

Europska agencija za željeznice

1. dio referentnog dokumenta predviđenog člankom 27. Direktive o interoperabilnosti željeznica

Vodič za primjenu

Referentni dokument u ERA-i:	ERA/GUI/XA
Inačica u ERA-i:	3.0
Datum:	30. 10. 2015.

Dokument je izradila	Europska agencija za željeznice Rue Marc Lefrancq 120 BP 20392 F-59307 Valenciennes Cedex Francuska
Vrsta dokumenta:	Vodič za primjenu
Status dokumenta:	Objavljen

	Naziv	Funkcija
Objavio	Richard LOCKETT [RL]	Voditelj odjeljenja
Pregledali	Ny Tiana TOURNIER [NTT] Peter MIHM [PM]	Voditeljica projekta za postupke autorizacije Voditelj sektora za tehničku procjenu
Napisali (Autori)	Florinel MELINTE [FM] Sorin HANCI [SH] Sarah YOUNG [SY]	Djelatnik na projektu Djelatnik na projektu Djelatnik na projektu

0 INFORMACIJE O DOKUMENTU

0.1. Evidencija o izmjenama

<i>Tablica 1: Status dokumenta.</i>			
Inačica Datum	Autor	Broj odjeljka	Opis izmjena
Inačica 2.0 22. 7. 2013.	ERA		
Inačica 2.1 31. 7. 2015.	JEDINIC XA	Tablica 1. Sadržaj Odjeljak 1.: Odjeljak 4.3.: Odjeljak 5.3.: Odjeljak 6.3.: Prilog I. Prilog II. Prilog III.	Uvod, reference, pojmovi i definicije Odstupanje od TSI-ja, Autorizacija serije, Predložak autorizacije Predložak autorizacije, jedinstveni europski postupak Načela – Petlje Predlošci su ažurirani Dijagrami su ažurirani Dodan je predložak za primjenu
Inačica 2.2 8. 9. 2015.	JEDINICA XA	Izmijenjeni odjeljci	UMT-ova revizija komentara o ažuriranim odjeljcima
Inačica 2.3 10. 9. 2015.	FM, SH, RL	Odjeljak 6.:	Revizija odjeljka 6.2.
Inačica 2.4. 14. 9. 2015.	Paul Hampson	Izmijenjeni odjeljci	Korektura
Inačica 2.5. 14. 9. 2015.	SH	Izmijenjeni odjeljci	Učitano radi uzajamnog odobravanja radne skupine br. 37
Inačica 2.6 8. 10. 2015.	SH	Izmijenjeni odjeljci	Učitano radi uzajamnog odobravanja radne skupine br. 37
Inačica 3.0.	SH, FM	Izmijenjeni Odjeljci	Ažurirano nakon uzajamnog odobravanja radne skupine br. 37
Inačica 3.0	Paul Hampson	Izmijenjeni odjeljci	Korektura

0.2. Sadržaj

0	INFORMACIJE O DOKUMENTU	2
0.1.	Evidencija o izmjenama	2
0.2.	Sadržaj	3
	Popis tablica	3
1	UVOD	4
1.1	REFERENCE	5
1.2	KRATICE	6
1.3	POJMOVI I DEFINICIJE	7
2	SVRHA I PODRUČJE PRIMJENE	11
2.1	SVRHA	11
2.2	PODRUČJE PRIMJENE	11
3	CILJANA PUBLIKA	12
4	OPIS:	12
4.1	REFERENTNI DOKUMENT	12
4.2	NACIONALNI REFERENTNI DOKUMENTI	14
4.3	NACIONALNI PRAVNI OKVIRI	16
5	NAČIN KORIŠTENJA:	18
5.1	REFERENTNI DOKUMENT	18
5.2	NACIONALNI REFERENTNI DOKUMENTI	18
5.3	NACIONALNI PRAVNI OKVIRI	19
6	UPRAVLJANJE:	22
6.1	VODIČ ZA PRIMJENU REFERENTNOG DOKUMENTA	22
6.2	NACIONALNI REFERENTNI DOKUMENTI	23
6.3	NACIONALNI PRAVNI OKVIRI	28
	PRILOG I. – OBRAZAC ZA OSNOVNE INFORMACIJE	32
	PRILOG II. – STADIJI POSTUPKA ZA AUTORIZACIJU	37
	PRILOG III. – PREDLOŽAK ZAHTJEVA	61
	POPIS SLIKA	
	<i>Slika 1 Odnos između referentnog dokumenta i nacionalnih tehničkih pravila</i>	<i>13</i>

Popis tablica

<i>Tablica 1: Status dokumenta</i>	<i>2</i>
<i>Tablica 2: Dokumenti na koje se upućuje u ovom vodiču za primjenu</i>	<i>5</i>
<i>Tablica 3: Kratice</i>	<i>6</i>
<i>Tablica 4: Kriteriji procjene NTR-a (izvor: Notif-IT)</i>	<i>25</i>

ODLUKA KOMISIJE od 9. ožujka 2011.

o objavi i upravljanju referentnim dokumentom iz članka 27. stavka 4. Direktive 2008/57/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o interoperabilnosti željezničkog sustava unutar Zajednice

(objavljeno pod brojem dokumenta C(2011) 1536)

(Tekst značajan za EGP)

2011/155/EU

1 UVOD

Ovaj vodič za primjenu referentnog dokumenta čini 1. dio referentnog dokumenta kako je predviđeno Odlukom 2011/155/EU od 9. ožujka 2011. o objavi i upravljanju referentnim dokumentom iz članka 27. stavka 4. Direktive o interoperabilnosti.

Namijenjen je upućivanju na elemente navedene Odluke i na sve ostale informacije relevantne za upravljanje, razumijevanje i uporabu referentnog dokumenta.

Za bolje razumijevanje europskog postupka za autorizaciju vozila pogledajte Preporuku Komisije 2014/897/EU o pitanjima povezanim s puštanjem u uporabu i korištenjem strukturnih podsustava i vozila.

1. dio referentnog dokumenta – Vodič za primjenu

1.1 REFERENCE

Tablica 2.: Dokumenti na koje se upućuje u ovom vodiču za primjenu.

Upućivanje na dokumente	Naziv	Inačica
Direktiva 2008/57/EZ	Direktiva 2008/57/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o interoperabilnosti željezničkog sustava unutar Zajednice (preinaka)	Kako je izmijenjeno Direktivom Komisije 2013/09/EU
Odluka 2009/965/EZ	ODLUKA KOMISIJE o referentnom dokumentu iz članka 27. stavka 4. Direktive 2008/57/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o interoperabilnosti željezničkog sustava unutar Zajednice	30. studenoga 2009.
Odluka 2011/155/EU	ODLUKA KOMISIJE o objavi i upravljanju referentnim dokumentom iz članka 27. stavka 4. Direktive 2008/57/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o interoperabilnosti željezničkog sustava unutar Zajednice	9. ožujka 2011.
Direktiva 2004/49/EZ	Direktiva 2004/49/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o sigurnosti željeznica Zajednice i izmjeni Direktive Vijeća 95/18/EZ o izdavanju dozvola za obavljanje usluga u željezničkom prijevozu i Direktive 2001/14/EZ o dodjeli željezničkog infrastrukturnog kapaciteta i ubiranju pristojbi za korištenje željezničke infrastrukture i dodjeli rješenja o sigurnosti (Direktiva o sigurnosti željeznice)	Kako je zadnje izmijenjeno Direktivom Komisije 2009/149/EZ
Direktiva 98/34/EZ	Direktiva 98/34/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. lipnja 1998. o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih normi i propisa te pravila o uslugama informacijskog društva	Kako je zadnje izmijenjeno Uredbom (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća
2014/897/EU	Odluka Komisije 2014/897/EZ Preporuka Komisije od 5. prosinca 2014. o pitanjima povezanim s puštanjem u uporabu i korištenjem strukturnih podsustava i vozila u skladu s direktivama 2008/57/EZ i 2004/49/EZ Europskog parlamenta i Vijeća	5. prosinca 2014.
402/2013/EU	Uredba o zajedničkoj sigurnosnoj metodi (CSM) 402/2013 Provedbena uredba Komisije (EU) br. 402/2013 od 30. travnja 2013. o zajedničkoj sigurnosnoj metodi za vrednovanje i procjenu rizika i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 352/2009	30. travnja 2013.

1.2 KRATICE

Tablica 3.: Kratice

Kratice	Definicija
APS	Autorizacija za stavljanje u rad
CCS	Upravljanje, nadzor i signalizacija
CSM	Zajednička sigurnosna metoda
DeBo	Imenovano tijelo
EK	Europska komisija
EMC	Elektromagnetska kompatibilnost
ERATV	Europski registar autoriziranih tipova vozila
EN	Europska norma
EU	Europska unija
GIG	Geografska interesna grupa
IM	Upravitelj infrastrukturom
DČ	Država članica
NLF	Nacionalni pravni okvir
NoBo	Prijavljeno tijelo
NR	Nacionalno pravilo
NRD	Nacionalni referentni dokument
NTR	Nacionalno tehničko pravilo
NOTIF-IT	Baza podataka za obavješćivanje Europske komisije o nacionalnim pravilima (tehničkim i sigurnosnim)
NSA	Nacionalno tijelo za sigurnost
RDD	Baza podataka referentnih dokumenata
RU	Željeznički prijevoznik
SMS	Sustav za upravljanje sigurnošću
TEN	Transeuropska mreža
TSI	Tehničke specifikacije interoperabilnosti
UIC	Međunarodna željeznička unija

1.3 POJMOVI I DEFINICIJE

Prihvatljivi načini udovoljavanja (AMC) znači neobvezujuća mišljenja koja je Agencija objavila za opisivanje načina za uspostavu sukladnosti s bitnim zahtjevima;

Prihvatljivi nacionalni načini udovoljavanja znači neobvezujuća mišljenja koja su države članice objavile za opisivanje načina za uspostavu sukladnosti s nacionalnim pravilima. Treba biti objavljeno u RDD-u i ima neobvezujući status.

Dodatna autorizacija: Autorizacija koju je odobrila druga država članica (DČ) nakon prve autorizacije.

U skladu s člankom 21. stavkom 5. Direktive o interoperabilnosti država članica (DČ) razjašnjava je li potrebna dodatna autorizacija u slučaju vozila koje je usklađeno s TSI-jem ili vozila koje nije usklađeno s TSI-jem.

Agencija: Europska agencija za željeznice

Alternativna metoda: Način za dokazivanje usklađenosti koji se razlikuje od prihvatljivog nacionalnog načina udovoljavanja (ako postoji). Radi transparentnosti i sprječavanja diskriminacije prihvaćena alternativna metoda bit će objavljena u RDD-u kao prihvatljiv nacionalni način usklađenosti.

Tijelo za podnošenje žalbi: Tijelo koje je odredila svaka država članica (DČ) u skladu s člankom 17. stavkom 3. Direktive 2004/49/EZ. To može biti i regulatorno tijelo uspostavljeno u skladu s člankom 30. Direktive 2001/14/EZ.

Podnositelj prijave: Uloga koju obavlja subjekt koji podnosi prijavu za autorizaciju tipavozila ili za stavljanje vozila u rad – uloga koju može obavljati bilo koji od sljedećih sudionika: posjednik, proizvođač, željeznički prijevoznik, upravitelj infrastrukturom ili netko drugi. Ovo ne obuhvaća druge podnositelje prijave za uvjerenja Europske komisije (EK).

Predložak za prijavu: Usklađeni, preporučeni dokument koji je izrađen kako bi podnositelju prijave olakšao postupak za dobivanje autorizacije za stavljanje u rad vozila i/ili autorizacije tipa vozila

Tijelo za ocjenjivanje (CSM): Uloga kojom se provodi jedno ili više ocjenjivanja da bi se na osnovi dokaza provjerilo je li sustav prikladan za ispunjavanje svojih zahtjeva sigurnosti, kao što je određeno u Uredbi 402/2013/EZ.

Slučaj autorizacije: Slučaj definiran u odjeljku 4.3. ovog dokumenta.

Dokumenti za autorizaciju: Sva dokumentacija potrebna za svaku prijavu za stavljanje vozila u rad u skladu s Direktivom o interoperabilnosti, uključujući tehničke dokumente (uključujući svako odstupanje od zahtjeva, svaki dokaz o usklađenosti s ekvivalentnim nacionalnim pravilima koja ne zahtijevaju dodatne preglede i svaki dokaz o prethodnoj autorizaciji itd.).

1. dio referentnog dokumenta – Vodič za primjenu

Uvjeti i ograničenja uporabe: Svako ograničenje namijenjenoj uporabi navedeno u pratećim tehničkim dokumentima izjave o provjeri EZ-a, poput klimatskih uvjeta, maksimalne brzine, nagiba itd.

Sastaviti: Sakupiti

Razmotrena autorizacija: U pogledu dodatne autorizacije, u slučaju nepostojanja odluke nadležnog nacionalnog tijela za sigurnost unutar propisanih vremenskih rokova smatrat će se da je stavljanje dotičnog vozila u rad autorizirano nakon razdoblja od tri mjeseca od isteka tih vremenskih rokova – članak 21. stavak 8. Direktive 2008/57/EZ.

Imenovano tijelo: Uloga tijela koje je imenovala država članica (DČ) za provedbu ocjenjivanja u odnosu na nacionalna pravila sukladno članku 17. stavku 3. Direktive 2008/57/EZ.

Pristojbe: Svaka pristojba koju nacionalno tijelo zahtijeva od podnositelja prijave tijekom postupka autorizacije. To obuhvaća upravne pristojbe za nacionalno tijelo za sigurnost, pristojbe za pristup mreži za ispitivanja na pruzi, pristojbe za autorizaciju te pristojbe za ocjenjivanje kada tijelo za nacionalnu sigurnost djeluje i kao imenovano tijelo i tijelo za ocjenjivanje (CSM).

Prva autorizacija: Autorizacija koju je odobrila prva država članica (DČ) za novo vozilo i/ili tip vozila.

Sukladno opisu iz članaka 22. i 24. Direktive o interoperabilnosti za vozila usklađena s TSI-jem i vozila koja nisu usklađena s TSI-jem.

Upravitelj infrastrukturom: Uloga tijela odgovornog za uspostavu i održavanje željezničke infrastrukture ili njezina dijela kako je definirano u Direktivi 2004/49/EZ.

Direktiva o interoperabilnosti: Direktiva 2008/57/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o interoperabilnosti željezničkog sustava unutar Zajednice (preinaka).

Izdavanje ili odobravanje autorizacije: Autorizacija stavljanja u rad tipa vozila ili vozila. Potrebno je napomenuti da u direktivama nema autorizacije za uporabu. Uporaba vozila provodi se u okviru odgovarajućih sustava za upravljanje sigurnošću (SMS-ovi) željezničkog prijevoznika ili pod nadležnošću upravitelja infrastrukture i nije dijelom postupka autorizacije.

Pravni put: Put koji slučaj autorizacije treba slijediti, a propisan je pravilima EU-a i/ili preporukama EU-a.

Sporazum država članica: Svaki sporazum među državama članicama o olakšavanju razmjene informacija i rješavanju postupaka autorizacije (prve, dodatne, obnovljene, istodobne itd.).

Nacionalni pravni okvir: Skup pravila u državi članici (DČ) koji obuhvaća postupak za autorizaciju stavljanja vozila u rad.

Nacionalno tijelo za sigurnost: Pravila koja je potrebo priopćiti u članku 8. Direktive 2004/49/EZ.

Nacionalna tehnička pravila: Pravila koja je potrebo priopćiti u članku 17. Direktive 2008/57/EZ.

Nova autorizacija: Autorizacija koju je odobrila jedna država članica nakon modernizacije/obnove postojećeg vozila i/ili tipa vozila koje je već autorizirano.

1. dio referentnog dokumenta – Vodič za primjenu

U skladu s člankom 20. Direktive o interoperabilnosti nova autorizacija može se odobriti nakon izmjene postojećeg vozila/ili promjene tipa vozila.

Prijavljeno tijelo: Uloga tijela koje prijavljuje država članica (DČ) za provedbu ocjenjivanja u odnosu na određeno zakonodavstvo EU-a.

Neobvezna / Uobičajena praksa: Praksa koju je razvio europski željeznički sektor koja se tijekom postupka može slijediti.

Vozilo koje nije usklađeno s TSI-jem: Vozilo koje u trenutku stavljanja u rad nije usklađeno sa svim relevantnim tehničkim specifikacijama interoperabilnosti (TSI) na snazi, uključujući vozila podložna odstupanjima, ili kada u jednoj ili više tehničkih specifikacija interoperabilnosti (TSI) nije utvrđen znatan dio osnovnih zahtjeva – članak 24. stavak 1. Direktive o interoperabilnosti.

Ispitivanja na pruzi: Ispitivanja koja se provode na mreži za koju je „nadležno” tijelo za nacionalnu sigurnost (vidjeti članak 21. stavak 1. Direktive o interoperabilnosti) u odnosu na postrojenja za ispitivanje željeznice (ispitivanje na pruzi u laboratoriju ili zatvoreno ispitivanje na pruzi).

Predangažman: Prethodna razmjena informacija između podnositelja prijave, tijela za nacionalnu sigurnost i drugih stranaka pri kojoj svaki subjekt dobiva potvrdu o izvodljivosti projekta. Ova faza također uključuje zamrzavanje zahtjeva ako ono postoji.

Napomena: Ostale stranke mogu biti:

- država članica (DČ) za odstupanje i/ili novu autorizaciju (ako je to potrebno, primjenjuju se pravila)
- prijavljeno tijelo za pregled aranžmana koji se primjenjuju na projektu, uključujući identifikaciju/potvrdu TSI-jeva
- imenovano tijelo za pregled aranžmana koji se primjenjuju na projektu, uključujući identifikaciju/potvrdu nacionalnih pravila
- tijelo za ocjenjivanje (CSM) za pregled aranžmana koji se primjenjuju na projektu
- upravitelj infrastrukturom za dogovaranje ispitivanja na pruzi kada je to potrebno
- Europska agencija za željeznice kao promatrač.

Osnovna odrednica predangažmana: Dokument u kojem su navedeni svi aspekti koji se tiču predangažmana za projekt, uključujući uvjete za ispitivanja na pruzi i zamrznute zahtjeve (ako postoje).

Korisnička uloga RDD-a sastoji se od unaprijed određenog skupa prava na pristup sadržaju, upravljanje sadržajem i konfiguraciju elemenata unutar baze podataka referentnih dokumenata (RDD). Potrebna je registracija za korisničku ulogu RDD-a koja omogućuje prava za upravljanje sadržajem i konfiguraciju elemenata unutar baze podataka referentnih dokumenata (RDD). Pristup podacima koje su objavile države članice moguć je bez registracije.

Obnovljena autorizacija: Obnova autorizacije tipa vozila kada je to relevantno (izmijenjena pravila, istek valjanosti tipa vozila).

1. dio referentnog dokumenta – Vodič za primjenu

Članak 26. stavak 3. Direktive o interoperabilnosti primjenjuje se samo u slučaju obnove autorizacije tipa vozila.

U slučaju promjene izvedbe (koja zahtijeva novu provjeru EZ-a, pogledati module za ocjenjivanje sukladnosti SB ili SH1) nastaje novi tip vozila koji potpada pod slučaj prve autorizacije (ERA/REP/01-2012/INT – Autorizacija tipa vozila – nacrt konačnog izvješća Inačica 0.09/16. svibnja 2012.).

Obnovljena autorizacija ograničena je na slučaj u kojem je dokazano, nakon ocjenjivanja u odnosu na promijenjeno/a pravilo/a, da je tip vozila usklađen bez ikakve promjene izvedbe.

Pravila: Obvezni zahtjevi:

Direktiva o sigurnosti: Direktiva 2004/49/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o sigurnosti željeznica Zajednice i izmjeni Direktive Vijeća 95/18/EZ o izdavanju dozvola za obavljanje usluga u željezničkom prijevozu i Direktive 2001/14/EZ o dodjeli željezničkog infrastrukturnog kapaciteta i ubiranju pristojbi za korištenje željezničke infrastrukture i dodjeli rješenja o sigurnosti (Direktiva o sigurnosti željeznice).

Istodobna prijava: Podnositelj prijave zahtijeva autorizaciju više država članica (usporedo).

Stadij: Stadij je dijagram koji sadržava referentni simbol podstadija koji se može smatrati roditeljem podstadija.

Naknadna autorizacija: Autorizacija vozila koje je sukladno s već autoriziranim tipom vozila.

U skladu s člankom 26. stavkom 3. Direktive o interoperabilnosti država članica (DČ-a) bez daljnjih pregleda autorizira vozilo koje je sukladno s tipom koji je već autoriziran u državi članici (DČ) na temelju izjave o sukladnosti s tim tipom koju dostavlja podnositelj prijave.

Tema: Skupina parametara koji se odnose na određenu funkciju ili dio vozila (na primjer kvačilo, volan itd.).

Vremenski okvir: Razdoblje izračunano prema vremenskoj odrednici.

Vremenska odrednica: Točan datum kada se pokrene računanje vremenskog okvira.

Vozilo koje je usklađeno s TSI-jem: Vozilo koje je u trenutku stavljanja u rad usklađeno sa svim relevantnim TSI-jevima na snazi, pod uvjetom da je u tim TSI-jevima utvrđen znatan dio osnovnih zahtjeva i da su relevantni TSI-jevi za željeznička vozila stupili na snagu te da su primjenjivi – članak 22. stavak 1. Direktive o interoperabilnosti.

Postupak provjere: Obuhvaća preglede i certifikaciju u skladu sa zahtjevima direktiva, TSI-jeva i nacionalnih pravila.

2 **SVRHA I PODRUČJE PRIMJENE**

2.1 SVRHA

Kako je opisano u Odluci 2011/155/EU o objavi i upravljanju referentnim dokumentom, svrha referentnog dokumenta jest olakšati postupak za autorizaciju stavljanja vozila u rad:

- (a) sastavljanjem popisa svih parametara koje treba pregledati u vezi s autorizacijom za stavljanje vozila u rad;
- (b) prepoznavanjem svih pravila koje primjenjuju države članice za autorizaciju stavljanja vozila u rad;
- (c) upućivanjem na pravilo koje se primjenjuje u pogledu svakog parametra koji treba pregledati u vezi s autorizacijom stavljanja vozila u rad;
- (d) klasifikacijom svih pravila u grupe A, B i C u skladu s odjeljkom 2. Priloga VII. Direktive o interoperabilnosti i
- (e) općim pregledom nacionalnih pravnih okvira koji obuhvaćaju autorizaciju stavljanja vozila u rad u skladu s člankom 1. Odluke 2009/965/EZ.

Ukratko, referentni dokument:

- čini okvir za autorizaciju vozila transparentnim i
- olakšava „uzajamno odobravanje“.

