

Příručka



Kombinovaná příručka k žádostem o vydání jednotného osvědčení o bezpečnosti

Tento dokument představuje právně nezávazné pokyny Evropské agentury pro železnice. Nejsou jím dotčeny rozhodovací procesy stanovené příslušnými právními předpisy EU. Závazný výklad právních předpisů EU je výlučně v kompetenci Soudního dvora Evropské unie.

Rukopis dokončen v prosinci 2024

První vydání

Pokud není uvedeno jinak, je opětovné použití tohoto dokumentu povoleno na základě licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>). To znamená, že opětovné použití je povoleno za předpokladu, že je uveden autor a veškeré změny.

Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie, 2025

© Agentura Evropské unie pro železnice, 2025

Příručka

Kombinovaná příručka k žádostem o vydání jednotného osvědčení o bezpečnosti

Obsah

1. Úvod	4
1.1. Účel příručky	4
1.2. Komu je tato příručka určena?	5
1.3. Oblast působnosti	5
1.4. Struktura příručky	6
1.5. Právní rámec Evropské unie	7
2. Podmínky žádosti o jednotné osvědčení o bezpečnosti	9
3. Jak podat žádost o jednotné osvědčení o bezpečnosti?	12
3.1. Podání žádosti	12
3.2. Jednotné kontaktní místo	13
3.3. Výběr orgánu vydávajícího osvědčení o bezpečnosti	16
3.4. Jazyková politika	16
3.5. Poplatky a platby	17
4. Struktura a obsah žádosti	19
5. Proces posuzování bezpečnosti	21
5.1. Přípravná komunikace	23
5.2. Přijetí žádosti	24
5.3. Prvotní kontrola	27
5.4. Podrobné posouzení	30
5.5. Rozhodování a uzávěrka posuzování	34
6. Časový rámec posouzení bezpečnosti	36
7. Nouzová opatření	38
8. Způsoby komunikace	39
9. Řešení otázek	40
9.1. Použití záznamu otázek k řešení	40
9.2. Kategorizace problémů	41
10. Zajištění kvality	44
11. Audity, inspekce nebo kontroly	45
12. Vztah mezi posuzováním a dohledem	46
13. Školící střediska, subjekty odpovědné za údržbu a přeprava nebezpečného zboží	47

14. Rozhodčí řízení, přezkum a odvolání.....	48
14.1. Rozhodčí řízení	48
14.2. Přezkum	49
14.3. Odvolání.....	50
14.4. Soudní přezkum	51
15. Aktualizace a obnovení jednotného osvědčení o bezpečnosti	52
15.1. Posouzení potřeby aktualizace jednotného osvědčení o bezpečnosti	52
15.2. Druh a rozsah činnosti.....	54
15.3. Rozšíření oblasti provozu.....	54
15.4. Změna právního rámce v oblasti bezpečnosti	55
15.5. Změna podmínek, za kterých bylo jednotné osvědčení o bezpečnosti vydáno ..	55
15.6. Příklady změn, které mohou vyžadovat aktualizaci osvědčení o bezpečnosti	55
16. Obnovení jednotného osvědčení o bezpečnosti	58
17. Omezení či odebrání jednotného osvědčení o bezpečnosti	59
PŘÍLOHA 1 Pokyny k obsahu žádosti o jednotné osvědčení o bezpečnosti.....	60
PŘÍLOHA 2 Seznam případů řešených v příručce vnitrostátního bezpečnostního orgánu.....	64
PŘÍLOHA 3 Vzor akčního plánu	66
PŘÍLOHA 4 Pokyny, jak má orgán vydávající osvědčení o bezpečnosti vyplnit pole v jednotném kontaktním místě za účelem vydání jednotného osvědčení o bezpečnosti	67
Dodatek Modelový vzor srovnávací tabulky požadavků uvedených ve vnitrostátních předpisech.....	69

1. Úvod

Za bezpečný provoz železničního systému a za usměrňování souvisejících rizik odpovídají v rámci své působnosti železniční podniky a provozovatelé infrastruktury. Za vhodný způsob splnění této povinnosti se považuje zřízení systému zajišťování bezpečnosti.

Jednotné osvědčení o bezpečnosti dokládá, že železniční podnik zavedl systém zajišťování bezpečnosti a je schopen dostát zákonným požadavkům dle čl. 10 odst. 3 směrnice (EU) 2016/798.

Přístup k železniční infrastruktuře má být umožněn pouze železničním podnikům, které mají platné jednotné osvědčení o bezpečnosti.

Jednotné osvědčení o bezpečnosti je platné pro danou oblast provozu, tj. síť nebo síť v jednom či několika členských státech, kde železniční podnik zamýšlí zajišťovat svůj provoz.

V závislosti na oblasti provozu je příslušným orgánem pro vydání osvědčení (dále také „orgán vydávající osvědčení o bezpečnosti“) buď Agentura Evropské unie pro železnice (dále také „agentura“), nebo příslušný vnitrostátní bezpečnostní orgán. Kvůli lepší orientaci v textu vychází pokyny v tomto dokumentu ze situace, kdy za vydání jednotného osvědčení o bezpečnosti nese odpovědnost agentura, není-li uvedeno jinak. Jedná se mj. o spolupráci s jedním nebo více vnitrostátními bezpečnostními orgány závislými na oblasti provozu. Tatáž pravidla se však vztahují i na případ, kdy je žádost o jednotné osvědčení o bezpečnosti adresována vnitrostátnímu bezpečnostnímu orgánu.

Tento dokument je živým dokumentem, který byl vypracován ve spolupráci s vnitrostátními bezpečnostními orgány a zástupci odvětví. Měl by být neustále vylepšován, a to na základě zpětné vazby uživatelů a s přihlédnutím ke zkušenostem získaným při provádění směrnice (EU) 2016/798 a příslušných právních předpisů Unie.

1.1. Účel příručky

Tato příručka poskytuje vnitrostátním bezpečnostním orgánům i žadatelům informace o příslušném postupu a záležitostech, které je třeba mít na paměti. Je třeba ji používat ve spojení s pokyny na internetových stránkách agentury týkajícími se využívání jednotného kontaktního místa. Vzory a formuláře uvedené v tomto dokumentu jsou k dispozici prostřednictvím jednotného kontaktního místa.

Příručka popisuje zejména:

- ▶ podmínky žádosti o jednotné osvědčení o bezpečnosti,
- ▶ postup podání žádosti o jednotné osvědčení o bezpečnosti,
- ▶ strukturu a obsah dokumentů, které má v rámci žádosti železniční podnik předložit,
- ▶ podrobnosti posuzování bezpečnosti,

- ▶ podmínky aktualizace nebo přezkoumání jednotného osvědčení o bezpečnosti,
- ▶ podmínky přezkumu rozhodnutí a odvolání proti nim a
- ▶ podmínky omezení či odebrání jednotného osvědčení o bezpečnosti.

1.2. Komu je tato příručka určena?

Tento dokument je určen železničním podnikům (rovněž dále jen „žadatel“), které chtějí podat žádost o jednotné osvědčení o bezpečnosti, jakož i agentuře a vnitrostátním bezpečnostním orgánům při posuzování bezpečnosti u žádostí o osvědčení o bezpečnosti.

1.3. Oblast působnosti

V tomto dokumentu jsou uvedeny podrobné praktické informace, které mají v první řadě pomoci žadatelům a orgánům s porozuměním požadavkům kladeným na jednotná osvědčení o bezpečnosti podle ustanovení v evropském právním rámci. Tuto příručku doplňují:

Příručky vnitrostátních bezpečnostních orgánů k žádostem

Příručka vnitrostátního bezpečnostního orgánu by měla popisovat a vysvětlovat procesní pravidla na vnitrostátní úrovni, a to včetně dokumentů, kterými musí žadatel doložit splnění vnitrostátních předpisů, příslušné jazykové politiky vnitrostátního bezpečnostního orgánu (nebo členského státu) a dalších informací o odvoláních proti rozhodnutím vnitrostátního bezpečnostního orgánu.

Příručka a návody k používání jednotného kontaktního místa, které jsou k dispozici na internetových stránkách agentury.

Vysvětlující poznámky k postupu posuzování bezpečnosti pro jednotná osvědčení o bezpečnosti zveřejněné na internetových stránkách agentury.

Žadatelům se doporučuje, aby si pečlivě přečetli příslušné vnitrostátní příručky a aby se obrátili na příslušné vnitrostátní bezpečnostní orgány s žádostí o radu ohledně dokladů potřebných ke splnění vnitrostátních požadavků. Informace o hraničních stanicích jsou k dispozici na internetových stránkách agentury. Kromě toho se důrazně doporučuje konzultace s příslušnými vnitrostátními bezpečnostními orgány o aktuálním stanovisku k tomuto tématu.

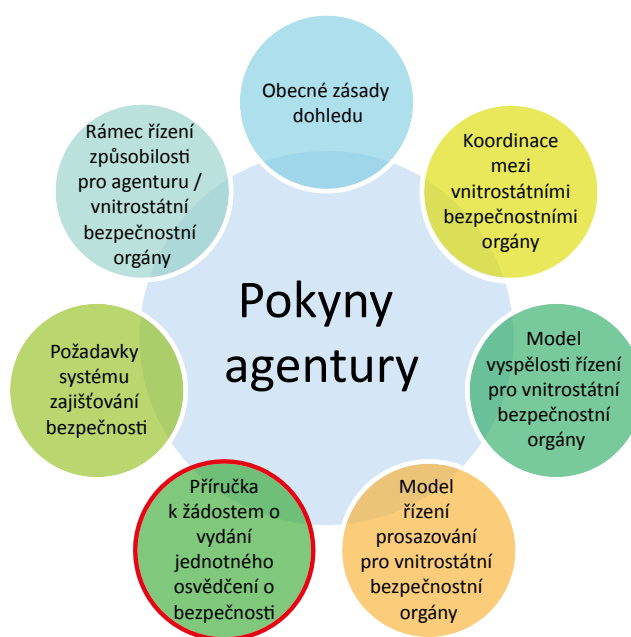
Ve všech případech by žadateli, který kontaktuje vnitrostátní bezpečnostní orgán a který zvažuje podání žádosti agentuře, mělo být doporučeno, aby se obrátil na agenturu prostřednictvím kontaktního formuláře na internetových stránkách s cílem projednat možné plány a lhůtu pro podání žádosti. Účelem této diskuse je pomoci agentuře i žadateli při plánování žádosti a zabránit tomu, aby se žadatel v žádosti dopustil chyb, kvůli kterým by bylo nutné žádost uzavřít a předkládat ji znovu.

Podrobnější informace o tom, jak splnit konkrétní požadavky na systém zajišťování bezpečnosti, by žadatelé a orgány měli najít v Příručce k požadavkům na systém zajišťování bezpečnosti, která je k dispozici na internetových stránkách agentury ERA.

1.4. Struktura příručky

Tento dokument se věnuje problematice udělení vydání jednotného osvědčení o bezpečnosti. Zároveň je součástí souboru příruček agentury, které mají pomoci železničním podnikům, provozovatelům infrastruktury, vnitrostátním bezpečnostním orgánům a agentuře při výkonu jejich funkce a plnění jejich úkolů v souladu se směrnicí (EU) 2016/798. Informace uvedené v této příručce jsou doplněny dalšími pokyny, které vypracují vnitrostátní bezpečnostní orgány podle popisu uvedeného výše.

Obrázek 1: Soubor pokynů agentury



1.5. Právní rámec Evropské unie

Jedním ze tří legislativních aktů, které tvoří technický pilíř čtvrtého železničního balíčku, je **směrnice (EU) 2016/798 (směrnice o bezpečnosti železnic)**. Jejím cílem je zjednodušení a harmonizace procesu posuzování bezpečnosti ve prospěch žadatelů, kteří žádají o jednotné osvědčení o bezpečnosti. Sníží se tím zátěž a náklady žadatelů bez ohledu na zamýšlenou oblast provozu a bez ohledu na to, který orgán nese odpovědnost za vydání jednotného osvědčení o bezpečnosti.

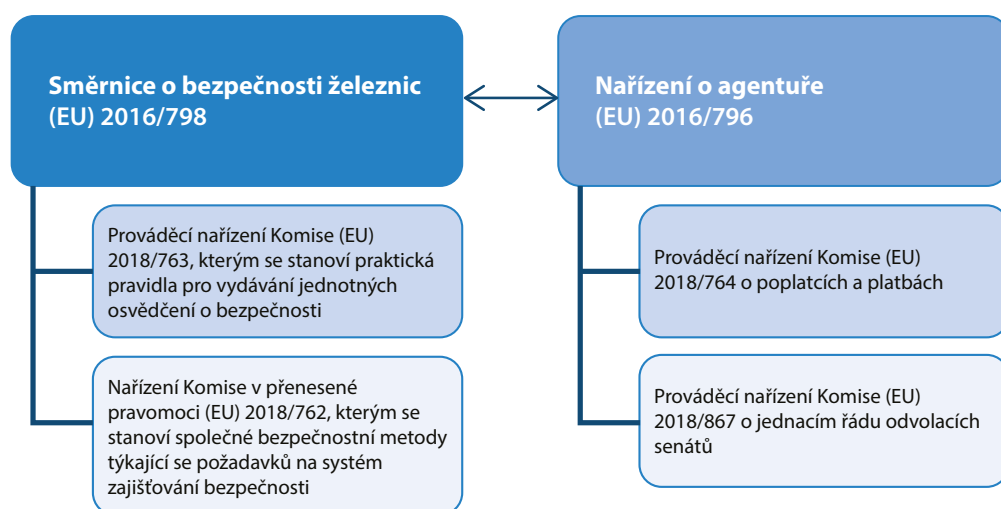
Podle směrnice (EU) 2016/798 je účelem jednotného osvědčení o bezpečnosti doložit, že dotčený železniční podnik:

zavedl svůj systém zajišťování bezpečnosti podle požadavků článku 9 směrnice (EU) 2016/798,

- ▶ splňuje požadavky stanovené v příslušných oznámených vnitrostátních předpisech a
- ▶ je schopen zajistit bezpečný provoz.

Právní rámec EU týkající se vydávání jednotných osvědčení o bezpečnosti je shrnut na [Obrázek 2](#) níže.

Obrázek 2: Přehled právního rámce Evropské unie



Nařízení (EU) 2016/796 o Agentuře Evropské unie pro železnice (nařízení o agentuře), které je jedním ze dvou legislativních aktů technického pilíře čtvrtého železničního balíčku, mimo jiné popisuje úlohu a povinnosti agentury při vydávání jednotných osvědčení o bezpečnosti.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/763, kterým se stanovují pravidla pro vydávání jednotných osvědčení o bezpečnosti, dále prohlubuje harmonizaci přístupu k certifikaci bezpečnosti na úrovni Unie i spolupráci zúčastněných stran při procesu posuzování bezpečnosti. Nařízení tudíž objasňuje povinnosti agentury, vnitrostátních bezpečnostních orgánů i žadatelů a obsahuje ustanovení nutná pro bezproblémovou spolupráci uvedených subjektů. Příloha II nařízení uvádí strukturovaný a kontrolovatelný proces, který zajišťuje,

že příslušné orgány (tj. agentura a vnitrostátní bezpečnostní orgány) budou v podobných případech rozhodovat obdobně a že všechny orgány používají obdobné postupy.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/762, kterým se stanovují společné bezpečnostní metody k požadavkům na systémy zajišťování bezpečnosti (dále také „CSM k SMS“), v příloze I uvádí požadavky, které budou příslušné orgány vyhodnocovat při posuzování relevance, konzistentnosti a vhodnosti systémů zajišťování bezpečnosti železničních podniků. Splnění těchto požadavků musí žadatelé o jednotné osvědčení o bezpečnosti doložit v žádosti.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/764 ve znění **prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/1903** stanoví poplatky a platby splatné agentuře a podmínky jejich úhrady, zejména:

- ▶ poplatky a platby, které agentura u obdržených žádostí účtuje, a to včetně nákladů na provedení úkolů, kterými je pověřen vnitrostátní bezpečnostní orgán, a
- ▶ poplatky za služby agentury.
- ▶ Možnost slevy pro malé a střední podniky
- ▶ Výše uvedené nařízení se nevztahuje na poplatky a platby, které vnitrostátní bezpečnostní orgán účtuje u jemu zaslaných žádostí platných na vnitrostátní úrovni. Tyto poplatky a platby jsou tudíž upraveny na vnitrostátní úrovni.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/867, kterým se stanoví jednací řád odvolacích senátů agentury. Tyto předpisy popisují zejména postup, který se uplatňuje při odvolání nebo rozhodčím řízení týkajícím se agentury vydávající jednotné osvědčení o bezpečnosti. Uvádějí podrobnosti o podání odvolání, o vedení odvolacího senátu a o pravidlech hlasování, o podmínkách náhrady výdajů jejich členů atd.

2. Podmínky žádosti o jednotné osvědčení o bezpečnosti

Směrnice (EU) 2016/798 se týká železničního systému členských států a od železničních podniků, které chtějí mít podle své deklarované oblasti provozu přístup k železniční infrastruktuře jednoho či více členských států, vyžaduje jednotné osvědčení o bezpečnosti.

Železniční podniky, jejichž hlavním předmětem podnikání je přeprava zboží a/nebo cestujících bez ohledu na to, zda pouze zajišťují trakci, musí mít licenci podle směrnice 2012/34/EU. U těchto železničních podniků jsou podmínkami pro přístup k železniční infrastruktuře platná licence a jednotné osvědčení o bezpečnosti. Žadatel musí mít v některých případech licenci i jednotné osvědčení o bezpečnosti k zahájení provozu, nevyžaduje se však, aby žadatel měl licenci již **předtím**, než požádá o jednotné osvědčení o bezpečnosti nebo opačně, oba postupy mohou být prováděny souběžně. **Oba** procesy však musí být dokončeny před zahájením poskytování služeb.

Ustanovení směrnice (EU) 2016/798 platí pouze pro železniční společnosti, které spadají do její působnosti. To, zda konkrétní operace spadá do oblasti působnosti směrnice, závisí na tom, jak byla tato směrnice provedena v členských státech. Jelikož členské státy mohou z oblasti působnosti směrnice (EU) 2016/798 stanovit výjimky, nemusí být jednotné osvědčení o bezpečnosti vyžadováno v těchto případech:

- (a) *železniční infrastruktura v soukromém vlastnictví, včetně vedlejších kolejí, používaná vlastníkem nebo provozovatelem pro účely jejich nákladní dopravy či osobní dopravy pro nekomerční účely a vozidla používaná výlučně na této infrastruktuře;*
- (b) *infrastruktura a vozidla vyhrazené výlučně pro místní, historické nebo turistické využití;*
- (c) *městská kolejová infrastruktura příležitostně využívaná pro těžká kolejová vozidla za provozních podmínek městských kolejových systémů, pouze pokud je nezbytná k používání takových vozidel z důvodů propojenosti; a*
- (d) *vozidla používaná především na městské kolejové infrastruktuře, která jsou však vybavena některými díly pro těžká kolejová vozidla nezbytnými pro umožnění tranzitu na omezeném úseku těžké kolejové infrastruktury, a to pouze z důvodů propojenosti.*

Od vnitrostátních bezpečnostních orgánů se požaduje, aby ve svých příslušných příručkách k žádostem uvedly, zda v daném členském státě platí některé z výše uvedených výjimek a případně poskytly bližší vysvětlení. Železničním podnikům se doporučuje, aby se s cílem pochopit, co se vztahuje na jejich konkrétní situaci, poradily s vnitrostátními bezpečnostními orgány. Posunovací služby mohou, ale nemusí vyžadovat jednotné osvědčení o bezpečnosti v závislosti na tom, zda spadají do výše uvedeného bodu a) (otázka transpozice v jednotlivých členských státech). Pokud ano, je důležité, aby žadatel v jednotném kontaktním místě jasně uvedl, zda hodlá provozovat nákladní dopravu a posunovací služby. V takovém případě musí vybrat nákladní dopravu, nebo „pouze posunovací služby“ a v jednotném kontaktním místě vybrat příslušnou záložku.

Může se stát, že pro zamýšlenou oblast provozu vztahující se na více než jeden členský stát nebudou výjimky zavedené dotčenými členskými státy stejné. Jeden členský stát může z oblasti působnosti směrnice (EU) 2016/798 například vyjmout provoz na vedlejších kolejích železniční infrastruktury v soukromém vlastnictví, zatímco jiný členský stát ne. V takovém případě je důležité, aby železniční podnik ve své žádosti popsal a vysvětlil druh činnosti v jednotlivých členských státech a kde má v úmyslu zajišťovat provoz, a rovněž případně uvedl zvláštní vnitrostátní rysy daného druhu činnosti (viz také bod 2.6 přílohy I).

V každém případě se však musí žádost o jednotné osvědčení o bezpečnosti vždy vztahovat na druhy činnosti v dotčené oblasti provozu. Například železniční podnik, který poskytuje pouze trakci nákladních vozů, musí mít jednotné osvědčení o bezpečnosti pro nákladní dopravu (včetně či vyjma přepravy nebezpečných věcí). Chce-li tentýž železniční podnik poskytovat i trakci osobních vozů jakožto veřejnou službu, musí mít jednotné osvědčení o bezpečnosti pro nákladní i osobní dopravu (včetně či vyjma přepravy nebezpečných věcí a včetně či vyjma vysokorychlostních služeb). Pokud se jedná pouze o přepravu prázdných osobních vozů, pak společnost působí jen jako nákladní společnost. Společnosti provozující vozidla pro údržbu tratí na železniční síti, která spadá do územní působnosti směrnice (EU) 2016/798 v konkrétním členském státě, musí **bud'** mít vlastní jednotné osvědčení o bezpečnosti jako železniční podnik nákladní dopravy, nebo, pokud je to v daném členském státě povoleno, poskytovat své služby jako subdodavatelé. V takovém případě by působily v rámci schválení z hlediska bezpečnosti tohoto provozovatele infrastruktury. V tomto druhém případě je provozovatel infrastruktury plně odpovědný za dodané produkty nebo poskytnuté služby a jeho subdodavatel nemusí mít jednotné osvědčení o bezpečnosti.



V rámci své činnosti budou provozovatelé infrastruktury možná muset využívat vlaky, revizní vozidla, traťové stroje a jiná zvláštní vozidla pro různé účely, například pro přepravu materiálu a/nebo dopravu osob při výstavbě či údržbě infrastruktury, pro údržbu drážního majetku nebo pro řízení mimořádných situací. V takovém případě se má za to, že **provozovatel infrastruktury provádí činnost jako železniční podnik podle svého systému zajišťování bezpečnosti a schválení z hlediska bezpečnosti, aniž by bez ohledu na případné vlastnictví daných vozidel musel žádat o samostatné jednotné osvědčení o bezpečnosti.**



Činnost na vedlejších kolejích, jako je nakládka vagónů, je průmyslovou činností, která hraničí se zvláštní drážní činností, například sestavováním, přípravou a provozem souprav vozidel, které jsou vlakem nebo budou jako vlak využity. Do této činnosti patří i připojování různých vozidel za účelem vytváření a posunování souprav vozidel nebo vlaků. Provoz vlaků či souprav vozidel v železniční síti v rámci odpovědnosti provozovatele infrastruktury není povolen, pokud se na něj nevztahuje jednotné osvědčení o bezpečnosti (nebo schválení z hlediska bezpečnosti). To znamená, že tento provoz mohou provádět pouze železniční podniky (nebo provozovatelé infrastruktury), které jsou držiteli platného osvědčení o bezpečnosti (nebo schválení z hlediska bezpečnosti), nebo jiný subjekt, který pro daný železniční podnik (nebo daného provozovatele infrastruktury) pracuje v rámci jeho systému zajišťování bezpečnosti jako subdodavatel.

