

Lepší železničný systém pre
našu spoločnosť.

Vysvetľujúca poznámka

Použitie vnútroštátnych predpisov v prípade, ak je agentúra bezpečnostným certifikačným orgánom

	<i>Vypracoval</i>	<i>Potvrdil</i>	<i>Schválil</i>
<i>Meno</i>	M. SCHITTEKATTE K. DOULIS	T. BREYNE	J. DOPPELBAUER
<i>Funkcia</i>	Vedúci tímu Právny poradca	Vedúci oddelenia	Výkonný riaditeľ
<i>Dátum</i>	21/01/2020	21/01/2020	21/01/2020
<i>Podpis</i>			

História dokumentu

<i>Verzia</i>	<i>Dátum</i>	<i>Pripomienky</i>
1.0	21/01/2020	Prvá verzia

Účelom tohto dokumentu je podporiť harmonizovaný prístup EÚ k procesu bezpečnostnej certifikácie. Osoby, ktorých sa toto objasnenie týka, sa vyzývajú, aby ho uplatňovali dobrovoľne.

Tento dokument je právne nezáväznú usmernenie Železničnej agentúry Európskej únie. Nie sú ním dotknuté rozhodovacie procesy podľa príslušných právnych predpisov EÚ. Záväzný výklad práva Únie patrí do výlučnej právomoci Súdneho dvora Európskej únie.

1. Opis problému

Podľa článku 10 ods. 3 smernice (EÚ) 2016/798 železničný podnik, ktorý žiada o jednotné bezpečnostné osvedčenie, musí k svojej žiadosti priložiť dokumentáciu obsahujúcu listinné dôkazy o tom, že spĺňa platné požiadavky EÚ, ako aj požiadavky stanovené vo vnútroštátnych predpisoch oznámených v súlade s článkom 8 tejto smernice.

V databáze NOTIF-IT sa členským štátom poskytuje možnosť oznamovať vnútroštátne bezpečnostné predpisy Komisii a sprístupňovať ich verejnosti s cieľom zlepšiť prístup k predpisom.

Je možné, že niektoré vnútroštátne predpisy oznámené v databáze NOTIF-IT nemusia byť v súlade s platnými právnymi predpismi EÚ a platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi a/alebo nemuseli byť oznámené v súlade s článkom 8 smernice (EÚ) 2016/798.

Táto situácia by mohla vytvoriť:

- > záťaž pre žiadateľa, od ktorého sa bude cez jednotné kontaktné miesto požadovať predloženie rovnakých dôkazov niekoľkokrát, prípadne aj v rôznych jazykoch;
- > duplicitné posúdenia s možným konfliktom medzi agentúrou a príslušnými vnútroštátnymi bezpečnostnými orgánmi, ako aj dodatočné náklady pre žiadateľa;
- > právnu neistotu pre žiadateľa, voči ktorému by bolo možné podať žalobu v členskom štáte v rozpore s vnútroštátnym právom.

2. Vysvetlenie

Nasledujúca kategorizácia vnútroštátnych právnych predpisov je užitočná pre výklad pojmu „vnútroštátne predpisy“ na účely uplatňovania článku 10 ods. 3 a článku 8 smernice (EÚ) 2016/798:

	Typ	Príklad	NOTIF-IT
a)	Vnútroštátne predpisy oznámené a uložené v databáze NOTIF-IT v súlade s článkom 8 smernice (EÚ) 2016/798	Napríklad vnútorné predpisy týkajúce sa železničného podniku (oznámené do 15. júna 2016, ktoré spĺňajú požiadavky TSI, CSM a CST a nie sú diskriminačné)	Oznamovacia povinnosť v databáze NOTIF-IT
b)	Predpisy členského štátu oznámené v databáze NOTIF-IT, ktoré nemali byť oznámené v databáze NOIF-IT a ktoré sú: <ol style="list-style-type: none"> i. jednostranne zrušené v databáze NOTIF-IT zo strany členského štátu alebo po návrhu agentúry alebo ii. sú stále v databáze NOTIF-IT, aj keď by tam nemali byť uložené 	Napríklad prevádzkové predpisy, ktoré boli z hľadiska práva EÚ nadbytočné (napr. TSI), ale napriek tomu sa stále uchovávajú v databáze NOTIF-IT	Zrušené / nezrušené v NOTIF-IT
c)	Vnútroštátne predpisy sa neoznámili, aj keď ich členský štát bol povinný oznámiť v súlade s článkom 8 smernice (EÚ) 2016/798.	Napríklad prevádzkové predpisy, na ktoré sa nevzťahujú TSI. (napríklad predpisy opísané v článku 8 ods. 3 smernice (EÚ) 2016/798, ktoré neboli nikdy oznámené)	Oznamovacia povinnosť v databáze NOTIF-IT
d)	Predpisy a obmedzenia výlučne miestnej povahy	Napríklad predpisy s uplatnením iba na vymedzenú miestnu oblasť členského štátu X	Rozhodnutie členského štátu na oznámenie v databáze NOTIF-IT