Uzajamno odobravanje donosi dvije pogodnosti:

- automatski se uzajamno priznaju pregledi koji se provode u okviru autorizacije u jednoj državi članici (DČ-u). To znači da autorizacija u drugoj državi članici (DČ-u) zahtijeva preglede samo ako „je to strogo potrebno za provjeru tehničke kompatibilnosti vozila s relevantnom mrežom“ (uvodna izjava 42. Direktive o interoperabilnosti) i
- smanjuje potrebu za time da izvedba vozila bude drugačije konfigurirana za svaki pojedini skup pravila države članice (DČ-a).

2.2 PODRUČJE PRIMJENE

Direktiva o interoperabilnosti obuhvaća:

- vozila koja su usklađena s TSI-jem i vozila koja nisu usklađena s TSI-jem;
- vozila koja prometuju u mreži TEN-a i izvan mreže TEN-a;
- nova, modernizirana i obnovljena vozila i
- vozila koja već prometuju u jednoj državi članici (DČ-u), a zahtijevaju „dodatnu autorizaciju“ za stavljanje u rad u drugoj državi članici (DČ-u).

Ovo je također područje primjene referentnog dokumenta. Pravila sadržana u referentnom dokumentu jesu sva pravila i postupci koje primjenjuju države članice (DČ-ovi) za autorizaciju stavljanja vozila u rad u svim različitim slučajevima autorizacije. Tamo gdje nisu u cijelosti navedena u TSI-ju, uključena su nacionalna pravila iz TSI-jeva koja obuhvaćaju posebne slučajeve.

3 **CILJANA PUBLIKA**

Ciljana publika vodiča za primjenu sastoji se od triju kategorija korisnika referentnog dokumenta:

- korisnici = svatko tko traži informaciju; podnositelj prijave za autorizaciju stavljanja u rad (APS), država članica (DČ) / nacionalno tijelo za sigurnost (NSA), Agencija
- upravitelj referentnim dokumentom = Agencija
- upravitelji nacionalnim referentnim dokumentima i nacionalnim pravnim okvirima = država članica (DČ) / nacionalno tijelo za sigurnost (NSA)

4 **OPIS:**

4.1 REFERENTNI DOKUMENT

Pravne osnove za referentni dokument

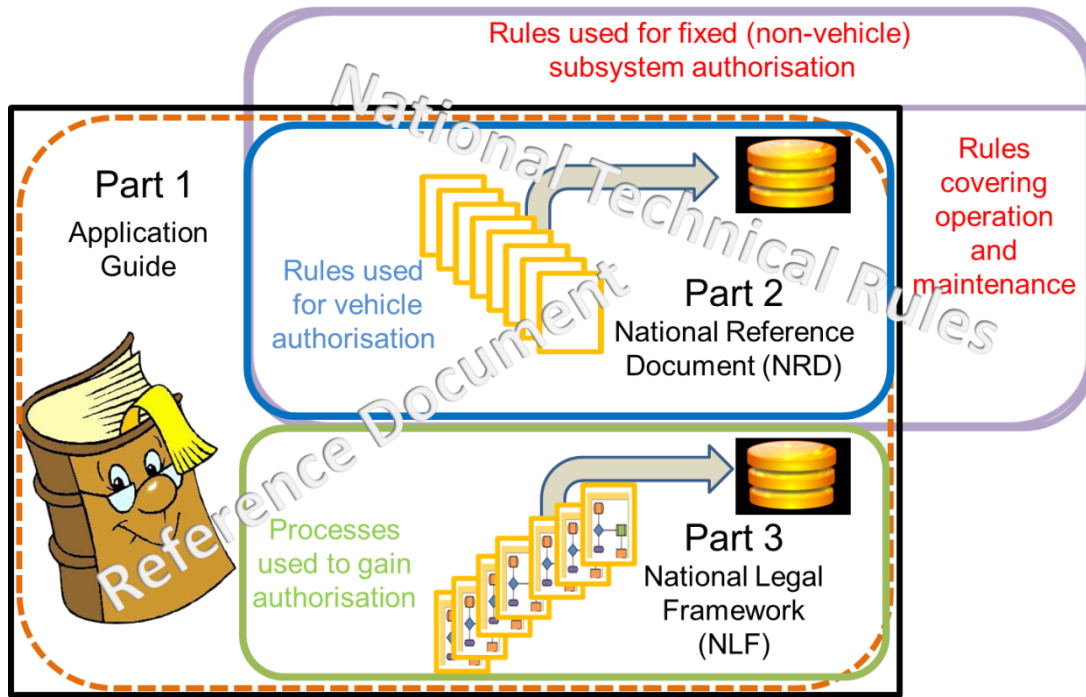
Države članice (DČ-ovi) odgovorne su za definiranje i provedbu nacionalnih pravila te, za razliku od obavješćivanja Komisije o nacionalnim tehničkim pravilima, Agencija ne provodi ovjeravanje pravila u referentnom dokumentu. Ako se pravilo primjenjuje za autorizaciju, Agencija ga mora objaviti neovisno o njegovu pravnu statusu. Međutim, klasifikacije ekvivalentnosti pravila sadržanih u referentnom dokumentu imaju pravni status jer određuju što nacionalno tijelo za sigurnost (NSA) koje provodi autorizaciju može pregledati ili dovesti u pitanje.

Struktura referentnog dokumenta i opća načela

U Odluci 2011/155/EU navodi se da referentni dokument treba biti strukturiran kako slijedi:

- 1. dio: Vodič za primjenu: ovaj se dio odnosi na elemente uključene u ovu odluku (Odluka 2011/155/EU) te sve ostale informacije relevantne za upravljanje, razumijevanje i uporabu referentnog dokumenta.
- 2. dio: Nacionalni referentni dokumenti: referentni dokument uključuje sve nacionalne referentne dokumente s popisima i klasifikacijama nacionalnih pravila, po jedan za svaku državu članicu (DČ), kako je navedeno u članku 3. Odluke 2011/155/EU.
- 3. dio: Informacije o nacionalnim pravnim okvirima: u skladu s člankom 1. Odluke 2009/965/EZ referentni dokument uključuje informacije o nacionalnom pravnom okviru koji se primjenjuje za autorizaciju stavljanja vozila u rad. Ovaj se dio ispunjava čim države članice (DČ-ovi) objave nacionalne mjere o provedbi Direktive o interoperabilnosti.

1. dio referentnog dokumenta – Vodič za primjenu



National Technical Rules	Nacionalna tehnička pravila
Reference Document	Referentni dokument
Rules used for fixed (non-vehicle) subsystem authorisation	Pravila koja se primjenjuju za autorizaciju fiksnih podstava (koja se ne odnose na vozila)
Rules covering operation and maintenance	Pravila koja obuhvaćaju djelovanje i održavanje
Rules used for vehicle authorisation	Pravila koja se primjenjuju za autorizaciju vozila
Processes used to gain authorisation	Postupci koji se primjenjuju za dobivanje autorizacije
Part 1 Application Guide	1. dio Vodič za primjenu
Part 2 National Reference Document (NRD)	2. dio Nacionalni referentni dokument (NRD)
Part 3 National Legal Framework (NLF)	3. dio Nacionalni pravni okvir (NLF)

Sva tri dijela referentnog dokumenta objavljena su na internetskoj stranici agencije

Slika 1 Odnos između referentnog dokumenta i nacionalnih tehničkih pravila

Baze podataka

Nacionalna pravila koja se primjenjuju za autorizaciju vozila i povezani podaci vezani uz nacionalne referentne dokumente pohranjuju se u dvjema bazama podataka:

- bazu podataka NOTIF-IT kojom upravlja Europska komisija, a koja pohranjuje dokumente koji sadržavaju nacionalna pravila, evidenciju obavješćivanja o nacionalnim tehničkim i sigurnosnim pravilima te reference svih tih pravila na TSI-jeve, članak 8. Direktive o sigurnosti i popis parametara sukladno prirodi i sadržaju pravila;

- bazu podataka referentnih dokumenata (RDD) kojom upravlja agencija.

Odnos između baze podataka referentnih dokumenata (RDD) i NOTIF-IT-a

Kako bi se olakšalo obavješćivanje o pravilima koja se primjenjuju u vezi s autorizacijom vozila te kako bi se izbjegao dvostruki unos podataka, Komisija i Agencija odlučile su uspostaviti funkcionalan odnos između baze podataka referentnih dokumenata (RDD) i NOTIF-IT-a.

Od donošenja inačice 3.3. RDD-a pravila koja su prenesena u RDD nije potrebno odvojeno unositi za obavješćivanje. Povezane informacije mogu se izvesti s pomoću funkcionalnosti aplikacije unutar RDD-a za kreiranje obavijesti u NOTIF-IT-u. Na taj način nakon izvoza iz RDD-a osoba koja je kreirala obavijest treba samo potvrditi svoju obavijest u NOTIF-IT-u kako bi pokrenula postupak obavješćivanja.

Izvoženjem pravila iz RDD-a u NOTIF-IT stvara se obavijest za to pravilo u NOTIF-IT-u. Nakon izvoženja pravilo je zaključano u RDD-u (pravilo se ne može mijenjati u RDD-u) i može početi postupak obavješćivanja u NOTIF-IT-u.

Promjene statusa (obavješćivanje o pravilu) u NOTIF-IT-u prikazuju se u RDD-u. Međutim, pravilo koje se ažurira u NOTIF-IT-u ne prikazuje se odmah u RDD-u.

Na kraju postupka obavješćivanja u NOTIF-IT-u, kada je obavijest prihvaćena, pravilo se ažurira u RDD-u s promjenama koje su izvršene tijekom obavješćivanja u NOTIF-IT-u, ako postoje. U tom je trenutku pravilo u RDD-u zaključano. Kada je odbijeno prijavljivanje u NOTIF-IT-u, status prijavljivanja pravila u RDD-u mijenja se u odbijeno i pravilo u RDD-u se otključava. Nakon što se otključa u RDD-u, pravilo se opet može mijenjati u RDD-u.

Samo se obvezna pravila koja su objavljena u RDD-u mogu izvesti u NOTIF-IT. Pravila koja su u RDD-u označena kao „Prihvatljivi nacionalni načini udovoljavanja” i koja stoga imaju neobvezujući status ne mogu se izvesti u NOTIF-IT.

4.2 NACIONALNI REFERENTNI DOKUMENTI

Sadržaj nacionalnih referentnih dokumenata

U nacionalnim referentnim dokumentima navode se sva nacionalna tehnička pravila koja se primjenjuju u autorizaciji željezničkih vozila. Struktura za referencu i popis pravila sadržani su u popisu parametara. Trenutačna inačica popisa parametara čini prilog Odluci 2009/965/EZ, uz ispravak koji je objavljen u Vodiču za primjenu referentnog dokumenta v2.0 v2.0 – 22. 7. 2013. Ažurirani popis parametara izglasan je na sastanku radne skupine RISC br. 73. od 4. lipnja 2015. i stupa na snagu 1. siječnja 2016.

Osim toga, nacionalni referentni dokumenti uključuju klasifikacije (A, B, C) s pravilima ostalih država članica.

U slučaju kada postoji nacionalno tehničko pravilo države članice koje se ne može uputiti na jedan od parametara u popisu parametara, država članica treba obavijestiti Europsku agenciju za željeznice.

1. dio referentnog dokumenta – Vodič za primjenu

Potrebno je shvatiti da nacionalni referentni dokument sadržava iscrpan popis svih nacionalnih propisa koji se primjenjuju u odnosu na autorizaciju željezničkih vozila a unakrsnim referencama na popis parametara.

Kako bi transparentne i usklađene informacije o pravilima koje je potrebno primijeniti za autorizaciju vozila bile javno dostupne, države članice za sve parametre moraju naznačiti:

- a) odgovarajuće nacionalno tehničko pravilo koje je na snazi ili
- b) izričito naznačiti da ne postoji nacionalno tehničko pravilo.

Kada za parametar nema nacionalnog tehničkog pravila na snazi, to je potrebno naznačiti u nacionalnom referentnom dokumentu kao „nema propisa osim primjenjivih TSI-jeva”. Kada država članica ipak mora provjeriti postoje li propisi za parametar, to je potrebno naznačiti kao „potrebno istražiti”.

Osim toga, nacionalni referentni dokumenti također bi trebali sadržavati informacije o prihvatljivim nacionalnim načinima udovoljavanja, ako postoje.

Kriteriji za utvrđivanje ekvivalentnosti

Svaki nacionalni referentni dokument označava, prema Prilogu VII. Direktivi o interoperabilnosti, klasifikaciju (A, B ili C) drugih pravila država članica (DČ-ova) za parametar:

- Klasifikacija A označava da se „nacionalna pravila moraju ocijeniti ekvivalentnima nacionalnim pravilima drugih država članica (DČ-ova)” ili da je pravilo „međunarodna norma” (npr. norma EN, brošura Međunarodne unije željeznica (UIC)).
Pravilo se mora ocijeniti ekvivalentnim kada prva država članica prihvati da pravilo koje se primjenjuje u drugoj državi članici ispunjava ključne propise u prvoj državi članici.
- Klasifikacija skupine C „pokriva pravila koja su strogo potrebna te su povezana s obilježjima tehničke infrastrukture, kako bi osigurala sigurnu i interoperabilnu uporabu u dotičnoj mreži (npr. teretni profil)”.
Pravilo koje po klasifikaciji pripada skupini C zahtijeva dodatne provjere i/ili ispitivanje kako bi se dokazala usklađenost s pravilima druge države članice.
- Klasifikacija skupine B „pokriva sva pravila koja nisu obuhvaćena skupinom A ili skupinom C, ili ona koja se još nije moglo klasificirati u jednu od ovih skupina”.
Pravilo koje po klasifikaciji pripada skupini B zahtijeva dodatne provjere i/ili ispitivanje kako bi se dokazala usklađenost s pravilima druge države članice.
U skladu s člankom 23. stavkom 5. i člankom 25. stavkom 4. Direktive o interoperabilnosti 2008/57/EZ tijelo za nacionalnu sigurnost može obaviti provjeru samo na temelju nacionalnih pravila koja se odnose na skupinu B ili C.

4.3 NACIONALNI PRAVNI OKVIRI

Struktura nacionalnih pravnih okvira

Struktura nacionalnog pravnog okvira temelji se na Direktivi o interoperabilnosti te Preporuci 2014/897/EU.

Cilj strukture nacionalnog pravnog okvira (NLF) jest omogućiti jednostavnu usporedbu NLF-a radi:

- pronalaska podudarnosti te značajnih razlika za NLF-ove u državama članicama (DČ-ovima) te
- usporedbe s Direktivom o interoperabilnosti te Preporukom 2014/897/EU.

Postupak autorizacije stavljanja u rad vozila sastoji se od nekoliko stadija; stadiji postupka opisani su u Prilogu II. ovom dokumentu.

Struktura NLF-a jest takva da se informacije pružaju za svaki pojedinačni stadij postupka za dotične „slučajeve autorizacije”.

Pri odabiru „slučajeva autorizacije” radi postupka autorizacije stavljanja u rad vozila cilj je uključiti sve slučajeve koje obuhvaća Direktiva o interoperabilnosti.

Slučajevi autorizacije

Postupci su slični za nekoliko „slučajeva autorizacije”. Stoga, iako je bilo više teoretskih slučajeva autorizacije, neki su od njih sjedinjeni.

Sljedeća dva slučaja sjedinjena su u jedan slučaj, osim za dodatnu autorizaciju:

- vozila usklađena s TSI-jem te
- vozila koja nisu usklađena s TSI-jem.

U stvarnosti, u oba slučaja postoje dvije skupine propisa koji se primjenjuju: TSI-jevi te nacionalni propisi (NR). Jedina je razlika ta što se za vozila usklađena s TSI-jem primjenjuje TSI željezničkih vozila, dok za vozila koja nisu usklađena s TSI-jem to još uvijek nije slučaj. Međutim, postupak je sličan iako su propisi različiti.

Za vozila koja nisu usklađena s TSI-jem u posebnim slučajevima i odstupanjima primjenjuje se sljedeće:

- posebni slučajevi: primjenjivi su za obnovu ili modernizaciju dijela vozila na koje se primjenjuju TSI-jevi. Za dodatne autorizacije mogu se primijeniti posebni slučajevi ako je potrebno za tehničku usklađenost s mrežom.
- Odstupanja: primjenjuju se u skladu s člankom 9. Direktive o interoperabilnosti. Dotične države članice imaju odgovornost od Komisije zatražiti odstupanje. Komisija se može savjetovati s Agencijom pri procjeni složenih zahtjeva za odstupanje. Za odstupanja na temelju članka 9. stavka 1. točaka b) d) i f) Direktive o interoperabilnosti, Komisija

1. dio referentnog dokumenta – Vodič za primjenu

primjenjuje regulatorni postupak koji je opisan u članku 29. Direktive o interoperabilnosti.

U skladu s člankom 26. stavkom 2. Direktive o interoperabilnosti, kada je vozilo autorizirano za stavljanje u rad, automatski se autorizira i tip vozila, a kada se autorizira tip vozila, možda nema autoriziranog vozila za stavljanje u rad na koje se taj tip odnosi. Kada je samo tip vozila autoriziran, potrebna je izjava o provjeri EZ-a (npr. primjena modula SD).

U opisu postupka, a kada ne postoji izričita razlika, kombiniraju se autorizacija za stavljanje vozila u rad i autorizacija tipa vozila.

Navedeni slučajevi izrađeni su i opisani i općim dijagramima:

- Prva autorizacija vozila / tipa vozila
- Nova autorizacija za tip vozila / vozilo nakon modernizacije/obnove
- Dodatna autorizacija za tip vozila / vozilo koje je država članica EU-a već autorizirala za vozila koja su usklađena s TSI-jem i vozila koja nisu usklađena s TSI-jem
- Obnovljena autorizacija za autorizaciju vrste koja više nije važeća
- Naknadna autorizacija vozila koja su usklađena s autoriziranim tipom vozila (autorizacija vozila istog tipa)

U članku 21. stavku 13. Direktive 2008/57/EZ navodi se autorizacija serije. Taj se slučaj autorizacije smatra kao autorizacija tipa vozila nakon autorizacije posebnog skupa naknadnih identičnih vozila putem provjere usklađenosti s tipom. Zbog toga autorizacija serije nije opisana u općim dijagramima.

Predložak za prijavu

Predložak za prijavu jest usklađeni, preporučeni dokument koji je izrađen kako bi podnositelju prijave olakšao postupak autorizacije za stavljanje u rad vozila i/ili autorizacije tipa vozila.

Predložak za prijavu:

- sadržava informacije koje podnositelj prijave mora popuniti od početka do kraja postupka autorizacije; obuhvaća sve korake europskoga pravnog okvira;
- obuhvaća sve slučajeve autorizacije naznačene u poglavlju 4.3. te istodobnu autorizaciju;
- razmatra zahtjeve za registraciju novog tipa vozila u ERATVU-u;
- Može služiti kao kontrolni popis podnositelju zahtjeva i tijelima za nacionalnu sigurnost koja su uključena u autorizaciju za stavljanje u rad;
- omogućuje sljedivost tijekom cijelog postupka autorizacije.

Predložak se nalazi u Prilogu III.

5 NAČIN KORIŠTENJA:

5.1 REFERENTNI DOKUMENT

Referentni dokument sadržava pravila i postupke vezane uz autorizaciju vozila koji se primjenjuju u državama članicama Europske unije te u Norveškoj i Švicarskoj.

Korisnik će na temelju područja primjene svojega projekta autorizacije utvrditi pravila i postupke koje je potrebno upotrebljavati.

Referentni dokument može se također upotrebljavati:

- za analizu već postignute razine interoperabilnosti;
- za analizu podataka sadržanih u referentnom dokumentu radi:
 - osiguravanja dosljednosti između TSI-jeva i nacionalnih pravila (npr. nema duplikacije zahtjeva)
 - smanjenja broja nacionalnih pravila gdje je to moguće
 - zamjene nacionalnih pravila propisima TSI-ja gdje je to moguće
 - zatvaranja otvorenih točaka u TSI-jevima gdje je to moguće
 - uspostavljanja jedinstvenog europskog postupka
 - poboljšanja postupka autorizacije vozila
 - pojednostavnjenje klasifikacije (ABC) među propisima država članica
- upravljanje projektima autorizacije;
- za olakšavanje istodobne autorizacije. Postupak za istodobnu autorizaciju kreiran je i razrađen u dijelu 5.3; upotreba tog postupka preporučuje se, ali nije obvezna.

5.2 NACIONALNI REFERENTNI DOKUMENTI

Korisnik

Dok država članica (DČ) ne potvrdi i objavi popis pravila države članice (DČ) u RDD-u, korisnik može pristupiti popisu pravila u PDF formatu na internetskoj stranici Agencije.

U okviru dodatne autorizacije stavljanja u rad željezničkih vozila u skladu s člankom 23. te člankom 25. Direktive o interoperabilnosti NSA možda neće provesti provjere na temelju nacionalnih prava klasificiranih kao A te objavljenih u 2. dijelu referentnog dokumenta (Nacionalni referentni dokument). U tom pogledu, nacionalno tijelo provjerava kriterije koji se mogu odnositi samo na:

- tehničku usklađenost vozila i dotične mreže, uključujući nacionalna pravila koja se primjenjuju na otvorene točke kako bi se osigurala takva usklađenost,
- nacionalna pravila koja se primjenjuju na posebne slučajeve primjereno utvrđene u odgovarajućim TSI-jevima.

Upravitelj referentnim dokumentima

Upravitelj referentnim dokumentima osigurava sljedeće:

- provedbu promjena u strukturi nacionalnih referentnih dokumenata (NRD-a), uključujući sva ažuriranja na popisu parametara
- stvaranje predložaka izvješća na zahtjev
- potporu upraviteljima nacionalnim referentnim dokumentima (NRD-ovima) u učitavanju, ažuriranju te objavi informacija (pravila i klasifikacija pravila) vezanih za NRD dotične države članice (DČ)
- upravljanje bazom podataka referentnih dokumenata.

Upravitelj nacionalnim referentnim dokumentima

Upravitelj nacionalnim referentnim dokumentima ažurira te objavljuje nacionalna pravila i njihove klasifikacije. Oni su opisani u dijelovima 2.4 i 2.5 korisničkog priručnika RDD-a.

5.3 NACIONALNI PRAVNI OKVIRI

Korisnik

Dok država članica (DČ) ne potvrdi i objavi nacionalni pravni okvir države članice (DČ) u RDD-u, korisnik može pristupiti nacionalnom pravnom okviru u PDF formatu na internetskoj stranici Agencije.

Korisnik može vidjeti osnovne informacije, dijagrame, grafičke usporedbe dijagrama te izvješća u RDD-u. To je opisano u dijelovima 3.4 i 3.5 korisničkog priručnika RDD-a.

