



Pentru eliberarea /reînnoirea /actualizare / restricționarea/revocarea  
autorizației de siguranță a administratorul/gestionarul de  
infrastructură feroviară

APROBAT,  
Director General  
Petru BOGDAN



AVIZAT,  
Director DLFAS  
Doru Cătălin TOADER



Data intrării în vigoare 28.11.2024

Elemente de identificare	Modificare			
	1	2	3	4
Pagina				
Paragraf				
Capitol				
Numele, prenumele, semnătura persoanei care a operat modificarea				
Data operării modificării				

Elaborat	Nume și prenume	Semnătură	Elaborat	Nume și prenume	Semnătură
	BALTAC Monica MITREA Raluca TOMOIAGĂ Ovidiu				



## CUPRINS

1. Obiectivul ghidului
  2. Despre autorizația de siguranță
  3. Sistemul de management al siguranței - SMS
  4. Legislație aplicabilă
    - 4.1. Legislație europeană
    - 4.2. Legislație națională
  5. Competențele personalului implicat în evaluare
  6. Autorizarea de siguranță în cazul infrastructurii transfrontaliere
  7. Cooperarea cu ANS vecine privind autorizația de siguranță pentru infrastructura transfrontalieră
  8. Definiții și Prescurtări
    - 8.1. Definiții
    - 8.2. Prescurtări
  9. Implicarea prealabilă
  10. Etapele procedurale
    - 10.1. Depunerea cererii de eliberare/reînnoire/actualizare a AS și întocmirea dosarului
    - 10.2. Procedura de evaluare a cererii
      - a. Primirea Cererii
      - b. Examinarea inițială a dosarului
      - c. Evaluarea detaliată a sistemului de management al siguranței a solicitantului
      - d. Vizita, inspecția și/sau auditul la sediul/sediile solicitantului în cadrul etapei de evaluare în vederea eliberării/reînnoirii/actualizării AS
  11. Comunicarea Solicitantului cu ASFR în timpul evaluării cererii
  12. Criterii privind luarea deciziei
  13. Eliberarea AS
  14. Supravegherea deținătorului de autorizație de către ASFR
  15. Neacordarea/Restricționarea unor elemente din autorizație
  16. Încetarea restricționării autorizației
  17. Revocarea autorizație
  18. Contestarea deciziei ASFR
  19. Emiterea Duplicatului autorizație
  20. Evaluarea cererii pentru eliberarea autorizației de siguranță
    - 20.1. Prevederile din ordin privind eliberarea AS
    - 20.2. Tariful de eliberare a autorizației de siguranță
  21. Reînnoirea autorizației de siguranță
    - 21.1. Prevederile din ordin privind reînnoirea AS
    - 21.2. Tariful de reînnoire a autorizației de siguranță
  22. Actualizarea autorizației de siguranță
    - 22.1. Prevederile din cadrul ordinului privind actualizarea AS
    - 22.2. Tariful de actualizare a autorizației de siguranță
- Anexa 1 – Model Cerere de implicare prealabilă/eliberare/ actualizare / reînnoire AS;  
Anexa 2 - Checklist eliberarea autorizației de siguranță  
Anexa 3 - Checklist reînnoirea autorizației de siguranță  
Anexa 4 - Checklist modificarea/actualizarea autorizației de siguranță  
Anexa 5 - Corelarea dintre sistemul de management al siguranței al AI/GI și Anexa II la Regulamentului (UE) 2018/762





## 1. OBIECTIVUL GHIDULUI

Obiectivul ghidului este de a ajuta administratorul/gestionarul de infrastructură să obțină autorizația de siguranță iar personalul ASFR implicat în a evalua corect, imparțial, transparent și în conformitate cu cadrul legal aplicabil documentele depuse în acest scop. Ghidul explică cerințele pentru eliberarea autorizației de siguranță și orientările necesare solicitantului.

De asemenea informațiile prezentate sunt pentru a ajuta AI/GI să proiecteze, să implementeze și să își gestioneze sistemul de management al siguranței (SMS).

Pentru conformitate cu art.5 din OMTIC nr.232/04.02.2020 completat și modificat cu OMTI nr.2302/dec.2023 acest ghid se publică pe site-ul ASFR și anume [www.sigurantaferoviara.ro](http://www.sigurantaferoviara.ro), secțiunea Ghiduri→Licențe / Autorizări.

## 2. DESPRE AUTORIZAȚIA DE SIGURANȚĂ

Autorizația de siguranță este acordată de către Autoritatea de Siguranță Feroviară Română - ASFR, la solicitarea administratorului/gestionarului de infrastructură feroviară (solicitant).

Autorizația de siguranță confirmă acceptarea sistemului de management al siguranței al administratorului/gestionarului de infrastructură feroviară și acceptarea dispozițiilor adoptate de acesta pentru îndeplinirea cerințelor specifice necesare garantării siguranței infrastructurii feroviare la nivelul proiectării, întreținerii și exploatării, inclusiv al întreținerii și exploatării sistemului de control al traficului și de semnalizare.

Autorizația de siguranță permite posesorului acesteia să administreze/gestioneze și să exploateze o infrastructură feroviară.

Solicitantul unei autorizații de siguranță demonstrează conformitatea cu cerințele relevante privind propriul sistem de management al siguranței (SMS) în conformitate cu cerințele stabilite în Anexa II la Regulamentul delegat (UE) 2018/762 al Comisiei din 8 martie 2018 de stabilire a unor metode comune de siguranță privind cerințele sistemului de management al siguranței. Pentru a demonstra că are un sistem de management al siguranței (SMS) în temeiul articolului 9 din Directivei (UE) 2016/798 a Parlamentului European și a Consiliului va prezenta documente doveditoare.

Cerințele oferă o imagine completă asupra SMS-ului organizației care respectă un ciclu „planifică-execută-verifică-acționează” (PDCA). Solicitantul analizează fiecare cerință individuală precum și modul în care acestea se corelează pentru a forma un SMS consecvent care controlează riscurile relevante.

Autorizația de siguranță este un document cu regim special, nominal și netransmisibil și este valabilă pentru o perioadă de maxim 5 ani de la data acordării.

Administratorul/gestionarul de infrastructură feroviară poate solicita următoarele tipuri de autorizații de siguranță:

- nouă, atunci când solicită pentru prima dată o autorizație de siguranță;
- reînnoită, atunci când solicită o autorizație de siguranță care să fie valabilă după expirarea valabilității autorizației de siguranță pe care o deține, dacă dorește continuarea activității;
- actualizată, atunci când, în perioada de valabilitate a autorizației de siguranță pe care o deține, solicită modificarea ei.





### 3. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL SIGURANȚEI – SMS

SMS este un sistem unic de informații documentate care oferă o indicație a măsurilor specifice de control al riscurilor și a sistemelor în vigoare în cadrul ei și care evoluează în timp odată cu schimbările din cadrul organizației.

SMS controlează riscurile care apar în legătură cu obiectivele legate de activitate într-un mod sigur și asigură AI/GI că respectă toate obligațiile de siguranță care îi sunt aplicabile. Sistemul de management al siguranței este necesar să fie adecvat la riscurile specifice pe care fiecare AI/GI trebuie să le controleze.

Ținerea sub control al riscurilor implică conlucrarea celor 3 componente importante și anume: componenta tehnică cu instrumentele și echipamentele utilizate, managementul resursei umane cu strategia gestionării eficiente, formarea și motivația întregului personal, precum și componenta organizațională cu proceduri și metode care definesc relația sarcinilor. Un sistem de management al siguranței eficient monitorizează și îmbunătățește toate cele trei componente ale măsurilor de control al riscurilor.

Solicitantul are obligația juridică să își stabilească propriul sistem de management al siguranței în conformitate cu cerințele stabilite în legislația europeană și națională în materie de stabilire a unor metode comune de siguranță privind cerințele sistemului de management al siguranței.

Manualul SMS este necesar să fie clar, concis și precis care reflectă organizația precum și procedurile și procesele asociate acestora cu scopul de a identifica clar linia de responsabilitate. SMS trebuie să fie realist adică să existe o corectă transpunere între ceea ce este în manual cu ceea ce este pe teren. Sistemul feroviar se bazează pe oameni și pe respectarea procedurilor, iar analiza evenimentelor de siguranță ne arată că o factorii umani și organizaționali au o influență importantă. Managementul siguranței trebuie să permită controlul riscurilor și consecințele lor pentru a le menține la un nivel acceptabil. Adică evenimentele să nu se producă dar dacă totuși se întâmplă să aibă consecințe foarte reduse.

Fiecare entitate trebuie să-și aibă propria cultura pozitivă de siguranță și sănătate care să încurajeze participarea și implicarea salariaților.

SMS este evolutiv și ține seama de nevoile organizației prin urmare este necesar să țină pasul cu schimbările din legislația relevantă și să ia în considerare apariția unor noi riscuri. Pentru aceasta este esențial ca să se asigure trasabilitatea fiecărui proces precum și a modificărilor care apar, să le comunice atunci când apar și urmează să fie implementate. De asemenea este necesar să fie monitorizate și să aibă un feedback al implementării.

### 4. LEGISLAȚIE APLICABILĂ

#### 4.1 Legislație europeană

1. Directiva (UE) 2016/798 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind siguranța feroviară;
2. Regulamentul Delegat (UE) 2018/762 al Comisiei din 8 martie 2018 de stabilire a unor metode comune de siguranță privind cerințele sistemului de management al siguranței, în temeiul Directivei (UE) 2016/798 a Parlamentului European și a Consiliului, și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1158/2010 și (UE) nr. 1169/2010 ale Comisiei;
3. Regulamentul Delegat (UE) 2018/761 al Comisiei din 16 februarie 2018 de stabilire a metodelor comune de siguranță pentru supravegherea de către autoritățile naționale de





siguranță după eliberarea unui certificat unic de siguranță sau a unei autorizații de siguranță în conformitate cu Directiva (UE) 2018/798 a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.077/2012 al Comisiei;

4. Recomandarea (UE) 2019/780 a Comisiei din 16 mai 2019 privind modalitățile practice de eliberare a autorizațiilor de siguranță pentru administratorii de infrastructură, respectiv stabilirea de orientări privind evaluarea cererilor depuse de administratorii de infrastructură feroviară la autoritățile naționale de siguranță în vederea eliberării autorizațiilor de siguranță sau pentru reînnoirea sau actualizarea acestor autorizații;

#### 4.2 Legislație națională

1. OMTIC nr.232/04.02.2020 completat și modificat cu OMTI nr.2302/19.12.2023 (intrat în vigoare cu data publicării în Monitorul Oficial nr.35/16.01.2024) pentru eliberarea autorizației de siguranță administratorului/gestionarilor de infrastructură feroviară din România;
2. OMTI nr. 1.471/07.08.2023 privind aprobarea tarifelor pentru prestațiile de activități specifice efectuate de ASFR completat și modificat cu OMTI nr. 1185/13.06.2024, anexa, art. 2, tabelul 1, pct.10 și pct. 36.2;
3. OUG nr. 73/2019 privind siguranța feroviară, aprobată prin Legea nr. 71/2020;
4. Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spațiul feroviar unic european;
5. OMT nr. 1.501/29.10.2014 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;
6. OMTI nr. 1650/2023 privind supravegherea operațiunilor de transport feroviar și cu metroul de către Autoritatea de Siguranță Feroviară Română – ASFR;
7. OMT nr. 1503/2014 pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.078/2012 al Comisiei din 16 noiembrie 2012 privind o metodă de siguranță comună pentru monitorizarea pe care trebuie să o aplice întreprinderile feroviare și administratorii de infrastructură după primirea unui certificat de siguranță sau a unei autorizații de siguranță, precum și entitățile responsabile cu întreținerea;
8. HG nr. 117/2010 pentru aprobarea Regulamentului de investigare a accidentelor și a incidentelor, de dezvoltare și îmbunătățire a siguranței feroviare pe căile ferate și pe rețeaua de transport cu metroul din România;
9. HG nr. 643/2011 pentru aprobarea Condițiilor de închiriere de către Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. a unor părți ale infrastructurii feroviare neinteroperabile, precum și gestionarea acestora (cu modificările și completările ulterioare);
10. OMT nr. 290/2000 din 13/04/2000 privind admiterea tehnică a produselor și/sau serviciilor destinate utilizării în activitățile de construire, modernizare, întreținere și de reparare a infrastructurii feroviare și a materialului rulant, pentru transportul feroviar și cu metroul (cu modificările și completările ulterioare);
11. Ordonanța de urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului;
12. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
13. Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă.

#### a. Legislație națională privind procesul de autorizare a vehiculelor feroviare și de autorizare de tip a vehiculelor feroviare





1. OMTIC nr. 908/2020 privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/545 al Comisiei din 4 aprilie 2018 de instituire a modalităților practice pentru procesul de autorizare a vehiculelor feroviare și de autorizare de tip a vehiculelor feroviare în temeiul Directivei (UE) 2016/797 a Parlamentului European și a Consiliului;

**b. Ghiduri ASFR privind procesul de autorizare a vehiculelor feroviare și de autorizare de tip a vehiculelor feroviare**

1. Ghid - Emiterea rapoartelor de verificare și a listei cu datele de identificare a vehiculelor feroviare motoare, pentru un operator de transport feroviar, în vederea eliberării certificatului unic de siguranță;
2. Ghid - Solicitare a Raportului de evaluare întocmit pentru vehiculele feroviare motoare ale unui operator de transport feroviar care nu este ERI;
3. GHID pentru autorizarea de tip și/sau autorizarea introducerii pe piață a vehiculelor feroviare;
4. Ghid - Alocarea marcajelor deținătorilor de vehicule (VKM);
5. RDD Romania;
6. Normele tehnice atribuite parametrilor stabiliți prin Decizia 2009/965/EC - utilizate la autorizarea punerii în funcțiune a vehiculelor neconforme cu STI.

**c. Legislație națională privind personalul din cadrul sistemului feroviar din România**

1. HG nr. 1611/2009 pentru aprobarea Normelor privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive și trenuri în sistemul feroviar din România (cu modificările și completările ulterioare);
2. OMT nr. 615/29.04.2015 privind aprobarea Procedurii pentru obținerea permisului de mecanic de locomotivă, Cerintelor privind procedurile de eliberare și actualizare a certificatului și Cerintelor și procedurii de recunoaștere a persoanelor și organismelor (cu modificările și completările ulterioare);
3. OMTCT nr. 2261/2005 privind aprobarea metodologiilor de organizare și de derulare a programelor de formare-calificare, perfecționare și verificare profesională periodică a personalului care efectuează activități specifice desfășurării transportului feroviar (cu modificările și completările ulterioare);
4. OMTCT nr. 2262/2005 privind Autorizarea personalului cu responsabilități în siguranța circulației care urmează să desfășoare pe proprie răspundere activități specifice transportului feroviar (cu modificările și completările ulterioare);
5. OMTI nr. 948/2024 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea, implementarea și dezvoltarea sistemului de menținere a competențelor profesionale pentru personalul cu responsabilități în siguranța circulației din cadrul operatorilor economici care desfășoară activități specifice transportului cu metroul din România;
6. OMTCT nr. 1044/2003 privind aprobarea Regulamentului pentru desemnarea, pregătirea profesională și examinarea consilierilor de siguranță pentru transportul rutier, feroviar sau pe căile navigabile interioare, al mărfurilor periculoase (cu modificările și completările ulterioare).

