

Making the railway system
work better for society.

Leidraad

Leidraad voor de afgifte van unieke veiligheidscertificaten – Een gids voor de instanties

	<i>Opgesteld door</i>	<i>Gevalideerd door</i>	<i>Goedgekeurd door</i>
<i>Naam</i>	M. SCHITTEKATTE	S. D'ALBERTANSON	T. BREYNE
<i>Functie</i>	Team Leader	Technical Referent	Head of Unit
<i>Datum</i>	30.4.2020	30.4.2020	30.4.2020
<i>Handtekening</i>			

Documentgeschiedenis

<i>Versie</i>	<i>Datum</i>	<i>Commentaar</i>
1.0	29.6.2018	Definitieve versie voor publicatie
1.1	10.9.2018	Bijlage 6 bijgewerkt
1.2	14/03/2019	Bijlagen 2,3,4 en 6 verwijderd – standaardformulieren verplaatst naar de OSS Paragraaf 1: verduidelijking waar de modellen gevonden kunnen worden Paragraaf 2.2.5: verduidelijking van het opstellen van het besluit in het éénloketsysteem (OSS) Paragraaf 2.3, 2 ^e §: Mijlpaal voor het beschikbaar stellen van informatie vanuit het toezicht

In het geval van tegenstrijdigheden tussen de vertaalde versie en de Engelse versie, heeft de Engelstalige versie voorrang

		Paragraaf 3.1.1: Kleine wijzigingen Paragrafen 4 en 5 toegevoegd
1.3	30.4.2020	Wijzigingen naar aanleiding van wijzigingen in wettelijke bepalingen, toelichtingen en andere kleine correcties

Dit document is een wettelijk niet-bindende leidraad van het Europees Spoorwegbureau. Het laat de besluitvormingsprocessen waarin de toepasselijke EU-wetgeving voorziet onverlet. Bovendien is alleen het Hof van Justitie van de Europese Unie bevoegd een bindende interpretatie van EU-wetgeving te geven.

1 Inleiding

Spoorwegondernemingen en infrastructuurbeheerders zijn volledig verantwoordelijk voor de veilige exploitatie van het spoorwegsysteem en de beheersing van daarmee gepaard gaande risico's, elk in relatie tot hun eigen deel van het systeem. Het opzetten van een veiligheidsbeheersysteem is aangemerkt als de aangewezen manier om deze verantwoordelijkheid te vervullen.

Het unieke veiligheidscertificaat bewijst dat de spoorwegonderneming haar veiligheidsbeheersysteem heeft opgezet en kan voldoen aan de wettelijke verplichtingen bedoeld in artikel 10, lid 3, van Richtlijn (EU) 2016/798.

Alleen spoorwegondernemingen met een geldig uniek veiligheidscertificaat wordt toegang verleend tot de spoorweginfrastructuur.

Het unieke veiligheidscertificaat is geldig voor een gegeven exploitatiegebied, d.w.z. een of meer netwerken binnen een of meer lidstaten waarvan de spoorwegonderneming gebruik wil maken.

Afhankelijk van het exploitatiegebied kan de instantie van afgifte (hierna ook 'de veiligheidscertificeringsinstantie' genoemd) het Spoorwegbureau van de Europese Unie (hierna ook 'het Bureau' genoemd) of de bevoegde nationale veiligheidsinstantie zijn. Gemakshalve en tenzij anders is vermeld, dient het geval waarin het Bureau verantwoordelijk is voor de afgifte van de unieke veiligheidscertificaten als basis voor deze leidraad. Daarbij wordt samengewerkt met een of meer nationale veiligheidsinstanties die afhankelijk zijn van het exploitatiegebied. Dezelfde richtsnoeren gelden evenwel voor het geval waarin de aanvraag van een uniek veiligheidscertificaat gericht is aan een nationale veiligheidsinstantie.

Deze leidraad is een dynamisch document dat in samenwerking met nationale veiligheidsinstanties en vertegenwoordigers van de sector tot stand is gekomen en continu verbeterd wordt op basis van de feedback van gebruikers en de ervaring opgedaan tijdens de tenuitvoerlegging van Richtlijn (EU) 2016/798 en relevante Uniewetgeving.

1.1 Doel van de leidraad

Deze leidraad is bedoeld als hulpmiddel voor de instanties die belast zijn met de veiligheidsbeoordeling voor afgifte van het unieke veiligheidscertificaat.

Daarnaast beschrijft dit document de veiligheidsbeoordeling vanuit het gezichtspunt van de instantie.

Verder bevat het standaardformulieren waarvan het Bureau en nationale veiligheidsinstanties gebruik kunnen maken in het kader van de veiligheidsbeoordeling.

In het geval van tegenstrijdigheden tussen de vertaalde versie en de Engelse versie, heeft de Engelstalige versie voorrang

In dit document genoemde modellen en formulieren zijn beschikbaar in het éénloketsysteem (OSS).

1.2 Voor wie is deze leidraad bestemd?

Dit document kan het Bureau en nationale veiligheidsinstanties helpen bij het uitvoeren van een veiligheidsbeoordeling om tot een beslissing te komen over de afgifte van unieke veiligheidscertificaten.

1.3 Toepassingsgebied

Dit document biedt uitgebreide praktische informatie die in eerste instantie bedoeld is om instanties die betrokken zijn bij het proces van veiligheidsbeoordeling te ondersteunen bij het begrijpen van de eisen die in het Europese rechtskader zijn opgenomen in verband met unieke veiligheidscertificaten. Deze leidraad wordt aangevuld door:

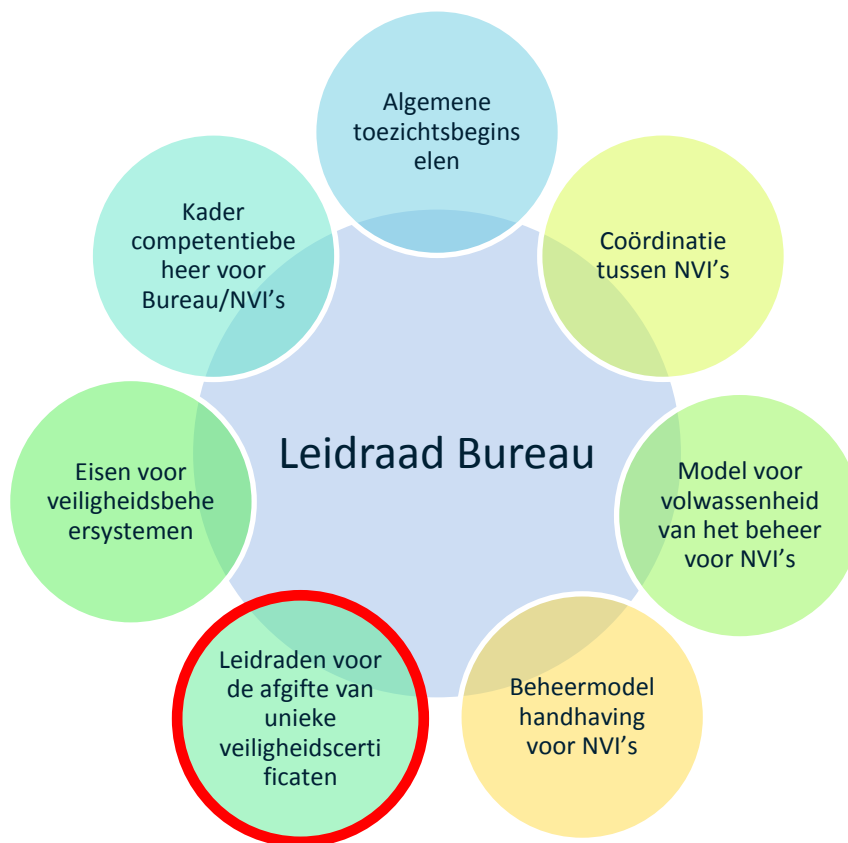
- › de “Leidraad voor de afgifte van unieke veiligheidscertificaten – Een gids voor de aanvragers”;
- › de leidraad van de nationale veiligheidsinstantie met een beschrijving en uitleg van de nationale procedureregels, met inbegrip van de door de aanvrager in te dienen documenten als bewijs van naleving van de nationale voorschriften, het toepasselijke talenbeleid van de nationale veiligheidsinstantie (of de lidstaat) en nadere informatie over beroep tegen de beslissingen van de nationale veiligheidsinstantie (zie ook [bijlage 1](#)).

Er wordt niet beoogd deze leidraden te dupliceren; de bedoeling is een toelichting te geven op de bijzonderheden van de veiligheidsbeoordeling die van algemeen belang zijn voor de betrokken instanties.

1.4 Structuur van de leidraad

Dit document is een van de twee leidraden die het Bureau heeft gepubliceerd met betrekking tot de afgifte van een uniek veiligheidscertificaat; de andere leidraad is bestemd voor aanvragers. Dit document maakt deel uit van het compendium van richtsnoeren van het Bureau, dat bedoeld is om spoorwegondernemingen, infrastructuurbeheerders, nationale veiligheidsinstanties en het Bureau te ondersteunen bij het vervullen van hun rollen en taken in overeenstemming met Richtlijn (EU) 2016/798. De in deze leidraad opgenomen informatie wordt aangevuld door andere, door de nationale veiligheidsinstanties op te stellen richtsnoeren, zoals hierboven vermeld.

In het geval van tegenstrijdigheden tussen de vertaalde versie en de Engelse versie, heeft de Engelstalige versie voorrang



Figuur 1: Compendium van richtsnoeren van het Bureau

1.5 Europees wettelijk kader

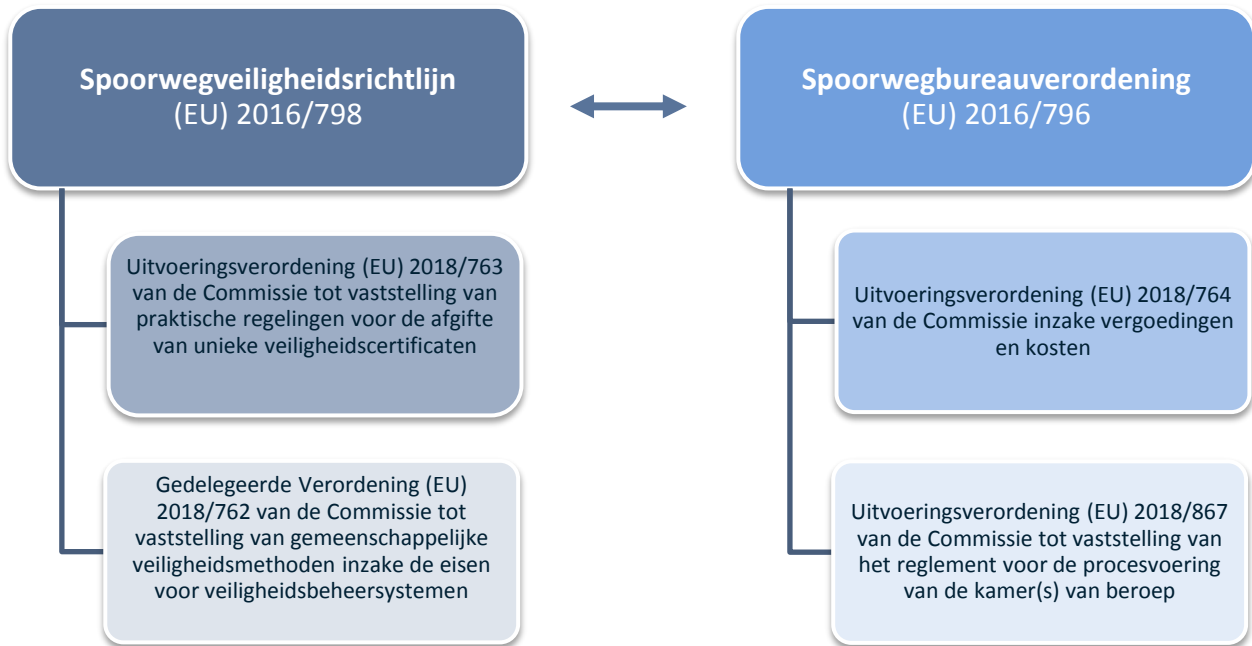
Richtlijn (EU) 2016/798 inzake veiligheid op het spoor (spoorwegveiligheidsrichtlijn) is een van de drie wetgevingshandelingen die de technische pijler van het Vierde Spoorwegpakket vormen. Deze richtlijn heeft tot doel het veiligheidsbeoordelingsproces te vereenvoudigen en te harmoniseren ten gunste van de aanvragers van een uniek veiligheidscertificaat. Dit helpt de last en kosten voor de aanvragers te verminderen, ongeacht het beoogde exploitatiegebied en de met afgifte van het unieke veiligheidscertificaat belaste instantie.