Činnosti, jako je přeprava vojenských vozidel s doprovodnými vagony pro vojenský personál, se nepovažují za přepravu cestujících, neboť hlavní činností je nákladní doprava vozidel. Stejná logika se uplatňuje i u železniční dopravy, kdy jsou nákladní automobily nakládány



2. Podmínky žádosti o jednotné osvědčení o bezpečnosti

do vagonů jako náklad a jejich řidiči jsou přepravováni ve stejném vlaku v samostatném osobním voze.

Noví zájemci o provozování železniční dopravy by si měli být vědomi toho, že budou muset předložit své obchodní plány pro navrhovaný provoz spolu s případnými předběžnými smlouvami nebo jinými dohodami, aby prokázali, že mají k dispozici prvky umožňující posouzení z hlediska požadavků stanovených v nařízení (EU) 2018/762. Měli by si také dobře rozmyslet, kdy o žádost požádají, protože u plánů na několik let dopředu bude posuzování částí systému zajišťování bezpečnosti problematické.



3. Jak podat žádost o jednotné osvědčení o bezpečnosti?

3.1. Podání žádosti ⁽¹⁾

Po železničních podnicích se požaduje, aby žádosti o jednotné osvědčení o bezpečnosti podávaly prostřednictvím přístupového místa jednotného kontaktního místa na [internetových stránkách agentury](#).



Doporučuje se, aby žádost o jednotné osvědčení o bezpečnosti byla podána **nejméně šest měsíců** před:

- (a) *plánovaným zahájením nového provozu železniční dopravy, který vyžaduje **nové** jednotné osvědčení o bezpečnosti;*
- (b) *plánovaným datem zahájení provozu železniční dopravy po jedné či několika podstatných změnách druhu či rozsahu činnosti nebo oblasti provozu, které vyžadují **aktualizaci** jednotného osvědčení o bezpečnosti; nebo*
- (c) *vypršením platnosti stávajícího jednotného osvědčení o bezpečnosti, které pro pokračování drážního provozu vyžaduje **obnovení** osvědčení.*

Tento časový rámec je zaměřen na zmírnění potenciálních rizik spojených s prodloužením lhůty pro posouzení, například pokud soubor žádosti není uspokojivý a žadatel potřebuje další čas k poskytnutí doplňujících informací. To by mohlo zabránit zahájení provozu v plánované datum nebo by mohlo narušit kontinuitu činnosti již certifikovaného železničního podniku (viz též [oddíl 7](#)). Žadatelé by si měli být vědomi toho, že za normálních okolností bude datum vydání rozhodnutí (datem vydání jednotného osvědčení o bezpečnosti) datem zahájení platnosti osvědčení. Žadatelé by měli vzít na vědomí, že právní rámec je stejný pro nové žádosti, žádosti o aktualizaci i žádosti o prodloužení platnosti. V posledně uvedených dvou případech se však očekává, že orgán vydávající osvědčení o bezpečnosti přijme přiměřený přístup zaměřený na změny nebo nevyřešené záležitosti od předchozího posouzení a na výsledky veškerých činností dohledu, které proběhly mezi udělením původního osvědčení a stávající žádostí.

Žádost o jednotné osvědčení o bezpečnosti může být zamítnuta z formálních důvodů, například v situacích uvedených níže (upozorňujeme, že mohou nastat i jiné situace, kdy je zamítnutí vhodné):

- (a) *žadatel podá žádost (o nové osvědčení, jeho aktualizaci či obnovení) v okamžiku, kdy se již posuzuje žádost jiná (bez ohledu na druh či rozsah činnosti a oblast provozu);*

⁽¹⁾ Před podáním žádosti se doporučuje, aby žadatel kontaktoval všechny zúčastněné orgány vydávající osvědčení o bezpečnosti a zvážil možnost požádat o přípravnou komunikaci.

3. Jak podat žádost o jednotné osvědčení o bezpečnosti?

- (b) *žadatel již je držitelem platného jednotného osvědčení o bezpečnosti, které vydal orgán vydávající osvědčení o bezpečnosti, a chce oblast provozu rozšířit do jiného členského státu tím, že v něm požádá o nové jednotné osvědčení o bezpečnosti;*
- (c) *žadatel již je držitelem platného jednotného osvědčení o bezpečnosti a bez ohledu na druh či rozsah činnosti a oblast provozu podá žádost o „nové“ osvědčení;*
- (d) *žadatel žádá o obnovení nebo aktualizaci osvědčení, ale není držitelem platného jednotného osvědčení o bezpečnosti.*
- (e) *Žádost může být rovněž zamítnuta z důvodu nepředložení platného důkazu o souladu s požadavky stanovenými v nařízení (EU) 2018/762 (Požadavky na systémy zajišťování bezpečnosti).*

Je třeba poznamenat, že všechny **první** žádosti o jednotné osvědčení o bezpečnosti, ať už byl žadatel držitelem předchozího osvědčení o bezpečnosti či nikoli, by do jednotného kontaktního místa měly být zapsány jako „nové“ žádosti. Pokud byl žadatel držitelem předchozího osvědčení o bezpečnosti podle předchozího režimu, orgán vydávající osvědčení o bezpečnosti k tomu může při posuzování žádosti přihlídnout.

Obecně platí, že jakmile je žádost podána v jednotném kontaktním místě, nelze ji změnit, pokud o to žadatel nepožádá a orgán vydávající osvědčení o bezpečnosti znovu neotevře částí žádosti prostřednictvím vydání. Ukončení posuzování žádosti může žadatel požadovat i v průběhu posuzování, například s cílem snížit náklady, pokud dojde k závěru, že žádosti pravděpodobně nebude vyhověno. Takové žádosti se formálně adresují orgánu vydávajícímu osvědčení o bezpečnosti a podávají se prostřednictvím jednotného kontaktního místa pomocí záznamu otázek k řešení (viz [oddíl 3.2.](#)).

Novou žádost může žadatel podat na základě předchozího požadavku o přípravnou komunikaci (viz [oddíl 5.1.](#)) nebo předchozí žádosti. To může být užitečné zejména k tomu, aby se předešlo rozporům mezi jednotlivými žádostmi a aby se urychlil proces podání.

Ve všech případech se žadateli, který zvažuje podání žádosti agentuře, důrazně doporučuje, aby se obrátil na agenturu prostřednictvím kontaktního formuláře na internetových stránkách a probral s ní případné plány a časový harmonogram žádosti. Účelem této diskuse je pomoci agentuře i žadateli při plánování žádosti a zabránit tomu, aby se žadatel v žádosti dopustil chyb, kvůli kterým by bylo nutné žádost uzavřít a předkládat ji znovu.

3.2. Jednotné kontaktní místo

Jednotné kontaktní místo je informační platforma pro podávání žádostí o jednotné osvědčení o bezpečnosti. Je k dispozici ve všech úředních jazycích Unie a spravuje ji agentura.

Podávat žádost o jednotné osvědčení o bezpečnosti mohou pouze registrovaní uživatelé prostřednictvím jednotného kontaktního místa. Uživatelem je ve svém podstatě fyzická osoba, kterou žadatel pověřil správou procesu podání žádosti na jednotném kontaktním místě. Důrazně se doporučuje, aby registrovaný uživatel byl někdo z organizace žadatele

a aby organizace zavedla opatření, která mají zajistit, aby vždy disponovala registrovaným uživatelem. Uživatel, který na jednotném kontaktním místě podá žádost, se zároveň stává kontaktní osobou pro veškerou komunikaci o žádosti. Kontaktní osoba žadatele však může dát právo k přístupu k žádosti i jiným interním (či externím) osobám. Pokyny k tomu lze nalézt v uživatelské příručce jednotného kontaktního místa na internetových stránkách agentury. Za správu uživatelů v rámci organizace, jakož i za správu souvisejících přístupových práv k žádostem zodpovídá výhradně žadatel.

Pro orgány musí být příslušní zaměstnanci registrovanými uživateli jednotného kontaktního místa přidělenými k žádosti programovým manažerem jejich příslušných orgánů poté, co byli informováni o nové žádosti, která se jich týká. Uživatel je podle definice fyzická osoba vybraná orgánem, jejíž náplní je řídit posuzování bezpečnosti na jednotném kontaktním místě. Správa uživatelů v organizaci orgánu (např. při nemocenské dovolené) a související přístupová práva k žádostem jsou výlučně odpovědností příslušného orgánu a jeho programového manažera.

Smyslem jednotného kontaktního místa je zaznamenávání výsledků a výstupů procesu posuzování včetně zdůvodnění. Žadatel i posuzovatelé by měli vzít v úvahu, že veškerá příslušná komunikace by měla být zaznamenána v systému jednoho správního místa. Uvádí rovněž status jednotlivých fází posuzování bezpečnosti, jejich výsledek i rozhodnutí o vydání (nevydání) jednotného osvědčení o bezpečnosti. Žadatel si může ověřit výsledky a výstup z posouzení poté, co je schválí příslušný orgán. Účastní-li se posuzování bezpečnosti několik orgánů, shromáždí agentura výsledky a výstupy z posuzování jednotlivých orgánů. Žadatel je následně prostřednictvím jednotného kontaktního místa informován o rozhodnutí, zda vydat či nevydat jednotné osvědčení o bezpečnosti, a o jeho odůvodnění. Podobně je v případě, že agentura je orgánem vydávajícím osvědčení o bezpečnosti, oznámení o fakturaci spravováno prostřednictvím jednotného kontaktního místa.

Jednotné kontaktní místo také zajišťuje správu konfigurace všech nahraných dokumentů. Zaměstnanci orgánů účastnících se posuzování bezpečnosti mají nezbytné přístupové údaje, které jim umožňují nahlížet do všech dokumentů a informací souvisejících s žádostí, k níž jsou přiděleni (tj. do dokumentace žádosti a dalších dokumentů nebo informací souvisejících s posuzováním). Zaměstnanci orgánu si mohou výsledky a výstupy z posuzování jiného orgánu pouze číst. Podobně jako žadatel mohou zaměstnanci orgánu v průběhu posuzování předložit také nové nebo přepracované dokumenty, o které opírají své rozhodnutí. Dokumenty zanesené do systému nelze vymazat, lze je pouze nahradit novější verzí.

Každý žadatel má právo kdykoli připravit a předložit platné žádosti prostřednictvím jednotného kontaktního místa v souladu s použitelnými právními předpisy EU v oblasti železnice, specifikacemi a podmínkami používání jednotného kontaktního místa. Pokud agentura jedná jako orgán vydávající osvědčení o bezpečnosti, žádost o jednotné osvědčení o bezpečnosti se podává agentuře a také vnitrostátnímu bezpečnostnímu orgánu nebo orgánům příslušným pro oblast provozu za účelem kontroly části věnované vnitrostátním předpisům.

V takových případech soulad s veškerými formálními a věcnými pravidly, požadavky, předpoklady nebo podmínkami spojenými s administrativními otázkami, například:

3. Jak podat žádost o jednotné osvědčení o bezpečnosti?

- ▶ dokončení a formální podání žádosti do jednotného kontaktního místa,
- ▶ obsah formálního potvrzení přijetí žádosti agenturou,
- ▶ požadavek na podpis žádostí v rámci jednotného kontaktního místa a zpráv agentury, včetně konečných rozhodnutí/aktů a
- ▶ jakékoli další relevantní otázky, na které se vztahují právní předpisy EU,

spadá do výlučné odpovědnosti agentury, která stanovuje příslušné specifikace. V souvislosti s výše uvedenými administrativními otázkami by proto všechny vnitrostátní bezpečnostní orgány zapojené do posuzování žádosti (kdy agentura jedná jako orgán vydávající osvědčení o bezpečnosti) měly jakoukoli žádost předloženou v rámci jednotného kontaktního místa považovat za platnou, a to i vzhledem k tomu, že pokud agentura jedná jako orgán vydávající osvědčení o bezpečnosti, vztahují se na ni právní předpisy EU a nikoli vnitrostátní požadavky stanovené ve vnitrostátním správním právu členských států EU.

Základní parametry jednotného kontaktního místa jsou přehledně uvedeny v následující tabulce:

Tabulka 1: Základní parametry jednotného kontaktního místa

Žadatel	Orgány účastníci se posuzování bezpečnosti
▶ Podání elektronické dokumentace žádosti.	▶ Potvrzení příjmu žádosti.
▶ Správa konfigurace dokumentace žádosti (<i>knihovna</i>).	▶ Správa konfigurace dokumentace posuzování (<i>knihovna</i>).
▶ Prohlížení dílčích cílů a průběhu různých fází procesu posuzování bezpečnosti (<i>řídící deska</i>).	▶ Stanovení dílčích cílů a informování o průběhu podle jednotlivých fází procesu posuzování bezpečnosti (<i>řídící deska</i>).
▶ Zaznamenávání komunikace s orgány (<i>evidence případů</i>), zajišťující sledovatelnost rozhodnutí.	▶ Zaznamenávání komunikace s žadatelem (<i>evidence případů</i>), zajišťující sledovatelnost rozhodnutí.
▶ Prohlížení výsledků a výstupů posuzování (po schválení).	▶ Informování o výsledcích a výstupech posuzování.
▶ Informace o rozhodnutí o vydání jednotného osvědčení o bezpečnosti.	▶ Komunikace o rozhodnutí týkajícího se vydání jednotného osvědčení o bezpečnosti.
▶ Správa žádostí o prověrku rozhodnutí orgánu vydávajícího osvědčení o bezpečnosti.	▶ Ověření a správa uživatelů.
▶ Ověření a správa uživatelů.	▶ Přidělení uživatelů k žádosti (správa rolí a práv).
▶ Přidělení uživatelů k žádosti.	▶ Správa všech žádostí o jednotné osvědčení o bezpečnosti podaných orgánu.
▶ Správa všech žádostí o jednotné osvědčení o bezpečnosti podaných žadatelem.	▶ Zaznamenávání událostí (<i>evidence událostí</i>).
▶ Zaznamenávání událostí (<i>evidence událostí</i>).	▶ Aktualizace databáze ERADIS.

Vnitrostátní bezpečnostní orgán může podle svého uvážení zřídit svůj vlastní systém správy informací pod podmínkou, že věci adresované žadateli budou sděleny nebo alespoň zaznamenány prostřednictvím jednotného kontaktního místa. To také znamená, že všechny nezbytné dokumenty, které zajišťují sledovatelnost rozhodnutí, jsou přemístěny do jednotného kontaktního místa předtím, než proběhne rozhodovací proces.

Více informací o funkcích jednotného kontaktního místa naleznete v uživatelské příručce k jednotnému kontaktnímu místu na [internetových stránkách agentury](#).

3.3. Výběr orgánu vydávajícího osvědčení o bezpečnosti

Týká-li se oblast provozu žadatele pouze jednoho členského státu, může si v jednotném kontaktním místě vybrat, zda za vydání jednotného osvědčení o bezpečnosti ponese odpovědnost agentura, nebo vnitrostátní bezpečnostní orgán.

Železniční podniky mohou provozovat služby až k hraničním stanicím v sousedních členských státech, pokud jsou tyto stanice jako takové uznány těmito členskými státy. Jsou-li vlastnosti sítě i provozní předpisy podobné, rozšíření oblasti provozu se nevyžaduje, a tyto případy lze tedy po konzultaci a dohodě s příslušnými vnitrostátními bezpečnostními orgány zahrnout pod provoz, který by byl jinak omezen na území jednoho členského státu. Žadatel je povinen v jednotném kontaktním místě identifikovat stát, kde bude oblast provozu hraniční stanice, a v Popisu oblasti provozu uvést, jaký bude rozsah tohoto provozu, například státní hranice do... (název stanice nebo traťového úseku).

Žadatelům se doporučuje, aby se seznámili s příručkami k žádostem vypracovanými každým členským státem, v němž hodlají působit, z hlediska dostupnosti a podrobných požadavků týkajících se hraničních stanic.

Zahrnuje-li oblast provozu žadatele několik členských států, orgánem vydávajícím osvědčení o bezpečnosti je agentura, a žadatel tudíž tento orgán určený v jednotném kontaktním místě změnit nemůže.

Žadatelé by si měli být vědomi toho, že pokud působí v jednom členském státě a zvolí si agenturu jako orgán vydávající osvědčení o bezpečnosti, bude do procesu pro část týkající se vnitrostátních předpisů stále zapojen příslušný vnitrostátní bezpečnostní orgán.

Zvolení orgánu vydávajícímu osvědčení o bezpečnosti je závazné až do dokončení nebo ukončení posuzování bezpečnosti, to znamená, že po podání žádosti na jednotném kontaktním místě již žadatel nemůže zvolený orgán vydávající osvědčení o bezpečnosti změnit.

Zasahuje-li oblast provozu pouze do jednoho členského státu, může se při přípravné komunikaci (viz [oddíl 5.1](#)) žadatel rozhodnout, že požadavek adresuje jinému orgánu. V takovém případě je třeba po ukončení první žádosti podat na jednotném kontaktním místě novou žádost o přípravnou komunikaci.

3.4. Jazyková politika

Je-li orgánem vydávajícím osvědčení o bezpečnosti vnitrostátní bezpečnostní orgán, žádost se podává v úředním jazyce členského státu zamýšlené oblasti provozu podle příručky příslušného vnitrostátního bezpečnostního orgánu.

Je-li orgánem vydávajícím osvědčení o bezpečnosti agentura, žádost se podává v těchto jazycích:

3. Jak podat žádost o jednotné osvědčení o bezpečnosti?

- ▶ část žádosti, která se týká zavedení systému zajišťování bezpečnosti, se vypracovává v jednom z úředních jazyků Unie,
- ▶ část žádosti, která se týká prokázání splnění požadavků oznámených vnitrostátních předpisů, se vypracovává v jazyce, který stanoví členský stát zamýšlené oblasti provozu a který příslušný vnitrostátní bezpečnostní orgán uvádí v příručce k žádostem.

Vnitrostátní bezpečnostní orgán zamýšlené oblasti provozu může od žadatele vyžadovat překlad částí dokumentů, jež se týkají ověření souladu s příslušnými vnitrostátními předpisy, do jazyka, který bude pro daný orgán přijatelný. Vnitrostátní bezpečnostní orgán to však může požadovat pouze u popisu či jiného prokázání toho, jak systém zajišťování bezpečnosti splňuje požadavky oznámených vnitrostátních předpisů, a není oprávněn požadovat překlad celého systému zajišťování bezpečnosti.

Žadatelům se doporučuje, aby s potřebou překladu počítali již při plánování podání žádosti o jednotné osvědčení o bezpečnosti.

3.5. Poplatky a platby

Je-li orgánem vydávajícím osvědčení o bezpečnosti vnitrostátní bezpečnostní orgán, ukládá poplatky a platby podle vnitrostátních právních předpisů. Podrobné informace jsou uvedeny v příručce k žádostem příslušného vnitrostátního bezpečnostního orgánu.

Je-li orgánem vydávajícím osvědčení o bezpečnosti agentura, poplatky a platby v souvislosti s vydáním, aktualizací nebo obnovením jednotného osvědčení o bezpečnosti ukládá podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/764 ve znění **prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/1903 o poplatcích a platbách splatných Agentuře Evropské unie pro železnice a o podmínkách jejich úhrady.** Malým a středním podnikům může být po předložení příslušných dokladů poskytnuta sleva. Další podrobnosti jsou k dispozici na internetových stránkách agentury.



Poplatky a platby jsou definovány takto:

- ▶ **poplatky:** částky účtované za získání, spravování, aktualizaci nebo odebrání jednotného osvědčení o bezpečnosti,
- ▶ **platby:** částky účtované za ostatní služby, např. přípravnou komunikaci, audit, inspekce nebo kontroly.

Výše poplatků a plateb je součtem:

- ▶ počtu hodin, které agentura vynaložila na zpracování žádosti, vynásobeného hodinovou sazbou agentury, a
- ▶ relevantních nákladů vnitrostátních bezpečnostních orgánů vzniklých zpracováním vnitrostátní části žádosti.

Hodinová sazba agentury má pokrýt jak její přímé náklady (např. mzdové náklady a cestovní výdaje), tak nepřímé náklady (např. na řídicí či podpůrné služby, jako je sekretariát, finance a režijní náklady). Poplatky nezahrnují náklady na audit, které se účtují samostatně.

Podle výše uvedeného vzorce se účtují i činnosti v rámci přípravné komunikace (viz [oddíl 5.1](#)).

V případě zamítnutí žádosti nebo ukončení jejího posuzování na žádost žadatele hradí žadatel poplatky a platby účtované za již poskytnuté služby.

V případě, že agentura je orgánem vydávajícím osvědčení o bezpečnosti, je oznámení o fakturaci spravováno prostřednictvím jednotného kontaktního místa. Faktura je nahrána do spisu a oznámení spolu s informací o splatnosti je zasláno registrovanému uživateli, kterého žadatel pověřil správou žádosti. Postup oznamování se řídí stejnými zásadami jako oznamování otázek. V souladu s prováděcím aktem o poplatcích a platbách jsou faktury splatné ve lhůtě 60 kalendářních dnů od data doručení žadateli.

4. Struktura a obsah žádosti

Žádost tvoří:

- ▶ formulář žádosti,
- ▶ Má-li žadatel zvláštní fakturační adresu, doporučuje se uvést tyto informace v samostatném souboru a nahrát jej do jednotného kontaktního místa,
- ▶ písemný doklad o zavedení systému zajišťování bezpečnosti podle čl. 10 odst. 3 písm. a) směrnice (EU) 2016/798,
- ▶ písemný doklad o splnění podmínek příslušných vnitrostátních předpisů oznámených podle článku 8 směrnice (EU) 2016/798,
- ▶ křížové odkazy v rámci dokumentace systému zajišťování bezpečnosti s cílem určit umístění důkazu o tom, že jsou splněny příslušné požadavky CSM k SMS, platné technické specifikace pro interoperabilitu k subsystému provoz a řízení dopravy a požadavky příslušných vnitrostátních předpisů, a
- ▶ aktuální stav plánů nápravných opatření k nápravě případů závažného nesouladu nebo jiných skutečností k nápravě, jež byly zjištěny při dohledových činnostech, které proběhly od minulého posuzování. U žádosti o obnovení či aktualizaci již vydaného jednotného osvědčení o bezpečnosti by toto mělo zahrnovat i případné dílčí přetrvávající problémy dle zjištění minulého posouzení.

Žádost se podává elektronicky prostřednictvím webových formulářů v systému jednotného kontaktního místa. Pokyny k obsahu žádosti o jednotné osvědčení o bezpečnosti jsou uvedeny v příloze 1 této příručky.

