

## РЪКОВОДСТВО

### *Ръководство за прилагане за издаване на единни сертификати за безопасност — Ръководство за заявителите*

|                 | <i>Изготвено от</i> | <i>Проверено от</i> | <i>Одобрено от</i> |
|-----------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <i>Име</i>      | M. SCHITTEKATTE     | S. D'ALBERTANSON    | T. BREYNE          |
| <i>Длъжност</i> | Team Leader         | Technical Referent  | Head of Unit       |
| <i>Дата</i>     | 04/05/2020          | 04/05/2020          | 04/05/2020         |
| <i>Подпис</i>   |                     |                     |                    |

#### *История на документа*

| <i>Версия</i> | <i>Дата</i>  | <i>Забележки</i>   |
|---------------|--------------|--|
| 1.0           | 29.6.2018 г. | Окончателен вариант за публикуване   |
| 1.1           | 28.3.2019 г. | Раздел 6.1.2: Незначителни поправки<br>Раздел 8: Отмяна извършвана чрез ERADIS<br>Анекс: Уточнения, свързани с употребата на EIN номер |
| 1.2           | 4.5.2020 г.  | Поправки и допълнения за представяне на разяснения и допълнителна информация   |

*Настоящият документ е незадължително ръководство на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз. Той не засяга процесите на вземане на решения, предвидени в приложимото законодателство на ЕС. Освен това задължителното тълкуване на законодателството на ЕС е изключително правомощие на Съда на Европейския съюз.*

## 1 Въведение

Железопътните предприятия и управителите на инфраструктура носят пълната отговорност за безопасната експлоатация на железопътната система и за контрола на рисковете, свързани с нея, всеки по отношение на своята част от системата. Въвеждането на система за управление на безопасността е утвърдено като правилният подход за изпълнение на това задължение.

Единният сертификат за безопасност удостоверява, че железопътното предприятие е въвело система за управление на безопасността и има капацитет да изпълнява законоустановените си задължения съгласно член 10, параграф 3 от Директива (ЕС) 2016/798.

Достъп до железопътната инфраструктура следва да се предоставя само на железопътни предприятия, които притежават валиден единен сертификат за безопасност.

Единният сертификат за безопасност е валиден за определена област на дейност, т.е. за мрежа или мрежи в рамките на една или повече държави членки, в които дадено железопътно предприятие възнамерява да извършва дейността си.

В зависимост от областта на дейност издаващият орган (наричан по-нататък в текста „орган, издаващ сертификат за безопасност“) може да е Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз (наричана по-нататък в текста „Агенцията“) или компетентният национален орган по безопасността. С цел текстът да е по-достъпен за възприемане и освен ако е посочено друго, насоките, съдържащи се в настоящия документ, се основават на допускането, че Агенцията е органът, отговорен за издаването на единните сертификати за безопасност. Това включва сътрудничество с един или няколко национални органа по безопасността (НОБ), в зависимост от областта на дейност. Същите насоки са приложими обаче и в случаите, когато заявлението за издаване на единен сертификат за безопасност се подава пред национален орган по безопасността.

Настоящото ръководство е действащо и е разработено в сътрудничество с националите органи по безопасността и представители на сектора. Предвидено е той постоянно да се усъвършенства въз основа на обратната информация от ползвателите и като се взема предвид опитът, придобит във връзка с изпълнението на Директива (ЕС) 2016/798 и приложимото право на Съюза.

### 1.1 Цел на ръководството

Настоящото ръководство има за цел да подпомага железопътните предприятия, които подават заявления за издаване на единен сертификат за безопасност, да разберат приложимата процедура.

В ръководството са описани по-конкретно:

- › условията за подаване на заявление за единен сертификат за безопасност;
- › процедурата за подаване на заявление за единен сертификат за безопасност;
- › структурата и съдържанието на досието на заявлението, което трябва да бъде подадено от железопътното предприятие;
- › подробностите във връзка с оценката на безопасността;
- › условията за актуализиране или подновяване на единен сертификат за безопасност; и
- › условията за ограничаване или отмяна на единен сертификат за безопасност.

### 1.2 За кого е предназначено настоящото ръководство?

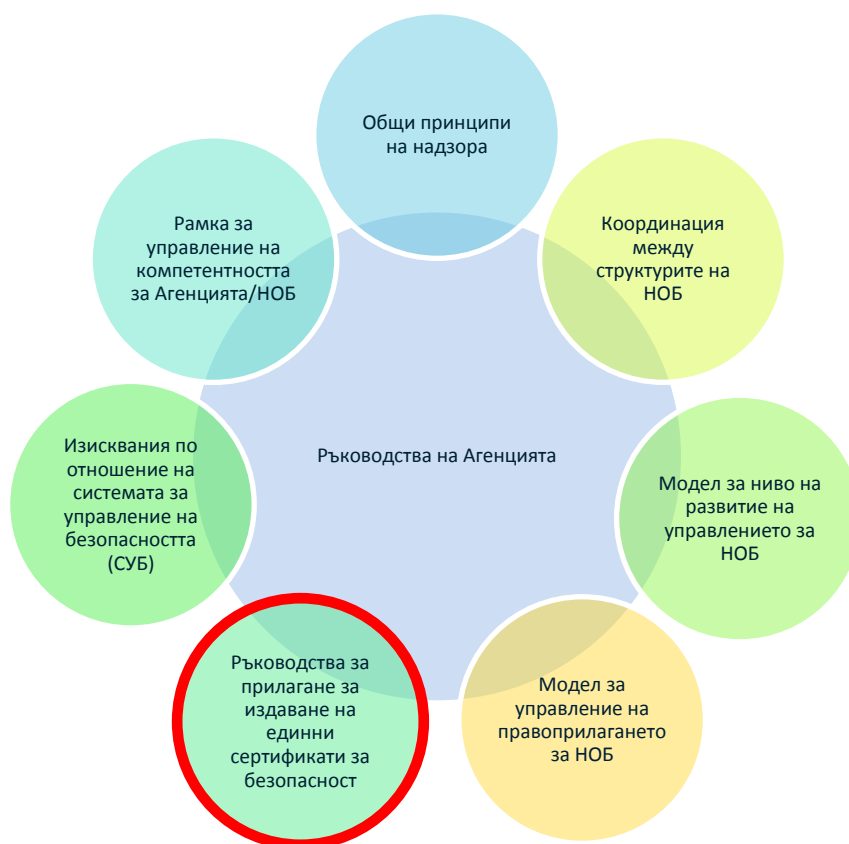
Този документ е предназначен за железопътните предприятия (наричани по-нататък в текста „заявителят“), които желаят да подадат заявление за издаване на единен сертификат за безопасност.

### 1.3 Обхват

В настоящия документ се съдържа подробна практическа информация, чието основно предназначение е да помогне на заявителите да разберат изискванията относно единните сертификати за безопасност, предвидени в европейската законодателна уредба. Настоящото ръководство е допълнено от ръководството за прилагане, изготвено от съответния национален орган по безопасността. В ръководството на националния орган по безопасността следва да бъдат описани и обяснени националните процедурни правила, включително относно документите, които заявителят трябва да предостави, за да докаже своето съответствие с националните правила, приложимата езикова политика на националния орган по безопасността (или на държавата членка) и допълнителна информация относно обжалването на решенията на националния орган по безопасността.

### 1.4 Структура на ръководството

Настоящият документ е едно от двете публикувани от Агенцията ръководства, които обхващат издаването на единни сертификати за безопасност, а другият документ е *ръководството за прилагане, предназначено за органите*. Освен това той е част от изготвения от Агенцията набор от ръководни документи в помощ на железопътни предприятия, управители на инфраструктура, национални органи по безопасността и Агенцията във връзка с изпълнението на техните роли и задачи в съответствие с Директива (ЕС) 2016/798. Предвидено е публикуваната в настоящото ръководство информация да бъде допълнена с други насоки, които ще бъдат разработени от националните органи по безопасността, както е посочено по-горе.



Фигура 1: Набор от ръководства на Агенцията

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

## 1.5 Европейска нормативна уредба

**Директива (ЕС) 2016/798** относно безопасността на железопътния транспорт е един от трите законодателни акта, които съставляват „техническият стълб“ на четвъртия железопътен пакет. Директивата има за цел да осигури опростяване и хармонизиране на процеса на оценка на безопасността в полза на заявителите за единен сертификат за безопасност чрез намаляване на тежестта и разходите за заявителите, независимо от предвижданата област на дейност и от органа, който е отговорен за издаването на единния сертификат за безопасност.

В съответствие с Директива (ЕС) 2016/798 целта на единния сертификат за безопасност е да предостави доказателство, че дадено железопътно предприятие:

- › е въвело система за управление на безопасността съгласно член 9 от Директива (ЕС) 2016/798;
- › отговаря на изискванията, изложени в съответните нотифицирани национални правила; и
- › е в състояние да функционира безопасно.

Европейската законодателна уредба в областта на издаването на единни сертификати за безопасност е обобщено предоставена на фигура Фигура 2. по-долу.



Фигура 2.: Преглед на европейската законодателна уредба

В **Регламента за Агенцията (ЕС) 2016/796**, един от другите два законодателни акта, включени в техническия стълб на четвъртия железопътен пакет, наред с другото са определени ролята и отговорностите на Агенцията по отношение на издаването на единни сертификати за безопасност.

С **Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/763 на Комисията** за въвеждане на практически правила за издаване на единни сертификати за безопасност допълнително се задълбочава хармонизирането на подхода към издаването на сертификати за безопасност на равнището на Съюза и се насърчава сътрудничеството между всички участници в процеса на оценка на безопасността. Регламентът урежда отговорностите на Агенцията, националните органи по безопасността и заявителя, и съдържа

разпоредби, необходими за безпроблемно сътрудничество между тях. В приложение II към регламента е предвиден структуриран и подлежащ на одит процес, който гарантира, че компетентните органи (т.е. Агенцията и националните органи по безопасността) вземат сходни решения в сходни обстоятелства, и осигурява определено ниво на увереност, че процесът на оценка се осъществява по сходен начин от всички органи.

В приложение I към **Делегиран регламент (ЕС) 2018/762 на Комисията** за въвеждане на общи методи за безопасност по отношение на изискванията, приложими за системи за управление на безопасността (наричани по-нататък в текста „ОМБ за СУБ“), са предвидени изискванията, които да се преценят от компетентните органи при оценяването на уместността, съгласуваността и адекватността на СУБ на железопътните предприятия. Наред с горното заявителят за единен сертификат за безопасност трябва да приложи към своето заявление доказателства, че отговаря на тези изисквания.

**В Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/764 на Комисията** са определени таксите и възнагражденията, платими на Агенцията, и условията за осъществяване на плащанията, и по-конкретно:

- › събираните от агенцията такси и възнаграждения във връзка със заявления, подадени до Агенцията, включително разходите за изпълнение на задачи, възложени на националния орган по безопасността; и
- › възнагражденията за услуги, предлагани от Агенцията.

Таксите и възнагражденията, събирани от националния орган по безопасността за национални заявления, подадени до него, попадат извън обхвата на горния регламент и следователно подлежат на регулиране на национално равнище.

**В Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/867 на Комисията** се определят процедурните правила на апелативния съвет (съвети) на Агенцията. Тези правила описват именно процедурата, прилагана при обжалване или арбитражно дело във връзка с издаване на единен сертификат за безопасност от Агенцията. В тях се съдържа подробна информация относно подаването на жалба, работните правила и правилата за гласуване на апелативния съвет (съвети) на Агенцията, условията им за възстановяване на разходите на техните членове и др.

## Съдържание

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| <b>1</b> | <b>Въведение</b>   | <b>3</b>  |
| 1.1      | Цел на ръководството   | 3         |
| 1.2      | За кого е предназначено настоящото ръководство?                                    | 3         |
| 1.3      | Обхват   | 4         |
| 1.4      | Структура на ръководството   | 4         |
| 1.5      | Европейска нормативна уредба   | 5         |
| <b>2</b> | <b>Условия за подаване на заявление за единен сертификат за безопасност</b>        | <b>9</b>  |
| <b>3</b> | <b>Как да подадете заявление за единен сертификат за безопасност?</b>              | <b>11</b> |
| 3.1      | Подаване на заявлението  | 11        |
| 3.2      | Система за обслужване на едно гише   | 12        |
| 3.3      | Избор на органа, издаващ сертификата за безопасност                                | 14        |
| 3.4      | Езикова политика   | 14        |
| 3.5      | Такси и възнаграждения   | 15        |
| <b>4</b> | <b>Центрове за обучение, структури, отговарящи за поддръжка и за опасни товари</b> | <b>16</b> |
| <b>5</b> | <b>Структура и съдържание на досието на заявлението</b>                            | <b>17</b> |
| <b>6</b> | <b>Оценка на безопасността</b>   | <b>19</b> |
| 6.1      | Процес на оценка на безопасността  | 19        |
| 6.1.1    | Предварителна процедура  | 21        |
| 6.1.2    | Приемане на заявлението  | 22        |
| 6.1.3    | Първоначална проверка  | 22        |
| 6.1.4    | Детайлна оценка  | 23        |
| 6.1.5    | Вземане на решение и приключване на оценката                                       | 25        |
| 6.2      | График за изпълнение на оценката на безопасността                                  | 25        |
| 6.3      | Извънредни мерки   | 26        |
| 6.4      | Комуникационни процедури   | 27        |
| 6.5      | Управление на въпросите, подлежащи на изясняване                                   | 28        |
| 6.5.1    | Използване на регистъра на въпросите, подлежащи на изясняване                      | 28        |
| 6.5.2    | Категоризиране на въпросите, подлежащи на изясняване                               | 29        |
| 6.6      | Одити, инспекции или посещения   | 31        |
| 6.7      | Връзка между оценка и надзор   | 32        |
| <b>7</b> | <b>Арбитраж, преглед, обжалване и съдебен контрол</b>                              | <b>33</b> |
| 7.1.1    | Арбитраж   | 33        |
| 7.1.2    | Преглед  | 33        |
| 7.1.3    | Обжалване  | 34        |
| 7.1.4    | Съдебен контрол  | 35        |
| <b>8</b> | <b>Подновяване и актуализиране на единен сертификат за безопасност</b>             | <b>36</b> |
| 8.1      | Оценка на необходимостта от актуализиране на единен сертификат за безопасност      | 36        |

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

|   |  |           |
|---|--|-----------|
| 8.1.1   | Тип и обхват на дейност .....  | 37        |
| 8.1.2   | Разширяване на областта на дейност.....  | 37        |
| 8.1.3   | Изменения на регулаторната уредба в областта на безопасността .....                        | 38        |
| 8.1.4   | Промяна на условията, при които е издаден единният сертификат за безопасност.....          | 38        |
| 8.1.5   | Примери за промени, които може да наложат актуализиране на сертификата за безопасност..... | 39        |
| <b>8.2</b>  | <b>Подновяване на единен сертификат за безопасност .....</b>                               | <b>40</b> |
| <b>9</b>  | <b>Ограничаване или отмяна на единен сертификат за безопасност .....</b>                   | <b>42</b> |
| <b>Приложение Указания за употреба относно съдържанието на заявлението за единен сертификат за безопасност.....</b> |  | <b>43</b> |

---

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



## 2 Условия за подаване на заявление за единен сертификат за безопасност

Директива (ЕС) 2016/798 се прилага към железопътната система в държавите членки и въвежда изискването железопътните предприятия да притежават единен сертификат за безопасност, за да получат достъп до железопътната инфраструктура на една или повече държави членки в съответствие със заявената от тях област на дейност.

