

REKOMMENDATIONER

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION (EU) 2019/780

av den 16 maj 2019

om praktiska arrangemang för utfärdande av säkerhetstillstånd till infrastrukturförvaltare

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA REKOMMENDATION

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 292, och

av följande skäl:

- (1) I artikel 12 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/798 av den 11 maj 2016 om järnvägssäkerhet ⁽¹⁾ krävs att infrastrukturförvaltare tillåts förvalta och driva järnvägsinfrastruktur endast om de har ett säkerhetstillstånd från den nationella säkerhetsmyndigheten i den medlemsstat där järnvägsinfrastrukturen är belägen. Detta säkerhetstillstånd bör innehålla ett godkännande av infrastrukturförvaltarens säkerhetsstyrningssystem och innefatta förfaranden och åtgärder som uppfyller kraven för säker konstruktion, säkert underhåll och säker drift av järnvägsinfrastrukturen.

Den 9 mars 2017 överlämnade Europeiska unionens järnvägsbyrå (nedan kallad *byrån*) till kommissionen rekommendation ERA-REC-115-REC om översyn av de gemensamma säkerhetsmetoderna för bedömning av överensstämmelse och de gemensamma säkerhetsmetoderna för tillsyn. Rekommendationen innefattade föreskrifter om praktiska arrangemang för utfärdande av säkerhetstillstånd till infrastrukturförvaltare.

- (2) Kommissionens expertgrupp om den tekniska pelaren i det fjärde järnvägspaketet föreslog vid sitt möte den 5 juli 2017 att kommissionen skulle införa de ovan nämnda föreskrifterna i en rekommendation, eftersom det inte finns någon lämplig rättslig grund för att införa dem i en förordning. Denna rekommendation skulle ge vägledning om de praktiska arrangemangen för utfärdande av säkerhetstillstånd till infrastrukturförvaltare. Denna gemensamma vägledning skulle ange vilka gemensamma metoder som ska användas, och därmed minska komplexiteten i de nationella tillståndsförfarandena. Den skulle också kunna säkerställa att målen för artikel 12 i direktiv (EU) 2016/798 uppnås på ett mer ändamålsenligt sätt och underlätta det samordningsarbete som enligt den artikeln bör utföras av de nationella säkerhetsmyndigheterna. Kommissionen rekommenderar därför medlemsstaterna att följa dessa föreskrifter.
- (3) I enlighet med artikel 12.1 bör de nationella säkerhetsmyndigheterna utarbeta en vägledning om hur säkerhetstillstånd ska utfärdas, inklusive det förfarande som ska följas, i syfte att minska den sökandes administrativa börda och kostnader till följd av den administrativa hanteringen av ansökan.
- (4) De tidsfrister som anges av de nationella säkerhetsmyndigheterna för att utarbeta ytterligare information som efterfrågas av den sökande eller för att genomföra besök, inspektioner eller revisioner bör inte påverka den tillåtna tidsram för att bedöma en ansökan som fastställs i artikel 12.3 i direktiv (EU) 2016/798.
- (5) När det gäller gränsöverskridande infrastruktur bör de berörda nationella säkerhetsmyndigheterna, i enlighet med artikel 12.5 i direktiv (EU) 2016/798, samordna sina bedömningar för att så långt som möjligt undvika dubbelade bedömningar och för att säkerställa konsekvens mellan de beslut som ska fattas för järnvägsinfrastrukturen i respektive medlemsstat.

⁽¹⁾ EUT L 138, 26.5.2016, s. 102.

- (6) Infrastrukturförvaltare kan inom ramen för sin verksamhet behöva använda tåg, fordon för kontroll av infrastruktur, arbetsfordon och andra specialfordon för olika ändamål, t.ex. transport av material eller personal för anläggning eller underhåll av infrastruktur, underhåll av infrastrukturell tillgångar eller hantering av nödsituationer. I sådana fall bör infrastrukturförvaltarens verksamhet jämföras med verksamheten hos ett järnvägsföretag inom ramen för sitt säkerhetsstyrningssystem och säkerhetstillstånd, utan krav på att ansöka om ett separat gemensamt säkerhetsintyg, oavsett huruvida infrastrukturförvaltaren äger fordonen eller inte.
- (7) Det är praktiskt för infrastrukturförvaltarna att ha en harmoniserad kategorisering av de brister som kan komma att konstateras under bedömningen av ansökan. Denna harmonisering bör säkerställa att den sökande förstår graden av allvar i de brister som påpekas av den nationella säkerhetsmyndigheten. Kategoriseringen av brister är särskilt relevant för samarbetet mellan nationella säkerhetsmyndigheter när det gäller gränsöverskridande infrastruktur.

HÄRIGENOM REKOMMENDERAS FÖLJANDE.

SYFTE OCH TILLÄMPNINGSSOMRÅDE

1. I denna rekommendation anges riktlinjer för bedömning av ansökningar som lämnas in av infrastrukturförvaltare till nationella säkerhetsmyndigheter och som gäller utfärdande av säkerhetstillstånd, eller förnyelse eller uppdatering av sådana tillstånd, enligt vad som föreskrivs i artikel 12 i direktiv (EU) 2016/798.

DEFINITIONER

2. I denna rekommendation gäller följande definitioner:
 - a) *dag för mottagande av ansökan*: den första arbetsdagen i den berörda medlemsstaten efter bekräftelsen av mottagandet av ansökan.
 - b) *förhandshantering*: ett skede av förfarandet som föregår inlämnandet av ansökan, i vilket den sökande kan begära ytterligare information om efterföljande skeden av säkerhetsbedömningsprocessen från den nationella säkerhetsmyndigheten.
 - c) *kvarstående anmärkning*: en mindre brist som konstaterades under bedömningen av en ansökan om ett säkerhetstillstånd men som inte hindrar att tillståndet utfärdas, och som kan beaktas vid senare tillsyn.