Upravitelj općim pravnim okvirom

Upravitelj općim pravnim okvirom stvara opće dijagrame te osnovne informacije. To je opisano u dijelu 5.13 korisničkog priručnika RDD-a.

Upravitelj nacionalnim pravnim okvirom

Upravitelj nacionalnim pravnim okvirom stvara njihov nacionalni pravni okvir koristeći se općim dijagramima te osnovne informacije. To je opisano u dijelu 4.6 korisničkog priručnika RDD-a.

Upotreba predloška za prijavu

Predložak za prijavu za autorizaciju vozila, kojom upravlja ERA, prikazan je u Prilogu III. ove inačice Vodiča za primjenu.

Prijava se treba temeljiti na navedenom predlošku za prijavu kojim upravlja podnositelj prijave i koji se predstavlja nacionalnim tijelima za sigurnost (NSA-ovima). Prijava se ažurira u svakom stadiju postupka autorizacije navedenom u predlošku:

1. dio referentnog dokumenta – Vodič za primjenu

- Predangažman
- Procjena
- Dokument za autorizaciju

Podnositelj zahtjeva tijelu za nacionalnu sigurnost daje ažuriranu prijavu koja se zatim može upotrebljavati kao temelj za rasprave u različitim stadijima postupka.

Nacionalno tijelo za sigurnost može upotrebljavati konačnu inačicu obrasca za prijavu kako bi se na usklađen način izdala autorizacija vozila.

Preporučeni postupak za istodobnu autorizaciju

Nekoliko NSA-ova može zajednički nastaviti s autorizacijom stavljanja u rad vozila. Za autorizaciju vozila u nekoliko mreža država članica podnositelj prijave istodobno podnosi prijavu svakom dotičnom NSA-u prema odgovarajućem zakonodavstvu na snazi u vrijeme podnošenja prijave.

NSA-ovi će uspostaviti zajedničku organizaciju koja sadržava, među ostalim, raspored provedbe. Jedan od NSA-ova bit će utvrđen radi osiguravanja koordinacije među njima. U kontekstu provedbe odluke Komisije 2011/155/EU, dotični NSA-ovi složit će se s provedbom vezanih referentnih dokumenata, osobito za 2.dio „Nacionalnih referentnih dokumenata” te 3. dio „Informacija o Nacionalnom pravnom okviru”. Rezultati predangažmana (vidi 3. dio referentnog dokumenta) o dijeljenju zadataka te kriterijima koji se primjenjuju (npr. dijeljenje dokumenata, format dokumenata, jezik koji se upotrebljava, dijeljenje parametara, procesuiranje neklasificiranih parametara A itd.) zabilježeni su u izvješću. Svi sudionici, uključujući podnositelja prijave, slažu se po pitanju osnovne odrednice predangažmana (prethodno navedeno izvješće).

Provjera dijeljenja klasificiranih parametara A među NSA-ovima obavlja se u dogovoru s podnositeljem prijave te se može izvesti grupiranjem parametara u definirane predmetne teme (npr. „parametri vezani uz parkirne kočnice”). Dokumenti potrebni za autorizaciju stavljanja u rad klasificiraju se prema strukturi „Zajedničke tehničke dokumentacije” na temelju priloga Odluke Komisije 2009/965/EZ.

Za svaki klasificirani parametar podnositelj prijave mora predati potrebnu dokumentaciju za provjeru samo NSA-u zaduženom za procjenu toga parametra.

NSA-ovi razmjenjuju informacije koje su procijenili koristeći se „Potvrdom/ama sukladnosti” vezanom/ima uz klasificirane parametre A. Potvrda sukladnosti izdaje se po temi, a ne po parametru. Unutar svake potvrde jasno je naznačen svaki procijenjeni parametar. Ove potvrde sukladnosti dovoljne su kao dokaz procijenjene sukladnosti vozila s dotičnim pravilima, uključujući pravila država članica / NSA-ova koje/i ih primaju.

Za klasificirane parametre B i C podnositelj prijave predaje potrebnu dokumentaciju svim dotičnim NSA-ovima koji provode vlastitu procjenu prema nacionalnim uredbama te dogovorenoj osnovnoj odrednici predangažmana.

1. dio referentnog dokumenta – Vodič za primjenu

Dokumenti poslani svakom NSA-u napisani su na jezicima prema dogovorenoj osnovnoj odrednici predangažmana.

Za parametre koje su države članice XX državama članicama YY klasificirale kao A te koje su države članice YY državama članicama XX klasificirale kao C, država članica YY prihvaća ocjene koje je izvela država članica XX, ali ne i obrnuto (ukazujući na to da možda ne postoji dvosmjerna istoznačnost).

Nove ocjene izvode se za izmjene na vozilu koje utječu na parametar koji ima potvrdu. Ako je sukladnost pravilima dokazana, izdaje se nova potvrda.

Svaki NSA može izdati autorizaciju stavljanja u rad vozila za vlastitu mrežu država članica kada dotični dokumenti za autorizaciju budu potpuni i prihvaćeni.

U svakoj državi članici dokumenti za autorizaciju sastoje se od sljedećih točaka:

- dokumenata izravno dobivenih od nacionalnog tijela za sigurnost države članice za klasificirane parametre B i C
- dokumenata izravno dobivenih i primljenih od samoga nacionalnog tijela za sigurnost ili potvrde koju su izdali druga tijela za nacionalnu sigurnost za klasificirane parametre A.

Svaka autorizacija stavljanja u rad vozila u dotičnoj državi članici, uključujući dodatnu autorizaciju, također je valjana kao autorizacija tipa vozila u toj državi članici. Svako dotično nacionalno tijelo za sigurnost mora imati barem kopiju svih potvrda, uključujući izvješće s ocjenom, koje je izradilo prijavljeno tijelo kako bi osiguralo cjelovitost dokumentacije. Ovo je u slučaju buduće ili obnovljene prijave podnositelja prijave.

6 **UPRAVLJANJE:**

6.1 VODIČ ZA PRIMJENU REFERENTNOG DOKUMENTA

Vodič za primjenu redovito će se ažurirati na temelju iskustva Agencije i uz potporu radne skupine za uzajamno odobravanje.

1. **Planiranje**

Najmanje jednom godišnje Agencija revidira Vodič za primjenu te radnoj skupini za uzajamno odobravanje daje prijedlog koji smatra potrebnim. Sudionici mogu zahtijevati reviziju ako je to potrebno.

2. **Ažuriranje**

Agencija je odgovorna za ažuriranje Vodiča za primjenu. Za ovo ažuriranje Agencija uzima u obzir bilo kakav unos dionika.

3. **Organizacija i koordinacija aktivnosti**

Agencija prikuplja bilo kakav unos za poboljšanje ovog Vodiča za primjenu. Unos dionika može biti uveden putem organizacija u sektoru; država članica / NSA-ova ili pojedinačnih korisnika. To se čini slanjem e-pošte na RDD@era.europa.eu
Prijedlog Agencije za ažuriranje ovog Vodiča za primjenu stavlja se na internetsku stranicu Agencije barem mjesec dana prije nego što se preda radnoj skupini za uzajamno odobravanje.

4. **Donošenje odluke**

Radna skupina za uzajamno odobravanje donosi odluku za češće ažuriranje uputa za primjenu na prijedlog Agencije.

Radna skupina za uzajamno odobravanje odgovorna je:

- za potvrđivanje prijedloga Agencije te
- za odobravanje objave uputa za primjenu.

6.2 NACIONALNI REFERENTNI DOKUMENTI

Okvir za omogućavanje autorizacije željezničkih vozila s obzirom na propise izražene Nacionalnim tehničkim pravilima temelji se na tri različita koraka:

1. zajednički popis parametara koji se trebaju provjeriti u vezi s autorizacijom željezničkih vozila.
 - Trenutačna inačica: Prilog Odluci 2009/965/EZ uz ispravak koji je objavljen u uputama za primjenu referentnog dokumenta v2.0 – 22. 7. 2013.
 - Ažurirani popis parametara izglasan je na sastanku radne skupine RISC br. 73 od 4. lipnja 2015. te stupa na snagu 1. siječnja 2016.
2. Prikupljanje različitih nacionalnih propisa za svaki dotični parametar te objava ovih propisa u obliku nacionalnog referentnog dokumenta (vidi Odluku 2011/155/EZ).
3. Usporedba i klasifikacija, od strane tijela različitih država članica, ekvivalentnosti (A, B, C) nacionalnih pravila s pravilima koja primjenjuju druge države članice (u skladu s Prilogom VII. dijelom 2. Direktive 2008/57/EZ).

Upravljanje nacionalnim referentnim dokumentima (NRD)

U odluci 2011/155/EU opisuju se postupci za objavu i održavanje nacionalnih referentnih dokumenata. Kako bi olakšala pristup informacijama i administraciju informacija nacionalnog referentnog dokumenta, Agencija je uspostavila bazu podataka referentnih dokumenata (RDD) koja se neprestano ažurira.

Kada država članica potvrdi te objavi popis pravila, tada će se pristup tim pravilima iz PDF formata na internetskoj stranici Agencije preusmjeriti na stranicu izvješća RDD-a.

Održavanje NRD-a

Država članica / nacionalno tijelo za sigurnost revidira svoj nacionalni referentni dokument kako bi se osigurala:

- dosljednost s cjelokupnim važećim zakonodavstvom EU-a (npr. TSI-jevi)
- dosljednost s cjelokupnim važećim nacionalnim zakonodavstvom
- dosljednost s razvojem važećih standarda i normi
- dosljednost s trenutačnim postignućem (npr. razmatranjem prihvatljivih nacionalnih načina udovoljavanja)

Država članica / tijelo za nacionalnu sigurnost redovito će revidirati informacije u nacionalnom referentnom dokumentu kako bi se pratio razvoj pravila, osobito u slučaju tehničkog napretka ili razvoja TSI-ja.

Kako bi se osigurale najnovije informacije o pravilima koji se primjenjuju u vezi s autorizacijom željezničkih vozila i njihovom klasifikacijom ekvivalentnosti, Agencija će pružati potporu tijelima

1. dio referentnog dokumenta – Vodič za primjenu

za nacionalnu sigurnost i državama članicama. Potpora će se sastojati od pomoći koju će država članica / tijelo za nacionalnu sigurnost omogućiti pri učitavanju informacija u RDD te različitih oblika obuke korisnika (npr. sastanci za obuku, videozapisi s uputama itd.).

Ostali dionici (tj proizvođači, željeznički prijevoznici, upravitelji infrastrukturom, udruženja itd.) također mogu savjetovati državu članicu / tijelo za nacionalnu sigurnost o potrebi za ažuriranjem RDD-a (npr. ako nedostaju poznata pravila ili ako su druge bitne informacije u RDD-u zastarjele). U slučaju primanja takve informacije Agencija obavještuje nadležnu državu članicu / tijelo za nacionalnu sigurnost kako bi se analiziralo prijavljeno, a država članica / tijelo za nacionalnu sigurnost ažurira informacije u RDD-u gdje je to potrebno.

Razvoj nacionalnih referentnih dokumenata

Nacrt novih ili izmijenjenih pravila bilježi se u skladu s postupkom u Direktivi 98/34/EZ. Suprotno tome, nacionalni referentni dokumenti neće se bilježiti u skladu s postupkom Direktive 98/34/EZ.

Promjena nacionalnog pravila jedne države članice može potencijalno poništiti klasifikaciju A ovoga pravila s obzirom na to da vozilo može ocijeniti nekompatibilnim s mrežom druge države članice. Stoga je važno da države članice budu jako oprezne pri promjeni pravila te razmotre učinak koji ta promjena može imati na klasifikaciju pravila svih ostalih država članica (DČ-a). Dobra je praksa raspraviti o takvim promjenama na sastancima Geografskih interesnih grupa (GIG) u vrijeme izrade nacrta promjene pravila.

Uređivanje nacionalnih tehničkih pravila

Agencija će podržati države članice u provjeri jesu li njihova pravila usklađena s pravnim okvirom EU-a putem olakšavanja prijavljivanja nacionalnih tehničkih pravila Europskoj Komisiji¹. Kako bi se to omogućilo, Agencija će uspostaviti uslugu pod nazivom „Uređivanje pravila”. Usluga će obuhvaćati potreban skup aktivnosti koji će olakšati usporedbu i prijavu nacionalnih tehničkih pravila, osobito u pogledu razvoja TSI-jeva, poput proširenja područja primjene TSI-jeva u siječnju 2015. Uključivat će alate poput:

- Tablica za unakrsno upućivanje: unakrsno upućuje usklađeni popis parametara s parametrima različitih TSI-jeva.
- Dokument za prijenos u RDD: za učitavanje ažuriranih informacija nacionalnih referentnih dokumenata u RDD.

¹ Cf. Plan projekta „Strategija za usklađivanje nacionalnih tehničkih pravila s pravnim okvirom EU-a” – referenca ERA-REP 128

1. dio referentnog dokumenta – Vodič za primjenu

Za područje primjene i svrhu uputa za primjenu referentnog dokumenta uređivanje nacionalnih tehničkih pravila ograničeno je na pravila koja se primjenjuju u vezi autorizacije željezničkih vozila.

Za procjenu nacionalnog tehničkog pravila primjenjivat će se kriteriji za procjenu koji su predstavljeni u tablici 4. Kako bi se izvršila procjena potrebno je osigurati sve obavezne informacije potrebne za prijavljivanje, npr. otvorene točke, određeni slučaj ili parametar na koji se pravilo primjenjuje itd.

Tablica 4.: Kriteriji procjene NTR-a (izvor: Notif-IT)

KRITERIJI PROCJENE NTR-a	
1.	Je li NTR u području primjene članka 17. stavka 3. Direktive 2008/57/EZ?
2.	Odnosi li se pravilo na ključan propis i parametar? (Napomena: za objavljivanje pravila koja nisu u skladu s TSI-jem, potrebno je referirati se na podsustav i parametar s popisa parametara; za prijavljivanje pravila koja se odnose na TSI potrebno je referirati prijavljivanje samo za otvorenu točku / poseban slučaj koji će se implicitno referirati na parametar i ključan propis)
3.	Je li NTR uveden na razini države članice?
4.	Je li NTR primjenjiv na sve dotične željezničke prijevoznike ili upravitelje infrastrukturom? (tj. ne smije ometati natječaj)
5.	Rješava li NTR podsustav koji nije u skladu s TSI-jem? (ako je odgovor DA, nastavite s 8. pitanjem, ako je NE, nastavite sa 6. pitanjem)
6.	Tamo gdje NTR rješava područje primjene obuhvaćeno TSI-jem, odnosi li se na otvorenu točku / poseban slučaj dotičnog TSI-ja?
7.	Tamo gdje se NTR odnosi na otvorenu točku ili poseban slučaj dotičnog TSI-ja, navodi li samo propise za usklađivanje s otvorenom točkom ili posebnim slučajem TSI-ja (u tom slučaju dopušteno su samo informacije za popunjavanje otvorene točke / posebnog slučaja, za sve dodatne informacije/propise bit će provjereno narušavaju li TSI)?
8.	Upućuje li NTR ispravno na parametar odabran u prijavljivanju?
9.	Je li tekst NTR-a pristupačan / javno dostupan?
10.	Jesu li informacije o objavi ili tijelu za izdavanje dodane NTR-u? Jesu li informacije iscrpne?
11.	Samo za IZMIJENJENA pravila: je li IZMIJENJENO pravilo u skladu s pravilom koje mijenja? (odaberite DA samo ako su uneseni podaci prethodno registriranog pravila)
12.	Jesu li informacije o ocjenjivanju sukladnosti i postupcima provjere koji će se izvršiti za NTR dodane NTR-u? Jesu li informacije iscrpne?
13.	Jesu li informacije o tijelima za ocjenjivanje sukladnosti i postupke provjere dodane NTR-u? Jesu li informacije iscrpne?

Pri popunjavanju informacija za odgovarajući NTR u RDD-u države članice mogu prenijeti, putem namjenske značajke u RDD-u, pravila iz RDD-a u Notif-IT za prijavljivanje EK-u.

1. dio referentnog dokumenta – Vodič za primjenu

Završna faza postupka uređivanja završava potvrđivanjem pravila od Europske komisije o objavom potvrđivanja u Notif-IT-u, nakon čega se u RDD-u označava status „odobreno“. Ako je Europska komisija odbila pravilo, pravilo se dalje ne primjenjuje, a država članica treba poduzeti potrebne mjere, npr. kako bi povukla ili prilagodila pravilo.

Ažuriranje popisa parametara

Prijedlog Agencije za ažuriranje popisa parametara prihvaćen je na sastanku radne skupine RISC 73 4. lipnja 2015. Nova inačica popisa parametara stupa na snagu 1. siječnja 2016.

Ova revizija teži poboljšanju razumijevanja i primjene popisa parametara te uključuje:

- dodavanje/poboljšanje objašnjenja za parametre,
- uklanjanje nepotrebnih parametara,
- potrebna razmatranja zbog ažuriranja TSI-jeva (npr. upravljanje, nadzor i signalizacija TSI-ja),
- detaljnije specifikacije ,
- nove parametre (za neke aspekte (npr. elektromagnetska kompatibilnost)).

Povratno iskustvo NSA-ova, GIG-ova, podnositelja prijava, drugih sudionika te Agencije upotrebljavalo se kao unos za prijedlog.

Novi popis parametara bit će popraćen tablicom za unakrsno upućivanje, dokumentom koji objavljuje i kojim upravlja Agencija, a u kojem se pokazuje odnos između popisa parametara i parametara različitih tehničkih specifikacija interoperabilnosti. Sadržaj tablice za unakrsno upućivanje bit će uključen u RDD.

Do stupanja na snagu novog popisa parametara pravilima i njihovom klasifikacijom ekvivalentnosti upravljat će se u RDD-u na temelju popisa parametara objavljenog u Prilogu III. Vodiču za primjenu referentnog dokumenta v2.0 – 22. 7. 2013. Nakon stupanja na snagu revidiranog popisa parametara:

- Agencija će provesti ažurirani popis parametara u RDD-u.
- Agencija će koordinirati s državama članicama / NSA-ovima prijelaz ranije objavljenih nacionalnih referentnih dokumenata u ažurirani popis parametara uzimajući u obzir navedene korake:
 - Nakon dogovora s državama članicama / NSA-ovima Agencija će državama članicama / NSA-ovima omogućiti pregled popisa postojećih pravila objavljenih u RDD-u strukturi novog popisa parametara. Popis će biti dostupan u obliku dokumenta za učitavanje u RDD (MS Excel). Pravila se će automatski razvrstati prema parametrima u novom popisu gdje je to moguće (kada postoji odnos parametara jedan prema jedan). Država članica / NSA-ovi revidira popis s obzirom na točnost informacija i

1. dio referentnog dokumenta – Vodič za primjenu

njihov status ažuriranosti te razvrstava odgovarajući parametar na ona pravila za koja nije bilo moguće omogućiti odnos jedan prema jedan između prethodnog popisa parametara i ažuriranog popisa.

- Nakon revizije država članica / NSA predaje dokument za učitavanje u RDD Agenciji kako bi se učitao i objavio u RDD-u.

Izmjene normi na koje upućuju pravila koja se upotrebljavaju za autorizaciju vozila (npr. norma EN, brošura Međunarodne željezničke unije...)

Budući da organizacije u sektoru mogu mijenjati norme iz različitih razloga (uključujući komercijalne koristi), sve dotične države članice moraju se odlučiti na prilagodbu nacionalnog pravila prema najnovijoj inačici norme koja je na snazi u slučajevima promjene norme. Nacionalna pravila uvijek moraju jasno upućivati na inačicu norme koju je potrebno razmotriti.

U slučaju da je država članica predložila promjenu inačice norme koja je naznačena u nacionalnom tehničkom pravilu, potrebno je primijeniti postupak obavješćivanja za novi (ažurirani) nacrt pravila prema Direktivi 98/34/EZ.

Promjena normi na koje se upućuje u pravilima može dovesti u pitanje sve povezane klasifikacije ekvivalentnosti (A, B, C). Posljedično, te klasifikacije potrebno je ponovno ocijeniti. Kako ne bi potkopali uzajamno odobravanje, potrebno je osigurati da ovaj čimbenik uzmu u obzir subjekti uključeni u reviziju normi pri razmatranju izmjena normi koje koriste u kontekstu autorizacije vozila.

Upućivanje na norme ili ostalu dokumentaciju u nacionalnim tehničkim pravilima:

Kako bi se razmotrilo postojeće stanje, ali i dala sloboda za tehničke napretke, nacionalna pravila često se odnose na nacionalne ili međunarodne norme ili ostalu dokumentaciju koju su izdale organizacije u željezničkom sektoru, npr. norme EN, brošure Međunarodne željezničke unije itd.

Podnositelj prijave mora navesti inačicu norme ili dokumenta i primijeniti inačicu na koju se upućuje. U slučajevima u kojima je norma ili dokument naveden bez identifikacije primjenjive inačice, podnositelj prijave treba primijeniti najnoviju inačicu norme koje je na snazi.

Inačicu normi koja se upotrebljava tijekom trajanja projekta potrebno je navesti u osnovnoj odrednici predangažmana.

6.3 NACIONALNI PRAVNI OKVIRI

Utemeljenje jedinstvenog europskog postupka

Za provedbu usklađenog okvira potrebna je prilagodba nacionalnih pravnih okvira država članica, uz potporu Agencije, kako bi autorizacija vozila bila usklađena s okvirom EU-a (opći pravni okvir).

Agencija će podržavati države članice, a postupak za to je u izradi.

Opći pravni okvir

Opći pravni okvir sastavljen je od općih dijagrama i osnovnih informacija. Opći pravni okvir upotrebljava se za:

- bilježenje svih nacionalnih pravnih okvira (NLF) država članica te
- olakšavanje pristupa podnositeljima prijave nacionalnom pravnom okviru (NLF).

Za bilježenje osnovnih informacija, osim općeg dijagrama, upotrebljava se i drugi format.

Opći dijagrami i osnovne informacije u prilogima I. i II. obuhvaćaju sve slučajeve autorizacije, a svaka aktivnost/rezultat može se ostvariti kako bi se prikupile sve potrebne informacije:

- reference / poveznica na pravila (pravni tekstovi ili smjernice) te
- svojstva aktivnosti / rezultata, npr. formata (elektroničkog, papirnato).

Opći dijagrami također sadržavaju:

- reference na zakonodavstvo EU-a te
- povezane uloge.

Svaka država članica upotrebljava opći pravni okvir za opis svojeg nacionalnog pravnog okvira te ukazuje na njegove neiskorištene dijelove ili dodaje bilješke i informacije tamo gdje je potrebno.