Железопътните предприятия, чиято основна дейност е превоз на товари и/или пътници, независимо от това дали техните дейности са ограничени само до осигуряване на теглителна сила, трябва да имат лиценз съгласно Директива 2012/34/ЕС. За тези железопътни предприятия притежаването на валиден лиценз и единен сертификат за безопасност са условия, които трябва да са изпълнени, преди предоставяне на достъп до железопътната инфраструктура.

Разпоредбите на Директива (ЕС) 2016/798 се прилагат само към тези железопътни предприятия, които попадат в нейното приложно поле, което се определя от начина, по който тази директива е транспонирана в отделните държави членки. Държавите членки може да предвидят изключения от приложното поле на Директива (ЕС) 2016/798, поради което единен сертификат за безопасност може да не се изисква в следните случаи:

- (а) *частна железопътна инфраструктура, в това число странични коловози, използвана от собственика или от оператор за целите на съответните им операции по превоз на товари или превоз на хора за нетърговски цели, както и превозни средства, използвани изключително в рамките на подобна инфраструктура;*
- (б) *инфраструктура и превозни средства, запазени изключително за местно ползване, туристическо ползване или ползване с историческа насоченост;*
- (в) *железопътна инфраструктура с олекотена конструкция, понякога използвана от тежки железопътни превозни средства при експлоатационните условия на железопътната система с олекотена конструкция, когато това е необходимо за целите на осъществяване на връзки само за тези превозни средства; и*
- (г) *превозни средства, използвани основно върху железопътна инфраструктура с олекотена конструкция, но оборудвани с някои тежки железопътни компоненти, необходими за да може да се осъществи транзитно преминаване на ограничена и ясно определена отсечка от тежка железопътна инфраструктура единствено за целите на осъществяване на връзки.*

Националните органи по безопасността се приканват да заявят и разяснят с изготвяните от тях ръководства за прилагане дали едно или повече от посочените по-горе изключения са приложими в съответните държави членки.

Възможно е в предвижданата област на дейност да се прилагат различни изключения, определени от съответната държава членка или държави членки. Например транспортна дейност в странични коловози в границите на частна железопътна инфраструктура може да бъде изключена от обхвата на Директива (ЕС) 2016/798 в една държава членка, но да не бъде изключена в друга държава членка. В такива случаи е важно железопътното предприятие да опише и обясни в своето досие на заявление типа (типозете) дейност във всяка държава членка, където възнамерява да осъществява дейност, като посочи, където е приложимо, и всички конкретни национални изисквания, свързани с типа (типозете) дейност (вж. също точка 2.6 от Приложение).

Във всички случаи заявлението за единен сертификат за безопасност трябва винаги да обхваща типа (типозете) дейност в съответната област на дейност. Например железопътно предприятие, което

---

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

осигурява теглителна сила за задвижване само на товарни вагони, трябва да притежава единен сертификат за безопасност за услуги за превоз на товари (което включва или изключва превоз на опасни товари). Ако същото предприятие желае да осигурява теглителна сила за задвижване и на пътнически вагони, то трябва да притежава единен сертификат за безопасност за товарни и пътнически превози (което включва или изключва превоз на опасни товари и високоскоростни услуги). Дружества, които осъществяват дейност с машини за поддръжка на релсовия път върху железопътната мрежа, която попада в обхвата на Директива (ЕС) 2016/798, трябва да са осигурени чрез система за управление на безопасността. Горното изискване може да бъде изпълнено или посредством извършване на дейност въз основа на собствен сертификат за безопасност, или чрез предоставяне на услуги като подизпълнители на управителя на инфраструктура и изпълнение на дейността посредством неговата система за управление на безопасността. В посочения втори случай управителят на инфраструктурата носи пълна отговорност за предоставените стоки или услуги, като за неговия подизпълнител не се изисква да притежава единен сертификат за безопасност.

Възможно е да възникнат подобни случаи, в които едно дружество не получава еднакво третиране по отношение на издаването на сертификат за безопасност в различни държави членки (например възможно е в една държава членка да се изисква единен сертификат за безопасност за определен тип дейност, докато в други държави членки да не се изисква сертификат за същия тип дейност), но следва да се търси хармонизиран и последователен подход на равнището на Съюза.



В рамките на своята дейност управителите на инфраструктура може да се наложи да използват влакове, превозни средства за инспекция на инфраструктурата, релсови специализирани самоходни машини или други специални превозни средства за различни цели, като например превоз на материали и/или персонал за строителни дейности или поддръжка на инфраструктурата, поддръжка на тяхната инфраструктура или управление на аварийни ситуации. В такива случаи се счита, че управителят на инфраструктура функционира в качеството на железопътно предприятие съобразно своята система за управление на безопасността и разрешение за безопасност, поради което не е необходимо да подава заявление за отделен единен сертификат за безопасност, независимо от това дали превозните средства са негова собственост или не.



Дейностите, изпълнявани в странични коловози, като например товарене на вагони, са промишлени дейности, които взаимодействат със специфични железопътни дейности като композиране, подготовка и движение на състави от превозни средства, които може да са влакове или ще бъдат използвани в състава на влакове. Това включва съединяването на различни превозни средства, за да се образуват състави от превозни средства или влакове и тяхното придвижване. Не се допуска движение на влакове или състави от превозни средства по железопътната мрежа на отговорност на управител на инфраструктура, ако те не са обхванати от единен сертификат за безопасност (или разрешение за безопасност). Това означава, че такова движение може да се извършва само от железопътни предприятия (или управители на инфраструктура), които притежават валидни единни сертификати за безопасност (или разрешения за безопасност), или от други организации, които действат като подизпълнители на тези железопътни предприятия (или управители на инфраструктура) и извършват съответната дейност на основание на тяхната СУБ.

### 3 Как да подадете заявление за единен сертификат за безопасност?

#### 3.1 Подаване на заявлението<sup>1</sup>

Железопътните предприятия подават всички заявления за единен сертификат за безопасност чрез единния входящ пункт на системата за обслужване на едно гише, достъпен на [уебсайта на Агенцията](#).



Препоръчва се заявлението за единен сертификат за безопасност да се подава **най-малко 6 месеца** преди:

- (а) *планираната начална дата на всякаква нова дейност, свързана с железопътния транспорт, за която се изисква **нов** единен сертификат за безопасност;*
- (б) *планираната начална дата на дейност, свързана с железопътния транспорт, след една или повече съществени промени на типа, обхвата или областта на дейност, за която се изисква **актуализиране** на единния сертификат за безопасност; или*
- (в) *изтичането на срока на валидност на действащия единен сертификат за безопасност, което налага **подновяване** на единния сертификат за безопасност за продължаване на железопътната транспортна дейност.*

С този срок се цели да се намалят потенциалните рискове, свързани с удължаване на времето, изразходвано за оценката, например в случай че досието на заявлението не е достатъчно добре подготвено и заявителят се нуждае от допълнително време, за да предостави още информация. Това би могло да осуети започването на дейността на определена дата или да навреди на приемствеността в операциите на вече сертифицирано железопътно предприятие (вж. и раздел 6.3).

Заявление за единен сертификат за безопасност може да бъде отхвърлено в следните ситуации:

- (а) *когато заявителят е подал заявление (за издаване на нов, актуализиране или подновяване на съществуващ сертификат), след като вече е подадено друго заявление, независимо от типа, обхвата и областта на дейност;*
- (б) *когато заявителят вече притежава валиден единен сертификат за безопасност, издаден от орган, издаващ сертификат за безопасност, и желае да разшири своята област на дейност в друга държава членка (държави членки), като подаде заявление за нов единен сертификат за безопасност в съответната държава членка (държави членки), засегнати от разширената област на дейност;*
- (в) *когато заявителят вече притежава валиден единен сертификат за безопасност и подава заявление за „нов“ сертификат, независимо от типа, обхвата и областта на дейност;*
- (г) *когато заявителят, който подава заявление за актуализиране или подновяване, не притежава вече валиден единен сертификат за безопасност.*

При възникване на някоя от горните ситуации системата за обслужване на едно гише отправя ранно предупреждение към заявителя преди подаването на заявлението, с което изисква съответни промени в заявлението.

<sup>1</sup> Преди подаване на заявлението се препоръчва заявителят да поиска предварителна процедура от органа по безопасността, издаващ сертификата.

Ако въпреки отправеното предупреждение заявлението бъде подадено в системата за обслужване на едно гише, органът, издаващ сертификат за безопасност, получава покана да се свърже със заявителя и да поиска повече информация. В зависимост от предоставените от заявителя обяснения органът, издаващ сертификат за безопасност, може да отхвърли заявлението или да прекрати процедурата по разглеждането му по искане на заявителя.

През периода на преход между регулаторния режим съгласно Директивата за железопътна безопасност 2004/49/ЕО към регулаторния режим съгласно Директивата за железопътна безопасност (ЕС) 2016/798 се отправя предупреждение и в случаите, когато заявителят, който притежава повече от един сертификат за безопасност по част А, подаде заявление за актуализиране или подновяване само на един. Това предупреждение има за цел да уведоми заявителя, че новият единен сертификат за безопасност ще замени всички валидни сертификати. Следва да се отбележи, че всички **първи** заявления за единен сертификат за безопасност трябва да бъдат отбелязани в системата за обслужване на едно гише като „нови“ заявления, независимо дали заявителят е бил притежател на сертификат за безопасност преди това. Ако заявителят е бил притежател на сертификат за безопасност съгласно предишния режим, това може да бъде взето под внимание от сертифициращия орган при оценяване на досието му.

По правило след подаването на заявление в системата за обслужване на едно гише не е възможно да се внасят промени в заявлението, освен ако заявителят подаде искане за такива промени. В процеса на оценката заявителят може да поиска и прекратяване на процедурата по разглеждане на заявлението му, например с цел да намали разходите си, когато е заключил, че заявлението му не отговаря в достатъчна степен на изискванията, за да бъде удовлетворено. Такива искания трябва да бъдат отправени до органа, издаващ сертификат за безопасност, и да бъдат подадени чрез регистъра на въпросите, подлежащи на изясняване, в системата за обслужване на едно гише (вж. раздел 3.2).

Заявителят може да открие процедура по подаване на ново заявление въз основа на съществуващо искане за предварителна процедура (вж. раздел 6.1.1) или заявление. Този подход може да е особено полезен с оглед избягване на несъответствия между отделните заявления и ускоряване на процедурата по подаване на заявлението.

### 3.2 Система за обслужване на едно гише

Системата за обслужване на едно гише е управлявана от Агенцията ИТ платформа, достъпна на всички официални езици на Съюза, чрез която се подават всички заявления за единни сертификати за безопасност.

За да подаде заявление за единен сертификат за безопасност, заявителят трябва да разполага с регистриран потребител на системата за обслужване на едно гише. По определение потребител е физическо лице, на което заявителят е възложил да управлява подаването на заявлението чрез системата за обслужване на едно гише. Силно препоръчително е регистрираният потребител да бъде лице от организацията на заявителя, а организацията да предвиди мерки, за да гарантира, че винаги има регистриран потребител. В същото време потребителят, който подава заявление чрез системата за обслужване на едно гише, става лице за контакт, до което се адресира цялата кореспонденция, свързана със заявлението. Лицето за контакт на заявителя може обаче да делегира права за достъп до заявлението на други лица в организацията (или извън нея). Управлението на потребителите в организацията на заявителя и свързаните права на достъп до заявленията е изключителна отговорност на заявителя.

Регистърът на въпросите, подлежащи на изясняване, е функция на системата за обслужване на едно гише, която изпълнява функциите на средство за комуникация между компетентните органи и заявителя по време на оценката на безопасността. След подаване на заявлението органите ще

използват регистъра на въпросите, подлежащи на изясняване, за да документират всички идентифицирани неизяснени въпроси, и заявителят ще бъде приканен да ги изясни, като въведе своите отговори направо в регистъра на въпросите, подлежащи на изясняване. Заявителят също може да създаде въпроси в регистъра, особено в случаите, когато иска прекратяване на разглеждането на подаденото от него заявление и ограничаване на неговия обхват.

Системата за обслужване на едно гише е разработена с цел документиране на резултатите и заключението от процеса на оценка, включително на основанията за направената оценка. Освен това тя предоставя на заявителя информация за състоянието на всички етапи на процеса на оценка на безопасността, заключението от оценката и решението за издаване или отказ за издаване на единен сертификат за безопасност. Когато в извършването на оценката на безопасността участват няколко органа, заключенията на отделните органи се обобщават от Агенцията и окончателният резултат се довежда до знанието на заявителя чрез системата за обслужване на едно гише.

Освен това системата за обслужване на едно гише осигурява управлението на всички подадени документи. Заявителите могат само да се запознаят, но не и да променят подаденото от тях досие на заявление и съдържанието на резултатите и заключението от оценката, включително единния сертификат за безопасност, когато е приложимо. Заявителят може обаче да внася и нови или актуализирани документи по искане на органите в процеса на оценката.

Всеки заявител има правото да изготвя и подава във всеки един момент валидни заявления чрез системата за обслужване на едно гише в съответствие с приложимото законодателство на ЕС в областта на железопътния транспорт и съгласно спецификациите и условията за ползване на системата за обслужване на едно гише. Когато Агенцията действа като сертифициращ орган по безопасността, заявлението за единен сертификат за безопасност се подава до Агенцията, която препраща досието на заявлението към компетентния национален орган или органи по безопасността, за да разгледат заявлението в частта му, свързана с националните правила.

В такива случаи проверката на съответствието с всички формални и същностни правила, изисквания, предпоставки или условия, свързани с административни въпроси, например:

- › финализиране и официално подаване на заявлението в системата за обслужване на едно гише;
- › съдържание на официалното потвърждение за получаване на заявлението от Агенцията;
- › изискване за подписване на заявленията в системата за обслужване на едно гише и в докладите на Агенцията, включително окончателните решения/актове; и
- › всякакви други въпроси, свързани с правото на ЕС;

е от изключителната компетентност на Агенцията, която определя съответните спецификации. Следователно във връзка с посочените по-горе административни въпроси всички национални органи по безопасността, участващи в оценката на заявления (когато Агенцията действа като сертифициращ орган по безопасността), следва да считат всяко заявление, подадено чрез системата за обслужване на едно гише, като валидно, като се има предвид също, че когато Агенцията действа като сертифициращ орган по безопасността, тя попада в обхвата на правото на ЕС, а не на националните изисквания, установени в националното административно право на държавите — членки на ЕС.

