

Opas

Kansallisten turvallisuusviranomaisten välinen koordinointi – yhteinen lähestymistapa valvontaan

	<i>Laatinut</i>	<i>Vahvistanut</i>	<i>Hyväksynyt</i>
<i>Nimi</i>	M. SCHITTEKATTE	M. SCHITTEKATTE	C. CARR
<i>Asema</i>	Hankevastaava	Hankepäällikkö	Yksikönpäällikkö
<i>Päivämäärä</i>	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018
<i>Allekirjoitus</i>			

Asiakirjan versiohistoria

<i>Versio</i>	<i>Päivämäärä</i>	<i>Huomautukset</i>
1.0	29.6.2018	Lopullinen julkaistava versio

Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitomaton Euroopan rautatieviraston opas. Se ei vaikuta sovellettavassa EU:n lainsäädännössä säädettyihin päätöksentekomenettelyihin. EU:n lainsäädännön sitova tulkinta kuuluu yksinomaan Euroopan unionin tuomioistuimen toimivaltaan.

1 Johdanto

Sen jälkeen kun yhtenäinen turvallisuustodistus tai turvallisuuslupa on myönnetty, kansallisten turvallisuusviranomaisten on valvottava rautatieyrityksen tai rataverkon haltijan toimintaa sen varmistamiseksi, että yhtenäistä turvallisuustodistusta tai turvallisuuslupaa koskevassa hakemuksessa ilmoitetut tiedot vastaavat todellisuutta ja että rautatieyritys tai rataverkon haltija noudattaa jatkuvasti oikeudellisia veloitteitaan.

Direktiivin (EU) 2016/798 17 artiklan 7 ja 9 kohdan mukaisesti useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa liikennettä harjoittavan rautatieyrityksen tai rajat ylittävää infrastruktuuria omistavan rataverkon haltijan valvontaan osallistuvien kansallisten turvallisuusviranomaisten on tehtävä yhteistyötä, jotta vältettäisiin valvonnan päällekkäisyys, ja koordinoitava valvontatoimiaan, jotta varmistettaisiin kaikkien rautatieyritystä tai rataverkon haltijaa koskevien keskeisten tietojen jakaminen. Huomiota on kiinnitettävä erityisesti tiedossa oleviin ongelmiin ja organisaation turvallisuustasoon sekä tuloksiin, joiden avulla valvontatoimet kohdennetaan koko toiminnan kannalta suurimpiin riskialoihin.

Yhteistyön sisällöstä säädetään tarkemmin valvontaa koskevien yhtenäisten turvallisuusmenetelmien vahvistamisesta annetussa asetuksessa (EU) 2018/761. Erityisesti 8 artiklassa edellytetään, että kansallisten turvallisuusviranomaisten on koordinoitava valvontatoimiaan sen varmistamiseksi, että turvallisuusjohtamisjärjestelmä on tehokas ja että koordinoituihin sisältyy valvontaan osallistuvien kansallisten turvallisuusviranomaisten välillä jaettavia tietoja koskevia järjestelyjä. Näin pyritään varmistamaan yhteinen lähestymistapa asianomaisen rautatieyrityksen tai rataverkon haltijan valvontaan.

1.1 Oppaan tarkoitus

Asiakirjassa annetaan ohjeita, joiden tarkoituksena on auttaa kansallisia turvallisuusviranomaisia koordinoimaan toimintaansa, kun ne valvovat rautatieyrityksiä, jotka harjoittavat liikennettä useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa, tai rataverkon haltijoita, joilla on rajat ylittävää infrastruktuuria, direktiivin (EU) 2016/798 17 artiklan 7 ja 9 kohdan sekä asetuksen (EU) 2018/761 8 artiklan mukaisesti.

Huom. Vaarallisten aineiden rautatiekuljetusten valvonnan koordinoinnissa on huomattava, että kansallinen turvallisuusviranomaisen voi olla suoraan valvovassa roolissa, jos se on toimivaltainen viranomaisen. Viranomaisen voi myös toimia vain koordinoivana tahona ja tehdä tarpeen mukaan yhteistyötä muun vaarallisten aineiden kuljetuksista vastaavan toimivaltaisen viranomaisen kanssa. Kansallisten turvallisuusviranomaisten on otettava tämä roolijako huomioon koordinoidessaan toimiaan.

