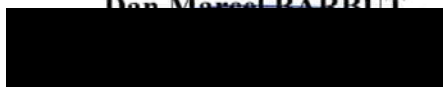
	<b>GHID</b>	<b>COD: G - 17 - 2</b>
		<b>Ediție/Revizie: 1/0</b>
<b>Solicitare a raportului de evaluare întocmit pentru vehiculele feroviare motoare ale unui operator de transport feroviar care nu este ERI</b>		<b>Pagina: 1/15</b>

**APROBAT**  
**DIRECTOR GENERAL**  
**Petru BOGDAN**





**AVIZAT**  
**DIRECTOR**


**Dom. Marcel BĂRBUT**



Data intrării în vigoare 14.09.2023

Modificare	1	2	3	4
Elemente de identificare				
Pagina				
Paragraf				
Capitol				
Nume, prenume, semnătura persoanei care a operat modificarea				
Data operării modificării				

Elaborat	Numele și prenumele	Semnătura	Verificat	Numele și prenumele	Semnătura
	Alexandru CHIRIȚĂ			Ionel MARCU	

	<b>GHID</b>	<b>COD: G - 17 - 2</b>
		<b>Ediție/Revizie: 1/0</b>
<b>Solicitare a raportului de evaluare întocmit pentru vehiculele feroviare motoare ale unui operator de transport feroviar care nu este ERI</b>		<b>Pagina: 2/15</b>

## CUPRINS

### 1. Generalități

**2. Modul de solicitare a Raportului de evaluare, din care să rezulte conformitatea cu cerințele prevăzute la art. 5.2 și art. 5.3 din Anexa 1 la Regulamentul delegat (UE) nr. 762/2018, respectiv Anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 779/2019.**

### 3. Conținutul solicitării


### 4. Politica lingvistică

### 5. Evaluarea documentelor și eliberarea Raportului de verificare

### 6. Valoarea prestației de emiteră a Raportului de evaluare

### 7. Contestații

### 8. Anexe

	<b>GHID</b>	<b>COD: G - 17 - 2</b>
		<b>Ediție/Revizie: 1/0</b>
	<b>Solicitare a raportului de evaluare întocmit pentru vehiculele feroviare motoare ale unui operator de transport feroviar care nu este ERI</b>	<b>Pagina: 3/15</b>

## 1. Generalități

În urma punerii în aplicare a prevederilor art. 3 alin. (1) din OMTIC nr. 932/2020, în data de 29.05.2020 a fost emisă Decizia nr. 36 a directorului Autorității de Siguranță Feroviară Română - ASFR care a stabilit cerințele naționale aplicabile pentru eliberarea certificatelor unice de siguranță, a reînnoirii, actualizării/modificării acestora și/sau a extinderii zonei de operare pe căile ferate din România.

Conform acestor cerințe, pentru eliberarea / reînnoirea certificatului unic de siguranță, operatorul de transport feroviar trebuie să solicite ASFR un Raport de evaluare, document nominalizat în Decizia nr. 36/2020, Anexa nr. 2, pct. 1, lit. b), subpct.vii.

Raportul de evaluare este solicitat de un operator de transport feroviar care nu este entitate responsabilă cu întreținerea ( ERI), conform prevederilor Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 779/2019, pentru vehiculele pe care le deține.

Pentru solicitanții care aplică pentru prima dată pentru un certificat de siguranță, acest raport se va întocmi după primul an de la emiterea certificatului unic de siguranță.

Prezentul GHID stabilește modul de solicitare și emitere a Raportului de evaluare, raport din care să rezulte conformitatea cu cerințele prevăzute la art. 5.2 și art. 5.3 din Anexa 1 la Regulamentul delegat (UE) nr. 762/2018, respectiv Anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 779/2019.

## 2. Modul de solicitare a Raportului de evaluare, din care să rezulte conformitatea cu cerințele prevăzute la art. 5.2 și art. 5.3 din Anexa 1 la Regulamentul delegat (UE) nr. 762/2018, respectiv Anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 779/2019.

