

RECOMANDĂRI

RECOMANDAREA (UE) 2019/780 A COMISIEI

din 16 mai 2019

privind modalitățile practice de eliberare a autorizațiilor de siguranță pentru administratorii de infrastructură

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 292,

întrucât:

- (1) Articolul 12 din Directiva (UE) 2016/798 a Parlamentului European și a Consiliului ⁽¹⁾ prevede obligația administratorilor de infrastructură de a obține o autorizație de siguranță de la autoritatea națională de siguranță din statul membru în care se găsește infrastructura feroviară pentru a li se permite să gestioneze și să exploateze o infrastructură feroviară. O astfel de autorizație de siguranță ar trebui să confirme acceptarea sistemului de management al siguranței al administratorului de infrastructură și să includă procedurile și dispozițiile pentru îndeplinirea cerințelor necesare pentru proiectarea, întreținerea și exploatarea sigură a infrastructurii feroviare.

La 9 martie 2017, Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate (denumită în continuare „agenția”) a transmis Comisiei recomandarea ERA-REC-115-REC privind revizuirea metodelor comune de siguranță pentru evaluarea conformității și a metodelor comune de siguranță privind supravegherea. Recomandarea a inclus dispoziții privind modalitățile practice de eliberare a autorizațiilor de siguranță pentru administratorii de infrastructură

- (2) În cadrul reuniunii sale din 5 iulie 2017, Grupul de experți al Comisiei pentru pilonul tehnic al celui de al 4-lea pachet feroviar a sugerat Comisiei să includă dispozițiile menționate mai sus într-o recomandare, deoarece nu există niciun temei juridic adecvat pentru a le include într-un regulament. O astfel de recomandare ar oferi orientări pentru stabilirea modalităților practice de eliberare a autorizațiilor de siguranță pentru administratorii de infrastructură. Astfel de orientări comune ar trebui să reducă complexitatea procedurilor naționale de autorizare prin stabilirea metodologiei comune care trebuie utilizată. De asemenea, ar putea asigura o îndeplinire mai eficace a obiectivelor articolului 12 din Directiva (UE) 2016/798 și ar putea facilita sarcinile de coordonare care ar trebui să fie efectuate de autoritățile naționale de siguranță în temeiul articolului respectiv. Prin urmare, Comisia recomandă statelor membre să urmeze aceste dispoziții.
- (3) În conformitate cu articolul 12 alineatul (1), autoritățile naționale de siguranță ar trebui să elaboreze un document de îndrumare pentru depunerea de cereri pentru gestionarea eliberării autorizațiilor de siguranță, inclusiv procedura care trebuie urmată, în vederea reducerii sarcinii administrative și a costurilor suportate de solicitant generate de prelucrarea administrativă a cererii.
- (4) Termenele-limită stabilite de autoritățile naționale de siguranță pentru generarea informațiilor suplimentare solicitate solicitantului sau pentru efectuarea de vizite, inspecții sau audituri nu ar trebui să aducă atingere termenului permis pentru evaluarea unei cereri, prevăzut la articolul 12 alineatul (3) din Directiva (UE) 2016/798.
- (5) În conformitate cu articolul 12 alineatul (5) din Directiva (UE) 2016/798, în cazul infrastructurii transfrontaliere, autoritățile naționale de siguranță competente ar trebui să își coordoneze evaluarea pentru a evita, în măsura în care este posibil, orice dublare a eforturilor de evaluare și pentru a asigura consecvența deciziilor care trebuie luate pentru infrastructura feroviară situată în statul membru respectiv.

⁽¹⁾ Directiva (UE) 2016/798 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind siguranța feroviară (JO L 138, 26.5.2016, p. 102).

- (6) În cadrul activităților lor, este posibil să trebuiască să utilizeze trenuri, vehicule de inspectare a infrastructurii, mașini de cale sau alte vehicule speciale pentru diferite scopuri, cum ar fi transportul de materiale sau de personal pentru întreținerea infrastructurii, întreținerea activelor de infrastructură sau gestionarea situațiilor de urgență. În astfel de cazuri, ar trebui să se considere că administratorul de infrastructură își desfășoară activitatea în calitate de întreprindere feroviară în temeiul sistemului său de management al siguranței și al unei autorizații de siguranță, fără a fi nevoie să solicite un certificat unic de siguranță separat, indiferent dacă deține sau nu vehiculele.
- (7) Pentru administratorii de infrastructură, ar fi util să se armonizeze clasificarea problemelor care pot fi identificate în cursul procesului de evaluare a cererii. O astfel de armonizare ar trebui să asigure că solicitantul înțelege gravitatea oricăror probleme semnalate de autoritatea națională de siguranță. Această clasificare a problemelor este deosebit de relevantă pentru cooperarea dintre autoritățile naționale de siguranță în cazul infrastructurii transfrontaliere,

ADOPTĂ PREZENTA RECOMANDARE:

OBIECT ȘI DOMENIU DE APLICARE

1. Prezenta recomandare stabilește orientări privind evaluarea cererilor depuse de administratorii de infrastructură la autoritățile naționale de siguranță în vederea eliberării autorizațiilor de siguranță sau pentru reînnoirea sau actualizarea acestor autorizații, astfel cum este prevăzut la articolul 12 din Directiva (UE) 2016/798.

DEFINIȚII

2. În sensul prezentei recomandări, se aplică următoarele definiții:
 - (a) „data primirii cererii” înseamnă prima zi lucrătoare din statul membru în cauză după confirmarea de primire a dosarului de cerere;
 - (b) „implicare prealabilă” înseamnă o etapă procedurală premergătoare transmiterii unei cereri, în cursul căreia solicitantul poate cere informații suplimentare privind etapele următoare ale procesului de evaluare a siguranței de la autoritatea națională de siguranță;
 - (c) „problemă reziduală” înseamnă o problemă minoră identificată în timpul evaluării unei cereri pentru o autorizație de siguranță care nu împiedică eliberarea sa și care poate să fie amânată pentru monitorizare ulterioară.

