akuseulontavaiheen tapaan kaikkia yksityiskohtaisessa arviointivaiheessa havaittuja ongelmia hallinnoidaan keskitetyn palvelupisteen ongelmarekisterin avulla käyttämällä edellä 2.2.3 kohdassa kuvattuja neljää ongelmatyyppiä. Yleisesti kaikki päätösten jäljitettävyyden kannalta merkittävät tiedot on kirjattava ja ilmoitettava hakijalle ongelmalokin kautta.

Jos hakemus koskee yhtenäisen turvallisuustodistuksen uusimista tai päivittämistä, aiemman todistuksen käyttöä koskevat ehdot tai rajoitukset on otettava huomioon arvioinnin tässä vaiheessa, jotta voitaisiin tarkistaa, ovatko ne yhä aiheellisia vai pitäisikö ne poistaa.

Lisäksi tässä vaiheessa tulisi myös tarkastaa

- › onko aiemmassa arvioinnissa siirretty ongelmia käsiteltäväksi myöhemmässä valvonnassa ja
- › onko hakija toteuttanut niihin liittyvät toimintasuunnitelmat.

Jos ratkaisematta on yhä ongelmia, jotka on todettu aiemmassa arvioinnissa, turvallisuusarviointiin osallistuvien viranomaisten on tehtävä yhteistyötä päättääkseen, onko nämä ongelmat kirjattava ongelmalokiin.

Mahdolliset asiantuntijoiden (myös saman viranomaisen asiantuntijoiden) eriävät mielipiteet voidaan myös kirjata ongelmalokiin.

Kun turvallisuusarviointiin osallistuvat viranomaiset yksilöivät lisätietopyynnön (tyypin 1 ongelmat) tai mahdollisen puutteen kohteen (tyypin 3 ja tyypin 4 ongelmat), niitä kehoitetaan esittämään asia mahdollisimman täsmällisesti, jotta hakija ymmärtäisi, miten seikkaperäisiä vastauksia siltä odotetaan, määräämättä kuitenkaan erityisiä toimia ongelman ratkaisemiseksi. Toimituksellisia tai esitystapaan liittyviä ongelmia tai lyöntivirheitä ei pidä katsoa todisteeksi siitä, että hakija ei ole osoittanut noudattavansa vaatimuksia, paitsi jos ne vaikuttavat hakijan toimittamien todisteiden selkeyteen.

Jos hakemuksessa tai joissakin sen osissa on puutteita, turvallisuusarviointiin osallistuvat viranomaiset voivat pyytää hakijalta lisätietoja ongelmalokin kautta. Pyynnössä on ilmoitettava odotetun vastauksen määräaika, jonka on oltava kohtuullinen ja oikeassa suhteessa vaadittujen tietojen toimittamisen vaikeuteen. Hakija puolestaan toimittaa vaaditut tiedot ongelmalokin kautta. Jos hakija ei hyväksy ehdotettua määräaika, se voi vielä keskustella aiheesta asiaankuuluvan viranomaisen kanssa, joka puolestaan voi halutessaan muuttaa määräajan ongelmalokissa.

Jotta hakijan kirjalliset vastaukset olisivat tyydyttäviä, niiden on oltava riittäviä poistamaan esitetyt huolet ja osoittamaan, että hakijan ehdottamat järjestelyt täyttävät asiaankuuluvat vaatimukset. Hakija voi korjata alkuperäisen hakemuksensa heikkouksia toimittamalla uusia asiakirjoja ja/tai muotoilemalla uudelleen osan alun perin toimittamistaan asiakirjoista. Lisäksi sen on annettava selvitys siitä, miten aikoo korjata havaitut puutteet. Hakija voi lisäksi toimittaa asiaankuuluvia lisätietoja (esim. turvallisuusjohtamisjärjestelmän menettelyistä). Uudet ja/tai päivitettyt asiakirjat toimitetaan ongelmalokin kautta asianomaisten ongelma-kohtien liitteinä. Hakijan on merkittävä aiemmin toimittamiinsa asiakirjoihin tekemänsä muutokset

(esimerkiksi ”jäljitä muutokset” -toiminnon avulla). Näin arvioijat pystyvät tarkistamaan, että asiakirjojen asianmukaisiin osiin on tehty tarvittavat muutokset ja että muut osat on jätetty ennalleen.

Myös hakija voi ehdottaa toimenpiteitä ongelmien ratkaisemiseksi sekä määräaikoja niiden toteuttamiselle. Jos asianomainen viranomainen ei hyväksy ehdotettuja toimenpiteitä ja/tai määräaikoja, sitä pyydetään ottamaan viipymättä yhteyttä hakijaan, jotta ongelma voidaan ratkaista ja päätös tallentaa ongelmalokiin.

Jos vastaus on suurelta osin tyydyttävä, mutta jäljelle on jäänyt huolenaiheita, turvallisuusarviointiin osallistuvat viranomaiset voivat päättää kukin omalta osaltaan ottaa huolenaiheen esille hakijan kanssa tai sopia lopullisen ratkaisun siirtämisestä yhtenäisen turvallisuustodistuksen myöntämisen jälkeiseen valvontaan. Valitusta toimintatavasta riippumatta kunkin turvallisuusarviointiin osallistuvan viranomaisen olisi omalta osaltaan kirjattava päätös ja sen perustelut omaan arviointiraporttiinsa. Arviointiraportti heijastaa näin ollen arvioinnin tuloksia, mukaan lukien mahdolliset arvioijien väliset mielipide-erot, jäljelle jääneet huolenaiheet, jotka on tarkoitus käsitellä myöhemmässä valvonnassa, sekä lausunto yhtenäisen turvallisuustodistuksen myöntämistä tai myöntämättä jättämistä koskevasta päätöksestä.