Overeenkomstig Richtlijn (EU) 2016/798 dient het unieke veiligheidscertificaat als bewijs dat de spoorwegonderneming:

- › haar veiligheidsbeheersysteem heeft opgezet in overeenstemming met artikel 9 van Richtlijn (EU) 2016/798;
- › voldoet aan de eisen van de desbetreffende aangemelde nationale voorschriften; en
- › in staat is tot veilige exploitatie.

Figuur 2 hieronder biedt een overzicht van het Europees wettelijk kader voor de afgifte van unieke veiligheidscertificaten.

In het geval van tegenstrijdigheden tussen de vertaalde versie en de Engelse versie, heeft de Engelstalige versie voorrang



Figuur 2: Overzicht van het Europees wettelijk kader

Verordening (EU) 2016/796 betreffende het Europese Spoorwegbureau (Spoorwegbureauverordening), een van de andere twee wetgevingshandelingen van de technische pijler van het Vierde Spoorwegpakket, beschrijft onder meer de rol en verantwoordelijkheden van het Bureau met betrekking tot de afgifte van unieke veiligheidscertificaten.

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/763 van de Commissie tot vaststelling van praktische regelingen voor de afgifte van unieke veiligheidscertificaten zorgt voor meer harmonisatie van de benadering voor veiligheidscertificering op Unieniveau en bevordert de samenwerking tussen alle partijen die bij de veiligheidsbeoordeling betrokken zijn. De verordening verduidelijkt de verantwoordelijkheden van het Bureau, de nationale veiligheidsinstanties en de aanvrager en beschrijft de bepalingen die nodig zijn voor een vlotte onderlinge samenwerking. Bijlage II bij deze verordening voorziet in een gestructureerd en controleerbaar proces waardoor de bevoegde instanties (d.w.z. het Bureau en de nationale veiligheidsinstanties) in vergelijkbare omstandigheden vergelijkbare beslissingen nemen en er een zekere waarborg is dat alle instanties het beoordelingsproces op vergelijkbare wijze uitvoeren.

Bijlage I bij **Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/762 van de Commissie** tot vaststelling van gemeenschappelijke veiligheidsmethoden inzake de eisen voor veiligheidsbeheersystemen bevat de voorwaarden die de bevoegde instanties moeten hanteren bij het beoordelen van de relevantie, samenhang en toereikendheid van het veiligheidsbeheersysteem van een spoorwegonderneming. Van de aanvrager van een uniek veiligheidscertificaat wordt bovendien verlangd bewijs te verstrekken waaruit blijkt dat hij aan deze eisen voldoet.

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/764 van de Commissie bepaalt de aan het Bureau te betalen vergoedingen en kosten en de bijbehorende betalingsvoorwaarden, te weten:

- › door het Bureau in rekening gebrachte vergoedingen en kosten voor aan het Bureau gerichte aanvragen, met inbegrip van de kosten voor aan de nationale veiligheidsinstantie toegewezen taken; en

In het geval van tegenstrijdigheden tussen de vertaalde versie en de Engelse versie, heeft de Engelstalige versie voorrang

- › kosten voor door het Bureau verleende diensten.

Vergoedingen en kosten die de nationale veiligheidsinstantie in rekening brengt voor aanvragen die zij uit eigen land ontvangt, vallen niet onder bovengenoemde verordening en worden derhalve op nationaal niveau geregeld.

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/867 van de Commissie regelt de procesvoering bij de kamer(s) van beroep van het Bureau. Het reglement beschrijft met name de procedure die wordt gehanteerd in beroeps- of arbitragezaken ingeval het Bureau verantwoordelijk is voor de afgifte van het unieke veiligheidscertificaat. Het bevat bijzonderheden over het instellen van beroep, het functioneren van en de regels voor het stemmen binnen de kamer(s) van beroep, de voorwaarden voor vergoeding van onkosten van hun leden, enz.

In het geval van tegenstrijdigheden tussen de vertaalde versie en de Engelse versie, heeft de Engelstalige versie voorrang

Inhoud

1	<i>Inleiding</i> _____	2
1.1	Doel van de leidraad _____	2
1.2	Voor wie is deze leidraad bestemd? _____	3
1.3	Toepassingsgebied _____	3
1.4	Structuur van de leidraad _____	3
1.5	Europees wettelijk kader _____	4
2	<i>De veiligheidsbeoordeling</i> _____	8
2.1	Het éénloketsysteem _____	8
2.2	Veiligheidsbeoordelingsproces _____	9
2.2.1	Vooroverleg _____	12
2.2.2	Ontvangst van de aanvraag _____	12
2.2.3	Eerste screening _____	15
2.2.4	Gedetailleerde beoordeling _____	17
2.2.5	Beslissing en afsluiting van de beoordeling _____	21
2.3	Termijnen voor de veiligheidsbeoordeling _____	22
2.4	Communicatieafspraken _____	22
2.5	Kwaliteitsborging _____	22
2.6	Audits, inspecties of bezoeken _____	23
2.7	Interface tussen beoordeling en toezicht _____	23
2.8	Opleidingscentrum, met het onderhoud belaste entiteiten en vervoer van gevaarlijke goederen 24	24
3	<i>Arbitrage en beroep</i> _____	25
3.1.1	Arbitrage _____	25
3.1.2	Beroep _____	26
Bijlage 1	<i>Lijst van punten die moeten worden behandeld in de leidraad van de nationale veiligheidsinstantie</i> _____	27
Bijlage	<i>Model van tabel met eisen in nationale voorschriften en door aanvrager ingediend bewijs van naleving</i> _____	29
Bijlage 2	<i>Aanwijzingen voor de wijze waarop de veiligheidscertificeringsinstantie de velden van het éénloketsysteem invult om een uniek veiligheidscertificaat te produceren</i> _____	30

In het geval van tegenstrijdigheden tussen de vertaalde versie en de Engelse versie, heeft de Engelstalige versie voorrang

2 De veiligheidsbeoordeling

2.1 Het éénloketsysteem

Deelname aan de veiligheidsbeoordeling van een aanvraag van een uniek veiligheidscertificaat is voorbehouden aan medewerkers van de instantie die zijn geregistreerd als gebruiker van het éénloketsysteem. Zij moeten aan de aanvraag zijn toegewezen door de programmamanager van hun instantie, na in kennis te zijn gesteld van een nieuwe aanvraag waarbij zij betrokken zijn. Een gebruiker is per definitie een natuurlijk persoon die door de instantie is aangesteld om de veiligheidsbeoordeling te beheren in het éénloketsysteem. De verantwoordelijkheid voor het beheer van gebruikers binnen de organisatie van de instantie (bv. bij ziekteverlof) en de daarmee samenhangende rechten op inzage in aanvragen berust uitsluitend bij die instantie en haar programmamanager.

Het éénloketsysteem is opgezet om de resultaten en uitkomst van het beoordelingsproces te registreren, met inbegrip van de redenen ervoor. Verder vindt de aanvrager er de status van alle stadia van het veiligheidsbeoordelingsproces, de uitkomst van de beoordeling en de beslissing over de afgifte van een uniek veiligheidscertificaat. De aanvrager kan er de resultaten en uitkomst van de beoordeling doornemen nadat zijn aanvraag door de instantie is goedgekeurd. Als er meerdere instanties bij de veiligheidsbeoordeling betrokken zijn, voegt het Bureau de resultaten en uitkomst van hun respectieve beoordelingen samen. Vervolgens ontvangt de aanvrager via het éénloketsysteem bericht over de beslissing of het unieke veiligheidscertificaat al dan niet wordt afgegeven, en over de redenen ervoor. Ook wanneer het Bureau de veiligheidscertificeringsinstantie is, verloopt de kennisgeving van facturering via het éénloketsysteem.

Daarnaast zorgt het éénloketsysteem voor het configuratiebeheer van alle geüploade documenten. De medewerkers van de bij de veiligheidsbeoordeling betrokken instanties zijn ten volle bevoegd tot inzage in alle documenten en informatie betreffende een aanvraag die aan hen is toegewezen (d.w.z. het aanvraagdossier en andere documenten of informatie in verband met de beoordeling). Medewerkers van een instantie kunnen de resultaten en uitkomst van de beoordeling door een andere instantie alleen inzien. De medewerkers kunnen net als de aanvrager tijdens de beoordeling nieuwe of herziene documenten indienen om hun beslissing te onderbouwen. In het systeem ingevoerde documenten kunnen niet worden gewist. Zij kunnen alleen door een nieuwere versie vervangen of als verouderd gemerkt worden.

Elke aanvrager heeft het recht om te allen tijde geldige aanvragen op te stellen en in te dienen bij het éénloketsysteem in overeenstemming met de toepasselijke EU-spoorwegwetgeving, de specificaties en de gebruiksvoorwaarden van het éénloketsysteem. Wanneer het Bureau optreedt als veiligheidscertificeringsinstantie wordt de aanvraag voor een uniek veiligheidscertificaat ingediend bij het Bureau, dat het aanvraagdossier moet doorverwijzen naar de nationale veiligheidsinstantie(s) die bij het exploitatiegebied is (zijn) betrokken voor het onderdeel "nationale voorschriften" (dit gebeurt automatisch via het éénloketsysteem).

In dergelijke gevallen moet worden voldaan aan alle formele en substantiële regels, vereisten en voorwaarden die verband houden met administratieve kwesties, zoals:

- › de afronding en formele indiening van een aanvraag in het éénloketsysteem;
- › de inhoud van de formele bevestiging van ontvangst van een aanvraag door het Bureau;
- › de vereiste van ondertekening van de aanvragen in het éénloketsysteem en de rapporten van het Bureau, met inbegrip van de definitieve besluiten/handelingen; en
- › alle andere relevante kwesties in verband met het EU-recht;

vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van het Bureau, dat de betreffende specificaties vaststelt. Bijgevolg moeten alle nationale veiligheidsinstanties die betrokken zijn bij de beoordeling van een aanvraag

In het geval van tegenstrijdigheden tussen de vertaalde versie en de Engelse versie, heeft de Engelstalige versie voorrang

(wanneer het Bureau als veiligheidscertificeringsinstantie optreedt), met betrekking tot de bovengenoemde administratieve kwesties, elke aanvraag die in het éénloketsysteem wordt ingediend als geldig beschouwen, aangezien het Bureau, wanneer het als veiligheidscertificeringsinstantie optreedt, onder het EU-recht valt en niet onder de nationale voorschriften die in het nationale bestuursrecht van de EU-lidstaten zijn vastgesteld.

De volgende tabel geeft een overzicht van de belangrijkste kenmerken van het éénloketsysteem:

Tabel 1: belangrijkste kenmerken van het éénloketsysteem

<i>Aanvrager</i>	<i>Bij de veiligheidsbeoordeling betrokken instanties</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Indiening van een elektronisch aanvraagdossier; • Configuratiebeheer van het aanvraagdossier (<i>bibliotheek</i>); • Bekijken van mijlpalen en voortgangsstatus van de verschillende stadia van het veiligheidsbeoordelingsproces (<i>dashboard</i>); • Registratie van communicatie met de instanties (<i>problemenregister</i>), zodat beslissingen herleidbaar zijn; • Bekijken van de resultaten en uitkomst van de beoordeling (na goedkeuring); • Kennisgeving van de beslissing betreffende de afgifte van het unieke veiligheidscertificaat; • Beheer van verzoeken om herziening van de beslissingen van de veiligheidscertificeringsinstantie; • Authenticatie en beheer van gebruikers; • Toewijzing van gebruikers aan de aanvraag; • Beheer van alle door de aanvrager ingediende aanvragen van een uniek veiligheidscertificaat; • Registratie van gebeurtenissen (<i>logboek van gebeurtenissen</i>). 	<ul style="list-style-type: none"> • Bevestiging van ontvangst van een aanvraag; • Configuratiebeheer van het beoordelingsdossier (<i>bibliotheek</i>); • Bepalen van mijlpalen en rapporteren over de voortgang ten opzichte van de verschillende stadia van het veiligheidsbeoordelingsproces (<i>dashboard</i>); • Registratie van communicatie met de aanvrager (<i>knelpuntenregister</i>), zodat beslissingen herleidbaar zijn; • Rapporteren van de resultaten en uitkomst van de beoordeling; • Mededelen van de beslissing betreffende de afgifte van het unieke veiligheidscertificaat; • Authenticatie en beheer van gebruikers; • Toewijzing van gebruikers aan de aanvraag (beheer van rollen en rechten); • Beheer van alle aan de instantie toegewezen aanvragen van een uniek veiligheidscertificaat; • Registratie van gebeurtenissen (<i>logboek van gebeurtenissen</i>); • Update van Eradis-databank.