RESPONSABILITĂȚILE AUTORITĂȚII NAȚIONALE DE SIGURANȚĂ

3. Autoritatea națională de siguranță ar trebui să fie responsabilă de planificarea, punerea în aplicare și monitorizarea activităților sale de evaluare legate de eliberarea unei autorizații de siguranță.
4. Autoritatea națională de siguranță ar trebui să accepte implicarea prealabilă la cererea solicitantului și să ofere orice clarificări cerute de solicitant privind procedura care trebuie urmată.
5. În scopul eliberării autorizațiilor de siguranță, autoritatea națională de siguranță trebuie să compileze următoarele informații:
 - (a) toate informațiile relevante privind diferitele etape ale procedurii de evaluare, inclusiv motivele care au stat la baza oricăror decizii luate în cadrul procedurii respective, cum ar fi inspecțiile, precum și orice restricții sau condiții de utilizare care trebuie incluse în autorizația de siguranță;
 - (b) rezultatul procedurii de evaluare, inclusiv o sinteză a concluziilor și, după caz, un aviz privind eliberarea autorizației de siguranță.
6. Autoritatea națională de siguranță ar trebui să monitorizeze datele de expirare ale tuturor autorizațiilor de siguranță valabile pentru a facilita planificarea activităților de evaluare a siguranței.
7. Pentru a se conforma articolului 12 alineatul (1) al treilea paragraf din Directiva (UE) 2016/798, autoritatea națională de siguranță trebuie să publice și să actualizeze un document de îndrumare pentru depunerea de cereri, inclusiv modele, în care să explice cerințele pentru autorizația de siguranță și documentele necesare. Aceste documente ar trebui să includă normele naționale care se aplică administratorului de infrastructură și dispoziții procedurale naționale. Un astfel de document de îndrumare ar trebui să fie gratuit și să fie publicat pe site-ul internet al autorității naționale de siguranță în cauză. De asemenea, ar trebui să indice modalitățile de comunicare între autoritatea națională de siguranță și solicitant.

Pentru a asista autoritățile naționale de siguranță la realizarea acestei sarcini, agenția, în colaborare cu acestea din urmă, ar trebui să elaboreze, să publice și să actualizeze un model al documentului de îndrumare.

8. Autoritatea națională de siguranță ar trebui să instituie proceduri sau măsuri interne pentru gestionarea procesului de evaluare a siguranței. Aceste măsuri sau proceduri ar trebui să țină seama de necesitatea de a coopera cu alte autorități naționale de siguranță competente în vederea eliberării unei autorizații de siguranță în cazul infrastructurii transfrontaliere, în conformitate cu articolul 12 alineatul (5) din Directiva (UE) 2016/798.
9. La evaluarea cererilor, autoritățile naționale de siguranță ar trebui să accepte alte tipuri de autorizații, certificate și orice alte documente relevante furnizate de administratorii de infrastructură sau de contractanții acestora, acordate în conformitate cu legislația relevantă a Uniunii, ca dovadă a capacității lor de a îndeplini cerințele prevăzute de Regulamentul delegat (UE) 2018/762 al Comisiei ⁽²⁾.

DEPUNEREA CERERII

10. Fără a aduce atingere termenului prevăzut la articolul 12 alineatul (3) din Directiva (UE) 2016/798, pentru emiterea unei decizii de către autoritatea națională de siguranță, solicitantul ar trebui să depună cererea de eliberare a autorizației de siguranță, sau de actualizare sau reînnoire a unei astfel de autorizații, înainte de următoarele date, după caz:
 - (a) data planificată pentru începerea oricărei noi operațiuni a rețelei feroviare;
 - (b) data planificată pentru începerea unei operațiuni a rețelei feroviare în alte condiții decât cele prevăzute în autorizația de siguranță actuală, ca urmare a unei modificări substanțiale a infrastructurii, a subsistemelor de semnalizare sau de alimentare cu energie sau a principiilor de exploatare sau întreținere a acesteia;
 - (c) data expirării actualei autorizații de siguranță.
11. La transmiterea unei cereri de eliberare a unei noi autorizații de siguranță, solicitantul trebuie să furnizeze toate informațiile enumerate în anexa I.
12. La transmiterea unei cereri de actualizare sau de reînnoire a autorizației de siguranță, solicitantul trebuie să furnizeze informațiile enumerate în anexa I și să descrie modificările aduse sistemului său de management al siguranței după momentul eliberării autorizației actuale.

În cazul în care astfel de modificări pot afecta performanța în materie de siguranță sau pot crea riscuri majore de siguranță sau în cazul în care autoritatea națională de siguranță identifică alte motive de îngrijorare în cadrul activităților sale de supraveghere, aceasta ar trebui să decidă dacă întregul dosar al cererii trebuie reevaluat.

13. La solicitarea implicării prealabile, solicitantul ar trebui să prezinte autorității naționale de siguranță informațiile enumerate la punctele 1-5 din anexa I.
14. În cazul în care dosarul transmis conține copii ale unor documente eliberate de alte entități decât autoritatea națională de siguranță, solicitantul ar trebui să păstreze originalele timp de cel puțin cinci ani de la expirarea perioadei de valabilitate a autorizației de siguranță. În cazul reînnoirii sau al actualizării, solicitantul trebuie să păstreze originalele documentelor depuse în cadrul cererii respective și eliberate de alte entități decât autoritatea națională de siguranță timp de cel puțin cinci ani de la expirarea perioadei de valabilitate a autorizației de siguranță reînnoite sau actualizate. Solicitantul prezintă aceste documente originale la solicitarea autorității naționale de siguranță.

ETAPE PROCEDURALE ȘI TERMENE

15. Autoritatea națională de siguranță ar trebui să aplice procesul prevăzut în anexa II.
16. Autoritatea națională de siguranță ar trebui să evalueze dacă cererea conține documentele enumerate la punctele 6-8 din anexa I. Aceasta trebuie să îl informeze pe solicitant, fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, nu mai târziu de o lună de la data primirii cererii, dacă cererea este completă.

⁽²⁾ Regulamentul delegat (UE) 2018/762 al Comisiei din 8 martie 2018 de stabilire a metodelor comune de siguranță privind cerințele sistemului de management al siguranței în conformitate cu Directiva (UE) 2016/798 a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Regulamentelor Comisiei (UE) nr. 1158/2010 și (UE) nr. 1169/2010 (JO L 129, 25.5.2018, p. 26).

17. În cazul în care cererea nu este completă, autoritatea națională de siguranță ar trebui să solicite prompt informațiile suplimentare necesare și să indice un termen rezonabil pentru răspunsul solicitantului. Termenul pentru furnizarea de informații suplimentare ar trebui să fie rezonabil, proporțional cu dificultatea furnizării informațiilor solicitate și convenit cu solicitantul de îndată ce acesta este informat că dosarul său de cerere nu este complet. În cazul în care solicitantul nu furnizează informațiile solicitate în termenul convenit, autoritatea națională de siguranță poate decide să prelungească termenul de răspuns al solicitantului sau să notifice solicitantul că cererea sa este respinsă.
18. Chiar dacă dosarul de cerere este complet, autoritatea națională de siguranță poate cere solicitantului orice alte informații suplimentare în orice moment înainte de a lua o decizie. Aceasta ar trebui să stabilească un termen rezonabil pentru furnizarea acestor informații.
19. Autorizația de siguranță trebuie să conțină informațiile enumerate în anexa III.
Fiecărei autorizații de siguranță trebuie să i se aloce un număr unic de identificare.
20. Pentru a-și îndeplini obligațiile care îi revin în temeiul articolului 12 alineatul (4) din Directiva (UE) 2016/798, autoritatea națională de siguranță trebuie să transmită agenției informațiile enumerate în anexa III.

