



RETNINGSLINJER FOR SAMMENSTILLING AV SØKNADSMATERIALET

Opplysninger som skal oppgis i søknadsskjemaet for del A- og B-sikkerhetssertifikater

INNLEDNING

Dette søknadsskjemaet skal benyttes av jernbaneforetak (også kalt "søkere") som søker om et del A- og/eller del B-sikkerhetssertifikat (artikkel 10 nr. 1 — direktiv 2004/49/EF). Om ikke annet er nevnt, gjelder artikkelhenvisningene i dette dokument direktiv 2004/49/EF.

Et jernbaneforetak som søker om et av eller begge disse sertifikatene, kan benytte dette søknadsskjemaet til å sende søknaden til vedkommende utstedende sikkerhetsmyndighet/-organisasjon. Ved å benytte søknadsskjemaet settes myndigheten i stand til å behandle søknaden uten unødvendige forsinkelser innen de fastsatte fristene i artikkel 12 nr. 1.

Jernbaneforetaket skal fylle ut alle feltene i skjemaet og gi relevante opplysninger.

Sikkerhetssertifikater del A og del B

Dette dokumentet gjør det mulig for jernbaneforetaket å søke samtidig om både del A- og del B-sertifikater, eller bare ett av dem, ved hjelp av samme skjema; skjemaet kan benyttes til å søke om enten et nytt, et fornyet eller et oppdatert/endret del A og/eller del B-sertifikat (som angitt i artikkel 10 nr. 5).

Det er mulig å la søknaden gjelde bare for et nytt del A-sertifikat og sende en ny søknad om et førstegangs del B-sertifikat senere.

For å søke om bare et del B-sertifikat må søkeren ha et gyldig del A-sikkerhetssertifikat.

Type og omfang av jernbanevirksomheten

I henhold til artikkel 10 nr. 5 skal sikkerhetssertifikatet oppdateres helt eller delvis hver gang jernbanevirksomhetens type eller omfang endres, og innehaveren skal umiddelbart underrette vedkommende sikkerhetsmyndighet om alle større endringer i vilkårene i den relevante delen av sikkerhetssertifikatet. Det er derfor viktig at sikkerhetsmyndigheten kjenner til og at jernbaneforetaket fastsetter jernbanevirksomhetens "type" og "omfang".

"Type" og "omfang" danner grunnlaget for del A-sikkerhetssertifikatets gyldighet i Fellesskapet og er et referansepunkt for å definere "likeverdige jernbanetrafikktjenester" (artikkel 10 nr. 3) i hele Fellesskapet.

"Type" trafikktjenester kjennetegnes ved persontransport, medregnet og unntatt høyhastighetstrafikk, godstransport, medregnet og unntatt transport av farlig gods, og bare skiftetjenester.

Trafikktjenestenes og jernbaneforetakets "omfang" kjennetegnes av godsmengde/passasjerantall og av anslått størrelse på jernbaneforetaket med hensyn til antall ansatte som arbeider i jernbanesektoren (svært små, små, mellomstore og store foretak).

For alle del B-sertifikater må "type" og "omfang" av tjenester som utføres av det samme jernbaneforetaket i en eller flere stater, omfattes av "type" og "omfang" av tjenester i del A-sikkerhetssertifikatet.

Alle opplysninger i felt 2.6 til 2.19 og felt 3.6 til 3.16 er nødvendige for å avgjøre om det anmodede sikkerhetssertifikatet skal brukes til å utføre tjenester som er likeverdige eller ikke likeverdige med andre former for jernbanetransport som søkeren allerede utfører i henhold til ett eller flere tidligere tildelte, gyldige sertifikater.

UTFYLLENDE OPPLYSNINGER

Side 4 i søknadsskjemaet er ment som en påminnelse om de dokumenter som må sendes med hver enkelt søknad. Siden er ment som en sjekklister for både søkeren og den utstedende organisasjonen/myndigheten og skal derfor benyttes som forside for søknadsskjemaets vedlegg (hver avkrysningsboks må kontrolleres mot den faktiske situasjonen).

