

Making the railway system  
work better for society.

## Vadovas

*Paraiškų teikimo vadovas išduodant bendrą saugos sertifikatą.  
Vadovas institucijoms*

	<i>Parengė</i>	<i>Patikrino</i>	<i>Patvirtino</i>
<i>Vardas, pavardė</i>	M. SCHITTEKATTE	S. D'ALBERTANSON	T. BREYNE
<i>Pareigos</i>	Team Leader	Technical Referent	Head of Unit
<i>Data</i>	30/04/2020	30/04/2020	30/04/2020
<i>Parašas</i>			

### *Dokumento istorija*

<i>Versija</i>	<i>Data</i>	<i>Pastabos</i>
1.0	2018 06 29	Galutinė skelbiama versija
1.1	2018 09 10	Atnaujintas 6 priedas
1.2	2019 03 14	Priedai 2, 3, 4, 6 pašalinti – Šablonai perkelti į vieno langelio sistemą Punktas 1: Paaiškinimas dėl šablonų paieškos Punktas 2.2.5: Paaiškinimas dėl sprendimo parengimo vieno langelio sistemoje Punktas 2.3 §2: Informacijos dėl priežiūros pateikimo etapai Punktas 3.1.1: Nereikšmingi pakeitimai

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

		Papildyta 4 ir 5 punktais
1.3	2020.04.30	Pakeitimai, padaryti atsižvelgiant į teisinių nuostatų pakeitimus, paaiškinimus ir kitus nedidelius pataisymus

*Šis dokumentas – tai teisiškai neprivalomos Europos geležinkelių agentūros gairės. Jis nedaro poveikio taikytinuose ES teisės aktuose numatytiems sprendimų priėmimo procesams. Be to, privalomas ES teisės aktų aiškinimas priskiriamas išimtinai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo kompetencijai.*

## 1 Įvadas

Geležinkelio įmonės ir infrastruktūros valdytojai prisiima visapusišką atsakomybę už saugų geležinkelių sistemos eksploatavimą ir su ja susijusios rizikos kontrolę ir kiekvienas atsako už savo sistemos dalį. Saugos valdymo sistemos sukūrimas laikomas tinkamu būdu įvykdyti šią pareigą.

Iš bendro saugos sertifikato matyti, kad geležinkelio įmonėje yra įdiegta saugos valdymo sistema ir gali padėti įmonei vykdyti savo teisinius įsipareigojimus pagal Direktyvos (ES) 2016/798 10 straipsnio 3 dalį.

Galimybė naudotis geležinkelių infrastruktūra turėtų būti suteikiama tik galiojantį bendrą saugos sertifikatą turinčioms geležinkelio įmonėms.

Bendras saugos sertifikatas galioja tam tikroje veiklos srityje, t. y. vienos ar kelių valstybių narių, kuriose geležinkelio įmonė ketina vykdyti veiklą, tinkle arba tinkluose.

Atsižvelgiant į veiklos sritį, išduodančioji institucija (toliau taip pat vadinama saugos sertifikavimo įstaiga) gali būti Europos Sąjungos geležinkelių agentūra (toliau taip pat vadinama agentūra) arba kompetentinga nacionalinė saugos institucija. Kad vadovą būtų lengviau skaityti, nebent būtų nurodyta kitaip, šiame dokumente pateikiamos gairės parengtos atsižvelgiant į atvejį, kai už bendrą saugos sertifikatų išdavimą atsako agentūra. Priklausomai nuo veiklos srities, tai taip pat apima bendradarbiavimo su viena ar keliomis nacionalinėmis saugos institucijomis atvejus. Tačiau tos pačios gairės taikomos tuo atveju, kai paraiška išduoti bendrą saugos sertifikatą skirta nacionalinei saugos institucijai.

Šis gairių dokumentas – tai nuolat kintantis dokumentas, parengtas bendradarbiaujant su nacionalinėmis saugos institucijomis ir sektoriaus atstovais, jį siekiama nuolat tobulinti remiantis naudotojų atsiliepimais ir atsižvelgiant į patirtį, įgytą įgyvendinant Direktyvą (ES) 2016/798 ir susijusius Sąjungos teisės aktus.

Šablonai ir formos minimi šiame dokumente prieinami vieno langelio sistemoje.

### 1.1 Vadovo tikslas

Šio gairių dokumento paskirtis – padėti institucijoms, atsakingoms už saugos vertinimą išduodant bendrą saugos sertifikatą.

Be to, jame išsamiai apibūdinami institucijai svarbūs saugos vertinimo aspektai.

Šiame dokumente taip pat pateikiamos pavyzdinės formos, kuriomis gali naudotis agentūra ir nacionalinės saugos institucijos atlikdamos saugos vertinimą.

## 1.2 Kam skirtas šis vadovas?

Šis dokumentas skirtas agentūrai ir nacionalinėms saugos institucijoms, atliekančioms saugos vertinimą, kuriuo remiantis priimamas sprendimas išduoti bendrus saugos sertifikatus.

## 1.3 Taikymo sritis

Šiame dokumente pateikiama išsami praktinė informacija, kuria pirmiausia siekiama padėti saugos vertinimo procese dalyvaujančioms institucijoms suvokti su bendrais saugos sertifikatais susijusius reikalavimus, nustatytus Europos teisinėje sistemoje. Šį vadovą taip pat papildo:

- › „Agentūros paraiškų teikimo vadovas išduodant bendrą saugos sertifikatą. Vadovas pareiškėjams“;
- › nacionalinės saugos institucijos paraiškų teikimo vadovas, kuriame aprašomos ir paaiškinamos nacionalinės procedūrinės taisyklės, įskaitant dokumentus, kuriuos pareiškėjas turi pateikti siekdamas įrodyti, kad jis laikosi nacionalinių taisyklių, nacionalinės saugos institucijos (ar valstybės narės) taikoma kalbos politika ir papildoma informacija apie galimybę apskųsti nacionalinės saugos institucijos sprendimus (taip pat žr. [1 priedą](#)).

Juo siekiama ne atkartoti pirmiau nurodytas gaires, bet paaiškinti saugos vertinimo ypatumus, kurie yra svarbūs procese dalyvaujančioms institucijoms.

## 1.4 Gairių struktūra

Šis dokumentas yra vienas iš dviejų vadovų, kuriuos agentūra paskelbė bendro saugos sertifikato išdavimo klausimais; kitas yra paraiškų teikimo vadovas pareiškėjams. Jis taip pat įtrauktas į agentūros gairių rinkinį, skirtą padėti geležinkelio įmonėms, infrastruktūros valdytojams, nacionalinėms saugos institucijoms ir agentūrai atlikti savo funkcijas ir vykdyti užduotis pagal Direktyvą (ES) 2016/798. Šiame vadove paskelbta informacija papildoma kitomis gairėmis, kurias turi parengti nacionalinės saugos institucijos, kaip minėta pirmiau.



1 pav. Agentūros gairių rinkinys

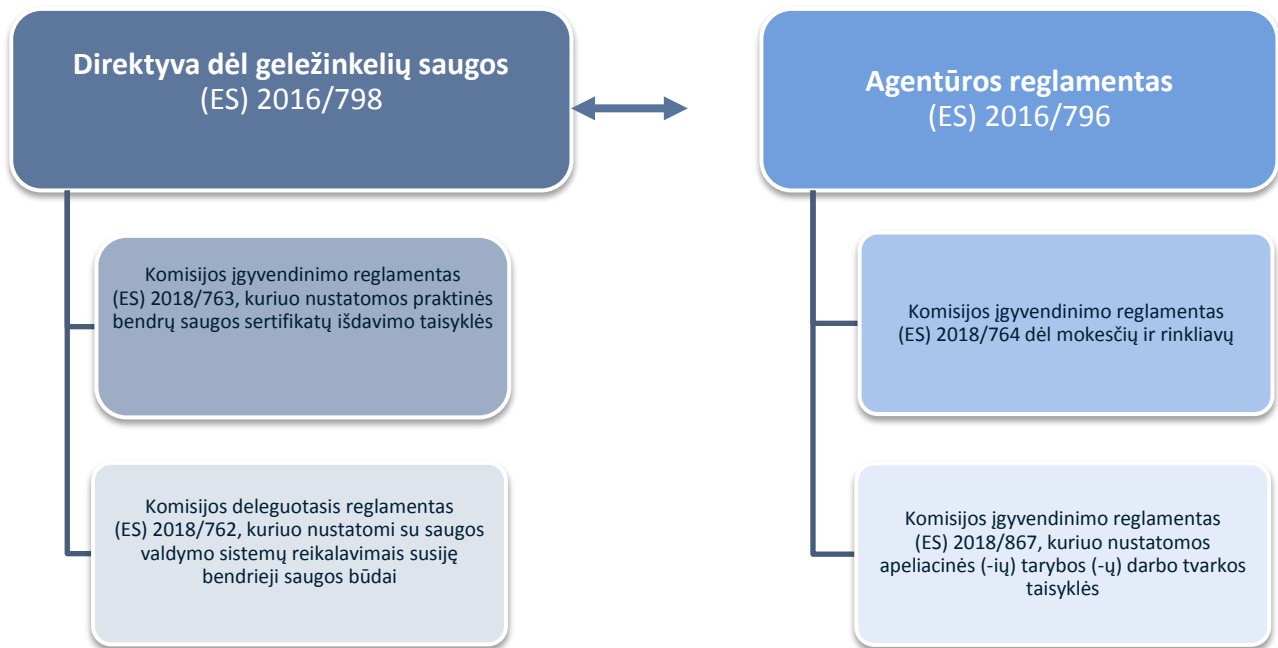
## 1.5 Europos teisinė sistema

**Direktyva (ES) 2016/798 dėl geležinkelių saugos (toliau – Direktyva dėl geležinkelių saugos)** yra vienas iš trijų teisėkūros procedūra priimtų aktų, sudarančių 4-ojo geležinkelių dokumentų rinkinio techninį ramstį. Ja siekiama supaprastinti ir suderinti saugos vertinimo procesą pareiškėjų, kurie prašo išduoti bendrą saugos sertifikatą, labui. Tai padės sumažinti pareiškėjams tenkančią naštą ir sąnaudas, neatsižvelgiant į numatomą veiklos sritį ir instituciją, atsakingą už bendro saugos sertifikato išdavimą.

Kaip numatyta Direktyvoje (ES) 2016/798, bendro saugos sertifikato paskirtis – įrodyti, kad geležinkelio įmonė:

- › yra įdiegusi saugos valdymo sistemą, kaip numatyta Direktyvos (ES) 2016/798 9 straipsnyje;
- › atitinka susijusiose nacionalinėse taisyklėse, apie kurias pranešta, nustatytus reikalavimus ir
- › geba saugiai vykdyti veiklą.

Bendrą saugos sertifikatų išdavimą reglamentuojanti Europos teisinė sistema apibendrinta toliau 2.



2 pav. Europos teisinės sistemos apžvalga

**Reglamente (ES) 2016/796 dėl Europos Sąjungos geležinkelių agentūros (toliau – agentūros reglamentas),** kuris yra vienas iš kitų dviejų teisėkūros aktų, sudarančių 4-ojo geležinkelių dokumentų rinkinio techninį ramstį, be kita ko, apibūdinamos agentūros funkcijos ir pareigos, susijusios su bendrų saugos sertifikatų išdavimu.

**Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2018/763,** kuriuo nustatomos praktinės bendrų saugos sertifikatų išdavimo taisyklės, dar labiau suderinamas požiūris į saugos sertifikavimą Sąjungos lygmeniu ir skatinamas visų saugos vertinimo procese dalyvaujančių šalių bendradarbiavimas. Taigi jame paaiškinamos agentūros, nacionalinių saugos institucijų ir pareiškėjo pareigos ir nustatomos jų sklandžiam bendradarbiavimui būtinos nuostatos. Šio reglamento II priede aprašytas struktūrinis procesas, kurį galima patikrinti atliekant auditą ir kuriuo užtikrinama, kad kompetentingos institucijos (t. y. agentūra ir nacionalinės saugos institucijos) panašiomis aplinkybėmis priimtų panašius sprendimus ir kad būtų pakankamai užtikrinama, kad visos valdžios institucijos panašiai vykdytų vertinimo procesą.

**Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2018/762,** kuriuo nustatomi su saugos valdymo sistemų reikalavimais susiję bendrieji saugos būdai (toliau taip pat vadinami BSB SVS srityje) I priede nustatyti reikalavimai, kuriuos kompetentingos institucijos turi įvertinti vertindamos geležinkelio įmonės SVS svarbą, nuoseklumą ir pakankamumą. Be to, paraiškos išduoti bendrą saugos sertifikatą teikėjas savo paraiškoje turi pateikti įrodymų, kad atitinka šiuos reikalavimus.

**Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2018/764** nustatomi agentūrai mokėtini mokesčiai ir rinkliavos ir jų mokėjimo sąlygos, visų pirma:

- › agentūros mokesčiai ir rinkliavos už agentūrai pateiktas paraiškas, įskaitant sąnaudas, susijusias su nacionalinei saugos institucijai priskirtomis užduotimis, ir
- › mokesčiai už agentūros siūlomas paslaugas.

Nacionalinės saugos institucijos taikomi mokesčiai ir rinkliavos už jai skirtas vidaus paraiškas nepatenka į minėto reglamento taikymo sritį ir reglamentuojami nacionaliniu lygmeniu.

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

**Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2018/867** nustatytos agentūros apeliacinės (-ių) tarybos (-ų) darbo tvarkos taisyklės. Šiose taisyklėse visų pirma aprašoma apeliacinėje arba arbitražo byloje, susijusioje su agentūros išduodamu bendru saugos sertifikatu, taikoma procedūra. Jose pateikiama išsami informacija apie apeliacinio skundo pateikimą, apeliacinės (-ių) tarybos (-ų) darbo tvarkos ir balsavimo taisykles, šių tarybų narių išlaidų atlyginimo sąlygas ir pan.

---

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

---

## Turinys

<b>1</b>	<b><i>Jvadas</i></b>	<b>2</b>
1.1	Vadovo tikslas	2
1.2	Kam skirtas šis vadovas?	3
1.3	Taikymo sritis	3
1.4	Gairių struktūra	3
1.5	Europos teisinė sistema	4
<b>2</b>	<b><i>Saugos vertinimas</i></b>	<b>8</b>
2.1	Vieno langelio sistema	8
2.2	Saugos vertinimo procesas	9
2.2.1	Išankstinis bendradarbiavimas	11
2.2.2	Paraiškos gavimas	11
2.2.3	Pirminis patikrinimas	14
2.2.4	Išsamus vertinimas	16
2.2.5	Sprendimų priėmimas ir vertinimo užbaigimas	19
2.3	Saugos vertinimo terminai	19
2.4	Komunikacijos vykdymo tvarka	20
2.5	Kokybės užtikrinimas	20
2.6	Auditoriai, patikrinimai ar apsilankymai	20
2.7	Vertinimo ir priežiūros ryšys	21
2.8	Mokymo centras, už pavojingųjų krovinių priežiūrą ir vežimą atsakingi subjektai	21
<b>3</b>	<b><i>Arbitražas ir skundų pateikimas</i></b>	<b>22</b>
3.1.1	Arbitražas	22
3.1.2	Skundas	23
<b>4</b>	<b><i>Bendro saugos sertifikato apribojimas arba atšaukimas</i></b>	<b>24</b>
<b>5</b>	<b><i>Sprendimo peržiūra</i></b>	<b>24</b>
<b>1 priedas.</b>	<b><i>Klausimų, kuriuos reikia įtraukti į nacionalinės saugos institucijos paraiškų teikimo vadovą, sąrašas</i></b>	<b>24</b>
<b>Priedėlis</b>	<b><i>Pavyzdinis vertinimo pagal nacionalinėse taisyklėse nustatytus reikalavimus lentelės šablonas</i></b>	<b>26</b>
<b>2 priedas.</b>	<b><i>Nurodymai, kaip saugos sertifikavimo įstaiga turėtų pildyti vieno langelio sistemos laukus bendram saugos sertifikatui parengti</i></b>	<b>27</b>

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

## 2 Saugos vertinimas

### 2.1 Vieno langelio sistema

Kad galėtų dalyvauti paraiškos išduoti bendrą saugos sertifikatą saugos vertinimo procese, institucijos darbuotojai turi būti registruoti vieno langelio sistemos naudotojai. Atitinkamų institucijų programos vadovas privalo paskirti darbuotojus nagrinėti paraišką po to, kai gaunama informacija apie naują paraišką, susijusią su institucija. Iš esmės naudotojas – tai fizinis asmuo, kuriam institucija paveda tvarkyti saugos vertinimą vieno langelio sistemoje. Už institucijos organizacijos darbuotojų valdymą (pvz., nedarbingumo atostogų atveju) ir susijusių priegios prie paraiškų teisių valdymą atsako tik atitinkama institucija ir jos programos vadovas.

Vieno langelio sistema sukurta siekiant registruoti vertinimo proceso rezultatus ir galutinį sprendimą, įskaitant jo motyvus. Taikant šią sistemą visuose saugos vertinimo proceso etapuose pareiškėjui taip pat pranešama apie padėtį, vertinimo rezultatą ir sprendimą, ar bendras saugos sertifikatas bus išduotas. Pareiškėjas gali išnagrinėti vertinimo rezultatus ir galutinį sprendimą, kai atitinkama institucija jį patvirtins. Kai atliekant saugos vertinimą dalyvauja kelios institucijos, įvairių institucijų vertinimo rezultatus ir galutinius sprendimus apibendrina agentūra. Po to pareiškėjui per vieno langelio sistemą pranešama apie sprendimą, ar bus išduotas bendras saugos sertifikatas, ir to sprendimo motyvus. Panašiai, kai agentūra veikia kaip saugos sertifikavimo įstaiga, pranešimas apie sąskaitos faktūros išrašymą tvarkomas vieno langelio sistemoje.

Vieno langelio sistemoje taip pat užtikrinamas visų įkeltų dokumentų konfigūracijos valdymas. Atliekant saugos vertinimą dalyvaujančių institucijų darbuotojai turi reikalingus įgaliojimus susipažinti su visais dokumentais ir informacija, susijusia su paraiška, kurią jiems pavesta tvarkyti (t. y. paraiškos dokumentacija ir kitais su vertinimu susijusiais dokumentais ar informacija). Institucijos darbuotojai gali tik skaityti kitos institucijos vertinimo rezultatus ir galutinį sprendimą. Kaip ir pareiškėjas, institucijos darbuotojai vertinimo metu taip pat gali teikti naujus ar peržiūrėtus dokumentus siekdami pagrįsti savo sprendimą. Sistemoje įregistruotų dokumentų negalima ištrinti, juos galima tik pakeisti naujesne redakcija arba pažymėti kaip pasenusius.

Kiekvienas pareiškėjas turi teisę pagal taikomus ES geležinkelių teisės aktus, vieno langelio sistemos specifikacijas ir naudojimosi ja sąlygas bet kuriuo metu parengti ir pateikti galiojančias paraiškas per vieno langelio sistemą. Kai saugos sertifikavimo įstaigos funkcijas vykdo Agentūra, paraiška dėl bendro saugos sertifikato teikiama Agentūrai, o ši paraiškos bylą turi perduoti su veiklos vieta susijusiai nacionalinei saugos institucijai arba institucijoms, kad jos įvykdytų nacionalinių taisyklių dalį (tai daroma automatiškai per vieno langelio sistemą).

Tokiais atvejais patikrinti, ar įvykdytos visos formalios ir esminės taisyklės, reikalavimai, būtinos sąlygos ar sąlygos, susijusios su administraciniais klausimais, tokios kaip:

- › paraiškos paruošimo ir formalaus pateikimo vieno langelio sistemoje;
- › oficialaus patvirtinimo, kad Agentūra paraišką gavo, turinio;
- › parašo reikalavimo, taikomo paraiškoms vieno langelio sistemoje ir Agentūros ataskaitoms, įskaitant galutinius sprendimus ir (arba) aktus, ir
- › visų kitų atitinkamų ES teisės aktais reglamentuojamų klausimų;

yra išskirtinė Agentūros, kuri nustato atitinkamas specifikacijas, pareiga. Todėl, kalbant apie pirmiau minėtus administracinius klausimus, visos nacionalinės saugos institucijos, dalyvaujančios vertinant paraišką, (kai saugos sertifikavimo įstaigos funkcijas vykdo Agentūra) visas per vieno langelio sistemą pateiktas paraiškas turėtų laikyti galiojančiomis, taip pat dėl to, kad kai saugos sertifikavimo įstaigos funkcijas vykdo Agentūra, taikoma ES teisė, o ne nacionaliniai reikalavimai, nustatyti ES valstybių narių nacionalinėje administracinėje teisėje.

---

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



Toliau esančioje lentelėje apibendrinami pagrindiniai vieno langelio sistemos aspektai:

*1 lentelė. Pagrindinės vieno langelio sistemos savybės*

<i>Pareiškėjas</i>	<i>Saugos vertinime dalyvaujančios institucijos</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elektroninės paraiškos pateikimas.</li> <li>• Paraiškos dokumentacijos konfigūracijos valdymas (<i>biblioteka</i>).</li> <li>• Etapų ir pažangos įvairiuose saugos vertinimo proceso etapuose peržiūra (<i>valdymo skiltis</i>).</li> <li>• Bendravimo su institucijomis dokumentavimas (<i>kilusių klausimų registracijos žurnalas</i>) užtikrinant sprendimų atsekamumą.</li> <li>• Vertinimo rezultatų ir galutinio sprendimo (jį patvirtinus) peržiūra.</li> <li>• Pranešimas apie sprendimą dėl bendro saugos sertifikato išdavimo.</li> <li>• Prašymų peržiūrėti saugos sertifikavimo įstaigos sprendimus tvarkymas.</li> <li>• Naudotojų autentiškumo patvirtinimas ir valdymas.</li> <li>• Pavedimas naudotojams tvarkyti paraišką.</li> <li>• Visų pareiškėjo pateiktų paraiškų gauti bendrą saugos sertifikatą valdymas.</li> <li>• Įvykių registravimas (<i>įvykių registracijos žurnalas</i>).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paraiškos gavimo patvirtinimas.</li> <li>• Vertinimo dokumentacijos konfigūracijos valdymas (<i>biblioteka</i>).</li> <li>• Etapų nustatymas ir pranešimas apie pažangą įvairiuose saugos vertinimo proceso etapuose (<i>valdymo skiltis</i>).</li> <li>• Bendravimo su pareiškėju dokumentavimas (<i>kilusių klausimų registracijos žurnalas</i>) užtikrinant sprendimų atsekamumą.</li> <li>• Pranešimas apie vertinimo rezultatus ir galutinį sprendimą.</li> <li>• Pranešimas apie sprendimą dėl bendro saugos sertifikato išdavimo.</li> <li>• Naudotojų autentiškumo patvirtinimas ir valdymas.</li> <li>• Pavedimas naudotojams tvarkyti paraišką (funkcijų ir teisių valdymas).</li> <li>• Visų institucijai skirtų paraiškų išduoti bendrą saugos sertifikatą valdymas.</li> <li>• Įvykių registravimas (<i>įvykių registracijos žurnalas</i>).</li> <li>• ERADIS duomenų bazės atnaujinimas.</li> </ul>

Nacionalinė saugos institucija gali savo nuožiūra sukurti savo informacijos valdymo sistemą, jeigu joje visi su pareiškėju susiję klausimai sprendžiami naudojant vieno langelio sistemą. Tai apima bet kokius dokumentus, kurie yra būtini siekiant užtikrinti, kad sprendimų atsekamumas būtų perkeltas į vieno langelio sistemą prieš įvykstant sprendimo priėmimo procesui.

Daugiau informacijos apie vieno langelio sistemos funkcijas galima rasti *vieno langelio sistemos naudotojams skirtame vadove*.

