

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1077/2012**2017/EØS/55/34**

av 16. november 2012

om en felles sikkerhetsmetode for tilsyn utført av nasjonale sikkerhetsmyndigheter etter utstedelse av et sikkerhets sertifikat eller en sikkerhetsgodkjenning(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/49/EF av 29. april 2004 om sikkerhet på Fellesskapets jernbaner og om endring av rådsdirektiv 95/18/EF om lisenser til jernbaneforetak og direktiv 2001/14/EF om fordeling av jernbaneinfrastrukturkapasitet, innkreving av avgifter for bruk av jernbaneinfrastruktur og sikkerhetssertifisering⁽¹⁾, særlig artikkel 6, og

ut fra følgende betraktninger:

- 1) Et av formålene med direktiv 2004/49/EF er å forbedre adgangen til markedet for jernbanetransporttjenester ved å fastsette felles prinsipper for forvaltning av, regulering av og tilsyn med jernbanesikkerheten. Direktiv 2004/49/EF fastsetter også likeverdig behandling av alle jernbaneforetak gjennom anvendelse av de samme sikkerhetssertifiseringskrav i hele Den europeiske union.
- 2) I samsvar med direktiv 2004/49/EF gav Kommisjonen 5. oktober 2009 et mandat til Det europeiske jernbanebyrå («Byrået») til å utarbeide et utkast til en felles sikkerhetsmetode for tilsyn utført av nasjonale sikkerhetsmyndigheter etter utstedelse av et sikkerhets sertifikat eller en sikkerhetsgodkjenning til jernbaneforetak og infrastrukturforvaltninger. I samsvar med mandatet fra Kommisjonen framla Byrået sin anbefaling om en felles sikkerhetsmetode for Kommisjonen sammen med en konsekvensanalyse. Denne forordning bygger på Byråets anbefaling.
- 3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1158/2010 av 9. desember 2010 om en felles sikkerhetsmetode for vurdering av samsvar med krav for å få sikkerhets sertifikater for jernbane⁽²⁾ fastsetter en metode for vurdering av samsvar med krav for å få sikkerhets sertifikater som utstedes i samsvar med artikkel 10 nr. 2 bokstav a) og artikkel 10 nr. 2 bokstav b) i direktiv 2004/49/EF. I nevnte forordning defineres kriteriene som ligger til grunn for de nasjonale sikkerhetsmyndighetenes vurdering, beskrives prosedyrene som skal følges, og fastsettes prinsippene som skal overholdes av nasjonale sikkerhetsmyndigheter ved tilsyn, slik dette er definert i nevnte forordning, etter at et sikkerhets sertifikat er utstedt.

- 4) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1169/2010 av 10. desember 2010 om en felles sikkerhetsmetode for vurdering av samsvar med krav for å få sikkerhetsgodkjenning for jernbane⁽³⁾ omfatter alle de harmoniserte kravene og vurderingsmetodene som nasjonale sikkerhetsmyndigheter kan bruke til å utstede en sikkerhetsgodkjenning til en infrastrukturforvaltning i henhold til artikkel 11 i direktiv 2004/49/EF, som omfatter egnetheten til sikkerhetsstyringssystemet generelt og eventuelle nettspesifikke godkjenninger. I nevnte forordning defineres også kriteriene som ligger til grunn for de nasjonale sikkerhetsmyndighetenes vurdering, beskrives prosedyrene som skal følges, og fastsettes prinsippene som skal brukes av nasjonale sikkerhetsmyndigheter ved tilsyn, slik dette er definert i nevnte forordning, etter at en sikkerhetsgodkjenning er utstedt.
- 5) Etter utstedelse av et sikkerhets sertifikat eller en sikkerhetsgodkjenning skal den nasjonale sikkerhetsmyndigheten innføre ordninger for å kontrollere hvorvidt resultatene som angis i søknaden om et sikkerhets sertifikat eller en sikkerhetsgodkjenning, oppnås under drift, og at alle nødvendige krav fortløpende oppfylles i samsvar med artikkel 16 nr. 2 bokstav e) og artikkel 17 nr. 2 i direktiv 2004/49/EF.
- 6) For å kunne utføre sine oppgaver i henhold til artikkel 16 nr. 2 bokstav f) i direktiv 2004/49/EF må de nasjonale sikkerhetsmyndighetene også bedømme effektiviteten av rammereglene for sikkerhet på grunnlag av sin tilsynsvirksomhet. Med «tilsyn» menes de ordninger den nasjonale sikkerhetsmyndigheten innfører for å overvåke sikkerhetsnivået etter at den har tildelt et sikkerhets sertifikat eller en sikkerhetsgodkjenning.
- 7) Ved utføring av tilsyn må den nasjonale sikkerhetsmyndigheten anvende de grunnleggende prinsippene for nasjonale sikkerhetsmyndigheters tilsynsvirksomhet — forholdsmessighet, forenlighet, målsetting, åpenhet, ansvar og samarbeid — som angitt i forordning (EU) nr. 1158/2010 og forordning (EU) nr. 1169/2010. Disse prinsippene trenger imidlertid også en ramme og prosess for praktisk anvendelse i de nasjonale sikkerhetsmyndighetenes daglige virksomhet. Denne forordning vil kunne gi de nasjonale sikkerhetsmyndighetene den nødvendige rammen og prosessen, samtidig som den styrker den gjensidige tilliten til framgangsmåtene og beslutningsprosessene de bruker i forbindelse med tilsynsvirksomhet.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 320 av 17.11.2012, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 125/2013 av 14. juni 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til *Den europeiske unions tidende* nr. 67 av 28.11.2013, s. 32.