GESTIONAREA INFORMAȚIILOR

21. Autoritatea națională de siguranță ar trebui să înregistreze și să actualizeze regulat, într-un sistem de gestionare a informațiilor, toate informațiile relevante privind fiecare etapă a procesului de evaluare a siguranței și rezultatul acestei evaluări.

MĂSURI PENTRU VIZITE ȘI INSPECȚII LA SEDIILE MANAGERILOR DE INFRASTRUCTURĂ ȘI PENTRU AUDITURI

22. În cazul vizitelor, al inspecțiilor sau al auditurilor efectuate de autoritatea națională de siguranță, solicitantul trebuie să indice persoana care îl reprezintă, precum și normele și procedurile de siguranță aplicabile la sediu care trebuie respectate de personalul autorității naționale de siguranță responsabil de efectuarea vizitei, a inspecției sau a auditului. Perioada de timp pentru vizite, inspecții și audituri ar trebui să fie stabilită de comun acord de autoritatea națională de siguranță și solicitant.
23. În cazul vizitelor, al inspecțiilor sau al auditurilor, autoritatea națională de siguranță trebuie să elaboreze un raport privind problemele identificate în cursul evaluării și să precizeze dacă acestea au fost soluționate, furnizând dovezi în timpul vizitei, al inspecției sau al auditului și, dacă este cazul, să indice modul în care a procedat. Acest raport poate include și problemele suplimentare care trebuie să fie rezolvate de solicitant într-un termen convenit.

COOPERAREA DINTRE AUTORITĂȚILE NAȚIONALE DE SIGURANȚĂ ÎN CAZUL INFRASTRUCTURILOR TRANSFRONTALIERE

24. Solicitantul sau solicitanții trebuie să își depună cererile pentru infrastructura transfrontalieră la autoritățile naționale de siguranță din statele membre în cauză. Fiecare autoritate națională de siguranță în cauză trebuie să elibereze autorizația de siguranță pentru infrastructura relevantă situată pe teritoriul său.
25. Autoritățile naționale de siguranță trebuie să discute orice problemă legată de procesul de evaluare a siguranței și orice solicitare de informații suplimentare care are un impact asupra termenului de evaluare sau care poate afecta activitatea celorlalte autorități naționale de siguranță în cauză.
26. Autoritatea națională de siguranță poate solicita de la celelalte autorități naționale de siguranță interesate orice informații relevante referitoare la solicitant.
27. Autoritățile naționale de siguranță în cauză ar trebui să facă schimb între ele de informații relevante care ar putea avea un impact asupra procesului de evaluare a siguranței, inclusiv asupra punerii în aplicare a normelor naționale relevante, notificate Comisiei de către statul membru respectiv.
28. Obiectivele și sfera auditurilor, inspecțiilor și vizitelor, precum și rolul atribuit fiecărei autorități naționale de siguranță ar trebui să fie decise de autoritățile naționale de siguranță în cauză. Rapoartele privind astfel de inspecții, vizite și audituri ar trebui să fie elaborate de autoritatea națională de siguranță, concepute în cadrul cooperării și să fie puse la dispoziția celorlalte autorități naționale de siguranță în cauză.

29. Înainte de a decide cu privire la eliberarea unei autorizații de siguranță pentru infrastructura feroviară relevantă situată în statele membre respective, autoritățile naționale de siguranță în cauză trebuie să ia următoarele măsuri:
- (a) să discute rezultatul propriilor evaluări;
 - (b) să convină asupra eventualelor motive de îngrijorare rămase, care urmează să fie amânate pentru a fi analizate în cursul supravegherii ulterioare;
 - (c) să convină asupra oricăror restricții sau condiții de utilizare care trebuie incluse în autorizația de siguranță, după caz.
30. În cazul în care solicitantul a întreprins acțiuni pentru a aborda problemele reziduale identificate, autoritățile naționale de siguranță în cauză ar trebui să verifice și să stabilească de comun acord dacă aceste probleme au fost soluționate. În acest scop, autoritățile naționale de siguranță trebuie să coopereze, după caz, în conformitate cu modalitățile prevăzute la articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2018/761 al Comisiei ⁽³⁾.
31. Autoritățile naționale de siguranță ar trebui să condiționeze eliberarea autorizației de siguranță pentru infrastructura feroviară relevantă situată în statele membre proprii de eliberarea tuturor celorlalte autorizații de siguranță în legătură cu infrastructura transfrontalieră în cauză.
32. Autoritățile naționale de siguranță trebuie să țină o evidență a activităților lor respective și să o pună la dispoziția altor autorități naționale de siguranță interesate.

CLASIFICAREA PROBLEMELOR

33. Autoritatea națională de siguranță trebuie să clasifice problemele identificate în cursul evaluării dosarului de cerere după cum urmează:
- (a) „tip 1”: probleme care necesită un răspuns din partea solicitantului pentru înțelegerea dosarului de cerere;
 - (b) „tip 2”: probleme care pot duce la o modificare a dosarului de cerere sau la o acțiune minoră din partea solicitantului; acțiunea care trebuie întreprinsă este lăsată la aprecierea solicitantului și nu împiedică eliberarea autorizației de siguranță;
 - (c) „tip 3”: probleme care necesită întreprinderea unor acțiuni specifice de către solicitant, a căror realizare poate fi amânată până după acordarea autorizației de siguranță; acțiunea de soluționare a unei probleme este propusă de solicitant și este convenită cu autoritatea națională de siguranță care a identificat problema;
 - (d) „tip 4”: probleme care necesită o modificare a dosarului de cerere sau acțiunea specifică care trebuie întreprinsă de către solicitant; autorizația de siguranță se acordă doar cu condiția rezolvării problemei sau a includerii în autorizație a unor restricții sau condiții de utilizare care să elimine problema; orice acțiune de soluționare a unei probleme este propusă de solicitant și este convenită cu autoritatea națională de siguranță care a identificat problema;
34. În urma răspunsului sau a acțiunii întreprinse de solicitant, în funcție de problemă, autoritatea națională de siguranță trebuie să reevalueze problemele identificate, să le reclasifice, după caz, și să atribuie fiecărei probleme identificate una dintre următoarele stări:
- (a) „problemă în așteptare” dacă elementele de probă furnizate de solicitant nu sunt satisfăcătoare și mai sunt necesare informații suplimentare;
 - (b) „problemă reziduală care trebuie supravegheată” dacă există în continuare o problemă reziduală;
 - (c) „problemă închisă” dacă răspunsul solicitantului este satisfăcător și nu a mai rămas nicio problemă reziduală.

