

GHID

pentru acordarea autorizațiilor de siguranță administratorului/gestionarilor de infrastructură feroviară din România

Documentele de referință care reglementează activitatea de acordare a autorizațiilor de siguranță sunt:

- OMTIC nr. 232/2020 pentru eliberarea autorizației de siguranță administratorului/gestionarilor de infrastructură feroviară din România, publicat în Monitorul Oficial, partea I, nr. 80 din 04 februarie 2020;
- OUG nr. 73/2019 privind siguranța feroviară;
- Regulamentul delegat (UE) 2018/762 al Comisiei din 8 martie 2018 de stabilire a unor metode comune de siguranță privind cerințele sistemului de management al siguranței, în temeiul Directivei (UE) 2016/798 a Parlamentului European și a Consiliului, și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1.158/2010 și (UE) nr. 1.169/2010 ale Comisiei;
- Regulamentul delegat (UE) 2018/761 al Comisiei din 16 februarie 2018 de stabilire a metodelor comune de siguranță pentru supravegherea de către autoritățile naționale de siguranță după eliberarea unui certificat unic de siguranță sau a unei autorizații de siguranță în conformitate cu Directiva (UE) 2018/798 a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.077/2012 al Comisiei;
- Recomandarea (UE) 2019/780 a Comisiei din 16 mai 2019 privind modalitățile practice de eliberare a autorizațiilor de siguranță pentru administratorii de infrastructură.

Autorizația de siguranță este acordată de Autoritatea de Siguranță Feroviară Română - ASFR, la solicitarea administratorului/gestionarului de infrastructură feroviară.

Autorizația de siguranță permite posesorului acesteia să administreze/gestioneze și să exploateze o infrastructură feroviară.

Autorizația de siguranță confirmă acceptarea sistemului de management al siguranței al administratorului/gestionarului de infrastructură feroviară și acceptarea dispozițiilor adoptate de acesta pentru îndeplinirea cerințelor specifice necesare garantării siguranței infrastructurii feroviare la nivelul proiectării, întreținerii și exploatării, inclusiv al întreținerii și exploatării sistemului de control al traficului și de semnalizare.

Autorizația de siguranță este un document cu regim special, nominal și netransmisibil și este valabilă pentru o perioadă de maxim 5 ani de la data acordării, în condițiile vizării periodice la 1 an.

Administratorul/gestionarul de infrastructură feroviară poate solicita următoarele tipuri de autorizații de siguranță:

- nouă, atunci când solicită pentru prima dată o autorizație de siguranță;
- reînnoită, atunci când solicită o autorizație de siguranță care să fie valabilă după expirarea valabilității autorizației de siguranță pe care o deține, dacă dorește continuarea activității. Solicitarea se va face cu minimum 5 luni înainte de data expirării valabilității autorizației de siguranță pe care o deține;
- actualizată-modificată/revizuită, atunci când, în perioada de valabilitate a autorizației de siguranță pe care o deține, solicită modificarea datelor înscrise în aceasta.

Administratorul/gestionarul de infrastructură feroviară trebuie să solicite Autorității de Siguranță Feroviară Române – ASFR acordarea vizei periodice la 1 an, dacă dorește menținerea valabilității autorizației de siguranță pe care o deține pe durata celor 5 ani pentru care a fost acordată. Solicitarea se va face cu 45 de zile înainte de data de expirarea perioadei de un an de la eliberarea autorizației de siguranță sau înainte de expirarea vizei periodice, după caz .

Pentru obținerea unei autorizații de siguranță noi, reînnoită, actualizată-modificată/revizuită sau vizarea acesteia administratorul/gestionarul de infrastructură feroviară trebuie să parcurgă următoarele etape:

1. Documentarea

Solicitantul trebuie să cunoască legislația națională și pe cea europeană care reglementează acordarea unei autorizații de siguranță. Este de asemenea necesar să cunoască și prevederile acestui ghid, care prezintă modul concret prin care poate obține fie o autorizație de siguranță, fie o viză periodică pe autorizația de siguranță pe care o deține. Legislația menționată este disponibilă pe site-ul www.afcr.ro/asfr.

2. Implicare prealabilă

În cazul în care solicitantul dorește informații suplimentare de la ASFR privind etapele următoare ale procesului de evaluare a siguranței, poate solicita aceste informații înainte de transmiterea cererii. Această solicitare trebuie însoțită de dovada plății tarifului pentru această prestație.

3. Redactarea solicitării

Formatul de solicitare este prezentat în Anexa 1 la prezentul ghid, de unde se poate descărca pentru completare.

4. Întocmirea dosarului

Documentele care trebuie să constituie dosarul care va însoți cererea sunt precizate la "**Conținutul dosarului în funcție de tipul de solicitare**".

Se recomandă ca dosarul să aibă o copie martor, la sediul solicitantului, pe suport de hârtie sau în format electronic (scanat).

5. Transmiterea dosarului

Solicitarea și dosarul aferent vor fi transmise de către solicitant la registratura AFER. În același mod vor fi transmise și eventualele completări la dosar, solicitate de ASFR-SCAS.

6. Comunicarea cu ASFR-SCAS în timpul evaluării solicitării

a) ASFR-SCAS **confirmă** imediat solicitantului primirea solicitării.

b) După etapa de examinare inițială a dosarului ASFR-SCAS **notifică** solicitantului în termen de cel mult o lună de la data primirii cererii că dosarul este complet, precum și valoarea tarifului aferent care trebuie achitat. Dacă dosarul nu este complet ASFR-SCAS **solicită** motivat completarea dosarului.

Solicitantul **transmite dovada achitării tarifului** și dacă este cazul documentele solicitate în termenul convenit cu ASFR-SCAS.

c) După etapa de evaluare detaliată a documentelor din dosar, dacă ASFR-SCAS constată documente neconforme sau faptul că sunt necesare informații noi sau suplimentare va **notifica** solicitantului această cerință motivată.

Solicitantul **transmite documentele solicitate** în termenul convenit cu ASFR-SCAS.

d) ASFR-SCAS **notifică** solicitantului decizia de acordare a autorizației de siguranță solicitată, sau de vizare a acesteia, după caz. Pentru primirea autorizației de siguranță emisă de ASFR-SCAS solicitantul va **trimite un delegat împuternicit**.

Eliberarea, reînnoirea, actualizarea, acordarea vizei periodice, se publică pe site-ul www.afcr.ro/asfr.

Reevaluarea / Contestația deciziei ASFR

Solicitantul poate contesta deciziile referitoare la neeliberarea, nereînnoirea, neactualizarea, restricționarea sau revocarea autorizațiilor de siguranță, luarea măsurilor de siguranță temporare sau neacordarea vizei periodice, în scris, la ASFR, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării.

Reevaluarea se efectuează de ASFR în termen de 30 de zile de la data primirii solicitării, pe bază de tarif, iar rezultatul motivat se **notifică** administratorului/gestionarului de infrastructură feroviară în cauză.

În cazul în care ASFR menține decizia inițială solicitarea va fi respinsă și va fi **notificat** solicitantul. Administratorul/gestionarii de infrastructură feroviară se pot adresa instanțelor de contencios administrativ, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Daca solicitantul intenționează în continuare să obțină autorizație de siguranță, **va depune un nou dosar** în condițiile reluării întregului proces de acordare a autorizației de siguranță.

Conținutul dosarului în funcție de tipul de solicitare:

1. Solicitarea unei autorizații de siguranță noi

Dosarul trebuie să conțină următoarele documente:

1. adresa de înaintare a dosarului la registratura AFER;
2. opisul dosarului;
3. cerere, conform modelului prezentat în Anexa 1 a prezentului ghid;
4. copia certificatului de înregistrare ca persoană juridică română la Oficiul Național al Registrului Comerțului;
5. copia actului constitutiv din care să reiasă că activitatea desfășurată este, conform Clasificării activităților din economia națională - CAEN, rev. 2, „Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre” - codul 5221;
6. declarația pe proprie răspundere a persoanei care asigură conducerea executivă a administratorului/gestionarului de infrastructură feroviară că operatorul economic nu este în procedură de faliment, lichidare sau insolvență, nu face obiectul unei proceduri de faliment, lichidare sau insolvență și nu are datorii față de bugetul general consolidat;
7. bugetul de venituri și cheltuieli pe anul în curs/situația veniturilor și cheltuielilor previzionate pentru următoarele 12 luni, situațiile financiare anuale - bilanț contabil, dovada constituirii capitalului social, extras de cont bancar, după caz, sau un raport de audit financiar din care să reiasă că deține capacitatea financiară disponibilă pentru desfășurarea activității și poate face față obligațiilor financiare pentru o perioadă de cel puțin 12 luni;
8. copia contractului de asigurare încheiat cu o societate de asigurări autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară sau dovada că au fost luat măsurile necesare pentru acoperirea răspunderii civile în caz de accidente și incidente feroviare, în cadrul activității de administrare/gestionare și exploatare a infrastructurii feroviare;
9. declarația pe proprie răspundere a persoanei care asigură conducerea executivă a administratorului/gestionarului de infrastructură feroviară din care să reiasă că nu a suferit condamnări pentru fapte penale grave, nu a fost condamnată pentru infracțiuni grave în domeniul legislativ specific, aplicabil transportului feroviar, și nu se face vinovată de producerea unui accident feroviar în ultimele 12 luni;
10. documente specifice referitoare la propriul sistem de management al siguranței feroviare și alte documente care demonstrează respectarea cerințelor stabilite în Anexa II la Regulamentul (UE) nr. 762/2018 al Comisiei;
11. tabel privind corelarea dintre sistemul de management al siguranței și Anexa II a Regulamentului (UE) nr. 762/2018 al Comisiei, inclusiv indicarea locului din documentația sistemului de management al siguranței în care se demonstrează îndeplinirea cerințelor relevante ale specificației tehnice de interoperabilitate aplicabile privind subsistemul de exploatare și gestionare a traficului. Tabelul trebuie însoțit de către conducerea executivă a administratorului/gestionarului de infrastructură feroviară și este prezentat în Anexa 2 la acest ghid;
12. dovada că deține structurile organizatorice și dotările necesare efectuării activității de administrare/gestionare și exploatare a infrastructurii feroviare pentru care solicită autorizația de siguranță, adecvate implementării și menținerii unui sistem de management al siguranței;
13. o listă cu personalul propriu cu responsabilități în siguranța circulației, din care să reiasă că acesta este apt din punct de vedere medical și psihologic, instruit, evaluat periodic pentru confirmarea competențelor profesionale și autorizat, în conformitate cu reglementările specifice, inclusiv pentru

conducerea vehiculelor feroviare din dotarea sa; se vor anexa la listă, în copie, documente specifice pentru conformitate.