Raportul de evaluare, întocmit conform modelului din Anexa nr. 4 la Ghid, se emite de către personalul de specialitate din cadrul ASFR, Direcția Certificare și Supraveghere de Siguranță Feroviară, Serviciul Certificare ERI, la solicitarea unui operator de transport feroviar, care nu este ERI pentru vehiculele pe care le deține.

Se recomandă ca operatorul de transport feroviar să depună documentele în timp util, pentru încadrarea, ulterior, în termenele de depunere a documentelor necesare eliberării / reînnoirii certificatului unic de siguranță.


Solicitarea Rapoartelor de evaluare va fi transmisă către ASFR, Direcția Certificare și Supraveghere de Siguranță Feroviară, Serviciul Certificare ERI, în original - pe hârtie și va fi depusă la Registratura ASFR sau pe adresa de email [office.asfr@afer.ro](mailto:office.asfr@afer.ro) folosind semnătura electronică conform legislației în vigoare.

## 3. Conținutul solicitării

Dosarul de solicitare a Raportului de evaluare va conține următoarele documente:

- Cererea întocmită conform modelului din Anexa nr. 1 la Ghid;
- Lista care să cuprindă datele de identificare a vehiculelor feroviare motoare - locomotive, rame electrice și/sau diesel, automotoare, care urmează a fi utilizate pentru efectuarea tipurilor de transport feroviar definite în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 763/2018, întocmită conform modelului din Anexa 2 la Ghid;
- Tabel de corespondență dintre cerințele prevăzute la art. 5.2 și art. 5.3 din Anexa 1 la Regulamentul delegat (UE) nr. 762/2018, respectiv Anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 779/2019 și documentele specifice, proprii solicitantului, implementate în cadrul organizației (vezi Anexa 3).;



	<b>GHID</b>	<b>COD: G - 17 - 2</b>
		<b>Ediție/Revizie: 1/0</b>
	<b>Solicitare a raportului de evaluare întocmit pentru vehiculele feroviare motoare ale unui operator de transport feroviar care nu este ERI</b>	<b>Pagina: 4/15</b>

- Proceduri, instrucțiuni de lucru, formulare, decizii, dovezi de implementare și altele asemenea întocmite în cadrul organizației (prin care sunt acoperite cerințele specifice din Regulamentul (UE) nr. 762/2018, respectiv Regulamentul (UE) nr. 779/2019), vor fi transmise arhivat (stick de memorie/CD).

Acestea vor fi structurate pe tip de vehicul feroviar motor, după caz, și vor fi însoțite de un opis/centralizator.

#### **4. Politica lingvistică**

Atunci când solicitantul selectează Autoritatea de Siguranță Feroviară Română – ASFR ca entitate pentru eliberarea certificatelor unice de siguranță și/sau reînnoirii acestora, respectiv pentru emiterea raportului de evaluare din care să rezulte conformitatea cu cerințele prevăzute la art. 5.2 și art. 5.3 din Anexa 1 la Regulamentul delegat (UE) nr. 762/2018, respectiv Anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 779/2019, limba utilizată pentru redactarea documentației aferente este limba română.

#### **5. Evaluarea documentelor și eliberarea Raportului de verificare**

Evaluarea constă într-o examinare a coerenței și relevanței documentelor solicitantului (proceduri, instrucțiuni de lucru, formulare, decizii, dovezi de implementare și altele asemenea întocmite în cadrul organizației) la cerințele prevăzute la art. 5.2 și art. 5.3 din Anexa 1 la Regulamentul delegat (UE) nr. 762/2018 și Anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 779/2019.

Evaluarea ia în considerare că:

- un singur document prezentat de solicitant poate aborda una sau mai multe cerințe;
- o singură cerință poate fi acoperită de mai multe documente prezentate de solicitant.

**NOTĂ** - În acest scop, solicitantul poate prezenta un tabel/diagramă de proces etc pentru o mai bună înțelegere a relațiilor dintre procesele/procedurile sale și cerințele menționate.

Dacă pe parcursul derulării procesului de evaluare se constată că documentația este insuficientă, respectiv că cerințele și criteriile nu sunt acoperite în totalitate de conținutul acestora, ASFR poate solicita, în scris, informații suplimentare. În cazul în care sunt solicitate informații suplimentare, termenul de definitivare a lucrării se prelungește cu numărul de zile necesare transmiterii acestora de către solicitant personalului de specialitate care efectuează verificările din cadrul Serviciului Certificare ERI.

