|  |
| --- |
| **vadlīnijas sertificēsanas jautājumos**  attiecībā uz  Dzelzceļa likuma 34.1 panta piekto daļu, 35.1 panta otro daļu, 35.2 panta ceturto, piekto un septīto daļu un 36.5 panta trešo un septīto daļu |



**VALSTS DZELZCEĻA TEHNISKĀ INSPEKCIJA**

**2020**

**Otrā redakcija 2022. gada 3. novembris**

### Kopsavilkums

Eiropas Savienība ir izstrādājusi politiku un rīkus, lai dzelzceļa sistēmā garantētu pastāvīgu drošības uzturēšanu augstā līmenī, un, ja un kad nepieciešams un praktiski iespējams, to uzlabotu. Ir paziņotas arī iniciatīvas, kas paredzētas pozitīvas drošības kultūras veicināšanai Eiropas dzelzceļos.

Darbības, organizācijas un lēmumu pieņemšanas procedūras dzelzceļa drošības un savstarpējas izmantojamības jomā var būt ļoti atšķirīgas, un tas kaitē vienotas Eiropas dzelzceļa telpas netraucētai darbībai un komersantu spējai ienākt dzelzceļa tirgū citā dalībvalstī. Tāpēc, lai panāktu lielāku saskaņotību Eiropas Savienības līmenī, paredzot, ka dzelzceļa sistēmas dalībnieki konsekventi īsteno un atbilst vienādām drošības prasības dzelzceļa drošības garantēšanai augstā līmenī un nodrošinātu Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 11. maija direktīvas (ES) 2016/797 par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Eiropas Savienībā un Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 11.maija direktīvas (ES) 2016/798 par dzelzceļa drošību, 2019.gada 16.maija Komisijas Īstenošanas Regulu (ES) 2019/779, ar ko paredz sīki izstrādātus par ritekļu apkopi atbildīgo struktūru sertifikācijas sistēmas noteikumus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/798 un atceļ Komisijas Regulu (ES) Nr.445/2011 prasību pārņemšanu, stājās spēkā Dzelzceļa likums jaunajā redakcijā, kā arī 2020.gada 16.jūnijā stājās spēkā 2020.gada 9.jūnija Ministru Kabineta noteikumi “Dzelzceļa drošības noteikumi” Nr.375.

# Vadlīniju mērķis

Arvien vairāk komersantiem, uzsākot komercdarbību attiecīgajā komercdarbības jomā dzelzceļa nozarē vai paplašinot savu pamatdarbību, ir nepieciešams saņemt attiecīgus sertifikātus vai apliecību. Tomēr bieži vien komersantiem nepieciešams skaidrojums par tiesiskā regulējuma normu piemērošanu, dokumentācijas atbilstību sertifikācijas nosacījumiem, par termiņiem, kuros Inspekcija pieņem lēmumu utt. Šīs vadlīnijas palīdzēs komersantiem iepazīties ar to, kā izveidot dokumentāciju atbilstoši Eiropas tiesību aktiem, Latvijas likumu un Ministru Kabineta noteikumu prasībām un attiecīgajos gadījumos efektīvi ieviest drošības pārvaldības sistēmu vai ritekļu tehniskās apkopes sistēmu.

Vadlīniju mērķis kļūt par praktisku un noderīgu palīglīdzekli, lai dzelzceļa sistēmas dalībniekiem sniegt skaidrojumu, kā piemērot tiesību normas saskaņā ar Dzelzceļa likuma 34.1 panta piekto daļu, 35.1 panta otro daļu, 35.2 panta ceturto, piekto un septīto daļu un 36.5 panta trešo un septīto daļu un Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2019/779 un veidotu vienotu izpratni par Regulas, Dzelzceļa likuma un Ministru Kabineta noteikumu pamatnostādnēm un pamatprincipiem attiecībā uz drošības sertifikāciju.

Vadlīnijas nav juridiski saistošas un neaizstāj ārējos normatīvajos aktos noteikto un ir pielietojamas ciktāl tā nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem.

Vadlīnijas sniedz vispārīgu paskaidrojošo informācija jebkuram komersantam, neatkarīgi no to veida un lieluma, kas vēlas darboties dzelzceļa nozarē un kuru darbībām var būt ietekme uz dzelzceļa sistēmas drošību, kā arī ieteikumus par drošības kritēriju piemērošanu komersanta darbībā. Vadlīnijas izskaidro soļus, lai:

* komersanti saprastu Komisijas Īstenošanas Regulā, Dzelzceļa likumā un 2020. gada “Drošības noteikumu” (turpmāk – Noteikumi) noteiktās pamatnostādnes un komersantu sertificēšanas kārtību Inspekcijā;
* attiecīgajiem komersantiem būtu nepieciešamie rīki un zināšanas, lai izveidotu, ieviestu un uzraudzītu savu drošības pārvaldības sistēmu vai ritekļu tehniskās apkopes sistēmu;
* komersantiem būtu nepieciešamas zināšanas, lai sagatavotu iesniegumu (pieteikumu) un tam pievienotus dokumentus sertifikācijas procesam attiecīgā sertifikāta vai apliecības iegūšanai.

Aktuālās vadlīnijas ir pieejamas publiski ikvienam. To bez maksas var apskatīt vai lejupielādēt Inspekcijas tīmekļa vietnē – [www.vdzti.gov.lv](http://www.vdzti.gov.lv).

Tā kā dzelzceļa sistēmā drošības jomā tiek gūta jauna pieredze un notiek pastāvīga attīstība, šīs vadlīnijas tiks periodiski pārskatītas un nepieciešamības gadījumā grozītas. Lai saņemtu informāciju par jaunāko pieejamo vadlīniju redakciju, Inspekcijas tīmekļa vietnē lietotājiem tiek sniegta aktuāla vadlīniju redakcija.

Vadlīnijās ir izveidotas šādas nodaļas:

* Kopsavilkumā iekļauts tiesiskais regulējums, paskaidroti dokumentā izmantotie saīsinājumi, termini un jēdzieni.
* 1.nodaļā aprakstīta informācija par sertificēšanu un tās norisi Latvijā.
* 2.nodaļā aprakstīta vispārīga informācija par vienoto drošības sertifikātu un novērtēšanas kritērijiem.
* 3.nodaļā aprakstīta vispārīga informācija par drošības apliecību, iesniedzamie dokumenti un novērtēšanas kritēriji.
* 4. nodaļā aprakstīta vispārīga informācija par Par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikātu, iesniedzamie dokumenti un novērtēšanas kritēriji.
* 1. Pielikums Drošības pārvaldības sistēmas pamatelementi un novērtēšanas kritēriji.
* 2. Pielikums Ritekļu tehniskās apkopes sistēmas pamatelementi un novērtēšanas kritēriji ritekļu tehniskās apkopes funkcijām.
* 3. Pielikums Drošības pārskats pārvadātājiem un publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītajiem.
* 4. Pielikums Iesnieguma forma drošības apliecības saņemšanai.
* 5. Pielikums Iesnieguma forma Par 1520 mm sliežu ceļa platumam paredzēto ritekļu tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāta saņemšanai.
* 6. Pielikums iesnieguma forma Par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāta saņemšanai
* 7. Pielikums iesnieguma forma Par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības apkopes funkciju atbilstības sertifikāta saņemšanai.
* 8. Pielikums Drošības apliecības veidlapa.
* 9. Pielikums Par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāta veidlapa.
* 10. Pielikums Par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības apkopes funkciju atbilstības sertifikāta veidlapa.
* 11. Pielikums Par 1520 mm sliežu ceļa platumam paredzēto ritekļu tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāta veidlapa.

# Tiesiskais regulējums

**EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA (ES) 2016/798** (2016. gada 11. maijs) [par dzelzceļa drošību](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.138.01.0102.01.LAV&toc=OJ:L:2016:138:TOC).

Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 11.maija Direktīva (ES) 2016/798 par dzelzceļa **KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/763** (2018. gada 9. aprīlis), ar ko nosaka [*praktisku kārtību vienoto drošības sertifikātu izdošanai dzelzceļa pārvadātājiem*](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.129.01.0049.01.LAV&toc=OJ:L:2018:129:TOC) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/798 un atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 653/2007.

**KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2018/762**(2018. gada 8. marts),ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/798 izveido kopīgas drošības [metodes, kas attiecas uz prasībām drošības pārvaldības sistēmām](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.129.01.0026.01.LAV&toc=OJ:L:2018:129:TOC), un atceļ Komisijas Regulas (ES) Nr. 1158/2010 un (ES) Nr. 1169/2010.

**KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2018/761** (2018. gada 16. februāris), ar ko izveido kopīgas drošības metodes[*uzraudzībai, ko valstu drošības iestādes veic pēc vienotā drošības sertifikāta vai drošības atļaujas izdošanas*](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.129.01.0016.01.LAV&toc=OJ:L:2018:129:TOC)saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/798, un atceļ Komisijas Regulu (ES) Nr. 1077/2012.

**Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/779** (2019. gada 16. maijs), ar ko paredz sīki izstrādātus [par ritekļu apkopi atbildīgo struktūru sertifikācijas sistēmas noteikumus](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2019.139.01.0360.01.LAV&toc=OJ:L:2019:139I:TOC) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/798 un atceļ Komisijas Regulu (ES) Nr. 445/2011 *(piemēro no 2020.gada 16.jūnija)* **Komisijas Ieteikums (ES) 2019/780** (2019. gada 16. maijs) par [*praktisku kārtību drošības atļauju izsniegšanai infrastruktūras pārvaldītājiem*](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2019.139.01.0390.01.LAV&toc=OJ:L:2019:139I:TOC);

**KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 653/2007** (2007. gada 13. jūnijs) [*par vienota Eiropas parauga izmantošanu drošības sertifikātiem un pieteikuma dokumentiem saskaņā*](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R0653&rid=1) ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/49/EK 10. pantu un par to drošības sertifikātu derīguma termiņu, kas izdoti atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2001/14/EK

**KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 402/2013** (2013. gada 30. aprīlis) [*par kopīgo drošības metodi riska noteikšanai un novērtēšanai*](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:121:0008:0025:LV:PDF)un par Regulas (EK) Nr. 352/2009 atcelšanu

**Dzelzceļa likums**

**09.06.2020. Ministru kabineta noteikumi Nr.375 "**[**Dzelzceļa drošības noteikumi**](https://likumi.lv/ta/id/315322-dzelzcela-drosibas-noteikumi)**"SATURS**

[Kopsavilkums 2](#_Toc118447510)

[Vadlīniju mērķis 2](#_Toc118447511)