Alle feltene i søknadsskjemaet er nummerert, og forklaring er gitt på de etterfølgende sidene.

En søknad som er oversendt sikkerhetsorganisasjonen/-myndigheten ved hjelp av søknadsskjemaet, skal undertegnes på angitt plass av en person som har myndighet til det. Underskriverens navn skal også skrives med trykte bokstaver.

FORKLARINGER OG VEILEDNING FOR BRUK

- 1.1.-1.2. Navn og adresse på sikkerhetsmyndigheten/-organisasjonen som søknaden sendes til. Oppdaterte opplysninger finnes blant annet på Det europeiske jernbanebyråets nettsted (www.era.eu.int) eller på den utstedende sikkerhetsorganisasjonens/-myndighetens nettsted (dersom det er aktuelt).
- 2.1. Dette feltet skal benyttes når det innsendte søknadsskjemaet gjelder del A av sikkerhetsattestaten. Utfyllende opplysninger, i form av type og omfang av jernbaneforetakets tjenester, må i så fall angis ved å sette et kryss i de etterfølgende avkrysningsboksene.
- 2.2. Søkeren skal velge denne avkrysningsboksen i følgende tilfeller:
- A) ved første gangs søknad om tildeling av et sikkerhetsattestaten del A,
 - B) dersom et tidligere sikkerhetsattestaten, for samme type og omfang av tjenester, er blitt tilbakekalt,
 - C) i alle andre tilfeller som ikke omfattes av feltene 2.3 og 2.4.
- 2.3. Sikkerhetsattestaten skal fornyes med en søknad fra jernbaneforetaket minst hvert femte år (artikkel 10 nr. 5).
- 2.4. Ved betydelige endringer i type eller omfang av et jernbaneforetaks virksomhet, skal sikkerhetsattestaten oppdateres helt eller delvis, og jernbaneforetaket må derfor søke om et oppdatert/endret attestaten; innehaveren av attestaten skal i tillegg uten unødvendig opphold underrette vedkommende myndighet om alle større endringer i vilkårene i den aktuelle delen av sikkerhetsattestaten, samt hver gang det innfører nye personalkategorier eller nye typer rullende materiell (artikkel 10 nr. 5).
- 2.5. Her angis eventuelt fullstendig EU-identifikasjonsnummer for det tidligere del A-attestaten som søknaden sendt sikkerhetsmyndigheten/-organisasjonen angitt i felt 1.1 og 1.2 gjelder for.
- 2.6.-2.7. Dersom søknaden også, eller bare, gjelder persontrafikkjenester, må det angis, ved å sette et kryss i den aktuelle avkrysningsboksen, om jernbanetrafikken vil omfatte høyhastighetstrafikk: Bare ett alternativ skal velges. De tjenestene som er angitt med alternativ 2.6 eller 2.7, omfatter imidlertid alle former for persontrafikk (dvs. regionaltrafikk, kort-, mellom- og langdistansetrafikk, etc.) samt alle andre tjenester som er nødvendige for å gjennomføre de persontrafikkjenestene det søkes om (skiftetjenester, etc.). Definisjoner av høyhastighetstrafikk finnes i vedlegg I til direktiv 96/48/EF.