**d. Legislație națională privind personalul de specialitate propriu care asigură instruire**

1. Decizia nr. 41 din 01.07.2024 pentru aprobarea Metodologiei privind desfășurarea activității de atestare profesională a personalului de specialitate care asigură pregătirea personalului cu responsabilități în siguranța circulației din domeniul transportului feroviar și cu metroul prin cursuri de formare-calificare profesională/ specializare/ perfecționare;





2. Anexă la Decizia nr. 41/01.07.2024 a Directorului General al Autorității de Siguranță Feroviară Română -ASFR, modificată și completată prin Decizia nr. 61/09.09.2024, Metodologie privind desfășurarea activității de atestare profesională a personalului de specialitate care asigură pregătirea personalului cu responsabilități în siguranța circulației din domeniul transportului feroviar / cu metroul prin cursuri de formare-calificare profesională/ specializare/ perfecționare;
3. Decizia nr. 42 din 01.07.2024 pentru aprobarea Metodologiei privind desfășurarea activității de atestare profesională a personalului de specialitate care asigură formarea profesională continuă a personalului cu responsabilități în siguranța circulației din transportul feroviar / cu metroul;
4. Anexă la Decizia nr. 42/01.07.2024 a Directorului General al Autorității de Siguranță Feroviară Română - ASFR, modificată și completată prin Decizia nr. 61/09.09.2024, Metodologie privind desfășurarea activității de atestare profesională a personalului de specialitate care asigură formarea profesională continuă a personalului cu responsabilități în siguranța circulației din transportul feroviar / cu metroul;
5. Decizia nr. 43 din 01.07.2024 pentru aprobarea Metodologiei privind desfășurarea activității de atestare profesională a personalului de specialitate în vederea participării în comisii de autorizare și de evaluare a competențelor profesionale a personalului cu responsabilități în în siguranța circulației din domeniul transportului feroviar / cu metroul;
6. Anexă la Decizia nr. 43/01.07.2024 a Directorului General al Autorității de Siguranță Feroviară Română - ASFR, modificată și completată prin Decizia nr. 61/09.09.2024, METODOLOGIE privind desfășurarea activității de atestare profesională a personalului de specialitate în vederea participării în comisii de autorizare și de evaluare a competențelor profesionale ale personalului cu responsabilități în siguranța circulației din domeniul transportului feroviar / cu metroul;
7. Decizia nr. 49 din 12.07.2024 privind modificarea și completarea Deciziilor nr. 41/01.07.2024, 42/01.07.2024 și 43/01.07.2024 ale Directorului General al Autorității de Siguranță Feroviară Române – ASFR;
8. Decizia nr. 61 din 09.09.2024 pentru modificarea și completarea Anexelor la Deciziile nr. 41/01.07.2024, nr. 42/01.07.2024 și nr. 43/01.07.2024 ale Directorului General al Autorității de Siguranță Feroviară Română – ASFR;
9. Decizia Directorului General CENAFER nr. 14/18.02.2020 - Condițiile și duratele minime de instruire practică și de stagiu în vederea autorizării;
10. OMT nr. 340/1999 privind aprobarea Normelor pentru acordarea autorizației de funcționare, din punct de vedere tehnic, a stațiilor de cale ferată aflate în exploatare sau cu ocazia construcției, reparației ori modernizării acestora (cu modificările și completările ulterioare).

#### **e. Legislație națională privind evaluarea personalului din cadrul sistemului feroviar din punct de vedere medical și psihologic**

1. OUG nr. 8/19.02.2013 privind examinarea medicală și psihologică a personalului cu atribuții în siguranța transporturilor și pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (cu modificările și completările ulterioare);
2. OMTI nr.1151/ OMS 1752/2021 pentru aprobarea cadrului general privind examinarea medicală și psihologică a personalului cu atribuții în siguranța circulației;
3. OMT/OMS nr. 1257/1391/2013 pentru aprobarea baremelor de sănătate pentru funcțiile din siguranța transporturilor și a modului în care se face dovada îndeplinirii acestor condiții, precum și lista afecțiunilor medicale și contraindicațiile corespunzătoare





baremelor pentru elaborarea avizelor medicale pentru personalul cu atribuții în siguranța transporturilor.

#### **f. Ghiduri / metodologie ASFR privind procesul de evaluare a riscurilor**

- Ghid de aplicare a Regulamentului Comisiei privind adoptarea unei metode de siguranță comune pentru evaluarea riscului prevăzută la art.6 alin.(3) lit.a) din Directiva privind siguranța feroviară;
- Set de exemple de evaluări ale riscului și de instrumente posibile în sprijinul Regulamentului MSC;
- Ghid pentru evaluarea riscului;
- Metodologie pentru evaluarea independentă efectuată de ASFR privind aplicarea procesului de management al riscului descris în Regulamentul (UE) nr. 402/2013.

Ghidurile/metodologiile se găsesc pe site-ul ASFR, [www.sigurantaferoviara.ro](http://www.sigurantaferoviara.ro), secțiunea Ghiduri→Certificare / Supraveghere

#### **g. Ghid ERA - Cerințele sistemului de management al siguranței pentru certificarea de siguranță sau autorizarea de siguranță V 1.3**

Solicitantul trebuie să cunoască legislația națională și pe cea europeană care reglementează acordarea unei autorizații de siguranță precum și pe cea conexă.

### **5. COMPETENȚELE PERSONALULUI IMPLICAT ÎN EVALUARE**

Personalul din cadrul ASFR care participă la evaluări are următoarele competențe:

- Cunoaște cadrul de reglementare relevant;
- Cunoaște modul de operare a sistemului feroviar;
- Un nivel adecvat de analiză critică;
- Imparțialitate;
- Experiență în evaluarea siguranței sau într-un sistem de gestionare similar în sectorul feroviar sau un sistem de management al siguranței într-un sector cu probleme operaționale și tehnice echivalente;
- Competențe de rezolvare a problemelor, comunicare și muncă în echipă;
- Orice altă competență prevăzută de o anumită evaluare.

### **6. AUTORIZAREA DE SIGURANȚĂ ÎN CAZUL INFRASTRUCTURII TRANSFRONTALIERE**

AI/GI trebuie să depună cereri de autorizare de siguranță referitoare la infrastructura transfrontalieră către ANS din țările respective. Fiecare ANS eliberează autorizații de siguranță pentru infrastructura relevantă situată pe teritoriul său.

Solicitantul care dorește să desfășoare operațiuni de gestionare și exploatare a unei infrastructuri feroviare transfrontalieră amplasată între România și unul sau mai multe state vecine cu aceasta, trebuie să își depună cererea la ASFR pentru autorizarea de siguranță pentru infrastructura transfrontalieră din România. ASFR, în urma procesului de evaluare, va decide dacă eliberează autorizația de siguranță pentru infrastructura relevantă situată pe teritoriul României.





Autoritatea de Siguranță Feroviară Română - ASFR are încheiate acorduri de cooperare transfrontalieră cu Bulgaria și Ungaria.

## 7. COOPERAREA CU ANS VECINE PRIVIND AUTORIZAȚIA DE SIGURANȚĂ PENTRU INFRASTRUCTURA TRANSFRONTALIERĂ

ASFR poate solicita de la celelalte autorități naționale de siguranță interesate orice alte informații relevante despre solicitant.

ASFR trebuie să discute orice problemă legată de procesul de evaluare a siguranței și orice solicitare de informații suplimentare cu impact asupra termenului evaluării sau care poate afecta activitatea celorlalte ANS în cauză.

ASFR poate solicita de la celelalte ANS interesate orice informații relevante referitoare la solicitant.

Înainte de a decide eliberarea AS, ANS trebuie să ia următoarele măsuri:

- să discute rezultatul propriilor evaluări;
- să convină asupra eventualelor motive de îngrijorare rămase, care urmează să fie amânate pentru a fi analizate în cursul supravegherii ulterioare;
- să convină asupra oricăror restricții sau condiții de utilizare care trebuie incluse în autorizația de siguranță, după caz.

În cazul în care solicitantul a întreprins acțiuni pentru a aborda problemele reziduale identificate, ANS în cauză ar trebui să verifice și să stabilească de comun acord dacă aceste probleme au fost soluționate. În acest scop, autoritățile naționale de siguranță trebuie să coopereze, după caz, în conformitate cu modalitățile prevăzute la articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2018/761 al Comisiei.

ANS ar trebui să condiționeze eliberarea autorizației de siguranță pentru infrastructura feroviară relevantă situată în statele membre proprii de eliberarea tuturor celorlalte autorizații de siguranță în legătură cu infrastructura transfrontalieră în cauză.

ANS trebuie să țină o evidență a activităților lor respective și să o pună la dispoziția altor autorități naționale de siguranță interesate.

## 8. DEFINIȚII ȘI PRESCURTĂRI

### 8.1. DEFINIȚII

În ghid sunt utilizate noțiunile din Directiva (UE) 2016/798 privind siguranța feroviară, Regulamentul delegat (UE) nr. 762/2018 al Comisiei din 08 martie 2018 de stabilire a unor metode comune de siguranță privind cerințele sistemului de management al siguranței, Recomandarea (UE) 2019/780 a Comisiei din 16 mai 2019 privind modalitățile practice de eliberare a autorizațiilor de siguranță pentru administratorii de infrastructură feroviară și din OUG nr. 73/2019 privind siguranța feroviară.

- Autorizația de siguranță este documentul care confirmă acceptarea sistemului de management al siguranței al administratorului/gestionarului de infrastructură feroviară și permite acestuia să administreze/gestioneze și să exploateze o infrastructură feroviară.
- Administrator de infrastructură feroviară înseamnă un administrator de infrastructură, astfel cum este definit la articolul 3 punctul 2 din Directiva 2012/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului;





Administratorul infrastructurii în România este Compania Națională de Căi Ferate «C.F.R.» - S.A., compania responsabilă de operarea, mentenanța și reînnoirea infrastructurii feroviare pe rețeaua de căi ferate din România, precum și de participarea la dezvoltarea acesteia, conform legislației de înființare și funcționare și potrivit normelor stabilite prin legislația în vigoare în cadrul politicii generale privind dezvoltarea și finanțarea infrastructurii;

- c. Checklist - conținutul dosarului care se atașează la cerere de autorizare de siguranță administratorului/gestionarului de infrastructură feroviară din România. Modelul de formular se găsește și se poate descărca în format editabil de pe site-ul ASFR→Ghiduri→Licențe/Autorizări→Formulare autorizări
- d. Data primirii cererii este prima zi lucrătoare după confirmarea de primire a dosarului de cerere de către ASFR;
- e. Dosarul de cerere pentru obținerea autorizației de siguranță – documentația care conține toate documentele justificative pentru îndeplinirea cerințelor prevăzute la art. 6 din OMTIC nr. 232/2020, cu modificările și completările ulterioare, și care însoțește solicitarea pentru reînnoirea autorizației de siguranță;
- f. Duplicat înseamnă o copie a autorizației de siguranță așa cum a fost acordată la timpul respectiv, realizată din baza de date a ASFR, cu mențiunea scrisă DUPLICAT și contrasemnata de DG la data eliberării documentului.
- g. Eliberarea autorizației de siguranță înseamnă emiterea autorizației de siguranță nouă, reînnoită sau actualizată (modificată/revizuită).
- h. Gestionar de infrastructură feroviară este orice persoană juridică sau grup de persoane juridice care au ca obiect de activitate întreținerea și exploatarea infrastructurii feroviare neinteroperabile închiriate de la administratorul infrastructurii feroviare, în condițiile legii, astfel cum este definit la alin. (10) lit. b<sup>1</sup>) din OUG nr. 12/1998;
- i. Implicare prealabilă este o etapă procedurală premergătoare transmiterii unei cereri, în cursul căreia solicitantul poate cere informații suplimentare privind etapele procesului de evaluare a siguranței;
- j. Persoană desemnată este responsabilul procesului de evaluare atribuit acestuia, inspector de stat din cadrul ASFR;
- k. Problemă reziduală - o problemă minoră identificată în timpul evaluării unei cereri pentru o autorizație de siguranță care nu împiedică eliberarea sa și care poate să fie amânată pentru monitorizare ulterioară;
- l. Proces de autorizare este procesul structurat și auditabil pentru evaluarea conformității cu cerințele de eliberare a autorizației de siguranță prevăzute în Ordin;
- m. Solicitant este administratorul/gestionarul de infrastructură feroviară, care administrează, gestionează și exploatează o infrastructură feroviară sau orice agent economic împuternicit de către administratorul/gestionarul de infrastructură.
- n. Solicitare este acțiunea de a solicita și rezultatul ei. Cererea pentru eliberarea/reînnoirea/actualizarea - modificarea autorizației de siguranță este transmisă în format letric de către solicitant. Modelul de formular se găsește și se poate descărca în format editabil de pe site-ul ASFR→Ghiduri→Licențe/Autorizări→Formulare autorizări.

## 8.2. PRESCURTĂRI

ASFR	Autoritatea de Siguranță Feroviară Română
RD	Responsabil dosar – persoană desemnată ca responsabil al procesului de evaluare din cadrul ASFR





SSSC	Serviciul Supraveghere Siguranță Circulației din cadrul ASFR
S	Solicitant
AI	Administrator de infrastructură
GI	Gestionar de infrastructură
IP	Implicare prealabilă
DAS	Dosar de cerere pentru eliberarea autorizației de siguranță
AS	Autorizație de siguranță
Ghid	Ghidul pentru eliberarea/reînnoirea/modificarea-actualizarea autorizației de siguranță administratorului/gestionarului de infrastructură feroviară
ERA	Agencia Europeană pentru Căile Ferate
ANS	Autoritatea națională de siguranță
SMS	Sistem de management al siguranței
Ordin	OMTIC nr.232/04.02.2020 modificat și completat de OMTI nr. 2302/2023

Pentru simplificarea textului ghidului se vor utiliza în continuare aceste prescurtări.

## 9. IMPLICAREA PREALABILĂ

Solicitantul poate cere ASFR-ului aplicarea etapei procedurală premergătoare cererii și anume implicarea prealabilă.

Implicarea prealabilă este o activitate prin care solicitantul poate cere informații suplimentare privind etapele procesului de evaluare a siguranței. În acest sens va prezenta la ASFR o cerere și informații care vizează:

- precizarea secțiilor de circulație avute în vedere pe care se vor desfășura operațiunile de gestionare și de exploatare a infrastructurii feroviare;
- descriere a sistemului de management al siguranței;
- listă a conținutului documentației pe care solicitantul anticipează că o va depune la ASFR în legătură cu autorizația de siguranță;
- descrierea operațiunilor de gestionare și de exploatare a infrastructurii feroviare parte a rețelei pentru care dorește să solicite autorizație de siguranță;
- listă cu procedurile și dispozițiile pentru îndeplinirea cerințelor necesare pentru proiectarea, întreținerea și exploatarea sigură a infrastructurii feroviare.

În conformitate cu art.7, alin. (2) din Ordin, solicitantul depune și documentele prevăzute la art. 8 alin.1, lit. a), m) și alin. (2) lit.a) și anume:

- copia certificatului de înregistrare ca persoană juridică română la Oficiul Național al Registrului Comerțului;
- dovada numirii de către conducerea executivă a administratorului/gestionarului a unui responsabil cu managementul siguranței feroviare (RSMS), atestat de ASFR conform procedurilor proprii;
- 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 acesteia 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.

Această etapă este utilă solicitantului pentru a se familiariza cu procesul de evaluare a cererii de autorizare de siguranță și a procedurilor de luare a deciziilor de către ASFR. În această etapă ASFR se familiarizează cu sistemul de management al siguranței a solicitantului.