COMPETENȚELE PERSONALULUI IMPLICAT ÎN EVALUĂRI

35. Autoritatea națională de siguranță trebuie să se asigure că personalul care participă la evaluări are următoarele competențe:
- (a) cunoștințe privind cadrul de reglementare relevant;
 - (b) cunoștințe privind modul de operare a sistemului feroviar;

⁽³⁾ Regulamentul delegat (UE) 2018/761 al Comisiei din 16 februarie 2018 de stabilire a metodelor comune de siguranță pentru supravegherea de către autoritățile naționale de siguranță după eliberarea unui certificat unic de siguranță sau a unei autorizații de siguranță în conformitate cu Directiva (UE) 2016/798 a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2012 al Comisiei (JO L 129, 25.5.2018, p. 16).

- (c) un nivel adecvat de analiză critică;
- (d) experiență în evaluarea siguranței sau într-un sistem de gestionare similar în sectorul feroviar sau un sistem de management al siguranței într-un sector cu probleme operaționale și tehnice echivalente;
- (e) competențe de rezolvare a problemelor, comunicare și muncă în echipă;
- (f) orice altă competență prevăzută de o anumită evaluare.

În cazul muncii în echipă, competențele pot fi partajate între membrii echipei.

Personalul care efectuează inspecții și audituri trebuie, de asemenea, să demonstreze cunoștințe și experiență în realizarea de interviuri.

36. Pentru a asigura aplicarea corectă a punctului 35, autoritatea națională de siguranță trebuie să instituie un sistem de gestionare a competențelor care să includă:
- (a) dezvoltarea unor profiluri de competență pentru fiecare loc de muncă, poziție sau funcție;
 - (b) recrutarea de personal în conformitate cu profilurile de competențe;
 - (c) menținerea, dezvoltarea și evaluarea competenței personalului în conformitate cu profilurile de competențe.

REVIZUIRE

37. Orice decizie de refuzare a eliberării unei autorizații de siguranță sau care identifică alte restricții sau condiții de utilizare decât cele solicitate în cerere trebuie justificată în mod corespunzător.
38. Statele membre trebuie să se asigure că solicitanții pot solicita, într-un interval de timp rezonabil, revizuirea deciziei autorităților naționale de siguranță și că acestea au suficient timp de la data primirii cererii de reexaminare pentru a-și confirma sau a-și schimba deciziile.
39. Procedura de revizuire trebuie să fie imparțială.
40. Procedura de revizuire trebuie să se concentreze asupra problemelor care au justificat divergența dintre decizia autorității naționale de siguranță și cererea solicitantului.
41. În cazul infrastructurii transfrontaliere, revizuirea ar trebui să se realizeze în coordonare cu autoritățile naționale de siguranță implicate în infrastructura transfrontalieră.
42. În cazul în care decizia de refuzare a eliberării unei autorizații de siguranță sau care identifică alte restricții sau condiții de utilizare decât cele solicitate în cerere este confirmată, solicitantul poate depune o contestație în fața organismului competent, în conformitate cu legislația națională.

DISPOZIȚII FINALE

43. Statele membre care nu au notificat agenția și Comisia în conformitate cu articolul 33 alineatul (2) din Directiva (UE) 2016/798 sunt invitate să pună în aplicare prezenta recomandare începând cu data de 16 iunie 2019. Toate statele membre sunt invitate să o pună în aplicare începând cu 16 iunie 2020.

Adoptată la Bruxelles, 16 mai 2019.

Pentru Comisie
Violeta BULC
Membru al Comisiei

ANEXA I

Conținutul cererii de eliberare a unei autorizații de siguranță

Notă: Autoritățile naționale de siguranță sunt încurajate să solicite toate informațiile enumerate în prezenta anexă, inclusiv documentele care trebuie anexate cererii, cu excepția celor indicate prin „O” (opțional). În cazul în care administratorul infrastructurii trebuie să stabilească un plan de măsuri corective menționat la punctul 8, informațiile despre acesta sunt obligatorii.

1. Tip de cerere:

- 1.1. Autorizație nouă
- 1.2. Reînnoire
- 1.3. Actualizare
- 1.4. Numărul de identificare al autorizației anterioare (numai în cazul unei cereri de reînnoire sau de actualizare)

2. Caracteristicile infrastructurii (infrastructurilor) (selectați una sau mai multe)

2.1. Rețeaua Transeuropeană de Transport (TEN-T)

- 2.1.1. Rețeaua globală TEN-T
- 2.1.2. Rețeaua centrală de marfă TEN-T
- 2.1.3. Rețeaua centrală de călători TEN-T
- 2.1.4. În afara rețelei TEN-T

2.2. Energie

- 2.2.1. Linia aeriană de contact
- 2.2.2. A treia șină
- 2.2.3. A patra șină
- 2.2.4. Neelectrificată

2.3. Control-comandă și semnalizare

- 2.3.1. Sistem de clasă A
- 2.3.2. Sistem de clasă B

2.4. Altele (specificați)

3. Operațiuni ale rețelei feroviare:

- 3.1. Data preconizată pentru începerea serviciilor/operațiunilor (O)
- 3.2. Statul membru (statele membre) în care se află infrastructura

4. Informații privind solicitantul:

- 4.1. Denumire juridică
- 4.2. Acronim (O)
- 4.3. Adresă poștală completă
- 4.4. Telefon
- 4.5. Fax (O)
- 4.6. Adresa de e-mail
- 4.7. Site web (O)

- 4.8. Numărul de înregistrare național
- 4.9. Cod de TVA (O)
- 4.10. Alte informații relevante (O)
5. **Informații privind persoana de contact:**
 - 5.1. Prenume
 - 5.2. Nume
 - 5.3. Titlu sau funcție
 - 5.4. Adresă poștală completă
 - 5.5. Telefon
 - 5.6. Fax (O)
 - 5.7. Adresa de e-mail
 - 5.8. Limba sau limbile vorbite

