Acest document are doar scop informativ şi nu produce efecte juridice. Instituţiile Uniunii nu îşi asumă răspunderea pentru conţinutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►**B**

REGULAMENTUL (UE) NR. 445/2011 AL COMISIEI

din 10 mai 2011

privind un sistem de certificare a entităţilor responsabile cu întreţinerea vagoanelor de marfă şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 653/2007

(Text cu relevanţă pentru SEE)

(JO L 122, 11.5.2011, p. 22)

Astfel cum a fost modificat prin:

		Jurnalul Oficial		
		NR.	Pagina	Data
►**M1**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/780 al Comisiei din 12 iunie 2020	L 188	8	15.6.2020

▼B

REGULAMENTUL (UE) NR. 445/2011 AL COMISIEI

din 10 mai 2011

privind un sistem de certificare a entităţilor responsabile cu întreţinerea vagoanelor de marfă şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 653/2007

(Text cu relevanţă pentru SEE)

Articolul 1

Scop

(1) Prezentul regulament instituie un sistem de certificare a entităţilor responsabile cu întreţinerea vagoanelor de marfă, în conformitate cu articolul 14a din Directiva 2004/49/CE.

(2) Acest sistem de certificare are scopul de a furniza dovezi că o entitate responsabilă cu întreţinerea şi-a instituit sistemul de întreţinere şi poate îndeplini cerinţele prevăzute de prezentul regulament, astfel încât să se asigure de starea sigură de funcţionare a tuturor vagoanelor de marfă de a căror întreţinere este responsabilă.

Articolul 2

Domeniu de aplicare

(1) Sistemul de certificare se aplică oricărei entităţi responsabile cu întreţinerea vagoanelor de marfă care urmează a fi exploatate pe reţeaua feroviară în Uniune.

(2) Atelierele de întreţinere sau orice organizaţie care preia un subgrup al funcţiilor specificate la articolul 4 poate aplica, în mod voluntar, sistemul de cerificare, în temeiul principiilor specificate la articolul 8 și în anexa I.

(3) Referirile din articolele 5, 7 și 12 la un administrator de infrastructură se interpretează ca trimiteri la operaţiunile acestuia cu vagoane de marfă pentru transportarea unor materiale de construcţii sau pentru activităţile de întreţinere a infrastructurii. Se consideră că, atunci când exploatează vagoane de marfă în acest scop, administratorul de infrastructură acţionează în calitate de întreprindere feroviară.

Articolul 3

Definiţii

(1) În sensul prezentului regulament se aplică definiţiile prevăzute la articolul 3 din Directiva 2004/49/CE.

(2) De asemenea, se aplică următoarele definiţii:

(a) „acreditare” înseamnă acreditare astfel cum este definită la articolul 2 alineatul (10) din Regulamentul (CE) nr. 765/2008;

(b) „certificat ERI” înseamnă un certificat eliberat unei entităţi responsabile cu întreţinerea în sensul articolului 14a alineatul (4) din Directiva 2004/49/CE;

(c) „organism de certificare” înseamnă un organism, desemnat în conformitate cu articolul 10, care certifică, pe baza criteriilor prevăzute în anexa II, entităţile responsabile cu întreţinerea;

▼B

(d) „vagon de marfă” înseamnă un vehicul fără autopropulsie proiectat în scopul transportului de marfă sau de alte materiale destinate unor activități precum construcțiile sau întreținerea infrastructurii;

(e) „atelier de întreținere” înseamnă o entitate fixă sau mobilă formată din personal, inclusiv persoane cu responsabilitate de gestionare, unelte și dotări, organizată pentru a desfășura activități de întreținere a unor vehicule, piese, componente sau subansambluri ale unor vehicule;

(f) „redare în exploatare” înseamnă asigurarea dată managerului de întreținere a parcului de entitatea care efectuează întreținerea, potrivit căreia întreținerea a fost efectuată în conformitate cu comenzile de întreținere;

(g) „repunere în funcțiune” înseamnă asigurarea, bazată pe o redare în exploatare, dată utilizatorului, de exemplu întreprinderii feroviare sau deținătorului, de entitatea responsabilă cu întreținerea, potrivit căreia toate lucrările de întreținere adecvate sunt încheiate, iar vagonul, care fusese scos din funcțiune, poate fi utilizat în siguranță, eventual cu respectarea unor restricții temporare de utilizare.

Articolul 4

Sistem de întreținere

(1) Sistemul de întreținere trebuie să fie alcătuit din următoarele funcții:

(a) funcția de gestionare, care supervizează și coordonează funcțiile de întreținere menționate la literele (b)-(d) și asigură starea sigură a vagonului de marfă în sistemul feroviar;

(b) funcția de dezvoltare a întreținerii, care este responsabilă cu gestionarea documentației referitoare la întreținere, inclusiv gestionarea configurării, pe baza datelor de proiectare și operaționale, precum și pe baza prestațiilor și a experienței dobândite;

(c) funcția de management al întreținerii parcului, care gestionează retragerea vagonului de marfă în vederea întreținerii și repunerea în funcțiune a acestuia după întreținere; și

(d) funcția de efectuare a întreținerii, care înseamnă desfășurarea activităților de întreținere tehnică necesare asupra unui vagon de marfă sau asupra unor părți ale acestuia, inclusiv furnizarea documentației de redare în exploatare.

(2) Entitatea responsabilă cu întreținerea trebuie să se asigure că funcțiile enumerate la alineatul (1) îndeplinesc cerințele și criteriile de evaluare prevăzute în anexa III.

(3) Entitatea responsabilă cu întreținerea trebuie să desfășoare ea însăși funcția de gestionare, dar poate externaliza funcțiile de întreținere menționate la alineatul (1) literele (b)-(d) sau o parte a acestor funcții, atribuindu-le altor părți contractante sub rezerva dispozițiilor articolului 8. În cazul în care recurge la externalizare, entitatea responsabilă cu întreținerea trebuie să se asigure că sunt aplicate principiile prevăzute în anexa I.

▼B

(4) Indiferent de acordurile de externalizare stabilite, entitatea responsabilă cu întreţinerea este responsabilă pentru rezultatul activităţilor de întreţinere pe care le gestionează și trebuie să instituie un sistem de monitorizare a desfășurării activităţilor respective.

Articolul 5

Relaţii dintre părţile implicate în procesul de întreţinere

(1) Fiecare întreprindere feroviară sau administrator de infrastructură trebuie să se asigure, înaintea plecării vagoanelor de marfă pe care le exploatează, că de întreţinerea acestora se ocupă o entitate responsabilă cu întreţinerea certificată și că utilizarea vagoanelor se încadrează în sfera de aplicare a certificatului.

(2) Toate părţile interesate în procesul de întreţinere fac schimb de informaţii relevante referitoare la întreţinere, în conformitate cu criteriile prezentate la secţiunile I.7 și I.8 din anexa III.

(3) În urma acordurilor contractuale, o întreprindere feroviară poate solicita, în scop operaţional, informaţii privind întreţinerea unui vagon de marfă. Entitatea responsabilă cu întreţinerea vagonului de marfă trebuie să răspundă solicitării fie direct, fie prin intermediul altor părţi contractante.

(4) În urma acordurilor contractuale, o entitate responsabilă cu întreţinerea poate solicita informaţii privind exploatarea unui vagon de marfă. Întreprinderea feroviară sau administratorul de infrastructură trebuie să răspundă solicitării fie direct, fie prin intermediul altor părţi contractante.

(5) Toate părţile contractante trebuie să facă schimb de informaţii privind defecţiunile legate de siguranţă, accidentele, incidentele, incidentele evitate la limită și alte evenimente periculoase, precum și privind orice posibilă restricţie referitoare la utilizarea vagoanelor de marfă.

(6) Certificatele entităţilor responsabile cu întreţinerea trebuie să fie acceptate ca dovadă a capacităţii unei întreprinderi feroviare sau a unui administrator de infrastructură de a îndeplini cerinţele referitoare la întreţinere și la controlul contractanţilor și al furnizorilor specificate la punctele B.1, B.2, B.3 și C.1 din anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1158/2010 al Comisiei din 9 decembrie 2010 privind o metodă de siguranţă comună pentru evaluarea conformităţii cu cerinţele pentru obţinerea certificatelor de siguranţă feroviară ([1]) și Regulamentul (UE) nr. 1169/2010 al Comisiei din 10 decembrie 2010 privind o metodă de siguranţă comună pentru evaluarea conformităţii cu cerinţele pentru obţinerea autorizaţiei de siguranţă feroviară ([2]), cu excepţia cazului în care autoritatea naţională de siguranţă poate demonstra existenţa unui important risc pentru siguranţă.