[Tiesiskais regulējums 3](#_Toc118447512)

[SAĪSINĀJUMI 8](#_Toc118447513)

[Vadlīnijās izmantotie termini 9](#_Toc118447514)

[1.NODAĻA 11](#_Toc118447515)

[INFORMĀCIJA PAR SERTIFICĒŠANU UN TĀS NORISI 11](#_Toc118447516)

[Vadlīniju mērķa grupa un sertifikācijas veidi 11](#_Toc118447517)

[Kā izmantot šīs vadlīnijas? 12](#_Toc118447518)

[Kas var būt noderīgs, gatavojoties sertifikācijai? 12](#_Toc118447519)

[Cik daudz laika būs nepieciešams, lai komersants saņemtu attiecīgu sertifikātu vai apliecību? 12](#_Toc118447520)

[Inspekcijas lēmuma pieņemšanas soļi 12](#_Toc118447521)

[Kādos gadījumos Inspekcija pieņem lēmumu atteikt vienotā drošības sertifikāta/drošības apliecības/par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāta izdošanu? 13](#_Toc118447522)

[Kā notiek sertifikācija, ja komersanta darbība ietver vairākas darbības jomas? 14](#_Toc118447523)

[Kur ir spēkā Inspekcijas izdotie sertifikāti un apliecības? 17](#_Toc118447524)

[Kuriem komersantiem ir jāizveido un jāievieš drošības pārvaldība sistēma? 18](#_Toc118447525)

[Kāds ir vienotā drošības sertifikāta/drošības apliecības/par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāta darbības termiņš? 19](#_Toc118447526)

[Kā tiek paziņots Inspekcijas lēmums par vienotā drošības sertifikāta/drošības apliecības/par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāta izdošanu, atjaunošanu, grozīšanu? 19](#_Toc118447527)

[Informācijas par izdoto drošības apliecību/par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikātu publicēšana Inspekcija mājas lapā (www.vdzti.gov.lv.). 19](#_Toc118447528)

[Kā rīkoties, ja tiek paredzētas izmaiņas komersanta darbībā, kas skar vienotā drošības sertifikāta/drošības apliecības/par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāta darbību? 19](#_Toc118447529)

[\* Būtiskā izmaiņa 20](#_Toc118447530)

[Vai mainās darbības termiņš vienotajam drošības sertifikātam/drošības apliecībai/par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikātam pēc grozījumiem? 24](#_Toc118447531)

[Vai pēc sertifikāta vai apliecības saņemšanas notiek komersanta uzraudzība? 24](#_Toc118447532)

[Informācija mājas lapā par Inspekcijas piemērotiem pagaidu drošības pasākumiem, tostarp ierobežotām vai apturētām darbībām 25](#_Toc118447533)

[Kādi var būt iemesli Inspekcijai ierobežot vai atsaukt (anulēt) Inspekcijas izdoto vienoto drošības sertifikātu/drošības apliecību/par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikātu? 26](#_Toc118447534)

[Inspekcijas lēmuma paziņošana vienotā drošības sertifikāta/drošības apliecības/par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāta atsaukšanas gadījumā 27](#_Toc118447535)

[Kā var pārsūdzēt Inspekcijas lēmumu? 28](#_Toc118447536)

[Kad notiek vienotā drošības sertifikāta/drošības apliecības/par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāta darbības atjaunošana (darbības pagarināšana)? 28](#_Toc118447537)

[Vai ir derīgas drošības sertifikāta A daļa un B daļa un drošības apliecība, kas izdotas saskaņā ar MK 168 un MK57? 30](#_Toc118447538)

[Piemērs drošības apliecības darbības termiņam, kad darbības laikā tika veikti vairāki tās grozījumi, tai skaitā drošības apliecības atjaunošanas gadījums 30](file:///C:\Users\e.tihane\Desktop\vadlinijas%20VDzTI%2003.11.2022%202%20redakcija.docx#_Toc118447539)

[Drošības apliecības/par ritošā sastāva tehnisko apkopi atbildīgās struktūras sertifikāta atjaunošana nozaudēšanas, nozagšanas, iznīcināšanas vai neatjaunojamas bojāšanas gadījumā 31](#_Toc118447540)

[2.Nodaļa 32](#_Toc118447541)

[Vienotais drošības sertifikāts 32](#_Toc118447542)

[Vienotā drošības sertifikāta izsniegšana, ko izsniedz Inspekcija pēc komersanta lūguma, ja darbības telpa ir Latvija 33](#_Toc118447543)

[Vienotā drošības sertifikāta, ko izsniegusi Inspekcija, darbības telpa 34](#_Toc118447544)

[3.Nodaļa 35](#_Toc118447545)

[Drošības apliecība 35](#_Toc118447546)

[Drošības apliecības izsniegšana 36](#_Toc118447547)

[Kas tiek norādīts drošības apliecībā? 58](#_Toc118447548)

[4.nodaļa 62](#_Toc118447549)

[Par tehnisko apkopi atbildīgā struktūrvienība 62](#_Toc118447550)

[Par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāta izsniegšana 65](#_Toc118447551)

[Par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības apkopes funkciju atbilstības sertifikāta izsniegšana 65](#_Toc118447552)

[Par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības pārskats 69](#_Toc118447553)

[Kas tiek norādīts par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikātā? 72](#_Toc118447554)

[1. Pielikums 74](#_Toc118447555)

[Drošības pārvaldības sistēmas pamatelementi un novērtēšanas kritēriji 74](#_Toc118447556)

[Īsumā par drošības pārvaldības sistēmu 74](#_Toc118447557)

[DPS ietver vismaz šādus pamatelementus(ND2): 75](#_Toc118447558)

[2.Pielikums 81](#_Toc118447559)

[Ritekļu tehniskās apkopes sistēmas prasības un novērtēšanas kritēriji ritekļu tehniskās apkopes funkcijām 81](#_Toc118447560)

[I pārvaldības funkcija 81](#_Toc118447561)

[II tehniskās apkopes pilnveidošanas funkcija 92](#_Toc118447562)

[III tehniskās apkopes pārvaldības funkcija 95](#_Toc118447563)

[IV tehniskās apkopes veikšanas funkcija 97](#_Toc118447564)

[3.Pielikums 102](#_Toc118447565)

[Drošības pārskats 102](#_Toc118447566)

[4. Pielikums 103](#_Toc118447567)

[Iesnieguma forma drošības apliecības saņemšanai 103](#_Toc118447568)

[5. Pielikums 105](#_Toc118447569)

[PIETEIKUMA forma Par 1520 mm sliežu ceļa platumam paredzēto ritekļu tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāta saņemšanai 105](#_Toc118447570)

[6. Pielikums 107](#_Toc118447571)

[PIETEIKUMA forma Par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāta saņemšanai 107](#_Toc118447572)

[7. Pielikums 107](#_Toc118447573)

[PIETEIKUMA forma apkopes funkciju atbilstības sertifikāta saņemšanai 107](#_Toc118447574)

[8. Pielikums 108](#_Toc118447575)

[Drošības apliecības veidlapa 108](#_Toc118447576)

[9. Pielikums 109](#_Toc118447577)

[Par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāta veidlapa 109](#_Toc118447578)

[10. Pielikums 109](#_Toc118447579)

[Par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības apkopes funkciju atbilstības sertifikāta veidlapa 109](#_Toc118447580)

[11. Pielikums 110](#_Toc118447581)

[Par 1520 mm sliežu ceļa platumam paredzēto ritekļu tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāta veidlapa 110](#_Toc118447582)

### SAĪSINĀJUMI

|  |  |
| --- | --- |
| ***Saīsinājums*** | ***Paskaidrojums*** |
| Inspekcija | Valsts dzelzceļa tehniska inspekcija |
| DPS | Drošības pārvaldības sistēma |
| PIP | Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs (stratēģiskās un reģionālās nozīmes dzelzceļa infrastruktūra |
| EIP | Infrastruktūras pārvaldītājs (dzelzceļa infrastruktūras izveide, kas iekļauta Eiropas transporta tīklā (TEN-T) un tā prioritāro projektu sarakstā) |
| Likums, DzL | Dzelzceļa likums |
| DzL(X-Y) | Dzelzceļa likuma (pants – daļa) |
| Noteikumi, ND | 2020.gada 9.jūnija Ministru Kabineta noteikumi “Dzelzceļa drošības noteikumi” Nr.375 |
| (NDx) | Kur: ND- Dzelzceļa drošības noteikumi, x – Noteikumu punkts |
| Pretendents | Jebkurš Pretendents, kas iesniedz iesniegumu/pieteikumu, lai saņemtu vienoto drošības sertifikātu, drošības apliecību vai par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikātu vai par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības funkciju sertifikātu |
| ERA | Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra |
| iesniegums | pieteikums vienotā drošības sertifikāta, iesniegums drošības apliecības saņemšanai, pieteikums par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāta saņemšanai. |
| Regula (ES) 2018/763 | Komisijas 2018.gada 9.aprīļa Īstenošanas Regula (ES) 2018/763, ar ko nosaka praktisku kārtību vienoto drošības sertifikātu izdošanai dzelzceļa pārvadātājiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/798 un atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr.653/2007. |
| Regula | 2019.gada 16.maija Komisijas Īstenošanas Regulu (ES) 2019/779, ar ko paredz sīki izstrādātus par ritekļu apkopi atbildīgo struktūru sertifikācijas sistēmas noteikumus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/798 un atceļ Komisijas Regulu (ES) Nr.445/2011 |
| OSS (Vienas pieturas aģentūra) | One-Stop Shop - Vienas pieturas aģentūra - Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūras vienas pieturas vienoto datu ievades punkts |