DEN NATIONELLA SÄKERHETSMYNDIGHETENS ANSVAR

3. Den nationella säkerhetsmyndigheten bör ansvara för planeringen, genomförandet och övervakningen av det bedömningsarbete som myndigheten utför rörande utfärdandet av ett säkerhetstillstånd.
4. Den nationella säkerhetsmyndigheten bör godta förhandshantering på den sökandes begäran, och tillhandahålla alla förtydliganden som begärs av den sökande om det förfarande som ska följas.
5. När det gäller att utfärda säkerhetstillstånd bör den nationella säkerhetsmyndigheten sammanställa följande information:
 - a) All relevant information rörande bedömningsförfarandets olika skeden, inbegripet skäl som låg till grund för beslut som fattades under förfarandets gång, t.ex. om inspektioner, samt begränsningar eller villkor för användning som säkerhetstillståndet ska innehålla.
 - b) Resultatet av bedömningsförfarandet, inbegripet sammanfattande slutsatser och vid behov ett yttrande om utfärdandet av säkerhetstillståndet.
6. Den nationella säkerhetsmyndigheten bör övervaka den sista giltighetsdagen för alla giltiga säkerhetstillstånd för att lättare kunna planera arbetet med säkerhetsbedömningarna.
7. För att uppfylla kravet i tredje stycket i artikel 12.1 i direktiv (EU) 2016/798 bör den nationella säkerhetsmyndigheten offentliggöra en vägledning, inbegripet mallar, som förklarar kraven för säkerhetstillståndet och vilka handlingar som krävs, och hålla denna vägledning uppdaterad. Dessa handlingar bör omfatta de nationella regler som gäller för infrastrukturförvaltaren och de nationella förfarandereglererna. Vägledningen bör vara kostnadsfri och offentliggöras på den berörda nationella säkerhetsmyndighetens webbplats. Den bör också ange rutinerna för kommunikation mellan den nationella säkerhetsmyndigheten och den sökande.

För att bistå de nationella säkerhetsmyndigheterna i detta arbete bör byrån, i samarbete med de nationella säkerhetsmyndigheterna, utarbeta, offentliggöra och underhålla en mall för vägledningen.

8. Den nationella säkerhetsmyndigheten bör upprätta interna rutiner eller förfaranden för att hantera säkerhetsbedömningsprocessen. Dessa arrangemang eller förfaranden bör ta hänsyn till behovet av samarbete med andra behöriga nationella säkerhetsmyndigheter för att utfärda ett säkerhetstillstånd för gränsöverskridande infrastruktur, enligt vad som föreskrivs i artikel 12.5 i direktiv (EU) 2016/798.
9. De nationella säkerhetsmyndigheterna bör, när de bedömer ansökningar, godta andra typer av tillstånd, intyg och alla andra relevanta handlingar som tillhandahålls av infrastrukturförvaltare, eller deras entreprenörer som beviljats i enlighet med relevant unionsrätt, som bevis på sin förmåga att uppfylla de krav som fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/762 ⁽²⁾.

INLÄMNANDE AV ANSÖKAN

10. Utan att det påverkar den tidsram som fastställs i artikel 12.3 i direktiv (EU) 2016/798 angående utfärdandet av den nationella säkerhetsmyndighetens beslut bör den sökande lämna in ansökan om ett säkerhetstillstånd, eller om uppdatering eller förnyelse av ett sådant tillstånd, före följande datum, enligt vad som är tillämpligt:
 - a) Det planerade startdatumet för varje ny verksamhet som rör järnvägsnätet.
 - b) Det planerade startdatumet för en verksamhet som rör järnvägsnätet och som sker på andra villkor än de som anges i det befintliga säkerhetstillståndet, på grund av väsentliga förändringar av delsystemen för infrastruktur, signalering eller energi eller av principerna för deras drift och underhåll.
 - c) Utgångsdatumet för det befintliga säkerhetstillståndet.
11. När den sökande lämnar in en ansökan om ett nytt säkerhetstillstånd bör denne tillhandahålla de uppgifter som anges i bilaga I.
12. När den sökande lämnar in en ansökan om en uppdatering eller förnyelse av ett säkerhetstillstånd bör denne tillhandahålla alla de uppgifter som anges i bilaga I och beskriva de ändringar som gjorts av den sökandes säkerhetsstyrningssystem sedan det befintliga tillståndet utfärdades.

Om dessa ändringar kan påverka förmågan att tillgodose säkerheten eller medföra allvarliga säkerhetsrisker, eller om den nationella säkerhetsmyndigheten konstaterar några andra problemområden inom ramen för sin tillsynsverksamhet, bör den besluta om huruvida det krävs en ny bedömning av hela ansökan.
13. Om den sökande begär förhandshantering bör denne lämna in den information som anges i punkterna 1–5 i bilaga I till den nationella säkerhetsmyndigheten.
14. Om den inlämnade ansökan innehåller kopior av handlingar som utfärdats av andra enheter än den nationella säkerhetsmyndigheten bör den sökande behålla originalen i minst fem år efter utgången av giltighetstiden för säkerhetstillståndet. Om det rör sig om en förnyelse eller uppdatering bör den sökande behålla originalen av alla handlingar som lämnats in i samband med ansökan, och som utfärdats av andra enheter än den nationella säkerhetsmyndigheten, i minst fem år efter utgången av giltighetstiden för det förnyade eller uppdaterade säkerhetstillståndet. Den sökande bör på den nationella säkerhetsmyndighetens begäran göra dessa original tillgängliga.

PROCESSENS SKEDEN OCH TIDSRAMAR

15. Den nationella säkerhetsmyndigheten bör tillämpa den process som fastställs i bilaga II.
16. Den nationella säkerhetsmyndigheten bör utvärdera huruvida ansökan innehåller de handlingar som förtecknas i punkterna 6–8 i bilaga I. Myndigheten bör informera den sökande, utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast en månad efter den dag då ansökan mottogs, om ansökan är fullständig eller ej.

⁽²⁾ Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/762 av den 8 mars 2018 om fastställande av gemensamma säkerhetsmetoder vad gäller krav på säkerhetsstyrningssystem i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/798 och om upphävande av kommissionens förordning (EU) nr 1158/2010 och (EU) nr 1169/2010 (EUT L 129, 25.5.2018, s. 26).

17. Om ansökan inte är fullständig bör den nationella säkerhetsmyndigheten omedelbart begära den tilläggsinformation som är nödvändig och ange en rimlig tidsfrist för den sökandes svar. Tidsfristen för att tillhandahålla tilläggsinformation bör vara rimlig och proportionell till hur svårt det är att tillhandahålla den information som begärs, och överenskommas med den sökande så snart denne informerats om att ansökan inte är fullständig. Om den sökande inte tillhandahåller den information som begärs inom den överenskomna tidsfristen får den nationella säkerhetsmyndigheten besluta att förlänga tidsfristen för den sökandes svar eller att underrätta den sökande om att ansökan avslås.
18. Även om ansökan är fullständig får den nationella säkerhetsmyndigheten, när som helst innan den fattar sitt beslut, begära ytterligare information från den sökande. Myndigheten bör ange en rimlig tidsfrist för tillhandahållandet av denna information.
19. Säkerhetstillståndet bör innehålla den information som anges i bilaga III.