Het staat de nationale veiligheidsinstantie vrij haar eigen informatiebeheersysteem op te zetten, mits alle aan de aanvrager gerichte zaken worden gecommuniceerd via het éénloketsysteem. Dat betekent ook dat alle documenten die nodig zijn om ervoor te zorgen dat beslissingen herleidbaar zijn, voorafgaand aan de besluitvorming naar het éénloketsysteem worden gestuurd.

Meer informatie over de functionaliteit van het éénloketsysteem is te vinden in de handleiding bij het éénloketsysteem.

2.2 Veiligheidsbeoordelingsproces

Het veiligheidsbeoordelingsproces is gedefinieerd in bijlage II bij Uitvoeringsverordening (EU) 2018/763 van de Commissie en bestaat uit de volgende stadia, die zijn weergegeven in Figuur 3:

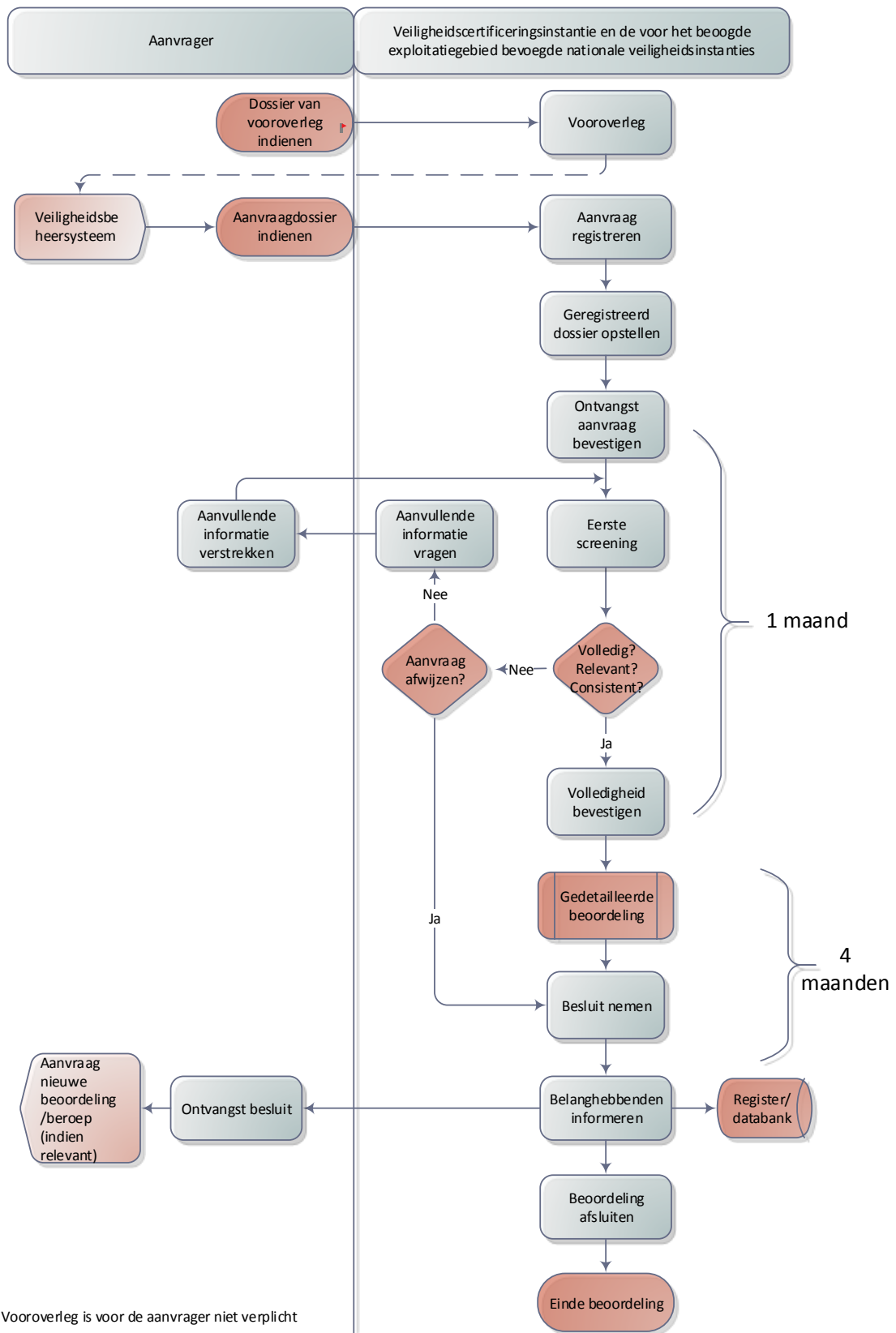
- › Vooroverleg (optioneel);

In het geval van tegenstrijdigheden tussen de vertaalde versie en de Engelse versie, heeft de Engelstalige versie voorrang

- › Ontvangst van aanvraag;
- › Eerste screening;
- › Gedetailleerde beoordeling;
- › Besluitvorming;
- › Afsluiting van de beoordeling.

In de volgende paragrafen wordt het veiligheidsbeoordelingsproces beschreven vanuit het gezichtspunt van de instanties.

In het geval van tegenstrijdigheden tussen de vertaalde versie en de Engelse versie, heeft de Engelstalige versie voorrang



Figuur 3: Het veiligheidsbeoordelingsproces

In het geval van tegenstrijdigheden tussen de vertaalde versie en de Engelse versie, heeft de Engelstalige versie voorrang

2.2.1 Vooroverleg

De volgende benadering verdient aanbeveling om maximaal te profiteren van het vooroverleg:

- › De aanvrager stelt een dossier samen met minimaal een overzicht van zijn veiligheidsbeheersysteem en dient dat in via het éénloketsysteem. Het dossier moet de in de punt 1 tot en met 6 van bijlage 1 bij Uitvoeringsverordening 2018/763 (EU) van de Commissie vermelde informatie bevatten, maar de hoeveelheid verstrekte informatie is niet beperkt tot deze lijst.
- › De veiligheidscertificeringsinstantie stelt de datum/data van de vergadering(en) vast en is verantwoordelijk voor de organisatorische regelingen (bv. plaats van bijeenkomst of gebruik van andere communicatiemiddelen, uitnodiging van deskundigen).
- › De aanvrager bepaalt de agenda van de vergadering(en).
- › Op verzoek van de veiligheidscertificeringsinstantie deelt de nationale veiligheidsinstantie voor het exploitatiegebied algemene resultaten/trends van haar eerdere toezichtsactiviteiten mee, voor zover van toepassing.
- › In voorkomend geval voert de veiligheidscertificeringsinstantie met de aanvrager en andere nationale veiligheidsinstanties besprekingen over de inhoud van het vooroverlegdossier en, als dat van belang wordt geacht voor de aanvraag, de feedback van door de betrokken nationale veiligheidsinstantie(s) verrichte toezichtsactiviteiten.
- › Omwille van de transparantie en duidelijkheid van de uitwisselingen tussen het Bureau (wanneer het als veiligheidscertificeringsinstantie optreedt), de betrokken nationale veiligheidsinstantie(s) en de aanvrager, worden in de vooroverlegfase vastgestelde knelpunten geregistreerd en gevolgd conform dezelfde beginselen als die voor de beoordeling zelf (zie 2.2.3 en 2.2.4). Dezelfde benadering wordt ten zeerste aanbevolen als de veiligheidscertificeringsinstantie een nationale veiligheidsinstantie is.
- › De aanvrager houdt bij wat er wordt besproken tijdens de vergadering(en) door notulen te maken en stuurt de notulen ter beoordeling en goedkeuring toe aan alle deelnemers. De verslagen van de vergadering(en) kunnen worden bewaard in het éénloketsysteem ten behoeve van de toekomstige veiligheidsbeoordeling.

2.2.2 Ontvangst van de aanvraag

Na indiening van een aanvraag van een uniek veiligheidscertificaat (nieuw, aanpassing of verlenging) stuurt het éénloketsysteem namens de veiligheidscertificeringsinstantie automatisch en onmiddellijk een bevestiging van ontvangst van de aanvraag. Opgemerkt moet worden dat alle **eerste** aanvragen voor een uniek veiligheidscertificaat als "nieuwe" aanvragen in het éénloketsysteem moeten worden ingevoerd, ongeacht of de aanvrager al dan niet in het bezit is van een vorig veiligheidscertificaat. Indien de aanvrager in het bezit is van een vorig veiligheidscertificaat onder de vorige regeling, kan de veiligheidscertificeringsinstantie hiermee bij de beoordeling van het dossier rekening houden. Om dit proces doeltreffender te maken, moeten aanvragers in hun aanvraag aangeven welke wijzigingen zij sinds de laatste beoordeling in hun veiligheidsbeheersysteem hebben aangebracht. In de aan de aanvrager verstuurd bevestiging staat tevens informatie over de aanvangsdatum van de beoordeling, die bepalend is voor het monitoren van mijlpalen en termijnen. De aanvangsdatum van de beoordeling is de datum van bevestiging van ontvangst van de aanvraag zoals gedefinieerd in artikel 2, lid 2, van Uitvoeringsverordening (EU) 2018/763 van de Commissie [*praktische regelingen voor de afgifte van unieke veiligheidscertificaten aan spoorwegondernemingen*].

In het geval van tegenstrijdigheden tussen de vertaalde versie en de Engelse versie, heeft de Engelstalige versie voorrang



Ontvangst van een aanvraag wordt niet bevestigd door de instanties voor het beoogde exploitatiegebied maar alleen door de veiligheidscertificeringsinstantie. Aangezien alle communicatie over nieuwe aanvragen wordt gericht aan de aangestelde programmamanagers, en het wenselijk is problemen zoals afwezigheid van de betrokkene wanneer een nieuwe aanvraag wordt ingediend, te voorkomen, worden de instanties aangemoedigd om bovendien een functionele mailbox in te stellen voor doorzending van alle kennisgevingen.



Ter ondersteuning van het kennisgevingsproces wordt het Bureau en de nationale veiligheidsinstanties verzocht gebruik te maken van het éénloketsysteem om informatie op te nemen over feestdagen die van toepassing zijn op hun organisatie. Deze informatie wordt door het éénloketsysteem gebruikt om de begindatum van de beoordeling te verwerken, die in de ontvangstbevestiging van de aanvraag is vastgesteld. De informatie over feestdagen in een bepaald jaar wordt uiterlijk aan het eind van het jaar ervoor door elke instantie geregistreerd in het systeem en bijgewerkt indien zich een wijziging voordoet in de feestdagen van dat jaar.

Voor elke aanvraag worden binnen het éénloketsysteem medewerkers met de juiste bekwaamheid toegewezen door de programmamanager van elke instantie die betrokken is bij het exploitatiegebied. Om verkorting van de voor de veiligheidsbeoordeling beschikbare tijd te vermijden, wordt de betrokken instanties verzocht hun personele middelen onmiddellijk toe te wijzen (zie 2.3).