- 2.8.-2.9. I forbindelse med søknad om persontrafikkjenester [2.6 eller 2.7], må det antatte omfanget av nåværende og planlagte tjenester, i form av passasjerkilometer per år, angis ved å sette et kryss i den aktuelle avkrysningsboksen. Bare ett alternativ skal velges. De aktuelle kategoriene er i samsvar med forordning (EF) nr. 1192/2003 om statistikk over jernbanetransport.
- 2.10.-2.11. Dersom søknaden også, eller bare, gjelder godstrafikk, må det angis, ved å sette et kryss i den aktuelle avkrysningsboksen, om tjenestene vil omfatte eller ikke omfatte transport av farlig gods: Bare ett alternativ skal velges. De tjenestene som er angitt med alternativ 2.10 eller 2.11, omfatter imidlertid alle former for godstransport, selv om de ikke er uttrykkelig nevnt, samt alle andre tjenester som er nødvendige for å gjennomføre de godstrafikkjenestene det søkes om (skiftetjenester, etc.). Definisjoner med hensyn til farlig gods finnes i direktiv 96/49/EF med tilhørende vedlegg.
- Foretak som utfører jernbaneinterne transporttjenester (f.eks. sporvedlikeholdsselskaper som transporterer arbeidsmaskiner fra ett sted til et annet, eller selskaper som driver måletog), anses å omfattes av godskategoriens virkeområde.
- 2.12.-2.13. I forbindelse med søknad om godstrafikkjenester [2.10 eller 2.11], må det antatte omfanget av nåværende og planlagte tjenester, i form av tonnkilometer per år, angis med et kryss i den aktuelle avkrysningsboksen. Bare ett alternativ skal velges. De aktuelle kategoriene er i samsvar med forordning (EF) nr. 1192/2003 om statistikk over jernbanetransport.
- 2.14. Dersom søkeren planlegger å utføre bare skiftetjenester, og ikke person- eller godstransport, velges denne avkrysningsboksen.
- 2.15. Her angis, med henvisning til de tjenestene det søkes om (persontrafikk, godstrafikk, bare skifting), planlagt startdato for tjenestene, eller, i tilfelle av et fornyet eller oppdatert/endret attestaten, planlagt dato for når attestaten vil bli tatt i bruk og det tidligere attestaten erstattet.
- 2.16. Dersom antall ansatte som arbeider i jernbanesektoren eller med jernbanetransport eller tilhørende oppgaver, herunder leverandører, er mellom null (som betyr at bare bedriftseieren har arbeid) og ni sysselsatte personer, skal alternativet «svært lite foretak» velges. Kategoriene for foretaksstørrelse er

