



GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÂRE nr. _____

din _____ 2024

Chișinău

**privind aprobarea Regulamentului de stabilire a modalităților practice pentru
emiterea certificatelor de siguranță pentru întreprinderile feroviare**

În temeiul art. 91 alin. (1) și (10) din Codul transportului feroviar nr. 19/2022 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 45-52, art. 57), cu modificările ulterioare, Guvernul

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă Regulamentul de stabilire a modalităților practice pentru emiterea certificatelor de siguranță pentru întreprinderile feroviare (se anexează).

2. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.

Prim-ministru

Dorin RECEAN

Contrasemnează:

Ministrul infrastructurii
și dezvoltării regionale

Andrei SPÎNU

REGULAMENTUL

de stabilire a modalităților practice pentru emiterea certificatelor de siguranță pentru întreprinderile feroviare

Prezentul Regulament transpune parțial articolele 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 și Anexele I, II, III din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/763 al Comisiei din 9 aprilie 2018 de stabilire a modalităților practice pentru emiterea certificatelor unice de siguranță pentru întreprinderile feroviare în temeiul Directivei (UE) 2016/798 a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 653/2007 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE), (CELEX: 02018R0763), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 129 din 25 mai 2018, așa cu a fost modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/777 al Comisiei din 12 iunie 2020.

I. Dispoziții generale

1. Regulamentul de stabilire a modalităților practice pentru emiterea certificatelor de siguranță pentru întreprinderile feroviare (*în continuare - Regulament*), reglementează modalitățile practice care urmează să fie aplicate de întreprinderile feroviare la transmiterea cererilor de eliberare a certificatelor de siguranță sau a cererilor de reînnoire sau de actualizare a acestor certificate prin intermediul ghișeului unic.

2. Regulamentul, de asemenea, stabilește modalitățile practice care urmează să fie aplicate de organismul de certificare a siguranței la evaluarea cererilor de eliberare a certificatelor de siguranță sau a cererilor de reînnoire sau de actualizare a acestor certificate.

3. În sensul Regulamentului, se aplică următoarele definiții:

organism de certificare a siguranței - înseamnă autoritatea națională de siguranță responsabilă de eliberarea certificatului de siguranță, la caz Agenția Feroviară;

data primirii cererii - înseamnă, în cazul în care rolul de organism de certificare a siguranței îi revine unei autorități naționale de siguranță, prima zi de după confirmarea de primire a dosarului de cerere care este zi lucrătoare;

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 organismul de certificare a siguranței și de la autoritățile naționale de siguranță;

problemă reziduală - înseamnă o problemă minoră, identificată în timpul evaluării unei cereri pentru un certificat de siguranță, care nu împiedică eliberarea sa și poate să fie amânată pentru monitorizare ulterioară;

Agenzie - Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate.

II. Responsabilitățile

autorității naționale de siguranță

4. În afară de emiterea certificatelor de siguranță, organismul de certificare a siguranței are următoarele atribuții:

4.1. planificarea, punerea în aplicare și monitorizarea activităților de evaluare pe care le derulează;

4.2. stabilirea unor mecanisme de coordonare între părțile relevante.

5. Organismul de certificare a siguranței acceptă implicarea prealabilă la cererea solicitantului și oferă orice clarificări cerute de solicitant în contextul implicării prealabile.

6. În scopul eliberării certificatelor de siguranță, organismul de certificare a siguranței compilează, fiecare pentru propria sa parte, următoarele informații:

6.1. toate informațiile relevante privind diferitele etape ale evaluării, inclusiv motivarea deciziilor luate în timpul evaluării și identificarea eventualelor limitări sau condiții de utilizare care urmează să fie incluse în certificatul de siguranță;

6.2. rezultatul evaluării, inclusiv o sinteză a concluziilor și, după caz, un aviz privind eliberarea certificatului de siguranță.

7. Autoritatea națională de siguranță transmite Agenției și celorlalte autorități naționale de siguranță toate informațiile relevante care pot avea un impact asupra procesului de evaluare a siguranței.

8. Autoritatea națională de siguranță publică și actualizează în mod gratuit un ghid al solicitantului care descrie și, după caz, explică normele naționale aplicabile și normele procedural naționale aplicabile.

9. Autoritatea națională de siguranță trebuie să pună în aplicare proceduri sau măsuri interne pentru managementul procesului de evaluare a siguranței.

10. Fiecărui certificat de siguranță i se alocă un număr de identificare. Autoritatea națională de siguranță stabilește structura și conținutul acestui număr și le pune la dispoziție pe pagina web oficială.

11. În scopul evaluării cererilor, organismul de certificare a siguranței acceptă autorizațiile, recunoașterile sau certificatele produselor sau serviciilor oferite de întreprinderile feroviare sau de contractanții, partenerii sau furnizorii acestora, acordate în conformitate cu legislația relevantă a Uniunii Europene.