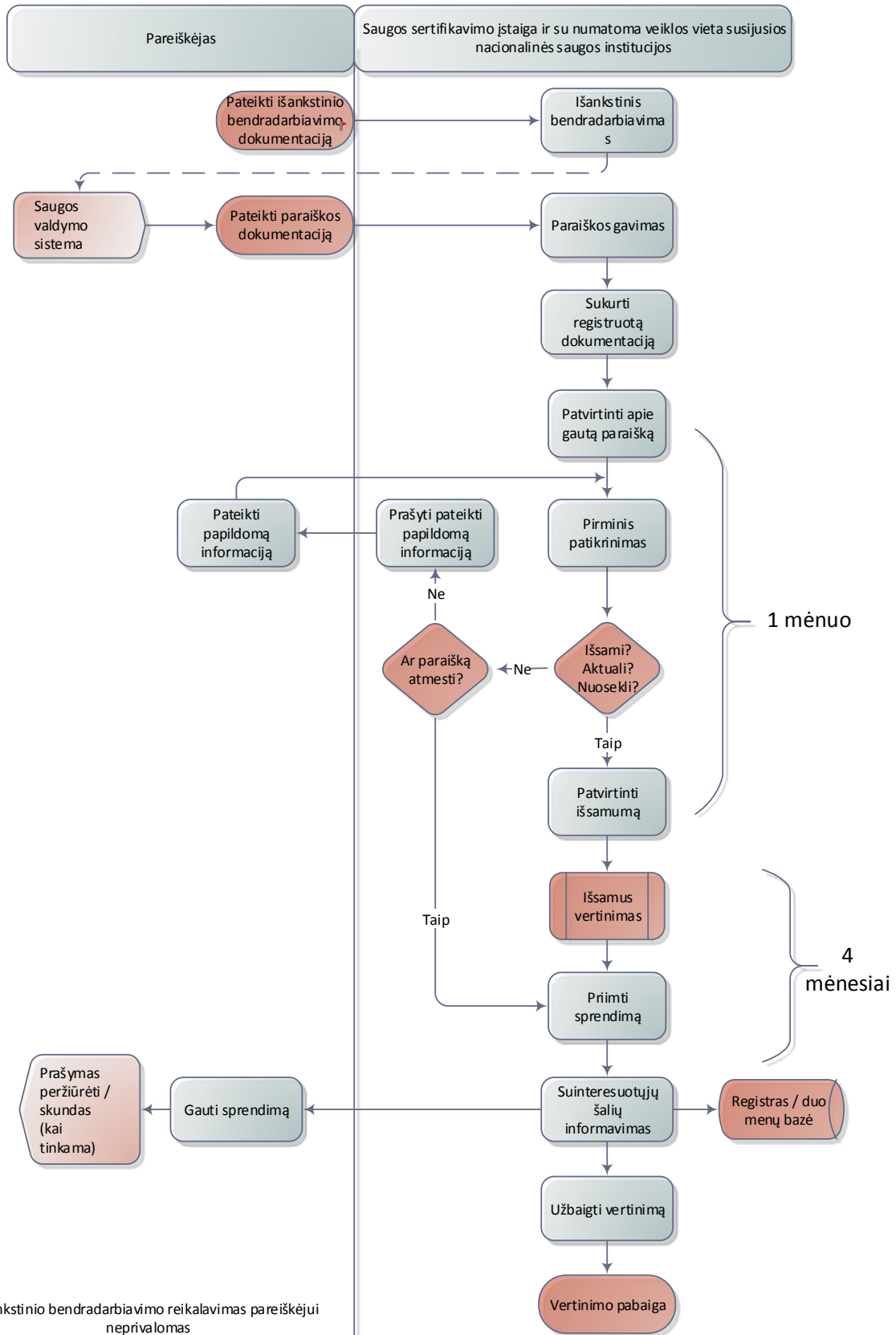
## 2.2 Saugos vertinimo procesas

Saugos vertinimo procesas apibrėžtas Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/763 II priede ir jį sudaro 3 paveiksle pavaizduoti etapai:

- › Išankstinis bendradarbiavimas (neprivaloma).
- › Paraiškos gavimas.
- › Pirminis patikrinimas.
- › Išsamus vertinimas.
- › Sprendimo priėmimas.
- › Vertinimo užbaigimas.

Kituose skirsniuose aprašomas saugos vertinimo procesas institucijose.

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



3 pav. Saugos vertinimo procesas

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

### 2.2.1 Išankstinis bendradarbiavimas

Siekiant užtikrinti veiksmingą išankstinį bendradarbiavimą, kad jis būtų visapusiškai naudingas, siūlomas toliau aprašytas metodas.

- › Pareiškėjas parengia dokumentaciją, kurioje bent apžvelgia savo SVS, ir pateikia ją vieno langelio sistemoje. Byloje turi būti Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/763 1 priedo 1–6 punktuose nurodyta informacija, tačiau pateiktinos informacijos kiekis šiuo sąrašu neapsiriboja.
- › Saugos sertifikavimo įstaiga nustato susitikimo (-ų) datą (-as) ir atsako už organizacinius aspektus (pvz., susitikimo vietą arba kitų ryšio priemonių naudojimą, ekspertų kvietimą).
- › Pareiškėjas parengia susitikimo (-ų) darbotvarkę.
- › Nacionalinė saugos institucija, atsakinga už veiklos teritoriją, pateikia bendrus rezultatus / tendencijas, susijusias su jos ankstesne priežiūra, ir tai daro saugos sertifikavimo įstaigos prašymu.
- › Saugos sertifikavimo įstaiga koordinuoja veiksmus su pareiškėju ir, kai tinkama, su kitomis nacionalinėmis saugos institucijomis siekdama aptarti išankstinio bendradarbiavimo dokumentacijos turinį ir, jeigu manoma, kad tai svarbu paraiškai, atsiliepimus, susijusius su atitinkamos nacionalinės saugos institucijos (ar institucijų) atlikta priežiūros veikla.
- › Siekiant užtikrinti skaidrumą ir atvirą keitimąsi informacija tarp agentūros (kai ji veikia kaip saugos sertifikavimo įstaiga), atitinkamos nacionalinės saugos institucijos (ar institucijų) ir pareiškėjo, išankstinio bendradarbiavimo etape nustatyti klausimai dokumentuojami ir atsekami laikantis tų pačių principų, kuriais vadovaujama atliekant patį vertinimą (žr. 2.2.3 ir 2.2.4 skirsnius). Primitytinai rekomenduojama tokio pat požiūrio laikytis tuo atveju, kai saugos sertifikavimo įstaiga yra nacionalinė saugos institucija.
- › Pareiškėjas saugo susitikimo (-ų) dokumentus surašydamas ir išplatindamas peržiūrėti protokolą, kurį turi patvirtinti visi dalyviai. Susitikimo (-ų) dokumentai gali būti archyvuojami vieno langelio sistemoje, kad ateityje būtų lengviau atlikti saugos vertinimus.

### 2.2.2 Paraiškos gavimas

Pateikus paraišką dėl naujo bendro saugos sertifikato, jo atnaujinimo ar pratęsimo, vieno langelio sistemoje saugos sertifikavimo įstaigos vardu automatiškai ir nedelsiant pripažįstamas paraiškos gavimas. Reikėtų pažymėti, kad visos **pirmosios** paraiškos dėl bendro saugos sertifikato, neatsižvelgiant į tai, ar pareiškėjas anksčiau turėjo saugos sertifikatą ar ne, turėtų būti įrašytos į vieno langelio sistemą kaip naujos paraiškos. Jei pareiškėjas turėjo pagal ankstesnę tvarką išduotą saugos sertifikatą, vertindama bylą saugos sertifikavimo įstaiga gali į tai atsižvelgti. Kad šis procesas būtų veiksmingesnis, pareiškėjai savo paraiškoje turėtų nurodyti visus saugos valdymo sistemos pakeitimus, padarytus po paskutinio vertinimo. Pareiškėjui siunčiamame pranešime taip pat pateikiama informacija apie vertinimo pradžios datą, pagal kurią bus stebimi etapai ir terminai. Vertinimo pradžios data yra pranešimo apie paraiškos gavimą data, kaip apibrėžta Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/763, [kuriuo nustatomos praktinės bendrų saugos sertifikatų išdavimo geležinkelio įmonėms taisyklės], 2 straipsnio 2 dalyje.



Paraiškos gavimą patvirtina ne institucijos, susijusios su numatoma veiklos vykdymo teritorija, o tik saugos sertifikavimo įstaiga. Kadangi visas susirašinėjimas dėl naujų paraiškų adresuojamas paskirtiems programos vadovams, siekiant išvengti problemų, kaip antai susijusių su asmens nebuvimu, kai teikiama nauja paraiška, institucijoms rekomenduojama papildomai sukurti funkcinę pašto dėžutę, į kurią būtų persiunčiami visi pranešimai.

---

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



Siekiant padėti vykdyti pranešimo procesą, agentūra ir nacionalinės saugos institucijos raginamos naudojantis vieno langelio sistema registruoti informaciją apie jų organizacijoje galiojančias švenčių dienas. Šią informaciją vieno langelio sistema naudoja paraiškos gavimo patvirtinime nurodytai vertinimo pradžios datai apdoroti. Informaciją apie tam tikrų metų švenčių dienas sistemoje registruoja kiekviena institucija ne vėliau nei iki ankstesnių metų pabaigos ir prireikus ta informacija atnaujinama, jeigu tais metais įvyksta kokių nors su švenčių dienomis susijusių pokyčių.

Kiekvienos už veiklos vietą atsakingos institucijos programos vadovas paskiria kompetentingus išteklius kiekvienai per vieno langelio sistemą pateiktai paraiškai. Kad saugos vertinimui skirtas laikotarpis nesutrumpėtų, suinteresuotosioms institucijoms siūloma sparčiai paskirstyti savo išteklius (žr. 2.3 skirsnį).

Toliau pateiktoje lentelėje apibūdinamos įvairios funkcijos ir pareigos, kurios vieno langelio sistemoje gali būti priskiriamos įvairioms institucijoms (t. y. agentūrai ir nacionalinėms saugos institucijoms). Atsižvelgdama į paraiškos sudėtingumą ir savo vidaus procedūrą, kiekviena institucija paskiria vieną ar daugiau išteklių saugos vertinimo procesui užbaigti per teisės aktuose nustatytą laikotarpį. Tam pačiam ištekliui gali būti paskirta viena ar daugiau funkcijų. Kiekviena paraiška valdoma kaip projektas, turintis konkrečias pradžios ir pabaigos datas, atitinkančias pranešimo apie paraiškos gavimą datą ir saugos sertifikavimo įstaigos sprendimo priėmimo datą. Rekomenduojama, kad projektų valdymo metodika būtų proporcinga paraiškos dydžiui ir sudėtingumui.

