

För ett bättre fungerande
järnvägssystem i samhället.

Vägledning

Vägledning för ansökan om gemensamt säkerhetsintyg – En vägledning för sökande

	<i>Utarbetad av</i>	<i>Validerad av</i>	<i>Godkänd av</i>
<i>Namn</i>	M. SCHITTEKATTE	S. D'ALBERTANSON	T. BREYNE
<i>Befattning</i>	Team Leader	Technical Referent	Head of Unit
<i>Datum</i>	04/05/2020	04/05/2020	04/05/2020
<i>Underskrift</i>			

Dokumenthistorik

<i>Version</i>	<i>Datum</i>	<i>Kommentar</i>
1.0	29/06/2018	Slutlig version för publicering
1.1	28/03/2019	Avsnitt 6.1.2: Mindre korrigeringar Avsnitt 8: Återkallelse hanteras genom ERADIS Bilaga: Förtydligande om användningen av EIN (er)
1.2	04/05/2020	Korrigeringar och tillägg för att tillhandahålla förtydliganden och ytterligare information

Detta dokument är en icke juridiskt bindande vägledning från Europeiska järnvägsbyrån. Det påverkar inte de beslutsprocesser som föreskrivs i den tillämpliga EU-lagstiftningen. Europeiska unionens domstol har dessutom exklusiv befogenhet att göra en bindande tolkning av EU-lagstiftningen.

The NSA SE has kindly provided its assistance to the revision of the translation of this guide.
Where it appears that there are differences between the translated version and the English version, the English version takes precedence.

1. Inledning

Järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare bär det fulla ansvaret för en säker drift av järnvägssystemet och kontrollen av de risker som förknippas med det, var och en för sin egen del av systemet. Upprättandet av ett säkerhetsstyrningssystem är det lämpliga sättet att uppfylla detta ansvar.

Det gemensamma säkerhetsintyget visar att järnvägsföretaget har inrättat ett säkerhetsstyrningssystem och kan uppfylla de lagstadgade skyldigheterna i enlighet med artikel 10.3 i direktiv (EU) 2016/798.

Tillträde till järnvägsinfrastrukturen bör endast ges till järnvägsföretag som innehar ett giltigt gemensamt säkerhetsintyg.

Det gemensamma säkerhetsintyget gäller för ett bestämt område för verksamheten, det vill säga för ett eller flera nätverk inom en eller flera medlemsstater där järnvägsföretaget planerar att driva verksamhet.

Beroende på område för verksamheten kan den utfärdande myndigheten (nedan även kallad *certifieringsorgan för säkerhetsintyg*) vara antingen Europeiska unionens järnvägsbyrå (nedan även kallad *byrån*) eller behörig nationell säkerhetsmyndighet. För att underlätta läsningen, och om inget annat anges, baseras vägledningen i detta dokument på ett fall där byrån ansvarar för att utfärda de gemensamma säkerhetsintygen. Detta inkluderar samarbete med en eller flera berörda nationella säkerhetsmyndigheter beroende av område för verksamheten. Samma riktlinjer gäller dock även när ansökan om ett gemensamt säkerhetsintyg riktas till en nationell säkerhetsmyndighet.

Denna vägledning är ett levande dokument som har utarbetats i samarbete med nationella säkerhetsmyndigheter och företrädare för sektorn. Denna vägledning avses att förbättras kontinuerligt baserat på användarnas synpunkter och med beaktande av erfarenheten från tillämpningen av direktiv (EU) 2016/798 och relevant unionslagstiftning.

1.1 Vägledningens syfte

Syftet med denna vägledning är att hjälpa järnvägsföretag som ansöker om ett gemensamt säkerhetsintyg att förstå förfarandet.

Den beskriver i synnerhet följande:

- Ansökningsvillkoren för ett gemensamt säkerhetsintyg;
- Ansökningsprocessen för ett gemensamt säkerhetsintyg;
- Strukturen på och innehållet i den ansökningsakt som järnvägsföretaget ska lämna in;
- Säkerhetsbedömningens d;
- Villkoren för att uppdatera eller förnya ett gemensamt säkerhetsintyg;
- Villkoren för att begränsa eller återkalla ett gemensamt säkerhetsintyg.

1.2 Vem är denna vägledning till för?

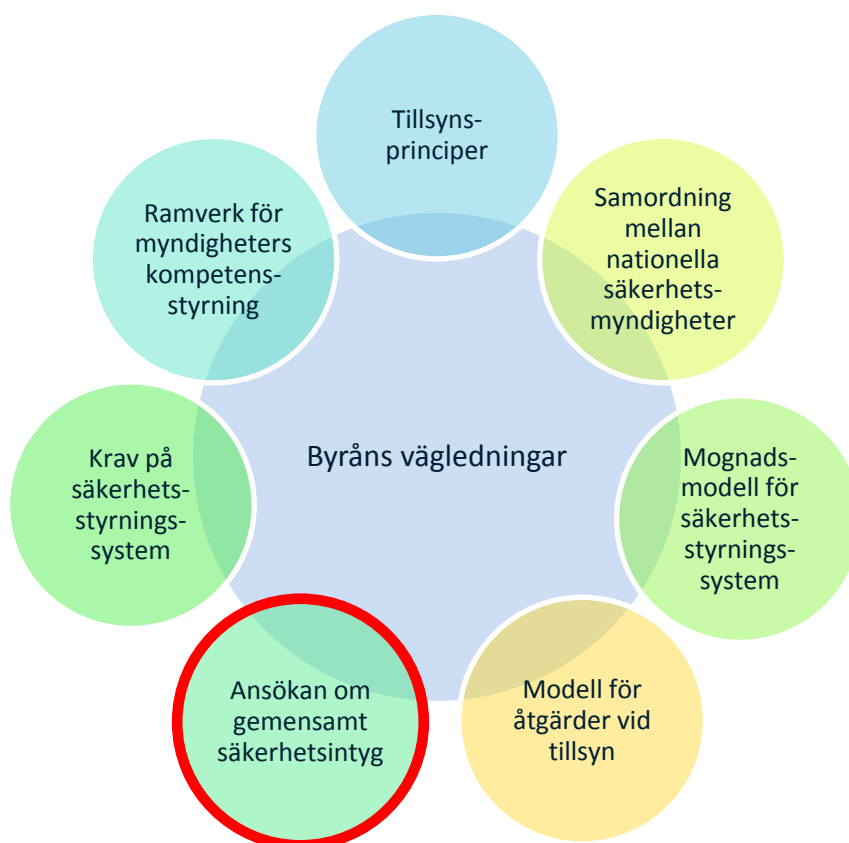
Detta dokument riktar sig till järnvägsföretag (nedan även kallade *den sökande*) som vill lämna in en ansökan om ett gemensamt säkerhetsintyg.

1.3 Omfattning

Detta dokument ger detaljerad praktisk information som framför allt är till för att hjälpa sökande att förstå kraven beträffande gemensamma säkerhetsintyg, såsom dessa fastställs i den EU-rättsliga ramen. Denna vägledning kompletteras dock av den nationella säkerhetsmyndighetens ansökningsvägledning. Den nationella säkerhetsmyndighetens vägledning bör beskriva och förklara de nationella ansökningsrutinerna, inklusive de dokument som den sökande ska lämna in för att bevisa att de nationella bestämmelserna efterlevs, den nationella säkerhetsmyndighetens (eller medlemsstatens) tillämpliga språkpolicy samt ytterligare information om hur man överklagar den nationella säkerhetsmyndighetens beslut.

1.4 Vägledningens struktur

Detta dokument är en av de två vägledningar som byrån har offentliggjort om beviljande av gemensamma säkerhetsintyg, där den andra är *ansökningsvägledningen för myndigheterna*. Det ingår också i byråns vägledningskompendium för att hjälpa järnvägsföretag, infrastrukturförvaltare, nationella säkerhetsmyndigheter och byrån att fullgöra sina uppgifter och utföra sina uppdrag i enlighet med direktiv (EU) 2016/798. Den information som offentliggörs i denna vägledning kompletteras av andra vägledningar som ska utarbetas av de nationella säkerhetsmyndigheterna, såsom nämndes ovan.



Figur 1: Förteckning över byråns vägledningar

The NSA SE has kindly provided its assistance to the revision of the translation of this guide.

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

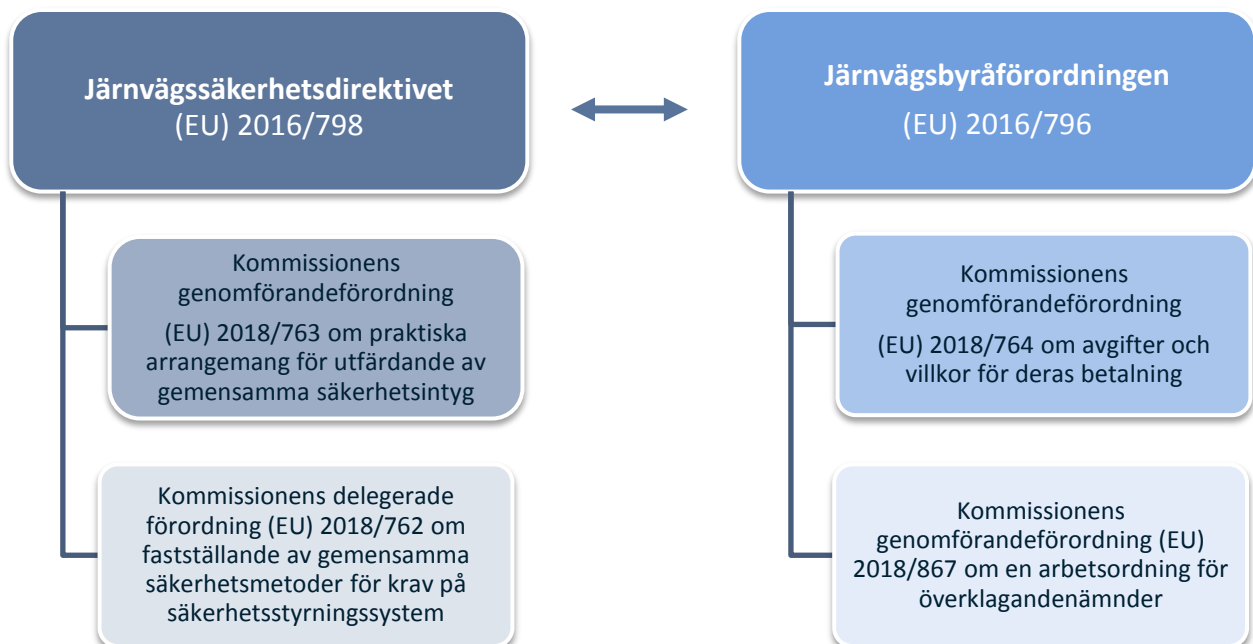
1.5 Europeiskt rättsligt regelverk

Direktiv (EU) 2016/798 om järnvägssäkerhet är en av de tre lagstiftningsakter som bildar den tekniska pelaren för det fjärde järnvägspaketet. Dess syfte är att förenkla och harmonisera säkerhetsbedömningsprocessen för att underlätta för sökande som ansöker om ett gemensamt säkerhetsintyg genom att minska deras börda och kostnader, oavsett det planerade området för verksamheten och den myndighet som är ansvarig för att utfärda det gemensamma säkerhetsintyget.

I enlighet med direktiv (EU) 2016/798 är syftet med det gemensamma säkerhetsintyget att tillhandahålla bevis att järnvägsföretaget

- har inrättat sitt säkerhetsstyrningssystem i enlighet med artikel 9 i direktiv (EU) 2016/798;
- uppfyller de krav som fastställs i de relevanta anmälda nationella bestämmelserna, samt
- kan utföra sin verksamhet på ett säkert sätt.

Den europeiska rättsliga ram som är relevant för beviljande av gemensamma säkerhetsintyg sammanfattas i Figur 2 nedan.



Figur 2: Översikt över det europeiska-rättsliga regelverket

Järnvägsbyråförordningen (EU) 2016/796 är en av de andra två rättsakterna i den tekniska pelaren i det fjärde järnvägspaketet och beskriver bland annat byråns roll och ansvarsområden när det gäller beviljande av gemensamma säkerhetsintyg.

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/763 om praktiska arrangemang för utfärdande av gemensamma säkerhetsintyg ökar harmoniseringen ytterligare när det gäller strategin för bedömning av ansökan på unionsnivå och främjar samarbetet mellan alla parter som deltar i säkerhetsbedömningsprocessen. Den klargör därför byråns, de nationella säkerhetsmyndigheternas och den sökandes ansvarsområden och fastställer de villkor som är nödvändiga för ett smidigt samarbete mellan dem. I bilaga II till denna förordning tillhandahålls ett strukturerat och reviderbart förfarande som säkerställer att de behöriga myndigheterna (det vill säga byrån och de nationella säkerhetsmyndigheterna) fattar liknande

beslut under liknande omständigheter och att det därmed finns en försäkran att alla myndigheter genomför bedömningsprocessen på ett liknande sätt.

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/762 om fastställande av gemensamma säkerhetsmetoder för krav på säkerhetsstyrningssystem (även kallad *CSM för SMS*) anger i sin bilaga I de krav som de behöriga myndigheterna ska utvärdera vid bedömning av järnvägsföretagets säkerhetsstyrningssystem när det gäller dess relevans, konsekvens och ändamålsenlighet. Dessutom måste den som ansöker om ett gemensamt säkerhetsintyg inkomma med bevis i sin ansökan om att man uppfyller dessa krav.

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/764 fastställer de avgifter som ska betalas till byrån samt motsvarande betalningsvillkor, i synnerhet

- de avgifter som uppbärs av byrån för ansökningar ställda till byrån, inklusive kostnader för uppgifter som tilldelas den nationella säkerhetsmyndigheten, samt
- avgifter för tjänster som byrån erbjuder.

Avgifter som påförs av den nationella säkerhetsmyndigheten för nationella ansökningar ställda till densamma faller utanför den ovanstående förordningens tillämpningsområde och regleras därför på nationell nivå.

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/867 fastställer en arbetsordning för byråns överklagandenämnder. Dessa regler beskriver förfarandet som gäller vid överklagande eller skiljeförfarande gällande byråns utfärdande av ett gemensamt säkerhetsintyg. Den innehåller omröstningsreglerna, förfarandena för inlämnande av ett överklagande och villkoren för ersättning av medlemmarnas utlägg.