Varje säkerhetstillstånd bör tilldelas ett unikt identifikationsnummer.
20. För att uppfylla sin skyldighet enligt artikel 12.4 i direktiv (EU) 2016/798 bör den nationella säkerhetsmyndigheten överföra de uppgifter som förtecknas i bilaga III till byrån.

INFORMATIONSHANTERING

21. Den nationella säkerhetsmyndigheten bör i ett informationshanteringssystem registrera och regelbundet uppdatera all relevant information om varje skede av säkerhetsbedömningsprocessen och resultatet av bedömningen.

ARRANGEMANG FÖR BESÖK OCH INSPEKTIONER PÅ PLATS HOS INFRASTRUKTURFÖRVALTAREN, SAMT FÖR REVISIONER

22. Vid besök, inspektioner eller revisioner som utförs av den nationella säkerhetsmyndigheten bör den sökande ange vem som företräder denne och de gällande bestämmelser och förfaranden för säkerhet på platsen som ska respekteras av personalen från den nationella säkerhetsmyndighet som är ansvarig för besöket, inspektionen eller revisionen. Den nationella säkerhetsmyndigheten och den sökande bör enas om tidsramen för besök, inspektioner och revisioner.
23. Vid besök, inspektioner eller revisioner bör den nationella säkerhetsmyndigheten utarbeta en rapport som visar de brister som har konstaterats under bedömningens gång, och som anger om dessa brister är avhjälpbara utifrån den bevisning som framkom under besöket, inspektionen eller revisionen, och i så fall även hur de avhjälpas. Rapporten får också innehålla andra brister, vilka den sökande ska avhjälpa inom en avtalad tidsram.

SAMARBETE MELLAN DE NATIONELLA SÄKERHETSMYNDIGHETERNA I FRÅGA OM GRÄNSÖVERSKRIDANDE INFRASTRUKTUR

24. Den eller de sökande bör lämna in sina ansökningar om den gränsöverskridande infrastrukturen till de nationella säkerhetsmyndigheterna i de berörda medlemsstaterna. Varje berörd nationell säkerhetsmyndighet bör lämna ut säkerhetstillståndet för berörd infrastruktur som finns på dess territorium.
25. De nationella säkerhetsmyndigheterna bör avhandla alla frågor som rör säkerhetsbedömningsprocessen och alla begäranden om ytterligare uppgifter som inverkar på tidsramen för bedömningen eller skulle kunna påverka det arbete som utförs av övriga berörda nationella säkerhetsmyndigheter.
26. Den nationella säkerhetsmyndigheten får begära all relevant information om den sökande från den andra berörda nationella säkerhetsmyndigheten.
27. De berörda nationella säkerhetsmyndigheterna bör sinsemellan utbyta all relevant information som kan påverka säkerhetsbedömningsprocessen, inklusive om genomförande av relevanta nationella regler, och som anmälts till kommissionen av respektive medlemsstat.
28. Syftet med och omfattningen av revisioner, inspektioner och besök, samt den roll som tilldelas respektive nationell säkerhetsmyndighet, bör avgöras av de berörda nationella säkerhetsmyndigheterna. Rapporterna om dessa inspektioner, besök och revisioner bör utarbetas av den nationella säkerhetsmyndighet som utsetts inom ramen för samarbetet och göras tillgänglig för de andra berörda nationella säkerhetsmyndigheterna.

29. De berörda nationella säkerhetsmyndigheterna bör, innan de fattar beslut om att utfärda ett säkerhetstillstånd för berörd järnvägsinfrastruktur i respektive medlemsstat, vidta följande åtgärder:
- a) Diskutera resultatet av sina respektive bedömningar.
 - b) Komma överens om eventuella kvarstående anmärkningar, vars behandling ska beaktas vid senare tillsyn.
 - c) I tillämpliga fall, komma överens om vilka eventuella begränsningar eller villkor för användning som säkerhetstillståndet ska innehålla.
30. Om den sökande har vidtagit åtgärder för att ta hand om de kvarstående anmärkningar som konstaterats bör de berörda nationella säkerhetsmyndigheterna kontrollera om och komma överens om huruvida dessa anmärkningar avhjälppts. För detta ändamål bör de nationella säkerhetsmyndigheterna vid behov samarbeta, i enlighet med de arrangemang som avses i artikel 8.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/761 ⁽³⁾.
31. De nationella säkerhetsmyndigheterna bör villkora det säkerhetstillstånd som de utfärdar för berörd järnvägsinfrastruktur i respektive medlemsstat med utfärdandet av samtliga andra säkerhetstillstånd som hör till den berörda gränsöverskridande infrastrukturen.
32. De nationella säkerhetsmyndigheterna bör spara dokumentation om sina respektive verksamheter och göra den tillgänglig för andra berörda nationella säkerhetsmyndigheter.

KATEGORISERING AV BRISTER

33. Den nationella säkerhetsmyndigheten bör kategorisera de brister som konstaterats under dess bedömning av ansökan på följande sätt:
- a) "Typ 1": Brister som kräver ett svar från den sökande för att det ska gå att förstå ansökan.
 - b) "Typ 2": Brister som kan leda till ändringar i ansökan eller kräva mindre åtgärder från den sökande; den sökande ska bestämma vilken åtgärd som ska vidtas men den får inte medföra något hinder för utfärdandet av säkerhetstillståndet.
 - c) "Typ 3": Brister som kräver att den sökande vidtar en särskild åtgärd, vilket kan vänta tills efter utfärdandet av säkerhetstillståndet. Den sökande ska föreslå vilken åtgärd som ska vidtas för att avhjälpa bristen och den nationella säkerhetsmyndighet som konstaterade bristen ska acceptera den.
 - d) "Typ 4": Brister som kräver att den sökande ändrar sin ansökan eller vidtar någon särskild åtgärd. Säkerhetstillståndet beviljas endast om bristen är avhjälpd eller begränsningar eller villkor för användning som leder till att bristen avhjälpas anges i säkerhetstillståndet. Den sökande ska föreslå vilken åtgärd som ska vidtas för att avhjälpa bristen och den nationella säkerhetsmyndighet som konstaterade bristen ska acceptera den.
34. Efter det att den sökande har svarat eller vidtagit åtgärder mot bristen bör den nationella säkerhetsmyndighet som konstaterade bristerna åter utvärdera dem, omkategorisera dem om så krävs och tilldela någon av följande statusar för var och en av de brister som har konstaterats:
- 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.
 - c) "Bristen avhjälpd": om den sökande har gett tillfredsställande svar och inga anmärkningar kvarstår.