În condițiile în care solicitantul nu transmite în termen informațiile solicitate, ASFR poate lua decizia cu privire la continuarea sau suspendarea procesului de evaluare a documentelor până la transmiterea acestora de către solicitant.


Raportul de evaluare se va elibera persoanei împuternicite de către solicitant, care va depune totodată declarația-angajament privind comunicarea către ASFR a oricărei modificări survenite în documentele care au stat la baza eliberării raportului, semnată de reprezentantul legal al operatorului de transport feroviar.

#### **6. Valoarea prestației de emisie a Raportului de evaluare**

Tarifarea activității de evaluare a documentelor transmise de solicitant pentru obținerea Raportului de evaluare, din care să rezulte conformitatea cu cerințele prevăzute la art. 5.2 și art. 5.3 din Anexa 1 la Regulamentul delegat (UE) nr. 762/2018, respectiv Anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 779/2019, se stabilește conform prevederilor reglementărilor în vigoare.

Elemente de calcul conform OMTI nr. 1471/2023, privind aprobarea tarifelor pentru prestațiile de activități specifice efectuate de Autoritatea de Siguranță Feroviară Română – ASFR:

**To** - tarif orar = 35 euro/oră

	<b>GHID</b>	<b>COD: G - 17 - 2</b>
		<b>Ediție/Revizie: 1/0</b>
<b>Solicitare a raportului de evaluare întocmit pentru vehiculele feroviare motoare ale unui operator de transport feroviar care nu este ERI</b>		<b>Pagina: 5/15</b>

**Nta** – norma de timp pentru evaluarea documentației în vederea emiterii rapoartelor de verificare pentru vehiculele feroviare motoare (VFM) *pentru care s-a emis o autorizație de introducere pe piață, respectiv sunt utilizate în comun de mai mulți operatori de transport feroviar* (normă de timp pe vehicule) = 8 ore

**Nte** – norma de timp pentru emitere documente = 2 ore.

**n** – număr de vehicule pentru care se solicită rapoarte de evaluare

Formula de calcul utilizată va fi:

**Tt = n x To x Nta + Nte;**

Suma aferentă efectuării acestei prestații, comunicată solicitantului de către ASFR, se achită în lei la cursul de schimb valutar al BNR valabil în ziua plății, în contul de virament nr. RO43 TREZ 70120F 330800 XXXX deschis la Trezoreria Operativă sector 1 București, cod BIC TREZROBU, RO 4283163.

Dovada achitării contravalorii acestei prestații va fi transmisă la ASFR în termen de 10 zile de la comunicarea sumei de plată. În cazul în care nu se respectă termenul de prezentare a dovezii de achitare a valorii prestației efectuate de ASFR, Serviciul Certificare ERI nu demarează procesul de evaluare a documentelor, urmând a notifica solicitantul, în scris, decizia de respingere a cererii.

## 7. Contestații

Pentru cazurile în care solicitarea este respinsă sau solicitantul dorește contestarea conținutului Raportului de verificare, acesta se poate adresa instanțelor de contencios administrativ, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

**ANEXA 1**


## CERERE DE ELIBERARE A RAPOARTELOR DE EVALUARE

din care rezultă conformitatea documentelor referitoare la modul de gestionare a activelor / riscurilor aferente utilizării vehiculelor feroviare (conform cerințelor prevăzute la art. 5.2 și 5.3 din Anexa 1 la Regulamentul (UE) nr. 762/2018, respectiv Anexa II la Regulamentul (UE) nr. 779/2019, art. 3 și art. 4),  
în vederea eliberării certificatului unic de siguranță  
pentru efectuarea serviciilor de transport feroviar și operațiuni de manevră feroviară

Tip(uri) de serviciu (servicii) solicitat(e) (se selectează unul sau mai multe)