Повече информация относно функциите на системата за обслужване на едно гише може да се намери в *Ръководството за потребителите на системата за обслужване на едно гише*.

### 3.3 Избор на органа, издаващ сертификат за безопасност

Когато областта на дейност на заявителя е ограничена в една държава членка, той може да избере в системата за обслужване на едно гише кой орган (Агенцията или националният орган по безопасността в съответната държава членка) ще бъде компетентен да издаде единния сертификат за безопасност.

Железопътните предприятия може да извършват услугите си до гарите на границата със съседните държави членки. В такива случаи не се изисква разширяване на областта на дейност, ако характеристиките на мрежата и оперативните правила са сходни, и поради това, след консултации и при съгласуване със съответните национални органи по безопасността, дейността може да се приобщи към дейност, която иначе е ограничена в рамките на една държава членка. Заявителят трябва да посочи в своето заявление тези гранични гари, когато е приложимо (вж. също раздел 5).

Когато областта на дейност не е ограничена на територията на една държава членка, Агенцията е по подразбиране органът, издаващ сертификат за безопасност, и следователно в този случай заявителят не може да промени този орган в системата за обслужване на едно гише.

Изборът на органа, издаващ сертификат за безопасност, е обвързващ до приключването или прекратяването на процеса на оценка на безопасността, което означава, че заявителят не може да промени този орган след подаването на неговото заявление в системата за обслужване на едно гише.

На етапа на предварителна процедура (вж. раздел 6.1.1), в случаите, когато областта на дейност е ограничена на територията на една държава членка, заявителят може да отправи своето искане до друг орган. В такъв случай е необходимо да бъде подадено ново искане за предварителна процедура в системата за обслужване на едно гише след приключване на първото искане.

### 3.4 Езикова политика

**Когато национален орган по безопасността изпълнява функциите на орган, издаващ сертификат за безопасност**, езикът, на който се съставя досието на заявлението, трябва да е официален език на държавата членка за предвижданата област на дейност, както е посочено в ръководство за прилагане на компетентния национален орган по безопасността.

**Когато Агенцията изпълнява функциите на орган, издаващ сертификат за безопасност**, езикът, на който се съставя заявлението, е както следва:

- › за частта от досието на заявлението, отнасяща се до изграждането на системата за управление на безопасността: един от официалните езици на Съюза;
- › за частта от досието на заявлението, отнасяща се до доказването на съответствие с нотифицираните национални правила: езикът, определен от държавата членка за предвижданата област на дейност, и посочен в ръководството за прилагане на компетентния национален орган по безопасността.

Всеки национален орган по безопасността за предвижданата област на дейност може да изиска от заявителя да предостави превод на частите от документацията, които имат отношение към проверката на съответствието с приложимите национални правила, на език, който е приет от този национален орган по безопасността. Това изискване е ограничено обаче до описание или друга информация относно начина, по който системата за управление на безопасността отговаря на изискванията на нотифицираните национални правила, и не дава право на националния орган по безопасността да изиска превод на цялата документация, отразяваща системата за управление на безопасността.

Препоръчваме на заявителите да предвидят необходимостта от превод на документи, когато планират изготвянето на своето заявление за единен сертификат за безопасност.

### 3.5 Такси и възнаграждения

**В случаите, когато националният орган по безопасността изпълнява функциите на орган, издаващ сертификат за безопасност,** таксите и възнагражденията се събират от националният орган по безопасността в съответствие с приложимо национално законодателство. Повече информация може да се намери в ръководството за прилагане на компетентния национален орган по безопасността.

**В случаите, когато Агенцията изпълнява функциите на орган, издаващ сертификат за безопасност,** таксите и възнагражденията, които се събират от Агенцията за целите на издаване на нови, актуализирани или подновени единни сертификати за безопасност, са в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/764 на Комисията *относно таксите и възнагражденията, дължими на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз и условията за плащането им.*



Таксите и възнагражденията се определят, както следва:

- › **Такси:** суми, събирани за издаване, поддържане, подновяване или отнемане на единни сертификати за безопасност;
- › **Възнаграждения:** суми, събирани за други услуги като предварителна процедура, одити, инспекции или посещения.

Общата сума на таксите и възнагражденията се изчислява, като се съберат, както следва:

- › броят часове, изразходвани от Агенцията за обработка на заявлението, умножени по почасовата ставка на Агенцията, и
- › относимите разходи на националните органи по безопасността във връзка с обработката на националната част на заявлението.

Почасовата ставка на Агенцията се определя така, че да компенсира както преките ѝ разходи (например за заплати на персонала, пътни разходи), така и непреките разходи (например за услуги за управление/подкрепа като секретариат, финансиране и административни разходи). Разходите за провеждане на одити не са включени във формулата и се начисляват отделно.

Разходите, свързани с всички дейности на етапа на предварителна процедура (вж. раздел 6.1.1), се начисляват в съответствие с горната формула.

В случай на отхвърляне на заявлението или на прекратяване на разглеждането му по искане на заявителя, таксите и възнагражденията, дължими за вече предоставените услуги, се поемат от заявителя.

Когато Агенцията е органът, издаващ сертификат за безопасност, уведомлението за фактуриране се управлява чрез системата за обслужване на едно гише. Фактурата се добавя към досието и уведомлението, заедно с информацията относно крайния срок за плащане, се изпраща на регистрирания потребител, определен от заявителя да поддържа досието на заявлението. Процесът на уведомяване се подчинява на същите принципи, както при уведомлението относно въпроси, подлежащи на изясняване. Крайният срок за плащане се определя в съответствие с Акта за изпълнение относно таксите и възнагражденията в срок от 60 календарни дни от датата, на която заявителят е уведомен за съответната фактура.

Обърнете внимание, че заявител, който подава заявление до Агенцията, трябва да включи в него подписан формуляр за правен субект (ФПС) заедно с останалата подкрепяща документация, за да докаже своята юридическа правосубектност и правен статут, освен ако такъв формуляр вече е включен в предишно заявление и още е валиден.

#### 4 Центрове за обучение, структури, отговарящи за поддръжка и за опасни товари

В съответствие с член 5 от Решение 2011/765/ЕС на Комисията и член 13, параграф 2 от Директива (ЕС) 2016/798 признаването на център за обучение към дадено железопътно предприятие може да бъде отбелязано в неговия единен сертификат за безопасност, в случай че са изпълнени следните предварителни условия:

- › железопътното предприятие не е единственият доставчик на обучение на пазара;
- › железопътното предприятие предоставя обучение само на своя персонал.

В такъв случай се препоръчва съответният национален орган по безопасността да потвърди признаването на центъра за обучение на железопътното предприятие в своя доклад от оценката, а официалното заявление за признаването да бъде показано в единния сертификат за безопасност. Ако заявителят отговаря на горепосочените условия, трябва да посочи в съответното поле във формуляра за кандидатстване дали желае да бъде признат за обучителен център като част от кандидатурата за единен сертификат за безопасност.

Железопътните предприятия, които действат като структури, отговарящи за поддръжката (СОП), и поддържат превозни средства изключително за собствени дейности, нямат задължението да притежават „сертификат за СОП“ в съответствие с член 3, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) № 779/2019 на Комисията. Въпреки това системата им за поддръжка трябва да бъде в съответствие с приложение II към Регламент (ЕС) № 779/2019. При подаване на заявление за единен сертификат за безопасност в подкрепа на такова заявление железопътните предприятия трябва да представят съответните доказателства за съответствие с това приложение.

Ако заявителят е посочил опасни товари като част от обхвата на дейността, той следва да има предвид, че сертифициращият орган по безопасността трябва да се консултира с компетентния орган за превоз на опасни товари с железопътен транспорт. Когато сертифициращият орган по безопасността е Агенцията, тази консултация се провежда чрез съответния(ите) НОС за областта на дейност. От заявителят се очаква да посочи компетентния орган за транспорт на опасни товари и да предостави в системата за обслужване на едно гише необходимите доказателства за спазване на разпоредбите във връзка с транспорта на опасни товари като част от неговата система за управление на безопасността.



## 5 Структура и съдържание на досието на заявлението

Досието на заявлението се състои от следните документи:

- › формуляра на заявлението;
- › подписан формуляр за правен субект (ФПС), придружен с подкрепяща документация за доказване на юридическата правосубектност и правния статут<sup>2</sup>. Когато заявителят има адрес специално за целите на фактурирането, е препоръчително тази информация да бъде включена в отделен файл и да се публикува в системата за обслужване на едно гише.
- › документация, която доказва, че заявителят е въвел своя система за управление на безопасността в съответствие с член 10, параграф 3, буква а) от Директива (ЕС) 2016/798;
- › документация, която доказва, че заявителят отговаря на изискванията, предвидени в съответните национални правила, нотифицирани в съответствие с член 8 от Директива (ЕС) 2016/798;
- › създаване на препратки в рамките на системата за управление на безопасността, указващи местонахождението на доказателствата, че са удовлетворени приложимите изисквания на общите методи за безопасност за СУБ, приложимата техническа спецификация за оперативна съвместимост, свързана с подсистемата „експлоатация и управление на движението“, както и приложимите национални правила; и
- › актуалното състояние на плана (плановете) за коригиращи действия, приети с цел отстраняване на съществени случаи на несъответствие или коригиране на други области, пораждащи загриженост, установени в рамките на дейностите по надзор, осъществени след последната оценка. В случай на заявление за подновяване или актуализиране на съществуващ единен сертификат за безопасност, тази проверка следва да обхване и остатъчните елементи, пораждащи загриженост, установени в рамките на предходни оценки, където е приложимо.

Досието на заявлението се подава по електронен път чрез системата за обслужване на едно гише и при използване на предоставените от системата електронни формуляри. Указания за употреба, съдържащи информация за съдържанието на заявлението за единен сертификат за безопасност, са поместени в Приложение към настоящото ръководство.

Заявлението трябва да е кратко и да съдържа цялата необходима информация.

Като използва електронните списъци за проверка или формулярите, налични в системата за обслужване на едно гише, заявителят трябва да опише поотделно предоставените от него документи в съответствие с:

- › изискванията, предвидени в приложение I към ОМБ за СУБ (повече информация за тези изисквания може да се намери в ръководството на Агенцията относно изискванията по отношение на СУБ);
- › изискванията на приложимата техническа спецификация за оперативна съвместимост, свързана с подсистемата „експлоатация и управление на движението“ (ТСОС „Експлоатация и управление на движението“); и

---

<sup>2</sup> Формуляр за юридическо лице се подава само за първото заявление и когато Агенцията е органът за сертифициране на безопасността.

- › изискванията, съдържащи се в приложимите национални правила на всяка от държавите членки, засегнати от областта на дейност.

Посочените по-горе списъци за проверка (или таблици на съответствието) позволяват индексирание на информацията, така че оценителят да може да я намери лесно, което включва и препратки към подкрепящите документи. Може да бъдат описани и други документи, така че:

- › оценителят да бъде уверен, че тези документи съществуват и при необходимост може да ги провери; и
- › да е възможно те бъдат изискани за преглед след издаването на единния сертификат за безопасност в рамките на последващите надзорни дейности.

В текста на заявлението може да бъдат възпроизведени откъси от съответните документи, но по правило не е необходимо оценителят да се позовава на други документи, за да получи необходимите доказателства.

Всеки от националните органи по безопасността се приканва да опише в своето ръководство за прилагане изискванията, съдържащи се в националните правила, нотифицирани от съответната държава членка.

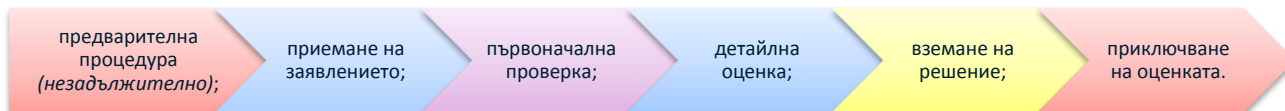


По принцип заявлението за подновяване или актуализиране на единен сертификат за безопасност съдържа отново всички съставни елементи на досие на заявление. Заявителят трябва обаче да посочи и опише промените в документацията, изпратена след подаването на предишното заявление (във връзка с което е издаден единен сертификат за безопасност). За да бъде улеснено идентифицирането на промените, внесени в документацията, се препоръчва заявителят да обозначи промените в актуализираните документи и да предостави разяснения относно тези промени. За конкретни промени с административен характер е предвидена опростена процедура.