Innehåll

1.	INLEDNING	2
1.1	VÄGLEDNINGENS SYFTE	2
1.2	VEM ÄR DENNA VÄGLEDNING TILL FÖR?	2
1.3	OMFATTNING.....	3
1.4	VÄGLEDNINGENS STRUKTUR	3
1.5	EUROPEISKT RÄTTSLIGT REGELVERK	4
2	ANSÖKNINGSVILLKOR FÖR ETT GEMENSAMT SÄKERHETSINTYG.....	8
3	HUR MAN ANSÖKER OM ETT GEMENSAMT SÄKERHETSINTYG	10
3.1	LÄMNA IN ANSÖKAN	10
3.2	ONE-STOP-SHOP	11
3.3	VAL AV CERTIFIERINGSORGAN FÖR SÄKERHETSINTYG	13
3.4	SPRÅKPOLICY.....	13
3.5	AVGIFTER OCH VILLKOR FÖR DERAS BETALNING.....	14
4	UTBILDNINGSANORDNARE, ENHETER SOM ÄR ANSVARIGA FÖR UNDERHÅLL OCH FARLIGT GODS	15
5	ANSÖKANS STRUKTUR OCH INNEHÅLL.....	16
6	SÄKERHETSBEDÖMNINGEN.....	18
6.1	SÄKERHETSBEDÖMNINGSPROCESSEN.....	18
6.1.1	Förhandskontakt.....	20
6.1.2	Ta emot ansökan.....	21
6.1.3	Inledande kontroll.....	21
6.1.4	Detaljerad bedömning.....	22
6.1.5	Fatta beslut och avsluta bedömning.....	24
6.2	TIDSRAM FÖR SÄKERHETSBEDÖMNINGEN	24
6.3	MÖJLIGA ÅTGÄRDER	25
6.4	INFORMATIONSHANTERING	26
6.5	HANTERING AV BRISTER	26
6.5.1	Användning av loggen för brister.....	26
6.5.2	Kategorisering av brister.....	27
6.6	REVISIONER, INSPEKTIONER ELLER BESÖK.....	29
6.7	KOPPLINGAR MELLAN BEDÖMNING OCH TILLSYN.....	29
7	SKILJEFÖRFARANDE, OMPRÖVNING, ÖVERKLAGANDE OCH RÄTTSLIG PRÖVNING.....	30
7.1.1	Skiljeförfarande.....	30
7.1.2	Omprövning	30
7.1.3	Överklagande.....	31
7.1.4	Rättslig prövning.....	32
8	UPPDATERING OCH FÖRNYELSE AV ETT GEMENSAMT SÄKERHETSINTYG.....	33
8.1	BEDÖMNING AV BEHOVET AV ATT UPPDATERA ETT GEMENSAMT SÄKERHETSINTYG	33
8.1.1	Typ och omfattning av verksamhet	34
8.1.2	Utvidgning av området för verksamheten	34
8.1.3	Ändring i säkerhetsregelverket	35
8.1.4	Ändring av de villkor under vilka det gemensamma säkerhetsintyget utfärdades.....	35
8.1.5	Exempel på ändringar som kan erfordra en uppdatering av ett säkerhetsintyg	35
8.2	FÖRNYELSE AV ETT GEMENSAMT SÄKERHETSINTYG	37
9	BEGRÄNSNING ELLER ÅTERKALLELSE AV ETT GEMENSAMT SÄKERHETSINTYG	38
BILAGA	ANVISNINGAR BETRÄFFANDE INNEHÅLLET I EN ANSÖKAN OM ETT GEMENSAMT SÄKERHETSINTYG	39

The NSA SE has kindly provided its assistance to the revision of the translation of this guide.

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

The NSA SE has kindly provided its assistance to the revision of the translation of this guide.
Where it appears that there are differences between the translated version and the English version, the English version takes precedence.

2 Ansökningsvillkor för ett gemensamt säkerhetsintyg

Direktiv (EU) 2016/798 gäller för järnvägssystemet i medlemsstaterna och kräver att ett järnvägsföretag innehar ett gemensamt säkerhetsintyg för att få tillträde till järnvägsinfrastrukturen i en eller flera medlemsstater, i enlighet med dess angivna verksamhetsområde.

Järnvägsföretag vars huvudsakliga verksamhet består av godstrafik och/eller persontrafik ska ha ett tillstånd enligt direktiv 2012/34/EU, oavsett om deras verksamhet är begränsad till att endast tillhandahålla dragkraft. För att dessa järnvägsföretag ska få tillträde till järnvägsinfrastrukturen krävs det innehav av ett giltigt tillstånd och ett gemensamt säkerhetsintyg.

Bestämmelserna i direktiv (EU) 2016/798 gäller endast för de järnvägsföretag som omfattas av direktivet, vilket beror på hur detta direktiv har införlivats i medlemsstaterna. Medlemsstaterna kan identifiera undantag från omfattningen av direktiv (EU) 2016/798 och det kan därför hända att ett gemensamt säkerhetsintyg inte behövs i följande fall:

- (a) *Privatägd järnvägsinfrastruktur, inklusive sidospår, som används av ägaren eller en operatör för dessas respektive godstransportverksamheter eller för icke-kommersiell persontrafik, samt fordon som uteslutande används på sådan infrastruktur.*
- (b) *Infrastruktur och fordon avsedda att användas uteslutande för lokala eller historiska ändamål eller turiständamål.*
- (c) *Snabbspårvägsinfrastruktur som tidvis används av järnvägsfordon på snabbspårvägens driftvillkor och uteslutande om detta är nödvändigt för dessa fordons anslutningsmöjligheter.*
- (d) *Fordon som huvudsakligen används på snabbspårvägsinfrastruktur men som är utrustade med vissa järnvägskomponenter som krävs för att möjliggöra transit som äger rum på ett avgränsat och begränsat järnvägsinfrastruktursavsnitt och enbart i anslutningssyfte.*

Nationella säkerhetsmyndigheter uppmanas att ange och förklara i sina respektive ansökningsvägledningar huruvida ett eller flera av undantagen ovan är tillämpliga i deras medlemsstat.

Det kan hända att de berörda medlemsstaterna inte fastställer samma undantag för det avsedda verksamhetsområdet. Det kan till exempel hända att verksamheter på sidospår i privatägd järnvägsinfrastruktur är undantagna från direktiv (EU) 2016/798 i en medlemsstat men inte i en annan medlemsstat. Det är då viktigt att järnvägsföretaget i sin ansökan beskriver och förklarar typen eller typerna av verksamhet i varje medlemsstat där det planerar att driva verksamhet och även specificerar eventuella nationella krav när det gäller typen eller typerna av verksamhet när så är lämpligt (se även punkt 2.6 i Bilaga).

Ansökan om ett gemensamt säkerhetsintyg måste alltid omfatta typen eller typerna av verksamhet för det berörda område för verksamheten. Till exempel måste ett järnvägsföretag som tillhandahåller dragkraft endast för godsvagnar inneha ett gemensamt säkerhetsintyg för godstransporttjänster (inklusive eller exklusive transport av farligt gods). Om samma företag vill tillhandahålla dragkraft även för personvagnar måste det inneha ett gemensamt säkerhetsintyg för gods- och persontrafik (inklusive eller exklusive transport av farligt gods och inklusive eller exklusive höghastighetstrafik). Företag som använder fordon för spårunderhåll på järnvägsnät som omfattas av direktiv (EU) 2016/798 måste omfattas av ett säkerhetsstyrningssystem. Detta kan uppnås antingen genom att de ansöker om sina egna gemensamma säkerhetsintyg eller genom att de tillhandahåller sina tjänster som underleverantörer till infrastrukturförvaltaren och driver sin verksamhet genom infrastrukturförvaltarens säkerhetsstyrningssystem. I det senare fallet bär infrastrukturförvaltaren det fulla ansvaret för de produkter som levereras eller de tjänster som tillhandahålls och dessa underleverantörer omfattas då ej av kravet att inneha ett gemensamt säkerhetsintyg.

The NSA SE has kindly provided its assistance to the revision of the translation of this guide.

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

Liknande fall där samma företag inte behandlas enligt samma tillvägagångssätt beträffande säkerhetsintyg i olika medlemsstater (dvs. ett gemensamt säkerhetsintyg kan krävas i en medlemsstat för en specifik typ av verksamhet medan ett intyg inte krävs i andra medlemsstater för samma typ av verksamhet) kan inträffa även om ett harmoniserat och konsekvent tillvägagångssätt ska eftersträvas på unionsnivå.



Infrastrukturförvaltare kan behöva använda tåg, fordon för inspektion av infrastruktur, spårburna maskiner eller andra specialfordon för olika ändamål inom ramen för sin verksamhet, som transport av material och/eller personal för konstruktionsarbeten eller infrastrukturunderhåll, underhåll av dess infrastruktur tillgångar eller hantering av nödsituationer. Infrastrukturförvaltaren anses i sådana fall agera i egenskap som ett järnvägsföretag under sitt säkerhetsstyrningssystem och säkerhetstillstånd och behöver inte ansöka om ett separat gemensamt säkerhetsintyg, oavsett om förvaltaren äger fordonen eller ej.



Verksamheter som utförs på sidospår som t.ex. lastning av vagnar är industriella verksamheter som då samverkar med specifika järnvägsverksamheter som t.ex. sammansättning, förberedelse och förflyttning av fordonssätt som kan vara tåg eller ska användas i tåg. Detta omfattar hopkoppling av olika fordon för att bilda fordonssätt eller tåg och förflytta dem. Ingen förflyttning av tåg eller fordonssätt får ske på järnvägsnätet på en infrastrukturförvaltares ansvar om de inte omfattas av ett gemensamt säkerhetsintyg (eller ett säkerhetstillstånd). Detta betyder att sådana förflyttningar endast får utföras av järnvägsföretag (eller infrastrukturförvaltare) som innehar giltiga säkerhetsintyg (eller säkerhetstillstånd) eller av en annan organisation som agerar som underleverantör för sådana järnvägsföretag (eller infrastrukturförvaltare) och agerar under dessas säkerhetsstyrningssystem.

3 Hur man ansöker om ett gemensamt säkerhetsintyg

3.1 Lämna in ansökan¹

Järnvägsföretaget uppmanas att lämna in varje ansökan om ett gemensamt säkerhetsintyg genom one-stop-shop, som är tillgänglig från [byråns webbplats](#).



Det rekommenderas att en ansökan om ett gemensamt säkerhetsintyg lämnas in **minst sex månader** före

- (a) *det planerade startdatumet för en ny järnvägstransportverksamhet, vilket kräver ett **nytt** gemensamt säkerhetsintyg,*
- (b) *det planerade startdatumet för en järnvägstransportverksamhet efter att en eller flera väsentliga ändringar gjorts av typ av verksamhet, omfattning eller område för verksamheten, vilket kräver en **uppdatering** av det gemensamma säkerhetsintyget, eller*
- (c) *slutet av giltighetstiden för det aktuella gemensamma säkerhetsintyget, vilket kräver en **förnyelse** av det gemensamma säkerhetsintyget för att fortsätta järnvägsverksamheten.*

Denna tidsram siktar på att minska potentiella risker i samband med en eventuell förlängning av tidsramen för bedömningen. Exempelvis om ansökningsaktens grad av mognad inte är tillfredsställande och den sökande behöver ytterligare tid på sig för att tillhandahålla kompletterande information, vilket kan hindra verksamheten från att starta ett planerat datum eller påverka verksamhetens kontinuitet för redan certifierade järnvägsföretag (se även avsnitt **Error! Reference source not found.**).

En ansökan om ett gemensamt säkerhetsintyg kan avslås i följande situationer:

- (a) *Om den sökande lämnar in en ansökan (ny, uppdatering eller förnyelse) medan en annan ansökan redan pågår, oavsett typ av verksamhet, omfattning och område.*
- (b) *Om den sökande redan innehar ett giltigt gemensamt säkerhetsintyg utfärdat av ett certifieringsorgan för säkerhetsintyg och vill utvidga sitt område för verksamheten i andra medlemsstater genom att ansöka om ett nytt gemensamt säkerhetsintyg i de berörda medlemsstaterna för det utvidgade område för verksamheten.*
- (c) *Om den sökande redan innehar ett giltigt gemensamt säkerhetsintyg och lämnar in en ansökan om ett "nytt" intyg oavsett typ av verksamhet, omfattning och område för verksamheten.*
- (d) *Om ett giltigt gemensamt säkerhetsintyg inte finns för samma sökande som lämnar in en förnyelse- eller uppdateringsansökan.*

Om någon av situationerna ovan inträffar ger one-stop shop en tidig varning till den sökande före inlämningen av ansökan, och begär lämpliga ändringar.

Om ansökan lämnas in genom one-stop-shop trots den tidiga varningen uppmanas certifieringsorganen för säkerhetsintyg att kontakta den sökande och begära mer information. Beroende på den sökandes förklaringar kan certifieringsorganen för säkerhetsintyg avslå ansökan eller avsluta ansökan på begäran av den sökande.

¹ Innan inlämning av ansökan rekommenderas sökanden att begära förhandshantering med certifieringsorganet för säkerhetsintyg.

Under övergången från regelverket enligt järnvägssäkerhetsdirektivet 2004/49/EG till regelverket enligt järnvägssäkerhetsdirektivet (EU) 2016/798 utfärdas även en varning när en sökande som innehar mer än ett säkerhetsintyg del A ansöker om en uppdatering eller förnyelse endast för ett av dessa intyg. Denna varning är till för att informera den sökande om att det nya gemensamma säkerhetsintyget kommer att ersätta alla giltiga intyg. Det bör noteras att alla **första** ansökningar om ett gemensamt säkerhetsintyg, oavsett om den sökande har haft ett tidigare säkerhetsintyg eller inte, ska lämnas in genom one-stop-shopen som "nya" ansökningar. Om den sökande har haft ett tidigare säkerhetsintyg enligt den tidigare ordningen kan säkerhetscertifieringsorganet ta hänsyn till detta i sin bedömning av ansökan.

När en ansökan väl har lämnats in genom one-stop-shop kan den i allmänhet inte ändras längre såvida den sökande inte begär detta. Under bedömningen kan den sökande även begära att dess ansökan avslutas, t.ex. för att sänka kostnaderna om den sökande anser att ansökan inte är bra nog för att få en positiv bedömning. Dessa begäranden måste riktas formellt till certifieringsorganet för säkerhetsintyg och lämnas in via loggen för brister för brister i one-stop-shop

Den sökande kan starta en ny ansökan utifrån en tidigare begäran om förhandskontakt (se avsnitt 6.1.1) eller en tidigare ansökan. Detta kan vara särskilt praktiskt för att undvika inkonsekvenser mellan olika ansökningar och för att skynda på inlämningsprocessen.

3.2 One-stop-shop

One-stop-shop är en it-plattform som byrå sköter och som finns tillgänglig på unionens alla officiella språk. Alla ansökningar om ett gemensamt säkerhetsintyg ska lämnas in genom denna plattform.

För att lämna in en ansökan om ett gemensamt säkerhetsintyg måste den sökande vara en registrerad användare i one-stop-shop. En användare definieras som en fysisk person som den sökande har utsett till att sköta ansökningsprocessen i one-stop-shop. Det rekommenderas starkt att denna registrerade användare är från den sökandes organisation, och att organisationen säkerställer att det alltid finns en registrerad användare. Den användare som lämnar in en ansökan i one-stop-shop blir den kontaktperson som all relevant kommunikation för ansökan riktas till. Den sökandes kontaktperson kan dock ge behörighet åt andra personer inom (eller utanför) organisationen att komma åt ansökan. Hanteringen av användare inom den sökandes organisation och relaterade åtkomsträttigheter till ansökningar är uteslutande den sökandes ansvar.

Loggen för brister är en funktion i one-stop-shop och fungerar som ett kommunikationsmedel mellan myndigheterna och den sökande under säkerhetsbedömningsprocessen. När en ansökan lämnats in registrerar myndigheterna alla identifierade problem i loggen för brister och den sökande uppmanas att svara på dem genom att ange sitt svar direkt i loggen för brister. En sökande kan även lägga in problem i loggen för brister, i synnerhet när sökanden vill begära att dess ansökan avslutas eller begära en begränsning av ansökans omfattning.

One-stop-shop är utformad för att registrera resultaten från bedömningsprocessen, inklusive skälen till dem. Den ger även den sökande information om ansökans status under säkerhetsbedömningsprocessens alla stadier, bedömningens resultat samt beslutet om huruvida det gemensamma säkerhetsintyget ska utfärdas eller ej. När flera myndigheter är inblandade i säkerhetsbedömningen sammanställer byrå de olika myndigheternas slutsatser och den sökande underrättas om det slutliga resultatet i one-stop-shop.