Modelul de formular pentru cerere se găsește și se poate descărca în format editabil de pe site-ul ASFR→Ghiduri→Licențe/Autorizări→Formulare autorizări. De asemenea Modelul de formular pentru cerere este prezentat în Anexa 1 la acest ghid.

De asemenea Solicitantul completează Tabelul privind corelarea dintre Sistemul de Management al Siguranței și cerințele din anexa II la Regulamentul delegat (UE) 2018/762 al Comisiei și prezintă elemente care să asigure conformitatea cu normele naționale, modelul de tabel este prezentat în Anexa 5 la acest ghid.

Cererea va fi însoțită de dovada plății tarifului către ASFR pentru această prestație.

Cererea pentru implicarea prealabilă solicitată prezintă caracter obligatoriu pentru ASFR, poate dura atâta timp cât consideră solicitantul că poate să-și depună dosarul și se finalizează când Solicitantul cere încetarea implicării prealabile.

### **TARIFUL pentru implicarea prealabilă**

Implicarea prealabilă este desfășurată la cererea solicitantului și este tarifată conform prevederilor art. 2 și tabel nr.1, pct.10.1 din anexă la OMTI nr.1471/17.08.2023 cu completările și modificările ulterioare, la care nu se percepe TVA, în conformitate cu art. 269, alin. 5 din Legea 227/2015, Codul Fiscal.

## **10. ETAPELE PROCEDURALE**

- 10.1. Depunerea cererii de eliberare/reînnoire/actualizare a AS și a dosarului cu dovezile necesare evaluării;
- 10.2. Procedura de evaluare a cererii, care cuprinde:
  - a. Primirea cererii;
  - b. Examinarea inițială a cererii;
  - c. Evaluarea detaliată a sistemului de management al siguranței a solicitantului;
  - d. Vizita, inspecția și/sau auditul la sediul/sediile solicitantului în cadrul etapei de evaluare în vederea eliberării/reînnoirii/actualizării AS.

### **10.1 Depunerea cererii de eliberare/reînnoire/actualizare**

Solicitantul va depune cererea de eliberare a AS. Cererea de eliberare, în limba română, este însoțită de Checklist și DAS.





Modelul de formular pentru cerere și checklist se găsesc și se pot descărca în format editabil de pe site-ul ASFR→Ghiduri→Licențe/Autorizări→ Formulare autorizări. De asemenea Modelul de formular pentru cerere și checklist sunt prezentate în Anexa 1 și Anexa 2/3/4 la acest ghid.

## Întocmirea dosarului

Documentele care trebuie să constituie DAS sunt precizate în checklist și sunt în conformitate cu Ordinul. Toate documentele trebuie să fie îndosariate, puse în ordinea punctelor din cerere și paginile sunt numerotate. Toate documentele sunt în limba română. Modelul de checklist este prezentat în Anexa 2 la acest ghid.

**Pentru reînnoire:** Modelul de checklist este prezentat în Anexa 3 la acest ghid.

**Pentru actualizare/modificare:** Modelul de checklist este prezentat în Anexa 4 la acest ghid.

Este necesar ca DAS să fie complet atunci când este depus împreună cu cererea la ASFR.

Se recomandă ca dosarul să aibă o copie martor, la sediul solicitantului, pe suport de hârtie sau în format electronic (scanat).

## 10.2 Procedura de evaluare a cererii

### a. Primirea Cererii

Cererea și DAS vor fi transmise de către solicitant la registratura ASFR. În cazul în care sunt necesare completări ale DAS acestea se aduc la registratura ASFR sau se trimit pe email la [office.asfr@sigurantaferoviara.ro](mailto:office.asfr@sigurantaferoviara.ro).

### b. Examinarea inițială a dosarului

ASFR evaluează dacă cererea este corect completată și DAS conține documentele enumerate în Checklist-ul dosarului. Modelul de formular se găsește și se poate descărca în format editabil de pe site-ul ASFR→Ghiduri→Licențe/Autorizări→ Formulare autorizări.

Solicitantul trebuie să furnizeze informațiile de bază care sunt impuse de legislație. DAS trebuie să conțină elemente de probă suficiente, să fie structurat și să conțină trimiteri interne pentru a putea fi evaluat în conformitate cu cerințele SMS și normele naționale relevante.

ASFR va efectua o primă examinare a conținutului efectiv al elementelor de probă prezentate în cerere și a documentele din DAS, pentru a emite o primă apreciere cu privire la calitatea, caracterul suficient și adecvat al sistemului de management al siguranței.

ASFR poate cere solicitantului informații suplimentare care să vină în sprijinul evaluării și stabilește un termen rezonabil pentru furnizarea lor.

Evaluarea și timpul acordat evaluării sunt reluate după ce solicitantul a prezentat informațiile cerute.

ASFR notifică solicitantul, fără întârzieri nejustificate și nu mai târziu de o lună de la „data primirii cererii”, dacă cererea și DAS sunt complete precum și valoarea tarifului aferent.

Solicitantul transmite dovada achitării tarifului și dacă este cazul documentele solicitate în termenul convenit cu ASFR.

După achitarea tarifului și completarea DAS cu documentele solicitate se trece la etapa de evaluare detaliată a DAS.

În cazul în care solicitantul nu furnizează informațiile solicitate în termenul convenit, ASFR poate decide să prelungească termenul de răspuns al solicitantului sau să notifice solicitantul că cererea sa este respinsă.





### c. Evaluarea detaliată a sistemului de management al siguranței a solicitantului

După finalizarea etapei inițiale de examinare, ASFR va proceda la evaluarea detaliată a dosarului de cerere, utilizând cerințele sistemului de management al siguranței și normele naționale notificate aplicabile.

Dacă sunt documente neconforme sau sunt necesare informații noi sau suplimentare va notifica solicitantului această cerință motivată. Solicitantul transmite documentele solicitate în termenul convenit cu ASFR.

În cazul identificării unor documente neconforme în cursul evaluării DAS, acestea sunt clasificate în funcție de tipul de problemă identificat, conform art. 10, pct. (3) din Ordin, după cum urmează:

1. „tip 1”- probleme care necesită un răspuns din partea S pentru înțelegerea DAS;
2. „tip 2”- probleme care pot duce la o modificare a DAS sau la o acțiune minoră din partea S, acțiune ce este lăsată la aprecierea acestuia și nu împiedică eliberarea AS;
3. „tip 3”- probleme care necesită întreprinderea unor acțiuni specifice de către S, propuse de către acesta și convenite cu ASFR, a căror realizare poate fi amânată până după acordarea AS;
4. „tip 4”- probleme care necesită o modificare a DAS sau acțiunea specifică care trebuie întreprinsă de către S, propusă de acesta și convenită cu ASFR. Se poate acorda AS cu condiția rezolvării problemei sau includerii în AS a unor restricții sau condiții de utilizare care să elimine problema;

ASFR notifică la obiect solicitantul și îl ajută să înțeleagă nivelul de detaliu așteptat în răspuns. În acest scop, ASFR ia următoarele măsuri:

- a) prezintă cu exactitate cerințele relevante ale sistemului de management al siguranței și normele naționale relevante și îl ajută pe solicitant să înțeleagă problemele identificate;
- b) identifică părțile relevante ale regulamentelor și normelor conexe;
- c) precizează motivul pentru care anumite cerințe ale sistemului de management al siguranței sau o normă națională relevantă, inclusiv orice măsuri legislative conexe, nu sunt îndeplinite;
- d) convine cu solicitantul cu privire la noi angajamente, documente și orice alte informații justificative care trebuie furnizate, în conformitate cu nivelul de detaliu al cerinței sistemului de management al siguranței sau al normei naționale relevante;
- e) precizează și convine cu solicitantul asupra unui interval de timp pentru conformare, care să fie rezonabil și proporțional cu nivelul de dificultate al furnizării informațiilor solicitate.

Orice problemă de „tip 4” trebuie să fie soluționată într-un mod corespunzător pentru ASFR și trebuie să conducă la o actualizare a DAS, dacă e cazul, înainte de eliberarea AS.

Ca urmare a răspunsului sau a acțiunii întreprinse de solicitant, în funcție de problemă, ASFR va reevalua problemele identificate, le reclasifice, după caz, și va atribui fiecărei probleme identificate una dintre următoarele stări:

- a) „problemă în așteptare” dacă elementele de probă furnizate de solicitant nu sunt satisfăcătoare și mai sunt necesare informații suplimentare;
- b) „problemă reziduală care trebuie supravegheată” dacă există în continuare o problemă reziduală;
- c) „problemă închisă” dacă răspunsul solicitantului este satisfăcător și nu a mai rămas nicio problemă reziduală.

Problemele reziduale vor fi rezolvate în baza unui acord cu S și cu precizarea clară a termenului/termenelor de remediere. Modul de rezolvare și respectare a termenelor se verifică





prin acțiuni de supraveghere - în acest caz soluționarea problemei are loc după eliberarea autorizației de siguranță.

În situația în care se constată că cererea poate fi respinsă sau este nevoie de un termen mai mare pentru evaluare în vederea luării deciziei privind eliberarea AS, se vor lua în considerare eventuale măsuri de urgență. ASFR poate să decidă să prelungească termenul de răspuns al solicitantului sau să respingă cererea după notificarea solicitantului.

Termenul pentru luarea deciziei privind eliberarea autorizației de siguranță poate fi prelungit, până la furnizarea informațiilor solicitate, doar pe baza unei decizii adoptate de ASFR și cu acordul solicitantului, în unul dintre următoarele cazuri:

- a) probleme de tip 1 care, luate în considerare individual sau în ansamblu, împiedică evaluarea sau continuarea unor părți ale evaluării;
- b) probleme de tip 4 sau probleme multiple de tip 3 care, luate în ansamblu, pot ridica această categorie la o problemă de tipul 4, care împiedică eliberarea autorizației de siguranță.

Este necesar ca răspunsurile pe care S le dă în scris să fie suficiente pentru a demonstra că măsurile propuse vor îndeplini criteriile relevante sau normele naționale notificate.

#### **d. Vizita, inspecția și/sau auditul la sediul/sediile solicitantului în cadrul etapei de evaluare în vederea eliberării/reînnoirii/actualizării AS**

Pe parcursul evaluării, ca parte a ei, ASFR poate să efectueze vizite, inspecții sau audituri la AI/GI, conform art.10, alin.14 din Ordin. Aceste controale sunt decise ca urmare a analizei SMS-ului. În această situație ASFR elaborează un raport cu problemele identificate în cursul evaluării în care este precizat și modul în care au fost soluționate.

Această prestație este tarifată conform prevederilor art. 2 și tabel nr.1, pct.10.3 din anexă la OMTI nr.1471/17.08.2023 cu completările și modificările ulterioare, la care nu se percepe TVA, în conformitate cu art. 269, alin. 5 din Legea 227/2015, Codul Fiscal.

### **11. COMUNICAREA SOLICITANTULUI CU ASFR ÎN TIMPUL EVALUĂRII CERERII**

Modul de comunicare între părți, ASFR respectiv solicitant, poate fi în scris prin Registratura ASFR, comunicare prin poștă cu confirmare de primire, sau prin intermediul poștei electronice. Comunicarea în procesul de evaluare a sistemului de management al siguranței al solicitantului se face privind orice aspect ce trebuie documentat și nu constituie un act administrativ în conformitate cu prevederile Legii nr. 534/2004 privind contenciosul administrativ.

Situația etapelor procesului de autorizare a siguranței și motivele documentate care au stat la baza deciziilor respective sunt comunicate solicitantului prin intermediul Registraturii ASFR, comunicare prin poștă cu confirmare de primire, sau a poștei electronice.

### **12. CRITERII PRIVIND LUAREA DECIZIEI**

ASFR este imparțială față de orice AI/GI, solicitant sau entitate contractantă și de orice entitate care atribuie contracte de servicii publice.

Criteriile pe care ASFR se bazează în luarea deciziei privind eliberarea AS sunt îndeplinirea de către AI/GI a tuturor cerințelor prevăzute în Ordin și în legislația relevantă privind deținerea unui SMS adecvat operațiunilor pe care le desfășoară.





### 13. ELIBERAREA AS

După constatarea îndeplinirii tuturor cerințelor pentru eliberarea autorizației de siguranță solicitate (nouă, reînnoită sau actualizată) a autorizației, prevăzute în OMTIC nr. 232/2020 cu completările și modificările ulterioare, ASFR va elibera autorizația de siguranță. AS va avea un număr unic de identificare.

ASFR notifică solicitantului decizia de acordare a autorizației de siguranță solicitată. Exemplarul original al AS se trimite prin poștă, cu confirmare de primire, la adresa menționată de către solicitant în cerere.

Eliberarea, reînnoirea, actualizarea, se publică pe site-ul ASFR și anume [www.sigurantaferoviara.ro](http://www.sigurantaferoviara.ro).

### 14. SUPRAVEGHEREA DEȚINĂTORULUI DE AUTORIZAȚIE DE CĂTRE ASFR

În conformitate cu art. 3 din Ordin, după eliberarea și reînnoirea adică în timpul valabilității AS, ASFR supraveghează respectarea obligației legale impuse AI/GI de a utiliza un SMS. Activitatea de supraveghere se efectuează pe baza unei convenții încheiate de către Solicitant, la cererea lui, cu ASFR, înainte de eliberarea AS.

Supravegherea SMS al AI/GI se face în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) 2018/761 al Comisiei din 16 februarie 2018 de stabilire a metodelor comune de siguranță pentru supravegherea de către autoritățile naționale de siguranță după eliberarea unui certificat unic de siguranță sau a unei autorizații de siguranță în conformitate cu Directiva (UE) 2018/798 a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.077/2012 al Comisiei, pentru a verifica dacă în decursul administrării/gestionării și exploatării infrastructurii feroviare se folosesc efectiv modalitățile sistemului de management al siguranței și dacă toate cerințele care au stat la baza eliberării autorizațiilor și normele naționale relevante sunt respectate în permanență.

### 15. NEACORDAREA / RESTRICȚIONAREA UNOR ELEMENTE DIN AUTORIZAȚIE

Ca urmare a activităților de supraveghere desfășurate după eliberarea și reînnoirea autorizației de siguranță se constată:

- că nu mai sunt îndeplinite cerințele de autorizare,
- nu se solicită modificările prevăzute la art. 17 alin. (1) din Ordin,
- nu se respectă normele naționale sau reglementările specifice ale Uniunii Europene sau
- se identifică un risc grav care afectează siguranța,

ASFR poate, în conformitate cu art. 20 din Ordin, să restricționeze sau să revoce, după caz, autorizația.

În cazul în care S nu transmite cererea, documentele și informațiile solicitate în termenele stabilite prin legislație ori de comun acord sau nu rezolvă problemele identificate de „tip 4” ASFR poate respinge cererea respectiv nu acordă AS (nouă, reînnoită, actualizată) sau o restricționează.

În urma notificării primite de CAS de la SSSC privind situațiile care duc la restricționarea/revocarea AS, RD notifică AI/GI în cauză.