Žádost musí být stručná, ucelená a musí obsahovat veškeré potřebné údaje.

Pomocí mapovací tabulky, která je k dispozici na jednotném kontaktním místě, musí žadatel své písemné doklady samostatně zmapovat vůči:

- ▶ požadavkům přílohy I CSM k SMS (podrobnosti k těmto požadavkům uvádí příručka agentury k požadavku na systém zajišťování bezpečnosti),
- ▶ požadavkům příslušné technické specifikace pro interoperabilitu k subsystému provoz a řízení dopravy (TSI OPE) a
- ▶ požadavkům příslušných vnitrostátních předpisů jednotlivých členských států dotčených oblastí provozu.

Mapovací tabulka umožňuje indexaci informací k jejich snadnému vyhledání ze strany posuzovatele, a to včetně odkazů na podklady. V tomto ohledu by žadatel měl použít sloupec pro poznámky v mapovací tabulce v jednotném kontaktním místě, aby určil, kde lze v daném dokumentu nalézt požadované důkazy. Tím se urychlí posouzení a sníží náklady, protože posuzovatelé nebudou muset prohlížet mnoho stránek dokumentů s cílem najít příslušné důkazy o splnění požadavků. Dokumenty předložené na podporu žádosti by měly být stručné a měly by na ně být v mapovací tabulce uvedeny odpovídající odkazy. Pečlivě

použití mapovací tabulky může pomoci prokázat, jak systém zajišťování bezpečnosti funguje a jak jej žadatel ovládá. Případným připojením odkazu na další dokumenty

- ▶ získá posuzovatel jistotu, že dokumenty existují, a v případě potřeby je může prověřit a
- ▶ po vydání jednotného osvědčení o bezpečnosti si lze tyto dokumenty vyžádat k nahlédnutí při následném výkonu dohledu.

Požadavky vnitrostátních předpisů oznámených členských státem musí jednotlivé vnitrostátní bezpečnostní orgány popsat a vysvětlit v odpovídající příručce k žádostem. Vnitrostátní bezpečnostní orgán může požadovat, aby žadatelé vyplnili mapovací tabulku svých procesů podle vnitrostátních požadavků a nahráli ji do příslušné vnitrostátní části žádosti.

Obecně platí, že u každého z právních požadavků, které musí být splněny, musí žadatel prokázat jak existenci procesu, tak i to, že je tento proces uplatňován.



Obecně platí, že žádost o obnovení či aktualizaci jednotného osvědčení o bezpečnosti obsahuje všechny základní části žádosti. Žadatel však musí označit a popsat změny v písemných dokladech, které byly zaslány po předchozí žádosti (na jejímž základě bylo jednotné osvědčení o bezpečnosti vydáno). Pro lepší identifikaci těchto změn se žadatelům doporučuje, aby je označili v aktualizovaných dokumentech a zároveň změny vysvětlili. V případě konkrétních změn administrativní povahy se předpokládá zjednodušený proces.

5. Proces posuzování bezpečnosti

Proces posuzování bezpečnosti zahrnuje tyto fáze:

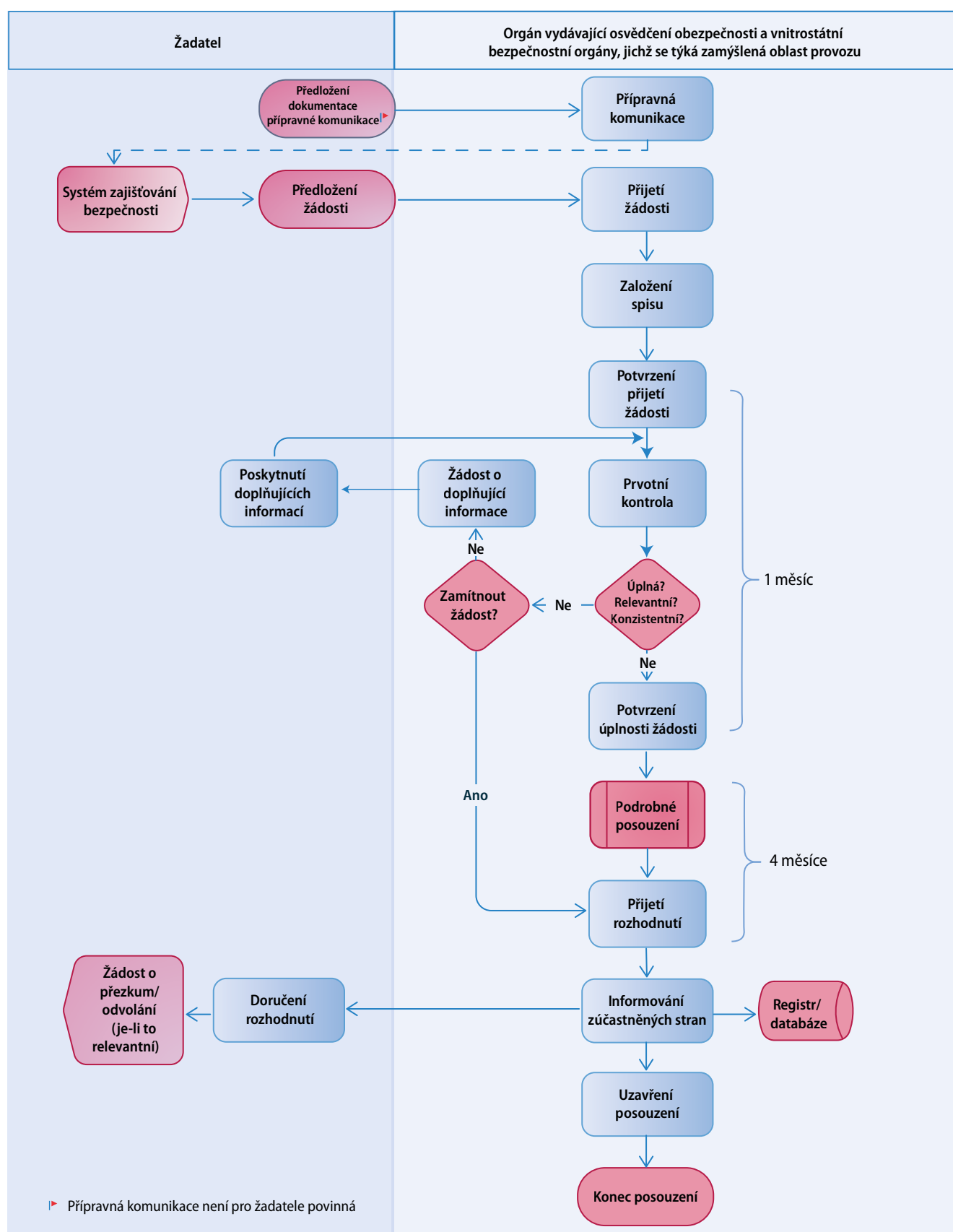


V následujících oddílech je proces posuzování bezpečnosti podrobně popsán z pohledu žadatele.

Proces posuzování bezpečnosti je opakovaný, viz [Obrázek 3](#). To znamená, že v průběhu posuzování jsou orgány pro zamýšlenou oblast provozu oprávněny přiměřeně žádat o doplňující údaje nebo o opětovné předložení součástí žádosti.

Žadatelům se doporučuje, aby se ujistili, že v průběhu žádosti je vždy k dispozici někdo, koho může agentura kontaktovat a kdo zajistí, že období pro posouzení bude využito co nejlépe a že nedojde ke ztrátě času z důvodu, že kontaktní osoba není v pořádku, má dovolenou nebo není z jiného důvodu k dispozici.

Obrázek 3: Proces posuzování bezpečnosti



5.1. Přípravná komunikace

Důrazně se doporučuje, aby žadatel před podáním žádosti o jednotné osvědčení o bezpečnosti (nová, aktualizace a obnovení) požádal o přípravnou komunikaci s cílem pochopit, co se očekává, a co nejrychleji zmírnit při vydávání jednotného osvědčení o bezpečnosti rizika zpoždění, která by mohla narušit kontinuitu činnosti.

Účelem přípravné komunikace je:

- ▶ usnadnění prvního kontaktu,
- ▶ vybudování vztahu mezi posuzovatelem a žadatelem,
- ▶ seznámení se systémem zajišťování bezpečnosti žadatele a
- ▶ ověření, že žadateli byly poskytnuty dostatečné informace, a žadatel je tudíž seznámen s tím, co se od něj očekává, s průběhem posuzování i s tím, jak se přijímají rozhodnutí.

Má-li přípravná komunikace účinně přinést všechna pozitivita, doporučuje se tento postup:

- ▶ Žadatel vyhotoví dokumentaci, která bude obsahovat alespoň přehled jeho systému zajišťování bezpečnosti, a podá ji prostřednictvím jednotného kontaktního místa. Žádost musí obsahovat informace uvedené v bodech 1–6 přílohy 1 prováděcího nařízení Komise 2018/763 (EU), avšak objem poskytnutých informací tímto seznamem není omezen. Samotným předmětem přípravné komunikace nemusí být celý systém zajišťování bezpečnosti, ani nemusí zahrnovat všechny orgány, které budou formální žádost posuzovat. Volba toho, co se bude posuzovat a kdo to provede, je na žadateli, nicméně jasné zaměření na to, co je pro žadatele důležité, proces zjednoduší a ušetří čas i peníze.
- ▶ Orgán vydávající osvědčení o bezpečnosti stanoví alespoň jeden termín jednání a nese odpovědnost za organizační záležitosti (např. místo jednání nebo použití jiných komunikačních prostředků, pozvání odborníků).
- ▶ Žadatel stanoví program jednání.
- ▶ Vnitrostátní bezpečnostní orgán pro oblast provozu poskytuje na žádost orgánu vydávajícího osvědčení o bezpečnosti celkové výsledky/trendy z jejich předchozího dozoru.
- ▶ Orgán vydávající osvědčení o bezpečnosti koordinuje s žadatelem a případně jinými vnitrostátními bezpečnostními orgány postup za účelem projednání obsahu dokumentace k přípravné komunikaci a také zpětnou vazbu z dohledových činností provedených jedním nebo několika příslušnými vnitrostátními bezpečnostními orgány, je-li považována za relevantní z hlediska žádosti.
- ▶ Pro účely transparentnosti a srozumitelnosti komunikace mezi agenturou (jedná-li jako orgán vydávající osvědčení o bezpečnosti), příslušným vnitrostátním bezpečnostním orgánem (nebo více orgány) a žadatelem jsou věci zjištěné ve fázi přípravné komunikace zaznamenávány a sledovány podle stejných zásad, jaké se používají pro samotné posouzení (viz [oddíl 5.3](#) a [5.4](#)). Tentýž postup se důrazně doporučuje i tehdy, je-li orgánem vydávajícím osvědčení o bezpečnosti vnitrostátní bezpečnostní orgán.

- Žadatel vede záznam o jednání tak, že vyhotoví zápis a rozešle jej všem účastníkům ke kontrole a schválení. Záznam o jednání lze archivovat na jednotném kontaktním místě jako podklad pro budoucí posuzování bezpečnosti.

Je třeba poznamenat, že přípravná komunikace není totéž jako počáteční kontakt za účelem vysvětlení rozsahu projektu. Agentura doporučuje žadatelům, aby před podáním žádosti kontaktovali jak ji, tak příslušné vnitrostátní bezpečnostní orgány a projednali s nimi svůj záměr. Tím se zabrání zbytečným chybám v žádostech, a sníží se tak pracovní zátěž příslušných orgánů.



Přípravná komunikace není povinná, ale doporučuje se. Snižuje totiž případná rizika v rámci fáze posuzování a samotný proces posuzování usnadňuje. Pokud to žadatel upřednostňuje, může žádost o jednotné osvědčení o bezpečnosti podat i bez přípravné komunikace. Požádá-li však žadatel o přípravnou komunikaci, jsou jednotlivé orgány příslušné pro danou oblast provozu povinny se jí zúčastnit. Doporučuje se, aby žadatelé kontaktovali před podáním žádosti agenturu prostřednictvím kontaktního místa na internetových stránkách a požádali ji o předběžnou diskusi o tom, co přípravná komunikace zahrnuje.



Přípravná komunikace je zpoplatněna (viz [oddíl 3.5](#)) a řídí se obvyklými pravidly komunikace (viz [oddíl 8](#)). Dokumenty předložené žadatelem i dokumenty vypracované v průběhu přípravné komunikace se archivují na jednotném kontaktním místě, a to případně včetně záznamů o spolupráci.

Jakmile žadatel požádá o přípravnou komunikaci, výběr orgánu vydávajícího osvědčení o bezpečnosti je závazný až do doby, kdy:

- žadatel podá žádost o jednotné osvědčení o bezpečnosti, nebo
- žadatel požádá o ukončení přípravné komunikace. V takovém případě se žadatel stále může rozhodnout, že požádá o novou přípravnou komunikaci, přičemž si zvolí jiný orgán vydávající osvědčení o bezpečnosti.
- Před podáním žádosti o jednotné osvědčení o bezpečnosti musí být fáze přípravné komunikace uzavřena na žádost žadatele nebo po dohodě s příslušnými stranami.

V pokynech vnitrostátních bezpečnostních orgánů by měly být uvedeny informace o opatřeních, která žádají o přípravnou komunikaci, včetně postupu podávání žádosti o přípravnou komunikaci a vysvětlení důvodů této žádosti.

5.2. Přijetí žádosti

Po podání žádosti o jednotné osvědčení o bezpečnosti (nové, aktualizaci či obnovu) potvrdí jednotné kontaktní místo automaticky doručení žádosti jménem orgánu vydávajícího osvědčení o bezpečnosti. Je třeba poznamenat, že všechny **první** žádosti o jednotné osvědčení o bezpečnosti, ať už byl žadatel držitelem předchozího osvědčení o bezpečnosti či nikoli, by do jednotného kontaktního místa měly být zapsány jako „nové“ žádosti. Pokud byl žadatel držitelem předchozího osvědčení o bezpečnosti podle předchozího režimu, orgán vydávající osvědčení o bezpečnosti k tomu může při posuzování žádosti přihlídnout. K zefektivnění tohoto procesu by žadatelé ve své žádosti měli uvést veškeré změny svého systému zajišťování bezpečnosti provedené po posledním posouzení. Potvrzení zaslané

žadatelé uvádí i datum zahájení posuzování, od něhož se budou odvíjet jednotlivé termíny a lhůty. Datum zahájení posuzování odpovídá datu potvrzení přijetí žádosti podle čl. 2 odst. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/763 [praktická pravidla pro vydávání jednotných osvědčení o bezpečnosti železničním podnikům].

Doručení žádosti nepotvrzují jednotlivé orgány pro zamýšlenou oblast provozu, ale pouze orgán vydávající osvědčení o bezpečnosti, který žádost zpracovává. Veškerá komunikace o nových žádostech bude adresována stanoveným programovým manažerům, aby se zamezilo problémům, např. absenci jednotlivce v okamžiku podání nové žádosti, a orgány jsou tak motivovány k tomu, aby si zřídily další funkční poštovní schránku, kam se přeposílají všechna oznámení.



V zájmu podpory oznamovacího procesu je vhodné, aby agentura a vnitrostátní bezpečnostní orgány používaly jednotné kontaktní místo k záznamu informací o státních svátcích, které se vztahují na jejich organizaci. Tyto informace používá jednotné kontaktní místo ke zpracování počátečního data posouzení, které je stanoveno v potvrzení o přijetí žádosti. Informace o státních svátcích pro daný rok uvede do systému každý orgán nejpozději do konce předchozího roku a v případě potřeby se tyto informace aktualizují v okamžiku, kdy v průběhu roku dojde ke změnám státních svátků.



U každé žádosti přidělí programový manažer každého orgánu odpovědného za danou oblast provozu na jednotném kontaktním místě kompetentní zdroje. Dotčeným orgánům se doporučuje přidělit jejich zdroje neprodleně (viz [oddíl 6](#)), aby nedocházelo ke zkracování doby dostupné pro posuzování bezpečnosti.

V níže uvedené tabulce jsou popsány jednotlivé role a náplně dostupné na jednotném kontaktním místě pro různé orgány (tj. agenturu a vnitrostátní bezpečnostní orgány). Podle složitosti žádosti a svého vnitřního postupu každý orgán přidělí jeden nebo více zdrojů na dokončení procesu posuzování bezpečnosti v časovém rámci stanoveném právními předpisy. Jednomu zdroji lze přidělit jednu nebo více úloh. Každá žádost je vedena jako projekt s konkrétním počátečním a koncovým datem, které odpovídá potvrzení o doručení žádosti, resp. rozhodnutí orgánu vydávajícího osvědčení o bezpečnosti. Doporučuje se, aby metodika projektového řízení odpovídala velikosti a složitosti žádosti.

Tabulka 2: Role a náplň

Role	Náplň
Programový manažer	Nese odpovědnost za vytvoření, řízení a plnění programu, což znamená: ▶ přijímání zpráv o nových žádostech, ▶ plánování zdrojů, které do budoucna řeší žádosti o nové osvědčení, aktualizaci a obnovu, ▶ přidělování způsobilých zdrojů každému projektu, ▶ zajišťování jednotnosti rozhodnutí přijatých pro jednotlivé projekty, ▶ správu hodnocení účinnosti programu a jeho průběžné zlepšování.

Role	Náplň
Projektový manažer	Nese odpovědnost za vytvoření, řízení a plnění bezpečnostního certifikačního projektu, který mu byl přidělen, což znamená: ► vedení a koordinaci procesu posuzování, v případě potřeby také přípravných konzultací, ► plnění projektových cílů, zejména včasné provádění hodnotících prací v souladu s kvalitativními standardy, ► vyhledávání problémů, které by mohly bránit realizaci posouzení, ► kontakt s programovým manažerem za účelem sdělování problémů, které by mohly mít vliv na realizaci posouzení a konečné rozhodnutí, zda vydat (či nevydat) jednotné osvědčení o bezpečnosti, ► předávání rozdílných stanovisek posuzovatelů na vyšší úroveň řízení, pokud rozdíly nedokázaly vyřešit osoby přijímající rozhodnutí, ► pozastavení průběhu posuzování v případě odhalení zásadního problému, a to až do obdržení doplňujících informací žadatelem, ► správu doporučení, zda vydat jednotné osvědčení o bezpečnosti, ► sdělení zamítavého rozhodnutí osobám přijímajícím rozhodnutí v dřívější fázi procesu (tj. před dokončením posuzování), ► informování osob přijímajících rozhodnutí o průběhu posuzování, ► vyhotovení jednotného osvědčení o bezpečnosti (bylo-li rozhodnuto o vydání jednotného osvědčení o bezpečnosti), ► zajištění správného používání příslušných procesů a postupů.
Vedoucí posuzovatel (je-li posuzovatelů několik)	Nese odpovědnost za vytvoření, řízení a provádění technického posuzování bezpečnostního certifikačního projektu, který mu byl přidělen, což znamená: ► případnou koordinaci technických prací mezi posuzovateli v různých fázích procesu posuzování a případně v průběhu přípravných konzultací, ► kontakt s projektovým manažerem za účelem sdělování problémů, které by mohly negativně ovlivnit posuzování, ► předávání rozdílných stanovisek mezi posuzovateli, které nemůže vyřešit projektový manažer, ► zajišťování jednotnosti rozhodnutí různých posuzovatelů, ► řízení celkových výsledků posuzování. Použijí se dále povinnosti posuzovatele uvedené níže.
Posuzovatel	Nese odpovědnost za konkrétní části posuzování, které mu byly přiděleny, což znamená: ► spoluúčast na plnění projektových cílů, zejména včasné provádění hodnotících prací v souladu s kvalitativními standardy, ► patřičnou koordinaci s žadatelem, např. za účelem podání žádosti o doplňující informace nebo vysvětlení, příp. za účelem dohody o akčních plánech stanovených žadatelem, ► vyhledávání problémů, které by mohly bránit realizaci posouzení, ► kontakt s vedoucím posuzovatelem za účelem sdělování záležitostí, které by mohly negativně ovlivnit alespoň jednu část jeho posuzování nebo posuzování jiných posuzovatelů, ► řízení výsledků jeho částí posuzování, ► informování vedoucího posuzovatele a projektového manažera (není-li vedoucím posuzovatelem) o průběhu jeho částí posuzování, ► používání příslušných procesů a postupů.
Kontrolor	Nese odpovědnost za ověření, zda byl před rozhodnutím vydat jednotné osvědčení o bezpečnosti správně proveden proces posuzování bezpečnosti, což znamená: ► kontrolu správného uplatňování příslušných procesů a postupů, ► doporučení, zda vydat jednotné osvědčení o bezpečnosti, např. zamítavé rozhodnutí v rané fázi procesu (tj. před koncem posuzování) na základě výsledků jeho prověrek, ► předání jeho doporučení osobám přijímajícím rozhodnutí.
Osoba přijímající rozhodnutí	Nese odpovědnost za schválení stanoviska a/nebo vydání rozhodnutí, zda vydat jednotné osvědčení o bezpečnosti.

5.3. Prvotní kontrola

V rámci prvotní kontroly se ověří, zda dokumenty, které žadatel podal, jsou pro zahájení posuzování dostatečné, relevantní a konzistentní. Orgány pro danou oblast provozu nahlíží do žádosti, v níž případně:

- ▶ zjistí, zda struktura žádosti a křížové odkazy v ní uvedené umožňují účinné posouzení a jeho řádné zaznamenání,
- ▶ zjistí, zda žádost obsahuje doklady dle požadavků, a
- ▶ zjistí aktuální stav plánů nápravných opatření žadatele k nápravě případů závažného nesouladu nebo jiných skutečností k nápravě, jež byly při dohledových činnostech zjištěny od minulého posuzování. U žádosti o obnovení či aktualizaci již vydaného jednotného osvědčení o bezpečnosti by toto mělo zahrnovat i případné dílčí přetrvávající problémy dle zjištění minulého posouzení.

V průběhu prvního měsíce po přijetí žádosti jednotlivé orgány, které se posuzování bezpečnosti účastní, případně zkontrolují, zda:

- ▶ žadatel poskytl veškeré údaje, které požadují právní předpisy,
- ▶ žádost obsahuje dostatečně důkazy a zda její členění a křížové odkazy v ní uvedené (např. příručka systému zajišťování bezpečnosti obsahuje odkazy na ostatní postupy a předpisy) umožňují účinné posouzení a jeho řádné zaznamenání, a
- ▶ jazyk žádosti je dostatečně kvalitní, aby umožnil posouzení žádosti.

Působí-li agentura jako orgán vydávající osvědčení o bezpečnosti, orgány účastnící se posuzování bezpečnosti usilují o koordinaci za účelem projednání:

- ▶ interní a externí komunikace (viz [oddíl 8](#)),
- ▶ organizačního uspořádání,
- ▶ rozdělení prací,
- ▶ podrobného plánu,
- ▶ jmenování členů skupiny odborníků,
- ▶ příslušných shromážděných informací o případných výsledcích žadatele v oblasti bezpečnosti z minulých dohledových činností (viz též [oddíl 12](#)). Tyto informace sdělí vnitrostátní bezpečnostní orgán,
- ▶ případné zpětné vazby z přípravné komunikace.

