

Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

► **B****DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/761**

od 16. veljače 2018.

o utvrđivanju zajedničkih sigurnosnih metoda za nadzor koji provode nacionalna tijela nadležna za sigurnost nakon izdavanja jedinstvene potvrde o sigurnosti ili uvjerenja o sigurnosti u skladu s Direktivom (EU) 2016/798 Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EU) br. 1077/2012

(Tekst značajan za EGP)

(SL L 129, 25.5.2018., str. 16.)

Koju je izmijenila:

Službeni list

br. stranica datum

► **M1**

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/782 od 12. lipnja 2020.

L 188 14 15.6.2020.



DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/761

od 16. veljače 2018.

o utvrđivanju zajedničkih sigurnosnih metoda za nadzor koji provode nacionalna tijela nadležna za sigurnost nakon izdavanja jedinstvene potvrde o sigurnosti ili uvjerenja o sigurnosti u skladu s Direktivom (EU) 2016/798 Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EU) br. 1077/2012

(Tekst značajan za EGP)

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom utvrđuju zajedničke sigurnosne metode („CSM-ovi”) iz članka 6. stavka 1. točke (c) Direktive (EU) 2016/798 za nadzor upravljanja sigurnošću koji provode nacionalna tijela nadležna za sigurnost nakon što se željezničkim prijevoznicima izda jedinstvena potvrda o sigurnosti odnosno nakon što se upraviteljima infrastrukture izda uvjerenje o sigurnosti.

Članak 2.

Definicija

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

- (a) „tijelo za izdavanje potvrda o sigurnosti” znači tijelo odgovorno za izdavanje jedinstvene potvrde o sigurnosti, bilo Agencija ili nacionalno tijelo nadležno za sigurnost;
- (b) „preostali nedostatak” znači manji nedostatak utvrđen tijekom ocjenjivanja zahtjeva za jedinstvenu potvrdu o sigurnosti ili uvjerenje o sigurnosti koji ne utječe na njihovo izdavanje i može se dogoditi za kasniji nadzor.

Članak 3.

Postupak nadzora

1. Nacionalna tijela nadležna za sigurnost primjenjuju postupak nadzora utvrđen u Prilogu I.
2. Nacionalna tijela nadležna za sigurnost uspostavljaju interne mehanizme ili postupke za upravljanje postupkom nadzora.
3. Za potrebe nadzora, nacionalna tijela nadležna za sigurnost prihvaćaju uvjerenja, rješenja ili potvrde za proizvode ili usluge koje pružaju željeznički prijevoznici i upravitelji infrastrukture ili njihovi izvođači, partneri ili dobavljači, izdane u skladu s mjerodavnim pravom Unije, kao dokaz sposobnosti željezničkih poduzeća i upravitelja infrastrukture da ispune odgovarajuće zahtjeve utvrđene u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2018/762 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/762 od 8. ožujka 2018. o utvrđivanju zajedničkih sigurnosnih metoda u vezi sa zahtjevima za sustav upravljanja sigurnošću na temelju Direktive (EU) 2016/798 Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage uredbi Komisije (EU) br. 1158/2010 i (EU) br. 1169/2010 (vidjeti stranicu 26. ovoga Službenog lista).



Članak 4.

Tehnike nadzora

Nacionalna tijela nadležna za sigurnost određuju odgovarajuće tehnike, kao što su revizije i inspekcije, te odabiru najprikladnije pri planiranju svojih aktivnosti nadzora.

Članak 5.

Poveznice između nadzora i ocjenjivanja

1. U svrhu obnavljanja ili ažuriranja jedinstvenih potvrda o sigurnosti ili uvjerenja o sigurnosti nacionalno tijelo nadležno za sigurnost koje provodi nadzor upotrebljava i, prema potrebi, razmjenjuje informacije o uspješnosti sustava upravljanja sigurnošću prikupljene tijekom svojih aktivnosti nadzora.