De volgende tabel geeft een beschrijving van de diverse rollen en verantwoordelijkheden die in het éénloketsysteem beschikbaar zijn voor de verschillende instanties (d.w.z. het Bureau en nationale veiligheidsinstanties). Afhankelijk van de complexiteit van de aanvraag en haar interne procedure wijst elke instantie één of meer medewerkers toe voor het voltooien van het veiligheidsbeoordelingsproces binnen de wettelijke termijn. Aan een medewerker kunnen één of meer rollen worden toegewezen. Elke aanvraag wordt beheerd als project met een bepaalde begin- en einddatum, te weten respectievelijk de datum van bevestiging van ontvangst van de aanvraag en de datum van de beslissing door de veiligheidscertificeringsinstantie. De methodiek voor het projectbeheer staat bij voorkeur in verhouding tot de omvang en complexiteit van de aanvraag.

Tabel 2: Rollen en verantwoordelijkheden

<i>Rollen</i>	<i>Verantwoordelijkheden</i>
Programmamanager	Verantwoordelijk voor het opzetten, beheren en uitvoeren van het programma, hetgeen het volgende inhoudt: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Ontvangen van kennisgevingen inzake nieuwe aanvragen;</i> • <i>Prospectieve planning van middelen voor de behandeling van aanvragen (nieuw, aanpassing en verlenging);</i> • <i>Aan elk project toewijzen van bekwaam personeel;</i> • <i>Waarborgen van consistentie van de beslissingen voor de verschillende projecten;</i> • <i>Beheren van de evaluatie van de doeltreffendheid van het programma en de continue verbetering ervan.</i>
Projectmanager	Verantwoordelijk voor het opzetten, beheren en uitvoeren van het hem/haar toegewezen veiligheidscertificeringsproject, hetgeen het volgende inhoudt:

In het geval van tegenstrijdigheden tussen de vertaalde versie en de Engelse versie, heeft de Engelstalige versie voorrang

Tabel 2: Rollen en verantwoordelijkheden

Rollen	Verantwoordelijkheden
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Leiden en coördineren van het beoordelingsproces, met inbegrip van vooroverleg, indien van toepassing;</i> • <i>Verwezenlijken van de doelstellingen van het project, met name de tijdige levering van het beoordelingswerk conform kwaliteitsnormen;</i> • <i>Vaststellen van knelpunten die de uitvoering van de beoordeling in de weg zouden kunnen staan;</i> • <i>Contact onderhouden met de programmamanager voor het delen van knelpunten die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de beoordeling en de definitieve besluitvorming over de afgifte van het unieke veiligheidscertificaat;</i> • <i>Escaleren van eventuele verschillen in adviezen van beoordelaars die niet kunnen worden opgelost door de beslissende instantie(s);</i> • <i>Opschorten van de beoordeling bij vaststelling van een belangrijk knelpunt tot de aanvrager aanvullende informatie heeft verstrekt;</i> • <i>Beheren van de aanbeveling over de afgifte van het unieke veiligheidscertificaat;</i> • <i>Aan de beslissende instantie(s) voorleggen van een eventuele beslissing tot afwijzing in een vroeg stadium van het proces (d.w.z. voordat de beoordeling is afgerond);</i> • <i>Aan de beslissende instantie(s) rapporteren over de voortgang van de beoordeling;</i> • <i>Opstellen van het unieke veiligheidscertificaat (als tot afgifte van het unieke veiligheidscertificaat is beslist);</i> • <i>Toezien op de juiste toepassing van de desbetreffende processen en procedures.</i>
Hoofdbeoordelaar (indien er meerdere beoordelaars zijn)	<p>Verantwoordelijk voor het opzetten, beheren en uitvoeren van de technische beoordeling van een aan hem/haar toegewezen veiligheidscertificeringsproject, hetgeen het volgende inhoudt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>In voorkomend geval coördineren van het technische werk tussen beoordelaars in verschillende stadia van het beoordelingsproces en tijdens het vooroverleg, voor zover van toepassing;</i> • <i>Contact onderhouden met de projectmanager voor het delen van knelpunten die de uitvoering van de beoordeling in de weg kunnen staan;</i> • <i>Escaleren van eventuele verschillen in adviezen van beoordelaars die niet kunnen worden opgelost door de projectmanager;</i> • <i>Waarborgen van consistentie van de beslissingen van de verschillende beoordelaars;</i> • <i>Beheren van de algemene resultaten van de beoordeling.</i> <p>Daarnaast zijn de hieronder beschreven verantwoordelijkheden van toepassing.</p>

In het geval van tegenstrijdigheden tussen de vertaalde versie en de Engelse versie, heeft de Engelstalige versie voorrang

Tabel 2: Rollen en verantwoordelijkheden

Rollen	Verantwoordelijkheden
Beoordelaar	<p>Verantwoordelijk voor een of meer bepaalde onderdelen van de aan hem/haar toegewezen beoordeling, hetgeen het volgende inhoudt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen van het project, met name de tijdige levering van het beoordelingswerk conform kwaliteitsnormen;</i> • <i>In voorkomend geval afstemmen met de aanvrager, bv. om aanvullende informatie of verduidelijking te vragen of om (een) door de aanvrager voorgesteld(e) actieplan(nen) af te spreken;</i> • <i>Vaststellen van knelpunten die de uitvoering van de beoordeling in de weg zouden kunnen staan;</i> • <i>Onderhouden van contact met de hoofdbeoordelaar voor het delen van knelpunten die zijn deel (delen) van de beoordeling of dat (die) van (een) andere beoordelaar(s) in de weg kunnen staan;</i> • <i>Beheren van de resultaten van zijn deel (delen) van de beoordeling;</i> • <i>Rapporteren over de voortgang van zijn deel (delen) van de beoordeling aan de hoofdbeoordelaar en projectmanager (indien anders dan de hoofdbeoordelaar);</i> • <i>Toepassen van de desbetreffende processen en procedures.</i>
Borger	<p>Verantwoordelijk voor de verificatie van het juiste verloop van het veiligheidsbeoordelingsproces voordat besloten wordt over de afgifte van het unieke veiligheidscertificaat, hetgeen het volgende inhoudt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Controle van de juiste toepassing van de desbetreffende processen en procedures;</i> • <i>Doen van een aanbeveling over de afgifte van het unieke veiligheidscertificaat, met inbegrip van een eventuele beslissing tot afwijzing in een vroeg stadium van het proces (d.w.z. voordat de beoordeling voltooid is), op basis van de resultaten van zijn controle;</i> • <i>Indienen van zijn aanbeveling bij de beslissende instantie(s).</i>
Beslissende instantie	<p>Verantwoordelijk voor het goedkeuren van het advies en/of het nemen van een beslissing over de afgifte van het unieke veiligheidscertificaat.</p>

2.2.3 Eerste screening

Indien het Bureau optreedt als veiligheidscertificeringsinstantie, is afstemming tussen de bij de veiligheidsbeoordeling betrokken instanties nodig voor bespreking van:

- › de interne en externe communicatie (zie 2.4);
- › de organisatorische regelingen;
- › de taaktoewijzing;

In het geval van tegenstrijdigheden tussen de vertaalde versie en de Engelse versie, heeft de Engelstalige versie voorrang

- › het gedetailleerde schema;
- › relevante informatie over de veiligheidsprestaties van de aanvrager uit eerdere toezichtsactiviteiten, indien van toepassing (zie ook 2.7). Deze informatie wordt verstrekt door de nationale veiligheidsinstantie;
- › feedback uit het vooroverleg, indien van toepassing.

Bij voorkeur wordt een eerste coördinatievergadering gehouden kort nadat de verschillende middelen aan de aanvraag zijn toegewezen. Andere coördinatievergaderingen kunnen op verzoek van de veiligheidscertificeringsinstantie worden belegd om tussentijdse en definitieve resultaten van de eerste screening te bespreken.

Als de aanvrager in zijn aanvraag aangeeft in aangrenzende lidstaten met soortgelijke netwerkkenmerken en soortgelijke exploitatievoorschriften stations te willen exploiteren die dicht bij de grens liggen, raadpleegt de veiligheidscertificeringsinstantie de bevoegde nationale veiligheidsinstantie(s) van de betrokken aangrenzende lidstaten. Deze nationale veiligheidsinstanties bevestigen dat zij ermee instemmen dat de nationale veiligheidsinstanties voor het beoogde exploitatiegebied controleren of wordt voldaan aan de desbetreffende aangemelde nationale voorschriften en de verplichting uit hoofde van de betrokken grensoverschrijdende akkoorden. De veiligheidscertificeringsinstantie neemt de conclusies van deze raadpleging op in het beoordelingsrapport. Indien het niet mogelijk is een regeling te treffen waarbij de bij de veiligheidsbeoordeling betrokken nationale veiligheidsinstantie namens de nationale veiligheidsinstantie van de aangrenzende lidstaat kan werken, wordt de aanvrager verzocht zijn aanvraag van een uniek veiligheidscertificaat zo te wijzigen dat het netwerk van de betrokken lidstaat in zijn beoogde exploitatiegebied ligt.

Bovengenoemde raadpleging hoeft niet plaats te vinden indien er tussen lidstaten of nationale veiligheidsinstanties bepaalde grensoverschrijdende akkoorden bestaan voor activiteiten tussen stations dicht bij de grens met vergelijkbare netwerkkenmerken en soortgelijke exploitatievoorschriften. In dergelijke gevallen worden de nationale veiligheidsinstanties voor het beoogde exploitatiegebied geacht bevoegd te zijn om te controleren of wordt voldaan aan de desbetreffende aangemelde nationale voorschriften en de verplichtingen uit hoofde van de betrokken grensoverschrijdende akkoorden. Om het beoordelingsproces te bevorderen, wordt de nationale veiligheidsinstanties verzocht deze samenwerkingsregelingen en de grensstations waarop zij betrekking hebben, te vermelden in hun nationale leidraad voor aanvragen (zie [bijlage 1](#)).



De instanties en de aanvragers kunnen naar eigen goeddunken verschillende communicatiekanalen gebruiken om de beoordeling efficiënter te maken. De identificatie en registratie van knelpunten (in de zin van artikel 12 van Verordening (EU) 2018/763) moet echter worden beheerd via het knelpuntenregister van het éénloketsysteem om te zorgen voor de transparantie en de traceerbaarheid van de beslissingen van de instanties die bij het exploitatiegebied zijn betrokken.



Er zijn vier soorten knelpunten die via het knelpuntenregister in het éénloketsysteem kunnen worden opgeworpen. Deze variëren van een verzoek om nadere informatie (een "type 1"-knelpunt), een kwestie waarvan de instantie wil dat de aanvrager deze corrigeert, maar die zij naar eigen goeddunken kan afhandelen (een "type 2"-knelpunt), een minder ernstige niet-naleving of resterend aandachtspunt die door de instantie zal worden overgedragen voor onderzoek onder later toezicht (een "type 3"-knelpunt) en een kwestie die een belemmering vormt voor de aanvraag (een "type 4"-knelpunt). Meer details en voorbeelden van de verschillende typen knelpunten zijn te vinden in de *Leidraad van het Bureau voor de afgifte van unieke veiligheidscertificaten – Een gids voor de aanvragers*.

In het geval van tegenstrijdigheden tussen de vertaalde versie en de Engelse versie, heeft de Engelstalige versie voorrang

In het kader van haar verzoek om aanvullende informatie kan elke instantie om zoveel gedetailleerde informatie vragen als zij redelijkerwijs nodig acht om haar beoordeling van de aanvraag te ondersteunen, en daartoe kan zij rechtstreeks contact opnemen met de aanvrager. Elke instantie wordt verzocht daarbij zo precies en nauwkeurig mogelijk te zijn, de aanvrager te voorzien van duidelijke, begrijpelijke informatie en een termijn op te geven waarbinnen zij antwoord verwacht. De aanvrager verstrekt de verzochte informatie binnen de overeengekomen termijn via het knelpuntenregister.

Indien de aanvrager de verzochte informatie niet verstrekt of indien de in de aanvraag verstrekte aanvullende informatie niet voldoende is, kan de termijn van de beoordeling worden verlengd of kan een aanvraag worden afgewezen. Afwijzing van een aanvraag gebeurt pas in laatste instantie, en wanneer de veiligheidscertificeringsinstantie daartoe besluit, worden de bijbehorende beslissing en redenen in het beoordelingsrapport vastgelegd en aan de aanvrager bekendgemaakt. Bij beslissing tot afwijzing moet de aanvraag opnieuw worden ingediend.