(7) Dacă o parte contractantă, în special o întreprindere feroviară, are un motiv întemeiat să creadă că o anumită entitate responsabilă cu întreţinere nu respectă cerinţele de la articolul 14a alineatul (3) din Directiva 2004/49/CE sau cerinţele de certificare prevăzute de prezentul regulament, partea contractantă respectivă trebuie să aducă imediat acest lucru la cunoștinţa organismului de certificare. Organismul de certificare trebuie să ia măsuri corespunzătoare pentru a verifica dacă semnalarea neconformităţii este justificată și să informeze părţile implicate (inclusiv autoritatea naţională de siguranţă competentă, dacă este cazul) în legătură cu rezultatele investigaţiei sale.

([1]) JO L 326, 10.12.2010, p. 11.
([2]) JO L 327, 11.12.2010, p. 13.

▼B

(8) Dacă se schimbă entitatea responsabilă cu întreţinerea, titularul înregistrării menţionat la articolul 33 alineatul (3) din Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European și a Consiliului ([1]) trebuie să informeze în timp util entitatea responsabilă cu înregistrarea, definită la articolul 4 alineatul (1) din Decizia 2007/756/CE a Comisiei ([2]), astfel încât aceasta să poată actualiza registrul naţional al vehiculelor.

Precedenta entitate responsabilă cu întreţinerea predă documentaţia legată de întreţinere fie titularului înregistrării, fie noii entităţi responsabile cu întreţinerea.

Precedenta entitate responsabilă cu întreţinerea este scutită de responsabilităţi atunci când este eliminată din registrul naţional al vehiculelor. Dacă, până la data eliminării înregistrării entităţii precedente responsabile cu întreţinerea, nicio nouă entitate nu a comunicat faptul că acceptă statutul de entitate responsabilă cu întreţinerea, înregistrarea vehiculului se suspendă.

Articolul 6

Organisme de certificare

(1) Certificatele ERI se emit de către orice organism de certificare competent ales de entitatea responsabilă cu întreţinerea care depune cererea.

(2) Statele membre trebuie să se asigure că organismele de certificare respectă criteriile și principiile generale prevăzute în anexa II, precum și orice sisteme ulterioare de acreditare sectorială.

(3) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că deciziile luate de organismele de certificare fac obiectul unui control jurisdicţional.

(4) Organismele de certificare trebuie să coopereze, atât la nivelul statelor membre, cât și la nivelul Uniunii, în vederea armonizării abordărilor privind evaluarea cererilor.

(5) Agenţia organizează și facilitează cooperarea dintre organismele de certificare.

Articolul 7

Sistemul de certificare a entităţilor responsabile cu întreţinerea

(1) Certificarea se bazează pe evaluarea capacităţii entităţii responsabile cu întreţinerea de a îndeplini cerinţele relevante prevăzute în anexa III și de a le aplica în mod consecvent. Certificarea include un sistem de supraveghere pentru a asigura îndeplinirea în continuare a cerinţelor aplicabile, după emiterea certificatului ERI.

(2) Pentru a solicita certificarea, entităţile responsabile cu întreţinerea utilizează formularul relevant din anexa IV și furnizează documente doveditoare privind procedurile specificate în anexa III. Entităţile responsabile cu întreţinerea care solicită certificatul trebuie să transmită prompt toate informaţiile suplimentare solicitate de organismul de certificare. La evaluarea cererilor, organismele de certificare aplică cerinţele și criteriile de evaluare stabilite în anexa III.

([1]) JO L 191, 18.7.2008, p. 1.
([2]) JO L 305, 23.11.2007, p. 30.

▼B

(3) Organismul de certificare ia o decizie în termen de cel mult patru luni de la furnizarea de către entitatea responsabilă cu întreţinerea care solicită certificatul a tuturor informaţiilor necesare și a oricăror informaţii suplimentare solicitate. Înainte de acordarea certificatului, organismul de certificare efectuează verificarea necesară la sediul sau la sediile entităţii responsabile cu întreţinerea. Pentru comunicarea către entitatea responsabilă cu întreţinerea a deciziei privind emiterea certificatului, se utilizează formularul relevant din anexa V.

▼M1

(4) Fără a se aduce atingere dispoziţiilor de la articolul 15 alineatul (6) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/779 al Comisiei ([1]), un certificat ERI este valabil pentru o perioadă de până la cinci ani. Titularul certificatului informează neîntârziat organismul de certificare în legătură cu toate schimbările semnificative ale circumstanţelor existente la momentul emiterii certificatului iniţial, pentru a-i permite organismului de certificare să decidă dacă să îl modifice, să îl reînnoiască sau să îl revoce.

▼B

(5) Organismul de certificare prezintă în detaliu motivele pe care se bazează fiecare dintre deciziile sale. Organismul de certificare notifică entităţii responsabile cu întreţinerea decizia luată și motivele, precum și indicaţiile privind procedura, termenul limită pentru a face contestaţie și datele de contact ale instanţei competente.

(6) Cel puţin o dată pe an, organismul de certificare efectuează vizite de supraveghere la anumite sedii considerate reprezentative, din punct de vedere geografic și funcţional, pentru toate activităţile entităţilor responsabile cu întreţinerea pe care le-a certificat, pentru a verifica faptul că entităţile respective îndeplinesc în continuare criteriile prevăzute în anexa III.

(7) Dacă constată că o entitate responsabilă cu întreţinerea nu mai îndeplinește cerinţele pe baza cărora a fost emis certificatul ERI, organismul de certificare fie stabilește, de comun acord cu entitatea responsabilă cu întreţinerea, un plan de redresare, fie limitează domeniul de aplicare a certificatului, fie suspendă certificatul, în funcţie de gradul de neconformitate.

În cazul în care persistă neîndeplinirea cerinţelor de certificare sau a oricărui plan de redresare, organismul de certificare limitează sfera de aplicare a certificatului ERI sau îl revocă, motivându-și decizia, indicând, totodată, procedura și termenul limită pentru a face contestaţie, precum și datele de contact ale instanţei competente.

(8) Dacă o întreprindere feroviară sau un administrator de infrastructură solicită un certificat de siguranţă sau o autorizaţie de siguranţă, în privinţa vagoanelor de marfă pe care le utilizează se aplică următoarele dispoziţii:

(a) dacă vagoanele de marfă sunt întreţinute de solicitant, fie acesta include, ca parte a cererii, un certificat ERI valabil, dacă deţine un astfel de certificat, fie capacitatea solicitantului ca entitate responsabilă cu întreţinerea este evaluată ca parte a examinării cererii de certificat de siguranţă sau de autorizaţie de siguranţă;

([1]) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/779 al Comisiei din 16 mai 2019 de stabilire a unor dispoziţii detaliate privind un sistem de certificare a entităţilor responsabile cu întreţinerea vehiculelor în temeiul Directivei (UE) 2016/798 a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 445/2011 al Comisiei (JO L 139I, 27.5.2019, p. 360).

▼B

(b) dacă vagoanele de marfă sunt întreţinute de alte părţi, nu de solicitant, acesta asigură, prin propriul sistem de management al siguranţei, controlul tuturor riscurilor legate de activitatea sa, inclusiv de utilizarea acestor vagoane, în acest caz aplicându-se, în special, dispoziţiile articolului 5 din prezentul regulament.

În toate circumstanţele, organismele de certificare și autoritățile naţionale de siguranţă fac un schimb activ de păreri pentru a evita orice dublare a evaluării.

Articolul 8

Sistem de certificare pentru funcţiile de întreţinere externalizate

(1) În cazul în care entitatea responsabilă cu întreţinerea decide să externalizeze una sau mai multe dintre funcţiile menţionate la articolul 4 alineatul (1) literele (b), (c) și (d) sau părţi ale funcţiilor respective, certificarea voluntară a contractantului pe baza sistemului de certificare prevăzut de prezentul regulament creează o prezumţie de îndeplinire de către entitatea responsabilă cu întreţinerea a cerinţelor relevante prevăzute în anexa III, în măsura în care aceste cerinţe sunt cuprinse în sfera de aplicare a certificării voluntare a contractantului. În absenţa unei astfel de certificări, entitatea responsabilă cu întreţinerea trebuie să demonstreze organismului de certificare că respectă toate cerinţele prevăzute în anexa III în ceea ce privește funcţiile pe care decide să le externalizeze.

(2) Certificarea în ceea ce privește funcţiile de întreţinere externalizate sau părţi ale acestora se face de către organismele de certificare, urmând procedurile prevăzute la articolele 6 și 7 și la articolul 10 alineatul (3), adaptate la cazul specific al solicitantului. Certificarea este valabilă în întreaga Uniune.

În cazul evaluării cererilor de certificate referitoare la funcţiile de întreţinere externalizate sau la părţi ale acestora, organismele de certificare urmează principiile prevăzute în anexa I.