Jos käsiteltävänä on merkittäviä huolenaiheita, viranomainen tai useat toistensa kanssa yhteistyötä tekevät viranomaiset voivat pyytää tapaamista hakijan kanssa jäljellä olevien huolenaiheiden ratkaisemiseksi sekä päällekkäisen yhteydenpidon välttämiseksi. Tätä varten niiden on vahvistettava tapaamista varten hakijan kanssa aiemmin sovittu päivämäärä tai sovittava päivämäärästä. Päivämäärästä on joka tapauksessa lähetettävä vahvistus, jonka vastaanottaminen on kuitattava. Lähetettävän vahvistuksen mukana on toimitettava yksityiskohtaiset tiedot kyseessä olevasta huolenaiheesta.

Jos tällainen tapaaminen katsotaan tarpeelliseksi, sille asetetaan seuraavat tavoitteet:

- › sen varmistaminen, että hakija on ymmärtänyt selvästi alueet, joilla vaatimusten noudattamista on laiminlyöty
- › keskustelu kyseisten puutteiden korjaamiseksi tarvittavista toimituksista
- › lisätietojen luonteesta ja mahdollisista toimitettavista todisteista sopiminen (toimintasuunnitelma).

Viranomaiset voivat myös päättää auditointien, tarkastusten tai vierailujen suorittamisesta (ks. myös osio 2.6) sellaisten lisätodisteiden keräämiseksi, joita ei saada hakemusasiakirjoja tarkastelemalla, ja varmistaakseen, että hakija on käsitellyt riittävästi niitä huolenaiheita, joita ei ole käsitelty aiemmassa valvonnassa. Viranomaiset voivat esimerkiksi päättää suorittaa hakijaa koskevan auditoinnin, jos on ilmennyt epäilyksiä siitä, miten tarkkaan turvallisuusjohtamisjärjestelmä vastaa yrityksen toimia eli noudattaako yritys turvallisuusjohtamisjärjestelmäänsä. Tällaisessa tapauksessa voidaan tehdä paikan päällä auditointi, jossa haastatellaan henkilöstöä, ja siten kerätä todisteita, joita turvallisuustodistuksia myöntävä elin tarvitsee saadakseen käsityksen toimitetusta turvallisuusjohtamisjärjestelmästä. Tällaisten auditointien, tarkastusten ja käyntien päätavoitteena olisi kuitenkin oltava todisteiden kerääminen arviointimenettelyaikana kirjattujen ongelmien ratkaisemiseksi.

Jos virasto toimii turvallisuustodistuksia myöntävänä elimenä, arviointiin osallistuvien viranomaisten on ennen yhtenäisen turvallisuustodistuksen myöntämistä koskevan päätöksen tekemistä tehtävä yhteistyötä keskustellakseen arviointiraporttiansa sisällöstä. Tässä yhteydessä on myös sovittava mahdollisista käyttöä koskevista rajoituksista ja/tai ehdoista sekä jäljellä olevista huolenaiheista, jotka on tarkoitus siirtää myöhempään valvontaan, ja selvítettävä, mikä kansallinen turvallisuusviranomainen vastaa tähän liittyvien toimien seurannasta. Viraston on tämän yhteistyön perusteella laadittava lopullinen arviointiraportti ja määritettävä sovitut käyttöä koskevat rajoitukset ja ehdot, jotka sisällytetään yhtenäiseen turvallisuustodistukseen. Hankkeen johtajan on käsiteltävä kaikki arvioijien eriävät näkemykset, jotka voidaan kirjata arviointiraporttiin, jos ne jäävät ratkaisematta.

Turvallisuusarviointiin osallistuvien asianomaisten viranomaisten välinen yhteistyö on tarpeen myös, jos tunnistettuja puutteita vaatimusten noudattamisessa ei voida ratkaista joko siksi, että hakija ei kykene

ratkaisemaan ongelmaa viranomaista tyydyttävällä tavalla, tai siksi, että aikataulusta ei päästä sopimukseen. Jos turvallisuustodistuksia myöntävä elin vahvistaa nämä päätelmät, hakemus voidaan hylätä.

Eri viranomaiset voivat muokata arviointiraporttejaan siihen asti, kun turvallisuustodistuksia myöntävä elin on tehnyt päätöksen yhtenäisen turvallisuustodistuksen myöntämisestä ja päätöksestä on ilmoitettu hakijalle.

2.2.5 Päätöksenteko ja arvioinnin päättäminen

Turvallisuustodistuksia myöntävä elin laatii päätöksensä keskitetyssä palvelupisteessä. Päätös koostuu saatekirjeestä, arviointiraportista ja soveltuvin osin yhtenäisestä turvallisuustodistuksesta. Päätöstä laatiessaan se tarkastaa, että asiakirjat ovat keskenään ja hakemukseen nähden johdonmukaisia (ellei ole esitetty rajoitusten ja käyttöehtojen asettamista), koska hakemuslomakkeessa annettuja tietoja käytetään uudelleen yhtenäisessä turvallisuustodistuksessa.