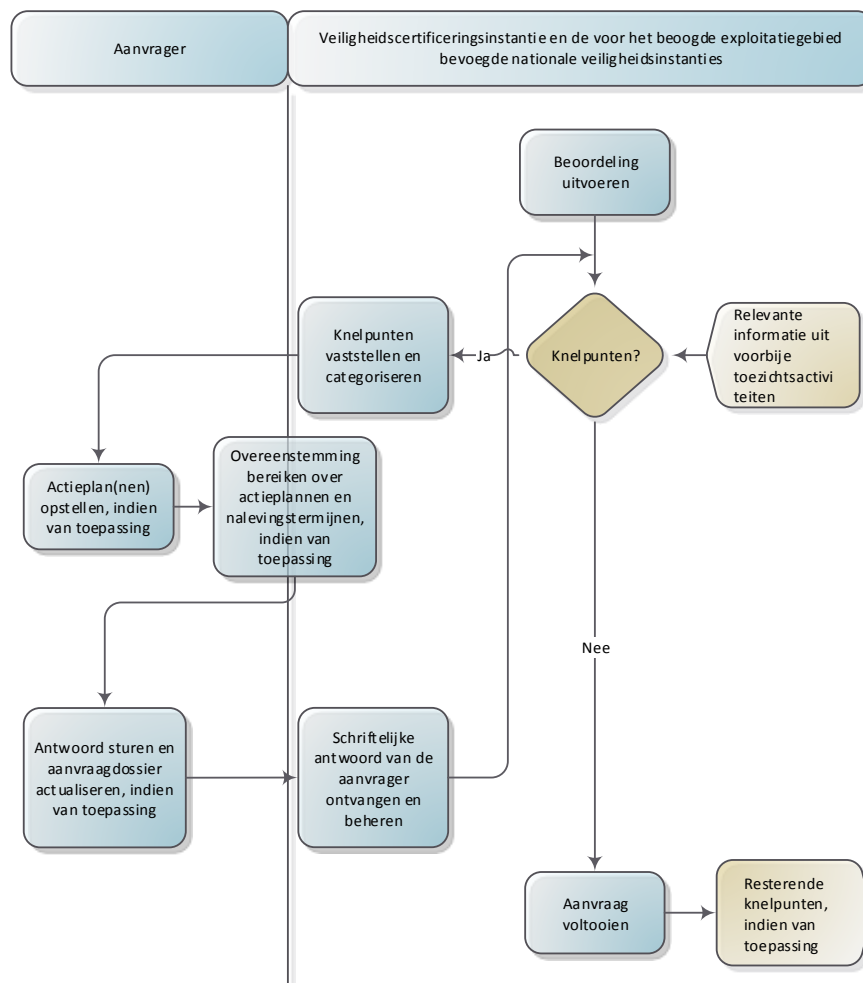
Aangezien de bij de veiligheidsbeoordeling betrokken instanties kunnen worden geraadpleegd over de inhoud van de aanvraag voordat de aanvraag wordt ingediend (d.w.z. tijdens het vooroverleg), weten zij mogelijk al dat de aanvraag voldoende bewijs bevat, in welk geval dit stadium zo nodig tot een minimum kan worden beperkt en sneller verder kan worden gegaan met de hoofdbeoordeling. Het kan ook zo zijn dat de resultaten van eerdere toezichtsactiviteiten voldoende informatie over de aanvraag bieden om een beslissing over de aanvraag te nemen. In dergelijke gevallen wordt een onderbouwing vastgelegd in het beoordelingsrapport.

Voordat zij een verzoek om nadere informatie versturen dat van invloed kan zijn op het werk van andere instanties, overleggen de bij de veiligheidsbeoordeling betrokken instanties over de in het knelpuntenregister opgenomen conceptknelpunten alvorens die voor te leggen aan de aanvrager. Evenzo overleggen de bij de veiligheidsbeoordeling betrokken instanties over eventuele onopgeloste knelpunten met betrekking tot het stadium van eerste screening en over de te volgen aanpak, alvorens zij de aanvraag afwijzen of besluiten verder te gaan naar het volgende stadium. De beslissing over de volledigheid, relevantie en samenhang van de aanvraag wordt in elk geval door alle bij de veiligheidsbeoordeling betrokken instanties opgenomen in hun respectieve beoordelingsrapporten. Als de diverse partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, neemt de veiligheidscertificeringsinstantie de uiteindelijke beslissing over de volledigheid, relevantie en samenhang van de aanvraag. Het staat elke instantie evenwel vrij haar eigen beslissing te nemen en in voorkomend geval om arbitrage te verzoeken.

De status van het stadium van eerste screening is voor alle betrokken partijen, met inbegrip van de aanvrager, zichtbaar in het dashboard van het éénloketsysteem. De voortgangsstatus van het stadium zoals die door elke instantie afzonderlijk wordt gerapporteerd, is voor alle instanties zichtbaar in het dashboard, maar niet voor de aanvrager. Het overzicht van de eerste screening en conclusies over de volledigheid van het dossier worden door elk van de instanties voor aanvang van de gedetailleerde beoordeling opgenomen in het daarvoor bestemde gedeelte van het beoordelingsrapport.

2.2.4 Gedetailleerde beoordeling

De gedetailleerde beoordeling vangt aan na een gunstige beslissing over de volledigheid, relevantie en samenhang van de aanvraag. Dat belet de bij de veiligheidsbeoordeling betrokken instantie echter niet de gedetailleerde beoordeling voor haar eigen deel uit te voeren, ook als andere betrokken instanties nog niet klaar zijn met het vorige stadium, mits uit afstemming tussen de instanties blijkt dat de kans op afwijzing van de aanvraag verwaarloosbaar is.



Figuur 4: De gedetailleerde beoordeling

In de gedetailleerde beoordeling wordt getoetst op naleving van de eisen voor veiligheidsbeheersystemen en de nationale voorschriften.

De toetsing aan de eisen voor veiligheidsbeheersystemen valt onder de bevoegdheid van de veiligheidscertificeringsinstantie. Een praktische leidraad bij de uitvoering van die beoordeling is de *Leidraad van het Bureau inzake de eisen voor veiligheidsbeheersystemen*.

De toetsing op naleving van de aangemelde nationale voorschriften valt onder de bevoegdheid van de nationale veiligheidsinstantie. Voor het beoogde exploitatiegebied betekent dat het controleren op naleving van de eisen die zijn vastgelegd in de aangemelde nationale voorschriften in verband met operationele vereisten die niet zijn opgenomen in de toepasselijke TSI OPE (technische specificatie voor interoperabiliteit inzake het subsysteem exploitatie en verkeersleiding) of in andere toepasselijke Uniewetgeving. Om de aanvrager beter te laten begrijpen wat er van hem wordt verwacht, wordt de nationale veiligheidsinstantie verzocht een gratis leidraad bij aanvragen te publiceren en bij te houden, met een beschrijving en uitleg van de voorschriften die van toepassing zijn op het beoogde exploitatiegebied (met inbegrip van de werkingssfeer van de omzetting van de veiligheidsrichtlijn) en de documenten die de aanvrager geacht wordt te verstrekken.



Net als in het stadium van eerste screening worden tijdens de gedetailleerde beoordeling vastgestelde knelpunten beheerd via het knelpuntenregister van het éénloketsysteem, gebruikmakend van de in paragraaf 2.2.3 genoemde vier typen knelpunten. In algemene zin is het zaak dat alle voor de herleidbaarheid van de beslissingen relevante informatie wordt vastgelegd en via het knelpuntenregister aan de aanvrager wordt bekendgemaakt.

Als de aanvraag een verlenging of bijwerking van een uniek veiligheidscertificaat betreft, wordt in dit stadium van de beoordeling rekening gehouden met gebruiksvoorwaarden of -beperkingen om te beoordelen of zij nog geldig zijn dan wel in aanmerking komen om te worden geschrapt.

Evenzo wordt dit stadium gebruikt om het volgende te controleren:

- › mogelijke knelpunten die bij de vorige beoordeling zijn uitgesteld voor later toezicht; en
- › de uitvoering van de bijbehorende actieplannen door de aanvrager.

Bij uitstaande knelpunten uit eerder toezicht overleggen de bij de veiligheidsbeoordeling betrokken instanties over de vraag of het nodig is dat deze knelpunten worden opgenomen in het knelpuntenregister.

Als er verschillen van mening zijn onder deskundigen (met inbegrip van die van dezelfde instantie) kunnen die ook worden opgenomen in het knelpuntenregister.

Bij twijfelgevallen (d.w.z. knelpunten van het 'type 1') of mogelijke gevallen van niet-naleving (d.w.z. knelpunten van het 'type 3' en 'type 4') wordt de bij de veiligheidsbeoordeling betrokken instanties verzocht zo specifiek mogelijk te zijn om de aanvrager duidelijk te maken hoe gedetailleerd zijn antwoord moet zijn, zonder bepaalde maatregelen voor te schrijven om ze op te lossen. Kwesties die betrekking hebben op de redactie of presentatie, of tikfouten, worden niet opgevat als bewijs dat de aanvrager naleving niet heeft aangetoond, tenzij zij ten koste gaan van de duidelijkheid van het door hem verstrekte bewijs.

Als de aanvraag geheel of gedeeltelijk tekortschiet, kunnen de bij de veiligheidsbeoordeling betrokken instanties de aanvrager om aanvullende informatie verzoeken. Daartoe maken zij gebruik van het knelpuntenregister en geven zij een antwoordtermijn op die redelijk is en in verhouding staat tot de moeite die de aanvrager moet doen om de verzochte informatie te verstrekken. De aanvrager verstrekt de verzochte informatie via het knelpuntenregister. Indien de aanvrager niet met de voorgestelde antwoordtermijn instemt, kan hij dat opnemen met de betrokken instantie, die daarop kan besluiten de termijn te wijzigen met behulp van het knelpuntenregister.

De schriftelijke antwoorden van de aanvrager zijn toereikend als zij volstaan om de bezwaren weg te nemen en aan te tonen dat de door hem voorgestelde regelingen aan de toepasselijke eisen voldoen. Hij kan nieuwe documenten indienen en/of delen van de in eerste instantie verstrekte documenten die in de oorspronkelijke aanvraag niet voldeden, herformuleren, en toelichten hoe de geconstateerde tekortkomingen met deze herziening zijn verholpen. Daarnaast kan de aanvrager ter zake dienende ondersteunende informatie verstrekken (bv. veiligheidsbeheersysteemprocedures). Nieuwe en/of aangepaste documenten worden als bijlagen bij de betrokken problemen ingediend via het knelpuntenregister. De aanvrager maakt de veranderingen in eerder ingediende documenten zichtbaar, bv. met de functie 'wijzigingen bijhouden'. Dat stelt de beoordelaars in staat te verifiëren dat de juiste delen van de documenten zijn gewijzigd en dat andere delen ongewijzigd zijn gebleven.

De aanvrager kan ook maatregelen voorstellen om knelpunten op te lossen, evenals termijnen om die maatregelen uit te voeren. Als de betrokken instantie niet instemt met de voorgestelde maatregelen en/of termijnen, neemt zij onmiddellijk contact op met de aanvrager om het knelpunt op te lossen en neemt zij de beslissing op in het knelpuntenregister.

In het geval van tegenstrijdigheden tussen de vertaalde versie en de Engelse versie, heeft de Engelstalige versie voorrang

Als het antwoord overwegend toereikend is maar er nog een knelpunt overblijft, beslissen de bij de veiligheidsbeoordeling betrokken instanties elk voor hun deel het resterende knelpunt onder de aandacht van de aanvrager te brengen of komen zij onderling overeen de volledige oplossing uit stellen tot het toezicht na afgifte van het unieke veiligheidscertificaat. In beide gevallen leggen de bij de beoordeling betrokken instanties, elk voor hun eigen deel, de beslissing vast in hun beoordelingsrapport, onder vermelding van de redenen. Op die manier geeft het beoordelingsrapport de resultaten van de beoordeling weer, met inbegrip van eventuele verschillen van mening tussen de beoordelaars, resterende knelpunten voor later toezicht en het advies over het al dan niet afgeven van het unieke veiligheidscertificaat.

