**Publicat în Jurnalul Oficial L nr. 320 din 17-11-2012**

REGULAMENTUL (UE) NR. 1078/2012 AL COMISIEI

din 16 noiembrie 2012

privind o metod de siguran comun pentru monitorizarea pe care trebuie s o aplice întreprinderile feroviare i administratorii de infrastructur dup primirea unui certificat de siguran sau a unei autorizaii de siguran, precum i entitile responsabile cu întreinerea
(Text cu relevan pentru SEE)

COMISIA EUROPEAN,

având în vedere Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2004/49/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind sigurana cilor ferate comunitare i de modificare a Directivei 95/18/CE a Consiliului privind acordarea de licene întreprinderilor feroviare i a Directivei 2001/14/CE privind repartizarea capacitilor de infrastructur feroviar i perceperea de tarife pentru utilizarea infrastructurii feroviare i certificarea siguranei (Directiva privind sigurana feroviar) ([1]), în special articolul 6,

întrucât:

(1) Comisia trebuie s adopte a doua serie de metode de siguran comune (MSC) care s acopere cel puin metodele prevzute la articolul 6 alineatul (3) litera (c) din Directiva 2004/49/CE, pe baza unei recomandri a Ageniei Europene a Cilor Ferate (denumit în continuare „agenia”).

(2) La 5 octombrie 2009, Comisia a încredinat ageniei, în conformitate cu Directiva 2004/49/CE, un mandat pentru elaborarea unui proiect de metod de siguran comun (MSC) care s permit verificarea conformitii exploatrii i a întreinerii subsistemelor structurale cu cerinele eseniale relevante. Aceast MSC trebuie s precizeze metodele care urmeaz s fie utilizate atât pentru a verifica dac subsistemele structurale (inclusiv exploatarea i gestionarea traficului) sunt exploatate i întreinute în conformitate cu toate cerinele eseniale referitoare la siguran, cât i pentru a controla dac subsistemele i integrarea lor în sisteme continu s îndeplineasc cerinele lor de siguran atunci când sunt exploatate i întreinute. Dând curs mandatului Comisiei, agenia a prezentat Comisiei o recomandare privind o metod de siguran comun, susinut de un raport de evaluare a impactului. Prezentul regulament se bazeaz pe recomandarea ageniei.

(3) Pentru a permite integrarea, exploatarea i întreinerea în siguran a subsistemelor structurale în cadrul sistemului feroviar i pentru a garanta respectarea cerinelor eseniale în cursul exploatrii, sistemele de gestionare a siguranei ale întreprinderilor feroviare i ale administratorilor de infrastructur, precum i sistemele de întreinere ale entitilor responsabile cu întreinerea trebuie s includ toate dispoziiile necesare, inclusiv procesele, procedurile i msurile tehnice, operaionale i organizaionale în materie de control al riscurilor. În consecin, controlul aplicrii corecte i al eficacitii sistemelor de gestionare a siguranei ale întreprinderilor feroviare i ale administratorilor de infrastructur, precum i ale sistemelor de întreinere ale entitilor responsabile cu întreinerea trebuie s acopere cerinele aplicabile subsistemelor structurale în contextul lor operaional.

(4) Prezentul regulament trebuie s permit gestionarea eficace a siguranei sistemului feroviar în cursul activitilor de exploatare i de întreinere i, în cazul în care este necesar i posibil în mod rezonabil, s amelioreze sistemul de gestionare.

(5) Prezentul regulament trebuie, de asemenea, s permit identificarea cât mai rapid a cazurilor de neconformitate în aplicarea unui sistem de gestionare care pot provoca accidente, incidente, incidente evitate la limit ori alte evenimente periculoase. Pentru a gestiona aceste forme de neconformitate în cursul activitilor de exploatare i de întreinere, trebuie utilizat un proces armonizat pentru activitile de monitorizare. Acest proces armonizat trebuie s fie utilizat în special pentru a verifica dac sistemele de gestionare a siguranei ale întreprinderilor feroviare i ale administratorilor de infrastructur, precum i sistemele de întreinere ale entitilor responsabile cu întreinerea, obin rezultatele scontate.