Vysvetľujúca poznámka

Použitie vnútroštátnych predpisov

ERA1208 – 001 V 1.0

ŽELEZNIČNÁ AGENTÚRA EURÓPSKEJ ÚNIE

	Typ	Príklad	NOTIF-IT
e)	Predpisy, ktorými sa transponuje smernica EÚ alebo prispôsobuje nariadenie EÚ vo vnútroštátnom právnom poriadku	Napríklad predpisy týkajúce sa systémov kvalifikácie rušňovodičov, ktorými sa transponuje smernica o rušňovodičoch	Neoznamuje sa v databáze NOTIF-IT
f)	Predpisy obsahujúce naliehavé preventívne opatrenia (článok 8 ods. 5 smernice (EÚ) 2016/798)	Napríklad naliehavý prevádzkový predpis	Oznamuje sa v databáze NOTIF-IT
g)	Návrh vnútroštátnych predpisov – tieto predpisy ešte nie sú považované za platné predpisy	Napríklad návrh prevádzkového predpisu	Oznamuje sa v databáze NOTIF-IT

Prípady uvedené v tabuľke pod písm. **b) ii**, písm. **c)** a **e)** vyžadujú podrobnejšie vysvetlenie, akým spôsobom ich budú agentúra a vnútroštátne bezpečnostné orgány posudzovať v rámci žiadosti o jednotné bezpečnostné osvedčenie v prípade, ak je bezpečnostným certifikačným orgánom agentúra.

a) prípad pod písm. b) ii

Smernica (EÚ) 2016/798 vo svojich článkoch 8 ods. 1, ods. 2 a 3 špecifikuje kritériá, pre ktoré môžu naďalej existovať vnútroštátne predpisy.

Členské štáty sú povinné zrušiť existujúce vnútroštátne predpisy, ktoré boli oznámené v databáze NOTIF-IT, a nemôžu stanoviť nové vnútroštátne predpisy, keďže sa môžu stať alebo sa už stali nadbytočnými v právnom rámci Európskej únie (napr. spoločné bezpečnostné metódy a technické špecifikácie pre interoperabilitu) alebo s nimi nie sú v súlade.

Všeobecná zásada prednosti práva EÚ v prípade konfliktu práva predpokladá, že právo EÚ má prednosť pred vnútroštátnym právom. Z praktického hľadiska to znamená, že preukazovanie súladu s takýmito „oznámenými pravidlami“ (ktoré sú v rozpore s právom EÚ) zo strany žiadateľa by sa nemalo požadovať počas posudzovania, ktoré vykonávajú vnútroštátne bezpečnostné orgány postupom podľa článku 10 ods. 3 písm. b) smernice (EÚ) 2016/798.

b) prípad pod písm. c)

Vnútroštátne predpisy, ktoré neboli oznámené v súlade s článkom 8 smernice (EÚ) 2016/798 sa na účely tejto smernice neuplatňujú.

Pri uplatňovaní tohto článku platí, že ak agentúra koná ako orgán bezpečnostnej certifikácie, vnútroštátne pravidlá, ktoré nie sú oznámené v databáze NOTIF-IT, a to aj napriek povinnosti členského štátu oznamovať ich, sa na účely smernice (EÚ) 2016/798 neuplatňujú.

Prakticky to znamená, že preukázanie súladu s takýmito „neoznámenými predpismi“ zo strany žiadateľa by sa nemalo vyžadovať počas posudzovania, ktoré vykonávajú vnútroštátne bezpečnostné orgány postupom podľa článku 10 ods. 3 písm. b) smernice (EÚ) 2016/798.

Žiadateľ by mal preukázať, že riadi všetky riziká vrátane tých, ktoré sú určené alebo identifikované na základe „neoznámených predpisov“. Takýto dôkaz nemusí byť v súlade s neoznámenými vnútroštátnymi požiadavkami, avšak dôkaz by mal poskytnúť informáciu o riadení rizík, ktoré tieto pravidlá pokrývajú.

c) prípad pod písm. e)

Nariadenia EÚ [napr. nariadenie (EÚ) 2018/763, nariadenie (EÚ) 2015/995 a nariadenie (EÚ) 2019/773] sa

uplatňujú v členských štátoch bez toho, aby ich bolo potrebné prevziať do ich vnútroštátneho právneho poriadku.