První koordinační schůzka se koná pokud možno krátce poté, co jsou k žádosti přiděleny různé zdroje. Na žádost orgánu vydávajícího osvědčení o bezpečnosti lze uspořádat další koordinační schůzky, kde se projednají předběžné a konečné výsledky prvotní kontroly.

Uvede-li žadatel ve své žádosti, že zamýšlí vykonávat činnost ve stanicích v sousedních členských státech s podobnými charakteristikami sítě a podobnými provozními předpisy, kdy tyto stanice leží blízko státních hranic, uvede tuto skutečnost tak, že zvolí oblast provozu pro daný členský stát a poté hraniční stanici s poskytnutím příslušného popisu oblasti provozu. Obvykle je to ve formě státní hranice x do x. Vnitrostátní bezpečnostní orgán země, ve které

se hraniční stanice nachází, je pak odpovědný za posouzení důkazů, které žadatel poskytl pro přístup k tomuto úseku železnice, a za vydání kladného nebo záporného závěru.

Výše uvedená konzultace se nemusí uskutečnit, pokud existují zvláštní přeshraniční dohody mezi členskými státy nebo vnitrostátními bezpečnostními orgány, které upravují operace mezi stanicemi v blízkosti hranic s podobnými charakteristikami sítě a podobnými provozními předpisy. V takových případech jsou vnitrostátní bezpečnostní orgány pro zamýšlenou oblast provozu považovány za způsobilé kontrolovat, zda jsou splněny příslušné oznámené vnitrostátní předpisy a povinnosti vyplývající z příslušných přeshraničních dohod. Existují-li v přeshraniční dohodě ujednání o konzultacích, je třeba se jimi řídit. V zájmu procesu posuzování se vnitrostátním bezpečnostním orgánům doporučuje, aby tyto dohody o spolupráci a hraniční stanice, na něž se tyto dohody vztahují, uvedly ve své vnitrostátní příručce k žádostem (viz [příloha 1](#)).

Požadavky se liší podle toho, zda žadatel žádá o nové osvědčení, o obnovení platnosti, nebo o aktualizaci již vydaného osvědčení. U **žádosti o nové osvědčení** platí všechny požadavky uvedené v příloze I CSM k SMS (včetně příslušných požadavků dle TSI OPE) i požadavky příslušných vnitrostátních předpisů. U **žádosti o obnovení nebo aktualizaci** stávajícího osvědčení se požadavky mohou v jednotlivých případech lišit. Přestože orgány, které se účastní posuzování bezpečnosti, mohou předběžně konstatovat, zda je splnění správných požadavků doloženo, toto se v plné míře prokáže až po zahájení podrobného posuzování.

Vnitrostátní bezpečnostní orgán rovněž kontroluje, zda jsou zřetelně označeny písemné doklady, které žadatel předložil pro danou oblast provozu, a zohlední jakékoli výjimky, které by mohly znamenat, že jednotné osvědčení o bezpečnosti není podle čl. 2 odst. 3 směrnice (EU) 2016/798 vyžadováno.

Pokud nějaké požadované informace chybí, žádost neobsahuje dostatečně důkazy nebo jsou doklady zmatečné (včetně jazykové kvality zpracování), žadatel bude prostřednictvím záznamu otázek k řešení vyzván k doplnění chybějících údajů nebo vysvětlení. Je-li jazykové zpracování žádosti natolik špatné, že pro účely posouzení bezpečnosti je žádost nesrozumitelná, může být v případě dostatečné časové rezervy vypracován překlad. Nelze-li překlad vypracovat ve lhůtě jednoho měsíce, prodlouží se doba prvotní kontroly, nebo se žádost zamítne.

Podle čl. 10 odst. 1, 2 a 3 směrnice (EU) 2016/798 o bezpečnosti železnic je zřejmé, že nový žadatel o jednotné osvědčení o bezpečnosti musí mít v poměrně krátké době po udělení jednotného osvědčení o bezpečnosti přiměřený plán pro uskutečňování železničního provozu. Důvodem je to, že musí mít systém zajišťování bezpečnosti, který řídí rizika a splňuje požadavky TSI a jiných platných právních předpisů. Vzhledem k tomu, že existují požadavky, které se týkají například správy kompetencí a aktiv, měl by být žadatel schopen poskytnout subjektu pro posuzování informace například o kolejových vozidlech, která budou používána, o oblasti a druhu provozu a o kompetencích zaměstnanců. Proces posuzování bezpečnosti není pouhým procesem na papíře, musí vycházet ze skutečnosti. Orgán vydávající osvědčení o bezpečnosti, který obdrží žádost o jednotné osvědčení o bezpečnosti bez informací dostatečných pro řádné posouzení toho, zda je žadatelův systém zajišťování bezpečnosti schopen řídit jeho rizika, protože je neúplný nebo se nevztahuje ke skutečným činnostem,

by měl být připraven žádost zamítnout a doporučit žadateli, aby podal novou žádost, jakmile bude zahájení jeho provozu reálné. Pokud je žadatel novým žadatelem, doporučuje se, aby v rámci posouzení předložil kopii svého průběžného podnikatelského plánu. Takový plán by měl zahrnovat data zahájení provozu a data, kdy budou k dispozici prostředky, např. lokomotivy a personál, spolu s plány na přezkoumání provozu po jeho zahájení. Žadatelé by neměli podávat žádost, dokud nebudou schopni prokázat, že jejich plánování je dostatečně pokročilé, aby mohli předložit důkazy o souladu s požadavky systému zajišťování bezpečnosti. Pokud tak neučiní, dojde pravděpodobně k zamítnutí nebo omezení navrhované operace.

Orgán vydávající osvědčení o bezpečnosti přijme konečné rozhodnutí o úplnosti, relevanci a konzistentnosti žádosti, přičemž žadatele o rozhodnutí informuje prostřednictvím jednotného kontaktního místa.

Orgány i žadatelé mohou na základě vlastního uvážení využít různé komunikační kanály, aby posouzení zefektivnily. Identifikace problémů a jejich evidence (ve smyslu článku 12 nařízení (EU) 2018/763) by však měla být řízena prostřednictvím záznamu otázek k řešení jednotného kontaktního místa s cílem zajistit transparentnost a zpětnou výsledovatelnost rozhodnutí přijatých příslušnými orgány, jichž se daná oblast provozu týká.

V žádosti o další informace může každý orgán požádat o tolik podrobných informací, kolik důvodně považuje za nezbytné, aby mohl posoudit žádost, a za tímto účelem může přímo kontaktovat žadatele. Každý orgán musí při této činnosti postupovat přesně a správně a sdělit žadateli jednoznačné a srozumitelné informace s požadovaným termínem očekávané reakce. Žadatel pak prostřednictvím evidence případů v dohodnutém termínu sdělí požadované informace.



Pokud žadatel neposkytne požadované informace nebo pokud doplňující informace uvedené v žádosti nejsou uspokojivé, může být lhůta pro posouzení prodloužena nebo může být přijato rozhodnutí s omezením typu nebo oblasti provozu nebo délky platnosti jednotného osvědčení o bezpečnosti, případně může být žádost zamítnuta. Zamítnutí žádosti se používá jako poslední možnost, a rozhodne-li se orgán vydávající osvědčení o bezpečnosti žádost zamítnout, zaznamená se rozhodnutí a jeho odůvodnění ve zprávě o posouzení a žadatel je o nich informován. V případě zamítavého rozhodnutí je nutno podat žádost znovu.

Protože na orgány účastníci se posuzování bezpečnosti se lze obracet s dotazy na obsah žádosti před jejím podáním (tj. v průběhu fáze přípravné komunikace), může jim již být známo, že žádost obsahuje dostatečné důkazy, a v tomto případě lze tuto fázi zkrátit na minimum a přesunout se přímo k hlavnímu posuzování. Může se také stát, že výsledky předchozích dohledových činností poskytnou dostatečné znalosti o aspektech systému řízení bezpečnosti žadatele, aby bylo možné rozhodnout o části nebo více částech žádosti. V těchto případech musí být ve zprávě o posouzení uvedeno odůvodnění.

Před zasláním žádosti o další informace, které by mohly ovlivnit práci jiných orgánů, musí příslušné orgány účastníci se posuzování bezpečnosti prostřednictvím určeného projektového manažera koordinovat projednávání navrhovaných případů uvedených v evidenci otázek k řešení před jejich předáním žadateli. Před zamítnutím žádosti nebo i přijetím rozhodnutí o přechodu do další fáze musí rovněž orgány účastníci se posuzování bezpečnosti koordinovat projednávání nedořešených problémů souvisejících s fází prvotní kontroly a dohodnout

si další postup. Každý orgán účastnící se posuzování bezpečnosti vždy v příslušné zprávě o posouzení uvede záznam rozhodnutí o tom, zda je žádost úplná, relevantní a jednotná. V případě neshody mezi těmito zprávami a nedokáží-li se jednotlivé strany dohodnout, učiní orgán vydávající osvědčení o bezpečnosti konečné rozhodnutí o tom, zda je žádost úplná, relevantní a jednotná. Každý orgán však může rozhodnout podle vlastního uvážení a může případně požádat o rozhodčí řízení.

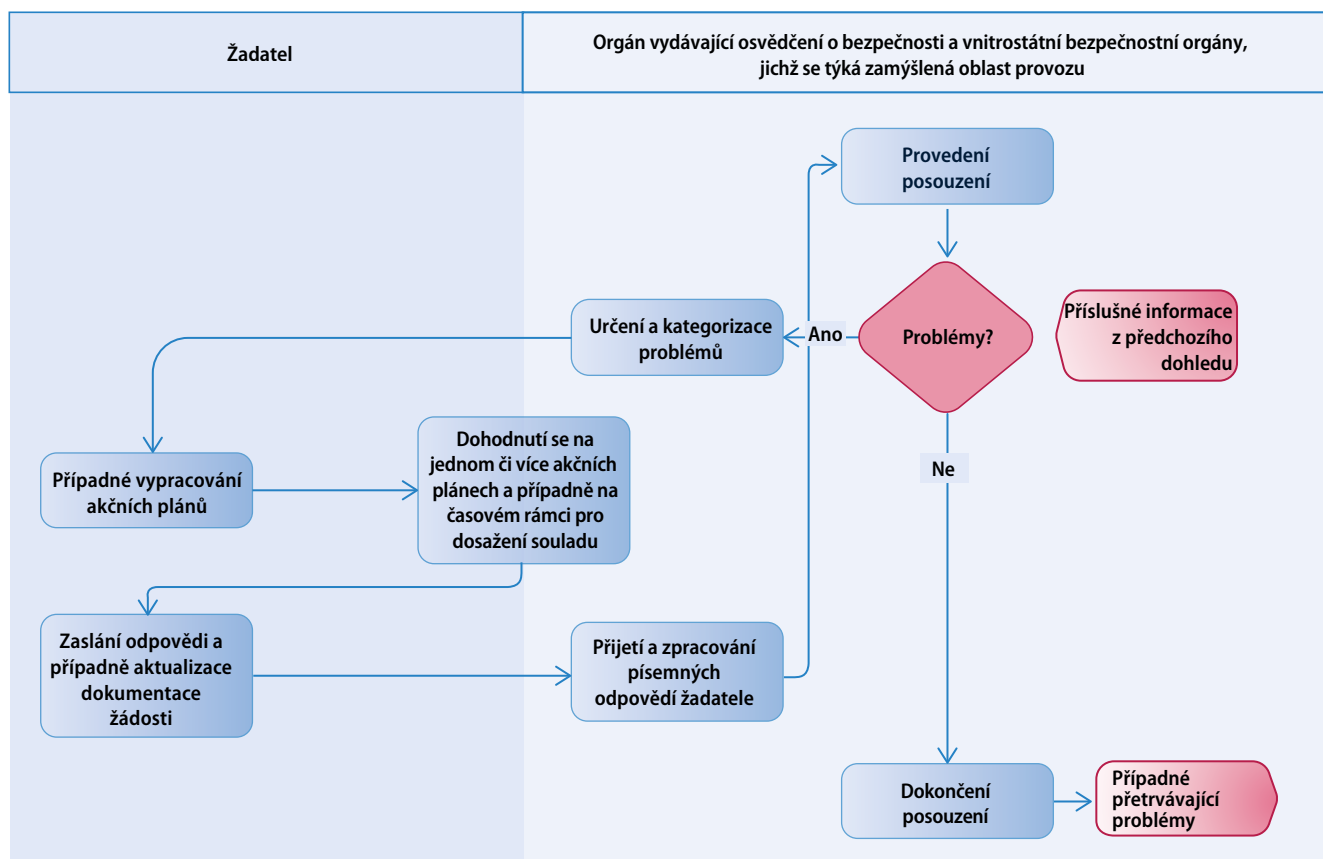
Průběh fáze prvotní kontroly je viditelný pro všechny příslušné strany i žadatele na řídicí desce jednotného kontaktního místa. Průběh fáze uváděný individuálně jednotlivými orgány je na řídicí desce viditelný pro všechny orgány, avšak nikoli pro žadatele na stejné úrovni podrobnosti. Do příslušné části zprávy o posouzení zaznamenává každý orgán před začátkem podrobného posuzování přehled prvotní kontroly a závěrů v souvislosti s úplností dokumentace.

5.4. Podrobné posouzení

Podrobné posouzení následuje po kladném rozhodnutí o úplnosti, relevanci a konzistentnosti žádosti. Žádost podrobně posuzují jednotlivé orgány v rámci své pravomoci. V této fázi jednotlivé orgány:

- ▶ v příslušných případech provedou analýzu výsledků minulého výkonu dohledu získaných při prvotní kontrole (je-li to relevantní),
- ▶ provedou posouzení důkazů předložených žadatelem,
- ▶ vydají stanovisko k vydání jednotného osvědčení o bezpečnosti.

Obrázek 4: Podrobné posouzení



Podrobné posuzování se týká posuzování shody s požadavky systému zajišťování bezpečnosti včetně příslušných TSI a vnitrostátními předpisy.

Posuzování, zda jsou dodržovány požadavky systému zajišťování bezpečnosti, spadá do kompetence orgánu vydávajícího osvědčení o bezpečnosti. Posuzovatelům mohou při provádění tohoto posuzování pomoci užitečné pokyny uvedené v *Pokynech agentury k požadavkům systému zajišťování bezpečnosti*.

Posuzování, zda jsou dodržovány oznámené vnitrostátní předpisy, spadá do kompetence vnitrostátního bezpečnostního orgánu pro určenou oblast provozu. Vnitrostátní bezpečnostní orgán je povinen zdarma zveřejnit a průběžně aktualizovat příručku k žádostem, která žadateli umožňuje porozumět, co se od něj očekává, a v níž jsou popsána a vysvětlena pravidla, která jsou platná pro zamýšlenou oblast provozu (včetně rozsahu transpozice bezpečnostní směrnice a ujednání pro přístup k hraničním stanicím), a dokumenty, které musí žadatel předložit.

Na základě údajů získaných v předchozích fázích stanoví orgány, které se posuzování bezpečnosti účastní, jeho rozsah a rozhodnou, zda je nutno některé skutečnosti dále prověřit pomocí auditu či inspekce na místě (viz také [oddíl 11](#)).

V případě žádosti o aktualizaci či obnovení osvědčení (viz [oddíl 15](#)) musí orgány při opětovném posuzování uplatnit cílený a přiměřený přístup.

V průběhu podrobného posouzení by měly orgány zapojené do posuzování bezpečnosti, podobně jako ve fázi prvotní kontroly, neprodleně koordinovat diskusi o:

- ▶ případných otázkách k řešení (např. případy nesouladu) a potřebě vyžádat si doplňující údaje,
- ▶ otázkách k řešení zjištěných při předchozím výkonu dohledu,
- ▶ nouzových opatřeních, nepodaří-li se přijmout konečné rozhodnutí v předpokládané lhůtě.

V rámci ukončování takových činností orgány účastníci se posouzení bezpečnosti rozhodnou, kdo bude zodpovídat za projednávání jednotlivých otázek s žadatelem.



Je-li podána žádost o obnovu nebo aktualizaci jednotného osvědčení o bezpečnosti, je nutné v průběhu této fáze posuzování zvážit podmínky nebo omezení používání nebo nevyřešené otázky z předchozího posouzení, aby se ověřilo, zda jsou stále platné, nebo zda by měly být zrušeny.

Podobně by se tato fáze měla používat k vyjasnění:

- ▶ možných otázek ponechaných k dohledu v rámci předchozího posouzení a
- ▶ skutečnosti, zda žadatel provádí odpovídající akční plány.

Pokud nebyly vyřešeny otázky z předchozího dohledu, koordinují orgány účastníci se posuzování bezpečnosti rozhodování, zda musí být tyto otázky zaznamenány v evidenci případů.

Do evidence případů lze zaznamenávat také rozdílná stanoviska odborníků (i odborníků ze stejného orgánu).

Při upozorňování na problém se orgány zapojené do posuzování bezpečnosti vyzývají, aby byly co nejkonkrétnější, a pomohly tak žadateli porozumět úrovni podrobnosti očekávané v odpovědi, aniž by byla uložena konkrétní opatření k jejímu vyřešení. Redakční nebo prezentační záležitosti nebo typografické chyby nesmí být považovány za důkaz, že žadatel nedoložil dodržování předpisů, neovlivňují-li srozumitelnost důkazů uvedených žadatelem.

Má-li celá žádost nebo její části nedostatky, mohou si orgány účastníci se posuzování bezpečnosti vyžádat pomocí záznamu otázek k řešení od žadatele doplňující informace a stanovit termín očekávané reakce, který je přiměřený a odpovídá obtížnosti poskytnutí požadovaných údajů. Žadatel poskytne požadované údaje prostřednictvím záznamu otázek k řešení. Nesouhlasí-li žadatel s navrhovaným termínem, může jej stále projednat s dotčeným orgánem a ten může následně rozhodnout o tom, zda jej upraví pomocí evidence případů.

Mají-li být vyhovující, musí být žadatelovy písemné reakce dostatečné na to, aby rozptýlily vyjádřené obavy a doložily, že jeho navrhované mechanismy vyhoví příslušným požadavkům. Při vytváření otázky k řešení by měl posuzovatel otevřít příslušnou část formuláře žádosti (např. konkrétní část mapovací tabulky), aby mohl žadatel aktualizovat příslušné dokumenty. Žadatel může předložit nové dokumenty a/nebo přepracovat nevyhovující části již předložených dokumentů, přičemž musí uvést, jak úpravy odstraňují vytknuté nedostatky.

Žadatel může rovněž předložit relevantní doplňující údaje (např. postupy systému zajišťování bezpečnosti). Nové a přepracované dokumenty se podávají prostřednictvím záznamu otázek k řešení jako přílohy příslušných otázek. Žadatel je odpovědný za identifikaci změn provedených v dříve předložených dokumentech (např. pomocí sledování změn) a nahrání nových verzí do jednotného kontaktního místa. Tím budou moci posuzovatelé zhodnotit, zda byly příslušné části dokumentu odpovídajícím způsobem upraveny a zda byly ostatní části zachovány.

Opatření k vyřešení otázek i stanovení lhůty k jejich provedení může navrhnout i žadatel. Pokud příslušný orgán s navrženými opatřeními a/nebo s lhůtami nesouhlasí, bez zbytečného prodlení se s žadatelem za účelem vyřešení dané otázky spojí a rozhodnutí zaznamená do záznamu otázek k řešení.

Pokud je odpověď z velké části uspokojivá, ale stále existují přetrvávající problémy, měly by orgány zapojené do posuzování bezpečnosti rozhodnout, každý za svou stranu, zda tuto záležitost vnesou vůči žadateli jako otázku, kterou má žadatel vyřešit během doby platnosti osvědčení (problém 2. kategorie), nebo se dohodnou na odložení úplného řešení na dohled po vydání jednotného osvědčení o bezpečnosti (problém 3. kategorie). Bez ohledu na to, který postup se použije, musí každý orgán účastníci se posuzování samostatně uvést v příslušné zprávě o posouzení své rozhodnutí i s odůvodněním.

Mají-li být řešeny zásadní záležitosti, může jeden či více orgánů za vzájemné koordinace podat žádost o jednání s žadatelem, jehož účelem je vyřešit nevyřízené záležitosti a předejít zdlouhavé komunikaci. Za tímto účelem potvrdí předem dohodnutý termín jednání s žadatelem, nebo termín sjednají. V každém případě musí být zaslána konfirmace a vyžádáno potvrzení. Toto potvrzení se zasílá i s podrobnými informacemi o příslušných záležitostech.

Považuje-li se jednání za nezbytné, stanoví se tyto cíle:

- ▶ zajistit, aby žadatel jednoznačně porozuměl tomu, v jakých oblastech byl zjištěn nesoulad,
- ▶ projednat, co je nutné k nápravě v těchto oblastech,
- ▶ dohodnout charakter dalších informací a podpůrných dokladů, které mají být předloženy (akčního plánu).

Orgány mohou též rozhodnout o provedení auditů, kontrol a návštěv (viz též [oddíl 11](#)) s cílem získat doplňující informace, které nelze získat prověřením písemných dokladů žádosti, a ujištění, že žadatel odpovídajícím způsobem vyřešil nesrovnalosti zjištěné při předchozím výkonu dohledu. Orgány mohou např. rozhodnout o provedení auditu u žadatele, existují-li pochyby o tom, jak přesně systém zajišťování bezpečnosti reflektuje činnost společnosti, tj. zda společnost dělá to, co je v systému uvedeno. V takovém případě může pomoci shromáždit doklady o informovanosti orgánu vydávajícího osvědčení o bezpečnosti o předkládaném systému zajišťování bezpečnosti audit na pracovišti, kdy se provádí dotazování zaměstnanců. Hlavním účelem těchto auditů, kontrol či návštěv však musí být shromáždění důkazů za účelem vyřízení záležitostí zaznamenaných v procesu posuzování. Zprávy o zjištěních by měly být nahrány do jednotného kontaktního místa.

Působí-li agentura jako orgán vydávající osvědčení o bezpečnosti, musí orgány účastníci se posuzování před rozhodnutím o vydání jednotného osvědčení o bezpečnosti koordinovat jednání o obsahu svých zpráv o posouzení. Musí do něj být zahrnuta i dohoda o omezeních a/nebo podmínkách používání a také přetrvávajících problémech ponechaných na pozdější dohled a musí se stanovit, který vnitrostátní bezpečnostní orgán bude provádět kontrolu souvisejících kroků. Na základě tohoto koordinovaného úsilí musí agentura vypracovat závěrečnou zprávu o posouzení, v níž zohlední výsledek posouzení. Veškerá rozdílná stanoviska mezi posuzovateli bude muset vyřešit projektový manažer a pokud zůstanou nevyřešena, je možné je uvést ve zprávě o posouzení.

Koordinace příslušných orgánů účastníků se posuzování bezpečnosti je nutná i v případě, kdy nemohou být zjištěná porušení předpisů vyřešena, neboť žadatel nedokáže záležitost vyřešit podle požadavků orgánu nebo nelze dohodnout termín. Pokud orgán vydávající osvědčení o bezpečnosti tento závěr potvrdí, může být žádost zamítnuta nebo mohou být uložena omezení nebo podmínky použití.