1.2 Kenelle opas on tarkoitettu?

Opas on tarkoitettu kansallisten turvallisuusviranomaisten käyttöön, kun ne kehittävät tai toteuttavat koordinoitua tai yhteistä valvontaa.

1.3 Soveltamisala

Tässä asiakirjassa annetaan esimerkkejä tiedoista, joita kansalliset turvallisuusviranomaiset voivat vaihtaa keskenään, asetuksen (EU)2018/761 liitteessä II säädettyihin koordinoituihin ja yhteisen valvonnan puitteisiin perustuen.

Lisäksi ohjeissa annetaan esimerkkejä kriteereistä, joita kansalliset turvallisuusviranomaiset voivat käyttää määrittäessään, minkä kansallisen turvallisuusviranomaisen olisi johdettava useammassa kuin yhdessä

jäsenvaltiossa liikennettä harjoittavien rautatieyritysten tai rajat ylittävää infrastruktuuria omistavien rataverkon haltijoiden valvonnan koordinoitua.

Tässä asiakirjassa ei käsitellä muiden asianomaisten kansallisten turvallisuusviranomaisten ja tarvittaessa Euroopan unionin rautatieviraston (jäljempänä 'virasto') kanssa toteutettavassa valvonnassa kerättävien tietojen jakamista (katso *Valvontaopas*).

1.4 Oppaan rakenne

Tämä asiakirja on osa viraston ohjeita, joilla tuetaan rautatieyrityksiä, rataverkon haltijoita, kansallisia turvallisuusviranomaisia sekä virastoa, kun ne täyttävät velvoitteitaan ja toteuttavat tehtäviään direktiivin (EU) 2016/798 mukaisesti.



Kaavio 1. Yhteenveto viraston ohjeista.

Asiakirjan rakenne perustuu pääosin yhtenäisten turvallisuusmenetelmien vahvistamisesta annetun asetuksen (EU) 2018/761 liitteen II sisältöön.

Sisältö

1	Johdanto	2
1.1	Oppaan tarkoitus	2
1.2	Kenelle opas on tarkoitettu?	2
1.3	Soveltamisala	2
1.4	Oppaan rakenne	3
2	Koordinoitua tai yhteistä valvontaa koskevat järjestelyt	5
2.1	Yleistä	5
2.2	Ohjeet	5
2.3	Tietojen jakaminen	9
2.3.1	Käytännön järjestelyt ja yleiset tiedot	9
2.3.2	Muut tiedot	9
2.4	Johtavan kansallisen viranomaisen valintakriteerit	10

Where it appears that there are differences between the translated version and the English version, the English version takes precedence.

2 Koordinoitua tai yhteistä valvontaa koskevat järjestelyt

2.1 Yleistä

Kansallisten turvallisuusviranomaisten on valvottava valvomiensa rautatieyritysten ja rataverkon haltijoiden turvallisuustasoa ja ryhdyttävä tarvittaviin toimiin varmistaakseen, että niiden turvallisuusjohtamisjärjestelmät ovat sääntelykehyksen mukaisia. Kuten direktiivin (EU) 2016/798 17 artiklassa ja valvontaa koskevien yhtenäisten turvallisuusmenetelmien vahvistamisesta annetun asetuksen (EU) 2018/761 8 artiklan 1 kohdassa todetaan, kansallisten turvallisuusviranomaisten on tätä tarkoitusta varten koordinoitava asiaankuuluvien tietojen jakamista. Koordinoinnin on katettava rautatieyritykset, jotka harjoittavat liikennettä toisessa jäsenvaltiossa tätä koskevien EU:n erityissäännösten mukaisesti, sekä rautatieyritykset, joilla on kumppanuussopimuksia tai sopimusjärjestelyjä toisessa jäsenvaltiossa liikennettä harjoittavien rautatieyritysten kanssa palvelujen toimittamisesta kyseisten rautatieyritysten turvallisuusjohtamisjärjestelmien alaisuudessa, vaikka henkilöstö tai juna kuuluvat ensimmäisen jäsenvaltion rautatieyritykselle. Koordinoinnin on oltava osa kansallisten turvallisuusviranomaisten välisiä erityisjärjestelyjä.