Situațiile prevăzute pentru aceste situații în Ordin, sunt prezentate în următorul tabel:





Neconformități constatate de către ASFR	Măsuri luate de către AI/GI	Măsuri de siguranță temporare, de restricționare sau de revocare a AS pe care le aplică ASFR
Care nu afectează grav siguranța	Să furnizeze dovezi/informații suplimentare pentru remedierea lor	Emite o avizare privind posibila restricționare a elementelor din AS
Neconformități care nu afectează grav siguranța și care se constituie în modificarea situației existente la data acordării AS	Este suficient/necesar să furnizeze ASFR dovezi/informații suplimentare	Emite o avizare privind posibila restricționare a elementelor din autorizația de siguranță care intră sub incidența neconformităților
Neconformități care pot conduce la afectarea gravă a siguranței	Pot fi remediate prin acțiuni specifice	Restricționează elementele din AS care intră sub incidența neconformităților
Neconformități care afectează grav siguranța, nu permit efectuarea operațiunilor relevante (administrarea/ gestionarea și exploatarea infrastructurii feroviare);	Pot fi remediate prin acțiuni specifice ale AI/GI	Revocă AS

Pe perioada valabilității restricționării unor elemente din autorizația de siguranță AI/GI în cauză nu mai poate efectua administrarea/gestionarea și exploatarea infrastructurii feroviare, pentru elementele care intră sub incidența neconformităților.

ASFR notifică S neacordare a AS/ restricționarea AS, specificând motivele care au stat la baza deciziei și cu detalii privind procedura de solicitare a unei reexaminări a deciziei sau de formulare a unei contestații împotriva deciziei.

Perioada de restricționare a autorizației de siguranță nu prelungește perioada de valabilitate a AS.

## 16. ÎNCETAREA RESTRICȚIONĂRII AS

Încetarea luării măsurilor de siguranță temporare (avizarea privind posibila restricționare a elementelor din AS sau restricționarea elementele din AS care intră sub incidența neconformităților) se face după constatarea eliminării neconformităților efectuate de către ASFR în acest sens, în conformitate cu art.20, alin. (4) din Ordin.

Încetarea măsurilor de siguranță temporare sau a restricționării autorizației de siguranță se notifică AI/GI în cauză.

Perioada de restricționare a autorizației de siguranță nu prelungește perioada de valabilitate a acesteia.

## 17. REVOCAREA AS

Neconformitățile care afectează grav siguranța, nu permit efectuarea operațiunilor relevante (administrarea/ gestionarea și exploatarea infrastructurii feroviare) și care nu au fost remediate duc la revocarea AS.

După revocarea autorizației de siguranță, AI/GI în cauză nu mai poate efectua administrarea/gestionarea și exploatarea infrastructurii feroviare.





## 18. CONTESTAREA DECIZIEI ASFR

Solicitantul poate contesta în scris, deciziile ASFR referitoare la neeliberarea AS (nouă, reînnoită, sau actualizată-modificată/revizuită), restricționarea sau revocarea AS, luarea măsurilor de siguranță temporare, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii notificării, solicitând reevaluarea deciziei.

Reevaluarea deciziei, conform prevederilor Ordinului, se efectuează de către ASFR în termen de 30 de zile de la data primirii solicitării, pe bază de tarif, iar rezultatul motivat se notifică S.

În cazul în care ASFR menține decizia inițială de a nu elibera, reînnoi, actualiza-modifica, restricționa sau revoca AS, de a lua măsuri de siguranță temporare, S se poate adresa instanțelor de contencios administrativ, conform Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările în vigoare.

Dacă S intenționează în continuare să obțină autorizația de siguranță, va depune un nou dosar în condițiile reluării întregului proces de eliberare a autorizației (nouă, reînnoită sau actualizată-modificată/revizuită), în conformitate cu prevederile reglementărilor specifice în vigoare.

Tariful pentru reevaluare deciziei este conform prevederilor art. 2 și tabel nr.1, pct.10.8 din anexă la OMTI nr.1471/17.08.2023, cu completările și modificările ulterioare, la care nu se percepe TVA, în conformitate cu art. 269, alin. 5 din Legea 227/2015, Codul Fiscal

## 19. EMITEREA DUPLICATULUI

În cazul pierderii sau deteriorării autorizației, ASFR emite AS – DUPLICAT, la cererea titularului autorizației.

Solicitantul, ca titular al autorizației, va depune la ASFR o cerere pentru eliberarea duplicatului AS și dovada achitării tarifului corespunzător emiterii duplicatului.

Tariful pentru emiterea duplicatului este conform prevederilor art. 2 și tabel nr.1, pct.36.2 din anexă la OMTI nr.1471/17.08.2023, cu completările și modificările ulterioare, la care nu se percepe TVA, în conformitate cu art. 269, alin. 5 din Legea 227/2015, Codul Fiscal.

## 20. EVALUAREA CERERII PENTRU ELIBERAREA AS

### 20.1. PREVEDERILE din ordin privind ELIBERAREA AS

OMTIC nr.232/04.02.2020 completat și modificat cu OMTI nr.2302/19.12.2023 (intrat în vigoare cu data publicării în Monitorul Oficial nr.35/16.01.2024) pentru eliberarea autorizației de siguranță administratorului/gestionarilor de infrastructură feroviară din România, prevede pentru acordarea autorizației de siguranță următoarele următoarele:

**Art. 8. - (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:

a) copia certificatului de înregistrare ca persoană juridică română la Oficiul Național al Registrului Comerțului;

**Detaliere**





**Reînnoire:** dacă au intervenit modificări

**Actualizare/modificare:** dacă au intervenit modificări

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;

**Detaliere**

Se pun și actele adiționale atunci când intervin modificări ale actului constitutiv.

**Reînnoire:** actele adiționale în cazul în care intervin modificări.

**Actualizare/modificare:** dacă au intervenit modificări

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;

**Detaliere**

Este necesar ca declarația să fie datată și asumată.

**Reînnoire:** Este necesar ca declarația să fie datată și asumată.

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, sau 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;

**Reînnoire:** se prezintă documentele valabile.

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;

**Detaliere**

Asigurarea trebuie să fie în termen de valabilitate și să fie pentru Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre" - codul 5221.

**Reînnoire:** se prezintă asigurarea în termen de valabilitate.

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;

**Detaliere**

Este necesar ca declarația să fie datată și semnată.

**Reînnoire:** Este necesar ca declarația să fie datată și asumată.

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;

#### Detaliiere

Solicitantul unei autorizații de siguranță demonstrează conformitatea cu cerințele relevante privind propriul sistem de management al siguranței (SMS) în conformitate cu cerințele stabilite în Regulamentul delegat (UE) 2018/762 al Comisiei din 8 martie 2018 de stabilire a unor metode comune de siguranță privind cerințele sistemului de management al siguranței. Pentru a demonstra că are un sistem de management al siguranței (SMS) în temeiul articolului 9 din Directivei (UE) 2016/798 a Parlamentului European și a Consiliului va prezenta documente doveditoare.

Se va prezenta o listă cu documentele actuale ale SMS cu data intrării în vigoare a ultimei ediții.

Se va urmări îndeplinirea de către SMS solicitantului a cerințelor din Anexa II la Regulamentul delegat (UE) 2018/762.

**Reînnoire:** se vor preciza care sunt modificările care au survenit de la eliberarea autorizației de siguranță. S va depune o listă cu documentele actuale ale SMS cu data intrării în vigoare a ultimei ediții subliniind care sunt modificările aduse. S trebuie să se asigure că ASFR deține toate documentele SMS.

**Actualizare/modificare:** dacă au intervenit modificări

- 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;

#### Detaliiere

Documentele trebuie să fie actualizate atât din punct de vedere legislativ cât și operațional.

Tabelul este necesar să fie datat și însoțit de către conducerea executivă a administratorului/gestionarului de infrastructură feroviară.

Pe site-ul ASFR→Ghiduri→Licențe/Autorizări→Formulare autorizări este un Model tabel corelarea dintre sistemul de management al siguranței al AI/GI și Anexa II la Regulamentului (UE) 2018/762;

Modelul de tabel este prezentat în Anexa 5 la acest ghid.

**Reînnoire:** se va prezenta documentul datat și asumat de către conducere.

**Actualizare/modificare:** dacă au intervenit modificări

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;

#### Detaliiere

Solicitantul trebuie să dovedească că are proceduri relevante pentru a:

- gestiona riscurile operaționale prin SMS, inclusiv se asigura că personalul are competența și formarea corespunzătoare, își înțelege rolurile, riscurile operaționale și cunoaște măsurile de control în conformitate cu documentația SMS;





- se asigura că vehiculele sau infrastructurile sau activele sunt exploatate în condiții de siguranță în conformitate cu cerințele aplicabile în diferite condiții de funcționare (normale, de avarie și de urgență sau transporturi excepționale).

Organigrama datată și asumată de către conducere.

**Reînnoire:** dacă au intervenit modificări.

**Actualizare/modificare:** dacă au intervenit modificări

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;

#### Detaliere

Lista cu personalul propriu cu responsabilități în siguranța circulației în conformitatea cu OMTCT nr. 2262/2005 (șef stație, șef district, IDM, revizor ace, acar, păzitor barieră, picher, șef echipă L, revizor cale, electromecanic SCB, montator SCB, mecanic mașini grele de cale, mecanic drezină pantograf, mecanic mașini grele sudura căii etc.) va cuprinde următoarele rubrici:

Nr. crt.	Numele și prenumele	Funcția	Vârsta	Nr/data document care atestă că este apt medical	Nr/data document care atestă că este apt psihologic	Nr/data document confirmare periodică a competențelor profesionale; valabilă până la date de	Nr/data document care atestă autorizarea în funcție; valabilă până la date de	Nr/data permis/permise de conducere, dacă este cazul; valabil până la date de	Nr/data documentului care atestă statutul de angajat al societății.

Lista va fi datată și asumată de conducerea executivă a administratorului/gestionarului de infrastructură feroviară.

**Reînnoire:** se va prezenta documentul datat și asumat de către conducere.

**Actualizare/modificare:**

- adăugare de secții de circulație: se va prezenta documentul cu personalul aferent.

- Renunțare la secții de circulație: se va preciza ce se întâmplă cu personalul care a deservit secția

j) o listă cu personalul de specialitate propriu asigurat pentru întreținerea, revizia și repararea infrastructurii feroviare în vederea menținerii acesteia 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;

#### Detaliere

Lista va cuprinde următoarele rubrici:

Nr. crt.	Numele și prenumele	Funcția	Vârsta	Nr/data document care atestă că este apt medical	Nr/data document care atestă că este apt psihologic	Nr/data document confirmare periodică a competențelor profesionale; valabilă până la date de	Nr/data document care atestă autorizarea în funcție; valabilă până la date de	Nr/data documentului care atestă statutul de angajat al societății.





--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Reînnoire:** se va prezenta documentul datat și asumat de către conducere.

**Actualizare/modificare:** se va prezenta documentul cu personalul aferent.

În situația în care întreținerea, revizia și repararea infrastructurii se face operatori economici aceștia trebuie să fie autorizați ca furnizori feroviari și să dețină agremente tehnice și/sau omologări tehnice în conformitate cu OMT nr. 290/2000 privind admiterea tehnică a produselor și/sau serviciilor destinate utilizării în activitățile de construire, modernizare, întreținere și de reparare a infrastructurii feroviare și a materialului rulant, pentru transportul feroviar și cu metroul (cu modificările și completările ulterioare). De asemenea trebuie să existe o relație contractuală clară.

Nr. Crt	Denumire furnizor feroviar	Activitatea (reparare a infrastructură)	Perioada de execuție	Contract cu AI/GI	Autorizație de furnizor feroviar AFER			Agrement tehnic AFER			Omologare tehnică AFER			
					serie nr.	Valabilă de la - până la	Viză valabilă până la	serie nr.	Valabilă de la - până la	Viză valabilă până la	serie nr.	Valabilă de la - până la	Viză valabilă până la	

**Reînnoire:** se va prezenta documentul datat și asumat de către conducere.

**Actualizare/modificare:** se va prezenta documentul datat și asumat de către conducere.

k) dovada că asigură instruirea personalului propriu cu responsabilități în siguranța circulației cu personal atestat de ASFR, conform reglementărilor specifice în vigoare;

În situația în care instruirea se face cu personal propriu se va întocmi o listă care va cuprinde următoarele rubrici:

Nr. crt.	Numele și prenumele	Funcția	Vârsta	Nr/data document Atestat ASFR	Nr/data documentului care atestă statutul de angajat al societății.	Nr/data decizie numire funcție

În situația în care instruirea este externalizată se va depune contractul și lista de mai sus.

**Reînnoire:** se va prezenta documentul datat și asumat de către conducere.

**Actualizare/modificare:** se va prezenta documentul cu personalul aferent.

l) o listă cu stațiile de cale ferată - categoriile I-IV, haltele de mișcare și haltele deschise pentru traficul de călători cu vânzatori 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;

#### Detaliere


Pentru stațiile de cale ferată este necesar ca autorizația de funcționare din punct de vedere tehnic, în conformitate cu OMT nr. 340/1999, cu modificările și completările ulterioare, să aibă valabilitate.

Lista, datată și asumată de către conducere, trebuie să cuprindă următoarele informații:

Nr. crt	Sucursala Regională CF	Stația CF	Gradul stației CF	Poziția km	Seria și nr autorizației	Valabilă de la data de	Valabilă până la data de	Viză valabilă până la data de

În situație vor fi trecute numai autorizațiile care sunt în termen de valabilitate a vizei în



	<b>GHID</b>	<b>COD: G - 11- 01</b>
	Pentru eliberarea /reînnoirea /actualizare / restricționarea/revocarea autorizației de siguranță a administratorul/gestionarul de infrastructură feroviară	Ediție 2/ Revizie 0
		<b>Pagină 23 din 53</b>

conformitate cu cerințele OMT nr.340/1999 cu modificările și completările ulterioare.

**Reînnoire:** se va prezenta documentul datat și asumat de către conducere.

**Actualizare/modificare:** se va prezenta documentul datat și asumat de către conducere.

- documente specifice pentru vehiculele feroviare din dotare

#### **Detaliiere**

Lista, datată și asumată de către conducere, trebuie să cuprindă documentele specifice deținute de aceste vehicule în conformitate cu reglementările specifice în vigoare.

**Reînnoire:** se va prezenta documentul datat și asumat de către conducere.

**Actualizare/modificare:** se va prezenta documentul datat și asumat de către conducere.

m) dovada numirii de către conducerea executivă a administratorului/gestionarului a unui responsabil cu managementul siguranței feroviare (RSMS), atestat de ASFR conform procedurilor proprii;

#### **Detaliiere**

Se va depune decizia de numire pentru funcția de responsabil cu managementul siguranței feroviare sau fișa postului din care să reiasă clar această atribuție. De asemenea se va anexa atestatul valabil pentru funcție.

**Reînnoire:** se vor prezenta documentele de mai sus.

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.

#### **Detaliiere**

Gestionarul de infrastructură va depune contractul de închiriere pentru secția de circulație pe care a închiriat-o.

**Reînnoire:** va depune actele adiționale ulterioare care atestă că secția de circulație este în continuare în gestionarea lui.

**Actualizare/modificare:**

- adăugare de secții de circulație: se va prezenta contractul de închiriere;

- renunțare la secții de circulație: se vor depune acte doveditoare (proces verbal de predare primire).

(2) Dosarul de eliberare a autorizației de siguranță trebuie să conțină și:

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 acesteia 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;

#### Detaliere

Este necesar ca declarația să fie datată și asumată.

**Reînnoire:** se va prezenta documentul datat și asumat de către conducere.

b) convenția prevăzută la art. 3 alin. (2) pentru desfășurarea activităților de supraveghere efectuate de ASFR conform art. 3 alin. (1);

c) dovada plății către ASFR a tarifului pentru prestația de eliberare a autorizației.

