



APROBAT  
DIRECTOR GENERAL  
Petru BOGDAN



**METODOLOGIE PRIVIND SUPRAVEGHEREA DE CĂTRE  
AUTORITATEA DE SIGURANȚĂ FERUVIARĂ ROMÂNĂ - ASFR  
DUPĂ ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT UNIC DE SIGURANȚĂ SAU A UNEI  
AUTORIZAȚII DE SIGURANȚĂ**

**CAPITOLUL I  
DISPOZIȚII GENERALE**

**Art. 1.** Prezenta Metodologie a fost elaborată în temeiul prevederilor art. 5 din OMTI nr. 1650/2023 privind supravegherea operațiunilor de transport feroviar și cu metroul de către Autoritatea de Siguranță Feroviară Română – ASFR, denumită în continuare ASFR, coroborat cu prevederile legislației europene și naționale în vigoare, precum și cu modul de aplicare a cerințelor și criteriilor stabilite în Regulamentul delegat (UE) 2018/761, în baza principiilor descrise în ghidul „Principii generale privind supravegherea V 1.0” elaborat de Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate (Agenția).

**Art. 2.** În conformitate cu prevederile art. 16, alin. (2), lit. j) din OUG nr. 73/2019, coroborat cu prevederile art 2, lit. cc) din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 309/2023 ASFR, în calitate de autoritate națională de siguranță, supraveghează operatorii de transport feroviar și administratorul de infrastructură prin acțiuni de audit, inspecție pe procese și control/inspecție de stat.

**Art. 3. (1)** Activitățile de supraveghere se efectuează atât prin intermediul structurilor din centralul ASFR cât și prin inspectoratele de siguranță feroviară, sub directa coordonare a șefilor acestor structuri, respectiv a inspectorilor șefi teritoriali.

**(2)** Personalul implicat în activitățile de supraveghere trebuie să ia măsuri de asigurare a respectării reglementărilor specifice din domeniul feroviar, să dispună măsuri și să aplice sancțiuni, atunci când constată nerespectarea legislației din domeniul feroviar, conform art. 7 din OMTI nr. 1650/2023.

**Art. 4.** Pentru asigurarea eficacității activităților de supraveghere, în desfășurarea acestor activități va fi utilizat numai personal care deține competențele necesare, așa cum au fost identificate prin sistemul de management al competențelor instituit de către ASFR.

**Art. 5. (1)** Procesul de supraveghere se va desfășura conform prezentei Metodologii și legislației europene sau naționale în domeniu.

**(2)** Modul detaliat al desfășurării etapelor din procesului de supraveghere se stabilește prin proceduri aprobate de directorul general al ASFR.

## CAPITOLUL II DOMENIUL DE APLICARE

**Art. 6.** Prezenta Metodologie se aplică de către Autoritatea de Siguranță Feroviară Română – ASFR, operatorilor de transport feroviar și administratorului de infrastructură feroviară.

## CAPITOLUL III LEGISLAȚIA APLICABILĂ

**Art. 7.** La elaborarea prezentei Metodologii s-a ținut cont de prevederile:

a) Regulamentului 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) 2016/798 a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2012 al Comisiei;

b) Regulamentului 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. 1158/2010 și (UE) nr. 1169/2010 ale Comisiei;

c) Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/763 al Comisiei din 9 aprilie 2018 de stabilire a modalităților practice pentru emiterea certificatelor unice de siguranță pentru întreprinderile feroviare în temeiul Directivei (UE) 2016/798 a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 653/2007 al Comisiei;

d) SR EN ISO 9000:2015 - Sisteme de management al calității. Principii fundamentale și vocabular;

e) SR EN ISO 19011:2011 - Linii directoare pentru auditarea sistemelor de management

f) SR EN ISO/CEI 17021-1:2015 - Evaluarea conformității. Cerințe pentru organisme care efectuează audit și certificare ale sistemelor de management.