Articolul 9

Rolul sistemului de supervizare

Dacă are un motiv justificat pentru a crede că o anumită entitate responsabilă cu întreţinerea nu îndeplinește cerinţele articolului 14a alineatul (3) din Directiva 2004/49/CE sau cerinţele referitoare la certificare prevăzute de prezentul regulament, autoritatea naţională de siguranţă ia imediat decizia care se impune și informează Comisia, agenţia, alte autorităţi competente, organismul de certificare și alte părţi interesate în legătură cu decizia sa.

Articolul 10

Furnizare de informaţii Comisiei și agenţiei

(1) Până cel târziu la 30 noiembrie 2011, statele membre informează Comisia dacă organismele de certificare sunt organisme acreditate, organisme recunoscute sau autorităţi naţionale de siguranţă. De asemenea, statele membre notifică Comisiei orice schimbare a acestei situaţii, în termen de o lună de la momentul schimbării.

▼B

(2) Până cel târziu la 31 mai 2012, statele membre notifică agenţia în legătură cu organismele de certificare recunoscute. Organismele de acreditare, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 765/2008, informează agenţia în legătură cu organismele de certificare acreditate. Orice schimbare trebuie, de asemenea, notificată agenţiei în termen de o lună de la momentul în care are loc.

(3) Organismele de certificare notifică agenţia în legătură cu toate certificatele ERI sau pentru funcţii specifice în conformitate cu articolul 4 alineatul (1), emise, modificate, reînnoite sau revocate, în termen de o săptămână de la luarea deciziei, utilizând formularele din anexa V.

(4) Agenţia înregistrează toate informaţiile notificate în temeiul alineatelor (2) și (3) și le pune la dispoziţia publicului.

Articolul 11

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 653/2007

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 653/2007 se înlocuiește cu textul prevăzut în anexa VI la prezentul regulament.

Articolul 12

Dispoziţii tranzitorii

(1) Fără a aduce atingere articolului 9, se aplică următoarele dispoziţii tranzitorii.

(2) Începând de la 31 mai 2012, orice certificat ERI se emite entităţilor responsabile cu întreţinerea vagoanelor de marfă în conformitate cu prezentul regulament, fără a aduce atingere articolului 14a alineatul (8) din Directiva 2004/49/CE.

(3) Certificatele emise de un organism de certificare până cel târziu la 31 mai 2012 pe baza principiilor și criteriilor echivalente celor din Memorandumul de înţelegere de stabilire a principiilor de bază ale unui sistem comun de certificare a entităţilor responsabile cu întreţinerea vagoanelor de marfă semnat de statele membre la 14 mai 2009 sunt recunoscute ca fiind echivalente cu certificatele ERI emise în temeiul prezentului regulament, pentru perioada lor de valabilitate iniţială și până cel târziu la 31 mai 2015.

(4) Certificatele emise de un organism de certificare în beneficiul entităţilor responsabile cu întreţinerea până cel târziu la 31 mai 2012 pe baza unor legi naţionale existente înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament și echivalente cu prezentul regulament, în special în privinţa articolelor 6 și 7 și a anexelor I și III, sunt recunoscute ca fiind echivalente cu certificatele ERI emise în temeiul prezentului regulament, pentru perioada lor de valabilitate iniţială și până cel târziu la 31 mai 2015.

(5) Certificatele emise atelierelor de întreţinere până cel târziu la 31 mai 2014 pe baza unor legi naţionale existente înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament și echivalente cu prezentul regulament sunt recunoscute ca fiind echivalente cu certificatele pentru atelierele de întreţinere care preiau funcţia de efectuare a întreţinerii emise în temeiul prezentului regulament, pentru perioada lor de valabilitate iniţială și până cel târziu la 31 mai 2017.

▼B

(6) Fără a aduce atingere alineatelor (3)-(5), entităţile responsabile cu întreţinerea vagoanelor de marfă înregistrate în registrul naţional al vehiculelor până cel târziu la 31 mai 2012 se certifică în conformitate cu prezentul regulament până cel târziu la 31 mai 2013. În această perioadă, declaraţiile pe proprie răspundere ale entităţilor responsabile cu întreţinerea în privinţa respectării cerinţelor relevante prevăzute de prezentul regulament sau de Memorandumul de înţelegere de stabilire a principiilor de bază ale unui sistem comun de certificare a entităţilor responsabile cu întreţinerea vagoanelor de marfă, semnat de statele membre la 14 mai 2009, sunt recunoscute ca fiind echivalente cu certificatele ERI emise în temeiul prezentului regulament.

(7) Întreprinderile feroviare și administratorii de infrastructură care sunt deja certificaţi în conformitate cu articolele 10 și 11 din Directiva 2004/49/CE până cel târziu la 31 mai 2012 nu trebuie să solicite un certificat ERI pentru perioada iniţială de valabilitate a certificatelor lor de întreţinere a vagoanelor de care răspund ca entitate responsabilă cu întreţinerea.

Articolul 13

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

▼B

ANEXA I

Principiile care trebuie aplicate în cazul organizaţiilor care solicită un certificat în ceea ce privește funcţiile de întreţinere externalizate de o entitate responsabilă cu întreţinerea

1. În cazul certificării unei entităţi sau a unei organizaţii care preia una sau mai multe funcţii de întreţinere ale unei entităţi responsabile cu întreţinerea (dezvoltarea întreţinerii, gestionarea întreţinerii parcului, efectuarea întreţinerii) sau părţi ale acestora, se aplică următoarele cerinţe și criterii de evaluare prevăzute în anexa III:

   (a) cerinţele și criteriile de evaluare prevăzute în secţiunea I a anexei III, adaptate la tipul organizaţiei și la amploarea serviciului;

   (b) cerinţele și criteriile de evaluare care descriu funcţia de gestionare specifică sau funcţiile de gestionare specifice.

2. În cazul certificării unui atelier de întreţinere care preia funcţia de efectuare a întreţinerii, se aplică următoarele cerinţe și criterii de evaluare prevăzute în anexa III:

   (a) cerinţele și criteriile de evaluare prevăzute în secţiunea I a anexei III, care trebuie adaptate la activitatea specifică a atelierului de întreţinere care îndeplinește funcţia de efectuare a întreţinerii;

   (b) procedurile care descriu funcţia de efectuare a întreţinerii.

▼B

ANEXA II

Criterii pentru acreditarea sau recunoașterea organismelor de certificare implicate în evaluarea și emiterea certificatelor ERI

1. ORGANIZARE

Organismul de certificare trebuie să-și documenteze structura organizatorică, indicând sarcinile, responsabilităţile și autorităţile de gestionare, ceilalţi membri ai personalului de certificare și toate comitetele. În cazul în care organismul de certificare este o parte definită a unei entităţi juridice, structura trebuie să includă linia ierarhică și raportul cu celelalte părţi din cadrul aceleiași entităţi juridice.

2. INDEPENDENŢĂ

Din punct de vedere organizatoric și funcţional, în procesul de luare a deciziilor, organismul de certificare trebuie să fie independent de întreprinderile feroviare, de administratorii de infrastructură, de deţinători, de producători și de entităţile responsabile cu întreţinerea și să nu furnizeze servicii similare.

Trebuie să fie garantată independenţa personalului responsabil cu verificările în vederea certificării. Niciun funcţionar nu trebuie remunerat în funcţie de numărul de verificări efectuate sau de rezultatele acestora.

3. COMPETENŢĂ

Organismul de certificare și membrii personalului acestuia trebuie să deţină competenţa profesională necesară, mai ales în ceea ce privește organizarea întreţinerii vagoanelor de marfă și sistemul de întreţinere corespunzător.

Organismul de certificare trebuie să demonstreze:

(a) experienţă temeinică în evaluarea sistemelor de management;

(b) cunoașterea cerinţelor legislative aplicabile.

Echipa formată în vederea supravegherii entităţilor responsabile cu întreţinerea trebuie să deţină experienţă în domeniile relevante și trebuie să demonstreze mai ales:

(a) cunoașterea și înţelegerea adecvate ale legislaţiei europene aplicabile;

(b) competenţă tehnică relevantă;

(c) minimum trei ani de experienţă relevantă în domeniul întreţinerii în general;

(d) experienţă suficientă în domeniul întreţinerii vagoanelor de marfă sau cel puţin în domeniul întreţinerii în sectoare industriale echivalente.

4. IMPARŢIALITATE

Deciziile organismului de certificare trebuie să se bazeze pe dovezile obiective obţinute de acesta privind conformitatea sau neconformitatea și nu trebuie să fie influenţate de alte interese sau de alte părţi.