III. Responsabilitățile solicitanților

12. Fără a aduce atingere termenului permis pentru evaluare stabilit la capitolul IV, solicitantul transmite cererea de eliberare a certificatului de siguranță sau cererea de actualizare sau de reînnoire a unui astfel de certificat prin intermediul ghișeului unic, înainte de următoarele date, după caz:

12.1. data planificată pentru începerea oricărei noi operațiuni de transport feroviar;

12.2. data planificată pentru începerea unei operațiuni de transport feroviar în condiții diferite de cele prevăzute în certificatul de siguranță actual, ca urmare a unei modificări substanțiale a tipului, a amplitudinii sau a zonei operațiunii;

12.3. data de expirare a certificatului de siguranță actual.

13. La transmiterea unei cereri de eliberare a unui nou certificat de siguranță, solicitantul furnizează toate informațiile enumerate în Anexa nr. 1.

14. La transmiterea unei cereri de actualizare sau de reînnoire a certificatului de siguranță, solicitantul furnizează informațiile enumerate în Anexa nr. 1 și descrie modificările făcute de la momentul eliberării certificatului actual.

15. În cazul în care, în timpul activităților de supraveghere derulate după ultima evaluare, sunt identificate neconformități majore care ar putea afecta caracteristicile de siguranță sau ar putea crea riscuri grave de siguranță sau orice alte aspecte problematice, organismul de certificare a siguranței decide dacă trebuie să fie reevaluat întregul dosar de cerere.

16. La solicitarea implicării prealabile, solicitantul prezintă informațiile enumerate la punctele 1-6 din Anexa nr. 1, prin intermediul ghișeului unic.

17. În cazul în care dosarul transmis conține copii ale unor documente eliberate de alte entități decât organismul de certificare a siguranței, solicitantul păstrează originalele timp de cel puțin 5 ani de la expirarea perioadei de valabilitate a certificatului de siguranță. În cazul reînnoirii sau al actualizării, solicitantul păstrează originalele tuturor documentelor depuse în cadrul cererii respective și eliberate de alte entități decât organismul de certificare a siguranței timp de cel puțin 5 ani de la expirarea perioadei de valabilitate a certificatului reînnoit sau actualizat. Solicitantul prezintă aceste documente originale la solicitarea autorității naționale de siguranță.

IV. Etape procedurale și termene de emitere a certificatului de siguranță

18. Organismul de certificare a siguranței aplică procedurile prevăzute în Anexa nr. 2 privind procesul de evaluare a siguranței.

19. Organismul de certificare a siguranței evaluează, dacă cererea conține documentele justificative necesare enumerate în Anexa nr. 1. Organismul de certificare a siguranței informează solicitantul, fără întârzieri nejustificate dacă cererea este completă și în termen de 10 zile lucrătoare, eliberează certificatul de siguranță.

20. În cazul în care solicitantul este informat că dosarul nu este complet, organismul de certificare a siguranței, solicită prompt informațiile necesare suplimentare, incluzând justificări și detalii privind termenul de primire a răspunsului solicitantului.

21. Termenul pentru furnizarea informațiilor suplimentare este rezonabil, proporțional cu dificultatea furnizării informațiilor solicitate și convenit împreună cu solicitantul imediat ce acesta este informat că dosarul său nu este complet. Depistarea de către organismul de certificare a siguranței a lipsei informațiilor și documentelor necesare, servește drept temei pentru suspendarea termenului de eliberare a certificatului de siguranță indicat la pct. 19.

22. Suspendarea nu poate fi aplicată pentru o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice de la data notificării.

23. Organismul de certificare a siguranței poate refuza eliberarea certificatului de siguranță în cazul în care solicitantul nu întrunește condițiile expres specificate sau, după caz, nu demonstrează întrunirea acestor condiții în decursul suspendării termenului de examinare a cererii și nu furnizează informațiile solicitate în termenul convenit.

24. Certificatul de siguranță trebuie să conțină informațiile enumerate în Anexa nr. 3.

V. Procesul de comunicare

25. Organismul de certificare a siguranței și solicitantul comunică prin intermediul ghișeului unic cu privire la orice problemă menționată la pct. 34-35.

26. Stadiul tuturor etapelor din procesul de evaluare a siguranței, rezultatul evaluării și decizia privind cererea se comunică solicitantului prin intermediul ghișeului unic.

27. Fără a aduce atingere pct. 25, ghidurile solicitantului elaborate de autoritatea națională de siguranță sugerează modalități de comunicare între acestea și solicitant.

28. Ghișeul unic confirmă primirea cererii pentru eliberarea certificatului de siguranță.

VI. Perioada de valabilitate a certificatelor de siguranță și gestionarea informațiilor

29. Certificatele de siguranță sunt valabile pentru o perioadă de cinci ani.

30. Organismul de certificare a siguranței înregistrează în ghișeul unic toate informațiile relevante și rezultatul evaluării menționate la pct. 6 sbp. 6.2.

31. În cazul în care organismul de certificare a siguranței utilizează un sistem de gestionare a informațiilor pentru prelucrarea cererilor care le sunt adresate, acesta transferă toate informațiile relevante către ghișeul unic.