KOMPETENS HOS DEN PERSONAL SOM ARBETAR MED BEDÖMNINGARNA

35. Den nationella säkerhetsmyndigheten bör säkerställa att den personal som arbetar med bedömningarna besitter följande kompetens:
- a) Kännedom om det relevanta regelverket.
 - b) Kännedom om hur järnvägssystemet fungerar.

⁽³⁾ Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/761 av den 16 februari 2018 om fastställande av gemensamma säkerhetsmetoder för de nationella säkerhetsmyndigheternas tillsyn efter utfärdandet av ett gemensamt säkerhetsintyg eller säkerhetstillstånd i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/798 och om upphävande av kommissionens förordning (EU) nr 1077/2012 (EUT L 129, 25.5.2018, s. 16).

- c) Lämplig förmåga till kritiskt tänkande.
- d) Erfarenhet av bedömning av ett säkerhetsstyrningssystem eller liknande styrningssystem inom järnvägssektorn, eller ett säkerhetsstyrningssystem inom en sektor med likvärdiga utmaningar vad gäller drift och tekniska frågor.
- e) Förmåga till problemlösning, kommunikation och arbete i grupp.
- f) All annan kompetens som krävs för en särskild bedömning.

Vid arbete i grupp får den samlade kompetensen beaktas.

Personal som utför inspektioner och revisioner bör även ha kunskap och färdigheter i intervjueteknik samt intervjuerfarenhet.

36. För att säkerställa en korrekt tillämpning av punkt 35 bör den nationella säkerhetsmyndigheten inrätta ett kompetensstyrningssystem som inbegriper följande:
- a) Utarbetandet av kompetensprofiler för varje tjänst, befattning eller roll.
 - b) Personalrekrytering i enlighet med de fastställda kompetensprofilerna.
 - c) Vidmakthållande, utveckling och bedömning av personalkompetens i enlighet med de fastställda kompetensprofilerna.

OMPRÖVNING

37. Varje beslut om att inte utfärda ett säkerhetstillstånd eller om att införa andra begränsningar eller villkor för användning än de som avses i ansökan bör vederbörligen motiveras.
38. Medlemsstaterna bör säkerställa att de sökande, inom en rimlig tidsram, kan begära omprövning av de nationella säkerhetsmyndigheternas beslut, och att de nationella säkerhetsmyndigheterna har tillräckligt med tid från dagen för mottagande av begäran om omprövning för att bekräfta eller återkalla sina beslut.
39. Omprövningsförfarandet bör genomföras opartiskt.
40. Omprövningsförfarandet bör vara inriktat på de brister som motiverar att den nationella säkerhetsmyndighetens beslut avviker från den sökandes begäran.
41. När det gäller gränsöverskridande infrastruktur bör omprövningen genomföras i samordning med de nationella säkerhetsmyndigheter som berörs av den gränsöverskridande infrastrukturen.
42. Om beslutet om att inte utfärda ett säkerhetstillstånd eller om att införa andra begränsningar eller villkor för användning än de som avses i ansökan bekräftas, får den sökande överklaga inför behörig domstol i enlighet med nationell lagstiftning.

SLUTBESTÄMMELSER

43. Medlemsstater som inte har meddelat byrån och kommissionen i enlighet med artikel 33.2 i direktiv (EU) 2016/798 uppmanas att ge verkan åt denna rekommendation från och med den 16 juni 2019. Samtliga medlemsstater uppmanas att ge verkan från och med den 16 juni 2020.

Utfärdad i Bryssel den 16 maj 2019.

På kommissionens vägnar

Violeta BULC

Ledamot av kommissionen

BILAGA I

Innehållet i ansökan om ett säkerhetstillstånd

Anm.: Nationella säkerhetsmyndigheter uppmanas att kräva alla uppgifter som förtecknas i denna bilaga, inklusive de handlingar som ska bifogas ansökan, med undantag för uppgifter som är markerade med "F" (frivillig uppgift). Om infrastrukturförvaltaren behöver upprätta en plan för korrigerande åtgärder som avses i punkt 8 är uppgifter om denna plan obligatoriska.

1. Typ av ansökan

- 1.1. Ny
- 1.2. Förnyelse
- 1.3. Uppdatering
- 1.4. Det tidigare tillståndets identifieringsnummer (endast om det rör sig om en ansökan om förnyelse eller uppdatering)

2. Beskrivning av infrastrukturen/infrastrukturerna (välj en eller flera)**2.1. TEN-T (Trans-European Transport Network)**

- 2.1.1. TEN-T, det övergripande nätet
- 2.1.2. TEN-T, stomnätet för godstrafik
- 2.1.3. TEN-T, stomnätet för persontrafik
- 2.1.4. Utanför TEN-T-nätet

2.2. Energi

- 2.2.1. Kontaktledning
- 2.2.2. Strömskena
- 2.2.3. Återledningsskena
- 2.2.4. Oelektrifierad

2.3. Trafikstyrning och signalering

- 2.3.1. System av klass A
- 2.3.2. System av klass B

2.4. Annan (ange vilken)**3. Verksamhet som rör järnvägsnätet**

- 3.1. Förväntat startdatum för tjänsterna/verksamheterna (F)
- 3.2. Medlemsstat(er) där infrastrukturen är belägen

4. Uppgifter om sökanden

- 4.1. Firmanamn
- 4.2. Akronym (F)
- 4.3. Fullständig postadress
- 4.4. Telefon
- 4.5. Fax (F)
- 4.6. E-postadress
- 4.7. Webbplats (F)

- 4.8. Nationellt registreringsnummer
- 4.9. Momsregistreringsnummer (F)
- 4.10. Annan relevant information (F)

5. **Kontaktperson**

- 5.1. Förnamn
- 5.2. Efternamn
- 5.3. Titel eller befattning
- 5.4. Fullständig postadress
- 5.5. Telefon
- 5.6. Fax (F)
- 5.7. E-postadress
- 5.8. Språkkunskaper

HANDLINGAR SOM BIFOGAS ANSÖKAN

6. **Handlingar som lämnas in för den del av bedömningen som avser säkerhetsstyrningssystemet**

- 6.1. Beskrivning av säkerhetsstyrningssystemet och andra handlingar som visar överensstämmelse med de krav som anges i bilaga II till delegerad förordning (EU) 2018/762.
- 6.2. Korshänvisningar mellan handlingarna avseende säkerhetsstyrningssystemet (se punkt 6.1) och bilaga II till delegerad förordning (EU) 2018/762, inbegripet en anvisning om var i handlingarna för säkerhetsstyrningssystemet det framgår att relevanta krav i den tillämpliga tekniska specifikationen för driftskompatibilitet (TSD) avseende delsystemet Drift och trafikledning är uppfyllda.