DOCUMENTE CARE TREBUIE ANEXATE CERERII

6. **Documente transmise pentru partea de evaluare referitoare la sistemul de management al siguranței:**
 - 6.1. Descrierea sistemului de management al siguranței și alte documente care demonstrează respectarea cerințelor stabilite în anexa II la Regulamentul delegat (UE) 2018/762.
 - 6.2. Informații privind corelarea dintre sistemul de management al siguranței (a se vedea punctul 6.1) și anexa II la Regulamentul delegat (UE) 2018/762, inclusiv indicarea locului din documentația sistemului de management al siguranței în care se demonstrează îndeplinirea cerințelor relevante ale specificației tehnice de interoperabilitate aplicabile privind subsistemul de exploatare și gestionare a traficului.
 7. **Documentele prezentate pentru partea națională a evaluării:**
 - 7.1. Descrierea sau demonstrarea modului în care mecanismele de management al siguranței abordează normele naționale relevante notificate în conformitate cu articolul 8 din Directiva (UE) 2016/798.
 - 7.2. Informații privind corelarea dintre sistemul de management al siguranței (a se vedea punctul 6.1) și cerințele stabilite în normele naționale relevante (menționate la punctul 7.1).
 8. **Plan(uri) de măsuri corective**
 - 8.1. Stadiul actual al planului sau al planurilor de măsuri stabilit(e) de administratorul de infrastructură pentru soluționarea oricărei neconformități majore și înlăturarea oricărui alt motiv de îngrijorare identificat în cursul activităților de supraveghere derulate după încheierea evaluării anterioare.
 - 8.2. Stadiul actual al planului sau planurilor de măsuri stabilit(e) de administratorul de infrastructură pentru înlăturarea motivelor de îngrijorare rămase nesoluționate de la evaluarea anterioară.
-

ANEXA II

Procesul de evaluare a siguranței

1. ASPECTE GENERALE

- 1.1. Autoritatea națională de siguranță trebuie să creeze un proces structurat și care poate face obiectul unui audit pentru întreaga activitate, care să țină seama de elementele prevăzute în prezenta anexă. Procesul de evaluare a siguranței ar trebui să fie un proces iterativ, astfel cum se arată în diagrama de mai jos (a se vedea figura 1 din apendice); cu alte cuvinte, autoritatea națională de siguranță are dreptul de a adresa solicitări rezonabile de informații suplimentare sau de retransmitere în conformitate cu prezenta recomandare.

2. PRIMIREA CERERII

- 2.1. După primirea unei cereri de eliberare a unei autorizații de siguranță, autoritatea națională de siguranță trebuie să confirme oficial și prompt primirea cererii și să înregistreze dosarul, pentru a asigura gestionarea informațiilor în fiecare etapă a procesului de evaluare.
- 2.2. Autoritatea națională de siguranță trebuie să aloce resurse competente pentru desfășurarea procesului de evaluare.

3. EXAMINARE INIȚIALĂ

- 3.1. La primirea cererii, autoritatea națională de siguranță trebuie să efectueze cu promptitudine o examinare inițială pentru a verifica următoarele elemente:
 - (a) dacă solicitantul a furnizat informațiile de bază care sunt fie impuse de legislație, fie necesare pentru a se da curs cererii în mod eficace;
 - (b) dacă dosarul de cerere conține elemente de probă suficiente, este structurat și conține trimiteri interne astfel încât să poată fi evaluat în mod corespunzător în raport cu cerințele sistemului de management al siguranței și normele naționale notificate relevante. Autoritatea națională de siguranță efectuează o primă examinare a conținutului efectiv al elementelor de probă prezentate în cerere pentru a emite o primă apreciere cu privire la calitatea, caracterul suficient și adecvat al sistemului de management al siguranței;
 - (c) dacă este cazul, se include stadiul actual al planului sau al planurilor de măsuri stabilit(e) de administratorul de infrastructură pentru soluționarea oricărei neconformități majore și înlăturarea oricărui alt motiv de îngrijorare identificate în cursul activităților de supraveghere derulate după încheierea evaluării anterioare;
 - (d) dacă este cazul, se include stadiul actual al planului sau planurilor de măsuri stabilit(e) de administratorul de infrastructură pentru înlăturarea motivelor de îngrijorare rămase nesoluționate de la evaluarea anterioară.
- 3.2. După examinarea inițială menționată la punctul 3.1, autoritatea națională de siguranță trebuie să decidă dacă există domenii în care, pentru partea sa, este necesară furnizarea de informații suplimentare. În cazul în care sunt necesare informații suplimentare, autoritatea națională de siguranță trebuie să solicite prompt informațiile respective, în măsura în care le consideră necesare în mod rezonabil pentru a veni în sprijinul evaluării sale.
- 3.3. Autoritatea națională de siguranță ar trebui să examineze un eșantion suficient de cuprinzător din cerere, pentru a se asigura că informațiile conținute sunt ușor de înțeles. Dacă nu sunt ușor de înțeles, autoritatea națională de siguranță ar trebui să decidă dacă dosarul trebuie returnat, cu o solicitare de a trimite o versiune îmbunătățită.
- 3.4. La evaluarea capacității administratorului de infrastructură de a opera trenuri, vehicule de inspectare a infrastructurii, mașini de cale sau alte vehicule speciale, inclusiv prin intermediul contractanților, după caz, autoritatea națională de siguranță ar trebui să facă trimitere la cerințele relevante definite în anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2018/762, în special la punctele 1, 5.1, 5.2 și 5.5 din acesta.

4. EVALUARE DETALIATĂ

- 4.1. După finalizarea etapei inițiale de examinare, autoritatea națională de siguranță trebuie să procedeze la evaluarea detaliată a dosarului de cerere (a se vedea figura 2 din apendice), utilizând cerințele sistemului de management al siguranței și normele naționale notificate aplicabile.