(3) După primirea cererii de eliberare a autorizației de siguranță, ASFR confirmă primirea cererii și înregistrarea dosarului, pentru a asigura gestionarea informațiilor în fiecare etapă a procesului de evaluare.

## 20.2. TARIFUL DE ELIBERARE A AS

Tariful de eliberare a Autorizației de Siguranță se calculează conform prevederilor OMTI nr.1471/17.08.2023 cu completările și modificările ulterioare, art. 2 și tabel nr.1, pct.10.1, pct.10.2, 10.4 și pct.36.2 din anexă, la care nu se percepe TVA, în conformitate cu art. 269, alin. 5 din Legea 227/2015, Codul Fiscal.

Tariful se va achita în lei, la cursul valutar al BNR valabil în ziua plății, în contul IBAN RO43TREZ70120F330800XXXX, deschis la Trezoreria Operativă sector 1 București, cod BIC TREZROBU al Autorității de Siguranță Feroviară Română, C.I.F 48008564 prin ordin de plată.

Punctul 10.1 prevede: Implicarea prealabilă este desfășurată la cererea solicitantului

Punctul 10.2 prevede: Verificarea inițială a dosarului depus în vederea acordării/reînnoirii autorizației de siguranță;

Punctul 10.3 prevede: Vizita, inspecția și/sau auditul la sediul/sediile solicitanților în cadrul etapei de evaluare în vederea acordării autorizației de siguranță;

Punctul 10.4 prevede: Evaluarea documentelor în vederea eliberării autorizației de siguranță noi sau reînnoite administratorului sau gestionarilor de infrastructură feroviară pentru secții de circulație ce însumează:

- până în 50 km;
- între 51 și 200 km;
- între 201 km și 1.000 km;
- peste 1.000 km.

Tariful de emitere (T<sub>E</sub>) al autorizației de siguranță a administratorului de infrastructură feroviară:





$T_E = (N_{VI} + N_{vizită\ eval} + N_{evaluare} + N_E) \times T_o$  unde:

$N_{VI}$  – norma de timp (ore) pentru verificarea inițială a dosarului depus în vederea acordării autorizației de siguranță – cf. Tabel 1, pct.10.2

$N_{evaluare}$  - norma de timp (ore) pentru evaluarea documentelor în vederea eliberării autorizației de siguranță pentru secții de circulație ce însumează distanța în km. pe care AI/GI le are în utilizare – cf. Tabel 1, pct.10.4

$N_E$  - Norma de timp emiterie autorizație de siguranță - cf. Tabel 1, pct.36.2

$T_o$  - Tarif orar - cf. art. 2

## 21. REÎNNOIREA AS

Pe lângă informațiile solicitate în cerere este necesar să se descrie ce modificări au fost aduse SMS-ului de la eliberarea autorizației.

Din punct de vedere al conținutului cererea de reînnoire este adaptată elementelor noi și/sau modificate față de cererea anterioară, adică trebuie să fie clar evidențiate în dosar.

Documentele din dosarul de reînnoire trebuie să corespundă celei mai recente versiuni actualizate a SMS-ului și a normelor naționale. Din acest motiv AI/GI se va asigura că întregul dosar privind SMS este transmis la ASFR.

ASFR ține cont, conformitate cu prevederile art.3 și ale art.16 alin. (4) din Ordin, de rezultatele auditurilor și inspecțiilor efectuate în anii de valabilitate ai AS. De asemenea se iau în considerare problemele reziduale anterioare care trebuie monitorizate și verificate în timpul auditurilor și/sau inspecțiilor pentru a putea fi închise la sfârșitul evaluării cererii de reînnoire și/sau modificare.

Cu 5 luni înainte de expirarea valabilității AS, AI/GI solicită la ASFR ca AS să fie reînnoită. Pentru aceasta va depune o cerere de reînnoire a AS împreună cu dosarul de autorizare.

AI/GI este responsabil pentru continuitatea AS și trebuie să se asigure că face demersurile din timp.

### 21.1.PREVEDERILE din ORDIN privind REÎNNOIREA AS

OMTIC nr.232/04.02.2020 completat și modificat cu OMTI nr.2302/19.12.2023 (intrat în vigoare cu data publicării în Monitorul Oficial nr.35/16.01.2024) pentru eliberarea autorizației de siguranță administratorului/gestionarilor de infrastructură feroviară din România, prevede pentru reînnoirea autorizației de siguranță următoarele:

Art. 16. - (1) Pentru continuarea activității specifice după expirarea valabilității autorizației de siguranță, administratorul/gestionarul de infrastructură feroviară trebuie să solicite la ASFR reînnoirea autorizației cu minimum 5 luni înainte de data expirării valabilității acesteia. În acest sens, administratorul/gestionarul de infrastructură feroviară trebuie să depună la ASFR o cerere de reînnoire în care furnizează toate informațiile prevăzute în cererea pentru eliberarea autorizației de siguranță din ghidul de îndrumare prevăzut la art. 5, însoțită de un dosar complet cu documentele justificative ale îndeplinirii cerințelor prevăzute la art. 6, după cum urmează:

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);





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.

(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.

(3) Pentru evaluarea capacității solicitantului de a îndeplini cerințele pentru eliberarea autorizației de siguranță reînnoite, ASFR procedează conform prevederilor art. 9-11 și ia în considerare rezultatele activităților de supraveghere efectuate anterior.

(4) În cadrul evaluării, ASFR verifică, dacă este cazul, și stadiul actual al planului/planurilor de măsuri stabilit(e) de administratorul/gestionarul de infrastructură feroviară pentru:

- a) înlăturarea motivelor de îngrijorare rămase nesoluționate de la evaluarea anterioară;
- b) soluționarea oricărei neconformități majore și înlăturarea oricărui alt motiv de îngrijorare identificate în cursul activităților de supraveghere derulate după încheierea evaluării anterioare.

Art. 16. - (5) În cazul în care modificările pot afecta performanța în materie de siguranță, pot crea riscuri majore de siguranță sau în cazul în care ASFR identifică alte motive de îngrijorare în cadrul activităților sale de supraveghere, aceasta decide dacă întregul dosar al cererii trebuie reevaluat.

Art. 16. - (6) După constatarea îndeplinirii tuturor cerințelor pentru reînnoirea autorizației de siguranță, ASFR eliberează autorizația administratorului/gestionarului de infrastructură feroviară, care este valabilă pentru o perioadă de 5 ani, cu respectarea cerințelor care au stat la baza eliberării acesteia.

Pentru [Detaliere](#) este recomandat a se vedea informațiile de la punctul A. Evaluarea cererii pentru eliberarea (acordarea) autorizației de siguranță.

Checklistul documentelor se găsește în [Anexa III](#).

## 21.2. TARIFUL DE REÎNNOIRE A AS

Tariful de reînnoire a Autorizației de Siguranță se calculează conform prevederilor art. 2 și tabel nr.1, pct.10.2, 10.3, 10.4 și pct.36.2 din anexă la OMTI nr.1471/17.08.2023 cu modificările și completările ulterioare, la care nu se percepe TVA, în conformitate cu art. 269, alin. 5 din Legea 227/2015, Codul Fiscal.

Tariful se va achita în lei, la cursul valutar al BNR valabil în ziua plății, în contul IBAN RO43TREZ70120F330800XXXX, deschis la Trezoreria Operativă sector 1 București, cod BIC TREZROBU al Autorității de Siguranță Feroviară Română, C.I.F 48008564 prin ordin de plată.

Punctul 10.2 prevede: Verificarea inițială a dosarului depus în vederea acordării/reînnoirii autorizației de siguranță;

Punctul 10.3 prevede: Vizita, inspecția și/sau auditul la sediul/sediile solicitanților în cadrul etapei de evaluare în vederea acordării autorizației de siguranță;

Punctul 10.4 prevede: Evaluarea documentelor în vederea eliberării autorizației de siguranță noi sau reînnoite administratorului sau gestionarilor de infrastructură feroviară pentru secții de circulație ce însumează:





- până în 50 km;
- între 51 și 200 km;
- între 201 km și 1.000 km;
- peste 1.000 km.

Tariful de emitere ( $T_E$ ) al autorizației de siguranță a administratorului de infrastructură feroviară:

$$T_E = (N_{VI} + N_{vizită\ eval} + N_{evaluare} + N_E) \times T_o \text{ unde:}$$

$N_{VI}$  – norma de timp (ore) pentru verificarea inițială a dosarului depus în vederea acordării autorizației de siguranță – cf. Tabel 1, pct.10.2

$N_{evaluare}$  - norma de timp (ore) pentru evaluarea documentelor în vederea eliberării autorizației de siguranță pentru secții de circulație ce însumează distanța în km. pe care AI/GI le are în utilizare – cf. Tabel 1, pct.10.4

$N_E$  - Norma de timp emitere autorizație de siguranță - cf. Tabel 1, pct.36.2

$T_o$  - Tarif orar -cf. art. 2

## 22. ACTUALIZAREA AS

AI/GI poate solicita, în conformitate cu art.17 din Ordin, actualizarea/modificarea/revizuirea AS astfel:

- a) la modificarea datelor de identificare;
- b) la modificarea datelor înscrise în AS, inclusiv când adăugă/elimină secție/secții de circulație;
- c) la fiecare modificare substanțială a infrastructurii, a subsistemelor de semnalizare sau de alimentare cu energie utilizate în legătură cu infrastructura sau a principiilor de exploatare și întreținere a unei astfel de infrastructuri sau subsisteme de semnalizare sau de alimentare cu energie.

Atunci când AI/GI intenționează să aducă orice modificare expusă la pct. c), acesta notifică ASFR despre acesta. În acest caz ASFR:

- verifică dacă modificarea este descrisă cu claritate și dacă potențialele riscuri în materie de siguranță sunt evaluate;
- analizează împreună cu AI/GI despre necesitatea actualizării AS

ASFR decide dacă autorizația de siguranță trebuie actualizată în cazul în care condițiile în care a fost eliberată sunt modificate fără să existe niciun impact asupra infrastructurii, subsistemelor de semnalizare sau de alimentare cu energie s-au principiilor de exploatare sau întreținere a infrastructurii.

ASFR poate solicita informații suplimentare, iar în cazul în care este de acord că modificarea propusă nu este substanțială, va notifica solicitantul că nu este necesară o actualizare, păstrând o evidență a deciziei pentru solicitarea înregistrată

Următoarele modificări pot fi considerate substanțiale:

- introducerea unei noi linii adică extinderea domeniului
- introducerea unei noi sarcini esențiale pentru siguranță
- o schimbare în organizație cu impact major asupra managementului securității

Nicio modificare substanțială nu poate fi implementată de către AI/GI înainte de acceptarea modificării AS de către ASFR.





AI/GI va depune la ASFR o cererea de actualizare împreună cu un dosar care conține următoarele documente specifice în funcție de motivul solicitării, astfel:

- a) documente privind modificările efectuate la situația juridică, sediu, denumire și altele asemenea - copia documentelor afectate de modificările efectuate;
- 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.
  - Contractele de închiriere a noilor secții de circulație asumate de către AI și GI sau
  - Documente doveditoare a renunțării la secțiile de circulație asumate de către AI și GI
- c) documente privind modificările efectuate la infrastructura feroviară, ale subsistemelor semnalizare sau energie sau ale principiilor de exploatare sau întreținere a infrastructurii, după caz;
- d) listă cu procedurile aferente proceselor/activităților existente care au suferit revizii ca urmare a modificărilor efectuate;
- e) listă cu procedurile noi aferente proceselor/activităților nou-apărute ca urmare a modificărilor efectuate;
- f) descrierea modificărilor sistemului său de management al siguranței după eliberarea autorizației deținute;
- g) 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 OMT nr. 1.501/2014 privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului mai sus precizat;
- h) Declarație conducerii, datată și asumată, privind controlului la un nivel acceptabil a pericolelor aferente unei modificări nesemnificative privind restrângerea ariei de activitate prin renunțarea la secții de circulație;
- i) Evaluarea analizei impactului asupra siguranței sistemului feroviar și evaluarea gradului de importanță a schimbării efectuată de către AI/GI din care să reiasă ce tip de schimbare este de ordin tehnic, operațional sau organizațional și dacă schimbarea este considerată nesemnificativă sau semnificativă și dacă are impact asupra siguranței;
- j) Organigrama AI/GI actualizată, datată și asumată de către conducere;
- k) În cazul unei modificări nesemnificative: Declarația Conducerii AI/GI privind controlul la un nivel acceptabil a pericolelor aferente unei modificări nesemnificative și că toate pericolele identificate și riscurile aferente sunt controlate la un nivel acceptabil pe baza rezultatelor aplicării Regulamentului de aplicare (UE) nr. 402/2013;
- l) În situația în care actualizarea AS se face ca urmare a renunțării/adăugării de secții de circulație este necesar să se depună copia actului adițional la convenția încheiată cu ASFR, care are ca obiect efectuarea activităților de control, inspecție de stat, audit de siguranță feroviară;
- m) dovada plății către ASFR a tarifului pentru această prestație.

Din punct de vedere al conținutului cererea de modificare este adaptată elementelor noi și/sau modificate față de cererea anterioară, adică trebuie să fie clar evidențiate în dosar.





Documentele din dosarul trebuie să corespundă celei mai recente versiuni actualizate a SMS-ului și a normelor naționale. Din acest motiv AI/GI se va asigura că întregul dosar privind SMS este transmis la ASFR.

ASFR ține cont, conformitate cu prevederile art.3 și ale art.16 alin. (4) din Ordin, de rezultatele auditurilor și inspecțiilor efectuate în anii de valabilitate ai AS. De asemenea se iau în considerare problemele reziduale anterioare care trebuie monitorizate și verificate în timpul auditurilor și/sau inspecțiilor pentru a putea fi închise la sfârșitul evaluării cererii de reînnoire și/sau modificare.

Actualizarea/modificarea autorizației de siguranță nu duce la prelungirea perioadei de valabilitate a acesteia.

