

Documentele justificative (Check-list) care trebuie să constituie DAS al AI/GI

SOLICITANT.....

Conținutul dosarului (check-list) care se atașează la cerere nr.

Evaluare dosarului de către ASFR se face din momentul în care sunt depuse TOATE documentele.

Cerință OMTIC nr.232 / 2020	Enunț cerință	Nr. paginii la care se găsește documentul De la pag – până la pag	Verificare ASFR
	adresa de înaintare a DAS la registratura ASFR		
	Cerere pentru eliberarea AS		
Art. 8. alin (1),	Pentru eliberarea autorizației de siguranță, administratorul/gestionarul de infrastructură feroviară trebuie să depună la ASFR o cerere de eliberare pentru o autorizație nouă în care furnizează toate informațiile prevăzute în cererea de eliberare a autorizației de siguranță din ghidul de îndrumare prevăzut la art. 5, însoțită de un dosar complet, cu următoarele documente justificative ale îndeplinirii cerințelor prevăzute la art. 6:		
art. 8 alin. (1) lit. a)	copia certificatului de înregistrare ca persoană juridică română la Oficiul Național al Registrului Comerțului		
art. 8 alin. (1) lit. b)	copia actului constitutiv din care să reiasă că activitatea desfășurată este, conform Clasificării activităților din economia națională - CAEN, rev. 2, "Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre" - codul 5221;		
art. 8 alin. (1) lit. c)	declarația pe propria răspundere a persoanei care asigură conducerea executivă a administratorului/gestionarului de infrastructură feroviară că operatorul economic nu este în procedură de faliment, lichidare sau insolvență, nu face obiectul unei proceduri de faliment, lichidare sau insolvență și nu are datorii față de bugetul general consolidat;		
art. 8 alin. (1) lit. d)	- bugetul de venituri și cheltuieli pe anul în curs; - situația veniturilor și cheltuielilor previzionate pentru următoarele 12 luni; - situațiile financiare anuale - bilanț contabil, dovada constituirii capitalului social, extras de cont bancar, după caz; - un raport de audit financiar din care să reiasă că deține capacitate financiară disponibilă pentru desfășurarea activității și poate face față obligațiilor financiare pentru o perioadă de cel puțin 12 luni;		
art. 8 alin. (1) lit. e)	- copia contractului de asigurare încheiat cu o societate de asigurări autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară sau - dovada că au fost luate măsurile necesare pentru acoperirea răspunderii civile în caz de accidente și incidente feroviare, în cadrul activității de administrare/gestionare și exploatare a infrastructurii feroviare deținute;		
art. 8 alin. (1) lit. f)	declarația pe propria răspundere a persoanei care asigură conducerea executivă a administratorului/gestionarului de infrastructură feroviară din care să reiasă că nu a suferit condamnări pentru fapte penale grave, nu a fost condamnată pentru infracțiuni grave în domeniul legislativ specific, aplicabil transportului feroviar, și nu se face vinovată de producerea unui accident feroviar în ultimele 12 luni;		
art. 8 alin. (1) lit. g)	documente specifice referitoare la propriul sistem de management al siguranței, respectiv: - descrierea sistemului de management al siguranței și alte documente care demonstrează respectarea cerințelor		