5.5. Rozhodování a uzávěrka posuzování

Orgán vydávající osvědčení o bezpečnosti připravuje své rozhodnutí v rámci jednotného kontaktního místa, které se skládá z průvodního dopisu, závěrečné zprávy o posouzení a jednotného osvědčení o bezpečnosti, pokud má být vydáno. Orgán vydávající osvědčení o bezpečnosti přitom kontroluje, zda jsou dokumenty v souladu mezi sebou a s žádostí (pokud nebylo navrženo stanovení omezení a podmínek použití), protože informace uvedené ve formuláři žádosti jsou znovu použity v jednotném osvědčení o bezpečnosti. Rozhodnutí je žadateli oznámeno elektronicky, lze si je také stáhnout z jednotného kontaktního místa pomocí funkcí knihovny. Po oznámení přemístí jednotné kontaktní místo elektronickou verzí jednotného osvědčení o bezpečnosti automaticky do databáze ERADIS. Orgán vydávající osvědčení o bezpečnosti není povinen provádět konkrétní kroky.

Pokud je rozhodnutí zamítavé, žadatel obdrží pouze průvodní dopis a závěrečnou zprávu o posouzení, přičemž může požádat, aby orgán vydávající osvědčení o bezpečnosti své rozhodnutí přezkoumal (viz také [oddíl 14.2](#)). Není-li s výsledkem přezkoumání ještě spokojen, může k příslušnému orgánu podat odvolání (viz [oddíl 14.3](#)), a to k vnitrostátnímu odvolacímu orgánu, pokud je orgánem vydávajícím osvědčení o bezpečnosti vnitrostátní bezpečnostní orgán, nebo k odvolacímu senátu, pokud je orgánem vydávajícím osvědčení o bezpečnosti agentura. Před podáním odvolání proti rozhodnutí orgánu vydávajícího osvědčení o bezpečnosti je žadatel povinen požádat o přezkum.

Žadatel má i možnost požádat o soudní přezkum (viz [oddíl 14.4](#)).

Správním uzavřením posouzení provede orgán vydávající osvědčení o bezpečnosti přezkoumáním veškeré dokumentace a veškerých záznamů a jejich uspořádáním a uložením na jednotném kontaktním místě.

Orgán vydávající osvědčení o bezpečnosti může provést revizi těchto údajů a aktualizovat je výstupem z posuzování se specifickým přihlédnutím ke změnám v oblasti provozu a omezením a/nebo podmínkám použití zjištěným v průběhu posuzování.

Orgány účastníků se posuzování bezpečnosti musí koordinovat vyhledávání získaných zkušeností pro účely budoucích posuzování a zkvalitnění svých interních postupů. Může se jednat mj. o výsledky interních/externích auditů, informace o záležitostech a rizicích a také techniky, které dobře fungovaly a které lze aplikovat na budoucí posuzování a případně předávat jiným subjektům (nebo se je od nich dozvídat) za účelem průběžného zlepšování.

6. Časový rámec posouzení bezpečnosti

Článek 6 prováděcího nařízení Komise (EU) (EU) 2018/763 stanovuje pro provedení posouzení bezpečnosti tyto lhůty:

- ▶ pro kontrolu úplnosti žádosti **lhůtu 1 měsíce** (viz také [oddíl 5.3](#)), která počíná běžet datem přijetí žádosti. Je-li orgánem vydávajícím osvědčení o bezpečnosti vnitrostátní bezpečnostní orgán, počíná lhůta běžet první pracovní den příslušného členského státu po potvrzení přijetí žádosti. Je-li orgánem vydávajícím osvědčení o bezpečnosti agentura, počíná lhůta běžet první pracovní den po potvrzení přijetí žádosti, který je společný pro orgán vydávající osvědčení o bezpečnosti a vnitrostátní bezpečnostní orgány pro oblast provozu. V této lhůtě je orgán vydávající osvědčení o bezpečnosti povinen žadateli potvrdit, že je jeho žádost úplná, nebo jej požádat o dodání příslušných doplňujících údajů ve stanovené přiměřené lhůtě,
- ▶ pro provedení podrobného posouzení žádosti **lhůtu 4 měsíců** (viz také [oddíl 5.4](#)), která počíná běžet oznámením o úplnosti žádosti a končí oznámením rozhodnutí o vydání jednotného osvědčení o bezpečnosti žadateli.

V zájmu zjednodušení, zrychlení a zlevnění procesu certifikace se orgánu vydávajícímu osvědčení o bezpečnosti doporučuje, aby posuzování dokončil v uvedených lhůtách.

Působí-li agentura jako orgán vydávající osvědčení o bezpečnosti, jsou navrhovány tyto dílčí cíle, přestože je neukládá zákon:

- ▶ každý orgán přidělí způsobilý zdroj nejpozději 1 týden od doručení žádosti o jednotné osvědčení o bezpečnosti,
- ▶ příslušné informace, které byly shromážděny s ohledem na výsledky žadatele v oblasti bezpečnosti z minulých dohledových činností, poskytují vnitrostátní bezpečnostní orgány agentuře nejpozději při rozhodování o úplnosti žádosti,
- ▶ každý orgán účastníci se posuzování bezpečnosti uzavře svoji část podrobného posouzení nejpozději pět pracovních dnů před sjednaným termínem rozhodnutí o vydání jednotného osvědčení o bezpečnosti, a dá tak agentuře dostatek času na shromáždění různých výsledků a výstupů z posouzení.



Při posuzování bezpečnosti si jednotlivé orgány mohou v rámci své části posouzení vyžádat doplňující údaje a vysvětlení, přičemž vždy uvedou obsah požadavku i lhůtu k vyjádření. Může-li se žádost o údaje a vysvětlení dotýkat i jiného orgánu, orgány se vyzývají, aby koordinovaly svoji práci, a od žadatele tak nevyžadovaly stejné informace vícekrát. Obecně platí, že tato skutečnost lhůtu pro posouzení nijak neprodlužuje, ledaže orgány zjistí hrubé nedostatky či nesrovnalosti nebo větší množství dílčích nedostatků či nesrovnalostí, které brání v dalším provádění posouzení nebo jeho části.

Případné rozhodnutí o prodloužení lhůty pro posouzení učiní orgán vydávající osvědčení o bezpečnosti v koordinaci s jednotlivými vnitrostátními bezpečnostními orgány, jež jsou dotčeny oblastí provozu, a na základě dohody s žadatelem. Prodloužená lhůta zahrnuje lhůtu, v níž má žadatel předložit požadované údaje, i lhůtu, kterou příslušné orgány potřebují

6. Časový rámec posouzení bezpečnosti

k posouzení, zda předložené údaje odpovídají požadavkům. V případě neuspokojivého výsledku je orgán vydávající osvědčení o bezpečnosti oprávněn lhůtu prodloužit nebo navrhnout zamítnutí žádosti.

Pokud agentura nesouhlasí s výsledky a výstupy posouzení vnitrostátních bezpečnostních orgánů, kterých se týká daná oblast provozu (viz také [oddíl 14.1](#)), lze lhůtu pro posouzení dále prodloužit takto:

- ▶ o dobu spolupráce za účelem dosažení shody o vzájemně přijatelném posouzení (tj. až o 1 měsíc),
- ▶ o dobu postoupení věci odvolacímu senátu agentury k rozhodnutí (tj. až o 1 měsíc).

Pokud vnitrostátní bezpečnostní orgány postoupí věc k rozhodnutí odvolacímu senátu agentury, lhůta, v níž má agentura na základě závěru odvolacího senátu přijmout konečné rozhodnutí, je součástí lhůty pro posouzení bezpečnosti.

Pokud vzhledem k uzávěrce posouzení nelze rozhodnout před koncem platnosti stávajícího jednotného osvědčení o bezpečnosti nebo před plánovaným zahájením nového železničního provozu (např. kvůli pozdnímu podání žádosti ze strany žadatele nebo kvůli sjednaném prodloužení lhůty pro posouzení), mohou orgány účastníci se posouzení bezpečnosti společně s žadatelem uplatnit nouzová opatření (viz [oddíl 7](#)).

7. Nouzová opatření

Jednotlivé orgány mohou uvažovat o přijetí nouzových opatření k vyřešení případných obav ohledně stanovené lhůty pro posouzení, a to zejména tehdy, předpokládá-li se, že se jednotné osvědčení o bezpečnosti nestihne vydat včas (např. před plánovaným zahájením nového železničního provozu). Tyto případy se mohou orgány snažit vyřešit prostřednictvím určitých opatření, např. zvýšením počtu zaměstnanců, kteří jsou posuzováním dané žádosti pověřeni, nebo vydáním jednotného osvědčení o bezpečnosti s určitým omezením nebo s určitými podmínkami použití.

Nestihne-li se jednotné osvědčení o bezpečnosti vydat včas kvůli tomu, že žadatel neposkytl všechny požadované údaje, měly by orgány projednat s žadatelem jednotlivé možnosti dalšího postupu, např. při zamítnutí žádosti, nebo při vydání osvědčení s omezením či podmínkami použití. Omezení a podmínky použití osvědčení se mohou týkat:

- ▶ doby platnosti osvědčení, je-li k zajištění účinného usměrňování rizik, jež mají dopad na bezpečnost železničního provozu, nezbytná kratší doba,
- ▶ druhu činnosti – osvědčení může například vylučovat přepravu nebezpečných věcí,
- ▶ oblasti provozu – osvědčení může například vylučovat určitou část zamýšlené oblasti provozu.

Kromě toho by mohla být nouzová opatření nutná, pokud je pravděpodobné, že platnost osvědčení o bezpečnosti skončí předtím, než bude moci být proces obnovení dokončen v důsledku opožděného podání žádosti. Na základě částečného posouzení a informací získaných z předchozího dohledu mohou dotčené orgány vydat osvědčení s omezenou dobou platnosti a další omezení nebo podmínky použití (je-li to relevantní). To by mělo zajistit vhodný časový rámec pro podrobné posouzení a po dokončení tohoto postupu by to mělo umožnit vydání jednotného osvědčení o bezpečnosti na období pěti let, a to za předpokladu, že byly splněny všechny požadavky.

8. Způsoby komunikace

Orgán vydávající osvědčení o bezpečnosti by měl v průběhu celého procesu posuzování bezpečnosti řídit koordinaci jednotlivých orgánů a s žadatelem. Pokud je třeba uspořádat setkání (osobní nebo tele/videokonference) nebo je třeba zrealizovat další koordinační činnosti, provádí evidenci orgán vydávající osvědčení o bezpečnosti, přičemž kopie jsou zaslány všem účastníkům a nahrány do jednotného kontaktního místa. Strana, která požaduje jednání, sdělí ostatním stranám všechny potřebné podrobnosti, např. místo, datum a program jednání, požadované příspěvky stran apod. Strana, která jednání svolala, z něj pořídí zápis nebo záznam o veškeré jiné spolupráci, přičemž kopie zápisu či záznamu zašle všem stranám a nahraje je na jednotné kontaktní místo.

Koordinace mezi stranami zapojenými do procesu posuzování bezpečnosti se obvykle provádí ve vzájemně dohodnutém jazyce, který nemusí být jazykem žádosti. Jedná se mj. o výměnu názorů mezi agenturou a vnitrostátními bezpečnostními orgány o výsledcích a výstupech z posouzení a také další komunikaci.

Na žádost vnitrostátního bezpečnostního orgánu (nebo více orgánů) odpovědných za oblast provozu může agentura působící jako orgán vydávající osvědčení o bezpečnosti přeložit svoje rozhodnutí a jeho odůvodnění do jazyka vnitrostátního bezpečnostního orgánu (nebo více orgánů). Žádost o překlad je vedena mimo proces posuzování bezpečnosti a žadateli tím nevznikají žádné náklady.

Rozhodnutí orgánu vydávajícího osvědčení o bezpečnosti a jeho odůvodnění jsou vždy k dispozici v jazyce žadatele (tj. v úředním jazyce Evropské unie, který si žadatel zvolil pro žádost).

Výše uvedené zásady platí pro veškerou ústní i písemnou komunikaci, a to včetně všech zpráv, které se týkají posouzení bezpečnosti, i jiných zpráv vypracovaných na základě kontroly, inspekce či auditu (viz také [oddíl 11](#)).

9. Řešení otázek

9.1. Použití záznamu otázek k řešení

Orgány, které se posuzování bezpečnosti účastní, musí určit, zda byly splněny příslušné požadavky (viz [oddíl 6](#)). Při posuzování bezpečnosti mohou posuzovatelé upozornit na otázky, které je třeba řešit, a to jak při prvotní kontrole, tak při podrobném posouzení. Všechny jednotlivé otázky, zařazené do některé ze čtyř kategorií vymezených níže, se za účelem lepší komunikace a výměny informací mezi jednotlivými stranami zaznamenávají do **záznamu otázek k řešení** na jednotném kontaktním místě.

Vyazuje-li žádost nebo její část nějaké nedostatky, orgány účastníci se posuzování bezpečnosti si od žadatele mohou prostřednictvím záznamu otázek k řešení vyžádat doplňující údaje, přičemž stanoví lhůtu pro očekávanou odpověď. Ta by měla být přiměřená náročnosti poskytnutí požadovaných informací. Žadatel poskytne požadované údaje také prostřednictvím záznamu otázek k řešení. Pokud žadatel nesouhlasí se stanovenou lhůtou, může o ní s dotčeným orgánem jednat a daný orgán se může rozhodnout lhůtu pro očekávanou odpověď v záznamu otázek k řešení upravit.

V písemné reakci musí žadatel uspokojivě rozptýlit vyjádřené obavy a prokázat, že jím navrhovaná opatření budou splňovat příslušné požadavky. Žadatel může předložit nové dokumenty a/nebo přepracovat nevyhovující části již předložených dokumentů, přičemž musí uvést, jak provedené úpravy odstraňují vytknuté nedostatky. Žadatel může rovněž předložit relevantní doplňující údaje (např. postupy systému zajišťování bezpečnosti). Žadatel by měl vzít na vědomí, že všechny nové dokumenty by měly být přidány do příslušné části knihovny a propojeny s příslušnou otázkou k řešení, nikoli nahrány do složky dané otázky v knihovně, a všechny nové verze dokumentů by měly být aktualizovány pomocí příslušného tlačítka. Žadateli se doporučuje, aby si prostudoval příslušný návod v příručce jednotného kontaktního místa, která je k dispozici na internetových stránkách agentury ERA. Žadatel je povinen vyznačit změny provedené v dříve předložených dokumentech (např. sledováním změn). Tím budou moci posuzovatelé zhodnotit, zda byly příslušné části dokumentu odpovídajícím způsobem upraveny a zda byly ostatní části zachovány.

Opatření k vyřešení otázek i lhůty k jejich provedení může navrhnout i žadatel. Pokud dotčený orgán s navrhovanými opatřeními a /nebo lhůtami nesouhlasí, je vyzván, aby v zájmu vyřešení otázky neprodleně kontaktoval žadatele. Dohodnuté řešení otázky by mělo být zapsáno do záznamu otázek k řešení.

9.2. Kategorizace problémů

Článek 12 prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/763 dělí otázky k řešení či problémy do čtyř skupin:

1. kategorie obsahuje dotazy. V tomto případě má žadatel poskytnout doplňující údaje k objasnění určitých částí žádosti.

Žadatel může být vyzván k poskytnutí údajů k objasnění nějaké konkrétní záležitosti. Například žadatelem předložené organizační schéma uvádí určitou strukturu odpovědnosti ve vztahu k otázkám bezpečnosti. Vysvětlivky k organizačnímu schématu však popisují jinou strukturu odpovědnosti, čímž se struktura odpovědnosti v otázkách bezpečnosti stává nepřehlednou.

2. kategorie obsahuje poznámky nebo připomínky, které jsou ponechány na posouzení žadatele po dobu platnosti jednotného osvědčení o bezpečnosti.

Posuzovatel například konstatuje, že žádost obsahuje rozpory mezi uváděnými normami společnosti. Tyto rozdíly se týkají různých norem uplatňovaných různými útvary společnosti. Nemají bezpečnostní důsledky, ale i přesto je třeba, aby je žadatel vyřešil. Žadatel by si měl být vědom toho, že problémy 2. kategorie budou zkontrolovány při obnovení nebo aktualizaci jednotného osvědčení o bezpečnosti. Pokud tyto problémy nebudou v té době vyřešeny, může to vést k tomu, že orgán vydávající osvědčení o bezpečnosti v zájmu vyřešení záležitosti upozorní na jinou kategorii problému.

3. kategorie obsahuje případy méně závažného nesouladu nebo dílčí přetrvávající problémy. Posuzovatel, který otázku vznesl, rozhodne, zda lze vyřešení otázky ponechat na dobu po vydání jednotného osvědčení o bezpečnosti. V takovém případě se očekává, že žadatel otázku vyřeší do data uvedeného v příloženém akčním plánu nebo před příští žádostí o obnovu nebo aktualizaci. Je třeba, aby se orgány účastníci se posuzování bezpečnosti ještě před vydáním jednotného osvědčení o bezpečnosti dohodly, které z nich budou v rámci dohledových činností kontrolovat vyřešení těchto otázek. Problémy 3. kategorie, které se nevyřeší před vydáním jednotného osvědčení o bezpečnosti, se uvedou v záznamu otázek k řešení a budou opětovně posuzovány v rámci následující žádosti o obnovení/aktualizaci osvědčení.

Problémy zařazené do 3. kategorie znamenají, že zjištěný problém bude zaznamenán s očekáváním, že příslušný vnitrostátní bezpečnostní orgán se jím bude zabývat během činností dohledu po vydání jednotného osvědčení o bezpečnosti. Přetrvávající problémy může orgán vydávající osvědčení o bezpečnosti v příští žádosti o obnovení/aktualizaci osvědčení uzavřít s ohledem na informace poskytnuté vnitrostátním bezpečnostním orgánem, nebo pokud dosud neproběhl dohled (např. v případě aktualizace) ze strany orgánu vydávajícího osvědčení o bezpečnosti na základě odpovědi žadatele.

Pokud si například posuzovatel všimne, že žadatel uvedl, že má zavedený proces sledování v souladu s nařízením (EU) č. 1078/2012, ale zároveň zjistí, že daný proces přijali pouze čtyři z pěti dodavatelů žadatele. Žadatel potvrdí, že na konečné potvrzení od pátého dodavatele, který mu

bude poskytovat služby, jež nesouvisí s bezpečností (např. úklid železničních vozů), stále čeká. V takovém případě může posuzovatel akceptovat ujištění žadatele, že příslušnou informaci poskytne, a danou otázku zařadit mezi přetrvávající problémy, které budou později potvrzeny v rámci dohledu vnitrostátního bezpečnostního orgánu.

Od žadatele se obvykle očekává, že předloží akční plán k řešení problémů uvedených ve vznesených otázkách 3. kategorie. Tento akční plán by měl zahrnovat body uvedené v příloze nařízení (EU) č. 1078/2012 o monitorování železničními podniky a provozovateli infrastruktury. Vzor takového akčního plánu je uveden v příloze 3. Upozorňujeme, že neexistuje požadavek, aby se na problémy 2. kategorie vztahoval akční plán, pokud však má žadatel tyto záležitosti v průběhu platnosti jednotného osvědčení o bezpečnosti sledovat, může je do plánu zahrnout. Vnitrostátní bezpečnostní orgán není povinen tyto problémy 2. kategorie v rámci průběžného dohledu kontrolovat a řešit, ale může se rozhodnout klást otázky ohledně dalšího postupu.

4. kategorie obsahuje případy závažného nesouladu, u nichž je neexistence nebo nejasnost údajů natolik závažná, že žádost nelze v dané podobě přijmout a jednotné osvědčení o bezpečnosti nelze vydat nebo je nutné uplatnit omezení nebo podmínku použití, pokud nebude příslušný problém vyřešen.

Žadatel například podá žádost, která dokládá zavedení procesu plánování změn. V rámci analýzy předložených údajů je ale zjištěno, že proces řízení rizik neodkazuje na nařízení (EU) č. 402/2013. Protože použití tohoto nařízení je ze zákona v příslušných případech povinné, jedná se o závažný nedostatek žádosti, který musí být odstraněn před vydáním jednotného osvědčení o bezpečnosti.

Obecně platí, že u otázek zařazených do 4. kategorie žadatel v žádosti neprokázal splnění požadavků unijních nebo vnitrostátních právních předpisů nebo nesplnění těchto požadavků naznačují přiložené podklady. Jedním z možných řešení tohoto stavu je stanovit v jednotném osvědčení o bezpečnosti omezení či podmínky použití. Tato možnost přichází v úvahu, pokud lze omezení či podmínky použití osvědčení jasně vymezit a pokud jimi nejsou dotčeny ostatní části systému zajišťování bezpečnosti. Určitá organizace například může uvést, že má v úmyslu působit v osobní i nákladní dopravě, ale nedoloží, že je schopna usměrňovat rizika týkající se nákladní dopravy. V takovém případě by žadatel mohl mít jednotné osvědčení o bezpečnosti omezeno pouze na osobní dopravu. V takovém případě je omezení vázáno na problém 4. kategorie, který byl vznesen a který bude uveden v závěrečné hodnotící zprávě spolu s příslušným odůvodněním rozhodnutí.

Na základě údajů od žadatele může orgán status problému upravit takto:

- (a) „nedořešený problém“, pokud žadatel dodal nedostatečné podklady a stále se čeká na další informace,
- (b) „problém uzavřen“, pokud žadatel uspokojivě reagoval a nevznikla žádná přetrvávající nesrovnalost.

Na konci procesu musí být u všech otázek dosaženo vyřešení problému. Existují čtyři možnosti:

- (a) *U všech kategorií problémů řešení problému „uzavřeno“, protože žadatel záležitost vyřešil. Doprovodné znění usnesení by mělo vysvětlit odůvodnění posuzovatelů.*
- (b) *U problémů 2. kategorie bude problém uzavřen se statusem „čeká se na vyřešení“. To má odrážet skutečnost, že k vyřešení záležitosti má žadatel dobu trvání jednotného osvědčení o bezpečnosti. Doprovodné znění usnesení by mělo vysvětlit odůvodnění posuzovatelů.*
- (c) *U problémů 3. kategorie „přetrvávající problém, který je předmětem dohledu“ znamená, že záležitost bude sledována příslušným vnitrostátním bezpečnostním orgánem během jeho dohledových činností po dobu trvání jednotného osvědčení o bezpečnosti a status problému bude označen jako uzavřený. Doprovodné znění usnesení by mělo vysvětlit odůvodnění posuzovatelů a určit, který vnitrostátní bezpečnostní orgán převeze odpovědnost za následná opatření během dohledu, není-li to zřejmé na základě skutečnosti, že použití je pouze pro jeden členský stát.*
- (d) *U problémů 4. kategorie, u nichž se uplatní omezení nebo podmínka použití. Problém bude uzavřen a otázka řešení bude nastavena na omezení nebo podmínky použití. Doprovodné znění usnesení by mělo vysvětlit odůvodnění posuzovatelů.*

Jakmile je obdržena odpověď na nevyřešený problém, posuzovatel zjistí, že status problému byl změněn na „zodpovězeno“ a jakožto vlastník otázky, prozkoumá odpověď a podle potřeby změní klasifikaci problému tak, aby odrážela to, zda byla otázka uspokojivě vyřešena, či nikoli. Pokud otázka uspokojivě vyřešena není, posuzovatel ve věci rozhodne, přičemž rozhodnutí spolu s odůvodněním vloží do záznamu otázek k řešení a v případě potřeby požádá o doplňující údaje.