Turvallisuustodistuksia myöntävää elintä kehoitetaan tarkastamaan nämä tiedot ja päivittämään niihin arvioinnin tulokset sekä kiinnittämään erityistä huomiota toiminta-alueeseen tehtyihin muutoksiin ja arvioinnin aikana määritettyihin käyttöä koskeviin rajoituksiin ja/tai ehtoihin.



[Liitteessä 2](#) on ohjeet siitä, miten turvallisuustodistuksia myöntävän elimen on tarkastettava ja tarvittaessa päivitettävä keskitetyn palvelupisteen kentät yhtenäisen turvallisuustodistuksen myöntämiseksi.

Päätöksen vastaanottamisen päivämäärän olisi vastattava keskitetyssä palvelupisteessä hakijalle toimitetun päätöstä koskevan ilmoituksen päivämäärää. Muutoksenhakupyynnön määräaika määräytyy kyseisen päivämäärän perusteella. Ilmoituksen tekemisen jälkeen keskitetty palvelupiste toimittaa automaattisesti sähköisen version yhtenäisestä turvallisuustodistuksesta ERADIS-tietokantaan. Turvallisuustodistuksia myöntävältä elimeltä ei vaadita erityisiä toimia.

Mikäli yhtenäisestä turvallisuustodistuksesta vaaditaan paperiversiota, jossa on käsinkirjoitettu allekirjoitus ja organisaation virallinen leima, turvallisuustodistuksia myöntävä elin voi tulostaa paperiversion keskitettyyn palvelupisteeseen arkistoidusta yhtenäisestä turvallisuustodistuksesta. Tämä erityistarve ei vaikuta edellä mainittuun päätöksen päivämäärään.

Turvallisuusarviointiin osallistuvien viranomaisten olisi tehtävä yhteistyötä kartoittaakseen saatuja kokemuksia, jotta niitä voidaan hyödyntää tulevissa arvioinneissa ja viranomaiset voivat niiden avulla kehittää omia sisäisiä prosessejaan. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi sisäisten/ulkoisten auditointien tulokset, tiedot ongelmista ja riskeistä sekä hyvin toimineet menetelmät, joita voidaan soveltaa tulevissa arvioinneissa ja mahdollisesti jakaa muille elimille (tai saada niiltä) jatkuvaa parantamista varten.

Jos virasto toimii turvallisuustodistuksia myöntävänä elimenä, turvallisuusarviointiin osallistuva kansallinen turvallisuusviranomainen voi pyytää yhtenäisen turvallisuustodistuksen ja päätöksen perustelujen käännoästä. Jos kansallinen turvallisuusviranomainen tarvitsee asiakirjoista käännökset, sen on esitettävä käännoäpyyntönsä viimeistään päätöksentekovaiheessa. Virasto käännoättää asiakirjat ja vastaa käännoäkustannuksista sekä arkistoi käännökset keskitettyyn palvelupisteeseen.

Mikäli yhtenäisestä turvallisuustodistuksesta vaaditaan paperiversiota, jossa on käsinkirjoitettu allekirjoitus ja organisaation virallinen leima, myös yhtenäisen turvallisuustodistuksen skannattu versio arkistoidaan keskitettyyn palvelupisteeseen.

2.3 Turvallisuusarvioinnin määräaika

Jos virasto toimii turvallisuustodistuksia myöntävänä elimenä, ehdotetaan seuraavia välitavoitteita (vaikka niistä ei ole säädetty lainsäädännössä):

- › Kukin viranomainen osoittaa pätevät resurssit yhden viikon kuluessa yhtenäistä turvallisuustodistusta koskevan hakemuksen vastaanottamisesta.
- › Kansalliset turvallisuusviranomaiset antavat virastolle asiaankuuluvat hakijan turvallisuustasoa koskevat tiedot, jotka on kerätty aiempien valvontatoimien yhteydessä, viimeistään silloin, kun päätetään, onko hakemus täydellinen.
- › Kukin turvallisuusarviointiin osallistuva viranomainen päättää oman osansa yksityiskohtaisesta arvioinnista viimeistään viisi työpäivää ennen yhtenäistä turvallisuustodistusta koskevan päätöksen sovittua määräaika, jotta virastolle jäisi riittävästi aikaa koota yhteen arvioinnin tulokset.

2.4 Viestintäjärjestelyt

Turvallisuustodistuksia myöntävän elimen olisi hallinnoitava eri viranomaisten välistä koordinoitua turvallisuusarviointimenettelyn aikana. Jos menettelyssä järjestetään kokouksia (kasvotusten taikka puhelin- tai videoyhteyden välityksellä), turvallisuustodistuksia myöntävä elin laatii niistä pöytäkirjat, jotka toimitetaan kaikille osallistujille ja tallennetaan keskitettyyn palvelupisteeseen.

Turvallisuusarviointimenettelyn eri osapuolten välinen koordinoitu hoito hoidetaan yleensä yhteisesti sovitulla kielellä. Tämä koskee myös viraston ja kansallisten turvallisuusviranomaisten välistä näkemystenvaihtoa arvioinnin tuloksista sekä kaikkea muuta viestintää.

Toiminta-alueen asiaankuuluvan viranomaisen (tai viranomaisten) pyynnöstä virasto, joka toimii turvallisuustodistuksia myöntävänä elimenä, voi käännettä päätöksensä ja sen perustelut kansallisen turvallisuusviranomaisen (tai viranomaisten) kielelle. Käännöspyyntö käsitellään turvallisuusarviointimenettelyn ulkopuolella, eikä siitä aiheudu hakijalle kustannuksia.

