

Making the railway system
work better for society.

Rokasgrāmata

Koordinācija starp valstu drošības iestādēm — Vienota pieeja uzraudzībai

	<i>Izstrādāja</i>	<i>Validēja</i>	<i>Apstiprināja</i>
<i>Vārds</i>	<i>M. SCHITTEKATTE</i>	<i>M. SCHITTEKATTE</i>	<i>C. CARR</i>
<i>Amats</i>	Projekta pārzinis	Projekta vadītājs	Nodaļas vadītājs
<i>Datums</i>	29.06.2018	29.06.2018	29.06.2018
<i>Paraksts</i>			

Dokumenta vēsture

<i>Versija</i>	<i>Datums</i>	<i>Piezīmes</i>
1.0	29.06.2018	Galīgā versija publicēšanai

Šis dokuments ir juridiski nesaistoša Eiropas Dzelzceļa aģentūras rokasgrāmata. Tas neskar lēmumu pieņemšanas procesu, ko paredz ar piemērojamiem ES tiesību aktiem. Turklāt ES tiesību aktu saistoša interpretācija ir tikai Eiropas Savienības Tiesas kompetencē.

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

1 Ievads

Pēc vienotā drošības sertifikāta vai drošības atļaujas piešķiršanas valstu drošības iestādēm (VDI) jāveic dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma vai infrastruktūras pārvaldītāja darbību uzraudzība, lai nodrošinātu, ka tas, kas norādīts to pieteikumā vienota drošības sertifikāta vai drošības atļaujas saņemšanai, atbilst realitātei un joprojām atbilst juridiskajiem pienākumiem.

Saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/798 17. panta 7. un 9. punktu VDI, kas iesaistītas tāda dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma uzraudzībā, kurš darbojas vairāk nekā vienā dalībvalstī, vai tāda infrastruktūras pārvaldītāja uzraudzībā, kuram ir pārrobežu infrastruktūra, ir savstarpēji jāsadarbojas, lai izvairītos no uzraudzības dublēšanās, un jākoordinē pieeja uzraudzībai, lai nodrošinātu visas pamatinformācijas par dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu vai infrastruktūras pārvaldītāju kopīgošanu. Īpaša uzmanība jāpievērš zināmām problēmjomām un organizācijas drošības rādītājiem, un iegūtie rezultāti jāizmanto, lai uzraudzības pasākumus mērķtiecīgi vērstu uz jomām, kas rada vislielāko risku darbībai kopumā.

Regulā (ES) 2018/761, ar ko nosaka kopīgas drošības metodes attiecībā uz uzraudzību, ir sīkāk izklāstīts, kas ietverts šādā sadarbībā. Jo īpaši ar 8. pantu nosaka, ka VDI ir jākoordinē pieeja uzraudzībai, lai nodrošinātu drošības pārvaldības sistēmas efektivitāti un šādu koordinācijas darbību kārtību, nosakot, kādai informācijai jābūt koplietojamai iesaistītajām VDI, lai nodrošinātu vienotu pieeju attiecīgā dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma vai infrastruktūras pārvaldītāja uzraudzībā.

1.1 Rokasgrāmatas mērķis

Šajā dokumentā ir sniegtas vadlīnijas, lai palīdzētu VDI koordinēt to darbības, uzraugot dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumus, kas darbojas vairāk nekā vienā dalībvalstī, vai infrastruktūras pārvaldītājus ar pārrobežu infrastruktūru, saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/798 17. panta 7. un 9. punktu un Regulas (ES) 2018/761 8. pantu.

Piezīme: lai koordinētu bīstamo kravu dzelzceļa pārvadāšanas uzraudzību, VDI var būt uzticēta tieša kompetentās iestādes loma, vai arī tai var būt koordinatora loma, vajadzības gadījumā sazinoties ar kompetentām iestādēm, kuras nodarbojas ar bīstamu kravu pārvadājumiem citos transporta veidos. Organizējot koordinēšanu VDI, tas būs jāņem vērā.

1.2 Rokasgrāmatas adresāti

Šī rokasgrāmata ir paredzēta VDI, izstrādājot un īstenojot koordinētu vai kopīgu pieeju uzraudzībai.

