

DOPORUČENÍ

DOPORUČENÍ KOMISE (EU) 2019/780

ze dne 16. května 2019

o praktických opatřeních pro vydávání schválení z hlediska bezpečnosti provozovatelům infrastruktury

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 292 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

- (1) Článek 12 směrnice (EU) 2016/798 Evropského parlamentu a Rady ze dne 11. května 2016 o bezpečnosti železnic⁽¹⁾ stanoví, že provozovatelé infrastruktury musí získat schválení z hlediska bezpečnosti od vnitrostátního bezpečnostního orgánu v členském státu, ve kterém se infrastruktura nachází, aby mohli spravovat a provozovat železniční infrastrukturu. Takové schválení z hlediska bezpečnosti by mělo potvrzovat uznání systému zajišťování bezpečnosti provozovatele infrastruktury a obsahovat postupy a ustanovení splňující požadavky nezbytné pro bezpečné projektování, údržbu a provoz železniční infrastruktury.

Dne 9. března 2017 Agentura Evropské unie pro železnice (dále jen „agentura“) doručila Komisi doporučení ERA-REC-115-REC o revizi společných bezpečnostních metod pro posuzování shody a společných bezpečnostních metod pro dohled. Toto doporučení zahrnovalo ustanovení o praktických opatřeních pro vydávání schválení z hlediska bezpečnosti provozovatelům infrastruktury.

- (2) Odborná skupina Komise pro technický pilíř čtvrtého železničního balíčku na svém zasedání dne 5. července 2017 navrhla Komisi, aby výše zmíněná ustanovení začlenila do doporučení, jelikož neexistuje žádný vhodný právní základ pro to, aby byla začleněna do nařízení. Takové doporučení by obsahovalo pokyny stanovící praktická opatření pro vydávání schválení z hlediska bezpečnosti provozovatelům infrastruktury. Takové jednotné pokyny by měly snížit složitost vnitrostátních schvalovacích postupů stanovením jednotné metodiky. Také by mohly zajistit účinnější plnění cílů článku 12 směrnice (EU) 2016/798 a usnadnit koordinaci, kterou by měly provádět vnitrostátní bezpečnostní orgány podle zmíněného článku. Proto Komise členským státům doporučuje, aby se těmito ustanoveními řídily.
- (3) V souladu s čl. 12 odst. 1 by vnitrostátní bezpečnostní orgány měly pro správu vydávání schválení z hlediska bezpečnosti vypracovat pokyny pro podávání žádostí, včetně postupů, které je třeba dodržovat, za účelem snížení administrativní zátěže a nákladů, které žadatelé vznikají v souvislosti se zpracováváním žádostí.
- (4) Lhůtami stanovenými vnitrostátními bezpečnostními orgány pro dodání požadovaných dodatečných informací od žadatele nebo pro provádění návštěv, inspekcí nebo auditů by neměl být dotčen časový rámec pro posouzení žádosti stanovený v čl. 12 odst. 3 směrnice (EU) 2016/798.
- (5) V případě přeshraniční infrastruktury by dotčené vnitrostátní bezpečnostní orgány podle čl. 12 odst. 5 směrnice (EU) 2016/798 měly při posuzování postupovat koordinovaně, aby v co největší míře zabránily zdvojení posudků a zajistily jednotnost rozhodnutí přijímaných ohledně železniční infrastruktury v jejich členských státech.

⁽¹⁾ Úř. věst. L 138, 26.5.2016, s. 102.

- (6) V rámci své činnosti mohou provozovatelé infrastruktury využívat vlaky, vozidla pro kontrolu infrastruktury, traťové stroje nebo jiná zvláštní vozidla pro různé účely, např. pro přepravu materiálu nebo zaměstnanců za účelem výstavby či údržby infrastruktury, údržby zařízení infrastruktury nebo zvládnutí mimořádných situací. V takových případech by měl být provozovatel infrastruktury považován za železniční podnik jednající v souladu s vlastním systémem zajišťování bezpečnosti a schválením z hlediska bezpečnosti bez nutnosti žádat o zvláštní jednotné osvědčení o bezpečnosti a neohledně na to, zda je či není vlastníkem vozidel.
- (7) Je užitečné pro potřeby provozovatelů infrastruktury harmonizovat kategorizaci problémů, se kterými se mohou setkat v průběhu posouzení žádosti. Harmonizace by měla zajistit, aby žadatel chápal závažnost případných problémů, na které vnitrostátní bezpečnostní orgán upozorní. Kategorizace problémů má význam zejména pro spolupráci mezi vnitrostátními bezpečnostními orgány v případě přeshraniční infrastruktury,

PŘIJALA TOTO DOPORUČENÍ:

PŘEDMĚT A OBLAST PŮSOBNOSTI

1. Toto doporučení stanoví pokyny pro posuzování žádostí předložených provozovateli infrastruktury vnitrostátním bezpečnostním orgánům za účelem vydání schválení z hlediska bezpečnosti nebo jejich obnovení či aktualizace, jak stanoví článek 12 směrnice (EU) 2016/798.

DEFINICE

2. Pro účely tohoto doporučení se rozumí:
 - a) „dnem přijetí žádosti“ první pracovní den v dotčeném členském státě po potvrzení přijetí spisu se žádostí;
 - b) „přípravnou komunikací“ procesní fáze předcházející předložení žádosti, během níž si může žadatel od vnitrostátního bezpečnostního orgánu vyžádat další informace o následujících fázích posouzení bezpečnosti;
 - c) „přetrvávajícím problémem“ méně závažná záležitost zjištěná při posuzování žádosti o schválení z hlediska bezpečnosti, která nebrání jeho vydání a která může být odložena z hlediska dohledu na později.