One-stop-shop säkerställer även konfigurationshanteringen för alla uppladdade dokument. En sökande har skrivskyddad åtkomst till sin ansökningsakt och till resultaten från bedömningen, inklusive det gemensamma säkerhetsintyget i tillämpliga fall. En sökande kan dock även lämna in nya eller reviderade dokument under bedömningen på begäran av myndigheterna.

Alla sökande har rätt att när som helst utarbeta och lämna in giltiga ansökningar via one-stop-shopen i överensstämmelse med den gällande EU-järnvägslagstiftningen och med specifikationerna och villkoren för användning av one-stop-shopen. När byrån fungerar som säkerhetscertifieringsorgan lämnas ansökan om ett gemensamt säkerhetsintyg in till byrån, som måste hänskjuta ansökan till den nationella säkerhetsmyndighet eller de nationella säkerhetsmyndigheter som berörs av området för verksamheten och som ska hantera den del som rör de nationella reglerna.

Byrån fastställer de relevanta specifikationerna och är ensam behörig att kontrollera efterlevnaden av följande formella och materiella regler, krav, förutsättningar eller villkor med anknytning till administrativa frågor:

- › Slutförandet och den formella inlämningen av en ansökan i one-stop-shopen.
- › Innehållet i byråns formella bekräftelse på mottagandet av ansökan.
- › Kravet på att ansökningar i one-stop-shopen och byråns rapporter, inbegripet slutliga beslut/akter, ska vara undertecknade.
- › Eventuella andra relevanta frågor som omfattas av unionsrätten.

När det gäller de administrativa frågorna ovan bör därför alla nationella säkerhetsmyndigheter som deltar i bedömningen av en ansökan (när byrån fungerar som säkerhetscertifieringsorgan) betrakta alla ansökningar som lämnas in genom one-stop-shopen som giltiga. Detta också med tanke på att byrån, när den fungerar som säkerhetscertifieringsorgan, omfattas av EU-lagstiftningen och inte av några nationella krav som fastslagits i förvaltningsrätten i de enskilda EU-medlemsstaterna.

Mer information om den one-stop-shopsfunktioner finns tillgänglig i *användarhandledning för one-stop-shop*.

3.3 Val av certifieringsorgan för säkerhetsintyg

När den sökandes område för verksamheten är begränsat till en enda medlemsstat kan den sökande välja i one-stop-shop vilken myndighet som ska vara ansvarig för att utfärda det gemensamma säkerhetsintyget; byrån eller den nationella säkerhetsmyndigheten i den berörda medlemsstaten.

Järnvägsföretag kan driva trafik fram till gränsstationerna i angränsande medlemsstater. I sådana fall krävs inte någon utvidgning av området för verksamheten när nätverkets egenskaper och driftreglerna är likartade och därför, efter konsultation och överenskommelse med relevanta säkerhetsmyndigheter, kan detta då införlivas i en verksamhet som annars är begränsad till en enda medlemsstat. Den sökande uppmanas att identifiera sådana gränsstationer i sin ansökan i tillämpliga fall (se även avsnitt 5).

När den sökandes område för verksamheten inte är begränsat till en enda medlemsstat utses byrån automatiskt till certifieringsorgan för säkerhetsintyg och den sökande kan därför inte ändra detta i one-stop-shop.

Valet av säkerhetscertifieringsorgan är bindande ända tills säkerhetsbedömningsprocessen slutförs eller avslutas, vilket betyder att den sökande inte kan ändra detta när dess ansökan om ett gemensamt säkerhetsintyg väl har lämnats in i one-stop-shop.

Om området för verksamheten är begränsat till en enda medlemsstat kan den sökande under förhandshanteringen (se avsnitt 6.1.1) besluta att rikta sin begäran till en annan myndighet. I sådana fall måste en ny begäran om förhandshantering göras i one-stop-shop.

3.4 Språkpolicy

När en nationell säkerhetsmyndighet fungerar som certifieringsorgan för säkerhetsintyg måste språket i ansökningsakten vara ett officiellt språk i den berörda medlemsstaten för det planerade område för verksamheten, i enlighet med det som anges i den behöriga nationella säkerhetsmyndighetens vägledning för ansökan.

När byrån fungerar som certifieringsorgan för säkerhetsintyg ska följande språk användas i ansökan:

- För den del av ansökan som gäller inrättandet av säkerhetsstyrningssystemet: ett av unionens officiella språk.
- För den del av ansökan som gäller bevisningen av att de anmälda nationella bestämmelserna efterlevs: det språk som fastställs av den berörda medlemsstaten för det planerade området för verksamheten och som anges i den behöriga nationella säkerhetsmyndighetens vägledning för ansökan.

Alla berörda nationella säkerhetsmyndigheter för det planerade området för verksamheten kan begära av den sökande att vissa delar av de dokument som är relevanta för att kontrollera efterlevnaden av tillämpliga nationella bestämmelser översätts till ett språk som den nationella säkerhetsmyndigheten godtar. Detta krav är dock begränsat till en beskrivning eller annan bevisning av hur säkerhetsstyrningsarrangemangen motsvarar kraven i de anmälda nationella bestämmelserna och tillåter inte den nationella säkerhetsmyndigheten att begära en översättning av hela säkerhetsstyrningssystemet.

Den sökande tillråds att vid planeringen av sin ansökan om ett gemensamt säkerhetsintyg vara beredd på att översättningar kan komma att behövas.

3.5 Avgifter och villkor för deras betalning

När den nationella säkerhetsmyndigheten fungerar som ertifieringsorgan för säkerhetsintyg tas avgifterna ut av den nationella säkerhetsmyndigheten i enlighet med dess nationella lagstiftning. Ytterligare information finns tillgänglig i den behöriga nationella säkerhetsmyndighetens ansökningsvägledning.

När byrån fungerar som certifieringsorgan för säkerhetsintyg tas avgifterna ut av byrån i syfte att utfärda nya, uppdaterade eller förnyade gemensamma säkerhetsintyg i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/764 [om avgifter som ska betalas till Europeiska unionens järnvägsbyrå och deras betalningsvillkor].



Avgifter och pålagor definieras på följande sätt:

- **Avgifter:** belopp som tas ut för erhållande, upprätthållande uppdatering eller återkallande av gemensamma säkerhetsintyg,
- **Avgifter:** belopp som tas ut för andra tjänster som exempelvis förhandskontakt revisioner, inspektioner eller besök.

Beräkningen av avgifter är summan av:

- antalet timmar som byrån lagt på att behandla ansökan multiplicerat med byråns timtaxa; och
- den nationella säkerhetsmyndighetens relevanta kostnader som uppstått i samband med granskning av den nationella delen av ansökan

Byråns timtaxa är beräknad att täcka dess direkta kostnader (till exempel lön, resekostnader) och även indirekta kostnader (exempelvis ledning och stödtjänster som sekretariat, finansiella -och allmänna omkostnader.

Kostnaden för revisioner i samband med ansökan är inte inkluderad i beräkningen utan denna tas ut separat.

.

Förhandshantering (se avsnitt 6.1.1) debiteras i enlighet med ovannämnda beräkning.

I händelse av att ansökan avslås eller avslutas på begäran av den sökande ska alla avgifter för redan levererade tjänster bäras av den sökande.

Då byrån är certifieringsorgan för säkerhetsintyg hanteras faktureringen genom one-stop-shop. Fakturan laddas upp till ansökan och ett meddelande, tillsammans med information om förfallodag för betalning, skickas till den registrerade användare som utsetts av sökanden att handha ansökan. Meddelandehantering kring detta följer samma principer som meddelande av brister. Tidsfristen för betalningen fastställs i enlighet med genomförandeakten om avgifter till 60 dagar räknat från det datum som fakturan meddelats sökanden.

Observera att sökande, vid ansökan riktad till byrån, i sin ansökan måste inkludera en undertecknad blankett för rättssubjekt tillsammans med kopior på handlingar som styrker uppgifterna såvida den sökande inte redan gjort detta i en tidigare ansökan och att denna fortfarande är giltig.

4 Utbildningsanordnare, enheter som är ansvariga för underhåll och farligt gods

I enlighet med artikel 5 i kommissionens beslut 2011/765/EU och artikel 13.2 i direktiv (EU) 2016/798 kan erkännandet av en utbildningsanordnare som hör till ett järnvägsföretag stå angivet på dess gemensamma säkerhetsintyg om följande villkor är uppfyllda:

- › Järnvägsföretaget är inte den enda utbildningsanordnaren på marknaden.
- › Järnvägsföretaget anordnar bara utbildning för sin egen personal.

I detta fall är rekommendationen att den relevanta nationella säkerhetsmyndigheten bekräftar erkännandet av järnvägsföretagets utbildningsanordnare i sin bedömningsrapport och att utlåtandet om erkännande anges på det gemensamma säkerhetsintyget. Om sökande uppfyller kraven ovan måste sökande ange i sin ansökan i det andra informationsfältet på ansökningsformuläret om sökande vill erkännas som utbildningsanordnare som en del om ansökan om ett gemensamt säkerhetsintyg.

Järnvägsföretag som fungerar som enheter som ansvarar för underhåll och som underhåller fordon uteslutande för egen verksamhet är inte skyldiga att inneha ett "ECM-certifikat" i enlighet med artikel 3.2 b i kommissionens genomförandeförordning (EU) 779/2019. Deras underhållssystem måste dock fortfarande uppfylla bestämmelserna i bilaga II till förordning (EU) 779/2019. Lämpligt bevis på efterlevnaden av bestämmelserna i bilagan måste tillhandahållas av järnvägsföretaget när det ansöker om ett gemensamt säkerhetsintyg till stöd för en sådan ansökan.

När sökande har angett farligt gods som en del av verksamheten bör sökande vara medveten om att säkerhetscertifieringsorganet kommer att samråda med den behöriga myndigheten för transporter av farligt gods på järnväg. I de fall som byrån är säkerhetscertifieringsorgan kommer detta samråd att genomföras via den berörda nationella säkerhetsmyndigheten (de relevanta nationella säkerhetsmyndigheterna) för området för verksamheten. Sökande förväntas identifiera den behöriga myndigheten för transporter av farligt gods och ange i one-stop-shopen de nödvändiga bevisen på uppfyllande av förordningarna om transporter av farligt gods på järnväg som en del av dess säkerhetsledningssystem.

5 Ansökans struktur och innehåll

Ansökan består av

- ansökningsformuläret,
- en undertecknad blankett för rättssubjekt tillsammans med kopior på handlingar som styrker uppgifterna ² (se avsnitt 3.5), Då sökanden har en fastslagen faktureringsadress är det att föredra att sökande bifogar denna information i en separat fil och laddar upp det i one-stop-shop.
- dokument som styrker att den sökande har inrättat sitt säkerhetsstyrningssystem i enlighet med artikel 10.3 a i direktiv (EU) 2016/798,
- dokument som styrker att den sökande uppfyller kraven i de relevanta nationella bestämmelser som anmälts i enlighet med artikel 8 i direktiv (EU) 2016/798,
- en korsreferenslista gällande säkerhetsstyrningssystemets dokumentation som identifiera var i säkerhetsstyrningssystemets dokumentation de relevanta kraven i säkerhetsmetoderna för säkerhetsstyrningssystem och i den tillämpliga tekniska specifikationen för driftskompatibilitet beträffande delsystemet för drift och trafikledning, samt tillämpliga nationella bestämmelser, uppfylls,
- det aktuella läget för den eller de korrigerande handlingsplanerna för att åtgärda allvarliga avvikelser eller andra problemområden som identifierats vid tillsynsaktiviteter sedan föregående bedömning. Då det gäller en ansökan om förnyelse eller uppdatering av ett befintligt säkerhetsintyg bör detta omfatta relevanta kvarstående anmärkningar från den föregående bedömningen.

Ansökan måste lämnas in på elektronisk väg i one-stop-shop, genom att använda de webbformulär som systemet tillhandahåller. Anvisningar beträffande innehållet i en ansökan om ett gemensamt säkerhetsintyg finns i Bilaga till denna vägledning.

Ansökan måste vara koncis och fullständig och innehålla all relevant information.

Den sökande uppmanas att använda de elektroniska checklistor eller mallar som finns tillgängliga i i one-stop-shop och korshänvisa sina styrkande handlingar till:

- kraven som anges i bilaga I i säkerhetsmetoderna för säkerhetsstyrningssystem (mer information om dessa krav kan hittas i byråns vägledning om krav på säkerhetsstyrningssystem),
- kraven i den tillämpliga tekniska specifikationen för driftskompatibilitet beträffande delsystemet för drift och trafikledning (TSD Drift); och
- kraven som fastställs i de tillämpliga nationella bestämmelserna för varje medlemsstat som berörs av området för verksamheten.

Det går att indexera (eller korshänvisa) informationen i checklistorna ovan så att bedömaren enkelt kan hitta informationen, inklusive länkar till styrkande handlingar. Det går bra att referera till andra dokument, så att;

- bedömaren kan vara säker på att de finns och kan kontrolleras vid behov,
- de kan begäras för granskning vid senare tillsyn (*t.ex. en revision eller inspektion*) efter att det gemensamma säkerhetsintyget utfärdats.

En ansökan kan referera till utdrag ur de relevanta dokumenten i texten, men bedömaren behöver i allmänhet inte se andra dokument för att få de bevis som behövs.

Varje nationell säkerhetsmyndighet uppmanas att i sin vägledning för ansökan beskriva och förklara kraven i de nationella bestämmelser som dess medlemsstat anmält.

² Blankett för rättssubjekt som endast ska lämnas in för en första ansökan och när byrån är ett säkerhetscertifieringsorgan.



Som regel inkluderar en ansökan om förnyelse eller uppdatering av det gemensamma säkerhetsintyget fortfarande alla de väsentliga delarna av en ansökningsakt. Den sökande uppmanas dock att identifiera och beskriva alla ändringar i de styrkande handlingar som skickats sedan den föregående ansökan (för vilken ett gemensamt säkerhetsintyg beviljades). För att hjälpa till att identifiera de ändringar som gjorts i de styrkande handlingarna uppmanas den sökande att markera ändringarna i de uppdaterade dokumenten och även förklara ändringarna. Ett förenklat förfarande planeras för specifika ändringar av administrativ karaktär.

The NSA SE has kindly provided its assistance to the revision of the translation of this guide.