f) Ghid. Principii generale privind supravegherea V 1.0. elaborat de elaborat de Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate;

g) OMTI nr. 1650/2023 privind supravegherea operațiunilor de transport feroviar și cu metroul de către Autoritatea de Siguranță Feroviară Română – ASFR;

h) OMTI nr. 1649/2023 pentru stabilirea formei, modelului și conținutului legitimațiilor speciale ale personalului din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și al unor instituții aflate în subordinea acestuia, precum și pentru stabilirea personalului împuternicit să constate, să încadreze și să sancționeze faptele contravenționale produse în desfășurarea operațiunilor de transport feroviar și cu metroul;

i) Ordonanței Guvernului nr. 14/2023 privind reorganizarea unor instituții publice din domeniul feroviar în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii;

j) HG nr. 309/2023 privind organizarea și funcționarea Autorității de Siguranță Feroviară Română -ASFR;

k) Ordonanței Guvernului nr. 39/2000 pentru stabilirea și sancționarea unor fapte contravenționale în operațiunile de transport feroviar și cu metroul, cu modificările și completările ulterioare.

## CAPITOLUL IV TERMENI, DEFINIȚII ȘI PRESCURTĂRI

**Art. 8.** În sensul prezentei metodologii, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) **Autoritate Națională de Siguranță** - organismul național însărcinat cu atribuțiile referitoare la siguranța feroviară dintr-un stat membru sau organismul căruia mai multe state membre i-au încredințat aceste atribuții pentru a asigura un regim de siguranță unificat. Autoritatea națională de siguranță din România este Autoritatea de Siguranță Feroviară Română - ASFR;

b) **Agencia Uniunii Europene pentru Căile Ferate (Agenția)** - organism al Uniunii Europene, cu personalitate juridică, instituit conform Regulamentului (UE) 2016/796 al Parlamentului European și al Consiliului, care contribuie la dezvoltarea în continuare și la funcționarea eficace a unui

spațiu feroviar unic european fără frontiere, la punerea în aplicare a legislației Uniunii prin elaborarea unei abordări comune privind siguranța în cadrul sistemului feroviar al Uniunii și prin creșterea nivelului de interoperabilitate a sistemului feroviar al Uniunii, îndeplinește rolul unei autorități a Uniunii responsabilă de eliberarea autorizațiilor de introducere pe piață a vehiculelor feroviare și a tipurilor de vehicule, precum și de eliberarea certificatelor unice de siguranță pentru întreprinderile feroviare, urmărește elaborarea normelor naționale în domeniul feroviar și monitorizează performanța și procesul decizional al autorităților naționale de siguranță prin audit și inspecții, în numele Comisiei Europene, pentru a susține performanțele autorităților naționale care activează în domeniile siguranței feroviare și interoperabilității;

c) **Administrator de infrastructură (AI)** - administratorul de infrastructură, astfel cum este definit la art. 3 pct. 3 din Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spațiul feroviar unic european, cu modificările și completările ulterioare; în temeiul prevederilor art. 3, pct. 3 din OG nr. 73/2019 privind siguranța feroviară, în cuprinsul prezentei Metodologii prin administrator de infrastructură se înțelege și gestionar de infrastructură feroviară neinteroperabilă, așa cum este definit la art. 1 alin. (10) lit. b1 ) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) **Autorizație de siguranță** - documentul eliberat de ASFR pentru a i se permite administratorului de infrastructură să gestioneze și să exploateze o infrastructură feroviară;

e) **Certificat unic de siguranță (CUS)** - documentul eliberat de către Agenție sau de către ASFR prin care se acordă operatorilor de transport accesul la infrastructura feroviară;

f) **Operator de transport feroviar (OTF)** - este orice entitate publică sau privată certificată conform reglementărilor specifice, a cărei activitate principală constă în furnizarea serviciilor de transport feroviar de mărfuri și/sau călători, tracțiunea fiind asigurată obligatoriu de aceasta; sunt incluse de asemenea societăți care asigură doar tracțiunea;

g) **Sistem de management al siguranței (SMS)** - măsurile și procedurile stabilite de un administrator de infrastructură sau de un operator de transport feroviar pentru a asigura gestionarea sigură a operațiunilor sale.