Tietojen jakamista on tarkasteltava kansallisten turvallisuusviranomaisten valvontatoimia laajemmassa yhteydessä. Todistuksen myöntämismenettely sisältää kokonaisuudessaan turvallisuusarvioinnin, turvallisuustodistuksen myöntämisen, sen jälkeisen valvonnan, uuden arvioinnin ja sitä seuraavan todistuksen uudelleen myöntämisen (tai uusimisen). Nämä eri toimet liittyvät toisiinsa. Turvallisuusarvioinnista saadaan tietoa valvontatoimia varten ja näistä puolestaan tietoa uutta arviointia ja sitä seuraavaa todistuksen uudelleen myöntämistä (tai uusimista) varten. Koska viraston tehtävänä on antaa yhtenäisiä turvallisuustodistuksia direktiivin (EU) 2016/798 10 artiklan 5 momentin mukaisesti, koordinoitijärjestelyt on laajennettava koskemaan tarpeen mukaan myös virastoa (eli kun virasto toimii yhtenäisen turvallisuustodistuksen antamisesta vastaavana turvallisuustodistuksia myöntävänä elimenä).

2.2 Ohjeet

Seuraavassa taulukossa selvennetään tarkemmin valvontaa koskevien yhtenäisten turvallisuusmenetelmien vahvistamisesta annetun asetuksen (EU) 2018/761 liitteessä II lueteltuja kohtia.

Kohta	Kuvaus	Huomaus
1.	Yksimielisyys siitä, mitkä rautatieyritykset ja rataverkon haltijat toimivat tavalla, joka edellyttää koordinoitua tai yhteistä valvontaa.	Rautatieyrityksiä, joiden toiminta-alue on useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa, voidaan hakea ERADIS -tietokannasta. Huomaa kuitenkin, että jos rautatieyritys harjoittaa liikennettä toisessa jäsenvaltiossa toisen rautatieyrityksen kanssa tehdyn sopimusjärjestelyn tai kumppanuussopimuksen nojalla, tämä ei käy ilmi ERADIS-tietokannasta.
2.	Yksimielisyys koordinoitijärjestelyissä käytettävästä yhteisestä kielestä tai kielistä ja tietojen luottamuksellisuuden tasosta.	Järjestelyissä on otettava huomioon luottamuksellisuutta ja tietosuojaa koskevat, voimassa olevat kansalliset ja EU:n säädökset.
3.	Yksimielisyys vaihdettavista tiedoista ja tiedonvaihdon aikataulusta: a) merkityksellisten tietojen vaihto 1 kohdan nojalla yksilöidyistä	Tietoihin sisältyvät seuraavat: – toiminta muissa jäsenvaltioissa riippumatta siitä, miten yritys niitä hallinnoi (esim. muissa jäsenvaltioissa sijaitsevat tytäryhtiöt,

Where it appears that there are differences between the translated version and the English version, the English version takes precedence.