7. **Handlingar som lämnas in för den nationella delen av bedömningen**

- 7.1. Beskrivning eller annan demonstration av hur säkerhetsstyrningen beaktar de relevanta nationella regler som anmälts i enlighet med artikel 8 i direktiv (EU) 2016/798.
- 7.2. Korshänvisningar mellan handlingarna avseende säkerhetsstyrningssystemet (se punkt 6.1) och de krav som fastställs i de relevanta nationella reglerna (som avses i punkt 7.1).

8. **Handlingsplan(er) för korrigerande åtgärder**

- 8.1. Nuvarande status för den handlingsplan eller de handlingsplaner som infrastrukturförvaltaren har upprättat för att avhjälpa eventuella allvarliga avvikelser och andra problemområden som konstaterats vid tillsyn sedan den föregående bedömningen.
- 8.2. Nuvarande status för den handlingsplan eller de handlingsplaner som infrastrukturförvaltaren har upprättat för att avhjälpa kvarstående anmärkningar från den föregående bedömningen.

BILAGA II

Säkerhetsbedömningsprocessen

1. ALLMÄNT

- 1.1. Den nationella säkerhetsmyndigheten bör utarbeta en strukturerad och kontrollerbar process för den samlade verksamheten som beaktar punkterna i denna bilaga. Säkerhetsbedömningsprocessen bör vara iterativ så som visas i processbeskrivningen nedan (se figur 1 i tillägget), dvs. den nationella säkerhetsmyndigheten har rätt att om så är skäligt begära ytterligare information eller förnyat inlämnande i enlighet med denna rekommendation.

2. MOTTAGANDE AV ANSÖKAN

- 2.1. Efter det att den nationella säkerhetsmyndigheten tagit emot ansökan om ett säkerhetstillstånd bör myndigheten formellt och genast bekräfta mottagandet av ansökan och ta hand om den registrerade ansökan för att säkerställa informationshanteringen i varje skede av bedömningsprocessen.
- 2.2. Den nationella säkerhetsmyndigheten bör avsätta resurser med rätt kompetens för att genomföra bedömningsprocessen.

3. INLEDANDE KONTROLL

- 3.1. Den nationella säkerhetsmyndigheten bör genast efter mottagandet av ansökan utföra en inledande kontroll av följande:
 - a) Att den sökande har tillhandahållit den grundläggande information som antingen krävs genom lagstiftningen eller behövs för att ansökan ska kunna behandlas på ett ändamålsenligt sätt.
 - b) Att ansökan innehåller tillräcklig bevisning och har en struktur och interna korshänvisningar så att den kan bedömas korrekt mot kraven på säkerhetsstyrningssystem och de relevanta anmälda nationella reglerna. Den nationella säkerhetsmyndigheten genomför en inledande granskning av det faktiska innehållet i den bevisning som ingår i ansökan, för att avge ett första omdöme om säkerhetsstyrningssystemets kvalitet, tillräcklighet och ändamålsenlighet.
 - c) I tillämpliga fall, att nuvarande status anges för den handlingsplan (eller de handlingsplaner) som infrastrukturförvaltaren har upprättat för att avhjälpa eventuella allvarliga avvikelser och andra problemområden som konstaterats vid tillsyn sedan den föregående bedömningen.
 - d) I tillämpliga fall, att nuvarande status anges för den handlingsplan (eller de handlingsplaner) som infrastrukturförvaltaren har upprättat för att avhjälpa kvarstående anmärkningar från den föregående bedömningen.
- 3.2. Efter de inledande kontroller som avses i punkt 3.1 bör den nationella säkerhetsmyndigheten avgöra om ytterligare information krävs avseende några områden. Om ytterligare information krävs bör den nationella säkerhetsmyndigheten genast begära den information som den bedömer är nödvändig för bedömningen.
- 3.3. Den nationella säkerhetsmyndigheten bör läsa ett tillräckligt utdrag ur ansökan för att kontrollera att innehållet är begripligt. Om det är tydligt att så inte är fallet bör den nationella säkerhetsmyndigheten besluta om huruvida ansökan måste skickas tillbaka med en begäran om en förbättrad version.
- 3.4. Den nationella säkerhetsmyndigheten bör i sin bedömning av infrastrukturförvaltarens förmåga att framföra tåg, fordon för kontroll av infrastruktur, arbetsfordon eller andra specialfordon, inbegripet användning av entreprenörer om så är tillämpligt, hänvisa till de relevanta kraven i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2018/762, särskilt punkterna 1, 5.1, 5.2 och 5.5.

4. DETALJERAD BEDÖMNING

- 4.1. Efter det att den inledande kontrollen är avslutad bör den nationella säkerhetsmyndigheten gå vidare till den detaljerade bedömningen av ansökan (se figur 2 i tillägget), med hjälp av kraven på säkerhetsstyrningssystem och de relevanta anmälda nationella reglerna.