h) **Audit** – procesul sistematic, independent și documentat, în scopul obținerii de dovezi de audit, de analiză a activității desfășurate de operatorii economici prevăzuți la art. 6, cu impact asupra siguranței feroviare și asupra calității produselor și a serviciilor publice, inclusiv asupra drepturilor călătorilor în transportul feroviar de călători, precum și evaluarea activității pentru a determina măsura în care sunt îndeplinite criteriile de audit;

i. **Preaudit** – este prima etapă a procesului de audit prin care se realizează o serie de activități specifice: stabilirea echipei de audit, contactul cu organizația auditată, examinarea și evaluarea documentelor, întocmirea planului de audit, atribuirea responsabilităților în cadrul echipei de audit și alte activități similare.

ii. **Audit la fața locului** – este etapa procesului de audit care se desfășoară la sediul și/sau la structurile teritoriale ale organizației auditate și în care se realizează o serie de activități specifice: reuniunea de deschidere, efectuarea interviurilor, observarea modului de desfășurare a activităților specifice, colectarea dovezilor de audit, constatările/concluziile auditului și reuniunea de închidere.

iii. **Postaudit** – este etapa procesului de audit în care se elaborează și se transmite raportul de audit și se primesc planurile de acțiune.

i) **Auditul de urmărire** – este procesul de audit în care se verifică eficacitatea implementării planurilor de acțiune.

j) **Auditul de supraveghere de siguranță** – este auditul care se efectuează pe perioada de valabilitate a certificatului unic de siguranță, respectiv a autorizației de siguranță, în scopul obținerii de dovezi obiective, care să ateste respectarea cerințelor care au stat la baza acordării acestor documente și de implementare/aplicare/dezvoltare a SMS.

k) **Procesele auditate** – sistemul de management al siguranței sau părți ale acestuia implementate de operatorii economici.

l) **Inspecție** – verificarea modului în care funcționează un serviciu, ~~verificarea autorizată~~ o activitate, verificarea la fața locului privind respectarea anumitor reglementări sau norme specifice, care poate fi:

i. **Inspecție la fața locului/inspecție pe proces** – activitate desfășurată în cadrul unei acțiuni de audit, care are ca scop colectare de dovezi privind îndeplinirea cerințelor care au stat la baza certificării/autorizării de către un anumit proces sau parte a activității organizației auditate;

ii. **Inspecție de stat** – activitatea de verificare, programată, ordonată sau inopinată, a respectării cerințelor unor elemente individuale din sistemul de management al siguranței sau a altor cerințe care au stat la baza obținerii documentelor emise de ASFR, care au impact asupra siguranței feroviare și asupra calității produselor și a serviciilor publice;

m) **Controlul de stat** - acțiuni de verificare a respectării drepturilor călătorilor sau alte acțiuni de supraveghere dispuse de conducerea ministerului transporturilor și infrastructurii.

n) **Neconformitate** – neîndeplinirea uneia sau a mai multor cerințe ale SMS cuprinse în Regulamentul delegat (UE) 2018/762 și Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 402/2013, sau cuprinse în alte documente de referință specifice activităților de transport feroviar.

o) **Observație** – reprezintă evidențierea acelor puncte slabe ale sistemului de management al siguranței care nu au putut fi încadrate ca neconformități la data efectuării auditului, dar care, în anumite condiții, pot deveni neconformități.

p) **Organizația auditată** – orice organizație care deține certificat unic de siguranță, autorizației de siguranță sau certificat pentru entitate responsabilă cu întreținerea/ funcție de întreținere.

q) **Persoană de contact** – persoană desemnată de conducerea organizației auditate, care va fi responsabilă pentru comunicarea cu echipa de supraveghere/audit, pe întreaga perioadă de desfășurare a auditului.

r) **Părți interesate** – deținători de certificat unic de siguranță sau autorizație de siguranță și personalul ASFR implicat în procesul de audit.

## **CAPITOLUL V SCOPUL ACȚIUNILOR DE SUPRAVEGHERE**

**Art. 9. (1)** Scopul activităților de supraveghere este de a verifica dacă organizarea, măsurile și procedurile stabilite de operatorii economici prevăzuți la art. 6 asigură gestionarea sigură a operațiunilor de transport feroviar precum și dacă sunt respectate cerințele care au stat la baza eliberării documentelor de către ASFR.