Transport de călători	inclusiv servicii de mare viteză exclusiv servicii de mare viteză	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Transport de mărfuri	inclusiv servicii de transport de mărfuri periculoase exclusiv servicii de transport de mărfuri periculoase	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Dosar servicii de manevră		<input type="checkbox"/>



	<b>GHID</b>	<b>COD: G - 17 - 2</b>
	<b>Solicitare a raportului de evaluare întocmit pentru vehiculele feroviare motoare ale unui operator de transport feroviar care nu este ERI</b>	<b>Ediție/Revizie: 1/0</b>
		<b>Pagina: 6/15</b>

Lista cuprinzând datele de identificare a vehiculelor feroviare motoare care vor fi utilizate pentru efectuarea tipurilor de transport feroviar definite în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/763 și lista procedurilor, instrucțiunilor de lucru, formularelor, deciziilor, dovezilor de implementare și altele asemenea întocmite în cadrul organizației (prin care sunt acoperite cerințele specifice din Regulamentul (UE) nr. 762/2018, respectiv Regulamentul (UE) nr. 779/2019) sunt prezentate anexat.

1. Informații privind solicitantul

- 1.1. Denumire juridică \_\_\_\_\_
- 1.2. Denumirea operatorului de transport feroviar \_\_\_\_\_
- 1.3. Acronim \_\_\_\_\_
- 1.4. Adresa poștală completă (strada, codul poștal, orașul, țara) \_\_\_\_\_
- 1.5. Număr de telefon / Număr de fax \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_
- 1.6. Adresă de e-mail \_\_\_\_\_
- 1.7. Website \_\_\_\_\_
- 1.8. Număr național de înregistrare \_\_\_\_\_
- 1.9. Cod de înregistrare fiscală \_\_\_\_\_

2. Informații privind persoana de contact

- 2.1. Numele și prenumele \_\_\_\_\_
- 2.2. Adresa poștală completă (strada, codul poștal, orașul, țara) \_\_\_\_\_
- 2.3. Număr de telefon / Număr de fax \_\_\_\_\_
- 2.4. Adresă de e-mail \_\_\_\_\_


Solicitant \_\_\_\_\_

(numele și prenumele)

SCERI

Data \_\_\_\_\_ Semnătura \_\_\_\_\_

Număr de referință internă \_\_\_\_\_ Data primirii cererii \_\_\_\_\_

	<b>GHID</b>	<b>COD: G - 17 - 2</b>
		<b>Ediție/Revizie: 1/0</b>
<b>Solicitare a raportului de evaluare întocmit pentru vehiculele feroviare motoare ale unui operator de transport feroviar care nu este ERI</b>		<b>Pagina: 7/15</b>

ANEXA 2


### LISTA

**cuprinzând datele de identificare a vehiculelor feroviare motoare  
utilizate pentru efectuarea tipurilor de transport feroviar definite în  
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/763**

Nr. crt.	Tipul vehiculului feroviar motor (serie, clasa, varianta, versiune sau alte date similare)	Numărul de identificare	Entitatea Reponsabilă cu Întreținerea (ERI)	Observații
1				
2				
3				
...				

Data .....

.....  
 (numele, prenumele, funcția și semnătura solicitantului)

	<b>GHID</b>	<b>COD: G - 17 - 2</b>
	<b>Solicitare a raportului de evaluare întocmit pentru vehiculele feroviare motoare ale unui operator de transport feroviar care nu este ERI</b>	<b>Ediție/Revizie: 1/0</b>
		<b>Pagina: 8/15</b>

**ANEXA 3**

**TABEL**

de corespondență între cerințele și criteriile prevăzute la art. 5.2 și 5.3 din Anexa 1 la Regulamentul (UE) nr. 762/2018, respectiv Anexa II din Regulamentul (UE) nr. 779/2019