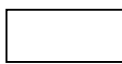
Kako čitati dijagrame

Dijagrami

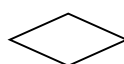
Standardni dijagrami koji opisuju postupak autorizacije upotrebljavaju šest simbola ujedinjenog jezika za modeliranje:



Početak/Kraj



Aktivnost



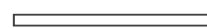
Odluka s više odgovora



Rezultat



Podstadij



Sastavljanje/Razdvajanje



Srednji početak/Kraj

1. dio referentnog dokumenta – Vodič za primjenu

Načela

- Simboli su povezani usmjerenim strelicama.
- Na simbolu razdvajanja označeno je smatraju li se paralelne strelice kao „i” ili „ili”.
- Simbol sastavljanja se uvijek smatra kao „i”.
- Dijagram počinje i završava istim simbolom.
- Logičke petlje (koje izvode aktivnost ili niz aktivnosti dok se ne ispuni uvjet) zbog čitljivosti nisu prikazane u dijagramima.
- Aktivnost je djelovanje koje zahtijeva upotrebu glagola, npr. zahtijevati, omogućiti, izmijeniti.
- Odluka je najčešće odgovor na pitanje. Odgovor je najčešće binaran Da/Ne, ali može biti i nekoliko alternativa.
- Ishod je rezultat djelovanja, a to je najčešće dokument u papirnatom ili elektroničkom obliku.
- Rezultati su objavljeni s primateljem.
- Uloga koja je navedena u dijagramu smatra se ulogom koja je odgovorna za aktivnost. Ostali sudionici mogu biti popratni, ali nisu navedeni u dijagramu.
- Ako postoji određeni vremenski tijek u zakonodavstvu, naveden je u aktivnosti / odluci/ rezultatu u vidu: (*).
- Aktivnosti / odluke / rezultati istaknuti su bojom kako bi odredili je li:
 - zeleno = preporučena praksa
 - ljubičasto = obvezno u skladu sa zakonodavstvom EU-a
 - smeđe = obvezno u skladu s nacionalnim zakonodavstvom
- Referentni dokumenti zakonodavstva istaknuti su bojom kako bi odredili je li:
 - žuto = EU
 - sivo = nacionalno
- Napomena vezana:
 - uz bilo koju obveznu aktivnost u skladu sa zakonodavstvom EU-a koju država članica nije transponirala ili se u njoj ne primjenjuje
 - ili drugu aktivnost (preporučena praksa, obvezna u skladu s nacionalnim zakonodavstvom) koja daje dodatne informacije izražena je tekstualnim okvirima s bijelom pozadinom i isprekidanim rubovima.
- Upotrebljavaju se sljedeće pokrate EU-a:
 - ID – Direktiva o interoperabilnosti 2008/57/EZ
 - R – Preporuka 2014/897/EU
 - CSM – Uredba o zajedničkoj sigurnosnoj metodi (CSM) 402/2013

Informacije o nacionalnom pravnom okviru dostavljene su kao dodatak dijagramima

Kako bi se prikupile potrebne informacije o nacionalnim pravnim okvirima, potrebno je dostaviti neke informacije kao dodatak dijagramima.

1. dio referentnog dokumenta – Vodič za primjenu

Općenito, potrebne su informacije za pravila i dokumente. To je opisano u odjeljcima u nastavku, dok su aktivnosti/odluke/rezultati koji zahtijevaju dodatne informacije navedeni unutar zbijenih okvira u dijagramima.

Moguće su ostale informacije koje nisu povezane s pravilima ili dokumentima.

Budući da pravila određuju:

- detaljne reference pravila koja određuju zahtjeve i
- jezik(e) na kojem/ima je pravilo dostupno.

Osnovne informacije

Uobičajeno je da osnovne informacije budu dostupne sudionicima.

Većina potrebnih informacija nužna je za razumijevanje provođenja mjera koje su poduzele države članice pri transponiranju Direktive o interoperabilnosti u skladu s Preporukom 2014/897/EU.

Kako bi postupak bio transparentan svim uključenim stranama, osnovne informacije su uvrštene kao preduvjet za postupak.

Osnovne informacije sadržavaju opise:

- procesa autorizacije/postupaka i smjernica;
- uloga i odgovornosti relevantnih sudionika;
- naknada;
- dodirnih točaka i
- nacionalnih pravnih vremenskih okvira.

Objavlivanje i održavanje nacionalnih pravnih okvira

Upravljanje općim pravnim okvirom

1. Planiranje

Nakon ažuriranja zakonodavstva EU-a i/ili bilo koje preporuke EU-a i/ili Agencije za poboljšanjem autorizacije vozila ili na temelju iskustva, Agencija jednom godišnje ocjenjuje opći pravni okvir i donosi svaki prijedlog koji smatra korisnim za radnu skupinu za uzajamno odobravanje.

2. Ažuriranje

Agencija je odgovorna za ažuriranje općeg pravnog okvira. Za svako ažuriranje Agencija uzima u obzir svaki doprinos sudionika.

3. Organizacija i koordinacija aktivnosti

Agencija prikuplja doprinos za poboljšanje općeg pravnog okvira. Sudionici mogu ostvariti svoj doprinos ili putem organizacija u sektoru, država članica / nacionalnih tijela za sigurnost ili pojedinačnih korisnika. To se ostvaruje slanjem e-pošte na RDD@era.europa.eu
Prijedlog Agencije za ažuriranje općeg pravnog okvira objavljuje se na internetskoj stranici Agencije najmanje mjesec dana prije podnošenja radnoj skupini za uzajamno odobravanje.

4. Donošenje odluke

1. dio referentnog dokumenta – Vodič za primjenu

Radna skupina za uzajamno odobravanje odgovorna je:

- a. za potvrđivanje prijedloga Agencije te
- b. za odobrenje objavljivanja općeg pravnog okvira.

Upravljanje nacionalnim pravnim okvirom

Kada se nacionalni pravni okvir za državu članicu odobri te ga država članica objavi u RDD-u, tada će pristup nacionalnom pravnom okviru u PDF formatu na internetskoj stranici Agencije biti onemogućen.

1. Planiranje

Države članice / nacionalna tijela za sigurnost (NSA) ocjenjuju svoj nacionalni pravni okvir:

- a. nakon ažuriranja zakonodavstva EU-a i/ili preporuke EU-a i/ili Agencije za poboljšanjem autorizacije vozila ili
- b. nakon ažuriranja nacionalnog zakonodavstva.

2. Ažuriranje

Prva osoba za kontakt koja je određena u osnovnim informacijama osigurava provođenje ažuriranja nacionalnog pravnog okvira.

3. Organizacija i koordinacija aktivnosti

Kada se ažurirani opći pravni okvir objavi, Agencija obavješćuje svaku osobu za kontakt koja je odgovorna za nacionalni pravni okvir u RDD-u putem e-pošte na RDD@era.europa.eu.

Ažurirani nacionalni pravni okvir objavljuje se u roku od mjesec dana nakon primanja obavijesti od Agencije.

Kada novo nacionalno pravilo koje se odnosi na autorizaciju vozila bude priopćeno u NOTIF-IT-u, ažurirani nacionalni pravni okvir objavljuje se u roku od mjesec dana nakon primanja obavijesti.

4. Donošenje odluke

Prva osoba za kontakt koja je određena u osnovnim informacijama odgovorna je:

- a. za potvrđivanje ažuriranog nacionalnog pravnog okvira i
- b. odobrenje njegovog objavljivanja.



PRILOG I. – OBRAZAC ZA OSNOVNE INFORMACIJE

1. Opće informacije

Pojediniosti o kontaktu za nacionalni pravni okvir		
Država izvjestiteljica	Naziv organizacije	Telefonski broj ureda
Ime kontakta	E-pošta	Broj mobilnog telefona

	Postoji li (Da/Ne)	Klasifikacija: (opća, posebna, opširna)	Opširni referentni dokumenti pravila	Jezici na kojima su pravila dostupna	Države članice
Je li transponirana Direktiva o interoperabilnosti?		Ne primjenjuje se			Ne primjenjuje se
Nacionalna smjernica		Ne primjenjuje se			
Potrebna je dodatna autorizacija		Ne primjenjuje se			
Definicije:	Tip vozila				
	Rok valjanosti tipa		Ne primjenjuje se		
	Nadogradnja				
	Obnova				
Posebni postupci za ispitivanje na pruzi – administrativni, tehnički i operativni zahtjevi					
Usklađivanje s ostalim državama članicama		Postupak za istodobno podnošenje zahtjeva			

1. dio referentnog dokumenta – Vodič za primjenu

Naknade	Postoji li (Da/Ne)	Iznos (Euro)	Uvjeti (fiksna stopa / stopa po satu)	Opširan referentni dokument pravila	Jezici na kojima su pravila dostupna
Za dobivanje nacionalne smjernice					
Za potvrdu o primitku zahtjeva					
Za izdavanje autorizacije					
Za odbijanje autorizacije					
Za žalbeni postupak nacionalnom tijelu za sigurnost (NSA-u)					
Za žalbeni postupak tijelu za podnošenje žalbi					
Za nacionalno tijelo za sigurnost (NSA) koje ima funkciju tijela za ocjenjivanje (DeBo/CSM)					
Za izdavanje potvrda (DeBo/CSM) nacionalnog tijela za sigurnost (NSA-a)					

2. Uloge i odgovornosti

Sljedeće uloge / sudionici mogu biti uključeni u postupak autorizacije stavljanja u rad vozila: podnositelj prijave, željeznički prijevoznik (RU), upravitelj infrastrukturom (IM), posjednik, prijavljeno tijelo (NoBo), imenovano tijelo (DeBo), nacionalno tijelo za sigurnost (NSA), država članica (DČ), tijelo za ocjenjivanje zajedničke sigurnosne metode (CSM) i ostali (laboratoriji itd.).

Neki sudionici mogu imati više uloga. Na primjer, podnositelj prijave može također biti željeznički prijevoznik (RU) ili prijavljeno tijelo (NoBo) također može biti imenovano tijelo (DeBo). Cilj ove tablice jest pojasniti zahtjeve, ako postoje, za svaku od prethodno navedenih uloga.

Tablicu je potrebno ispuniti sljedećim podacima:

- referentnim dokumentima koji opisuju svaku ulogu i jezik(e) na kojem/ima su ta pravila dostupna;
- popisom kriterija koja sudionicima omogućuju izvršavanje uloge te
- popisom svih sudionika koji mogu izvršavati ulogu.

Zahtjevi za ulogu sudionika	Podnositelj prijave	IM	NoBo	DeBo	NSA	DČ	Tijelo za žalbu	Tijelo za ocjenjivanje (CSM)	Nadležno tijelo	Ostali(*)
Opširni referentni dokumenti pravila										
Jezici na kojima su pravila dostupna										
Popis kriterija za odobravanje:	- -									
Popis sudionika koji imaju pravo da djeluju kao:		N/P	N/P							

(*) opišite ulogu i pravnu osnovu za uključivanje svakog „ostalog” sudionika koji nije naveden u Direktivama o interoperabilnosti i sigurnosti

1. dio referentnog dokumenta – Vodič za primjenu



3. Vremenski okvir

Postoji li nacionalni vremenski okvir		Navedite vremenski okvir	Opširni referentni dokumenti pravila	Jezici na kojima su pravila dostupna
Za novi slučaj autorizacije nakon modernizacije/obnove: za državu članicu / nacionalno tijelo za sigurnost (NSA) za donošenje odluka u skladu s člankom 20. stavkom 1. Direktive o interoperabilnosti				
Za sve slučajeve autorizacije gdje postoji odbijanje autorizacije u skladu s člankom 21. stavkom 7. Direktive o interoperabilnosti:	Da podnositelj prijave od nacionalnog tijela nadležnog za sigurnost (NSA) zatraži ocjenjivanje odbijanja			
	Da nacionalno tijelo nadležno za sigurnost (NSA) zadrži odbijanje			
	Da podnositelj prijave od tijela nadležnog za podnošenje žalbe zatraži ocjenjivanje odbijanja – moguće mišljenje Agencija ako to zatraži tijelo nadležno za podnošenje žalbi			
Za dodatan slučaj autorizacije vozila usklađenih s tehničkim specifikacijama interoperabilnosti (TSI)	Nacionalno tijelo nadležno za sigurnost (NSA) treba donijeti odluku što ranije moguće i ne kasnije od, u skladu s člankom 23. stavkom 7. Direktive o interoperabilnosti:			
	(a) nakon podnošenja dokumenta za autorizaciju			
	(b) nakon pružanja bilo kakvih dodatnih informacija koje su zatražile nacionalna tijela nadležna za sigurnost, ako se primjenjuje			
Za dodatan slučaj autorizacije vozila koja nisu usklađena s tehničkim specifikacijama interoperabilnosti (ne-TSI)	Nacionalno tijelo nadležno za sigurnost (NSA) treba donijeti odluku što ranije moguće i ne kasnije od, u skladu s člankom 25. stavkom 5. Direktive o interoperabilnosti:			
	(a) nakon podnošenja datoteke za autorizaciju			
	(b) nakon pružanja bilo kakvih dodatnih informacija koje su zatražile nacionalna tijela nadležna za sigurnost, ako se primjenjuje			
Za sve dodatne slučajeve autorizacije: vozila usklađena s tehničkim	(c) nakon pružanja rezultata bilo kakvih ispitivanja koja su zatražila nacionalna tijela nadležna za sigurnost, ako se primjenjuje			
	Za ispitivanja/provjere (uključujući kompatibilnost mreža) s određenim sudionicima, posebno upraviteljima infrastrukturom (IM), koja će se provesti ne kasnije od, u skladu s			

1. dio referentnog dokumenta – Vodič za primjenu

specifikacijama interoperabilnosti (TSI) i vozila koja nisu usklađena s tehničkim specifikacijama interoperabilnosti (ne-TSI)	člankom 23. stavkom 6. i člankom 25. stavkom 4. Direktive o interoperabilnosti			
	kada se autorizacija razmatra u skladu s člankom 21. stavkom 8. Direktive o interoperabilnosti			

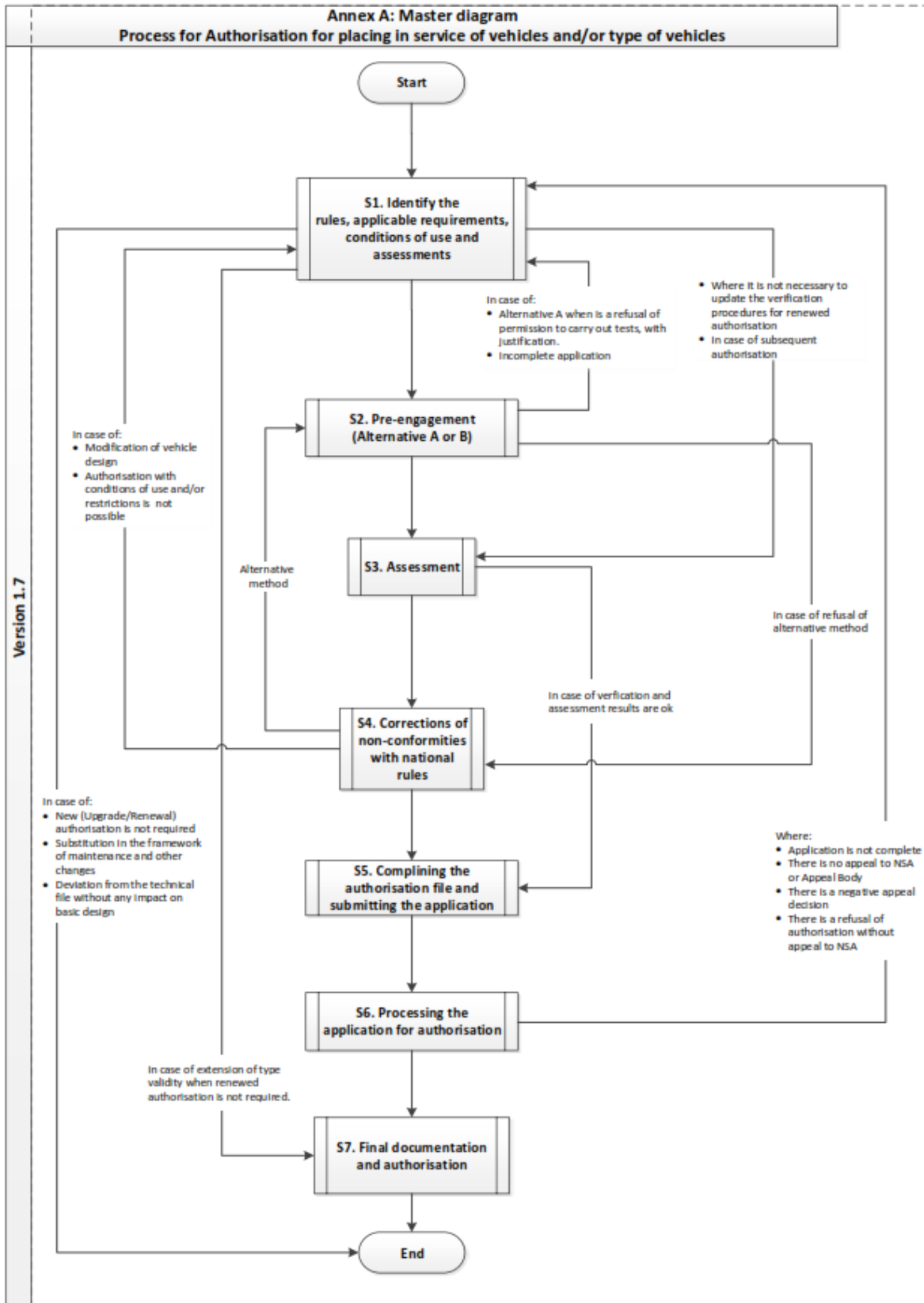
PRILOG II. – STADIJI POSTUPKA ZA AUTORIZACIJU

Postupak se sastoji od osnovnih informacija i osam stadija. Osnovne informacije preduvjet su prije opisa postupka.

Stadiji postupka:

- 1. stadij – određivanje pravila, primjenjivih zahtjeva, uvjeta za korištenje i ocjenjivanja;
 - 1. stadij – 1. podstadij: odlučivanje o slučaju autorizacije;
 - 1. stadij – 2. podstadij: odstupanje od TSI-jeva;
- 2. stadij - predangažman - Alternativa A (kada pristup za izvođenje ispitivanja uključuje nadležno tijelo koje daje dozvolu za izvođenje ispitivanja):
 - predangažman - Alternativa B (kada pristup za izvođenje ispitivanja ne uključuje nadležno tijelo):
 - 1. podstadij: procjena prijedloga za alternativnu metodu ispunjavanja osnovnih zahtjeva;
 - 2. podstadij: dozvola za izvođenje ispitivanja na pruzi;
- 3. stadij – ocjenjivanje;
- 4. stadij – ispravljanje neusklađenosti s nacionalnim pravilima;
- 5. stadij – prikupljanje datoteka za autorizaciju i podnošenje prijava;
- 6. stadij – obrada zahtjeva za autorizaciju:
 - 1. podstadij: žalba;
- 7. stadij – završna dokumentacija i autorizacija;
- 8. stadij – registracija autorizacije vozila u nacionalnom registru vozila (NVR).

1. dio referentnog dokumenta – Vodič za primjenu



1. stadij Određivanje pravila, primjenjivih zahtjeva, uvjeta za korištenje i ocjenjivanja Odlučivanje o primjenjivom slučaju autorizacije

Prvi korak u 1. stadiju za podnositelja prijave jest donijeti odluku o tome koji je slučaj autorizacije primjenjiv, osim u slučaju nove autorizacije gdje država članica donosi odluku. U slučaju obnove ili nadogradnje podnositelj prijave mora obavijestiti državu članicu kako bi se znalo je li nova autorizacija potrebna ili nije. To se temelji na osnovnim informacijama dokumentacije NLF-a.

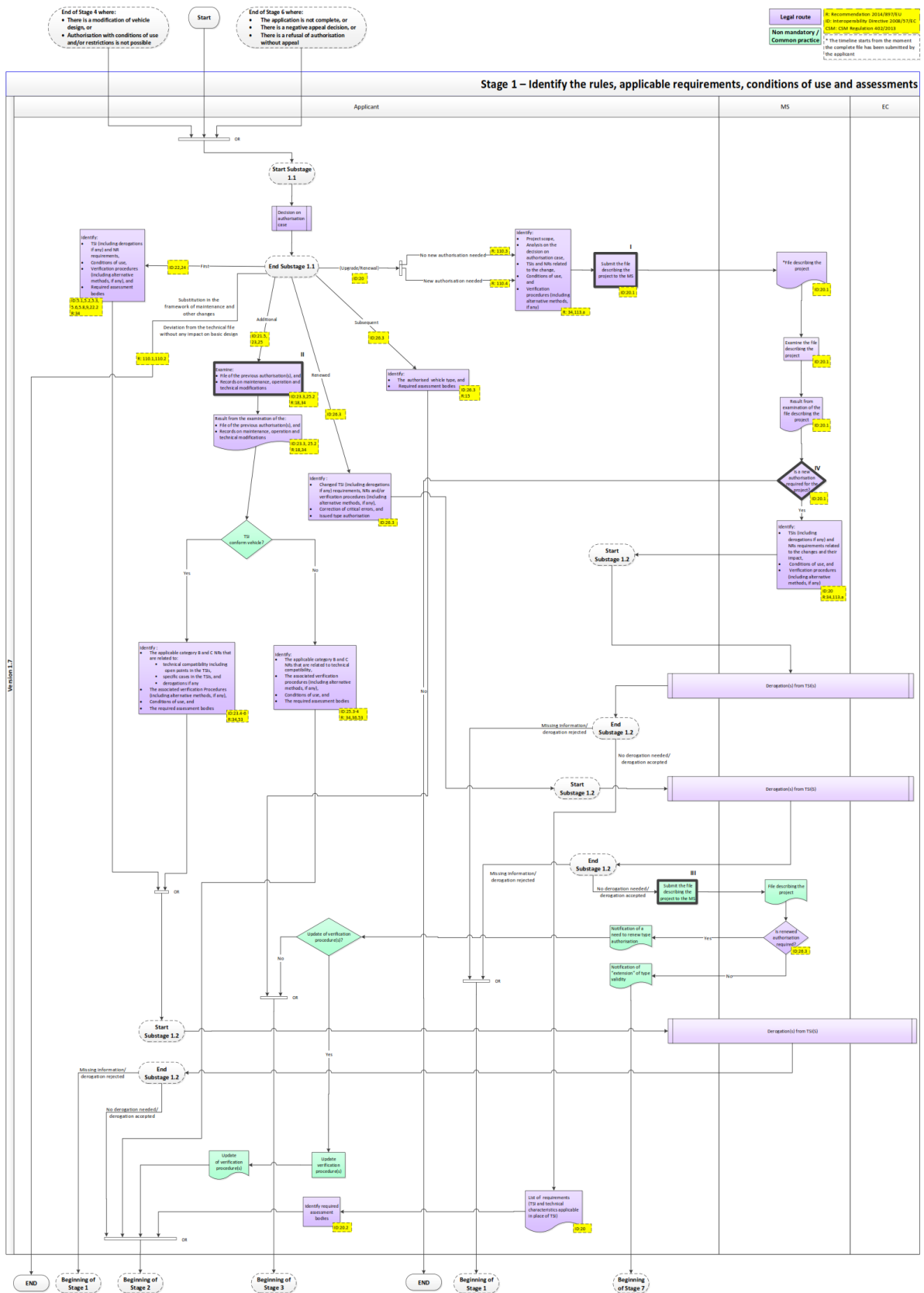
Napomena: promjena može uključivati izmjene softvera.