(6) Pentru a îi desfura activitatea în siguran, inclusiv în cadrul unor reele specifice, întreprinderile feroviare i administratorii de infrastructur trebuie s îi utilizeze sistemul de gestionare a siguranei pentru a monitoriza aplicarea corect i rezultatele dispoziiilor pe care le-au elaborat.

(7) Prezentul regulament trebuie s faciliteze accesul la pia al serviciilor de transport feroviar prin armonizarea procesului de monitorizare, pentru a garanta în permanen nivelul de siguran al sistemului feroviar. În plus, prezentul regulament trebuie s contribuie la crearea unui climat de încredere reciproc i de transparen între statele membre, armonizând, pe de o parte, schimbul de informaii referitoare la siguran între diferiii actori care intervin în sectorul feroviar, pentru a gestiona sigurana la nivelul diferitelor interfee ale acestui sector i, pe de alt parte, elementele care dovedesc aplicarea procesului de monitorizare.

(8) Pentru a informa Comisia cu privire la eficacitatea i la aplicarea prezentului regulament i, dup caz, pentru a formula recomandri în vederea îmbuntirii sale, agenia trebuie s fie în msur s colecteze informaii relevante de la diferiii actori implicai, inclusiv de la autoritile naionale de siguran, de la organismele de certificare a entitilor responsabile cu întreinerea vagoanelor de marf i de la alte entiti responsabile cu întreinerea care nu intr în sfera de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 445/2011 al Comisiei din 10 mai 2011 privind un sistem de certificare a entitilor responsabile cu întreinerea vagoanelor de marf ([2]).

_____

([1]) JO L 164, 30.4.2004, p. 44.

([2]) JO L 122, 11.5.2011, p. 22.

_____

(9) Msurile prevzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului prevzut la articolul 27 alineatul (1) din Directiva 2004/49/CE,

ADOPT PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect i domeniu de aplicare

(1) Prezentul regulament stabilete o metod de siguran comun (MSC) în materie de monitorizare, pentru a permite gestionarea efectiv a siguranei în cadrul sistemului feroviar în cursul activitilor de exploatare i de întreinere i, dup caz, pentru a îmbunti sistemul de gestionare.

(2) Prezentul regulament este utilizat pentru:

(a) a verifica aplicarea corect i eficacitatea tuturor proceselor i procedurilor în cadrul sistemului de gestionare, inclusiv a msurilor tehnice, operaionale i organizaionale în materie de control al riscurilor. În cazul întreprinderilor feroviare i al administratorilor de infrastructur, verificarea va include elementele tehnice, operaionale i organizaionale necesare pentru eliberarea certificrii/autorizaiei menionate la articolul 10 alineatul (2) litera (a) i la articolul 11 alineatul (1) litera (a), precum i dispoziiile adoptate pentru obinerea certificrii/autorizaiei menionate la articolul 10 alineatul (2) litera (b) i la articolul 11 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2004/49/CE;

(b) a verifica dac sistemul de gestionare este aplicat corect în ansamblul su i dac obine rezultatele scontate; i

(c) a identifica i a pune în aplicare msurile preventive i/sau corective adecvate dac este detectat orice caz relevant de nerespectare a dispoziiilor de la literele (a) i (b).

(3) Prezentul regulament se aplic întreprinderilor feroviare i administratorilor de infrastructur dup primirea unui certificat de siguran sau a unei autorizaii de siguran, precum i entitilor responsabile cu întreinerea.

Articolul 2

Definiii

În sensul prezentului regulament, se aplic definiiile de la articolul 3 din Directiva 2004/49/CE.