Kohta	Kuvaus	Huomautus
	rautatieyrityksistä ja rataverkon haltijoista ja arviointitoimien tulosten jakaminen;	<p>kumppaniyrityksen turvallisuustodistuksen alaisuudessa harjoitettu raideliikenne)</p> <ul style="list-style-type: none"> – eri jäsenvaltioiden rautatiejärjestelmissä vallitsevat riskit, joita jäsenvaltiot käyttävät riskiperusteisessa valvonnassa – rautatieyrityksen hallinnoimat merkittävät muutokset (toiminnalliset, tekniset, organisatoriset) – tiedustelut tai huolenaiheet, jos kansallinen turvallisuusviranomaisen epäilee puutteita tai poikkeamia turvallisuusjohtamisjärjestelmän järjestelyissä – turvallisuusjohtamisjärjestelmän arvioinnin tulos ja arvioinnissa havaitut heikkoudet (esim. ongelmaloki). <p>Kansallisia turvallisuusviranomaisia kehoitetaan harkitsemaan, miten ne määrittävät ja toteuttavat tietojenvaihdon, esimerkiksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – säännöllinen sähköpostiviestintä – säännölliset tapaamiset – suojattu tietokanta, verkkotallennuspalvelu (pilvitalennus).
3.	b) turvallisuuslupien jäljennösten antaminen tarvittaessa;	-
3.	c) asiaan liittyvien valvontatoimien tulosten jakaminen, tarvittaessa myös täytäntöönpanopäätökset ja -toimet;	<p>Johtamisjärjestelmän auditointien ja tarkastusten loppuraportti tai (mahdollisten) tulosten, päätelmien ja suositusten yhteenveto voidaan antaa asiaankuuluville kansallisille turvallisuusviranomaisille.</p> <p>Yrityksen kanssa sovittu toimintasuunnitelma voi johtaa koordinoituun seurantaan muiden kansallisten turvallisuusviranomaisten kanssa.</p>
3.	d) kussakin jäsenvaltiossa 1 kohdan nojalla yksilöityjen rautatieyritysten ja rataverkon haltijoiden turvallisuustasoa koskevien tietojen jakaminen.	<p>Yrityksen vuosikertomuksesta voi olla apua kansalliselle turvallisuusviranomaiselle, kun tämä kehittää valvontasuunnitelmaansa. Kertomuksessa odotetaan kuvattavan, miten tehokkaasti yritys on toteuttanut, valvonut ja kehittänyt turvallisuustasoaan ja miten se on pannut täytäntöön turvallisuusjohtamisjärjestelmän aiemman arvioinnin ja/tai valvontatoimien aikana havaittuihin heikkouksiin perustuvan toimintasuunnitelman.</p>

Where it appears that there are differences between the translated version and the English version, the English version takes precedence.

Kohta	Kuvaus	Huomautus
4.	<p>Päätöksentekoperusteiden jakaminen:</p> <p>a) tiedon jakaminen siitä, miten kukin kansallinen turvallisuusviranomainen kohdentaa toimintansa kunkin asianomaisen rautatieyrityksen ja rataverkon haltijan osalta osana valvontasuunnitelmaansa;</p> <p>b) vuoropuhelun luominen asiaankuuluvien kansallisten turvallisuusviranomaisten välille ehdotetusta tavasta reagoida velvoitteiden noudattamisessa ilmenneisiin vakaviin puutteisiin.</p>	<p>Kansallisilla turvallisuusviranomaisilla voi olla erilaisia oikeusperustoja puutteisiin reagoimiselle sekä erilaisia näkemyksiä vaatimustenvastaisuuksien vakavuudesta. Puutteisiin ei tällä hetkellä ehkä pystytä vastaamaan täysin yhtenäisellä tavalla. Asianomaisten kansallisten turvallisuusviranomaisten pitäisi aina käydä vuoropuhelua soveltuvista toimenpiteistä. Niiden pitäisi vähintään vaihtaa tietoja toimenpiteistä, joihin on ryhdytty puutteisiin vastaamiseksi yhdessä jäsenvaltiossa, jotta muilla kansallisilla turvallisuusviranomaisilla olisi mahdollisuus tarkistaa, esiintyykö niiden jäsenvaltioissa vastaavanlaisia puutteita (katso myös 3 kohdan a alakohta).</p>
5.	<p>Koordinoinnin hallinnoiminen:</p> <p>a) käytössä olevien valvontastrategioiden ja -suunnitelmien jakaminen;</p> <p>b) yhteisten mielenkiinnon kohteiden ja/tai yhteisten kysymysten määrittäminen;</p> <p>c) yksittäisten, koordinoitujen tai yhteisten aloitteiden tehokas suunnittelu aiheuttamatta tarpeetonta vaivaa rautatieyrityksille ja rataverkon haltijoille ja välttämällä päällekkäisyyksiä näiden aloitteiden sisällössä.</p>	<p>Valvontastrategioita koskevan tiedon vaihtaminen auttaa kansallisia turvallisuusviranomaisia ymmärtämään, miten asianomaiset kansalliset turvallisuusviranomaiset kohdistavat valvontaa (esim. kvantitatiivinen riskiperusteinen priorisointiväline, jolla arvioidaan rautatieyritykseen liittyvää riskiä ja valvontatoimien tarvetta, tietyllä ajanjaksolla tehtyihin vierailuihin perustuva suunnittelu sen varmistamiseksi, että rautatieyritystä valvotaan vähintään kerran vuodessa) ja mitkä ovat suurimmat riskit, joita on hallittava kyseisen yrityksen osalta. Valvontasuunnitelmien jakamisella saadaan tietoa kunkin kansallisen turvallisuusviranomaisen valvontatoimista, aikatauluista ja huolenaiheista.</p> <p>Kansallinen turvallisuusviranomainen voi esimerkiksi havaita puutteita sellaisen rautatieyrityksen pätevyyden hallintajärjestelmässä, jolle virasto on antanut yhtenäisen turvallisuustodistuksen. Tämän johdosta se voi katsoa tarpeelliseksi tutkia turvallisuusjohtamisjärjestelmän valvonnan koordinoinnista vastaavan kansallisen turvallisuusviranomaisen valvontasuunnitelmaa, tarkistaa, onko viime aikoina toteutettu erityisiä valvontatoimenpiteitä, ja koordinoida muiden kansallisten turvallisuusviranomaisten kanssa, mitä on tehty ja mitä lisätoimenpiteitä on suunniteltava ja kenen toimesta.</p>
6.	<p>Yksimielisyys siitä, minkä kansallisen turvallisuusviranomaisen (tai -</p>	<p>Arvioinnin perusteella yritystä voidaan vaatia laatimaan yhtenäisen turvallisuustodistuksen (tai</p>