Informacije o nacionalnom pravnom okviru koje se dostavljaju kao dodatak dijagramima

Navesti:

- zahtjeve za sadržaj datoteke koja opisuje projekt u slučaju modernizacije/obnove;
- zahtjeve za sadržaj datoteke prethodne(ih) autorizacije(a);
- zahtjeve za sadržaj podataka o održavanju, djelovanju i izmjenama;
- zahtjeve za sadržaj datoteke koja opisuje projekt u slučaju obnovljene autorizacije;
- kriterije za novu autorizaciju.

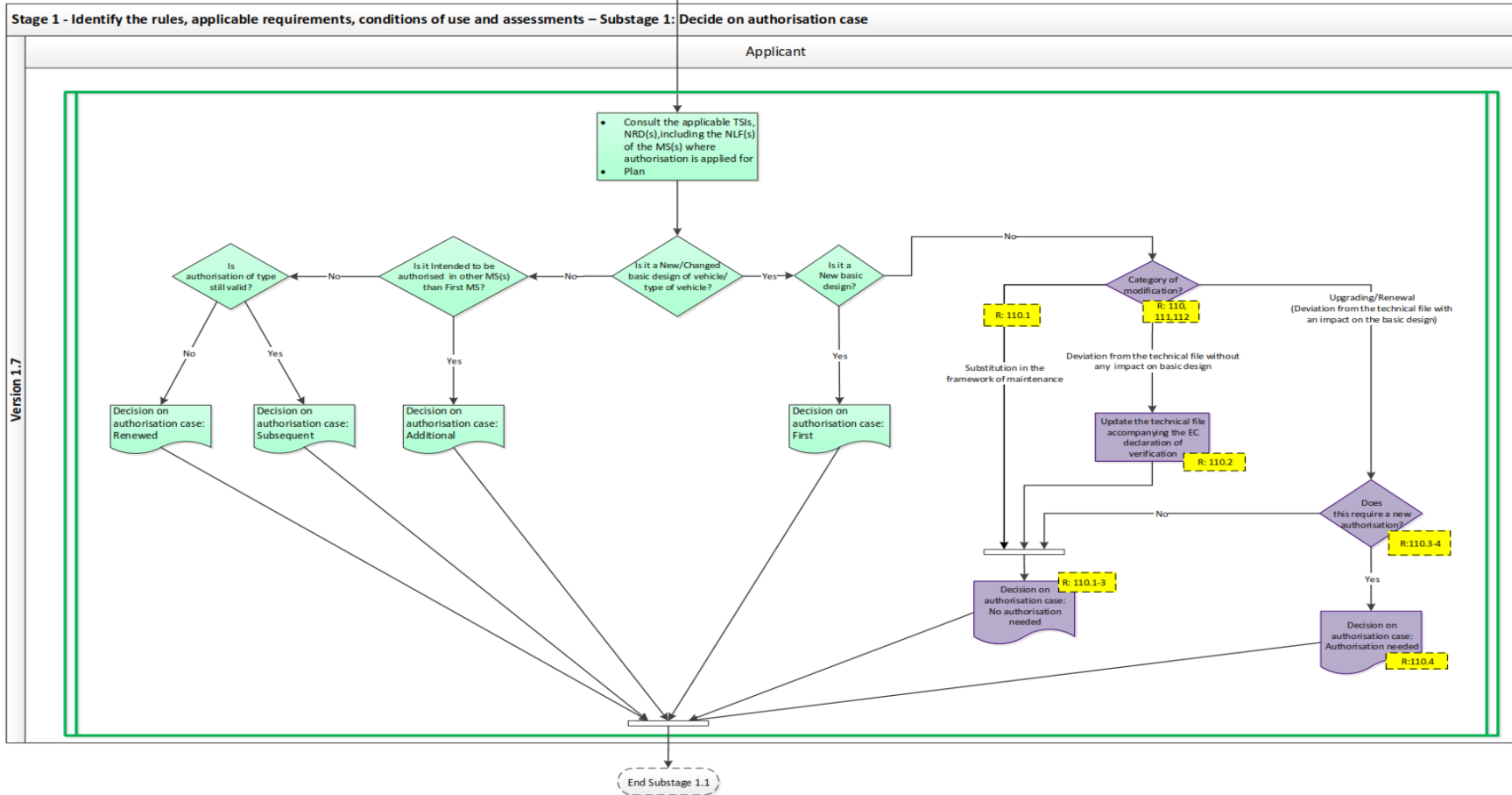
1. dio referentnog dokumenta – Vodič za primjenu





Non mandatory/
Common practice
Legal route

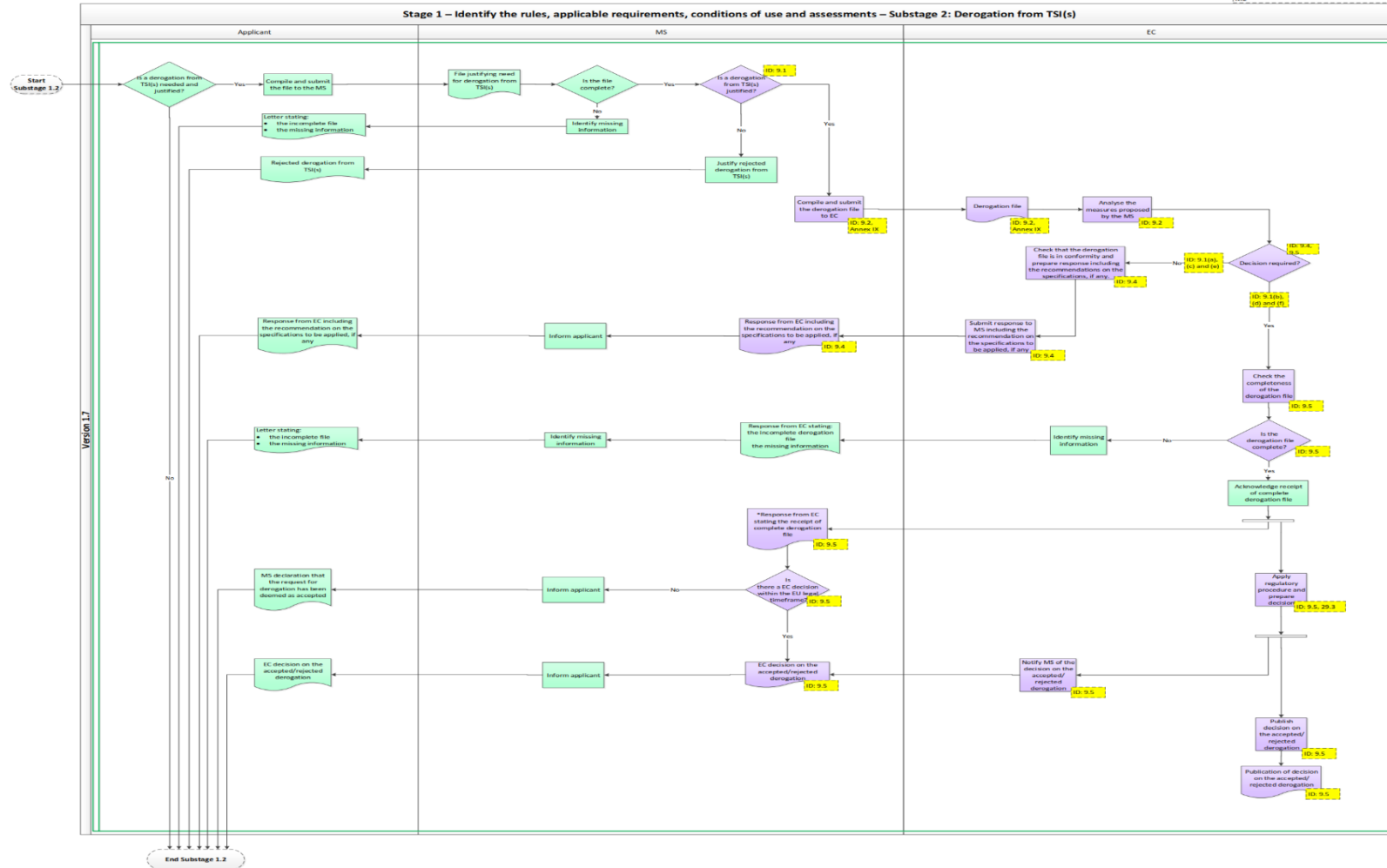
R: Recommendation
2014/897/EU



1. dio referentnog dokumenta – Vodič za primjenu



Legal route	ID: Interoperability Directive 2008/57/EC
Non mandatory / Common practice	* The timeline starts from the moment the complete file has been submitted by the MS



2. stadij Predangažman (Alternativa A / Alternativa B)

Predangažman je uključen jer je to uobičajena dobra praksa.

Opis postupka

Postupak je opisan u dijagramu. Dodatna pojašnjenja nalaze se u odjeljku u nastavku.

Nacionalna pravila, ocjenjivanja, povezani postupci provjere i potrebni dokazi za svaku državu članicu (DČ) zabilježeni su u 2. dijelu referentnog dokumenta.

Uključivanje uloga u fazu predangažmana obuhvaća sljedeće:

- podnositelj prijave – sva pitanja predangažmana
- nacionalno tijelo za sigurnost (NSA) – primjenjiva pravila uključujući posebnu nacionalnu organizaciju za ispitivanja na pruži
- tijela za ocjenjivanje – dogovori s podnositeljem prijave
- upravitelj infrastrukture za pristup obavljanja ispitivanja
- nadležno tijelo koje zahtijeva država članica za alternativu A.

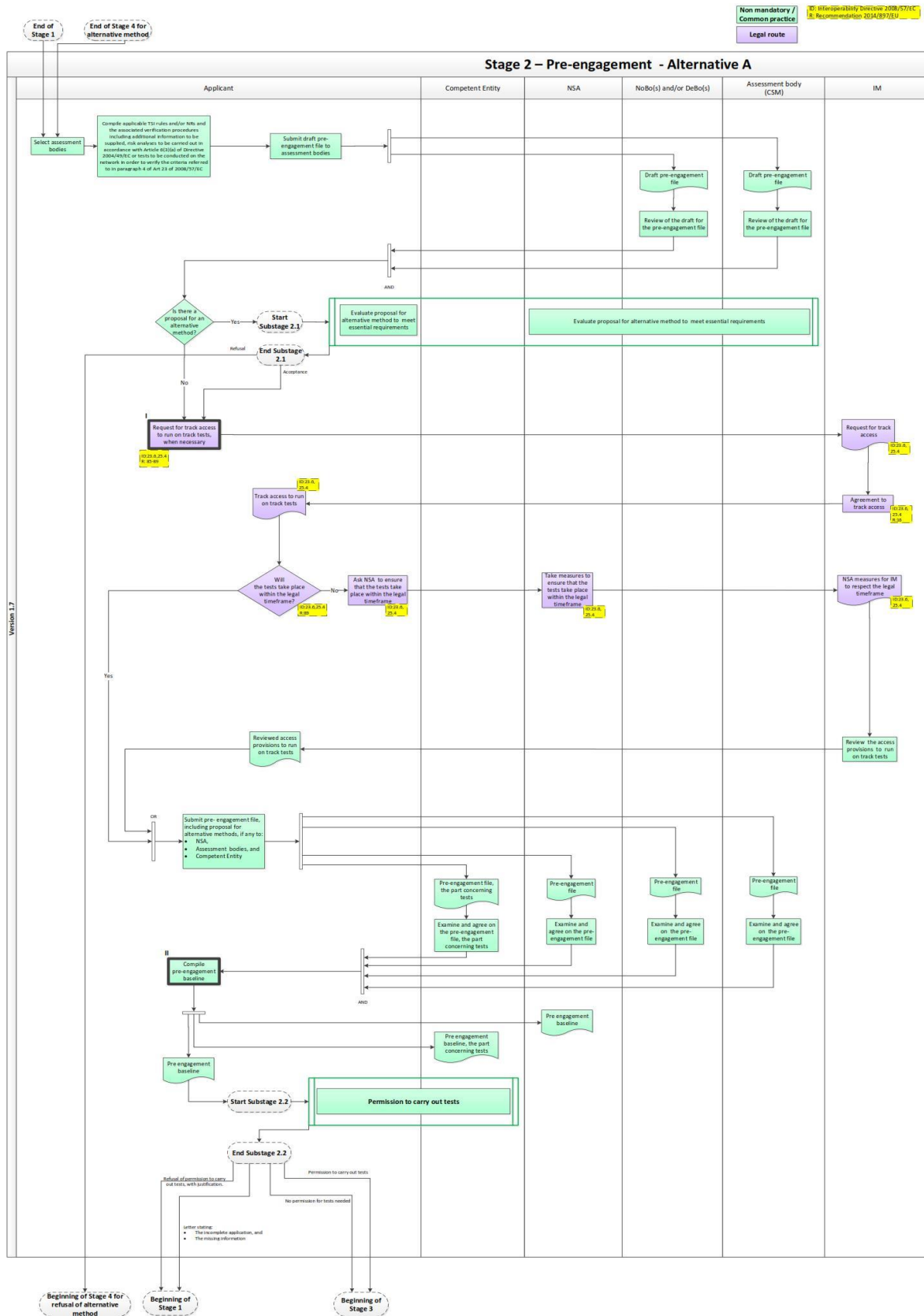
Rezultat ovog stadija jest osnovna odrednica predangažmana dogovorena između uključenih uloga.

Informacije o nacionalnom pravnom okviru koje se dostavljaju kao dodatak dijagramima

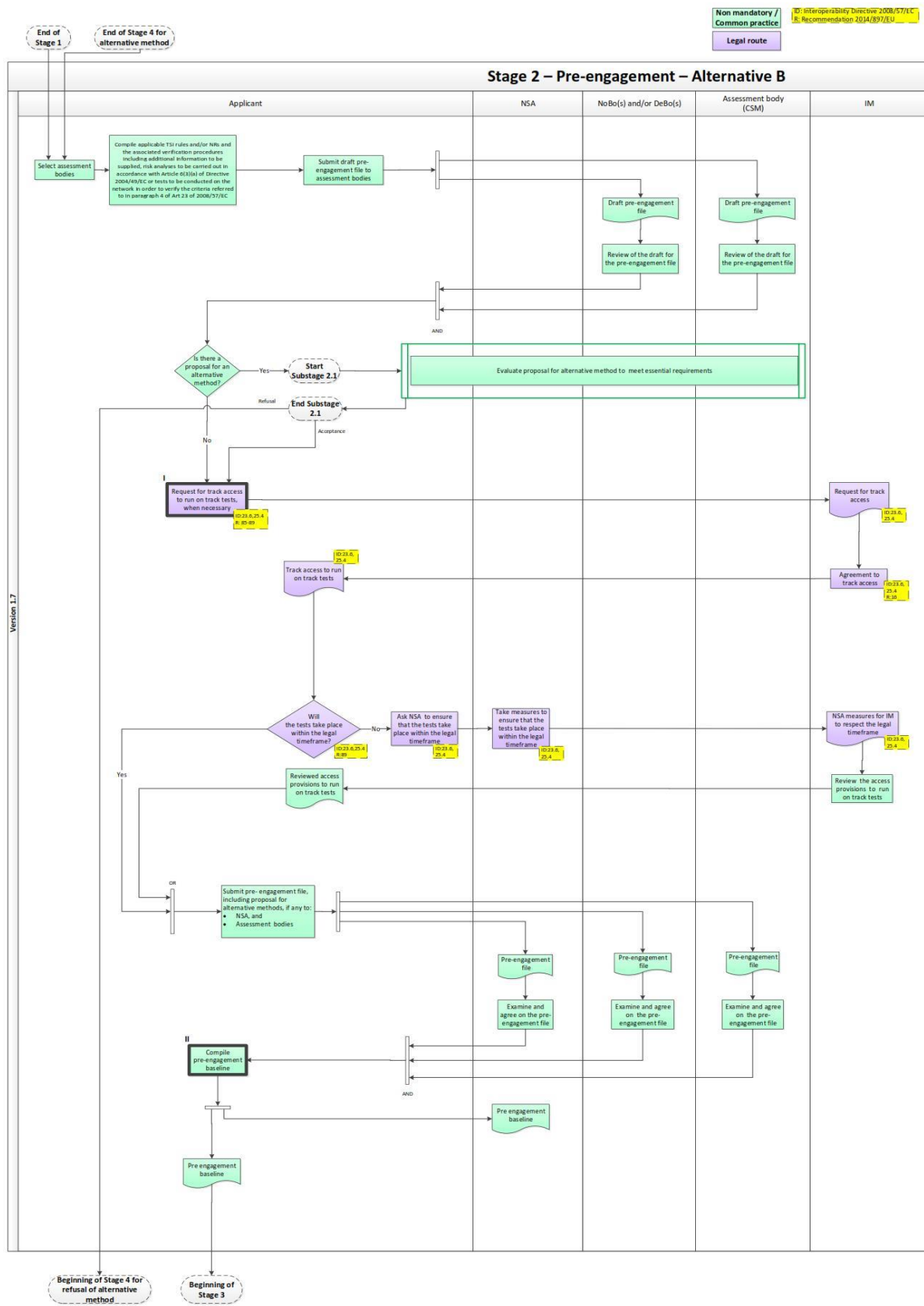
Navesti:

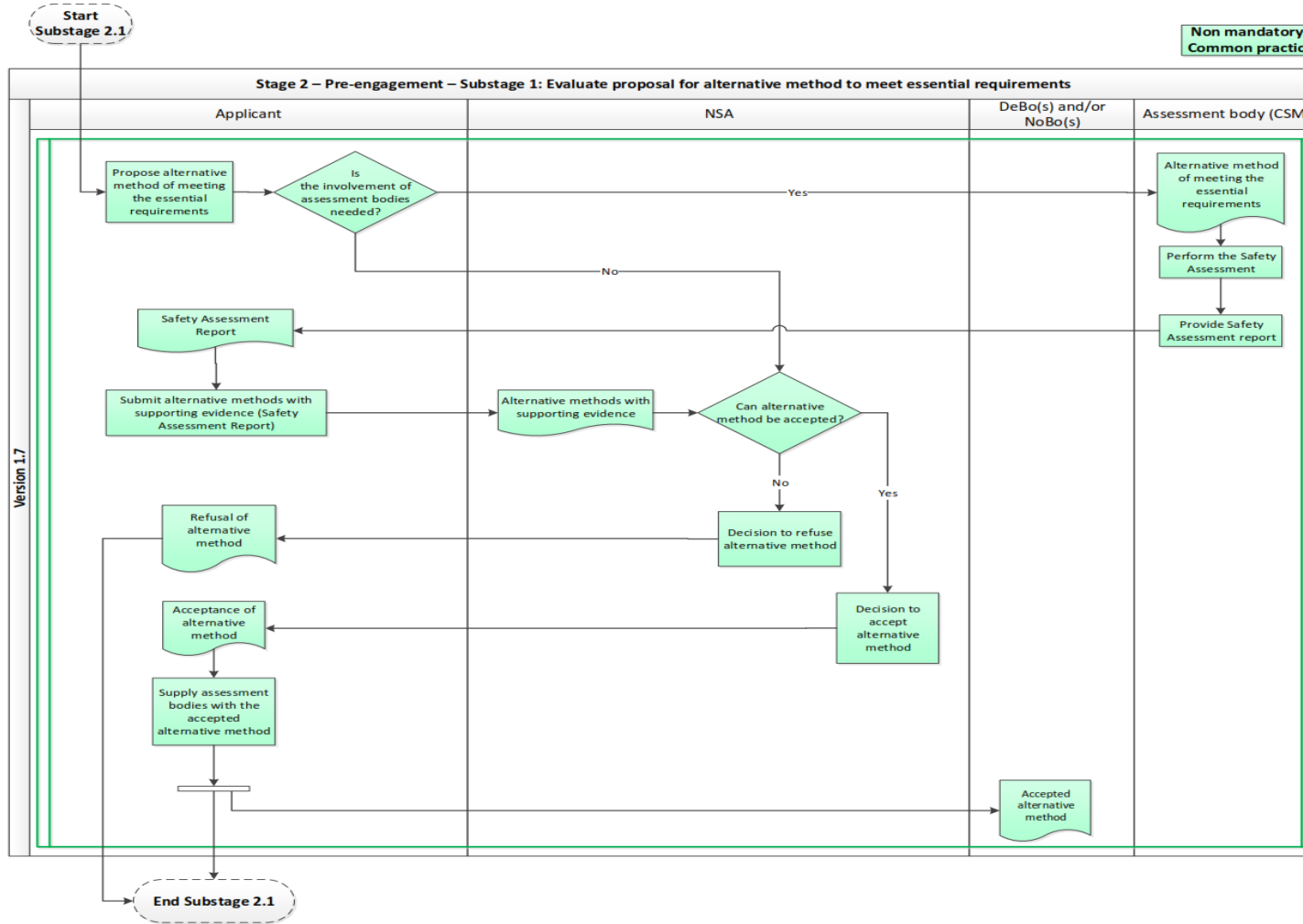
- postupak za postavljanje uvjeta za izvođenje ispitivanja na pruži;
- postupak za postavljanje osnovne odrednice predangažmana;
- zahtjeve i sadržaj za prijavu za odobrenje izvođenja ispitivanja;
- kriterije za odluku o dodjeli odobrenja za izvođenje ispitivanja.