Nr. crt.	Cerința *	Documentul de referință	Documentul solicitantului / dovezi de implementare **
1	Organizația gestionează riscurile pentru siguranța asociate cu activele corporale, pe durata întregului ciclu de viață al acestora, de la proiectare până la eliminare, și respecta cerințele privind factorii umani în toate etapele ciclului de viață.	Regulamentul (UE) nr. 762/2018, Anexa 1, art. 5.2.1, art. 3.1.1	
2	Organizația se asigură ca activele sunt utilizate în scopul preconizat, menținându-le totodată în starea de funcționare în condiții de siguranță, în conformitate cu articolul 14 alineatul (2) din Directiva (UE) 2016/798, acolo unde este necesar, și la nivelul lor preconizat de performanță;	Regulamentul (UE) nr. 762/2018, art. 5.2.2, lit. „a”	
3	Organizația gestionează activele în cursul exploatării în condiții normale și de avarie;	Regulamentul (UE) nr. 762/2018, Anexa 1, art. 5.2.2, lit. „b”	
4	Organizația 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	Regulamentul (UE) nr. 762/2018, Anexa 1, art. 5.2.2, lit. „c”, art. 6.1	
5	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.	Regulamentul (UE) nr. 762/2018, Anexa 1, art. 5.2.3, art. 1	
6	În scopul de a controla riscurile acolo unde este necesar pentru prestarea serviciilor de întreținere, trebuie luate în considerare următoarele elemente :	Regulamentul (UE) nr. 762/2018, Anexa 1, art. 5.2.4	
6.1	- identificarea necesităților în materie de întreținere pentru a menține un activ în starea de funcționare în condiții de siguranță, în funcție de utilizarea planificată și reală a activului respectiv și de caracteristicile sale de proiectare	Regulamentul (UE) nr. 762/2018, Anexa 1, art. 5.2.4, lit. „a”	





## GHID

### Solicitare a raportului de evaluare întocmit pentru vehiculele feroviare motoare ale unui operator de transport feroviar care nu este ERI

COD: G - 17 - 2


Ediție/Revizie: 1/0

Pagina: 9/15

6.2	- gestionarea scoaterii activului din funcțiune în scopul efectuării intinerii, atunci când se identifică defecțiuni sau atunci când starea activului se degradează dincolo de limitele stării de funcționare în condiții de siguranță;	Regulamentul (UE) nr. 762/2018, Anexa 1, art. 5.2.4, lit. „b”
6.3	- gestionarea repunerii în funcțiune a activului, cu eventualele restricții de utilizare după efectuarea intinerii, pentru a se garanta ca activul este în starea de funcționare în condiții de siguranță;	Regulamentul (UE) nr. 762/2018, Anexa 1, art. 5.2.4, lit. „c”
6.4	- gestionarea echipamentelor de monitorizare și de măsurare, pentru a se asigura faptul că acestea sunt adecvate scopului preconizat.	Regulamentul (UE) nr. 762/2018, Anexa 1, art. 5.2.4, lit. „d”
7.	Pentru a controla informarea și comunicarea acolo unde este necesar pentru gestionarea activelor în condiții de siguranță, organizația ia în considerare :	Regulamentul (UE) nr. 762/2018, Anexa 1, art. 5.2.5, art. 4.4
7.1	- schimbul de informații relevante în cadrul organizației sau cu entitățile externe responsabile cu intinerirea în special în ceea ce privește defecțiunile, accidentele și incidentele legate de siguranță, precum și eventualele restricții privind utilizarea activului în cauză;	Regulamentul (UE) nr. 762/2018, Anexa 1, art. 5.2.5, lit. „a”, art. 5.3
7.2	- trasabilitatea tuturor informațiilor necesare;	Regulamentul (UE) nr. 762/2018, Anexa 1, art. 5.2.5, lit. „b”, art. 4.4
7.3	- stabilirea și păstrarea evidentelor, inclusiv gestionarea modificărilor care afectează siguranța activelor	Regulamentul (UE) nr. 762/2018, Anexa 1, art. 5.2.5, lit. „c”, art. 5.4
8	Organizația identifică și controlează riscurile pentru siguranța generate de activitățile externalizate, inclusiv operațiunile sau cooperarea cu contractanții, partenerii și furnizorii.	Regulamentul (UE) nr. 762/2018, Anexa 1, art. 5.3.1
9	Pentru a controla riscurile pentru siguranța generate de activitățile externalizate, organizația definește criteriile privind selecționarea contractanților, a partenerilor și a furnizorilor, precum și cerințele contractuale pe care aceștia trebuie să le îndeplinească, inclusiv	Regulamentul (UE) nr. 762/2018, Anexa 1, art. 5.3.2
9.1	- cerințele juridice și de altă natură referitoare la siguranța	Regulamentul (UE) nr. 762/2018, Anexa 1, art. 5.3.2, lit. „a”, art. 1