2.5 Laadunvarmistus

Turvallisuustodistuksia myöntävä elin vastaa myös seuraavien seikkojen varmistamisesta:

- › Menettelyn eri vaiheita on sovellettu asianmukaisesti.
- › On olemassa riittävät todisteet siitä, että kaikki hakemuksen asianmukaiset seikat on arvioitu.
- › Hakija on vastannut kaikkiin puutteisiin (tyypin 3 ja tyypin 4 ongelmat) ja lisätietopyyntöihin.
- › Kaikki tyypin 3 ja tyypin 4 ongelmat on ratkaistu tai ratkaisematta jättämisen syyt on dokumentoitu selvästi.
- › Jäljellä olevat huolenaiheet on osoitettu toimivaltaiselle kansalliselle turvallisuusviranomaiselle valvontaa varten, ja niistä on sovittu kyseisen viranomaisen kanssa.
- › Tehdyt päätökset on dokumentoitu, ja ne ovat oikeudenmukaisia ja johdonmukaisia.
- › Arviointiraportissa annettu yhtenäisen turvallisuustodistuksen myöntämistä koskeva lausunto heijastaa arviointia kokonaisuudessaan.

Jos päätelmänä on, että menettelyä on noudatettu asianmukaisesti, riittää, että edellä mainittujen vaiheiden noudattaminen vahvistetaan ja että tähän liitetään mahdolliset asiaa perustelevat huomautukset. Jos päätelmänä on, että menettelyä ei ole noudatettu, päätelmän perustelut on ilmoitettava selkeästi.

2.6 Auditoinnit, tarkastukset tai vierailut

Jos virasto toimii turvallisuustodistuksia myöntävänä elimenä, auditointien, tarkastusten tai vierailujen tavoitteet ja laajuus sekä kullekin osallistuvalla viranomaiselle annettu rooli on koordinoitava, jotta voitaisiin välttää toimien päällekkäisyyksiä ja vähentää riskiä, että hakija joutuu usean auditoinnin, tarkastuksen tai vierailun kohteeksi. Jos virasto suorittaa auditoinnin, tarkastuksen tai vierailun, asianomaisen kansallisen turvallisuusviranomaisen (tai viranomaisten) on annettava virastolle tarvittavaa tukea ja apua hakijan toimipaikalla voimassa olevien soveltuvien turvallisuussääntöjen noudattamiseksi.

Auditoinnin, tarkastuksen tai vierailun suorittavalla viranomaisella odotetaan olevan käytössä sisäiset järjestelyt tai menettelyt, joissa on määritelty kehys kyseisen toimen suorittamiseksi. Viranomainen voi tätä varten päättää vapaaehtoisesti soveltaa periaatteita ja vaatimuksia, jotka on asetettu asiaankuuluvissa standardeissa. Esimerkiksi johtamisjärjestelmien tarkastusten osalta soveltuvia standardeja ovat ISO 19011 ja ISO 17021, ja tarkastusten osalta ISO 17020.

Auditointien, tarkastusten tai vierailujen tulokset ovat todisteita, joita voidaan hyödyntää ongelmalokiin kirjattujen ongelmien ratkaisemisessa. Joissakin tapauksissa ne voivat kuitenkin koskea ongelmia (esim. noudattamista koskevia laiminlyöntejä), joita ei ole havaittu aiemmin, ja tällaiset ongelmat on kirjattava ongelmalokiin uusina ongelmina.

Tarkempia lisätietoja tarkastusmenetelmistä on saatavilla *valvontaa koskevassa viraston oppaassa*.

2.7 Arvioinnin ja valvonnan väliset yhteydet

Kansallisia turvallisuusviranomaisia kehoitetaan käyttämään valvonnan yhteenvetolomaketta keskustellessaan jäljellä olevista ongelmista, jotka on määritetty aiemman valvonnan yhteydessä ja jotka ovat merkityksellisiä turvallisuusarvioinnin kannalta.

Etenkin, jos vastaanotettu hakemus koskee yhtenäisen turvallisuustodistuksen uusimista tai päivittämistä, kansallisia turvallisuusviranomaisia kehoitetaan toimittamaan turvallisuustodistuksia myöntäville elimelle mahdolliset valvontaan siirrettyjä huolenaiheita koskevan seurannan tulokset. Näiden tietojen avulla turvallisuustodistuksia myöntävä elin voi ratkaista jäljellä olevat huolenaiheet keskitetyssä palvelupisteessä.

Tarkempia lisätietoja on saatavilla *valvontaa koskevassa viraston oppaassa*.

2.8 Koulutuskeskus, kunnossapidosta vastaavat yksiköt ja vaarallisten aineiden kuljetus

Komission päätöksen 2011/765/EU ja direktiivin (EU) 2016/798 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti rautatieyritykselle kuuluvan koulutuskeskuksen hyväksymisestä voidaan ilmoittaa sen yhtenäisessä turvallisuustodistuksessa, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

- › rautatieyritys ei ole markkinoiden ainoa koulutuksen tarjoaja
- › rautatieyritys tarjoaa koulutusta ainoastaan omalle henkilöstölleen.

Tässä tapauksessa suositellaan, että asiaankuuluva kansallinen turvallisuusviranomainen vahvistaa rautatieyrityksen koulutuskeskuksen hyväksymisen arviointiraportissaan ja että hyväksymislausunto esitetään yhtenäisessä turvallisuustodistuksessa, vaikka kansallinen turvallisuusviranomainen ei ole turvallisuuden todentamisviranomainen.