## 6 Оценка на безопасността

### 6.1 Процес на оценка на безопасността

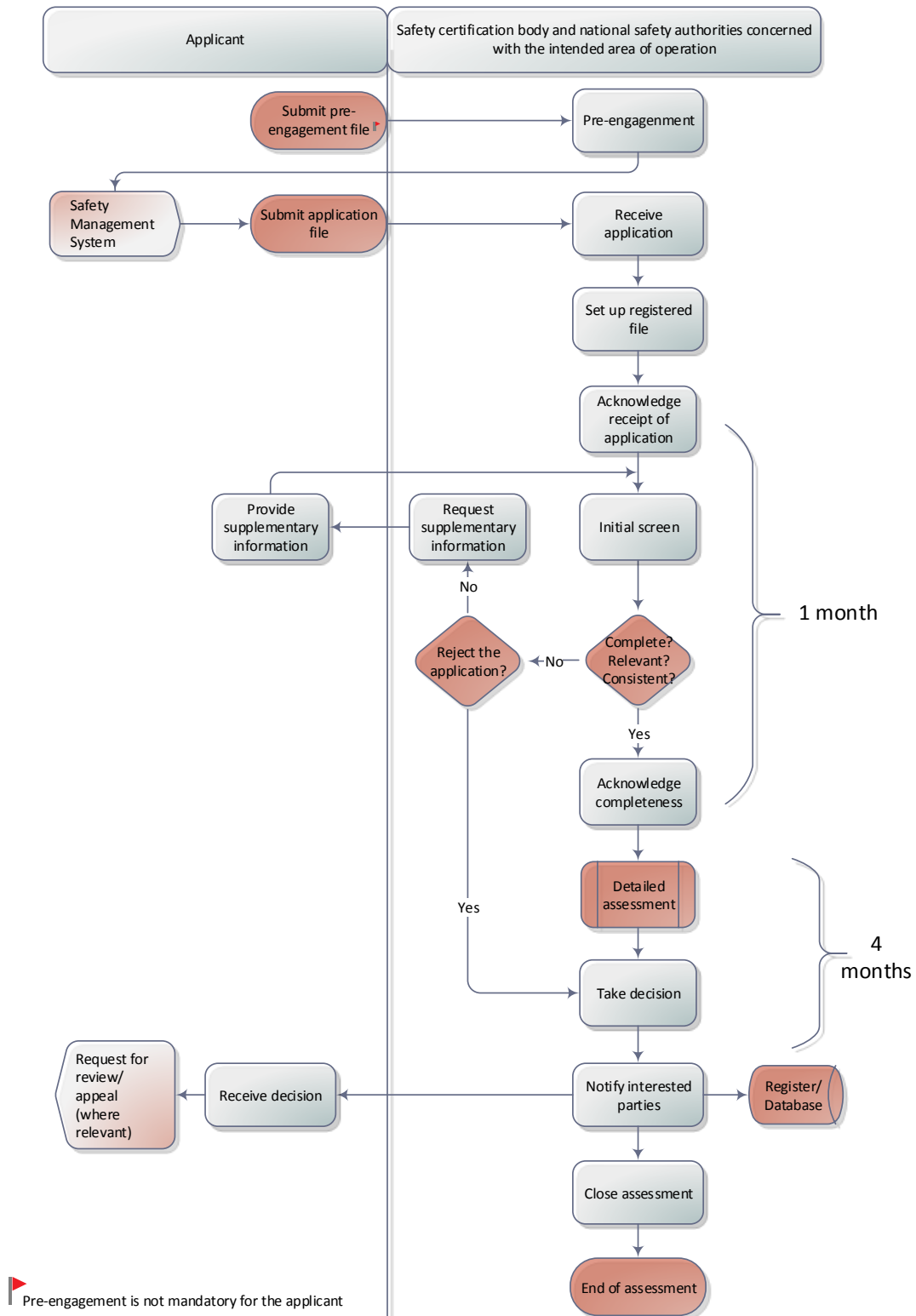
Процесът на оценка на безопасността се състои от следните етапи:



В разделите по-долу процесът на оценка на безопасността е описан подробно от гледна точка на заявителя.

Процесът на оценката е цикличен, както е илюстрирано на фигура Фигура 3. Това означава, че органите за предвижданата област на дейност имат право да отправят разумни искания за допълнителна информация или за повторно подаване на елементи от заявлението в процеса на оценката.

По-подробна информация за процеса на оценка на безопасността може да се намери в *Ръководството на Агенцията за прилагане за издаване на единни сертификати за безопасност — Ръководство за компетентните органи*.



Фигура 3.: Процес на оценка на безопасността

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

### 6.1.1 Предварителна процедура

Силно препоръчително е заявителят да поиска предварителна процедура чрез системата за обслужване на едно гише преди да подаде заявлението си за единен сертификат за безопасност (нов, актуализиран или подновен), за да му се помогне да разбере какво се очаква и да се ограничат на възможно най-ранен етап рисковете от забавяне при издаването на единния сертификат за безопасност, което би могло да навреди на непрекъснатостта при осъществяване на неговата дейност.

Предварителната процедура има следните цели:

- › улесняване на контакта на ранен етап;
- › изграждане на отношения между оценителя (оценителите) и заявителя;
- › запознаване със системата на заявителя за управление на безопасността; и
- › удостоверяване, че заявителят е получил достатъчно информация, за да е наясно какво предстои, по какъв начин ще се осъществи процесът на оценка и как ще се вземат решения.



Участието в етапа на предварителна процедура не е задължително за заявителя, но е препоръчително, тъй като способства за ограничаване на потенциалните рискове на етапа на оценката и улеснява самия процес на оценка. Ако желае, заявителят може да подаде своето заявление за единен сертификат за безопасност и без предварителна процедура. Ако обаче заявителят поиска предварителна процедура, от отделните органи за съответната област на дейност се изисква да вземат участие.

Препоръчително е предварителната процедура да започне достатъчно време преди планираната дата на подаване на заявлението за единен сертификат за безопасност. За сложни проекти този период може да бъде **година или повече** преди подаване на заявлението с оглед осигуряване на ефективен обмен на информация между различните страни в процеса, както и на достатъчно време за заявителя да направи всички необходими промени в заявлението. Очаква се продължителността на предварителната процедура да бъде пропорционална на мащаба и сложността на планираното заявление.

За да се оползотвори напълно и ефективно предварителната процедура, заявителят трябва едновременно с искането си за предварителна процедура да предостави на органа, издаващ сертификата за безопасност, досие, което включва преглед на неговата СУБ. Досието трябва да съдържа информацията, посочена в точки 1—6 от приложение 1 към Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/763 на Комисията, но обемът на предоставената информация не се ограничава с този списък. Освен това от заявителя се изисква да определя дневния ред и да води документация за срещата (срещите) за предварителна процедура, като изготвя и изпраща протокол(и) от тях за преглед и одобрение от участниците. Документацията за срещата (срещите) може да бъде архивирана в системата за обслужване на едно гише с цел улесняване на бъдещи оценки на безопасността. Указанията за ползване на системата за обслужване на едно гише при подаване на заявление за единен сертификат за безопасност са приложими и по отношение на искане за предварителна процедура (за повече информация вж. приложението Приложение).



За участието в предварителна процедура се събират възнаграждения (вж. раздел 3.5) и се прилагат стандартните правила за комуникация (вж. раздел 6.4). Документите, предоставени от заявителя, и документите, изготвени на етапа на предварителна процедура, се архивират в системата за обслужване на едно гише, което включва, когато е приложимо, и документация за координационните дейности.

Когато заявителят поиска предварителна процедура, изборът на орган, издаващ сертификат за безопасност, става обвързващ до:

- › подаването от заявителя на заявлението за единен сертификат за безопасност; или
- › подаването от заявителя на искане за прекратяване на предварителната процедура. В такъв случай заявителят може да поиска нова предварителна процедура, като избере друг орган, издаващ сертификат за безопасност.

Етапът на предварителна процедура трябва да приключи – по искане на заявителя или чрез съгласуване между съответните страни в него – преди да бъде подадено заявлението за единен сертификат за безопасност.

### 6.1.2 Приемане на заявлението

След подаването на заявление за издаване на единен сертификат за безопасност (нов, актуализиран или подновен) системата за обслужване на едно гише автоматично и незабавно издава потвърждение за приемането на заявлението. Изпратеното до заявителя уведомление съдържа и информация за началната дата на оценката, с оглед на която ще се контролират етапните цели и сроковете.

### 6.1.3 Първоначална проверка

Посредством първоначалната проверка се гарантира, че подадената от заявителя документация е достатъчна, относима и съгласувана, за да може да се пристъпи към детайлната проверка. Всеки от органите за съответната област на дейност извършва необходимата справка с досието на заявлението, за да:

- › определи дали заявлението е структурирано и съдържа необходимите вътрешни препратки, за да може оценката да бъде ефективна и правилно документирана;
- › провери дали са предоставени доказателства за изпълнение на приложимите изисквания; и
- › установи актуалното състояние на плана (планове) за коригиращи действия, установени от заявителя с цел отстраняване на съществени случаи на несъответствие и всички други области, пораждащи загриженост, установени в рамките на дейностите по надзор, осъществени след предходната оценка. За заявление за подновяване или актуализиране на съществуващ единен сертификат за безопасност тази проверка следва да обхване и остатъчните елементи, пораждащи загриженост, установени в рамките на предходната оценка, ако е приложимо.

В срок от един месец от приемането на заявлението всеки от органите, участващи в оценката на безопасността, извършва съответна проверка, за да се увери, че:

- › заявителят е предоставил информацията, изисквана съгласно законодателството;
- › заявлението съдържа достатъчно доказателства, структурирано е и съдържа вътрешни препратки (например че ръководството за прилагане на СУБ съдържа препратки към други процедури и правила), за да може оценката да бъде ефективна и правилно документирана; и
- › качеството на езиковото оформление на информацията в заявлението е достатъчно да дава възможност за оценка на свързаното с него досие.

Приложимите изисквания се различават по отношение на заявленията за нов, подновен или актуализиран единен сертификат за безопасност. По отношение на **първо заявление** се прилагат

всички изисквания, предвидени в приложение I към ОМБ за СУБ (включително приложимите изисквания в ТСОС „Експлоатация и управление на движението“), и изискванията, съдържащи се в приложимите национални правила. По отношение на **заявления за подновяване и актуализиране** приложимите изисквания може в отделните случаи да се различават и макар че участващите в оценката на безопасността органи в някои случаи може да направят първоначална преценка дали са предоставени достатъчно доказателства за изпълнението на приложимите изисквания, отговорът на въпроса дали тези изисквания са изпълнени може да не е напълно очевиден до предприемането на детайлната оценка.

Националният орган по безопасността проверява и дали предоставената от заявителя документация за предвижданата област на дейност е ясно обозначена и отчита евентуални изключения от изискването за притежаване на единен сертификат за безопасност, които са приложими в съответната държава членка в съответствие с член 2, параграф 3 от Директива (ЕС) 2016/798.

Ако част от задължително изискваната информация не е предоставена или ако заявлението съдържа недостатъчни доказателства, или ако доказателствата не са представени достатъчно ясно, което включва и качеството на езиковото оформление на информацията, към заявителя ще бъде отправено искане за предоставяне на липсващата информация или на разяснения чрез регистъра на въпросите, подлежащи на изясняване. Ако качеството на езиковото оформление е толкова ниско, че не е възможно текстът на заявлението да бъде възприет в степената, необходима за извършване на оценката на безопасността, може да бъде извършен необходимият превод, ако това е възможно с оглед на наличното време. Ако не е възможно преводът да бъде направен в едномесечния срок, тогава може или срокът за разглеждане при първоначалната проверка да бъде удължен, или заявлението да бъде отхвърлено.

Съгласно член 10, параграфи 1, 2 и 3 от Директива (ЕС) 2016/798 относно безопасността в железопътния транспорт е видно, че новите заявители на единен сертификат за безопасност трябва да разполагат с разумен план относно извършването на железопътни операции в сравнително кратък срок след предоставянето на такъв сертификат. Причината за това е, че те трябва да разполагат със система за управление на безопасността, която контролира рисковете, както и да отговарят на ТСОС и останалото действащо законодателство. Това означава да могат да предоставят на оценяващия орган информация относно подвижния състав, който ще се ползва, областта и вида на дейността, компетентността на персонала и т.н. Процесът на оценка на безопасността не е само на хартия, а трябва да се базира на реалността. Орган, издаващ сертификат за безопасност, който получи заявление за единен сертификат за безопасност, което не съдържа достатъчно информация за правилна оценка дали СУБ на заявителя може да контролира рисковете, било защото е непълно или защото не е свързано с реални дейности, следва да бъде готов да отхвърли такова заявление и да инструктира заявителя да подаде заявление отново, когато има реалистична перспектива да започне да извършва дейност.

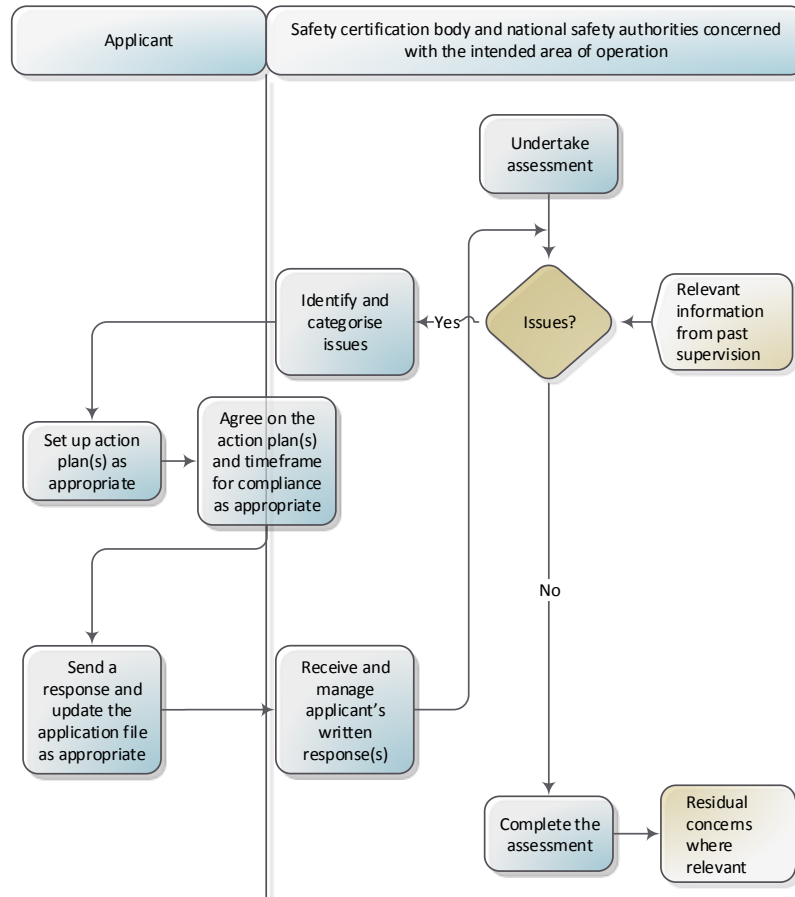
Органът, издаващ сертификат за безопасност, взема окончателното решение относно пълнотата, уместността и съгласуваността на досието на заявлението и уведомява заявителя за решението си чрез системата за обслужване на едно гише.

#### 6.1.4 Детайлна оценка

Към детайлната оценка се пристъпва след вземането на положително решение относно пълнотата, уместността и съгласуваността на заявлението. Всеки от участващите в оценката органи оценява подробно засягащата го част от досието на заявлението. В рамките на този етап всеки от органите:

- › анализира резултатите от реализираните в миналото надзорни дейности, събрани на етапа на първоначалната проверка (когато е приложимо);

- › извършва оценката на доказателствата, представени от заявителя;
- › предоставя становището си относно издаването на единния сертификат за безопасност.



Фигура 4.: Детайлната оценка

Въз основа на събраната в рамките на предходните етапи информация органите, участващи в оценката на безопасността, определят обхвата на оценката и вземат решение дали установените въпроси, подлежащи на изясняване, следва да бъдат допълнително проучени по време на одити или инспекции на място (вж. също раздел 6.6).

Когато става дума за заявление за подновяване или актуализиране на единен сертификат за безопасност (вж. също раздел 88), от органите се изисква да приложат целенасочен и пропорционален подход към повторната оценка.

В хода на оценката,

подобно на етапа на първоначалната проверка, участващите в оценката на безопасността органи следва своевременно да координират обсъждането на следното:

- › всички въпроси, подлежащи на изясняване (например случаи на несъответствие), както и необходимостта от искане на допълнителна информация;
- › неизяснените въпроси, установени в рамките на предишни надзорни дейности;



- › извънредните мерки, в случай че се окаже, че вземането на окончателно решение ще отнеме по-дълго от очакваното време.