Where it appears that there are differences between the translated version and the English version, the English version takes precedence.

Kohta	Kuvaus	Huomaus
	viranomaisten) on seurattava toimia, joilla on tarkoitus korjata valvontaan liittyvistä syistä tarvittaessa lykättyjä jäljellä olevia huolenaiheita.	turvallisuusluvan) myöntämisen jälkeen toimintasuunnitelma avoimina olevien ongelmien ratkaisemiseksi. Jos virasto toimii turvallisuustodistuksen myöntävänä elimenä, kansallisten turvallisuusviranomaisten on raportoitava (viraston pyynnöstä) yrityksen toimintasuunnitelman seurannasta virastolle, kun uusimista koskeva hakemus toimitetaan. Raportin perusteella virasto voi tarkistaa ongelmalokinsa ja tarvittaessa sulkea asiaankuuluvat ongelmat.
7.	<p>Yksimielisyys siitä, mihin alueisiin kohdistetaan toimia koordinoitusti tai yhteisesti:</p> <p>a) niiden asianomaisten rautatieyritysten ja rataverkon haltijoiden osalta tärkeimpien riskien määrittäminen, joihin kansallisten turvallisuusviranomaisten on puututtava koordinoitusti tai yhteisesti;</p> <p>b) yksimielisyys siitä, mikä kansallisen turvallisuusviranomaisen johtaa toimia kussakin kysymyksessä tarvittaessa tarkkojen perusteiden mukaisesti;</p> <p>c) yksimielisyys siitä, minkätyyppisiin yhteisiin valvontatoimiin tarvittaessa ryhdytään;</p> <p>d) yksimielisyys siitä, miten rautatieyrityksille ja rataverkon haltijoille tiedotetaan kansallisten turvallisuusviranomaisten järjestelyistä ja sopimuksista.</p>	<p>Koordinoitu tai yhteinen lähestymistapa ei rajoitu puutteiden korjaamiseen käytettävien koordinoitujen lähestymistapojen kehittämiseen. Kansallisia turvallisuusviranomaisia kannustetaan ennakoivampaan toimintaan.</p> <p>Kansalliset turvallisuusviranomaiset voivat ryhtyä toimimaan yhdessä vapaaehtoisesti, missä tapauksessa ne määrittävät, mihin yhteisiin toimiin ryhdytään ja mitä aiheita käsitellään (sekä mikä kansallinen viranomaisen johtaa mitäkin toimea). Ne voivat myös järjestää yhtenäistä viestintää rautatieyrityksen kanssa (ja varmistaa, että asianomaisissa jäsenvaltioissa toimivan rautatieyrityksen kaikkia osia käsitellään samanaikaisesti). Yhteisten toimien tulos voi olla asianomaista rautatieyritystä koskevan yhteisen valvontasuunnitelman hyväksyminen.</p> <p>Valvontaa koskevan sovitun yhteisen lähestymistavan on oltava läpinäkyvä.</p>
8.	<p>Hyvien käytäntöjen jakaminen:</p> <p>a) sellaisten järjestelyjen luominen, joilla säännöllisesti tarkastellaan uudelleen ja koordinoidaan asianomaisia rautatieyrityksiä ja rataverkon haltijoita koskevia valvontatoimia;</p> <p>b) sellaisten järjestelyjen luominen, joilla arvioidaan kansallisten turvallisuusviranomaisten ja tarvittaessa myös viraston välisen koordinaation ja yhteistyön tehokkuutta.</p>	<p>Kansallisten turvallisuusviranomaisten valvontatoimiin osallistumista koskevat yhteistyö- ja koordinoitijärjestelyt voivat erota toisistaan riippuen siitä, missä kyseiset viranomaiset sijaitsevat. Naapurijäsenvaltiot voivat kehittää erityisjärjestelyjä suunnitelmiansa toteuttamiseksi.</p>