Lista cu personalul propriu cu responsabilități în siguranța circulației (șef stație, șef district, IDM, revizor ace, acar, păzitor barieră, picher, șef echipă L, revizor cale, electromecanic SCB, montator SCB, mecanic mașini grele de cale, mecanic drezină pantograf, mecanic mașini grele sudura căii, etc.) va cuprinde următoarele rubrici:

- număr curent;
- numele și prenumele;
- funcția;
- vârsta;
- nr. și data valabilității documentului care atestă că este apt medical și psihologic;
- nr. și dată document pentru confirmarea periodică a competențelor profesionale;
- nr. și dată document care atestă autorizarea în funcție;
- nr. și data permisului/permiselor de conducere, dacă este cazul;
- nr. și data documentului care atestă statutul de angajat al societății.

Lista va fi asumată de conducerea executivă a administratorului/gestionarului de infrastructură feroviară sau de un împuternicit al acesteia.

14. o listă cu personalul de specialitate propriu de execuție propriu (șef district, picher, șef echipă L, revizor cale, electromecanic SCB, montator SCB, etc.) asigurat pentru întreținerea, revizia și repararea infrastructurii feroviare în vederea menținerii acesteia în parametrii constructivi sau cu operatorii economici care dețin documente specifice pentru prestarea acestor tipuri de servicii feroviare, inclusiv pentru vehiculele feroviare din dotarea sa; se vor prezenta anexat listei contracte/convenții încheiate cu acești operatori economici și documentele specifice pe care aceștia le dețin pentru prestarea acestor tipuri de servicii feroviare, inclusiv pentru vehiculele feroviare din dotarea sa;

15. dovada că asigură instruirea personalului propriu cu responsabilități în siguranța circulației cu personal atestat de ASFR, conform reglementărilor specifice în vigoare.

În cazul în care dispune de personal atestat de către ASFR pentru instruirea personalului propriu cu responsabilități în siguranța circulației se vor prezenta în copie:

- atestatul eliberat de către ASFR;
- documentul legal din care să reiasă relația contractuală dintre administratorul/gestionarul de infrastructură feroviară și persoana/persoanele atestată/atestate;
- decizia de numire ca responsabil cu activitatea de instruire.

În cazul în care instruirea personalului propriu cu responsabilități în siguranța circulației se face cu alte unități autorizate în acest sens, se va prezenta copia contractului/convenției de instruire profesională încheiată cu acestea, precum și dovada autorizării.

16. o listă cu secțiile de circulație solicitate care să cuprindă stațiile de cale ferată - categoriile I-IV, haltele de mișcare, haltele deschise pentru traficul de călători cu/fără vânzare de bilete și pentru traficul de marfă ca expediții de vagoane de la linia ferată publică și industrială, aflate în exploatare pe fiecare secție de circulație, inclusiv documentele specifice eliberate de AFER pentru vehiculele feroviare din dotarea sa. Lista va cuprinde următoarele rubrici:

- nr. crt.;
- secția de circulație;
- denumire stație c.f./Hm./H./hcv./hc./h.;
- poziția în km și hm;
- numărul autorizației de funcționare din punct de vedere tehnic și tipul acesteia (permanentă sau provizorie);

Lista va fi asumată de conducerea executivă a administratorului/gestionarului de infrastructură feroviară sau de un împuternicit al acesteia.

17. dovada numirii de către conducerea executivă a administratorului/gestionarului a unui responsabil cu managementul siguranței feroviare (RSMS), atestat de ASFR, conform procedurilor proprii. Se vor prezenta în copie:

- atestatul eliberat de ASFR;
- documentul legal din care să reiasă relația contractuală dintre administratorul/gestionarul de infrastructură feroviară și persoana atestată;
- decizia de numire a responsabilului cu managementul siguranței feroviare (RSMS).

18. dovada câștigării unei proceduri de licitație publică pentru închirierea unei secții de circulație de pe infrastructura feroviară neinteroperabilă sau, după caz, copia contractului de închiriere - în cazul gestionarului de infrastructură feroviară;

19. declarația pe proprie răspundere a persoanei care asigură conducerea executivă a administratorului/gestionarului de infrastructură feroviară că, în activitatea de exploatare, utilizează și va utiliza personal apt din punct de vedere medical și psihologic, instruit, evaluat periodic pentru evaluarea competențelor profesionale și autorizat, în conformitate cu reglementările specifice în vigoare, inclusiv pentru vehiculele feroviare din dotarea sa;

20. declarația pe proprie răspundere a persoanei care asigură conducerea executivă a administratorului/gestionarului de infrastructură feroviară că efectuează activitățile de întreținere, revizie și reparare a infrastructurii feroviare cu personal de specialitate propriu în vederea menținerii acesteia în parametrii constructivi sau cu operatori economici care dețin documente specifice pentru prestarea acestor tipuri de servicii feroviare, inclusiv pentru vehiculele feroviare din dotarea sa;

21. declarația pe proprie răspundere a persoanei care asigură conducerea executivă a administratorului/gestionarului de infrastructură feroviară că respectă prescripțiile/norme tehnice, tehnologice, de organizare și de desfășurare a activității de întreținere, revizie tehnică și de reparare a infrastructurii feroviare pe care o deține și pentru vehiculele feroviare din dotarea sa, precum și pe cele privind exploatarea, accesul și circulația pe infrastructura feroviară;

22. declarația pe proprie răspundere a persoanei care asigură conducerea executivă a administratorului/gestionarului de infrastructură feroviară că se obligă să asigure accesul personalului ASFR cu ocazia vizitelor, inspecțiilor și auditurilor în cazul evaluării la sediul social și la punctele de lucru și pentru acordarea sprijinului necesar desfășurării în bune condiții a activităților de supraveghere;

23. declarația pe proprie răspundere a persoanei care asigură conducerea executivă a administratorului/gestionarului de infrastructură feroviară că se obligă să notifice ASFR despre orice schimbare a datelor inițiale care au stat la baza eliberării autorizației de siguranță, precum și a înscrisurilor din autorizație;

24. copia convenției încheiată de către administratorul/gestionarul de infrastructură feroviară cu AFER privind desfășurarea activităților de supraveghere;

25. dovada plății tarifului pentru prestația de eliberare a autorizației.

2. Solicitarea unei autorizații de siguranță reînnoite

Dosarul trebuie să conțină următoarele documente:

1. adresa de înaintare a dosarului la registratura AFER;
2. opisul dosarului;
3. cerere, conform modelului prezentat în anexa 1 la prezentul ghid;
4. copia certificatului de înregistrare ca persoană juridică română la Oficiul Național al Registrului Comerțului;

5. copia actului constitutiv din care să reiasă că activitatea desfășurată este, conform Clasificării activităților din economia națională - CAEN, rev. 2, „Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre” - codul 5221;

6. declarația pe proprie răspundere a persoanei care asigură conducerea executivă a administratorului/gestionarului de infrastructură feroviară că operatorul economic nu este în procedură de faliment, lichidare sau insolvență, nu face obiectul unei proceduri de faliment, lichidare sau insolvență și nu are datorii față de bugetul general consolidat;

7. bugetul de venituri și cheltuieli pe anul în curs/situația veniturilor și cheltuielilor previzionate pentru următoarele 12 luni, situațiile financiare anuale - bilanț contabil, dovada constituirii capitalului social, extras de cont bancar, după caz, sau un raport de audit financiar din care să reiasă că deține capacitatea financiară disponibilă pentru desfășurarea activității și poate face față obligațiilor financiare pentru o perioadă de cel puțin 12 luni;

8. copia contractului de asigurare încheiat cu o societate de asigurări autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară sau dovada că au fost luat măsurile necesare pentru acoperirea răspunderii civile în caz de accidente și incidente feroviare, în cadrul activității de administrare/gestionare și exploatare a infrastructurii feroviare;

9. declarația pe proprie răspundere a persoanei care asigură conducerea executivă a administratorului/gestionarului de infrastructură feroviară din care să reiasă că nu a suferit condamnări pentru fapte penale grave, nu a fost condamnată pentru infracțiuni grave în domeniul legislativ specific,

aplicabil transportului feroviar, și nu se face vinovată de producerea unui accident feroviar în ultimele 12 luni;

10. documente specifice referitoare la propriul sistem de management al siguranței feroviare care au stat la baza respectării cerințelor stabilite în Anexa II a Regulamentului (UE) nr. 762/2018 al Comisiei, noi și/sau care au suferit modificări după eliberarea autorizației deținute;

11. tabel privind corelarea dintre sistemul de management al siguranței și Anexa II a Regulamentului (UE) nr. 762/2018 al Comisiei (ținându-se cont de documentele noi și/sau modificate/revizuite), inclusiv indicarea locului din documentația sistemului de management al siguranței în care se demonstrează îndeplinirea cerințelor relevante ale specificației tehnice de interoperabilitate aplicabile privind subsistemul de exploatare și gestionare a traficului. Tabelul trebuie însoțit de către conducerea executivă a administratorului/gestionarului de infrastructură feroviară și este prezentat în Anexa 2 la acest ghid.