⁽¹⁾ EUT L 164 av 30.4.2004, s. 44.

⁽²⁾ EUT L 326 av 10.12.2010, s. 11.

⁽³⁾ EUT L 327 av 11.12.2010, s. 13.

- 8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 27 nr. 1 i direktiv 2004/49/EF —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Formål og virkeområde

1. Ved denne forordning fastsettes en felles sikkerhetsmetode for tilsyn med sikkerhetsnivået etter at det er utstedt et sikkerhetsattest for jernbaneforetak eller en sikkerhetsgodkjenning for infrastrukturforvaltninger som nevnt i henholdsvis vedlegg IV til forordning (EU) nr. 1158/2010 og vedlegg III til forordning (EU) nr. 1169/2010.

2. Nasjonale sikkerhetsmyndigheter skal anvende den felles sikkerhetsmetoden til å føre tilsyn med et jernbaneforetaks eller en infrastrukturforvaltnings overholdelse av sine rettslige forpliktelser til å bruke et sikkerhetsstyringssystem for å sikre kontroll av alle risikoer knyttet til deres virksomhet, herunder levering av vedlikehold og materiell og bruk av entreprenører og, der det er relevant, til å kontrollere anvendelsen av kommisjonsforordning (EU) nr. 1078/2012 av 16. november 2012 om en felles sikkerhetsmetode for overvåking som skal anvendes av jernbaneforetak og infrastrukturforvaltninger som har fått utstedt et sikkerhetsattest eller en sikkerhetsgodkjenning, og av enheter med ansvar for vedlikehold⁽¹⁾.

3. Nasjonale sikkerhetsmyndigheter skal bruke denne forordning til å utføre sin tilsynsvirksomhet i henhold til artikkel 16 nr. 2 bokstav f) i direktiv 2004/49/EF og til å underrette medlemsstatene om effektiviteten av rammereglene for sikkerhet.

Artikkel 2

Definisjoner

I denne forordning anvendes for «tilsyn» den definisjonen som er fastsatt i artikkel 2 i forordning (EU) nr. 1158/2010 og artikkel 2 i forordning (EU) nr. 1169/2010.

Artikkel 3

Tilsynsstrategi og -plan(er)

1. Den nasjonale sikkerhetsmyndigheten skal utarbeide og gjennomføre en tilsynsstrategi og tilsynsplan(er) som beskriver målene for virksomheten, og som angir prioritinger for tilsyn slik dette er fastsatt i vedlegget.

2. Den nasjonale sikkerhetsmyndigheten skal samle inn og analysere opplysninger fra en rekke kilder. Den skal bruke de innsamlede opplysningene og resultatene av tilsynet til de formålene som er fastsatt i artikkel 1.

3. Den nasjonale sikkerhetsmyndigheten skal regelmessig gjennomgå strategien og planen eller planene på bakgrunn av de erfaringene som er gjort, ved hjelp av de innsamlede opplysningene og resultatene av tilsynet.