Когато извършват тези дейности, участващите в оценката на безопасността органи решават кой орган ще се занимае с всеки от подлежащите на изясняване въпроси със заявителя.

### 6.1.5 Вземане на решение и приключване на оценката

Органът, издаващ сертификат за безопасност, носи отговорност за решението дали да издаде единния сертификат за безопасност или не. Решението съдържа придружително писмо, доклад за оценката и където е приложимо — единния сертификат за безопасност. То се регистрира в системата за обслужване на едно гише и заявителят се уведомява за него по електронен път. Освен това заявителят може да изтегли решението от системата за обслужване на едно гише, като използва функциите на библиотеката.

Когато с решението е постановен отказ за издаване на сертификат, заявителят може да поиска от органа, издаващ сертификат за безопасност, да преразгледа своето решение (вж. също раздел 7.1.2). Ако и след това заявителят не е удовлетворен от резултата, той може да обжалва решението (вж. раздел 7.1.3) пред компетентния орган, който е национален апелативен орган (когато функциите на орган, издаващ сертификат за безопасност, се изпълняват от националния орган по безопасността) или апелативният съвет (когато функциите на орган, издаващ сертификат за безопасност, се изпълняват от Агенцията). Заявителят е длъжен да поиска преразглеждане преди да получи възможност да обжалва решението на органа, издаващ сертификат за безопасност.

Освен това заявителят може да поиска съдебна проверка на решението (вж. раздел 7.1.4).

За да приключи процедурата по оценката, органът, издаващ сертификат за безопасност, организира прегледа, систематизирането и архивирането на цялата документация в системата за обслужване на едно гише.

## 6.2 График за изпълнение на оценката на безопасността

В съответствие с член 6 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/763 на Комисията срокът за изпълнение на оценката на безопасността се управлява, както следва:

- › **срок от 1 месец** за проверка на пълнотата на досието на заявлението (вж. също раздел 6.1.3). Този срок започва да тече от датата на приемане на досието на заявлението. В случаите, когато националният орган по безопасността изпълнява функциите на орган, издаващ сертификат за безопасност, тази дата съвпада с първия работен ден в съответната държава членка, следващ деня на връчване на уведомлението за приемане на досието на заявлението. В случаите, когато Агенцията изпълнява функциите на орган, издаващ сертификат за безопасност, тази дата съвпада с първия работен ден, който е общ за органа, издаващ сертификат за безопасност, и националните органи по безопасността за областта на дейност, следващ деня на връчване на уведомлението за приемане на досието на заявлението. След изтичането на този срок органът, издаващ сертификат за безопасност, информира заявителя, че досието е пълно или изисква съответната допълнителна информация, като поставя разумен срок за предоставянето ѝ;
- › **срок от 4 месеца** за извършване на детайлната оценка на досието на заявлението (вж. също раздел 6.1.4), който започва да тече с връчването на уведомлението за пълнота на досието на заявлението и приключва с уведомяването на заявителя за решението за издаване на единен сертификат за безопасност.

С цел намаляване на сложността и продължителността на процедурата по сертифициране, както и на разходите за нейното осъществяване, когато това е възможно, органът, издаващ сертификат за безопасност, се насърчава да изпълнява процеса на оценката преди изтичането на тези срокове.



По време на оценката на безопасността различни органи може да поискат допълнителна информация и разяснения във връзка със засягащите ги части от оценката, като във всички случаи съобщават съдържанието на искането и дават срок за отговор. Ако съществува възможност искането за информация или разяснения да засегне работата на други органи, всички участващи органи се приканват да координират усилията си, за да избегнат дублиране на искания до заявителя. По принцип тази дейност не води до удължаване на срока за оценката, освен ако бъдат установени значими недостатъци/несъответствия или многобройни по-малко значителни недостатъци/несъответствия, които възпрепятстват продължаването на оценката или на част от нея.

Решението за удължаване на срока за извършване на оценката се взема от органа, издаващ сертификат за безопасност, след съгласуване с другите национални органи по безопасността, отговарящи за областта на дейност, както и със заявителя. Удълженият срок включва както периода, необходим на заявителя да предостави поисканата информация, така и периода, необходим на компетентните органи да проверят дали новата информация удовлетворява искането. Ако отговорът не е удовлетворителен, органът, издаващ сертификат за безопасност, може допълнително да удължи срока за извършване на оценката или да предложи отхвърляне на заявлението.

В случаите, когато Агенцията не е съгласна с позицията на националния орган (органи) по безопасността, отговарящи за областта на дейност, относно резултатите и заключението от извършената от тях оценка (вж. също раздел 7.1.1), срокът за извършване на оценката може да бъде удължен със следните периоди:

- › периода на осъществяване на сътрудничество за постигане на съгласие за взаимно приемлива оценка (т.е. до 1 месец);
- › периода, през който въпросът е отнесен до апелативния съвет на Агенцията за арбитраж (т.е. до 1 месец).

Ако въпросът е бил отнесен за арбитраж от националния орган (органи) по безопасността до апелативния съвет на Агенцията, срокът, предоставен на Агенцията за вземане на окончателното ѝ решение въз основа на заключения на апелативния съвет, е част от срока за извършване на оценката на безопасността.

Когато крайната дата за извършване на оценката не позволява вземането на решение преди датата, на която изтича действащият единен сертификат за безопасност, или до планираната начална дата на нова дейност, свързана с железопътния транспорт (например поради късно подаване на досие на заявление от заявителя или утвърдено удължаване на срока за извършване на оценката), участващите в оценката на безопасността органи може да предприемат съвместно със заявителя извънредни мерки (вж. раздел 6.3).

### 6.3 Извънредни мерки

Отделните органи може да обмислят предприемане на извънредни мерки в отговор на загриженост, свързана с нормативно предписания срок за извършване на оценката, особено в случаите, когато съществуват опасения, че не е възможно единният сертификат за безопасност да бъде издаден навреме (например преди планираната начална дата на нова дейност, свързана с железопътния транспорт). В такива случаи съответният орган или органи може да направят опит да решат проблема чрез предприемане на мерки за ограничаване на рисковете, като например увеличение на броя на

служителите, ангажирани с разглеждането на заявлението, или издаване на единен сертификат за безопасност с ограничения или условия за използване.

Когато не е възможно своевременното издаване на единен сертификат за безопасност поради обстоятелството, че заявителят не е предоставил цялата поискана информация, органите следва да обсъдят заедно със заявителя наличните варианти за действие, например отхвърляне на заявлението или издаване на единен сертификат за безопасност с ограничения или условия за използване. Последната възможност може да се отнася до:

- › срока на валидност на сертификата, при условие че е необходим по-кратък период за осигуряване на ефективен контрол на рисковете, засягащи безопасността на железопътните дейности;
- › типа на дейността: например единен сертификат за безопасност, от чийто обхват е изключен превозът на опасни товари;
- › областта на дейност: например единен сертификат за безопасност, от чийто обхват е изключена част от предвижданата област на дейност.

Освен това извънредни мерки биха могли да се наложат, когато поради късното подаване на досието на заявлението съществува вероятност срокът на сертификат за безопасност да изтече преди да е завършила процедурата по подновяването му. Съответните органи, след частична оценка и въз основа на информацията, събрана от предходен надзор, може да издадат сертификат с ограничен срок на действие и други ограничения или условия на ползване (ако е приложимо). Това следва да осигури подходящ срок за детайлната оценка, а след нейното приключване — и възможност за издаването на единен сертификат за безопасност за срок от пет години.

#### **6.4 Комуникационни процедури**

Срещи (лични или проведени с помощта на телеконферентна или видеоконферентна връзка) или други координационни дейности с участието на заявителя може да бъдат планирани по искане на всички страни в процедурата по оценка (т.е. компетентния орган или органи и заявителя). Необходимостта от провеждане на среща се обсъжда и с останалите страни, за да се установи дали някоя от тези страни следва също да вземе участие в срещата. Когато се планира организиране на такава среща, страната, по чието искане ще бъде проведена срещата, съобщава на останалите страни цялата относима информация, като например мястото и датата на провеждане, дневния ред, необходимия принос на всяка от страните и т.н. Протоколите от срещи и други видове координационни дейности се осъществяват от страните, по чиято инициатива са проведени тези дейности, които изпращат копия от протоколите на всички участници и ги публикуват в системата за обслужване на едно гише.

В случаите, когато областта на дейност не е ограничена на територията само на една държава членка, всеки от органите, участващи в оценката на безопасността, може да поиска допълнителна информация от заявителя, свързана със засягащата го част от оценката. Органът, издаващ сертификат за безопасност, следва да организира координирането на исканията, отправени към заявителя (за допълнителна информация, срещи и др.), с цел да се избегне дублиране на исканията от страна на органите. Заявителят предоставя своевременно своя отговор на получените искания чрез системата за обслужване на едно гише. Ако заявителят не предостави поисканата информация в определения за това срок, до него и до страната, която е поискала информацията, се изпраща напомняне.

Координацията между страните, участващи в процеса на оценка на безопасността, обикновено се осъществява на взаимно утвърден език.

Решението на органа, издаващ сертификат за безопасност, и мотивите към него във всички случаи се предоставят на езика на заявителя (т.е. на официалния език на Съюза, на който е изготвено досието на заявлението).

Горните принципи се прилагат към всички видове устна и писмена комуникация, включително всички доклади, свързани с оценката на безопасността, и други доклади, изготвени след посещения, инспекции или одити (вж. също раздел 6.6).

## 6.5 Управление на въпросите, подлежащи на изясняване

### 6.5.1 Използване на регистъра на въпросите, подлежащи на изясняване

Органите, участващи в оценката на безопасността, трябва да определят дали са изпълнени приложимите изисквания (вж. раздел 6). В рамките на оценката на безопасността оценителите може да установят въпроси, подлежащи на изясняване, както на етапа на първоначалната проверка, така и на етапа на детайлната оценка. Всички въпроси, подлежащи на изясняване, които са категоризирани като принадлежащи към една от посочените по-долу четири групи, се документират в **регистъра на въпросите, подлежащи на изясняване**, в системата за обслужване на едно гише с цел улесняване на комуникацията и обмяна на информация между отделните страни.

Когато цялото заявление или части от него съдържат недостатъци, органите, участващи в оценката на безопасността, могат да поискат допълнителна информация от заявителя чрез регистъра на въпросите, подлежащи на изясняване, като определят срок за предоставяне на отговор. Срокът следва да е разумен и пропорционален на сложността, свързана с набавянето на поисканата информация. От своя страна заявителят предоставя поисканата информация посредством регистъра на въпросите, подлежащи на изясняване. Когато заявителят не е съгласен с предоставения му срок, той може да го обсъди с компетентния орган, който от своя страна може да вземе решение да промени срока за предоставяне на отговор, записан в регистъра на въпросите, подлежащи на изясняване.

За да бъдат удовлетворителни, писмените отговори на заявителя трябва да са достатъчни, за да отстранят изразената загриженост, и да докажат убедително, че предложените мерки ще гарантират изпълнението на приложимите изисквания. Той може да предостави нови документи и/или да преформулира части от първоначално предоставените документи и по този начин да замени неудовлетворителните елементи на първоначалното заявление, като следва да обясни как направените промени отстраняват установените недостатъци. Освен това заявителят може да предостави относима подкрепяща информация (например относно процедурите в рамките на СУБ). Нови и/или актуализирани документи се предоставят чрез регистъра на въпросите, подлежащи на изясняване, като приложения към свързаните с тях въпроси. Заявителят е длъжен да посочи внесените в първоначално предоставените документи промени (например посредством функцията за проследяване на промените (track changes)). Това дава възможност на оценителите да се уверят, че в съответните части на документите са внесени необходимите изменения, а останалите части на документите не са изменени.

Освен това заявителят може да предложи мерки за разрешаване на въпросите и срокове за тяхното реализиране. Ако компетентният орган не е съгласен с предложените мерки и/или срокове, той следва да се свърже своевременно със заявителя с цел решаване на проблема. Съгласуваното решение на проблема следва да бъде записано в регистъра на въпросите, подлежащи на изясняване.

### 6.5.2 Категоризиране на въпросите, подлежащи на изясняване

В член 12 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/763 на Комисията са посочени четири типа въпроси, подлежащи на изясняване:

**Тип 1** се отнася до запитване. В такива случаи към заявителя се отправя искане за предоставяне на допълнителна информация с цел разясняване на някои аспекти от досието на заявлението.

*В такъв случай от заявителя може да бъде поискано да предостави информация, за да разясни конкретен въпрос, пораждащ загриженост. Например в предоставената от заявителя организационна схема се представя определена организация на отговорностите, свързани с въпросите на безопасността. В придружаващия обяснителен текст обаче е представена различна организация на тези отговорности, което свидетелства за липса на яснота по отношение на отговорностите, свързани с безопасността.*

**Тип 2** се отнася до наблюдение или забележка, оставени на преценката на заявителя.

*Например оценителят е установил, че досието на заявлението съдържа някои несъответствия между декларираните стандарти на дружеството. Тези несъответствия са свързани с различни стандарти, прилагани от различни отдели на дружеството. Те нямат отражение върху безопасността, но трябва да бъдат отстранени от заявителя.*

**Тип 3** се отнася до несъществени случаи на несъответствие или остатъчни елементи, пораждащи загриженост. Оценителят, който установява въпроса, подлежащ на изясняване, се споразумява със заявителя относно това дали действията за отстраняване на установения неизяснен въпрос може да бъдат отложени за периода след издаването на единния сертификат за безопасност. В такъв случай от заявителя се очаква да отстрани проблема преди подаването на следващото заявление за подновяване или актуализиране. Преди да пристъпят към издаване на единен сертификат за безопасност, участващите в оценката на безопасността органи следва да се споразумеят кой от тях ще осъществи контрол за отстраняването на установените неизяснени въпроси на етапа на надзорните дейности. Въпросите от тип 3, които не са приключени до издаването на единния сертификат за безопасност, се документират в регистъра на въпросите, подлежащи на изясняване, за повторна оценка в рамките на процедурата по разглеждане на следващото заявление за подновяване/актуализиране.