1.3 Darbības joma

Šajā dokumentā ir sniegti tādas informācijas piemēri, ar ko VDI var savstarpēji apmainīties, pamatojoties uz koordinētas un kopīgas uzraudzības sistēmu, kas noteikta Regulas (ES) 2018/761 II pielikumā.

Tajā ir arī minēti tādu kritēriju piemēri, ko VDI var izmantot, lai noteiktu, kurām VDI jāuzņemas vadība, koordinējot tādu dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu uzraudzību, kas darbojas vairāk nekā vienā dalībvalstī, vai tādu infrastruktūras pārvaldītāju uzraudzību, kam ir pārrobežu infrastruktūra.

Šis dokuments neattiecas uz apmaiņu ar informāciju, kas savāka, veicot uzraudzību ar citām attiecīgām VDI un, attiecīgā gadījumā, Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūru (turpmāk minēta arī kā "Aģentūra") (sk. *Uzraudzības rokasgrāmata*).

1.4 Rokasgrāmatas struktūra

Šis dokuments ir daļa no Aģentūras rokasgrāmatu uzskaitījuma, kas paredzētas dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu, infrastruktūras pārvaldītāju, valstu drošības iestāžu un Aģentūras atbalstam, veicot savus pienākumus un uzdevumus saskaņā ar Direktīvu (ES) 2016/798.



1. attēls. Aģentūras rokasgrāmatu uzskaitījums

Šā dokumenta struktūras pamatā galvenokārt ir Regulas (ES) 2018/761 II pielikuma saturs [*CSM attiecībā uz uzraudzību*].

Satura rādītājs

1	Ievads.....	2
1.1	Rokasgrāmatas mērķis.....	2
1.2	Rokasgrāmatas adresāti	2
1.3	Darbības joma.....	2
1.4	Rokasgrāmatas struktūra.....	3
2	Koordinētas vai kopīgas uzraudzības kārtība	5
2.1	Vispārīgi	5
2.2	Vadlīnijas.....	5
2.3	Informācijas koplietošana	9
2.4	Informācija par praktisko kārtību un vispārīga informācija.....	9
2.5	Cita informācija.....	9
2.6	Vadošās VDI atlases kritēriji	Error! Bookmark not defined.

2 Koordinētas vai kopīgas uzraudzības kārtība

2.1 Vispārīgi

VDI ir jāpārtrauc to dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu un infrastruktūras pārvaldītāju drošības rādītāji, kas atrodas viņu uzraudzībā, un jāveic attiecīgas darbības, lai nodrošinātu attiecīgo dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu un infrastruktūras pārvaldītāju drošības pārvaldības sistēmu atbilstību tiesiskajam regulējumam. Lai sasniegtu šo mērķi, kā uzsvērts Direktīvas (ES) 2016/798 17. pantā un Regulas (ES) 2018/761, ar ko nosaka kopīgas drošības metodes attiecībā uz uzraudzību, 8. panta 1. punktā, ir jābūt savstarpējai koordinācijai starp VDI, apmainoties ar attiecīgo informāciju. Šādai koordinācijai jāattiecas uz dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, kas veic darbības citā dalībvalstī atbilstoši īpašiem Eiropas noteikumiem par šo jomu, un arī dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, kas izveidojuši partnerību vai noslēguši līgumiskas vienošanās ar dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem citā dalībvalstī par pakalpojumu sniegšanu atbilstoši šīs citas dalībvalsts dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma drošības pārvaldības sistēmai, lai gan personālu vai vilcienus nodrošina dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums pirmajā dalībvalstī. Koordinācijai jābūt īpašas, starp VDI saskaņotas kārtības sastāvdaļai.

Šāda apmaiņa ar informāciju ir jāapsver plašākā kontekstā, nevis tikai VDI uzraudzības darbību sakarā. Viss sertifikācijas process sastāv no drošības novērtējuma, drošības sertifikācijas, uzraudzības pēc sertifikāta piešķiršanas, atkārtota novērtējuma, kam seko atkārtota sertifikācija (vai atjaunošana). Šīs dažādās darbības ir savstarpēji saistītas. Ar drošības novērtējumu nodrošina pamatu uzraudzības darbībām, ko, savukārt, izmanto kā pamatu atkārtotam novērtējumam un vēlākai atkārtotai sertifikācijai (vai atjaunošanai). Tā kā Aģentūrai ir uzticēts piešķirt vienotus drošības sertifikātus saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/798 10. panta 5. punktu, attiecīgā gadījumā koordinācijas kārtība ir jāattiecinā arī uz Aģentūru (t. i., ja Aģentūra rīkojas kā drošības sertifikācijas struktūra, kas atbild par vienotā drošības sertifikāta izdošanu).