VII. Organizarea de vizite și inspecții la sediile întreprinderilor feroviare și de audituri

32. Atunci când efectuează vizite și inspecții la sediile solicitanților și audituri, organismul responsabil de efectuarea inspecției, vizitei sau auditului întocmește un raport în care precizează problemele identificate în timpul evaluării și menționează dacă acestea au fost închise pe baza elementelor de probă furnizate în timpul vizitei, în urma inspecției sau auditului și, dacă da, în ce mod. Acest raport poate include și problemele suplimentare menționate la pct. 34-35, care trebuie să fie rezolvate de solicitant într-un termen convenit.

33. Atunci când se organizează vizite sau inspecții la sediile solicitantului sau audituri, solicitantul furnizează detalii cu privire la persoana care îl va reprezenta și la regulile și procedurile de siguranță aplicabile la sediu și care trebuie să fie respectate de organismul responsabil pentru efectuarea vizitei, a inspecției sau a auditului. Termenele pentru vizite, inspecții și audituri, inclusiv termenele de furnizare a informațiilor menționate mai sus, sunt convenite între autoritățile vizate și solicitant.

VIII. Clasificarea problemelor în cursul evaluării

34. Organismul de certificare a siguranței clasifică problemele identificate în cursul evaluării dosarului de cerere după cum urmează:

34.1. „tip 1”: probleme care necesită un răspuns din partea solicitantului pentru înțelegerea dosarului de cerere;

34.2. „tip 2”: probleme care pot duce la o modificare a dosarului de cerere sau la o acțiune minoră din partea solicitantului; acțiunea care urmează a fi întreprinsă rămâne la latitudinea solicitantului și nu împiedică eliberarea certificatului de siguranță;

34.3. „tip 3”: probleme care necesită întreprinderea unor acțiuni specifice de către solicitant, a căror realizare poate fi amânată până după acordarea certificatului de siguranță; acțiunea pentru rezolvarea problemei este propusă de solicitant și convenită împreună cu partea care a identificat problema;

34.4. „tip 4”: probleme care necesită o modificare a dosarului de cerere sau întreprinderea unei acțiuni specifice de către solicitant; certificatul de siguranță se acordă doar cu condiția rezolvării problemei sau a includerii în certificat a unor restricții sau condiții de utilizare care să elimine problema; orice acțiune pentru rezolvarea problemei este propusă de solicitant și convenită împreună cu partea care a identificat problema.

35. În urma răspunsului sau a acțiunii întreprinse de solicitant, în funcție de problemă, organismul de certificare a siguranței reevaluează problemele identificate, le reclasifică, după caz, și atribuie fiecărei probleme identificate una dintre următoarele stări:

35.1. „problemă în așteptare” dacă elementele de probă furnizate de solicitant nu sunt satisfăcătoare și mai sunt necesare informații suplimentare;

35.2. „problemă reziduală care trebuie supravegheată” se referă la supravegherea în cazul în care există în continuare o problemă reziduală;

35.3. „problemă închisă” dacă solicitantul a furnizat un răspuns adecvat și nu mai rămân alte motive de îngrijorare.

IX. Competența personalului implicat în evaluări

36. Organismul de certificare a siguranței se asigură că personalul implicat în evaluări are următoarele competențe:

36.1. cunoașterea cadrului de reglementare relevant, astfel cum se aplică evaluării;

36.2. cunoștințe privind modul de operare a sistemului feroviar;

36.3. un nivel adecvat de analiză critică;

36.4. 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;

36.5. competențe de rezolvare a problemelor, comunicare și muncă în echipă;

36.6. orice altă competență prevăzută de o anumită evaluare.

37. În cazul muncii în echipă, competențele pot fi partajate între membri ai echipei. Personalul care efectuează vizitele, inspecțiile și auditurile menționate la pct. 32-33 trebuie să demonstreze, de asemenea, că posedă cunoștințe și experiență în competențe de interviuare.

38. În vederea asigurării unei aplicări corecte a pct. 36, organismul de certificare a siguranței trebuie să pună în aplicare un sistem de management al competenței care include:

38.1. dezvoltarea unor profiluri de competență pentru fiecare loc de muncă, poziție sau funcție;

38.2. recrutarea de personal în conformitate cu profilurile de competențe;

38.3. menținerea, dezvoltarea și evaluarea competenței personalului în conformitate cu profilurile de competențe.

X. Verificarea prealabilă a legalității refuzului de emitere a certificatului de siguranță

39. În cazul în care organismul de certificare a siguranței emite o decizie negativă, care poate consta în refuzarea eliberării certificatului de siguranță sau în identificarea unor restricții sau condiții de utilizare diferite de cele solicitate în cerere, solicitantul poate cere verificarea și revizuirea deciziei.

40. Cererea se transmite de către solicitant prin intermediul ghișeului unic și include o listă a aspectelor care, din punctul de vedere al solicitantului, nu au fost analizate în mod corespunzător în timpul procesului de evaluare a siguranței.

41. Eventualele informații suplimentare furnizate după adoptarea deciziei privind eliberarea sau refuzarea unui certificat de siguranță nu sunt admisibile ca elemente de probă.