**(2)** După eliberarea unui certificat unic de siguranță sau a unei autorizații de siguranță, ASFR desfășoară activități de supraveghere pentru a verifica dacă prevederile și modalitățile de derulare a proceselor descrise în sistemele de management al siguranței sunt urmate și îndeplinite în mod concret și efectiv de către operatorii de transport feroviar sau administratorii de infrastructură.

**(3)** Obiectivele fiecărei acțiuni de supraveghere se stabilesc luând în considerare elementele prevăzute la art. 15 din prezenta Metodologie.

## **CAPITOLUL VI TEHNICI DE SUPRAVEGHERE**

**Art. 10.** ASFR adoptă tehnici corespunzătoare, precum audituri și inspecții de stat, selectându-le pe cele mai potrivite atunci când își planifică activitățile de supraveghere.

**Art. 11.** Pentru stabilirea tehnicilor de supraveghere ASFR ia în considerare criteriile prevăzute la art. 15 din prezenta Metodologie.

**Art. 12. (1)** În raport cu obiectivele fiecărei acțiuni de supraveghere se stabilesc tehnicile de supraveghere cele mai potrivite pentru a asigura eficacitatea maximă a acțiunii și pentru utilizarea optimă a resurselor alocate acțiunii respective.

**(2)** Auditul poate fi:

- Audit privind modelul de capacitate/maturitate a managementului siguranței - se efectuează pentru a furniza/obține informații cu privire la funcționarea unui anumit SMS atunci când se are în vedere o cerere de reînnoire a certificării/autorizării de siguranță precum și pentru evaluarea nivelului de siguranță al unui OTF sau AI;

- Audit de supraveghere - auditul care se efectuează în timpul perioadei de valabilitate a certificatului de siguranță/autorizației de siguranță, în scopul obținerii de dovezi obiective, care să ateste respectarea cerințelor care au stat la baza acordării acestor documente și de implementare a SMS;

(3) Inspecția de stat poate fi:

- Inspecție la fața locului/inspecție pe proces – activitatea care se desfășoară în cadrul auditului de supraveghere și care vizează verificarea modului de aplicare de către organizație a elementelor individuale sau parțiale ale sistemului de management al siguranței, inclusiv activitățile operaționale, la anumite niveluri ale organizației precum și a unor aspecte care au fost constatate cu ocazia analizării dovezilor de audit în perioada de preaudit.

- Inspecție de stat programată - activitatea de verificare a respectării cerințelor unor elemente individuale din sistemul de management al siguranței sau a altor cerințe care au stat la baza obținerii documentelor emise de ASFR, care au impact asupra siguranței feroviare și asupra calității produselor și a serviciilor publice;

- Inspecție de stat ordonată - activitatea de verificare ordonată sau inopinată, a unor informații referitoare la nerespectarea unor cerințe din sistemul de management al siguranței sau a unora care au stat la baza obținerii documentelor emise de ASFR și care pot avea impact asupra siguranței feroviare și asupra calității produselor și a serviciilor publice;

**Art. 13. (1)** Tehnicile de audit și de inspecție pentru supraveghere includ interviuri cu persoane aflate la diferite niveluri în cadrul unei organizații, analiza documentelor și a evidențelor referitoare la sistemul de management al siguranței și examinarea rezultatelor în materie de siguranță ale sistemului de management constatate în cadrul inspecțiilor sau al activităților conexe.

(2) Interviurile, examinarea documentelor și inspecțiile pot fi folosite ulterior pentru a determina gradul de maturitate a managementului organizației și a capacității sistemului de a ține sub control riscurile asociate activității derulate.

**Art. 14.** Pentru asigurarea eficienței procesului de supraveghere, tehnicile utilizate pot fi efectuate cu o profunzime mai mare sau mai mică, prin eșantionarea proceselor sau a activităților și pot fi combinate pentru a oferi o imagine a performanței organizației în materie de siguranță, precum și pentru a identifica deficiențele subiacente

## **CAPITOLUL VII CRITERII PENTRU PLANIFICAREA SUPRAVEGHERII**

**Art. 15 – (1)** În planificarea acțiunilor de supraveghere, ASFR colectează, selectează și analizează date/informații provenite din surse diverse pentru a le folosi la elaborarea strategiei și a planului sau planurilor, așa cum este prevăzut la pct. 2, lit. a) din Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 761/2018.