## 22.1. PREVEDERILE din cadrul ordinului privind ACTUALIZAREA AS

OMTIC nr.232/04.02.2020 completat și modificat cu OMTI nr.2302/19.12.2023 (intrat în vigoare cu data publicării în Monitorul Oficial nr.35/16.01.2024) pentru eliberarea autorizației de siguranță administratorului/gestionarilor de infrastructură feroviară din România, prevede pentru reînnoirea autorizației de siguranță următoarele:

**Art. 17. - (1)** La solicitarea unui administrator/gestionar de infrastructură feroviară, ASFR poate actualiza (modifica/revizui) autorizația de siguranță după cum urmează:

- a) la modificarea datelor de identificare ale administratorului/gestionarului de infrastructură feroviară;
  - b) la modificarea datelor înscrise în autorizația de siguranță, inclusiv la adăugarea sau eliminarea unei/unor secții de circulație;
  - c) la fiecare modificare substanțială a infrastructurii, a subsistemelor de semnalizare sau de alimentare cu energie utilizate în legătură cu infrastructura sau a principiilor de exploatare și întreținere a unei astfel de infrastructuri sau subsisteme de semnalizare sau de alimentare cu energie.
- (2)** În cazul în care administratorul/gestionarul de infrastructură feroviară care deține autorizația de siguranță intenționează să aducă orice modificare menționată la alin. (1) lit. c), acesta notifică ASFR fără întârziere despre acest fapt. În urma primirii notificării, ASFR:
- a) verifică dacă modificarea referitoare la eventuala cerere este descrisă cu claritate și dacă potențialele riscuri în materie de siguranță sunt evaluate;
  - b) analizează cu administratorul/gestionarul de infrastructură feroviară despre necesitatea actualizării autorizației de siguranță.
- (3)** ASFR poate să ceară solicitantului informații suplimentare, iar în cazul în care este de acord că modificarea propusă nu este substanțială, ASFR notifică solicitantul că nu este necesară o actualizare, păstrând o evidență a deciziei pentru dosarul înregistrat.
- (4)** La cererea solicitantului, ASFR decide dacă autorizația de siguranță trebuie actualizată în cazul în care condițiile în care a fost eliberată vor fi modificate fără să existe niciun impact asupra infrastructurii, subsistemelor semnalizare sau energie sau principiilor de exploatare sau întreținere a infrastructurii.
- (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:





- a) documente privind modificările efectuate la situația juridică, sediu, denumire și altele asemenea - copia documentelor afectate de modificările efectuate;
- 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;
- c) documente privind modificările efectuate la infrastructura feroviară, ale subsistemelor semnalizare sau energie sau ale principiilor de exploatare sau întreținere a infrastructurii, după caz;
- d) o listă cu procedurile aferente proceselor/activităților existente care au suferit revizii ca urmare a modificărilor efectuate;
- e) o listă cu procedurile noi aferente proceselor/activităților nou-apărute ca urmare a modificărilor efectuate;
- f) descrierea modificărilor sistemului său de management al siguranței după eliberarea autorizației deținute;
- g) 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.
- (6) Dosarul pentru solicitarea actualizării autorizației de siguranță trebuie să conțină dovada plății către ASFR a tarifului pentru această prestație.
- (7) În cadrul evaluării, ASFR:
- a) verifică detaliile modificărilor aduse elementelor de probă prezentate în cererea anterioară pentru care a fost eliberată autorizația de siguranță;
- b) ia în considerare rezultatele activităților de supraveghere anterioare, astfel cum se menționează la art. 5 din Regulamentul delegat (UE) 2018/761 al Comisiei și, în special, aspecte legate de capacitatea solicitantului de a pune în aplicare și de a monitoriza în mod eficace procesul de gestionare a modificărilor;
- c) acordă prioritate sau vizează cerințele relevante ale sistemului de management al siguranței și normele naționale notificate în vederea evaluării cererii de actualizare.
- (8) De asemenea, în cadrul evaluării ASFR verifică, dacă este cazul, și stadiul actual al planului/planurilor de măsuri stabilit(e) de administratorul/gestionarul de infrastructură feroviară pentru:
- a) înlăturarea motivelor de îngrijorare rămase nesoluționate de la evaluarea anterioară;
- b) soluționarea oricărei neconformități majore și înlăturarea oricărui alt motiv de îngrijorare identificate în cursul activităților de supraveghere derulate după încheierea evaluării anterioare.
- (9) ASFR poate solicita orice alte documente sau informații suplimentare pe care le consideră necesare pentru a evalua cererea de actualizare a autorizației de siguranță, precum și documente originale pentru verificarea conformității cu documentele prezentate în copie.





(10) În cazul în care modificările pot afecta performanța în materie de siguranță, pot crea riscuri majore de siguranță sau în cazul în care ASFR identifică alte motive de îngrijorare în cadrul activităților sale de supraveghere, aceasta decide dacă întregul dosar al cererii trebuie reevaluat.

(11) După constatarea îndeplinirii tuturor cerințelor pentru actualizarea autorizației de siguranță, ASFR eliberează o autorizație actualizată administratorului/gestionarului de infrastructură feroviară. Decizia de a nu actualiza autorizația de siguranță este notificată și motivată administratorului/gestionarului de infrastructură feroviară de către ASFR.

**Art. 18.** - ASFR poate solicita ca autorizația de siguranță să fie revizuită în urma unor modificări substanțiale ale cadrului de reglementare în domeniul siguranței.

**Art. 19.** - În cazul în care dosarul transmis ASFR pentru eliberarea, reînnoirea sau actualizarea autorizației de siguranță conține copii ale unor documente eliberate de alte entități decât ASFR, administratorul/gestionarul de infrastructură feroviară păstrează originalele acestor documente timp de cel puțin 5 ani de la expirarea perioadei de valabilitate a autorizației de siguranță, pe care le prezintă ASFR la solicitarea acesteia.

Pentru [Detaliere](#) este recomandat a se vedea informațiile de la punctul A. Evaluarea cererii pentru eliberarea (acordarea) autorizației de siguranță.

Checklistul documentelor se găsește în [Anexa IV](#).

## 22.2. TARIFUL DE ACTUALIZARE A AS

Tariful de actualizare/modificare a Autorizației de Siguranță se calculează conform prevederilor art. 2 și tabel nr.1, pct.10.5, 10.5, 10.6 și pct.36.2 din Anexă la OMTI nr.1471/17.08.2023, cu modificările și completările ulterioare, la care nu se percepe TVA, în conformitate cu art. 269, alin. 5 din Legea 227/2015, Codul Fiscal.

Tariful se va achita în lei, la cursul valutar al BNR valabil în ziua plății, în contul IBAN RO43TREZ70120F330800XXXX, deschis la Trezoreria Operativă sector 1 București, cod BIC TREZROBU al Autorității de Siguranță Feroviară Română, C.I.F 48008564 prin ordin de plată.

Punctul 10.5 din OMTI nr.1471/17.08.2023 prevede: Evaluarea documentației pentru actualizarea autorizației de siguranță ca urmare a modificării datelor de identificare.

Punctul 10.6 din OMTI nr.1471/17.08.2023 prevede: Evaluarea documentelor pentru actualizarea autorizației de siguranță ca urmare a introducerii/retragerii unor secții de circulație (norma de timp/secție de circulație);

Punctul 10.7 din OMTI nr.1471/17.08.2023 prevede: Evaluarea documentelor pentru actualizarea autorizației de siguranță ca urmare a modificării substanțiale a infrastructurii, a subsistemelor de semnalizare sau de alimentare cu energie utilizate în legătură cu infrastructura sau a principiilor de exploatare și întreținere a unei astfel de infrastructuri sau subsisteme de semnalizare sau de alimentare cu energie (norma de timp/subsistem);

Tariful de actualizare/modificare (TA) al autorizație de siguranță a administratorului de infrastructură feroviară:

$$TA = (Nevaluare + NE) \times To \text{ unde:}$$

Nevaluare - norma de timp (ore) pentru evaluarea documentelor în vederea actualizării autorizației – cf. Tabel 1, pct.10.5 sau 10.6 sau 10.7

NE - Norma de timp emitere autorizație de siguranță - cf. Tabel 1, pct.36.2

To - Tarif orar - cf. art. 2





## ANEXA 1

**CERERE DE IMPLICAREA PREALABILĂ / ELIBERARE / REÎNNOIRE /  
ACTUALIZARE A AUTORIZAȚIE DE SIGURANȚĂ**

Nr. înregistrare: ..... / data ..... (la solicitant)

Nr. înregistrare: ..... / data ..... (la ASFR)

INFORMAȚII DE CONTACT PRIVIND AUTORITATEA DE SIGURANȚĂ	
Autoritatea de siguranță căreia i se adresează cererea	AUTORITATEA DE SIGURANȚĂ FEROVIARĂ ROMÂNĂ - ASFR
Adresa poștală completă	București, Calea Griviței, Nr. 393, Sector 1, Cod poștal 010719
Cod Fiscal	48008564
Site	www.sigurantaferoviara.ro
E-mail	office.asfr@sigurantaferoviara.ro
Număr telefon	Secretariat: +4021.307.79.35

1. INFORMAȚII PRIVIND SOLICITANTUL	
1.1. Denumirea juridică	
1.2. Acronim	
1.3. Adresa poștală completă (oraș, stradă, cod poștal, județ, țară)	
1.4. Număr telefon	
1.5. Număr fax	
1.6. Adresa e-mail	
1.7. Site web	
1.8. Nr. înregistrare național	
1.9. Cod TVA/CUI	
1.10. Reprezentant legal	
- Nume și prenume	
- Funcția	
1.11. Adresa de facturare	
1.12. Alte informații relevante	

2. TIP CERERE	
2.1. Autorizație nouă	[ ]
2.2. Autorizație actualizată/modificată	[ ]
2.3. Autorizație reînnoită	[ ]
2.4 Implicare prealabilă	[ ]
Propunere dată întâlnire cu ASFR	
Numărul de identificare a autorizației anterioare:	

3. CARACTERISTICILE INFRASTRUCTURII	
3.1. Rețeaua Transeuropeană de Transport (TEN-T)	
3.1.1. Rețeaua globală TEN-T	[ ]
3.1.2. Rețeaua centrală de marfă TEN-T	[ ]
3.1.3. Rețeaua centrală de călători TEN-T	[ ]





3.1.4. În afara rețelei TEN-T	[ ]
3.2. Energie	
3.2.1. Linia aeriană de contact	[ ]
3.2.2. A treia șină	[ ]
3.2.3. A patra șină	[ ]
3.2.4. Neelectrificată	[ ]
3.3. Control-comandă și semnalizare	
3.3.1. Sistem de clasă A	[ ]
3.3.2. Sistem de clasă B	[ ]
3.4. Altele (specificați) – <i>motivul solicitării – introducere/retragere secții de circulație - precizarea lor</i>	

**4. OPERAȚIUNI ALE REȚELEI FERROVIARE**

4.1. Data preconizată pentru începerea serviciilor/operațiunilor	
4.2. Statul membru (statele membre) în care se află infrastructura	

**5. INFORMAȚII PRIVIND PERSOANA DE CONTACT**

5.1. Numele și prenumele	
5.2. Titlu sau funcție	
5.3. Adresa poștală completă (oraș, stradă, cod poștal, județ, țară)	
5.4. Număr telefon	
5.5. Număr fax	
5.6. Adresa e-mail	
5.7. Limba sau limbile vorbite	
5.8. Numărul și data Deciziei de desemnare ca persoană de contact	

Nume, Prenume Solicitant

Semnătură, ștampilă





## ANEXA 2

## Documentele justificative (Checklist) care trebuie să constituie DAS al AI/GI

SOLICITANT.....

Conținutul dosarului (Checklist) 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 vânzatori 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 3

**Documentele justificative (Checklist) pentru reînnoirea AS care trebuie să constituie DAS  
al AI/GI**

SOLICITANT.....

Conținutul dosarului (Checklist) 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 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. 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 acesteia 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/norme 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)	convenția prevăzută la art. 3 alin. (2) pentru desfășurarea activităților de supraveghere efectuate de ASFR conform art. 3 alin. (1); „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”		
art. 16 alin. (2) lit. c)	dovada plății către ASFR a tarifului pentru prestația de eliberare a autorizației		





## ANEXA 4

**Documentele justificative (Checklist) pentru 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;		
	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 acesteia 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;		
	Convenția actualizată prevăzută la art. 3 alin. (2) pentru desfășurarea activităților de supraveghere efectuate de ASFR conform art. 3 alin. (1); „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”		
art. 17 alin. (6)	dovada plății către ASFR a tarifului pentru prestația de actualizare/modificare a autorizației		





## ANEXA 5

**Corelarea dintre sistemul de management al siguranței al AI/GI și  
Anexa II la Regulamentului (UE) 2018/762**

Referință nr.	Cerință prevăzută în Anexa II la Regulamentul (UE) 2018/762	Documente justificative	Referință și descriere
<b>1.</b>	<b>CONTEXTUL ORGANIZAȚIEI</b>		
<b>1.1.</b>	<b>Organizația:</b>		
(a)	descrie tipul, amploarea și domeniul operațiunilor sale;		
(b)	identifică riscurile grave pentru siguranță generate de operațiunile sale feroviare, indiferent dacă acestea sunt desfășurate de organizația însăși sau de contractanți, parteneri sau furnizori aflați sub controlul său;		
(c)	identifică părțile interesate (de exemplu, organismele de reglementare, autoritățile, administratorii de infrastructură, contractanții, furnizorii, partenerii), inclusiv părțile din afara sistemului feroviar care sunt relevante pentru sistemul de management al siguranței;		
(d)	identifică și menține cerințele juridice și de altă natură referitoare la siguranță aplicate de părțile interesate menționate la litera (c);		
(e)	se asigură că cerințele menționate la litera (d) sunt luate în considerare la elaborarea, punerea în aplicare și menținerea sistemului de management al siguranței;		
(f)	definește domeniul de aplicare a sistemului de management al siguranței, indicând care parte a întreprinderii este inclusă în domeniul respectiv sau nu și luând în considerare cerințele menționate la litera (d).		
<b>2.</b>	<b>PERSONAL DE CONDUCERE</b>		
<b>2.1.</b>	<b>Personalul de conducere și asumarea angajamentelor</b>		
(a)	asumarea răspunderii și a responsabilității globale pentru siguranță;		
(b)	asigurarea faptului că personalul de conducere de la diferitele niveluri din cadrul organizației se angajează să acorde prioritate siguranței prin activitățile sale și în relațiile cu personalul și cu contractanții;		
(c)	asigurarea faptului că politica și obiectivele în materie de siguranță sunt stabilite, sunt înțelese și sunt compatibile cu direcția strategică a organizației;		
(d)	asigurarea integrării cerințelor sistemului de management al siguranței în procesele operaționale ale organizației;		
(e)	asigurarea disponibilității resurselor necesare pentru funcționarea sistemului de management al siguranței;		
(f)	asigurarea eficacității sistemului de management al siguranței în ceea ce privește controlul riscurilor pentru siguranță generate de organizație;		
(g)	încurajarea personalului să sprijine respectarea cerințelor sistemului de management al siguranței;		
(h)	promovarea îmbunătățirii continue a sistemului de management al siguranței;		