Rautatieyrityksillä, jotka toimivat kunnossapidosta vastaavina yksikköinä (ECM) ja jotka pitävät kalustoyksikköjä kunnossa yksinomaan omia toimiaan varten, ei tarvitse olla kunnossapidosta vastaavan yksikön todistusta (ECM-sertifiointia) komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 779/2019 3 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti. Kunnossapitojärjestelmän on kuitenkin edelleen noudatettava kyseisen asetuksen liitettä II. Rautatieyritysten on annettava todisteet tämän liitteen noudattamisesta, kun ne hakevat yhtenäistä turvallisuustodistusta.

Jos hakija on ilmoittanut vaarallisista aineista osana toiminta-alaa, turvallisuuden todentamisviranomaisen on oltava tietoinen siitä, että sen on kuultava vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksista vastaavaa toimivaltaista viranomaista asiaankuuluvan lainsäädännön noudattamisesta. Kun Euroopan rautatievirasto on turvallisuuden todentamisviranomaisen, kuuleminen toteutetaan toiminta-alan asiaankuuluvan kansallisen turvallisuusviranomaisen (asiaankuuluvien kansallisten turvallisuusviranomaisen) kautta.

3 Sovintomenettely ja muutoksenhaku

3.1 Sovintomenettely

Jos virasto on eri mieltä yhden tai useamman kansallisen turvallisuusviranomaisen antamasta kielteisestä arvioinnista, se ilmoittaa asiasta kyseisille viranomaisille ja perustelee kantansa. Virasto ja kyseiset kansalliset turvallisuusviranomaiset pyrkivät yhteistyössä pääsemään sopuun arvioinnista, jonka ne kaikki voivat hyväksyä. Virasto ja kansalliset turvallisuusviranomaiset voivat tarvittaessa päättää osallistaa myös rautatieyrityksen asian käsittelyyn.

Jos asiassa ei päästä sopuun kaikille kelpaavasta arvioinnista yhden kuukauden kuluessa siitä, kun virasto on ilmoittanut eriävästä kannastaan kansallisille turvallisuusviranomaisille, viranomaiset voivat saattaa asian valituslautakunnan sovintomenettelyyn.

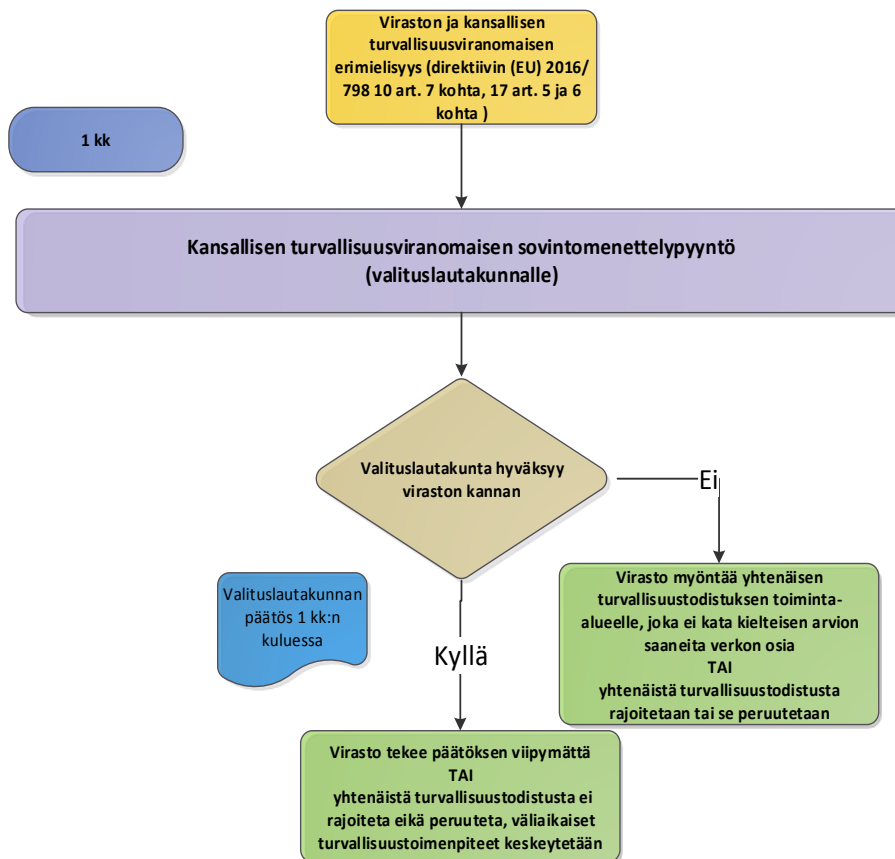
Sovintomenettelypyynnöt osoitetaan valituslautakunnalle tai -lautakunnille. Valituslautakunnan kirjaaja kirjaa menettelyt keskitettyyn palvelupisteeseen.

Sovintomenettelyä käsittelevällä valituslautakunnalla on pääsy kaikkiin keskitetyssä palvelupisteessä oleviin hakemusasiakirjoihin. Valituslautakunta päättää, vahvistaako se viraston päätösluonnoksen. Päätös on tehtävä yhden kuukauden kuluessa siitä, kun yksi tai useampi kansallinen turvallisuusviranomaisen on esittänyt sovintomenettelypyynnön.