42. Organismul de certificare a siguranței asigură imparțialitatea procesului de verificare și revizuire.

43. Procesul de verificare și revizuire se axează pe aspectele care justifică divergența dintre decizia organismului de certificare a siguranței și cererea solicitantului.

44. Organismul de certificare a siguranței comunică decizia de confirmare sau de adaptare a deciziei inițiale tuturor părților implicate în evaluare, inclusiv solicitantului, prin intermediul ghișeului unic.

45. Decizia de refuz al emiterii sau reperfectării certificatului de siguranță poate fi contestată conform procedurilor stabilite de Codul administrativ.

Conținutul cererii de eliberare a unui certificat de siguranță

Notă: toate informațiile sunt obligatorii, inclusiv documentele anexate cererii, cu excepția celor indicate prin „O” (*opțional*). În cazul în care întreprinderea feroviară trebuie să stabilească un plan de măsuri corective, menționat la punctul 9, informațiile referitoare la acest plan sunt obligatorii.

1. Tip de cerere:

- 1.1. Certificat nou;
- 1.2. Reînnoire;
- 1.3. Actualizare;
- 1.4. Numărul de identificare al certificatului anterior (doar în cazul cererii de reînnoire sau de actualizare).

2. Tipul operațiunii solicitate (selectați una sau mai multe operațiuni):

- 2.1. Transport de călători, inclusiv servicii de mare viteză;
- 2.2. Transport de călători, cu excepția serviciilor de mare viteză;
- 2.3. Transport de mărfuri, inclusiv servicii de transport de mărfuri periculoase;
- 2.4. Transport de mărfuri, cu excepția serviciilor de transport de mărfuri periculoase;
- 2.5. Doar manevre;
- 2.6. Altele.

3. Operațiuni de transport feroviar:

- 3.1. Data preconizată pentru începerea serviciilor/operațiunilor (O).

4. Organism de certificare a siguranței:

- 4.1. Autoritatea națională de siguranță responsabilă de eliberarea certificatului de siguranță.

5. Informații privind solicitantul:

- 5.1. Denumire juridică;
- 5.2. Acronim (O);
- 5.3. Adresă poștală completă;
- 5.4. Telefon;
- 5.5. Fax (O);
- 5.6. Adresa de e-mail;
- 5.7. Site web (O);
- 5.8. Număr național de înregistrare;
- 5.9. Număr de TVA (O);
- 5.10. Alte informații relevante (O).

6. Informații privind persoana de contact:

- 6.1. Prenume;
- 6.2. Nume;
- 6.3. Titlu sau funcție;
- 6.4. Adresă poștală completă;
- 6.5. Telefon;
- 6.6. Fax (O);
- 6.7. Adresa de e-mail;
- 6.8. Limba sau limbile vorbite.

7. Documente anexate cererii și transmise pentru partea de evaluare referitoare la sistemul de management al siguranței:

- 7.1. Descrierea sistemului de management al siguranței și alte documente care demonstrează îndeplinirea cerințelor specifice, necesare pentru întreținerea și exploatarea în siguranță a infrastructurii feroviare;

7.2. Informații privind 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;

8. Documente transmise pentru partea națională a evaluării:

8.1. Descrierea sau demonstrarea modului în care mecanismele de management al siguranței abordează normele naționale relevante;

8.2. Informații privind corelarea dintre sistemul de management al siguranței (a se vedea pct. 7 sbp. 7.1) și cerințele stabilite în normele naționale relevante (a se vedea pct. 8 sbp 8.1.).

9. Plan(uri) de măsuri corective:

9.1. Stadiul actual al planului sau al planurilor de măsuri stabilit(e) de întreprinderea feroviară pentru soluționarea oricărei neconformități majore și înlăturarea oricărui alt motiv de îngrijorare identificat în cursul activităților de supraveghere derulate după încheierea evaluării anterioare;

9.2. Stadiul actual al planului sau planurilor de măsuri stabilit(e) de întreprinderea feroviară pentru înlăturarea motivelor de îngrijorare rămase nesoluționate de la evaluarea anterioară.

Procesul de evaluare a siguranței

1. Considerații Generale

1.1. Organismul de certificare a siguranței elaborează un proces structurat și verificabil pentru întreaga activitate care ține cont de elementele prevăzute în prezenta anexă. Procesul de evaluare a siguranței este un proces iterativ, astfel cum se arată în diagrama de mai jos (a se vedea figura 1), adică organismul de certificare a siguranței are dreptul de a depune cereri rezonabile de informații suplimentare sau de retransmitere în conformitate cu prezentul regulament.

2. Primirea Cererii

2.1. După primirea cererii de eliberare a certificatului de siguranță, organismul de certificare a siguranței confirmă în mod oficial și fără întârziere primirea cererii.