V prípade konfliktu medzi nariadením EÚ a vnútroštátnym predpisom, ktorým sa preberá nariadenie EÚ, sa agentúra domnieva, že pôvodný obsah právneho aktu EÚ má mať prednosť pred vnútroštátnym právom a jeho obsah je záväzný pre všetky strany zapojené do posudzovania „EÚ časti“ žiadosti podľa článku 10 ods. 3 písm. a) smernice (EÚ) 2016/798.

Analogicky to platí aj pre požiadavky stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch, ktorými sa transponuje smernica (EÚ) 2016/798.

Z praktického hľadiska to znamená, že pri posudzovaní, ktoré vykonávajú vnútroštátne bezpečnostné orgány podľa článku 10 ods. 3 písm. b) smernice (EÚ) 2016/798, by sa od žiadateľa nemalo vyžadovať preukázanie súladu s „pravidlami“, ktorými sa transponujú tzv. železničné smernice EÚ alebo sa preberajú nariadenia EÚ do vnútroštátneho právneho poriadku. Posúdenie súladu žiadosti s pôvodným obsahom železničného právneho aktu EÚ (smernicou, nariadením alebo iným právnym aktom) je úlohou agentúry.

3. Právny základ

smernica (EÚ) 2016/798

- článok 8 Národné predpisy v oblasti bezpečnosti
 1. *Vnútroštátne predpisy notifikované do 15. júna 2016 podľa smernice 2004/49/ES sa uplatňujú, ak:*
 - (a) *patria do jedného z typov uvedených v prílohe II; a*
 - (b) *sú v súlade s právom Únie, najmä pokiaľ ide o TSI, CST a CSM; a*
 - (c) *nepovedú k svojoľnej diskriminácii alebo skrytému obmedzovaniu v súvislosti s prevádzkou železničnej dopravy medzi členskými štátmi.*
 2. *Členské štáty do 16. júna 2018 preskúmajú vnútroštátne pravidlá uvedené v odseku 1 a zrušia:*
 - (a) *každý vnútroštátny predpis, ktorý nebol oznámený, alebo ktorý nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1;*
 - (b) *každý vnútroštátny predpis, ktorý sa vplyvom práva Únie stal nadbytočným, predovšetkým pokiaľ ide o TSI, CST a CSM.*
- Na tento účel môžu členské štáty použiť nástroj riadenia podľa článku 27 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2016/796 a môžu požiadať agentúru, aby preskúmala osobitné pravidlá podľa kritérií uvedených v tomto odseku.*
3. *Členské štáty môžu stanoviť nové vnútroštátne predpisy podľa tejto smernice iba v týchto prípadoch:*
 - (a) *ak sa na predpisy týkajúce sa existujúcich bezpečnostných metód nevzťahuje CSM;*
 - (b) *ak sa na prevádzkové predpisy železničnej siete zatiaľ nevzťahujú TSI;*
 - (c) *ako naliehavé preventívne opatrenie, a to najmä v nadväznosti na nehodu alebo incident;*
 - (d) *ak je potrebné revidovať už oznámený predpis;*
 - (e) *ak sa na pravidlá týkajúce sa požiadaviek pokiaľ ide o zamestnancov, ktorí vykonávajú kľúčové bezpečnostné úlohy, vrátane kritérií výberu, fyzickej a psychickej spôsobilosti a odbornej prípravy, zatiaľ nevzťahujú TSI alebo smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/59/ES.*

[...]

8. *Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že predpisy a obmedzenia výlučne miestnej povahy neoznámia.*

Vysvetľujúca poznámka

Použitie vnútroštátnych predpisov

ERA1208 – 001 V 1.0

ŽELEZNIČNÁ AGENTÚRA EURÓPSKEJ ÚNIE

V takom prípade členské štáty uvedú na tieto predpisy a obmedzenia odkaz v registroch infraštruktúry uvedených v článku 49 smernice (EÚ) 2016/797 alebo v podmienkach používania siete uvedených v článku 27 smernice 2012/34/EÚ, uvedú informácie o tom, kde sú tieto predpisy a obmedzenia uverejnené.

[...]

11. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 8, sa vnútroštátne predpisy, ktoré neboli oznámené v súlade s týmto článkom, neuplatňujú na účely tejto smernice.

- článok 10 Jednotné bezpečnostné osvedčenie

[...]

3. K žiadosti o jednotné bezpečnostné osvedčenie sa prikladajú podklady vrátane listinného dôkazu o tom, že:

(a) železničný podnik zaviedol svoj systém riadenia bezpečnosti v súlade s článkom 9 a spĺňa požiadavky stanovené v TSI, CSM a CST a v iných príslušných právnych predpisoch s cieľom kontrolovať riziká a bezpečne poskytovať dopravné služby na sieti; a

(b) železničný podnik v prípade potreby spĺňa požiadavky stanovené v príslušných vnútroštátnych predpisoch oznámených v súlade s článkom 8.

[...]