2. U slučajevima kad nacionalno tijelo iz stavka 1. koje je nadležno za sigurnost nije nadležno za izdavanje jedinstvene potvrde o sigurnosti ili uvjerenja o sigurnosti, ono se odmah koordinira s Agencijom koja djeluje kao tijelo za izdavanje potvrda o sigurnosti ili, u slučaju prekogranične infrastrukture, s mjerodavnim nacionalnim tijelom nadležnim za sigurnost, na njegov zahtjev, nakon primitka zahtjeva za obnavljanje ili ažuriranje.

Na temelju ishoda koordinacije iz prvog podstavka nacionalno tijelo nadležno za sigurnost utvrđuje i usmjerava informacije koje su relevantne za ocjenjivanje funkcioniranja sustava upravljanja sigurnošću željezničkog prijevoznika ili upravitelja infrastrukture, uključujući najmanje:

- (a) opis većih nedostataka, koji mogu utjecati na sigurnosnu uspješnost ili uzrokovati važne sigurnosne rizike, i svako drugo problematično područje utvrđeno tijekom aktivnosti nadzora od prethodne ocjene;
- (b) status akcijskog plana (ili akcijskih planova) koji je utvrdio željeznički prijevoznik ili upravitelj infrastrukture radi uklanjanja većih nedostataka te svako drugo problematično područje iz točke (a) i odgovarajuće mjere koje su poduzela nacionalna tijela nadležna za sigurnost kako bi nadzirala rješavanje tih problema;
- (c) pregled sigurnosne uspješnosti željezničkog prijevoznika ili upravitelja infrastrukture koji djeluje u njenoj državi članici;
- (d) status akcijskog plana (ili akcijskih planova) koji je utvrdio željeznički prijevoznik ili upravitelj infrastrukture radi uklanjanja preostalih nedostataka iz prethodne ocjene.



Članak 6.

Kompetencije osoblja uključenog u nadzor

1. Nacionalna tijela nadležna za sigurnost osiguravaju da osoblje uključeno u nadzor posjeduje sljedeće kompetencije:

- (a) poznavanje mjerodavnog regulatornog okvira koji se primjenjuje na nadzor;
- (b) poznavanje funkcioniranja željezničkog sustava;
- (c) prikladnu razinu kritičnog analitičkog razmišljanja;
- (d) iskustvo u nadzoru sustava upravljanja sigurnošću ili sličnog sustava u željezničkom sektoru, ili sustava upravljanja sigurnošću u sektoru s jednakim operativnim i tehničkim izazovima;
- (e) vještinu vođenja razgovora i iskustvo u tom području;
- (f) sposobnosti rješavanja problema, komunikacije i timskog rada.

2. U slučaju timskog rada kompetencije mogu biti podijeljene među članovima tima.

3. U cilju osiguravanja ispravne primjene stavka 1. nacionalna tijela nadležna za sigurnost uspostavljaju sustav upravljanja kompetencijama koji uključuje sljedeće:

- (a) razvoj profila kompetencija za svako radno mjesto, položaj ili ulogu;
- (b) zapošljavanje osoba u skladu s utvrđenim profilima kompetencija;
- (c) održavanje, razvoj i ocjenjivanje kompetencija osoblja u skladu s utvrđenim profilima kompetencija.

Članak 7.

Kriteriji za odlučivanje

1. Nacionalno tijelo nadležno za sigurnost mora utvrditi i objaviti kriterije za odlučivanje prema kojima procjenjuje, prvo, primjenjuje li željeznički prijevoznik ili upravitelj infrastrukture pravilno sustav upravljanja sigurnošću, i drugo, uspješnost sustava upravljanja sigurnošću u kontroliranju sigurnosnih rizika povezanih s djelatnostima željezničkog prijevoznika ili upravitelja infrastrukture.

Ti kriteriji uključuju informacije o načinu na koji nacionalno tijelo nadležno za sigurnost postupa s neusklađenošću utvrđenom u sustavu upravljanja sigurnošću željezničkog prijevoznika i upravitelja infrastrukture te kako rješava taj problem.

2. Nacionalno tijelo nadležno za sigurnost mora donijeti i objaviti postupak u kojem se objašnjava kako željeznički prijevoznici, upravitelji infrastrukture i bilo koja druga zainteresirana strana mogu uložiti pritužbu na odluke donesene tijekom aktivnosti nadzora.