5. RESPONSABILITATE

Organismul de certificare nu este responsabil pentru asigurarea respectării în continuare a cerinţelor de certificare.

Organismul de certificare are responsabilitatea de a evalua dovezi obiective suficiente pe care să-și bazeze decizia privind certificarea.

▼B

6. DESCHIDERE

Un organism de certificare trebuie să divulge sau să ofere acces public în timp util la informaţii adecvate privind procedura sa de audit și procedura sa de certificare. De asemenea, trebuie să ofere informaţii privind statutul oricărei organizaţii din punctul de vedere al certificării (inclusiv privind acordarea, extinderea, menţinerea, reînnoirea, suspendarea, retragerea sau reducerea domeniului de aplicare al certificării), pentru a spori încrederea în integritatea și credibilitatea certificării. Deschiderea este un principiu care guvernează accesul la sau divulgarea de informaţii adecvate.

7. CONFIDENŢIALITATE

Pentru a beneficia de accesul privilegiat la informaţiile de care are nevoie pentru a evalua în mod adecvat îndeplinirea cerinţelor de certificare, organismul de certificare trebuie să păstreze confidenţialitatea tuturor informaţiilor comerciale referitoare la un client.

8. REACŢIE LA PLÂNGERI

Organismul de certificare trebuie să stabilească o procedură de gestionare a plângerilor privind deciziile și alte activităţi legate de certificare.

9. RĂSPUNDERE ȘI FINANŢARE

Organismul de certificare trebuie să poată demonstra că a evaluat riscurile generate de activităţile sale de certificare și că a luat măsuri adecvate (inclusiv asigurări sau rezerve) pentru a compensa răspunderile care decurg din operaţiunile sale în fiecare domeniu de activitate și în zonele geografice în care acţionează.

▼B

ANEXA III

Cerințe și criterii de evaluare pentru organizațiile care solicită un certificat ERI sau un certificat în ceea ce privește funcțiile de întreținere externalizate de o entitate responsabilă cu întreținerea

I. **Cerințe și criterii de evaluare pentru funcția de gestionare**

1. Spirit de conducere – *angajament față de dezvoltarea și aplicarea sistemului de întreținere al organizației și față de îmbunătățirea continuă a eficacității acestuia*

Organizația trebuie să dețină proceduri pentru:

(a) a stabili o politică de întreținere adecvată pentru tipul organizației și pentru amploarea serviciului și aprobată de directorul executiv al organizației sau de reprezentantul acestuia;

(b) a se asigura că sunt stabilite obiective de siguranță, în conformitate cu cadrul legal și potrivite pentru tipul organizației, amploarea acesteia și riscurile relevante;

(c) a-și evalua prestațiile generale în materie de siguranță, în raport cu obiectivele de siguranță ale corporației;

(d) a elabora planuri și proceduri în vederea îndeplinirii obiectivelor de siguranță;

(e) a asigura disponibilitatea resurselor necesare pentru aplicarea tuturor procedurilor în vederea îndeplinirii cerințelor prevăzute în prezenta anexă;

(f) a identifica și a gestiona impactul altor activități de gestionare asupra sistemului de întreținere;

(g) a se asigura că persoanele cu funcții superioare de conducere cunosc rezultatele monitorizării prestațiilor și ale auditurilor și își asumă răspunderea generală pentru efectuarea unor schimbări în cadrul sistemului de întreținere;

(h) a se asigura că personalul și reprezentanții acestuia sunt reprezentați și consultați în mod corespunzător în cadrul definirii, dezvoltării, monitorizării și revizuirii aspectelor referitoare la siguranță ale tuturor procedurilor conexe care pot implica personalul.

2. Evaluarea riscurilor – *o abordare structurată pentru evaluarea riscurilor legate de întreținerea vagoanelor de marfă, inclusiv a riscurilor generate direct de procesele operaționale și de activitățile altor organizații sau persoane, și pentru identificarea măsurilor adecvate de control al riscurilor*

2.1. Organizația trebuie să dețină proceduri pentru:

(a) analizarea riscurilor relevante pentru amploarea operațiunilor desfășurate de organizație, inclusiv a riscurilor generate de defecte și de neconformități din fabricație sau disfuncții de-a lungul întregului ciclu de viață;

(b) evaluarea riscurilor menționate la litera (a);

(c) elaborarea și instituirea unor măsuri de control al riscurilor.

▼B

2.2. Organizația trebuie să dețină proceduri și acorduri stabilite pentru a recunoaște necesitatea și angajamentul de a colabora cu deținătorii, întreprinderile feroviare, administratorii de infrastructură sau alte părți interesate.

2.3. Organizația trebuie să dispună de proceduri de evaluare a riscurilor pentru gestionarea schimbărilor de echipament, proceduri, organizare, personal sau interfețe și pentru a aplica Regulamentul (CE) nr. 352/2009 al Comisiei ([1]).

2.4. Când evaluează riscurile, organizația trebuie să dispună de proceduri pentru a ține cont de nevoia de a institui, oferi și susține un mediu de lucru corespunzător care să respecte legislația UE și națională, în special Directiva 89/391/CEE a Consiliului ([2]).

3. Monitorizare – *o abordare structurată pentru a garanta faptul că există măsuri de control al riscurilor, care funcționează corect și îndeplinesc obiectivele organizației*

3.1. Organizația trebuie să dețină o procedură pentru a colecta, monitoriza și analiza regulat datele relevante privind siguranța, inclusiv:

(a) prestațiile procedurilor relevante;

(b) rezultatele procedurilor (inclusiv toate serviciile și produsele contractate);

(c) eficacitatea măsurilor de control al riscurilor;

(d) informațiile privind experiența, disfuncțiile, defectele și reparațiile generate de exploatarea și întreținerea zilnice.

3.2. Organizația trebuie să dețină proceduri pentru a se asigura că accidentele, incidentele, incidentele evitate la limită și alte evenimente periculoase sunt raportate, înregistrate, investigate și analizate.

3.3. Pentru revizuirea periodică a tuturor procedurilor, organizația trebuie să dețină un sistem de audit intern care să fie independent, imparțial și să acționeze în mod transparent. Acest sistem trebuie să dețină proceduri stabilite pentru:

(a) a elabora un plan de audit intern, care să poată fi revizuit în funcție de rezultatele auditurilor anterioare și ale monitorizării performanței;

(b) a analiza și a evalua rezultatele auditurilor;

(c) a propune și a pune în aplicare măsuri/acțiuni corective specifice;

(d) a verifica eficacitatea măsurilor/acțiunilor anterioare.

4. Îmbunătățire continuă – *o abordare structurată pentru a analiza informațiile colectate în urma monitorizării regulate, a auditurilor sau din alte surse relevante și pentru a utiliza rezultatele în vederea tragerii de învățăminte și a adoptării unor măsuri preventive sau corective în scopul menținerii sau îmbunătățirii nivelului de siguranță*

Organizația trebuie să dețină proceduri pentru a se asigura că:

(a) deficiențele identificate sunt remediate;

(b) sunt puse în aplicare noile îmbunătățiri în materie de siguranță;

(c) concluziile auditului intern sunt utilizate pentru a îmbunătăți sistemul;

([1]) JO L 108, 29.4.2009, p. 4.
([2]) JO L 183, 29.6.1989, p. 1.

▼B

(d) sunt puse în aplicare acţiuni preventive sau corective, atunci când este necesar, pentru a asigura conformitatea sistemului feroviar cu standardele și alte cerinţe de-a lungul întregului ciclu de viaţă al echipamentelor și operaţiunilor;

(e) informaţiile relevante referitoare la investigarea și cauzele accidentelor, incidentelor, incidentelor evitate la limită și ale altor evenimente periculoase sunt utilizate pentru a trage învăţăminte și, atunci când este necesar, a adopta măsuri în vederea îmbunătăţirii nivelului de siguranţă;

(f) recomandările relevante ale autorităţii naţionale de siguranţă, ale organismului naţional de anchetă și cele care rezultă din investigaţiile interne sau ale sectorului sunt evaluate și puse în aplicare, dacă este cazul;

(g) rapoartele/informaţiile relevante primite de la întreprinderile feroviare/administratorii de infrastructură și deţinători sau din alte surse relevante sunt analizate și luate în considerare.

5. Structură și responsabilitate – *o abordare structurată pentru definirea responsabilităţilor persoanelor și echipelor în scopul îndeplinirii certe a obiectivelor de siguranţă ale organizaţiei*

5.1. Organizaţia trebuie să deţină proceduri în vederea atribuirii responsabilităţilor pentru toate procesele relevante din întreaga organizaţie.