Valituslautakunnan päätös ilmoitetaan kaikille turvallisuusarviointiin osallistuneille viranomaisille ja hakijalle keskitetyn palvelupisteen kautta.

Tätä sovintomenettelyä sovelletaan myös, jos viraston ja kansallisen turvallisuusviranomaisen välillä on erimielisyyksiä tapauksissa, joissa kansallinen turvallisuusviranomaisen havaitsee valvonnan aikana, että viraston myöntämän yhtenäisen turvallisuustodistuksen haltija ei enää täytä todistuksen ehtoja, ja pyytää turvallisuustodistuksia myöntävänä elimenä toimivaa virastoa rajoittamaan todistusta tai peruuttamaan sen.

Koska arvioinnin määräaika jatketään arviointimenettelyn vuoksi, virasto määrittää sovintomenettelyyn liittyvät välitavoitteet keskitetyn palvelupisteen ohjausnäkyssä (ks. myös osio 2.3).



Kaavio 5. Sovintomenettelyä kuvaava vuokaavio.

3.2 Muutoksenhaku

Jos virasto on turvallisuustodistuksia myöntävä elin, valituslautakunnan kirjaaja kirjaa valituslautakuntaan toimitetun muutoksenhakupyynnön keskitettyyn palvelupisteeseen.

Joko hakija tai muu asianomainen osapuoli ja soveltuissa tapauksissa kansallinen turvallisuusviranomainen voi hakea muutosta turvallisuustodistuksia myöntävän elimen kielteiseen päätökseen. Kielteinen päätös koskee hakemuksen hylkäämistä tai yhtenäisen turvallisuustodistuksen myöntämistä sellaisin käyttöä koskevin rajoituksin ja/tai ehdoin, jotka eivät sisälly hakemukseen.

Muutoksenhaun menettelysäännöt esitetään tarkemmin valituslautakunnan/valituslautakuntien työjärjestyksestä annetussa komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2018/867.

4 Yhtenäisen turvallisuustodistuksen rajoittaminen tai peruuttaminen

Turvallisuustodistuksia myöntävä elin voi rajoittaa myöntämäänsä yhtenäistä turvallisuustodistusta tai peruuttaa sen.

Mikä tahansa toiminta-alueen kannalta asiaankuuluva kansallinen turvallisuusviranomainen voi pyytää virastoa turvallisuustodistuksia myöntävänä elimenä rajoittamaan yhtenäistä turvallisuustodistusta tai peruuttamaan sen direktiivin (EU) 2016/798 17 artiklan 5 ja 6 kohdan mukaisesti. Kyseinen kansallinen turvallisuusviranomainen voi tehdä yhtenäisen turvallisuustodistuksen rajoittamista koskevan pyynnön keskitetyssä palvelupisteessä. Voimassa olevan yhtenäisen turvallisuustodistuksen peruuttamista koskeva

pyyntö on puolestaan lähetettävä sähköpostitse viraston pääkäyttäjälle. Virasto voi katsoa, että yhtenäisen turvallisuustodistuksen rajoittamista tai peruuttamista koskeva pyyntö ei ole hyvin perusteltu tai että kansallisen turvallisuusviranomaisen soveltamat väliaikaiset turvallisuustoimenpiteet eivät ole oikeasuhteisia. Virasto ilmoittaa kaikissa tapauksissa päätöksestään kansalliselle turvallisuusviranomaiselle. Turvallisuuden todentamisviranomaisen on toimitettava kaikki kumoamispyynnöt ERADIS-tietokannan kautta voimassa olevien menettelyjen mukaisesti.

5 Päätöksen uudelleentarkastelu

Hakija voi halutessaan pyytää uudelleentarkastelua turvallisuustodistuksia myöntävän elimen tekemälle kielteiselle päätökselle, joka koskee yhtenäisen turvallisuustodistuksen hylkäämistä ja verkon osan jättämistä turvallisuustodistuksen ulkopuolelle direktiivin (EU) 2016/798 10 artiklan 7 kohdassa tarkoitetun kielteisen arvion mukaisesti, ja jossa asetetaan rajoituksia tai hakemuksesta poikkeavia käytön edellytyksiä.

Uudelleentarkastelupyynnön tehdään ennen muutoksenhakuelimelle tehtävää valitusta.

Turvallisuustodistuksia myöntävän elimen on kahden kuukauden kuluessa uudelleentarkastelupyynnön vastaanottamisesta vahvistettava tai kumottava päätöksensä. Turvallisuustodistuksia myöntävää elintä kehoitetaan kaikissa tapauksissa toimimaan koordinoitusti toiminta-alueen asiaankuuluvan kansallisen turvallisuusviranomaisen (tai viranomaisten) kanssa ennen päätöksen tekoa. Kyseisen yhteistoiminnan tuloksena turvallisuustodistuksia myöntävä elin ja toiminta-alueen asiaankuuluva kansallinen turvallisuusviranomainen (tai viranomaiset) voivat tehdä muutoksia arviointiraporttiinsa tai liittää raporttiinsa perustelut, joilla ensimmäinen päätös vahvistetaan tai kumotaan.

Turvallisuustodistuksia myöntävä elin ilmoittaa hakijalle päätöksestään keskitetyn palvelupisteen välityksellä.