2.2 Vadlīnijas

Turpmākajā tabulā ir doti sīkāki skaidrojumi par attiecīgajām pozīcijām, kas uzskaitītas Regulas (ES) 2018/761 II pielikumā [CSM attiecībā uz uzraudzību].

Pozīcija	Apraksts	Piezīmes
1	Vienojas, kuri dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi un infrastruktūras pārvaldītāji darbojas tādā veidā, ka ir vajadzīga koordinēta vai kopīga uzraudzība.	Attiecībā uz dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem ERADIS ļauj meklēt tos dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumus, kuru darbības telpa ir vairāk nekā vienā dalībvalstī. Tomēr jāņem vērā: ja dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums darbojas citā dalībvalstī saskaņā ar līgumisku vai partnerības vienošanos, kas noslēgta ar citu dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu, ERADIS to neparādīs.
2	Vienojas par kopīgu valodu(-ām) un tās informācijas konfidencialitātes līmeni, kas izmantojama koordinācijas kārtības nolūkos.	Nosakot kārtību, jāņem vērā ikviens attiecīgs spēkā esošs valsts un ES regulējums attiecībā uz konfidencialitāti un datu aizsardzību.
3	Vienojas, ar kādu informāciju apmainīties, un par apmaiņas grafiku —	Informācija ietver šādas ziņas:

Pozīcija	Apraksts	Piezīmes
	apmainās ar attiecīgu informāciju par 1. punktā minētajiem dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem un infrastruktūras pārvaldītājiem, kā arī apmainās ar novērtējumu rezultātiem.	<p>darbības citās dalībvalstīs neatkarīgi no tā, kā uzņēmums tās pārvalda (piemēram, meitasuzņēmumi citās dalībvalstīs, vilcienu pakalpojumi, ko sniedz atbilstoši cita dzelzceļa pārvadājumu partneruzņēmuma drošības sertifikātam);</p> <p>riski, kas dominē dažādu dalībvalstu dzelzceļu sistēmā un ko katrā dalībvalstī izmanto savai uz risku balstītai uzraudzībai;</p> <p>būtiskas izmaiņas (funkcionālas, tehniskas, organizatoriskas), ko pārvalda dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums;</p> <p>jautājumi vai bažas, ja ir aizdomas par trūkumiem vai neatbilstībām drošības pārvaldības sistēmas kārtībā;</p> <p>drošības pārvaldības sistēmas novērtējuma rezultāts un novērtējumā konstatētie trūkumi (piemēram, problēmjomu žurnāls).</p> <p>VDI ir aicinātas brīvi izlemt, kā tās nosaka un piemēro informācijas apmaiņu, piemēram, šādi:</p> <p>regulāra informācijas apmaiņa pa e-pastu;</p> <p>regulāras sanāksmes;</p> <p>droša datubāze, failu mitināšanas pakalpojums (mākoņkrātuve).</p>
3	iesniedz drošības atļauju kopijas, ja nepieciešams;	
3	apmainās ar rezultātiem, kas gūti attiecīgos uzraudzības pasākumos, tostarp par izpildes lēmumiem un darbībām, ja piemērojami;	<p>Pārvaldības sistēmas revīziju un pārbaužu nobeiguma ziņojumu vai konstatējumu, secinājumu un ieteikumu (ja tādi ir) kopsavilkumu var darīt zināmu attiecīgajām VDI.</p> <p>Rīcības plāns, kas saskaņots ar uzņēmumu, var būt par pamatu koordinētiem turpmākiem pasākumiem kopa ar citām VDI.</p>
3	apmainās ar informāciju par 1. punktā minēto dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu un infrastruktūras pārvaldītāju drošības rādītājiem katrā dalībvalstī.	Uzņēmuma gada ziņojums var palīdzēt VDI izstrādāt savu uzraudzības plānu. Šādā ziņojumā būtu jāapraksta, cik efektīvi uzņēmums ir īstenojis, uzraudzījis un uzlabojis savus drošības rādītājus un pēc tam īstenojis rīcības plānu, kas izriet no trūkumiem, kurus konstatēja iepriekšējā drošības