12. dovada că deține structurile organizatorice și dotările necesare efectuării activității de administrare/gestionare și exploatare a infrastructurii feroviare pentru care solicită autorizația de siguranță, adecvate implementării și menținerii unui sistem de management al siguranței;

13. o listă cu personalul propriu cu responsabilități în siguranța circulației, din care să reiasă că acesta este apt din punct de vedere medical și psihologic, instruit, evaluat periodic pentru confirmarea competențelor profesionale și autorizat, în conformitate cu reglementările specifice, inclusiv pentru conducerea vehiculelor feroviare din dotarea sa; se vor anexa la listă, în copie, documente specifice pentru conformitate;

Lista cu personalul cu responsabilități în siguranța circulației (șef stație, șef district, IDM, revizor ace, acar, păzitor barieră, picher, șef echipă L, revizor cale, electromecanic SCB, montator SCB, mecanic mașini grele de cale, mecanic drezină pantograf, mecanic mașini grele sudura căii, etc.) va cuprinde următoarele rubrici:

- număr curent;
- numele și prenumele;
- funcția;
- vârsta;
- nr. și data valabilității documentului care atestă că este apt medical și psihologic;
- nr. și dată document pentru confirmarea periodică a competențelor profesionale;
- nr. și data document care atestă autorizarea în funcție;
- nr. și data permisului/permiselor de conducere, dacă este cazul;
- nr. și data documentului care atestă statutul de angajat al societății.

14. o listă cu personalul de specialitate propriu asigurat pentru întreținerea, revizia și repararea infrastructurii feroviare în vederea menținerii acesteia în parametrii constructivi sau cu operatorii economici care dețin documente specifice pentru prestarea acestor tipuri de servicii feroviare, inclusiv pentru vehiculele feroviare din dotarea sa; se vor prezenta anexat listei contracte/convenții încheiate cu acești operatori economici și documentele specifice pe care aceștia le dețin pentru prestarea acestor tipuri de servicii feroviare, inclusiv pentru vehiculele feroviare din dotarea sa;

15. dovada că asigură instruirea personalului propriu cu responsabilități în siguranța circulației cu personal atestat de ASFR, conform reglementărilor specifice în vigoare.

În cazul în care dispune de personal atestat de către ASFR pentru instruirea personalului propriu cu responsabilități în siguranța circulației se vor prezenta în copie:

- atestatul eliberat de către ASFR;
- documentul legal din care să reiasă relația contractuală dintre administratorul/gestionarul de infrastructură feroviară și persoana/persoanele atestată/atestate;
- decizia de numire ca responsabil cu activitatea de instruire.

În cazul în care instruirea personalului propriu cu responsabilități în siguranța circulației se face cu alte unități autorizate în acest sens, se va prezenta copia contractului/convenției de instruire profesională încheiată cu acestea, precum și dovada autorizării acestora.

16. lista cu secțiile de circulație solicitate care să cuprindă stațiile de cale ferată - categoriile I-IV, haltele de mișcare și haltele deschise pentru traficul de călători cu/fără vânzare de bilete și pentru traficul de marfă ca expediții de vagoane de la linia ferată publică și industrială, aflate în exploatare pe fiecare secție de circulație, inclusiv documentele specifice eliberate de AFER pentru vehiculele feroviare din dotarea sa. Lista va cuprinde următoarele rubrici:

- nr. crt.;
- secția de circulație;

- denumire stație c.f./Hm./H./hcv./hc./h.;
- poziția în km și hm;
- numărul autorizației de funcționare din punct de vedere tehnic și tipul acesteia (permanentă sau provizorie);

17. dovada numirii de către conducerea executivă a administratorului/gestionarului a unui responsabil cu managementul siguranței feroviare (RSMS), atestat de ASFR. Se vor prezenta în copie:

- atestatul eliberat de ASFR;
- documentul legal din care să reiasă relația contractuală dintre administratorul/gestionarul de infrastructură feroviară și persoana atestată,
- decizia de numire ca responsabil cu activitatea de instruire.

18. dovada câștigării unei proceduri de licitație publică pentru închirierea unei secții de circulație de pe infrastructura feroviară neinteroperabilă sau, după caz, copia contractului de închiriere - în cazul gestionarului de infrastructură feroviară;

19. declarația pe proprie răspundere a persoanei care asigură conducerea executivă a administratorului/gestionarului de infrastructură feroviară că, în activitatea de exploatare, utilizează și va utiliza personal apt din punct de vedere medical și psihologic, instruit, evaluat periodic pentru evaluarea competențelor profesionale și autorizat, în conformitate cu reglementările specifice în vigoare, inclusiv pentru vehiculele feroviare din dotarea sa;

20. declarația pe proprie răspundere a persoanei care asigură conducerea executivă a administratorului/gestionarului de infrastructură feroviară că efectuează activitățile de întreținere, revizie și reparare a infrastructurii feroviare cu personal de specialitate propriu în vederea menținerii acesteia în parametrii constructivi sau cu operatori economici care dețin documente specifice pentru prestarea acestor tipuri de servicii feroviare, inclusiv pentru vehiculele feroviare din dotarea sa;

21. declarația pe proprie răspundere a persoanei care asigură conducerea executivă a administratorului/gestionarului de infrastructură feroviară că respectă prescripțiile/norme tehnice, tehnologice, de organizare și de desfășurare a activității de întreținere, revizie tehnică și de reparare a infrastructurii feroviare pe care o deține și pentru vehiculele feroviare din dotarea sa, precum și pe cele privind exploatarea, accesul și circulația pe infrastructura feroviară;

22. declarația pe proprie răspundere a persoanei care asigură conducerea executivă a administratorului/gestionarului de infrastructură feroviară că se obligă să asigure accesul personalului ASFR cu ocazia vizitelor, inspecțiilor și auditurilor în cazul evaluării la sediul social și la punctele de lucru și pentru acordarea sprijinului necesar desfășurării în bune condiții a activităților de supraveghere;

23. declarația pe proprie răspundere a persoanei care asigură conducerea executivă a administratorului/gestionarului de infrastructură feroviară că se obligă să notifice ASFR despre orice schimbare a datelor inițiale care au stat la baza eliberării autorizației de siguranță, precum și a înscrisurilor din autorizație;

24. copia convenției încheiate de către administratorul/gestionarul de infrastructură feroviară cu AFER privind desfășurarea activităților de supraveghere;

25. stadiul actual al planului/planurilor de măsuri stabilit(e) de administratorul/gestionarul de infrastructură feroviară pentru înlăturarea motivelor de îngrijorare rămase nesoluționate de la evaluarea anterioară, precum și dovada soluționării neconformităților majore și înlăturării oricărui alt motiv de îngrijorare identificate în cursul activităților de supraveghere derulate după încheierea evaluării anterioare, dacă este cazul;

26. dovada plății tarifului pentru prestația de eliberare a autorizației.

Documentele solicitate pentru reînnoirea autorizației de siguranță la punctele 4., 5., 12., 16. și 18. se vor prezenta doar dacă acestea au suferit modificări. În caz contrar, se va prezenta o declarație pe proprie răspundere a persoanei care asigură conducerea executivă a administratorului/gestionarului de infrastructură feroviară că acestea nu au suferit modificări.

3. Solicitarea unei autorizații de siguranță actualizate-modificate/revizuite

Dosarul trebuie să conțină următoarele documente:

1. adresa de înaintare a dosarului la registratura AFER;
2. opisul dosarului;
3. cerere, conform modelului prezentat în anexa 1 la prezentul ghid;

4. documentația care reflectă modificările apărute, după caz:

a) copia documentelor privind modificările efectuate la situația juridică, sediu, denumire și altele asemenea;

b) copia documentelor privind noile secții de circulație care vor fi înscrise în anexa la autorizația de siguranță și/sau copia documentelor specifice privind renunțarea la secții de circulație care sunt înscrise în anexa la autorizația de siguranță;

Se va anexa lista cu secțiile de circulație solicitate care să cuprindă stațiile de cale ferată - categoriile I-IV, haltele de mișcare și haltele deschise pentru traficul de călători cu/fără vânzare de bilete și pentru traficul de marfă ca expediții de vagoane de la linia ferată publică și industrială, aflate în exploatare pe fiecare secție de circulație care va fi înscrisă în anexă sau pentru care se solicită renunțarea. Lista va cuprinde următoarele rubrici:

- nr. crt.;

- secția de circulație;

- denumire stație c.f./Hm./H./hcv./hc./h.;

- poziția în km și hm;

- numărul autorizației de funcționare din punct de vedere tehnic și tipul acesteia (permanentă sau provizorie);

c) copia documentelor privind modificările efectuate la infrastructura feroviară, ale subsistemelor semnalizare sau energie sau ale principiilor de exploatare sau întreținere a infrastructurii;

d) o listă cu procedurile aferente proceselor/activităților existente care au suferit revizii ca urmare a modificărilor efectuate, precum și copia acestor documente;

e) o listă cu procedurile noi aferente proceselor/activităților nou-apărute ca urmare a modificărilor efectuate, precum și copia acestor documente;

f) descrierea modificărilor sistemului său de management al siguranței după eliberarea autorizației deținute;

Se va anexa tabelul privind concordanța dintre procedurile sistemului de management al siguranței și cerințele prevăzute în Anexa II la Regulamentul (UE) nr. 762/2018 al Comisiei, întocmit ca urmare a revizuirii unor proceduri sau ca urmare a apariției unor proceduri noi datorită modificărilor efectuate. Tabelul va fi însoțit de către conducerea executivă a administratorului/gestionarului de infrastructură feroviară (modelul tabelului este prezentat în Anexa 2 la acest ghid).

5. declarația conducerii executive a administratorului/gestionarului de infrastructură feroviară în conformitate cu prevederile art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 402/2013 și copia Raportului de evaluare a siguranței eliberat de ASFR-SESMR referitor la modificarea propusă;

6. dovada plății tarifului pentru eliberarea autorizației de siguranță.