2.2. Organismul de certificare a siguranței alocă resurse competente pentru a efectua procesul de evaluare.

3. Verificarea Inițială

3.1. La primirea cererii, organismul de certificare a siguranței efectuează cu promptitudine o primă verificare pentru a se asigura că:

3.1.1. solicitantul a furnizat informațiile de bază care sunt fie impuse de legislație, fie necesare pentru a se da curs cererii în mod eficient;

3.1.2. dosarul de cerere conține elemente de probă suficiente, este structurat pe plan intern și conține trimiteri astfel încât să poată fi evaluat în mod corespunzător în raport cu cerințele sistemului de management al siguranței și normele naționale notificate relevante. Organismul de certificare a siguranței 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;

3.1.3. dacă este cazul, se include stadiul actual al planului sau planurilor de măsuri stabilit(e) de întreprinderea feroviară pentru soluționarea oricărei situații de neconformitate majoră și înlăturarea oricărui alt motiv de îngrijorare identificat în cursul activităților de supraveghere derulate după evaluarea anterioară;

3.1.4. dacă este cazul, se include stadiul actual al planului sau planurilor de măsuri stabilit(e) de întreprinderea feroviară pentru înlăturarea motivelor de îngrijorare rămase nesoluționate de la evaluarea anterioară.

3.2. Organismul de certificare a siguranței verifică, de asemenea, dacă elementele de probă care permit identificarea tipului și amplitudinii operațiilor și zonei de operare preconizate sunt specificate în mod clar.

3.3. În urma verificărilor menționate la pct. 3 subp. 3.1.1 și 3.1.2., organismul de certificare a siguranței decide dacă există domenii în care, pentru părțile lor respective, este necesară furnizarea de informații suplimentare. În cazul în care sunt necesare informații suplimentare, organismul de certificare poate solicita prompt informațiile respective, în măsura în care le consideră necesare în mod rezonabil pentru a veni în sprijinul evaluării lor.

3.4. Organismul de certificare a siguranței examinează un eșantion suficient din cerere, pentru a se asigura că informațiile conținute sunt ușor de înțeles. Dacă nu sunt ușor de înțeles, organismul de certificare a siguranței decide dacă dosarul de cerere trebuie returnat, cu o solicitare de a trimite o versiune îmbunătățită.

4. Evaluarea detaliată

4.1. După finalizarea etapei inițiale de selecție, organismul de certificare a siguranței procedează la evaluarea detaliată a dosarului de cerere (a se vedea figura 2), utilizând cerințele sistemului de management al siguranței și normele naționale notificate aplicabile.

4.2. La efectuarea evaluării detaliate organismul de certificare a siguranței își exercită raționamentul profesional, este imparțial și proporțional și oferă motive justificate pentru concluziile la care au ajuns.

4.3. Evaluarea stabilește dacă cerințele sistemului de management al siguranței și normele naționale notificate relevante sunt îndeplinite sau dacă trebuie să se solicite informații suplimentare. În timpul evaluării, organismul de certificare a siguranței 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 și amploarea operațiunilor feroviare și de zona de operare preconizate, 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 organismul de certificare a siguranței și trebuie să conducă la o actualizare a dosarului de cerere, dacă este cazul, înainte de eliberarea certificatului 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 certificatului de siguranță.

4.6. Organismul de certificare a siguranței trebuie să fie transparent cu privire la modul în care evaluează gravitatea fiecărei probleme identificate menționate la pct. 34.

4.7. Atunci când identifică o problemă menționată la pct. 34, organismul de certificare a siguranței trebuie să fie specific și să îl ajute pe solicitant să înțeleagă nivelul de detaliu care trebuie să caracterizeze răspunsul care i-a fost solicitat. În acest scop, organismul de certificare a siguranței întreprinde următorii pași:

4.7.1. prezintă cu exactitate cerințele relevante ale sistemului de management al siguranței și normele naționale notificate și îl ajută pe solicitant să înțeleagă problemele identificate;

4.7.2. identifică părțile relevante ale regulamentelor și normelor conexe;

4.7.3. precizează motivul pentru care anumite cerințe ale sistemului de management al siguranței sau o normă națională notificată, inclusiv orice măsuri legislative conexe, nu sunt îndeplinite;

4.7.4. convin 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;

4.7.5. precizează și convin cu solicitantul asupra unui interval de timp pentru conformare, în mod rezonabil și proporțional cu nivelul de dificultate al furnizării informațiilor solicitate.

4.8. În cazul în care solicitantul întârzie în mod semnificativ furnizarea informațiilor solicitate, organismul de certificare a siguranței poate decide să prelungească termenul de răspuns al solicitantului sau să respingă cererea după notificarea solicitantului.

4.9. Termenul pentru luarea deciziei privind emiterea certificatului de siguranță poate fi prelungit, până când informațiile solicitate sunt furnizate, doar pe baza unei decizii adoptate de organismul de certificare a siguranței și cu acordul solicitantului, în unul dintre următoarele cazuri:

4.9.1. probleme de tip 1 menționate la pct. 34 care, considerate individual sau în ansamblu, ar împiedica evaluarea sau continuarea unor părți ale evaluării;

4.9.2. probleme de tip 4 sau probleme multiple de tip 3 menționate la pct. 34 care, luate în ansamblu, pot ridica această categorie la o problemă de tipul 4, care împiedică eliberarea certificatului 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 ar fi nevoie de o perioadă mai lungă decât termenul permis pentru evaluare pentru a ajunge la o decizie, organismul de certificare a siguranței 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, organismul de certificare a siguranței finalizează evaluarea prin intermediul următoarelor măsuri:

4.13.1. precizează dacă toate criteriile au fost îndeplinite sau dacă există încă aspecte nerezolvate;

4.13.2. identifică orice alte probleme reziduale;

4.13.3. identifică orice limitări sau condiții de utilizare care urmează să fie incluse în certificatul de siguranță;

4.13.4. elaborează rapoarte privind monitorizarea neconformităților majore identificate în timpul activităților de supraveghere;

4.13.5. se asigură că procesul de evaluare a siguranței a fost aplicat corect;

4.13.6. compilează rezultatele evaluării, inclusiv o sinteză a concluziilor și, după caz, un aviz privind eliberarea certificatului de siguranță.

4.14. Organismul de certificare a siguranței înregistrează și justifică 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 certificatului de siguranță.

5. Luarea deciziilor

5.1. Pe baza concluziilor evaluării finalizate, se ia o decizie cu privire la eliberarea unui certificat de siguranță sau la respingerea cererii. În cazul în care trebuie eliberat un certificat de siguranță, pot fi identificate unele probleme. Nu se eliberează un certificat de siguranță în cazul în care a fost identificată o problemă de tip 4 menționată la pct. 34, iar aceasta nu a fost soluționată în timpul evaluării.

5.2. Organismul de certificare a siguranței poate decide să limiteze sfera de aplicare a certificatului de siguranță, prin identificarea unor restricții sau condiții de operațiuni, dacă se concluzionează că astfel de restricții sau condiții de utilizare vizează o problemă de tip 4 care ar împiedica emiterea certificatului de siguranță. Certificatul de siguranță este actualizat la cererea solicitantului, după ce au fost luate în considerare toate problemele reziduale din dosarul său de cerere.

5.3. Solicitantul este informat cu privire la decizia organismului de certificare a siguranței, inclusiv cu privire la rezultatul evaluării, și acestuia îi este eliberat un certificat de siguranță, după caz.

5.4. În cazul în care emiterea certificatului de siguranță este respinsă sau dacă certificatul de siguranță conține restricții sau condiții de utilizare, altele decât cele prevăzute în cerere, organismul de certificare a siguranței informează solicitantul, indicând motivele care au stat la baza deciziei și oferind detalii în legătură cu procedura de solicitare a unei reexaminări a deciziei sau de introducere a unui recurs împotriva deciziei.

6. Evaluarea finală

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

7. Dispoziții specifice pentru reînnoirea unui certificat de siguranță

7.1. Un certificat de siguranță poate fi reînnoit la cererea solicitantului, înainte de expirarea valabilității sale, pentru a se asigura continuitatea certificării.

7.2. În cazul unei cereri de reînnoire, organismul de certificare a siguranței verifică detaliile privind modificările referitoare la elementele de probă prezentate în cererea anterioară și iau în considerare rezultatele activităților de supraveghere anterioare, pentru a acorda 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. Organismul de certificare a siguranței adoptă o abordare proporțională a reevaluării, pe baza nivelului modificărilor propuse.

8. Dispoziții specifice pentru actualizarea unui certificat de siguranță

8.1. Un certificat de siguranță se actualizează de fiecare dată când se propune o modificare substanțială a tipului sau amplitudinii operațiunii.

8.2. În cazul în care intenționează să efectueze orice modificare menționată la pct. 8 sbp.8.1., întreprinderea feroviară care deține un certificat de siguranță informează fără întârziere organismul de certificare a siguranței.

8.3. În urma notificării de către întreprinderea feroviară, astfel cum se menționează la pct. 8 sbp. 8.2., organismul de certificare a siguranței:

8.3.1. verifică dacă modificarea referitoare la eventuala cerere este descrisă cu claritate și dacă potențialele riscuri în materie de siguranță sunt evaluate;

8.3.2. discută cu întreprinderea feroviară despre necesitatea de a actualiza certificatul de siguranță.

8.4. Organismul de certificare a siguranței poate solicita mai multe informații de la solicitant. În cazul în care organismul de certificare a siguranței este de acord că modificarea propusă nu este substanțială, acesta informează în scris solicitantul că nu este necesară o actualizare, păstrând o evidență a deciziei pentru dosarul înregistrat.

8.5. În cazul unei cereri de actualizare, organismul de certificare a siguranței întreprinde următorii pași:

8.5.1. verifică detaliile modificărilor aduse elementelor de probă prezentate în cererea anterioară pentru care a fost emis certificatul actual;

8.5.2. iau în considerare rezultatele activităților de supraveghere anterioare, în special aspecte legate de capacitatea solicitantului de a pune în aplicare și de a monitoriza în mod eficient procesul de gestionare a modificărilor;

8.5.3. acordă prioritate sau vizează cerințele sistemului de management al siguranței relevante și normele naționale notificate în baza cărora este evaluată cererea de actualizare.