### Vadlīnijās izmantotie termini

1. **dzelzceļa infrastruktūras attīstība** — pasākumu komplekss [infrastruktūras izveidošana, būvniecība, modernizācija (uzlabošana), jaudas palielināšana], kuru saskaņā ar transporta politikas plānošanas dokumentiem realizē, lai būtiski palielinātu dzelzceļa pārvadājumu ātrumu, uzlabotu drošību, kvalitāti un citas dzelzceļa tehniskās iespējas;
2. **dzelzceļa infrastruktūras uzturēšana**— pasākumu komplekss (infrastruktūras tehniskā apkope, atjaunošana), ko nepārtraukti veic dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs, lai nodrošinātu dzelzceļa infrastruktūras objektu izmantošanas atbilstību [Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi](https://likumi.lv/ta/id/214699-dzelzcela-tehniskas-ekspluatacijas-noteikumi)em, kā arī citi dzelzceļa infrastruktūras darbi, kas paredzēti, lai saglabātu esošās infrastruktūras stāvokli un spējas;
3. **dzelzceļa pārvadājumi**— pakalpojumi, kuri tiek sniegti uz pasažieru vai kravu pārvadājuma līguma pamata iekšzemes vai starptautiskajā satiksmē pa dzelzceļu;
4. **dzelzceļa speciālists**— persona, kuras darbs ir tieši saistīts ar dzelzceļa satiksmi, kurai ir speciāla izglītība vai kura ir speciāli apmācīta un kurai, lai tā būtu tiesīga strādāt attiecīgajā profesijā, noteiktā kārtībā izsniegts kvalifikāciju apliecinošs dokuments (dzelzceļa speciālista apliecība vai profesionālās kompetences sertifikāts);
5. **dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs**— Pretendents vai institūcija, kas atbild par dzelzceļa infrastruktūras ekspluatāciju, tostarp vilcienu ceļu iedalīšanu, satiksmes pārvaldību un infrastruktūras maksas noteikšanu, kā arī par dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanu, atjaunošanu un attīstību tīklā un tiesību aktos noteiktajā kārtībā piedalās tās attīstīšanā. Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs pārvalda dzelzceļa infrastruktūru, nodrošinot tās ekspluatāciju, uzturēšanu, atjaunošanu un attīstību, plāno, organizē un uzrauga vilcienu un cita ritošā sastāva kustību pa tā pārvaldījumā esošās dzelzceļa infrastruktūras sliežu ceļiem, kā arī atbild par dzelzceļa infrastruktūras kontroles un drošības sistēmu vadību un gadījumos, kad likums neparedz ierobežojumus, veic dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja būtiskās funkcijas. Atsevišķas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja funkcijas var veikt dažādas institūcijas vai komersanti, ievērojot šā likuma [6.3](https://likumi.lv/ta/id/47774#p6.3) panta noteikumus;
6. **pārvadātājs**— komercsabiedrība, kas saņēmusi pārvadātāja licenci dzelzceļa (pasažieru vai kravu) pārvadājumu veikšanai starp stacijām (arī manevriem) un šim nolūkam nodrošina vilci, vai komercsabiedrība, kas saņēmusi pārvadātāja licenci un sniedz tikai vilces pakalpojumus starp stacijām, kā arī veic manevrus;
7. **tiesības piekļūt dzelzceļa infrastruktūrai**—pārvadātāja un manevru darbu veicēja tiesības izmantot publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūru pēc vienotā drošības sertifikāta saņemšanas un līguma noslēgšanas ar dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju;
8. **ritošais sastāvs**— lokomotīves, vagoni, motorvilcieni, motorvagoni, vadāmi pašgājējvagoni, ceļu remonta mašīnas, celtņi, citas mašīnas un mehānismi, kuri savu tehnisko īpašību dēļ spēj pārvietoties vai pārvietojas pa sliedēm;
9. **vilces līdzekļi**— lokomotīves, motorvagoni un tamlīdzīgs ritošais sastāvs, ar kura palīdzību pirmavota enerģija (elektriskā, mehāniskā vai šķidruma plūsmas enerģija) tiek pārvērsta vilcienu kustības mehāniskajā enerģijā;
10. **drošības apliecība** — dokuments, kas apliecina konkrētā komersanta spēju darboties attiecīgajā komercdarbības sfērā dzelzceļa nozarē, ievērojot drošības prasības;
11. **drošības pārvaldības sistēma** — organizatorisko pasākumu kopums, ko ieviesis dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs, pārvadātājs un manevru darbu veicējs, lai garantētu savu darbību drošu vadību;
12. **pārvadātāja licence** — atļauja, kuru licencēšanas iestāde izsniedz komercsabiedrībai un ar kuru tiek atzītas šīs komercsabiedrības kā pārvadātāja tiesības sniegt dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumus. Minētās tiesības var ierobežot attiecībā uz konkrētu veidu pakalpojumu sniegšanu;
13. **tīkls**— visa dzelzceļa infrastruktūra, ko pārvalda dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs;
14. **kopīgās drošības metodes** — dzelzceļa drošības jomu regulējošos tieši piemērojamos Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktās metodes, kas apraksta drošības līmeņu izvērtēšanu, drošības mērķu sasniegšanu un citu drošības prasību ievērošanu, tostarp riska noteikšanas un izvērtēšanas metode; metode, pēc kuras izvērtē atbilstību vienotā drošības sertifikāta vai drošības apliecības izsniegšanas prasībām; uzraudzības metode, kuru piemēro Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts attiecīgā institūcija; pārraudzības metode, kuru piemēro pārvadātāji, manevru darbu veicēji, publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāji un par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības; drošības līmeņa un pārvadātāju, manevru darbu veicēju un publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju drošības rādītāju izvērtēšanas metode; drošības mērķu sasniegšanas izvērtēšanas metode un citas metodes, kas aptver drošības pārvaldības sistēmas procesu. Attiecīgos gadījumos kopīgās drošības metodes var paredzēt neatkarīgas novērtēšanas iestādes iesaisti;
15. **kopīgie drošības mērķi** — dzelzceļa drošības jomu regulējošos tieši piemērojamos Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktie minimālie drošības līmeņi, kas jāsasniedz Eiropas Savienības dzelzceļa sistēmai kopumā un, ja iespējams, dažādām tās daļām. Kopīgos drošības mērķus var izteikt ar pieļaujama riska kritērijiem vai drošības mērķa līmeņiem, un tajos jo īpaši ņem vērā riskus sabiedrībai un individuālo risku pasažieriem, personālam, tostarp darbiniekiem vai līgumslēdzējiem, pārbrauktuvju izmantotājiem un citām personām, kā arī individuālo risku piekļuves noteikumu pārkāpējiem;
16. **manevru darbu veicējs** — Pretendents, kas nav pārvadātājs, bet, nodrošinot vilci, veic manevru darbus stacijās un stacijām pievienotajos privātās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras iecirkņos, kā arī starp šīm stacijām veic vilcienu satiksmi, kas nav dzelzceļa pārvadājumi, tostarp Pretendents, kas nodrošina tikai vilci šiem nolūkiem;
17. **savstarpējas izmantojamības tehniskā specifikācija** — dzelzceļa savstarpējas izmantojamības jomu regulējoši tieši piemērojamie Eiropas Savienības tiesību akti, kuri attiecas uz ikvienu apakšsistēmu vai apakšsistēmas daļu un kuru mērķis ir panākt Eiropas Savienības dzelzceļa sistēmai, apakšsistēmām un savstarpējas izmantojamības komponentiem noteikto pamatprasību izpildi, kā arī nodrošināt Eiropas Savienības dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību;
18. **par tehnisko apkopi atbildīgā struktūrvienība** — Pretendents, kas ir atbildīgs par ritekļa tehnisko apkopi un kā tāds reģistrēts ritošā sastāva valsts reģistrā;
19. **savstarpēja izmantojamība**— Eiropas Savienības dzelzceļa sistēmas spēja nodrošināt drošu un nepārtrauktu vilcienu satiksmi, kas ļauj panākt nepieciešamo caurlaidības līmeni;
20. **savstarpējas izmantojamības komponenti** — jebkura atsevišķa detaļa, detaļu grupa, iekārtas mezgla daļa vai vesels mezgls, kurš ietver gan materiālas, gan nemateriālas lietas, piemēram, programmatūru, un no kura tieši vai netieši ir atkarīga savstarpēja izmantojamība;
21. **nodošana ekspluatācijā** — visas darbības, pēc kuru izpildes attiecīgu apakšsistēmu nodod gatavu izmantošanai;
22. 62) **laist tirgū** — pirmo reizi darīt pieejamu Eiropas Savienības tirgū savstarpējas izmantojamības komponentu, apakšsistēmu, vai ritekli, kas gatavs funkcionēt tam paredzētajā ekspluatācijas stāvoklī;
23. 63) **nacionālās prasības** — pārvadātājiem, manevru darbu veicējiem, dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājiem vai citām personām piemērojamie tiesību akti, kuri ietver dzelzceļa drošības vai tehniskās prasības, kas nav ar Eiropas Savienības tiesību aktiem noteiktās dzelzceļa drošības vai tehniskās prasības, un kuri ir paziņoti Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūrai un Eiropas Komisijai, izmantojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 11. maija regulas (ES) [2016/796](http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/796/oj/?locale=LV) par Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūru un ar ko atceļ regulu (EK) Nr. 881/2004 (turpmāk — regula (ES) Nr.  [2016/796](http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/796/oj/?locale=LV)) 27. pantā minēto informatīvo sistēmu;
24. **riteklis** — ritošā sastāva vienība, kura sastāv no vienas vai vairākām strukturālām vai funkcionālām apakšsistēmām, kas minētas šā likuma [43.2](https://likumi.lv/ta/id/47774#p43.2) pantā;
25. **Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūras kontaktpunkts**— informācijas un komunikācijas sistēma, kas minēta regulas (ES) Nr.  [2016/796](http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/796/oj/?locale=LV) 12. pantā;
26. **ritekļa turētājs** — fiziskā vai juridiskā persona, kura ir ritekļa īpašnieks vai persona ar tiesībām to izmantot un kura kā tāda ir reģistrēta ritošā sastāva valsts reģistrā, kas minēts šā likuma [36.1](https://likumi.lv/ta/id/47774#p36.1) pantā;
27. **pārvadātāja vai manevru darbu veicēja darbības veids** — darbībasveids, kuru raksturo pasažieru pārvadājumi, kas ietver vai neietver ātrgaitas dzelzceļa pārvadājumus, kravu pārvadājumi, kas ietver vai neietver bīstamo kravu pārvadājumus, un tikai manevru pakalpojumi;
28. **pārvadātāja vai manevru darbu veicēja darbības apjoms**— darbības apjoms, ko raksturo pasažieru skaits vai kravu apjoms, un pārvadātāja vai manevru darbu veicēja lielums, ko raksturo dzelzceļa nozarē strādājošo darbinieku skaits;
29. **īpašs gadījums** — situācija, kad jebkurai dzelzceļa sistēmas daļai uz laiku vai pastāvīgi savstarpējas izmantojamības tehniskā specifikācija paredz īpašus noteikumus ģeogrāfisku, topogrāfisku vai pilsētvides ierobežojumu dēļ vai tādu ierobežojumu dēļ, kuri ietekmē savietojamību ar esošo sistēmu, jo īpaši ar dzelzceļa līnijām un tīkliem, kas nošķirti no pārējā Eiropas Savienības dzelzceļa tīkla, ar gabarītiem, sliežu ceļa platumu vai attālumu starp sliežu ceļiem, ar ritekļiem, kas paredzēti vienīgi vietējiem, reģionāliem vai vēsturiskiem mērķiem, kā arī ritekļiem, kas kursē no trešajām valstīm vai uz tām.