▼B*Članak 8.***Koordinacija nacionalnih tijela nadležnih za sigurnost i suradnja s drugim tijelima**

1. Nacionalna tijela nadležna za sigurnost uključena u nadzor upravitelja infrastrukture s prekograničnom infrastrukturom ili željezničkog prijevoznika koji djeluje u više od jedne države članice moraju koordinirati svoj pristup nadzoru u skladu s člankom 17. stavcima 7. i 9. Direktive (EU) 2016/798.

Nakon dodjele uvjerenja o sigurnosti ili jedinstvene potvrde o sigurnosti nacionalna tijela nadležna za sigurnost moraju odmah odlučiti koje će od njih voditi koordinaciju nadzora pravilne primjene i uspješnosti sustava upravljanja sigurnošću, ne dovodeći u pitanje obveze nacionalnih tijela nadležnih za sigurnost prema članku 16. stavku 2. točkama (d) i (j) i članku 17. Direktive (EU) 2016/798.

2. Za potrebe stavka 1. nacionalna tijela nadležna za sigurnost moraju razviti mehanizme na temelju okvira za koordinirani i zajednički nadzor iz Priloga II.

3. Usto, nacionalna tijela nadležna za sigurnost moraju razviti mehanizme suradnje s nacionalnim istražnim tijelima, tijelima za izdavanje potvrda subjektima nadležnima za održavanje te ostalim nadležnim tijelima.

*Članak 9.***Stavljanje izvan snage**

Uredba (EU) br. 1077/2012 stavlja se izvan snage s učinkom od 16. lipnja 2019.

*Članak 10.***Stupanje na snagu i primjena**

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

▼M1

Primjenjuje se od 16. lipnja 2019.

Međutim, članak 5. stavak 2. i članak 8. stavci 1. i 2. primjenjuju se od 16. lipnja 2020. u državama članicama koje su Agenciji i Komisiji dostavile obavijest u skladu s člankom 33. stavkom 2. Direktive (EU) 2016/798 da su produljile razdoblje prenošenja te direktive i nisu dostavile obavijest Agenciji i Komisiji u skladu s člankom 33. stavkom 2.a Direktive (EU) 2016/798 da su dodatno produljile to razdoblje prenošenja.

Članak 5. stavak 2. i članak 8. stavci 1. i 2. primjenjuju se od 31. listopada 2020. u državama članicama koje su Agenciji i Komisiji dostavile obavijest u skladu s člankom 33. stavkom 2.a Direktive (EU) 2016/798 da su dodatno produljile razdoblje prenošenja te direktive.

▼B

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.



PRILOG I.

Postupak nadzora iz članka 3.

1. OPĆENITO

Nacionalna tijela nadležna za sigurnost moraju za cijelu djelatnost razviti strukturiran postupak koji se može provjeriti revizijom, a u kojem se uzimaju u obzir elementi navedeni u nastavku. Time se osigurava da je postupak nadzora iterativan te se uzima u obzir potreba za kontinuiranim poboljšanjem, kako je prikazano u shemi u Dodatku.

2. USPOSTAVA STRATEGIJE I PLANA/PLANOVA NADZORA

Nacionalno tijelo nadležno za sigurnost mora:

- (a) prikupiti i analizirati podatke/informacije iz različitih izvora kao ulazni materijal za strategiju i plan ili planove. Izvori mogu uključivati informacije prikupljene tijekom ocjenjivanja sustava upravljanja sigurnošću, rezultate prethodnih aktivnosti nadzora, informacije iz odobrenja za podsustave ili vozila, izvješća/preporuke nacionalnih istražnih tijela u vezi s nesrećama, druga izvješća ili podatke o nesrećama/incidentima, godišnja izvješća željezničkih prijevoznika ili upravitelja infrastrukture o sigurnosti koja se dostavljaju nacionalnom tijelu nadležnom za sigurnost, godišnja izvješća o održavanju koja dostavljaju subjekti nadležni za održavanje, prigovore građana i druge relevantne izvore;
- (b) utvrditi područja rizika u nadzornoj strategiji za ciljne aktivnosti nadzora, prema potrebi uključujući ona koja su rezultat integracije ljudskih i organizacijskih faktora te upravljanja tim faktorima;
- (c) razviti nadzorni plan ili planove, kojima pokazuje kako će provoditi nadzornu strategiju tijekom trajanja valjanih potvrda o sigurnosti i uvjerenja o sigurnosti;
- (d) izraditi početnu procjenu sredstava potrebnih za provedbu plana ili planova na temelju utvrđenih ciljanih područja;
- (e) dodijeliti sredstva za provedbu plana ili planova;
- (f) obuhvatiti u strategiji i planu/planovima nadzora sva pitanja povezana s prekograničnim operacijama ili infrastrukturom u koordinaciji s drugim nacionalnim tijelima nadležnima za sigurnost.