(i)	asigurarea faptului că siguranța este luată în considerare în momentul identificării și al gestionării riscurilor legate de activitățile organizației, precum și explicarea modului în care va fi recunoscut și soluționat conflictul dintre obiectivele în materie de siguranță și alte obiective legate de activitatea organizației;		
(j)	promovarea unei culturi pozitive a siguranței.		
<b>2.2.</b>	<b>Politica în domeniul siguranței</b>		
2.2.1.	Conducerea elaborează un document care descrie politica organizației în domeniul siguranței și care este:		
(a)	adecvat tipului și amplitudinii operațiunilor feroviare ale organizației;		
(b)	aprobat de directorul executiv al organizației [sau de un reprezentant (reprezentanți) ai conducerii];		
(c)	implementat în mod activ, comunicat și pus la dispoziția întregului personal.		
2.2.2.	Politica în domeniul siguranței:		
(a)	include un angajament privind respectarea tuturor cerințelor juridice și de altă natură referitoare la siguranță;		
(b)	furnizează un cadru pentru stabilirea obiectivelor de siguranță și pentru evaluarea performanțelor organizației în materie de siguranță în raport cu obiectivele respective;		
(c)	include un angajament privind controlul riscurilor pentru siguranță generate atât de propriile activități, cât și de factori externi;		
(d)	include un angajament privind îmbunătățirea continuă a sistemului de management al siguranței;		
(e)	este menținută în conformitate cu strategia operațională a organizației și cu evaluarea performanței în materie de siguranță a acesteia.		
<b>2.3.</b>	<b>Roluri, responsabilități, răspunderi și niveluri de autoritate în cadrul organizației</b>		
2.3.1.	Responsabilitățile, răspunderile și nivelurile de autoritate ale membrilor personalului al cărui rol afectează siguranța (inclusiv personalul de conducere și alte categorii de personal implicate în sarcini legate de siguranță) sunt definite la toate nivelurile din cadrul organizației, documentate, atribuite și comunicate persoanelor în cauză.		
2.3.2.	Organizația se asigură că personalul cu responsabilități delegate pentru efectuarea unor sarcini legate de siguranță deține autoritatea, competența și resursele adecvate pentru a-și îndeplini sarcinile fără a fi afectat în mod negativ de activitățile celorlalte funcții din cadrul organizației.		
2.3.3.	Delegarea responsabilității pentru îndeplinirea sarcinilor legate de siguranță trebuie să fie documentată, comunicată personalului relevant, acceptată și înțeleasă.		
2.3.4.	Organizația descrie repartizarea rolurilor menționate la punctul 2.3.1 funcțiilor operaționale din cadrul și, dacă este cazul, din afara organizației (a se vedea punctul 5.3. Contractanții, partenerii și furnizorii).		
<b>2.4.</b>	<b>Consultarea personalului și a altor părți</b>		
2.4.1.	Personalul, reprezentanții acestuia și părțile interesate externe trebuie consultate, după caz și dacă este necesar, cu		





	privire la dezvoltarea, întreținerea și îmbunătățirea sistemului de management al siguranței în sectoarele relevante de care sunt responsabile, inclusiv aspectele de siguranță ale procedurilor operaționale.		
2.4.2.	Organizația facilitează consultarea personalului prin punerea la dispoziție a metodelor și mijloacelor necesare pentru implicarea acestuia, pentru înregistrarea opiniilor sale și pentru furnizarea feedback-ului cu privire la aceste opinii.		
<b>3.</b>	<b>PLANIFICAREA</b>		
<b>3.1.</b>	<b>Măsuri pentru abordarea riscurilor</b>		
<b>3.1.1.</b>	<b>Evaluarea riscurilor</b>		
3.1.1.1.	Organizația trebuie:		
(a)	identifică și analizează toate riscurile operaționale, organizaționale și tehnice care sunt relevante pentru tipul, amploarea și domeniul operațiunilor desfășurate de organizație. Printre aceste riscuri se numără cele generate de factori umani și organizaționali, precum volumul de muncă, organizarea muncii, oboseala sau adecvarea procedurilor, și activitățile altor părți interesate (a se vedea punctul 1. Contextul organizației);		
(b)	evaluează riscurile menționate la litera (a) prin aplicarea unor metode adecvate de evaluare a riscurilor;		
(c)	elaborează și pune în aplicare măsuri de siguranță, identificând responsabilitățile conexe (a se vedea punctul 2.3. Roluri, responsabilități, răspunderi și niveluri de autoritate în cadrul organizației);		
(d)	dezvoltă un sistem de monitorizare a eficacității măsurilor de siguranță (a se vedea punctul 6.1. Monitorizarea);		
(e)	recunoaște necesitatea de a colabora cu alte părți interesate (precum întreprinderi feroviare, administratori de infrastructură, producători, furnizori de lucrări de întreținere, entități responsabile cu întreținerea, deținători de vehicule feroviare, prestatori de servicii și entități achizitoare), atunci când este necesar, în ceea ce privește riscurile comune și punerea în aplicare a unor măsuri de siguranță adecvate;		
(f)	informează personalul și părțile externe implicate cu privire la riscuri (a se vedea punctul 4.4. Informarea și comunicarea).		
3.1.1.2.	Atunci când evaluează riscurile, organizația ține seama de necesitatea de a stabili, de a asigura și de a susține un mediu de lucru sigur, conform cu legislația aplicabilă, în special cu Directiva 89/391/CEE.		
<b>3.1.2.</b>	<b>Planificarea modificărilor</b>		
3.1.2.1.	Organizația identifică potențialele riscuri pentru siguranță și măsurile de siguranță adecvate (a se vedea punctul 3.1.1. Evaluarea riscurilor) înainte de implementarea unei modificări (a se vedea punctul 5.4. Gestionarea modificărilor), în conformitate cu procesul de management al riscurilor stabilit în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 402/2013 (1), luând în considerare inclusiv		





	riscurile pentru siguranță generate de procesul de modificare.		
<b>3.2.</b>	<b>Obiectivele de siguranță și planificarea</b>		
3.2.1.	Organizația stabilește obiectivele de siguranță pentru funcțiile și nivelurile relevante, pentru a menține și, atunci când acest lucru este posibil în mod rezonabil, pentru a-și îmbunătăți performanța în materie de siguranță.		
3.2.2.	Obiectivele de siguranță:		
(a)	sunt compatibile cu politica în domeniul siguranței și cu obiectivele strategice ale organizației (dacă este cazul);		
(b)	sunt legate de riscurile prioritare care influențează performanța organizației în materie de siguranță;		
(c)	sunt măsurabile;		
(d)	iau în considerare cerințele juridice și de altă natură aplicabile;		
(e)	sunt reexamine din perspectiva realizărilor și revizuite în consecință;		
(f)	sunt comunicate.		
3.2.3.	Organizația trebuie să dețină unul sau mai multe planuri care să descrie modul în care își va atinge obiectivele de siguranță.		
3.2.4.	Organizația descrie strategia și planul sau planurile utilizate pentru monitorizarea atingerii obiectivelor de siguranță (a se vedea punctul 6.1. Monitorizarea).		
<b>4.</b>	<b>ASISTENȚA</b>		
<b>4.1.</b>	<b>Resursele</b>		
4.1.1.	Organizația furnizează resursele, inclusiv personal competent și echipamente eficiente și utilizabile, necesare pentru stabilirea, implementarea, întreținerea și îmbunătățirea continuă a sistemului de management al siguranței.		
<b>4.2.</b>	<b>Competențele</b>		
4.2.1.	Sistemul de gestionare a competențelor instituit de organizație se asigură că personalul al cărui rol afectează siguranța deține competențele necesare pentru îndeplinirea sarcinilor legate de siguranță care țin de responsabilitatea sa (a se vedea punctul 2.3. Roluri, responsabilități, răspunderi și niveluri de autoritate în cadrul organizației), inclusiv cel puțin:		
(a)	identificarea competențelor (inclusiv a cunoștințelor, a abilităților și a comportamentelor și atitudinilor care nu sunt de natură tehnică) necesare pentru îndeplinirea sarcinilor legate de siguranță;		
(b)	principiile de selecție (nivelul de educație de bază, aptitudinile psihologice și fizice necesare);		
(c)	formarea, experiența și calificarea inițiale;		
(d)	formarea continuă și actualizarea periodică a competențelor existente;		
(e)	evaluarea periodică a competențelor și verificări ale aptitudinilor psihologice și fizice pentru a se asigura menținerea calificărilor și a abilităților de-a lungul timpului;		





(f)	formare specifică în sectoarele relevante ale sistemului de management al siguranței, pentru a-și îndeplini sarcinile legate de siguranță.		
4.2.2.	Organizația asigură un program de formare, astfel cum se menționează la punctul 4.2.1 literele (c), (d) și (f), pentru personalul care efectuează sarcini legate de siguranță, care garantează că:		
(a)	programul de formare răspunde cerințelor identificate în materie de competențe și nevoilor individuale ale personalului;		
(b)	dacă este cazul, formarea garantează că personalul își poate desfășura activitatea în orice condiții de exploatare (normale, de avarie și de urgență);		
(c)	durata formării și frecvența cursurilor de perfecționare sunt adecvate obiectivelor formării;		
(d)	se păstrează evidențe pentru toți membrii personalului (a se vedea punctul 4.5.3. Controlul documentelor informative);		
(e)	programul de formare este reexaminat și auditat periodic (a se vedea punctul 6.2. Auditul intern) și, dacă este necesar, modificat (a se vedea punctul 5.4. Gestionarea modificărilor).		
4.2.3.	Se instituie măsuri privind întoarcerea la muncă a membrilor personalului în urma unor accidente/incidente sau a unor absențe îndelungate de la locul de muncă, asigurându-se inclusiv cursuri de formare suplimentare dacă se constată că este necesar.		
<b>4.3.</b>	<b>Sensibilizarea</b>		
4.3.1.	Conducerea se asigură că membrii săi și ai personalului al cărui rol afectează siguranța sunt conștienți de relevanța, de importanța și de consecințele activităților lor și de modul în care contribuie la aplicarea corectă și la eficacitatea sistemului de management al siguranței, inclusiv la realizarea obiectivelor de siguranță (a se vedea punctul 3.2. Obiectivele de siguranță și planificarea).		
<b>4.4.</b>	<b>Informarea și comunicarea</b>		
4.4.1.	Organizația definește canale de comunicare adecvate pentru a asigura schimbul de informații legate de siguranță între diferitele niveluri ale organizației și între acestea și părțile interesate externe, inclusiv contractanți, parteneri și furnizori.		
4.4.2.	Pentru a se asigura că factorii de decizie primesc informațiile legate de siguranță, organizația gestionează identificarea, recepționarea, prelucrarea, generarea și difuzarea acestor informații.		
4.4.3.	Organizația se asigură că informațiile legate de siguranță sunt:		
(a)	relevante, complete și inteligibile pentru utilizatorii vizati;		
(b)	valabile;		
(c)	exacte;		
(d)	consecvente;		
(e)	controlate (a se vedea punctul 4.5.3. Controlul documentelor informative);		
(f)	comunicate înainte de a intra în vigoare;		





(g)	recepționate și înțelese.		
<b>4.5.</b>	<b>Documentele informative</b>		
<b>4.5.1.</b>	<b>Documentația privind sistemul de management al siguranței</b>		
4.5.1.1.	Există o descriere a sistemului de management al siguranței care include:		
(a)	identificarea și descrierea proceselor și a activităților legate de siguranța operațiunilor feroviare, inclusiv a sarcinilor legate de siguranță și a responsabilităților conexe (a se vedea punctul 2.3. Roluri, responsabilități, răspunderi și niveluri de autoritate în cadrul organizației);		
(b)	interacțiunea dintre aceste procese;		
(c)	procedurile și alte documente care descriu modul de implementare a acestor procese;		
(d)	identificarea contractanților, a partenerilor și a furnizorilor, cu o descriere a tipului și a amplitudinii serviciilor furnizate;		
(e)	identificarea acordurilor contractuale și a altor acorduri comerciale încheiate între organizație și alte părți, identificate la litera (d), care sunt necesare pentru a controla riscurile pentru siguranță generate de organizație și pe cele legate de utilizarea contractanților;		
(f)	trimiteri la documentele informative care sunt obligatorii în temeiul prezentului regulament.		
4.5.1.2.	Organizația se asigură că autorității sau autorităților naționale de siguranță competente li se transmite un raport anual privind siguranța, în conformitate cu articolul 9 alineatul (6) din Directiva (UE) 2016/798, care include:		
(a)	o sinteză a deciziilor privind gradul de importanță al modificărilor legate de siguranță, inclusiv o prezentare generală a modificărilor importante, în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 402/2013;		
(b)	obiectivele de siguranță ale organizației pentru anul (anii) următor(i) și modul în care riscurile grave pentru siguranță influențează stabilirea acestor obiective de siguranță;		
(c)	rezultatele anchetelor interne cu privire la accidente/incidente (a se vedea punctul 7.1. Lecțiile învățate din accidente și incidente) și ale altor activități de monitorizare (a se vedea punctele 6.1. Monitorizarea, 6.2. Auditul intern și 6.3. Analiza efectuată de conducere), în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1078/2012 (2);		
(d)	detalii privind progresele înregistrate în ceea ce privește recomandările organismelor naționale de anchetă care nu au fost încă abordate (a se vedea punctul 7.1. Lecțiile învățate din accidente și incidente);		
(e)	indicatorii de siguranță stabiliți de organizație pentru a evalua performanța acesteia în materie de siguranță (a se vedea punctul 6.1. Monitorizarea);		
(f)	dacă este cazul, concluziile raportului anual întocmit de consilierul pentru probleme de siguranță, în conformitate		





	cu RID (3), referitor la activitățile organizației legate de transportul mărfurilor periculoase (4).		
4.5.2.	<b>Crearea și actualizarea</b>		
4.5.2.1.	Organizația se asigură că la crearea și actualizarea documentelor informative referitoare la sistemul de management al siguranței se utilizează formate corespunzătoare și mijloace de difuzare adecvate.		
4.5.3.	<b>Controlul documentelor informative</b>		
4.5.3.1.	Organizația controlează documentele informative referitoare la sistemul de management al siguranței, în special stocarea, distribuirea și controlul modificărilor aduse acestora, pentru a se asigura că acestea sunt disponibile, adecvate și protejate, dacă este necesar.		
4.6.	<b>Integrarea factorilor umani și organizaționali</b>		
4.6.1.	Organizația demonstrează o abordare sistematică privind integrarea factorilor umani și organizaționali în cadrul sistemului de management al siguranței. Abordarea:		
(a)	include elaborarea unei strategii și utilizarea expertizei și a metodelor recunoscute din domeniul factorilor umani și organizaționali;		
(b)	riscurile asociate cu proiectarea și utilizarea echipamentelor, cu sarcinile, cu condițiile de lucru și cu mecanismele organizaționale, ținând seama atât de capacitățile, cât și de limitările umane, precum și de influențele asupra performanței umane.		
5.	<b>EXPLOATAREA</b>		
5.1.	<b>Planificarea și controlul operațiunilor</b>		
5.1.1.	Atunci când își planifică, elaborează, implementează și reexaminează procesele operaționale, organizația se asigură că, în cursul exploatării:		
(a)	sunt aplicate criteriile de acceptare a riscurilor și măsuri de siguranță (a se vedea punctul 3.1.1. Evaluarea riscurilor);		
(b)	se elaborează un plan (planuri) privind atingerea obiectivelor de siguranță (a se vedea punctul 3.2. Obiectivele de siguranță și planificarea);		
(c)	sunt colectate informațiile necesare pentru a măsura aplicarea corectă și eficacitatea mecanismelor operaționale (a se vedea punctul 6.1. Monitorizarea).		
5.1.2.	Organizația se asigură că mecanismele sale operaționale sunt conforme cu cerințele referitoare la siguranță prevăzute în specificațiile tehnice de interoperabilitate aplicabile, cu normele naționale relevante și cu orice alte cerințe relevante (a se vedea punctul 1. Contextul organizației).		
5.1.3.	În vederea controlării riscurilor atunci când este necesar pentru siguranța activităților de exploatare (a se vedea punctul 3.1.1. Evaluarea riscurilor), trebuie luate în considerare cel puțin următoarele elemente:		
(a)	planificarea traseelor existente ale trenurilor și a unor trasee noi, precum și a unor noi servicii feroviare, inclusiv introducerea de noi tipuri de vehicule, necesitatea de a închiria vehicule și/sau de a angaja personal extern și		