Als er belangrijke zaken te bespreken zijn, kan een instantie, of kunnen meerdere instanties in onderlinge afstemming, verzoeken om een bijeenkomst met de aanvrager om de uitstaande kwesties op te lossen en uitgebreide correspondentie te vermijden. Daartoe bevestigen zij een voor dit doeleinde reeds vastgelegde datum c.q. spreken zij een datum af. In beide gevallen ontvangt de aanvrager een bevestiging en stuurt hij een ontvangstbevestiging. De bevestiging van de afspraak gaat vergezeld van gegevens over de te bespreken kwesties.

Wanneer een dergelijke bijeenkomst nodig wordt geacht, zijn de doelstellingen als volgt:

- › ervoor zorgen dat de aanvrager de vastgestelde afwijkingen goed heeft begrepen;
- › bespreken wat nodig is om tot een oplossing te komen;
- › afspraken maken over de aard van de aanvullende informatie en eventueel te verstrekken ondersteunend bewijs (actieplan).

De instanties kunnen ook besluiten tot audits, inspecties of bezoeken (zie ook 2.6) om aanvullend bewijs te verzamelen dat niet uit het documentenonderzoek van het aanvraagdossier kon worden verkregen en om, in voorkomend geval, zekerheid te verkrijgen dat probleemgebieden die tijdens eerdere toezichtsactiviteiten niet waren opgelost, naar behoren door de aanvrager zijn aangepakt. Zo kunnen de instanties ervoor kiezen een audit te houden bij een aanvrager als er twijfel bestaat over de vraag hoe nauwkeurig het veiligheidsbeheersysteem de activiteiten van de onderneming weergeeft, d.w.z. of de onderneming doet wat in het veiligheidsbeheersysteem staat. In een dergelijk geval kan een audit op locatie, in de vorm van vraaggesprekken met medewerkers, dienen om bewijs te verzamelen voor wat bij de veiligheidscertificeringsinstantie bekend is over het ingediende veiligheidsbeheersysteem. Het belangrijkste doel van deze audits, inspecties of bezoeken is evenwel bewijzen te verzamelen om knelpunten op te lossen die binnen het beoordelingsproces zijn vastgesteld.

In gevallen waarin het Bureau optreedt als veiligheidscertificeringsinstantie, overleggen de bij de beoordeling betrokken instanties over de inhoud van hun respectieve beoordelingsrapporten alvorens te beslissen over de afgifte van het unieke veiligheidscertificaat. Daarbij bereiken zij ook overeenstemming over eventuele gebruiksbepalingen en/of -voorwaarden en eventuele voor later toezicht uit te stellen knelpunten, en vermelden zij welke nationale veiligheidsinstantie de bijbehorende vervolgactie onderneemt. Na deze afstemming brengt het Bureau een definitief beoordelingsrapport uit en stelt het de gebruiksbepalingen en -voorwaarden vast waarvan opname in het unieke veiligheidscertificaat is overeengekomen.

Afstemming tussen de bij de veiligheidsbeoordeling betrokken instanties is ook nodig als de geconstateerde afwijkingen niet kunnen worden opgelost omdat de aanvrager niet in staat is de instantie een toereikende oplossing te bieden of omdat zij geen overeenstemming bereiken over een termijn. Als de veiligheidscertificeringsinstantie deze conclusie bevestigt, kan de aanvraag worden afgewezen.

De verschillende instanties kunnen hun respectieve beoordelingsrapporten nog wijzigen tot de beslissing over de afgifte van het unieke veiligheidscertificaat is genomen door de veiligheidscertificeringsinstantie en is medegedeeld aan de aanvrager.

In het geval van tegenstrijdigheden tussen de vertaalde versie en de Engelse versie, heeft de Engelstalige versie voorrang

2.2.5 Beslissing en afsluiting van de beoordeling

De veiligheidscertificeringsinstantie bereidt het besluit voor in het éénloketsysteem (OSS). Dit bestaat uit een voorblad, het beoordelingsrapport en indien van toepassing het unieke veiligheidscertificaat. Hierbij verifieert de veiligheidscertificeringsinstantie of de documenten met elkaar in overeenstemming zijn en met de toepassing (tenzij er voorgesteld is om beperkingen en gebruiksvoorwaarden te stellen). De in het aanvraagformulier verstrekte informatie wordt overgenomen in het unieke veiligheidscertificaat.



De veiligheidscertificeringsinstantie wordt verzocht deze informatie te evalueren en aan te passen aan de uitkomst van de beoordeling, en in het bijzonder te letten op wijzigingen in het exploitatiegebied en op tijdens de beoordeling vastgestelde gebruiksbeperkingen en/of -voorwaarden.



Aanwijzingen voor de wijze waarop de veiligheidscertificeringsinstantie de velden van het éénloketsysteem evalueert en, zo nodig, bijwerkt om een uniek veiligheidscertificaat te produceren, staan in [bijlage 5](#).

De datum waarop de beslissing is ontvangen, moet in het éénloketsysteem overeenkomen met de datum waarop de beslissing aan de aanvrager is medegedeeld. De termijn om te verzoeken om een evaluatie, wordt getoetst aan die datum. Na kennisgeving wordt de elektronische versie van het unieke veiligheidscertificaat door het éénloketsysteem automatisch ingevoerd in de Eradis-databank. Van de veiligheidscertificeringsinstantie wordt geen specifieke actie verlangd.

Als een papieren versie van het unieke veiligheidscertificaat met eigenhandige handtekening en een officieel stempel van een organisatie nodig is, kan de veiligheidscertificeringsinstantie een uitdraai maken van het unieke veiligheidscertificaat dat is opgeslagen in het éénloketsysteem. Deze specifieke situatie doet niets af aan de hiervoor genoemde datum van de beslissing.

De bij de veiligheidsbeoordeling betrokken instanties stellen in onderlinge afstemming vast wat zij hebben geleerd voor toekomstige beoordelingen en voor verbetering van hun respectieve interne procedures. Voorbeelden zijn resultaten van interne/externe audits en informatie over knelpunten en risico's, evenals methoden die goed hebben gewerkt en in toekomstige beoordelingen kunnen worden gebruikt en eventueel kunnen worden doorgegeven aan (of zelfs geleerd van) andere organen, met het oog op continue verbetering. Eventuele verschillen in adviezen van beoordelaars moeten door de projectmanager worden beheerd en kunnen in het beoordelingsrapport worden vastgelegd, indien ze onopgelost blijven.

In gevallen waarin het Bureau optreedt als veiligheidscertificeringsinstantie, kan een bij de veiligheidsbeoordeling betrokken nationale veiligheidsinstantie verzoeken om een vertaling van het unieke veiligheidscertificaat en de redenen voor de beslissing. Als een dergelijke vertaling nodig is, dient de nationale veiligheidsinstantie haar aanvraag uiterlijk in het stadium van besluitvorming in. Het Bureau zal documenten op eigen kosten vertalen en opslaan in het éénloketsysteem.

Als een papieren versie van het unieke veiligheidscertificaat met eigenhandige handtekening en een officieel stempel van een organisatie nodig is, wordt ook het gescande exemplaar van het certificeringsorgaan bewaard in het éénloketsysteem.

2.3 Termijnen voor de veiligheidsbeoordeling

Hoewel ze niet wettelijk zijn voorgeschreven, worden de volgende tussentijdse mijlpalen voorgesteld voor gevallen waarin het Bureau optreedt als veiligheidscertificeringsinstantie:

- › Uiterlijk één week na ontvangst van de aanvraag van een uniek veiligheidscertificaat wijst de instantie de bevoegde medewerker toe.
- › De nationale veiligheidsinstanties verstrekken relevante informatie met betrekking tot de veiligheidsprestaties van de aanvrager uit eerdere toezichtsactiviteiten uiterlijk op het moment waarop het Bureau haar besluit zal nemen betreffende de volledigheid van de aanvraag.
- › Elke bij de veiligheidsbeoordeling betrokken instantie voltooit haar eigen deel van de gedetailleerde beoordeling uiterlijk vijf werkdagen voor de overeengekomen datum van de beslissing over de afgifte van het unieke veiligheidscertificaat, zodat het Bureau voldoende tijd heeft om alle resultaten en uitkomsten van de beoordeling samen te voegen.

2.4 Communicatieafspraken

De veiligheidscertificeringsinstantie beheert de afstemming tussen de verschillende instanties tijdens het gehele veiligheidsbeoordelingsproces. Indien bijeenkomsten (persoonlijk of via tele- en/of videoconferenties) of andere coördinatieactiviteiten moeten worden georganiseerd, moet de veiligheidscertificeringsinstantie hiervan verslagen maken. Van deze verslagen ontvangen alle deelnemers een kopie, en zij worden naar het éénloketsysteem geüpload.

Doorgaans vindt afstemming tussen bij de veiligheidsbeoordeling betrokken partijen plaats in de onderling overeengekomen taal. Dat geldt ook voor de uitwisseling van standpunten tussen het Bureau en nationale veiligheidsinstanties over de resultaten en uitkomst van de beoordeling, evenals alle overige communicatie.

Op verzoek van de nationale veiligheidsinstantie(s) voor het exploitatiegebied kan het als veiligheidscertificeringsinstantie optredende Bureau zijn beslissing en bijbehorende redenen vertalen in de taal van de nationale veiligheidsinstantie(s). Het vertaalverzoek wordt buiten de veiligheidsbeoordeling om beheerd, zonder kosten voor de aanvrager.

2.5 Kwaliteitsborging

Het is de verantwoordelijkheid van de veiligheidscertificeringsinstantie erop toe te zien dat:

- › de verschillende stadia van het proces correct zijn doorlopen;
- › het aanwezige bewijs toereikend is om aan te tonen dat alle ter zake doende aspecten van de aanvraag zijn beoordeeld;
- › de aanvrager heeft gereageerd op alle afwijkingen (d.w.z. knelpunten van het 'type 3' en 'type 4') en op alle andere verzoeken om nadere informatie;
- › knelpunten van het type 3 en type 4 zijn opgelost c.q. de redenen waarom zij niet zijn opgelost, duidelijk zijn gedocumenteerd;
- › resterende knelpunten voor toezicht worden toegewezen aan en afgestemd met de bevoegde nationale veiligheidsinstantie;
- › de genomen beslissingen gedocumenteerd, eerlijk en consequent zijn;

In het geval van tegenstrijdigheden tussen de vertaalde versie en de Engelse versie, heeft de Engelstalige versie voorrang

- › het in het beoordelingsrapport gegeven advies over de afgifte van het unieke veiligheidscertificaat een afspiegeling is van de beoordeling als geheel.

Als wordt geconcludeerd dat de stadia correct zijn doorlopen, kan worden volstaan met de bevestiging dat bovenstaande stappen zijn genomen, aangevuld met eventuele nadere opmerkingen. Als wordt geconcludeerd dat de stadia niet correct zijn doorlopen, moeten de redenen voor die conclusie duidelijk worden vermeld.

2.6 Audits, inspecties of bezoeken

Wanneer het Bureau als veiligheidscertificeringsinstantie optreedt, is het belangrijk de doelstellingen en de reikwijdte van audits, inspecties of bezoeken en de aan elke betrokken instantie toegewezen rol af te stemmen, om dubbel werk te vermijden en om de kans te verkleinen dat de aanvrager zich op meerdere audits, inspecties of bezoeken moet instellen. Wanneer het Bureau een audit/inspectie verricht of een bezoek aflegt, verleent (verlenen) de betrokken nationale veiligheidsinstantie(s) de benodigde ondersteuning en assistentie aan het Bureau om te voldoen aan eventuele toepasselijke veiligheidsvoorschriften die van kracht zijn op de locatie(s) van de aanvrager.

De instantie die een audit/inspectie verricht of een bezoek aflegt, wordt geacht te beschikken over interne regelingen of procedures die het daarvoor benodigde kader bieden. Daartoe kan zij kiezen voor vrijwillige toepassing van de beginselen en eisen die zijn opgenomen in ter zake dienende normen zoals ISO 19011 en ISO 17021 voor de uitvoering van beheersysteemaudits en ISO 17020 voor de inspecties.