	<b>GHID</b>	<b>COD: G - 17 - 2</b>
	<b>Solicitare a raportului de evaluare întocmit pentru vehiculele feroviare motoare ale unui operator de transport feroviar care nu este ERI</b>	<b>Ediție/Revizie: 1/0</b>
		<b>Pagina: 10/15</b>

9.2	- nivelul de competente necesar pentru indeplinirea sarcinilor prevazute in contract	Regulamentul (UE) nr. 762/2018, Anexa 1, art. 5.3.2, lit „b”, art. 4.2	
9.3	- responsabilitatile pentru sarcinile care trebuie indeplinite	Regulamentul (UE) nr. 762/2018, Anexa 1, art. 5.3.2, lit „c”	
9.4	- nivelul preconizat de performanta in materie de siguranta care trebuie mentinut pe durata contractului;	Regulamentul (UE) nr. 762/2018, Anexa 1, art. 5.3.2, lit „d”	
9.5	- obligatiile legate de schimbul de informatii privind siguranta (a se vedea punctul 4.4. Informarea si comunicarea);	Regulamentul (UE) nr. 762/2018, Anexa 1, art. 5.3.2, lit „e”, art. 4.4	
9.6	- trasabilitatea documentelor referitoare la siguranta (a se vedea punctul 4.5. Documentele informative).	Regulamentul (UE) nr. 762/2018, Anexa 1, art. 5.3.2, lit „f”, art. 4.5	
10	In conformitate cu procesul prevazut la articolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 1078/2012, organizatia monitorizeaza :	Regulamentul (UE) nr. 762/2018, Anexa 1, art. 5.3.3	
10.1	- performanta in materie de siguranta a tuturor activitatilor si operatiunilor desfasurate de contractanti, de parteneri si de furnizori, pentru a se asigura ca acestia respecta cerintele prevazute in contract;	Regulamentul (UE) nr. 762/2018, Anexa 1, art. 5.3.3 lit „a”	
10.2	- gradul de sensibilizare a contractantilor, a partenerilor si a furnizorilor cu privire la riscurile pentru siguranta pe care le-ar putea genera in cadrul operatiunilor organizatiei.	Regulamentul (UE) nr. 762/2018, Anexa 1, art. 5.3.3 lit „b”	


	<b>GHID</b>	<b>COD: G - 17 - 2</b>
	<b>Solicitare a raportului de evaluare întocmit pentru vehiculele feroviare motoare ale unui operator de transport feroviar care nu este ERI</b>	<b>Ediție/Revizie: 1/0</b>
		<b>Pagina: 11/15</b>

\* Cerințe prevăzute la art. 5.2 și 5.3 din Anexa 1 la Regulamentul (UE) nr. 762/2018, respectiv, după caz, Anexa II din Regulamentul (UE) nr. 779/2019  
 \*\* Documente/dovezi prin care sunt acoperite cerințele specifice, cu menționarea în clar a punctului din documentul respectiv care asigură respectarea cerinței/criteriului din Regulamentul (UE) nr. 762/2018, respectiv Regulamentul (UE) nr. 779/2019 (proceduri, instrucțiuni de lucru, formulare, decizii, dovezi de implementare și altele asemenea întocmite în cadrul organizației) , numai în format electronic - pdf., jpg.) structurate pe tip de vehicul feroviar motor, după caz.

Data .....

.....  
 (numele, prenumele, funcția și semnătura solicitantului)



	<b>GHID</b>	<b>COD: G - 17 - 2</b>
		<b>Ediție/Revizie: 1/0</b>
<b>Solicitare a raportului de evaluare întocmit pentru vehiculele feroviare motoare ale unui operator de transport feroviar care nu este ERI</b>		<b>Pagina: 12/15</b>

ANEXA 4

**ASFR-Direcția Certificare și Supraveghere Siguranță Feroviară  
Serviciul Certificare ERI**

**Avizat  
Șef Serviciu**

### RAPORT DE EVALUARE

nr. .... din data de .....