Where it appears that there are differences between the translated version and the English version, the English version takes precedence.

2.3 Tietojen jakaminen

Useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa liikennettä harjoittavia rautatieyrityksiä tai rajat ylittävää infrastruktuuria omistavia rataverkon haltijoita valvovat kansalliset viranomaiset voivat jakaa esimerkiksi seuraavassa esitettyjä tietoja. Luettelo ei ole tyhjentävä.

2.3.1 Käytännön järjestelyt ja yleiset tiedot

- Asianomaisten organisaatioiden väliset sopimusmallit
- kunkin organisaation yhteyspiste(et)
- viestintäjärjestelyt (esim. koordinoititapaamisten järjestäminen), mukaan luettuina tietojenvaihdon aikataulu sekä koordinoinnin ja yhteistyön kielipolitiikka
- tiettyä koordinoitua tai yhteistä valvontatoimea koskevan tietojenvaihdon käytännön järjestelyt (esim. suunnitelma), mukaan luettuina:
 - › yhteyspiste(et) (jos kullekin toimelle on oma yhteyspiste)
 - › vaihdon tarkoitus, tyyppi ja laajuus (esim. tiettyjen kalustoyksikkötyyppien pyörien kalibroinnin yhteinen tarkastaminen siihen keskittyvässä kunnossapitotyöpajassa), mukaan luettuina erityiset viestintäjärjestelyt (esim. erityinen yhteyspiste tai yhteystiedot kuten sähköposti tai puhelinnumero)
 - › tiettyyn paikkaan (tai varikolle) pääsemiseen tarvittava turvallisuus selvitys
 - › paikan turvallisuussäännöt sekä edellytetyt henkilösuojaimet
- luettelo rautatieyrityksistä (ja tarvittaessa rataverkon haltijoista), joiden toiminta-alue on useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa. Mukaan luettuina turvallisuustodistuksen (tai turvallisuusluvan) voimassaolon alkaminen ja päättyminen, toiminta-alue ja toimitettujen palvelujen laji ja laajuus, asiaankuuluvien alihankkijoiden ja kumppaneiden tiedot ja näiden turvallisuustodistukset (tai -luvut) tarpeen mukaan
- edellä tarkoitettujen rautatieyritysten (ja rataverkon haltijoiden) sekä niiden alihankkijoiden ja kumppaneiden huoltotoimista vastaavien tahojen luettelo. Luetteloon sisältyy tarvittaessa todistusten voimassaolon alkaminen ja päättyminen
- valvontastrategiaa ja -suunnitelmaa koskevat tiedot, kuten tarvittaessa asiaankuuluvat taustatiedot, jotka voivat koskea muun muassa kansallista oikeudellista kehystä, terminologiaa, valvontatekniikoita, päätöksentekokriteereitä, kokemuksen myötä saatuja hyviä/parhaita käytäntöjä ja huoltotoimista vastaavien tahojen valvontaa
- tarvittaessa tiedot tietokannoista tai rekistereistä (esim. kansallinen viranomaisen voi valtuuttaa muita kansallisia viranomaisia hakemaan tietoja tietokannasta/rekisteristä, johon valvontatulokset tallennetaan)
- puutteisiin vastaamisen menetelmä, kun yhteistyössä toimivilla kansallisilla turvallisuusviranomaisilla on erilaisia oikeusperustoja tai eriäviä mielipiteitä vaatimustenvastaisuuden vakavuudesta
- kansallisten turvallisuusviranomaisten koordinointi- ja yhteistyöjärjestelyjen tehokkuuden arviointia koskevat tiedot, mukaan luettuina toimenpiteet niiden parantamiseksi ja hyvät käytännöt.