	stabilite în anexa II la Regulamentul delegat (UE) 2018/762 al Comisiei; - informații privind corelarea dintre sistemul de management al siguranței și anexa II la Regulamentul delegat (UE) 2018/762 al Comisiei, inclusiv indicarea locului din documentația sistemului de management al siguranței în care se demonstrează îndeplinirea cerințelor relevante ale specificației tehnice de interoperabilitate aplicabile privind subsistemul de exploatare și gestionare a traficului;		
art. 8 alin. (1) lit. h)	dovada că deține structurile organizatorice și dotările necesare efectuării activității de administrare/gestionare și exploatare a infrastructurii feroviare pentru care solicită autorizația de siguranță, adecvate implementării și menținerii unui sistem de management al siguranței;		
art. 8 alin. (1) lit. i)	o listă cu personalul cu responsabilități în siguranța circulației, din care să reiasă că acesta este apt din punct de vedere medical și psihologic, instruit, evaluat periodic pentru confirmarea competențelor profesionale și autorizat, în conformitate cu reglementările specifice în vigoare, inclusiv pentru conducerea vehiculelor feroviare din dotarea sa; se vor anexa la listă, în copie, documente specifice pentru conformitate;		
art. 8 alin. (1) lit. j)	o listă cu personalul de specialitate propriu asigurat pentru întreținerea, revizia și repararea infrastructurii feroviare în vederea menținerii acestora în parametrii constructivi sau cu operatorii economici care dețin documente specifice pentru prestarea acestor tipuri de servicii feroviare, inclusiv pentru vehiculele feroviare din dotarea sa; se vor prezenta anexat listei contracte/convenții încheiate cu acești operatori economici și documentele specifice pe care aceștia le dețin pentru prestarea acestor tipuri de servicii feroviare, inclusiv pentru vehiculele feroviare din dotarea sa;		
art. 8 alin. (1) lit. k)	dovada că asigură instruirea personalului propriu cu responsabilități în siguranța circulației cu personal atestat de ASFR, conform reglementărilor specifice în vigoare;		
art. 8 alin. (1) lit. l)	o listă cu stațiile de cale ferată - categoriile I-IV, haltele de mișcare și haltele deschise pentru traficul de călători cu vânzătorii de bilete și pentru traficul de marfă ca expediții de vagoane la linia ferată publică și industrială, aflate în exploatare pe fiecare secție de circulație, poziția km și hm și numărul autorizației de funcționare din punct de vedere tehnic - permanentă sau provizorie, inclusiv documente specifice pentru vehiculele feroviare din dotarea sa;		
art. 8 alin. (1) lit. m)	dovada numirii de către conducerea executivă a administratorului/gestionarului a unui responsabil cu managementul siguranței feroviare (RSMS), atestat de ASFR conform procedurilor proprii;		
art. 8 alin. (1) lit. n)	dovada câștigării unei proceduri de licitație publică pentru închirierea unei secții de circulație de pe infrastructura feroviară neinteroperabilă sau, după caz, copia contractului de închiriere - în cazul gestionarului de infrastructură feroviară.		
Art. 8. alin (2),	Dosarul de eliberare a autorizației de siguranță trebuie să conțină:		

Data

Solicitant..... (nume și prenume, semnătură)

ANEXA II

Documentele justificative (Check-list) pentru reînnoirea AS care trebuie să constituie DAS al AI/GI

SOLICITANT.....

Conținutul dosarului (check-list) care se atașează la cerere nr.

Evaluare dosarului de către ASFR se face din momentul în care sunt depuse TOATE documentele.

Cerință OMTIC nr.232/2020	Enunț cerință	Nr. paginii la care se găsește documentul De la pag – până la pag	Verificare ASFR
	adresa de înaintare a DAS la registratura ASFR		
	opis al DAS;		
	cerere		
Art. 16. alin (1), lit. a)	documentele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. c), d), e), f) și g) - pentru modificările aduse sistemului său de management al siguranței după eliberarea autorizației deținute, precum și cele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. i), j), k) și m);		
art. 8 alin. (1) lit. c)	declarația pe propria răspundere a persoanei care asigură conducerea executivă a administratorului/gestionarului de infrastructură feroviară că operatorul economic nu este în procedură de faliment, lichidare sau insolvență, nu face obiectul unei proceduri de faliment, lichidare sau insolvență și nu are datorii față de bugetul general consolidat;		
art. 8 alin. (1) lit. d)	- bugetul de venituri și cheltuieli pe anul în curs - situația veniturilor și cheltuielilor previzionate pentru următoarele 12 luni, - situațiile financiare anuale - bilanț contabil, dovada constituirii capitalului social, extras de cont bancar, după caz, - un raport de audit financiar din care să reiasă că deține capacitate financiară disponibilă pentru desfășurarea activității și poate face față obligațiilor financiare pentru o perioadă de cel puțin 12 luni;		
art. 8 alin. (1) lit. e)	- copia contractului de asigurare încheiat cu o societate de asigurări autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară sau - dovada că au fost luate măsurile necesare pentru acoperirea răspunderii civile în caz de accidente și incidente feroviare, în cadrul activității de administrare/gestionare și exploatare a infrastructurii feroviare deținute;		
art. 8 alin. (1) lit. f)	declarația pe propria răspundere a persoanei care asigură conducerea executivă a administratorului/gestionarului de infrastructură feroviară din care să reiasă că nu a suferit condamnări pentru fapte penale grave, nu a fost condamnată pentru infracțiuni grave în domeniul legislativ specific, aplicabil transportului feroviar, și nu se face vinovată de producerea unui accident feroviar în ultimele 12 luni;		
art. 8 alin. (1) lit. g)	documente specifice referitoare la propriul sistem de management al siguranței, respectiv: - descrierea sistemului de management al siguranței și alte documente care demonstrează respectarea cerințelor stabilite în anexa II la Regulamentul delegat (UE) 2018/762 al Comisiei; - informații privind corelarea dintre sistemul de management al siguranței și anexa II la Regulamentul delegat (UE) 2018/762 al Comisiei, inclusiv indicarea locului din documentația sistemului de management al siguranței în care se demonstrează îndeplinirea cerințelor relevante ale specificației tehnice de interoperabilitate aplicabile privind subsistemul de exploatare și gestionare a traficului;		
art. 8 alin. (1) lit. i)	o listă cu personalul cu responsabilități în siguranța circulației, din care să reiasă că acesta este apt din punct de vedere medical și psihologic, instruit, evaluat periodic pentru confirmarea competențelor profesionale și autorizat, în conformitate cu reglementările specifice în vigoare, inclusiv pentru conducerea		