- 4.2. Den nationella säkerhetsmyndigheten bör, när den genomför den detaljerade bedömning som avses i punkt 4.1 och i enlighet med artikel 18.1 i direktiv (EU) 2016/798, avge professionella omdömen, vara opartisk och proportionell samt tillhandahålla dokumenterade skäl för de slutsatser som dras.
- 4.3. Bedömningen ger svar på huruvida kraven på säkerhetsstyrningssystem och de relevanta anmälda nationella reglerna uppfylls eller om ytterligare information behövs. Vid bedömningen bör den nationella säkerhetsmyndigheten också kontrollera att bevisning finns för att kraven på säkerhetsstyrningssystem och de relevanta anmälda nationella reglerna har uppfyllts genom att använda resultat från processerna i säkerhetsstyrningssystemet, med hjälp av stickprovsmetoder om så är lämpligt. Detta i syfte att säkerställa att den sökande har förstått och kan uppfylla kraven i enlighet med verksamhetens typ, och därmed säkerställa en säker drift.
- 4.4. Varje brist av typ 4 bör avhjälpas på ett sätt som är godtagbart för den nationella säkerhetsmyndigheten, och leda till en uppdatering av ansökan om så är lämpligt, innan säkerhetstillståndet får utfärdas.
- 4.5. Kvarstående anmärkningar får behandlas vid senare tillsyn, och/eller åtgärder får överenskommas med den sökande, på grundval av den sökandes förslag till uppdatering av ansökan. I så fall kan bristen avhjälpas formellt efter utfärdandet av säkerhetstillståndet.
- 4.6. Den nationella säkerhetsmyndigheten bör vara öppen med hur den bedömer allvarlighetsgraden för varje konstaterad brist.
- 4.7. Den nationella säkerhetsmyndigheten bör, om den konstaterar en brist som avses i punkt 33, uttrycka sig tydligt och hjälpa den sökande att förstå vilken detaljnivå som förväntas i svaret. För detta ändamål bör den nationella säkerhetsmyndigheten vidta följande åtgärder:
- a) Ge precisa hänvisningar till de relevanta kraven på säkerhetsstyrningssystem och anmälda nationella regler, och hjälpa den sökande att förstå de brister som konstaterats.
 - b) Indikera vilka delar av berörda förordningar och regler som är relevanta.
 - c) Yttra sig om varför ett enskilt krav på säkerhetsstyrningssystem eller en enskild anmäld nationell regel, inklusive eventuell tillhörande lagstiftning, inte uppfylls.
 - d) Komma överens med den sökande om ytterligare åtaganden, handlingar och eventuell annan stödjande information som ska tillhandahållas, enligt vad som krävs genom detaljnivån i kravet på säkerhetsstyrningssystem eller den anmälda nationella regeln.
 - e) Ange och komma överens med den sökande om en tidsram för kravuppfyllandet som är rimlig och proportionell till hur svårt det är att tillhandahålla den information som begärs.
- 4.8. Om den sökande avsevärt fördröjer tillhandahållandet av den information som begärs bör den nationella säkerhetsmyndigheten, genom tillämpning av artikel 12.3 i direktiv (EU) 2016/798 och efter att ha underrättat den sökande, besluta om förlängd tidsfrist för den sökandes svar eller om avslag på ansökan.
- 4.9. Tidsramen för att fatta beslut om utfärdande av säkerhetstillståndet får förlängas till det att de begärda uppgifterna har lämnats in, men endast efter beslut av den nationella säkerhetsmyndigheten, och efter överenskommelse med den sökande, i något av följande fall:
- a) Brister av typ 1 som när de betraktas enskilt eller tillsammans helt eller delvis förhindrar den fortsatta bedömningen.
 - b) Brister av typ 4, eller flera brister av typ 3 som när de betraktas tillsammans kan höja kategorin till en brist av typ 4, som förhindrar utfärdandet av säkerhetstillståndet.
- 4.10. För att vara tillfredsställande bör den sökandes skriftliga svar vara tillräckliga för att mildra de anmärkningar som meddelats och visa att den sökandes föreslagna åtgärder kommer att uppfylla de relevanta kraven eller anmälda nationella reglerna.
- 4.11. Om ett svar anses vara otillfredsställande bör orsaken till detta förklaras i detalj, och den ytterligare information eller demonstration som krävs från den sökande för att ansökan ska bli tillfredsställande bör anges.
- 4.12. Om det uppstår farhågor om att ansökan skulle kunna avslås, eller att tiden för att fatta ett beslut går utanför den tidsram som tillåts för bedömningen, får den nationella säkerhetsmyndigheten överväga möjliga insatser.

- 4.13. När det konstateras antingen att ansökan uppfyller samtliga krav eller att ytterligare framsteg är osannolika när det gäller att säkra godtagbara svar på utestående frågor bör den nationella säkerhetsmyndigheten slutföra bedömningen genom följande åtgärder:
- a) Yttra sig om huruvida alla krav har uppfyllts eller huruvida det fortfarande finns utestående frågor.
 - b) Ange eventuella kvarstående anmärkningar.
 - c) Ange eventuella begränsningar eller villkor för användning som säkerhetstillståndet ska innehålla.
 - d) Rapportera om uppföljning av allvarliga avvikelser i efterlevnaden som konstaterats under tillsynsarbete som avses i artikel 5 i delegerad förordning (EU) 2018/761, när så är lämpligt.
 - e) Säkerställa att säkerhetsbedömningsprocessen har tillämpats korrekt.
 - f) Sammanställa resultatet av bedömningen, inbegripet sammanfattande slutsatser och i förekommande fall ett yttrande angående utfärdandet av säkerhetstillståndet.
- 4.14. Den nationella säkerhetsmyndigheten bör dokumentera och skriftligen motivera alla resultat och omdömen, för att underlätta både kvalitetssäkring och beslutsfattande samt som stöd vid ett eventuellt överklagande av beslutet att utfärda säkerhetstillståndet eller avslå ansökan.

5. BESLUTFATTANDE

- 5.1. På grundval av slutsatserna från den avslutade bedömningen bör ett beslut fattas om att utfärda ett säkerhetstillstånd eller avslå ansökan. När ett säkerhetstillstånd utfärdas får några konstaterade kvarstående anmärkningar finnas. Ett säkerhetstillstånd utfärdas inte om någon brist av typ 4 konstaterats och inte avhjälpes under bedömningen.
- 5.2. Den nationella säkerhetsmyndigheten får besluta om att begränsa säkerhetstillståndets tillämpningsområde, genom att ange begränsningar eller villkor för användning, om dessa begränsningar eller villkor för användning avhjälpes de brister av typ 4 som annars skulle förhindra utfärdandet av säkerhetstillståndet. Säkerhetstillståndet bör på den sökandes begäran uppdateras efter det att samtliga kvarstående anmärkningar har åtgärdats i dennes ansökan.
- 5.3. Den sökande bör informeras om beslutet som fattats av den nationella säkerhetsmyndigheten, inklusive resultatet av bedömningen, och ett säkerhetstillstånd utfärdas om så är lämpligt.
- 5.4. Om ansökan avslås eller om säkerhetstillståndet innehåller andra begränsningar eller villkor för användning än de som anges i ansökan bör den nationella säkerhetsmyndigheten informera den sökande om skälen till beslutet och om förfarandet för att begära en omprövning av beslutet eller för att överklaga beslutet.

6. AVSLUTANDE AV BEDÖMNING

- 6.1. Den nationella säkerhetsmyndigheten bör avsluta den administrativa hanteringen av bedömningen genom att säkerställa att samtliga handlingar granskas, organiseras och arkiveras. Den nationella säkerhetsmyndigheten bör, för att kontinuerligt förbättra sin process, fastställa vilka tidigare uppgifter och erfarenheter som kan användas i framtida bedömningar.

7. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR FÖRNYELSE AV ETT SÄKERHETSTILLSTÅND

- 7.1. Ett säkerhetstillstånd får förnyas på den sökandes begäran innan dess sista giltighetsdag för att säkerställa sammanhängande giltighet hos tillstånden.
- 7.2. Om en ansökan avser förnyelse bör den nationella säkerhetsmyndigheten i detalj kontrollera om ändringar i bevisningen jämfört med föregående ansökan finns, och beakta resultaten från det tidigare tillsynsarbete som avses i artikel 5 i delegerad förordning (EU) 2018/761, för att prioritera eller inrikta sig på de relevanta kraven för säkerhetsstyrningssystemet och de anmälda nationella regler på vilka bedömningen av ansökan om förnyelse ska grundas.
- 7.3. Den nationella säkerhetsmyndigheten bör använda ett proportionellt tillvägagångssätt för den nya bedömningen, på grundval av hur stora ändringar som föreslås.

8. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR UPPDATERING AV ETT SÄKERHETSTILLSTÅND

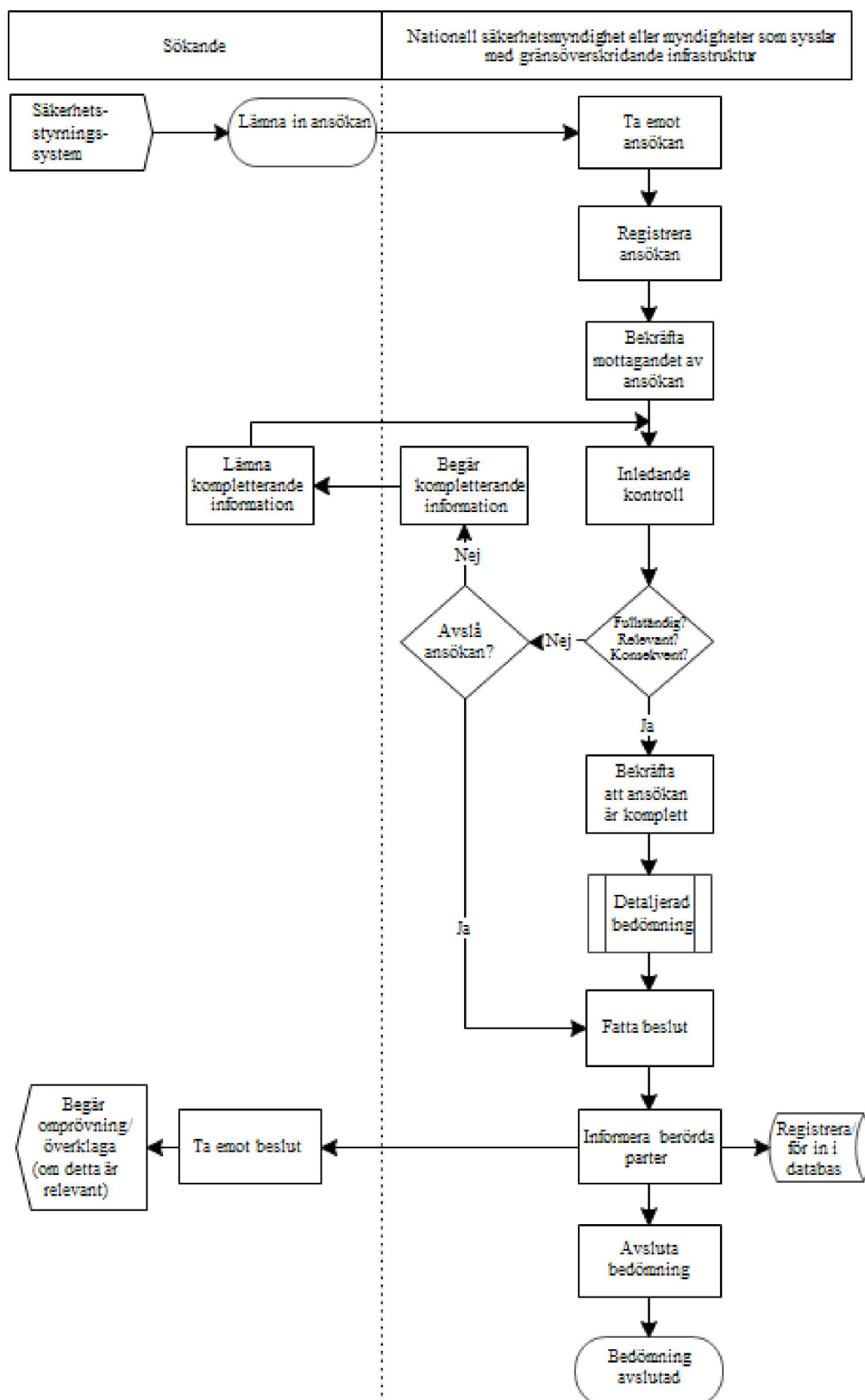
- 8.1. Ett säkerhetstillstånd uppdateras när en väsentlig förändring föreslås för infrastruktur, signalering eller någon form av energiförsörjning som utnyttjas i samband med infrastrukturen, eller för principerna för drift och underhåll av denna infrastruktur, signalering eller energiförsörjning, i enlighet med artikel 12.2 i direktiv (EU) 2016/798.
- 8.2. Den infrastrukturförvaltare som innehar ett säkerhetstillstånd och som avser att göra någon ändring som avses i punkt 8.1 bör utan dröjsmål anmäla detta till den nationella säkerhetsmyndigheten.
- 8.3. Efter den anmälan från infrastrukturförvaltaren som avses i punkt 8.2 ska den nationella säkerhetsmyndigheten
- a) kontrollera att den ändring som kan föranleda en ansökan är tydligt beskriven och att tänkbara säkerhetsrisker är bedömda,
 - b) diskutera behovet av en uppdatering av säkerhetstillståndet med infrastrukturförvaltaren.
- 8.4. Den nationella säkerhetsmyndigheten får ställa ytterligare frågor till den sökande. Om den nationella säkerhetsmyndigheten instämmer i att den föreslagna förändringen inte är väsentlig bör den skriftligen informera den sökande om att en uppdatering inte krävs, och dokumentera detta beslut för den redan registrerade ansökan.
- 8.5. Om en ansökan avser uppdatering bör den nationella säkerhetsmyndigheten
- a) i detalj kontrollera ändringar av den bevisning som lämnades i den föregående ansökan som låg till grund för utfärdandet av det nuvarande säkerhetstillståndet,
 - b) beakta resultaten från det tidigare tillsynsarbete som avses i artikel 5 i delegerad förordning (EU) 2018/761, och särskilt brister som rör den sökandes förmåga att ändamålsenligt genomföra och övervaka sin förändringsprocess,
 - c) prioritera eller inrikta sig på de krav på säkerhetsstyrningssystem och de anmälda nationella regler som är relevanta för bedömningen av ansökan om uppdatering.
- 8.6. Den nationella säkerhetsmyndigheten bör använda ett proportionellt tillvägagångssätt för den nya bedömningen, på grundval av hur stora ändringar som föreslås.
- 8.7. En ansökan till den nationella säkerhetsmyndigheten om att uppdatera ett säkerhetstillstånd bör inte leda till en förlängning av tillståndets giltighetstid.
- 8.8. Den nationella säkerhetsmyndigheten bör på den sökandes begäran besluta om huruvida säkerhetstillståndet behöver uppdateras i det fall att de förutsättningar som gällde vid utfärdandet av säkerhetstillståndet kommer att ändras, utan någon inverkan på infrastruktur, signalering eller någon form av energiförsörjning som utnyttjas i samband med infrastrukturen, eller på principerna för drift och underhåll av denna infrastruktur, signalering eller energiförsörjning.
-