### **1.NODAĻA**

### INFORMĀCIJA PAR SERTIFICĒŠANU UN TĀS NORISI

# Vadlīniju mērķa grupa un sertifikācijas veidi

Vadlīnijās ir aprakstīts, ka Inspekcija kā drošības sertifikācijas struktūra Latvijā Regulas Nr.2018/763 izpratnē saskaņā ar Dzelzceļa likuma 34.1 panta piekto daļu, 35.1 panta otro daļu, 35.2 panta ceturto, piekto un septīto daļu un 36.5 panta trešo un septīto daļu izdod komersantiem šādus sertifikātus un apliecības (skat. 1. attēls):

1. attēls

**Vienotais**

**drošības sertifikāts**

**Drošības**

**apliecība**

**Inspekcija kā drošības sertifikācijas struktūra latvijā**

**Pārvadātājs (ar derīgu pārvadātāja licenci)**

**Infrastruktūras pārvaldītājs (dzelzceļa infrastruktūras izveide, kas iekļauta Eiropas transporta tīklā (TEN-T) un tā prioritāro projektu sarakstā) - *EIP***

**Manevru darbu veicējs**

**Privātās infrastruktūras pārvaldītājs**

**Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs (stratēģiskās un reģionālās nozīmes dzelzceļa infrastruktūra) - *PIP***

**Manevru veikšana (privātās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrā un publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrā vienas stacijas robežās)**

**Dzelzceļa infrastruktūras tehniskā aprīkojuma būvniecība, remonts vai tehniskā apkope**

**Ritošā sastāva būvniecība, remonts vai tehniskā apkope**

**Par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāts**

**Komersants, kurš ir atbildīgs par jebkura veida 1435 mm sliežu ceļa platumam paredzēto ritekļu tehnisko apkopi. Šādu sertifikātu drīkst iegūt arī komersants, kurš ir atbildīgs par 1520 mm sliežu ceļa platumam paredzēto ritekļu tehnisko apkopi \***

**Komersants, kurš ir atbildīgs par jebkura veida 1520 mm sliežu ceļa platumam paredzēto ritekļu tehnisko apkopi paredzēto ritekļu tehnisko apkopi**

Apraksts vadlīnijās **sertifikācijas struktūra latvijā**

sertifikācijas veids

Komersanta apliecināmā komercdarbības joma

Vadlīniju 2.Nodaļa (ja darbības telpa ir Latvija)

Vadlīniju 4.Nodaļa

Vadlīniju 3.Nodaļa

1. *attēls: Sertifikācijas veidi, ko veic Inspekcija.*

\* Šāda sertifikācija ir obligāta visām par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienībām, kas atbild par 1435 mm sliežu ceļa platumam paredzēto kravas vagonu apkopi vai kuras nav pārvadātājs vai infrastruktūras pārvaldītājs, kas veic ritekļu apkopi tikai savas darbības vajadzībām (Regula 3-2).

# Kā izmantot šīs vadlīnijas?

Vadlīnijas balstās uz Regulu, Dzelzceļa likuma prasībām un MK noteikumiem.

Vadlīnijās katram sertifikācijas veidam ir izveidota atsevišķa nodaļa, kurā sniegts vispārīgais skaidrojums par sertificēšanu, savukārt iesniedzamajiem dokumentiem ir norādītas konkrētas prasības atbilstoši MK noteikumu punktiem, pievienojot skaidrojumu, ko tas praktiski nozīmē komersantam.

Lai Pretendents spētu sasaistīt vadlīniju skaidrojuma tekstu ar tiesisko regulējumu, kur tas iespējams ir iekļautas atsauces uz Dzelzceļa likumu un Noteikumiem.

# Kas var būt noderīgs, gatavojoties sertifikācijai?

Ir vērts pieminēt, ka daudziem komersantiem jau ir izstrādātas un/vai ieviestas kvalitātes vadības sistēmas vai citas pārvaldības sistēmas, kur ir apskatīti procesi un procedūras attiecībā uz komersanta pamatdarbību. Šīs sistēmas var kalpot kā atbalsta rīks ar drošību sasaistītu procesu aprakstiem un drošības pārvaldības sistēmas vai ritekļu tehniskās apkopes sistēmas ieviešanai un integrēšanai komersanta darbībā.

# Cik daudz **laika būs nepieciešams, lai komersants saņemtu attiecīgu sertifikātu vai apliecību**?

Patērētais laiks, lai izstrādātu dokumentāciju no pirmajām idejām līdz sertifikācijas procesa beigām, katram komersantam būs citāds. Tas lielākoties ir atkarīgs no sekojošiem aspektiem:

* komersanta lieluma, darbības veida un lauka;
* komersanta jau esošiem procesiem un aktivitātēm;
* pienācīgi sagatavota personāla, kas norīkots izstrādāt dokumentāciju;
* pietiekamu cilvēkresursu un tehnisko resursu nepieciešamības un pieejamības.

Savukārt Dzelzceļa likumā un MK noteikumos ir noteiks, kādos termiņos sertificēšanas procesa Inspekcijai jāpieņem lēmums(skat. 2. attēls), (DzL34.1-7, 8, 9,) DzL35.1-4, proti:

# Inspekcijas lēmuma pieņemšanas soļi

* saņem pretendenta iesniegumu un tam pievienotajiem dokumentiem;
* sākotnējā iesnieguma un tam pievienoto dokumentu izvērtēšana;
* pretendenta objektu apmeklējums, pārbaudes un revīzijas veikšana (pēc nepieciešamības);
* mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas pretendenta informēšana, ka dokumentācija ir pilnīga, ja nepieciešams, lūdz attiecīgu papildu informāciju;

*******Pieprasīto informāciju pretendents iesniedz viena mēneša laikā vai citā termiņā, ja par to pretendents un Inspekcija ir vienojušies.*

* pēc visas prasītās informācijas saņemšanas četru mēnešu laikā izdod vienoto drošības sertifikātu/drošības apliecību/par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikātu vai pieņem lēmumu atteikt sertifikāta/apliecības izsniegšanu un informē par to pretendentu. Katru lēmumu par atteikumu izdot vienoto drošības sertifikātu/drošības apliecību/par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikātu atbilstoši pamato.

Līdz 1 mēnesim

Līdz 4 mēnešiem

Iesnieguma un dokumentācijas saņemšana

Iesnieguma un dokumentācijas vērtējums Inspekcijā

Atbilde komersantam par dokumentācijas pilnīgumu

Lēmuma pieņemšana un paziņošana pretendentam

Pretendents sagatavo pieprasīto dokumentāciju /tās iesniegšana Inspekcijā

Iesnieguma un dokumentācijas izskatīšana

Līdz 1 mēnesim vai ilgāk

1. *attēls: Galvenie soļi no pretendenta iesnieguma saņemšanas Inspekcijā līdz lēmuma pieņemšanai par sertifikāta/apliecības izsniegšanu/atteikumu.*

# Kādos gadījumos Inspekcija pieņem lēmumu atteikt vienotā drošības sertifikāta/drošības apliecības/par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāta izdošanu?

Inspekcija pieņem lēmumu atteikt vienotā drošības sertifikāta/drošības apliecības/par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāta izdošanu, ja(ND38) (ND63):

* Pretendents nav iesniedzis visus dokumentus, kas nepieciešami attiecīgai sertifikācijai;
* Pretendents ir sniedzis nepatiesas ziņas vai slēpis ar dzelzceļa satiksmes drošību saistītu informāciju;
* komersanta izveidotā sistēma neatbilst vienotā drošības sertifikāta (skat.2.Nodaļa)/ drošības apliecības (skat.3.Nodaļa)/par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāta (skat.4.Nodaļa) norādītājam saņemšanas prasībām, vai Pretendents nespēj izpildīt Noteikumos noteiktās prasības un konsekventi tās piemērot, nodrošinot dzelzceļa sistēmas drošu darbību;
* Pretendents neatbilst tieši piemērojamiem Eiropas Savienības tiesību aktiem, nacionālajām prasībām un vietējiem infrastruktūras nosacījumiem.

***Inspekcija pieņem lēmumu atteikt izdot drošības apliecību, ja komersantam gada laikā pirms iesnieguma iesniegšanas ir atsaukta drošības apliecība vai drošības apliecībā norādītā darbības joma (N38.5).***

# Kā notiek sertifikācija, ja komersanta darbība ietver vairākas darbības jomas?

Ja vienotā drošības sertifikāta saņēmējs paredzējis veikt arī 3. attēlā minētās darbības, attiecībā uz kurām ir paredzēta drošības apliecības saņemšana (izņemot IP un EIP), atbilstību prasībām pārbauda un par drošības apliecības izdošanu, atjaunošanu, grozīšanu vai atsaukšanu Inspekcija veic novērtējumu un lemj vienotā drošības sertifikāta izdošanas procedūrā, vienotā drošības sertifikāta izdošanai nepieciešamo dokumentāciju papildinot ar dokumentāciju, kas nepieciešama attiecīgās drošības apliecības saņemšanai (skat.3.nodaļā). Šajā gadījumā pārvadātājs vai manevru darbu veicējs nesaņem drošības apliecību, bet par atbilstību prasībām tiek pieņemts attiecīgs lēmums vai veikta atzīme vienotajā drošības sertifikātā (ND9, 19) (skat. 3.attēls).

**Vienotais**

**drošības**

**sertifikāts**

**Pārvadātājs (ar derīgu pārvadātāja licenci)**

**Manevru darbu veicējs**

**Drošības**

**apliecība**

**Privātās infrastruktūras pārvaldītājs**

**Manevru veikšana (privātās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrā un publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrā vienas stacijas robežās)**

**Dzelzceļa infrastruktūras tehniskā aprīkojuma būvniecība, remonts vai tehniskā apkope \***

**Ritošā sastāva būvniecība, remonts vai tehniskā apkope \***

**Vienotais**

**drošības sertifikāts**

1. *attēls: Vienotā drošības sertifikāta saņemšana, ja vienotā drošības sertifikāta saņēmējs paredzējis veikt arī darbības, attiecībā uz kurām ir paredzēta drošības apliecības saņemšana.*

**\*** Minēto darbību atbilstību drošības prasībām apliecina, izdodot vienoto drošības sertifikātu, tikai, kad vienoto drošības sertifikātu izdod Inspekcija. Ja vienoto drošības sertifikātu izdod Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra, Pretendents saņem drošības apliecību 3.Nodaļā norādītajā kārtībā.