2.3.2 Muut tiedot

- Arviointi- ja valvontatoimien välillä vaihdettavat tiedot (ks. valvontaopas)
- asiaankuuluvien rautatieyritysten (ja rataverkon haltijoiden) organisaatioon ja/tai turvallisuusjohtamisjärjestelmään tehdyt tärkeät muutokset, mukaan luettuina rautatieyritysten (ja rataverkon haltijoiden) hallinnoimat merkittävät (toiminnalliset, tekniset, organisatoriset) muutokset ja olennaiset muutokset, jotka edellyttävät turvallisuustodistuksen tai turvallisuusluvan päivittämistä, ellei näitä ole jo esitetty kyseisen yrityksen vuotuisessa turvallisuuskertomuksessa (raportointi tarvittavien yhteisten turvallisuusmenetelmien soveltamisesta)

Where it appears that there are differences between the translated version and the English version, the English version takes precedence.

- rautatieyritysten (ja rataverkon haltijoiden) osalta tunnistetut erityiset ongelmat, jotka ovat merkittäviä (esim. yritys ei ole ryhtynyt tarpeellisiin riskinhallintatoimenpiteisiin) ja joista on kerrottava muille kansallisille turvallisuusviranomaisille
- turvallisuustietojärjestelmän varoitusten (kansallinen ja/tai EU:n taso) analysoinnin tulokset
- kansallisen turvallisuusviranomaisen sisäiset menettelyt, opas tai ohjeet tarvittaessa (esim. kun yhteistä valvontaa on suunniteltu)
- valvontakertomukset (tai niiden olennaiset osat) ja tarvittaessa muut asiakirjat
- kunnossapidosta vastaavien yksiköiden valvontaan liittyvät muut tiedot sekä niiden vastaiset päätökset.

Osa edellä tarkoitetuista tiedoista, jotka liittyvät yrityksen kykyyn saavuttaa turvallisuustavoitteensa turvallisuusjohtamisjärjestelmän tehokkaan täytäntöönpanon (huolto ja jatkuva parantaminen) avulla, saadaan yrityksen vuotuisesta turvallisuuskertomuksesta, esimerkiksi raportoitaessa asiaankuuluvien yhteisten turvallisuusmenetelmien soveltamisesta. Oletuksena on kuitenkin, että rautatieyritykset ja rataverkon haltijat toimittavat vuotuisen turvallisuuskertomuksensa sille asianomaiselle kansalliselle turvallisuusviranomaiselle, joka harjoittaa valvontatoimia niiden toiminta-alueella.