4. Solicitarea vizei periodice pe autorizația de siguranță

Dosarul trebuie să conțină următoarele documente:

1. adresa de înaintare a dosarului la registratura AFER;

2. opisul dosarului;

3. cerere, conform modelului prezentat în anexa 1 la prezentul ghid;

4. declarația pe proprie răspundere a persoanei care asigură conducerea executivă a administratorului/gestionarului de infrastructură feroviară că operatorul economic nu este în procedură de faliment, lichidare sau insolvență, nu face obiectul unei proceduri de faliment, lichidare sau insolvență și nu are datorii față de bugetul general consolidat;

5. bugetul de venituri și cheltuieli pe anul în curs/situația veniturilor și cheltuielilor previzionate pentru următoarele 12 luni, situațiile financiare anuale - bilanț contabil, dovada constituirii capitalului social, extras de cont bancar, după caz, sau un raport de audit financiar din care să reiasă că deține capacitatea financiară disponibilă pentru desfășurarea activității și poate face față obligațiilor financiare pentru o perioadă de cel puțin 12 luni;

6. copia contractului de asigurare încheiat cu o societate de asigurări autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară sau dovada că au fost luat măsurile necesare pentru acoperirea răspunderii civile în caz de accidente și incidente feroviare, în cadrul activității de administrare/gestionare și exploatare a infrastructurii feroviare;

7. declarația pe proprie răspundere a persoanei care asigură conducerea executivă a administratorului/gestionarului de infrastructură feroviară din care să reiasă că nu a suferit condamnări

pentru fapte penale grave, nu a fost condamnată pentru infracțiuni grave în domeniul legislativ specific, aplicabil transportului feroviar, și nu se face vinovată de producerea unui accident feroviar în ultimele 12 luni;

8. documente specifice referitoare la propriul sistem de management al siguranței feroviare care au stat la baza respectării cerințelor stabilite în Anexa II a Regulamentului (UE) nr. 762/2018 al Comisiei noi și/sau care au suferit modificări după eliberarea autorizației deținute;

9. tabel privind corelarea dintre sistemul de management al siguranței și Anexa II a Regulamentului (UE) nr. 762/2018 al Comisiei (ținându-se cont de documentele noi și/sau care au fost revizuite), inclusiv indicarea locului din documentația sistemului de management al siguranței în care se demonstrează îndeplinirea cerințelor relevante ale specificației tehnice de interoperabilitate aplicabile privind subsistemul de exploatare și gestionare a traficului. Tabelul va fi însoțit de către conducerea executivă a administratorului/gestionarului de infrastructură feroviară (modelul tabelului este prezentat în Anexa 2 la acest ghid).

10. o listă cu personalul propriu cu responsabilități în siguranța circulației, din care să reiasă că acesta este apt din punct de vedere medical și psihologic, instruit, evaluat periodic pentru confirmarea competențelor profesionale și autorizat, în conformitate cu reglementările specifice, inclusiv pentru conducerea vehiculelor feroviare din dotarea sa; se vor anexa la listă, în copie, documente specifice pentru conformitate.

Lista cu personalul cu responsabilități în siguranța circulației (șef stație, șef district, IDM, revizor ace, acar, păzitor barieră, picher, șef echipă L, revizor cale, electromecanic SCB, montator SCB, mecanic mașini grele de cale, mecanic drezină pantograf, mecanic mașini grele sudura căii, etc.) va cuprinde următoarele rubrici:

- număr curent;
- numele și prenumele;
- funcția;
- vârsta;
- nr. și data valabilității documentului care atestă că este apt medical și psihologic;
- nr. și dată document pentru confirmarea periodică a competențelor profesionale;
- nr. și data document care atestă autorizarea în funcție;
- nr. și data permisului/permiselor de conducere, dacă este cazul;
- nr. și data documentului care atestă statutul de angajat al societății.

11. o listă cu personalul de specialitate propriu asigurat pentru întreținerea, revizia și repararea infrastructurii feroviare în vederea menținerii acestora în parametrii constructivi sau cu operatorii economici care dețin documente specifice pentru prestarea acestor tipuri de servicii feroviare, inclusiv pentru vehiculele feroviare din dotarea sa; se vor prezenta anexat listei contracte/convenții încheiate cu acești operatori economici și documentele specifice pe care aceștia le dețin pentru prestarea acestor tipuri de servicii feroviare, inclusiv pentru vehiculele feroviare din dotarea sa;

12. dovada că asigură instruirea personalului propriu cu responsabilități în siguranța circulației cu personal atestat de ASFR, conform reglementărilor specifice în vigoare.

În cazul în care dispune de personal atestat de către ASFR pentru instruirea personalului propriu cu responsabilități în siguranța circulației se vor prezenta în copii:

- atestatul eliberat de către ASFR;
- documentul legal care atestă din care să reiasă relația contractuală dintre administratorul/gestionarul de infrastructură feroviară și persoana/persoanele atestată/atestate;
- decizia de numire ca responsabil cu activitatea de instruire.

În cazul în care instruirea personalului propriu cu responsabilități în siguranța circulației se face cu alte unități autorizate în acest sens, se va prezenta copia contractului/convenției de instruire profesională încheiată cu acestea, precum și dovada autorizării acestora.

13. dovada numirii de către conducerea executivă a administratorului/gestionarului a unui responsabil cu managementul siguranței feroviare (RSMS), atestat de ASFR. Se vor prezenta în copie:

- atestatul eliberat de ASFR;
- documentul legal din care să reiasă relația contractuală dintre administratorul/gestionarul de infrastructură feroviară și persoana atestată;
- decizia de numire a responsabilului cu managementul siguranței feroviare (RSMS).

14. copia convenției încheiate de către administratorul/gestionarul de infrastructură feroviară cu AFER privind desfășurarea activităților de supraveghere;

15. documente noi sau care au suferit modificări, dacă este cazul;
16. stadiul actual al planului/planurilor de măsuri stabilit(e) de administratorul/gestionarul de infrastructură feroviară pentru înlăturarea motivelor de îngrijorare rămase nesoluționate de la evaluarea anterioară, precum și dovada soluționării neconformităților majore și înlăturării oricărui alt motiv de îngrijorare identificate în cursul activităților de supraveghere derulate după încheierea evaluării anterioare, dacă este cazul;
17. dovada plății tarifului pentru prestația de vizare a autorizației.

ANEXE

ANEXA I – CERERE DE ELIBERARE AUTORIZAȚIE DE SIGURANȚĂ

ANEXA 2 – TABEL PRIVIND CORELAREA DINTRE SISTEMUL DE MANAGEMENT AL SIGURANȚEI ȘI ANEXA II LA REGULAMENTUL(UE) NR. 2018/762

ANEXA 3 – MODEL AUTORIZAȚIE DE SIGURANȚĂ

CERERE DE ELIBERARE AUTORIZAȚIE DE SIGURANȚĂ

Nr. înreg.:

(la solicitant)

INFORMAȚII DE CONTACT PRIVIND AUTORITATEA DE SIGURANȚĂ	
Autoritatea de siguranță căreia i se adresează cererea	
Adresa poștală completă <i>(stradă, cod poștal, oraș, țară)</i>	

1. TIP CERERE	
1.1. Autorizație nouă	[]
1.2. Autorizație actualizată modificată/revizuită	[]
1.3. Autorizație reînnoită	[]
1.4. Viza periodică	[]
Numărul de identificare a autorizației anterioare:	

2. CARACTERISTICILE INFRASTRUCTURII	
2.1. Rețeaua Transeuropeană de Transport (TEN-T)	
2.1.1. Rețeaua globală TEN-T	[]
2.1.2. Rețeaua centrală de marfă TEN-T	[]
2.1.3. Rețeaua centrală de călători TEN-T	[]
2.1.4. În afara rețelei TEN-T	[]
2.2. Energie	
2.2.1. Linia aeriană de contact	[]
2.2.2. A treia șină	[]
2.2.3. A patra șină	[]
2.2.4. Neelectrificată	[]
2.3. Control-comandă și semnalizare	
2.3.1. Sistem de clasă A	[]
2.3.2. Sistem de clasă B	[]
2.4. Altele (specificați)	

3. OPERAȚIUNI ALE REȚELEI FERROVIARE	
3.1. Data preconizată pentru începerea serviciilor/operațiunilor	
3.2. Statul membru (statele membre) în care se află infrastructura	

4. INFORMAȚII PRIVIND SOLICITANTUL	
4.1. Denumirea juridică	
4.2. Acronim	
4.3. Adresa poștală completă (oraș, stradă, cod poștal, județ, țară)	
4.4. Număr telefon	
4.5. Număr fax	
4.6. Adresa e-mail	
4.7. Site web	
4.8. Nr. înregistrare național	
4.9. Cod TVA/CUI	
4.10. Alte informații relevante	

5. INFORMAȚII PRIVIND PERSOANA DE CONTACT	
5.1. Numele și prenumele	
5.2. Titlu sau funcție	
5.3. Adresa poștală completă (oraș, stradă, cod poștal, județ, țară)	
5.4. Număr telefon	
5.5. Număr fax	
5.6. Adresa e-mail	
5.7. Limba sau limbile vorbite	

Data:

Solicitant
(nume și prenume)

Semnătura

Nr. înregistrare:
(la ASFR)

**TABEL PRIVIND CORELAREA DINTRE SISTEMUL DE MANAGEMENT AL SIGURANȚEI
AL ADMINISTRATORULUI/GESTIONARULUI DE INFRASTRUCTURĂ FERROVIARĂ ȘI
CERINȚELE DIN ANEXA II LA REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2018/762**

Nr. crt.	Cerințele sistemului de management al siguranței referitoare la administratorul/gestionarul de infrastructură feroviară	Document justificativ	Referință și descriere (referință în interiorul documentului și descriere)
1.	CONTEXTUL ORGANIZAȚIEI		
1.1.	<p>Organizația:</p> <p>(a) descrie caracterul și amploarea operațiunilor sale;</p> <p>(b) identifică riscurile grave pentru siguranță generate de operațiunile sale feroviare, indiferent dacă acestea sunt desfășurate de organizația însăși sau de contractanți, parteneri sau furnizori aflați sub controlul său;</p> <p>(c) identifică părțile interesate (de exemplu, organismele de reglementare, autoritățile, întreprinderile feroviare, administratorii de infrastructură, contractanții, furnizorii, partenerii), inclusiv părțile din afara sistemului feroviar care sunt relevante pentru sistemul de management al siguranței;</p> <p>(d) identifică și menține cerințele juridice și de altă natură referitoare la siguranță aplicate de părțile interesate menționate la litera (c);</p> <p>(e) se asigură că cerințele menționate la litera (d) sunt luate în considerare la elaborarea, punerea în aplicare și menținerea sistemului de management al siguranței;</p> <p>(f) definește domeniul de aplicare al sistemului de management al siguranței, indicând care parte a întreprinderii este inclusă în domeniul respectiv sau nu și luând în considerare cerințele menționate la litera (d).</p>		
2.	PERSONALUL DE CONDUCERE		