3. DOSTAVLJANJE STRATEGIJE I PLANA/PLANOVA NADZORA

Nacionalno tijelo nadležno za sigurnost mora:

- (a) dostaviti opće ciljeve nadzorne strategije i opće obrazloženje plana ili planova relevantnim željezničkim prijevoznicima ili upraviteljima infrastrukture i prema potrebi drugim dionicima;
- (b) dostaviti opće obrazloženje o načinu provedbe nadzornog plana ili planova relevantnim željezničkim prijevoznicima ili upraviteljima infrastrukture.

4. IZVOĐENJE AKTIVNOSTI NADZORA

Nacionalno tijelo nadležno za sigurnost mora:

- (a) provesti plan ili planove;
- (b) poduzeti razmjerne mjere ako željeznički prijevoznik ili upravitelj infrastrukture ne ispunjava svoje pravne obveze, što prema potrebi uključuje izdavanje hitnih sigurnosnih upozorenja i primjenu privremenih mjera sigurnosti;

▼B

(c) ocijeniti u kojoj je mjeri željeznički prijevoznik ili upravitelj infrastrukture, u određenom vremenskom razdoblju, primjereno razvio i proveo akcijski plan ili planove za ispravljanje neusklađenosti ili uklanjanje preostalih nedostataka;

(d) dokumentirati rezultate svojih aktivnosti nadzora.

5. ISHOD AKTIVNOSTI NADZORA

Nacionalno tijelo nadležno za sigurnost mora:

(a) razmjenjivati rezultate svojih aktivnosti nadzora s relevantnim željezničkim prijevoznikom ili upraviteljem infrastrukture, što uključuje utvrđivanje područja u kojima željeznički prijevoznik ili upravitelj infrastrukture pokazuje neusklađenost te područja dobre prakse za potporu poboljšanju sigurnosti;

(b) imati pregled sigurnosne uspješnosti pojedinih željezničkih prijevoznika ili upravitelja infrastrukture koji djeluju u njegovoj državi članici;

(c) objavljivati i relevantnim dionicima dostavljati svoja mišljenja o ukupnoj sigurnosnoj uspješnosti u državi članici;

(d) objavljivati i relevantnim dionicima dostavljati svoja mišljenja o učinkovitosti sigurnosnog regulatornog okvira;

(e) upotrebljavati i, prema potrebi, razmjenjivati informacije o uspješnosti sustava upravljanja sigurnošću prikupljene tijekom nadzora željezničkih prijevoznika ili upravitelja infrastrukture, prije ponovnog ocjenjivanja zahtjeva za obnovu ili ažuriranje jedinstvene potvrde o sigurnosti ili uvjerenja o sigurnosti, s Agencijom koja djeluje kao tijelo za izdavanje potvrda o sigurnosti ili, u slučaju prekogranične infrastrukture, s mjerodavnim nacionalnim tijelom nadležnim za sigurnost;

(f) prema potrebi, poduzeti provedbene mjere, utvrditi postoji li razlog za ograničavanje ili za opoziv jedinstvene potvrde o sigurnosti ili uvjerenja o sigurnosti, a u slučajevima kad nije nadležno za izdavanje jedinstvene potvrde o sigurnosti ili uvjerenja o sigurnosti, o tome obavijestiti nadležno tijelo.