	vehiculelor feroviare din dotarea sa; se vor anexa la listă, în copie, documente specifice pentru conformitate;		
art. 8 alin. (1) lit. j)	o listă cu personalul de specialitate propriu asigurat pentru întreținerea, revizia și repararea infrastructurii feroviare în vederea menținerii acestora în parametri constructivi sau cu operatorii economici care dețin documente specifice pentru prestarea acestor tipuri de servicii feroviare, inclusiv pentru vehiculele feroviare din dotarea sa; se vor prezenta anexat listei contracte/convenții încheiate cu acești operatori economici și documentele specifice pe care aceștia le dețin pentru prestarea acestor tipuri de servicii feroviare, inclusiv pentru vehiculele feroviare din dotarea sa;		
art. 8 alin. (1) lit. k)	dovada că asigură instruirea personalului propriu cu responsabilități în siguranța circulației cu personal atestat de ASFR, conform reglementărilor specifice în vigoare;		
art. 8 alin. (1) lit. m)	dovada numirii de către conducerea executivă a administratorului/gestionarului a unui responsabil cu managementul siguranței feroviare (RSMS), atestat de ASFR conform procedurilor proprii;		
Art. 16. alin (1), lit. b)	documentele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a), b), h), l) și n), dacă acestea au suferit modificări sau o declarație pe propria răspundere a persoanei care asigură conducerea executivă a administratorului/gestionarului de infrastructură feroviară că acestea nu au suferit modificări, după caz.		
art. 8 alin. (1) lit. a)	copia certificatului de înregistrare ca persoană juridică română la Oficiul Național al Registrului Comerțului;		
art. 8 alin. (1) lit. b)	copia actului constitutiv din care să reiasă că activitatea desfășurată este, conform Clasificării activităților din economia națională - CAEN, rev. 2, "Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre" - codul 5221;		
art. 8 alin. (1) lit. h)	dovada că deține structurile organizatorice și dotările necesare efectuării activității de administrare/gestionare și exploatare a infrastructurii feroviare pentru care solicită autorizația de siguranță, adecvate implementării și menținerii unui sistem de management al siguranței;		
art. 8 alin. (1) lit. l)	o listă cu stațiile de cale ferată - categoriile I-IV, haltele de mișcare și haltele deschise pentru traficul de călători cu vânzători de bilete și pentru traficul de marfă ca expediții de vagoane la linia ferată publică și industrială, aflate în exploatare pe fiecare secție de circulație, poziția km și hm și numărul autorizației de funcționare din punct de vedere tehnic - permanentă sau provizorie, inclusiv documente specifice pentru vehiculele feroviare din dotarea sa;		
art. 8 alin. (1) lit. n)	dovada câștigării unei proceduri de licitație publică pentru închirierea unei secții de circulație de pe infrastructura feroviară neinteroperabilă sau, după caz, copia contractului de închiriere - în cazul gestionarului de infrastructură feroviară.		
Art.16. (2)	Dosarul pentru eliberarea autorizației de siguranță reînnoite trebuie să conțină și declarațiile de la art. 8 alin. (2) lit. a), convenția prevăzută la art. 3 alin. (2) pentru desfășurarea activităților de supraveghere efectuate de ASFR conform art. 3 alin. (1), precum și dovada plății către ASFR a tarifului pentru prestația de eliberare a autorizației reînnoite.		
art. 8 alin. (2) lit. a)	declarațiile pe propria răspundere a persoanei care asigură conducerea executivă a administratorului/gestionarului de infrastructură feroviară, precum că: - în activitatea de exploatare utilizează și va utiliza personal apt din punct de vedere medical și psihologic, instruit, evaluat periodic pentru confirmarea competențelor profesionale și autorizat, în conformitate cu reglementările specifice în vigoare, inclusiv pentru vehiculele feroviare din dotarea sa; - efectuează activitățile de întreținere, revizie și reparare a infrastructurii feroviare cu personal de specialitate propriu în vederea menținerii acestora în parametri constructivi sau cu		