## 2 lentelė. Funkcijos ir pareigos

<i>Funkcijos</i>	<i>Pareigos</i>
Programos vadovas	<p>Atsako už programos parengimą, valdymą ir įgyvendinimą, įskaitant:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>pranešimų apie naujas paraiškas gavimą;</i></li> <li>• <i>būsimų išteklių planavimą nagrinėjant naujas paraiškas, jas atnaujinant ir pratęsiant;</i></li> <li>• <i>kompetentingų išteklių priskyrimą kiekvienam projektui;</i></li> <li>• <i>įvairiuose projektuose priimamų sprendimų nuoseklumo užtikrinimą;</i></li> <li>• <i>programos veiksmingumo vertinimo ir nuolatinio tobulinimo valdymą.</i></li> </ul>
Projekto vadovas	<p>Atsako už jam priskirto saugos sertifikavimo projekto parengimą, valdymą ir įgyvendinimą, įskaitant:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>vadovavimą ir vertinimo proceso koordinavimą, įskaitant, kai taikytina, išankstinį bendradarbiavimą;</i></li> <li>• <i>projekto tikslų įgyvendinimą, visų pirma vertinimo darbų atlikimą laiku laikantis kokybės standartų;</i></li> <li>• <i>bet kokių klausimų, dėl kurių galėtų būti sunku užbaigti vertinimą, nustatymą;</i></li> <li>• <i>ryšių palaikymą su programos vadovu siekiant dalytis informacija apie klausimus, kurie gali daryti poveikį vertinimo užbaigimui ir galutinio sprendimo dėl bendro saugos sertifikato išdavimo (ar neišdavimo) priėmimui;</i></li> <li>• <i>skirtingų vertintojų nuomonių perdavimą spręsti aukštesniu lygmeniu, kai sprendimą priimantis (-ys) subjektas (-ai) negali pats (-ys) išspręsti problemas;</i></li> </ul>

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

2 lentelė. Funkcijos ir pareigos

Funkcijos	Pareigos
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>vertinimo sustabdymą, kai nustatytas svarbus klausimas, kol iš pareiškėjo dar negauta papildomos informacijos;</i></li> <li>• <i>rekomendacijos, ar išduoti bendrą saugos sertifikatą, valdymą;</i></li> <li>• <i>sprendimo atmesti paraišką teikimą ankstesniame proceso etape (t. y. prieš užbaigiant vertinimą) sprendimą priimančiam (-tiems) subjektui (-ams);</i></li> <li>• <i>pranešimą apie vertinimo pažangą sprendimą priimančiam (-tiems) subjektui (-ams);</i></li> <li>• <i>bendro saugos sertifikato parengimą (jeigu priimtas sprendimas jį išduoti);</i></li> <li>• <i>tinkamo susijusių procesų ir procedūrų taikymo užtikrinimą.</i></li> </ul>
Vyriausiasis vertintojas (jeigu vertintojų daugiau nei vienas)	<p>Atsako už jam priskirto saugos sertifikavimo projekto techninio vertinimo parengimą, valdymą ir įgyvendinimą, įskaitant:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>techninio vertintojų darbo koordinavimą įvairiuose vertinimo proceso etapuose ir, jei taikytina, vykstant išankstiniame bendradarbiavimui;</i></li> <li>• <i>ryšių palaikymą su projekto vadovu siekiant dalytis informacija apie klausimus, dėl kurių gali būti sunku užbaigti vertinimą;</i></li> <li>• <i>skirtingų vertintojų nuomonių perdavimą spręsti aukštesniu lygmeniu, kai projekto vadovas negali pats išspręsti problemos;</i></li> <li>• <i>skirtingų vertintojų priimamų sprendimų nuoseklumo užtikrinimą;</i></li> <li>• <i>bendrų vertinimo rezultatų valdymą.</i></li> </ul> <p>Be to, taikomos toliau išvardytos vertintojo pareigos.</p>
Vertintojas	<p>Atsako už konkrečią (-ias) jam priskirto vertinimo dalį (-is), įskaitant:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>pagalbą įgyvendinant projekto tikslus, visų pirma vertinimo darbų atlikimą laiku laikantis kokybės standartų;</i></li> <li>• <i>veiksmų koordinavimą su pareiškėju, jei tinkama, pvz., siekiant paprašyti papildomos informacijos ar paaiškinimų arba susitarti dėl pareiškėjo parengto (-ų) veiksmų plano (-ų);</i></li> <li>• <i>bet kokių klausimų, dėl kurių galėtų būti sunku užbaigti vertinimą, nustatymą;</i></li> <li>• <i>ryšių palaikymą su vyriausiuoju vertintoju siekiant dalytis informacija apie klausimus, dėl kurių gali būti sunku atlikti jo arba kito (-ų) vertintojo (-ų) vertinimo dalį (-is);</i></li> <li>• <i>savo vertinimo dalies (-ių) rezultatų valdymą;</i></li> <li>• <i>pranešimą apie pažangą atliekant savo vertinimo dalį (-is) vyriausiajam vertintojui ir projekto vadovui (jeigu tai nėra tas pats asmuo);</i></li> <li>• <i>tinkamų procesų ir procedūrų taikymą.</i></li> </ul>
Tikrintojas	<p>Turi patikrinti, ar saugos vertinimo procesas tinkamai vyko prieš priimant sprendimą dėl bendro saugos sertifikato išdavimo ar neišdavimo, įskaitant:</p>

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

## 2 lentelė. Funkcijos ir pareigos

Funkcijos	Pareigos
	<ul style="list-style-type: none"> <li>tinkamo taikytinų procesų ir procedūrų taikymo patikrinimą;</li> <li>rekomendacijų teikimą dėl bendro saugos sertifikato išdavimo arba neišdavimo, įskaitant sprendimus atmesti paraišką ankstesniame proceso etape (t. y. prieš užbaigiant vertinimą) remiantis patikrinimų rezultatais;</li> <li>rekomendacijos pateikimą sprendimą priimančiam (-tiems) subjektui (-ams).</li> </ul>
Sprendimą priimančias subjektas	Atsako už nuomonės patvirtinimą ir (arba) sprendimo išduoti bendrą saugos sertifikatą arba jo neišduoti priėmimą.

## 2.2.3 Pirminis patikrinimas

Kai agentūra veikia kaip saugos sertifikavimo įstaiga, siekiama koordinuoti saugos vertinimo procese dalyvaujančių institucijų veiksmus, kad būtų galima aptarti:

- › vidaus ir išorės komunikaciją (žr. 2.4 skirsnį);
- › organizacinius aspektus;
- › užduočių priskyrimą;
- › išsamų tvarkaraštį;
- › svarbią informaciją, surinktą apie pareiškėjo veiklos rezultatus saugos srityje anksčiau vykdant priežiūros veiksmus, jei taikytina (taip pat žr. 2.7 skirsnį). Tą informaciją teikia nacionalinė saugos institucija;
- › su išankstiniu bendradarbiavimu susijusius atsiliepimus, jei taikytina.

Pirmąjį koordinacinį susitikimą pageidautina surengti netrukus po įvairių išteklių priskyrimo paraiškai. Kitus koordinacinius susitikimus galima rengti saugos sertifikavimo įstaigos prašymu, kai reikia aptarti tarpinius ir galutinius pirminio patikrinimo rezultatus.

Jeigu paraiškoje pareiškėjas nurodo, kad ketina vykdyti veiklą kaimyninių valstybių narių stotyse, kurioms būdingos panašios tinklo charakteristikos ir kuriose galioja panašios veiklos vykdymo taisyklės, kai tos stotys yra netoli sienos, saugos sertifikavimo įstaiga turėtų konsultuotis su atitinkamų kaimyninių valstybių narių kompetentinga nacionaline saugos institucija (ar institucijomis). Šios nacionalinės saugos institucijos turėtų patvirtinti, kad jos sutinka su nacionalinėmis saugos institucijomis dėl numatomos veiklos vykdymo teritorijos ir patikrinti, ar įvykdytos atitinkamos nacionalinės taisyklės, apie kurias pranešta, ir iš susijusių tarpvalstybinių susitarimų kylantys įsipareigojimai. Šios konsultacijos išvadas saugos sertifikavimo įstaiga pateiks vertinimo ataskaitoje. Jeigu nepavyksta susitarti, kad saugos vertinimo procese dalyvaujanti nacionalinė saugos institucija veiktų kaimyninės valstybės narės nacionalinės saugos institucijos vardu, pareiškėjo prašoma iš dalies pakeisti paraišką dėl bendro saugos sertifikato ir į numatomą veiklos vykdymo teritoriją įtraukti tos kitos valstybės narės tinklą.

Pirmiau minėta konsultacija neturi vykti, jeigu tarp valstybių narių ar nacionalinių saugos institucijų yra sudaryti tarpvalstybiniai susitarimai dėl veiksmų tarp stočių, esančių netoli sienos, kur yra panašių tinklo charakteristikų, ir taikomos panašios eksploatavimo taisyklės. Tokiais atvejais laikoma, kad nacionalinės saugos institucijos, susijusios su numatoma veiklos vieta, yra kompetentingos patikrinti, ar įvykdytos atitinkamos nacionalinės taisyklės, apie kurias pranešta, ir iš susijusių tarpvalstybinių susitarimų kylantys įsipareigojimai. Siekiant supaprastinti vertinimo procesą nacionalinėms saugos institucijoms siūloma išvardyti

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

tokius bendradarbiavimo susitarimus ir pasienio stotis, kurioms jie taikomi, savo nacionaliniame paraiškų teikimo vadove (žr. [1 priedą](#)).



Kad vertinimas būtų veiksmingesnis, institucijos ir pareiškėjai savo nuožiūra gali naudotis įvairiais komunikacijos kanalais. Tačiau trūkumų nustatymas ir registravimas (kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2018/763 12 straipsnyje) turėtų būti vykdomas naudojant vieno langelio sistemos trūkumų registrą, kad būtų užtikrintas su veiklos vieta susijusių institucijų priimtų sprendimų skaidrumas ir atsekamumas.



Į vieno langelio sistemos trūkumų registrą galima įrašyti 4 tipų trūkumus. Tai gali būti prašymas pateikti daugiau informacijos („1 tipo“ trūkumas), trūkumas, kurį institucija nori, kad pareiškėjas ištaisytų savo nuožiūra („2 tipo“ trūkumas), nedidelis reikalavimų nesilaikymas arba likęs susirūpinimą keliantis klausimas, kurį institucija perduos nagrinėti vykdant vėlesnę priežiūrą („3 tipo“ trūkumas), ir trūkumas, dėl kurio paraiškos nagrinėjimas sustabdomas („4 tipo“ trūkumas). Daugiau informacijos apie kiekvieną iš šių trūkumų ir jų pavyzdžių galima rasti *Pareiškėjams skirtame Agentūros paraiškų dėl bendro saugos sertifikato teikimo vadove*.

Teikdama prašymą pateikti daugiau informacijos, kiekviena institucija gali prašyti tokios išsamios informacijos, kokia jai atrodo būtina paraiškai išnagrinėti, ir tam ji gali tiesiogiai susisiekti su pareiškėju. Tokiu atveju visų institucijų prašoma formuluoti savo prašymus tiksliai ir aiškiai, ir teikti pareiškėjui aiškią ir suprantamą informaciją nurodant terminą, iki kurio tikimasi gauti iš jo atsakymą. Pareiškėjas savo ruožtu per sutartą laikotarpį pateikia prašomą informaciją naudodamas klausimų registracijos žurnalą.

Jeigu pareiškėjas prašomos informacijos nepateikia arba jeigu paraiškoje pateikta papildoma informacija nėra pakankama, vertinimo laikotarpis gali būti pratęstas arba paraiška gali būti atmesta. Paraiškos atmetimas yra paskutinioji priemonė ir kai saugos sertifikavimo įstaiga nusprendžia taip pasielgti, sprendimas ir jo motyvai įrašomi į vertinimo ataskaitą ir apie juos pranešama pareiškėjui. Priėmus sprendimą atmesti paraišką, paraišką reikia pateikti iš naujo.

Kadangi su saugos vertinimo procese dalyvaujančiomis institucijomis galima tartis dėl paraiškos turinio prieš ją pateikiant (t. y. išankstinio bendradarbiavimo etape), jos gali jau žinoti, kad paraiškoje pateikta pakankamai įrodymų, tokiu atveju šį etapą įmanoma sutrumpinti iki minimalios trukmės ir pereiti tiesiogiai prie išsamaus vertinimo. Taip pat gali būti taip, kad vykdant ankstesnę priežiūros veiklą sukaupta pakankamai žinių apie pareiškėją, todėl galima priimti sprendimą dėl paraiškos. Tokiais atvejais į vertinimo ataskaitą reikia įtraukti pagrindimą.