- 4.2. La efectuarea evaluării detaliate menționate la punctul 4.1, în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) din Directiva (UE) 2016/798, autoritatea națională de siguranță ar trebui să își exercite raționamentul profesional, să fie imparțială și proporțională, și să ofere motive justificate pentru concluziile la care a ajuns.
- 4.3. Evaluarea stabilește dacă cerințele sistemului de management al siguranței și normele naționale notificate relevante sunt îndeplinite sau dacă sunt necesare informații suplimentare. În timpul evaluării, autoritatea națională de siguranță trebuie, de asemenea, să obțină elemente de probă conform cărora cerințele sistemului de management al siguranței și normele naționale notificate aplicabile au fost îndeplinite, pe baza analizei rezultatelor sistemului de management al siguranței, folosind metodele de eșantionare, dacă este cazul, pentru a se asigura că solicitantul a înțeles și poate îndeplini cerințele în funcție de tipul operațiunilor feroviare, cu scopul de a asigura exploatarea sigură a căii ferate.
- 4.4. Orice problemă de tip 4 trebuie să fie soluționată într-un mod satisfăcător pentru autoritatea națională de siguranță și trebuie să conducă la o actualizare a dosarului de cerere, dacă este cazul, înainte de eliberarea autorizației de siguranță.
- 4.5. Problemele reziduale pot fi amânate în vederea supravegherii, sau se poate ajunge la un acord cu solicitantul cu privire la anumite acțiuni, pe baza propunerii de actualizare a dosarului de cerere, sau ambele. Într-un astfel de caz, soluționarea oficială a problemei are loc după eliberarea autorizației de siguranță.
- 4.6. Autoritatea națională de siguranță ar trebui să fie transparentă cu privire la modul în care apreciază gravitatea fiecărei probleme identificate.
- 4.7. La identificarea unei probleme menționate la punctul 33, autoritatea națională de siguranță trebuie să se exprime la obiect și să îl ajute pe solicitant să înțeleagă nivelul de detaliu așteptat în răspuns. În acest scop, autoritatea națională de siguranță ar trebui să ia următoarele măsuri:
 - (a) să prezinte cu exactitate cerințele relevante ale sistemului de management al siguranței și normele naționale notificate și să îl ajute pe solicitant să înțeleagă problemele identificate;
 - (b) să identifice părțile relevante ale regulamentelor și normelor conexe;
 - (c) să precizeze motivul pentru care anumite cerințe ale sistemului de management al siguranței sau o normă națională notificată, inclusiv orice măsuri legislative conexe, nu sunt îndeplinite;
 - (d) să convină cu solicitantul cu privire la noi angajamente, documente și orice alte informații justificative care trebuie furnizate, în conformitate cu nivelul de detaliu al cerinței sistemului de management al siguranței sau al normei naționale notificate;
 - (e) să precizeze și să convină cu solicitantul asupra unui interval de timp pentru conformare, care să fie rezonabil și proporțional cu nivelul de dificultate al furnizării informațiilor solicitate.
- 4.8. În aplicarea articolului 12 alineatul (3) din Directiva (UE) 2016/798, dacă solicitantul întârzie în mod semnificativ furnizarea informațiilor solicitate, autoritatea națională de siguranță trebuie să decidă să prelungească termenul de răspuns al solicitantului sau să respingă cererea după notificarea solicitantului.
- 4.9. Termenul pentru luarea deciziei privind eliberarea autorizației de siguranță poate fi prelungit, până la furnizarea informațiilor solicitate, doar pe baza unei decizii adoptate de autoritatea națională de siguranță și cu acordul solicitantului, în unul dintre următoarele cazuri:
 - (a) probleme de tip 1 care, luate în considerare individual sau în ansamblu, împiedică evaluarea sau continuarea unor părți ale evaluării;
 - (b) probleme de tip 4 sau probleme multiple de tip 3 care, luate în ansamblu, pot ridica această categorie la o problemă de tipul 4, care împiedică eliberarea autorizației de siguranță.
- 4.10. Pentru a fi considerate satisfăcătoare, răspunsurile în scris ale solicitantului trebuie să fie suficiente pentru a atenua preocupările exprimate și pentru a demonstra că măsurile propuse vor îndeplini criteriile relevante sau normele naționale notificate.
- 4.11. În cazul în care un răspuns este considerat nesatisfăcător, trebuie să se explice clar motivul deciziei, identificând informațiile suplimentare sau elementele de probă solicitate solicitantului pentru ca răspunsul să fie satisfăcător.
- 4.12. În cazul în care se constată că cererea ar putea fi respinsă sau că va fi nevoie de o perioadă mai lungă decât termenul permis pentru evaluare pentru a ajunge la o decizie, autoritatea națională de siguranță poate lua în considerare eventuale măsuri de urgență.

- 4.13. Atunci când se concluzionează fie că cererea îndeplinește toate cerințele, fie că este improbabil să fie realizate progrese suplimentare pentru a oferi răspunsuri satisfăcătoare la problemele restante, autoritatea națională de siguranță ar trebui să finalizeze evaluarea luând următoarele măsuri:
- (a) precizând dacă toate criteriile au fost îndeplinite sau dacă există încă aspecte nerezolvate;
 - (b) identificând orice alte probleme reziduale;
 - (c) identificând orice restricții sau condiții de utilizare care urmează să fie incluse în autorizația de siguranță;
 - (d) elaborând rapoarte privind monitorizarea neconformităților majore identificate în timpul activităților de supraveghere, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Regulamentul delegat (UE) 2018/761, după caz;
 - (e) asigurându-se că procesul de evaluare a siguranței a fost aplicat corect;
 - (f) compilând rezultatul procedurii de evaluare, inclusiv o sinteză a concluziilor și, după caz, un aviz privind eliberarea autorizației de siguranță.
- 4.14. Autoritatea națională de siguranță trebuie să înregistreze și să justifice în scris toate constatările și hotărârile judecătorești, pentru a facilita atât procesul de asigurare, cât și procesul de luare a deciziilor, precum și pentru a oferi asistență în cazul utilizării unei căi de atac împotriva deciziei privind eliberarea sau refuzul eliberării autorizației de siguranță.

5. PROCESUL DE LUARE A DECIZIILOR

- 5.1. Pe baza concluziilor evaluării finalizate, ar trebui să se ia o decizie cu privire la eliberarea unei autorizații de siguranță sau la respingerea cererii. În cazul în care trebuie eliberată o autorizație de siguranță, pot fi identificate unele probleme reziduale. În cazul în care se identifică probleme de tipul 4, iar acestea nu au fost rezolvate în timpul evaluării, nu se eliberează o autorizație de siguranță.
- 5.2. Autoritatea națională de siguranță poate decide să limiteze sfera de aplicare a autorizației de siguranță, prin identificarea restricțiilor sau a condițiilor de utilizare, în cazul în care aceste restricții sau condiții de utilizare abordează orice problemă de tip 4 care ar împiedica eliberarea autorizației de siguranță. Autorizația de siguranță trebuie actualizată la cererea solicitantului, după ce au fost rezolvate toate problemele reziduale din dosarul său de cerere.
- 5.3. Solicitantul trebuie să fie informat cu privire la decizia autorității naționale de siguranță, inclusiv cu privire la rezultatul evaluării, urmând a se elibera autorizația de siguranță, după caz.
- 5.4. În cazul în care cererea este respinsă sau dacă autorizația de siguranță conține alte restricții sau condiții de utilizare decât cele prevăzute în cerere, autoritatea națională de siguranță trebuie să îl informeze pe solicitant, indicând motivele care au stat la baza deciziei și oferind detalii în legătură cu procedura de solicitare a unei reexaminări a deciziei sau de formulare a unei contestații împotriva deciziei.

6. EVALUAREA FINALĂ

- 6.1. Autoritatea națională de siguranță trebuie să finalizeze închiderea administrativă, asigurându-se că toate documentele și înregistrările sunt revizuite, organizate și arhivate. În vederea îmbunătățirii continue a procesului, autoritatea națională de siguranță trebuie să identifice informațiile istorice și lecțiile învățate pentru viitoarele evaluări.