POVINNOSTI VNITROSTÁTNÍHO BEZPEČNOSTNÍHO ORGÁNU

3. Vnitrostátní bezpečnostní orgán by měl odpovídat za plánování, provádění a sledování posuzovací činnosti, kterou provádí v souvislosti s vydáváním schválení z hlediska bezpečnosti.
4. Vnitrostátní bezpečnostní orgán by měl na žádost žadatele akceptovat přípravnou komunikaci a poskytnout případná objasnění požadovaná žadatelem ohledně postupu, který má být dodržen.
5. Pro účely vydávání schválení z hlediska bezpečnosti by vnitrostátní bezpečnostní orgán měl shromáždit následující informace:
 - a) veškeré relevantní informace týkající se různých fází posuzování, včetně důvodů pro rozhodnutí učiněná během posuzování, jako jsou kontroly, a případná omezení nebo podmínky použití, které mají být součástí schválení z hlediska bezpečnosti;
 - b) výsledek posouzení, včetně souhrnných závěrů a případného stanoviska k vydání schválení z hlediska bezpečnosti.
6. Vnitrostátní bezpečnostní orgán by měl sledovat data ukončení platnosti všech platných schválení, aby usnadnil plánování činností souvisejících s posuzováním bezpečnosti.
7. Aby vnitrostátní bezpečnostní orgán vyhověl třetímu pododstavci čl. 12 odst. 1 směrnice (EU) 2016/798, měl by vydat a průběžně aktualizovat pokyny pro podávání žádostí – včetně vzorových šablon – vysvětlující požadavky pro vydání schválení z hlediska bezpečnosti a uvádějící požadované dokumenty. Tyto dokumenty by měly zahrnovat vnitrostátní předpisy, které se vztahují k provozovatelům infrastruktury, a vnitrostátní procesní pravidla. Tyto pokyny by měly být zveřejněny zdarma na internetových stránkách dotčeného vnitrostátního bezpečnostního orgánu. Měly by také informovat o mechanismech komunikace mezi vnitrostátním bezpečnostním orgánem a žadatelem.

Agentura by vnitrostátním bezpečnostním orgánům měla s tímto úkolem pomoci a společně s nimi vytvořit, zveřejnit a pravidelně aktualizovat šablonu pokynů pro podávání žádostí.

8. Vnitrostátní bezpečnostní orgán by měl zavést interní mechanismy nebo postupy pro řízení posouzení bezpečnosti. Tyto mechanismy nebo postupy by měly přihlídnout k potřebě spolupráce s ostatními příslušnými vnitrostátními bezpečnostními orgány, aby bylo možné vydávat schválení z hlediska bezpečnosti v případě přeshraniční infrastruktury, jak stanoví čl. 12 odst. 5 směrnice (EU) 2016/798.
9. Při posuzování žádostí by vnitrostátní bezpečnostní orgány měly přijímat jiné druhy schválení, osvědčení a další relevantní dokumenty dodávané provozovateli infrastruktury nebo jejich subdodavateli a udělené v souladu s příslušným právem Unie jakožto důkaz jejich schopnosti plnit požadavky vymezené v nařízení Komisev přenesené pravomoci (EU) 2018/762 ⁽²⁾.

PŘEDLOŽENÍ ŽÁDOSTI

10. Aniž by byl dotčen časový rámec stanovený v čl. 12 odst. 3 směrnice (EU) 2016/798 pro vydání rozhodnutí vnitrostátním bezpečnostním orgánem, žadatel by měl předložit žádost o schválení z hlediska bezpečnosti nebo o aktualizaci či obnovení tohoto schválení před příslušnými následujícími daty:
 - a) datem plánovaného zahájení provozu nové služby železniční sítě;
 - b) datem plánovaného zahájení provozu služby železniční sítě za podmínek, které se liší od podmínek stanovených v současném schválení z hlediska bezpečnosti, v návaznosti na podstatnou změnu v infrastrukturním, zabezpečovacím nebo energetickém subsystému nebo v zásadách jejich provozu a údržby;
 - c) datem ukončení platnosti současného schválení z hlediska bezpečnosti.
11. Při podávání žádosti o nové schválení z hlediska bezpečnosti by měl žadatel poskytnout informace uvedené v příloze I.
12. Při podávání žádosti o aktualizaci nebo obnovení schválení z hlediska bezpečnosti by měl žadatel poskytnout informace uvedené v příloze I a popsat změny na systému zajišťování bezpečnosti provedené od data vydání současného schválení.

Pokud tyto změny mohou mít dopad na bezpečnost nebo způsobit vážná bezpečnostní rizika nebo pokud vnitrostátní bezpečnostní orgán v rámci své dohledové činnosti zjistí jakékoli další problematické oblasti, měl by rozhodnout, zda je nutno opětovně posoudit celou žádost.

13. Žádá-li žadatel o přípravnou komunikaci, předloží vnitrostátnímu bezpečnostnímu orgánu informace uvedené v bodech 1 až 5 přílohy I.
14. Jestliže předložená žádost obsahuje kopie dokumentů vydaných jinými subjekty než vnitrostátním bezpečnostním orgánem, měl by žadatel uchovat jejich originály po dobu nejméně pěti let od konce doby platnosti schválení z hlediska bezpečnosti. Při obnovování nebo aktualizaci by měl žadatel uchovat originály dokumentů předložených pro danou žádost a vydaných jinými subjekty než vnitrostátním bezpečnostním orgánem po dobu nejméně pěti let od konce doby platnosti obnoveného nebo aktualizovaného schválení z hlediska bezpečnosti. Na žádost vnitrostátního bezpečnostního orgánu žadatel tyto originály dokumentů zpřístupní.

FÁZE PROCESU A ČASOVÝ RÁMEC

15. Vnitrostátní bezpečnostní orgán by měl uplatnit postup stanovený v příloze II.
16. Vnitrostátní bezpečnostní orgán by měl vyhodnotit, zda žádost obsahuje dokumenty uvedené v bodech 6 až 8 přílohy I. Orgán by měl informovat žadatele, zda je žádost úplná, bez zbytečného prodlení a v každém případě nejpozději do jednoho měsíce od data obdržení žádosti.

⁽²⁾ Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/762 ze dne 8. března 2018, kterým se stanoví společné bezpečnostní metody týkající se požadavků na systém zajišťování bezpečnosti podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 a kterým se zrušuje nařízení Komise (EU) č. 1158/2010 a (EU) č. 1169/2010 (Úř. věst. L 129, 25.5.2018, s. 26).

17. Pokud žádost není úplná, vnitrostátní bezpečnostní orgán by si měl urychleně vyžádat nezbytné doplňující informace a stanovit přiměřený časový rámec pro odpověď žadatele. Tento časový rámec pro poskytnutí doplňujících informací by měl být přiměřený obtížnosti předložení požadovaných informací a měl by být dohodnut s žadatelem co nejdříve poté, co byl informován o neúplnosti žádosti. Pokud žadatel požadované informace během dohodnutého časového rámce nepředloží, může vnitrostátní bezpečnostní orgán rozhodnout, že buď tento časový rámec pro poskytnutí odpovědi žadatele prodlouží, nebo že žadatele uvědomí o tom, že jeho žádost byla zamítnuta.
18. I pokud je žádost úplná, může si vnitrostátní bezpečnostní orgán kdykoliv před přijetím rozhodnutí vyžádat od žadatele další informace. Pro poskytnutí těchto informací by měl stanovit přiměřenou lhůtu.
19. Schválení z hlediska bezpečnosti by mělo obsahovat informace uvedené v příloze III.