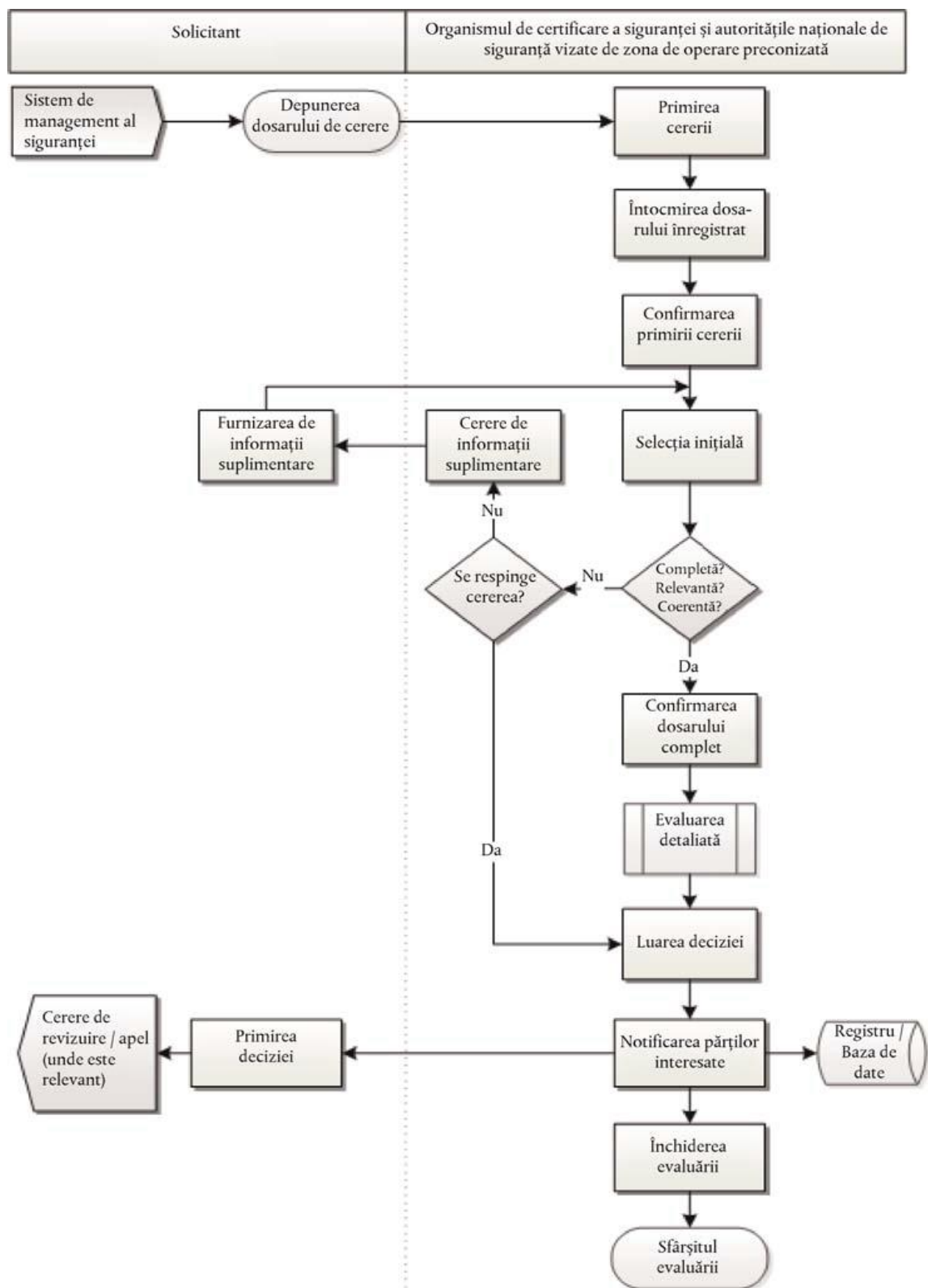
8.6. Organismul de certificare a siguranței adoptă o abordare proporțională a reevaluării, pe baza nivelului modificărilor propuse.

8.7. O cerere transmisă organismului de certificare a siguranței pentru a actualiza un certificat de siguranță nu trebuie să ducă la prelungirea perioadei de valabilitate a acestuia.

8.8. Organismul de certificare a siguranței decide, la cererea solicitantului, dacă certificatul de siguranță trebuie actualizat atunci când condițiile în care a fost eliberat certificatul de siguranță trebuie să fie schimbate fără niciun impact asupra tipului, amplitudinii sau zonei operațiunii.