2.1.	Personalul de conducere și asumarea angajamentelor		
2.1.1.	<p>Personalul de conducere de nivel superior trebuie să își demonstreze calitățile de conducere și angajamentul față de dezvoltarea, implementarea, întreținerea și îmbunătățirea continuă a sistemului de management al siguranței prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) asumarea răspunderii și a responsabilității globale pentru siguranță; (b) asigurarea faptului că personalul de conducere de la diferitele niveluri din cadrul organizației se angajează să acorde prioritate siguranței prin activitățile sale și în relațiile cu personalul și cu contractanții; (c) asigurarea faptului că politica și obiectivele în materie de siguranță sunt stabilite, sunt înțelese și sunt compatibile cu direcția strategică a organizației; (d) asigurarea integrării cerințelor sistemului de management al siguranței în procesele operaționale ale organizației; (e) asigurarea disponibilității resurselor necesare pentru funcționarea sistemului de management al siguranței; (f) asigurarea eficacității sistemului de management al siguranței în ceea ce privește controlul riscurilor pentru siguranță generate de organizație; (g) încurajarea personalului să sprijine respectarea cerințelor sistemului de management al siguranței; (h) promovarea îmbunătățirii continue a sistemului de management al siguranței; (i) asigurarea faptului că siguranța este luată în considerare în momentul identificării și gestionării riscurilor legate de activitățile organizației, precum și explicarea modului în care va fi recunoscut și soluționat conflictul dintre obiectivele în materie de siguranță și alte obiective legate de activitatea organizației; (j) promovarea unei culturi pozitive a siguranței. 		
2.2.	Politica în domeniul siguranței		
2.2.1.	<p>Conducerea elaborează un document care descrie politica organizației în domeniul siguranței și care este:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) adecvat caracterului organizației și amplitudinii operațiunilor feroviare realizate de aceasta; (b) aprobat de directorul executiv al organizației [sau de un reprezentant (reprezentanți) ai conducerii]; (c) implementat în mod activ, comunicat și pus la dispoziția întregului personal. 		

2.2.2.	<p>Politica în domeniul siguranței:</p> <p>(a) include un angajament privind respectarea tuturor cerințelor juridice și de altă natură referitoare la siguranță;</p> <p>(b) furnizează un cadru pentru stabilirea obiectivelor de siguranță și pentru evaluarea performanțelor organizației în materie de siguranță în raport cu obiectivele respective;</p> <p>(c) include un angajament privind controlul riscurilor pentru siguranță generate atât de propriile activități, cât și de factori externi;</p> <p>(d) include un angajament privind îmbunătățirea continuă a sistemului de management al siguranței;</p> <p>(e) este menținută în conformitate cu strategia operațională a organizației și cu evaluarea performanței în materie de siguranță a acesteia.</p>		
2.3.	Roluri, responsabilități, răspunderi și niveluri de autoritate în cadrul organizației		
2.3.1.	Responsabilitățile, răspunderile și nivelurile de autoritate ale membrilor personalului al cărui rol afectează siguranța (inclusiv personalul de conducere și alte categorii de personal implicate în sarcini legate de siguranță) sunt definite la toate nivelurile din cadrul organizației, documentate, atribuite și comunicate persoanelor în cauză.		
2.3.2.	Organizația se asigură că personalul cu responsabilități delegate pentru efectuarea unor sarcini legate de siguranță deține autoritatea, competența și resursele adecvate pentru a-și îndeplini sarcinile fără a fi afectat în mod negativ de activitățile celorlalte funcții din cadrul organizației.		
2.3.3.	Delegarea responsabilității pentru îndeplinirea sarcinilor legate de siguranță trebuie să fie documentată, comunicată personalului relevant, acceptată și înțeleasă.		
2.3.4.	Organizația descrie repartizarea rolurilor menționate la punctul 2.3.1 funcțiilor operaționale din cadrul și, dacă este cazul, din afara organizației (a se vedea punctul 5.3. Contractanții, partenerii și furnizorii).		
2.4.	Consultarea personalului și a altor părți		
2.4.1.	Personalul, reprezentanții acestuia și părțile interesate externe trebuie consultate, după caz și dacă este necesar, cu privire la dezvoltarea, întreținerea și îmbunătățirea sistemului de management al siguranței în sectoarele relevante de care sunt responsabile, inclusiv aspectele de siguranță ale procedurilor operaționale.		

2.4.2.	Organizația facilitează consultarea personalului prin punerea la dispoziție a metodelor și mijloacelor necesare pentru implicarea acestuia, pentru înregistrarea opiniilor sale și pentru furnizarea feedback-ului cu privire la aceste opinii.		
3.	PLANIFICAREA		
3.1.	Măsuri pentru abordarea riscurilor		
3.1.1.	Evaluarea riscurilor		
3.1.1.1.	<p>Organizația:</p> <p>(a) identifică și analizează toate riscurile operaționale, organizaționale și tehnice care sunt relevante pentru caracterul și amploarea operațiunilor desfășurate de organizație. Printre aceste riscuri se numără cele generate de factori umani și organizaționali, precum volumul de muncă, organizarea muncii, oboseala sau adecvarea procedurilor, și activitățile altor părți interesate (a se vedea punctul 1. Contextul organizației);</p> <p>(b) evaluează riscurile menționate la litera (a) prin aplicarea unor metode adecvate de evaluare a riscurilor;</p> <p>(c) elaborează și pune în aplicare măsuri de siguranță, identificând responsabilitățile conexe (a se vedea punctul 2.3. Roluri, responsabilități, răspunderi și niveluri de autoritate în cadrul organizației);</p> <p>(d) dezvoltă un sistem de monitorizare a eficacității măsurilor de siguranță (a se vedea punctul 6.1. Monitorizarea);</p> <p>(e) recunoaște necesitatea de a colabora cu alte părți interesate (precum întreprinderi feroviare, administratori de infrastructură, producători, furnizori de lucrări de întreținere, entități responsabile cu întreținerea, deținători de vehicule feroviare, prestatori de servicii și entități achizitoare), atunci când este necesar, în ceea ce privește riscurile comune și punerea în aplicare a unor măsuri de siguranță adecvate;</p> <p>(f) informează personalul și părțile externe implicate cu privire la riscuri (a se vedea punctul 4.4. Informarea și comunicarea);</p>		
3.1.1.2.	Atunci când evaluează riscurile, organizația ține seama de necesitatea de a stabili, de a asigura și de a susține un mediu de lucru sigur, conform cu legislația aplicabilă, în special cu Directiva 89/391/CEE.		
3.1.2.	Planificarea modificărilor		
3.1.2.1.	Organizația identifică potențialele riscuri pentru siguranță și măsurile de siguranță adecvate (a se vedea punctul 3.1.1. Evaluarea riscurilor) înainte de implementarea unei modificări (a		

	se vedea punctul 5.4. Gestionarea modificărilor), în conformitate cu procesul de management al riscurilor stabilit în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 402/2013, luând în considerare inclusiv riscurile pentru siguranță generate de procesul de modificare.		
3.2.	Obiectivele de siguranță și planificarea		
3.2.1.	Organizația stabilește obiectivele de siguranță pentru funcțiile și nivelurile relevante, pentru a menține și, atunci când acest lucru este posibil în mod rezonabil, pentru a-și îmbunătăți performanța în materie de siguranță.		
3.2.2.	Obiectivele de siguranță: (a) sunt compatibile cu politica în domeniul siguranței și cu obiectivele strategice ale organizației (dacă este cazul); (b) sunt legate de riscurile prioritare care influențează performanța organizației în materie de siguranță; (c) sunt măsurabile; (d) iau în considerare cerințele juridice și de altă natură aplicabile; (e) sunt reexamine din perspectiva realizărilor și revizuite în consecință; (f) sunt comunicate.		
3.2.3.	Organizația trebuie să dețină unul sau mai multe planuri care să descrie modul în care își va atinge obiectivele de siguranță.		
3.2.4.	Organizația descrie strategia și planul sau planurile utilizate pentru monitorizarea atingerii obiectivelor de siguranță (a se vedea punctul 6.1. Monitorizarea).		
4.	ASISTENȚA		
4.1.	Resursele		
4.1.1.	Organizația furnizează resursele, inclusiv personal competent și echipamente eficiente și utilizabile, necesare pentru stabilirea, implementarea, întreținerea și îmbunătățirea continuă a sistemului de management al siguranței.		
4.2.	Competențele		

4.2.1.	Sistemul de gestionare a competențelor instituit de organizație garantează că personalul al cărui rol afectează siguranța deține competențele necesare pentru îndeplinirea sarcinilor legate de siguranță care țin de responsabilitatea sa (a se vedea punctul 2.3. Roluri, responsabilități, răspunderi și niveluri de autoritate în cadrul organizației), inclusiv cel puțin: (a) identificarea competențelor (inclusiv a cunoștințelor, a abilităților și a comportamentelor și atitudinilor care nu sunt de natură tehnică) necesare pentru îndeplinirea sarcinilor legate de siguranță;		
	(b) principiile de selecție (nivelul de educație de bază, aptitudinile psihologice și fizice necesare); (c) formarea, experiența și calificarea inițiale; (d) formarea continuă și actualizarea periodică a competențelor existente; (e) evaluarea periodică a competențelor și verificări ale aptitudinilor psihologice și fizice pentru a se asigura menținerea calificărilor și a abilităților de-a lungul timpului; (f) formare specifică în sectoarele relevante ale sistemului de management al siguranței, pentru a-și îndeplini sarcinile legate de siguranță.		
4.2.2.	Organizația asigură un program de formare, astfel cum se menționează la punctul 4.2.1 literele (c), (d) și (f), pentru personalul care efectuează sarcini legate de siguranță, care garantează că: (a) programul de formare răspunde cerințelor identificate în materie de competențe și nevoilor individuale ale personalului; (b) dacă este cazul, formarea garantează că personalul își poate desfășura activitatea în orice condiții de exploatare (normale, de avarie și de urgență); (c) durata formării și frecvența cursurilor de perfecționare sunt adecvate obiectivelor formării; (d) se păstrează evidențe pentru toți membrii personalului (a se vedea punctul 4.5.3. Controlul documentelor informative); (e) programul de formare este reexaminat și auditat periodic (a se vedea punctul 6.2. Auditul intern) și, dacă este necesar, modificat (a se vedea punctul 5.4. Gestionarea modificărilor).		
4.2.3.	Se instituie măsuri privind întoarcerea la muncă a membrilor personalului în urma unor accidente/incidente sau a unor absențe îndelungate de la locul de muncă, asigurându-se inclusiv cursuri de formare suplimentare dacă se constată că este necesar.		
4.3.	Sensibilizarea		