Každému schválení z hlediska bezpečnosti by mělo být přiděleno jedinečné identifikační číslo.
20. Aby vnitrostátní bezpečnostní orgán splnil povinnost stanovenou v čl. 12 odst. 4 směrnice (EU) 2016/798, měl by informace uvedené v příloze III předat agentuře.

SPRÁVA INFORMACÍ

21. Vnitrostátní bezpečnostní orgán by měl v systému pro správu informací evidovat a pravidelně aktualizovat všechny relevantní informace o každé fázi posouzení bezpečnosti a o výsledku tohoto posouzení.

PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY, KONTROLY NA MÍSTECH PROVOZOVATELŮ INFRASTRUKTURY A AUDITY

22. V případě návštěv, kontrol nebo auditů prováděných vnitrostátním bezpečnostním orgánem by měl žadatel určit osobu, která ho bude zastupovat, a bezpečnostní pravidla a postupy uplatňované na místě, které zaměstnanci vnitrostátního bezpečnostního úřadu odpovědní za provedení návštěvy, kontroly nebo auditu musí dodržet. Vnitrostátní bezpečnostní orgán a žadatel by si měli domluvit časový rámec pro návštěvy, kontroly a audity.
23. V případě návštěv, kontrol a auditů by měl vnitrostátní bezpečnostní orgán vypracovat návrh zprávy o problémech zjištěných při posuzování žádosti a o tom, zda byly na základě důkazů získaných během návštěvy, kontroly nebo auditu vyřešeny, a pokud ano, jakým způsobem. Tato zpráva může rovněž zahrnovat další problémy, které má žadatel v dohodnutém časovém rámci vyřešit.

SPOLUPRÁCE MEZI VNITROSTÁTNÍMI BEZPEČNOSTNÍMI ORGÁNY V PŘÍPADĚ PŘESHRANIČNÍCH INFRASTRUKTUR

24. Žadatel nebo žadatelé by měli podávat žádosti týkající se přeshraniční infrastruktury vnitrostátním bezpečnostním orgánům v dotčených členských státech. Každý dotčený vnitrostátní bezpečnostní orgán by měl udělovat schválení z hlediska bezpečnosti pro příslušnou infrastrukturu umístěnou na jeho území.
25. Vnitrostátní bezpečnostní orgány by měly projednávat všechny problémy týkající se posouzení bezpečnosti a veškeré žádosti o doplňující informace, které mají vliv na časový rámec posouzení nebo by mohly mít vliv na činnost jiných dotčených vnitrostátních bezpečnostních orgánů.
26. Vnitrostátní bezpečnostní orgán si může od jiných dotčených vnitrostátních bezpečnostních orgánů vyžádat relevantní informace týkající se žadatele.
27. Dotčené vnitrostátní bezpečnostní orgány by si měly vzájemně vyměňovat veškeré relevantní informace, které mohou mít vliv na posouzení bezpečnosti, včetně informací o provádění příslušných vnitrostátních předpisů, které Komisi oznámí příslušné členské státy.
28. O cílech a rozsahu auditů, kontrol a návštěv, stejně jako o úloze jednotlivých vnitrostátních bezpečnostních orgánů, by měly rozhodovat příslušné vnitrostátní bezpečnostní orgány. Zprávy o těchto kontrolách, návštěvách a auditech by měl vypracovávat vnitrostátní bezpečnostní orgán určený v rámci spolupráce a měl by je zpřístupnit dalším dotčeným vnitrostátním bezpečnostním orgánům.

29. Před rozhodnutím vydat schválení z hlediska bezpečnosti týkající se příslušné železniční infrastruktury v jejich členském státě by dotčené vnitrostátní bezpečnostní orgány měly podniknout tyto kroky:
- projednat výsledky svých příslušných posouzení;
 - dohodnout se na přetrvávajících problémech, které mají být posouzeny během dalšího dohledu;
 - dohodnout se na případných omezeních nebo podmínkách použití, které mají být obsaženy ve schválení z hlediska bezpečnosti.
30. Jestliže žadatel podnikl kroky k vyřešení zjištěných přetrvávajících problémů, měly by dotčené vnitrostátní bezpečnostní orgány zkontrolovat a shodnout se na tom, zda byly tyto problémy vyřešeny. Za tímto účelem by vnitrostátní bezpečnostní orgány měly podle potřeby spolupracovat v souladu s pravidly uvedenými v čl. 8 odst. 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/761 ⁽³⁾.
31. Vnitrostátní bezpečnostní orgány by měly schválení z hlediska bezpečnosti, které vydávají pro příslušnou železniční infrastrukturu ve svém členském státě, podmínit vydáním veškerých dalších schválení z hlediska bezpečnosti souvisejících s dotčenou přeshraniční infrastrukturou.
32. Vnitrostátní bezpečnostní orgán by měl vést záznamy o své činnosti a zpřístupnit je ostatním dotčeným vnitrostátním bezpečnostním orgánům.

KATEGORIZACE PROBLÉMŮ

33. Vnitrostátní bezpečnostní orgán by měl problémy zjištěné při posuzování žádosti rozdělit do následujících kategorií:
- „typ 1“: problémy, které pro pochopení žádosti vyžadují odpověď žadatele;
 - „typ 2“: problémy, které mohou vést k doplnění žádosti nebo drobnému opatření ze strany žadatele; toto opatření je na uvážení žadatele a nebrání vydání schválení z hlediska bezpečnosti;
 - „typ 3“: problémy, které vyžadují konkrétní opatření na straně žadatele, které lze provést až po vydání schválení z hlediska bezpečnosti; opatření k vyřešení problému navrhuje žadatel po dohodě s vnitrostátním bezpečnostním orgánem, který problém odhalil;
 - „typ 4“: problémy, které vyžadují doplnění žádosti nebo konkrétní opatření na straně žadatele; schválení z hlediska bezpečnosti se nevydává, dokud není problém vyřešen nebo pokud ve schválení z hlediska bezpečnosti nejsou uvedena omezení či podmínky použití, které problém řeší; jakékoli opatření k vyřešení problému navrhuje žadatel po dohodě s vnitrostátním bezpečnostním orgánem, který problém odhalil.
34. Poté, co žadatel v závislosti na problému odpoví nebo přijme opatření, by vnitrostátní bezpečnostní orgán měl zjištěné problémy znovu posoudit, případně změnit jejich kategorizaci a přidělit každému z identifikovaných problémů jeden z následujících statusů:
- „nedořešená záležitost“, jestliže důkazy poskytnuté žadatelem nejsou uspokojivé a jsou stále zapotřebí další informace;
 - „přetrvávající problém, který je předmětem dohledu“, jestliže přetrvávající problém stále existuje;
 - „záležitost uzavřena“, jestliže žadatel poskytl uspokojivou odpověď a nezůstaly žádné přetrvávající problémy.