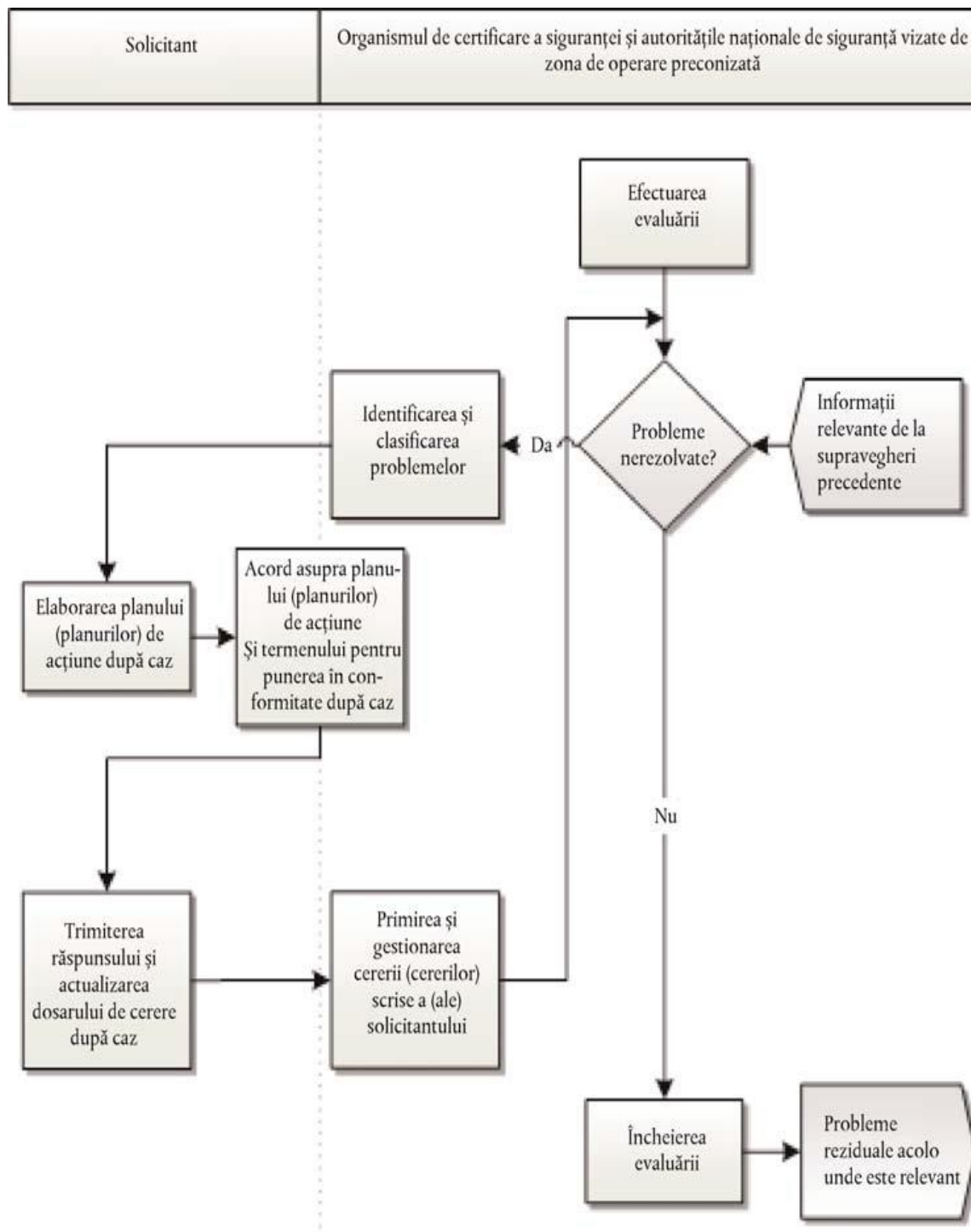
Procesul de evaluare a siguranței

Figura 1: Procesul de evaluare a siguranței



Procesul de evaluare detaliată

Figura 2: Procesul de evaluare detaliată



Conținutul certificatului de siguranță

Certificatul de siguranță care confirmă acceptarea sistemului de management al siguranței al întreprinderii feroviare, inclusiv dispozițiile adoptate de întreprinderea feroviară pentru a îndeplini cerințele specifice necesare pentru funcționarea în siguranță pe rețeaua relevantă în conformitate cu legislația națională aplicabilă trebuie să conțină următoarele informații:

1. Numărul de identificare din certificatul de siguranță

2. Identificarea întreprinderii feroviare:

- 2.1. Denumire juridică
- 2.2. Număr național de înregistrare
- 2.3. Numărul TVA

3. Identificarea organismului de certificare a siguranței:

- 3.1. Organizația

4. Informații privind certificatul:

- 4.1. Certificat nou
- 4.2. Reînnoire
- 4.3. Actualizare
- 4.4. Număr de identificare al certificatului anterior (doar în cazul cererii de reînnoire sau de actualizare)
- 4.5. Datele de început și de sfârșit de validitate
- 4.6. Tipul operațiunii:
 - 4.6.1. Transport de călători, inclusiv servicii de mare viteză;
 - 4.6.2. Transport de călători, cu excepția serviciilor de mare viteză;
 - 4.6.3. Transport de mărfuri, inclusiv servicii de transport de mărfuri periculoase;
 - 4.6.4. Transport de mărfuri, cu excepția serviciilor de transport de mărfuri periculoase;
 - 4.6.5. Doar manevre;
 - 4.6.6 Alte operațiuni.

5. Legislația națională aplicabilă

6. Restricții și condiții de utilizare

7. Informații suplimentare

8. Data eliberării și semnătura certificată/stampila autorității