(2) Datele și informațiile utilizate derivă din:

- informațiile culese în cursul evaluării sistemelor de management al siguranței inclusiv problemele reziduale identificate în urma procesului de evaluare a documentației prezentate de către AI/OTF, precum și termenul de remediere al acestora
- rezultatele activităților anterioare de supraveghere;
- informațiile provenite din dosarele de autorizare a subsistemelor sau a vehiculelor;
- rapoartele de accidente sau recomandările organismelor naționale de anchetă/investigație;
- alte rapoarte sau seturi de date privind accidentele/incidentele;
- rapoartele anuale privind siguranța transmise autorității naționale de siguranță de întreprinderile feroviare sau de administratorii de infrastructură;
- rapoartele anuale privind întreținerea transmise de entitățile responsabile cu întreținerea;
- Mărimea și complexitatea organizației supravegheate :
  - Volumul de transport: tone\*km transportate, călători\*km transportați;
  - Dispersia geografică a punctelor de lucru;
  - Număr și tip de vehicule feroviare motoare;
  - Număr și tip de vehicule feroviare tractate;

- Numărul și lungimea secțiilor de remorcare, zonelor de manevră, LFI deservite;
  - Linii neinteroperabile gestionate;
  - Transport mărfuri periculoase;
  - Transporturi excepționale
- Domeniile specifice unde sunt identificate cele mai grave riscuri în activitatea organizației;
  - Segmentul de activitate unde controlul riscurilor este cel mai precar;
  - Sesizări din partea publicului;
  - Diverse alte surse relevante.

(3) În cazul producerii de accidente/incidente feroviare, în funcție de urmările acestora, ASFR poate desfășura prin intermediul Inspectoratelor de Siguranță Feroviară, activități de supraveghere prin inspecții de stat, imediat după producerea de accidente/incidente feroviare, în scopul de a se asigura că administratorul de infrastructură și/sau operatorul/operatorii de transport feroviar implicați în accidentul/incidentul feroviar își mențin capacitatea de a desfășura, în continuare, operațiuni în condiții de siguranță în zona de funcționare preconizată, așa cum este prevăzut la art. 10 alin. (1) din Directiva (UE) 2016/798 privind siguranța feroviară, precum și dacă sistemele acestora de management al siguranței asigură controlul tuturor riscurilor asociate cu activitatea administratorului de infrastructură sau a operatorului de transport feroviar, așa cum este prevăzut la art. 9 alin. (5) din OUG nr. 73/2019 privind siguranța feroviară.

## CAPITOLUL VIII FRECVENȚA ȘI DURATA ACȚIUNILOR DE SUPRAVEGHERE

**Art. 16.** – Activitățile de supraveghere sunt desfășurate de către personalul cu atribuții în acest sens din cadrul Inspectoratelor de Siguranță Feroviară și din centralul ASFR în baza dispozițiilor și programelor elaborate de șefii structurilor din care fac parte salariații în cauză și aprobate de către Directorul coordonator.

**Art. 17. (1)** La stabilirea frecvenței și duratei acțiunilor de supraveghere se vor lua în considerare elementele prevăzute la art. 15, alin. (2) din prezenta Metodologie, inclusiv rezultatele evaluării nivelului de siguranță și a performanței în materie de siguranță efectuată în conformitate cu Metodele Comune de Siguranță elaborate de Agenție.

(2) Procesul de supraveghere trebuie să fie iterativ și să țină seama de necesitatea unei îmbunătățiri continue.

**Art. 18.** Acțiunile de audit se desfășoară în perioada de valabilitate a unui document emis de ASFR și vizează, după caz, următoarele:

- eficacitatea sistemului de gestionare a siguranței;
- eficacitatea elementelor individuale sau parțiale ale sistemului de gestionare a siguranței, inclusiv a activităților operaționale;
- respectarea cerințelor care au stat la baza certificării/autorizării.