	<p>operatori economici care dețin documente specifice pentru prestarea acestor tipuri de servicii feroviare, inclusiv pentru vehiculele feroviare din dotarea sa;</p> <ul style="list-style-type: none"> - respectă prescripțiile/normele tehnice, tehnologice, de organizare și de desfășurare a activității de întreținere, revizie tehnică și reparare a infrastructurii feroviare pe care o deține și pentru vehiculele feroviare din dotarea sa, precum și pe cele privind exploatarea, accesul și circulația pe infrastructura feroviară; - se obligă să asigure accesul personalului ASFR cu ocazia vizitelor, inspecțiilor și auditurilor în cazul evaluării la sediul social și la punctele de lucru și pentru acordarea sprijinului necesar desfășurării în bune condiții a activităților de supraveghere; - se obligă să notifice ASFR la orice schimbare a datelor inițiale care au stat la baza eliberării autorizației de siguranță, precum și a înscrisurilor din autorizație; 		
art. 8 alin. (2) lit. b)	<p>convenția prevăzută la art. 3 alin. (2) pentru desfășurarea activităților de supraveghere efectuate de ASFR conform art. 3 alin. (1);</p> <p>„Activitățile de supraveghere prevăzute se efectuează în baza convenției încheiate de către ASFR cu administratorul/gestionarul de infrastructură feroviară înainte de eliberarea autorizației de siguranță”</p>		
art. 16 alin. (2) lit. c)	<p>dovada plății către ASFR a tarifului pentru prestația de eliberare a autorizației</p>		

Documentele justificative (Check-list) pentru modificarea/actualizarea AS care trebuie să constituie DAS al AI/GI