De bevindingen van audits, inspecties of bezoeken zijn bewijs dat kan helpen om in het knelpuntenregister opgenomen knelpunten af te sluiten. In sommige gevallen kunnen ze evenwel betrekking hebben op nog niet eerder vastgestelde knelpunten (bv. gevallen van niet-naleving). In dat geval worden zij als nieuwe knelpunten opgenomen in het knelpuntenregister.

Meer gedetailleerde informatie over de audit- en inspectietechnieken is te vinden in de *Leidraad van het Bureau over toezicht*.

2.7 Interface tussen beoordeling en toezicht

Nationale veiligheidsinstanties wordt verzocht gebruik te maken van het overzichtsformulier voor het bespreken van openstaande knelpunten die tijdens eerder toezicht zijn vastgesteld en van belang zijn voor de veiligheidsbeoordeling.

In het bijzonder wordt de nationale veiligheidsinstanties verzocht, wanneer een aanvraag van verlenging of bijwerking van het unieke veiligheidscertificaat is ontvangen, de veiligheidscertificeringsinstantie in kennis te stellen van de resultaten van een eventueel gevolg dat is gegeven aan resterende knelpunten die voor later toezicht zijn uitgesteld. Met deze informatie kan de veiligheidscertificeringsinstantie de resterende knelpunten in het éénloketsysteem oplossen.

Meer gedetailleerde informatie is te vinden in de *Leidraad van het Bureau over toezicht*.

2.8 Opleidingscentrum, met het onderhoud belaste entiteiten en vervoer van gevaarlijke goederen

Overeenkomstig artikel 5 van Besluit 2011/765/EU van de Commissie en artikel 13, lid 2, van Richtlijn (EU) 2016/798 kan de erkenning van een opleidingscentrum dat tot een spoorwegonderneming behoort op haar unieke veiligheidscertificaat worden vermeld wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- › De spoorwegonderneming is niet de enige opleidingsverstrekker op de markt;
- › De spoorwegonderneming verstrekt alleen opleidingen aan haar eigen werknemers.

In een dergelijk geval wordt aanbevolen dat de betreffende nationale veiligheidsinstantie de erkenning van het opleidingscentrum van de spoorwegonderneming in haar beoordelingsrapport bevestigt en dat de erkenningsverklaring op het unieke veiligheidscertificaat wordt aangebracht, zelfs als deze nationale veiligheidsinstantie niet de veiligheidscertificeringsinstantie is.

Spoorwegondernemingen die optreden als met het onderhoud belaste entiteiten en die voertuigen uitsluitend voor hun eigen activiteiten onderhouden, zijn niet verplicht in het bezit te zijn van een certificaat voor een met onderhoud belaste entiteit overeenkomstig artikel 3, lid 2, onder b), van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/779 van de Commissie. Hun onderhoudssysteem moet echter nog steeds in overeenstemming zijn met bijlage II bij deze verordening. Deze spoorwegondernemingen moeten bij de aanvraag van een uniek veiligheidscertificaat bewijs leveren dat zij deze bijlage naleven.

Wanneer de aanvrager gevaarlijke goederen heeft aangegeven als vallend onder het toepassingsgebied van zijn operationele activiteiten, moet de veiligheidscertificeringsinstantie zich ervan bewust zijn dat het met de bevoegde instantie voor het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor moet overleggen over de naleving van de betreffende wetgeving. Wanneer de ERA de veiligheidscertificeringsinstantie is, zal deze raadpleging worden gevoerd via de betreffende nationale veiligheidsinstantie(s) voor het exploitatiegebied.

In het geval van tegenstrijdigheden tussen de vertaalde versie en de Engelse versie, heeft de Engelstalige versie voorrang

3 Arbitrage en beroep

3.1.1 Arbitrage

Indien het Bureau het niet eens is met een negatieve beoordeling door een of meer nationale veiligheidsinstanties, informeert het de betrokken instantie(s) hierover, onder vermelding van de redenen. Het Bureau en de nationale veiligheidsinstantie(s) werken samen om tot een voor alle partijen aanvaardbare beoordeling te komen. Waar nodig kunnen het Bureau en de nationale veiligheidsinstantie(s) beslissen ook de spoorwegonderneming bij dit proces te betrekken.

Indien binnen één maand nadat het Bureau de nationale veiligheidsinstantie(s) heeft laten weten het niet met de beoordeling eens te zijn, geen voor alle partijen aanvaardbare beoordeling kan worden bereikt, kan (kunnen) de nationale veiligheidsinstantie(s) de zaak voor een scheidsrechterlijke procedure doorverwijzen naar de kamer van beroep.

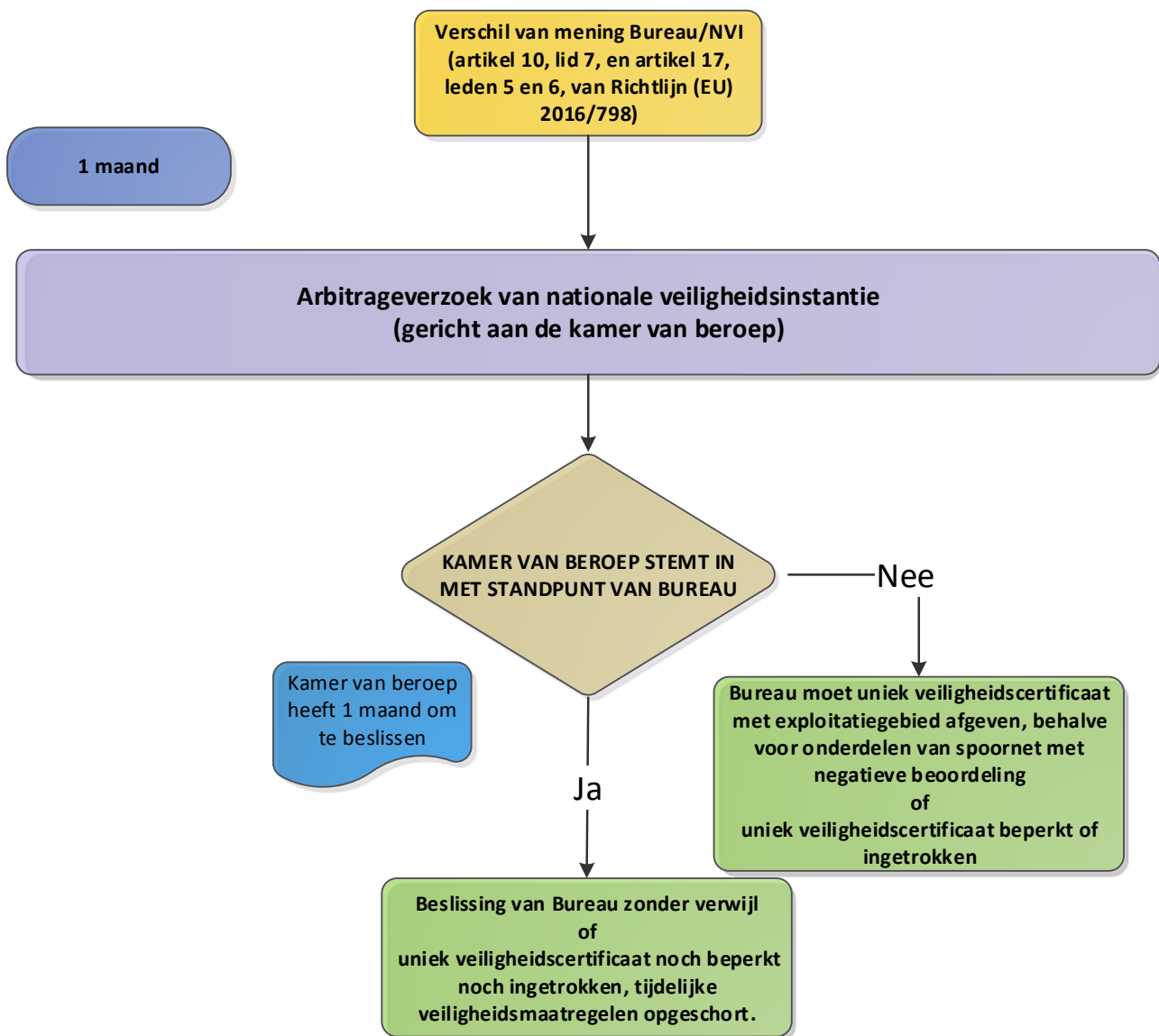
Verzoeken om arbitrage worden gericht aan de kamer(s) van beroep. De notulen worden door de griffier van de kamer(s) van beroep vastgelegd in het éénloketsysteem.

De kamer van beroep die zich met de arbitragezaak bezighoudt, heeft toegang tot het volledige in het éénloketsysteem beschikbare aanvraagdossier. De kamer van beroep beslist binnen één maand na het verzoek van de nationale veiligheidsinstantie(s) of de conceptbeslissing van het Bureau wordt bevestigd.

De beslissing van de kamer van beroep wordt via het éénloketsysteem bekendgemaakt aan alle bij de veiligheidsbeoordeling betrokken partijen, met inbegrip van de aanvrager.

Dezelfde arbitrageprocedure is tevens van toepassing als het Bureau en de nationale veiligheidsinstantie (NVI) van mening verschillen wanneer de NVI tijdens haar toezicht constateert dat de houder van een door het Bureau afgegeven uniek veiligheidscertificaat niet langer voldoet aan de voorwaarden voor certificering en het Bureau als veiligheids Certificeringsinstantie verzoekt het certificaat te beperken of in te trekken.

Aangezien de arbitrageprocedure met zich meebrengt dat de beoordeling langer duurt, geeft het Bureau de verschillende mijlpalen in verband met de arbitrage op in het dashboard van het éénloketsysteem (zie ook 2.3).



Figuur 5: Stroomschema van de arbitrageprocedure

3.1.2 Beroep

Als het Bureau optreedt als veiligheidscertificeringsinstantie, registreert de griffier van de kamer van beroep het verzoek om beroep in het éénloketsysteem na instelling van het beroep bij de kamer van beroep.

Een aanvrager of andere belanghebbende, in voorkomend geval met inbegrip van de nationale veiligheidsinstantie, kan beroep aantekenen tegen een negatieve beslissing van de veiligheidscertificeringsinstantie. Een negatieve beslissing is een afwijzing van de aanvraag of de afgifte van het unieke veiligheidscertificaat met andere dan de in de aanvraag gedefinieerde gebruiksbeperkingen en/of -voorwaarden.

De op het beroep toepasselijke procedureregels worden nader beschreven in Uitvoeringsverordening (EU) 2018/867 van de Commissie [*procesvoering bij de kamer(s) van beroep van het Bureau*].

In het geval van tegenstrijdigheden tussen de vertaalde versie en de Engelse versie, heeft de Engelstalige versie voorrang

4 *Beperken of intrekken van een uniek veiligheidscertificaat*

Een uniek veiligheidscertificaat kan beperkt of ingetrokken worden door de veiligheidsinstantie die dit uitgegeven heeft.

Iedere nationale veiligheidsinstantie die betrokken is bij het beoogde exploitatiegebied kan het Bureau verzoeken in haar functie van veiligheidscertificeringsinstantie om een uniek veiligheidscertificaat te beperken of in te trekken in overeenstemming met artikel 17(5) en (6) van de Richtlijn (EU) 2016/798. Het verzoek om een uniek veiligheidscertificaat te beperken kan ingediend worden door de nationale veiligheidsinstantie in het éénloketsysteem (OSS) terwijl het verzoek tot intrekking van een geldig uniek veiligheidscertificaat via e-mail aan de Programma Manager van het Bureau gestuurd moet worden. Het Bureau kan van mening zijn dat het verzoek tot beperking of intrekking van het unieke veiligheidscertificaat niet goed onderbouwd is of dat de tijdelijke veiligheidsmaatregelen die door de nationale veiligheidsinstantie toegepast worden onevenredig zijn. In beide gevallen zal het Bureau de nationale veiligheidsinstantie van dit besluit op de hoogte brengen. Elk verzoek tot intrekking moet door de veiligheidscertificeringsinstantie via ERADIS worden ingediend overeenkomstig de bestaande procedures.