KOMPETENCE PRACOVNÍKŮ PODÍLEJÍCÍCH SE NA POSUZOVÁNÍ

35. Vnitrostátní bezpečnostní orgány by měly zajistit, aby pracovníci podílející se na posuzování měli následující kompetence:
- znalost příslušného regulačního rámce;
 - znalost fungování železničního systému;

⁽³⁾ Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/761 ze dne 16. února 2018, kterým se stanoví společné bezpečnostní metody pro dohled vykonávaný vnitrostátními bezpečnostními orgány po vydání jednotného osvědčení o bezpečnosti nebo schválení z hlediska bezpečnosti podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 a kterým se zrušuje nařízení (EU) č. 1077/2012 (Úř. věst. L 129, 25.5.2018, s. 16).

- c) přiměřenou úroveň kritického analytického myšlení;
- d) zkušenosti s posuzováním systému zajišťování bezpečnosti či podobného systému řízení v odvětví železniční dopravy nebo systému zajišťování bezpečnosti v odvětví rovnocenném svou provozní a technickou náročností;
- e) schopnost řešení problémů, komunikace a týmové práce;
- f) jakékoli další kompetence požadované při konkrétním posuzování.

V případě týmové práce mohou být tyto kompetence rozděleny mezi členy týmu.

Pracovníci provádějící návštěvy, kontroly a audity by měli rovněž demonstrovat znalosti a zkušenosti s vedením pohovorů.

36. Pro řádné provádění bodu 35 by vnitrostátní bezpečnostní orgán měl zavést systém řízení kompetencí, který zahrnuje:
- a) rozvoj profilů kompetencí pro každé pracovní místo, pozici nebo úlohu;
 - b) přijímání pracovníků v souladu se zavedenými profily kompetencí;
 - c) udržování, rozvoj a posuzování kompetencí pracovníků v souladu se zavedenými profily kompetencí.

PŘEZKUM

37. Rozhodnutí o nevydání schválení z hlediska bezpečnosti nebo o stanovení jiných omezení nebo podmínek použití, než jaké byly požadovány v žádosti, by mělo být řádně odůvodněno.
38. Členské státy by měly zajistit, aby žadatelé mohli v přiměřeném časovém rámci požádat o přezkum rozhodnutí vnitrostátního bezpečnostního orgánu a aby vnitrostátní bezpečnostní orgány měly od dne přijetí žádosti o přezkum dostatek času na přezkum, kterým potvrdí nebo změní své rozhodnutí.
39. Přezkum by měl být proveden nestranně.
40. Přezkum by se měl zaměřit na otázky, které byly důvodem, proč se rozhodnutí vnitrostátního bezpečnostního orgánu odchylovalo od požadavku žadatele.
41. V případě přeshraniční infrastruktury by přezkum měl být proveden v koordinaci s vnitrostátními bezpečnostními orgány, jichž se přeshraniční infrastruktura týká.
42. Pokud je rozhodnutí o nevydání schválení z hlediska bezpečnosti nebo o stanovení jiných omezení nebo podmínek použití, než jaké byly požadovány v žádosti, potvrzeno, může se proti němu žadatel odvolat u příslušného soudu v souladu s vnitrostátním právem.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

43. Členské státy, které neučinily oznámení agentuře a Komisi v souladu s čl. 33 odst. 2 směrnice (EU) 2016/798, se vyzývají, aby toto doporučení provedly ode dne 16. června 2019. Všechny členské státy se vyzývají, aby je provedly ode dne 16. června 2020.

V Bruselu dne 16. května 2019.

Za Komisi
Violeta BULC
členka Komise

PŘÍLOHA I

Obsah žádosti o schválení z hlediska bezpečnosti

Poznámka: Vnitrostátní bezpečnostní orgány se vyzývají, aby vyžadovaly všechny informace uvedené v této příloze, včetně dokumentů, které mají být k žádosti přiloženy, s výjimkou informací označených „(N)“ (nepovinné). Pokud musí provozovatel infrastruktury vypracovat plán nápravných opatření uvedený v bodě 8, informace o něm jsou povinné.

1. Druh žádosti:

- 1.1. Nová žádost
- 1.2. Obnovení
- 1.3. Aktualizace
- 1.4. Identifikační číslo předchozího schválení (pouze v případě žádosti o obnovení nebo aktualizaci)

2. Podrobnosti o infrastruktuře (infrastrukturách) (zvolte jednu či více)

- 2.1. Transevropská dopravní síť (TEN-T)
 - 2.1.1. Globální síť TEN-T
 - 2.1.2. Hlavní síť TEN-T pro nákladní dopravu
 - 2.1.3. Hlavní síť TEN-T pro osobní dopravu
 - 2.1.4. Mimo síť TEN-T
- 2.2. Energie
 - 2.2.1. Trolejové vedení
 - 2.2.2. Třetí kolejnice
 - 2.2.3. Čtvrtá kolejnice
 - 2.2.4. Neelektrifikované tratě
- 2.3. Řízení a zabezpečení
 - 2.3.1. Systém třídy A
 - 2.3.2. Systém třídy B
- 2.4. Jiná (uved'te)

3. Provozy železniční sítě:

- 3.1. Předpokládané datum zahájení služeb/provozů (N)
- 3.2. Členský stát (členské státy), kde se infrastruktura nachází

4. Informace o žadateli:

- 4.1. Právní název
- 4.2. Zkratka (N)
- 4.3. Úplná poštovní adresa
- 4.4. Telefon
- 4.5. Fax (N)
- 4.6. E-mail
- 4.7. Internetové stránky (N)

- 4.8. Národní registrační číslo
- 4.9. DIČ pro účely DPH (N)
- 4.10. Další významné informace (N)
5. **Informace o kontaktní osobě:**
 - 5.1. Jméno
 - 5.2. Příjmení
 - 5.3. Titul nebo funkce
 - 5.4. Úplná poštovní adresa
 - 5.5. Telefon
 - 5.6. Fax (N)
 - 5.7. E-mail
 - 5.8. Jazyk nebo jazyky, kterým(i) hovoří