4. attēlā norādītajam PIP un EIP infrastruktūras pārvaldītājam, kas infrastruktūras pārvaldīšanai veic arī manevru darbus un vilcienu satiksmi, kas nav dzelzceļa pārvadājumi, minēto darbību atbilstība drošības prasībām ir apliecināta, izdodot drošības apliecību, bet vienoto drošības sertifikātu neizdod (ND10). (skat. 4. attēls).

**Vilcienu satiksme** infrastruktūras pārvaldīšanai**, kas nav dzelzceļa pārvadājumi**

**Manevru darbi** infrastruktūras pārvaldīšanai**, kas nav dzelzceļa pārvadājumi**

**Drošības**

**apliecība**

**Drošības**

**apliecība**

**Infrastruktūras pārvaldītājs (dzelzceļa infrastruktūras izveide, kas iekļauta Eiropas transporta tīklā (TEN-T) un tā prioritāro projektu sarakstā) - EIP**

**Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs (stratēģiskās un reģionālās nozīmes dzelzceļa infrastruktūra) - PIP**

**projektu sarakstā) - EIP**

1. *attēls: Drošības apliecības saņemšana PIP un EIP, ja infrastruktūras pārvaldītājam, kas infrastruktūras pārvaldīšanai veic arī manevru darbus un vilcienu satiksmi, kas nav dzelzceļa pārvadājumi.*

Pretendents var saņemt drošības apliecību uz vienu vai vairākām komercdarbības jomām vai to daļām (ND18) (skat. 5. attēls), piemēram:

* *“privātās infrastruktūras pārvaldītājs” + “manevru veikšana (privātās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrā un publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrā vienas stacijas robežās”;*
* *“privātās infrastruktūras pārvaldītājs” + “dzelzceļa infrastruktūras tehniskā aprīkojuma tehniskā apkope”;*
* *“dzelzceļa infrastruktūras tehniskā aprīkojuma remonts”;*
* *“dzelzceļa infrastruktūras tehniskā aprīkojuma remonts” + “dzelzceļa infrastruktūras tehniskā aprīkojuma tehniskā apkope”;*
* *“privātās infrastruktūras pārvaldītājs” + “manevru veikšana (privātās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrā un publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrā vienas stacijas robežās” + “dzelzceļa infrastruktūras tehniskā aprīkojuma remonts” + “dzelzceļa infrastruktūras tehniskā aprīkojuma tehniskā apkope”;*
* *“ritošā sastāva remonts”;*
* *“ritošā sastāva būvniecība” + “ritošā sastāva remonts”;*
* *utt.;*

Šādā gadījumā drošības apliecībā tiek norādītas katra komercdarbības joma un tās daļa (skat.3.Nodaļa – drošības apliecības noformēšana)

**Privātās infrastruktūras pārvaldītājs**

**Manevru veikšana (privātās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrā un publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrā vienas stacijas robežās)**

**Dzelzceļa infrastruktūras tehniskā aprīkojuma**

**Ritošā sastāva būvniecība**

**Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs (stratēģiskās un reģionālās nozīmes dzelzceļa infrastruktūra) - *PIP***

**Infrastruktūras pārvaldītājs (dzelzceļa infrastruktūras izveide, kas iekļauta Eiropas transporta tīklā (TEN-T) un tā prioritāro projektu sarakstā) - *EIP***

**Dzelzceļa infrastruktūras tehniskā aprīkojuma remonts**

**Dzelzceļa infrastruktūras tehniskā aprīkojuma tehniskā apkope**

**Ritošā sastāva remonts**

**Ritošā sastāva tehniskā apkope**

1. *attēls: Komercdarbības jomas un tās daļas (drošības apliecībā).*

Ja par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāta (par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības apkopes funkciju atbilstības sertifikāta) saņemšanas pretendents, ir arī vienotā drošības sertifikāta vai drošības apliecības saņēmējs, atbilstību Regulas un Noteikumu prasībām pārbauda un par minētā sertifikāta izdošanu, atjaunošanu, grozīšanu Inspekcija novērtējumu veic un lemj procedūrā, kurā lemj arī par vienotā drošības sertifikāta vai drošības apliecības izdošanu, izdodot pretendentam vienoto drošības sertifikātu/drošības apliecību un Par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikātu (par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības apkopes funkciju atbilstības sertifikātu (ND68) (skat. 6. attēls.).

**Vienotais**

**drošības sertifikāts**

**Par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāts (par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības apkopes funkciju atbilstības sertifikāts)**

**Drošības**

**apliecība**

**Par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāts (par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības apkopes funkciju atbilstības sertifikāts)**

1. *attēls: Novērtējuma procedūra.*

# Kur ir spēkā Inspekcijas izdotie sertifikāti un apliecības?

7. attēlā ir apkopota informācija, kur ir spēkā Inspekcijas izdotie sertifikāti un apliecības.

**Pārvadātājs (ar derīgu pārvadātāja licenci)**

**Infrastruktūras pārvaldītājs (dzelzceļa infrastruktūras izveide, kas iekļauta Eiropas transporta tīklā (TEN-T) un tā prioritāro projektu sarakstā)**

**Manevru darbu veicējs**

**Privātās infrastruktūras pārvaldītājs**

**Manevru veikšana (privātās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrā un publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrā vienas stacijas robežās)**

**Dzelzceļa infrastruktūras tehniskā aprīkojuma būvniecība, remonts vai tehniskā apkope**

**Ritošā sastāva būvniecība, remonts vai tehniskā apkope**

**Par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāts**

**Komersants, kurš ir atbildīgs par jebkura veida 1435 mm sliežu ceļa platumam paredzēto ritekļu tehnisko apkopi. Šādu sertifikātu drīkst iegūt arī komersants, kurš ir atbildīgs par 1520 mm sliežu ceļa platumam paredzēto ritekļu tehnisko apkopi;**

**Komersants, kurš ir atbildīgs par jebkura veida 1520 mm sliežu ceļa platumam paredzēto ritekļu tehnisko apkopi paredzēto ritekļu tehnisko apkopi**

**Latvija**

**Latvija**

**ES**

**Latvija**

**Vienotais**

**drošības sertifikāts**

**Drošības**

**apliecība**

**Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs (stratēģiskās un reģionālās nozīmes dzelzceļa infrastruktūra) - PIP**

1. *attēls: Kur ir spēkā Inspekcijas izdotie sertifikāti un apliecības.*

**Ja vienoto drošības sertifikātu ir izsniegusi Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra saskaņā ar regulas (ES) Nr.**[**2016/796**](http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/796/oj/?locale=LV)**14.pantu, tas ir spēkā visās Eiropas Savienības dalībvalstīs (DzL34.1 -1.,4, 5).**

**Par 1435 mm sliežu ceļa platuma ritekļu tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāts - sertifikāts ir spēkā visā Eiropas Savienībā, un Latvijā ir spēkā attiecīgs citā Eiropas Savienības dalībvalstī izdots sertifikāts (DzL35.2 -5).**

**Par 1520mm sliežu ceļa platuma ritekļu tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāts - sertifikāts ir spēkā tikai Latvijā (DzL35.2 -7).**

Plašākā informācija par vienotā drošības sertifikāta darbības telpu Latvijā un pierobežā ir sniegta 2.Nodaļā.

# Kuriem komersantiem ir jāizveido un jāievieš drošības pārvaldība sistēma?

Pārvadātājam, manevru darbu veicējam, PIP un EIP infrastruktūras pārvaldītājam jāizveido ***drošības pārvaldības sistēma*** *(skat.1. Pielikums),* lai nodrošinātu to, ka dzelzceļa sistēma var sasniegt vismaz kopīgos drošības mērķus, atbilst savstarpējas izmantojamības tehniskajās specifikācijās noteiktajām drošības prasībām un ka tiek piemērotas attiecīgās kopīgās drošības metodes un izpildītas nacionālās prasības, kas paziņotas saskaņā ar Dzelzceļa likuma [33.4](https://likumi.lv/ta/id/47774#p33.4) panta pirmo daļu. (DzL34.1-3, DzL361, ND2) (skat. 8. attēls).

Drošības pārvaldības sistēmā ietver arī citus elementus, kas vajadzīgi, lai pārvaldītu komersanta paša darbības rezultātā radušos drošības riskus, ņemot vērā šo risku novērtējumu, tostarp arī attiecībā uz darbībām, kas tiek veiktas privātas lietošanas dzelzceļa infrastruktūrā (ND3).

**Vienotais**

**drošības**

**sertifikāts**

**Pārvadātājs (ar derīgu pārvadātāja licenci)**

**Manevru darbu veicējs**

**Drošības pārvaldības sistēma (DPS)**

**Risku pārvaldība**

**Drošības**

**apliecība**

**Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs (stratēģiskās un reģionālās nozīmes dzelzceļa infrastruktūra) - PIP**

**Privātās infrastruktūras pārvaldītājs**

**Infrastruktūras pārvaldītājs (dzelzceļa infrastruktūras izveide, kas iekļauta Eiropas transporta tīklā (TEN-T) un tā prioritāro projektu sarakstā) -EIP**

**Manevru veikšana (privātās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrā un publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrā vienas stacijas robežās)**

**Dzelzceļa infrastruktūras tehniskā aprīkojuma būvniecība, remonts vai tehniskā apkope**

**Ritošā sastāva būvniecība, remonts vai tehniskā apkope**

1. *attēls: Komersanti, kam ir jāizveido un jāievieš drošības pārvaldība sistēma.*

# Kāds ir vienotā drošības sertifikāta/drošības apliecības/par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāta darbības termiņš?

Vienotā drošības sertifikāta/drošības apliecības/par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāta darbības termiņš ir 5 gadi, skaitot no lēmuma pieņemšanas dienas (DzL 34.1-11, Regulas 7.panta 8.p, ND47, ND69).

Ja izdodot vienoto drošības sertifikātu vai drošības apliecību, komersantam izdod par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikātu, tā darbības termiņš ir identisks ar vienotā drošības sertifikāta vai drošības apliecības darbības termiņu (ND69.3).

# Kā tiek paziņots Inspekcijas lēmums par vienotā drošības sertifikāta/drošības apliecības/par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāta izdošanu, atjaunošanu, grozīšanu?