Pozīcija	Apraksts	Piezīmes
		pārvaldības sistēmas novērtējumā un/vai uzraudzības pasākumos.
4	<p>Apmainās ar lēmumu pieņemšanas kritērijiem:</p> <p>apmainās ar informāciju, kā katra valsts drošības iestāde mērķorientē savus pasākumus attiecībā uz katru dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu un infrastruktūras pārvaldītāju uzraudzības plāna ietvaros;</p> <p>izveido dialogu starp attiecīgajām valstu drošības iestādēm par ierosinātajiem atbildes pasākumiem būtisku atbilstības problēmu risināšanai.</p>	<p>Dažādām VDI var būt atšķirīgs juridiskais pamats atbildes pasākumu veikšanai, lai novērstu atbilstības trūkumus, kā arī tām var būt atšķirīgi viedokļi par konkrētas neatbilstības būtiskumu. Iespējams, ka pilnībā saskaņots veids atbilstības trūkumu novēršanai pagaidām vēl nav sasniedzams. Vienmēr jābūt dialogam starp attiecīgajām VDI par attiecīgo atbildes pasākumu. Ir vismaz jānotiek informācijas apmaiņai starp attiecīgajām VDI par veiktajiem pasākumiem atbilstības trūkuma novēršanai vienā dalībvalstī, lai otras dalībvalsts VDI ir iespēja pārbaudīt, vai viņu dalībvalstī ir vērojama līdzīga neatbilstība (sk. arī 3. punkta a) apakšpunktu).</p>
5	<p>Pārvalda koordināciju:</p> <p>apmainās par esošajām uzraudzības stratēģijām un plāniem;</p> <p>nosaka kopēju interešu jomas un/vai kopējas problēmjomas;</p> <p>efektīvi plāno individuālas, koordinētas vai kopīgas iniciatīvas, neradot liekas neērtības dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem un infrastruktūras pārvaldītājiem un izvairoties no šādu iniciatīvu darbības jomu pārklāšanās.</p>	<p>Uzraudzības stratēģiju apmaiņa ļauj VDI saprast, kā attiecīgās VDI nosaka uzraudzības mērķvirzienu (piemēram, kvantitatīvu uz risku balstītas prioritāšu noteikšanas rīku, lai novērtētu ar dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu saistīto risku un vajadzību vēlāk veikt uzraudzības pasākumus; plānošanu, kuras pamatā ir vairāki apmeklējumi noteiktā laikposmā, lai nodrošinātu dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma uzraudzību vismaz reizi gadā) un kādi ir vislielākie pārvaldāmie riski attiecībā uz konkrēto uzņēmumu. Ar uzraudzības plānu apmaiņu ir jāgūst priekšstats par to, kādam uzraudzības pasākumu veidam, termiņam un problēmjomām ir pievērsusies katra VDI.</p> <p>Piemēram, VDI var atklāt trūkumus dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma kompetences pārvaldības sistēmā, par kuru Aģentūra izdevusi vienoto drošības sertifikātu. Attiecīgi tā var nolemt, ka ir jāizskata par drošības pārvaldības sistēmas uzraudzības koordinēšanu atbildīgās VDI uzraudzības plāns, jāpārbauda, vai nesen ir veikts kāds īpašs uzraudzības pasākums, un tad jāīsteno koordinācija ar pārējām VDI, lai apspriestos par to, kas ir izdarīts un kādi papildu pasākumi ir jāplāno, un kam tas būtu jādarā.</p>
6	Vienošanas, kurai valsts drošības iestādei (vai iestādēm) jākontrolē pasākumi, kuru	Pēc novērtējuma uzņēmumam var prasīt izstrādāt rīcības plānu aktuālo problēmjomu atrisināšanai pēc vienotā drošības sertifikāta (vai drošības