6. PREISPITIVANJE AKTIVNOSTI NADZORA

Na temelju prikupljenih informacija i iskustva stečenog tijekom aktivnosti nadzora te sigurnosne uspješnosti na pojedinačnoj razini i razini države članice nacionalno tijelo nadležno za sigurnost u redovitim razmacima mora:

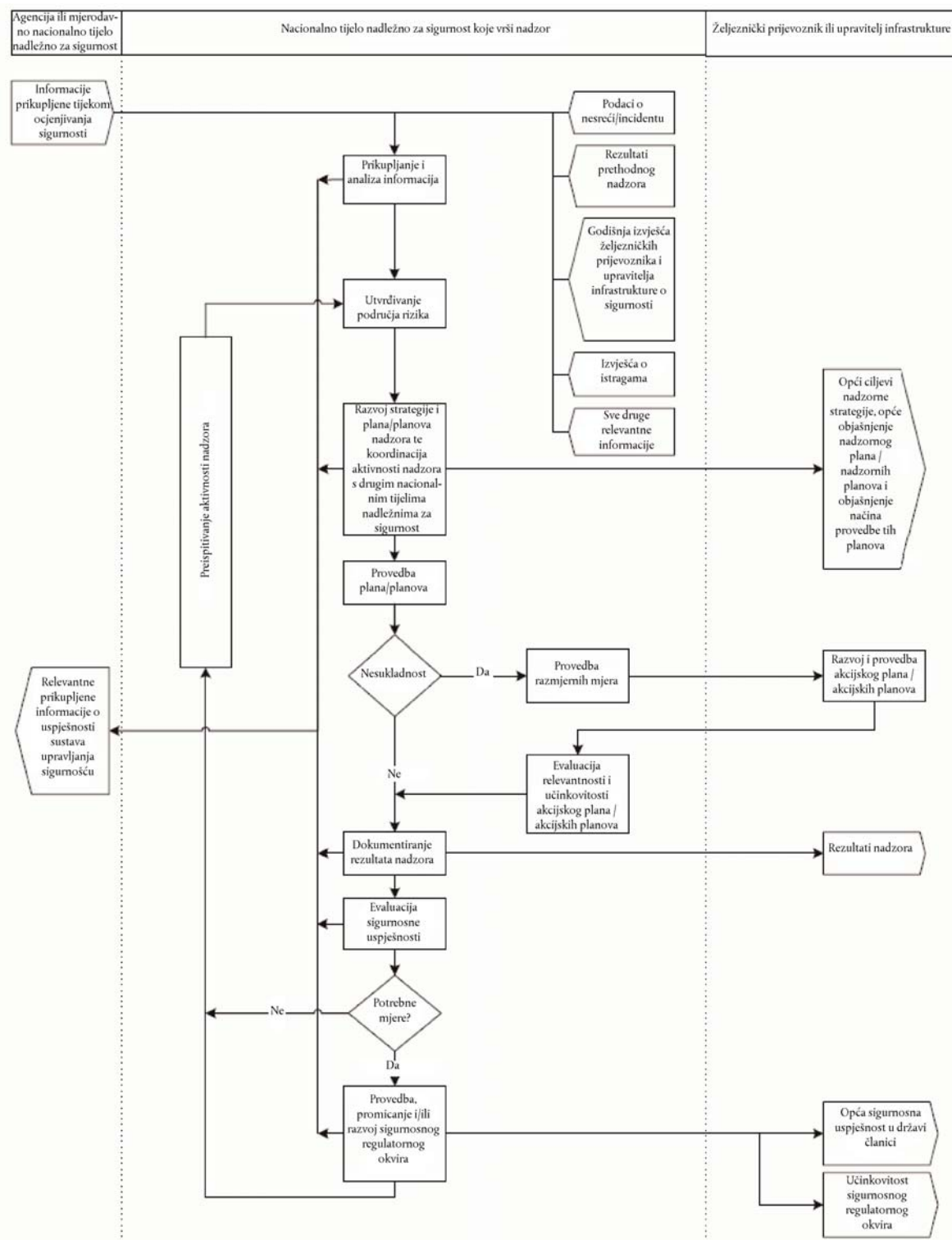
(a) preispitati strategiju i plan/planove nadzora da bi provjerilo prikladnost prvobitne ciljane aktivnosti, korištenja podacima/informacijama iz različitih izvora, ishoda nadzora i raspodjele sredstava, te prema potrebi promijeniti prioritete;

(b) prema potrebi revidirati plan ili planove te razmotriti utjecaj izmjena na nadzornu strategiju;

(c) prema potrebi svojoj državi članici doprinijeti svojim mišljenjima i prijedlozima radi uklanjanja svih nedostataka u sigurnosnom regulatornom okviru.