7. DISPOZIȚII SPECIFICE PRIVIND REÎNNOIREA AUTORIZAȚIEI DE SIGURANȚĂ

- 7.1. O autorizație de siguranță poate fi reînnoită la cererea solicitantului, înainte de expirarea valabilității sale, pentru a se asigura continuitatea autorizării.
- 7.2. În cazul unei cereri de reînnoire, autoritatea națională de siguranță trebuie să verifice detaliile privind modificările referitoare la elementele de probă prezentate în cererea anterioară și să ia în considerare rezultatele activităților de supraveghere anterioare, astfel cum se menționează la articolul 5 din Regulamentul delegat (UE) 2018/761 pentru a acordă prioritate sau pentru a viza cerințele sistemului de management de siguranță relevante și normele naționale notificate în baza cărora este evaluată cererea de reînnoire.
- 7.3. Autoritatea națională de siguranță ar trebui să adopte o abordare proporțională pentru reevaluare, în funcție de gradul de modificare propus.

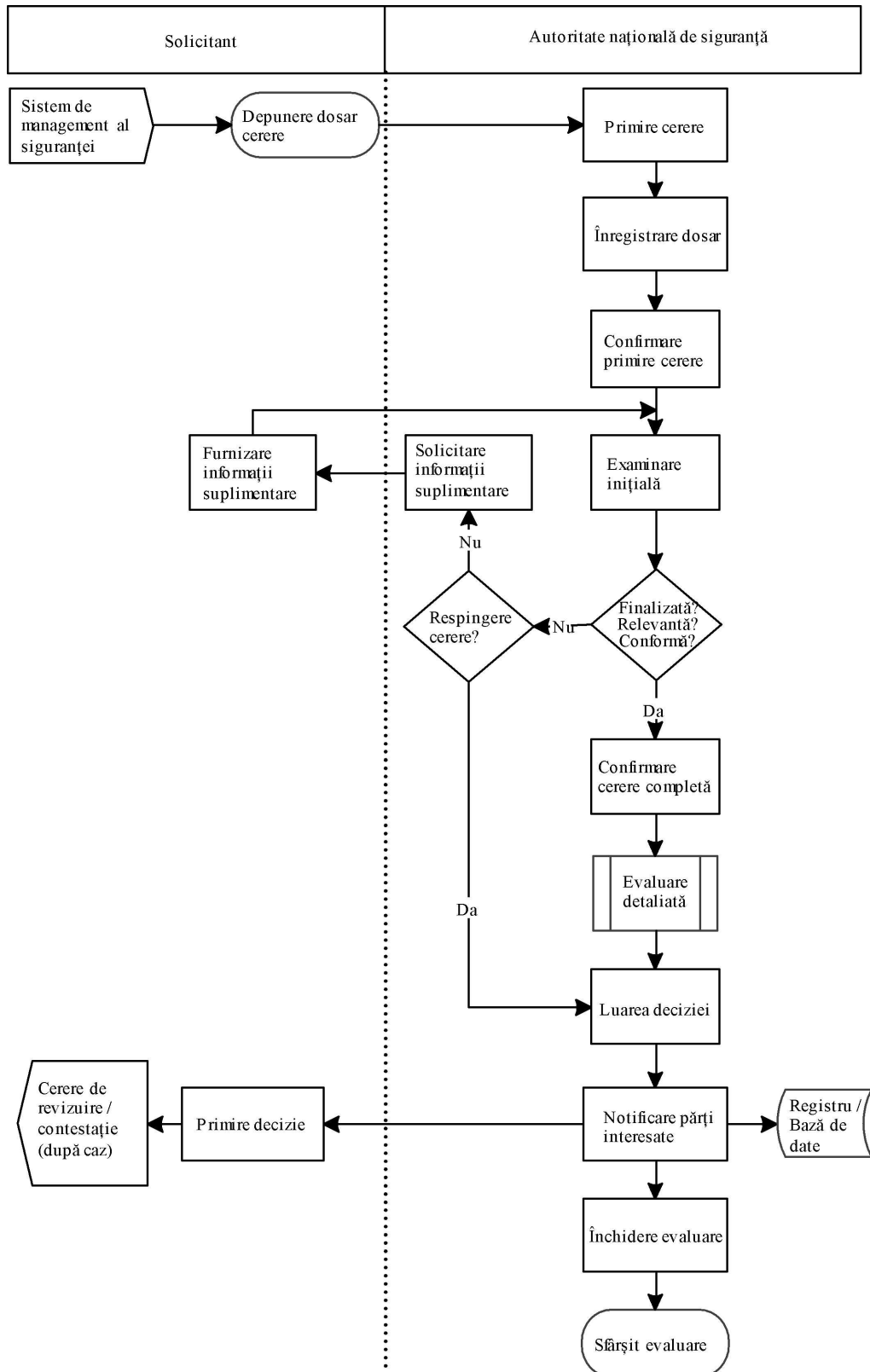
8. DISPOZIȚII SPECIFICE PRIVIND ACTUALIZAREA AUTORIZAȚIEI DE SIGURANȚĂ
- 8.1. O autorizație de siguranță se actualizează ori de câte ori se propune o modificare substanțială a infrastructurii, a subsistemelor de semnalizare sau de alimentare cu energie utilizate în legătură cu infrastructura sau a principiilor de exploatare și întreținere a unei astfel de infrastructuri sau subsisteme de semnalizare sau de alimentare cu energie în conformitate cu articolul 12 alineatul (2) din Directiva (UE) 2016/798.
- 8.2. În cazul în care intenționează să aducă orice modificare menționată la punctul 8.1, administratorul de infrastructură care deține autorizația de siguranță notifică autoritatea națională de siguranță fără întârziere.
- 8.3. În urma notificării de către administratorul de infrastructură, după cum se menționează la punctul 8.2, autoritatea națională de siguranță:
- (a) verifică dacă modificarea referitoare la eventuala cerere este descrisă cu claritate și dacă potențialele riscuri în materie de siguranță sunt evaluate;
 - (b) discută cu administratorul de infrastructură despre necesitatea actualizării autorizației de siguranță.
- 8.4. Autoritatea națională de siguranță poate să ceară solicitantului informații suplimentare. În cazul în care autoritatea națională de siguranță este de acord că modificarea propusă nu este substanțială, aceasta îl informează în scris pe solicitant că nu este necesară o actualizare, păstrând o evidență a deciziei pentru dosarul înregistrat.
- 8.5. În cazul unei cereri de actualizare, autoritatea națională de siguranță trebuie să ia următoarele măsuri:
- (a) să verifice detaliile modificărilor aduse elementelor de probă prezentate în cererea anterioară pentru care a fost emisă autorizația de siguranță;
 - (b) să ia în considerare rezultatele activităților de supraveghere anterioare, astfel cum se menționează la articolul 5 din Regulamentul delegat (UE) 2018/761 și, în special, aspecte legate de capacitatea solicitantului de a pune în aplicare și de a monitoriza în mod eficace procesul de gestionare a modificărilor;
 - (c) să acorde prioritate sau să vizeze cerințele relevante ale sistemului de management al siguranței și normele naționale notificate în vederea evaluării cererii de actualizare.
- 8.6. Autoritatea națională de siguranță ar trebui să adopte o abordare proporțională pentru reevaluare, în funcție de gradul de modificare propus.
- 8.7. O cerere de actualizare a unei autorizații de siguranță adresată autorității naționale de siguranță nu ar trebui să conducă la prelungirea perioadei de valabilitate a acesteia.
- 8.8. Autoritatea națională de siguranță trebuie să decidă, la cererea solicitantului, dacă autorizația de siguranță trebuie actualizată în cazul în care condițiile în care a fost eliberată vor fi modificate fără să existe niciun impact asupra infrastructurii, a subsistemelor de semnalizare sau de alimentare cu energie utilizate în legătură cu infrastructura sau a principiilor de exploatare și întreținere a unei astfel de infrastructuri sau subsistem de semnalizare sau de alimentare cu energie.
-