5.2. Organizaţia trebuie să deţină proceduri pentru a defini clar domeniile de responsabilitate legate de siguranţă și împărţirea responsabilităţilor între funcţiile specifice asociate lor, precum și interfeţelor acestora. Această obligaţie include procedurile indicate mai sus, dintre organizaţie și deţinători și, dacă este cazul, întreprinderile feroviare și administratorii de infrastructură.

5.3. Organizaţia trebuie să deţină proceduri pentru a se asigura că membrii personalului cărora li s-au delegat responsabilităţi în cadrul organizaţiei deţin autoritatea, competenţa și resursele adecvate pentru îndeplinirea sarcinilor care le revin. Responsabilitatea și competenţa trebuie să fie conforme și compatibile cu rolul atribuit, iar delegarea trebuie să se facă în scris.

5.4. Organizaţia trebuie să deţină proceduri pentru a asigura coordonarea activităţilor legate de procedurile relevante din cadrul întregii organizaţii.

5.5. Organizaţia trebuie să deţină proceduri prin care persoanele care deţin un rol în managementul siguranţei să fie ţinute răspunzătoare pentru prestaţiile lor.

6. Gestionarea competenţelor – *o abordare structurată pentru a garanta faptul că angajaţii au competenţele necesare pentru îndeplinirea obiectivelor organizaţiei în mod sigur, eficace și eficient în toate circumstanţele*

6.1. Organizaţia trebuie să instituie un sistem de gestionare a competenţelor, prin care să prevadă:

(a) identificarea posturilor cu responsabilitate privind aplicarea în cadrul sistemului a tuturor procedurilor necesare pentru îndeplinirea cerinţelor din prezenta anexă;

(b) identificarea posturilor care implică sarcini privind siguranţa;

(c) desemnarea membrilor personalului care deţin competenţele adecvate pentru sarcinile corespunzătoare.

▼B

6.2. În cadrul sistemului de gestionare a competenţelor al organizaţiei trebuie să existe proceduri pentru gestionarea competenţelor personalului care cuprind cel puţin:

(a) identificarea cunoștinţelor, abilităţilor și experienţei necesare pentru îndeplinirea sarcinilor legate de siguranţă care corespund responsabilităţilor respective;

(b) principiile de selecţie, inclusiv nivelul de educaţie de bază, aptitudinile mentale și fizice;

(c) formarea și calificarea iniţiale sau certificarea competenţelor și abilităţilor dobândite;

(d) asigurarea faptului că toţi membrii personalului cunosc relevanţa și importanţa activităţilor lor și modul în care fiecare contribuie la îndeplinirea obiectivelor de siguranţă;

(e) formarea continuă și actualizarea periodică a cunoștinţelor și abilităţilor existente;

(f) verificările periodice ale competenţei și ale aptitudinilor mentale și fizice, dacă este cazul;

(g) măsurile speciale aplicabile în cazul unor accidente/incidente sau al unor absenţe de lungă durată din serviciu, dacă este necesar.

7. Informaţii – *o abordare structurată pentru a garanta faptul că informaţiile importante sunt disponibile pentru cei care analizează și iau decizii la toate nivelurile organizaţiei*

7.1. Organizaţia trebuie să deţină proceduri pentru a defini canalele de raportare, astfel încât să se garanteze faptul că, în cadrul entităţii și în relaţiile ei cu alte părţi, inclusiv cu administratorii de infrastructură, întreprinderile feroviare și deţinătorii, au loc schimburi adecvate de informaţii privind toate procedurile relevante, aceste informaţii fiind comunicate clar și cu promptitudine persoanei care are rolul potrivit atât în cadrul propriei organizaţii, cât și în cadrul altor organizaţii.

7.2. Pentru a asigura un schimb adecvat de informaţii, organizaţia trebuie să deţină proceduri:

(a) pentru primirea și prelucrarea unor informaţii specifice;

(b) pentru identificarea, generarea și diseminarea unor informaţii specifice;

(c) pentru a pune la dispoziţie informaţii fiabile și actualizate.

7.3. Organizaţia trebuie să deţină proceduri pentru a se asigura că informaţiile operaţionale esenţiale sunt:

(a) pertinente și valabile;

(b) exacte;

(c) complete;

(d) actualizate în mod corespunzător;

(e) controlate;

(f) coerente și ușor de înţeles (inclusiv limbajul utilizat);

(g) comunicate personalului înainte de a fi puse în aplicare;

(h) ușor accesibile pentru personal, acestuia fiindu-i distribuite copii atunci când este necesar.

▼B

7.4. Cerinţele prevăzute la punctele 7.1, 7.2 și 7.3 se aplică în special următoarelor informaţii operaţionale:

(a) verificări privind exactitatea și caracterul complet al registrelor naţionale ale vehiculelor (RNV) în ceea ce privește identificarea (inclusiv mijloacele) și înmatricularea vagoanelor de marfă pe care le întreţine organizaţia;

(b) documentaţia privind întreţinerea;

(c) informaţiile referitoare la asistenţa acordată deţinătorilor și, după caz, altor părţi, inclusiv întreprinderilor feroviare/administratorilor de infrastructură;

(d) informaţiile referitoare la calificarea personalului și supervizarea ulterioară de pe parcursul dezvoltării întreţinerii;

(e) informaţiile referitoare la operaţiunile (inclusiv kilometrajul, tipul și amploarea activităţilor, incidentele/accidentele) și solicitările întreprinderilor feroviare, ale deţinătorilor și ale administratorilor de infrastructură;

(f) înregistrările referitoare la activităţile de întreţinere desfășurate, inclusiv informaţiile privind deficienţele constatate în timpul inspecţiilor și măsurile corective luate de întreprinderile feroviare sau de administratorii de infrastructură, precum inspecţiile și monitorizarea întreprinse înaintea plecării trenului sau pe traseu;

(g) documentaţia de redare în exploatare și repunere în funcţiune;

(h) comenzile de întreţinere;

(i) informaţiile tehnice care trebuie să fie furnizate întreprinderilor feroviare/administratorilor de infrastructură și deţinătorilor ca instrucţiuni de întreţinere;

(j) informaţiile de urgenţă legate de situaţiile în care este compromisă starea sigură de funcţionare, informaţii care ar putea consta în:

(i) impunerea unor restricţii de utilizare sau a unor condiţii de exploatare specifice în cazul vagoanelor de marfă pe care le întreţine organizaţia sau al altor vehicule din aceeași serie, chiar dacă acestea sunt întreţinute de alte entităţi responsabile cu întreţinerea, caz în care aceste informaţii trebuie comunicate, de asemenea, tuturor părţilor implicate;

(ii) informaţii de urgenţă privind problemele legate de siguranţă identificate pe parcursul întreţinerii, precum deficienţe detectate în cazul unei componente comune pentru mai multe tipuri sau serii de vehicule;

(k) toate informaţiile/datele relevante necesare în vederea transmiterii raportului anual privind întreţinerea către organismul de certificare și către clienţii în cauză (inclusiv deţinătorii), acest raport trebuind pus la dispoziţie, la cerere, autorităţilor naţionale de siguranţă.

8. Documentaţie – *o abordare structurată pentru a se asigura trasabilitatea tuturor informaţiilor relevante*

8.1. Organizaţia trebuie să deţină proceduri adecvate pentru a se asigura că toate procedurile relevante sunt documentate corespunzător.

8.2. Organizaţia trebuie să deţină proceduri adecvate stabilite pentru:

(a) a monitoriza și actualiza regulat toată documentaţia relevantă;

(b) a configura, a genera, a distribui și a controla schimbările aduse întregii documentaţii relevante;

(c) a primi, a colecta și a arhiva întreaga documentaţie relevantă.

▼B

9. Activități de contractare – *o abordare structurată pentru a garanta faptul că activitățile subcontractate sunt gestionate în mod adecvat, astfel încât să fie îndeplinite obiectivele organizației*

9.1. Organizația trebuie să dețină proceduri stabilite pentru a se asigura că sunt identificate produsele și serviciile de siguranță conexe.

9.2. Când recurge la contractanți și/sau furnizori pentru produse și servicii de siguranță conexe, organizația trebuie să dețină proceduri stabilite pentru a verifica, la momentul selecției, că:

(a) contractanții, subcontractanții și furnizorii sunt competenți;

(b) contractanții, subcontractanții și furnizorii au un sistem de întreținere și gestionare adecvat și documentat.

9.3. Organizația trebuie să dețină o procedură pentru definirea cerințelor pe care trebuie să le îndeplinească respectivii contractanți și furnizori.

9.4. Organizația trebuie să dețină proceduri pentru a monitoriza conștientizarea de către furnizori și/sau contractanți a riscurilor pe care ei le reprezintă pentru operațiunile organizației.