Posuzovatel uvede, proč nebylo dosaženo souladu, způsob napravení tohoto nedostatku však musí navrhnout žadatel, který se musí s posuzovatelem dohodnout i na lhůtě. Je-li lhůta delší než předpokládané datum vydání osvědčení, je nutno navíc zvážit, zda je daná otázka v řešení překážkou vydání osvědčení.

Pokud žadatel požadované informace neposkytne nebo poskytne údaje nedostatečné, lze lhůtu pro posouzení prodloužit, nebo žádost zamítnout. Zamítnutí žádosti je poslední možností, a rozhodne-li se orgán vydávající osvědčení o bezpečnosti žádost zamítnout, zaznamená se rozhodnutí a jeho důvody ve zprávě o posouzení a žadatel je o nich informován. V případě zamítavého rozhodnutí je nutno podat žádost znovu. Žadatel bude muset uhradit náklady spojené s posouzením každé zamítnuté žádosti, jakož i náklady spojené s opětovným posouzením.

.

10. Zajištění kvality

Orgán vydávající osvědčení o bezpečnosti je povinen zajistit, aby:

- ▶ jednotlivé fáze procesu byly správně používány,
- ▶ existovaly dostatečné doklady o tom, že byla posouzena všechna relevantní hlediska žádosti,
- ▶ žadatel odpověděl na všechny případy porušení předpisů (tj. problémy 3. a 4. kategorie) a obdržel všechny další žádosti o další informace,
- ▶ byly vyřešeny všechny problémy 3. a 4. kategorie, nebo aby byly jednoznačně uvedeny důvody, pokud případ vyřešen nebyl,
- ▶ Přetrvávající problémy pro dohled byly přiděleny příslušnému vnitrostátnímu bezpečnostnímu orgánu a dohodnuty s ním,
- ▶ přijatá rozhodnutí byla podložená, spravedlivá a jednotná,
- ▶ stanovisko k vydání jednotného osvědčení o bezpečnosti, uvedené ve zprávě o posouzení, odráželo posouzení jako celek.

Je-li závěr takový, že byl řádně dodržen postup, stačí potvrdit, že byly provedeny výše uvedené kroky, a připojit také případné výhrady. Je-li závěr takový, že postup dodržen nebyl, mělo by se uvést jednoznačným způsobem odůvodnění tohoto závěru.

11. Audity, inspekce nebo kontroly

Orgány, které se posuzování bezpečnosti účastní, jsou oprávněny provádět u žadatele auditu, inspekce či kontroly na místě.

Pro účely této příručky:

- ▶ **Audit** znamená strukturované prověřování, zda železniční podnik dodržuje požadavky určité normy zajišťování bezpečnosti nebo podmínky určitého protokolu o auditu. Audity lze provádět na místě nebo na dálku s využitím různých metod, jako je přezkum dokumentů, rozhovory nebo odběr vzorků.
- ▶ **Inspekce** se rozumí použití oprávněného a příslušného zaměstnance orgánu vydávajícího osvědčení o bezpečnosti nebo případně příslušného vnitrostátního bezpečnostního orgánu s cílem přezkoumat určitý a omezený aspekt činnosti železničního podniku. Účelem inspekce je zjištění plnění požadavků systému zajišťování bezpečnosti a oznámených vnitrostátních předpisů nebo ověření praktické realizace dohodnutých skutečností či skutečností uvedených v podkladech k systému zajišťování bezpečnosti. Inspekce v tomto smyslu ověřuje, zda je tento proces zaveden, a zkoumá, jak dobře funguje. Nepředstavuje ověření přítomnosti určitých dokumentů nebo zařízení se „zaškrťovacím políčkem“, protože to může inspektorovi pouze sdělit, že něco je přítomno, a nikoli to, že se v praxi skutečně používá.
- ▶ **Kontrola** u žadatele (vyjma kontrol za účelem auditu či inspekce) znamená s krátkým předstihem oznámený výkon kontroly určitých částí prostor železničního podniku za účelem prověření správného provádění určitého postupu systému zajišťování bezpečnosti.

Působí-li agentura jako orgán vydávající osvědčení o bezpečnosti, je nutné koordinovat cíle a rozsah auditů, kontrol nebo návštěv a roli přidělenou každému účastnickému orgánu, aby se zamezilo zdvojení aktivit a zmenšila možnost požadující, aby žadatel strpěl několik auditů, kontrol nebo návštěv. Provádí-li agentura audit, kontrolu nebo návštěvu, poskytuje příslušný vnitrostátní bezpečnostní orgán (nebo více orgánů) nezbytnou podporu a součinnost agentuře za účelem dodržení jakýchkoli použitelných bezpečnostních předpisů platných na jednom či více pracovištích žadatele.

Předpokládá se, že orgán provádějící audit, kontrolu nebo návštěvu má interní mechanismy nebo předpisy, které vymezují rámec jejich provádění. Za tímto účelem může dobrovolně rozhodnout o použití zásad a požadavků uložených příslušnými normami, např. normami ISO 19011 a ISO 17021 pro provádění auditů systémů řízení a normou ISO 17020 pro kontroly.

Výsledky auditů, kontrol nebo návštěv jsou dokladem, o něž lze opřít vyřizování případů zaznamenaných v evidenci případů. V některých situacích se však mohou týkat případů (např. porušení předpisů), které dosud nebyly identifikovány, a v těchto situacích musí být zaznamenány v záznamu otázek k řešení jako nové otázky.

Podrobnější údaje o auditních a kontrolních technikách naleznete v *Pokynech agentury k dohledu*.

12. Vztah mezi posuzováním a dohledem

Mezi posuzováním a výkonem dohledu existují úzké vazby: výsledky posuzování poskytují údaje vnitrostátnímu bezpečnostnímu orgánu a zjištění při výkonu dohledu vnitrostátním bezpečnostním orgánem poskytují údaje pro opětovné posouzení před aktualizací jednotného osvědčení o bezpečnosti nebo obnovením jeho platnosti.

Otázky identifikované při posuzování žádosti lze odložit k vyřešení při výkonu dohledu, pokud se nejedná o případy závažného nesouladu, které jsou překážkou vydání osvědčení (např. problémy 4. kategorie), a pokud s tím souhlasí příslušný vnitrostátní bezpečnostní orgán.

Výkon dohledu pomáhá stanovit účinnost systému zajišťování bezpečnosti a tyto informace mohou sloužit jako vstupní údaje při posuzování žádosti o obnovení či aktualizaci stávajícího osvědčení. Podrobnější informace jsou uvedeny v *příručce agentury k výkonu dohledu*.

13. Školící střediska, subjekty odpovědné za údržbu a přeprava nebezpečného zboží

V souladu s článkem 5 rozhodnutí Komise 2011/765/EU a čl. 13 odst. 2 směrnice (EU) 2016/798 může být uznání školícího střediska, které spadá pod železniční podnik, uvedeno v jeho jednotném osvědčení o bezpečnosti v případě, že jsou splněny tyto podmínky:

- ▶ železniční podnik není jediným poskytovatelem školení na trhu,
- ▶ železniční podnik poskytuje školení pouze svým vlastním zaměstnancům.

Žadatel by měl při podání žádosti zvolit možnost uznání školícího střediska na straně 1 formuláře žádosti. Doporučuje se, aby příslušný vnitrostátní bezpečnostní orgán ve své zprávě o posouzení potvrdil uznání školícího střediska železničního podniku a aby toto prohlášení o uznání bylo uvedeno v jednotném osvědčení o bezpečnosti, a to i v případě, že daný vnitrostátní bezpečnostní orgán není orgánem vydávajícím osvědčení o bezpečnosti.

Železniční podniky, které působí jako subjekty odpovědné za údržbu a udržují vozidla výhradně pro vlastní provoz, nemají v souladu s čl. 3 odst. 2 písm. b) prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/779 povinnost být držitelem „osvědčení pro subjekt odpovědný za údržbu“. Jejich systém údržby však musí být i tak v souladu s přílohou II tohoto nařízení. Důkazy o souladu s touto přílohou musí tyto železniční podniky předložit při podání žádosti o jednotné osvědčení o bezpečnosti. Žadatel by měl v příslušné části strany 1 formuláře žádosti v systému jednotného kontaktního místa uvést, zda si přeje být tímto způsobem hodnocen. V jednotném osvědčení o bezpečnosti bude uvedeno vhodné znění, které tuto žádost odráží.

Skutečnost, že tato fakta byla v rámci žádosti posouzena, může být doplněna do vydaného jednotného osvědčení o bezpečnosti v oddíle „Doplňující informace“.

Jestliže žadatel označil za součást provozních činností nebezpečné zboží, orgán vydávající osvědčení o bezpečnosti je třeba upozornit, že v souladu s příslušnými právními předpisy musí konzultovat příslušný orgán pro přepravu nebezpečného zboží po železnici. Jestliže agentura ERA je orgánem vydávajícím osvědčení o bezpečnosti, tato konzultace se uskuteční prostřednictvím příslušného vnitrostátního bezpečnostního orgánu (vnitrostátních bezpečnostních orgánů) pro oblast provozu.

14. Rozhodčí řízení, přezkum a odvolání

14.1. Rozhodčí řízení

Rozhodčí řízení se podle čl. 10 odst. 7 směrnice (EU) 2016/798 uplatňuje pouze tehdy, je-li orgánem vydávajícím osvědčení o bezpečnosti agentura.

V průběhu posuzování bezpečnosti, před přijetím rozhodnutí o vydání jednotného osvědčení o bezpečnosti, se může stát, že agentura nebude souhlasit s výsledky posouzení ze strany některých vnitrostátních bezpečnostních orgánů.

Pokud agentura nesouhlasí se zamítavým posouzením provedeným jedním nebo více vnitrostátními bezpečnostními orgány a nepodaří se dohodnout na vzájemně přijatelném posouzení, příslušné vnitrostátní bezpečnostní orgány mohou věc postoupit odvolacímu senátu agentury. V takovém případě agentura rozhodnutí odloží až do uzavření rozhodčího řízení. Doba mezi podáním žádosti o rozhodčí řízení a vydáním rozhodnutí odvolacího senátu není tudíž pokládána za lhůtu pro posouzení bezpečnosti.

O prodloužení lhůty pro posouzení bezpečnosti v důsledku rozhodčího řízení je žadatel informován prostřednictvím jednotného kontaktního místa.

Souhlasí-li odvolací senát s agenturou, agentura neprodleně rozhodne a vydá jednotné osvědčení o bezpečnosti. Souhlasí-li odvolací senát s vnitrostátním bezpečnostním orgánem, agentura neprodleně vydá jednotné osvědčení o bezpečnosti pro oblast provozu s výjimkou těch částí sítě, které obdržely zamítavé posouzení.

Žádosti o rozhodčí řízení jsou určeny odvolacímu senátu (odvolacím senátům). Řízení se zaznamenává do rejstříku odvolacího senátu (senátů) v rámci jednotného kontaktního místa.

Odvolací senát zabývající se rozhodčím řízením má přístup k úplnému spisu žádosti, který je k dispozici v rámci jednotného kontaktního místa. Odvolací senát rozhodne, zda návrh rozhodnutí agentury potvrdí, do jednoho měsíce od podání žádosti o rozhodčí řízení u vnitrostátního bezpečnostního orgánu nebo orgánů.

Rozhodnutí odvolacího senátu se oznamuje přes jednotné kontaktní místo všem stranám, které se účastní posuzování bezpečnosti, tedy i žadateli.

Totéž rozhodčí řízení se použije i v případě, kdy agentura a vnitrostátní bezpečnostní orgán nedosáhly shody, jestliže vnitrostátní bezpečnostní orgán v průběhu dohledu zjistí, že držitel jednotného osvědčení o bezpečnosti vydaného agenturou již nesplňuje podmínky osvědčení, a požádá agenturu jako orgán vydávající osvědčení o bezpečnosti, aby osvědčení omezila nebo odebrala.

Vzhledem k tomu, že rozhodčí řízení by vedlo k prodloužení časového rozvržení posouzení, vyžaduje se od agentury, aby upřesnila jednotlivé dílčí cíle související s rozhodčím řízením na řídicí desce jednotného kontaktního místa (viz též [oddíl 3.2](#)).

14.2 Přezkum

Přezkoumání se podle čl. 10 odst. 12 směrnice (EU) 2016/798 vztahuje jak na agenturu, tak na vnitrostátní bezpečnostní orgán působící jako orgán vydávající osvědčení o bezpečnosti.

Pokud orgán vydávající osvědčení o bezpečnosti jednotné osvědčení o bezpečnosti nevydá nebo jej vydá s určitým omezením či s určitými podmínkami použití, které žadatel na formuláři žádosti neuvedl, je žadatel oprávněn ve lhůtě jednoho měsíce od oznámení rozhodnutí požádat o jeho přezkoumání. Žádost se podává prostřednictvím jednotného kontaktního místa.

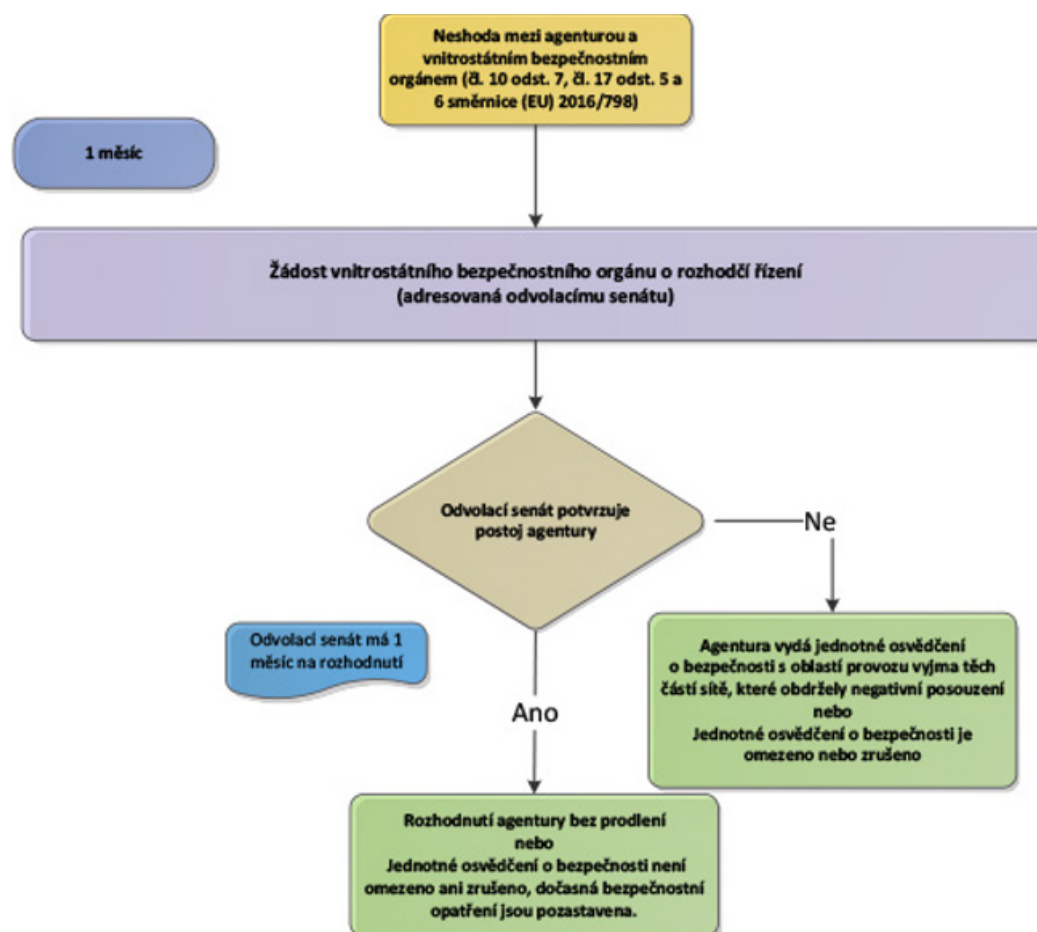
Žadatel žádost o přezkoumání odůvodní a přiloží seznam skutečností, které podle něj nebyly při posuzování bezpečnosti řádně zohledněny. Při přezkoumání nebude orgán vydávající osvědčení o bezpečnosti přihlížet k nově doloženým skutečnostem, které vznikly po oznámení původního rozhodnutí. Pokud si žadatel přeje, aby byly nové důkazy zohledněny a posouzeny, může to být provedeno pouze v souvislosti s novou žádostí.

Při přezkoumání věci se orgán vydávající osvědčení o bezpečnosti řídí svým jednacím řádem, který zajišťuje nestrannost, a pokud možno využije posuzovatele, kteří se neúčastnili původního posouzení. Struktura přezkoumání je stejná jako struktura posuzování bezpečnosti, omezuje se ale samozřejmě na skutečnosti, které byly při posouzení důvodem vydání zamítavého rozhodnutí. Zúčastněné orgány navíc nebudou provádět žádný audit, inspekci nebo kontrolu místa či míst žadatele v souvislosti se seznamem otázek k řešení, které jsou uvedeny v žádosti o přezkum.

Rozhodnutí, kterým orgán vydávající osvědčení o bezpečnosti své původní rozhodnutí potvrdí nebo zruší, se ve lhůtě dvou měsíců od data přijetí žádosti o přezkoumání oznámí prostřednictvím jednotného kontaktního místa všem stranám posouzení bezpečnosti (včetně žadatele). Dojde-li v rámci přezkoumání ke zrušení zamítavého rozhodnutí, orgán vydávající osvědčení o bezpečnosti bez zbytečného prodlení vydá nové jednotné osvědčení o bezpečnosti. Přezkoumané osvědčení je stejného typu jako původní osvědčení (tj. nové/aktualizované/obnovené). V databázi ERADIS se původní osvědčení zneplatní. Je-li potvrzeno zamítavé rozhodnutí orgánu vydávajícího osvědčení o bezpečnosti, může žadatel podat opravný prostředek, a to buď:

- ▶ k odvolacímu senátu u žádostí, pro něž byla jako orgán vydávající osvědčení o bezpečnosti vybrána agentura, viz též [oddíl 14.3](#),
- ▶ k vnitrostátnímu odvolacímu orgánu v souladu s příslušným vnitrostátním postupem u žádostí, u nichž vnitrostátní bezpečnostní orgán působí jako orgán vydávající osvědčení o bezpečnosti.

Obrázek 5: Schéma rozhodčího řízení



14.3 Odvolání



Je-li na základě žádosti o přezkum potvrzeno zamítavé rozhodnutí, může se žadatel proti rozhodnutí orgánu vydávajícího osvědčení o bezpečnosti odvolat podle čl. 10 odst. 12 směrnice (EU) 2016/798.

Podle článku 59 nařízení (EU) 2016/796 o agentuře se fyzické i právnické osoby mohou odvolat i proti rozhodnutí, které má pro ně přímý a osobní význam, ačkoli je určeno jiné osobě (tj. v tomto případě žadateli).

Je-li orgánem vydávajícím osvědčení o bezpečnosti vnitrostátní bezpečnostní orgán, je odvolací řízení popsáno v příručce vnitrostátního bezpečnostního orgánu.

Je-li orgánem vydávajícím osvědčení o bezpečnosti agentura, platí níže uvedené odvolací řízení.

Žadatel se odvolá k odvolacímu senátu. Tajemník odvolacího senátu informuje příslušného projektového manažera a ten stanoví data odvolání na řídicí desce a nahraje veškerou nezbytnou dokumentaci. Odvolací senát rozhodne do tří měsíců od podání odvolání o tom,

zda odvolání potvrdí, nebo zamítne. Rozhodnutí odvolacího senátu o odvolání se též nahraje na jednotné kontaktní místo.

Pokud odvolací senát shledá, že odvolání je opodstatněné, vrátí věc k projednání agentuře. Ve spolupráci s dalšími vnitrostátními bezpečnostními orgány, které jsou danou oblastí provozu dotčeny, agentura své rozhodnutí na základě doporučení odvolacího senátu přezkoumá, přičemž se řídí svým jednacím řádem, který zajišťuje nestrannost, a pokud možno využije posuzovatele, kteří se neúčastnili původního posouzení. Rozhodnutí odvolacího senátu se nahrají na jednotné kontaktní místo.

Pokud je rozhodnutí, proti kterému se žadatel odvolal k odvolacímu senátu nebo k vnitrostátnímu odvolacímu orgánu, zrušeno, orgán vydávající osvědčení o bezpečnosti vydá jednotné osvědčení o bezpečnosti bez zbytečného prodlení, vždy ale ve lhůtě jednoho měsíce po oznámení zjištění ze strany odvolacího senátu.

Jednací řád, který se na odvolání vztahuje, je blíže popsán v prováděcím nařízení Komise (EU) 2018/867 [*jednací řád jednoho nebo více odvolacích senátů agentury*]. Poplatek za odvolání se stanoví v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2018/764 o poplatcích a platbách.

14.4 Soudní přezkum

Rozhodnutí orgánu vydávajícího osvědčení o bezpečnosti lze nechat přezkoumat soudem.

Je-li orgánem vydávajícím osvědčení o bezpečnosti agentura, lze její rozhodnutí nechat přezkoumat soudem podle článku 263 Smlouvy o fungování EU. Žaloby na neplatnost rozhodnutí agentury nebo žaloby na nečinnost v platných lhůtách lze k Soudnímu dvoru Evropské unie podat až po vyčerpání všech možností odvolání (viz také [oddíl 14.3.](#)), jak stanoví článek 63 nařízení (EU) 2016/796.

Je-li orgánem vydávajícím osvědčení o bezpečnosti vnitrostátní bezpečnostní orgán, lze jeho rozhodnutí nechat přezkoumat soudem podle vnitrostátních právních předpisů. Postup žádosti o soudní přezkum je popsán v příručce příslušného vnitrostátního bezpečnostního orgánu.

15. Aktualizace a obnovení jednotného osvědčení o bezpečnosti

Podle čl. 10 odst. 13 a 14 směrnice (EU) 2016/798 je nutno jednotné osvědčení o bezpečnosti aktualizovat, pokud železniční podnik provede v **druhu nebo rozsahu provozu podstatné změny nebo rozšíří-li se oblast provozu**. Navrhuje-li držitel jednotného osvědčení o bezpečnosti takové změny, je povinen to bez zbytečného prodlení oznámit orgánu vydávajícímu osvědčení o bezpečnosti. Změny mohou být technické, provozní nebo organizační povahy.

V případě podstatných změn právního rámce v oblasti bezpečnosti lze podle čl. 10 odst. 15 směrnice (EU) 2016/798 také požadovat aktualizaci jednotného osvědčení o bezpečnosti.