1. dio referentnog dokumenta – Vodič za primjenu

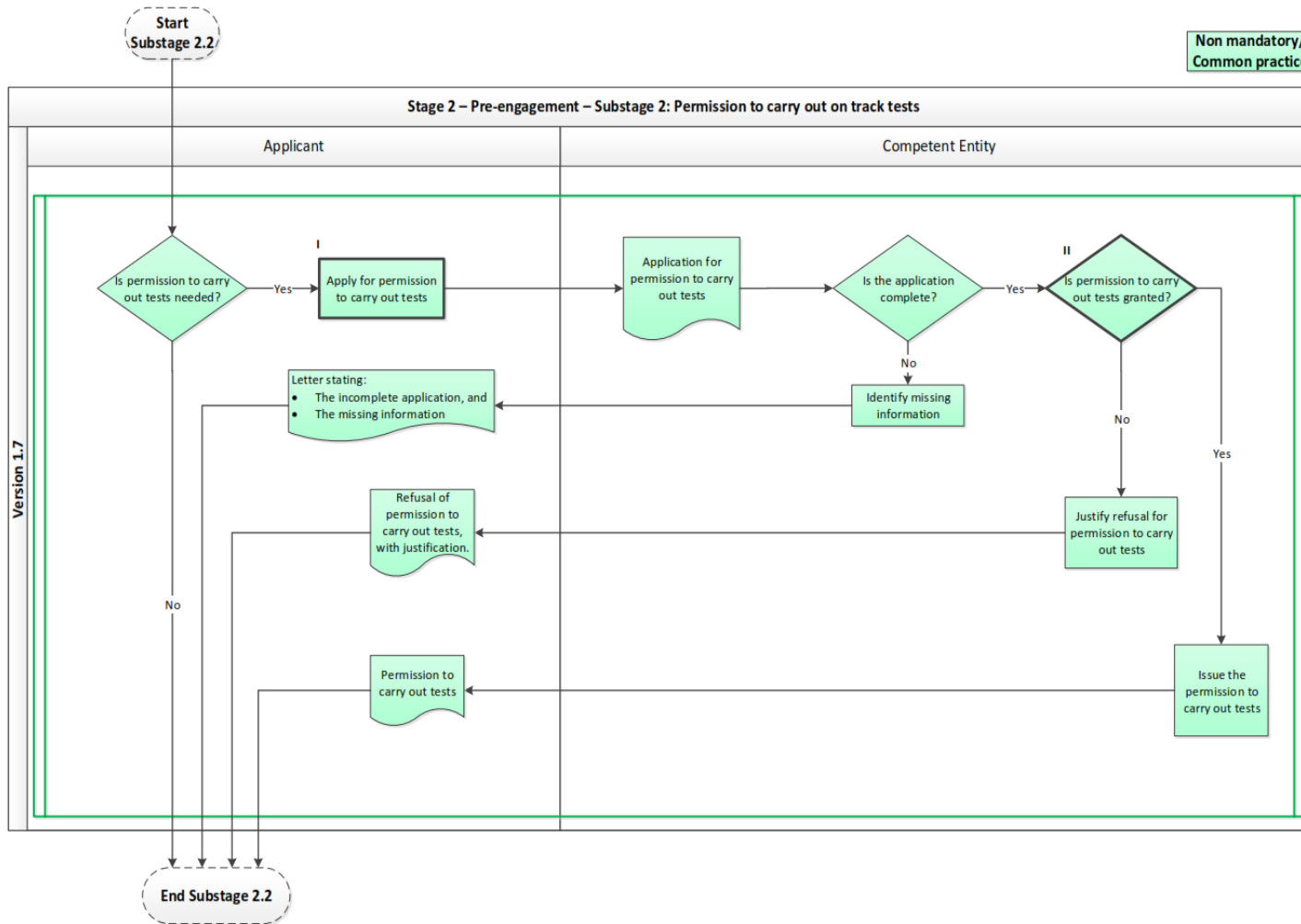


1. dio referentnog dokumenta – Vodič za primjenu





1. dio referentnog dokumenta – Vodič za primjenu





3. stadij Ocjenjivanje

Ocjenjivanje je stadij u postupku za stavljanje vozila u rad koji je naveden u Direktivi o interoperabilnosti.

Opis postupka

Sva potrebna ocjenjivanja za tip vozila / autorizaciju vozila obuhvaćena su u ovom stadiju; međutim, ovdje se ne provodi opširnije ocjenjivanje (podsustava, dijelova podsustava, stadija provjeravanja, sastavnih dijelova interoperabilnosti).

Svako tijelo za ocjenjivanje odgovorno je za prikupljanje dokumenata povezanih s provedenim ocjenjivanjem.

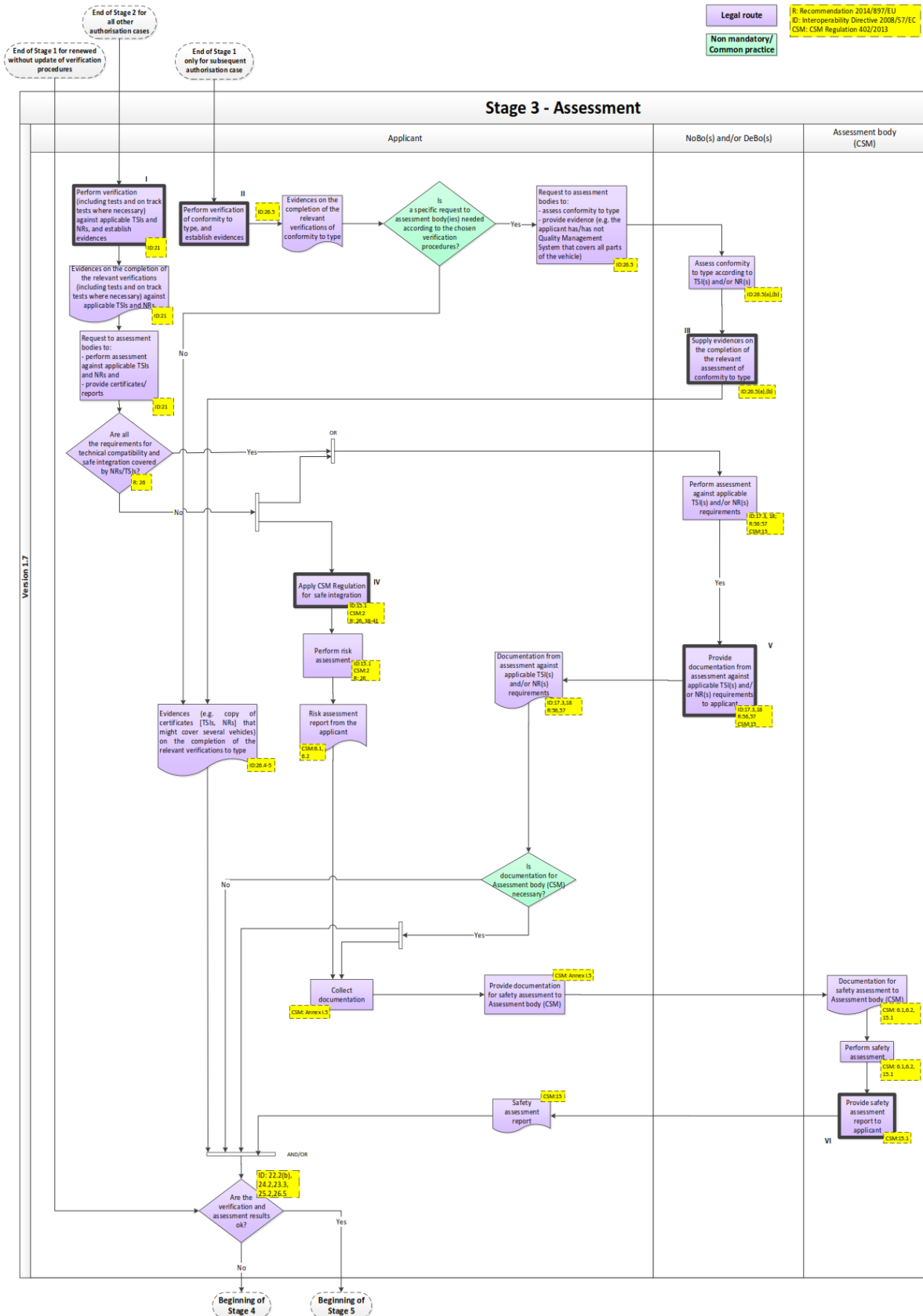
Podnositelj prijave provodi provjere i donosi dokaze.

Informacije o nacionalnom pravnom okviru koje se dostavljaju kao dodatak dijagramima

Navesti:

- zahtjeve za procjenu rizika;
- zahtjeve za dokaze;
- zahtjeve za sadržaj izvještaja o ocjenjivanju sigurnosti.

1. dio referentnog dokumenta – Vodič za primjenu



4. stadij Ispravak neusklađenosti s nacionalnim pravilima

Pravila se trebaju poštovati u potpunosti, osim u slučaju odstupanja od TSI-ja(jeva) i/ili nacionalnog(ih) pravila gdje su mogućnosti podnositelja zahtjeva ograničene na mijenjanje koncepta ili mijenjanje uvjeta korištenja.

Opis postupka

Mogu se ponavljati korektivne mjere dok se ne postigne usklađenost.

Prijedlog za uvjete korištenja i/ostalnih ograničenja treba se temeljiti na potrebnom ocjenjivanju u skladu s 3. stadijem. Ograničenja je potrebno što više izbjegavati.

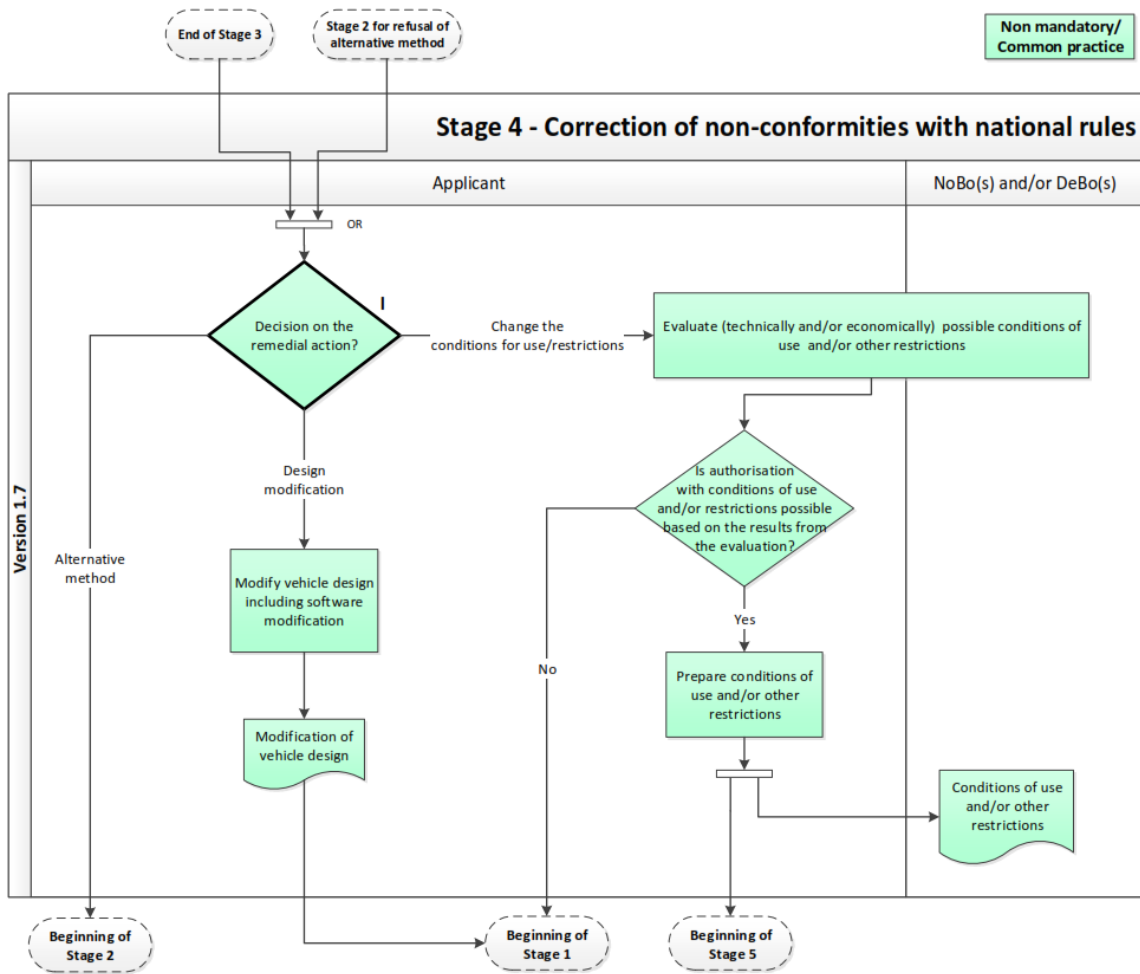
Napomena: autorizacija za stavljanje u rad (APS) provodi se prije nego što je vozilo stavljeno u rad. Uporaba vozila i njegova sigurna izvedba (uključujući izvedbu i održavanje) obuhvaćena je sustavom za upravljanje sigurnošću (SMS) upravitelja infrastrukturom (RU). Nacionalno tijelo nadležno za sigurnost (NSA) u odnosu na izvedbu i održavanje za autorizaciju za stavljanje u rad (APS) provjerava samo stanje projektiranog rada vozila.

Informacije o nacionalnom pravnom okviru koje se dostavljaju kao dodatak dijagramima

Navesti:

- moguće korektivne mjere: alternativne metode, izmjene u izvedbi, promjene uvjeta korištenja/ograničenja;
- kriterije za odlučivanje o korektivnim mjerama.

1. dio referentnog dokumenta – Vodič za primjenu



5. stadij Prikupljanje dokumentacije za autorizaciju i podnošenje zahtjeva

Opis postupka

Prikupljanje dokumentacije za autorizaciju obuhvaća sve aktivnosti vezane uz prikupljanje popratne dokumentacije koja je potrebna za zahtjev.

Službeni zahtjev za autorizaciju podnosi se kad je dokumentacija za autorizaciju završena u skladu s dogovorenim opsegom.

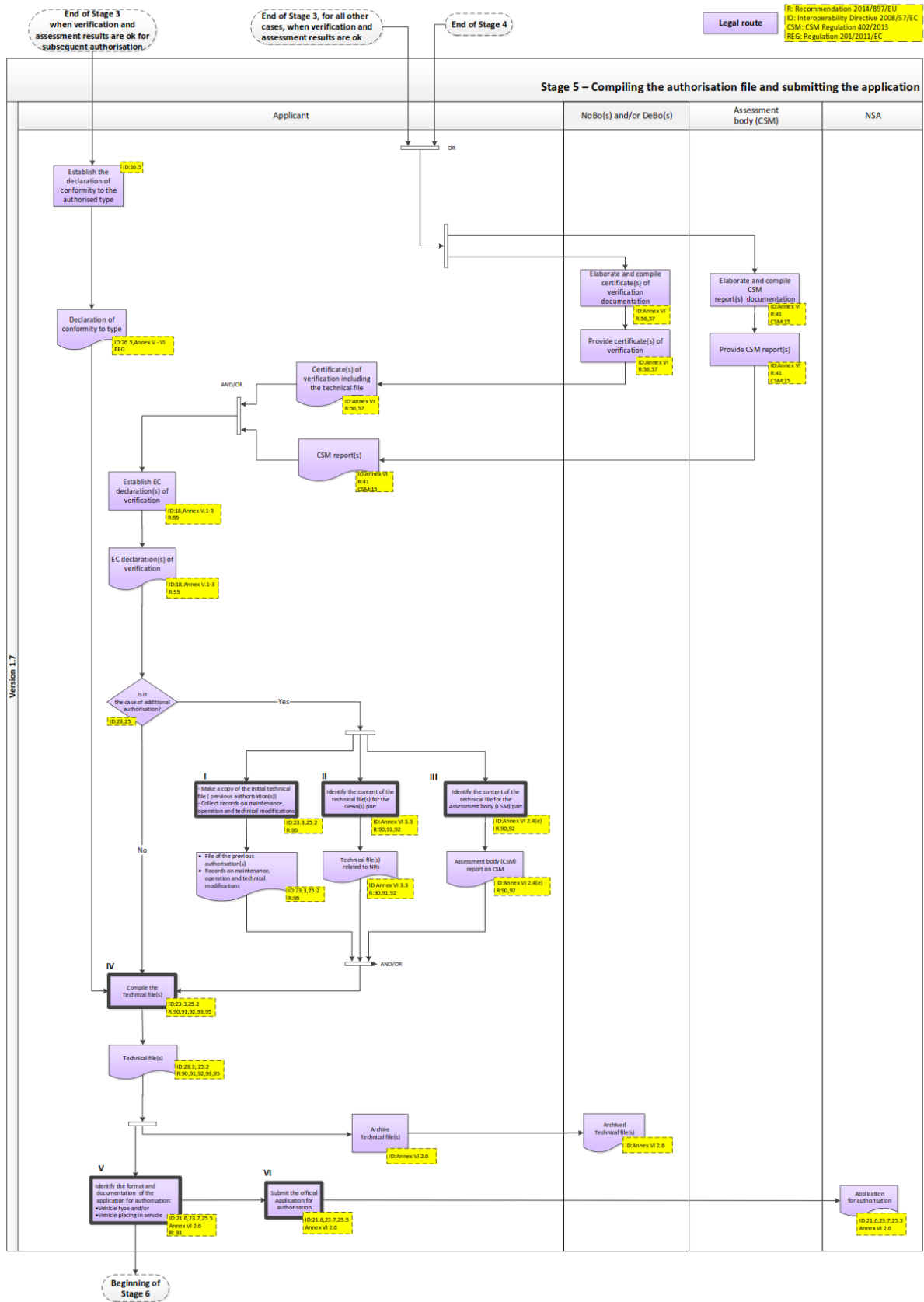
Potvrde trebaju sadržavati uvjete korištenja i/ili ograničenja, ako ih ima, kao što je opisano u Direktivi o interoperabilnosti.

Informacije o nacionalnom pravnom okviru koje se dostavljaju kao dodatak dijagramima

Navesti:

- zahtjeve za sadržaje dokumentacije za autorizaciju (uključujući „tehničku dokumentaciju”);
- treba li se pridržavati jasnog popisa za provjeru pri prikupljanju dokumentacije za autorizaciju;
- prihvaćenu dokumentaciju za autorizaciju koja je odobrena prije provedbe Direktive o interoperabilnosti;
- zahtjeve i sadržaj za službeni zahtjev;
- vremenski okvir za podnošenje službenih zahtjev iz osnovne odrednice predangažmana, ukoliko postoji.

1. dio referentnog dokumenta – Vodič za primjenu



6. stadij Obrada zahtjeva za autorizaciju

Informacije o nacionalnom pravnom okviru koje se dostavljaju kao dodatak dijagramima

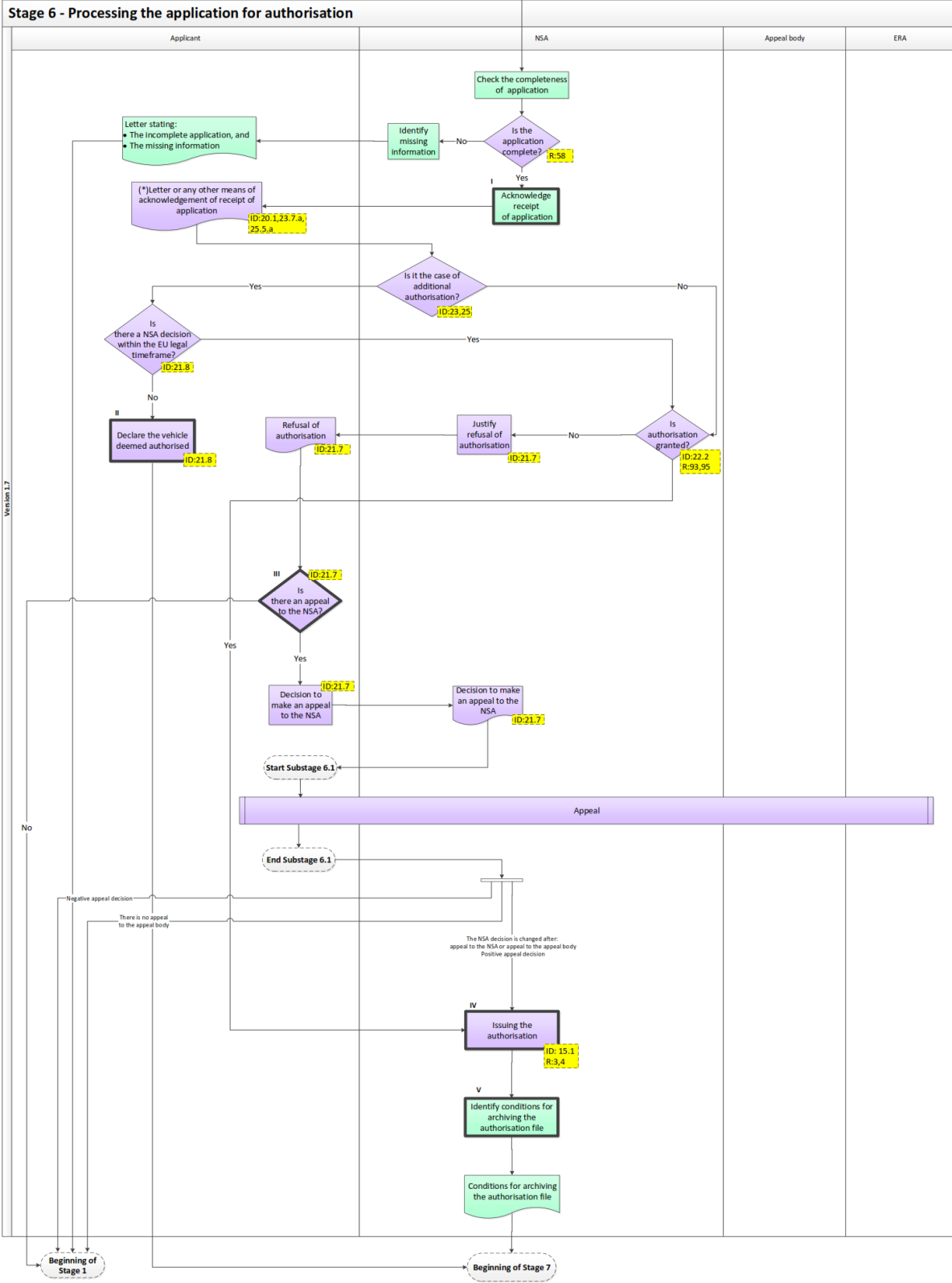
Navesti:

- zahtjeve za potvrdu o primitku zahtjeva;
- zahtjeve za izdavanje autorizacije;
- zahtjeve za podnošenje žalbe nacionalnom tijelu nadležnom za sigurnost (NSA);
- zahtjeve za sadržaj obrazloženja žalbe nacionalnom tijelu nadležnom za sigurnost (NSA);
- zahtjeve za podnošenje žalbe nadležnom tijelu za podnošenje žalbe;
- zahtjeve za nacionalno tijelo nadležno za sigurnost (NSA) za arhiviranje dokumentacije za autorizaciju;
- zahtjeve za razmotrene autorizacije.