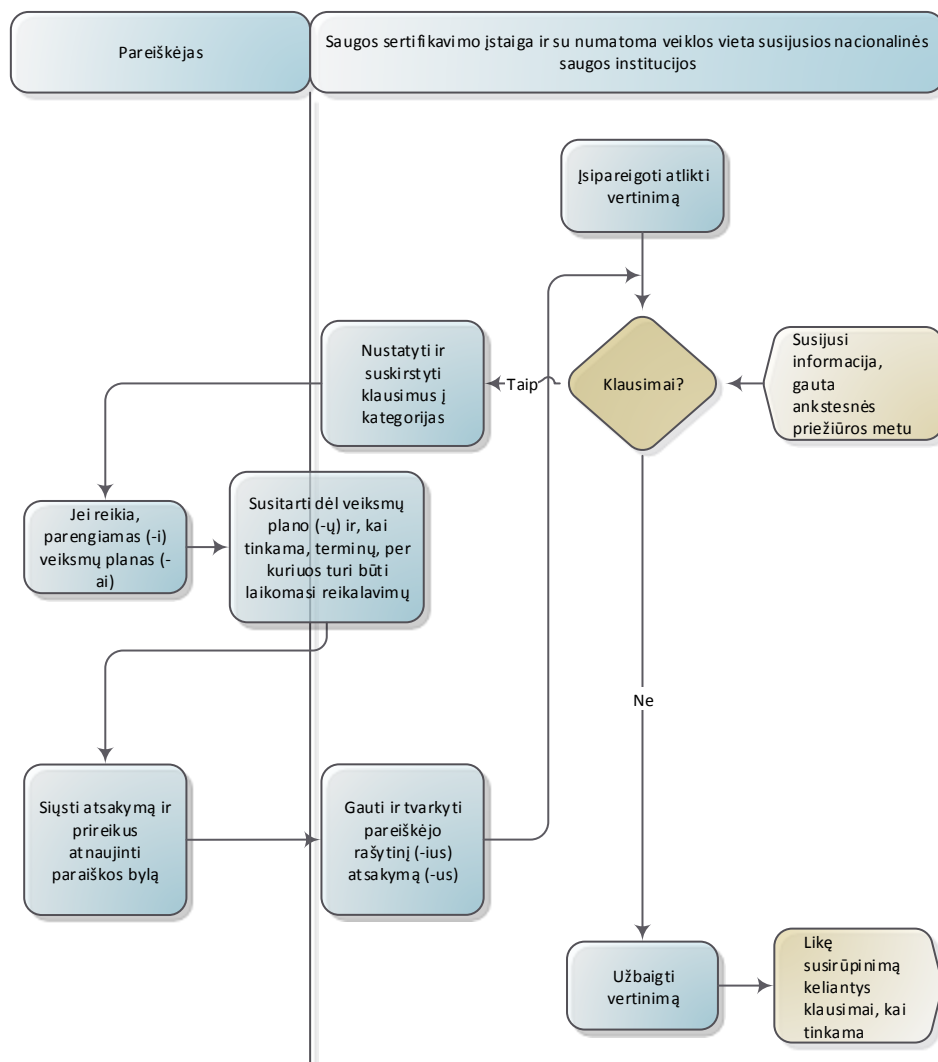
Prieš siųsdamos kokį nors prašymą pateikti papildomą informaciją, kuri gali turėti įtakos kitų institucijų darbui, atitinkamos saugos vertinimo procese dalyvaujančios institucijos turėtų koordinuoti savo veiksmus taip, kad aptartų preliminarinius klausimus, įtrauktus į iškilusių klausimų registracijos žurnalą, prieš teikdamos juos pareiškėjui. Be to, prieš atmesdamos paraišką arba netgi prieš priimdamos sprendimą pereiti prie kito etapo, saugos vertinimo procese dalyvaujančios institucijos turėtų koordinuoti savo veiksmus taip, kad aptartų visus neišspręstus klausimus, susijusius su pirminio patikrinimo etapu, ir susitartų dėl paskesnių veiksmų. Bet kuriuo atveju kiekviena saugos vertinimo procese dalyvaujanti institucija įtraukia sprendimą dėl paraiškos išsamumo, svarbos ir nuoseklumo į savo vertinimo ataskaitą. Jeigu šalims susitarti nepavyksta, galutinį sprendimą dėl paraiškos išsamumo, svarbos ir nuoseklumo priima saugos sertifikavimo įstaiga. Tačiau kiekviena institucija gali priimti savo sprendimą ir tam tikrais atvejais prašyti, kad būtų pradėta arbitražo procedūra.

Pirminio patikrinimo etapo būklę visos dalyvaujančios šalys, įskaitant pareiškėją, mato vieno langelio sistemos valdymo skiltyje. Kiekvienos institucijos pranešamą etapą pažangos statusą valdymo skiltyje gali matyti visos institucijos, bet ne pareiškėjas. Pirminio patikrinimo apžvalga ir išvados dėl paraiškos

dokumentacijos išsamumo pateikiamos specialiai tam skirtoje kiekvienos institucijos vertinimo ataskaitos dalyje prieš pradėdant išsamų vertinimą.

#### 2.2.4 Išsamus vertinimas

Išsamus vertinimas pradėdama priėmus teigiamą sprendimą dėl paraiškos išsamumo, svarbos ir nuoseklumo. Tačiau jei koordinuojant institucijų veiksmus užtikrinama, kad paraiškos atmetimo rizika nereikšminga, tai netrukdo saugos vertinimo procese dalyvaujančiai institucijai savarankiškai imtis išsamaus vertinimo, net jeigu kitos dalyvaujančios institucijos dar neužbaigė ankstesnio etapo.



4 pav. Išsamus vertinimas

Atliekant išsamų vertinimą nagrinėjama, kaip laikomasi SVS reikalavimų ir nacionalinių taisyklių.

SVS reikalavimų laikymosi vertinimas priskiriamas saugos sertifikavimo įstaigos kompetencijai. *Agentūros vadove dėl saugos valdymo sistemos reikalavimų* vertintojams pateikiama naudingų gairių, kaip atlikti tokį vertinimą.

Nacionalinių taisyklių, apie kurias pranešta, laikymosi vertinimas priskiriamas nacionalinės saugos institucijos kompetencijai. Numatomoje veiklos vykdymo teritorijoje tikrinama, kaip laikomasi nacionalinėse taisyklėse, apie kurias pranešta, nustatytų reikalavimų, susijusių su veiklos reikalavimais, neįtvirtintais taikytinoje TSS

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



arba kituose taikytinuose Europos teisės aktuose. Siekdama padėti pareiškėjui suprasti, ko iš jo tikimasi, nacionalinė saugos institucija turėtų paskelbti ir reguliariai atnaujinti nemokamą paraiškų teikimo vadovą, kuriame aprašomos ir paaiškinamos numatomoje veiklos vykdymo teritorijoje galiojančios taisyklės (įskaitant saugos direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę mastą) ir išvardijami dokumentai, kuriuos pareiškėjas turi pateikti.



Kaip ir pirminės atrankos etape, visi išsamaus vertinimo etape nustatyti trūkumai sprendžiami per vieno langelio sistemos trūkumų registrą taikant pirmiau pateiktoje 2.2.3 **Error! Reference source not found.** dalyje nurodytus trūkumų tipus. Kalbant apskritai, visa sprendimų atsekamumui svarbi informacija turi būti dokumentuojama ir pateikiama pareiškėjui naudojant klausimų registracijos žurnalą.

Jeigu teikiama paraiška dėl bendro saugos sertifikato pratęsimo ar atnaujinimo, šiame vertinimo etape reikia atsižvelgti į ankstesnio sertifikato naudojimo sąlygas ar apribojimus siekiant patikrinti, ar jie vis dar galioja, ar juos reikėtų panaikinti.

Be to, šis etapas turėtų būti taikomas tikrinant:

- › galimus klausimus, susijusius su priežiūra ankstesnio vertinimo metu, ir
- › pareiškėjo įgyvendinamus atitinkamus veiksmų planus.

Jeigu esama neišspręstų su ankstesne priežiūra susijusių klausimų, saugos vertinimo procese dalyvaujančios institucijos, koordinuodamos savo veiksmus, turėtų nuspręsti, ar juos reikia įrašyti į klausimų registracijos žurnalą.

Į klausimų registracijos žurnalą taip pat galima įtraukti bet kokias skirtingas ekspertų (įskaitant tos pačios institucijos ekspertus) nuomones.

Nustatydamos nagrinėtiną klausimą (t. y. „1 tipo“ klausimai) arba galimą reikalavimų nesilaikymo atvejį (t. y. „3 tipo“ ir „4 tipo“ klausimai), saugos vertinimo procese dalyvaujančios institucijos raginamos tai formuluoti kuo konkrečiau, siekiant padėti pareiškėjui suprasti, kokio išsamumo informacijos tikimasi gauti iš jo atsakymo, nenurodant konkrečių veiksmų šiam klausimui išspręsti. Redakcinio pobūdžio ar pateikimo problemų arba tipografinių klaidų nereikėtų laikyti įrodymu, jog pareiškėjas nesugeba įrodyti, kad laikosi reikalavimų, nebent dėl jų pareiškėjo pateikti įrodymai tampa mažiau aiškūs.

Jeigu visa paraiška (arba tam tikros jos dalys) nėra patenkinamos kokybės, saugos vertinimo procese dalyvaujančios institucijos gali prašyti pareiškėjo pateikti papildomą informaciją klausimų registracijos žurnale ir nurodyti terminą, iki kurio tikimasi gauti atsakymą ir kuris yra pagrįstas ir proporcingas atsižvelgiant į prašomos informacijos sudėtingumą. Pareiškėjas savo ruožtu pateikia prašomą informaciją klausimų registracijos žurnale. Jeigu pareiškėjas nesutinka su pasiūlytu terminu, jis gali dėl jo pasitarti su suinteresuotąja institucija, kuri savo ruožtu gali nuspręsti jį pakeisti klausimų registracijos žurnale.

Kad pareiškėjo atsakymai raštu būtų tinkami, jų turi pakakti abejonėms išsklaidyti ir parodyti, jog siūlomoms priemonėms atitiks taikytinus reikalavimus. Jis gali pateikti naujų dokumentų ir (arba) kitaip suformuluoti pirmiau pateiktų dokumentų dalis pakeisdamas nepatenkinamos kokybės pirminės paraiškos dalis, įskaitant paaiškinimą, kaip šios peržiūros metu ištaisomi nustatyti trūkumai. Pareiškėjas taip pat gali pateikti svarbios pagalbinės informacijos (pvz., apie SVS procedūras). Nauji ir (arba) atnaujinti dokumentai teikiami naudojantis klausimų registracijos žurnalu pridėdant juos prie atitinkamų klausimų. Pareiškėjas turi pažymėti ankstesniuose dokumentuose atliktus pakeitimus (pvz., pateikdamas dokumentą su matomais pakeitimais (angl. *track changes*)). Taip vertintojai gali patikrinti, ar atitinkamai pakeistos svarbios dokumentų dalys ir ar nepakeistos kitos dalys.

Be to, pareiškėjas gali pasiūlyti klausimų sprendimo būdus ir nustatyti jų įgyvendinimo terminus. Jeigu susijusi institucija nepritaria siūlomoms priemonėms ir (arba) terminams, jai siūloma skubiai tiesiogiai susisiekti su pareiškėju siekiant išspręsti šį klausimą ir įrašyti sprendimą į klausimų registracijos žurnalą.

---

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

Jeigu atsakymas iš esmės patenkinamas, bet tam tikrų susirūpinimą keliančių klausimų dar lieka, saugos vertinimo procese dalyvaujančios institucijos kiekviena savarankiškai turėtų nuspręsti aptarti tuos likusius susirūpinimą keliančius klausimus su pareiškėju arba atidėti klausimo sprendimą iki priežiūros etapo po bendro saugos sertifikato išdavimo. Kad ir koks sprendimas būtų pasirinktas, atliekant vertinimą dalyvaujančios institucijos kiekviena savarankiškai turėtų įtraukti savo sprendimą ir jo motyvus į savo vertinimo ataskaitą. Taigi vertinimo ataskaitoje išdėstomi vertinimo rezultatai, įskaitant skirtingas vertintojų nuomones, neišspręsti susirūpinimą keliantys klausimai, kuriuos reikia apsvarstyti vėlesniuose priežiūros etapuose, ir nuomonė dėl bendro saugos sertifikato išdavimo ar neišdavimo.

Jeigu kyla rimtų klausimų, institucija arba kelios institucijos koordinuodamos savo veiksmus gali prašyti pareiškėjo susitikti siekiant išspręsti likusius klausimus ir išvengti ilgo susirašinėjimo. Tam jos patvirtina iš anksto nustatomą datą ir susitaria dėl jos su pareiškėju arba kitaip renkasi susitikimo datą. Bet kuriuo atveju reikia siųsti patvirtinimą ir prašyti patvirtinti jo gavimą. Patvirtinimas siunčiamas nurodant, su kuo susiję nerimą keliantys klausimai.