De asemenea, se aplic urmtoarele definiii:

(a) „sistem de gestionare” înseamn fie sistemele de gestionare a siguranei ale întreprinderilor feroviare i ale administratorilor de infrastructur, în sensul articolului 3 litera (i) din Directiva 2004/49/CE i conforme cu cerinele prevzute la articolul 9 i în anexa III la respectiva directiv, fie sistemul de întreinere al entitilor responsabile cu întreinerea conform cu cerinele stabilite la articolul 14a alineatul (3) din directiva respectiv;

(b) „monitorizare” înseamn modalitile instituite de întreprinderile feroviare, de administratorii de infrastructur sau de entitile responsabile cu întreinerea pentru a verifica dac sistemul lor de gestionare este corect aplicat i eficient;

(c) „interfee” înseamn interfeele definite la articolul 3 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 352/2009 al Comisiei ([1]).

Articolul 3

Proces de monitorizare

(1) Întreprinderile feroviare, administratorii de infrastructur i entitile responsabile cu întreinerea:

(a) sunt responsabile pentru efectuarea procesului de monitorizare prevzut în anex;

(b) se asigur c msurile de control al riscurilor puse în aplicare de ctre contractanii lor sunt, de asemenea, monitorizate în conformitate cu prezentul regulament. În acest scop, ele aplic procesul de monitorizare prevzut în anex sau impun contractanilor lor aplicarea acestui proces prin intermediul dispoziiilor contractuale.

(2) Procesul de monitorizare cuprinde urmtoarele activiti:

(a) definirea unei strategii, a unor prioriti i a unuia sau a mai multor planuri de monitorizare;

(b) culegerea i analizarea informaiilor;

(c) elaborarea unui plan de aciune pentru cazurile inacceptabile de nerespectare a cerinelor prevzute în sistemul de gestionare;

(d) punerea în aplicare a planului de aciune, în cazul în care este elaborat un astfel de plan;

(e) evaluarea eficacitii msurilor cuprinse în planul de aciune, în cazul în care este elaborat un astfel de plan.

Articolul 4

Schimbul de informaii între actorii implicai

(1) Întreprinderile feroviare, administratorii de infrastructur i entitile responsabile cu întreinerea, inclusiv contractanii lor, asigur, prin intermediul dispoziiilor contractuale, schimbul reciproc al tuturor informaiilor relevante referitoare la siguran care rezult din aplicarea procesului de monitorizare prevzut în anex, pentru a permite celorlalte pri s ia toate msurile corective necesare pentru a garanta în permanen nivelul de siguran al sistemului feroviar.

(2) În cazul în care, prin aplicarea procesului de monitorizare, întreprinderile feroviare, administratorii de infrastructur i entitile responsabile cu întreinerea identific orice risc relevant în materie de siguran rezultând din defecte i din neconformiti de construcie sau din defeciuni ale echipamentelor tehnice, inclusiv ale subsistemelor structurale, ele semnaleaz aceste riscuri altor pri interesate pentru a le permite acestora s ia toate msurile corective necesare pentru a garanta în permanen nivelul de siguran al sistemului feroviar.

Articolul 5

Raportare

(1) Administratorii de infrastructur i întreprinderile feroviare prezint autoritii naionale de siguran un raport privind aplicarea prezentului regulament, prin intermediul rapoartelor lor anuale de siguran, în conformitate cu articolul 9 alineatul (4) din Directiva 2004/49/CE.

_____

([1]) JO L 108, 29.4.2009, p. 4.

_____

(2) Autoritatea naional de siguran prezint un raport privind aplicarea prezentului regulament de ctre întreprinderile feroviare, administratorii de infrastructur i, în msura în care dispune de date în acest sens, de ctre entitile responsabile cu întreinerea, în conformitate cu articolul 18 din Directiva 2004/49/CE.

(3) Raportul anual privind întreinerea al entitilor responsabile cu întreinerea vagoanelor de marf, prevzut la punctul I.7.4 litera (k) din anexa III la Regulamentul (UE) nr. 445/2011, include informaii despre experiena entitilor responsabile cu întreinerea în ceea ce privete aplicarea prezentului regulament. Agenia colecteaz aceste informaii în coordonare cu respectivele organisme de certificare.

(4) Celelalte entiti responsabile cu întreinerea care nu intr în sfera de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 445/2011 împrtesc, de asemenea, cu agenia experiena lor cu privire la aplicarea prezentului regulament. Agenia coordoneaz împrtirea experienelor cu aceste entiti responsabile cu întreinerea.