de samme som anvendes av generaldirektoratet for næringsvirksomhet og industri. Bare ett av de mulige alternativene (2.16, 2.17, 2.18, 2.19) skal velges.

- 2.17. Dersom antall ansatte som arbeider i jernbanesektoren eller med jernbanetransport eller tilhørende oppgaver, herunder leverandører, er mellom 10 og 49 sysselsatte personer, skal alternativet «lite foretak» velges. Kategoriene for foretaksstørrelse er de samme som anvendes av generaldirektoratet for næringsvirksomhet og industri. Bare ett av de mulige alternativene (2.16, 2.17, 2.18, 2.19) skal velges.
- 2.18. Dersom antall ansatte som arbeider i jernbanesektoren eller med jernbanetransport eller tilhørende oppgaver, herunder leverandører, er mellom 50 og 249 sysselsatte personer, skal alternativet «mellomstort foretak» velges. Kategoriene for foretaksstørrelse er de samme som anvendes av generaldirektoratet for næringsvirksomhet og industri. Bare ett av de mulige alternativene (2.16, 2.17, 2.18, 2.19) skal velges.
- 2.19. Dersom antall ansatte som arbeider i jernbanesektoren eller med jernbanetransport eller tilhørende oppgaver, herunder leverandører, er flere enn 250 sysselsatte personer, skal alternativet «stort foretak» velges. Kategoriene for foretaksstørrelse er de samme som anvendes av generaldirektoratet for næringsvirksomhet og industri. Bare ett av de mulige alternativene (2.16, 2.17, 2.18, 2.19) skal velges.
- 3.1. Dette feltet benyttes for å angi om det innsendte søknadsskjemaet gjelder del B av sikkerhetsattestifikatet. I så fall må utfyllende opplysninger, i form av type og omfang av jernbaneforetakets tjenester, angis ved å sette et kryss i de etterfølgende avkrysningsboksene.
- 3.2. Søkeren skal velge denne boksen i følgende tilfeller:
 - A) ved første gangs søknad eller ved en hvilken som helst annen ny søknad om tildeling av et sikkerhetsattestifikat del B.
 - B) dersom et tidligere sikkerhetsattestifikat, som gjelder samme type og omfang av tjenester, er blitt tilbakekalt,
 - C) i alle andre tilfeller som ikke omfattes av de etterfølgende feltene 3.3 og 3.4.
- 3.3. Sikkerhetsattestifikatet skal fornyes med en søknad fra jernbaneforetaket minst hvert femte år (artikkel 10 nr. 5).
- 3.4. Ved betydelige endringer i type eller omfang av et jernbaneforetakets virksomhet, skal sikkerhetsattestifikatet oppdateres helt eller delvis, og jernbaneforetaket må derfor søke om et oppdatert/endret attestifikat; innehaveren av attestifikatet skal i tillegg uten unødvendig opphold underrette vedkommende myndighet om alle større endringer i vilkårene i den aktuelle delen av sikkerhetsattestifikatet samt hver gang det innfører nye personalkategorier eller nye typer rullende materiell (artikkel 10 nr. 5).
- 3.5. Her angis eventuelt fullstendig EU-identifikasjonsnummer for det tidligere del B-attestifikatet som søknaden sendt sikkerhetsmyndigheten/-organisasjonen angitt i felt 1.1 og 1.2 gjelder for.
- 3.6.-3.7. Samme som 2.6, 2.7 (se ovenfor).
- 3.8.-3.9. Samme som 2.8, 2.9 (se ovenfor).
- 3.10.-3.11. Samme som 2.10, 2.11 (se ovenfor).
- 3.12.-3.13. Samme som 2.12, 2.13 (se ovenfor).
- 3.14. Samme som 2.14 (se ovenfor).
- 3.15. Samme som 2.15 (se ovenfor).
- 3.16. Del B av et sikkerhetsattestifikat kan omfatte hele eller bare en nærmere angitt del av en medlemsstats jernbanenett (artikkel 10 nr. 1), og det er derfor nødvendig å angi klart hvilke linjer tjenestene (passasjertrafikk, godstrafikk eller bare skifting) vil bli utført på. Betegnelse/navn på linjene er de samme som dem som er angitt i "nettveiledningen" (se artikkel 3 og vedlegg I til direktiv 2001/14/EF): jernbaneforetakene må benytte disse betegnelse/avnene når linjene omtales. Dersom det ikke er nok plass i feltet, skal søkeren sende med vedlegg til søknadsskjemaet og beskrive vedleggene i dette feltet.