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

6 Säkerhetsbedömningen

6.1 Säkerhetsbedömningsprocessen

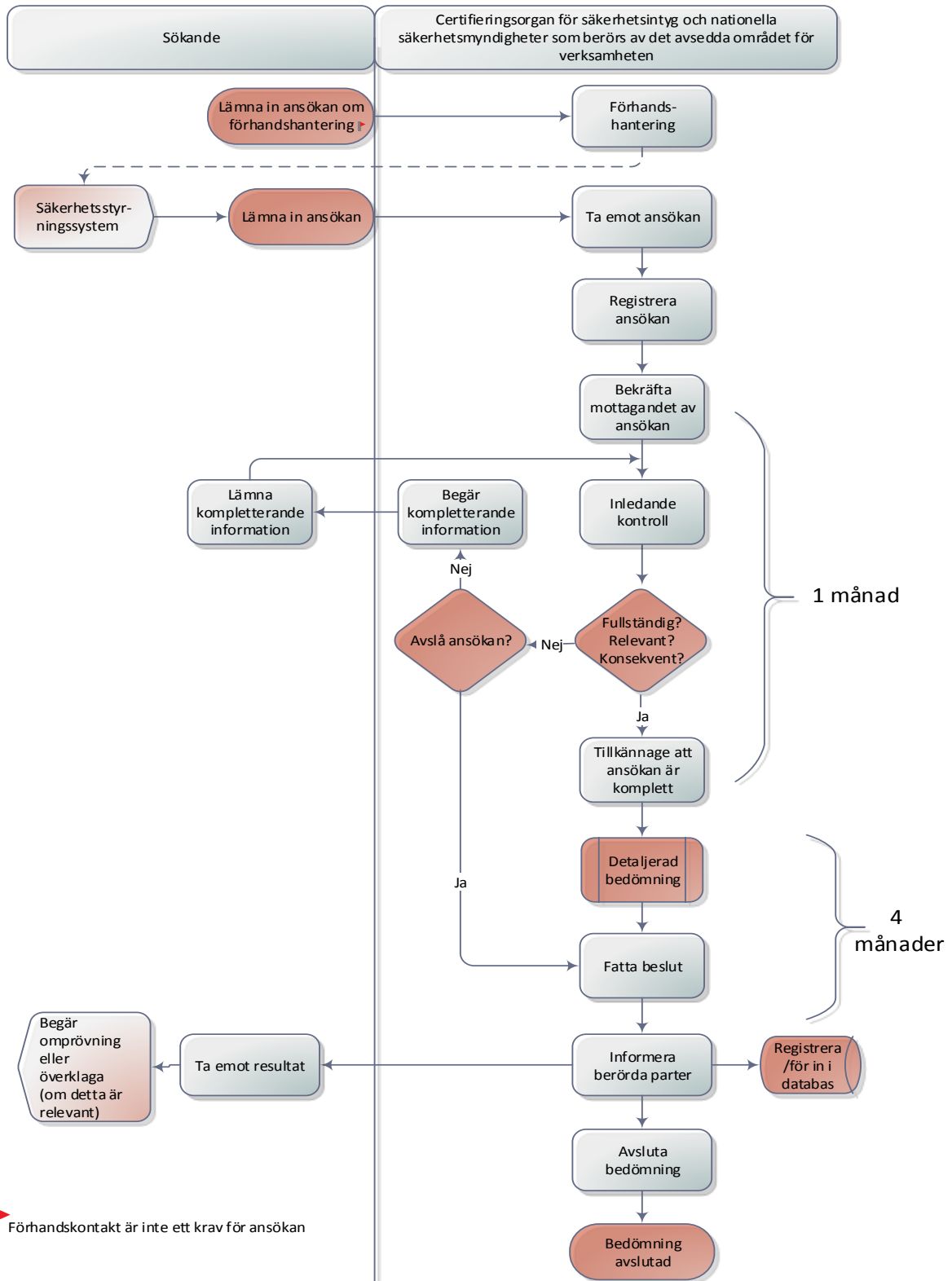
Säkerhetsbedömningsprocessen omfattar följande stadier:



I följande avsnitt beskrivs säkerhetsbedömningsprocessen utifrån sökandens perspektiv.

Säkerhetsbedömningsprocessen är upprepanade process, så som visas i Figur 3. Detta betyder att de berörda myndigheterna för det planerade området för verksamheten ska ha rätt att om så är skäligt begära ytterligare information eller förnyad inlämning av vissa delar av ansökan.

Mer ingående information om säkerhetsbedömningsprocessen finns tillgänglig i *vägledning för ansökan om gemensamma säkerhetsintyg – En vägledning för myndigheter*



Figur 3: Säkerhetsbedömningsprocessen

The NSA SE has kindly provided its assistance to the revision of the translation of this guide.

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

6.1.1 Förhandskontakt

Det rekommenderas starkt att sökanden begär förhandshantering i one-stop-shop innan en ansökan (ny, uppdatering eller förnyelse) för ett gemensamt säkerhetscertifikat lämnas in, detta för att hjälpa den sökande förstå vad som förväntas och att så tidigt som möjligt mildra risken för försening i arbetet med att utfärda det gemensamma säkerhetscertifikatet, vilket skulle kunna försämra möjligheten för verksamheten att fortsätta verka kontinuerligt.

Syftet med förhandshanteringen är att:

- underlätta tidig kontakt,
- utveckla relationen mellan utvärderare och sökande,
- skapa bekantskap med den sökandes säkerhetsstyrningssystem,
- säkerställa att den sökande har erhållit tillräcklig information för att veta vad som förväntas av denne, hur bedömningsprocessen genomförs och hur besluten fattas.



Förhandshanteringen är inte obligatorisk för den sökande men rekommenderas eftersom det minskar eventuella risker i bedömningsstadiet och underlättar själva bedömningsprocessen. Om den sökande så önskar kan denne lämna in sin ansökan om ett gemensamt säkerhetsintyg utan förhandshantering. Om den sökande däremot begär förhandshantering ska de olika berörda myndigheterna för området för verksamheten delta i denna.

Förhandshanteringen ska etableras i tillräckligt god tid innan det planerade inlämningsdatumet för ansökan om ett gemensamt säkerhetsintyg. För komplexa projekt rekommenderas att förhandshanteringen börjar senast **minst ett år** före inlämningen av ansökan för att säkerställa ett effektivt informationsutbyte mellan de olika parterna och ge den sökande tillräckligt med tid för att genomföra alla nödvändiga ändringar i ansökan. Förhandshanteringen längd förväntas vara proportionell mot den avsedda ansökans storlek och komplexitet.

För att göra förhandshanteringen effektiv och uppnå alla dess fördelar ska den sökande lämna en fil till certifieringsorgan för säkerhetsintyg som omfattar en översikt av dess SMS då sökanden begär förhandshantering. Ansökan måste innehålla de uppgifter som anges i punkterna 1–6 i bilaga 1 till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/763, men mängden information som lämnas är inte begränsad till denna lista. Därutöver ombeds sökanden att skapa en dagordning(-ar) och föra anteckningar över sammanträdet (eller sammanträdena) genom att upprätta ett utkast och cirkulera anteckningarna för granskning och godkännande av samtliga deltagare. Mötesprotokollen kan arkiveras i one-stop-shop för att underlätta framtida säkerhetsbedömningar. Anvisningarna beträffande innehållet i en ansökan om ett gemensamt säkerhetsintyg gäller även för en begäran om förhandshantering (se Bilaga för mer information).



Förhandshantering är avgiftsbelagd (se avsnitt 3.5) och följer de vanliga reglerna för informationshantering (se avsnitt **Error! Reference source not found.**). De dokument som den sökande tillhandahåller liksom de dokument som utvecklas under förhandshanteringen, inklusive protokollen från relevanta samordningsaktiviteter, arkiveras i one-stop-shop.

När den sökande begär förhandshantering blir valet av certifieringsorgan för säkerhetsintyg bindande till dess att:

- ansökan om ett gemensamt säkerhetsintyg har lämnats in av den sökande; eller

- den sökande begär att förhandshandlingen avslutas. I detta fall kan den sökande fortfarande begära en ny förhandshandling och välja ett annat certifieringsorgan för säkerhetsintyget.

Förhandshandlingen måste avslutas på begäran av den sökande eller efter överenskommelse med relevanta parter innan en ansökan om ett gemensamt säkerhetsintyg kan lämnas in.

6.1.2 Ta emot ansökan

När en ansökan om ett gemensamt säkerhetsintyg (ny, uppdatering eller förnyelse) lämnas in bekräftar one-stop-shop automatiskt och omedelbart att ansökan har mottagits. Det meddelande som skickas till den sökande inkluderar även information om det startdatum för bedömningen i förhållande till vilket milstolpar och tidsfrister ska övervakas.

6.1.3 Inledande kontroll

Den inledande kontrollen säkerställer att de styrkande handlingar som den sökande lämnat in är tillräckliga, relevanta och konsekventa så att den detaljerade bedömningen kan börja. De berörda myndigheterna för området för verksamheten granskar var och en för sin egen del ansökan för att:

- avgöra om ansökan är strukturerad och innehåller interna korshänvisningar så att bedömningen kan göras på ett effektivt sätt och registreras korrekt,
- identifiera om bevis ges för de tillämpliga kraven,
- avgöra det aktuella läget för den eller de korrigerande handlingsplaner som den sökande fastställt för att åtgärda allvarliga avvikelser och andra problematiska områden som identifierats vid tillsynsaktiviteter sedan den föregående bedömningen. För en ansökan om förnyelse eller uppdatering av ett befintligt gemensamt säkerhetsintyg bör detta i tillämpliga fall inkludera kvarstående anmärkningar från den föregående bedömningen.

Under den första månaden från mottagandet av ansökan kontrollerar de myndigheter som deltar i säkerhetsbedömningen, var och en för sin egen del, att

- den sökande har tillhandahållit den information som lagstiftningen kräver,
- ansökan innehåller tillräckligt med bevis, är strukturerad och innehåller interna korshänvisningar (exempelvis att manualen för säkerhetsstyrningssystemet hänvisar till andra förfaranden och bestämmelser) så att bedömningen kan göras på ett effektivt sätt och registreras korrekt,
- språket i ansökan är av tillräcklig kvalitet för att möjliggöra en granskning av ansökan.

De krav som gäller varierar beroende på om det rör sig om en första ansökan, en förnyelseansökan eller en uppdateringsansökan. För en **första ansökan** gäller alla de krav som anges i bilaga I i säkerhetsmetoderna för säkerhetsstyrningssystem (inklusive de relevanta kraven i TSD drift och trafikledning) samt de krav som fastställs i de relevanta nationella bestämmelserna. För **förnyelse- och uppdateringsansökningar** kan de tillämpliga kraven variera från ett fall till ett annat, och även om de myndigheter som deltar i säkerhetsbedömningen kan göra en inledande bedömning om huruvida bevis för rätt krav har tillhandahållits kan det hända att detta inte blir helt uppenbart förrän den detaljerade bedömningen pågår.

Den nationella säkerhetsmyndigheten kontrollerar även att de styrkande handlingar som den sökande tillhandahållit för det berörda området för verksamheten är tydligt identifierade och den tar hänsyn till de undantag från att ha ett gemensamt säkerhetsintyg som är tillämpliga i dess medlemsstat i enlighet med artikel 2.3 i direktiv (EU) 2016/798.

Om några av de uppgifter som krävs inte tillhandahålls eller om ansökan inte innehåller tillräckliga bevis eller om bevisen inte presenteras på ett tillräckligt tydligt sätt, inklusive kvaliteten på det använda språket, uppmanas den sökande att tillhandahålla de uppgifter som saknas eller ge förtydliganden genom loggen för brister. Om språkets kvalitet är så pass dålig att ansökan inte går att förstå på en nivå som gör det möjligt att genomföra säkerhetsbedömningen och den erforderliga översättningen kan genomföras inom tidsramen. Om översättningen inte kan genomföras under tidsramen på en månad kan antingen tidsramen för den inledande granskningen förlängas eller ansökan avslås.

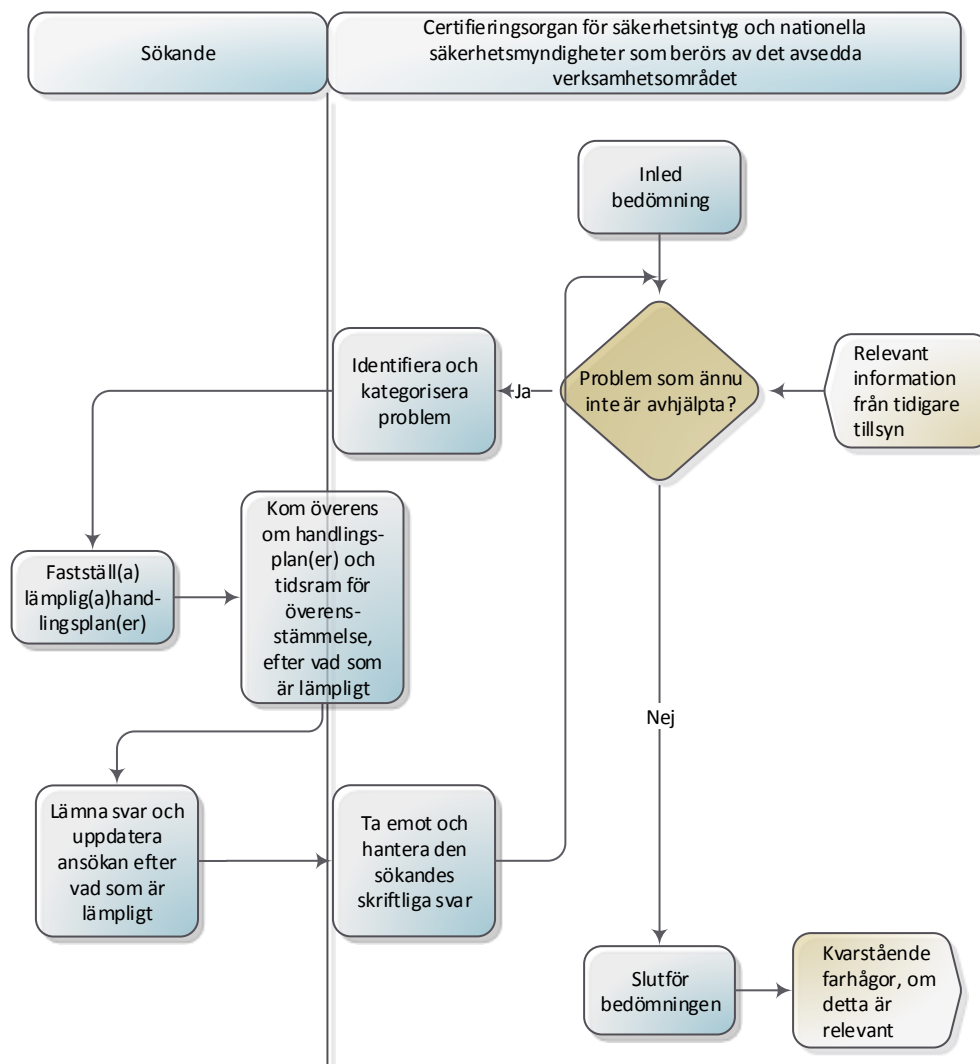
I artikel 10 (1),(2) och (3) i järnvägssäkerhetsdirektivet (EU) 2016/798 framgår att en ny sökande för ett gemensamt säkerhetsintyg måste ha en rimlig plan för att utföra järnvägsverksamhet inom en relativt kort tidsperiod efter utfärdandet av ett gemensamt säkerhetsintyg. Detta på grund av att sökanden måste ha ett säkerhetsstyrningssystem som tar hand om risker och uppfyller kraven i TSD:er och annan gällande lagstiftning. Det här innebär att sökanden kan förse bedömningsorganet med information om de fordon som ska användas, verksamhetens art, personalens kompetens och så vidare. Säkerhetsgranskningsprocessen är inte bara en pappersprodukt utan den måste vara verklighetsbaserad. Ett bedömningsorgan som får en ansökan om ett gemensamt säkerhetsintyg som inte innehåller tillräckligt med information för att kunna bedöma huruvida den sökandes säkerhetsstyrningssystem är kapabelt att kontrollera företagets risker på grund av att det är inkomplett eller att det inte relaterar till den verkliga verksamheten bör vara berett att avslå ansökan och råda sökanden att söka på nytt när de har ett realistiskt underlag gällande start av sin verksamhet.

Certifieringsorgan för säkerhetsintyg fattar det slutliga beslutet om ansökningsaktens fullständighet, relevans och konsekvens och underrättar den sökande om sitt beslut via one-stop-shop.

6.1.4 Detaljerad bedömning

Den detaljerade bedömningen startar efter ett positivt beslut beträffande ansökans fullständighet, relevans och konsekvens. Varje myndighet går vidare för sin egen del till den detaljerade bedömningen av ansökningsakten. Under detta stadium gör varje myndighet följande:

- Analyserar resultat från tidigare tillsyn som samlats in under den inledande granskningen (i tillämpliga fall).
- Utför bedömning av de bevis som sökande skickat in.
Avger sin åsikt om utfärdandet av det gemensamma säkerhetsintyget.