(5) Agenia colecteaz toate informaiile privind experiena aplicrii prezentului regulament i, dac este cazul, înainteaz recomandri Comisiei în vederea îmbuntirii prezentului regulament.

(6) Autoritile naionale de siguran sprijin agenia în procesul de culegere a acestor informaii de la întreprinderile feroviare i de la administratorii de infrastructur.

(7) Agenia prezint Comisiei, în termen de cel mult trei ani de la data intrrii în vigoare a prezentului regulament, un raport care analizeaz eficacitatea metodei i a experienei întreprinderilor feroviare, a administratorilor de infrastructur i a entitilor responsabile cu întreinerea în ceea ce privete aplicarea prezentului regulament.

Articolul 6

Intrare în vigoare i aplicare

Prezentul regulament intr în vigoare în a douzecea zi de la data publicrii în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament se aplic de la 7 iunie 2013.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale i se aplic direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 noiembrie 2012.

Pentru Comisie
Preedintele
José Manuel BARROSO

_____

ANEX

PROCESUL DE MONITORIZARE

1. Generaliti

1.1. Procesul de monitorizare este alimentat de toate procesele i procedurile cuprinse în sistemul de gestionare, inclusiv de msurile tehnice, operaionale i organizaionale în materie de control al riscurilor.

1.2. Activitile procesului de monitorizare menionate la articolul 3 alineatul (2) sunt descrise în seciunile 2-6.

1.3. Acest proces de monitorizare este repetitiv i iterativ, astfel cum se arat în diagrama care figureaz în apendice.

2. Definirea unei strategii, a unor prioriti i a unuia sau a mai multor planuri de monitorizare

2.1. Pe baza sistemului su de gestionare, fiecare întreprindere feroviar, gestionar de infrastructur i entitate responsabil cu întreinerea are responsabilitatea definirii strategiei sale, a prioritilor i a planului sau a planurilor sale în materie de monitorizare.

2.2. Decizia privind stabilirea prioritilor ine cont de informaiile provenite din domeniile care prezint cele mai mari riscuri i care ar putea conduce la consecine negative pentru siguran dac nu sunt monitorizate în mod eficace. Se stabilete o ordine de prioritate a activitilor de monitorizare i se indic timpul, eforturile i resursele necesare. Stabilirea prioritilor ine cont, de asemenea, de rezultatele aplicrilor anterioare ale procesului de monitorizare.

2.3. Procesul de monitorizare identific, cât mai devreme posibil, cazurile de neconformitate privind aplicarea sistemului de gestionare care ar putea provoca accidente, incidente, incidente evitate la limit i alte evenimente periculoase. Aceast identificare conduce la punerea în aplicare a unor msuri de remediere a acestor cazuri de neconformitate.

2.4. Strategia i planul (planurile) de monitorizare definesc indicatori cantitativi i/sau calitativi care pot:

(a) transmite avertismente timpurii cu privire la orice abatere de la rezultatele ateptate sau pot oferi garania c rezultatele ateptate vor fi atinse, astfel cum este prevzut;

(b) oferi informaii despre rezultatele nedorite;

(c) sprijini procesul decizional.

3. Culegerea i analizarea informaiilor

3.1. Culegerea i analizarea informaiilor se efectueaz în conformitate cu strategia, cu prioritile i cu planul (planurile) definite în scopul monitorizrii.

3.2. Pentru fiecare indicator menionat la punctul 2.4 se efectueaz urmtoarele activiti:

(a) culegerea informaiilor necesare;

(b) o evaluare prin care s se stabileasc dac procesele, procedurile i msurile tehnice, operaionale i organizaionale în materie de control al riscurilor sunt puse în aplicare în mod corect;

(c) o verificare prin care s se stabileasc dac procesele, procedurile i msurile tehnice, operaionale i organizaionale în materie de control al riscurilor sunt eficace i obin rezultatele scontate;

(d) o evaluare prin care s se stabileasc dac sistemul de gestionare, în ansamblul su, este aplicat în mod corect i obine rezultatele scontate;

(e) o analiz i o evaluare a cazurilor de neconformitate identificate în ceea ce privete literele (b), (c) i (d), precum i identificarea cauzelor lor.