Cerință OMTIC nr.232/2020	Enunț cerință	Nr. paginii la care se găsește documentul De la pag – până la pag	Verificare ASFR
	adresa de înaintare a DAS la registratura ASFR		
	opis al DAS;		
	cerere, conform modelului prezentat în Anexa 2		
Art. 17.alin (5),	Pentru actualizarea autorizației de siguranță, administratorul/gestionarul de infrastructură feroviară trebuie să depună la ASFR o cerere de actualizare în care furnizează toate informațiile prevăzute în cererea pentru eliberarea autorizației de siguranță din ghidul de îndrumare prevăzut la art. 5, precum și următoarele documente specifice, după caz:		
art. 17 alin. (5) lit. a)	documente privind modificările efectuate la situația juridică, sediu, denumire și altele asemenea - copia documentelor afectate de modificările efectuate;		
art. 17 alin. (5) lit. b)	documente privind noile secții de circulație care vor fi înscrise în anexa la autorizația de siguranță și/sau documentele specifice privind renunțarea la secții de circulație care sunt înscrise în anexa la autorizația de siguranță; Se va anexa lista cu secțiile de circulație solicitate care să cuprindă stațiile de cale ferată - categoriile I-IV, haltele de mișcare și haltele deschise pentru traficul de călători cu/fără vânzare de bilete și pentru traficul de marfă ca expediții de vagoane de la linia ferată publică și industrială, aflate în exploatare pe fiecare secție de circulație care va fi înscrisă în anexă sau pentru care se solicită renunțarea.		
	dovada câștigării unei proceduri de licitație publică pentru închirierea unei secții de circulație de pe infrastructura feroviară neinteroperabilă sau, după caz, copia contractului de închiriere - în cazul gestionarului de infrastructură feroviară.		
art. 17 alin. (5) lit. c)	documente privind modificările efectuate la infrastructura feroviară, ale subsistemelor semnalizare sau energie sau ale principiilor de exploatare sau întreținere a infrastructurii, după caz;		
	listă cu procedurile aferente proceselor/activităților existente care au suferit revizii ca urmare a modificărilor efectuate;		
	listă cu procedurile noi aferente proceselor/activităților nou-apărute ca urmare a modificărilor efectuate;		
	descrierea modificărilor sistemului său de management al siguranței după eliberarea autorizației deținute;		
	dovada evaluării importanței schimbării și, atunci când este cazul, raportul de evaluare a siguranței în cazul unei schimbări semnificative emis de către ASFR și declarația prevăzută la art. 16 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 402/2013 al Comisiei din 30 aprilie 2013 privind metoda comună de siguranță pentru evaluarea și aprecierea riscurilor și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 352/2009, în conformitate cu Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.501/2014 privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 402/2013 al Comisiei din 30 aprilie 2013 privind metoda comună de siguranță pentru evaluarea riscurilor și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 352/2009 și cu acest regulament.		
	declarația conducerii executive a administratorului/gestionarului de infrastructură feroviară în conformitate cu prevederile art. 16 din Regulamentul (UE) nr.		

	402/2013 și copia Raportului de evaluare a siguranței eliberat de ASFR-SESMR referitor la modificarea propusă;		
	o listă cu personalul cu responsabilități în siguranța circulației, din care să reiasă că acesta este apt din punct de vedere medical și psihologic, instruit, evaluat periodic pentru confirmarea competențelor profesionale și autorizat, în conformitate cu reglementările specifice în vigoare, inclusiv pentru conducerea vehiculelor feroviare din dotarea sa; se vor anexa la listă, în copie, documente specifice pentru conformitate;		
	<p>declarațiile pe propria răspundere a persoanei care asigură conducerea executivă a administratorului/gestionarului de infrastructură feroviară, precum că:</p> <ul style="list-style-type: none"> - în activitatea de exploatare utilizează și va utiliza personal apt din punct de vedere medical și psihologic, instruit, evaluat periodic pentru confirmarea competențelor profesionale și autorizat, în conformitate cu reglementările specifice în vigoare, inclusiv pentru vehiculele feroviare din dotarea sa; - efectuează activitățile de întreținere, revizie și reparare a infrastructurii feroviare cu personal de specialitate propriu în vederea menținerii acestora în parametrii constructivi sau cu operatori economici care dețin documente specifice pentru prestarea acestor tipuri de servicii feroviare, inclusiv pentru vehiculele feroviare din dotarea sa; - respectă prescripțiile/normele tehnice, tehnologice, de organizare și de desfășurare a activității de întreținere, revizie tehnică și reparare a infrastructurii feroviare pe care o deține și pentru vehiculele feroviare din dotarea sa, precum și pe cele privind exploatarea, accesul și circulația pe infrastructura feroviară; - se obligă să asigure accesul personalului ASFR cu ocazia vizitelor, inspecțiilor și auditurilor în cazul evaluării la sediul social și la punctele de lucru și pentru acordarea sprijinului necesar desfășurării în bune condiții a activităților de supraveghere; - se obligă să notifice ASFR la orice schimbare a datelor inițiale care au stat la baza eliberării autorizației de siguranță, precum și a înscrisurilor din autorizație; 		
	<p>Convenția actualizată prevăzută la art. 3 alin. (2) pentru desfășurarea activităților de supraveghere efectuate de ASFR conform art. 3 alin. (1);</p> <p>„Activitățile de supraveghere prevăzute se efectuează în baza convenției încheiate de către ASFR cu administratorul/gestionarul de infrastructură feroviară înainte de eliberarea autorizației de siguranță”</p>		
art. 17 alin. (6)	dovada plății către ASFR a tarifului pentru prestația de actualizare/modificare a autorizației		

Data

Solicitant.....
(nume și prenume, semnătură)