Figur 4: Den detaljerade bedömningen

Baserat på den information som samlats in under de föregående stadierna definierar de myndigheter som deltar i säkerhetsbedömningen bedömningens omfattning och beslutar huruvida eventuella brister måste undersökas närmare under revisioner eller inspektioner på plats (se även avsnitt 6.6).

Om det rör sig om en uppdaterings- eller förnyelseansökan (se även avsnitt 8) ska myndigheterna tillämpa ett målinriktat och proportionerligt tillvägagångssätt för den nya bedömningen.

Under granskningen ska, på liknande sätt som vid den inledande kontrollen, inblandade myndigheter snarast samordna diskussioner gällande:

- *eventuella brister (exempelvis allvarliga avvikelser) och behovet av att begära ytterligare information,*
- *de kvarstående avvikelser som konstaterats vid tidigare tillsyn,*
- *överväga möjliga åtgärder i de fall det tar längre tid att nå ett slutligt beslut än den förväntade tiden.*

I slutförandet av sådana samordningar beslutar de myndigheter som deltar i säkerhetsbedömningen vem som är ansvarig för att hantera varje individuell brist med den sökande.

6.1.5 Fatta beslut och avsluta bedömning

Certifieringsorganet för säkerhetsintyg ansvarar för beslutet om att utfärda det gemensamma säkerhetsintyget eller ej. Beslutet består av ett följebrev, bedömningsrapporten och, i tillämpliga fall, det gemensamma säkerhetsintyget. Detta registreras i one-stop-shop och meddelas den sökande på elektronisk väg. Den sökande kan även ladda ner beslutet från one-stop-shop genom att använda funktionerna i biblioteket.

Om beslutet är ett avslag kan den sökande fortfarande begära att certifieringsorganet för säkerhetsintyg omprövar sitt beslut (se även avsnitt 7.1.2). Om den sökande fortfarande inte är nöjd kan denne överklaga (se avsnitt 7.1.3) till den behöriga överklagandemyndigheten, som antingen är en nationell överklagandeinstans (om den nationella säkerhetsmyndigheten fungerar som certifieringsorgan för säkerhetsintyg) eller överklagandenämnden (om byrån fungerar som certifieringsorgan för säkerhetsintyg). Den sökande är dock skyldig att begära en omprövning innan denne kan överklaga beslutet från certifieringsorganet för säkerhetsintyg.

Den sökande kan även besluta att begära en rättslig prövning (se avsnitt 7.1.4).

Certifieringsorganet för säkerhetsintyg slutför det administrativa avslutandet av bedömningen genom att se till att alla dokument och handlingar går igenom, organiseras och arkiveras i one-stop-shop.

6.2 Tidsram för säkerhetsbedömningen

I enlighet med artikel 6 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/763 hanteras tidsramen för att avsluta säkerhetsbedömningen på följande sätt:

- En **period på en månad** för att kontrollera ansökans fullständighet (se även avsnitt 6.1.3). Denna period startar vid ansökans mottagningsdatum. När den nationella säkerhetsmyndigheten fungerar som certifieringsorgan för säkerhetsintyg motsvarar detta datum den första arbetsdagen i den berörda medlemsstaten efter mottagningsbeviset för ansökningsakten. När byrån fungerar som certifieringsorgan för säkerhetsintyg motsvarar detta datum den första gemensamma arbetsdagen för certifieringsorganet för säkerhetsintyg och de berörda nationella säkerhetsmyndigheterna för området för verksamheten efter bekräftandet av mottagen ansökan. I slutet av denna period måste certifieringsorganet för säkerhetsintyg informera den sökande om att ansökningsakten antingen är fullständig eller begära relevanta kompletterande uppgifter och fastställa en rimlig tidsfrist för tillhandahållande av dessa.
- En **period på fyra månader** för att slutföra den detaljerade bedömningen av ansökan (se även avsnitt 6.1.4). Denna period börjar löpa vid underrättelsen om ansökans fullständighet och slutar när den sökande underrättas om beslut beträffande utfärdandet av det gemensamma säkerhetsintyget.

,, Certifieringsorgan för säkerhetsintyg uppmantras, att minska certifieringsförfarandets komplexitet, längd och kostnad när så är möjligt, och att slutföra bedömningsprocessen före dessa tidsfrister



Under säkerhetsbedömningen kan olika myndigheter begära ytterligare upplysningar och förtydliganden, var och en för sin respektive del av bedömningen, och de ska då alltid specificera innehållet i begäran och en tidsram för svaret. Om begäran om upplysningar eller förtydliganden riskerar att påverka

andra myndigheters arbete uppmanas de olika myndigheterna att samordna med varandra och undvika att upprepa samma begäran till den sökande. Detta förlänger i allmänhet inte tidsramen för bedömningen såvida inte större brister eller avvikelser, eller flera mindre brister eller avvikelser, identifieras som förhindrar att hela eller delar av bedömningen kan fortsätta.

Alla beslut om att förlänga tidsramen för bedömningen tas av certifieringsorganet för säkerhetsintyg, i samordning med de olika berörda nationella säkerhetsmyndigheterna för området för verksamheten och i överenskommelse med den sökande. Den förlängda tidsramen inkluderar både den tid som den sökande behöver för att tillhandahålla den begärda informationen och den tid som de relevanta myndigheterna behöver för att kontrollera om den nya informationen tillgodoser begäran. Om svaret inte är tillfredsställande kan certifieringsorganet för säkerhetsintyg ytterligare förlänga tidsramen för bedömningen eller föreslå att ansökan avslås.

Om byrån är oenig med de berörda nationella säkerhetsmyndigheterna för verksamhetsområdet vad gäller resultaten från deras bedömning (se även avsnitt 7.1.1) kan tidsramen för bedömningen även förlängas med följande perioder:

- Samarbetsperioden för att komma överens om en ömsesidigt godtagbar bedömning (det vill säga upp till en (1) månad).
- Perioden när ärendet hänskjuts till byråns överklagandenämnd för skiljeförfarande (det vill säga upp till en (1) månad).

Om den nationella säkerhetsmyndigheten (eller de nationella säkerhetsmyndigheterna) har hänskjutit ärendet till byråns överklagandenämnd för skiljeförfarande ingår den tid som byrån ges för att fatta sitt slutliga beslut, baserat på överklagandenämndens slutsatser, i tidsramen för säkerhetsbedömningen.

Om slutdatumet för bedömningen är sådant att ett beslut inte hinner fattas före utgångsdatumet för det aktuella gemensamma säkerhetsintyget eller det planerade startdatumet för en ny järnvägstransportverksamhet (t.ex. på grund av att en sökande dröjer med inlämningen av en ansökningsakt eller en överenskommen förlängning av tidsramen för bedömningen) kan de myndigheter som deltar i säkerhetsbedömningen överväga att vidta möjliga åtgärder i samråd med den sökande (se avsnitt **Error! Reference source not found.**).

6.3 Möjliga åtgärder

De olika myndigheterna kan överväga att vidta möjliga åtgärder för att ta itu med eventuella problem när det gäller den föreskrivna tidsramen för bedömningen, i synnerhet om man anser att det gemensamma säkerhetsintyget inte kan beviljas i tid (t.ex. före det planerade startdatumet för en ny järnvägstransportverksamhet). Myndigheten eller myndigheterna kan i sådana fall försöka lösa problemet genom att vidta avhjälpande åtgärder, t.ex. att öka antalet anställda som arbetar med ansökan eller utfärda ett gemensamt säkerhetsintyg med begränsningar eller villkor för användning.

Om ett gemensamt säkerhetsintyg inte hinner utfärdas i tid eftersom den sökande inte har lämnat in all begärd information i vederbörlig ordning bör myndigheterna diskutera de olika alternativen med den sökande, exempelvis att avslå ansökan eller att utfärda ett gemensamt säkerhetsintyg med begränsningar eller villkor för användning. Det senare kan gälla

- intygets giltighetsperiod, under förutsättning att en kortare period är nödvändig för att säkerställa en ändamålsenlig kontroll av risker som påverkar järnvägsdriftens säkerhet,
- typen av verksamhet, t.ex. ett gemensamt säkerhetsintyg med undantag för transport av farligt gods,

- område för verksamheten, t.ex. ett gemensamt säkerhetsintyg med uteslutande av en del av det planerade området för verksamheten.

Dessutom kan möjliga åtgärder bli nödvändiga när ett säkerhetsintyg löper risk att förfalla innan en förnyelseprocessen kan blir klar, till följd av en sent inskickad ansökan. Berörda myndigheter kan, efter en delvis utförd granskning och insamlad information från tidigare tillsyn, utfärda ett intyg med en tidsbegränsad giltighet och andra begränsningar (om tillämpligt). Detta borde medge en tillräcklig tidsram för en detaljerad granskning, och vid avslutad granskning medge utfärdande av ett gemensamt säkerhetsintyg med fem års giltighet.

6.4 Informationshantering

Möten (personliga eller telefon- och videokonferenser) eller olika samordningsaktiviteter som involverar den sökande kan planeras på begäran av vilken part som helst (dvs. myndigheten/myndigheterna eller den sökande). Behovet av ett möte diskuteras med de övriga parterna för att avgöra om någon av dessa parter också ska delta. När ett sådant möte ska anordnas informerar den part som begär mötet de övriga om alla relevanta detaljer, exempelvis sammanträdesort, datum, dagordning, bidrag som behövs från varje part och så vidare. Protokoll över möten eller andra slag av samordningsaktiviteter förs av den part som begärt sammanträdet eller aktiviteten, skickar kopior till alla deltagare, och spar dessa i one-stop-shop.

Om området för verksamheten inte är begränsat till en enda medlemsstat kan varje myndighet som deltar i säkerhetsbedömningen begära ytterligare upplysningar från den sökande, var och en för sin respektive del av bedömningen. Certifieringsorganet för säkerhetsintyg bör koordinera frågor ställda till sökanden (för kompletterande säkerhetsinformation, möten etcetera) för att undvika upprepade förfrågningar från myndigheterna till den sökande. Den sökande tillhandahåller sitt svar på förfrågan i sinomtid i one-stop-shop. Om den sökande inte tillhandahåller de begärda uppgifterna inom den begärda tidsfristen skickas en varning till den sökande och till den som begärt uppgifterna.

Samordningen mellan de parter som deltar i säkerhetsbedömningsprocessen utförs normalt på ett gemensamt avtalat språk.

Certifieringsorgan för säkerhetsintygs beslut och skälen för beslutet görs alltid tillgängliga på den sökandes språk (det vill säga ett av unionens officiella språk som valts för ansökan).

Principerna ovan gäller för alla typer av muntliga och skriftliga kommunikationer, inklusive alla rapporter som är relevanta för säkerhetsbedömningen och andra rapporter som produceras efter ett besök, en inspektion eller en revision (se även avsnitt 6.6).

6.5 Hantering av brister

6.5.1 Användning av loggen för brister

De myndigheter som deltar i säkerhetsbedömningen måste fastställa om de tillämpliga kraven (se avsnitt 5) uppfylls. Under säkerhetsbedömningsprocessen kan bedömarna ta upp brister både under den inledande granskningen och under den detaljerade bedömningen. Alla brister som kategoriseras som en av de fyra nedanstående typerna registreras i **loggen för brister** i one-stop-shop för att underlätta kommunikationen och informationsutbytet mellan de olika parterna.

Om hela eller delar av ansökan är bristfällig kan de myndigheter som deltar i säkerhetsbedömningen begära kompletterande upplysningar från den sökande genom att använda loggen för brister och ange en tidsfrist för det förväntade svaret som är rimlig och proportionell till svårigheten att tillhandahålla de begärda upplysningarna. Den sökande tillhandahåller i sin tur de begärda upplysningarna via loggen för brister. Om den sökande inte instämmer med den föreslagna tidsfristen kan den fortfarande diskuteras med den berörda myndigheten, som i sin tur kan besluta att anpassa tidsfristen i loggen för brister.

För att de skriftliga svaren från den sökande ska vara tillfredsställande måste de vara tillräckligt utförliga för att minska de farhågor som uttryckts och visa att dess föreslagna arrangemang kommer att uppfylla de relevanta kraven. Den sökande kan lämna in nya dokument och/eller omformulera delar av de ursprungligen inlämnade dokumenten för att ersätta det som inte var tillfredsställande i den ursprungliga ansökan samt ge en förklaring till hur detta löser de konstaterade bristerna. Den sökande kan dessutom tillhandahålla relevant stödjande information (exempelvis förfaranden i säkerhetsstyrningssystemet). Nya och/eller uppdaterade dokument lämnas in genom loggen för brister som bilagor till respektive brist. Den sökande är ansvarig för att identifiera ändringar av tidigare inlämnade dokument (till exempel genom att använda spåra ändringar). Bedömarna kan på detta sätt kontrollera att de relevanta delarna av dokumenten har modifierats på motsvarande sätt och att andra delar inte har ändrats.

Den sökande kan även föreslå åtgärder för att lösa brister och tidsplan för att genomföra sådana åtgärder. Om den berörda myndigheten inte instämmer med de föreslagna åtgärderna och/eller tidsplanerna uppmanas den att snarast kontakta den sökande för att lösa problemet. Den överenskomna lösningen av problemet ska registreras i loggen för brister.

6.5.2 Kategorisering av brister

I artikel 12 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/763 identifieras fyra typer av brister:

Typ 1 innebär en fråga. I detta fall ombes den sökande att tillhandahålla ytterligare information för att klargöra vissa aspekter av ansökan.

I detta fall kan den sökande vara tvungen att tillhandahålla information för att klargöra en viss fråga. Exempelvis kanske det organisationsschema som den sökande lämnat in visar att ansvaret för säkerhetsrelaterade frågor är organiserat på ett visst sätt, som inte tycks stämma överens med den stödjande förklaringsdelen, vilket antyder en brist på klarhet när det gäller säkerhetsansvaret.

Typ 2 innebär en observation eller anmärkning som den sökande själv får bedöma.

Utvärderaren har till exempel märkt att det finns vissa inkonsekvenser mellan företagets angivna standarder i ansökningsakten. Skillnaderna har att göra med olika standarder som används av olika avdelningar i företaget; de påverkar inte säkerheten men måste åtgärdas av den sökande.

Typ 3 innebär en mindre avvikelse eller en mindre kvarstående farhåga. Den bedömaren som tar upp bristen kommer överens med den sökande om lösningen av bristen kan skjutas upp till efter utfärdandet av det gemensamma säkerhetsintyget. I detta fall förväntas den sökande åtgärda bristen före nästkommande ansökan om förnyelse eller uppdatering. Innan det gemensamma säkerhetsintyget utfärdas bör de myndigheter som deltar i säkerhetsbedömningen komma överens om vem av dem som ska följa upp dessa brister under sina tillsyn. Problem av typ 3 som inte avslutats innan det gemensamma säkerhetsintyget utfärdas, överförs till loggen för brister för ny bedömning vid nästkommande förnyelse- eller uppdateringsansökan.

En kategorisering av typ 3 innebär således att det identifierade problemet markeras med en förväntning om att den sökande kommer att åtgärda bristen efter att det gemensamma säkerhetsintyget utfärdats. När ett flertal brister av kategori 3 konstaterats får en myndighet besluta att avstå från att utfärda ett gemensamt

The NSA SE has kindly provided its assistance to the revision of the translation of this guide.