*Категоризирането на даден въпрос като принадлежащ към „тип 3“, означава, че установеният въпрос ще бъде обозначен като подлежащ на отстраняване от заявителя на етапа на надзорните дейности след издаването на единния сертификат за безопасност. Когато като принадлежащи към „тип 3“ са категоризирани множество въпроси, даден орган може да вземе решение да се въздържа от издаване на единен сертификат за безопасност, докато те не бъдат изяснени. Статутът на остатъчен проблем се актуализира в регистъра на въпросите, подлежащи на изясняване, от оценителя (например той/тя класифицира въпроса като „остатъчен елемент, пораждащ загриженост, чието отстраняване е отложено за етапа на надзора“). Остатъчните елементи, пораждащи загриженост, може да бъдат приключени от органа, издаващ сертификата за безопасност, при следващо заявление за подновяване/актуализация, като се вземе предвид информацията, предоставена от националния орган по безопасността.*

*Например оценителят отбелязва, че заявителят е декларирал, че е въвел процедура за наблюдение в съответствие с Регламент (ЕС) 1078/2012, но открива доказателства, че процедурата е приета от само четири от общо пет изпълнители. Заявителят потвърждава, че все още очаква окончателно потвърждение от петия изпълнител, който ще отговаря за изпълнението на задачи, които не са свързани с безопасността, като например почистване на*

влаковете. В такъв случай оценителят може да приеме уверенията на заявителя, че информацията ще бъде предоставена, и да прекатегоризира въпроса като остатъчен елемент, пораждащ загриженост, който следва да бъде отстранен на по-късен етап.

**Тип 4** се отнася до съществени случаи на несъответствие, в които поводът за загриженост, произтичащ от липсата на информация или от неясния ѝ характер, е толкова съществен, че заявлението не може да бъде прието във вида, в който е подадено, и не е възможно издаването на единен сертификат за безопасност, освен ако въпросът бъде приключен като изяснен.

Например заявител подава заявление, в което е предоставил определени доказателства, че разполага с процедура за планиране на промени. Анализът на предоставената информация показва, че липсва позоваване на Регламент (ЕС) 402/2013 като част от процедурата по управление на риска. Тъй като съществува нормативно задължение разпоредбите на този регламент да се прилагат в съответните случаи, това е съществен недостатък на досието на заявлението, който трябва да бъде отстранен, за да може да бъде издаден единен сертификат за безопасност.

В общия случай въпросите от „тип 4“ се отнасят до ситуации, в които заявителят не е доказал с информацията в своето досие на заявление, че изпълнява изискванията на европейското или националното законодателство, или предоставената подкрепяща документация съдържа данни, че е възможно той да не изпълнява тези изисквания. Една от възможностите за разрешаване на такива въпроси е налагането на ограничения или условия за използване в единния сертификат за безопасност. Прибягването до тази възможност е уместно в случаите, когато е възможно ограниченията или условията за използване да бъдат определени ясно и не засягат други елементи от СУБ. Например дадена организация може да посочи, че планира да осъществява както пътнически, така и товарни превози, но без да предоставя доказателства, че има капацитет да контролира рисковете, свързани с дейността ѝ по осъществяване на товарни превози. В този случай е възможно на заявителя да бъде издаден единен сертификат за безопасност, чието действие е ограничено само до дейността по осъществяване на пътнически превози.

Въз основа на предоставената от заявителя информация органът може да адаптира остатъчния характер на неизяснения въпрос, както следва:

- (а) „висящ въпрос“, когато предоставените от заявителя доказателства не са удовлетворителни и се налага предоставяне на допълнителна информация;
- (б) „остатъчен елемент (елементи), пораждащи загриженост, чието отстраняване е отложено за етапа на надзора“, когато въпросът няма преки последствия по отношение на безопасното функциониране на железопътното предприятие, на което основание разглеждането може да бъде отложено за етапа на надзора; или
- (в) „въпросът е приключен“, когато заявителят е предоставил удовлетворителен отговор и липсва остатъчен повод за загриженост.

В случаите, когато е предоставен отговор на въпрос от „тип 1“ или „тип 4“, оценителят, който е повдигнал въпроса, анализира отговора и прекласифицира въпроса, за да отрази обстоятелството, че той е или не е удовлетворително разрешен. Във втория случай оценителят внася своето решение и мотивите към него в регистъра на въпросите, подлежащи на изясняване, и изисква допълнителна информация, когато е необходимо.

Оценителят посочва основанията да заключи, че не е осигурено съответствие, но след това заявителят е този, който трябва да посочи по какъв начин ще постигне съответствие и да договори с оценителя срок за това. Когато предложеният срок е по-дълъг от очакваната дата на издаване на сертификата, е

необходима допълнителна преценка дали висящият въпрос е пречка за издаването на единен сертификат за безопасност.



Ако заявителят не предостави поисканата информация или ако предоставената от него допълнителна информация не е удовлетворителна, срокът за извършване на оценката може да бъде удължен или заявлението може да бъде отхвърлено. Отхвърлянето на заявление е последно средство и когато органът, издаващ сертификат за безопасност, вземе решение да предприеме такава стъпка, решението и мотивите за него се документират в доклада за оценката и се довеждат до знанието на заявителя. След всяко решение за отхвърляне е необходимо заявлението да бъде подадено отново.

## 6.6 Одити, инспекции или посещения

Органът или органите, участващи в оценката на безопасността, са оправомощени да извършват одити, инспекции или посещения в обекта (обектите) на заявителя.

За целите на настоящото ръководство:

- › **Одит** е структурирана дейност, в рамките на която железопътното предприятие се проверява въз основа на конкретен стандарт за управление на безопасността или конкретен одитен протокол. Одити могат да се извършват по документи или на място в обектите на заявителя въз основа на различни техники като преглед на документи, интервюта или изготвяне на извадки;
- › **Инспекция** е ползването на упълномощени и компетентни служители на органа, издаващ сертификата за безопасност, или на друг съответен национален орган по безопасността, в зависимост от случая, за проучване на конкретен ограничен аспект от дейността на железопътно предприятие. Инспекции се провеждат с цел установяване на съответствието с изискванията на СУБ и нотифицираните национални правила или удостоверяване, че декларираните и вписани в документите, свързани със системата за управление на безопасността, мерки се осъществяват на практика. В този смисъл инспекцията едновременно удостоверява, че съответният процес е налице, и проверява доколко ефективно той работи. Тя не представлява формалното „отмятане“ на наличието на определени документи или оборудване, защото това може да покаже на проверяващия единствено, че нещо съществува, но не и че се използва на практика.
- › **посещенията** в обектите на заявителя, осъществявани с цели, различни от инспекция или одит, са изпълнявани с кратко предизвестие мерки, насочени към определени части от обекта на железопътното предприятие, с цел проверка на правилното изпълнение на разписана в СУБ процедура.

Целта на такива одити, инспекции и посещения в обекта на заявителя е да се съберат допълнителни доказателства, които не е възможно да бъдат извлечени чрез прегледа на документацията, съдържаща се в досието на заявлението, и да се получи увереност, че въпросите, пораждащи загриженост, които не са отстранени в рамките на предишни надзорни дейности — когато е приложимо — са удовлетворително разрешени от заявителя. Органите може да вземат решение за планиране на одит, инспекция или посещение с оглед на качеството на разглежданото досие на заявление, особено в случаите на нови заявления, в които липсва информация за предишни надзорни дейности. Тези одити, инспекции или посещения в обекта на заявителя обаче не заменят текущия надзор, осъществяван от националния орган по безопасността, и нямат за цел да го дублират.

## 6.7 Връзка между оценка и надзор

Оценката и осъществяваният впоследствие надзор са тясно свързани, като резултатите от оценката обосновават осъществяваните от националния орган по безопасността надзорни дейности, а на свой ред резултатите от надзорните дейности на националния орган по безопасността обосновават повторната оценка преди подновяването или актуализирането на единния сертификат за безопасност.

Отстраняването на въпросите, установени на етапа на оценка, може да бъде отложено за предстоящия етап на надзор, освен ако се отнасят до съществени случаи на несъответствие, което е пречка за издаването на единния сертификат за безопасност (например наличие на въпрос от „тип 4“ или на повече от един въпроси от „тип 3“), и при условие, че мерките за отстраняване на тези въпроси са съгласувани с компетентния национален орган по безопасността.

Надзорната дейност способства да се установи ефективността на функционирането на СУБ, а тази информация може да се използва за повторната оценка на заявлението, подадено с цел подновяване или актуализиране на единния сертификат за безопасност. По-подробна информация може да се намери в *Ръководството на Агенцията за осъществяване на надзор*.



## 7 Арбитраж, преглед, обжалване и съдебен контрол

### 7.1.1 Арбитраж

Арбитраж е допустим само в случаите, когато Агенцията изпълнява функциите на орган, издаващ сертификат за безопасност, както е посочено в член 10, параграф 7 от Директива (ЕС) 2016/798.

В процеса на оценката на безопасността, преди да вземе решението си за издаване на единен сертификат за безопасност, Агенцията може да изрази несъгласие с оценката, извършена от един или повече национални органи по безопасността.

Когато Агенцията не е съгласна с отрицателна оценка, направена от един или повече национални органи по безопасността, и не е възможно постигане на съгласие по взаимно приемлива оценка, съответният национален орган или органи по безопасността може да отнесат въпроса за арбитраж до апелативния съвет на Агенцията. В такъв случай Агенцията отлага вземането на решението си до приключването на арбитражната процедура. Това означава, че времето между подаването на искането за арбитраж и произнасянето на апелативния съвет не се счита за част от времевата рамка за извършване на оценката на безопасността.

Заявителят се уведомява чрез системата за обслужване на едно гише за удължаването на срока за извършване на оценката в резултат на предприетата арбитражна процедура.

Когато апелативният съвет е съгласен с Агенцията, тя незабавно взема решение и издава единен сертификат за безопасност. Когато апелативният съвет е съгласен с националния орган по безопасността, Агенцията издава незабавно единен сертификат за безопасност в областта на дейност, от която са изключени частите от мрежата, получили отрицателна оценка.

### 7.1.2 Преглед

Процесът на преглед е приложим както към Агенцията, така и към националните органи по безопасността, когато те изпълняват функциите на органи, издаващи сертификат за безопасност, както е посочено в член 10, параграф 12 от Директива (ЕС) 2016/798.

В случаите, когато национален орган по безопасността отказва да издаде единен сертификат за безопасност или издава сертификата с ограничения или условия за използване, различни от посочените от заявителя в неговия формуляр на заявление, заявителят може да поиска преглед на решението в срок от един месец от датата на нотифицирането му. Искането се подава от заявителя чрез системата за обслужване на едно гише.

Заявителят мотивира искането си за преглед и включва списък на въпросите, които по негово мнение не са правилно отчетени в рамките на оценката на безопасността. Във връзка с това заявителят следва да имат предвид, че новите допълнителни доказателства, събрани след уведомяването за решението, няма да бъдат взети предвид от органа, издаващ сертификат за безопасност. Ако заявителят желае да бъдат взети предвид и оценени нови доказателства, това може да бъде направено само в контекста на ново заявление.

Органът, издаващ сертификат за безопасност, извършва преглед на случая, действайки в рамките на своите вътрешни процедурни правила, за да гарантира непристрастността на процеса, което включва, доколкото е практически възможно, ангажиране на оценители, които не са взели участие в първоначалната оценка. Процесът на преглед се основава на структурата на процеса на оценка на безопасността, но е ограничен до въпросите, които са основание за отрицателното решение, взето в резултат на първоначалната оценка. Освен това участващите органи не извършват одит, инспекция или

посещение на обекта (обектите) на заявителя във връзка със списъка с въпроси, включени в искането за преглед.

Решението на органа, издаващ сертификат за безопасност, да потвърди или отмени първоначалното си решение се довежда до знанието на всички страни в процеса на оценка на безопасността, включително заявителя, чрез системата за обслужване на едно гише в срок от два месеца от датата на приемането на искането за преглед. Когато в резултат на процеса на преглед отрицателното решение е отменено, органът, издаващ сертификат за безопасност, издава незабавно нов единен сертификат за безопасност. Издаденият в резултат на прегледа сертификат е от същия тип като оригиналния сертификат (нов, изменен или подновен), който е предмет на процеса на преглед. Оригиналният сертификат се обозначава като невалиден в базата данни ERADIS. Ако отрицателното решение на органа, издаващ сертификат за безопасност, се потвърди, заявителят може да обжалва пред един от следните два органа:

- апелативния съвет, когато става дума за заявления, за които Агенцията е била избрана като орган, издаващ сертификат за безопасност — вж. също раздел 7.1.3; или
- националният апелативен орган съгласно съответната национална процедура — за заявления, за които националният орган по безопасността изпълнява функциите на орган, издаващ сертификат за безопасност.

### 7.1.3 Обжалване



**След подадено искане за преглед** и в случаите, когато отрицателното решение е потвърдено, заявителят може да обжалва решението на органа, издаващ сертификат за безопасност, както е предвидено в член 10, параграф 12 от Директива (ЕС) 2016/798.

Съгласно член 59 от Регламент (ЕС) 2016/796 относно Агенцията, физически или юридически лица също може да обжалват решения, които ги засягат пряко и индивидуално, въпреки обстоятелството, че решението е адресирано до друго лице (т.е. в разглеждания случай до заявителя).

В случаите, когато националният орган по безопасността изпълнява функциите на орган, издаващ сертификат за безопасност, процедурата на обжалване е описана в ръководството за прилагане на националният орган по безопасността.

**В случаите, когато функциите на орган, издаващ сертификат за безопасност, се изпълняват от Агенцията, се прилага следната процедура за обжалване.**

Заявителят обжалва пред апелативния съвет. Агенцията взема решение дали да спре временно изпълнението на решението си и съответно да уведоми заявителя и всички органи, участващи в оценката на безопасността, чрез системата за обслужване на едно гише. Апелативният съвет решава в срок от 3 месеца от подаването на жалбата дали да я уважи, или да я отхвърли. Решението на съвета относно жалбата също се документира в системата за обслужване на едно гише.

Когато апелативният съвет констатира, че жалбата е обоснована, той отнася случая за разглеждане до Агенцията. Агенцията преразглежда съвместно с националният орган или органи по безопасността, отговарящи за областта на дейност, своето решение съгласно препоръката или препоръките на апелативния съвет. Процесът се осъществява съгласно вътрешните процедурни правила на Агенцията и гарантира безпристрастност, включително доколкото е възможно ангажирането на оценител (оценители), които не са взели участие в първоначалната оценка. Решенията на апелативния съвет се документират в системата за обслужване на едно гише.

Когато решение, което е обжалвано пред апелативния съвет или национален апелативен орган, бъде отменено, органът, издаващ сертификат за безопасност, издава единния сертификат за безопасност незабавно или не по-късно от един месец от датата на нотифицираните на констатациите на апелативния съвет.

Приложимите по отношение на обжалването процедурни правила са подробно уредени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/867 на Комисията *[процедурни правила на апелативния съвет (съвети) на Агенцията]*. Таксата за обжалване се определя съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/764 относно таксите и възнагражденията.

#### 7.1.4 Съдебен контрол

Решенията на органа, издаващ сертификат за безопасност, подлежат на съдебен контрол.