Jednotné osvědčení o bezpečnosti může být nutno aktualizovat i při změně podmínek jeho vydání, i když změna nemá vliv na druh či rozsah činnosti ani na oblast provozu. Například pokud byl revidován celý systém zajišťování bezpečnosti a v důsledku toho byly změněny všechny postupy. Pokud si žadatel není jistý, zda je aktualizace nutná, měl by se obrátit na příslušný orgán vydávající osvědčení o bezpečnosti, který mu poradí.

Je-li železniční podnik držitelem platného jednotného osvědčení o bezpečnosti a chce svou činnost provozovat i po skončení jeho platnosti, musí požádat o jeho obnovení.

Orgán vydávající osvědčení o bezpečnosti může upozornit žadatele, že jeho jednotné osvědčení o bezpečnosti musí být aktualizováno nebo obnoveno. Je vhodné to provést nejméně šest měsíců před skončením platnosti jakéhokoli stávajícího osvědčení o bezpečnosti. Samotná žádost o aktualizaci nebo obnovení jednotného osvědčení o bezpečnosti by neměla být založena na iniciativě orgánu vydávajícího osvědčení o bezpečnosti, nýbrž na opatření železničního podniku.

Jestliže železniční podnik podává žádost o aktualizaci či obnovení osvědčení, musí být držitelem platného jednotného osvědčení o bezpečnosti pro oblast provozu, na kterou se má jednotné osvědčení o bezpečnosti vztahovat.

15.1 Posouzení potřeby aktualizace jednotného osvědčení o bezpečnosti

Aktualizace jednotného osvědčení o bezpečnosti se vyžaduje pouze tehdy, dojde-li k „podstatné“ změně podmínek, za nichž bylo vydáno, tj. typu, oblasti nebo rozsahu provozu. Při zvažování, zda podat „aktualizovanou“ žádost, by žadatel měl vzít v úvahu, že právní časový rámec pro posouzení této žádosti je 5 měsíců (1 měsíc pro prvotní kontrolu a 4 měsíce pro podrobné posouzení). Žadatel proto musí vzít v úvahu jak datum vypršení platnosti svého stávajícího osvědčení, tak datum, ke kterému potřebuje aktualizaci. Pokud jsou tato data blízko sebe, může být lepší počkat nebo předvídat, kolik času zbývá do konce platnosti

stávajícího jednotného osvědčení o bezpečnosti. Díky tomu žadatelé nebudou muset nést zbytečné náklady.

Lze shrnout, že:

- (a) *železniční podnik zavádí a používá systém zajišťování bezpečnosti k tomu, aby usměrňoval veškerá rizika vyplývající z jeho provozu, a to včetně bezpečného řízení změn. V rámci systému zajišťování bezpečnosti železniční podnik také sleduje správné uplatňování a účinnost prvků systému zajišťování bezpečnosti včetně opatření k usměrňování rizik;*
- (b) *za vydání jednotného osvědčení o bezpečnosti odpovídá orgán vydávající osvědčení o bezpečnosti. Po vydání jednotného osvědčení o bezpečnosti vykonává vnitrostátní bezpečnostní orgán dohled nad tím, že systém zajišťování bezpečnosti železničního podniku i nadále splňuje požadavky právních předpisů;*
- (c) *podmínky aktualizace jednotného osvědčení o bezpečnosti stanoví čl. 10 odst. 13 až 15 směrnice (EU) 2016/798;*
- (d) *podle přílohy II prováděcího nařízení (EU) 2018/763 je držitel jednotného osvědčení o bezpečnosti povinen orgán vydávající osvědčení o bezpečnosti informovat o všech podstatných změnách týkajících se druhu či rozsahu činnosti nebo oblasti provozu.*

Žádosti o aktualizaci platného jednotného osvědčení o bezpečnosti se podávají prostřednictvím jednotného kontaktního místa.

Žadatel popíše navrhované změny, včetně případného posouzení rizik (to může vyžadovat použití opatření požadovaných CSM pro posuzování a hodnocení rizik (EU) 402/2013, pokud je změna považována za významnou.) Je třeba poznamenat, že pojem významná, jak je definován v nařízení (EU) č. 402/2013, není stejný jako pojem „podstatná“ uvedený v nařízení (EU) 2018/763. Zatímco druhý termín se týká pouze výše uvedených případů, první by se mohl vztahovat na širší soubor možných změn.

Změny dokumentace lze vyznačit několika způsoby, například pomocí tabulky nebo zvýrazněním změn v textu, musí být ale zřetelně označeny v tabulkách, které obsahují odkazy písemných dokladů na příslušné právní požadavky a jsou připojeny k žádosti.

V případě aktualizace jednotného osvědčení o bezpečnosti musí být opětovné posouzení systému zajišťování bezpečnosti vždy úměrné míře rizika, jež ze změn vyplývá, a musí se zaměřit na relevantní oblasti.

Za účelem stanovení příslušných požadavků, na jejichž základě bude posouzena žádost o aktualizaci, orgány účastníci se posuzování bezpečnosti zváží změny písemných dokladů, které byly předloženy v předchozí žádosti, a zohlední výsledky předchozích dohledových činností.

Žadatel by měl do žádosti o aktualizaci zahrnout také informace o opatřeních přijatých k řešení všech nevyřešených problémů (4., 3. a 2. kategorie) z předchozího posouzení a tabulku všech

dalších změn provedených v jeho systému zajišťování bezpečnosti nad rámec toho, pro co se aktualizace provádí.

Žadatel by si měl být rovněž vědom toho, že orgán vydávající osvědčení o bezpečnosti se obrátí na příslušné vnitrostátní bezpečnostní orgány s žádostí o informace o veškerých činnostech dohledu, které případně provedl v období od vydání jednotného osvědčení o bezpečnosti do okamžiku, kdy je podána žádost o aktualizaci.



Výše uvedené orgánům účastnícím se posouzení bezpečnosti nebrání v tom, aby v určitých případech provedly úplné opětovné posouzení žádosti. Úplné opětovné posouzení může být uplatněno například tehdy, pokud žadatelem poskytnuté informace o změnách jeho systému zajišťování bezpečnosti nejsou postačující, nebo žádost byla podána během přechodu z jednoho regulačního režimu na jiný nebo při dosavadních dohledových činnostech byly zjištěny významné nesrovnalosti.

15.2 Druh a rozsah činnosti

Pojmy druh a rozsah činnosti vymezuje článek 3 směrnice (EU) 2016/798 takto:

(a) **Druh činnosti** je charakterizován jako:

1. osobní doprava, která zahrnuje či nezahrnuje vysokorychlostní služby;
2. nákladní doprava, která zahrnuje či nezahrnuje služby týkající se nebezpečných věcí; nebo
3. pouze posunovací služby.

(b) **Rozsah činnosti** je charakterizován jako:

1. počet cestujících či objem zboží a
2. odhadovaná velikost železničního podniku podle počtu zaměstnanců pracujících v odvětví železniční dopravy (tj. jako mikropodnik, malý podnik, střední podnik nebo velký podnik).

V souvislosti s druhem činnosti byla navíc uznána i možnost existence dalších druhů služeb, např. provoz na vedlejších kolejích v soukromém vlastnictví, testování vozidel apod. Tyto doplňkové služby by měly být uvedeny ve formuláři žádosti.

15.3 Rozšíření oblasti provozu

V případě rozšíření oblasti provozu provede železniční podnik nezbytné změny v dokladech, které podal v minulé žádosti. Měly by pokrývat příslušné požadavky oznámených vnitrostátních předpisů pro novou oblast provozu. Žadatel bude rovněž muset prokázat, že zvážil dodatečná rizika, která nový provoz představuje, a že je začlenil do svých opatření pro řízení bezpečnosti.

I když se změny dotýkají pouze jednoho orgánu, při podání takové žádosti o aktualizaci budou informovány všechny orgány, které se účastnily předchozího posuzování bezpečnosti.

15.4 Změna právního rámce v oblasti bezpečnosti

Všechny podstatné změny právního rámce v oblasti bezpečnosti (např. nové nařízení EU, nový vnitrostátní předpis včetně nových nebo revidovaných oznámených vnitrostátních předpisů v oblasti bezpečnosti) musí být identifikovány a řízeny v rámci procesů systému zajišťování bezpečnosti železničního podniku (např. splnění zákonných a jiných bezpečnostních požadavků, proces řízení změn). Následně železniční podnik odpovídá za to, že se bude novými nebo revidovanými zákonnými požadavky řídit. Součástí povinností vnitrostátního bezpečnostního orgánu je podpora právního rámce v oblasti bezpečnosti. Očekává se tedy, že vnitrostátní bezpečnostní orgán bude železničním podnikům poskytovat podporu i při porozumění obsahu změn právního rámce v oblasti bezpečnosti.

15.5 Změna podmínek, za kterých bylo jednotné osvědčení o bezpečnosti vydáno

Obecně platí, že plánuje-li železniční podnik změnu podmínek, za kterých bylo jednotné osvědčení o bezpečnosti vydáno, odpovídá za to, že bude spolupracovat s orgánem vydávajícím osvědčení o bezpečnosti. To se týká různých změn, které železniční podnik může plánovat. To se může týkat široké škály změn: od jednoduchých administrativních změn až po podstatné provozní změny (např. změny v postupech systému zajišťování bezpečnosti, které jsou podle nařízení (EU) č. 402/2013 změnami významnými).

Mezi administrativní změny patří pouze změny základních údajů jednotného osvědčení o bezpečnosti (např. právní název, IČ a DIČ), které nemají dopad na druh a rozsah činnosti ani na oblast provozu. Pro tyto administrativní změny může platit zjednodušený proces aktualizace osvědčení, přičemž o nutnosti aktualizace rozhoduje na základě žádosti železničního podniku orgán vydávající osvědčení o bezpečnosti.

Před přijetím rozhodnutí o uplatnění zjednodušeného procesu se orgánu vydávajícímu osvědčení o bezpečnosti doporučuje, aby prověřil, zda oznámená změna neskrývá organizační změny s případným dopadem na provoz vlaků (např. změna názvu nebo registračních údajů v důsledku restrukturalizace společnosti nebo fúze společností s následným přerozdělením úkolů a povinností, jež se týkají bezpečnosti).

15.6 Příklady změn, které mohou vyžadovat aktualizaci osvědčení o bezpečnosti

Aktualizace jednotného osvědčení o bezpečnosti je nutná v případě podstatné změny týkající se druhu nebo rozsahu činnosti. Dále je aktualizace nutná v případě rozšíření oblasti provozu. Ustanovení systému zajišťování bezpečnosti železničního podniku by měla být vypracována tak, aby byla platná pro zamýšlenou oblast provozu (např. pro infrastrukturu jiných členských států).

Změna druhu činnosti uvedeném v osvědčení ve většině případů aktualizaci vyžaduje.

Změny rozsahu činnosti vyžadují podrobnější analýzu, protože tento údaj není v osvědčení přímo uveden a více závisí na změnách u zdrojů a výsledků společnosti.

Všechny změny, které jsou označeny jako „podstatné“, vyžadují nové posouzení a aktualizaci osvědčení. To platí pro změny, které jsou důsledkem obchodního vývoje společnosti, i pro změny vyplývající z převzetí provozu jiné společnosti.

Pokud chce například železniční podnik, který provozuje osobní dopravu, provozovat i dopravu nákladní, a to v důsledku fúze s jinou společností nebo v důsledku její akvizice, jedná se o „podstatnou změnu“ „druhu a rozsahu“ železničním podnikem poskytované služby, která si vyžaduje aktualizaci jednotného osvědčení o bezpečnosti.

Pokud změnou není dotčen druh ani rozsah činnosti nebo potřeba aktualizace osvědčení není zjevná, může být nutné jako další aspekt zvážit i otázku nového či vyššího rizika pro provoz železniční společnosti. Dále je nutno položit si otázku, zda lze systémem zajišťování bezpečnosti daného železničního podniku změnu bezpečně řídit. Jak již bylo uvedeno, rozsah opětovného posouzení systému zajišťování bezpečnosti musí být v každém případě úměrný míře rizika plynoucí z provedených změn a jejich povaze a významnosti. Žadatel by měl vždy provést posouzení rizik a v případě potřeby použít ustanovení CSM hodnocení a posuzování rizik (EU) 402/2013. To by vyžadovalo analýzu toho, zda je změna významná, či nikoli:

- (a) **Příklad 1:** Změna právního názvu železniční společnosti vyžaduje administrativní aktualizace osvědčení. Změna právního názvu železniční společnosti by však neměla vyžadovat nové posouzení systému řízení bezpečnosti železničního podniku, protože se jedná o akt administrativní povahy a nedochází ke změně provozu. V tomto případě, pokud se jedná o jedinou změnu, lze přijmout zjednodušený postup s aktualizovaným rozhodnutím bez formálního posouzení a poznámkou do spisu popisující důvod změny. Od žadatele se bude očekávat, že písemně potvrdí, že nedochází k žádným dalším změnám, které by vyžadovaly formálnější aktualizaci jednotného osvědčení o bezpečnosti;
- (b) **Příklad 2:** Změny na nižší riziko (např. změna z osobní dopravy zahrnující vysokorychlostní dopravu na osobní dopravu s vyloučením vysokorychlostní dopravy) jsou obecně administrativním úkonem s pouze minimální kontrolou důsledků pro systém zajišťování bezpečnosti železniční společnosti. V tomto případě lze přijmout zjednodušený postup s aktualizovaným rozhodnutím bez formálního posouzení a poznámkou do spisu popisující důvod změny;
- (c) **Příklad 3:** Změny na vyšší riziko (např. z nákladní dopravy s vyloučením služeb nebezpečného zboží na nákladní dopravu zahrnující služby nebezpečného zboží) by se pravděpodobně považovaly za významnou změnu v rámci hodnocení a posouzení rizik CSM (EU) 402/2013, ale také by to z hlediska aktualizace jednotného osvědčení o bezpečnosti znamenalo podstatnou změnu, neboť mění druh činnosti. Toto bude vyžadovat posouzení změny podle systému zajišťování bezpečnosti a aktualizaci jednotného osvědčení o bezpečnosti. Jako významná změna to bude rovněž vyžadovat předložení zprávy od hodnotícího subjektu, jak vyžaduje nařízení;
- (d) **Příklad 4:** Změny, které potenciálně vytvářejí vyšší rizika pro provoz, by mohly být považovány za podstatné změny, které vyžadují aktualizaci jednotného osvědčení o bezpečnosti, a proto by vyžadovaly posouzení změny podle ustanovení systému zajišťování bezpečnosti a zvážení toho, zda změna byla významná v rámci CSM pro

hodnocení a posuzování rizik (EU) 402/2013. Provozovatel nákladní dopravy, který vstoupil na trh osobní dopravy, ať už provozující charterové služby, nebo doplňkové služby jako provozovatel osobní vlakové dopravy s řadou služeb, by měl být obvykle považován za podstatnou změnu, neboť mění druh činnosti. Bude vyžadováno posouzení rizik a zvážení toho, zda změna byla významná v rámci CSM pro hodnocení a posuzování rizik (EU) č. 402/2013;

- (e) **Příklad 5:** *Vzhledem k tomu, že vnitřní restrukturalizace železniční společnosti by mohla mít nepříznivé dopady na její systém zajišťování bezpečnosti a že je třeba stávající procesy a postupy systému přepracovat nebo vytvořit nové, lze takovou změnu považovat za významnou změnu podle CSM pro hodnocení a posuzování rizik (EU) č. 402/2013. Poté může být nutné zvážit, zda byly změny tak významné (podstatné), že byla vyžadována aktualizace jednotného osvědčení o bezpečnosti.*
- (f) **Příklad 6:** *Změna trasy může být podstatnou změnou, navrhuje-li se provozování činnosti u dopravního spojení nebo části sítě, na nichž železniční podnik předtím činnost neprovozoval (vyjma dočasného odklonu tratě), a nová trasa zvyšuje riziko (železniční podnik například musí čelit novému riziku). Pokud stávající jednotné osvědčení o bezpečnosti obsahuje seznam tratí, na nichž se nová trať nenachází, bude nutná aktualizace jednotného osvědčení o bezpečnosti. Rovněž by bylo zapotřebí posouzení rizik a zvážení toho, zda změna byla významná podle CSM pro hodnocení a posuzování rizik (EU) 402/2013;*
- (g) **Příklad 7:** *Železničnímu podniku by mohlo zvýšit riziko zvýšení četnosti poskytování služby, např. riziko v důsledku přetížení dopravní cesty. Tyto změny by se neměly považovat za podstatné, lze je však považovat za významné a mohou být bezpečně řízeny prostřednictvím systému zajišťování bezpečnosti železničního podniku prostřednictvím posuzování rizik a souladu s CSM pro hodnocení a posuzování rizik (EU) 402/2013:*
 1. systém má zavedeny procesy a postupy, které udržují riziko pod kontrolou a v případě zjištění nesouladu při sledování provozu ze strany železničního podniku se uplatňují vhodná preventivní a nápravná opatření,
 2. železniční podnik změny oznamuje vnitrostátním bezpečnostním orgánům, které jsou tak schopny stanovit doplňující úkony dohledu, které zapracují do strategie a plánu dohledu nad činností železničního podniku.
- (h) **Příklad 8:** *Obdobně se riziko může zvýšit i v důsledku zvýšení „ročních osobokilometrů na trase“ nebo „ročních tunokilometrů nákladu“, protože se tak změní intenzita činnosti. Tyto změny a související rizika však mohou být rovněž bezpečně řízeny prostřednictvím systému řízení bezpečnosti železničního podniku (viz příklad 7 výše). Jak se to daří, může vnitrostátní bezpečnostní orgán prověřovat při dohledových činnostech s přihlédnutím k údajům o řízení změn, které železniční podnik poskytl.*

16. Obnovení jednotného osvědčení o bezpečnosti

Pro zajištění pokračování platnosti osvědčení se jednotné osvědčení o bezpečnosti obnovuje před uplynutím platnosti stávajícího osvědčení na žádost žadatele. Zákonná lhůta pro obnovení je 5 měsíců (1 měsíc pro prvotní kontrolu a 4 měsíce pro podrobné posouzení). Žádost o obnovení aktuálního jednotného osvědčení o bezpečnosti podávají žadatelé prostřednictvím jednotného kontaktního místa (viz také [oddíl 3.2](#)).

V případě obnovení osvědčení uplatňují orgány příslušné pro oblast provozu cílený a přiměřený přístup, prověřují změny v písemných dokladech podaných v předchozí žádosti a přihlížejí k výsledkům dosavadních dohledových činností, aby určily požadavky, podle kterých budou žádost o obnovení osvědčení posuzovat.



To však orgánům účastnícím se posouzení bezpečnosti nebrání v tom, aby v určitých případech provedly úplné opětovné posouzení žádosti. Úplné opětovné posouzení by například mohlo být provedeno, pokud žadatel neposkytne dostatečné informace pro změny provedené v jeho systému řízení bezpečnosti nebo pokud během předchozích činností dohledu vyvstaly závažné obavy.



Žádost o obnovení jednotného osvědčení o bezpečnosti lze spojit s žádostí o jeho aktualizaci. Například žadatel, který má jednotné osvědčení o bezpečnosti, které se vztahuje na oblast provozu ve dvou členských státech.



Žadatelé musí pečlivě zvážit, kdy obnovu provést a zda ji spojit s aktualizací své žádosti.

17. Omezení či odebrání jednotného osvědčení o bezpečnosti

Orgán, který vydal jednotné osvědčení o bezpečnosti, jej může omezit nebo odebrat. Tento orgán vydané osvědčení omezí nebo odebere, pokud mu vnitrostátní bezpečnostní orgán oznámí, že na základě zjištění dohledových činností držitel jednotného osvědčení o bezpečnosti již nesplňuje podmínky jeho udělení.

Zjistí-li vnitrostátní bezpečnostní orgán závažné bezpečnostní riziko, může se rozhodnout uplatnit přiměřená donucovací opatření. Vnitrostátní bezpečnostní orgán například může drážní činnost daného železničního podniku svým rozhodnutím pozastavit. Na základě tohoto rozhodnutí orgán vydávající osvědčení o bezpečnosti vyhodnotí, zda je jednotné osvědčení o bezpečnosti nutno stanovením omezení aktualizovat, nebo jej jako poslední možnost odebrat. Pokud agentura působí jako orgán vydávající osvědčení o bezpečnosti, vnitrostátní bezpečnostní orgán poskytne své odůvodnění pro omezení nebo zrušení a před přijetím rozhodnutí probíhá koordinace mezi orgány pro oblast provozu.

V případě omezení nebo odebrání jednotného osvědčení o bezpečnosti má železniční podnik právo se proti rozhodnutí orgánu vydávajícího osvědčení o bezpečnosti odvolat (viz [oddíl 14.3](#)).

Každá žádost vnitrostátního bezpečnostního orgánu o omezení jednotného osvědčení o bezpečnosti je spravována v rámci jednotného kontaktního místa. Pokud je rozhodnutím omezit jednotné osvědčení o bezpečnosti, vydá orgán vydávající osvědčení o bezpečnosti nové jednotné osvědčení o bezpečnosti, včetně omezení nebo podmínek použití.

Požadavky vnitrostátního bezpečnostního orgánu na zrušení platného jednotného osvědčení o bezpečnosti, které bylo vydáno tímto vnitrostátním bezpečnostním orgánem, se spravují přímo v databázi ERADIS v souladu se stávajícími postupy. V rámci jednotného kontaktního místa není zapotřebí provádět žádný samostatný záznam.

Žadatel může požádat o aktualizaci svého jednotného osvědčení o bezpečnosti s cílem odstranit omezení nebo podmínku použití. Při podání takové žádosti musí žadatel předložit důkaz o tom, že skutečnosti, které vedly k omezení, již neplatí, a předložit veškeré nezbytné důkazy. Subjekt vydávající osvědčení o bezpečnosti zpracuje takovou žádost jako aktualizaci, a pokud budou předloženy požadované důkazy, vydá nové jednotné osvědčení o bezpečnosti s předchozím zrušením omezení.

Žadatel, který chce působit v členském státě EU i v jiném státě nebo na hraniční stanici v jiném státě, který není v EU, by se měl v první řadě obrátit na agenturu, aby mu poradila, jak postupovat.

.

PŘÍLOHA 1

Pokyny k obsahu žádosti o jednotné osvědčení o bezpečnosti

Při podávání žádosti o jednotné osvědčení o bezpečnosti nebo žádosti o přípravnou konzultaci musí žadatel vyplnit formulář žádosti v jednotném kontaktním místě.

Následující tabulka obsahuje komentář k žádosti o jednotné osvědčení o bezpečnosti, jak je uvedeno v příloze I prováděcího nařízení (EU) 2018/763. Pro snadné vyhledávání a orientaci je v této tabulce použito stejné číslování jako v příloze I prováděcího nařízení.