4.3.1.	Conducerea se asigură că membrii săi și ai personalului al cărui rol afectează siguranța sunt conștienți de relevanța, de importanța și de consecințele activităților lor și de modul în care contribuie la aplicarea corectă și la eficacitatea sistemului de management al siguranței, inclusiv la realizarea obiectivelor de siguranță (a se vedea punctul 3.2. Obiectivele de siguranță și planificarea).		
4.4.	Informarea și comunicarea		
4.4.1.	Organizația definește canale de comunicare adecvate pentru a asigura schimbul de informații legate de siguranță între diferitele niveluri ale organizației și între acestea și părțile interesate externe, inclusiv contractanți, parteneri și furnizori.		
4.4.2.	Pentru a se asigura că factorii de decizie primesc informațiile legate de siguranță, organizația gestionează identificarea, recepționarea, prelucrarea, generarea și difuzarea acestor informații.		
4.4.3.	Organizația se asigură că informațiile legate de siguranță sunt: (a) relevante, complete și inteligibile pentru utilizatorii vizați; (b) valabile; (c) exacte; (d) consecvente; (e) controlate (a se vedea punctul 4.5.3. Controlul documentelor informative); (f) comunicate înainte de a intra în vigoare; (g) recepționate și înțelese.		
4.5.	Documentele informative		
4.5.1.	Documentația privind sistemul de management al siguranței		

	<p>Există o descriere a sistemului de management al siguranței care include:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) identificarea și descrierea proceselor și a activităților legate de siguranța operațiunilor feroviare, inclusiv a sarcinilor legate de siguranță și a responsabilităților conexe (a se vedea punctul 2.3. Roluri, responsabilități, răspunderi și niveluri de autoritate în cadrul organizației); (b) interacțiunea dintre aceste procese; (c) procedurile și alte documente care descriu modul de implementare a acestor procese; (d) identificarea contractanților, a partenerilor și a furnizorilor, cu o descriere a tipului și a amplitudinii serviciilor furnizate; (e) identificarea acordurilor contractuale și a altor acorduri comerciale încheiate între organizație și alte părți, identificate la litera (d), care sunt necesare pentru a controla riscurile pentru siguranță generate de organizație și pe cele legate de utilizarea contractanților; (f) trimiteri la documentele informative care sunt obligatorii în temeiul prezentului regulament. 		
<p>4.5.1.2.</p>	<p>Organizația se asigură că autorității sau autorităților naționale de siguranță competente li se transmite un raport anual privind siguranța, în conformitate cu articolul 9 alineatul (6) din Directiva (UE) 2016/798, care include:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) o sinteză a deciziilor privind gradul de importanță al modificărilor legate de siguranță, inclusiv o prezentare generală a modificărilor importante, în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 402/2013; (b) obiectivele de siguranță ale organizației pentru anul (anii) următor(i) și modul în care riscurile grave pentru siguranță influențează stabilirea acestor obiective de siguranță; (c) rezultatele anchetelor interne cu privire la accidente/incidente (a se vedea punctul 7.1. Lecțiile învățate din accidente și incidente) și ale altor activități de monitorizare (a se vedea punctele 6.1. Monitorizarea, 6.2. Auditul intern și 6.3. Analiza efectuată de conducere), în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1078/2012; (d) detalii privind progresele înregistrate în ceea ce privește recomandările organismelor naționale de anchetă care nu au fost încă abordate (a se vedea punctul 7.1. Lecțiile învățate din accidente și incidente); (e) indicatorii de siguranță stabiliți de organizație pentru a evalua performanța acesteia în materie de siguranță (a se vedea punctul 6.1. Monitorizarea); 		

	<p>(f) dacă este cazul, concluziile raportului anual întocmit de consilierul pentru probleme de siguranță, în conformitate cu RID (1), referitor la activitățile organizației legate de transportul mărfurilor periculoase (2).</p> <p>(1) Punctul 2.1 din apendicele la anexa I la Directiva (UE) 2016/798; (2) Punctul 2.2 din apendicele la anexa I la Directiva (UE) 2016/798;</p>		
4.5.2.	Crearea și actualizarea		
4.5.2.1.	Organizația se asigură că la crearea și actualizarea documentelor informative referitoare la sistemul de management al siguranței se utilizează formate corespunzătoare și mijloace de difuzare adecvate.		
4.5.3.	Controlul documentelor informative		
4.5.3.1.	Organizația controlează documentele informative referitoare la sistemul de management al siguranței, în special stocarea, distribuirea și controlul modificărilor aduse acestora, pentru a se asigura că acestea sunt disponibile, adecvate și protejate, dacă este necesar.		
4.6.	Integrarea factorilor umani și organizaționali		
4.6.1.	<p>Organizația trebuie să demonstreze o abordare sistematică privind integrarea factorilor umani și organizaționali în cadrul sistemului de management al siguranței. Abordarea:</p> <p>(a) include elaborarea unei strategii și utilizarea expertizei și a metodelor recunoscute din domeniul factorilor umani și organizaționali;</p> <p>(b) abordează riscurile asociate cu proiectarea și utilizarea echipamentelor, cu sarcinile, cu condițiile de lucru și cu mecanismele organizaționale, ținând seama atât de capacitățile, cât și de limitările umane, precum și de influențele asupra performanței umane.</p>		
5.	EXPLOATAREA		
5.1.	Planificarea și controlul operațiunilor		
5.1.1.	<p>Atunci când își planifică, elaborează, implementează și reexaminează procesele operaționale, organizația se asigură că, în cursul exploatării:</p> <p>(a) sunt aplicate criteriile de acceptare a riscurilor și măsuri de siguranță (a se vedea punctul 3.1.1. Evaluarea riscurilor);</p> <p>(b) se elaborează un plan (planuri) privind atingerea obiectivelor de siguranță (a se vedea punctul 3.2. Obiectivele de siguranță și planificarea);</p> <p>(c) sunt colectate informațiile necesare pentru a măsura aplicarea corectă și eficacitatea mecanismelor operaționale (a se vedea punctul 6.1. Monitorizarea).</p>		

5.1.2.	Organizația se asigură că mecanismele sale operaționale sunt conforme cu cerințele referitoare la siguranță prevăzute în specificațiile tehnice de interoperabilitate aplicabile, cu normele naționale relevante și cu orice alte cerințe relevante (a se vedea punctul 1. Contextul organizației).		
5.1.3.	În vederea controlării riscurilor atunci când este necesar pentru siguranța activităților de exploatare (a se vedea punctul 3.1.1. Evaluarea riscurilor), trebuie luate în considerare cel puțin următoarele elemente: (a) identificarea limitelor sigure de transport pentru planificarea și controlul traficului pe baza caracteristicilor de proiectare ale infrastructurii; (b) planificarea traficului, inclusiv orarele și alocarea traselor de tren; (c) gestionarea traficului în timp real, în condiții normale și de avarie, cu aplicarea restricțiilor de utilizare privind traficul și gestionarea perturbărilor de trafic; (d) stabilirea condițiilor privind circulația transporturilor excepționale.		
5.1.4.	În scopul de a controla alocarea responsabilităților acolo unde este necesar pentru siguranța activităților de exploatare, organizația identifică responsabilitățile privind planificarea și exploatarea rețelei feroviare și definește modul în care se alocă sarcinile relevante, care afectează prestarea în siguranță a tuturor serviciilor, către personalul competent din cadrul organizației (a se vedea punctul 2.3. Roluri, responsabilități, răspunderi și niveluri de autoritate în cadrul organizației) și către alte părți externe calificate, atunci când este cazul (a se vedea punctul 5.3. Contractanții, partenerii și furnizorii).		
5.1.5.	În scopul de a controla informarea și comunicarea acolo unde este necesar pentru siguranța activităților de exploatare (a se vedea punctul 4.4. Informarea și comunicarea), personalul relevant (de exemplu, impiegații de mișcare) trebuie să fie informat cu privire la anumite cerințe privind dirijarea trenurilor și mișcările vehiculelor, inclusiv cu privire la modificările relevante care pot avea drept rezultat un pericol sau impunerea de restricții de exploatare temporare sau permanente (de exemplu, din cauza întreținerii șinelor), precum și cu privire la condițiile privind transporturile excepționale, dacă este cazul.		