<i>Pozīcija</i>	<i>Apraksts</i>	<i>Piezīmes</i>
	izpilde ir apturēta uzraudzības mērķiem, ja tas ir nepieciešams.	atļaujas) piešķiršanas. Ja Aģentūra rīkojas kā drošības sertifikācijas struktūra, tā pieprasa, lai VDI ziņo Aģentūrai par pasākumiem, kas veikti, pamatojoties uz uzņēmuma rīcības plānu, kad tiek iesniegts atjaunošanas pieteikums. Pamatojoties uz šādu ziņojumu, Aģentūra var pārskatīt savu problēmjomu žurnālu un attiecīgā gadījumā slēgt saistītās problēmjomas.
7	<p>Vienojas par jomām, kurām mērķtiecīgi jāpievēršas koordinētā vai kopīgā veidā:</p> <p>apzina tos galvenos riskus attiecībā uz dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem un infrastruktūras pārvaldītājiem, kuriem valstu drošības iestādēm ir koordinēti vai kopīgi jāpievēršas;</p> <p>vienojas par to, kuras valstu drošības iestādes uzņemsies vadību pasākumos, kādās problēmjomās, attiecīgā gadījumā pamatojoties uz iedibinātiem kritērijiem;</p> <p>vienojas par to, kādus kopīgus uzraudzības pasākumus veikt, ja tādi ir nepieciešami;</p> <p>vienojas par veidu, kā dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi un infrastruktūras pārvaldītāji ir jāinformē par valstu drošības iestāžu saskaņoto kārtību un panākto vienošanos.</p>	<p>Koordinēta vai kopīga pieeja neaprobežojas tikai ar koordinētu pieeju izstrādi neatbilstību novēršanai. Ļoti ieteicama ir arī lielāka VDI proaktivitāte.</p> <p>VDI var izlemt brīvprātīgi veikt kopīgus pasākumus un tādā gadījumā noteikt, kādus kopīgus pasākumus veikt un kādiem tematiem pievērsties (un kuras VDI uzņemas vadību par katru konkrēto problēmjomu).Tās var arī organizēt kopīgu komunikāciju ar dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu (nodrošinot, ka vienlaicīgi tiek uzrunātas visas dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma daļas, kas darbojas attiecīgajās dalībvalstīs). Saskaņots kopīgas uzraudzības plāns attiecībā uz konkrēto dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu varētu būt šādu kopīgu pasākumu rezultāts.</p> <p>Ikvienai saskaņotai kopīgas uzraudzības pieejai jābūt pārredzamai.</p>
8	<p>Apmainās ar labu praksi:</p> <p>izstrādā kārtību, kādā regulāri pārskata un koordinē uzraudzības pasākumus attiecībā uz konkrētajiem dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem un infrastruktūras pārvaldītājiem;</p> <p>izstrādā kārtību, kādā izvērtē koordinācijas un sadarbības efektivitāti starp valstu drošības iestādēm, tostarp Aģentūru, ja nepieciešams.</p>	VDI sadarbības un koordinācijas kārtība uzraudzības pasākumu īstenošanā var atšķirties atkarībā no attiecīgo VDI atrašanās vietas. Dalībvalstis, kas ir kaimiņvalstis, var izstrādāt īpašu kārtību savu plānu īstenošanai.

2.3 Informācijas koplietošana

VDI, kas uzrauga dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumus, kuri darbojas vairāk nekā vienā dalībvalstī, vai infrastruktūras pārvaldītājus, kuri vada pārrobežu infrastruktūras, var koplietot turpmāk norādīto informāciju.