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

säkerhetsintyg till dess att problemen är avhjälpna. Den kvarstående stausen uppdateras i loggen för brister såsom kvarstående av bedömaren (det vill säga han eller hon klassificerar problemet som "kvarstående anmärkning att beakta vid tillsyn"). Kvarstående brister kan avslutas av certifieringsorgan för säkerhetsintyg vid nästkommande ansökan om förnyelse eller uppdatering.

Till exempel, bedömaren märker att en sökande uppger att man har inrättat ett övervakningsförfarande i enlighet med förordning (EU) nr 1078/2012 men han eller hon finner belägg för att endast fyra av fem leverantörer har godtagit förfarandet. Den sökande bekräftar att man fortfarande väntar på slutlig bekräftelse från den femte leverantören, som kommer att vara ansvarig för icke säkerhetsrelaterade uppgifter som t.ex. rengöring av tåg. I detta fall kan utvärderaren godta den sökandes försäkran om att informationen kommer att tillhandahållas och klassificera om problemet som ett kvarstående anmärkning för senare bekräftelse.

Typ 4 innebär en allvarlig avvikelse där avsaknaden av information eller bristen på klarhet i sådan information är så pass allvarlig att ansökan inte kan godtas som den är, och ett gemensamt säkerhetsintyg kan inte utfärdas om problemet inte är löst.

Till exempel, en sökande lämnar in en ansökan där man ger vissa belägg för att en process för planering av ändringar pågår. Analysen av den inlämnade informationen visar att förordning (EU) nr 402/2013 inte nämns som en del av den sökandes riskhanteringsprocess. Eftersom det finns ett lagstadgat krav om att använda denna förordning i tillämpliga fall är detta en betydande brist i ansökningsakten som måste korrigeras innan det gemensamma säkerhetsintyget utfärdas.

I allmänhet kommer brister av typ 4 att vara brister där den sökande inte har påvisat att man efterlever EU:s lagstiftning eller nationell lagstiftning i sin ansökan eller där det finns belägg om att man kanske inte gör det i de stödjande dokumenten. En möjlig lösning för att åtgärda sådana brister kan vara att specificera begränsningar eller villkor för användning i det gemensamma säkerhetsintyget. Detta alternativ är lämpligt om begränsningarna eller villkoren för användning kan definieras på ett tydligt sätt och inte påverkar andra delar av säkerhetsstyrningssystemet. Ett exempel på detta är om en organisation anger att den planerar att driva både person- och godstrafik men inte tillhandahåller några bevis på att den kan kontrollera riskerna i samband med sin godstrafik. I detta fall kan det gemensamma säkerhetsintyget för den sökande begränsas till enbart persontrafik.

Baserat på den information som den sökande tillhandahåller kan myndigheten anpassa problemets status som kvarvarande på följande sätt:

- (a) *Bristen kvarstår*: om den bevisning som den sökande lagt fram inte är tillfredsställande och det fortfarande krävs mer information..
- (b) *"Kvarstående anmärkning att beakta vid tillsyn"*: om någon anmärkning kvarstår. Om bristen inte har direkta konsekvenser för järnvägsföretagets säkerhetsnivå och därför kan skjutas upp för senare tillsyn.
- (c) *"Bristen avhjälpd"*: om den sökande har gett tillfredsställande svar och inga anmärkningar kvarstår.

När ett svar på en brist av typ 1 eller typ 4 mottas granskar den bedömaren som konstaterat bristen svaret och omklassificerar problemet så att det framgår om det har åtgärdats på ett tillfredsställande sätt eller ej. I det senare fallet anger bedömaren sitt beslut samt orsakerna till beslutet i loggen för brister och begär ytterligare information vid behov.

Bedömaren anger varför bestämmelserna inte uppfylls, men det återstår för sökanden att fastställa hur bestämmelserna ska uppfyllas och komma överens med ubedömaren om en tidsram för detta. Om

tidsramen överskrider det förväntade utfärdandedatumet behövs ytterligare beslut om huruvida den kvarstående bristen förhindrar att det gemensamma säkerhetsintyget kan utfärdas.



Om den sökande inte tillhandahåller den begärda informationen eller om den kompletterande informationen, tillhandahållen av sökanden, inte är tillfredsställande kan tidsramen för bedömningen förlängas eller ansökan avslås. Att avslå en ansökan används som sista utväg, och när certifieringsorgan för säkerhetsintyg beslutar att avslå en ansökan registreras beslutet samt orsakerna till beslutet i bedömningsrapporten och meddelas den sökande. Vid ett beslut om avslag måste ansökan lämnas in på nytt.

6.6 Revisioner, inspektioner eller besök

Den eller de myndigheter som deltar i säkerhetsbedömningen har befogenhet att genomföra revisioner, inspektioner eller besök vid den sökandes anläggning(ar).

I denna vägledning gäller följande definitioner:

- **Revision** innebär en strukturerad aktivitet där järnvägsföretaget undersöks efter en viss säkerhetsledningsstandard eller mot ett visst revisionsprotokoll. Revisioner kan göras på plats i den sökandes anläggning eller på annan plats och olika tekniker kan användas, som t.ex. dokumentgenomgång, intervjuer och provtagning.
- **Inspektion** innebär att en behörig och kompetent anställd vid ett certifieringsorgan för säkerhetsintyg eller en relevant nationell säkerhetsmyndighet med mandat därtill undersöker, en särskild och begränsad aspekt av ett järnvägsföretags verksamhet. Inspektionen bör göras i syfte att fastställa efterlevnaden av kraven för säkerhetsstyrningssystem och de anmälda nationella bestämmelserna eller för att verifiera att det som sagts eller dokumenterats i handlingar som stöder säkerhetsstyrningssystemet verkligen sker i praktiken. En inspektion i den mening som här avses verifierar både att säkerhetsstyrningssystemet finns på plats och undersöker hur bra det fungerar. Det innebär inte att man kontrollerar att vissa dokument eller utrustningar finns närvarande och kryssar i rutor därefter, eftersom det bara bekräftar för inspektören att något finns på plats – inte att används i praktiken.
- **Besök** vid den sökandes anläggning, med undantag för dem som utförs i samband med en inspektion eller revision, är aktiviteter med kort varsel vid specifika delar av järnvägsföretagets anläggning med mål att observera korrekt implementering av ett förfarande ur säkerhetsstyrningssystemet.

Syftet med sådana revisioner, inspektioner eller besök vid den sökandes anläggning är att samla in ytterligare bevis som inte kan erhållas från bedömningen av dokumentationen i ansökan och att försäkra sig om att den sökande, om tillämpligt, på ett tillfredsställande sätt har omhändertagit problemområdensom inte beaktats vid tidigare tillsyn. Myndigheterna kan besluta att planera en revision, en inspektion eller ett besök beroende på kvaliteten på ansökan som är under bedömning, i synnerhet om det rör sig om nya ansökningar utan tidigare tillsynsaktiviteter noterade. Dessa revisioner, inspektioner eller besök vid den sökandes anläggning ska dock inte förväxlas med den kontinuerliga tillsynen från den nationella säkerhetsmyndigheten och har inte till syfte att duplicera denna.

6.7 Kopplingar mellan bedömning och tillsyn

Bedömning och efterföljande tillsyn är nära relaterade till varandra – resultaten från bedömningen informerar den nationella säkerhetsmyndighetens tillsyn och resultaten från den nationella

säkerhetsmyndighetens tillsyn informerar i sin tur den nya bedömningen före förnyelsen eller uppdateringen av det gemensamma säkerhetsintyget.

Brister som identifierats under bedömningen kan skjutas upp för senare tillsyn såvida de inte gäller större avvikelser som förhindrar att det gemensamma säkerhetsintyget utfärdas (det vill säga brister av typ 4 eller flera brister av typ 3) och på villkor att den behöriga nationella säkerhetsmyndigheten instämmer med uppföljningen av dem.

Tillsynen hjälper till att fastställa hur effektivt säkerhetsstyrningssystemet fungerar, vilket kan fungera som underlag för den nya bedömningen av ansökan innan det gemensamma säkerhetsintyget förnyas eller uppdateras. Närmare information finns i *byråns vägledning till tillsyn*.

7 Skiljeförfarande, omprövning, överklagande och rättslig prövning

7.1.1 Skiljeförfarande

Ett skiljeförfarande är endast tillämpligt när byrån fungerar som certifieringsorgan för säkerhetsintyg, enligt artikel 10.7 i direktiv (EU) 2016/798.

Under säkerhetsbedömningen kan byrån motsätta sig bedömningen från en eller flera nationella säkerhetsmyndigheter innan den fattar sitt beslut om utfärdande av det gemensamma säkerhetsintyget.

När byrån är oenig med en negativ bedömning från en eller flera nationella säkerhetsmyndigheter och det inte går att komma överens om en ömsesidigt godtagbar bedömning kan den eller de relevanta nationella säkerhetsmyndigheterna hänskjuta ärendet till byråns överklagandenämnd. Byrån skjuter då upp sitt beslut tills skiljeförfarandet är klart. Den tid som förflyter mellan en begäran om skiljeförfarande och överklagandenämndens beslut anses inte utgöra en del av tidsramen för säkerhetsbedömningen.

Den sökande informeras via one-stop-shop om förlängningen av bedömningens tidsram på grund av skiljeförfarandet.

Om överklagandenämnden håller med byrån fattar byrån ett beslut och beviljar ett gemensamt säkerhetsintyg utan dröjsmål. Om överklagandenämnden håller med den nationella säkerhetsmyndigheten beviljar byrån utan dröjsmål ett gemensamt säkerhetsintyg med ett verksamhetsområde som inte omfattar de delar av nätverket som erhöll en negativ bedömning.

7.1.2 Omprövning

Omprövningsförfarandet är tillämpligt både när byrån och när den nationella säkerhetsmyndigheten fungerar som säkerhetscertifieringsorgan, enligt artikel 10.12 i direktiv (EU) 2016/798.

Om certifieringsorgan för säkerhetsintyg nekar att utfärda ett gemensamt säkerhetsintyg eller utfärdar ett gemensamt säkerhetsintyg med andra begränsningar eller villkor för användning än dem som den sökande identifierat i sitt ansökningsformulär kan den sökande begära en omprövning av beslutet inom en månad från delgivningsdatumet. Denna begäran lämnas in av den sökande via one-stop-shop n.

Den sökande motiverar sin begäran om omprövning på vederbörligt sätt och inkluderar en lista över brister som enligt dess mening inte har beaktats tillräckligt under säkerhetsbedömningen. Den sökande bör då notera att nya kompletterande bevis som tagits fram efter delgivningen av beslutet kommer att ignoreras av certifieringsorgan för säkerhetsintyg. Om den sökande vill att ny bevisning skall övervägas och bedömas kan detta endast ske genom en ny ansökan.

Vid omprövningen av fallet agerar certifieringsorgan för säkerhetsintyg i enlighet med sin interna arbetsordning för att säkerställa förfarandets opartiskhet och använder så långt det går bedömare som inte deltagit i den första bedömningen. Omprövningsförfarandet följer strukturen i säkerhetsbedömningsprocessen men begränsas till de brister som låg till grund för det negativa beslutet i den första bedömningen. Berörda myndigheter kommer heller inte att utföra revisioner, inspektioner eller besöka sökandes anläggning(-ar) som har samband med listan över brister som ingår i begäran av omprövning.

Certifieringsorgan för säkerhetsintygs beslut att bekräfta eller upphäva sitt första beslut meddelas till alla parter som deltar i säkerhetsbedömningen, inklusive den sökande, via one-stop-shop, inom två månader från det datum som ansökan om omprövningen mottogs. Om det negativa beslutet upphävs i omprövningsförfarandet utfärdar certifieringsorgan för säkerhetsintyg ett nytt gemensamt säkerhetsintyg utan dröjsmål. Det omprövade intyget är av samma typ (nytt, ändrat eller förnyat) som det ursprungliga intyg som behandlades i omprövningsförfarandet. Det ursprungliga intyget markeras som ogiltigt i ERADIS-databasen. Om certifieringsorgan för säkerhetsintygs negativa beslut bekräftas kan den sökande överklaga antingen till

- överklagandenämnden, om byrån fungerar som certifieringsorgan för säkerhetsintyg för ansökan (se även avsnitt 7.1.3), eller
- den nationella överklagandeinstansen i enlighet med det relevanta nationella förfarandet, om den nationella säkerhetsmyndigheten fungerar som certifieringsorgan för säkerhetsintyg för ansökan.

7.1.3 Överklagande



Efter en begäran om omprövning och om det negativa beslutet bekräftats kan den sökande fortfarande överklaga certifieringsorgan för säkerhetsintygs beslut, i enlighet med artikel 10.12 i direktiv (EU) 2016/798. Fysiska eller juridiska personer kan även överklaga ett beslut som berör dem direkt och individuellt även om beslutet är riktat till en annan person (dvs. den sökande i detta fall).

Enligt artikel 59 i (EU) 2016/796 kan fysiska eller juridiska personer också överklaga beslut som påverkar dem direkt och individuellt, även om beslutet riktar sig till en annan person (i detta fall den sökande).

Om den nationella säkerhetsmyndigheten fungerar som certifieringsorgan för säkerhetsintyg beskrivs överklagandeförfarandet i den nationella säkerhetsmyndighetens vägledning för ansökan.

Om byrån fungerar som certifieringsorgan för säkerhetsintyg gäller följande förfarande för överklagande.

Den sökande lämnar in sin överklagan till överklagandenämnden. Byrån beslutar hurvida den ska, eller inte ska, uppskjuta ansökans beslut, och meddelar följaktligen alla myndigheter involverade i säkerhetsbedömningen och den sökande genom one-stop-shop. Överklagandenämnden beslutar inom tre månader räknat från det datum då överklagandet togs emot om den ska bifalla eller avvisa överklagandet. Även överklagandenämndens beslut ska registreras i one-stop-shop.

Där överklagandenämnden anser att ett överklagande är välgrundat, remitterar de ärendet till byrån. Byrån ser över sitt beslut i samordning med andra berörda nationella säkerhetsmyndigheter för området för verksamheten och följer därvid överklagandenämndens rekommendation(-er). Denna förfarande följer byråns interna arbetsordning och säkerställer opartiskhet såtillvida att man, så långt som möjligt, använder sig av bedömare som inte deltagit i den första bedömningen. Överklagandenämndens beslut registreras i one-stop-shop.

Om det beslut som är föremål för överklagandeförfarandet i överklagandenämnden eller den nationella överklagandeinstansen upphävs utfärdar certifieringsorgan för säkerhetsintyg det gemensamma säkerhetsintyget utan dröjsmål och, under alla omständigheter, senast en månad efter överklagandenämndens delgivning av beslutet.

Närmare information om de förfaranderegler som gäller för överklagandet, , finns i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/867 [*arbetsordning för byråns överklagandenämnder*]. Avgiften för överklagan fastställs i enlighet med Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/764 om avgifter.

7.1.4 Rättslig prövning

Beslut som fattas av certifieringsorgan för säkerhetsintyg kan bli föremål för rättslig prövning.

Om byrån fungerar som certifieringsorgan för säkerhetsintyg kan dess beslut bli föremål för rättslig prövning enligt artikel 263 i Fördraget om Europeiska Unionens Funktionssätt (EUF-fördraget). En talan om att ogiltigförklara ett beslut av byrån eller om underlåtenhet att agera inom tillämpliga tidsfrister kan inte väckas vid EU-domstolen förrän överklagandeförfarandet (se även avsnitt 7.1.3) har uttömts, i enlighet med artikel 63 i förordning (EU) 2016/796.