Visus vienotā drošības sertifikāta izdošanas, atjaunošanas, grozīšanas procesus pārvalda vienas pieturas aģentūrā un ataino OSS (<https://oss.era.europa.eu/logon.html> - piekļuve iespējama tikai pēc reģistrēšanas) un ERADIS datubāzē

Inspekcija vienas nedēļas laikā pēc lēmuma pieņemšanas par PIP, EIP drošības apliecības/par 1435 mm sliežu ceļa platumam paredzēto ritekļu  tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāta izdošanu, atjaunošanu, grozīšanu paziņo to Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūrai (Regula 13.pants) un komersantam.

Inspekcija triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par drošības apliecības/par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāta izdošanu, atjaunošanu, grozīšanu paziņo to komersantam.

# Informācijas par izdoto drošības apliecību/par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikātu publicēšana Inspekcija mājas lapā ([www.vdzti.gov.lv](http://www.vdzti.gov.lv).).

Inspekcijas mājas lapā triju darbdienu laikā tiek publicēta informācija par Inspekcijas izdoto drošības apliecību sadaļā “Pakalpojumi” – “Drošības apliecība” – “Izdotās un apturētās drošības apliecības” pievienotajā failā.

Inspekcijas mājas lapā triju darbdienu laikā tiek publicēta informācija par Inspekcijas izdoto par 1520 mm sliežu ceļa platuma ritekļu tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikātu sadaļā “Pakalpojumi” – “Par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāts” – “Par 1520 mm sliežu ceļa platuma ritekļu tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāta izdošana, atjaunošana un grozīšana” - “Spēkā esošie par 1520 mm sliežu ceļa platuma ritekļu tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāti “ ” pievienotajā failā.

# Kā rīkoties, ja tiek paredzētas izmaiņas komersanta darbībā, kas skar vienotā drošības sertifikāta/drošības apliecības/par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāta darbību?

* Vienotā drošības sertifikāta turētājiem

Vienotā drošības sertifikāta turētājs  vismaz divus mēnešus pirms jebkuras jaunas darbības uzsākšanas informē Inspekciju, sniedzot informāciju arī par iesaistīto personālu un ritekļu tipiem.

Vienotā drošības sertifikāta turētājs  nekavējoties informē Inspekciju, ja būtiski maina\* savu darbības veidu vai darbības apjomu tā, ka šīs izmaiņas maina iepriekš izdotā vienotā drošības sertifikāta nosacījumus, iesniedzot (3664, 5) (ND12)(skat. 9 . attēls):

* ***iesniegumu*** vienotā drošības sertifikāta ***grozīšanai*** (elektroniski, izmantojot Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūras kontaktpunktu OSS Aģentūras tīmekļa vietnē).
* ***apliecinājumu***, ka minētās izmaiņas riska pārvaldības process ir īstenots atbilstīgi kopīgajai drošības metodei riska noteikšanai un izvērtēšanai.

Komersants nekavējoties paziņo Inspekcijai par plānoto būtisku izmaiņu un iesniedz iesniegumu drošības sertifikāta grozīšanai

Iesnieguma izskatīšanas kārtība Inspekcijā kā saņemot vienoto drošības sertifikātu

Skat.1.Nodaļu

**Drošības pārvaldības sistēma (DPS)**

**Riska pārvaldības procesa īstenošanas apliecinājums**

1. *attēls: Vienotā drošības sertifikāta turētāja rīcība izmaiņu gadījumā.*

# Восклицательный знак\* Būtiskā izmaiņa

Īss ieskats par 2013.gada 30.aprīļa Komisijas Īstenošanas regulas Nr.402/2013 par kopīgo drošības metodi riska noteikšanai un novērtēšanai un par Regulas (EK) Nr. 352/2009 atcelšanu (turpmāk – Regula 402/2013)piemērošanu izmaiņu gadījumā:

*Komersantam jāpiemēro un jāīsteno riska pārvaldības process, proti: saskaņā ar Regulas Nr.402/2013 5.pantu tas ir atbildīgs par izmaiņu būtiskuma novērtēšanu un nodrošina, ka tā piegādātāju un pakalpojumu sniedzēju, tostarp to apakšuzņēmēju, radītie riski arī tiek pārvaldīti.*

***Būtiskajām izmaiņām ir noteiktie kritēriji:***

1. *Ja nav paziņotu valsts noteikumu, saskaņā ar kuriem var noteikt, vai izmaiņas dalībvalstī ir būtiskas vai nav, tad komersants apsver attiecīgo izmaiņu iespējamo ietekmi uz dzelzceļa sistēmas drošību.*
2. *Ja ierosinātajām izmaiņām ir ietekme uz drošību, komersants ar ekspertu atzinuma palīdzību lemj par izmaiņu būtiskumu, pamatojoties uz šādiem kritērijiem:*

*a) atteices izraisītās sekas: ticams sliktākā gadījuma scenārijs vērtējamās sistēmas atteices gadījumā, ņemot vērā drošības barjeras, kas pastāv ārpus vērtējamās sistēmas;*

*b) jauninājumi, kas izmantoti, lai ieviestu izmaiņas: šis kritērijs attiecas gan uz jauninājumiem dzelzceļa nozarē, gan jauninājumiem organizācijā, kas ievieš attiecīgās izmaiņas;*

# 

# 

*c) izmaiņu sarežģītība;*

*d) uzraudzība: nespēja uzraudzīt ieviestās izmaiņas visā sistēmas dzīves ciklā un attiecīgi iejaukties;*

*e) atgriezeniskums: nespēja atgriezt sistēmu stāvoklī, kādā tā bija pirms izmaiņu ieviešanas;*

*f) papildināmība: izmaiņu būtiskuma novērtēšana, ņemot vērā visas tās jaunākās ar drošību saistītās izmaiņas vērtējamajā sistēmā, kuras netika uzskatītas par būtiskām.*



**Ja vienotā drošības sertifikāta, kuru izsniegusi Inspekcija, turētājs  vēlas paplašināt darbības telpu Latvijā, iesniegumu iesniedz Inspekcijai, izmantojot Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūras kontaktpunktu (DzL34.1-14).**

**Ja vienotā drošības sertifikāta, kuru izsniegusi Inspekcija, turētājs  vēlas paplašināt darbības telpu ārpus Latvijas, iesniegumu iesniedz Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūrai, izmantojot Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūras kontaktpunktu (DzL34.1-15).**

* Drošības apliecības/par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāta turētājiem

Ja drošības apliecības/par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāta turētājs paredzējis:

1. ***mainīt darbības nosacījumus, pamatojoties uz kuriem tika izdots drošības apliecība/par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāts.***

Šādā gadījumā drošības apliecības/par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāta turētājs ***pirms to īstenošanas par to rakstiski paziņo Inspekcijai*** (ND43,66). (skat. 10. attēls)

Mēneša laikā pēc informācijas saņemšanas Inspekcija izvērtē, cik būtiskas ir komersanta plānotās izmaiņas:

* Ja tās skar atbilstību tieši piemērojamiem Eiropas Savienības tiesību aktiem, nacionālajām prasībām vai vietējiem infrastruktūras nosacījumiem, uzdod komersantam mēneša laikā veikt attiecīgas izmaiņas tā drošības pārvaldības sistēmā, ritekļu tehniskās apkopes sistēmā vai citos dokumentos un pieprasa iesniegt iesniegumu drošības apliecības/par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāta grozīšanai;
* Ja izmaiņas neskar atbilstību tieši piemērojamiem Eiropas Savienības tiesību aktiem, nacionālajām prasībām vai vietējiem infrastruktūras nosacījumiem, minēto informāciju Inspekcija reģistrē kā komersanta drošības apliecības/par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāta darbības nosacījumu maiņu, negrozot drošības apliecību/par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikātu.

**JĀ**

Komersants veic izmaiņas tā drošības pārvaldības sistēmā vai dokumentos un iesniedz iesniegumu drošības apliecības/par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāta grozīšanai

**NĒ**

Līdz 1 mēnesim

1 mēneša laikā

Rakstisks paziņojums Inspekcijai par plānoto izmaiņu

Izmaiņu būtiskuma vērtējums Inspekcijā

Inspekcijas atbilde komersantam, vai nepieciešama drošības apliecības /par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāta grozīšana

Inspekcija reģistrē izmaiņas, ka komersanta drošības apliecības/par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāta darbības nosacījumu maiņu dokumentos

Iesnieguma izskatīšanas kārtība Inspekcijā kā saņemot jaunu drošības apliecību/par tehnisko apkopi atbildīgā struktūrvienības sertifikātu

Skat.1.Nodaļu

1. *attēls: Drošības apliecības/par 1520 mm sliežu ceļa platuma ritekļu tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāta turētāja rīcība izmaiņu gadījumā.*
2. ***Mainīt (paplašināt/sašaurināt)***

* ***drošības apliecībā norādīto komercdarbības jomu vai tās daļu;***
* ***par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāta darbības apjomu (vai veicamās funkcijas);***
* ***sākt darbību jaunā komercdarbības jomā dzelzceļa nozarē.***

Ja drošības apliecības/par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāta turētājsir paredzējis paplašināt vai sašaurināt komercdarbības jomu vai tās daļu (skat.5. attēls), attiecībā uz darbību, par kuru jau bija saņemta drošības apliecība/par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāts, vai sākt darbību jaunā komercdarbības jomā dzelzceļa nozarē, tas inspekcijā iesniedz ***iesniegumu*** drošības apliecības/par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāta ***grozīšanai*** (skat. 11. attēlu).

Komersants paredz paplašināt/sašaurināt komercdarbības jomu vai tās daļu, kas jau bija norādīta drošības apliecībā/par ritekļu tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikātā vai sākt darbību jaunā komercdarbības jomā, veic izmaiņas dokumentos un iesniedz iesniegumu drošības apliecības/par tehnisko apkopi atbildīgā struktūrvienības sertifikāta grozīšanai

Iesnieguma izskatīšanas kārtība Inspekcijā kā saņemot jaunu drošības apliecību/par tehnisko apkopi atbildīgā struktūrvienības sertifikātu

Skat.1.Nodaļu

1. *attēls: Drošības apliecības turētāja rīcība, paplašinot/sašaurinot drošības apliecībā norādīto komercdarbības jomu vai tās daļu/par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāta turētāja rīcība, paplašinot/sašaurinot sertifikātā norādīto darbības apjomu vai veicamās funkcijas.*

Savukārt PIP vai EIP infrastruktūras pārvaldītājs nekavējoties informē Inspekciju, ja plāno veikt būtiskas izmaiņas (ND42) (12. attēls):

* infrastruktūras,
* kustības vadības,
* signalizācijas vai energoapgādes sistēmā vai to ekspluatācijas un uzturēšanas principos,

un, ja tās skar atbilstību tieši piemērojamiem Eiropas Savienības tiesību aktiem, nacionālajām prasībām vai vietējiem infrastruktūras nosacījumiem, Inspekcijai iesniedz:

* ***iesniegumu*** drošības apliecības ***grozīšanai***.
* ***apliecinājumu***, ka minēto izmaiņu riska pārvaldības process ir īstenots atbilstīgi kopīgajai drošības metodei riska noteikšanai un izvērtēšanai.