**a documentelor referitoare la modul de gestionare a activelor și de gestionare a riscurilor aferente  
utilizării vehiculelor feroviare, în vederea eliberării certificatului unic de siguranță pentru  
efectuarea serviciilor de transport feroviar și operațiuni de manevră feroviară**

Nr. crt.	Cerința verificată *	Documentul de referință	Documentul solicitantului / dovezi de implementare	Rezultate evaluare **

\* - cerințe prevăzute la art. 5.2 și 5.3 din Anexa 1 la Regulamentul (UE) nr. 762/2018, respectiv Anexa art. 3 și art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 779/2019


\*\* - se completează cu „C” (corespunde) / „N” ( nu corespunde)

În urma verificării documentelor depuse de solicitant rezultă că acestea sunt conforme / neconforme cu documentele de referință specifice

Observații : .....

Data: .....

Inspector de stat  
.....  
(nume/prenume, semnătură)

	<b>GHID</b>	<b>COD: G - 17 - 2</b>
	<b>Solicitare a raportului de evaluare întocmit pentru vehiculele feroviare motoare ale unui operator de transport feroviar care nu este ERI</b>	<b>Ediție/Revizie: 1/0</b>
		<b>Pagina: 13/15</b>

**Exemple de documente / dovezi de implementare care să ateste îndeplinirea cerințelor prevăzute la art. 5.2 și 5.3 din Anexa 1 la Regulamentul (UE) nr. 762/2018, respectiv Anexa II din Regulamentul (UE) nr. 779/2019 (lista nu este exhaustivă)**

• **Tabel de corespondență, pct. 1**

Procedură / dovezi privind :

- identificarea, evaluarea, clasificarea și ținerea sub control a riscurilor asociate exploatarea și întreținerii locomotivelor / automotoarelor / ramelor electrice sau diesel.
- evaluarea riscurilor referitoare la sănătate și securitate ocupațională și/sau evaluări de risc pentru principalele categorii de personal cu stabilirea măsurilor de ținere sub control a riscurilor (conform cerințelor Directiva 89/391/CEE a Consiliului, transpusă prin Legea nr. 319/2006), responsabilităților și termenelor.

Dovezi că fiecare risc identificat și clasificat este ținut sub control prin aplicarea principiilor de acceptare a riscurilor (măuri de ținere sub control - cod de practică, instrucțiuni, instrucții etc, comparație cu sisteme similare, estimarea explicită a riscului, atribuire de responsabilități - decizii, fișe de post)

• **Tabel de corespondență, pct. 2 și pct. 3**

Procedură / dovezi privind :

- colectarea și transferul informațiilor cu privire la exploatarea și întreținerea vehiculelor feroviare, operațiunile efectuate, inclusiv defectele, incidentele, numărul de km parcursi.

• **Tabel de corespondență, pct. 4**

Liste (planuri) de măsuri aplicate în vederea remedierii, în cazul depistării unor defecțiuni;

Dovezi privind identificarea documentată a tipurilor de restricții de utilizare și respectiv a unor condiții de utilizare specifice

Ex. de document care specifică eventuale restricții în exploatare, în cazul depistării unor eventuale defecțiuni

• **Tabel de corespondență, pct. 5**

Procedură / dovezi privind :


- includerea în contractele încheiate cu ERI a unor clauze referitoare la schimbul de informații - relevante pentru cerințele esențiale stabilite în specificațiile tehnice de interoperabilitate și orice alte cerințe specifice, exemple
- modul de ținere sub control a cerințele esențiale stabilite în specificațiile tehnice de interoperabilitate relevante și/sau orice alte cerințe relevante.

• **Tabel de corespondență, pct. 6**

Procedură / dovezi privind :

- trimiterea locomotivelor / automotoarelor / ramelor electrice sau diesel pentru întreținere în timp util.