9.5. În cazul în care sistemul de întreținere/gestionare al unui contractor sau furnizor este certificat, procedura de monitorizare descrisă la punctul 3 poate fi limitată la rezultatele proceselor operaționale subcontractate menționate la punctul 3.1 litera (b).

9.6. Cel puțin principiile de bază ale următoarelor proceduri trebuie definite clar, cunoscute și specificate în contractul dintre părțile contractante:

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

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

(c) trasabilitatea documentelor legate de siguranță.

II. **Cerințe și criterii de evaluare pentru funcția de dezvoltare a întreținerii**

1. Organizația trebuie să dețină o procedură pentru a identifica și gestiona toate activitățile de întreținere care afectează siguranța și piesele critice din punctul de vedere al siguranței.

2. Organizația trebuie să dețină proceduri pentru a garanta îndeplinirea cerințelor esențiale referitoare la interoperabilitate, inclusiv în ceea ce privește actualizările pe parcursul întregului ciclu de viață, prin:

(a) asigurarea respectării specificațiilor referitoare la parametrii de bază pentru interoperabilitate, astfel cum sunt prevăzuți în specificațiile tehnice pentru interoperabilitate (STI-uri) relevante;

(b) verificarea, în toate circumstanțele, a coerenței dosarului de întreținere cu autorizația de dare în exploatare (inclusiv cu eventualele cerințe ale autorității naționale de siguranță), declarațiile de conformitate față de STI-uri, declarațiile de verificare și dosarul tehnic;

(c) gestionarea oricărei înlocuiri în cursul întreținerii, în conformitate cu cerințele prevăzute de Directiva 2008/57/CE și de STI-urile relevante;

▼B

(d) identificarea nevoii de evaluare a riscurilor în ceea ce privește potențialul impact al înlocuirii în cauză asupra siguranței sistemului feroviar;

(e) gestionarea configurării tuturor schimbărilor tehnice care afectează integritatea sistemului vehiculului.

3. Organizația trebuie să dețină o procedură pentru a proiecta și a sprijini punerea în funcțiune a dotărilor, echipamentelor și uneltelor de întreținere necesare pentru efectuarea întreținerii și dezvoltate în acest scop. Organizația trebuie să dețină o procedură pentru a verifica utilizarea, depozitarea și întreținerea acestor dotări, echipamente și unelte potrivit programului lor de întreținere și în conformitate cu cerințele privind întreținerea lor.

4. Când vagoanele de marfă sunt puse în exploatare, organizația trebuie să dețină proceduri pentru:

(a) a obține documentația inițială și pentru a colecta suficiente informații privind operațiunile planificate;

(b) a analiza documentația inițială și a furniza primul dosar de întreținere, ținând cont și de obligațiile conținute în eventualele garanții conexe;

(c) a se asigura că primul dosar de întreținere este pus în aplicare în mod corect.

5. În scopul menținerii dosarului de întreținere actualizat pe parcursul întregului ciclu de viață al vagonului de marfă, organizația trebuie să dețină proceduri pentru:

(a) a colecta cel puțin informațiile relevante referitoare la:

(i) tipul și amploarea operațiunilor desfășurate efectiv, inclusiv incidentele operaționale, dar nu numai acestea, care au potențialul de a afecta integritatea vagonului de marfă din punctul de vedere al siguranței;

(ii) tipul și amploarea operațiunilor planificate;

(iii) acțiunile de întreținere desfășurate efectiv;

(b) a defini necesitatea actualizărilor, ținând cont de valorile limită pentru interoperabilitate;

(c) a face propuneri de schimbare și a aproba schimbările și punerea lor în aplicare, în vederea luării unei decizii bazate pe criterii clare, ținând cont de constatările evaluării riscurilor;

(d) a se asigura ca schimbările sunt puse în aplicare în mod corect.

6. La aplicarea procedurii de gestionare a competențelor în cazul funcției de dezvoltare a întreținerii trebuie să se țină cont cel puțin de următoarele activități care afectează siguranța:

(a) evaluarea importanței schimbărilor pentru dosarul de întreținere și pentru înlocuirile propuse în cursul întreținerii;

(b) competențele de inginerie necesare pentru gestionarea instituirii și modificărilor dosarului de întreținere, precum și pentru dezvoltarea, evaluarea, validarea și aprobarea unor înlocuiri în cursul întreținerii;

(c) tehnicile de asamblare (inclusiv sudarea și lipirea), sistemele de frânare, osiile montate și mecanismele de tracțiune, tehnicile de testare nedistructivă și activitățile de întreținere aplicate unor componente specifice, precum cisternele și valvele, ale vagoanelor de marfă pentru transportul de mărfuri periculoase.

▼B

7. La aplicarea procedurii de documentare în cazul funcţiei de dezvoltare a întreţinerii trebuie garantată trasabilitatea a cel puţin următoarelor elemente:

(a) documentaţia referitoare la dezvoltarea, evaluarea, validarea și aprobarea unei înlocuiri în cursul întreţinerii;

(b) configurarea vehiculelor, inclusiv a componentelor legate de siguranţă, dar nu numai a acestora;

(c) înregistrarea activităţilor de întreţinere desfăşurate;

(d) rezultatele studiilor privind experienţa dobândită;

(e) toate versiunile ulterioare ale dosarului de întreţinere, inclusiv evaluarea riscurilor;

(f) rapoartele privind competenţa și supervizarea efectuării întreţinerii, precum și a gestionării întreţinerii parcului;

(g) informaţiile tehnice care trebuie să fie furnizate în sprijinul deţinătorilor, al întreprinderilor feroviare și al administratorilor de infrastructură.

III. **Cerinţe și criterii de evaluare pentru funcţia de gestionare a întreţinerii parcului**

1. Organizaţia trebuie să deţină o procedură pentru a verifica disponibilitatea, competenţa și capacitatea entităţii responsabile cu efectuarea întreţinerii înainte de a da comenzi de întreţinere, ceea ce înseamnă că atelierele de întreţinere sunt suficient de calificate pentru a decide în privinţa cerinţelor referitoare la competenţele tehnice stabilite în cadrul funcţiei de efectuare a întreţinerii.

2. Organizaţia trebuie să deţină o procedură pentru alcătuirea pachetului de lucrări, precum și pentru emiterea și eliberarea comenzii de întreţinere.

3. Organizaţia trebuie să deţină o procedură pentru trimiterea vagoanelor de marfă pentru întreţinere în timp util.

4. Organizaţia trebuie să deţină o procedură pentru gestionarea retragerii din exploatare a vagoanelor de marfă în vederea întreţinerii sau în cazurile în care au fost identificate defecţiuni.

5. Organizaţia trebuie să deţină o procedură pentru a defini măsurile de control necesare aplicate întreţinerii efectuate și redării în exploatare a vagoanelor de marfă.

6. Organizaţia trebuie să deţină o procedură pentru a emite o notificare de repunere în funcţiune, ţinând cont de documentaţia de redare în exploatare.

7. La aplicarea procedurii de gestionare a competenţelor în cazul funcţiei de gestionare a întreţinerii parcului trebuie să se ţină cont cel puţin de repunerea în funcţiune.

8. La aplicarea procedurii de informare în cazul funcţiei de gestionare a întreţinerii parcului, trebuie furnizate funcţiei de efectuare a întreţinerii cel puţin următoarele elemente:

(a) normele și specificaţiile tehnice aplicabile;

(b) planul de întreţinere pentru fiecare vagon de marfă;

(c) lista pieselor de schimb, inclusiv o descriere tehnică suficient de detaliată a fiecărei piese pentru a permite înlocuirea cu o piesă similară care să ofere aceleași garanţii;

▼B

(d) o listă de materiale care să includă o descriere suficient de detaliată a modului de utilizare a acestora și informații privind sănătatea și siguranța;

(e) un dosar care să definească specificațiile pentru activitățile care afectează siguranța și care să conțină restricțiile de intervenție și utilizare în cazul componentelor;

(f) o listă a componentelor sau a sistemelor care fac obiectul unor cerințe legislative și o listă a acestor cerințe (inclusiv în ceea ce privește rezervoarele de frânare și cisternele destinate transportului de mărfuri periculoase);

(g) toate informațiile suplimentare relevante legate de siguranță, în funcție de evaluarea riscurilor efectuată de organizație.

9. La aplicarea procedurii de informare în cazul funcției de gestionare a întreținerii parcului, trebuie comunicată părților interesate cel puțin repunerea în funcțiune, inclusiv restricțiile de utilizare relevante pentru utilizatori (întreprinderile feroviare și administratorii de infrastructură).

10. La aplicarea procedurii de documentare în cazul funcției de gestionare a întreținerii parcului, trebuie înregistrate cel puțin următoarele elemente:

(a) comenzile de întreținere;

(b) repunerea în funcțiune, inclusiv restricțiile de utilizare relevante pentru întreprinderile feroviare și administratorii de infrastructură.