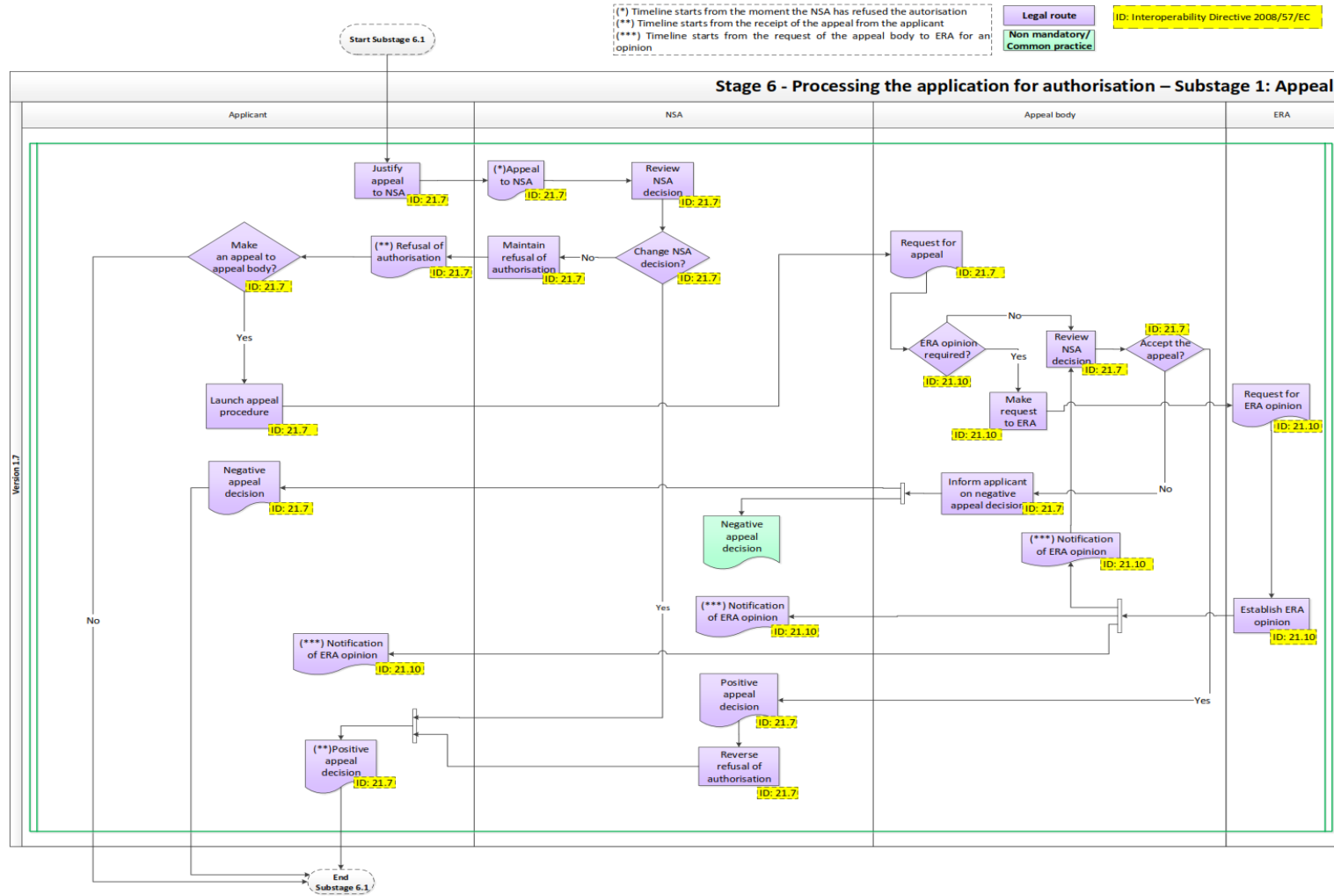
1. dio referentnog dokumenta – Vodič za primjenu

(*)The timeline starts from the moment the application has been acknowledged

Legal route R: Recommendation 2014/897/EU
 Non mandatory/ ID: Interoperability Directive 2008/57/EC
 Common practice



1. dio referentnog dokumenta – Vodič za primjenu



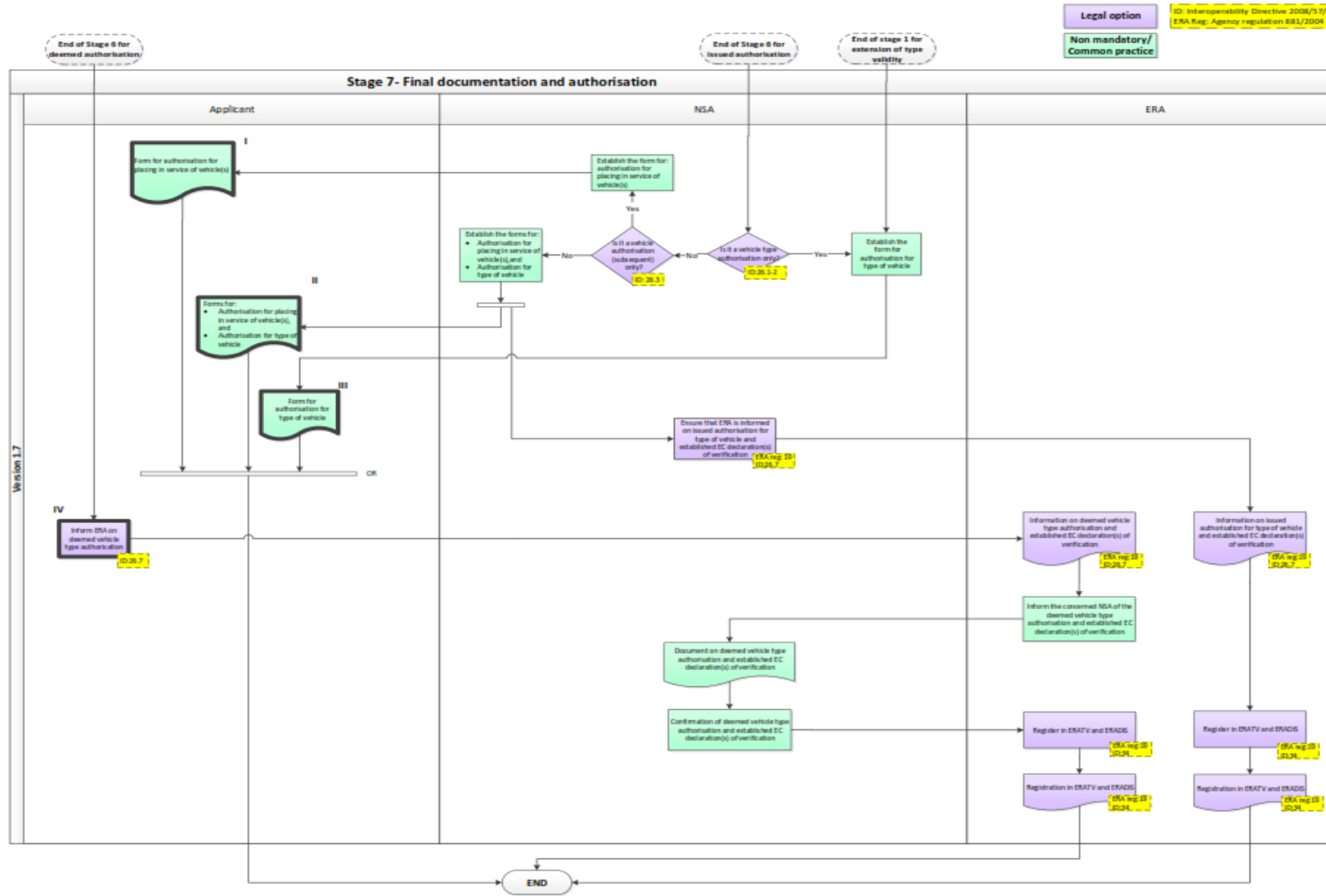
7. stadij Završna dokumentacija i autorizacija

Informacije o nacionalnom pravnom okviru koje se dostavljaju kao dodatak dijagramima

Navesti:

- format izdane autorizacije (tipa vozila i stavljanja vozila u rad);
- postupak za obavješćivanje Agencije o razmotrenoj autorizaciji tipa vozila.

1. dio referentnog dokumenta – Vodič za primjenu





8. stadij – Registracija autorizacije vozila

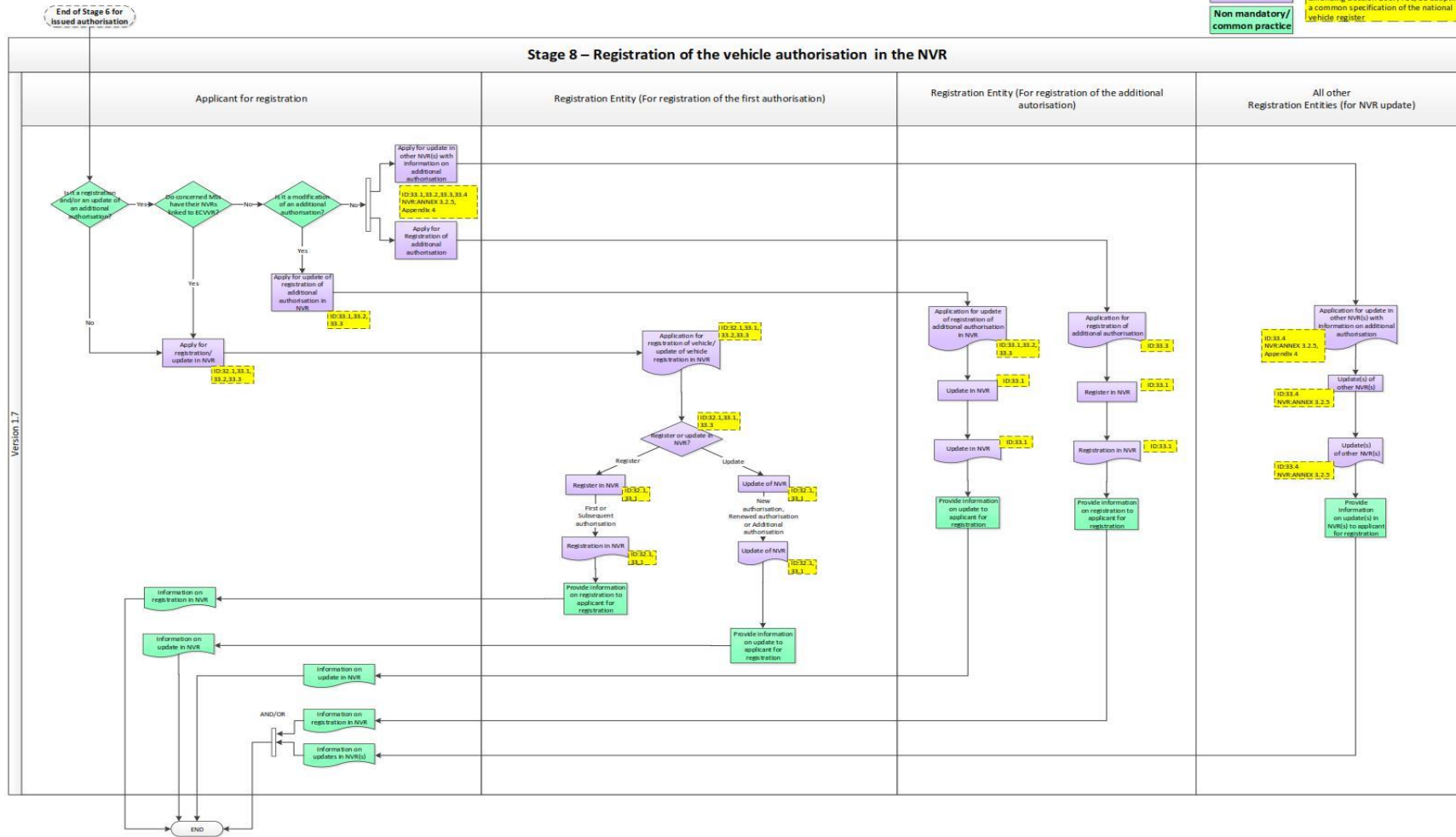
Napomena: Kao što je napomenuto u inačici 2.0 Vodiča za primjenu, registracija u nacionalnom registru vozila (NVR-u) nije dio postupka autorizacije nego se odvija nakon autorizacije. Ova faza dodana je zbog brojnih zahtjeva kako bi se opisao postupak u praksi.

1. dio referentnog dokumenta – Vodič za primjenu



Legal option
Non mandatory/ common practice

ID: Interoperability Directive 2008/57/EC, NVR: Commission Decision 2011/107/EU amending Decision 2007/756/EC adopting a common specification of the national vehicle register



1. dio referentnog dokumenta – Vodič za primjenu

NB: Podnositelji zahtjeva potiču se da ispune ovaj predložak tijekom postupka autorizacije jer on zadovoljava propisane zahtjeve za registar ERATV te pruža cjelovite informacije svim sudionicima tog postupka.

NACRT verzija 20141126

PRILOG III. – PREDLOŽAK ZAHTJEVA

Naslov (oznaka vozila i referentni broj podnositelja zahtjeva)

Status predloška

PREDANGAŽMAN

PROCJENA

**DOKUMENTI ZA
ODOBRENJE**

Upravljanje verzijom

Verzija:

Datum verzije:

1 PODNOSITELJ ZAHTJEVA

Ime/naziv podnositelja zahtjeva

Poštanska adresa

Poštanski broj

Grad/država

Broj telefona

Službena adresa e-pošte

Internetska stranica

2 OSOBA ZA KONTAKT

Ime i prezime

Titula/funkcija

Broj telefona

Adresa e-pošte



3 NARUČITELJ	
Ime/naziv naručitelja	<input type="checkbox"/> Naručitelj je podnositelj zahtjeva
Poštanska adresa	
Poštanski broj	Grad/država
Broj telefona	Službena adresa e-pošte
Internetska stranica	
4 ZAHTJEV SE ODNOSI NA: Ref.: odjeljak 2.6. Priloga II. Direktive 2008/57/EZ	
Vlakovi s motorima s unutarnjim sagorijevanjem na vlastiti pogon i/ili električni vlakovi	
<input type="checkbox"/> Kompozicija vlaka	
<input type="checkbox"/> Električni i/ili dizelski motorni vlak	
<input type="checkbox"/> Jednodijelni motorni vlak	
Vučne jedinice s motorima s unutarnjim sagorijevanjem i/ili električne vučne jedinice:	
<input type="checkbox"/> Lokomotiva	
<input type="checkbox"/> Manevarska lokomotiva	
Putnički vagoni i druga srodna vozila:	
<input type="checkbox"/> Motorni teretni vagon	
<input type="checkbox"/> Teretni vagon	
<input type="checkbox"/> Putnički vagon	
<input type="checkbox"/> Nosač automobila	
<input type="checkbox"/> Stalni niz putničkih vagona	
Mobilna željeznička oprema za izgradnju i održavanje infrastrukture	
<input type="checkbox"/> Pružni strojevi (OTM-ovi)	
<input type="checkbox"/> Vozila za nadzor željezničke infrastrukture	
Teretni vagoni, UREDBA KOMISIJE (EU) br. 321/2013	
<input type="checkbox"/> Teretni vagoni, uključujući vozila namijenjena prijevozu kamiona	
5 SVRHA UPORABE VOZILA (ILI VIŠE NJIH) I ODREĐENE MREŽE NA KOJIMA ĆE SE USPOSTAVITI TEHNIČKA kompatibilnost.	

Navedite sva „kodirana ograničenja ” (iz odluke o Nacionalnom registru vozila (NVR-u), ERA/GUI/01-2012/INT, ERATV)

Navedite sva „nekodirana ograničenja” (ERA/GUI/01-2012/INT, ERATV)

6 Vrsta zahtjeva:

- Prvo odobrenje za tip vozila/vozilo
- Novo odobrenje za modernizirani/obnovljeni tip vozila/vozilo
- Dodatno odobrenje za tip vozila/vozilo prethodno odobreno od države članice EU-a za vozila koja su sukladna ili nisu sukladna s TSI-jima
- Obnavljanje odobrenja za odobrenje tipa koje više ne vrijedi
- Odobrenja vozila sukladnih odobrenom tipu vozila (odobrenje vozila istog tipa)

7 Prethodna autorizacija (ili više njih) vozila

Prethodno odobrenje vozila: Da: Ne:

Nacionalno tijelo
nadležno za sigurnost

datum odobrenja za
puštanje u uporabu

Referentni broj EBV (EIN)

8 Područje primjene i definicija projekta za odobrenje

Opće informacije o projektu za odobrenje

Tehničko područje primjene i sučelja



Plan, raspored i ključne točke projekta za odobrenje

- Datum početka projekta
- Datum potpisivanja ugovora
- Datum upotpunjavanja tehničke dokumentacije (očekivani)
- Datum upotpunjavanja tehničke dokumentacije (stvarni)
- Datum puštanja u uporabu (očekivani)
- Datum početka uporabe (očekivani)

Zahtijevana odstupanja od TSI verzije (ili više njih) – navedite razloge zahtijevanja odstupanja

9 TECHNICAL CHARACTERISTICS OF THE VEHICLE, ERA/GUI/01-2012/INT, ERATV		
	Parametar	
0	Identifikacija tipa	
0,1	ID TIPa	
0,2	Verzije uključene u ovaj tip	
0,3	Datum unosa u ERATV	
1	Opće informacije	
1,1	Naziv tipa	
1,2	Zamjenski naziv tipa	
1,3	Naziv proizvođača	
1,4	Kategorija	
1,5	Potkategorija	
2	Sukladnost s TSI-jem	
2,1	Sukladnost s TSI-jem	
2,2	Upućivanje na „EZ potvrde o pregledu tipa” (ako se primjenjuje modul SB) i/ili „EZ potvrda o ispitivanju projekta” (ako se primjenjuje modul SH1)	
2,3	Primjenjivi posebni slučajevi (posebni slučajevi s kojima je sukladnost ocijenjena)	
2,4	Odjeljci TSI-ja s kojima nema sukladnosti	
3	Odobrenja	
3,1	Odobrenje u	
3.1.1	Država članica odobrenja	
3.1.2	Postojeći status	
3.1.2.1	Status	
3.1.2.2	Valjanost odobrenja (ako je određena)	
3.1.2.3	Oznake za ograničenja	
3.1.2.4	Ograničenja bez oznake	
3.1.3	Arhivski podaci	
3.1.3.1	Izvorno odobrenje	
3.1.3.1.1	Datum	
3.1.3.1.2	Nositelj odobrenja	
3.1.3.1.3	Upućivanja na dokument odobrenja	
3.1.3.1.4	Upućivanja na nacionalne potvrde (ako su primjenjive)	
3.1.3.1.5	Parametri za koje je ocijenjena sukladnost s primjenjivim nacionalnim pravilima	

1. dio referentnog dokumenta – Vodič za primjenu

3.1.3.1.6	Napomene	
3.1.3.X	Izmjena odobrenja	
3.1.3.X.1	Vrsta izmjene	
3.1.3.X.2	Datum	
3.1.3.X.3	Nositelj odobrenja (ako se to primjenjuje)	
3.1.3.X.4	Upućivanje na dokument s izmjenama odobrenja	
3.1.3.X.5	Upućivanje na nacionalne potvrde (ako se to primjenjuje)	
3.1.3.X.6	Primjenjiva nacionalna pravila (ako se to primjenjuje)	
3.1.3.X.7	Napomene	
3.X	Odobrenje u	
4	Tehničke značajke vozila	
4,1	Opće tehničke značajke	
4.1.1	Broj upravljačnica	
4.1.2	Brzina	
4.1.2.1	Najveća projektirana brzina	
4.1.2.2	Najveća brzina praznog vozila	
4.1.3	Širina kolnog sloga	
4.1.4	Uvjeti uporabe vezano uz sastav vlaka	
4.1.5	Najveći broj kompozicija vlaka ili lokomotiva spojenih zajedno u višestrukom sastavu vlaka	
4.1.6	Broj elemenata u sastavu teretnih vagona (samo za potkategoriju „sastav teretnih vagona”)	
4.1.7	Oznaka slovima	
4.1.8	Tip ispunjava zahtjeve nužne za valjanost odobrenja vozila dodijeljenog od jedne države članice u drugoj državi članici	
4.1.9	Opasne tvari za koje je vozilo prikladno (oznaka cisterne)	
4.1.10	Strukturna kategorija	
4,2	Kinematički profil vozila	
4.2.1	Kinematički profil vozila (interoperabilni profil)	
4.2.2	Kinematički profil vozila (ostali profili koji se ocjenjuju koristeći kinematičku metodu)	

1. dio referentnog dokumenta – Vodič za primjenu

4,3	Uvjeti okoliša	
4.3.1	Raspon temperature	
4.3.2	Raspon nadmorske visine	
4.3.3	Uvjeti leda, snijega i tuče	
4.3.4	Podizanje kolosiječnog zastora (samo za vozila s $v \geq 190$ km/h)	
4,4	Protupožarna zaštita	
4.4.1	Kategorija protupožarne zaštite	
4,50	Projektirana težina i opterećenja	
4.5.1	Dopušteni korisni teret za različite kategorije pruga	
4.5.2	Projektirana težina	
4.5.2.1	Projektirana težina u uporabi	
4.5.2.2	Projektirana težina s normalnim korisnim teretom	
4.5.2.3	Projektirana težina s iznimnim korisnim teretom	
4.5.3	Statično osovinsko opterećenje	
4.5.3.1	Statično osovinsko opterećenje u uporabi	
4.5.3.2	Statično osovinsko opterećenje s normalnim korisnim teretom /najveći dopušteni korisni teret za teretne vagone	
4.5.3.3	Statično osovinsko opterećenje s iznimnim korisnim teretom	
4.5.4	Kvazistatična vučna snaga (ako prelazi granicu određenu u TSI-ju ili koja nije određena u TSI-ju)	
4,6	Dinamično ponašanje željezničkih vozila	
4.6.1	Manjak nadvišenja, (najveće nekompensirano bočno ubrzanje), za koji je vozilo ispitano	
4.6.2	Vozilo opremljeno sustavom za kompenzaciju manjka nadvišenja (nagibno vozilo)	
4.6.3	Radne vrijednosti ekvivalentne koničnosti, (ili profil istrošenog kotača), za koje je vozilo ispitano	
4,7	Kočenje	
4.7.1	Najveće dopušteno usporenje	
4.7.2	Radno kočenje	