Jeigu manoma, kad būtina surengti tokį susitikimą, nustatomi tokie tikslai:

- › užtikrinti, kad pareiškėjas aiškiai suprastų nustatytas reikalavimų nesilaikymo sritis;
- › aptarti, ko reikia tiems trūkumams ištaisyti;
- › susitarti, kokio pobūdžio papildomos informacijos ir papildomų įrodymų reikia pateikti (veiksmų planas).

Institucijos taip pat gali nuspręsti atlikti auditą, patikrinimus arba apsilankymus (taip pat žr. 2.6 skirsnį), kad surinktų papildomų įrodymų, kurių negalima gauti peržiūrint paraiškos dokumentus, ir įsitikinti, kad atitinkamais atvejais pareiškėjas tinkamai išsprendė neišspręstus susirūpinimą keliančius klausimus, kurie buvo nustatyti atliekant ankstesnę peržiūrą. Pavyzdžiui, institucijos gali priimti sprendimą atlikti pareiškėjo auditą, jeigu kyla abejonių, kiek tiksliai SVS atitinka įmonės operacijas, t. y. ar įmonė iš tikrųjų imasi SVS išvardytų veiksmų. Tokiu atveju vietoje atliekamas auditas ir pokalbiai su darbuotojais gali būti naudingi renkant įrodymus, susijusius su saugos sertifikavimo įstaigos žiniomis apie pateiktą SVS. Tačiau pagrindinis tokių auditų, patikrinimų ar apsilankymų tikslas turėtų būti surinkti įrodymus siekiant išspręsti klausimus, nustatytus vykstant vertinimo procesui.

Jeigu agentūra veikia kaip saugos sertifikavimo įstaiga, dalyvaujančios institucijos, prieš priimdamos sprendimą dėl bendro saugos sertifikato išdavimo atliekant vertinimą, turėtų koordinuoti savo veiksmus ir aptarti savo atitinkamų vertinimo ataskaitų turinį. Jos taip pat turėtų susitarti dėl bet kokių naudojimo apribojimų ir (arba) sąlygų ir neišspręstų susirūpinimą keliančių klausimų, kuriuos reikėtų atidėti iki priežiūros etapo, ir nustatyti, kuri nacionalinė saugos institucija imsis atitinkamų tolesnių veiksmų. Suderinus veiksmus, agentūra turėtų parengti galutinę vertinimo ataskaitą ir nustatyti suderintus naudojimo apribojimus ir sąlygas, kuriuos reikia įrašyti į bendrą saugos sertifikatą. Kai vertintojų nuomonės išsiskiria, klausimą turi spręsti projekto vadovas, o jei klausimas lieka neišspręstas, jį galima įrašyti į vertinimo ataskaitą.

Saugos vertinimo procese dalyvaujančios atitinkamos institucijos taip pat turi derinti savo veiksmus, jeigu nustatytų reikalavimų nesilaikymo problemų neįmanoma išspręsti, nes pareiškėjas negali jų išspręsti institucijai priimtinu būdu arba nepavyksta susitarti dėl terminų. Jeigu saugos sertifikavimo įstaiga tokią išvadą patvirtina, paraiška gali būti atmesta.

Skirtingos institucijos vis dar gali keisti savo atitinkamas vertinimo ataskaitas, kol saugos sertifikavimo įstaiga priims sprendimą dėl bendro saugos sertifikato išdavimo ir apie jį bus informuotas pareiškėjas.

### 2.2.5 Sprendimų priėmimas ir vertinimo užbaigimas

Saugos sertifikavimo įstaiga parengia vieno langelio sistemoje savo sprendimą, kuri sudaro lydraštis, vertinimo ataskaita ir, kur taikytina, bendras saugos sertifikatas. Rengiant sprendimą turi būti patikrintas dokumentų tarpusavio sąryšis ir sąryšis su pareiška (išskyrus kai siūloma nustatyti apribojimus arba naudojimo sąlygos), kadangi paraiškos formoje pateikta informacija pakartotinai naudojama bendrame saugos sertifikate.



Saugos sertifikavimo įstaigai siūloma tą informaciją peržiūrėti ir atnaujinti atsižvelgiant į vertinimo rezultatą, sutelkiant dėmesį į pokyčius veiklos vykdymo teritorijoje ir atliekant vertinimą nustatytus naudojimo apribojimus ir (arba) sąlygas.



Nurodymai, kaip saugos sertifikavimo įstaiga turėtų peržiūrėti ir prireikus atnaujinti vieno langelio sistemos laukus bendram saugos sertifikatui parengti, pateikiami [2 priede](#).

Sprendimo gavimo data vieno langelio sistemoje turėtų atitikti pranešimo apie sprendimą pareiškėjui datą. Prašymo atlikti peržiūrą pateikimo terminas bus stebimas atsižvelgiant į tą datą. Pateikus pranešimą, elektroninis bendras saugos sertifikatas automatiškai perduodamas iš vieno langelio sistemos į ERADIS duomenų bazę. Saugos sertifikavimo įstaiga neturi imtis jokių konkrečių veiksmų.

Kai reikia popierinės bendro saugos sertifikato versijos su fiziniu parašu ir oficialiu organizacijos antspaudu, saugos sertifikavimo įstaiga gali jį atsispausdinti iš vieno langelio sistemoje archyvuojamo bendro saugos sertifikato. Toks konkretus reikalavimas taikomas nepažeidžiant pirmiau nurodytos sprendimo priėmimo datos.

Saugos vertinimo procese dalyvaujančios institucijos turėtų koordinuoti savo veiksmus, kad nustatytų sukauptą patirtį, kuria galima pasinaudoti atliekant vertinimus ateityje ir tobulinant atitinkamas vidaus procedūras. Tai gali būti vidaus (išorės) auditų rezultatai, informacija apie klausimus ir riziką, pasiteisinę metodai, kuriuos galima taikyti atliekant vertinimus ateityje ir kuriais galbūt galima pasidalyti su kitomis įstaigomis (arba netgi iš jų pasimokyti) siekiant nuolat tobulėti.

Jeigu agentūra veikia kaip saugos sertifikavimo įstaiga, saugos vertinimo procese dalyvaujanti nacionalinė saugos institucija gali prašyti išversti bendrą saugos sertifikatą ir sprendimo motyvus. Jeigu toks vertimas yra būtinas, nacionalinė saugos institucija savo prašymą turėtų pateikti ne vėliau kaip per sprendimo priėmimo etapą. Agentūra dokumentus verčia savo lėšomis ir juos archyvuoja vieno langelio sistemoje.

Kai reikia popierinės bendro saugos sertifikato versijos su fiziniu parašu ir oficialiu organizacijos antspaudu, skenuota bendro saugos sertifikato kopija taip pat archyvuojama vieno langelio sistemoje.

## 2.3 Saugos vertinimo terminai

Nors teisės aktuose tai nėra nustatyta, jeigu agentūra veikia kaip saugos sertifikavimo įstaiga, siūloma taikyti toliau nurodytus tarpinius etapus.

- › Kiekviena institucija paskiria kompetentingus išteklius ne vėliau kaip per vieną savaitę po paraiškos dėl bendro saugos sertifikato gavimo.
- › Svarbią informaciją apie pareiškėjo saugos veiklos rezultatus, gautą vykdant ankstesnę priežiūros veiklą, nacionalinės saugos institucijos pateikia Agentūrai ne vėliau kaip priimant sprendimą dėl paraiškos išsamumo metu.
- › Kiekviena saugos vertinimo procese dalyvaujanti institucija parengia savo išsamaus vertinimo dalį ne vėliau nei likus 5 darbo dienoms iki sutarto termino, iki kurio turi būti

---

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

priimtas sprendimas dėl bendro saugos sertifikato išdavimo, kad agentūrai liktų pakankamai laiko apibendrinti įvairius vertinimo rezultatus ir išvadas.

## 2.4 Komunikacijos vykdymo tvarka

Saugos sertifikavimo įstaiga per visą saugos vertinimo procesą turėtų valdyti įvairių institucijų koordinavimą. Kai turi būti organizuojami susitikimai (individualūs ar per vaizdo konferencijas) arba kita koordinavimo veikla, įrašai daromi saugos sertifikavimo įstaigoje, o kopijos siunčiamos visiems dalyviams ir įkeliamos į vieno langelio sistemą.

Koordinavimas tarp saugos vertinimo procese dalyvaujančių šalių paprastai užtikrinamas sutarta kalba. Ta kalba agentūra ir nacionalinės saugos institucijos taip pat keičiasi nuomonėmis apie vertinimo rezultatus ir išvadas ir bendrauja kitais klausimais.

Suinteresuotosios nacionalinės saugos institucijos (ar institucijų) veiklos vykdymo teritorijoje prašymu agentūra, veikianti kaip saugos sertifikavimo įstaiga, gali išversti savo sprendimą ir jo motyvus į tos nacionalinės saugos institucijos (ar institucijų) kalbą. Prašymas išversti tvarkomas pasibaigus saugos vertinimo procesui pareiškėjui nepatiriant jokių išlaidų.

## 2.5 Kokybės užtikrinimas

Saugos sertifikavimo įstaiga turi užtikrinti, kad:

- › būtų tinkamai vykdomi įvairūs proceso etapai;
- › būtų pakankamai įrodymų, kad įvertinti visi svarbūs paraiškos aspektai;
- › pareiškėjas pateiktų atsakymus dėl visų su reikalavimų nesilaikymu nesusijusių klausimų (t. y. „3 tipo“ ir „4 tipo“ klausimų) ir visų kitų prašymų pateikti papildomos informacijos;
- › būtų išspręsti 3 tipo ir 4 tipo klausimai arba, jų neišsprendus, priežastys būtų aiškiai pagrįstos dokumentais;
- › būtų paskirti už neišspręstų susirūpinimą keliančių klausimų priežiūrą atsakingi asmenys ir dėl tų susirūpinimą keliančių klausimų priežiūros susitarta su kompetentinga nacionaline saugos institucija;
- › priimti sprendimai būtų pagrįsti dokumentais, teisingi ir nuoseklūs;
- › vertinimo ataskaitoje išdėstyta nuomonė dėl bendro saugos sertifikato išdavimo atitiktų visą vertinimą.

Jeigu daroma išvada, jog procesas atliktas tinkamai, pakanka patvirtinti, kad pirmiau nurodyti etapai atlikti tinkamai, ir prireikus pateikti patikslinamąsias pastabas. Jeigu daroma išvada, kad procesas nėra patenkinamas, turėtų būti aiškiai nurodomi tokios išvados motyvai.

## 2.6 Auditai, patikrinimai ar apsilankymai

**Kai Agentūra veikia kaip saugos sertifikavimo įstaiga**, siekiant išvengti veiklos dubliavimosi ir sumažinti tikimybę, kad pareiškėjui tektų atlaikyti daugelį auditų, patikrinimų ar apsilankymų, turi būti suderinami auditų, patikrinimų ar apsilankymų tikslai ir taikymo sritis, ir kiekvienai dalyvaujančiai institucijai priskirtos funkcijos. Kai agentūra atlieka auditą ar patikrinimą arba apsilanko vietoje, susijusi nacionalinė saugos institucija (ar institucijos) teikia agentūrai būtina paramą ir pagalbą, kad būtų laikomasi pareiškėjo teritorijoje (-se) taikomų saugos taisyklių.

Auditą ar patikrinimą atliekanti ar vietoje besilankanti institucija turi būti įsidedusi vidaus priemonės ar procedūras, sudarančias tokių auditų, patikrinimų ar apsilankymų sistemą. Tam ji gali priimti sprendimą savanoriškai taikyti atitinkamuose standartuose, kaip antai ISO 19011 ir ISO 17021 vadybos sistemų audito atveju ir ISO 17020 patikrinimų atveju, nustatytus principus ir reikalavimus.