2.3.1 Informācija par praktisko kārtību un vispārīga informācija

- *Parauglīgumi starp attiecīgajām organizācijām;*
- *kontaktpunkts(-i) katrā organizācijā;*
- *komunikācijas kārtība (piemēram, koordinācijas sanāksmju noteikšana), tostarp informācijas apmaiņas grafiks un valodas politika attiecībā uz koordināciju un sadarbību;*
- *praktiskā kārtība (piemēram, plāns), kādā notiek apmaiņa ar informāciju attiecībā uz konkrētu koordinētu vai kopīgu uzraudzības pasākumu, tostarp:*
 - › *kontaktpunkts(-i) (ja ir iecelts īpašs kontaktpunkts katram pasākumam);*
 - › *apmaiņas mērķis, veids un joma (piemēram, konkrēta transportlīdzekļu veida riteņu kalibrācijas kopīga pārbaude konkrētā tehniskās apkopes darbnīcā), tostarp īpaša komunikācijas kārtība (piemēram, konkrēta kontaktpunkta vai komunikācijas veida rekvizīti — e-pasts vai tālrunis);*
 - › *drošības pielaide, kas vajadzīga, lai piekļūtu konkrētai vietai (vai depo);*
 - › *vietas drošības noteikumi, tostarp vajadzīgie individuālie aizsardzības līdzekļi;*
- *to dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu (un, iespējams, infrastruktūras pārvaldītāju) saraksts, kam darbības telpa ir vairāk nekā vienā dalībvalstī. Minētais attiecas arī uz drošības sertifikāta (vai drošības atļaujas) derīguma termiņa sākuma un beigu datumu, attiecīgo darbības telpu un saistīto sniegtā pakalpojuma veidu un apjomu, attiecīgo līgumslēdzēju un partneru un to drošības sertifikātu (vai atļauju) identifikāciju, ja nepieciešams;*
- *ar iepriekšminētajiem dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem (un infrastruktūras pārvaldītājiem) saistīto par apkopi atbildīgo struktūrvienību, to līgumslēdzēju un partneru saraksts. Minētais attiecas arī uz sertifikātu derīguma termiņa sākuma un beigu datumu, ja piemērojams;*
- *informācija par uzraudzības stratēģiju un plānu(-iem), tostarp attiecīga pamatinformācija par valsts tiesisko regulējumu, terminoloģiju, uzraudzības metodēm, lēmumu pieņemšanas kritērijiem, paraugpraksi/labu praksi, kas gūta pieredzes gaitā, par uzraudzības pasākumiem, ko veic par apkopi atbildīgās struktūrvienības, ja tas ir vajadzīgs, u. tml.;*
- *informācija par datubāzi(-ēm) vai reģistru(-iem) (piemēram, VDI var iesniegt akreditācijas datus citām VDI informācijas izguvei no datubāzes/reģistra, kurā glabā uzraudzības rezultātus);*
- *atbilstības trūkumu novēršanas metode, ja VDI, kas sadarbojas, ir atšķirīgs juridiskais pamats vai atšķirīgi viedokļi par konkrētas neatbilstības būtiskumu;*
- *uzskaites dati par VDI savstarpējās koordinācijas un sadarbības kārtības efektivitātes novērtējumu, tostarp jebkādiem pasākumiem, kas veikti šādas kārtības uzlabošanai, un labu praksi.*

2.3.2 Cita informācija

- *Informācija, ar ko jāapmainās starp novērtēšanas un uzraudzības pasākumiem (sk. Uzraudzības rokasgrāmatu);*
- *būtiskas izmaiņas attiecīgo dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu (un infrastruktūras pārvaldītāju) organizācijā un/vai drošības pārvaldības sistēmā, tostarp būtiskas izmaiņas (funkcionālas, tehniskas, organizatoriskas), ko pārvalda dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi (un infrastruktūras pārvaldītāji), un būtiskas izmaiņas, kuru dēļ ir jāatjaunina drošības sertifikāts vai drošības atļauja, ja tās jau nav*

norādītas attiecīgā uzņēmuma gada drošības pārskatā(-os) (ziņojot par attiecīgo kopīgo drošības metožu piemērošanu);

- *īpašas problēmjas, kas identificētas attiecībā uz dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu (un infrastruktūras pārvaldītājiem), kas ir būtiskas (piemēram, uzņēmums neveic vajadzīgos riska kontroles pasākumus) un ir jādara zināmas citām VDI;*
- *analīzes rezultāti no drošības informācijas sistēmas brīdinājumiem (valstu un/vai ES līmenī);*
- *VDI iekšējās procedūras, rokasgrāmatas vai norādījumi, ja piemērojami (piemēram, ja plāno kopīgu uzraudzību);*
- *uzraudzības ziņojumi (vai attiecīgas to daļas) un citi papildu dokumenti, ja piemērojami;*
- *cita informācija saistībā ar to struktūrvienību uzraudzību, kas ir atbildīgas par apkopi, ja nepieciešams, tostarp jebkuri pret tām pieņemtie lēmumi.*

Daļu iepriekšminētās informācijas saistībā ar uzņēmuma spēju īstenot savus darījumdarbības mērķus drošības jomā ar tā drošības pārvaldības sistēmu efektīvas īstenošanas (uzturēšanas un pastāvīgas uzlabošanas) starpniecību var izgūt no uzņēmuma gada drošības pārskata, piemēram, no ziņojuma par attiecīgo kopīgo drošības metožu piemērošanu. Tomēr pieņem, ka dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi un infrastruktūras pārvaldītāji iesniedz savus gada drošības pārskatus attiecīgajai(-ām) VDI, kas veic to attiecīgās darbības telpas uzraudzības pasākumus.