## CAPITOLUL IX PLANURILE DE AUDIT/SUPRAVEGHERE

**Art. 19.** Planurile de audit/supraveghere trebuie să asigure punerea în aplicare a strategiei de supraveghere ASFR și se întocmesc, în mod separat, pentru fiecare acțiune de audit/inspecție de stat.

**Art. 20.** Planul de audit trebuie să evidențieze și modul în care vor funcționa legăturile dintre procesul de certificare a siguranței/procesul de evaluare a autorizației și procesul de supraveghere pentru OTF și administratorul de infrastructură în decursul perioadei de valabilitate a certificatului/autorizației, și/sau necesitatea colaborării cu Agenția, atunci când aceasta este organismul de certificare a siguranței, precum și cu alte autorități de siguranță.

**Art. 21.** Pentru acțiunile de inspecție de stat, planul de supraveghere vizează activitățile considerate a fi expuse celor mai grave riscuri sau cele în cazul cărora riscurile asociate pericolelor sunt ținute sub control în mod nesatisfăcător, într-o perioadă de timp determinată, precizată explicit în planul de supraveghere.

**Art. 22. (1)** Prin fiecare plan de audit/supraveghere vor fi desemnați șefii echipelor de audit/inspecție de stat.

**(2)** Șefii echipelor de audit/inspecție de stat comunică operatorilor economici supravegheați, obiectivele acțiunii de supraveghere și o explicație generală a planurilor de supraveghere, precum și rezultatele acestor acțiuni.

**Art. 23.** Modul de întocmire a planurilor de supraveghere se stabilește prin procedură aprobată de directorul general al ASFR.

## **CAPITOLUL X DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR DE SUPRAVEGHERE**

**Art. 24. (1)** Personalul ASFR care efectuează activitățile de supraveghere trebuie să identifice informațiile relevante pentru a evalua dacă sistemul de management al siguranței funcționează și cerințele care au stat la baza eliberării de către ASFR a documentelor operatorilor economici supravegheați sunt îndeplinite, inclusiv :

**a)** o descriere a neconformităților care pot afecta performanța în materie de siguranță sau pot crea riscuri grave pentru siguranță și a oricărui alt motiv de îngrijorare identificat în cursul activităților de supraveghere realizate ulterior evaluării precedente;

**b)** modul de punere în aplicare a planului (sau planurilor) de acțiune stabilit(e) de operatorii economici supravegheați în vederea soluționării problemelor reziduale din evaluarea precedentă precum și pentru a soluționa neconformitățile și orice alt motiv de îngrijorare menționat la litera (a), precum și măsurile relevante care au fost luate de autoritatea națională de siguranță pentru a supraveghea soluționarea acestor probleme;

**c)** o imagine de ansamblu a performanțelor în materie de siguranță ale operatorilor economici supravegheați .

**(2)** În funcție de impactul neconformităților asupra sistemului de management al siguranței, acestea se clasifică:

**a)** Neconformități minore:

1) neconformități care nu afectează grav siguranța și pentru remedierea cărora este necesar ca operatorul de transport feroviar/administratorul de infrastructură să furnizeze ASFR dovezi/informații suplimentare, caz în care ASFR emite o avizare privind posibila restricționare a elementelor din certificatul/autorizația de siguranță care intră sub incidența neconformităților;

2) neconformități care nu afectează grav siguranța și care se constituie în modificarea situației existente la data acordării certificatului/autorizației de siguranță și pentru remedierea cărora este suficient/necesar ca operatorul de transport feroviar/administratorul de infrastructură să furnizeze ASFR dovezi/informații suplimentare, caz în care ASFR emite o avizare privind posibila restricționare a elementelor din certificatul/autorizația de siguranță care intră sub incidența neconformităților;

**b)** Neconformități majore:

1) neconformități care pot conduce la afectarea gravă a siguranței și care pot fi remediate prin acțiuni specifice ale operatorului de transport feroviar/administratorului de infrastructură, caz în care ASFR restricționează elementele din certificatul/autorizația de siguranță care intră sub incidența acestor neconformități;

2) neconformități care afectează grav siguranța, nu permit efectuarea operațiunilor relevante ale operatorului de transport feroviar/administratorului de infrastructură și pot fi remediate prin acțiuni specifice ale acestora, caz în care ASFR revocă certificatul unic de siguranță/autorizația de siguranță.