Tillägg

SÄKERHETSBEDÖMNINGSPROCESSEN

Figur 1

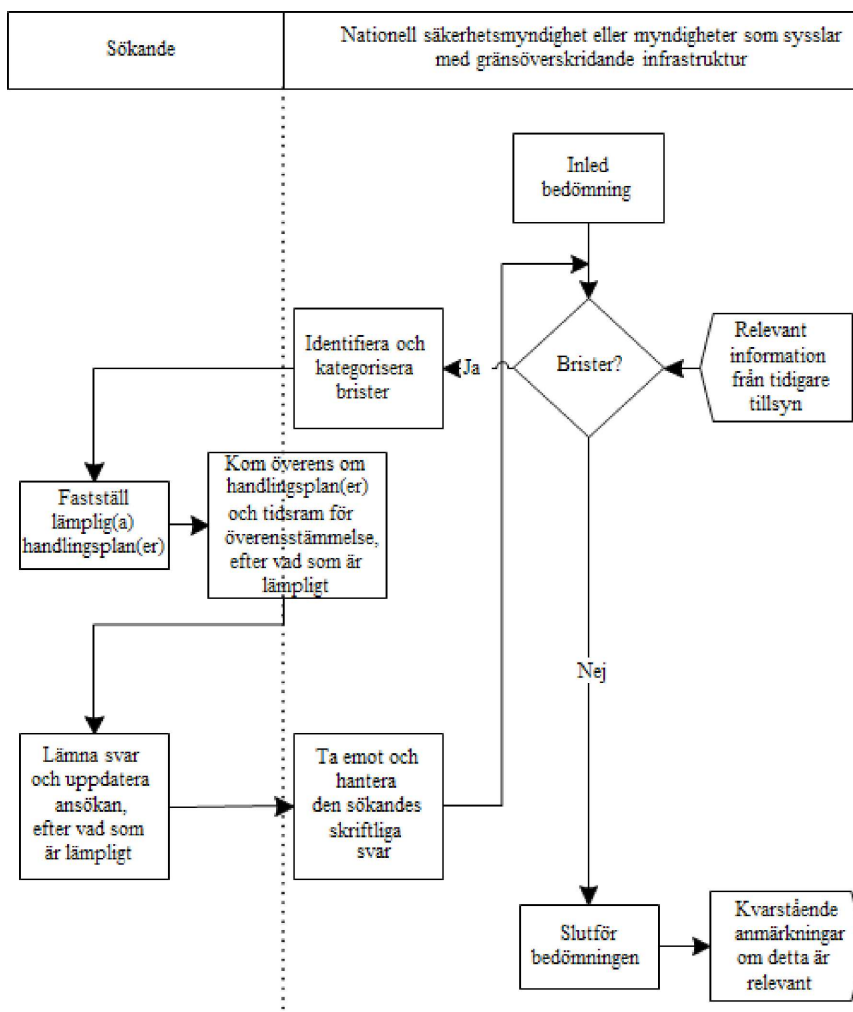
Säkerhetsbedömningsprocessen



PROCESS VID DETALJERAD BEDÖMNING

Figur 2

Process vid detaljerad bedömning



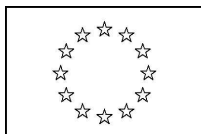
BILAGA III

Säkerhetstillståndets innehåll

1. **Säkerhetstillståndets identifikationsnummer**
 2. **Identifikation av infrastrukturförvaltaren**
 - 2.1. Firmanamn
 - 2.2. Nationellt registreringsnummer
 - 2.3. Momsregistreringsnummer
 3. **Identifikation av den nationella säkerhetsmyndigheten**
 - 3.1. Organ
 - 3.2. Medlemsstat
 4. **Uppgifter om tillståndet**
 - 4.1. Nytt
 - 4.2. Förnyelse
 - 4.3. Uppdatering
 - 4.4. Det tidigare tillståndets identifikationsnummer (endast om det rör sig om en förnyelse eller uppdatering)
 - 4.5. Första och sista giltighetsdag
 - 4.6. Beskrivning av infrastrukturen/infrastrukturerna
 5. **Tillämplig nationell lagstiftning**
 6. **Begränsningar och villkor för användning**
 7. **Ytterligare uppgifter**
 8. **Utfärdandedag och myndighetens behöriga signatur/stämpel**
-

Tillägg

Följande standardmall rekommenderas för säkerhetstillstånd:

**SÄKERHETSTILLSTÅND**

Säkerhetstillstånd som bekräftar godkännande av säkerhetsstyrningssystemet inom Europeiska unionen enligt direktiv (EU) 2016/798 och tillämplig nationell lagstiftning

IDENTIFIKATIONSNUMMER: _____

1. INFRASTRUKTURFÖRVALTARE SOM INNEHAR TILLSTÅNDET

Firmanamn	
Infrastrukturförvaltarens namn	Akronym
Nationellt registreringsnummer	Momsregistreringsnummer

2. MYNDIGHET SOM UTFÄRDAR TILLSTÅNDET

Myndighet
Medlemsstat

3. UPPGIFTER OM TILLSTÅNDET

Detta är ett	— nytt tillstånd	☐	EU- identifikationsnummer för föregående tillstånd
	— förnyat tillstånd	☐	
	— uppdaterat tillstånd	☐	
Giltighet från och med		till och med	
Beskrivning av infrastrukturen/infrastrukturerna			

4. TILLÄMPLIG NATIONELL LAGSTIFTNING

--

5. BEGRÄNSNINGAR OCH VILLKOR FÖR ANVÄNDNING

--

6. YTTERLIGARE UPPGIFTER

--

Datum för utfärdande

--

Underskrift

Internt referensnummer

--

Myndighetens stämpel

--