5.1.6.	<p>În scopul de a controla competențele acolo unde este necesar pentru siguranța activităților de exploatare (a se vedea punctul 4.2. Competențele), organizația asigură, în conformitate cu legislația aplicabilă (a se vedea punctul 1. Contextul organizației), pentru membrii personalului său:</p> <p>(a) respectarea instrucțiunilor de formare și de lucru primite, luând măsuri corective acolo unde este necesar;</p> <p>(b) formare specifică în cazul unor modificări anticipate susceptibile de a afecta desfășurarea exploatării sau alocarea sarcinilor care le revin;</p> <p>(c) adoptarea de măsuri adecvate ca urmare a unor accidente sau incidente.</p>		
5.2.	Gestionarea activelor		
5.2.1.	<p>Organizația gestionează riscurile de siguranță asociate cu activele corporale pe durata întregului lor ciclu de viață (a se vedea punctul 3.1.1. Evaluarea riscurilor), de la proiectare până la eliminare, și respectă cerințele privind factorii umani în toate etapele ciclului de viață.</p>		
5.2.2.	<p>Organizația:</p> <p>(a) se asigură că activele sunt utilizate în scopul preconizat, menținându-le totodată în starea de funcționare în condiții de siguranță și la nivelul lor preconizat de performanță;</p> <p>(b) gestionează activele în cursul exploatării în condiții normale și de avarie;</p> <p>(c) detectează, de îndată ce este posibil în mod rezonabil, cazurile de neconformitate cu cerințele de funcționare înaintea sau în cursul exploatării activului, aplicând inclusiv restricții de utilizare, dacă este cazul, pentru a se asigura că activul este menținut în starea de funcționare în condiții de siguranță (a se vedea punctul 6.1. Monitorizarea).</p>		
5.2.3.	<p>Organizația se asigură că mecanismele sale de gestionare a activelor respectă, acolo unde este cazul, toate cerințele esențiale stabilite în specificațiile tehnice de interoperabilitate relevante și orice alte cerințe relevante (a se vedea punctul 1. Contextul organizației).</p>		
5.2.4.	<p>În scopul de a controla riscurile acolo unde este necesar pentru prestarea serviciilor de întreținere (a se vedea punctul 3.1.1. Evaluarea riscurilor), trebuie luate în considerare cel puțin următoarele elemente:</p> <p>(a) identificarea necesităților în materie de întreținere pentru a menține infrastructura în starea de funcționare în condiții de siguranță, în funcție de utilizarea planificată și reală a infrastructurii și de caracteristicile sale de proiectare;</p>		

	<p>(b) gestionarea scoaterii activului din funcțiune în scopul efectuării întreținerii, atunci când se identifică defecțiuni sau atunci când starea activului se degradează dincolo de limitele stării de funcționare în condiții de siguranță, astfel cum este menționată la litera (a);</p> <p>(c) gestionarea repunerii în funcțiune a activului, cu eventualele restricții de utilizare după efectuarea întreținerii, pentru a se garanta că activul este în starea de funcționare în condiții de siguranță;</p> <p>(d) gestionarea echipamentelor de monitorizare și de măsurare, pentru a se asigura faptul că acestea sunt adecvate scopului preconizat.</p>		
5.2.5.	<p>În scopul de a controla informarea și comunicarea acolo unde este necesar pentru gestionarea activelor în condiții de siguranță (a se vedea punctul 4.4. Informarea și comunicarea), organizația ia în considerare:</p> <p>(a) schimbul de informații relevante în cadrul organizației sau cu entitățile externe responsabile cu întreținerea (a se vedea punctul 5.3. Contractanții, partenerii și furnizorii), în special în ceea ce privește defecțiunile, accidentele și incidentele legate de siguranță, precum și eventualele restricții privind utilizarea activului în cauză;</p> <p>(b) trasabilitatea tuturor informațiilor necesare, inclusiv a celor legate de litera (a) (a se vedea punctele 4.4. Informarea și comunicarea și 4.5.3. Controlul documentelor informative);</p> <p>(c) stabilirea și păstrarea evidențelor, inclusiv gestionarea modificărilor care afectează siguranța activelor (a se vedea punctul 5.4. Gestionarea modificărilor).</p>		
5.3.	Contractanții, partenerii și furnizorii		
5.3.1.	Organizația identifică și controlează riscurile pentru siguranță generate de activitățile externalizate, inclusiv operațiunile sau cooperarea cu contractanții, partenerii și furnizorii.		

5.3.2.	<p>Pentru a controla riscurile menționate la punctul 5.3.1, organizația definește criteriile privind selecționarea contractanților, a partenerilor și a furnizorilor, precum și cerințele contractuale pe care aceștia trebuie să le îndeplinească, inclusiv:</p> <p>(a) cerințele juridice și de altă natură referitoare la siguranță (a se vedea punctul 1. Contextul organizației);</p> <p>(b) nivelul de competențe necesar pentru îndeplinirea sarcinilor prevăzute în contract (a se vedea punctul 4.2. Competențele);</p> <p>(c) responsabilitățile pentru sarcinile care trebuie îndeplinite;</p> <p>(d) nivelul preconizat de performanță în materie de siguranță care trebuie menținut pe durata contractului;</p> <p>(e) obligațiile legate de schimbul de informații privind siguranța (a se vedea punctul 4.4. Informarea și comunicarea);</p> <p>(f) trasabilitatea documentelor referitoare la siguranță (a se vedea punctul 4.5. Documentele informative).</p>		
5.3.3.	<p>În conformitate cu procesul prevăzut la articolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 1078/2012, organizația monitorizează:</p> <p>(a) performanța în materie de siguranță a tuturor activităților și operațiunilor desfășurate de contractanți, de parteneri și de furnizori, pentru a se asigura că aceștia respectă cerințele prevăzute în contract;</p> <p>(b) gradul de sensibilizare a contractanților, a partenerilor și a furnizorilor cu privire la riscurile pentru siguranță pe care le-ar putea genera în cadrul operațiunilor organizației.</p>		
5.4.	Gestionarea modificărilor		
5.4.1.	<p>Organizația implementează și controlează modificările aduse sistemului de management al siguranței pentru a menține sau a îmbunătăți performanța în materie de siguranță. Aceasta include luarea de decizii în diferitele etape ale gestionării modificărilor și reexaminarea ulterioară a riscurilor pentru siguranță (a se vedea punctul 3.1.1. Evaluarea riscurilor).</p>		
5.5.	Gestionarea situațiilor de urgență		
5.5.1.	<p>Organizația identifică situațiile de urgență și măsurile conexe care trebuie luate în timp util pentru a le gestiona (a se vedea punctul 3.1.1. Evaluarea riscurilor) și pentru a restabili condițiile normale de exploatare în conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/995.</p> <p><i>Regulamentul (UE) 2015/995 al Comisiei din 8 iunie 2015 de modificare a Deciziei 2012/757/UE privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul „exploatare și gestionarea traficului” al sistemului feroviar din Uniunea Europeană.</i></p>		

5.5.2.	<p>Organizația se asigură că, pentru fiecare tip de situație de urgență identificat:</p> <p>(a) serviciile de urgență pot fi prompt contactate;</p> <p>(b) serviciilor de urgență le sunt furnizate toate informațiile necesare, atât din timp, pentru a-și pregăti intervențiile, cât și în momentul în care survine urgența;</p> <p>(c) se acordă primul ajutor la nivel intern.</p>		
5.5.3.	<p>Organizația identifică și documentează rolurile și responsabilitățile tuturor părților în conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/995.</p>		
5.5.4.	<p>Organizația deține planuri de acțiune, de alertă și de informare în caz de urgență, inclusiv măsuri privind:</p> <p>(a) alertarea întregului personal responsabil cu gestionarea situațiilor de urgență;</p> <p>(b) informarea tuturor părților (de exemplu, întreprinderile feroviare, contractanții, autoritățile, serviciile de urgență), inclusiv comunicarea instrucțiunilor de urgență pentru călători;</p> <p>(c) luarea oricăror decizii necesare în funcție de tipul de situație de urgență.</p>		
5.5.5.	<p>Organizația descrie modul în care au fost alocate resursele și mijloacele de gestionare a situațiilor de urgență (a se vedea punctul 4.1. Resursele) și modul în care au fost identificate cerințele în materie de formare (a se vedea punctul 4.2. Competențele).</p>		
5.5.6.	<p>Mecanismele de urgență sunt testate în mod periodic în cooperare cu alte părți interesate și sunt actualizate dacă este necesar.</p>		
5.5.7.	<p>Organizația coordonează planurile de urgență cu toate întreprinderile feroviare care utilizează infrastructura organizației pentru a-și desfășura activitatea, cu serviciile de urgență, astfel încât să faciliteze intervenția rapidă a acestora, precum și cu orice altă parte care ar putea fi implicată într-o situație de urgență.</p>		
5.5.8.	<p>Există mecanisme pentru stoparea promptă a exploatării și a traficului feroviar, dacă este necesar, și pentru informarea tuturor părților interesate cu privire la măsurile adoptate.</p>		
5.5.9.	<p>În ceea ce privește infrastructura transfrontalieră, cooperarea dintre administratorii de infrastructură relevanți facilitează coordonarea și pregătirea necesară a serviciilor de urgență competente de ambele părți ale frontierei.</p>		
6.	EVALUAREA PERFORMANȚEI		
6.1.	Monitorizarea		
6.1.1.	<p>Organizația efectuează monitorizarea în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1078/2012:</p>		

	<p>(a) pentru a verifica aplicarea corectă și eficacitatea tuturor proceselor și procedurilor din cadrul sistemului de management al siguranței, inclusiv a măsurilor de siguranță operaționale, organizaționale și tehnice;</p> <p>(b) pentru a verifica dacă sistemul de management al siguranței este aplicat corect în ansamblu și dacă se obțin rezultatele preconizate;</p> <p>(c) pentru a cerceta dacă sistemul de management al siguranței respectă cerințele prezentului regulament;</p> <p>(d) pentru a identifica, a implementa și a evalua eficacitatea măsurilor corective (a se vedea punctul 7.2. Îmbunătățirea continuă), după caz, dacă se descoperă eventuale cazuri relevante de neconformitate cu literele (a), (b) și (c).</p>		
6.1.2.	Organizația monitorizează periodic, la toate nivelurile din cadrul organizației, performanța sarcinilor legate de siguranță și intervine atunci când aceste sarcini nu sunt îndeplinite în mod adecvat.		
6.2.	Auditul intern		
6.2.1.	<p>Organizația realizează audituri interne într-un mod independent, imparțial și transparent pentru a colecta și a analiza informații în scopul activităților sale de monitorizare (a se vedea punctul 6.1. Monitorizarea), inclusiv:</p> <p>(a) un calendar al auditurilor interne planificate, care poate fi revizuit în funcție de rezultatele auditurilor anterioare și ale monitorizării performanței;</p> <p>(b) identificarea și selectarea auditorilor competenți (a se vedea punctul 4.2. Competențele);</p> <p>(c) analizarea și evaluarea rezultatelor auditurilor;</p> <p>(d) identificarea necesității de a lua măsuri corective sau de îmbunătățire;</p> <p>(e) verificarea finalizării și a eficacității acestor măsuri;</p> <p>(f) documentele aferente realizării și rezultatelor auditurilor;</p> <p>(g) informarea conducerii cu privire la rezultatele auditurilor.</p>		
6.3.	Analiza efectuată de conducere		
6.3.1.	<p>Conducerea analizează periodic adecvarea și eficacitatea continuă a sistemului de management al siguranței, luând în considerare, printre altele, cel puțin următoarele elemente:</p> <p>(a) detalii privind progresele înregistrate în ceea ce privește măsurile rămase neabordate în urma analizelor realizate anterior de conducere;</p>		