- 3.17. Disse opplysningene må bare oppgis dersom søkeren søker om et nytt, fornyet eller oppdatert/endret del B-sikkerhetssertifikat og allerede har et gyldig del A-sertifikat. EU-identifikasjonsnummeret, som utgis av den enkelte utstedende myndighet/organisasjon på grunnlag av faste regler, er basert på et kodeskjema som vil bli gjort tilgjengelig gjennom Det europeiske jernbanebyrå. Opplysningene som oppgis her, fritar ikke søkeren fra å sende inn en kopi av del A-sikkerhetssertifikatet sammen med søknaden (8.1). Dersom EU-identifikasjonsnummeret ikke er mottatt ennå, skal "GJELDER IKKE" skrives i avkrysningsboksen.
- 3.18. Her angis hvilken stat som har utstedt del A-sikkerhetssertifikatet (dvs. den staten som den utstedende myndigheten/organisasjonen tilhører). Opplysningene som oppgis her, fritar ikke søkeren fra å sende inn en kopi av del A-sikkerhetssertifikatet sammen med søknaden (8.1).
- 4.1. Disse opplysningene skal bare oppgis dersom søkeren har ett eller flere gyldige del B-sikkerhetssertifikater. EU-identifikasjonsnummer(e) på tidligere utstedt(e) del B-sertifikat(er) må angis, eventuelt atskilt med " / ". Søkeren er ikke nødt til å sende inn en kopi av del B-sikkerhetssertifikatet/-sertifikatene sammen med søknaden.
- 4.2. Disse opplysningene skal bare oppgis dersom det søkes om enten del A og/eller del B, når jernbaneforetaket allerede har en gyldig lisens (rådsdirektiv 95/18/EF, endret ved direktiv 2001/13/EF). De gitte opplysningene fritar ikke søkeren fra å sende inn en kopi av lisensen sammen med søknaden (7.2 og 8.2).
- Merk: Et foretak som i direktiv 2001/14/EF er definert som et jernbaneforetak, må i samsvar med gjeldende fellesskapsregelverk ha en lisens, til tross for at et jernbaneforetak i følge definisjonen i direktiv 2004/49/EF ikke alltid er nødt til å ha en lisens.
- 4.3. Her oppgis hvilken stat som har utstedt lisensen (dvs. den staten som den utstedende myndigheten/organisasjonen tilhører). De gitte opplysningene fritar ikke søkeren fra å sende inn en kopi av lisensen sammen med søknaden (7.2 og 8.2).
- 5.1. Dersom "rettslig navn" er forskjellig fra "jernbaneforetakets navn", skal begge navnene oppgis.
- 5.2.-5.8. Hver søker skal gi det utstedende organet de opplysninger som er nødvendige for å kontakte jernbaneforetaket (telefonopplysninger bør eventuelt angi nummeret til sentralbordet, og ikke til den personen som er ansvarlig for sertifiseringsprosessen; telefon- og faksnumre bør inneholde landkoden; e-postadressen bør være jernbaneforetakets generelle e-postadresse). Jernbaneforetakets kontaktopplysninger bør inneholde foretakets hovedadresse, ikke adressen til en bestemt person, da slike opplysninger kan gis i punkt 6.1 til 6.5. Angivelse av nettsted (5.8) er ikke obligatorisk.
- 5.9.-5.10. Dersom jernbaneforetaket i henhold til nasjonal lovgivning har flere registreringsnumre, er det mulig å registrere både MVA-nummeret (5.10) og et ekstra registreringsnummer (5.9) (f.eks. handelsregisternummer).
- 5.11. Opplysninger som ikke klart dekkes av andre felter, kan tilføyes om nødvendig.
- 6.1.-6.5. Kontaktpersonen er bindeleddet mellom jernbaneforetaket som sender inn søknaden og den utstedende organisasjonen/myndigheten under hele sertifiseringsprosessen. Han/hun skal yte støtte og bistand, gi opplysninger og svare på spørsmål når det er nødvendig, og være et referansepunkt for det utstedende organet som behandler søknaden. Telefon- og faksnumre bør inneholde landkode; angivelse av e-postadresse er ikke obligatorisk.
- 7.1. Dette dokumentet skal sendes inn når det søkes om et del A-sikkerhetssertifikat (nytt, fornyet eller oppdatert/endret sertifikat); "sammendrag av sikkerhetsstyringssystemets håndbok" er et dokument som inneholder en beskrivelse og vurdering av hovedbestanddelene i jernbaneforetakets sikkerhetsstyringssystem. Dokumentet skal inneholde detaljerte og omfattende opplysninger om de ulike prosesser eller selskapsstandarder/-regler som er gjennomført (eller i ferd med å bli gjennomført), samt dokumentasjon av disse, og krysshenvisninger eller lenker til de punkter som er nevnt i artikkel 9 og vedlegg III.
- 7.2. Et foretak som i direktiv 2001/14/EF er definert som et jernbaneforetak, må i samsvar med gjeldende fellesskapsregelverk ha en lisens; i følge direktiv 2004/49/EF er et jernbaneforetak imidlertid ikke nødt til å ha en lisens, og det må derfor sende inn en kopi av en gyldig lisens bare når det er relevant. Dersom det ikke er relevant, velges alternativet "gjelder ikke" (7.3 og/eller 8.3).
- 7.3. Se 7.2.