Om den nationella säkerhetsmyndigheten fungerar som certifieringsorgan för säkerhetsintyg kan dess beslut bli föremål för rättslig prövning i enlighet med bestämmelserna i den nationella lagstiftningen. Förfarandet för att begära en rättslig prövning beskrivs i den behöriga nationella säkerhetsmyndighetens ansökningsvägledning.

8 Uppdatering och förnyelse av ett gemensamt säkerhetsintyg

Enligt artikel 10.13 och artikel 10.14 i direktiv (EU) 2016/798 måste det gemensamma säkerhetsintyget uppdateras när järnvägsföretaget gör **väsentliga ändringar i typ av verksamhet eller omfattning eller om området för verksamheten utvidgas**. Innehavaren av ett gemensamt säkerhetsintyg måste alltid underrätta certifieringsorgan för säkerhetsintyg utan dröjsmål när den planerar att göra sådana ändringar. Ändringarna kan vara av teknisk, driftsmässig eller organisatorisk art.

Ett uppdaterat gemensamt säkerhetsintyg kan krävas när väsentliga ändringar görs i säkerhetsregelverket i enlighet med artikel 10.15 i direktiv (EU) 2016/798.



Ett gemensamt säkerhetsintyg kan även behöva uppdateras när de villkor under vilka intyget utfärdats har ändrats utan att typ av verksamhet, omfattning eller område för verksamheten påverkats.

En förnyelse av ett gemensamt säkerhetsintyg erfordras för de järnvägsföretag som redan innehar ett giltigt gemensamt säkerhetsintyg och vill fortsätta sin järnvägsverksamhet efter utgången av det aktuella gemensamma säkerhetsintyget.

Certifieringsorgan för säkerhetsintyg får uppmärksamma den sökande att dess gemensamma säkerhetsintyg behöver uppdateras eller förnyas. Det är en god vana att göra detta senast sex månader innan något utfärdat säkerhetsintyg förfaller. Uppdateringen eller förnyelsen av det gemensamma säkerhetsintyget bör inte ske på initiativ av certifieringsorgan för säkerhetsintyg, utan ske på initiativ från järnvägsföretaget.

När järnvägsföretaget ansöker om en uppdatering eller förnyelse måste det inneha ett giltigt gemensamt säkerhetsintyg (eller giltiga säkerhetsintyg del A och relaterade säkerhetsintyg del B) för det område för verksamheten som det gemensamma säkerhetsintyget ska omfatta.

8.1 Bedömning av behovet av att uppdatera ett gemensamt säkerhetsintyg

Sammanfattning:

- (a) *Järnvägsföretaget inrättar och använder ett säkerhetsstyrningssystem för att säkerställa hantering av alla risker förknippade med dess verksamhet, inklusive en säker hantering av ändringar. Som en del av säkerhetsstyrningssystemet övervakar järnvägsföretaget även att säkerhetsstyrningssystemets rutiner tillämpas korrekt och är verkningfulla, inklusive åtgärderna för riskhantering.*
- (b) *Certifieringsorgan för säkerhetsintyg är ansvarigt för att bevilja säkerhetsintyget. Efter beviljandet av det gemensamma säkerhetsintyget genomför den nationella säkerhetsmyndigheten tillsyn för att övervaka att järnvägsföretagets säkerhetsstyrningssystem fortsätter uppfylla de lagstadgade skyldigheterna.*
- (c) *Artiklarna 10.13, 10.14 och 10.15 i direktiv (EU) 2016/798 anger villkoren för uppdatering av säkerhetsintyget.*
- (d) *Bilaga II i genomförandeförordning (EU) 2018/763 kräver att innehavaren av det gemensamma säkerhetsintyget informerar certifieringsorgan för säkerhetsintyg om alla väsentliga ändringar av typ av verksamhet, omfattning eller område för verksamheten.*

Järnvägsföretaget lämnar in en ansökan via one-stop-shop om uppdateringen av sitt giltiga gemensamma säkerhetsintyg.

Den sökande beskriver de föreslagna ändringarna, inklusive alla åtgärder som vidtagits för att minska riskerna och som involverar en ändring av säkerhetsstyrningssystemet. Ändringar som görs i dokumenten kan anges på olika sätt, t.ex. i en tabell eller med markerad text, men måste identifieras tydligt i de korshänvisningar mellan de styrkande handlingar som bifogas till ansökningsakten och de lagstadgade kraven.

Om det rör sig om en uppdatering av det gemensamma säkerhetsintyget bör den nya bedömningen av säkerhetsstyrningssystemet vara proportionell i omfattning till den risknivå som ändringen eller ändringarna ger upphov till och fokusera på relevanta områden.

För att identifiera relevanta krav som ligger till grund för bedömning av uppdateringen bör inblandade myndigheter överväga gjorda ändringar i de dokumenterade bevis som bifogades den tidigare ansökan och ta hänsyn till resultat från tidigare tillsyner.



Detta utgör dock inte ett hinder för att de myndigheter som deltar i säkerhetsbedömningen i vissa fall utför en helt ny bedömning av helaansökan. Exempelvis kan en helt ny bedömning utföras om den sökande inte tillhandahåller tillräcklig information för de ändringar som gjorts i dess säkerhetsstyrningssystem eller om ansökan är gjord i en övergångsfas från ett regelverk till ett annat, eller om betydande farhågor lyfts fram vid tidigare tillsynsaktiviteter.

8.1.1 Typ och omfattning av verksamhet



Termerna "typ" och "omfattning" av verksamhet definieras i artikel 3 i direktiv (EU) 2016/798 på följande sätt:

(a) Typ av verksamhets kännetecknas av

1. *persontrafik, inklusive och exklusive höghastighetstrafik,*
2. *godstrafik, inklusive och exklusive trafik med farligt gods, samt*
3. *enbart växlingstjänster.*

(b) Omfattning av verksamhet kännetecknas av

1. *passagerarantal och/eller godsvolym, samt*
2. *den uppskattade storleken på järnvägsföretaget efter antalet anställda inom järnvägssektorn (mikroföretag, litet företag, medelstort företag eller stort företag).*

Beträffande typen av verksamhet har det dessutom erkänts att andra typer av tjänster kan existera, t.ex. verksamheter på privatägda sidospår, testning av fordon osv. Dessa ytterligare typer av tjänster bör identifieras i ansökningsformuläret.

8.1.2 Utvidgning av området för verksamheten

I händelse av en utvidgning av området för verksamheten gör järnvägsföretaget de nödvändiga ändringarna i de bevis som lämnats in i den föregående ansökan. Detta bör omfatta de relevanta krav som anges i de anmälda nationella bestämmelserna för det nya området för verksamheten.

När en sådan ansökan om en uppdatering lämnas in underrättas alla myndigheter som deltagit i den tidigare säkerhetsbedömningen om detta, även om ändringen endast påverkar en enda myndighet.

8.1.3 *Ändring i säkerhetsregelverket*

Alla väsentliga ändringar i säkerhetsregelverket (t.ex. en ny EU-förordning eller en nationell förordning som innehåller nya eller reviderade anmälda nationella säkerhetsbestämmelser) måste identifieras och hanteras av järnvägsföretaget genom förfarandena i dess säkerhetsstyrningssystem (t.ex. efterlevnad av lagstadgade och andra säkerhetskrav, ändringshanteringsprocess). Järnvägsföretaget är sedan ansvarigt för att uppfylla de nya eller reviderade rättsliga kraven. Som en del av sina uppgifter måste den nationella säkerhetsmyndigheten stödja och verka för säkerhetsregelverket. Den nationella säkerhetsmyndigheten förväntas därför stödja järnvägsföretaget på lämpligt sätt så att företaget förstår innehållet i de ändringar som gjorts i säkerhetsregelverket.

8.1.4 *Ändring av de villkor under vilka det gemensamma säkerhetsintyget utfärdades*

Som regel är järnvägsföretaget ansvarigt för att kontakta certifieringsorganet för säkerhetsintyg när det planerar en ändring av de villkor under vilka det gemensamma säkerhetsintyget utfärdades. Detta gäller för olika typer av ändringar som järnvägsföretaget kan tänkas planera. Dessa ändringar kan omfatta allt från enkla administrativa ändringar till väsentliga driftsmässiga ändringar (t.ex. en ändring av förfarandena i säkerhetsstyrningssystemet som har identifierats som betydande enligt förordning (EU) nr 402/2013).

De administrativa ändringarna är begränsade till ändringar av grundläggande information i det gemensamma säkerhetsintyget (t.ex. registrerat namn, organisationsnummer och momsregistreringsnummer) som inte påverkar typ av verksamhet, omfattning eller område för verksamheten. För sådana administrativa ändringar kan ett förenklat förfarande för att uppdatera det gemensamma säkerhetsintyget vara tillämpligt och certifieringsorganet för säkerhetsintyg beslutar på järnvägsföretagets begäran huruvida det gemensamma säkerhetsintyget behöver uppdateras.

Innan certifieringsorganet för säkerhetsintyg fattar ett beslut om att tillämpa ett sådant förenklat förfarande uppmanas det att kontrollera att den anmälda ändringen inte döljer några organisatoriska ändringar som kan påverka driften (t.ex. en ändring av namnet eller ändrade organisationsuppgifter på grund av en omstrukturering av företaget eller en sammanslagning av två olika företag med omfördelning av säkerhetsrelaterade uppgifter och ansvar).

8.1.5 *Exempel på ändringar som kan erfordra en uppdatering av ett säkerhetsintyg*

Vid alla väsentliga ändringar av typ av verksamhet eller omfattning måste det gemensamma säkerhetsintyget uppdateras. Dessutom måste det gemensamma säkerhetsintyget uppdateras vid varje utvidgning av området för verksamheten. Järnvägsföretagets säkerhetsstyrningssystem bör anordnas på ett sådant sätt att det är giltigt för det planerade området för verksamheten (t.ex. infrastrukturer i olika medlemsstater).

I de flesta fall krävs en uppdatering vid varje ändring av typ av verksamhet som denna anges i intyget.

Ändringar av verksamhetens omfattning kräver mer eftertanke eftersom denna information inte återspeglas direkt i intyget och är mer beroende av förändringar i företagets resurser och affärsresultat.

Alla ändringar som betraktas som "väsentliga" leder till en ny bedömning och en uppdatering av intyget. Detta gäller oavsett om ändringen i fråga sker på grund av affärsutvecklingar inom företaget eller på grund av ett övertagande av ett annat företags verksamhet.

Om exempelvis ett järnvägsföretag som levererar persontrafik även planerar att driva godstrafik efter en sammanslagning med eller ett förvärv av ett annat företag bör detta betraktas som en "väsentlig ändring" i

”typen och omfattningen” av den tjänst som järnvägsföretaget levererar och det gemensamma säkerhetsintyget bör då uppdateras.

Om ändringen inte påverkar typ av verksamhet eller omfattning, eller om behovet av att uppdatera det gemensamma säkerhetsintyget inte är tydligt, kan frågan om en ny eller ökad risk för järnvägsföretagets verksamhet behöva betraktas som en parameter. Man bör dessutom fråga sig om ändringen kan hanteras på ett säkert sätt genom järnvägsföretagets säkerhetsstyrningssystem. Som redan nämnts måste den nya bedömningen av säkerhetsstyrningssystemet vara proportionell i omfattning till den risknivå som ändringen eller ändringarna ger upphov till och till ändringarnas art och betydelse.

- (a) **Exempel 1:** En ändring av järnvägsföretagets registrerade namn kräver en uppdatering av intyget. En ändring av järnvägsföretagets registrerade namn bör dock inte kräva en ny bedömning av järnvägsföretagets säkerhetsstyrningssystem eftersom det rör sig om en akt av administrativ art och det inte sker någon ändring i företagets verksamhet.
- (b) **Exempel 2:** Ändringar till en lägre risk (t.ex. en ändring från persontrafik med höghastighetstrafik till persontrafik utan höghastighetstrafik) är vanligtvis ett administrativt förfarande med endast minimala kontroller när det gäller järnvägsföretagets säkerhetsstyrningssystem.
- (c) **Exempel 3:** Ändringar till en högre risk (t.ex. från godstrafik exklusive trafik med farligt gods till godstrafik inklusive trafik med farligt gods) bör betraktas som en väsentlig ändring. Detta bör kräva en bedömning av ändringen enligt arrangemangen i säkerhetsstyrningssystemet samt en uppdatering av det gemensamma säkerhetsintyget.
- (d) Ändringar som potentiellt orsakar högre risker för verksamheten kan betraktas som väsentliga och kan därför kräva en bedömning av ändringarna enligt arrangemangen i säkerhetsstyrningssystemet samt eventuellt en uppdatering av det gemensamma säkerhetsintyget.
 - 1. **Exempel 4:** Införande av tåg med enmansdrift inom ett företag som tidigare använde vakt eller personal ombord för att hjälpa föraren vid plattformstrafik, bör betraktas som en väsentlig ändring.
 - 2. **Exempel 5:** Godstransportörer som går in på persontrafikmarknaden genom att driva chartertåg eller stödtjänster för persontågsoperatörer bör betraktas som en väsentlig ändring.
- (e) **Exempel 6:** Med tanke på att den interna omstruktureringen av ett järnvägsföretag kan påverka säkerhetsstyrningssystemet negativt och att de befintliga processerna och förfarandena i dess säkerhetsstyrningssystem måste förändras eller att nya måste utvecklas kan en sådan ändring betraktas som en väsentlig ändring som kräver en ny, mer djupgående och mer fullständig bedömning av järnvägsföretagets säkerhetsstyrningssystem.
- (f) **Exempel 7:** En ändring av linje kan utgöra en väsentlig ändring om en verksamhet föreslås för en linje eller en del av ett nätverk där järnvägsföretaget inte tidigare haft någon verksamhet (förutom tillfälliga omläggningar) och den nya linjen skulle öka risken (exempelvis exponera järnvägsföretaget för en ny risk). Ett exempel på en sådan ändring kan vara påbörjande av trafik genom en underjordisk station eller långa tunnlar.
- (g) **Exempel 8:** En ökning av trafikfrekvensen kan öka risken för järnvägsföretaget, t.ex. genom potentiella risker som kan uppstå på grund av ”trafikstockning”. Sådana ändringar bör inte betraktas som väsentliga och kan hanteras på ett säkert sätt genom järnvägsföretagets säkerhetsstyrningssystem:
 - 1. Säkerhetsstyrningssystemet omfattar processer och förfaranden för att hålla risker under kontroll och vidta lämpliga förebyggande eller korrigerande åtgärder om bristande efterlevnad upptäcks under järnvägsföretagets övervakning av verksamheten.
 - 2. Järnvägsföretaget anmäler eventuella ändringar till de nationella säkerhetsmyndigheterna så att den nationella säkerhetsmyndigheten kan identifiera de ytterligare tillsynsuppgifter som ska inkluderas i dess strategi och plan för tillsynen av järnvägsföretaget.

(h) **Exempel 9:** På liknande sätt kan en ökning i ”passagerarkilometer per år” eller ”gods- tonkilometer per år” öka risken eftersom verksamhetens omfattning påverkas. Sådana ändringar och de förknippade riskerna kan dock även hanteras på ett säkert sätt genom järnvägsföretagets säkerhetsstyrningssystem. Den nationella säkerhetsmyndigheten kan kontrollera hur detta görs under järnvägsföretagets tillsynsaktiviteter genom att beakta den ändringshanteringsinformation som järnvägsföretaget anmält.

8.2 Förnyelse av ett gemensamt säkerhetsintyg

Ett gemensamt säkerhetsintyg förnyas på den sökandes begäran innan giltighetstiden löpt ut för att säkerställa certifieringens kontinuitet. Den sökande ansöker om förnyelse av sitt giltiga gemensamma säkerhetsintyg via one-stop-shop (se även avsnitt **Error! Reference source not found.**).