Kansallisia turvallisuusviranomaisia kehoitetaan joka tapauksessa jakamaan rautatieyritysten ja rataverkon haltijoiden vuotuiset turvallisuuskertomukset osana koordinoitimiinsa. Vaikka kertomus ei koskisi niiden toiminta-alueita, siinä voi silti olla tärkeitä tietoja. On kuitenkin suositeltavaa, että yritykset toimittavat asianomaisille kansallisille turvallisuusviranomaisille yhden vuotuisen turvallisuuskertomuksen, joka kattaa toiminta-alueen (jos alue ei rajoitu yhteen jäsenvaltioon).

2.4 Johtavan kansallisen viranomaisen valintakriteerit

Ennen yhteisen turvallisuustodistuksen myöntämistä useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa liikennettä harjoittavalle rautatieyritykselle tai turvallisuusluvan myöntämistä rajat ylittäviä infrastruktuureja omistavalle rataverkon haltijalle kansallisten turvallisuusviranomaisten on päätettävä, mikä niistä johtaa turvallisuusjohtamisjärjestelmän oikeaa soveltamista ja tehokkuutta koskevan valvonnan koordinoitua, jotta vältettäisiin valvontatoimien päällekkäisyys. Tämä tulisi tehdä ennen valvonnan aloittamista ja ennen kuin turvallisuustodistuksen myöntävä elin antaa tiedon jäljellä olevista huolenaiheista, jotka on otettava huomioon valvonnassa. Valvontaa koskevista yhtenäisistä turvallisuusmenetelmistä annetun asetuksen 8 artiklan mukaisesti kansallisten viranomaisten on määritettävä tätä varten valintaperusteet osana koordinoitijärjestelyjään (katso 7 kohdan b alakohta).

Johtajana toimiminen ei merkitse, että vastuu rautatieyritysten tai rataverkon haltijoiden valvonnasta siirrettäisiin kyseiselle kansalliselle turvallisuusviranomaiselle. Kukin kansallinen viranomainen on edelleen vastuussa valvontatehtävistä jäsenvaltiossaan. Tarkastusten ja auditointien päällekkäisyyksiä on kuitenkin vältettävä, mikä edellyttää koordinoitua kansallisten turvallisuusviranomaisten välillä. On aina hyvän käytännön mukaista kutsua asiaankuuluvat kansalliset turvallisuusviranomaiset osallistumaan valvontatoimiin tarkkailijoina ja jakamaan omien valvontatoimiensa tuloksia (ks. 3 kohdan c alakohta edellä).

Sen jäsenvaltion kansallinen turvallisuusviranomainen, johon rautatieyritys (tai rataverkon haltija) on rekisteröitynyt, voi olla hyvä oletusvaihtoehto, sillä kyseinen kansallinen viranomainen osaa rautatieyrityksen (tai rataverkon haltijan) turvallisuusjohtamisjärjestelmän kielen, mikä helpottaa turvallisuusjohtamisjärjestelmän ymmärtämistä ja sen soveltamisen ja tehokkuuden valvontaa. Lisäksi kyseisellä kansallisella turvallisuusviranomaisella on läheinen suhde rautatieyritykseen (tai rataverkon haltijaan) toimipaikkojen eli toiminnan hallinnointipaikkojen maantieteellisen läheisyyden vuoksi.

Joissakin tapauksissa rautatieyrityksen tai rataverkon haltijan asiakirjat voi olla kuitenkin laadittu toisella kielellä (esim. englanniksi), erityisesti jos sen toiminta on vähäistä kyseisessä jäsenvaltiossa mutta sillä on

Where it appears that there are differences between the translated version and the English version, the English version takes precedence.

paljon rajat ylittävää toimintaa. Lisäksi jotkin kansalliset viranomaiset saattavat periä maksun valvontatoimista, mikä saattaa myös vaikuttaa päätökseen.

Näin ollen saattaisi olla kiinnostavaa harkita myös muita kriteereitä kuin yrityksen rekisteröintipaikkaa (eli missä sen päätoimipaikka sijaitsee), kuten seuraavia:

- *toiminnan määrä kussakin jäsenvaltiossa (junakilometrit)*
- *organisaation koko (henkilökunnan määrä) kussakin jäsenvaltiossa.*

Edellä esitetyt kriteerit voidaan myös asettaa tärkeysjärjestykseen kansallisten näkökohtien mukaisesti.