Dodatak





PRILOG II.

Okvir za koordinirani i zajednički nadzor iz članka 8. stavka 2.

Mjerodavna nacionalna tijela nadležna za sigurnost moraju razviti mehanizme na temelju sljedećih načela i posebnih elemenata:

1. dogovor o tome koji željeznički prijevoznici i upravitelji infrastrukture djeluju na takav način da je potreban koordinirani ili zajednički nadzor;
2. dogovor o zajedničkom jeziku/zajedničkim jezicima i razini povjerljivosti informacija kojima se koriste za potrebe njihovih mehanizama koordinacije;
3. dogovor o tome koje se informacije razmjenjuju i o rokovima te razmjene:
 - (a) razmjena relevantnih informacija o željezničkim prijevoznicima i upraviteljima infrastrukture utvrđenima u točki 1. te dijeljenje rezultata svojih aktivnosti ocjenjivanja;
 - (b) prema potrebi dostavljanje preslika uvjerenja o sigurnosti;
 - (c) prema potrebi dijeljenje rezultata povezanih aktivnosti nadzora, uključujući provedbene odluke i mjere;
 - (d) razmjena informacija o sigurnosnoj uspješnosti željezničkih prijevoznika i upravitelja infrastrukture utvrđenih u točki 1. u svakoj državi članici;
4. razmjena kriterija za donošenje odluka:
 - (a) razmjena informacija o načinu na koji svako nacionalno tijelo nadležno za sigurnost određuje ciljeve svojih aktivnosti za svakog predmetnog željezničkog prijevoznika i upravitelja infrastrukture kao dio nadzornog plana;
 - (b) uspostava dijaloga među mjerodavnim nacionalnim tijelima nadležnima za sigurnost o predloženom odgovoru za uklanjanje većih propusta u usklađenosti;
5. upravljanje koordinacijom:
 - (a) razmjena postojećih nadzornih strategija i planova;
 - (b) utvrđivanje zajedničkih točaka interesa i/ili zajedničkih problema;
 - (c) učinkovito planiranje pojedinačnih, koordiniranih ili zajedničkih inicijativa kojim se ne uzrokuju nepotrebne neugodnosti željezničkim prijevoznicima i upraviteljima infrastrukture te se izbjegavaju preklapanja u opsezima tih inicijativa;
6. prema potrebi dogovor o tome koje bi nacionalno tijelo (ili tijela) nadležno za sigurnost trebalo do kraja provesti mjere čija je svrha ukloniti preostale nedostatke, a koje su odgođene zbog nadzora.
7. dogovor o tome koja područja trebaju koordiniran ili zajednički pristup:
 - (a) utvrđivanje glavnih rizika za relevantne željezničke prijevoznike i upravitelje infrastrukture koje nacionalna tijela nadležna za sigurnost trebaju koordinirano ili zajednički ukloniti;

▼B

- (b) prema potrebi dogovor o tome koje će nacionalno tijelo nadležno za sigurnost voditi aktivnosti u vezi s kojim problemima, na temelju dobro utvrđenih kriterija;
 - (c) prema potrebi dogovor o tome koje će se vrste aktivnosti zajedničkog nadzora provoditi;
 - (d) dogovor o tome kako obavještavati željezničke prijevoznike i upravitelje infrastrukture o mehanizmima i sporazumima koje utvrde nacionalna tijela nadležna za sigurnost;
8. razmjena dobre prakse:
- (a) razvijanje mehanizama redovite revizije i koordinacije aktivnosti nadzora za relevantne željezničke prijevoznike i upravitelje infrastrukture;
 - (b) razvijanje mehanizama za evaluaciju uspješnosti koordinacije i suradnje nacionalnih tijela nadležnih za sigurnost, uključujući prema potrebi Agenciju.