Liite 1 Luettelo kansallisen turvallisuusviranomaisen hakuoppaassa käsiteltävistä aiheista

Kansallisia turvallisuusviranomaisia kehoitetaan käsittelemään hakuoppaissaan seuraavia kansallisiin vaatimuksiin liittyviä kysymyksiä direktiivin (EU) 2016/798 10 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti:

- 1. Direktiivin (EU) 2016/798 täytäntöönpanoon liittyvien kansallisten toimien soveltamisala – Kansallisen turvallisuusviranomaisen on määritettävä mahdolliset poikkeukset, joita jäsenvaltiossa sovelletaan direktiivin 2 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Viranomaisen on annettava selvitys toiminnan lajeista, joita varten kansallisissa säännöissä edellytetään yhtenäistä turvallisuustodistusta.*
- 2. Kielipolitiikka – Hakemusasiakirjojen kieli, jos kansallinen turvallisuusviranomainen on valittu turvallisuustodistuksia myöntäväksi elimeksi, ja hakemusasiakirjojen kansallisen osan kieli, jos virasto on valittu turvallisuustodistuksia myöntäväksi elimeksi.*
- 3. Viestintäjärjestelyt – Kuvaus siitä, mitä ja miten kansallinen turvallisuusviranomainen aikoo viestiä hakijan kanssa, jos kansallinen turvallisuusviranomainen on valittu turvallisuustodistuksia myöntäväksi elimeksi.*
- 4. Maksut ja palkkiot – Kuvaus maksu- ja palkkiomallista, jos kansallinen turvallisuusviranomainen on valittu turvallisuustodistuksia myöntäväksi elimeksi, ja tuntihinta, jota kansallinen turvallisuusviranomainen soveltaa kansallisen osan arviointiin, jos virasto on valittu turvallisuustodistuksia myöntäväksi elimeksi.*
- 5. Kuvaus rajat ylittävistä sopimuksista ja raja-asetuksista, joita kyseiset sopimukset koskevat.*
- 6. Kuvaus ja selvitys ilmoitetuissa kansallisissa säännöissä asetetuista vaatimuksista käyttämällä [lisäyksessä](#) annettua mallia sekä sovellettavista kansallisista hallinnollisista menettelyistä – Kansallisen turvallisuusviranomaisen on annettava kuvaus ja selvitys ilmoitettujen kansallisten sääntöjen vaatimuksista kirjaamalla ne [lisäyksessä](#) annettuun malliin. Myös kaikista sovellettavista kansallisista menettelysäännöistä on annettava selvitys, sillä nämä voivat esimerkiksi koskea erityisjärjestelyjä tai selittää, miten kansallisia sertifiointijärjestelmiä voidaan käyttää todisteena hakijan valmiuksista täyttää ilmoitettujen kansallisten sääntöjen vaatimukset. Kansallisen turvallisuusviranomaisen on myös annettava hakijalle ohjeet siitä, miten se voi verrata todisteidensa vastaavuutta kansallisiin vaatimuksiin. Vertailu voidaan tehdä jollakin seuraavista tavoista:*
 - › keskitetyn palvelupisteen verkkolomakkeella, johon kansallinen turvallisuusviranomainen on valmiiksi kirjannut vaatimukset (suositeltu vaihtoehto)
 - › keskitetyn palvelupisteen verkkolomakkeella, johon hakija itse kirjaa soveltuvat kansalliset vaatimukset kansallisen turvallisuusviranomaisen laatiman kansallisen hakuoppaan mukaisesti tai
 - › kansallisen turvallisuusviranomaisen laatimaan kansalliseen hakuoppaaseen sisältyvällä lomakepohjalla (hakija lataa asiakirjan keskitettyyn palvelupisteeseen).
- 7. Vakuutuksia koskevat vähimmäisvaatimukset (soveltuviissa tapauksissa), kuten tarve lähettää jäljennös vakuutuksesta tai korvausvelvollisuuden kattavasta vakuudesta.*
- 8. Kansallinen muutoksenhakumenettely, jos kansallinen turvallisuusviranomainen on valittu turvallisuustodistuksia myöntäväksi elimeksi.*
- 9. Muutoksenhakua tuomioistuimessa koskevat kansalliset säännökset, jos kansallinen turvallisuusviranomainen on valittu turvallisuustodistuksia myöntäväksi elimeksi.*

Lisäys Kansallisissa säännöissä asetettuja vaatimuksia koskevan vastaavuustaulukon malli

Kansallinen turvallisuusviranomainen täyttää		Yhtenäisen turvallisuustodistuksen hakija täyttää	
Viite	Vaatimukset	Asiakirjatodisteet	Kuvaus
(viittaus sovellettavaan ilmoitettuun kansalliseen turvallisuussääntöön)	(sovellettavassa ilmoitetussa kansallisessa turvallisuussäännössä asetetun vaatimuksen otsikko)	(esimerkiksi asiakirjan viite/versio/päivämäärä/luku/osio)	(lyhyt kuvaus asiakirjasta)

Liite 2 Ohjeet turvallisuustodistuksia myöntävälle elimelle keskitetyn palvelupisteen kenttien täyttämistä yhtenäisen turvallisuustodistuksen laatimiseksi

Kun yhtenäinen turvallisuustodistus myönnetään, turvallisuustodistuksia myöntävän elimen on täytettävä asiaankuuluvat keskitetyn palvelupisteen kentät. Seuraavassa taulukossa annetaan ohjeet kenttien täyttämiseen, ja siinä käytetään samaa numerointia kuin keskitetyssä palvelupisteessä.