IV. **Cerințe și criterii de evaluare pentru funcția de efectuare a întreținerii**

1. Organizația trebuie să dețină proceduri pentru:

(a) a verifica adecvarea și caracterul complet al informațiilor furnizate de funcția de gestionare a întreținerii parcului în legătură cu activitățile comandate;

(b) a controla utilizarea documentelor de întreținere necesare și relevante, precum și a altor standarde aplicabile efectuării de servicii de întreținere, în conformitate cu comenzile de întreținere;

(c) a se asigura că toate specificațiile relevante referitoare la întreținere cuprinse în comenzile de întreținere sunt disponibile tuturor membrilor personalului implicați (de exemplu, că acestea sunt cuprinse în instrucțiunile de lucru interne);

(d) a se asigura că toate specificațiile relevante referitoare la întreținere, astfel cum sunt definite în reglementările aplicabile și în standardele specificate cuprinse în comenzile de întreținere, sunt disponibile tuturor membrilor personalului implicați (de exemplu, că acestea sunt cuprinse în instrucțiunile de lucru interne).

2. Organizația trebuie să dețină proceduri pentru a se asigura că:

(a) componentele (inclusiv piesele de schimb) și materialele sunt utilizate în conformitate cu specificațiile comenzilor de întreținere și cu documentația oferită de furnizor;

(b) componentele și materialele sunt depozitate, manipulate și transportate în așa fel încât să se prevină uzura și daunele, conform specificațiilor din comenzile de întreținere și din documentația oferită de furnizor;

(c) toate componentele și materialele, inclusiv cele furnizate de client, respectă normele naționale și internaționale relevante, precum și cerințele din comenzile de întreținere relevante.

▼B

3. Organizaţia trebuie să deţină proceduri pentru a stabili, identifica, furniza, înregistra și păstra disponibile dotări, echipamente și unelte corespunzătoare și adecvate care să îi permită să furnizeze serviciile de întreţinere în conformitate cu comenzile de întreţinere și cu alte specificaţii aplicabile, asigurând:

   (a) efectuarea în siguranţă a întreţinerii, inclusiv respectându-se sănătatea și siguranţa personalului de întreţinere;

   (b) ergonomia și protecţia sănătăţii, inclusiv interfeţele dintre utilizatori și sistemele informatice sau echipamentele de diagnosticare.

4. În cazul în care este necesar, pentru a garanta obţinerea unor rezultate fiabile, organizaţia trebuie să deţină proceduri pentru a se asigura că echipamentele sale de măsurare sunt:

   (a) calibrate sau verificate la intervale specificate sau înaintea utilizării, în raport cu standardele de măsurare internaţionale, naţionale sau industriale. În cazul în care nu există astfel de standarde, trebuie înregistrată baza utilizată pentru calibrare sau verificare;

   (b) ajustate sau reajustate, dacă este necesar;

   (c) identificate ca permiţând stabilirea stadiului de calibrare;

   (d) protejate de ajustări care ar invalida rezultatul măsurătorii;

   (e) protejate de daune și deteriorări în timpul manipulării, întreţinerii și depozitării.

5. Organizaţia trebuie să deţină proceduri pentru a se asigura că toate dotările, echipamentele și uneltele sunt utilizate corect, calibrate, păstrate și întreţinute conform unor proceduri documentate.

6. Organizaţia trebuie să aibă proceduri pentru a verifica dacă activităţile de întreţinere desfășurate sunt în conformitate cu comenzile de întreţinere și să emită notificarea de redare în exploatare care include eventualele restricţii de utilizare.

7. În situaţia aplicării procedurii de evaluare a riscurilor (mai ales a punctului 2.4 din secţiunea I) în cazul funcţiei de efectuare a întreţinerii, mediul de lucru include nu doar atelierele în care se efectuează întreţinerea, ci și șinele din afara clădirilor atelierului și toate locurile în care se desfășoară activităţi de întreţinere.

8. La aplicarea procedurii de gestionare a competenţelor în cazul funcţiei de efectuare a întreţinerii trebuie să se ţină cont cel puţin de următoarele activităţi care afectează siguranţa:

   (a) tehnicile de asamblare (inclusiv sudarea și lipirea);

   (b) testarea nedistructivă;

   (c) testarea finală a vehiculului și redarea în exploatare;

   (d) activităţile de întreţinere în cazul sistemelor de frânare, al osiilor montate și al mecanismelor de tracţiune și activităţile de întreţinere în cazul unor componente specifice, precum cisternele, valvele etc., ale vagoanelor de marfă pentru transportul de mărfuri periculoase;

   (e) alte domenii specializate identificate care au efecte asupra siguranţei.

▼B

9. La aplicarea procedurii de informare în cazul funcţiei de efectuare a întreţinerii, trebuie furnizate funcţiilor de gestionare a întreţinerii parcului și de dezvoltare a întreţinerii cel puţin următoarele elemente:

(a) lucrările efectuate în conformitate cu comenzile de întreţinere;

(b) orice eventuală defecţiune sau eventual defect legat de siguranţă care este identificat(ă) de organizaţie;

(c) redarea în exploatare.

10. La aplicarea procedurii de documentare în cazul funcţiei de efectuare a întreţinerii, trebuie înregistrate cel puţin următoarele elemente:

(a) identificarea clară a tuturor dotărilor, echipamentelor și uneltelor legate de activităţile care au efecte asupra siguranţei;

(b) toate lucrările de întreţinere efectuate, inclusiv personalul, uneltele, echipamentele, piesele de schimb și materialele utilizate și ţinând cont de:

(i) normele relevante ale ţării în care își are sediul organizaţia;

(ii) cerinţele stabilite în comenzile de întreţinere, inclusiv cerinţele referitoare la înregistrări;

(iii) testarea finală și decizia privind redarea în exploatare;

(c) măsurile de control necesare în temeiul comenzilor de întreţinere și pentru redarea în exploatare;

(d) rezultatele calibrării și verificării. În cazul programelor informatice utilizate la monitorizarea și măsurarea unor cerinţe specificate, trebuie confirmată, înaintea primei utilizări, capacitatea programului de a îndeplini funcţia dorită, această capacitate fiind reconfirmată dacă este necesar;

(e) fiabilitatea rezultatelor măsurătorilor precedente, în cazul în care se constată că un instrument de măsurare nu îndeplinește cerinţele.

▼B

ANEXA IV

CERERE DE CERTIFICAT DE ENTITATE RESPONSABILĂ CU ÎNTREȚINEREA

Cerere de certificat care confirmă acceptarea sistemului de întreținere al unei entități responsabile cu întreținerea (ERI), în conformitate cu Directiva 2004/49/CE și cu Regulamentul (UE) nr. 445/2011

Datele de contact ale organismului de certificare

1.1. Organizația căreia îi este adresată cererea _____

1.2. Numărul de referință al organismului de certificare _____

1.3. Adresa poștală completă (strada, codul poștal, orașul, țara) _____

_____

Informații privind solicitantul

2.1. Denumirea juridică _____

2.2. Adresa poștală completă (strada, codul poștal, orașul, țara) _____

_____

2.3. Numărul de telefon _____ 2.4. Numărul de fax _____

2.5. Adresa de e-mail _____ 2.6. Adresa web _____

2.7. Numărul de înregistrare a întreprinderii _____ 2.8. Nr. TVA _____

2.9. Alte informații _____

Informații privind persoana de contact

3.1. Numele și prenumele _____

3.2. Adresa poștală completă (strada, codul poștal, orașul, țara) _____

_____

3.3. Numărul de telefon _____ 3.4. Numărul de fax _____

3.5. Adresa de e-mail _____

Detalii privind cererea

4.1. Numărul de referință al cererii (dat de solicitant)

Această cerere este pentru un

4.1.1. certificat nou ☐ 4.1.2. certificat actualizat/modificat ☐

4.1.3. certificat reînnoit ☐

Detalii operaționale

Tipul societății

5.1. întreprindere feroviară/administrator de infrastructură ☐ 5.2. Deținător ☐

5.3. altele ☐ a se specifica: _____

Domeniul de aplicare a activităților ERI

5.4. Vizează vagoanele-cisternă pentru mărfuri periculoase: DA/NU
Vizează alte vagoane specializate în transportul de mărfuri periculoase: DA/NU

Funcții operaționale ale ERI

▼B

		proprii	parțial	integral
5.5.	Dezvoltarea întreținerii	5.4.1. ☐	5.4.2. ☐	5.4.3. ☐
5.6.	Gestionarea întreținerii parcului	5.5.1. ☐	5.5.2. ☐	5.5.3. ☐
5.7.	Efectuarea întreținerii	5.6.1. ☐	5.6.2. ☐	5.6.3. ☐