	<b>GHID</b>	<b>COD: G - 17 - 2</b>
	<b>Solicitare a raportului de evaluare întocmit pentru vehiculele feroviare motoare ale unui operator de transport feroviar care nu este ERI</b>	<b>Ediție/Revizie: 1/0</b>  <b>Pagina: 14/15</b>

- modul intern de stabilire referitor la gestionarea retragerii din exploatare a locomotivelor / automotoarelor / ramelor electrice sau diesel în vederea întreținerii, inclusiv în cazurile în care au fost identificate defecțiuni.

- existența unor clauze contractuale pentru emiterea / gestionarea / asigurarea și trasabilitatea notificării de repunere în funcțiune și/sau a altor documente relevante.

Programa de revizii/reparații planificate, exemple de notificări de retragere din exploatare în vederea efectuării întreținerii.

Dovezi referitor la înregistrările privind :

- retragerea din exploatare,
- repunerea în funcțiune.

Procedură / dovezi privind :

- ținerea sub control a RMM-urilor utilizate (ex. manometre, șabloane etc), descrierea modului de verificare, etalonare, protejare, întreținere și depozitare. Responsabilități înregistrări privind rezultatele etalonării și verificării (buletine metrologice, procese verbale de verificare, etc).

**• Tabel de corespondență, pct. 7**

Procedură / dovezi privind :

- modul de ținere sub control și dovezi referitor la implementarea rezultatelor analizelor periodice ale cauzelor accidentelor și/sau incidentelor feroviare
- modul de ținere sub control și dovezi referitor la analiza recomandărilor AGIFER reieșite urmare a rapoartelor de investigare

Dovezi de stabilire a responsabilităților pentru analiză recomandări și oportunități de implementare, diseminare a rezultatelor monitorizării

Contracte/convenții încheiate cu ERI având clauze specifice referitor la trasabilitatea informațiilor relevante, inclusiv gestionarea modificărilor care afectează siguranța activelor

**• Tabel de corespondență, pct. 8**

Procedură / dovezi privind :

- angajamentul ERI referitor la modul de colaborare și responsabilitățile aferente, cu deținătorii, întreprinderile feroviare, administratorii de infrastructură sau alte părți interesate, după caz.
- responsabilități stabilite prin contracte, convenții etc


**• Tabel de corespondență, pct. 9**

Procedură / dovezi privind :

- evaluare furnizori
- lista activităților externalizate
- lista pericolelor rezultate urmare a activităților externalizate
- Analiza de risc la procesele externalizate (identificare risc, analiza și estimare risc, responsabilități etc)
- Metode de ținere sub control a riscurilor asociate proceselor externalizate, responsabilități
- Contracte încheiate cu ERI care să cuprindă clauzele legate de:

(a) responsabilitățile și sarcinile legate de aspectele privind siguranța feroviară;



	<b>GHID</b>	<b>COD: G - 17 - 2</b>
	<b>Solicitare a raportului de evaluare întocmit pentru vehiculele feroviare motoare ale unui operator de transport feroviar care nu este ERI</b>	<b>Ediție/Revizie: 1/0</b>
		<b>Pagina: 15/15</b>

(b) obligațiile legate de transferul informațiilor relevante între cele două părți;

(c) trasabilitatea documentelor legate de siguranță.

Măsuri de țineră sub control a riscurilor la interfețe (contracte/convenții cu stabilirea de măsuri și responsabilități)

• **Tabel de corespondență, pct. 10**

Procedură / dovezi privind :

- măsurarea, monitorizarea activităților și operațiunilor desfășurate de contractanți, de parteneri și de furnizori și analiza regulată a datelor relevante privind siguranța, inclusiv eficacitatea măsurilor de control stabilite la nivelul organizației.
- metode de monitorizare stabilite la nivelul organizației, termene și reponsabilități

- comunicarea cu clientul

- definirea canalele de raportare, care să garanteze faptul că, în relațiile cu alte părți, inclusiv cu administratorii de infrastructură, ERI, au loc schimburi adecvate de informații

privind toate procesele relevante

- informarea și conștientizarea de către furnizori și/sau contractanți a riscurilor pe care ei le reprezintă pentru operațiunile organizației

Dovezi de implementare (contracte/convenții cu clauze specifice)