DOKUMENTY, KTERÉ SE PŘIKLÁDAJÍ K ŽÁDOSTI

6. **Dokumenty předkládané pro část posouzení týkající se systému zajišťování bezpečnosti:**
 - 6.1. Popis systému zajišťování bezpečnosti a další dokumenty prokazující splnění požadavků uvedených v příloze II nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/762.
 - 6.2. Informace s odkazy na systém zajišťování bezpečnosti (viz bod 6.1) podle přílohy II nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/762 včetně uvedení toho, kde jsou v dokumentaci systému zajišťování bezpečnosti splněny příslušné požadavky technických specifikací pro interoperabilitu týkající se provozu a subsystému řízení dopravy.
 7. **Dokumenty předkládané pro vnitrostátní část posouzení:**
 - 7.1. Popis nebo jiné prokázání toho, jak opatření pro zajištění bezpečnosti odpovídají příslušným vnitrostátním předpisům oznámeným v souladu s článkem 8 směrnice (EU) 2016/798.
 - 7.2. Informace s odkazy na systém zajišťování bezpečnosti (viz bod 6.1) podle požadavků stanovených v příslušných vnitrostátních předpisech (uvedených v bodu 7.1).
 8. **Plán (plány) nápravných opatření**
 - 8.1. Současný stav plánu nebo plánů opatření vypracovaných provozovatelem infrastruktury za účelem vyřešení veškerých zásadních nesplněných požadavků a dalších problematických oblastí zjištěných během činností dohledu od předchozího posouzení.
 - 8.2. Současný stav plánu nebo plánů opatření vypracovaných provozovatelem infrastruktury za účelem vyřešení přetrvávajících problémů z předchozího posouzení.
-

PŘÍLOHA II

Postup posouzení bezpečnosti

1. OBECNĚ
 - 1.1. Vnitrostátní bezpečnostní orgán by měl vypracovat strukturovaný a auditovatelný postup pro veškerou činnost, který zohlední prvky uvedené v této příloze. Postup posouzení bezpečnosti by měl být iterativní, jak je znázorněno na diagramu níže (viz schéma 1 v dodatku), což znamená, že vnitrostátní bezpečnostní orgán je oprávněn v rozumné míře žádat o další informace nebo o opětovné podání v souladu s tímto doporučením.
2. PŘIJETÍ ŽÁDOSTI
 - 2.1. Po přijetí žádosti o schválení z hlediska bezpečnosti by vnitrostátní bezpečnostní orgán měl neprodleně formálně potvrdit přijetí žádosti a založit evidovaný spis, aby byla v každé fázi hodnocení zajištěna správa informací.
 - 2.2. Vnitrostátní bezpečnostní orgán by měl pro provádění posouzení přidělit způsobilé zdroje.
3. POČÁTEČNÍ ŠETŘENÍ
 - 3.1. Při přijetí žádosti by měl vnitrostátní bezpečnostní orgán neprodleně provést počáteční šetření, kterým se zjistí, zda:
 - a) žadatel poskytl základní informace, které jsou buď vyžadovány právními předpisy, nebo jsou potřebné pro účinné zpracování;
 - b) spis žádosti obsahuje dostatečné důkazy a je strukturován a vybaven odkazy tak, aby mohl být řádně posouzen podle požadavků na systém zajišťování bezpečnosti a příslušných oznámených vnitrostátních předpisů. Vnitrostátní bezpečnostní orgán provede počáteční přezkum skutečného obsahu důkazů, které jsou součástí žádosti, aby si udělal počáteční úsudek o kvalitě, dostatečnosti a přiměřenosti systému zajišťování bezpečnosti;
 - c) je popřípadě zahrnut současný stav plánu (nebo plánů) opatření vypracovaného (vypracovaných) provozovatelem infrastruktury za účelem vyřešení veškerých zásadních nesplněných požadavků a dalších problematických oblastí zjištěných během činností dohledu od předchozího posouzení;
 - d) je popřípadě zahrnut současný stav plánu (nebo plánů) opatření vypracovaného (vypracovaných) provozovatelem infrastruktury za účelem vyřešení přetrvávajících problémů z předchozího posouzení.
 - 3.2. Po počátečním šetření podle bodu 3.1 by vnitrostátní bezpečnostní orgán měl rozhodnout, zda existují oblasti, u nichž jsou v jednotlivých částech nezbytné další informace. Pokud jsou další informace zapotřebí, měl by si vnitrostátní bezpečnostní orgán neprodleně vyžádat informace v rozsahu, který považuje za přiměřeně nezbytný pro posouzení.
 - 3.3. Vnitrostátní bezpečnostní orgán by si měl ze žádosti přecíst dostatečný vzorek, aby si ověřil, že je její obsah srozumitelný. Pokud tomu tak zjevně není, měl by vnitrostátní bezpečnostní orgán rozhodnout, zda musí být žádost vrácena s tím, že je třeba ji vylepšit.
 - 3.4. Při hodnocení schopnosti provozovatele infrastruktury provozovat vlaky, vozidla pro kontrolu infrastruktury, traťové stroje nebo jiná zvláštní vozidla, včetně případného využití subdodavatelů, by měl vnitrostátní bezpečnostní orgán odkázat na příslušné požadavky stanovené v příloze I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/762, zejména v bodech 1, 5.1, 5.2 a 5.5.
4. PODROBNÉ POSOUZENÍ
 - 4.1. Po dokončení fáze počátečního šetření by vnitrostátní bezpečnostní orgán měl přistoupit k podrobnému posouzení spisu žádosti (viz schéma 2 v dodatku) za použití požadavků na systém zajišťování bezpečnosti a příslušných oznámených vnitrostátních předpisů.