Jebkurā gadījumā VDI ir ieteicams koordinācijas kārtības ietvaros attiecīgā gadījumā savstarpēji apmainīties ar dzelzceļa uzņēmumu un infrastruktūras pārvaldītāju gada drošības pārskatiem. Pat ja pārskati neattiecas uz to darbības telpu, tajos tik un tā var būt ietverta būtiska informācija. Tomēr uzņēmumiem ir ieteicams iesniegt attiecīgajām VDI vienreizēju gada drošības pārskatu, kas attiecas uz darbības telpu (ja telpa neaptver tikai vienu dalībvalsti).

2.4 Kritēriji vadošās valsts drošības iestādes izvēlei

Pirms izdot vienoto drošības sertifikātu dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, kas darbojas vairāk nekā vienā dalībvalstī, vai drošības atļauju infrastruktūras pārvaldītājiem ar pārrobežu infrastruktūru, attiecīgajām VDI nekavējoties jāpieņem lēmums par to, kurai no tām ir vadošā loma drošības pārvaldības sistēmas pareizas piemērošanas un efektivitātes uzraudzības koordinēšanā, tādējādi izvairoties no uzraudzības dublēšanās. Tam būtu jānotiek pirms uzraudzības sākšanas un pēc tam, kad saņemta informācija no Drošības Sertifikācijas Struktūras par nenoskaidrotiem problēmiskiem aspektiem, ko nodod uzraudzībai Saskaņā ar Vienotās drošības metodes uzraudzībai 8.pantu, VDI ir jānosaka kritēriji kā daļu no saviem koordinācijas pasākumiem (sk.7.(b) punktu)).

Vadības uzņemšanās nenozīmē, ka atbildība par attiecīgo dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu vai infrastruktūras pārvaldītāju uzraudzību tiek nodota izraudzītajai VDI. Katra VDI joprojām ir atbildīga par uzraudzības pasākumiem tās attiecīgajā dalībvalstī. Tomēr ir jāizvairās no pārbažu un revīziju dublēšanās, un, lai to izdarītu, ir vajadzīga koordinācija starp VDI. Laba prakse vienmēr ir uzaicināt attiecīgās VDI piedalīties uzraudzības pasākumos novērotāja statusā un dalīties ar uzraudzības pasākumu rezultātiem (sk. 3. punkta c) apakšpunktu).

Labs risinājums var būt automātiski atlasīt tās dalībvalsts VDI, kurā ir reģistrēts attiecīgais dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums (vai infrastruktūras pārvaldītājs), jo, pirmkārt, šāda VDI pārzina dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma (vai infrastruktūras pārvaldītāja) drošības pārvaldības sistēmas valodu, tādējādi uzlabojot izpratni par drošības pārvaldības sistēmu un tās piemērošanas un efektivitātes kontroli un, otrkārt, tai ir izveidojušās ciešas attiecības ar dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu (vai infrastruktūras pārvaldītāju), jo tas atrodas ģeogrāfiski netālu no galvenās mītnes, t. i., vietas, kur tiek pārvaldīta darbība.

Tomēr dažos gadījumos dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma vai infrastruktūras pārvaldītāja dokumentācija var būt citā valodā (piemēram, angļu), jo īpaši tad, ja tā darbība attiecīgajā dalībvalstī ir ierobežota, bet tam ir plašs pārrobežu darbības tvērums. Turklāt lēmumu var ietekmēt arī fakts, ka dažas VDI var iekasēt maksu par uzraudzības pasākumiem, ko tās īsteno.

Tāpēc varētu būt interesanti apsvērt arī citus kritērijus papildus uzņēmuma reģistrācijas vietas (t. i., uzņēmuma galvenās mītnes atrašanās vietas) kritērijam, piemēram,

- *darbības apjoms katrā dalībvalstī (vilcienkilometri);*
- *organizācijas lielums (darbinieku skaits) katrā dalībvalstī;*

Iepriekš uzskaitītos kritērijus var sakārtot atbilstoši konkrētās valsts prioritātēm.