	schimbul de informații privind întreținerea, în scopuri operaționale, cu entitățile responsabile cu întreținerea;		
(b)	elaborarea și implementarea orarelor trenurilor;		
(c)	pregătirea trenurilor sau a vehiculelor înainte de deplasare, inclusiv verificările de dinaintea plecării și compunerea trenurilor;		
(d)	circulația trenurilor sau deplasarea vehiculelor în diferite condiții de exploatare (normale, de avarie și de urgență);		
(e)	adaptarea exploatarei la solicitările privind scoaterea din funcțiune și notificarea repunerii în funcțiune de către entitățile responsabile cu întreținerea;		
(f)	autorizațiile privind deplasarea vehiculelor;		
(g)	facilitatea utilizării interfețelor din cabinele de conducere ale trenurilor și din regulatele de circulație cu echipamentele utilizate de personalul de întreținere.		
5.1.4.	În scopul de a controla alocarea responsabilităților acolo unde este necesar pentru siguranța activităților de exploatare, organizația identifică responsabilitățile privind coordonarea și gestionarea circulației trenurilor și a deplasării vehiculelor în condiții de siguranță și definește modul de alocare a sarcinilor relevante care afectează prestarea în siguranță a tuturor serviciilor, către personalul competent din cadrul organizației (a se vedea punctul 2.3. Roluri, responsabilități, răspunderi și niveluri de autoritate în cadrul organizației) sau către alte părți externe calificate, atunci când este cazul (a se vedea punctul 5.3. Contractanții, partenerii și furnizorii).		
5.1.5.	În scopul de a controla informarea și comunicarea acolo unde este necesar pentru siguranța activităților de exploatare (a se vedea punctul 4.4. Informarea și comunicarea), personalul relevant (de exemplu, personalul de tren) trebuie informat în detaliu cu privire la toate condițiile specificate ale călătoriei, inclusiv cu privire la modificările relevante care pot avea drept rezultat un pericol sau impunerea de restricții de exploatare temporare sau permanente (de exemplu, din cauza unui anumit tip de vehicule sau a anumitor trasee), precum și la condițiile privind transporturile excepționale, dacă este necesar.		
5.1.6.	În scopul de a controla competențele acolo unde este necesar pentru siguranța activităților de exploatare (a se vedea punctul 4.2. Competențele), organizația asigură, în conformitate cu legislația aplicabilă (a se vedea punctul 1. Contextul organizației), pentru membrii personalului său:		
(a)	respectarea instrucțiunilor de formare și de lucru permise, luând măsuri corective acolo unde este necesar;		
(b)	formare specifică în cazul unor modificări anticipate susceptibile de a afecta desfășurarea exploatarei sau alocarea sarcinilor care le revin;		
(c)	adoptarea de măsuri adecvate ca urmare a unor accidente sau incidente.		
<b>5.2.</b>	<b>Gestionarea activelor</b>		
5.2.1.	Organizația gestionează riscurile pentru siguranță asociate cu activele corporale, pe durata întregului ciclu de viață al		





	acestora (a se vedea punctul 3.1.1. Evaluarea riscurilor), de la proiectare până la eliminare, și respectă cerințele privind factorii umani în toate etapele ciclului de viață.		
5.2.2.	Organizația trebuie:		
(a)	se asigură că activele sunt utilizate în scopul preconizat, menținându-le totodată în starea de funcționare în condiții de siguranță, în conformitate cu articolul 14 alineatul (2) din Directiva (UE) 2016/798, acolo unde este necesar, și la nivelul lor preconizat de performanță;		
(b)	gestionează activele în cursul exploatării în condiții normale și de avarie;		
(c)	detectează, de îndată ce este posibil în mod rezonabil, cazurile de neconformitate cu cerințele de funcționare înaintea sau în cursul exploatării activului, aplicând inclusiv restricții de utilizare, dacă este cazul, pentru a se asigura că activul este menținut în starea de funcționare în condiții de siguranță (a se vedea punctul 6.1. Monitorizarea).		
5.2.3.	Organizația se asigură că mecanismele sale de gestionare a activelor respectă, acolo unde este cazul, toate cerințele esențiale stabilite în specificațiile tehnice de interoperabilitate relevante și orice alte cerințe relevante (a se vedea punctul 1. Contextul organizației).		
5.2.4.	În scopul de a controla riscurile acolo unde este necesar pentru prestarea serviciilor de întreținere (a se vedea punctul 3.1.1. Evaluarea riscurilor), trebuie luate în considerare cel puțin următoarele elemente:		
(a)	identificarea necesităților în materie de întreținere pentru a menține un activ în starea de funcționare în condiții de siguranță, în funcție de utilizarea planificată și reală a activului respectiv și de caracteristicile sale de proiectare;		
(b)	gestionarea scoaterii activului din funcțiune în scopul efectuării întreținerii, atunci când se identifică defecțiuni sau atunci când starea activului se degradează dincolo de limitele stării de funcționare în condiții de siguranță, astfel cum este menționată la litera (a);		
(c)	gestionarea repunerii în funcțiune a activului, cu eventualele restricții de utilizare după efectuarea întreținerii, pentru a se garanta că activul este în starea de funcționare în condiții de siguranță;		
(d)	gestionarea echipamentelor de monitorizare și de măsurare, pentru a se asigura faptul că acestea sunt adecvate scopului preconizat.		
5.2.5.	Pentru a controla informarea și comunicarea acolo unde este necesar pentru gestionarea activelor în condiții de siguranță (a se vedea punctul 4.4. Informarea și comunicarea), organizația ia în considerare:		
(a)	schimbul de informații relevante în cadrul organizației sau cu entitățile externe responsabile cu întreținerea (a se vedea punctul 5.3. Contractanții, partenerii și furnizorii), în special în ceea ce privește defecțiunile, accidentele și incidentele legate de siguranță, precum și eventualele restricții privind utilizarea activului în cauză;		





(b)	trasabilitatea tuturor informațiilor necesare, inclusiv a celor legate de litera (a) (a se vedea punctele 4.4. Informarea și comunicarea și 4.5.3. Controlul documentelor informative);		
(c)	stabilirea și păstrarea evidențelor, inclusiv gestionarea modificărilor care afectează siguranța activelor (a se vedea punctul 5.4. Gestionarea modificărilor).		
<b>5.3.</b>	<b>Contractanții, partenerii și furnizorii</b>		
5.3.1.	Organizația identifică și controlează riscurile pentru siguranță generate de activitățile externalizate, inclusiv operațiunile sau cooperarea cu contractanții, partenerii și furnizorii.		
5.3.2.	Pentru a controla riscurile menționate la punctul 5.3.1, organizația definește criteriile privind selecționarea contractanților, a partenerilor și a furnizorilor, precum și cerințele contractuale pe care aceștia trebuie să le îndeplinească, inclusiv:		
(a)	cerințele juridice și de altă natură referitoare la siguranță (a se vedea punctul 1. Contextul organizației);		
(b)	nivelul de competențe necesar pentru îndeplinirea sarcinilor prevăzute în contract (a se vedea punctul 4.2. Competențele);		
(c)	responsabilitățile pentru sarcinile care trebuie îndeplinite;		
(d)	nivelul preconizat de performanță în materie de siguranță care trebuie menținut pe durata contractului;		
(e)	obligațiile legate de schimbul de informații privind siguranța (a se vedea punctul 4.4. Informarea și comunicarea);		
(f)	trasabilitatea documentelor referitoare la siguranță (a se vedea punctul 4.5. Documentele informative).		
5.3.3.	În conformitate cu procesul prevăzut la articolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 1078/2012, organizația monitorizează:		
(a)	performanța în materie de siguranță a tuturor activităților și operațiunilor desfășurate de contractanți, de parteneri și de furnizori, pentru a se asigura că aceștia respectă cerințele prevăzute în contract;		
(b)	gradul de sensibilizare a contractanților, a partenerilor și a furnizorilor cu privire la riscurile pentru siguranță pe care le-ar putea genera în cadrul operațiunilor organizației.		
<b>5.4.</b>	<b>Gestionarea modificărilor</b>		
5.4.1.	Organizația implementează și controlează modificările aduse sistemului de management al siguranței pentru a menține sau a îmbunătăți performanța în materie de siguranță. Aceasta include luarea de decizii în diferitele etape ale gestionării modificărilor și reexaminarea ulterioară a riscurilor pentru siguranță (a se vedea punctul 3.1.1. Evaluarea riscurilor).		
<b>5.5.</b>	<b>Gestionarea situațiilor de urgență</b>		
5.5.1.	Organizația identifică situațiile de urgență și măsurile conexe care trebuie luate în timp util pentru a le gestiona (a se vedea punctul 3.1.1. Evaluarea riscurilor) și pentru a restabili condițiile normale de exploatare în conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/995 (5).		





5.5.2.	Organizația se asigură că, pentru fiecare tip de situație de urgență identificat:		
	(a) serviciile de urgență pot fi prompt contactate; (b) serviciilor de urgență le sunt furnizate toate informațiile necesare, atât din timp, pentru a-și pregăti intervențiile, cât și în momentul în care survine urgența; (c) se acordă primul ajutor la nivel intern.		
5.5.3.	Organizația identifică și documentează rolurile și responsabilitățile tuturor părților în conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/995.		
5.5.4.	Organizația deține planuri de acțiune, de alertă și de informare în caz de urgență, inclusiv măsuri privind:		
(a)	alertarea întregului personal responsabil cu gestionarea situațiilor de urgență;		
(b)	informarea tuturor părților (de exemplu, administratorul de infrastructură, contractanții, autoritățile, serviciile de urgență), inclusiv comunicarea instrucțiunilor de urgență pentru călători;		
(c)	luarea oricăror decizii necesare în funcție de tipul de situație de urgență.		
5.5.5.	Organizația descrie modul în care au fost alocate resursele și mijloacele de gestionare a situațiilor de urgență (a se vedea punctul 4.1. Resursele) și modul în care au fost identificate cerințele în materie de formare (a se vedea punctul 4.2. Competențele).		
5.5.6.	Mecanismele de urgență sunt testate în mod periodic în cooperare cu alte părți interesate și sunt actualizate dacă este necesar.		
5.5.7.	Organizația se asigură că personalul competent responsabil, având competențe lingvistice adecvate, poate fi contactat cu ușurință și fără întârziere de către administratorul de infrastructură și poate să îi furnizeze acestuia nivelul adecvat de informații.		
5.5.8.	Organizația instituie o procedură pentru contactarea, în caz de urgență, a entității responsabile cu întreținerea sau a deținătorului vehiculelor feroviare.		
<b>6</b>	<b>EVALUAREA PERFORMANȚEI</b>		
<b>6.1.</b>	<b>Monitorizarea</b>		
6.1.1.	Organizația efectuează monitorizarea în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1078/2012:		
(a)	pentru a verifica aplicarea corectă și eficacitatea tuturor proceselor și procedurilor din cadrul sistemului de management al siguranței, inclusiv a măsurilor de siguranță operaționale, organizaționale și tehnice;		
(b)	pentru a verifica dacă sistemul de management al siguranței este aplicat corect în ansamblu și dacă se obțin rezultatele preconizate;		
(c)	pentru a cerceta dacă sistemul de management al siguranței respectă cerințele prezentului regulament;		
(d)	pentru a identifica, a implementa și a evalua eficacitatea măsurilor corective (a se vedea punctul 7.2. Îmbunătățirea continuă), după caz, dacă se descoperă eventuale cazuri relevante de neconformitate cu literele (a), (b) și (c).		





6.1.2.	Organizația monitorizează periodic, la toate nivelurile din cadrul organizației, performanța sarcinilor legate de siguranță și intervine atunci când aceste sarcini nu sunt îndeplinite în mod adecvat.		
<b>6.2.</b>	<b>Auditul intern</b>		
6.2.1.	Organizația realizează audituri interne într-un mod independent, imparțial și transparent pentru a colecta și a analiza informații în scopul activităților sale de monitorizare (a se vedea punctul 6.1. Monitorizarea), inclusiv:		
(a)	un calendar al auditurilor interne planificate, care poate fi revizuit în funcție de rezultatele auditurilor anterioare și ale monitorizării performanței;		
(b)	identificarea și selectarea auditorilor competenți (a se vedea punctul 4.2. Competențele);		
(c)	analizarea și evaluarea rezultatelor auditurilor;		
(d)	identificarea necesității de a lua măsuri corective sau de îmbunătățire;		
(e)	verificarea finalizării și a eficacității acestor măsuri;		
(f)	documentele aferente realizării și rezultatelor auditurilor;		
(g)	informarea conducerii cu privire la rezultatele auditurilor.		
<b>6.3.</b>	<b>Analiza efectuată de conducere</b>		
6.3.1	Conducerea analizează periodic adecvarea și eficacitatea continuă a sistemului de management al siguranței, luând în considerare, printre altele, cel puțin următoarele elemente:		
(a)	detalii privind progresele înregistrate în ceea ce privește măsurile rămase neabordate în urma analizelor realizate anterior de conducere;		
(b)	modificarea circumstanțelor interne și externe (a se vedea punctul 1. Contextul organizației);		
(c)	performanța organizației în materie de siguranță, în raport cu:		
(i)	atingerea obiectivelor sale de siguranță;		
(ii)	rezultatele activităților sale de monitorizare, inclusiv constatările auditurilor interne, și ale anchetelor interne privind accidente/incidentele, precum și stadiul măsurilor aferente;		
(iii)	rezultatele relevante ale activităților de supraveghere efectuate de autoritatea națională de siguranță;		
(d)	recomandări pentru îmbunătățire.		
6.3.2.	Pe baza rezultatelor analizei efectuate de conducere, aceasta își asumă întreaga responsabilitate pentru planificarea și implementarea modificărilor necesare ale sistemului de management al siguranței.		
<b>7</b>	<b>ÎMBUNĂTĂȚIREA</b>		
<b>7.1.</b>	<b>Lecțiile învățate din accidente și incidente</b>		
7.1.1.	Accidentele și incidentele legate de operațiunile feroviare ale organizației trebuie să fie:		
(a)	raportate, înregistrate, investigate și analizate în scopul determinării cauzelor acestora;		
(b)	raportate organismelor naționale, dacă este cazul.		
7.1.2.	Organizația se asigură că:		





(a)	recomandările autorității naționale de siguranță, ale organismului național de anchetă și cele care rezultă din investigațiile interne sau ale sectorului sunt evaluate și implementate dacă sunt adecvate sau obligatorii;		
(b)	se ține cont de rapoartele/informațiile relevante transmise de alte părți interesate, precum întreprinderi feroviare, administratori de infrastructură, entități responsabile cu întreținerea și deținători de vehicule feroviare.		
7.1.3.	Organizația utilizează informațiile legate de anchete pentru a revizui evaluarea riscurilor (a se vedea punctul 3.1.1. Evaluarea riscurilor), pentru a trage învățăminte în vederea îmbunătățirii siguranței și, acolo unde este necesar, pentru a adopta măsuri corective și/sau de îmbunătățire (a se vedea punctul 5.4. Gestionarea modificărilor).		
7.2.	<b>Îmbunătățirea continuă</b>		
7.2.1.	Organizația îmbunătățește continuu adecvarea și eficacitatea sistemului său de management al siguranței, luând în considerare cadrul stabilit în Regulamentul (UE) nr. 1078/2012 și cel puțin rezultatele următoarelor activități:		
(a)	monitorizarea (a se vedea punctul 6.1. Monitorizarea);		
(b)	auditul intern (a se vedea punctul 6.2. Auditul intern);		
(c)	analiza efectuată de conducere (a se vedea punctul 6.3. Analiza efectuată de conducere);		
(d)	lecțiile învățate din accidente și incidente (a se vedea punctul 7.1. Lecțiile învățate din accidente și incidente).		
7.2.2.	Organizația furnizează mijloacele necesare pentru a motiva personalul și alte părți interesate să îmbunătățească în mod activ siguranța ca parte a procesului de învățare organizațională.		
7.2.3.	Organizația furnizează o strategie de îmbunătățire continuă a propriei culturi a siguranței, bazându-se pe utilizarea expertizei și a metodelor recunoscute pentru a identifica aspectele comportamentale care afectează diferitele părți ale sistemului de management al siguranței și pentru a institui măsuri care să abordeze aceste aspecte.		

Întocmit: nume, prenume, semnătură

Dată:

Nume, Prenume Solicitant

Semnătură, ștampilă