Atliekant auditus ar patikrinimus arba lankantis vietoje nustatyti faktai yra įrodymai, kuriais remiantis galima spręsti į klausimų registracijos žurnalą įtrauktus klausimus. Tačiau kai kuriais atvejais tai gali būti klausimai (pvz., susiję su reikalavimų nesilaikymu), kurie anksčiau nebuvo nustatyti, ir tokiu atveju jie turi būti įtraukti į klausimų registracijos žurnalą kaip nauji klausimai.

Išsamesnė informacija apie auditų ir patikrinimų metodus pateikta *Agentūros priežiūros vadove*.

## 2.7 Vertinimo ir priežiūros ryšys

Aptariant neišspręstus klausimus, nustatytus atliekant ankstesnę priežiūrą, kurie yra svarbūs saugos vertinimui, nacionalinėms saugos institucijoms naudoti priežiūros santraukos formą.

Visų pirma tais atvejais, kai gaunamas prašymas pratęsti arba atnaujinti bendrą saugos sertifikatą, nacionalinių saugos institucijų prašoma saugos sertifikavimo įstaigai pateikti visų tolesnių veiksmų, susijusių su likutiniu susirūpinimu, kuris buvo atidėtas priežiūrai, rezultatus. Šia informacija sudaromos sąlygos saugos sertifikavimo įstaigai pašalinti likusius susirūpinimą keliančius klausimus vieno langelio principu.

Išsamesnę informaciją galima rasti *Agentūros priežiūros vadove*.

## 2.8 Mokymo centras, už pavojingųjų krovinių priežiūrą ir vežimą atsakingi subjektai

Pagal Komisijos sprendimo 2011/765/ES 5 straipsnį ir Direktyvos (ES) 2016/798 13 straipsnio 2 dalį geležinkelio įmonei priklausančio mokymo centro pripažinimas jos bendrame saugos sertifikate gali būti nurodomas, jei tenkinamos šios būtinos sąlygos:

- › geležinkelio įmonė nėra vienintelė mokymo paslaugų teikėja rinkoje;
- › geležinkelio įmonė rengia mokymus tik savo darbuotojams.

Tokiu atveju rekomenduojama, kad atitinkama nacionalinė saugos institucija savo vertinimo ataskaitoje patvirtintų geležinkelio įmonės mokymo centro pripažinimą ir kad pripažinimo patvirtinimas būtų pateiktas bendrame saugos sertifikate, net jei ta nacionalinė saugos institucija nėra saugos sertifikavimo įstaiga.

Geležinkelio įmonės, veikiančios kaip už techninę priežiūrą atsakingi subjektai ir vykdančios tik savo veiklai skirtų transporto priemonių techninę priežiūrą, neprivalo turėti „ECM sertifikato“ pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 779/2019 3 straipsnio 2 dalies b punktą. Tačiau jų techninės priežiūros sistema vis tiek turi atitikti šio reglamento II priedą. Šios geležinkelio įmonės, teikdamos paraišką dėl bendro saugos sertifikato, turi pateikti atitikties šiam priedui įrodymus.

Jei pareiškėjas nurodė, kad pavojingi kroviniai patenka į jo veiklos sritį, saugos sertifikavimo įstaiga turi žinoti, kad ji privalo konsultuotis su kompetentinga institucija, atsakinga už pavojingųjų krovinių vežimą geležinkeliais, dėl atitinkamų teisės aktų laikymosi. Jei saugos sertifikavimo įstaiga yra ESGA, šios konsultacijos vykdomos per atitinkamą (-as) nacionalinę (-es) saugos instituciją (-as), atsakingą (-as) už veiklos vietą.

### 3 Arbitražas ir skundų pateikimas

#### 3.1.1 Arbitražas

Jeigu agentūra nesutinka su neigiamu vertinimu, kurį atliko viena ar kelios nacionalinės saugos institucijos, ji apie tai informuoja tą instituciją ar institucijas, nurodydama nepitarimo priežastis. Agentūra ir nacionalinė saugos institucija ar institucijos bendradarbiauja siekdamos susitarti dėl abiem pusėms priimtino vertinimo. Prireikus agentūra ir nacionalinė saugos institucija ar institucijos gali nuspręsti įtraukti į šį procesą geležinkelio įmonę.

Jei per 1 mėnesį nuo tos dienos, kai agentūra informuoja nacionalinę saugos instituciją ar institucijas apie savo nesutikimą, nepavyksta susitarti dėl abiem pusėms priimtino įvertinimo, nacionalinė saugos institucija ar institucijos gali perduoti klausimą svarstyti arbitražo tvarka apeliacinei tarybai.

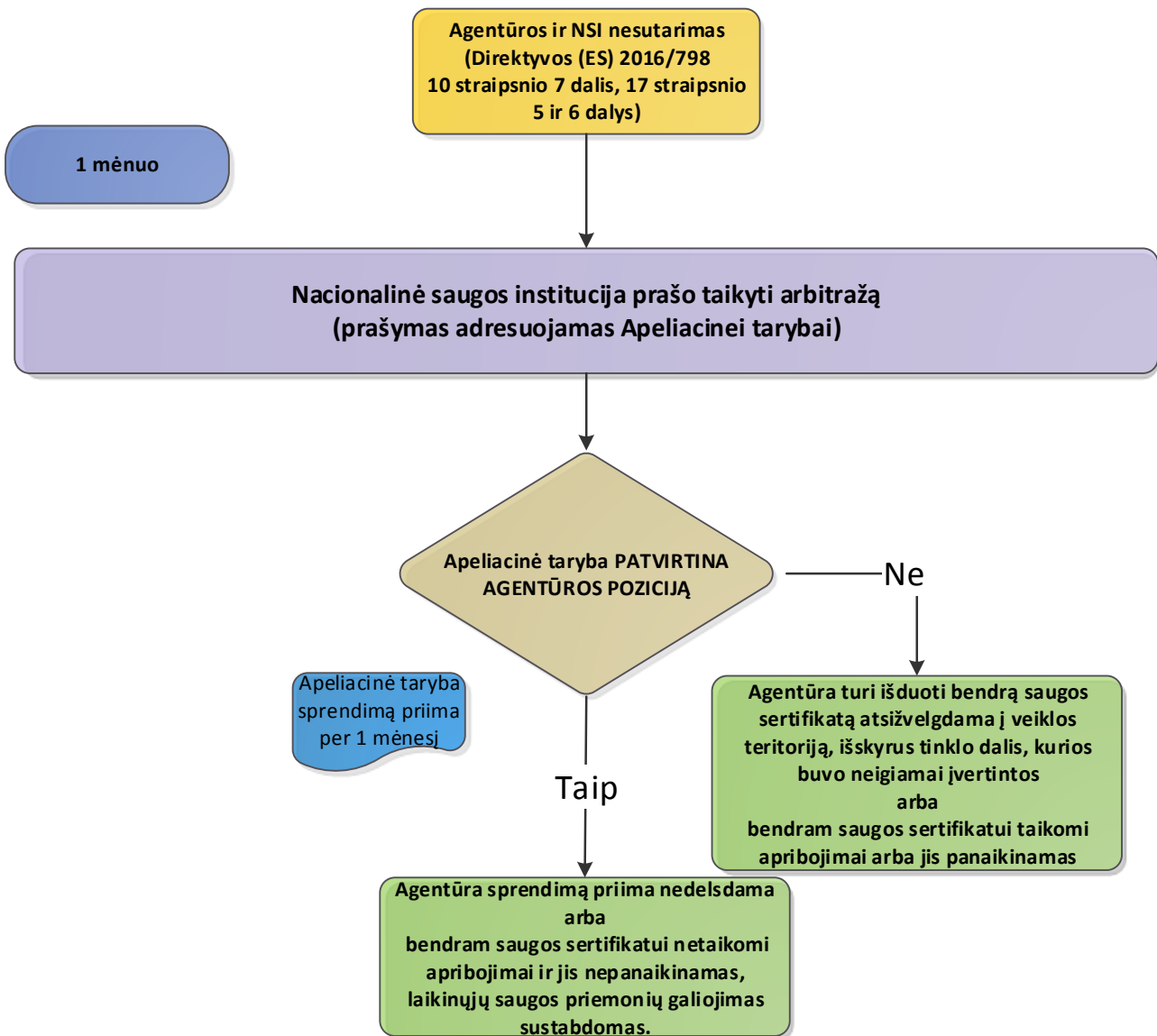
Prašymai dėl arbitražo adresuojami apeliacinei (-ėms) tarybai (-oms). Procesiniai veiksmai į vieno langelio sistemą įregistruoja už apeliacinės (-ių) tarybos (-ų) registrą atsakingas asmuo.

Apeliacinė taryba, atsakinga už arbitražo bylą, turi prieigą prie visos vieno langelio sistemoje esančios paraiškos bylos. Apeliacinė taryba per 1 mėnesį nuo prašymo dėl arbitražo nacionalinės saugos institucijos arba institucijų arbitražo sprendimo priėmimo nusprendžia, ar patvirtinti agentūros sprendimo projektą.

Apie apeliacinės tarybos sprendimą vieno langelio sistemoje pranešama visoms saugos vertinimo procese dalyvaujančioms šalims, įskaitant pareiškėją.

Ta pati arbitražo procedūra taikoma kilus agentūros ir nacionalinės saugos institucijos ginčui, kai atlikdama priežiūrą pastaroji nustato, jog agentūros išduoto bendro saugos sertifikato turėtojas nebeatitinka sertifikavimo sąlygų, ir prašo agentūros, kaip saugos sertifikavimo įstaigos, apriboti arba atšaukti sertifikatą.

Atsižvelgiant į tai, kad dėl arbitražo procedūros galėtų pailgėti vertinimo trukmė, agentūra vieno langelio sistemos valdymo skiltyje nurodo įvairius su arbitražo procedūra susijusius etapus (taip pat žr. 2.3 skirsnį).



5 pav. Arbitražo procedūros diagrama

### 3.1.2 Skundas

Jeigu agentūra yra saugos sertifikavimo įstaiga, pateikus skundą apeliacinei tarybai, apeliacinės tarybos registro tvarkytojas registruoja skundą vieno langelio sistemoje.

Skundą dėl neigiamo saugos sertifikavimo įstaigos sprendimo gali pateikti pareiškėjas arba kita suinteresuotoji šalis, tam tikrais atvejais įskaitant nacionalinę saugos instituciją. Neigiamas sprendimas gali būti sprendimas atmesti paraišką arba išduoti bendrą saugos sertifikatą taikant kitus naudojimo apribojimus ir (arba) sąlygas, nei nustatyta paraiškoje.

Procedūrinės skundo pateikimo taisyklės išsamiau išdėstytos Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2018/867 [dėl agentūros apeliacinės (-ių) tarybos (-ų) darbo tvarkos taisyklių].

## 4 Bendro saugos sertifikato apribojimas arba atšaukimas

Bendrą saugos sertifikatą išdavusi įstaiga gali apriboti bendro saugos sertifikato galiojimą arba jį atšaukti.

Bet kuri veiklos vietos nacionalinė saugos institucija gali prašyti Agentūros, veikiančios kaip saugos sertifikavimo įstaiga, apriboti galiojimą arba atšaukti bendrą saugos sertifikatą atsižvelgiant į direktyvos (EU) 2016/798 17 straipsnio 5 and 6 dalis. Prašymas apriboti bendro saugos sertifikato galiojimą vieno langelio sistemoje tuo tarpu kai prašymas atšaukti galiojantį bendrą saugos sertifikatą pateikiamas elektroniniu paštu programos vadovui. Agentūra gali priimti sprendimą, kad prašymas apribotį bendro saugos sertifikato galiojimą ar jį atšaukti nėra pagrįstas arba kad nacionalinės saugos institucijos pritaikytos laikinosios saugos priemonės nėra proporcingos. Bet koku atveju, Agentūra informuoja nacionalinę saugos instituciją apie savo sprendimą. Visus panaikinimo prašymus saugos sertifikavimo įstaiga turi pateikti per ERADIS laikydamosi galiojančių procedūrų.

## 5 Sprendimo peržiūra

The applicant may decide to request a review of a negative decision issued by the safety certification body, which includes the refusal of the single safety certificate, the exclusion of part of the network in accordance with a negative assessment as referred to in Article 10(7) of Directive (EU) 2016/798 and the identification of restrictions or conditions of use other than those requested in the application.