Taulukko 3. Ohjeet turvallisuustodistuksia myöntävälle elimelle keskitetyn palvelupisteen kenttien täyttämistä ja tarvittaessa päivittämisestä yhtenäisen turvallisuustodistuksen laatimiseksi.

<i>Kentän nimi</i>	<i>Huomautus</i>
1. Todistuksen tiedot:	
1.1 Eurooppalainen tunnistenumero	Järjestelmä luo tunnistenumeron automaattisesti.
1.2 Todistuksen tyyppi	Uusi, uusiminen tai päivitys: keskitetty palvelupiste täyttää kentän automaattisesti kyseessä olevan hakemuslomakkeen tietojen perusteella, mutta turvallisuustodistuksia myöntävä elin voi muokata kenttää.
1.3 Edellinen todistus	Keskitetty palvelupiste täyttää kentän automaattisesti kyseessä olevan hakemuslomakkeen tietojen perusteella, ja turvallisuustodistuksia myöntävä elin voi muokata kenttää. Turvallisuustodistuksia myöntävää elintä kehoitetaan tarkistamaan, että tiedot ovat oikein.
1.4 Voimassaoloaika	Turvallisuustodistuksia myöntävä elin määrittää voimassaoloajan. Voimassaoloajan alkupäivämäärä ei välttämättä vastaa yhtenäisen turvallisuustodistuksen myöntämistä koskevan päätöksen päivämäärää, mutta se yhdenmukaistetaan hakijan pyynnöstä toiminnan aloittamisen kanssa tai aiemman todistuksen voimassaolon päättymisen kanssa. Keskitetty palvelupiste laskee päivämäärän automaattisesti viiden vuoden päähän annetusta alkupäivämäärästä. Turvallisuustodistuksia myöntävä elin voi päivittää päivämäärän.
2. Rautatieyrittäjä:	
2.1 Virallinen nimi	Rautatieyrittäjän tunnisteenä käytetään sen virallista nimeä. Keskitetty palvelupiste täyttää kentän automaattisesti kyseessä olevan hakemuslomakkeen tietojen perusteella, ja turvallisuustodistuksia myöntävä elin voi muokata kenttää.
2.2 Kansallinen rekisterinumero	Keskitetty palvelupiste täyttää kentän automaattisesti kyseessä olevan hakemuslomakkeen tietojen perusteella, ja turvallisuustodistuksia myöntävä elin voi muokata kenttää.
2.3 ALV-tunnus	Keskitetty palvelupiste täyttää kentän automaattisesti kyseessä olevan hakemuslomakkeen tietojen perusteella, ja turvallisuustodistuksia myöntävä elin voi muokata kenttää.
3. Turvallisuustodistuksia myöntävä elin:	

<i>Kentän nimi</i>	<i>Huomautus</i>
1. Todistuksen tiedot:	
3.1 Organisaatio	Keskitetty palvelupiste täyttää kentän automaattisesti, ja turvallisuustodistuksia myöntävä elin voi muokata kenttää.
3.2 Jäsenvaltio	Keskitetty palvelupiste täyttää kentän automaattisesti, ja turvallisuustodistuksia myöntävä elin voi muokata kenttää.
4. Todistuksen sisältö:	
4.1 Toiminnan laji	Keskitetty palvelupiste täyttää kentän automaattisesti, ja turvallisuustodistuksia myöntävä elin voi muokata kenttää.
4.2 Toiminta-alue	Keskitetty palvelupiste täyttää kentän automaattisesti, ja turvallisuustodistuksia myöntävä elin voi muokata kenttää.
4.3 Liikenne raja-asemille	Keskitetty palvelupiste täyttää kentän automaattisesti hakijan toimittaman hakemuslomakkeen perusteella, ja turvallisuustodistuksia myöntävä elin voi muokata kenttää. Turvallisuustodistuksia myöntävä elin tarkastaa, että raja-asemien luettelo vastaa arvioinnin tuloksia.
4.4 Käyttöä koskevat rajoitukset ja ehdot	Tässä kentässä keskitetty palvelupiste sallii turvallisuustodistuksia myöntävän elimen määrittää mahdolliset käyttöä koskevat rajoitukset tai ehdot, joista on sovittu arvioinnin aikana.
4.5 Sovellettava kansallinen lainsäädäntö	Turvallisuusarviointiin osallistuvia viranomaisia kehoitetaan sovellettavan kansallisen lainsäädännön määrittämisen yhteydessä määrittämään erityiset direktiiviä (EU) 2016/798 koskevat poikkeukset, joita sovelletaan kyseisessä jäsenvaltiossa ja jotka koskevat toiminnan lajia ja laajuutta. Jos lisätiedot ovat tarpeen, niitä voidaan antaa yhtenäisen turvallisuustodistuksen kentässä 4.6 ("Lisätiedot").
4.6 Lisätiedot	Viranomaiset voivat antaa tässä kentässä muita viranomaisten kannalta merkityksellisiä tietoja, joita ovat esimerkiksi toiminnan laji kansallisen lainsäädännön mukaisesti (katso kohta 4.5), kunnossapidosta vastaavan yksikön tehtävä taikka akkreditoidun tai tunnustetun koulutusorganisaation tehtävä, josta rautatieyritys vastaa.
5. Myöntämispäivämäärä ja allekirjoitus:	Keskitetty palvelupiste luo päivämäärän automaattisesti, kun asiakirja on allekirjoitettu.