Documentele prezentate

6.1. Documentația privind sistemul de întreținere ☐

6.2. Altele ☐ a se specifica: _____

Semnături

Solicitant _____

(prenumele și numele)

Data _____ Semnătura _____

Organism de certificare _____

Numărul de referință intern

_____ Data la care s-a primit cererea _____

Data _____ Semnătura _____

SPAȚIU REZERVAT OFICIULUI/AUTORITĂȚII DESTINATARE

▼B

CERERE DE CERTIFICAT PENTRU FUNCȚII DE ÎNTREȚINERE

Cerere de certificat care confirmă acceptarea sistemului de întreținere din cadrul Uniunii Europene, în conformitate cu Directiva 2004/49/CE și cu Regulamentul (UE) nr. 445/2011

Datele de contact ale organismului de certificare

1.1. Organizația căreia îi este adresată cererea _____

1.2. Numărul de referință al organismului de certificare _____

1.3. Adresa poștală completă (strada, codul poștal, orașul, țara) _____

_____

Informații privind solicitantul

2.1. Denumirea juridică _____

2.2. Adresa poștală completă (strada, codul poștal, orașul, țara) _____

_____

2.3. Numărul de telefon _____ 2.4. Numărul de fax _____

2.5. Adresa de e-mail _____ 2.6. Adresa web _____

2.7. Numărul de înregistrare a întreprinderii _____ 2.8. Nr. TVA _____

2.9. Alte informații _____

Informații privind persoana de contact

3.1. Numele și prenumele _____

3.2. Adresa poștală completă (strada, codul poștal, orașul, țara) _____

_____

3.3. Numărul de telefon _____ 3.4. Numărul de fax _____

3.5. Adresa de e-mail _____

Detalii privind cererea

4.1. Numărul de referință al cererii (dat de solicitant)

Această cerere este pentru un

4.1.1. certificat nou ☐ 4.1.2. certificat actualizat/modificat ☐

4.1.3. certificat reînnoit ☐

Detalii operaționale

Tipul societății

5.1. întreprindere feroviară/administrator de infrastructură ☐ 5.2. Deținător ☐

5.3. altele ☐ a se specifica: _____

Domeniul de aplicare a activităților

5.4. Vizează vagoanele-cisternă pentru mărfuri periculoase: DA/NU
Vizează alte vagoane specializate în transportul de mărfuri periculoase: DA/NU

Funcții de întreținere

▼B

5.5. Dezvoltarea întreținerii	DA ☐	NU ☐	parțial ☐
5.6. Gestionarea întreținerii parcului	DA ☐	NU ☐	parțial ☐
5.7. Efectuarea întreținerii	DA ☐	NU ☐	parțial ☐

În cazul funcțiilor de întreținere parțiale, subfuncțiile pentru care este depusă prezenta cerere [a se vedea lista din anexa III la Regulamentul (UE) nr. 445/2011]:

_____

_____

_____

Documentele prezentate

6.1. Documentația privind sistemul de întreținere ☐

6.2. Altele ☐ a se specifica: _____

Semnături

Solicitant _____

(prenumele și numele)

Data _____ Semnătura _____

Organism de certificare _____

Numărul de referință intern

_____ Data la care s-a primit cererea _____

Data _____ Semnătura _____

SPAȚIU REZERVAT OFICIULUI/AUTORITĂȚII DESTINATARE

▼B

ANEXA V

CERTIFICAT DE ENTITATE RESPONSABILĂ CU ÎNTREȚINEREA

care confirmă acceptarea sistemului de întreținere al unei entități responsabile cu întreținerea (ERI) din cadrul Uniunii Europene, în conformitate cu Directiva 2004/49/CE și cu Regulamentul (UE) nr. 445/2011

1. **ENTITATEA CERTIFICATĂ RESPONSABILĂ CU ÎNTREȚINEREA**

Denumirea juridică:	
Denumirea comercială sau acronimul (facultativ)	
Adresa poștală completă (strada, codul poștal, orașul, țara)	
Numărul de înregistrare a întreprinderii:	Nr. TVA:

2. **ORGANISM DE CERTIFICARE**

Denumirea juridică:
Adresa poștală completă (strada, codul poștal, orașul, țara)
Numărul de referință al organismului de certificare:

3. **INFORMAȚII PRIVIND CERTIFICATUL**

Acesta este un — certificat nou ☐ — certificat reînnoit ☐ — certificat actualizat/modificat ☐	Numărul de identificare ERI al certificatului anterior:
Valabil de la:	până la:
Tipul societății: (întreprindere feroviară, deținător, furnizor de întreținere etc.)	

4. **DOMENIUL DE APLICARE A ACTIVITĂȚILOR ERI**

Vizează vagoanele-cisternă pentru mărfuri periculoase	DA/NU
Vizează alte vagoane specializate în transportul de mărfuri periculoase	DA/NU

5. **INFORMAȚII SUPLIMENTARE**

Data emiterii și valabilitatea

Semnătura

Numărul de referință intern

Ștampila organismului de certificare

▼B

CERTIFICAT PENTRU FUNCȚII DE ÎNTREȚINERE

care confirmă acceptarea sistemului de întreținere din cadrul Uniunii Europene, în conformitate cu Directiva 2004/49/CE și cu Regulamentul (UE) nr. 445/2011

1. **ORGANIZAȚIE CERTIFICATĂ**

Denumirea juridică:	
Denumirea comercială sau acronimul (facultativ)	
Adresa poștală completă (strada, codul poștal, orașul, țara)	
Numărul de înregistrare a întreprinderii:	Nr. TVA:

2. **ORGANISM DE CERTIFICARE**

Denumirea juridică:
Adresa poștală completă (strada, codul poștal, orașul, țara)
Numărul de referință al organismului de certificare:

3. **INFORMAȚII PRIVIND CERTIFICATUL**

Acesta este un — certificat nou ☐ — certificat reînnoit ☐ — certificat actualizat/modificat ☐	Numărul de identificare al certificatului anterior:
Valabil de la:	până la:
Tipul societății: (întreprindere feroviară, deținător, furnizor de întreținere etc.)	

4. **DOMENIUL DE APLICARE A ACTIVITĂȚILOR DE ÎNTREȚINERE**

Vizează vagoanele-cisternă pentru mărfuri periculoase	DA/NU
Vizează alte vagoane specializate în transportul de mărfuri periculoase	DA/NU

5. **FUNCȚII DE ÎNTREȚINERE**

Dezvoltarea întreținerii	DA	☐	NU	☐
Gestionarea întreținerii parcului	DA	☐	NU	☐
Efectuarea întreținerii	DA	☐	NU	☐

În cazul funcțiilor de întreținere parțiale, subfuncțiile pentru care este valabil certificatul [a se vedea lista din anexa III la Regulamentul (UE) nr. 445/2011]:

_____

_____

_____

_____

▼B

6. **INFORMAȚII SUPLIMENTARE**

Data emiterii și valabilitatea

Semnătura

Numărul de referință intern

Ștampila organismului de certificare

▼B

ANEXA VI

„ANEXA I

CERTIFICAT DE SIGURANȚĂ – PARTEA A

Certificat de siguranță care confirmă acceptarea sistemului de management al siguranței din cadrul Uniunii Europene, în conformitate cu Directiva 2004/49/CE și cu legislația națională aplicabilă

NUMĂRUL DE IDENTIFICARE UE:

1. **ÎNTREPRINDERE FEROVIARĂ CERTIFICATĂ**

Denumirea juridică:	
Denumirea întreprinderii feroviare:	Acronimul:
Numărul de înregistrare național:	Nr. TVA:

2. **ORGANIZAȚIA CARE EMITE CERTIFICATUL**

Organizația:
Țara:

3. **INFORMAȚII PRIVIND CERTIFICATUL**

Acesta este un — certificat nou ☐ — certificat reînnoit ☐ — certificat actualizat/modificat ☐		Certificat ERI (entitate responsabilă cu întreținerea) Da/Nu Numărul certificatului ERI: Numărul de identificare UE al certificatului Partea A anterior:
Valabil de la:	până la:	
Tip(uri) de serviciu (servicii):		
Volum de transport:		
Dimensiunea întreprinderii feroviare:		
Domeniul de aplicare a activităților ERI: Vizează vagoanele-cisternă pentru mărfuri periculoase: DA/NU Vizează alte vagoane specializate în transportul de mărfuri periculoase: DA/NU		

4. **LEGISLAȚIA NAȚIONALĂ APLICABILĂ**

5. **INFORMAȚII SUPLIMENTARE**

Data emiterii

Semnătura

Numărul de referință intern

Ștampila autorității

”