Vid en förnyelse följer de berörda myndigheterna för området för verksamheten ett målinriktat och proportionerligt tillvägagångssätt till den nya bedömningen, kontrollerar de ändringar som gjorts i de bevis som lämnades in i den tidigare ansökan och beaktar även resultaten från tidigare tillsynsaktiviteter för att identifiera relevanta krav för bedömningen av ansökan om förnyelsen.



Detta utgör dock inte ett hinder för att de myndigheter som deltar i säkerhetsbedömningen i vissa fall utför en helt ny bedömning av ansökan. Till exempel kan en helt ny bedömning göras om den sökande inte tillhandahåller tillräcklig information för de ändringar som gjorts i sitt säkerhetshanteringssystem eller om betydande problem belyses i tidigare tillsynsaktiviteter.



En ansökan om förnyelse av ett gemensamt säkerhetsintyg kan slås samman med en ansökan om en uppdatering av samma gemensamma säkerhetsintyg. Till exempel kan en sökande som innehar ett gemensamt säkerhetsintyg för ett område för verksamheten som omfattar två medlemsstater.

9 Begränsning eller återkallelse av ett gemensamt säkerhetsintyg

Ett gemensamt säkerhetsintyg kan begränsas eller återkallas av det certifieringsorgan för säkerhetsintyg som utfärdade intyget. En sådan begränsning eller återkallelse sker när certifieringsorganet för säkerhetsintyg underrättas av en nationell säkerhetsmyndighet efter dess tillsynsaktiviteter om att innehavaren av det gemensamma säkerhetsintyget inte längre uppfyller de villkor under vilka intyget har utfärdats.

Om den nationella säkerhetsmyndigheten identifierar en allvarlig säkerhetsrisk kan den besluta att vidta proportionella åtgärder. Den nationella säkerhetsmyndigheten kan exempelvis besluta att avbryta järnvägsföretagets järnvägsverksamhet. Baserat på detta beslut bedömer certifieringsorgan för säkerhetsintyg behovet av att uppdatera det gemensamma säkerhetsintyget med begränsningar eller, som sista utväg, att återkalla det. Om byrån fungerar som certifieringsorgan för säkerhetsintyg sker en samordning mellan de berörda myndigheterna för verksamhetsområdet innan ett beslut fattas.

Ett järnvägsföretag vars gemensamma säkerhetsintyg har begränsats eller återkallats, har rätt att överklaga certifieringsorgan för säkerhetsintygs beslut (se avsnitt 7.1.3).

Begäran från den nationella säkerhetsmyndigheten om att begränsa ett gemensamt säkerhetsintyg hanteras i one-stop-shop. Om beslutet är att begränsa det gemensamma säkerhetsintyget utfärdar certifieringsorganet för säkerhetsintyg ett nytt gemensamt säkerhetsintyg som inkluderar begränsningar eller villkor för användning.

Alla begäranden från den nationella säkerhetsmyndigheten att återkalla ett giltigt gemensamt säkerhetsintyg hanteras direkt i Eradis-databasen enligt befintliga procedurer.

Bilaga Anvisningar beträffande innehållet i en ansökan om ett gemensamt säkerhetsintyg

När den sökande lämnar in en ansökan om ett gemensamt säkerhetsintyg eller begär en förhandskontakt uppmanas den sökande att fylla i ett ansökningsformulär.

I följande tabell ges kommentarer beträffande innehållet i en ansökan om ett gemensamt säkerhetsintyg i enlighet med bilaga I i genomförandeförordning (EU) 2018/763. För enkel hänvisning och vägledning används samma numrering i denna tabell som i bilaga I i ovannämnda genomförandeförordning.

Tabell 1: Kommentarer beträffande innehållet i en ansökan om ett gemensamt säkerhetsintyg

<i>Bilaga I i genomförandeförordning (EU) 2018/763.</i>	<i>Kommentar</i>
1.1-1.3	Den sökande väljer relevant typ av ansökan enligt följande: <ul style="list-style-type: none"> • "Ny", om den sökande ansöker om ett gemensamt säkerhetsintyg för första gången eller om det tidigare gemensamma säkerhetsintyget har återkallats. • "Förnyelse", om det tidigare giltiga (gemensamma) säkerhetsintyget är på väg att gå ut och dess giltighetstid måste förlängas för att säkerställa kontinuiteten i den sökandes järnvägsverksamhet. • "Uppdatering", om typ av verksamhet eller omfattning ändras väsentligt eller att väsentliga ändringar har skett i säkerhetsregelverket eller om de villkor under vilka det (gemensamma) säkerhetsintyget utfärdades har ändrats.
1.2	Ett gemensamt säkerhetsintyg ska förnyas efter ansökan av järnvägsföretaget i intervaller på högst fem år i enlighet med artikel 10.13 i direktiv (EU) 2016/798.
1.4	Vid ansökan om en förnyelse eller uppdatering, ange eller välj det europeiska identifikationsnumret(en) (EIN(erna)) för det tidigare (gemensamma) säkerhetsintyg som ansökan till certifieringsorgan för säkerhetsintyg gäller (t.ex. ett gemensamt säkerhetsintyg eller ett säkerhetsintyg del A). EIN (erna) i det tidigare gemensamma säkerhetsintyget(en) används för att göra motsvarande gemensamma säkerhetsintyg i ERADIS-databasen ogiltiga. Vid tvivel rekommenderas att sökanden kontaktar certifieringsorganet för säkerhetsintyg innan ansökan lämnas in.
2.1-2.2	Vid en ansökan för persontrafik (som en del av eller en hel ansökan) måste den sökande ange om verksamheten inkluderar eller exkluderar höghastighetstrafik genom att markera lämplig ruta. Högst ett alternativ kan väljas. Tjänsterna som anges i det valda alternativet 2.1 eller 2.2 omfattar dock även andra typer av persontrafik (det vill säga regional-, kort-, medel- eller långdistanstrafik etc.) liksom andra tjänster som krävs för att utföra de passagerartjänster som ansökan gäller (växlingsverksamhet etc.). För definitionerna av höghastighetstrafik, se bilaga I i direktiv (EU) 2016/797.

<i>Bilaga I i genomförandeförordning (EU) 2018/763.</i>	<i>Kommentar</i>
2.3-2.4	Vid en ansökan för godstrafik (som en del av eller en hel ansökan) måste den sökande ange om verksamheten kommer att inkludera eller exkludera transporter av farligt gods genom att markera lämplig ruta. Högst ett alternativ kan väljas. Tjänsterna som anges i det valda alternativet 2.5 eller 2.6 omfattar dock även andra typer av godstransporter som inte nämns uttryckligen liksom andra tjänster som krävs för att utföra den godstrafik som ansökan gäller (växlingsverksamhet etc.). Sökande bör också vara medveten om att de, om de väljer "farligt gods", måste tillhandahålla bevis på uppfyllande av förordningarna om transporter av farligt gods på järnväg.
2.5	Detta alternativ ska väljas om den sökande endast planerar att utföra växlingstjänster, utan att driva person- eller godstrafik. Sökanden ska ange om verksamheten kommer att inkludera eller exkludera växling med farligt gods. Denna ruta kan även markeras tillsammans med ruta 2.6, dvs. om den sökande planerar att utföra andra typer av verksamhet.
2.6	<p>Om den sökande planerar att utföra andra typer av verksamhet måste den sökande ange vilka dessa tjänster är, till exempel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>drift av fordon på privatägda sidospår, när dessa inte är undantagna från omfattningen av dess säkerhetsstyrningssystem i enlighet med artikel 2.3 i direktiv (EU) 2016/798,</i> • <i>Körtest av fordon och/eller stationära test av fordon,</i> • <i>drift av fordon för aktiviteter i samband med underhåll av infrastruktur.</i> • <i>Alla utbildningsanordnare måste erkännas enligt artikel 5 i kommissionens beslut 2011/765/EU (se avsnitt 4 för mer information).</i> <p>Även särskilda nationella krav relaterade till typen eller typerna av verksamhet kan läggas till i detta fält.</p>
3.1	Med avseende på de tjänster som ansökan gäller måste den sökande ange det datum då verksamheten planeras starta eller, om det gäller ett förnyat eller uppdaterat intyg, det datum då intyget planeras att träda i kraft och ersätta det tidigare intyget.
3.2	Den sökande måste välja berörd medlemsstat för det planerade område för verksamhet.

<i>Bilaga I i genomförandeförordning (EU) 2018/763.</i>	<i>Kommentar</i>
3.3	<p>Den sökande definierar sitt planerade område för verksamheten som kan täcka hela järnvägsnätet i en eller flera medlemsstater eller endast en definierad del av detta. I de fall den sökande planerar att driva verksamhet endast på en definierad del av ett nätverk måste den sökande antingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> › beskriva det område för verksamheten som den sökande planerar att driva trafik i, såsom från punkt A till punkt B (t.ex. Paris–Bryssel), eller › ge en förteckning över de järnvägsnät som den sökande planerar att driva trafik på, eller › tydligt ange alla linjer, inklusive alla relevanta alternativa linjer, som den sökande planerar att driva trafik på. <p>Sökanden måste hänvisa till linjer genom att använda beteckningarna eller namnen som angivits på linjerna som de anges i järnvägsnätsbeskrivningen (se artikel 3 och bilaga IV i direktiv 2012/34/EU). De sökande måste använda dessa beteckningar eller namn när de anger linjerna. Det rekommenderas även att inkludera avsedd typ av trafikeringssystem som används och dess geografiska omfattning.</p> <p>Observera att när en sökande beslutar att ansöka om ett detaljerat område för verksamheten kommer varje ändring av detta område att kräva en uppdatering av det gemensamma säkerhetsintyget. Det sätt som området för verksamheten definieras på är ett affärsbeslut som tillhör den sökande.</p>
3.4	Om den sökande driver trafik i angränsande medlemsstater till stationer som ligger nära gränsen ska den sökande identifiera sådana stationer tydligt.
4.1-4.2	Den sökande kan välja byrån eller den nationella säkerhetsmyndigheten som certifieringsorgan för säkerhetsintyg (eller utfärdande myndighet) om området är begränsat till en enda medlemsstat. Den sökande ska välja byrån om verksamhetsområdet omfattar mer än en medlemsstat.
5.1	Endast det registrerade namnet ska inkluderas.
5.2	Järnvägsföretagets akronym kan anges här (valfritt).
5.3-5.7	<p>Varje sökande ska ange den nödvändiga information som certifieringsorgan för säkerhetsintyg behöver för att kunna kontakta järnvägsföretaget.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Telefonnummer bör vara numret till järnvägsföretagets växel i tillämpliga fall, och inte till den person som är ansvarig för bedömningsprocessen.</i> • <i>Telefon- och faxnummer bör inkludera landskoden i tillämpliga fall.</i> • <i>E-postadressen bör vara till järnvägsföretagets allmänna brevlåda.</i> • <i>Järnvägsföretagets kontaktuppgifter bör ange företagets allmänna adress och undvika hänvisningar till en specifik person eftersom sådana uppgifter kan anges i punkt 6.1–6.6. Företagets webbplats (5.7) behöver inte anges.</i>

The NSA SE has kindly provided its assistance to the revision of the translation of this guide.

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

<i>Bilaga I i genomförandeförordning (EU) 2018/763.</i>	<i>Kommentar</i>
5.8-5.9	Om det ansökande järnvägsföretaget har flera organisationsnummer enligt nationell lagstiftning kan det ange både sitt momsregistreringsnummer (5.9) och ett andra organisationsnummer (5.8) (t.ex. bolagsregister) i formuläret i one-stop-shop.
5.10	Andra uppgifter utöver vad som tydligt begärs i de övriga fälten kan läggas till vid behov.
6.1-6.8	Under hela bedömningsprocessen fungerar kontaktpersonen som förbindelse mellan det järnvägsföretag som ansöker om ett gemensamt säkerhetsintyg och certifieringsorgan för säkerhetsintyg samt relevanta nationella säkerhetsmyndigheter. Kontaktpersonen tillhandahåller stöd, hjälp, information och förtydliganden när så behövs och fungerar som kontaktpunkt för certifieringsorgan för säkerhetsintyg och relevanta nationella säkerhetsmyndigheter. Kontaktpersonen har tillåtelse och befogenhet att representera sökandens organisation. Telefon- och faxnummer bör inkludera landskoden i tillämpliga fall.
7.1	Denna dokumenterade information ska lämnas in vid en ansökan om ett gemensamt säkerhetsintyg. Om ansökan gäller en förnyelse eller uppdatering av det gemensamma säkerhetsintyget ska ändringar av den information som lämnats in i den tidigare ansökan identifieras tydligt i de olika dokumenten i tillämpliga fall. Sammanfattningen av säkerhetsstyrningssystemet (SMS) avses vara ett dokument som går igenom och framhåller de viktigaste delarna av järnvägsföretagets säkerhetsstyrningssystem. Det måste beskriva säkerhetsstyrningssystemet i detalj och tillhandahålla stödande information som visar att säkerhetsstyrningssystemet uppfyller de bedömningskriterier som anges i bilaga II till kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2018/763 och korshänvisa till mer detaljerade dokument i tillämpliga fall. Tydliga hänvisningar bör göras till de processer och dokument där de tekniska specifikationerna för driftskompatibilitet (TSD:er) är tillämpliga och införda. För att undvika dubbelarbete och minska mängden inskickad information bör endast sammanfattande dokumentation lämnas in när det gäller delar som uppfyller tekniska specifikationer för driftskompatibilitet och annan tillämplig EU-lagstiftning.
7.2	Korshänvisning till de viktigaste delarna av järnvägsföretagets säkerhetsstyrningssystem med de bedömningskriterier som anges i bilaga II till kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2018/763 och ger bevis på att de allmänna arrangemangen i säkerhetsstyrningssystemet uppfyller kraven från artikel 9 i direktiv (EU) 2016/798. Även en indikation om var kraven i den tillämpliga funktionella tekniska specifikationen för driftskompatibilitet beträffande delsystemet för drift och trafikledning uppfylls i säkerhetsstyrningssystemets dokumentation.

The NSA SE has kindly provided its assistance to the revision of the translation of this guide.

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

<i>Bilaga I i genomförandeförordning (EU) 2018/763.</i>	<i>Kommentar</i>
8.1	Den sökande ska lämna in dokumentation som relaterar till de anmälda nationella bestämmelser som är tillämpliga på de tjänster som den sökande planerar att driva med det begärda intyget. Den specifika dokumentationen för järnvägstransportverksamheten på nätverket (eller del av det) i varje medlemsstat som den sökande planerar att driva verksamhet i ska i tillämpliga fall ingå i separata bilagor till ansökan, i enlighet med den språkpolicy som den nationella säkerhetsmyndigheten i de relevanta medlemsstaterna fastställt.
8.2	Korshänvisning till de specifika delarna av järnvägsföretagets säkerhetsstyrningssystem med de krav som fastställs i de relevanta anmälda nationella bestämmelserna och som ger bevis på att de specifika arrangemangen i säkerhetsstyrningssystemet uppfyller de tillämpliga krav som anges i de anmälda nationella bestämmelserna
9.1	Det aktuella läget för den eller de korrigerande handlingsplaner som järnvägsföretaget upprättat för att avhjälpa allvarliga avvikelser och andra problem områden som identifierats vid tillsynsaktiviteter sedan den föregående bedömningen
9.2	Det aktuella läget för den eller de handlingsplaner som järnvägsföretaget upprättat för att avhjälpa kvarstående anmärkning från tidigare bedömning

The NSA SE has kindly provided its assistance to the revision of the translation of this guide.

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