**В случаите, когато Агенцията изпълнява функциите на орган, издаващ сертификат за безопасност,** решенията ѝ подлежат на съдебен контрол съгласно член 263 от ДФЕС. Искове за отмяна на решения на Агенцията или поради неправомерно бездействие в рамките на приложимите срокове може да се предявяват пред Съда на Европейския съюз само след като процедурата за обжалване (вж. също раздел 7.1.3) е изчерпана, както е предвидено в член 63 от Регламент (ЕС) 2016/796.

**В случаите, когато националният орган по безопасността изпълнява функциите на орган, издаващ сертификат за безопасност,** неговите решения подлежат на съдебен контрол съгласно разпоредбите на националното законодателство. Процедурата за искане на съдебен контрол е описана в ръководството за прилагане на компетентния национален орган по безопасността.

## 8 Подновяване и актуализиране на единен сертификат за безопасност

В съответствие с член 10, параграфи 13 и 14 от Директива (ЕС) 2016/798 единният сертификат за безопасност трябва да бъде актуализиран, когато железопътното предприятие внесе **съществени промени на типа или обхвата на дейността, или в случай на разширяване на областта на дейност**. Притежателят на единен сертификат за безопасност е длъжен да уведоми незабавно органа, издаващ сертификата за безопасност, когато планира да внесе такива промени. Промените могат да имат технически, оперативен или организационен характер.

Актуализиран единен сертификат за безопасност може да се изисква в случаите, когато са настъпили съществени промени в регулаторната уредба в областта на безопасността в съответствие с член 10, параграф 15 от Директива (ЕС) 2016/798.



Актуализиране на единен сертификат за безопасност може да е необходимо и при промяна на условията, при които е бил издаден сертификатът, която не засяга по никакъв начин типа, обхвата и областта на дейност.

Подновяване на единен сертификат за безопасност е необходимо за тези железопътни предприятия, които вече имат валиден единен сертификат за безопасност и желаят да продължат своята транспортна дейност след изтичането на срока на действие на актуалния сертификат.

Органът, който издава сертификата за безопасност, може да обърне внимание на заявителя върху необходимостта от актуализиране или подновяване на неговия единен сертификат за безопасност. Добра практика е това да се прави поне шест месеца преди изтичане на срока на всеки действащ сертификат за безопасност. Самото подаване на заявление за подновяване или актуализиране на единен сертификат за безопасност не следва да бъде по инициатива на органа, издаващ сертификата за безопасност, а като действие на железопътното предприятие.

Когато подава заявление за единен сертификат за безопасност, железопътното предприятие трябва да притежава валиден сертификат (или валидни сертификати за безопасност по част А и свързани с тях сертификати по част Б ) за областта на дейност, която ще се обхване от единния сертификат за безопасност.

### 8.1 Оценка на необходимостта от актуализиране на единен сертификат за безопасност

Може да се направи следното обобщение:

- (а) железопътното предприятие въвежда и прилага СУБ, за да осигури контрола на всички рискове, свързани с неговата дейност, включително безопасното управление на промените. В рамките на СУБ железопътното предприятие извършва наблюдение и на правилното прилагане и ефективността на СУБ, включително на мерките за контрол на рисковете;
- (б) органът, издаващ сертификата за безопасност, отговаря за издаването на този сертификат. След издаването на единния сертификат за безопасност националният орган по безопасността извършва надзор върху текущото съответствие на СУБ на железопътното предприятие със законоустановените му задължения;
- (в) условията за актуализиране на единни сертификати за безопасност са предвидени в член 10, параграфи 13, 14 и 15 от Директива (ЕС) 2016/798;
- (г) в приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/763 се съдържа изискването притежателят на единен сертификат за безопасност да уведоми органа, издаващ сертификата за безопасност, за всички съществени промени, засягащи типа, обхвата или областта на дейност.

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

Железопътното предприятие подава чрез системата за обслужване на едно гише заявление за актуализиране на своя валиден единен сертификат за безопасност.

Заявителят описва предложените промени, включително предприетите мерки за ограничаване на рисковете, които засягат СУБ. Промените в документацията може да бъдат описани по различни начини, например с помощта на таблица с подчертан текст, но трябва да бъдат ясно обозначени в таблиците с вътрешни препратки към документацията с нормативните изисквания, приложени към досието на заявлението.

Когато става дума за актуализиране на единен сертификат за безопасност, обхватът на повторната оценка на СУБ следва във всички случаи да бъде пропорционален на нивото на риска, произтичащ от промяната (промените), и да е насочен към съответните области.

За да определят съответните изисквания, въз основа на които да оценят заявлението за актуализиране, участващите в оценката на безопасността органи вземат предвид промените в документните доказателства, представени при предишното заявление, както и резултатите от предходни надзорни дейности.



Това обаче не е пречка за участващите в оценката на безопасността органи в определени случаи да извършат пълна повторна оценка на досието на заявлението. Пълна повторна оценка може да бъде предприета например, когато заявителят не е предоставил достатъчно информация за промените, внесени в неговата СУБ, или когато заявлението е подадено в преходен етап между два регулаторни режима, или когато са налице съществени поводи за загриженост, констатирани в рамките на предишни надзорни дейности.

### 8.1.1 Тип и обхват на дейност



Термините „тип“ и „обхват“ на дейност са определени в член 3 от Директива (ЕС) 2016/798, както следва:

(а) **тип дейност** означава видът на дейността, който се характеризира като:

1. пътнически транспорт, включващ или изключващ високоскоростни услуги;
2. товарен транспорт, включващ или изключващ превоз на опасни товари; и
3. единствено маневрени услуги;

(б) **обхват на дейност** означава обхватът, измерван чрез:

1. броя пътници и/или обема стоки; и
2. прогнозирания размер на железопътното предприятие от гледна точка на броя на персонала, ангажиран в железопътния сектор (а именно като микро-, малко, средно или голямо предприятие).

Освен това по отношение на типа дейност е посочено, че може да съществуват други типове дейност, като например дейност в рамките на странични коловози в частна железопътна инфраструктура, изпитване на превозни средства и др. Тези допълнителни типове дейност следва да бъдат посочени в досието на заявлението.

### 8.1.2 Разширяване на областта на дейност

В случай на разширяване на областта на дейност железопътното предприятие внася съответните промени в документите, предоставени с предишното заявление. Новата информация следва да

---

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

обхваща приложимите изисквания, съдържащи се в нотифицираните национални правила за новата област на дейност.

При подаването на такова заявление за актуализиране, дори когато промените засягат областта на компетентност само на един орган, всички органи, които са взели участие в предишната оценка на безопасността, се уведомяват надлежно.

### *8.1.3 Изменения на регулаторната уредба в областта на безопасността*

Всички съществени изменения на регулаторната уредба в областта на безопасността (например нов регламент на ЕС или национален регулаторен акт, включващ нови или изменени нотифицирани национални правила в областта на безопасността) трябва да бъдат идентифицирани и управлявани от железопътното предприятие посредством процедурите, предвидени в неговата СУБ (например съответствие с нормативни и други изисквания в областта на безопасността, процес на управление на промените). Железопътното предприятие е длъжно да гарантира своето съответствие с новите и изменените нормативни изисквания. Част от задълженията на националния орган по безопасността е да предоставя информация за регулаторната уредба в областта на безопасността. Това означава, че националният орган по безопасността трябва при необходимост да предоставя помощ на железопътните предприятия за правилното разбиране на измененията, внесени в регулаторната уредба в областта на безопасността.

### *8.1.4 Промяна на условията, при които е издаден единният сертификат за безопасност*

По принцип железопътното предприятие е длъжно да уведоми органа, издаващ сертификата за безопасност, когато планира промени на условията, при които е издаден единният сертификат за безопасност. Това обхваща различни промени, които железопътното предприятие може да планира. Те варират от прости административни изменения до съществени промени, засягащи експлоатацията (например изменение на предвидените в СУБ процедури, което е определено като съществено в съответствие с Регламент (ЕС) 402/2013).

Административните изменения са ограничени до промени на основните данни в единния сертификат за безопасност (засягащи търговското наименование, регистрационния номер и идентификационния номер по ДДС), които не засягат типа, обхвата или областта на дейност. За такива административни изменения е предвидена опростена процедура за актуализиране на единния сертификат за безопасност, като по искане на железопътното предприятие органът, издаващ сертификата за безопасност, взема решение дали е необходимо такова актуализиране на единния сертификат за безопасност.

Преди да вземе решение за прилагане на тази опростена процедура, органът, издаващ сертификата за безопасност, се насърчава да провери дали нотифицираното изменение не маскира организационни промени, които може да засегнат експлоатацията на влаковете (например смяна на наименованието или регистрационните данни в резултат на реструктуриране на дружеството или сливане на две различни дружества, водещо до преразпределяне на задачите и отговорностите, свързани с безопасността).

### 8.1.5 Примери за промени, които може да наложат актуализиране на сертификата за безопасност

Всяко съществено изменение на типа или обхвата на дейност налага актуализиране на единния сертификат за безопасност. Наред с това всяко разширяване на областта на дейност също налага актуализиране на единния сертификат за безопасност. Разпоредбите на СУБ на железопътното предприятие трябва обаче да бъдат формулирани по такъв начин, че да са валидни за предвижданата област на дейност (например инфраструктурата на различни държави членки).

В повечето случаи всяка промяна на типа дейност, посочена в сертификата, налага неговото актуализиране.

Промените в обхвата на дейност предполагат по-внимателен анализ, тъй като тази информация не е пряко отразена в сертификата и зависи в по-голяма степен от промените по отношение на ресурсите на дружеството и ефективността на неговото функциониране.

Всички промени, определени като „съществени“, водят до повторна оценка и актуализиране на сертификата. Това е така, независимо дали съответните промени произтичат от промени в дейността на дружеството или са резултат от поемане на дейността на друго дружество.

Например, когато железопътно предприятие, което извършва пътнически превози, планира да започне да осъществява и товарни превози след сливане със или придобиване на друго дружество, това следва да се счита за „съществена промяна“ по отношение на „типа и обхвата“ на предоставяните от железопътното предприятие услуги и съответно единният сертификат за безопасност следва да бъде актуализиран.

Ако промяната не засяга типа и обхвата на дейност или ако необходимостта от актуализиране на единния сертификат за безопасност не е очевидна, може да е необходимо да бъде отчетен въпросът за наличието на нов или увеличен риск за дейността на железопътното предприятие. Освен това следва да бъде поставен въпросът дали промяната може да се управлява безопасно посредством системата за управление на безопасността на железопътното предприятие. Както е посочено по-горе, обхватът на повторната оценка на СУБ следва във всички случаи да бъде пропорционален на нивото на риска, произтичащ от промяната (промените), и на характера и значимостта на промяната (промените):

- (а) **пример 1:** промяна на търговското наименование на железопътното предприятие налага актуализиране на единния сертификат за безопасност. Промяната на търговското наименование на железопътното предприятие обаче не следва да налага повторна оценка на СУБ на предприятието, тъй като става да дума за акт с административен характер, от който не произтича промяна в дейността;
- (б) **пример 2:** промяна, водеща до намаляване на риска (например преминаване от пътнически превози, включващи високоскоростни услуги, към пътнически превози, изключващи високоскоростни услуги), е по принцип административна мярка, която предполага минимални проверки по отношение на последствията за СУБ на железопътното предприятие;
- (в) **пример 3:** промяна, водеща до повишаване на риска (например преминаване от товарни превози, изключващи превози на опасни товари, към товарни превози, включващи превози на опасни товари), следва да се счита за съществена промяна. Такава промяна налага оценка на промяната на разпоредбите на СУБ и актуализиране на единния сертификат за безопасност;
- (г) промени, които потенциално пораждаат повишен риск за дейността, може да се считат за съществени и следователно може да наложат оценка на характера на промяната съгласно

разпоредбите на СУБ и при необходимост актуализиране на единния сертификат за безопасност:

1. **пример 4:** въвеждане на „експлоатация само с машинист“ в дружество, което до промяната е експлоатирано своите влакове с присъствие на служители по сигурността или служители, подпомагащи машиниста при обслужването на перона, следва да се счита за съществена промяна;
  2. **пример 5:** навлизане на оператори на товарни превози на пазара на пътнически превози чрез наемане на влакове с персонал или предоставяне на допълнителни услуги на оператори на пътнически превози следва да се счита за съществена промяна;
- (д) **пример 6:** с оглед на обстоятелството, че вътрешното реструктуриране на железопътно предприятие може да окаже неблагоприятно въздействие върху функционирането на неговата СУБ, както и че се налага преработване на съществуващите процеси и процедури съгласно СУБ или разработване на нови, такава промяна може да се счита за съществена промяна, която налага по-задълбочена и пълна оценка на СУБ на железопътното предприятие;
- (е) **пример 7:** промяна на маршрут може да се счита за съществена промяна, ако е предложена дейност по линия или част от мрежа, по която преди това не е осъществявана дейност от това железопътно предприятие (с изключение на временни заобиколни маршрути), и този нов маршрут ще доведе до повишаване на риска (например излагане на нов за железопътното предприятие риск). Пример за такава промяна е започване на дейност, свързана с преминаване през подземна гара или дълги тунели;
- (ж) **пример 8:** повишаване на честотата на обслужване може да доведе до повишаване на риска за железопътното предприятие, като например потенциален риск от претовареност на инфраструктурата. Такива промени не следва да се считат за съществени; те могат да се управляват безопасно чрез СУБ на железопътното предприятие:
1. СУБ включва процеси и процедури за осъществяване на контрол на рисковете и предприемане на подходящи превантивни или коригиращи мерки при установяване на несъответствие в процеса на наблюдение на дейността от железопътното предприятие;
  2. железопътното предприятие уведомява за промените националния орган по безопасността, благодарение на което органът може да идентифицира допълнителните надзорни задачи, които следва да бъдат включени в неговата стратегия и план за надзор на железопътното предприятие;
- (з) **пример 9:** аналогично, нарастване на „маршрутните пътнички километри на година“ или „товарните тонкилометри на година“ може да доведе до повишаване на риска, тъй като се засяга мащабът на дейността. Такива промени и свързаните с тях рискове обаче също могат да се управляват безопасно посредством СУБ на железопътното предприятие. Националният орган по безопасността може да провери как се постига тази цел в рамките на надзорните дейности в железопътното предприятие, отчитайки информацията за управлението на промените, предоставена от железопътното предприятие.

## 8.2 Подновяване на единен сертификат за безопасност

Единен сертификат за безопасност се подновява по искане на заявителя преди изтичането на срока на валидността му, с цел да се гарантира непрекъснатостта на дейността. Заявителят подава заявление за подновяване на неговия валиден единен сертификат за безопасност чрез системата за обслужване на едно гише (вж. също раздел 3.2).