**Art. 25.** Pentru desfășurarea acțiunii de supraveghere, operatorul economic supravegheat desemnează o persoană de contact.

Persoana de contact trebuie să aibă următoarele competențe:

**a)** Cunoștințe referitoare la:

- legislația națională și europeană aplicabilă proceselor auditate;
- funcționarea sistemului de management al siguranței în cadrul sectorului feroviar sau, după caz, în cadrul sectorului tehnic-operațional;

- structura organizatorică a organizației auditate și funcțiile supuse auditului din cadrul organizației auditate;
- vocabular feroviar.
- b) Abilități:**
  - o bună comunicare, colaborare și cooperare cu echipa de audit, pe întreaga perioadă de desfășurare a auditului;
  - negocierea și soluționarea tuturor neînțelegerilor, pe întreaga perioadă de desfășurare a auditului;
  - comunicare: trimiterea de mesaje clare și convingătoare, ascultare.
- c) Responsabilități:**
  - transmiterea acordului cu privire la desfășurarea acțiunii de audit comunicate de către ASFR;
  - furnizarea detaliilor cu privire la regulile și procedurile de siguranță aplicabile la sediul organizației auditate;
  - respectarea planului de audit și a obiectivelor de audit;
  - transmiterea tuturor solicitărilor, pe întreaga perioadă de desfășurare a acțiunii de audit, între echipa de audit și organizația auditată;
  - asigurarea faptului că toate măsurile necesare în vigoare sunt puse în aplicare pentru activitățile de audit (reuniune de deschidere, ședința de început, interviuri, reuniunea de închidere, ședința de încheiere) precum și comunicarea cu echipa de audit, dacă trebuie să se facă modificări;
  - la solicitarea auditorului șef participă la activitățile din planul de audit.

**Art. 26 (1)** Personalul care efectuează supravegherea trebuie să ia măsuri proporționale de aplicare a legislației, pentru a soluționa nerespectarea de către operatorii economici supravegheați a obligațiilor legale care le revin, inclusiv prin emiterea unei alerte urgente privind siguranța și prin propuneri adresate conducerii structurii din care face parte și conducerii ASFR de aplicare a unor măsuri de siguranță temporare atunci când se consideră necesar. Totodată acest personal evaluează în ce măsură operatorii economici supravegheați au elaborat și au implementat unul sau mai multe planuri de acțiune pentru a remedia eventualele cazuri de neconformitate sau probleme reziduale într-o perioadă determinată de timp și documentează rezultatele activităților sale de supraveghere.

**(2)** În cazul în care, în activitatea de supraveghere, sunt constatate fapte care potrivit legislației în vigoare se încadrează ca și contravenții, personalul constatator, împuternicit în conformitate cu prevederile OMTI nr. 1649/2023, aplică sancțiunile contravenționale aferente, ținând cont de gravitatea faptei și pericolul social și cu respectarea întocmai a reglementărilor specifice fiecărui caz în parte. Sancțiunile contravenționale, atunci când este cazul, pot fi însoțite și de eventuale sancțiuni complementare conform normelor în vigoare.

**(3)** Atunci când personalul care efectuează supravegherea constată că nu mai sunt îndeplinite condițiile de certificare/autorizare sau identifică un risc grav care poate afecta siguranța feroviară, acesta poate propune aplicarea de măsuri de siguranță temporare, inclusiv restricționarea sau suspendarea imediată a operațiunilor relevante, prezentând motivele care au stat la baza propunerii. Propunerile motivate vor fi analizate de către șefii structurilor din care face parte personalul și de către direcțiile de specialitate din cadrul ASFR și înaintate prin referat spre aprobare conducerii ASFR, în vederea emiterii deciziilor aferente.