Nekavējoties paziņo Inspekcijai par plānoto būtisku izmaiņu

Ja izmaiņas skar atbilstību tieši piemērojamiem Eiropas Savienības tiesību aktiem, nacionālajām prasībām vai vietējiem infrastruktūras nosacījumiem, iesniedz iesniegumu drošības apliecības grozīšanai

Iesnieguma izskatīšanas kārtība Inspekcijā kā saņemot jaunu drošības apliecību

Skat.1.Nodaļu

**Drošības pārvaldības sistēma (DPS)**

**Riska pārvaldības procesa īstenošanas apliecinājums**

1. *attēls: PIP vai EIP infrastruktūras pārvaldītāja rīcība izmaiņu gadījumā.*

**Būtiskā izmaiņa**

Īss ieskats par 2013.gada 30.aprīļa Komisijas Īstenošanas regulas Nr.402/2013 par kopīgo drošības metodi riska noteikšanai un novērtēšanai un par Regulas (EK) Nr. 352/2009 atcelšanu (turpmāk – Regula 402/2013)piemērošanu izmaiņu gadījumā:

*Komersantam jāpiemēro un jāīsteno riska pārvaldības process, proti: saskaņā ar Regulas Nr.402/2013 5.pantu tas ir atbildīgs par izmaiņu būtiskuma novērtēšanu un nodrošina, ka tā piegādātāju un pakalpojumu sniedzēju, tostarp to apakšuzņēmēju, radītie riski arī tiek pārvaldīti.*

***Būtiskajām izmaiņām ir noteiktie kritēriji:***

*1.   Ja nav paziņotu valsts noteikumu, saskaņā ar kuriem var noteikt, vai izmaiņas dalībvalstī ir būtiskas vai nav, tad komersants apsver attiecīgo izmaiņu iespējamo ietekmi uz dzelzceļa sistēmas drošību.*

*2.   Ja ierosinātajām izmaiņām ir ietekme uz drošību, komersants ar ekspertu atzinuma palīdzību lemj par izmaiņu būtiskumu, pamatojoties uz šādiem kritērijiem:*

*a) atteices izraisītās sekas: ticams sliktākā gadījuma scenārijs vērtējamās sistēmas atteices gadījumā, ņemot vērā drošības barjeras, kas pastāv ārpus vērtējamās sistēmas;*

# 

*b) jauninājumi, kas izmantoti, lai ieviestu izmaiņas: šis kritērijs attiecas gan uz jauninājumiem dzelzceļa nozarē, gan jauninājumiem organizācijā, kas ievieš attiecīgās izmaiņas;*

*c) izmaiņu sarežģītība;*

*d) uzraudzība: nespēja uzraudzīt ieviestās izmaiņas visā sistēmas dzīves ciklā un attiecīgi iejaukties;*

*e) atgriezeniskums: nespēja atgriezt sistēmu stāvoklī, kādā tā bija pirms izmaiņu ieviešanas;*

*f) papildināmība: izmaiņu būtiskuma novērtēšana, ņemot vērā visas tās jaunākās ar drošību saistītās izmaiņas vērtējamajā sistēmā, kuras netika uzskatītas par būtiskām.*

# Vai mainās darbības termiņš vienotajam drošības sertifikātam/drošības apliecībai/par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikātam pēc grozījumiem?

Ņemot vērā, ka vienotā drošības sertifikāta/drošības apliecības/par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāta darbības termiņš ir 5 gadi, vienotā drošības sertifikāta/drošības apliecības/par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāta turētājs saņem grozītu vienoto drošības sertifikātu/drošības apliecību/par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikātu uz termiņu, kas atbilst iepriekš izdotā vienotā drošības sertifikāta/drošības apliecības/par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāta darbības termiņam (skat. piemēru 13. attēlā) (47.1, 69.1).

# Vai pēc sertifikāta vai apliecības saņemšanas notiek komersanta uzraudzība?

Vienotā drošības sertifikāta/drošības apliecības/par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāta turētāja uzraudzībai Inspekcija izmanto visu tās rīcībā esošo informāciju, tostarp vienotā drošības sertifikāta/drošības apliecības/par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāta saņemšanai iesniegto informāciju, pie tam vienotā drošības sertifikāta turētāju uzraudzībai Inspekcija izmanto arī Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūras iegūto drošības pārvaldības sistēmas dokumentāciju (ND14, 39).

Inspekcija uzrauga, lai pārvadātāji, manevru darbu veicēji, PIP un EIP infrastruktūras pārvaldītāji pastāvīgi pildītu pienākumu izmantot ***drošības pārvaldības sistēmu*** un piemēro (DzL36.6, 1,2):

* drošības pārvaldības sistēmas atsevišķus vai daļējus elementus, tostarp ekspluatācijas darbības, tehniskās apkopes un materiālu nodrošinājumu un līgumslēdzēju iesaisti, lai pārraudzītu šo elementu efektivitāti;
* attiecīgās ***kopīgās drošības metodes (skat.TERMINI)***.

Inspekcija uzrauga, lai PIP un EIP dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs īsteno tam uzdotos pienākumus, tai skaitā Inspekcija uzrauga vilcienu vadības un signalizācijas stacionāro lauka iekārtu, energoapgādes un infrastruktūras apakšsistēmas un pieprasa, lai tās atbilstu pamatprasībām. Pārrobežu dzelzceļa infrastruktūras uzraudzības darbības Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija veic, sadarbojoties ar citu Eiropas Savienības dalībvalstu attiecīgajām uzraudzības iestādēm (DzL 36.6 -14; ND 43).

Inspekcija pārbauda, kā par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības piemēro kopīgās drošības metodes (DzL36.6-3).

Inspekcija uzrauga, lai par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāta turētājs nodrošinātu tā izveidotās apkopes sistēmas nepārtrauktu atbilstību prasībām un izvērtēšanas kritērijiem arī pēc tam, kad ir izdots par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāts. (ND56.3).

Inspekcijas uzraudzība notiek regulāri, šai uzraudzībai var būt plānots vai arī pēkšņs raksturs, bet vismaz vienreiz vienotā drošības sertifikāta/drošības apliecības/par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāta darbības laikā (vizmas reizi 12 mēnešos par 1435 mm sliežu ceļa platuma ritekļu tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības/Par 1435 mm sliežu ceļa platuma ritekļu tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības apkopes funkciju atbilstības sertifikāta turētājam (Regulas 8.p.-1)) Inspekcija veic uzraudzības darbības tādos attiecīgo sertifikātu/drošības apliecības turētāju objektos, kas reprezentē visas darbības, ko veic Pretendents, lai pārliecinātos, ka tas joprojām atbilst prasībām, pamatojoties uz kurām tika izdots attiecīgais sertifikāts vai drošības apliecība (ND39, ND56, ND64).

Ja Inspekcija konstatē, ka drošības apliecības/par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāta turētājs vairs neatbilst prasībām, pamatojoties uz kurām tika izdots attiecīgais sertifikāts vai drošības apliecība, tā atkarībā no neatbilstības pakāpes vienojas ar komersantu par ***neatbilstību novēršanas plānu*** (ND65).

***Neatbilstību novēršanas plāns*** *- ja Inspekcija konstatē, ka komersants vairs neatbilst prasībām, uz kuru pamata tika izdota drošības apliecība/par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāts, tā atkarībā no neatbilstības pakāpes vienojas ar komersantu par neatbilstību novēršanas plānu.*

Ja Inspekcija vienotā drošības sertifikāta/drošības apliecības/par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāta turētāja uzraudzības laikā konstatē nopietnu drošības risku, tā var piemērot **pagaidu drošības pasākumus**, tostarp nekavējoties ierobežot vai apturēt attiecīgās darbības (DzL36.6 -10,ND,41,65).

***Pagaidu drošības pasākumi*** *- ja Inspekcija uzraudzības laikā konstatē nopietnu drošības risku, tā jebkurā laikā var piemērot pagaidu drošības pasākumus, tostarp nekavējoties ierobežot vai apturēt attiecīgās darbības*.



**Ja par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāts tiek atsaukts, Inspekcija aptur atsaukšanas ietekmēto ritekļu izmantošanu, līdz ir reģistrēta jauna par attiecīgo ritekļu apkopi atbildīgā struktūra** (Regula 8.pants - 4).

# Informācija mājas lapā par Inspekcijas piemērotiem pagaidu drošības pasākumiem, tostarp ierobežotām vai apturētām darbībām

Visus pēc vienotā drošības sertifikāta izdošanas īstenotos atcelšanas vai ierobežošanas procesus pārvalda vienas pieturas aģentūrā un ataino OSS (<https://oss.era.europa.eu/logon.html> - piekļuve iespējama tikai pēc reģistrēšanas) un ERADIS datubāzē.

Informācija mājas lapā par Inspekcijas piemērotiem pagaidu drošības pasākumiem, tostarp ierobežotām vai apturētām darbībām attiecībā uz drošības apliecībām tiek publicēta šādi: sadaļai “Pakalpojumi” – “Drošības apliecības” – “Izdotās un apturētās drošības apliecības” pievienotajā failā pretī komersanta datiem par drošības apliecību tiek norādīts “DROŠĪBAS APLIECĪBAS DARBĪBA (DARBĪBAS JOMA) IR APTURĒTA”.

Informācija mājas lapā par Inspekcijas piemērotiem pagaidu drošības pasākumiem, tostarp ierobežotām vai apturētām darbībām attiecībā par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikātu tiek publicēta šādi: sadaļai “Pakalpojumi” – “Par 1520 mm sliežu ceļa platuma ritekļu tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāta izdošana, atjaunošana un grozīšana”-“Spēkā esošie par 1520 mm sliežu ceļa platuma ritekļu tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāti” pievienotajā failā pretī komersanta datiem tiek norādīts “Par 1520 mm sliežu ceļa platuma ritekļu tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāts IR APTURĒTS”.