В случай на подновяване органите, отговарящи за областта на дейност, прилагат целенасочен и пропорционален подход на повторна оценка, като проверяват промените в документацията, подадена



заедно с предишното заявление, и отчитат резултатите от предишни надзорни дейности, за да идентифицират приложимите изисквания, спрямо които да оценят заявлението за подновяване.



Това обаче не е пречка за участващите в оценката на безопасността органи в определени случаи да извършат пълна повторна оценка на досието на заявлението. Пълна повторна оценка може да бъде предприета например, когато заявителят не е предоставил достатъчно информация за промените, внесени в неговата СУБ, или когато са налице съществени поводи за загриженост, констатирани в рамките на предишни надзорни дейности.



Заявление за подновяване на единен сертификат за безопасност може да бъде обединено със заявление за актуализиране на същия единен сертификат за безопасност. Например заявител, който притежава единен сертификат за безопасност, обхващащ област на дейност на територията на две държави членки.

## 9 Ограничаване или отмяна на единен сертификат за безопасност

Ограничаване или отмяна на единен сертификат за безопасност е възможно да се предприеме от органа, който е издал сертификата. Към такова ограничаване или отмяна се пристъпва, когато органът, издаващ сертификата за безопасност, е уведомен от национален орган по безопасността, че в резултат на извършените от този орган надзорни дейности е установено, че притежателят на единния сертификат за безопасност вече не отговаря на условията, при които е бил сертифициран.

Ако националният орган по безопасността е установил сериозен риск за безопасността, той може да предприеме пропорционални мерки по прилагане. Например националният орган по безопасността може да вземе решение за спиране на дейността на железопътното предприятие. Въз основа на това решение органът, издаващ сертификата за безопасност, оценява необходимостта от подновяване на единния сертификат за безопасност с налагане на ограничения или, като последно средство, да го отмени. Когато Агенцията изпълнява функциите на орган, издаващ сертификата за безопасност, органите за съответната област на дейност съгласуват действията си преди да бъде взето решението.

Железопътното предприятие, чийто единен сертификат за безопасност е ограничен или отменен, има право да обжалва решението на органа, издаващ сертификата за безопасност (вж. раздел 7.1.3).

Всяко искане от Национален орган по безопасност за ограничаване на единния сертификат за безопасност се управлява чрез системата за обслужване на едно гише. Ако решението е свързано с ограничаване на единния сертификат за безопасност, Националният сертифициращ орган издава нов единен сертификат за безопасност, включващ съответните ограничения или условия за употреба.

Всяко искане от Националният орган по безопасност за отмяна на валиден единен сертификат за безопасност се управлява директно чрез базата данни ERADIS.

## Приложение Указания за употреба относно съдържанието на заявлението за единен сертификат за безопасност

Когато заявителят подава заявление за единен сертификат за безопасност или иска предварителна процедура, той трябва да попълни формуляр на заявлението.

В следната таблица е представен коментар относно заявлението за единен сертификат за безопасност, включен в приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/763. С цел улеснени справки и ориентиране, в таблицата е възпроизведено номерирането в приложение I към Регламента за изпълнение.

*Таблица1: Коментар относно заявлението за единен сертификат за безопасност*

| <i>Приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/763.</i> | <i>Коментар</i>  |
|--|--|
| 1.1-1.3  | <p>Заявителят избира приложимия вид заявление, както следва:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>› „Ново“: когато подава за първи път заявление за единен сертификат за безопасност или ако предишният единен сертификат за безопасност е бил отменен;</li> <li>› „Подновяване“: когато предстои изтичането на предишния валиден (единен) сертификат за безопасност и неговият срок на валидност трябва да бъде удължен, за да се осигури непрекъснатостта на дейността на предприятието;</li> <li>› „Актуализиране“: когато е настъпила съществена промяна по отношение на типа или обхвата на дейността или са внесени съществени изменения в регулаторната уредба в областта на безопасността, или когато са променени условията, при които е издаден (единният) сертификат за безопасност.</li> </ul> |
| 1.2  | <p>Единният сертификат за безопасност се подновява след подаване на заявление от железопътното предприятие през периоди, които не надхвърлят пет години, в съответствие с член 10, параграф 13 от Директива (ЕС) 2016/798.</p>   |
| 1.4  | <p>Когато подавате заявление за подновяване или актуализиране, посочете или изберете EIN номера на предишния (единен) сертификат за безопасност (например единен сертификат за безопасност или сертификат за безопасност по част А), във връзка с който се подава заявлението до органа, издаващ сертификат за безопасност.</p> <p>EIN номерът(ата) на предишния(ите) (единен(ни)) сертификат(и) за безопасност е (са) използван(и) за потвърждаване на невалидността на съответния(ите) сертификат(и) в базата данни ERADIS. В случай на колебания, е препоръчително заявителят да се свърже с Националния сертифициращ орган, преди да подаде заявлението.</p>   |

| Приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/763. | Коментар  |
|---|---|
| 2.1-2.2   | Когато заявлението се подава за услуги за пътнически превози (като част от заявлението или изцяло), трябва чрез отбелязване на съответното квадратче да се посочи дали дейността включва или изключва високоскоростни услуги: може да бъде избран само един вариант. Услугите, отговарящи на избрания вариант 2.1 или 2.2, включват обаче всякакъв друг вид дейност, свързана с пътнически превози (например регионални, на къси, средни и дълги разстояния и т.н.), както и всички други услуги, необходими за изпълнение на пътническите превози, за които се подава заявлението (маневрени дейности и т.н.). Определение за високоскоростни услуги се съдържа в приложение I към Директива (ЕС) 2016/797.  |
| 2.3-2.4   | Когато заявлението се подава за услуги за товарни превози (като част от заявлението или изцяло), трябва чрез отбелязване на съответното квадратче да бъде посочено дали дейността включва или изключва превоз на опасни товари: може да бъде избран само един вариант. Услугите, отговарящи на избрания вариант 2.3 или 2.4, включват обаче всякакъв друг вид товарни превози, които не са изрично посочени, както и всички други услуги, необходими за изпълнение на товарните превози, за които се подава заявлението (маневрени дейности и т.н.).  |
| 2.5   | Това квадратче следва да бъде отбелязано, когато заявителят възнамерява да предоставя само маневрени услуги, без да извършва пътнически или товарни превози. Заявителят трябва да посочи дали услугите, които възнамерява да предоставя, включват или изключват маневриране на вагони с опасни товари. Това квадратче може да бъде отбелязано във връзка с квадратче 2.6, когато заявителят възнамерява да извършва други типове дейност.   |
| 2.6   | Ако заявителят възнамерява да извършва други типове дейност, той трябва да поясни характера на тези услуги, като например: <ul style="list-style-type: none"> <li>› експлоатация на превозни средства в рамките на странични коловози в частна железопътна инфраструктура, която не е изключена от обхвата на неговата система за управление на безопасността в съответствие с член 2, параграф 3 от Директива (ЕС) 2016/798;</li> <li>› изпитвания на характеристиките при движение на превозни средства и/или стационарни изпитвания на превозни средства;</li> <li>› експлоатация на превозни средства за дейности по поддръжка на инфраструктурата.</li> </ul> <p>Специфичните национални изисквания, свързани с типа (типовете) дейност, също може да бъдат посочени в тази графа.</p> |
| 3.1   | По отношение на услугите, за които се отнася заявлението, трябва да бъде посочена датата, на която е планирано да започне предоставянето на услугите, или, когато става дума за заявление за подновяване или актуализиране на сертификат, датата, на която се предвижда сертификатът да влезе в сила и да замени предишния.   |

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

| <i>Приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/763.</i> | <i>Коментар</i>   |
|--|---|
| 3.2  | Заявителят трябва да избере държавата членка на предвижданата област на дейност.  |
| 3.3  | <p>Заявителят определя своята предвиждана област на дейност, която може да обхваща цялата железопътна мрежа на една или повече държави членки или само определена част от тази мрежа. В случай, че заявителят предвижда да осъществява своята дейност само в рамките на определена част от железопътна мрежа, той трябва да извърши едно от следните:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>› да опише предвижданата област на дейност от точка А до точка Б (например Париж – Брюксел), или</li> <li>› да изброи мрежите, в рамките на които предвижда да извършва дейност, или</li> <li>› да посочи ясно всички линии, включително всички приложими заобиколни маршрути, по които предвижда да предоставя своите услуги.</li> </ul> <p>Заявителите трябва да назовават линиите с обозначенията/наименованията, посочени в „референтния документ за железопътната мрежа“ (вж. член 3 и приложение IV към Директива 2012/34/ЕС). Препоръчително е заявителите да включат също и типа на системите за сигнализация, които се планира да бъдат използвани, и техния географски обхват.</p> <p>Обърнете внимание, че когато заявителят вземе решение да подаде заявление за детайлна област на дейност, всяка промяна на тази област ще изисква актуализиране на единния сертификат за безопасност. Начинът на определяне на областта на дейност е бизнес решение на заявителя.</p> |
| 3.4  | Когато заявителят осъществява дейност в съседна държава членка (държави членки) до гара (гари) в близост до границата, той трябва да ги посочи ясно.  |
| 4.1-4.2  | Заявителят може да избере Агенцията или националния орган по безопасността като орган, издаващ сертификат за безопасност (или издаващ орган), когато областта на дейност е ограничена на територията на само една държава членка. Заявителят е длъжен да избере Агенцията, когато областта на дейност обхваща територията на повече от една държави членки.   |
| 5.1  | Следва да бъде включено само търговското наименование.  |
| 5.2  | В това поле може да бъде посочено съкратеното наименование на железопътното предприятие (незадължително).   |

| <i>Приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/763.</i> | <i>Коментар</i>   |
|--|---|
| 5.3-5.7  | <p>Всеки заявител трябва да предостави необходимата информация, позволяваща на органа, издаващ сертификат за безопасност, да установи контакт с железопътното предприятие.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>› Телефонният номер следва да е за връзка с номератора на железопътното предприятие, когато е приложимо, а не с лицето, отговарящо за процеса на оценка.</li><li>› Телефонните номера и факс номерата (когато е приложимо) следва да включват кода на държавата.</li><li>› Адресите за електронна поща следва да са за общата пощенска кутия на железопътното предприятие.</li><li>› Информацията за контакт с железопътното предприятие следва да съдържа общия адрес и да избягва имена на конкретни лица, тъй като тази информация може да бъде въведена в точки 6.1 – 6.6. Посочването на уебсайт (5.7) не е задължително.</li></ul> |
| 5.8-5.9  | <p>Когато съгласно националното законодателство на железопътното предприятие заявител са определени няколко регистрационни номера, формулярът в системата за обслужване на едно гише дава възможност за въвеждането както на регистрационния номер по ДДС (5.9), така и на втори регистрационен номер (5.8) (например номера в търговския регистър).</p>  |
| 5.10   | <p>При необходимост е възможно да бъде добавена допълнителна информация, освен изрично поисканата в останалите полета във формуляра.</p>  |
| 6.1-6.8  | <p>През целия процес на оценка лицето за контакт осъществява взаимодействието между железопътното предприятие, което е подало заявление за единен сертификат за безопасност, и органа, издаващ сертификат за безопасност, и компетентния национален орган (или органи) по безопасността, според случая. Лицето за контакт предоставя подкрепа, съдействие, информация и разяснения, когато е необходимо, и изпълнява функциите на точка за контакт за органа, издаващ сертификат за безопасност, и за компетентния национален орган (или органи) по безопасността, според случая. Лицето за контакт е упълномощено и оправомощено да представлява организацията заявител. Телефонните номера и факс номерата (когато е приложимо) следва да включват кода на държавата.</p>   |

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

| <i>Приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/763.</i> | <i>Коментар</i>   |
|--|---|
| 7.1  | Тази документирана информация следва да бъде предоставена, когато се подава заявление за единен сертификат за безопасност. Когато заявлението е за подновяване или актуализиране на единен сертификат за безопасност, внесените промени в информацията, подадена в рамките на предходното заявление, следва да бъдат ясно обозначени в съответните документи. „Обобщената информация за системата за управление на безопасността (СУБ)“ е предвидена като документ, съдържащ преглед и информация за основните елементи на СУБ на железопътното предприятие. Този документ трябва да съдържа подробни данни и доказателства за съответствието на СУБ на железопътното предприятие с критериите за оценка, определени в приложение II към Делегиран регламент (ЕС) 2018/763 на Комисията, както и препратки към по-подробни документи, когато е необходимо. Трябва ясно да бъдат посочени процесите и документите, във връзка с които са приложими и се прилагат техническите спецификации за оперативна съвместимост (ТСОС). С цел избягване на дублиране на дейности и намаляване на обема на подаваната информация трябва бъдат предоставени обобщени документи във връзка с елементите, които съответстват на ТСОС и други приложими законодателни актове на ЕС. |
| 7.2  | Таблица с описание на основните елементи на СУБ на железопътното предприятие съобразно критериите за оценка, посочени в приложение II към Делегиран регламент (ЕС) 2018/763 на Комисията, като се посочат доказателства за съответствие на общите разпоредби на СУБ с изискванията в член 9 от Директива (ЕС) 2016/798. Следва да се посочи също така в кои части от документацията за системата за управление на безопасността са изпълнени изискванията на приложимата функционална техническа спецификация за оперативна съвместимост, свързана с подсистемата „експлоатация и управление на движението“.  |
| 8.1  | Заявителят трябва да подаде документация във връзка с нотифицираните национални правила, приложими по отношение на услугите, които ще предоставя на основание на поискания сертификат. Специфичната документация, свързана с железопътната дейност по мрежата (или част от нея) на всяка от държавите членки, в които заявителят възнамерява да извършва дейност, трябва при необходимост да е включена в отделни приложения към формуляра на заявлението в съответствие с езиковата политика, възприета от националния орган по безопасността на съответната държава членка (държави членки).  |
| 8.2  | Таблица с описание на специфичните елементи на СУБ на железопътното предприятие съобразно изискванията, предвидени в приложимите нотифицирани национални правила, доказващи съответствието на отделните разпоредби на СУБ с приложимите изисквания, предвидени в нотифицираните национални правила  |

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

| <i>Приложение I към<br/>Регламент за<br/>изпълнение (ЕС)<br/>2018/763.</i> | <i>Коментар</i>   |
|--|---|
| 9.1  | Актуално състояние на изпълнението на плана (или плановете) за действие, изготвени от железопътното предприятие с цел отстраняване на съществени случаи на несъответствие и всички други области, пораждащи загриженост, установени в рамките на дейностите по надзор, осъществени след предходната оценка; |
| 9.2  | Актуално състояние на изпълнението на плана (или плановете) за действие, изготвени от железопътното предприятие с цел отстраняване на остатъчни елементи, пораждащи загриженост, установени в рамките на предходните оценки.  |

---

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