Artikkel 4

Metoder for gjennomføring av tilsyn

1. Den nasjonale sikkerhetsmyndigheten skal vedta metoder for tilsynsvirksomhet. Disse metodene omfatter vanligvis intervjuer med personer på ulike nivåer i en organisasjon, gjennomgåelse av dokumenter og nedtegnelser knyttet til sikkerhetsstyringssystemet, og vurdering av de sikkerhetsmessige resultatene av styringssystemet som avdekkes gjennom inspeksjoner eller tilhørende virksomhet.

2. Den nasjonale sikkerhetsmyndigheten skal sikre at tilsynsvirksomheten omfatter kontroll av

- effektiviteten av sikkerhetsstyringssystemet,
- effektiviteten av individuelle elementer eller delelementer i sikkerhetsstyringssystemet, herunder driftsvirksomhet.

Artikkel 5

Sammenheng mellom vurdering og tilsyn

1. Den nasjonale sikkerhetsmyndigheten skal bruke opplysningene som er samlet inn under vurderingen av sikkerhetsstyringssystemet til et jernbaneforetak eller en infrastrukturforvaltning, i forbindelse med sitt tilsyn med den fortsatte anvendelsen av sikkerhetsstyringssystemet etter utstedelsen av sikkerhetsattest eller sikkerhetsgodkjenningen.

2. Den nasjonale sikkerhetsmyndigheten skal også bruke opplysningene som er samlet inn under dens tilsynsvirksomhet, til å foreta en ny vurdering av sikkerhetsstyringssystemet til et jernbaneforetak eller en infrastrukturforvaltning før et sikkerhetsattest eller en sikkerhetsgodkjenning fornyes.

Artikkel 6

Kompetansekrav til personer som deltar i tilsynsvirksomhet

Den nasjonale sikkerhetsmyndigheten skal ha innført et system som sikrer at tilsynsvirksomhet utføres av personer med egnet kompetanse.

Artikkel 7

Beslutningskriterier

1. Den nasjonale sikkerhetsmyndigheten skal utarbeide og offentliggjøre beslutningskriterier for hvordan den overvåker, fremmer og eventuelt håndhever rammereglene for sikkerhet. Disse kriteriene skal også omfatte manglende overholdelse knyttet til et jernbaneforetaks eller en infrastrukturforvaltnings fortsatte anvendelse av et sikkerhetsstyringssystem og av rammereglene for sikkerhet.

⁽¹⁾ EUT L 320 av 17.11.2012, s. 8.

2. Den nasjonale sikkerhetsmyndigheten skal vedta og offentliggjøre en framgangsmåte som gjør det mulig for jernbaneforetak og infrastrukturforvaltninger å framsette en klage på beslutninger som treffes i forbindelse med tilsynsvirksomhet, uten at det berører kravet om domstolskontroll av slike beslutninger.

Artikkel 8

Samordning og samarbeid

1. Nasjonale sikkerhetsmyndigheter som deltar i tilsynet med et jernbaneforetak som driver virksomhet i flere medlemsstater, skal samordne sin framgangsmåte for tilsyn for å sikre at sikkerhetsstyringssystemet til jernbaneforetaket er effektivt og omfatter all relevant virksomhet. Samordningsvirksomheten skal omfatte en avtale om hvilke opplysninger som skal utveksles mellom nasjonale sikkerhetsmyndigheter for å sikre en felles framgangsmåte for tilsyn med det relevante jernbaneforetaket. Den skal også omfatte utveksling av opplysninger om tilsynsstrategien og

tilsynsplanen eller tilsynsplanene til de berørte nasjonale sikkerhetsmyndighetene,

herunder eventuelle relevante resultater, for å muliggjøre en felles framgangsmåte for håndtering av manglende overholdelse.

2. Nasjonale sikkerhetsmyndigheter skal utarbeide samarbeidsordninger med nasjonale undersøkelsesorganer, sertifiseringsorganer for enheter med ansvar for vedlikehold og andre vedkommende myndigheter med tanke på å utveksle opplysninger, og for å samordne tiltak mot manglende overholdelse av sikkerhetsrelaterte rammeregler.

Artikkel 9

Ikrafttredelse og anvendelse

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i *Den europeiske unions tidende*.

Den får anvendelse fra 7. juni 2013.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 16. november 2012.