Tabulka 3: Komentář k žádosti o jednotné osvědčení o bezpečnosti

Příloha I prováděcího nařízení (EU) 2018/763	Komentář
1.1.-1.3.	Žadatel zvolí příslušný druh žádosti takto: ▶ „nová žádost“: při prvním podání žádosti o jednotné osvědčení o bezpečnosti nebo po odebrání již vydaného osvědčení, ▶ „obnovení“: před koncem platnosti stávajícího platného (jednotného) osvědčení o bezpečnosti, pokud je pro pokračování drážní činnosti žadatele prodloužení platnosti osvědčení nutné, ▶ „aktualizace“: při podstatné změně druhu nebo rozsahu činnosti nebo při podstatných změnách právního rámce v oblasti bezpečnosti nebo při změně podmínek, za nichž bylo (jednotné) osvědčení o bezpečnosti vydáno.
1.2.	V souladu s čl. 10 odst. 13 směrnice (EU) 2016/798 lze jednotné osvědčení o bezpečnosti obnovit na žádost železničního podniku nejpozději vždy po pěti letech.
1.4.	Při žádosti o obnovení nebo aktualizaci uveďte nebo vyberte evropské identifikační číslo (čísla) (EIN) předchozího (jednotného) osvědčení o bezpečnosti (např. jednotného osvědčení o bezpečnosti nebo osvědčení o bezpečnosti podle části A), kterého se žádost podaná k orgánu vydávajícímu osvědčení o bezpečnosti týká. EIN předchozího osvědčení o bezpečnosti se používá k prohlášení příslušného osvědčení v databázi ERADIS za neplatné. V případě pochybností se doporučuje, aby se žadatel před podáním žádosti obrátil na orgán vydávající osvědčení o bezpečnosti.
2.1.-2.2.	Žádá-li žadatel o služby osobní dopravy (jako součást žádosti nebo jako žádost pouze o tento druh dopravy), musí zaškrtnutím odpovídající možnosti uvést, zda se jedná o služby zahrnující vysokorychlostní služby, nebo nikoli: lze vybrat pouze jednu možnost. Služby u zvolené možnosti 2.1 nebo 2.2 však zahrnují i všechny ostatní druhy osobní dopravy (tj. regionální, dálkovou, na středních a krátkých linkách atd.) a všechny ostatní služby nezbytné k provozování požadovaných služeb osobní dopravy (posunování apod.). Definice vysokorychlostních služeb je uvedena v příloze I směrnice (EU) 2016/797.
2.3.-2.4.	Žádá-li žadatel o služby nákladní dopravy (jako součást žádosti nebo jako žádost pouze o tento druh dopravy), musí zaškrtnutím odpovídající možnosti uvést, zda se jedná o služby zahrnující, či vylučující přepravu nebezpečných věcí: lze vybrat pouze jednu možnost. Služby u zvolené možnosti 2.3 nebo 2.4 zahrnují však i všechny ostatní druhy nákladní dopravy, které nejsou výslovně uvedeny, a všechny ostatní služby nezbytné k provozování požadovaných služeb nákladní dopravy (posunování apod.). Žadatel si musí být také vědom, že vybere-li „nebezpečné věci“, bude muset v rámci žádosti předložit doklady prokazující soulad s předpisy o přepravě nebezpečných věcí po železnici.

Příloha I prováděcího nařízení (EU) 2018/763	Komentář
Formulář jednotného kontaktního místa	Zda žadatel hodlá v rámci své žádosti požádat o posouzení své funkce subjektu odpovědného za údržbu (ECM) (pouze pokud hodlá být subjektem odpovědným za údržbu pro svá vlastní vozidla). Zda žadatel hodlá v rámci své žádosti požádat o posouzení svých školicích středisek příslušným vnitrostátním bezpečnostním orgánem (pouze pokud provozuje školicí středisko pro své vlastní zaměstnance).
2.5.	Má-li žadatel v úmyslu provozovat pouze posunovací služby bez osobní či nákladní dopravy, označí tuto možnost. Žadatel musí uvést, zda zamýšlené služby zahrnují, nebo vylučují posunovací vozy s nebezpečnými věcmi. Tuto možnost lze označit i ve spojení s možností 2.6, tj. má-li žadatel v úmyslu provozovat ostatní druhy činnosti.
2.6.	Má-li žadatel v úmyslu provozovat ostatní druhy činnosti, musí uvést, o které služby se jedná, například: ▶ provoz vozidel na vedlejších kolejích v soukromém vlastnictví, nejsou-li vyloučeny z oblasti působnosti systému zajišťování bezpečnosti podle čl. 2 odst. 3 směrnice (EU) 2016/798, ▶ jízdní a/nebo stacionární zkoušky vozidel, ▶ provoz vozidel pro údržbu infrastruktury. ▶ Školicí střediska uznávaná v souladu s článkem 5 rozhodnutí Komise 2011/765/EU (další podrobnosti viz 13 část) V tomto poli lze uvést i případné zvláštní vnitrostátní požadavky týkající se daného druhu činnosti.
3.1.	U označení služeb, jež jsou předmětem žádosti, je nutno uvést datum, kdy má být zahájen provoz služby, nebo v případě obnovení nebo aktualizace osvědčení datum, kdy má osvědčení nabýt účinnosti a nahradit dosavadní osvědčení.
3.2.	Žadatel si musí vybrat členský stát pro zamýšlenou oblast provozu, včetně všech členských států, v nichž hodlá působit pouze na hraniční stanici.
3.3.	Žadatel vymezí zamýšlenou oblast provozu, která může zahrnovat celou železniční síť jednoho či více členských států, nebo pouze její vymezenou dílčí část. Má-li žadatel v úmyslu zajišťovat provoz pouze ve vymezené části sítě, musí: zamýšlenou oblast provozu popsat jako oblast z bodu A do bodu B (např. Paříž–Brusel), nebo uvést seznam sítí, v nichž má v úmyslu zajišťovat provoz, nebo zřetelně označit všechny tratě (včetně všech relevantních odklonových tratí), na nichž má v úmyslu dané služby zajišťovat. Žadatelé musí použít řádky s označením/názvy uvedenými ve „zprávě o síti“ (viz článek 3 a příloha IV směrnice 2012/34/EU). Doporučuje se rovněž zahrnout druh signálních systémů, které mají být používány, a jejich územní rozsah. Rozhodne-li se žadatel požádat o podrobně popsanou oblast provozu, její případné změny budou vyžadovat aktualizaci jednotného osvědčení o bezpečnosti. Způsob vymezení oblasti provozu je záležitostí obchodního rozhodnutí žadatele. V případě hraničních stanic musí žadatel definovat oblast provozu obvykle, státní hranice do hraniční stanice X.
4.1.-4.2.	Nachází-li se oblast provozu pouze v jednom členském státě, může si žadatel jako orgán vydávající osvědčení o bezpečnosti (nebo orgán, který osvědčení vydá) vybrat mezi agenturou a vnitrostátním bezpečnostním orgánem. Nachází-li se oblast provozu v několika členských státech, musí si žadatel zvolit agenturu.
5.1	Uvádí se pouze právní název.
5.2	Zde lze uvést zkratku názvu železničního podniku (volitelné).

Příloha I prováděcího nařízení (EU) 2018/763	Komentář
5.3-5.7	Všichni žadatelé jsou povinni poskytnout orgánu vydávajícímu osvědčení o bezpečnosti veškeré nezbytné kontaktní informace. ▶ Telefonní číslo by mělo být, je-li to relevantní, telefonní číslo ústředny železničního podniku, a nikoli telefonní číslo osoby odpovědné za proces posuzování. ▶ Telefonní a faxová čísla by měla obsahovat mezinárodní předvolbu. ▶ U elektronické pošty by měla být uvedena adresa všeobecné schránky elektronické pošty železničního podniku. ▶ Kontaktní údaje železničního podniku by měly obsahovat všeobecnou adresu bez uvedení konkrétní osoby, protože tyto údaje lze zapsat do položek 6.1 až 6.6. Uvedení adresy webových stránek (5.7) není povinné.
5.8-5.9	Přiřazují-li vnitrostátní právní předpisy žádajícímu železničnímu podniku několik identifikačních čísel, lze ve formuláři jednotného kontaktního místa uvést jak DIČ (5.9), tak druhé identifikační číslo (5.8), např. obchodní rejstřík.
5.10	V případě potřeby lze vedle údajů, které se výslovně požadují v ostatních polích, zadat i další informace.
6.1-6.8	Během posuzování vykonává kontaktní osoba úlohu styčné osoby mezi železničním podnikem, který podává žádost o jednotné osvědčení o bezpečnosti, a orgánem vydávajícím osvědčení o bezpečnosti a příslušnými vnitrostátními bezpečnostními orgány. V případě potřeby poskytuje kontaktní osoba podporu, pomoc, informace a vysvětlení a pro orgán vydávající osvědčení o bezpečnosti a příslušné vnitrostátní bezpečnostní orgány funguje jako kontaktní místo. Kontaktní osoba je oprávněna a zmocněna zastupovat žádající organizaci. Telefonní a faxová čísla by měla obsahovat mezinárodní předvolbu.
7.1	Při žádosti o jednotné osvědčení o bezpečnosti se předkládají tyto zdokumentované údaje. Při žádosti o obnovení nebo aktualizaci jednotného osvědčení o bezpečnosti se v jednotlivých dokladech zřetelně označí změny oproti údajům, které byly uvedeny v předchozí žádosti. Zde se „Souhrn systému zajišťování bezpečnosti“ považuje za dokument, který uvádí hlavní prvky systému zajišťování bezpečnosti železničního podniku. Musí obsahovat podrobné a doplňující informace, které budou prokazovat soulad systému zajišťování bezpečnosti s hledisky posuzování podle přílohy II nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2018/763 a na odpovídajících místech budou obsahovat i odkazy na podrobnější dokumenty. Je třeba zřetelně označit odkazy na procesy a dokumenty, pro které platí a v nichž se provádějí technické specifikace pro interoperabilitu (TSI). Za účelem prevence zdvojení práce a za účelem snížení množství poskytovaných informací se k prvkům, které splňují požadavky TSI a dalších příslušných právních předpisů EU, předkládají pouze shrnující dokumenty.
7.2	Přehledová tabulka hlavních prvků systému zajišťování bezpečnosti železničního podniku ve vztahu k hlediskům posuzování podle přílohy II nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2018/763, která dokládá soulad obecných ustanovení systému zajišťování bezpečnosti s požadavky článku 9 směrnice (EU) 2016/798. Rovněž označení, kde jsou v dokumentaci k systému zajišťování bezpečnosti splněny požadavky příslušné technické specifikace pro interoperabilitu k subsystému provoz a řízení dopravy.
8.1	Žadatel předloží dokumentaci k oznámeným vnitrostátním předpisům vztahujícím se na služby, jejichž provoz má v úmyslu v rámci požadovaného osvědčení zajišťovat. Konkrétní dokumentace k železniční dopravě v síti jednotlivých členských států (nebo v její části), v níž má žadatel v úmyslu zajišťovat provoz, bude uvedena v samostatných přílohách formuláře žádosti v souladu s jazykovou politikou vnitrostátního bezpečnostního orgánu příslušného členského státu.
8.2	Přehledová tabulka zvláštních prvků systému zajišťování bezpečnosti železničního podniku ve vztahu k požadavkům příslušných oznámených vnitrostátních předpisů, která dokládá soulad zvláštních ustanovení systému s příslušnými požadavky oznámených vnitrostátních předpisů.

Příloha I prováděcího nařízení (EU) 2018/763	Komentář
9.1	Aktuální akčních plánů železničního podniku k nápravě případů závažného nesouladu nebo jiných skutečností k nápravě, jež byly při dohledových činnostech zjištěny od minulého posuzování.
9.2	Aktuální stav akčních plánů železničního podniku k nápravě dílčích přetrvávajících problémů zjištěných při minulém posuzování.

PŘÍLOHA 2

Seznam případů řešených v příručce vnitrostátního bezpečnostního orgánu

Vnitrostátním bezpečnostním orgánům se doporučuje uvést ve své příručce k žádostem tyto záležitosti, které se týkají jejich vnitrostátních požadavků, v souladu s čl. 10 odst. 3 písm. b) směrnice (EU) 2016/798:

1. *Rozsah vnitrostátních opatření provádějících směrnici (EU) 2016/798 – Vnitrostátní bezpečnostní orgán uvede možné výjimky použitelné v jeho členském státě v souladu s článkem 2.3 směrnice. Vysvětlí specifické vnitrostátní požadavky související s jedním nebo více druhy činností, které vyžadují vydání jednotného osvědčení o bezpečnosti.*
2. *Jazyková politika – Uvést příslušný jazyk dokumentace žádosti, kdy je jako orgán vydávající osvědčení o bezpečnosti vybrán vnitrostátní bezpečnostní orgán, a vnitrostátní části dokumentace žádosti, kdy je jako bezpečnostní certifikační subjekt vybrána agentura.*
3. *Dohodnuté způsoby komunikace – Uvést, co a jak plánuje vnitrostátní bezpečnostní orgán žadateli sdělit v případě, kdy je jako orgán vydávající osvědčení o bezpečnosti vybrán vnitrostátní bezpečnostní orgán.*
4. *Poplatky a platby – Uvést model poplatků a plateb v případě, kdy je jako orgán vydávající osvědčení o bezpečnosti vybrán vnitrostátní bezpečnostní orgán, a hodinovou odměnu používanou vnitrostátním bezpečnostním orgánem pro posouzení vnitrostátní části v případech, kdy je jako bezpečnostní certifikační subjekt vybrána agentura.*
5. *Popis přeshraničních dohod nebo jakýchkoli jiných použitelných ujednání a identifikace hraničních stanic, na které se tyto dohody vztahují. Je také vhodné uvést kontaktní údaje nebo internetové stránky sousedních členských států, aby potenciální žadatelé mohli najít příslušné informace (pokud je to vhodné).*
6. *Popis a vysvětlení požadavků stanovených v oznámených vnitrostátních předpisech a platných vnitrostátních správních postupech. Musí být rovněž popsány příslušné vnitrostátní procesní předpisy, neboť se mohou týkat např. konkrétních dohod nebo mohou vysvětlovat, jak by mohly vnitrostátní certifikační programy sloužit jako doklad schopnosti žadatele vyhovět požadavkům oznámených vnitrostátních předpisů. Kromě toho vnitrostátní bezpečnostní orgán dá žadateli pokyn, jak mapovat jeho důkazy s vnitrostátními požadavky. Toto mapování lze provést prostřednictvím:*
 - *internetového formuláře s požadavky, které jsou vnitrostátním bezpečnostním orgánem předběžně zaregistrovány v jednotném kontaktním místě. To je upřednostňovaná možnost,*
 - *dostupného internetového formuláře v jediném kontaktním místě, kde žadatel registruje sám příslušné vnitrostátní požadavky, uvedené vnitrostátním bezpečnostním orgánem v jeho vnitrostátní příručce k žádostem, nebo*

- vzoru, který vnitrostátní bezpečnostní orgán poskytl ve své vnitrostátní příručce k žádostem. V tomto případě nahraje žadatel tento dokument na jedno kontaktní místo.
7. Případné minimální pojistné požadavky, např. povinnost zaslat doklad o pojistce nebo finančním krytí pro případ odpovědnosti.
 8. Vnitrostátní odvolací předpisy pro případy, kdy je jako orgán vydávající osvědčení o bezpečnosti vybrán vnitrostátní bezpečnostní orgán.
 9. Vnitrostátní předpisy pro soudní přezkum v případě, kdy je jako orgán vydávající osvědčení o bezpečnosti vybrán vnitrostátní bezpečnostní orgán.
 10. Ujednání týkající se hraničních stanic pro členský stát, pro který je průvodce určen, a kontaktní údaje a rady pro sousední členské státy.

PŘÍLOHA 3
Vzor akčního plánu

Akční plán pro jednotné osvědčení o bezpečnosti týkající se problémů s potřebou dohledu v souladu s CSM pro sledování (EU 1078/2012)

Č.	Problém(y)	Popis opatření	Propojení s posouzením rizik	Odpovědnost za provádění	Zapojení	Monitorování: provedení	Monitorování: účinnost	Případně... milníky navrhované agenturou ERA	Status dohledu
0	Vytvořit odkaz nebo zkopírovat číslo, název a obsah přetrvávajícího problému z problému v systému jednoho správního místa.	Popis proč, co a jak budou opatření prováděna, včetně odpovídajících výstupů (mohou být v samostatných řádcích)	Je-li to relevantní, opatření ke kontrole rizik nebo nápravná opatření by měla být vysvětlena nebo propojena s tímto opatřením.	Jméno osoby odpovědné za provádění	Seznam zaměstnanců nebo zúčastněných stran zapojených před provedením opatření, v jeho průběhu nebo po něm.	Datum (dd/mm/rrrr) (nebo kroky s daty) realizace opatření	Jak bude vnímáno, odhadnuto nebo měřeno, že opatření dosahuje cíle, pro které bylo vytvořeno (vazba na CSM pro systém zajišťování bezpečnosti, 2018/762, 6.1.1d))		Vyplnit, pokud se podává žádost o obnovu nebo aktualizaci. Provedl vnitrostátní bezpečnostní orgán dohled nad opatřením - pokud ano, tak jaký a s jakým výsledkem. Pokud neexistuje dohled nad tímto tématem, uveďte žádný dohled.
1									
...									

PŘÍLOHA 4

Pokyny, jak má orgán vydávající osvědčení o bezpečnosti vyplnit pole v jednotném kontaktním místě za účelem vydání jednotného osvědčení o bezpečnosti

Má-li být vydáno jednotné osvědčení o bezpečnosti, musí orgán vydávající osvědčení o bezpečnosti vyplnit příslušná pole jednotného kontaktního místa. V následující tabulce jsou uvedeny pokyny, jak má být tato věc provedena, za použití stejného číslování jako u jednotného kontaktního místa.

Tabulka4: Pokyny, jak má orgán vydávající osvědčení o bezpečnosti provádět ověření a v případě potřeby aktualizovat pole jednotného kontaktního místa za účelem vydání jednotného osvědčení o bezpečnosti

Název pole	Komentář
1. Informace o osvědčení:	
Evropské identifikační číslo	EIN se vygeneruje automaticky.
Typ dokumentu	Nové, obnova nebo aktualizace: údaj automaticky vyplní jednotné kontaktní místo na základě údajů dostupných v příslušném formuláři žádosti a může jej editovat orgán vydávající osvědčení o bezpečnosti.
Předchozí osvědčení	Tyto údaje se v jednotném kontaktním místě automaticky nevyplní na základě údajů dostupných v příslušném formuláři žádosti a může jej editovat orgán vydávající osvědčení o bezpečnosti. Orgánu vydávajícímu osvědčení o bezpečnosti se doporučuje zkontrolovat, zda je tento údaj správný. Upozorňujeme, že tyto informace nejsou vyplněny, dokud osoba, která jednotné osvědčení o bezpečnosti vyplnila, na pole neklikne dvojklikem.
Doba platnosti:	Orgán vydávající osvědčení o bezpečnosti stanoví dobu platnosti. Počáteční datum nemusí nutně odpovídat datu rozhodnutí o vydání jednotného osvědčení o bezpečnosti, odpovídá však začátku provozu, o nějž žadatel požádal, nebo datu konce platnosti dosavadního osvědčení. Jednotné kontaktní místo automaticky vypočítá pět let od pomoci počátečního data platnosti, které bylo zadáno. Orgán vydávající osvědčení o bezpečnosti jej může aktualizovat.
2. Železniční podnik:	
2.1. Právní název	Železniční podnik je označen svým právním názvem. Toto pole automaticky vyplní jednotné kontaktní místo na základě údajů dostupných v příslušném formuláři žádosti a může je editovat orgán vydávající osvědčení o bezpečnosti.
2.2. Vnitrostátní registrační číslo	Údaj automaticky vyplní jednotné kontaktní místo na základě údajů dostupných v příslušném formuláři žádosti a může jej editovat orgán vydávající osvědčení o bezpečnosti.
2.3. Číslo plátce DPH	Údaj automaticky vyplní jednotné kontaktní místo na základě údajů dostupných v příslušném formuláři žádosti a může jej editovat orgán vydávající osvědčení o bezpečnosti.

Název pole	Komentář
3. Orgán vydávající osvědčení o bezpečnosti:	
3.1. Organizace	Údaj automaticky vyplní jednotné kontaktní místo a může jej editovat orgán vydávající osvědčení o bezpečnosti. U žádostí vydaných agenturou bude uvedeno Agentura Evropské unie pro železnice.
3.2. Členský stát	Údaj automaticky vyplní jednotné kontaktní místo a může jej editovat orgán vydávající osvědčení o bezpečnosti.
4. Obsah osvědčení:	
4.1. Druh činnosti	Údaj automaticky vyplní jednotné kontaktní místo a může jej editovat orgán vydávající osvědčení o bezpečnosti.
4.2. Oblast provozu	Údaj automaticky vyplní jednotné kontaktní místo a může jej editovat orgán vydávající osvědčení o bezpečnosti.
4.3. Omezení a podmínky použití	Zde umožní jednotné kontaktní místo orgánu vydávajícímu osvědčení o bezpečnosti vyhledat možná omezení nebo podmínky použití, které byly dohodnuty v průběhu posuzování.
4.4. Příslušné vnitrostátní předpisy	Při stanovování příslušných vnitrostátních předpisů se orgánům účastnícím se posuzování bezpečnosti doporučuje uvést konkrétní výjimky ze směrnice (EU) 2016/798 platné v jejich příslušných členských státech, které se týkají druhu a rozsahu činnosti. Jsou-li však vyžadovány další údaje, mohou být uvedeny v poli 4.6 „Další informace“ jednotného osvědčení o bezpečnosti.
4.5. Další informace	Orgány mohou v tomto poli uvést další údaje, které se orgánů týkají, např. další druhy činnosti, které vyžadují vnitrostátní právní předpisy (viz bod 4.5), informaci o roli subjektu odpovědného za údržbu, údaj o roli akreditovaného nebo uznávaného školicího centra železničního podniku.
5. Datum vydání a podpis:	Datum automaticky generuje jednotné kontaktní místo ve chvíli, kdy je dokument podepsán.

DODATEK

Modelový vzor srovnávací tabulky požadavků uvedených ve vnitrostátních předpisech

Vyplní vnitrostátní bezpečnostní orgán		Vyplní žadatel o jednotné osvědčení o bezpečnosti	
Reference (Odkaz na příslušný oznámený vnitrostátní bezpečnostní předpis)	Požadavky (Nadpis požadavku uvedeného v příslušném oznámeném vnitrostátním bezpečnostním pravidlu)	Doklady (Číslo / verze / datum / kapitola / oddíl apod. dokumentu)	Popis (Stručný popis dokumentu)

**European Union Agency for Railways**

120 rue Marc Lefrancq
BP 20392
FR-59307 Valenciennes Cedex
Tel. +33 (0)327 09 65 00

era.europa.eu
Twitter @ERA_railways

Guidance for Safety certification:

- ▶ Application Guide for the Granting of Single Safety Certificates
- ▶ Supervision guide
- ▶ Management maturity model
- ▶ Enforcement management model
- ▶ Coordination between national safety authorities – A common approach to supervision
- ▶ Competence management framework for authorities



Úřad pro publikace
Evropské unie