Pareiškėjas gali priimti sprendimą prašyti peržiūrėti neigiamą saugos sertifikavimo įstaigos sprendimą, įskaitant atsisakymą išduoti bendrą saugos sertifikatą, tinklo dalies neįtraukimą, priimtą atsižvelgiant į neigiamą vertinimą kaip nurodyta direktyvos (EU) 2016/798 10 straipsnio 7 dalyje ir kitokiu negu nurodyti paraiškoje veiklos sąlygų apribojimų nustatymą.

Prašymas dėl peržiūros yra žingsnis, einantis prieš pateikiant apeliaciją apeliacijos tarybai.

Per du mėnesius nuo prašymo gavimo dienos saugos sertifikavimo įstaiga patvirtina arba atšaukia (*ang. „revert“*) savo sprendimą. Bet koku atveju, prieš priimant sprendimą saugos sertifikavimo įstaigai rekomenduojama derintis su veiklos vietos nacionaline saugos institucija (ar institucijomis). Šio derinimo pasekoje saugos sertifikavimo įstaiga ir veiklos vietos nacionalinė saugos institucija (ar institucijos) gali pakeisti savo atliktus vertinimų ataskaitas ar papildyti ataskaitas paaiškinimais patvirtinant ar atšaukiant (*angl. „reversing“*) jų pirminį sprendimą.

Saugos sertifikavimo įstaiga praneša pareiškėjui savo sprendimą per vieno langelio sistemą.

### 1 priedas. Klausimų, kuriuos reikia įtraukti į nacionalinės saugos institucijos paraiškų teikimo vadovą, sąrašas

Nacionalinėms saugos institucijoms siūloma į savo paraiškų teikimo vadovus įtraukti toliau išvardytus klausimus, susijusius su jų nacionaliniais reikalavimais, kaip nustatyta Direktyvos (ES) 2016/798 10 straipsnio 3 dalies b punkte:

1. *Nacionalinių priemonių, kuriomis įgyvendinama Direktyva (ES) 2016/798, taikymo sritis. Nacionalinė saugos institucija nustato galimas išimtis, taikytinas jos valstybėje narėje, kaip numatyta direktyvos 2 straipsnio 3 dalyje. Ji paaiškina nacionalinius ypatumus, susijusius su veiklos, kuriai vykdyti reikia turėti bendrą saugos sertifikatą, rūšimi (-s).*
2. *Kalbos politika. Nurodyti paraiškos dokumentacijos kalbą, kai saugos sertifikavimo įstaiga išrinkta nacionalinė saugos institucija, ir nacionalinės paraiškos dalies kalbą, kai saugos sertifikavimo įstaigos vaidmenį atlieka agentūra.*

---

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



3. *Komunikacijos aspektai. Nurodyti, apie ką ir kaip nacionalinė saugos institucija ketina bendrauti su pareiškėju, jei bus išrinkta saugos sertifikavimo įstaiga.*
4. *Mokesčiai ir rinkliavos. Aprašyti mokesčių ir rinkliavų modelį, kai saugos sertifikavimo įstaiga išrinkta nacionalinė saugos institucija, ir nurodyti valandinį įkainį, kurį nacionalinė saugos institucija taiko už nacionalinės dalies vertinimą, kai saugos sertifikavimo įstaigos vaidmenį atlieka agentūra.*
5. *Aprašyti tarpvalstybinius susitarimus ir nustatyti pasienio stotis, kurioms jie taikomi.*
6. *Aprašyti ir paaiškinti nacionalinėse taisyklėse, apie kurias pranešta, nustatytus reikalavimus naudojant pavyzdinį [priedėlyje](#) pateiktą šabloną ir taikytinas nacionalines administracines procedūras. Nacionalinė saugos institucija aprašo ir paaiškina nacionalinėse taisyklėse, apie kurias pranešta, nustatytus reikalavimus įrašydama juos į [priedėlyje](#) pateiktą šabloną. Taip pat reikėtų paaiškinti visas taikytinas nacionalines procedūrinės taisykles, nes jos, pavyzdžiui, gali būti susijusios su konkrečiomis priemonėmis arba iš jų galima suprasti, kaip nacionalinės sertifikavimo sistemos galėtų būti panaudotos kaip pareiškėjo gebėjimo atitikti nacionalinių taisyklių, apie kurias pranešta, reikalavimus įrodymas. Be to, nacionalinė saugos institucija nurodo pareiškėjui, kaip pateikti įrodymus pagal nacionalinius reikalavimus. Šias nuorodas galima pateikti naudojant:*
  - › internetinę formą, kurioje nacionalinė saugos institucija turi iš anksto užregistruoti reikalavimus pagal vieno langelio principą; šiai formai teikiama pirmenybė;
  - › pagal „vieno langelio“ principą veikiančią interneto svetainę, kurioje pareiškėjo registrai būtų registruojami pagal atitinkamus nacionalinius reikalavimus, kaip nurodyta nacionalinės saugos institucijos nacionalinėse paraiškų teikimo gairėse, arba
  - › nacionalinės saugos institucijos nacionalinės programos vadove pateiktą šabloną. Šiuo atveju pareiškėjas šį dokumentą įkelia į vieno langelio sistemą.
7. *Būtiniausi draudimo reikalavimai (kai taikytina), kaip antai reikalavimas atsiųsti draudimo arba finansinio atsakomybės užtikrinimo įrodymą.*
8. *Nacionalinė skundų pateikimo procedūra, kai saugos sertifikavimo įstaiga išrinkta nacionalinė saugos institucija.*
9. *Nacionalinės teisės nuostatos dėl teisminės peržiūros, kai saugos sertifikavimo įstaiga išrinkta nacionalinė saugos institucija.*

Priedėlis Pavyzdinis vertinimo pagal nacionalinėse taisyklėse nustatytus reikalavimus lentelės šablonas

Pildo nacionalinė saugos institucija		Pildo paraiškos gauti bendrą saugos sertifikatą teikėjas	
Nuoroda	Reikalavimai	Patvirtinamieji dokumentai	Aprašymas
(Taikytinos nacionalinės saugos taisyklės, apie kurią pranešta, nuoroda)	(Taikytinoje nacionalinėje saugos taisyklėje, apie kurią pranešta, nustatyto reikalavimo antraštė)	(Dokumento nuoroda, redakcija, data, skyrius, skirsnis ir kt.)	(Glaustas dokumento aprašymas)

---

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

---

## 2 priedas. Nurodymai, kaip saugos sertifikavimo įstaiga turėtų pildyti vieno langelio sistemos laukus bendram saugos sertifikatui parengti

Norėdama išduoti bendrą saugos sertifikatą, saugos sertifikavimo įstaiga turi užpildyti atitinkamus vieno langelio sistemos laukus. Lentelėje toliau pateikiami nurodymai, kaip tai padaryti, taikant tokią pat numeraciją, kaip vieno langelio sistemoje.

*3 lentelė. Nurodymai, kaip saugos sertifikavimo įstaiga turėtų peržiūrėti ir prireikus atnaujinti vieno langelio sistemos laukus bendram saugos sertifikatui parengti*

	<i>Lauko pavadinimas</i>	<i>Pastaba</i>
<b>1.</b>	<b>Informacija apie sertifikatą:</b>	
1.1	Europos identifikacinis numeris (EIN)	EIN sukuriamas automatiškai.
1.2	Sertifikato tipas	Išduoti naują, pratęsti ar atnaujinti: automatiškai užpildoma vieno langelio sistemoje remiantis atitinkamoje paraiškos formoje pateikta informacija ir gali būti redaguojama saugos sertifikavimo įstaigos.
1.3	Ankstesnis sertifikatas	Automatiškai užpildoma vieno langelio sistemoje remiantis atitinkamoje paraiškos formoje pateikta informacija ir gali būti redaguojama saugos sertifikavimo įstaigos. Saugos sertifikavimo įstaigai siūloma patikrinti, ar ta informacija teisinga.
1.4	Galiojimo laikotarpis	Saugos sertifikavimo įstaiga nurodo galiojimo laikotarpį. Galiojimo pradžios data nebūtinai sutampa su sprendimo dėl bendro saugos sertifikato išdavimo data, bet derinama su veiklos vykdymo pradžios data, kurios prašo pareiškėjas, arba ankstesnio sertifikato galiojimo pabaigos data. Vieno langelio sistemoje 5 metų laikotarpis apskaičiuojamas automatiškai naudojant įrašytą pradinę galiojimo datą. Saugos sertifikavimo įstaiga gali šį lauką atnaujinti.
<b>2.</b>	<b>Geležinkelio įmonė:</b>	

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

	<i>Lauko pavadinimas</i>	<i>Pastaba</i>
2.1	Juridinis pavadinimas	Geležinkelio įmonė identifiikuojama pagal jos juridinį pavadinimą. Šis laukas automatiškai užpildomas vieno langelio sistemoje remiantis atitinkamoje paraiškos formoje pateikta informacija ir jį gali redaguoti saugos sertifikavimo įstaiga.
2.2	Nacionalinis registracijos numeris	Automatiškai užpildoma vieno langelio sistemoje remiantis atitinkamoje paraiškos formoje pateikta informacija ir gali būti redaguojama saugos sertifikavimo įstaigos.
2.3	PVM mokėtojo kodas	Automatiškai užpildoma vieno langelio sistemoje remiantis atitinkamoje paraiškos formoje pateikta informacija ir gali būti redaguojama saugos sertifikavimo įstaigos.
<b>3.</b>	<b>Saugos sertifikavimo įstaiga:</b>	
3.1	Organizacija	Automatiškai užpildoma vieno langelio sistemoje ir gali būti redaguojama saugos sertifikavimo įstaigos.
3.2	Valstybė narė	Automatiškai užpildoma vieno langelio sistemoje ir gali būti redaguojama saugos sertifikavimo įstaigos.
<b>4.</b>	<b>Sertifikato turinys:</b>	
4.1	Veiklos rūšis	Automatiškai užpildoma vieno langelio sistemoje ir gali būti redaguojama saugos sertifikavimo įstaigos.
4.2	Veiklos vieta	Automatiškai užpildoma vieno langelio sistemoje ir gali būti redaguojama saugos sertifikavimo įstaigos.
4.3	Pasienio stotyse vykdoma veikla	Automatiškai užpildoma vieno langelio sistemoje remiantis pareiškėjo pateikta paraiškos forma ir gali būti redaguojama saugos sertifikavimo įstaigos. Saugos sertifikavimo įstaiga patikrina, kad pasienio stočių sąrašas atitiktų vertinimo išvadas.

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

	<i>Lauko pavadinimas</i>	<i>Pastaba</i>
4.4	Naudojimo apribojimai ir sąlygos	Šiuo atveju vieno langelio sistemoje saugos sertifikavimo įstaigai leidžiama nustatyti galimus naudojimo apribojimus ar sąlygas, dėl kurių susitarta atliekant vertinimą.
4.5	Taikytini nacionalinės teisės aktai	Išvardydamos taikytinus nacionalinės teisės aktus, saugos vertinimo procese dalyvaujančios institucijos raginamos nurodyti konkrečias Direktyvos (ES) 2016/798 išimtis, taikytinas jų valstybėse narėse atsižvelgiant į veiklos tipą ir mastą. Jeigu reikia pateikti papildomos informacijos, ją galima įrašyti į bendro saugos sertifikato lauką 4.6 „Papildoma informacija“.
4.6	Papildoma informacija	Institucijos gali naudotis šiuo lauku, jei nori įtraukti kitą institucijoms svarbią informaciją, pavyzdžiui, apie papildomas veiklos rūšis, kaip reikalaujama pagal nacionalinės teisės aktus (žr. 4.5 punktą), geležinkelio įmonės atliekamas už priežiūrą atsakingo subjekto funkcijas, arba akredituoto ar pripažinto mokymo centro, kurį perėmė geležinkelio įmonė, funkcijas.
5.	<b>Išdavimo data ir parašas:</b>	Data automatiškai generuojama vieno langelio sistemoje, jeigu dokumentas pasirašomas.

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