- 4.2. V průběhu podrobného posouzení podle bodu 4.1 by měl vnitrostátní bezpečnostní orgán v souladu s čl. 18 odst. 1 směrnice (EU) 2016/798 uplatňovat odborný úsudek, být nestranný, jednat přiměřeně a dokumentovat důvody přijatých rozhodnutí.
- 4.3. Posouzením se určí, zda jsou splněny požadavky na systém zajišťování bezpečnosti a příslušné oznámené vnitrostátní předpisy, nebo zda jsou třeba další informace. Během posouzení by měl vnitrostátní bezpečnostní orgán rovněž hledat důkazy o splnění požadavků na systém zajišťování bezpečnosti a příslušných oznámených vnitrostátních předpisů ve výstupech z postupů systému zajišťování bezpečnosti, popřípadě s použitím vzorků, aby bylo zajištěno, že žadatel porozuměl požadavkům podle jednotlivých druhů železničních provozů a může je splnit, aby zajistil bezpečný provoz železnice.
- 4.4. Jakýkoliv problém typu 4 by měl být vyřešen ke spokojenosti vnitrostátního bezpečnostního orgánu a vést popřípadě k aktualizaci spisu žádosti před tím, než bude vydáno schválení z hlediska bezpečnosti.
- 4.5. U přetrvávajících problémů může být zvážen dohled, nebo se lze s žadatelem na základě jím navržené aktualizace spisu žádosti dohodnout na opatřeních, případně lze přikročit k obojímu. V takovém případě dojde k formálnímu vyřešení problému až po vydání schválení z hlediska bezpečnosti.
- 4.6. Vnitrostátní bezpečnostní orgán by měl při hodnocení závažnosti každého zjištěného problému postupovat transparentně.
- 4.7. Při zjištění problému uvedeného v bodě 33 by měl být vnitrostátní bezpečnostní orgán konkrétní a měl by žadateli pomoci porozumět, nakolik podrobná by měla být jeho odpověď. Za tímto účelem by měl vnitrostátní bezpečnostní orgán učinit níže uvedené kroky:
 - a) odkázat přesně na příslušné požadavky na systém zajišťování bezpečnosti a oznámené vnitrostátní předpisy a pomoci žadateli pochopit zjištěné problémy;
 - b) označit příslušné části souvisejících předpisů a pravidel;
 - c) vysvětlit, proč nejsou splněny jednotlivé požadavky na systém zajišťování bezpečnosti nebo oznámené vnitrostátní předpisy, včetně případných souvisejících právních předpisů;
 - d) dohodnout se s žadatelem na dalších závazcích, dokumentech a případných dalších podpůrných informacích podle toho, nakolik si to žádá detailnost požadavku na systém zajišťování bezpečnosti nebo oznámeného vnitrostátního předpisu;
 - e) uvést lhůtu pro splnění požadavků, která má být přiměřená tomu, jak složité bude poskytnutí požadovaných informací, a dohodnout se s žadatelem na této lhůtě.
- 4.8. Pokud žadatel při plnění požadavku čl. 12 odst. 3 směrnice (EU) 2016/798 významně prodává s poskytnutím požadovaných informací, měl by vnitrostátní bezpečnostní orgán rozhodnout o prodloužení lhůty pro odpověď žadatele, nebo žádost po výzvě zamítnout.
- 4.9. Lhůtu pro vydání rozhodnutí o schválení z hlediska bezpečnosti lze rozhodnutím vnitrostátního bezpečnostního orgánu a se souhlasem žadatele prodloužit do doby, než budou předloženy požadované informace, pouze v některém z níže uvedených případů:
 - a) při problémech typu 1, které při individuálním nebo společném hodnocení brání dalšímu pokračování posouzení nebo jeho částí;
 - b) při problémech typu 4 nebo větším množství problémů typu 3, jež při společném hodnocení mohou spadat do skupiny problémů typu 4, které brání vydání schválení z hlediska bezpečnosti.
- 4.10. Aby byla písemná odpověď žadatele uspokojivá, měla by dostatečným způsobem rozptýlit vyslovené obavy a prokázat, že navržená opatření budou vyhovovat příslušným kritériím nebo oznámeným vnitrostátním předpisům.
- 4.11. Pokud je odpověď shledána nedostatečnou, mělo by být přesně vysvětleno proč, s uvedením, které další informace nebo způsob prokázání se od žadatele požaduje, aby odpověď byla shledána dostatečnou.
- 4.12. Při obavě, že by žádost mohla být zamítnuta nebo že k přijetí rozhodnutí bude třeba více času, než je povolený časový rámec pro posouzení, může vnitrostátní bezpečnostní orgán zvážit případná nouzová opatření.

- 4.13. Pokud se dospěje k závěru, že buď žádost splňuje všechny požadavky, nebo že další pokrok v získání uspokojivých odpovědí na nevyřešené otázky je nepravděpodobný, měl by vnitrostátní bezpečnostní orgán posouzení dokončit níže uvedenými kroky:
- a) konstatováním, zda byla splněna všechna kritéria nebo zda zde stále jsou nevyřešené otázky;
 - b) uvedením přetrvávajícího problému;
 - c) uvedením omezení a podmínek použití, které se uvedou ve schválení z hlediska bezpečnosti;
 - d) popřípadě podáním zprávy o dalším postupu v návaznosti na hlavní nesplněné požadavky zjištěné během činností dohledu, jak je uvedeno v článku 5 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/761;
 - e) zajištěním správného uplatnění postupu posouzení bezpečnosti;
 - f) shrnutím výsledků posouzení, včetně stručných závěrů a popřípadě stanoviska k vydání schválení z hlediska bezpečnosti.
- 4.14. Vnitrostátní bezpečnostní orgán by měl písemně zaznamenat a odůvodnit všechna zjištění a úsudky, aby tak usnadnil jak proces zajištění kvality, tak proces rozhodování a dále pomohl s odvoláním proti rozhodnutí o vydání schválení z hlediska bezpečnosti nebo o zamítnutí žádosti.

5. ROZHODOVÁNÍ

- 5.1. Na základě závěrů dokončeného posouzení by mělo být přijato rozhodnutí o tom, zda schválení z hlediska bezpečnosti vydat nebo zda žádost zamítnout. V případě, že má být schválení z hlediska bezpečnosti vydáno, mohou existovat některé přetrvávající problémy. Schválení z hlediska bezpečnosti se nevydává, pokud je zjištěn problém typu 4, který během posouzení není vyřešen.
- 5.2. Vnitrostátní bezpečnostní orgán může rozhodnout o omezení rozsahu schválení z hlediska bezpečnosti uvedením omezení nebo podmínek použití, pokud taková omezení a podmínky použití řeší jakýkoliv problém typu 4, který by bránil vydání schválení z hlediska bezpečnosti. Schválení z hlediska bezpečnosti by mělo být aktualizováno na žádost žadatele poté, co byly všechny přetrvávající problémy ve spisu žádosti vyřešeny.
- 5.3. Žadatel by měl být informován o rozhodnutí vnitrostátního bezpečnostního orgánu, včetně výsledku posouzení, načež by mělo být vydáno (nebo nevydáno) schválení z hlediska bezpečnosti.
- 5.4. Pokud je žádost zamítnuta nebo pokud schválení z hlediska bezpečnosti obsahuje jiná omezení a podmínky použití než ty, které jsou uvedeny v žádosti, měl by vnitrostátní bezpečnostní orgán informovat žadatele o důvodech rozhodnutí a poučit jej, jak požádat o přezkum rozhodnutí nebo jak se proti němu odvolat.

6. UZAVŘENÍ POSOUZENÍ

- 6.1. Vnitrostátní bezpečnostní orgán by měl posouzení administrativně uzavřít zkontrolováním, zda všechny dokumenty a záznamy byly přezkoumány, setříděny a archivovány. Ve snaze o neustálé zlepšování postupů by měl vnitrostátní bezpečnostní orgán pro potřeby posouzení v budoucnu uchovávat informace a zkušenosti z minulých posouzení.

7. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O OBNOVENÍ SCHVÁLENÍ Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI

- 7.1. Schválení z hlediska bezpečnosti lze obnovit na žádost žadatele před uplynutím jeho platnosti, aby byla zajištěna kontinuita schválení.
- 7.2. V případě žádosti o obnovení by měl vnitrostátní bezpečnostní orgán zkontrolovat podrobnosti změn v důkazech předložených v předchozí žádosti a vzít v úvahu výsledky minulých činností dohledu uvedených v článku 5 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/761, aby stanovil prioritu příslušných požadavků na systém zajišťování bezpečnosti a oznámených vnitrostátních předpisů, podle kterých se žádost o obnovení bude posuzovat, nebo se na ně zaměřil.
- 7.3. Vnitrostátní bezpečnostní orgán by měl zaujmout přiměřený přístup k opětovnému posouzení v závislosti na míře navrhované změny.

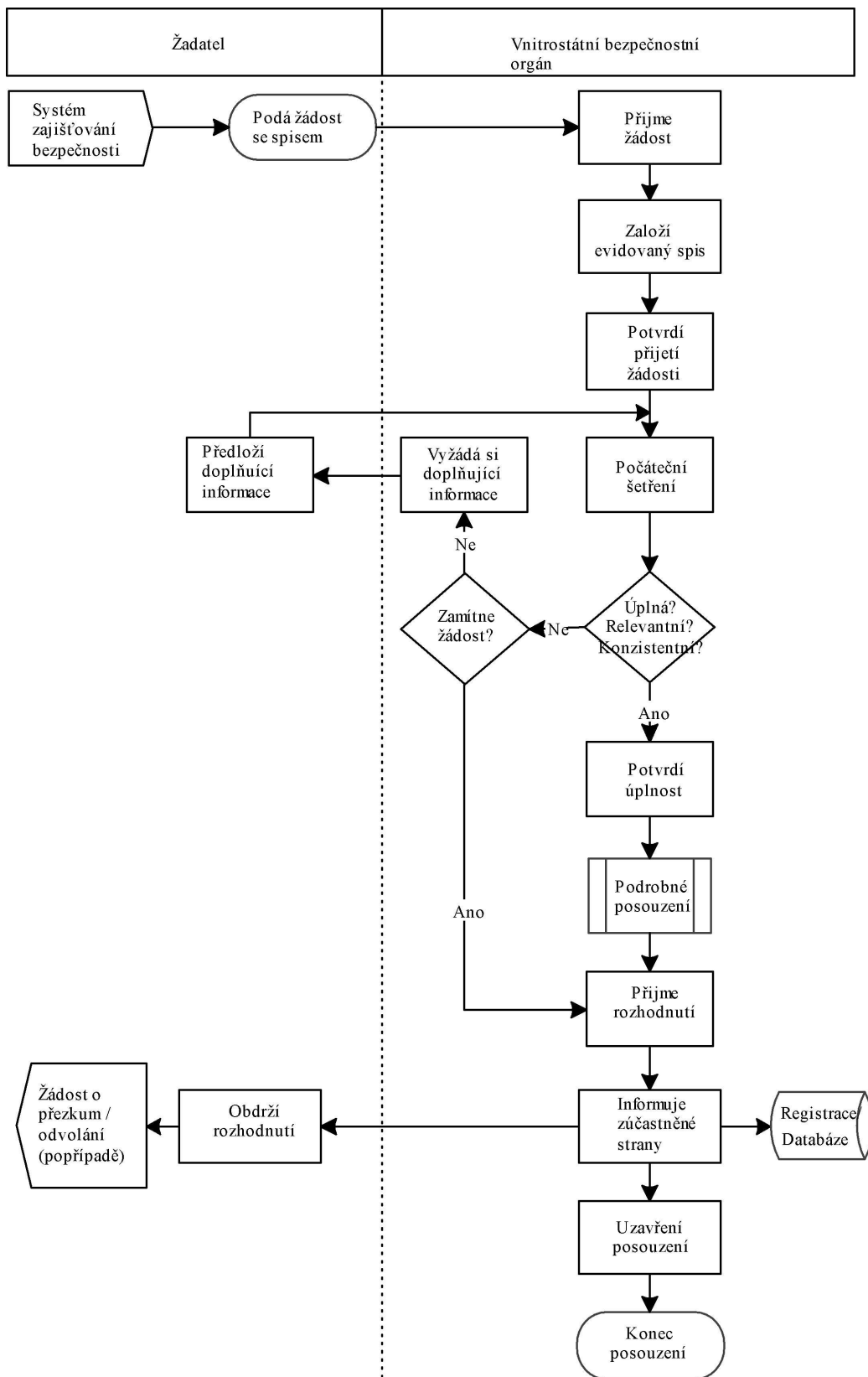
8. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O AKTUALIZACI SCHVÁLENÍ Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI
- 8.1. Schválení z hlediska bezpečnosti se aktualizuje, pokud je navrhována podstatná změna infrastruktury, zabezpečení, jakýchkoliv dodávek energie v souvislosti s infrastrukturou nebo zásadami provozu a údržby takové infrastruktury, zabezpečení nebo dodávek energie v souladu s čl. 12 odst. 2 směrnice (EU) 2016/798.
- 8.2. Pokud provozovatel infrastruktury, který je držitelem schválení z hlediska bezpečnosti, zamýšlí provést jakoukoliv změnu uvedenou v bodě 8.1, oznámí to bezodkladně vnitrostátnímu bezpečnostnímu orgánu.
- 8.3. Po oznámení provozovatelem infrastruktury podle bodu 8.2 vnitrostátní bezpečnostní orgán:
- zkontroluje, zda je změna týkající se případné žádosti jasně popsána a zda jsou posouzena případná bezpečnostní rizika;
 - projedná s provozovatelem infrastruktury potřebu aktualizace schválení z hlediska bezpečnosti.
- 8.4. Vnitrostátní bezpečnostní orgán může u žadatele provést další šetření. Pokud vnitrostátní bezpečnostní orgán shledá, že navržená změna není podstatná, informuje písemně žadatele, že aktualizace se nevyžaduje a uchová záznam o rozhodnutí pro evidovaný spis.
- 8.5. V případě žádosti o aktualizaci by měl vnitrostátní bezpečnostní orgán učinit níže uvedené kroky:
- zkontrolovat podrobnosti změn v důkazech předložených v předchozí žádosti, na jejímž základě bylo vydáno současné schválení z hlediska bezpečnosti;
 - vzít v úvahu výsledky minulých činností dohledu podle článku 5 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/761, a zejména otázky týkající se schopnosti žadatele účinně provádět a sledovat proces řízení změn;
 - stanovit prioritu příslušných požadavků na systém zajišťování bezpečnosti a oznámených vnitrostátních předpisů nebo se na ně zaměřit, aby mohl aktualizaci žádosti posoudit.
- 8.6. Vnitrostátní bezpečnostní orgán by měl zaujmout přiměřený přístup k opětovnému posouzení v závislosti na míře navrhované změny.
- 8.7. Žádost o aktualizaci schválení z hlediska bezpečnosti podaná vnitrostátnímu bezpečnostnímu orgánu by neměla vést k prodloužení doby jeho platnosti.
- 8.8. Vnitrostátní bezpečnostní orgán by měl na žádost žadatele rozhodnout, zda je třeba schválení z hlediska bezpečnosti aktualizovat, pokud podmínky, za kterých bylo schválení z hlediska bezpečnosti vydáno, mají být změněny bez dopadu na infrastrukturu, zabezpečení, jakékoliv dodávky energie používané v souvislosti s infrastrukturou nebo zásady provozu a údržby takové infrastruktury, zabezpečení nebo dodávek energie.
-