4. Elaborarea unui plan de aciune

4.1. În ceea ce privete cazurile de neconformitate identificate considerate ca fiind inacceptabile, se elaboreaz un plan de aciune. Acest plan:

(a) conduce la punerea în aplicare corect a proceselor, a procedurilor i a msurilor tehnice, operaionale i organizaionale în materie de control al riscurilor, astfel cum este specificat; sau

(b) îmbuntete procesele, procedurile i msurile tehnice, operaionale i organizaionale în materie de control al riscurilor; sau

(c) identific i pune în aplicare msuri suplimentare de control al riscurilor.

4.2. Planul de aciune include, în special, urmtoarele informaii:

(a) obiectivele i rezultatele scontate;RO 17.11.2012 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 320/11

(b) msurile corective i/sau preventive necesare;

(c) persoana responsabil cu punerea în aplicare a aciunilor;

(d) termenele prevzute pentru punerea în aplicare a aciunilor;

(e) persoana responsabil cu evaluarea eficacitii msurilor cuprinse în planul de aciune, în conformitate cu seciunea 6;

(f) o evaluare a impactului planului de aciune asupra strategiei, a prioritilor i a planului (planurilor) în materie de monitorizare.

4.3. Pentru a gestiona sigurana la nivelul interfeelor, întreprinderea feroviar, administratorul de infrastructur sau entitatea responsabil cu întreinerea decide, cu acordul celorlali actori implicai, cine este responsabil de punerea în aplicare a planului de aciune necesar sau a unor pri ale acestuia.

5. Punerea în aplicare a planului de aciune

5.1. Planul de aciune definit în seciunea 4 este pus în aplicare astfel încât s se corecteze cazurile de neconformitate identificate.

6. Evaluarea eficacitii msurilor cuprinse în planul de aciune

6.1. Aplicarea corect, caracterul adecvat i eficacitatea msurilor identificate în planul de aciune sunt verificate folosind acelai proces de monitorizare descris în prezenta anex.

6.2. Evaluarea eficacitii planului de aciune include, în special, urmtoarele aciuni:

(a) verificarea punerii în aplicare corecte a planului de aciune i a finalizrii sale în termenele prevzute;

(b) verificarea obinerii rezultatului scontat;

(c) o verificare prin care s se stabileasc dac, între timp, condiiile iniiale s-au modificat i dac msurile de control al riscurilor definite în planul de aciune sunt în continuare adaptate circumstanelor;

(d) o verificare prin care s se stabileasc dac sunt necesare alte msuri de control al riscurilor.

7. Dovezi privind aplicarea procesului de monitorizare

7.1. Procesul de monitorizare este însoit de o documentaie care dovedete corectitudinea aplicrii sale. Aceast documentaie este pus la dispoziie, în primul rând, în scopuri de evaluare intern. La cerere:

(a) întreprinderile feroviare i administratorii de infrastructur pun aceast documentaie la dispoziia autoritii naionale de siguran;

(b) entitile responsabile cu întreinerea pun aceast documentaie la dispoziia organismului de certificare. Dac interfeele sunt gestionate prin intermediul unor contracte, entitile responsabile cu întreinerea pun aceast documentaie la dispoziia întreprinderilor feroviare i a administratorilor de infrastructur în cauz.

7.2. Documentaia produs în temeiul punctului 7.1 include, în special:

(a) o descriere a organizaiei i a personalului desemnat pentru a efectua procesul de monitorizare;

(b) rezultatele diferitelor activiti ale procesului de monitorizare menionate la articolul 3 alineatul (2) i, în special, deciziile adoptate;

(c) în cazurile de neconformitate identificate care sunt considerate inacceptabile, o list a tuturor msurilor necesare care trebuie puse în aplicare pentru obinerea rezultatului prevzut.

_____

Apendice

Diagrama procesului de monitorizare

IMAGINE

_____

C.T.C.E. Piatra Neamț