## **CAPITOLUL XI**

### **FINALIZAREA ACTIVITĂȚILOR DE SUPRAVEGHERE**

**Art. 27.** Personalul care a desfășurat activitatea de supraveghere comunică rezultatele activităților sale de supraveghere operatorilor economici supravegheați;

**Art. 28. (1)** Acțiunile de supraveghere se finalizează prin întocmirea și transmiterea către operatorul economic supravegheat a următoarelor documente:

- Raport de Audit, pentru acțiunile de supraveghere prin audit, conform Manualului de Audit al ASFR.



- Raport de inspecție, pentru acțiunile de supraveghere prin inspecție la fața locului/inspecție pe proces desfășurate în cadrul acțiunilor de audit, conform procedurii ASFR elaborată în acest sens.
- Notă de constatare, pentru acțiunile de supraveghere prin control de stat/inspecție de stat.

(2) Prin documentele menționate la alin. (1), echipele de audit/inspecție vor solicita operatorului economic supravegheat, elaborarea, în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la finalizarea acțiunii de supraveghere, a unui plan de acțiuni corective, cu termene și responsabilități, în vederea eliminării neconformităților constatate.

(3) Pentru neconformitățile consemnate în raportul de audit/inspecție sau nota de constatare, se pot solicita și anexa documente doveditoare în acest sens.

**Art. 29.** Documentele prevăzute la art. 32, alin. (1) se semnează de către tot personalul ASFR care a participat la acțiunea de supraveghere și se aduc la cunoștință sub semnătură reprezentanților operatorilor economici supravegheați.

## **CAPITOLUL XII REEXAMINAREA ACTIVITĂȚILOR DE SUPRAVEGHERE**

**Art. 30.** ASFR analizează periodic eficacitatea aplicării criteriilor bazate pe riscuri, corespunzător rezultatelor obținute din activitățile de supraveghere în ceea ce privește evaluarea eficacității sistemelor de management al siguranței feroviare, evaluarea aplicării corecte a metodelor comune de siguranță și verificarea elementelor constitutive de interoperabilitate privind respectarea cerințelor esențiale.

**Art. 31.** Pe baza informațiilor culese și a experienței dobândite în decursul activităților de supraveghere și pe baza performanței în materie de siguranță atât la nivel individual pentru fiecare OTF și AI, cât și la nivelul întregului sistem feroviar din România, la intervale regulate, ASFR efectuează o reexaminare a strategiei și a planului (planurilor) de supraveghere, pentru a verifica dacă cele prevăzute inițial pentru activitate, pentru rezultatele supravegherii și pentru alocarea resurselor sunt adecvate, schimbând prioritățile în funcție de necesități.

**Art. 32.** La nivelul fiecărui Inspectorat de Siguranță Feroviară, inspectorii șefi teritoriali, gestionează toate informațiile obținute în legătură cu siguranța feroviară și pot propune spre aprobare, desfășurarea de acțiuni de supraveghere și în afara programului lunar aprobat inițial, atunci când situația impune acest lucru.

## **CAPITOLUL XIII SCHIMBUL DE INFORMAȚII**

**Art. 33.** ASFR acționând ca organism de certificare în domeniul siguranței trebuie să se coordoneze atunci când și acolo unde este cazul cu Agenția și cu autoritățile naționale de siguranță din statele vecine pentru a asigura un schimb complet de informații între activitățile de evaluare și de supraveghere, inclusiv orice notificări adresate întreprinderilor feroviare, precum și în cazul infrastructurilor transfrontaliere.

## **CAPITOLUL XIV PLÂNGERI REFERITOARE LA DECIZII LUATE CA URMARE A ACTIVITĂȚILOR DE SUPRAVEGHERE**

**Art. 34.** Operatorii economici supravegheați pot depune o plângere referitoare la deciziile luate în urma activităților de supraveghere, potrivit procedurii adoptate și publicate de către ASFR pe website-ul propriu.

**CAPITOLUL XV**  
**DISPOZIȚII FINALE**

**Art. 35.** Prezenta Metodologie privind supravegherea de către Autoritatea de Siguranță Feroviară Română - ASFR se actualizează periodic de către ASFR și se publică pe pagina web a ASFR.

București, 27.03.2024

Direcția Supraveghere de Siguranță Feroviară  
DIRECTOR  
Dan Marcel BĂRBUȚ