- 8.1. Dersom dette søknadsskjemaet bare inneholder en søknad om et del B-sikkerhets sertifikat (nytt, fornyet eller oppdatert/endret sertifikat), og ikke også en søknad om et del A-sikkerhets sertifikat, skal en kopi av et gyldig del A-sikkerhets sertifikat sendes inn.
- 8.2. Samme som 7.2 (se ovenfor).
- 8.3. Samme som 7.3 (se ovenfor).
- 8.4. I henhold til artikkel 9 i direktiv 95/18/EF skal et jernbaneforetak være tilstrekkelig forsikret eller ha truffet tilsvarende forholdsregler (f.eks. i form av økonomiske garantier) i henhold til nasjonal eller internasjonal rett for dekning av erstatningsansvaret i tilfelle ulykker. Bevis på at et jernbaneforetak som innehar en lisens oppfyller nasjonale krav med hensyn til forsikring, eller har truffet tilsvarende forholdsregler for dekning av erstatningsansvaret, skal vedlegges lisensen (kommisjonsanbefaling 2004/358/EF). En kopi av forsikringen eller den økonomiske garantien for dekning av erstatningsansvaret skal sendes inn sammen med søknadsskjemaet som et vedlegg til lisensen.
- 8.5. Søkeren skal framlegge dokumentasjon av de tekniske spesifikasjonene for samtrafikkevne eller deler av disse og eventuelt av de nasjonale sikkerhetsreglene og andre regler som gjelder for personalet, det rullende materiellet og, generelt, de tjenestene søkeren planlegger å utføre med sertifikatet som det søkes om, eller lage en liste over de nevnte spesifikasjonene og reglene. Det skal henvises tydelig til de prosesser og dokumenter som TSI-ene anvendes på og gjennomføres for. For å unngå dobbeltarbeid og redusere mengden av opplysninger skal bare et sammendrag av dokumentasjonen oversendes for de bestanddeler som samsvarer med TSI-ene og andre krav i direktiv 96/48/EF og 2001/16/EF.
- 8.6. Søkeren skal oversende en fullstendig liste over de ulike PERSONALKATEGORIER av ansatte eller innleide personer som foretaket planlegger å benytte for å gjennomføre de tjenestene som sertifikatet gjelder for. Listen over PERSONALKATEGORIER skal samsvare med nasjonale og nettspesifikke regler for kategoriseringen av dem.
- 8.7. Søkeren skal oversende en beskrivelse eller dokumentasjon av de prosesser i sikkerhetsstyringssystemet som gjelder for PERSONALET, herunder dokumentasjon på at prosessene er i samsvar med kravene i de nasjonale reglene og/eller de relevante TSI-ene og at personalet er tilfredsstillende sertifisert.
- 8.8. Søkeren skal oversende fullstendig dokumentasjon for de ulike TYPEN RULLENDE MATERIELL som foretaket planlegger å benytte i forbindelse med det sertifikatet det søkes om. Listen over TYPEN RULLENDE MATERIELL skal samsvare med nasjonale og nettspesifikke regler for kategoriseringen av dem.
- 8.9. Søkeren skal oversende en beskrivelse eller dokumentasjon av de prosesser i sikkerhetsstyringssystemet som gjelder for RULLENDE MATERIELL, herunder dokumentasjon på at prosessene er i samsvar med kravene i de nasjonale reglene og/eller de relevante TSI-ene og at det rullende materiellet er tilfredsstillende sertifisert.
- 8.10. Her spesifiseres hvilke andre dokumenter som oversendes sammen med søknaden. Oppgi nummer og type, samt en kort beskrivelse av innholdet i dokumentet.