5 *Beoordeling van een besluit*

De aanvrager kan besluiten om een verzoek in te dienen voor een beoordeling van een negatief besluit van de veiligheidscertificeringsinstantie, betreffende de weigering van een uniek veiligheidscertificaat, de uitsluiting van een gedeelte van het netwerk overeenkomstig een negatieve beoordeling zoals vermeld in artikel 10(7) van Richtlijn (EU) 2016/798 en de vaststelling van beperkingen of voorwaarden voor gebruik anders dan vermeld in de aanvraag.

Het verzoek om een beoordeling is een stap voorafgaand aan het in beroep gaan bij een beroepsinstantie.

De veiligheidscertificeringsinstantie heeft twee maanden vanaf de datum van ontvangst van het verzoek om beoordeling om het besluit te bevestigen of terug te draaien. In beide gevallen wordt de veiligheidscertificeringsinstantie uitgenodigd om voorafgaand aan het besluit af te stemmen met de nationale veiligheidsinstanties die betrokken zijn bij het exploitatiegebied. Na afloop van deze afstemming kunnen de veiligheidscertificeringsinstantie en de nationale veiligheidsinstanties die betrokken zijn bij het exploitatiegebied hun respectievelijke beoordelingsrapporten aanpassen of een onderbouwing aan hun rapport toevoegen om hun eerste besluit te bevestigen of terug te draaien.

De veiligheidscertificeringsinstantie zal de aanvrager van het besluit op de hoogte brengen via het éénloketsysteem (OSS).

Bijlage 1 Lijst van punten die moeten worden behandeld in de leidraad van de nationale veiligheidsinstantie

De nationale veiligheidsinstanties wordt verzocht in hun leidraden aandacht te besteden aan de volgende punten met betrekking tot hun nationale eisen, overeenkomstig artikel 10, lid 3, onder b), van Richtlijn (EU) 2016/798:

1. *Het toepassingsgebied van de nationale maatregelen ter uitvoering van Richtlijn (EU) 2016/798 – De nationale veiligheidsinstantie stelt eventuele in haar lidstaat toepasselijke uitsluitingen vast overeenkomstig artikel 2, lid 3, van de richtlijn. Zij licht specifieke nationale aspecten van het (de) soort(en) vervoer toe waarvoor een uniek veiligheidscertificaat vereist is;*

In het geval van tegenstrijdigheden tussen de vertaalde versie en de Engelse versie, heeft de Engelstalige versie voorrang

2. *Taalbeleid – Vermeld de toepasselijke taal voor het aanvraagdossier als de nationale veiligheidsinstantie optreedt als veiligheidscertificeringsinstantie en voor het nationale deel van het aanvraagdossier als het Bureau optreedt als veiligheidscertificeringsinstantie;*
3. *Communicatieafspraken – Beschrijf wat en hoe de nationale veiligheidsinstantie met de aanvrager wil communiceren als de nationale veiligheidsinstantie optreedt als veiligheidscertificeringsinstantie;*
4. *Vergoedingen en kosten – Beschrijf het model voor vergoedingen en kosten indien de nationale veiligheidsinstantie optreedt als veiligheidscertificeringsinstantie en het door de nationale veiligheidsinstantie gehanteerde uurtarief voor de beoordeling van het nationale deel als het Bureau optreedt als veiligheidscertificeringsinstantie;*
5. *Beschrijving van grensoverschrijdende akkoorden en vermelding van grensstations die onder deze akkoorden vallen;*
6. *Beschrijving en uitleg van eisen van de aangemelde nationale voorschriften, met behulp van het in de [bijlage](#) opgenomen model, en toepasselijke nationale administratieve procedures – De nationale veiligheidsinstantie geeft een beschrijving en uitleg van de eisen van de aangemelde nationale voorschriften door deze te registreren in het in de [bijlage](#) opgenomen model. Een toelichting op eventuele toepasselijke nationale procedureregels is eveneens vereist, omdat deze bijvoorbeeld betrekking kan hebben op specifieke regelingen of duidelijk kan maken hoe aan de hand van nationale certificeringsregelingen aangetoond kan worden dat de aanvrager kan voldoen aan de eisen van de aangemelde nationale voorschriften. Daarnaast zal de nationale veiligheidsinstantie de aanvrager aanwijzingen geven voor de wijze waarop hij zijn bewijs met de nationale voorschriften in overeenstemming brengt. Dit kan door middel van:*
 - › een webformulier waarin de eisen door de nationale veiligheidsinstantie vooraf in het éénloketsysteem zijn geregistreerd. De voorkeur gaat uit naar deze optie;
 - › een webformulier dat beschikbaar is in het éénloketsysteem, waarbij de aanvrager de desbetreffende nationale voorschriften, zoals beschreven door de nationale veiligheidsinstantie in haar nationale leidraad voor aanvragen, zelf vastlegt; of
 - › een door de nationale veiligheidsinstantie in haar nationale leidraad voor aanvragen verstrekt model. In dat geval uploadt de aanvrager dit document naar het éénloketsysteem;
7. *Minimale verzekeringseisen (indien van toepassing) zoals de eis tot overlegging van een bewijs van verzekering of financiële dekking tegen aansprakelijkheid;*
8. *Nationale beroepsprocedure voor gevallen waarin de nationale veiligheidsinstantie optreedt als veiligheidscertificeringsinstantie;*
9. *Nationale bepalingen over rechterlijke toetsing voor gevallen waarin de nationale veiligheidsinstantie optreedt als veiligheidscertificeringsinstantie.*

In het geval van tegenstrijdigheden tussen de vertaalde versie en de Engelse versie, heeft de Engelstalige versie voorrang

Bijlage Model van tabel met eisen in nationale voorschriften en door aanvrager ingediend bewijs van naleving

In te vullen door de nationale veiligheidsinstantie		In te vullen door de aanvrager van het unieke veiligheidscertificaat	
Verwijzing <small>(Verwijzing naar het toepasselijke aangemelde nationale veiligheidsvoorschrift)</small>	Eisen <small>(Kop van de eis in het toepasselijke aangemelde nationale veiligheidsvoorschrift)</small>	Documentair bewijs <small>(Verwijzing / versie / datum / hoofdstuk / paragraaf enz. van document)</small>	Beschrijving <small>(Korte beschrijving van het document)</small>

In het geval van tegenstrijdigheden tussen de vertaalde versie en de Engelse versie, heeft de Engelstalige versie voorrang

Bijlage 2 Aanwijzingen voor de wijze waarop de veiligheidscertificeringsinstantie de velden van het éénloketsysteem invult om een uniek veiligheidscertificaat te produceren

Om een uniek veiligheidscertificaat af te geven, vult de veiligheidscertificeringsinstantie de desbetreffende velden van het éénloketsysteem in. De volgende tabel bevat aanwijzingen voor de wijze waarop dit gedaan wordt. De nummering komt overeen met die van het éénloketsysteem.

Tabel 3: Aanwijzingen voor de wijze waarop de veiligheidscertificeringsinstantie de velden van het éénloketsysteem evalueert en, zo nodig, bijwerkt om een uniek veiligheidscertificaat te produceren

	<i>Veldnaam</i>	<i>Toelichting</i>
1.	Certificaatinformatie:	
1.1	Europees identificatienummer	Het Europees identificatienummer wordt automatisch gegenereerd.
1.2	Type certificaat	Nieuw, verlenging of bijwerking; dit veld wordt automatisch ingevuld door het éénloketsysteem op basis van de informatie die in het aanvraagformulier is verstrekt, en kan worden bewerkt door de veiligheidscertificeringsinstantie.
1.3	Eerder certificaat	Dit wordt automatisch ingevuld door het éénloketsysteem op basis van de informatie die in het aanvraagformulier is verstrekt, en kan worden bewerkt door de veiligheidscertificeringsinstantie. De veiligheidscertificeringsinstantie wordt verzocht te controleren of deze informatie juist is.

In het geval van tegenstrijdigheden tussen de vertaalde versie en de Engelse versie, heeft de Engelstalige versie voorrang

	<i>Veldnaam</i>	<i>Toelichting</i>
1.4	Geldigheidsperiode:	De veiligheidscertificeringsinstantie geeft de geldigheidsperiode op. De ingangsdatum van de geldigheidsperiode is niet per se de datum van de beslissing over afgifte van het unieke veiligheidscertificaat maar die waarop de exploitatie aanvangt, zoals is verzocht door de aanvrager, of de aflooptdatum van het vorige certificaat. Het éénloketsysteem berekent automatisch vijf jaar met behulp van de ingevoerde ingangsdatum van de geldigheidsperiode. De veiligheidscertificeringsinstantie kan dit bijwerken.
2.	Spoorwegonderneming:	
2.1	Wettelijke naam	De spoorwegonderneming wordt alleen bij haar wettelijke naam genoemd. Dit veld wordt automatisch ingevuld door het éénloketsysteem op basis van de informatie die in het aanvraagformulier is verstrekt, en kan worden bewerkt door de veiligheidscertificeringsinstantie.
2.2	Nationaal registratienummer	Dit wordt automatisch ingevuld door het éénloketsysteem op basis van de informatie die in het aanvraagformulier is verstrekt, en kan worden bewerkt door de veiligheidscertificeringsinstantie.
2.3	Btw-nummer	Dit wordt automatisch ingevuld door het éénloketsysteem op basis van de informatie die in het aanvraagformulier is verstrekt, en kan worden bewerkt door de veiligheidscertificeringsinstantie.
3.	Veiligheidscertificeringsinstantie:	
3.1	Organisatie	Dit wordt automatisch ingevuld door het éénloketsysteem en kan worden bewerkt door de veiligheidscertificeringsinstantie.

In het geval van tegenstrijdigheden tussen de vertaalde versie en de Engelse versie, heeft de Engelstalige versie voorrang

	<i>Veldnaam</i>	<i>Toelichting</i>
3.2	Lidstaat	Dit wordt automatisch ingevuld door het éénloketsysteem en kan worden bewerkt door de veiligheidscertificeringsinstantie.
4.	Inhoud van het certificaat:	
4.1	Soort vervoer	Dit wordt automatisch ingevuld door het éénloketsysteem en kan worden bewerkt door de veiligheidscertificeringsinstantie.
4.2	Exploitatiegebied	Dit wordt automatisch ingevuld door het éénloketsysteem en kan worden bewerkt door de veiligheidscertificeringsinstantie.
4.3	Reizen naar grensstations	Dit wordt automatisch ingevuld door het éénloketsysteem op basis van het door de aanvrager ingediende aanvraagformulier, en kan worden bewerkt door de veiligheidscertificeringsinstantie. De veiligheidscertificeringsinstantie controleert of de lijst van grensstations verenigbaar is met de uitkomsten van de beoordeling.
4.4	Gebruiksbeperkingen en -voorwaarden	Hier kan de veiligheidscertificeringsinstantie in het éénloketsysteem eventuele gebruiksbeperkingen of -voorwaarden opgeven die tijdens de beoordeling zijn overeengekomen.
4.5	Toepasselijke nationale wetgeving	De bij de veiligheidsbeoordeling betrokken instanties wordt verzocht om bij het opgeven van de toepasselijke nationale wetgeving uitsluitingen van Richtlijn (EU) 2016/798 te vermelden die specifiek in hun lidstaat gelden en die van belang zijn voor het soort vervoer en de omvang ervan. Als er meer gegevens nodig zijn, kunnen die alsnog worden verstrekt in veld 4.6 "Aanvullende informatie" van het unieke veiligheidscertificaat.

In het geval van tegenstrijdigheden tussen de vertaalde versie en de Engelse versie, heeft de Engelstalige versie voorrang

	<i>Veldnaam</i>	<i>Toelichting</i>
4.6	Aanvullende informatie	De instanties kunnen in dit veld overige informatie toevoegen die voor hen van belang is, zoals aanvullende soorten van vervoer, indien de nationale wetgeving dit vereist (zie punt 4.5), de rol van de met onderhoud belaste entiteit of de rol van een geaccrediteerd of erkend opleidingscentrum dat door de spoorwegonderneming is opgezet.
5.	Datum van afgifte en ondertekening;	De datum wordt door het éénloketsysteem automatisch gegenereerd bij ondertekening van het document.

In het geval van tegenstrijdigheden tussen de vertaalde versie en de Engelse versie, heeft de Engelstalige versie voorrang