	<p>(b) modificarea circumstanțelor interne și externe (a se vedea punctul 1. Contextul organizației);</p> <p>(c) performanța organizației în materie de siguranță, în raport cu:</p> <p>(i) atingerea obiectivelor sale de siguranță;</p> <p>(ii) rezultatele activităților sale de monitorizare, inclusiv constatările auditurilor interne, și ale anchetelor interne privind accidentele/incidentele, precum și stadiul măsurilor aferente;</p> <p>(iii) rezultatele relevante ale activităților de supraveghere efectuate de autoritatea națională de siguranță;</p> <p>(d) recomandări pentru îmbunătățire.</p>		
6.3.2.	Pe baza rezultatelor analizei efectuate de conducere, aceasta își asumă întreaga responsabilitate pentru planificarea și implementarea modificărilor necesare ale sistemului de management al siguranței.		
7.	ÎMBUNĂTĂȚIREA		
7.1.	Lecțiile învățate din accidente și incidente		
7.1.1.	Accidentele și incidentele legate de operațiunile feroviare ale organizației trebuie să fie:		
	(a) raportate, înregistrate, investigate și analizate în scopul determinării cauzelor acestora;		
	(b) raportate organismelor naționale, dacă este cazul.		
7.1.2.	Organizația se asigură că:		
	(a) recomandările autorității naționale de siguranță, ale organismului național de anchetă și cele care rezultă din investigațiile interne sau ale sectorului sunt evaluate și implementate dacă sunt adecvate sau obligatorii;		
	(b) se ține cont de rapoartele/informațiile relevante transmise de alte părți interesate, precum întreprinderi feroviare, administratori de infrastructură, entități responsabile cu întreținerea și deținători de vehicule feroviare.		
7.1.3.	Organizația utilizează informațiile legate de anchete pentru a revizui evaluarea riscurilor (a se vedea punctul 3.1.1. Evaluarea riscurilor), pentru a trage învățăminte în vederea îmbunătățirii siguranței și, acolo unde este necesar, pentru a adopta măsuri corective și/sau de îmbunătățire (a se vedea punctul 5.4. Gestionarea modificărilor).		
7.2.	Îmbunătățirea continuă		

7.2.1.	<p>Organizația îmbunătățește încontinuu adecvarea și eficacitatea sistemului său de management al siguranței, luând în considerare cadrul stabilit în Regulamentul (UE) nr. 1078/2012 și cel puțin rezultatele următoarelor activități:</p> <p>(a) monitorizarea (a se vedea punctul 6.1. Monitorizarea);</p> <p>(b) auditul intern (a se vedea punctul 6.2. Auditul intern);</p> <p>(c) analiza efectuată de conducere (a se vedea punctul 6.3. Analiza efectuată de conducere);</p> <p>(d) lecțiile învățate din accidente și incidente (a se vedea punctul 7.1. Lecțiile învățate din accidente și incidente).</p>		
7.2.2.	<p>Organizația furnizează mijloacele necesare pentru a motiva personalul și alte părți interesate să îmbunătățească în mod activ siguranța ca parte a procesului de învățare organizațională.</p>		
7.2.3.	<p>Organizația furnizează o strategie de îmbunătățire continuă a culturii siguranței, bazându-se pe utilizarea expertizei și a metodelor recunoscute pentru a identifica aspectele comportamentale care afectează diferitele părți ale sistemului de management al siguranței și pentru a institui măsuri care să abordeze aceste aspecte.</p>		

Data:

DIRECTOR GENERAL

.....



ROMÂNIA
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICAȚIILOR
AUTORITATEA FERROVIARĂ ROMÂNĂ - AFER
AUTORITATEA DE SIGURANȚĂ FERROVIARĂ ROMÂNĂ - ASFR

AUTORIZAȚIE DE SIGURANȚĂ Nr.

Autorizația de siguranță confirmă îndeplinirea cerințelor stabilite prin legislația națională și acceptarea Sistemului de Management al Siguranței al administratorului/gestionarului de infrastructură feroviară și permite acestuia să administreze/gestioneze și să exploateze o infrastructură feroviară, în conformitate cu Directiva (UE) 2016/798/UE privind siguranța feroviară și cu legislația națională aplicabilă.

1. ADMINISTRATORUL/GESTIONARUL DE INFRASTRUCTURĂ FERROVIARĂ AUTORIZAT

Denumire juridică:	Acronim:
Număr de înregistrare național:	Cod de înregistrare fiscală:

2. ORGANISMUL EMITENT AL AUTORIZAȚIEI DE SIGURANȚĂ

Organismul: AUTORITATEA DE SIGURANȚĂ FERROVIARĂ ROMÂNĂ - ASFR
Țara: ROMÂNIA

3. INFORMAȚII PRIVIND AUTORIZAȚIA DE SIGURANȚĂ

Aceasta este o	- autorizație nouă	<input checked="" type="checkbox"/>	Numărul de identificare al autorizației anterioare:
	- autorizație reînnoită	<input type="checkbox"/>	
	- autorizație actualizată (modificată/revizuită)	<input type="checkbox"/>	

Valabilă de la data de:

până la data de:

Caracteristicile infrastructurii (infrastructurilor):

4. LEGISLAȚIA NAȚIONALĂ APLICABILĂ

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 73/2019 privind siguranța feroviară;
- Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor nr. 232/2020 pentru eliberarea autorizației de siguranță administratorului/gestionarilor de infrastructură feroviară din România.

5. SECȚII DE CIRCULAȚIE

Secțiile de circulație pe care administratorul/gestionarul de infrastructură feroviară este autorizat să le administreze/gestioneze și să le exploateze sunt înscrise în anexa la prezenta autorizație de siguranță.

6. CONDIȚII SPECIALE

--

7. INFORMAȚII SUPLIMENTARE

A. Valabilitatea autorizației de siguranță:

- Autorizația de siguranță este valabilă pentru o perioadă de 5 ani, cu respectarea cerințelor care au stat la baza eliberării, reînnoirii sau modificării/revizuirii acesteia, în condițiile vizării sale periodice la un an.

B. Supravegherea ASFR:

- După eliberarea și reînnoirea autorizațiilor de siguranță, ASFR desfășoară activități pentru supravegherea sistemului de management al siguranței al administratorului/gestionarului de infrastructură feroviară în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) 2018/761 al Comisiei din 16 februarie 2018 de stabilire a metodelor comune de siguranță pentru supravegherea de către autoritățile naționale de siguranță după eliberarea unui certificat unic de siguranță sau a unei autorizații de siguranță în conformitate cu Directiva (UE) 2018/798 a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.077/2012 al Comisiei, pentru a verifica dacă în decursul administrării/gestionării și exploatării infrastructurii feroviare se folosesc efectiv modalitățile sistemului de management al siguranței și dacă toate cerințele care au stat la baza eliberării autorizațiilor și normele naționale relevante sunt respectate în permanență, în baza convenției încheiate cu administratorul/gestionarul infrastructurii feroviare.

C. Restricționarea/revocarea autorizației de siguranță:

- Atunci când în urma activităților de supraveghere desfășurate după eliberarea și reînnoirea autorizațiilor de siguranță se constată că nu mai sunt îndeplinite cerințele de autorizare, nu se solicită modificările prevăzute la art. 17 alin. (1) din Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor nr. 232/2020, nu se respectă normele naționale sau reglementările specifice ale Uniunii Europene sau se identifică un risc grav care afectează siguranța, ASFR poate, motivat, conform prevederilor art. 17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 73/2019 privind siguranță feroviară să restricționeze sau să revoce, după caz, autorizația, notificând deținătorului motivele care au stat la baza deciziei sale.

- În cazul în care se constată încălcări grave sau repetate ale reglementărilor specifice transportului feroviar, autorizația de siguranță poate fi restricționată sau, după caz, revocată de către ASFR. Pe perioada valabilității restricționării unor elemente din autorizația de siguranță conform art. 20 alin. (3) lit. c) din Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor nr. 232/2020, administratorul/gestionarii de infrastructură feroviară în cauză nu mai poate/pot efectua administrarea/gestionarea și exploatarea infrastructurii feroviare, pentru elementele care intră sub incidența neconformităților. După revocarea autorizației de siguranță, administratorul/gestionarii de infrastructură feroviară în cauză nu mai poate/pot efectua administrarea/gestionarea și exploatarea infrastructurii feroviare.

D. Modificarea/revizuirea autorizației de siguranță Administratorul/gestionarul de infrastructură feroviară trebuie să solicite la ASFR actualizarea (modificarea/revizuirea) autorizației de siguranță în următoarele cazuri:

- la modificarea datelor de identificare ale administratorului/gestionarului de infrastructură feroviară;
- la modificarea datelor înscrise în autorizația de siguranță, inclusiv la adăugarea/eliminarea unei/unor secții de circulație;
- la fiecare modificare substanțială a infrastructurii feroviare, a subsistemelor de semnalizare sau de alimentare cu energie electrică utilizate în legătură cu infrastructura sau a principiilor de exploatare și întreținere a unei astfel de infrastructuri sau subsisteme de semnalizare sau de alimentare cu energie electrică.

Data eliberării:

DIRECTOR,

.....

(nume, prenume, semnătură,
ștampilă)

Nr. comunicării (notificării) autorizației la Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate:

VIZE PERIODICE

Valabil până la data de Director, L.S.	Valabil până la data de Director, L.S.	Valabil până la data de Director, L.S.	Valabil până la data de Director, L.S.	Valabil până la data de Director, L.S.
---	---	---	---	---

la autorizația de siguranță nr.

SECȚIILE DE CIRCULAȚIE

pe care administratorul/gestionarul de infrastructură feroviară este autorizat
să le administreze/gestioneze și să le exploateze

Nr. crt.	Sucursala regională de căi ferate	Secția de circulație	Km
1.			
2.			
3.			