Apendice

PROCESUL DE EVALUARE A SIGURANȚEI

Figura 1

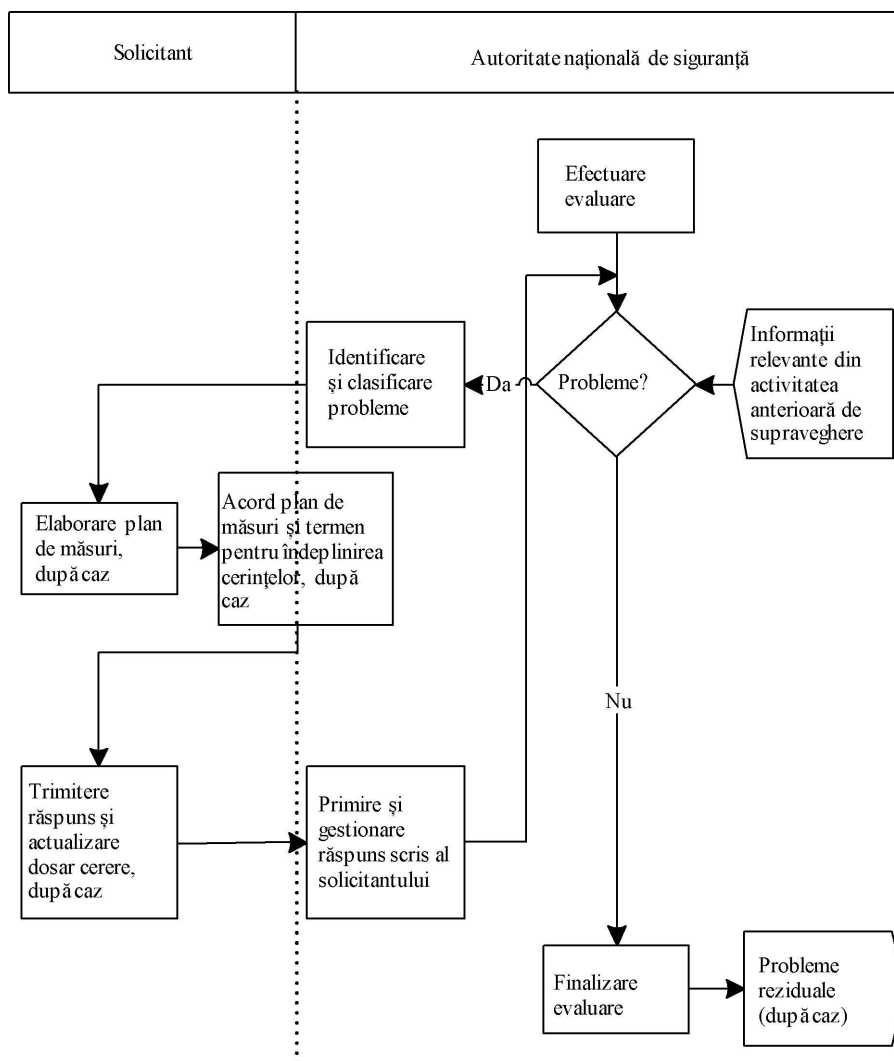
Procesul de evaluare a siguranței



PROCESUL DE EVALUARE DETALIATĂ

Figura 2

Procesul de evaluare detaliată



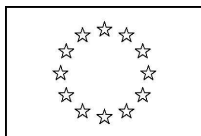
ANEXA III

Conținutul autorizației de siguranță

1. **Numărul de identificare al autorizației de siguranță**
 2. **Date de identificare a administratorului de infrastructură:**
 - 2.1. Denumire juridică
 - 2.2. Numărul de înregistrare național
 - 2.3. Cod de TVA
 3. **Date de identificare a autorității naționale de siguranță:**
 - 3.1. Organizația
 - 3.2. Statul membru
 4. **Informații privind autorizația:**
 - 4.1. Autorizație nouă
 - 4.2. Reînnoire
 - 4.3. Actualizare
 - 4.4. Număr de identificare al autorizației anterioare (doar în cazul cererii de reînnoire sau de actualizare)
 - 4.5. Datele de început și de sfârșit ale valabilității
 - 4.6. Caracteristicile infrastructurii (infrastructurilor)
 5. **Legislația națională aplicabilă**
 6. **Restricții și condiții de utilizare**
 7. **Informații suplimentare**
 8. **Data eliberării și semnătura certificată/stampila autorității**
-

Apendice

Se recomandă următorul model standard de autorizație de siguranță:



AUTORIZAȚIE DE SIGURANȚĂ

Autorizație de siguranță care confirmă acceptarea sistemului de management al siguranței din cadrul Uniunii Europene, în conformitate cu Directiva (UE) 2016/798 și cu legislația națională aplicabilă

NUMĂRUL DE IDENTIFICARE: _____

1. ADMINISTRATOR DE INFRASTRUCTURĂ AUTORIZAT

Denumire juridică:	
Numele administratorului de infrastructură:	Acronim:
Numărul de înregistrare național:	Cod de TVA:

2. AUTORITATEA CARE EMITE AUTORIZAȚIA

Autoritate:
Stat membru:

3. INFORMAȚII PRIVIND AUTORIZAȚIA

Acesta este o	— autorizație nouă	<input type="checkbox"/>	Numărul de identificare UE al autorizației anterioare: _____
	— autorizație reînnoită	<input type="checkbox"/>	
	— autorizație actualizată	<input type="checkbox"/>	
Valabilă de la:		la:	
Caracteristicile infrastructurii (infrastructurilor):			

4. LEGISLAȚIA NAȚIONALĂ APLICABILĂ

--

5. RESTRICȚII ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE

--

6. INFORMAȚII SUPLIMENTARE

--

Data emiterii

--

Semnătură

Numărul de referință intern

--

Ștampila autorității

--