1. dio referentnog dokumenta – Vodič za primjenu

4.7.2.1	Kočna učinkovitost na velikim nagibima pod normalnim opterećenjem	
4.7.2.1.1	Referentan slučaj u TSI-ju	
4.7.2.1.2	Brzina (ako nije naveden referentan slučaj)	
4.7.2.1.3	Nagib (ako nije naveden referentan slučaj)	
4.7.2.1.4	Udaljenost (ako nije naveden referentan slučaj)	
4.7.2.1.5	Vrijeme (ako nije naveden referentan slučaj)	
4.7.3	Parkirna kočnica	
4.7.3.1	Sva vozila ovog tipa moraju biti opremljena parkirnom kočnicom (parkirna kočnica je obvezna za vozila ovog tipa)	
4.7.3.2	Vrsta parkirne kočnice (ako je ugrađena u vozilo)	
4.7.3.3	Najveći nagib na kojem vozilo može ostati imobilizirano koristeći isključivo parkirnu kočnicu (ako je ista ugrađena u vozilo)	
4.7.4	Kočni sustav ugrađen na vozilo	
4.7.4.1	Kočnica na vrtložne struje	
4.7.4.1.1	Ugrađena kočnica na vrtložne struje	
4.7.4.1.2	Mogućnost sprečavanja uporabe kočnica na vrtložne struje (samo ako je vozilo opremljeno s kočnicom na vrtložne struje)	
4.7.4.2	Magnetska kočnica	
4.7.4.2.1	Ugrađena magnetska kočnica	
4.7.4.2.2	Mogućnost sprečavanja uporabe magnetske kočnice (samo ako je vozilo opremljeno s magnetskom kočnicom)	
4.7.4.3	Rekuperacijska kočnica (samo za vozila s električnom vučom)	
4.7.4.3.1	Ugrađena rekuperacijska kočnica	
4.7.4.3.2	Mogućnost sprečavanja uporabe rekuperacijske kočnice (samo ako je vozilo opremljeno s rekuperacijskom kočnicom)	
4,8	Geometrijske značajke	

1. dio referentnog dokumenta – Vodič za primjenu

4.8.1	Dužina vozila	
4.8.2	Najmanji radni promjer kotača	
4.8.3	Ograničenja vezana uz manevriranje	
4.8.4	Najmanji promjer vodoravnog zavoja	
4.8.5	Najmanji promjer okomitog konveksnog zavoja	
4.8.6	Najmanji promjer okomitog konkavnog zavoja	
4.8.7	Visina perona za ukrcaj (za ravne vagone i kombinirani prijevoz)	
4.8.8	Prikladnost za trajektni prijevoz	
4,9	Oprema	
4.9.1	Vrsta krajnjeg kvačila (s oznakom vučne i tlačne sile)	
4.9.2	Nadzor pregrijanosti osovinskih ležajeva (otkrivanje pregrijanosti osovinskih ležajeva)	
4.9.3	Podmazivanje vijenca kotača	
4.9.3.1	Opremljeno s podmazivanjem vijenca kotača	
4.9.3.2	Mogućnost sprečavanja korištenja uređaja za podmazivanje (samo ako je vozilo opremljeno s podmazivanjem kotača)	
4,10	Opskrba energijom	
4.10.1	Sustav za opskrbu energijom	
4.10.2	Najveća snaga (mora biti naznačena za svaki sustav za opskrbu energijom kojim je vozilo opremljeno)	
4.10.3	Najveća dopuštena nazivna struja iz kontaktne mreže (mora se naznačiti za svaki sustav za opskrbu energijom kojim je vozilo opremljeno)	
4.10.4	Najveća struja u mirovanju po oduzimaču struje (koju treba naznačiti za svaki istosmjerni sustav za koje je vozilo opremljeno)	
4.10.5	Visina dodira između oduzimača struje i kontaktnog voda (mora se naznačiti za svaki sustav za opskrbu energijom kojim je vozilo opremljeno)	

1. dio referentnog dokumenta – Vodič za primjenu



4.10.6	Glava oduzimača struje (mora se naznačiti za svaki sustav za opskrbu energijom kojim je vozilo opremljeno)	
4.10.7	Broj oduzimača struje koji su u dodiru s kontaktnim vodom (mora se naznačiti za svaki sustav za opskrbu energijom kojim je vozilo opremljeno)	
4.10.8	Najkraći razmak između dva oduzimača struje koji su u dodiru s kontaktnim vodom (mora se naznačiti za svaki sustav za opskrbu energijom za koji je vozilo opremljeno; mora se naznačiti za pojedinačnu i po potrebi višestruku vuču) (samo ako je broj podignutih oduzimača struje veći od 1)	
4.10.9	Vrsta kontaktnog voda koji se koristi za ispitivanje potrošnje struje (mora se naznačiti za svaki sustav za opskrbu energijom kojim je vozilo opremljeno) (samo ako je broj podignutih oduzimača struje veći od 1)	
4.10.10	Materijal klizača oduzimača struje s kojim vozilo može biti opremljeno (mora biti naznačen za svaki sustav za opskrbu energijom kojim je vozilo opremljeno)	
4.10.11	Uređaj za automatsko spuštanje, (ADD), oduzimača struje (mora biti naznačen za svaki sustav za opskrbu energijom kojim je vozilo opremljeno)	
4.10.12	TSI sukladan uređaj za mjerenje potrošnje energije u svrhu naplate koji je ugrađen u vlak	
4,11	Značajke vezane uz buku	
4.11.1	Razina buke pri prolasku vozila (dB(A))	
4.11.2	Razina buke pri prolasku vozila izmjerena u referentnim uvjetima	
4.11.3	Razina stacionarne buke (dB(A))	
4.11.4	Razina buke pri polasku (dB(A))	
4,12	Značajke vezane uz putnike	
4.12.1	Opće značajke vezane uz putnike	
4.12.1.1	Broj pričvršćenih sjedala	

1. dio referentnog dokumenta – Vodič za primjenu



4.12.1.2	Broj sanitarnih čvorova	
4.12.1.3	Broj spavaćih mjesta	
4.12.2	Značajke vezane uz osobe sa smanjenom pokretljivošću (PRM)	
4.12.2.1	Broj povlaštenih sjedala	
4.12.2.2	Broj mjesta za invalidska kolica	
4.12.2.3	Broj sanitarnih čvorova s pristupom za osobe sa smanjenom pokretljivošću	
4.12.2.4	Broj spavaćih mjesta s pristupom za invalidska kolica	
4.12.3	Ulazak i izlazak putnika	
4.12.3.1	Visina perona za koju je vozilo konstruirano	
4.12.3.2	Opis svih ugrađenih pomagala za ukrcaj putnika (ako postoji)	
4.12.3.3	Opis svih pokretnih pomagala za ukrcaj putnika ako se uzimaju u obzir u konstrukciji vozila za ispunjavanje zahtjeva iz TSI-ja za osobe sa smanjenom pokretljivošću	
4,13	Prometno-upravljačka i signalno-sigurnosna oprema ugrađena na vlaku (samo za vozila s upravljačnicom)	
4.13.1	Signalizacija	
4.13.1.1	Oprema ETCS ugrađena na vlaku i njena razina	
4.13.1.2	Osnovna konfiguracija ETCS, verzija (x.y). Za verzije koje nisu u cijelosti sukladne to mora biti navedeno u zagradama	
4.13.1.3	Oprema ETCS na vlaku za prijam informacija vezanih uz funkciju „in-fill” putem petlje ili GSM-R-a	
4.13.1.4	Nacionalne aplikacije ETCS koje se primjenjuju (NID_XUSER iz paketa 44)	
4.13.1.5	Sustavi klase B ili drugi ugrađeni prometno-upravljački i signalno-sigurnosni sustavi (sustav, i po potrebi verzija)	

1. dio referentnog dokumenta – Vodič za primjenu



4.13.1.6	Posebni uvjeti koji se primjenjuju na vlaku za prebacivanje između različitih prometno-upravljačkih i signalno-sigurnosnih sustava	
4.13.2	Radioveza	
4.13.2.1	Oprema GSM-R na vlaku i njena verzija (FRS i SRS)	
4.13.2.2	Broj mobilnih uređaja GSM-R za prijenos podataka koji se nalaze u upravljačnici	
4.13.2.3	Ugrađeni radio sustav razreda B ili drugi (sustav i po potrebi verzija)	
4.13.2.4	Posebni uvjeti koji se primjenjuju na vlaku za prebacivanje između različitih radio sustava	
4,14	Kompatibilnost sa sustavima za detekciju vlaka	
4.14.1	Vrsta sustava za detekciju vlaka za koju je vlak konstruiran i ispitan	
4.14.2	Podrobne značajke vozila vezane uz sukladnost sa sustavima za detekciju vlaka	
4.14.2.1	Najveći razmak između uzastopnih osovina	
4.14.2.2	Najmanji razmak između uzastopnih osovina	
4.14.2.3	Razmak između prve i posljednje osovine	
4.14.2.4	Najveća dužina nosa vozila	
4.14.2.5	Najmanja širina naplatka kotača	
4.14.2.6	Najmanji promjer kotača	
4.14.2.7	Najmanja debljina vijenca kotača	
4.14.2.8	Najmanja visina vijenca kotača	
4.14.2.9	Najveća visina vijenca kotača	
4.14.2.10	Najveće osovinsko opterećenje	
4.14.2.11	Prostor između kotača slobodan od metalnih i induktivnih sastavnih dijelova	
4.14.2.12	Materijal kotača je feromagnetičan	
4.14.2.13	Najveći ispušni pijeska	

1. dio referentnog dokumenta – Vodič za primjenu

4.14.2.14	Mogućnost sprečavanja korištenja opreme za posipanje pijeskom	
4.14.2.15	Metalna masa vozila	
4.14.2.16	Najveća impedancija između suprotnih kotača jednog kolnog sloga	
4.14.2.17	Najmanja impedancija vozila (između kotača i oduzimača struje) (samo za vozila opremljena istosmjernim sustavom od 1 500 V ili 3 000 V)	
4.14.2.18	Elektromagnetske smetnje koje stvara povratna struja u tračnicama	
4.14.2.19	Elektromagnetska emisija vlaka u pogledu sukladnosti sa sustavom za detekciju vlakova	

10. DODATNE INFORMACIJE O UPRAVLJANJU, NADZORU I SIGNALIZACIJI (CCS-u) KOJE SE ZAHTIJEVAJU ZA AUTORIZACIJU PODSUSTAVA U VOZILU ETCS-a

10.1.	Zaslون ETCS-a (DMI) (proizvođač, verzija HW, verzija SW)	
10.2.	Oprema za odoimetriju (proizvođač, verzija HW, verzija SW)	
10.3.	Uređaj za nadzor aktivnosti vozača (proizvođač, verzija HW, verzija SW)	
10.4.	Registrator pravnih podataka u vozilu (proizvođač, verzija HW, verzija SW)	
10.5.	Zaslون GSM-R (DMI) (proizvođač, verzija HW, verzija SW)	

10 DODATNE PROMETNO-UPRAVLJAČKE I SIGNALNO-SIGURNOSNE INFORMACIJE POTREBNE ZA ODOBRENJE ETCS PODSUSTAVA U VOZILU

10.1.	Zaslون ETCS-a (DMI) (proizvođač, hardver verzija(HW), softver verzija (SW))	
10.2.	Oprema za odoimetriju (proizvođač, hardver verzija (HW), softver verzija (SW))	
10.3.	Uređaj za nadzor aktivnosti vozača (proizvođač, hardver verzija (HW), softver verzija (SW))	
10.4.	Uređaj za registraciju pravnih podataka u vozilu (proizvođač, hardver verzija (HW), softver verzija (SW))	
10.5.	GSM-R zaslon (DMI) (proizvođač, hardver verzija (HW), softver verzija SW)	



11 POSTUPAK ODOBRENJA	
Prijavljeno tijelo (NoBo) (moguće je imati više od jednog prijavljenog tijela)	
Naziv I. prijavljenog tijela	Identifikacijski broj prijavljenog tijela
Poštanska adresa	
Poštanski broj	Grad/država
Broj telefona	Službena adresa e-pošte
Internetska stranica	
Naziv II. prijavljenog tijela	Identifikacijski broj prijavljenog tijela
Poštanska adresa	
Poštanski broj	Grad/država
Broj telefona	Službena adresa e-pošte
Internetska stranica	



12 IMENOVANO TIJELO (DeBo) (moguće je imati više od jednog imenovanog tijela)	
Naziv I. imenovanog tijela	
Poštanska adresa	
Poštanski broj	Grad/država
Broj telefona	Službena adresa e-pošte
Internetska stranica	
4.2. Naziv II. imenovanog tijela	
Poštanska adresa	
Poštanski broj	Grad/država
Broj telefona	Službena adresa e-pošte
Internetska stranica	



--

15 SPECIFIKACIJE, STANDARDI, NORME I NACIONALNA TEHNIČKA PRAVILA UPOTREBLJENA ZA POSTUPAK ODOBRENJA:

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	





16 POTVRDA PODNOSITELJA ZAHTJEVA

Potvrđujem da imam pravnu sposobnost potpisati ovaj obrazac te da su sve informacije navedene u ovom obrascu točne i potpune prema našoj najboljoj spoznaji.

17 POTPIS:

Mjesto i datum

Potpis:

Ime i titula (tiskanim slovima):

1. dio referentnog dokumenta – Vodič za primjenu

Prilog: Sadržaj predložka zahtjeva

Naziv vozila i referenca podnositelja zahtjeva

Podnositelj zahtjeva ovdje treba navesti naziv vozila/tipa vozila i svoj referentni broj. Može se priložiti i fotografija.

Status predložka/upravljanje verzijom

Status predložka:

3 niže navedene stavke obuhvaćaju glavne faze europskog pravnog okvira (ELF):

- Predangažman (faza S2. nacionalnog pravnog okvira (NLF) – predangažman): u ovoj se fazi podnositelju zahtjeva pruža pregled njegova projekta, „strategija odobrenja”, koji obuhvaća dotični slučaj (ili više njih) odobrenja, tehnička pravila (TSI, nacionalna pravila, odstupanja ako ona postoje) i postupke provjere, uključujući analize rizika ili ispitivanje koje treba provesti.

Napomena: Dokument se može upotrijebiti u ranijoj fazi postupka odobrenja i prije sastanka o predangažmanu.

- Procjena (faza S3. nacionalnog pravnog okvira – procjena): predložak se može upotrijebiti tijekom procjene odobrenja kao privremeni status koji nacionalnim tijelima nadležnima za sigurnost pruža detaljniji pregled projekta.
- Odobrenje/tehnička dokumentacija (faza S6. nacionalnog pravnog okvira (NLF) – sastavljanje dokumentacije za odobrenje i podnošenje zahtjeva): Podnositelj zahtjeva sastavlja tehničku dokumentaciju i ažurira predložak konačnim informacijama kao što su parametri ERATV-a.

Upravljanje verzijom/datum verzije:

Podnositelj zahtjeva treba ažurirati verziju dokumenta u slučaju eventualne promjene.

Poglavlja 1. – 3.: Informacije koje se odnose na podnositelja zahtjeva:

U ovom se dijelu navode sve potrebne kontaktne informacije koje se odnose na podnositelja zahtjeva i/ili naručitelja koji djeluje u svojstvu podnositelja zahtjeva.

Podnositelj zahtjeva može biti konzorcij sastavljen od više subjekata.

Poglavlje 4.: Informacije koje se odnose na zahtjev za odobrenjem:

Podnositelj zahtjeva treba definirati za koji tip željezničkog vozila ili tip vagona podnosi zahtjev.

Detaljne definicije dostupne su u:

- odjeljku 1.2. Priloga I. Direktivi 2008/57/EZ.
- odjeljku 2.7. Priloga II. Direktivi 2011/18/EU.
- Odjeljku 2. TSI-ja za podsustav WAG (TSI vagona) i TSI-ja za podsustav LOC&PAS (TSI Željezničkih vozila – lokomotiva i putničkih željezničkih vozila)

Poglavlje 5.: Svrha uporabe vozila (ili više njih) i određene mreže na kojima će se uspostaviti tehnička kompatibilnost

Podnositelj zahtjeva ovdje treba objasniti uvjete uporabe i/ili ograničenja vozila (ili više njih) i određene mreže na kojima će se uspostaviti tehnička **kompatibilnost**.

1. dio referentnog dokumenta – Vodič za primjenu

Postoji i dio u kojem je moguće obavijestiti nacionalno tijelo nadležno za sigurnost o ograničenjima s i bez kodova. Ograničenja su objašnjena u odluci o Nacionalnom registru vozila (NVR-u) (Odluka 2007/756/EZ kako je izmijenjena Odlukom 2011/107/EU) te u dokumentima ERA/TD/2011-09/INT i ERA/GUI/01-2012/INT.

Poglavlje 6.: Vrsta zahtjeva:

Podnositelj zahtjeva predlaže slučaj odobrenja za svoj zahtjev. Definicije različitih slučajeva odobrenja dostupne su u predlošku i/ili u poglavlju 4.3. Vodiča za primjenu referentnog dokumenta.

Slučaj odobrenja predstavlja se nacionalnom tijelu nadležnom za sigurnost (ili više njih) tijekom sastanka o predangažmanu.

Poglavlje 7.: Prethodna autorizacija (ili više njih) vozila

Podnositelj zahtjeva pruža informacije koje se odnose na prethodno odobrenje (ili više njih) vozila/tipa vozila navodeći sljedeće:

- Nacionalno tijelo nadležno za sigurnost: Naziv nacionalnog tijela nadležnog za sigurnost koje je izdalo prethodno odobrenje vozila/tipa vozila
- Datum odobrenja za puštanje u uporabu: Datum (ili više njih) odobrenja za puštanje u uporabu
- Referentni broj EBV (EIN): definicija se može pronaći u Odluci 2007/756/EZ kako je izmijenjena Odlukom 2011/107/EU.

Prijavljeno tijelo: Sve prethodno navedene informacije dostupne su u prethodnoj odobrenju za puštanje u uporabu (APS-u).

Poglavlje 8.: Područje primjene i definicija projekta odobrenja

U ovom poglavlju podnositelj zahtjeva daje opći pregled projekta (ili više njih):

- Opće informacije o vozilu/tipu vozila kojeg treba odobriti
- Tehničko područje primjene i sučelja: podnositelj zahtjeva treba definirati koji je podsustav obuhvaćen zahtjevom (željeznička vozila, prometno-upravljački i signalno-sigurnosni sustav na vozilu itd.)
- Plan, raspored i ključne točke projekta odobrenja
- Zahtijevana odstupanja od verzije (ili više njih) TSI-ja – navedite razloge zahtijevanja odstupanja: u zahtjevu za odstupanjem od TSI-ja podnositelj zahtjeva se treba pozvati na članak 9. Direktive 2008/57/EZ te na postojeći nacionalni pravni okvir (NLF).

Poglavlje 9.: Tehničke karakteristike vozila, ERA/GUI/01-2012/INT, ERATV

Podnositelj zahtjeva treba nacionalnom tijelu nadležnom za sigurnost (ili više njih) pružiti tehničke karakteristike/parametre vozila na osnovi Europskog registra odobrenih tipova željezničkih vozila (ERATV-a). Struktura ovog poglavlja ista je kao u ERATV-u.

Radi pružanja više informacija o ERATV-u izdan je vodič za primjenu „ERA/GUI/01-2012/INT” koji je dostupan na sljedećoj adresi: <http://www.era.europa.eu/Document-Register/Pages/ERATV-Application-Guide.aspx>.

Poglavlje 10.: DODATNE INFORMACIJE O PROMETNO-UPRAVLJAČKOM I SIGNALNO-SIGURNOSNOM SUSTAVU (CCS-u) KOJE SE ZAHTIJEVAJU ZA ODOBRENJE ETCS PODSUSTAVA U VOZILU

U ovom poglavlju podnositelj zahtjeva treba pružiti dodatne informacije o ETCS podsustavu u vozilu.

Poglavlja 11. – 13.:

Podnositelj zahtjeva treba pružiti kontakt podatke o predviđenim tijelima za procjenu. Ova poglavlja obuhvaćaju: Prijavljeno tijelo za procjenu sukladnosti s TSI-jevima, imenovano tijelo za procjenu sukladnosti s nacionalnim pravilima i tijelo za procjenu rizika za procjenu u pogledu zajedničkih sigurnosnih metoda (CSM) kada je to potrebno.

Poglavlje 14.: POTVRDE VEZANE ZA NACIONALNA PRAVILA I POTVRDE O TEHNIČKOJ KOMPATIBILNOSTI SUKLADNO Prilogu VI. Direktive 2008/57/EZ

Podnositelj zahtjeva sastavlja „tehničku dokumentaciju koju prilaže EZ izjavi“. Prethodno sadržava sve popratne dokumente potrebne za odobrenje za puštanje u uporabu kao što su:

- svi dokumenti prijavljenog tijela (NoBo) i imenovanog tijela (DeBo) (uključujući sve potvrde)
- svi ostali potrebni dokumenti sukladno svim primjenjivim zakonima EU-a, uključujući crteže itd. kako se zahtjeva stavkom 2.4. Priloga VI. Direktive 2008/57/EZ
- sve ostalo što je neophodno za odobrenje; redovnu uporabu podsustava/vozila (što uključuje ograničenja i uvjete uporabe).

U ovom poglavlju podnositelj zahtjeva upućuje na dokumente uključene u tehničku dokumentaciju kao što su:

- EZ izjava o provjeri vozila
- EZ potvrde o provjeri na osnovi TSI-jeva koje je osiguralo prijavljeno tijelo (NoBo) (ili više njih)
- EZ izjava o provjeri za interoperabilne sastavne dijelove
- eventualni privremeni izvještaj o provjeri (ISV)
- tehnički spis koji je uspostavilo prijavljeno tijelo (NoBo) (ili više njih)
- EZ potvrde o provjeri na osnovi nacionalnih pravila koje je osiguralo imenovano tijelo (DeBo) (ili više njih)
- tehnički spis koji je uspostavilo imenovano tijelo (DeBo) (ili više njih)
- izvješća o procjeni sigurnosti na osnovi procjene rizika u okviru zajedničkih sigurnosnih metoda (CSM)
- dokumentacija zahtijevana drugim direktivama, uključujući potvrde trećih strana ako je potrebno.

Poglavlje 15.: SPECIFIKACIJE, STANDARDI, NORME I NACIONALNA TEHNIČKA PRAVILA UPOTREBLJENA U POSTUPKU ODOBRENJA

Podnositelj zahtjeva odgovoran je za ispunjavanje svih osnovnih zahtjeva svih primjenjivih zakona.

Ovo poglavlje treba biti popunjeno **obveznim specifikacijama u:**

- tehničkim specifikacijama za interoperabilnost (TSI-jevima)
- nacionalnim tehničkim pravilima
- normama koje se izravno navode u TSI-ju i/ili nacionalnim tehničkim pravilima
- ostalim pravnim zahtjevima.

I neobvezatnim specifikacijama u:

- usklađenim EN normama
- drugim javnim normama i dokumentima
- normama poduzeća.

Poglavlja 16. – 17.:

Podnositelj zahtjeva treba potvrditi točnost i cjelovitost pruženih informacija.