For Kommissjonen

José Manuel BARROSO

President

VEDLEGG

Tilsynsvirksomhet

1. Utarbeiding av tilsynsstrategi og -plan(er)

Den nasjonale sikkerhetsmyndigheten skal

- a) identifisere områder for målrettet tilsynsvirksomhet,
- b) utarbeide en tilsynsplan eller tilsynsplaner som viser hvordan den vil gjennomføre tilsynsstrategien i løpet av gyldighetstiden til et sikkerhetssertifikat eller en sikkerhetsgodkjenning,
- c) gi et første overslag over ressursene som kreves for å gjennomføre planen eller planene, på grunnlag av de identifiserte målområdene,
- d) fordele ressurser til gjennomføring av planen eller planene,
- e) bruke data/opplysninger fra en rekke kilder som grunnlag for strategien og planen eller planene. Kilder kan omfatte opplysninger som er samlet inn under vurderingen av sikkerhetsstyringssystemer, resultater av tidligere tilsynsvirksomhet, opplysninger fra godkjenninger til å ta i bruk delsystemer eller kjøretøyer, ulykkesrapporter og anbefalinger fra nasjonale undersøkelsesorganer, andre rapporter eller data om ulykker/hendelser, et jernbaneforetak eller en infrastrukturforvaltnings årlige rapport til den nasjonale sikkerhetsmyndigheten, årlige vedlikeholdsrapporter fra enheter med ansvar for vedlikehold, klager fra allmennheten eller andre relevante kilder.

2. Formidling av tilsynsstrategi og -plan(er)

Den nasjonale sikkerhetsmyndigheten skal

- a) formidle de overordnede målene med tilsynsstrategien og en generell redegjørelse for planen eller planene til relevante jernbaneforetak eller infrastrukturforvaltninger og, der dette er hensiktsmessig, mer allment til andre berørte parter,
- b) gi relevante jernbaneforetak eller infrastrukturforvaltninger en generell redegjørelse for hvordan tilsynsplanen eller tilsynsplanene vil bli gjennomført.

3. Gjennomføring av tilsynsstrategi og -plan(er)

Den nasjonale sikkerhetsmyndigheten skal

- a) gjennomføre planen eller planene som fastsatt,
- b) treffe forholdsmessige tiltak for å håndtere manglende overholdelse, herunder utstedelse av sikkerhetsvarsler dersom det er nødvendig,
- c) vurdere i hvilken grad et jernbaneforetak eller en infrastrukturforvaltning har utarbeidet og gjennomført en tilfredsstillende handlingsplan eller tilfredsstillende handlingsplaner for å utbedre tilfeller av manglende overholdelse som er blitt påvist av den nasjonale sikkerhetsmyndigheten, innenfor en angitt tidsfrist.

4. Resultater av tilsynsplan(er)

Den nasjonale sikkerhetsmyndigheten skal

- a) underrette det relevante jernbaneforetaket eller den relevante infrastrukturforvaltningen om hvor effektivt deres sikkerhetsstyringssystem har vært med tanke på å ivareta sikkerheten, herunder identifisere områder der infrastrukturforvaltningen eller jernbaneforetaket ikke overholder kravene,
- b) ha en oversikt over sikkerhetsnivået hos individuelle jernbaneforetak eller infrastrukturforvaltninger som driver virksomhet i dens medlemsstat,
- c) offentliggjøre sine synspunkter på det samlede sikkerhetsnivået i medlemsstaten og formidle disse til berørte parter,
- d) offentliggjøre sine synspunkter på effektiviteten av rammereglene for sikkerhet og formidle disse til berørte parter.

5. Gjennomgåelse av tilsynsvirksomhet

På grunnlag av erfaringene fra tilsynsvirksomheten skal den nasjonale sikkerhetsmyndigheten med jevne mellomrom

- a) gjennomgå planen eller planene for å kontrollere at virksomheten som planen eller planene opprinnelig ble rettet mot, bruken av data/opplysninger fra en rekke kilder, resultatene av tilsynet og ressursfordelingen er hensiktsmessig, og endre prioriteringene ved behov,
- b) gjøre nødvendige endringer i planen eller planene dersom de skal revideres, og vurdere virkningen av endringene på tilsynsstrategien,

- c) bidra med sine synspunkter og eventuelle forslag til medlemsstaten, dersom dette er nødvendig for å utbedre eventuelle mangler i rammereglene for sikkerhet.
