

Lepší železničný systém
pre našu spoločnosť.

Vysvetľujúca poznámka

Výmena informácií z výkonu dohľadu na účely posúdenia žiadosti

	<i>Vypracoval</i>	<i>Potvrdil</i>	<i>Schvaľuje</i>
<i>Meno</i>	M. SCHITTEKATTE	T. BREYNE	J. DOPPELBAUER
<i>Funkcia</i>	Vedúci tímu	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 nezáväzným usmernením 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

Vnútroštátny bezpečnostný orgán vykonávajúci dohľad použije a prípadne poskytne informácie o výkonnosti systému riadenia bezpečnosti získané v priebehu svojich činností dohľadu na účely obnovenia alebo aktualizácie jednotného bezpečnostného osvedčenia alebo bezpečnostného povolenia.

Keďže výsledky z dohľadu nemusia poskytnúť až tak podrobné informácie ako je opísané v článku 5 nariadenia (EÚ) 2018/761, preto:

- > orgánu bezpečnostnej certifikácie môžu chýbať informácie z dohľadu v takej podrobnosti, ktorá je dostatočná na pochopenie toho, ako funguje systém riadenia bezpečnosti železničného podniku alebo manažéra infraštruktúry;
- > ak orgán pre bezpečnostnú certifikáciu nedostal potrebné informácie, nemusí byť schopný posúdiť výsledky minulých činností dohľadu s cieľom určiť priority alebo zamerať svoje posúdenie žiadosti.

2. Vysvetlenie

Odlíšny prístup k výmene výsledkov z činností dohľadu medzi jednotlivými orgánmi je síce prípustný, avšak malo by dôjsť k dostatočne podrobnej výmene informácií, aby bolo možné vytvoriť prehľad o tom, ako funguje systém riadenia bezpečnosti železničného podniku. To by malo zahŕňať stratégiu a plán dohľadu národného bezpečnostného orgánu, audítorské správy a správy z inšpekcií, zoznam problémov, ktoré zistil národný bezpečnostný orgán, vrátane príslušných plánov nápravných opatrení, ktoré zaviedli železničné podniky, atď. (ďalšie podrobnosti pozri v kapitole 5 Príručky agentúry o dohľade).

V prípade, že vnútroštátny bezpečnostný orgán vykonávajúci dohľad identifikuje akékoľvek závažné prípady nesúladu, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť alebo spôsobiť vážne bezpečnostné riziká, vnútroštátny bezpečnostný orgán by mal o tom informovať dotknuté orgány. Vnútroštátny bezpečnostný orgán by im mal na ich žiadosť poskytovať potrebné informácie (najmä informácie uvedené vyššie).

3. Právny základ

a) Nariadenie (EÚ) 2018/763

- Príloha II Proces posudzovania bezpečnosti

[...]

7.1. Jednotné bezpečnostné osvedčenie možno z podnetu žiadateľa pred uplynutím jeho platnosti obnoviť, aby sa zaistila certifikačná kontinuita.

[...]

8.1. Jednotné bezpečnostné osvedčenie sa aktualizuje vždy, keď sa navrhne podstatná zmena typu alebo rozsahu činnosti v súlade s článkom 10 ods. 13 smernice (EÚ) 2016/798, alebo ak sa rozširuje oblasť činnosti v súlade s článkom 10 ods. 14 uvedenej smernice.

[...]

b) Nariadenie (EÚ) 2018/761

- Článok 5 Súvislosti medzi dohľadom a posudzovaním

1. Národný bezpečnostný orgán vykonávajúci dohľad používa a v opodstatnených prípadoch si vymieňa informácie o výkonnosti systému riadenia bezpečnosti počas jeho činnosti dohľadu

na účely obnovenia alebo aktualizácie jednotných bezpečnostných osvedčení alebo bezpečnostných povolení.

2. V prípadoch, keď vnútroštátny bezpečnostný orgán uvedený v odseku 1 nie je zodpovedný za vydanie jednotného bezpečnostného osvedčenia alebo bezpečnostného povolenia, musí sa bezodkladne po doručení žiadosti o obnovenie alebo aktualizáciu koordinovať s agentúrou konajúcou ako orgán bezpečnostnej certifikácie alebo v prípade cezhraničnej infraštruktúry s príslušným vnútroštátnym bezpečnostným orgánom, a to na žiadosť tohto orgánu.

Na základe výsledku koordinácie uvedenej v prvom pododseku vnútroštátny bezpečnostný orgán zistí a určí informácie, ktoré sú podstatné na posúdenie účinného fungovania systému riadenia bezpečnosti železničného podniku alebo manažéra infraštruktúry, pričom medzi ne musia byť zahrnuté prinajmenšom tieto informácie:

(a) opis závažných prípadov nedodržavania predpisov, ktoré by mohli ovplyvniť výkonnosť v oblasti bezpečnosti alebo spôsobiť vážne bezpečnostné riziká a všetkých ďalších problémov zistených počas činností dohľadu od predchádzajúceho posúdenia;

(b) stav akčného plánu (alebo plánov) zavedeného železničným podnikom alebo manažérom infraštruktúry na riešenie závažných prípadov nedodržavania predpisov a akýchkoľvek ďalších problémov uvedených v písmene a) a príslušných opatrení, ktoré boli prijaté vnútroštátnym bezpečnostným orgánom s cieľom dohľadať na riešenie týchto otázok;

(c) prehľad o výkonnosti železničného podniku alebo manažéra infraštruktúry, ktorý pôsobí na území jeho členského štátu za oblasť bezpečnosti;

(d) stav akčného plánu (alebo plánov) vypracovaného železničným podnikom alebo manažérom infraštruktúry s cieľom vyriešiť zostávajúce obavy z predchádzajúceho posúdenia.

c) Smernica (EÚ) 2016/798

• článok 17 Dohľad

[...]

9. Vnútroštátne bezpečnostné orgány členských štátov, v ktorých železničný podnik vykonáva svoju činnosť, spolupracujú pri koordinácii činností dohľadu týkajúcich sa uvedeného železničného podniku s cieľom zabezpečiť výmenu všetkých kľúčových informácií o konkrétnom železničnom podniku, a to najmä informácií o známych rizikách a úrovni bezpečnosti tohto podniku. Národný bezpečnostný orgán si takisto vymieňa informácie s inými dotknutými národnými bezpečnostnými orgánmi a agentúrou, ak zistí, že železničný podnik neprijíma potrebné opatrenia na kontrolu rizík.

[...]

12. Na účely obnovenia jednotných bezpečnostných osvedčení agentúra alebo príslušné vnútroštátne bezpečnostné orgány v prípade bezpečnostného osvedčenia vydaného v súlade s článkom 10 ods. 8 využívajú informácie získané pri výkone činností dohľadu. Na účely obnovenia bezpečnostných povolení národný bezpečnostný orgán takisto využíva informácie získané pri výkone svojich činností dohľadu.

13. Agentúra a národné bezpečnostné orgány prijímajú opatrenia potrebné na koordináciu a zabezpečenie úplnej výmeny informácií uvedených v odsekoch 10, 11 a 12.