Dodatek

POSTUP POSOUZENÍ BEZPEČNOSTI

Schéma 1

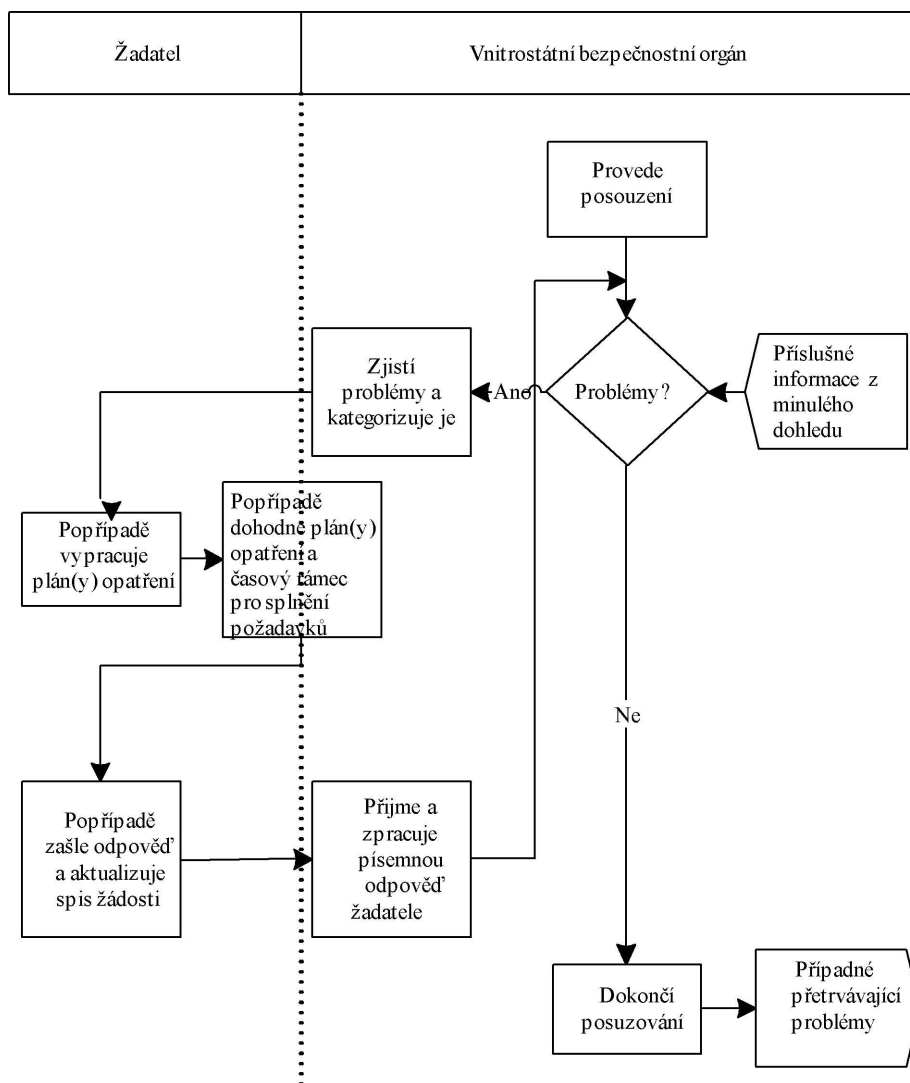
Postup posouzení bezpečnosti



PODROBNÝ POSTUP POSOUZENÍ

Schéma 2

Podrobný postup posouzení



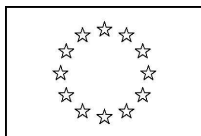
PŘÍLOHA III

Obsah schválení z hlediska bezpečnosti

1. **Identifikační číslo schválení z hlediska bezpečnosti**
 2. **Identifikace provozovatele infrastruktury:**
 - 2.1. Právní název
 - 2.2. Národní registrační číslo
 - 2.3. DIČ pro účely DPH
 3. **Identifikace vnitrostátního bezpečnostního orgánu:**
 - 3.1. Organizace
 - 3.2. Členský stát
 4. **Informace o schválení:**
 - 4.1. Nová žádost
 - 4.2. Obnovení
 - 4.3. Aktualizace
 - 4.4. Identifikační číslo předchozího schválení (pouze v případě obnovení nebo aktualizace)
 - 4.5. Datum počátku a konce platnosti
 - 4.6. Podrobnosti o infrastruktuře (infrastrukturách)
 5. **Použitelné vnitrostátní právní předpisy**
 6. **Omezení a podmínky použití**
 7. **Doplňující informace**
 8. **Datum vydání a podpis oprávněné osoby / razítko orgánu**
-

Dodatek

Doporučuje se použití tohoto standardního vzoru schválení z hlediska bezpečnosti:



SCHVÁLENÍ Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI

Schválení z hlediska bezpečnosti osvědčuje uznání systému zajišťování bezpečnosti provozovatele v Evropské unii v souladu se směrnicí (EU) 2016/798 a použitelnými vnitrostátními právními předpisy

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: _____

1. SCHVÁLENÝ PROVOZOVATEL INFRASTRUKTURY

Právní název:	
Název provozovatele infrastruktury:	Zkratka:
Národní registrační číslo	DIČ pro účely DPH:

2. ORGÁN VYDÁVAJÍCÍ OSVĚDČENÍ

Orgán:
Členský stát:

3. INFORMACE O SCHVÁLENÍ

Jedná se o	— nové schválení	<input type="checkbox"/>	Identifikační číslo EU předchozího schválení: _____
	— obnovené schválení	<input type="checkbox"/>	
	— aktualizované schválení	<input type="checkbox"/>	
Platnost od:		do:	
Podrobnosti o infrastruktuře (infrastrukturách):			

4. POUŽITELNÉ VNITROSTÁTNÍ PŘEDPISY

--

5. OMEZENÍ A PODMÍNKY POUŽITÍ

--

6. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

--

Datum vydání

--

Podpis

Interní referenční číslo

--

Razítko orgánu

--