# Kādi var būt iemesli Inspekcijai ierobežot vai atsaukt (anulēt) Inspekcijas izdoto vienoto drošības sertifikātu/drošības apliecību/par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikātu?

Ja Inspekcija izdevusi vienoto drošības sertifikātu, tā pieņem lēmumu atsaukt **vienoto drošības sertifikātu** vai ierobežot tā darbību, ja vienotā drošības sertifikāta turētājs (**(DzL36.6 8),** ND16):

* **sniedzis nepatiesas ziņas vai slēpis ar dzelzceļa satiksmes drošību saistītu informāciju;**
* **trīs mēnešu laikā no pagaidu drošības pasākumu piemērošanas brīža nav veicis nekādas darbības to atcelšanai;**
* **izbeidzis savu darbību kā pārvadātājs vai manevru darbu veicējs.**

**Vienotais**

**drošības sertifikāts**

17.1. sniedzis nepatiesas ziņas vai slēpis būtiskus faktus;

**Ja Inspekcija konstatē, ka Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūras izdotā vienotā drošības sertifikāta turētājs vairs neatbilst sertifikācijas nosacījumiem, tā pieprasa, lai Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra minēto sertifikātu ierobežo vai atsauc, bet, ja Inspekcija konstatē nopietnu drošības risku, piemēro pagaidu drošības pasākumus, tostarp nekavējoties var ierobežot vai apturēt attiecīgās darbības, informējot par to Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūru un iesniedzot pierādījumus, kas pamato Inspekcijas lēmumu(DzL36.6 -7,10) .**

**Ja Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra ir lūgusi Valsts dzelzceļa tehnisko inspekciju pagaidu drošības pasākumus atcelt vai pielāgot, Inspekcija sadarbojas ar Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūru, lai panāktu savstarpēji pieņemamu risinājumu, ja nepieciešams, šajā procesā iesaistot arī vienotā drošības sertifikāta turētāju. Ja vienošanās netiek panākta, Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas lēmums par pagaidu pasākumu piemērošanu paliek spēkā (DzL 36.6 -11) .**

****

**Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija sadarbojas ar citu Eiropas Savienības dalībvalstu attiecīgajām uzraudzības iestādēm, koordinējot uzraudzības darbības attiecībā uz vienotā drošības sertifikāta turētāju, kam darbības telpa ir Latvija, lai nodrošinātu jebkādas būtiskas informācijas par konkrēto vienotā drošības sertifikāta turētāju, jo īpaši par zināmiem riskiem un drošības rādītājiem, koplietošanu. Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija informē citu Eiropas Savienības dalībvalstu attiecīgās uzraudzības iestādes un Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūru, ja atklāj, ka vienotā drošības sertifikāta turētājs neveic nepieciešamos riska kontroles pasākumus. Minētā sadarbība nodrošina to, ka uzraudzība ir pietiekami plaša un tiek novērsta pārbaužu un revīziju dublēšanās. Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija sadarbībā ar citu Eiropas Savienības dalībvalstu attiecīgajām uzraudzības iestādēm var izstrādāt kopīgu uzraudzības plānu, lai nodrošinātu periodisku revīziju un citu pārbaužu veikšanu, ņemot vērā pārvadājumu veidu un apjomu katrā attiecīgajā Eiropas Savienības dalībvalstī DzL (36.6 -16).**

Lēmumu par **drošības apliecības vai drošības apliecībā norādītas darbības jomas** atsaukšanu Inspekcija pieņem, ja drošības apliecības turētājs (ND49):

* **sniedzis nepatiesas ziņas vai slēpis ar dzelzceļa satiksmes drošību saistītu informāciju;**
* **neatbilst drošības apliecības saņemšanas nosacījumiem un viena mēneša laikā pēc neatbilstību novēršanas plānā noteiktā termiņa Inspekcija joprojām konstatē, ka komersants neatbilst prasībām, uz kuru pamata tika izdota drošības apliecība;**
* **pagaidu drošības pasākumu piemērošanas laikā ir veicis darbības, kuru veikšana ir ierobežota vai apturēta;**
* **trīs mēnešu laikā no pagaidu drošības pasākumu piemērošanas brīža nav veicis nekādas darbības to atcelšanai;**
* **pārtraucis savu darbību kā dzelzceļa sistēmas dalībnieks attiecīgajā drošības apliecībā norādītajā darbības jomā.**

**Drošības**

**apliecība**

Lēmumu atsaukt **par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikātu** Inspekcija pieņem, ja tā turētājs(ND70):

**Par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāts**

* **sniedzis nepatiesas ziņas vai slēpis ar dzelzceļa satiksmes drošību saistītu informāciju;**
* **komersanta tehniskās apkopes sistēma neatbilst attiecīgajām prasībām un viena mēneša laikā pēc neatbilstību novēršanas plānā noteiktā termiņa Inspekcija joprojām konstatē, ka par tehnisko apkopi atbildīgā struktūrvienība neatbilst prasībām, uz kuru pamata tika izdots par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāts;**
* **pagaidu drošības pasākumu piemērošanas laikā ir veicis darbības, kuru veikšana ir ierobežota vai apturēta;**
* **trīs mēnešu laikā no pagaidu drošības pasākumu piemērošanas brīža nav veicis nekādas darbības to atcelšanai;**
* **pārtraucis savu darbību kā par tehnisko apkopi atbildīgā struktūrvienība.**

# Inspekcijas lēmuma paziņošana vienotā drošības sertifikāta/drošības apliecības/par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāta atsaukšanas gadījumā

Visus pēc vienotā drošības sertifikāta/PIP un EIP drošības apliecības izdošanas īstenotos atsaukšanas vai ierobežošanas procesus pārvalda vienas pieturas aģentūrā un ataino OSS (<https://oss.era.europa.eu/logon.html> - piekļuve iespējama tikai pēc reģistrēšanas) un ERADIS datubāzē.

Inspekcija vienas nedēļas laikā pēc lēmuma pieņemšana par Par 1435 mm sliežu ceļa platuma ritekļu tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības atsaukšanu par to paziņo Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūrai (Regula 13.pants).

Inspekcija triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par drošības apliecības/par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāta atsaukšanu paziņo to komersantam.

Gadījumā, ja drošības apliecība/ par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāts tiek atsaukts, Inspekcija mājaslapā internetā ([www.vdzti.gov.lv](http://www.vdzti.gov.lv)) sadaļā:

* “Darbības atļaujas” – “Drošības apliecības” – “Izsniegtās drošības apliecības” pievienotajā failā dzēš informāciju par komersantu.
* “Darbības atļaujas” – “par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāti” – “Izsniegti par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāti” pievienotajā failā dzēš informāciju par komersantu.

# Kā var pārsūdzēt Inspekcijas lēmumu?

Inspekcijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā [Administratīvā procesa likumā](https://likumi.lv/ta/id/55567-administrativa-procesa-likums) noteiktajā kārtībā (DzL34.1-10, 78), proti: Pretendents mēneša laikā pēc lēmuma saņemšanas var pieprasīt, lai Inspekcija savu lēmumu pārskata, savukārt Inspekcija divu mēnešu laikā no pārskatīšanas pieprasījuma saņemšanas dienas apstiprina vai atceļ pieņemto lēmumu (DzL34.1-9).

Inspekcijas lēmuma par vienotā drošības sertifikāta/drošības apliecības/par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāta izdošanu, atjaunošanu, grozīšanu vai atsaukšanu pārskatīšana vai pārsūdzēšana neaptur tā darbību (DzL34.1-17).

Inspekcijas lēmumu par pagaidu drošības pasākumiem var pārsūdzēt tiesā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību, un pagaidu drošības pasākumus piemēro līdz brīdim, kad tiesvedības process ir pabeigts ar galīgo nolēmumu lietā (DzL (36.612) .

# Kad notiek vienotā drošības sertifikāta/drošības apliecības/par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāta darbības atjaunošana (darbības pagarināšana)?

Vienotā drošības sertifikāta/drošības apliecības/par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāta atjaunošana paredzēta 2 gadījumos:

* **lai pagarinātu vienotā drošības sertifikāta/drošības apliecības/par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāta darbību**

Ja vienotā drošības sertifikāta/drošības apliecības/par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāta turētājs vēlas turpināt savu darbību kā dzelzceļa sistēmas dalībnieks, tad tas ne agrāk kā 12 mēnešus pirms vienotā drošības sertifikāta/drošības apliecības/par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāta darbības termiņa beigām iesniedz Inspekcijā iesniegumu ar lūgumu atjaunot vienoto drošības sertifikātu/drošības apliecību/par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikātu, pievienojot attiecīgos Noteikumos norādītos dokumentus (ND45, 67).

Iesniegumu vienotā drošības sertifikāta/drošības apliecības/par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāta saņemšanai ir ieteicams iesniegt vismaz sešus mēnešus pirms datuma, kurā beidzas esošā vienotā drošības sertifikāta/drošības apliecības/par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāta darbības termiņš.

Šā termiņa mērķis ir mazināt iespējamos riskus saistībā ar novērtēšanas termiņa pagarināšanu, piemēram, ja iesnieguma dokumentācija nav apmierinoša un pieteikuma iesniedzējam ir vajadzīgs ilgāks laiks papildu informācijas sniegšanai. Tas varētu kavēt ekspluatācijas sākšanu plānotajā datumā vai nelabvēlīgi ietekmēt jau sertificēta komersanta darbības nepārtrauktību.

* **Ja grozījumi tieši piemērojamos Eiropas Savienības tiesību aktos vai nacionālajās prasībās maina vienotā drošības sertifikāta, drošības apliecības vai par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāta izdošanas nosacījumus.**

Gadījumā, ja mainās likumdošanas prasības, proti: tieši piemērojamos Eiropas Savienības tiesību aktos vai nacionālajās prasībās, pēc Inspekcijas pieprasījuma vienotā drošības sertifikāta/ drošības apliecības/par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāta turētājs iesniedz iesniegumu vienotā drošības sertifikāta/drošības apliecības/par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāta atjaunošanai neatkarīgi no esošā vienotā drošības sertifikāta derīguma termiņa (ND13, 44).

****

Vienotā drošības sertifikāta/drošības apliecības/par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāta atjaunošana notiek tādā pašā kārtībā, kā saņemot jaunu vienoto drošības sertifikātu/drošības apliecību/par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikātu.

****

Atjaunojot vienoto drošības sertifikātu/drošības apliecību, Inspekcija izmanto uzraudzības laikā iegūto informāciju (ND46,15).

Atjaunotu vienoto drošības sertifikātu/drošības apliecību/par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikātu Inspekcija izdod uz pieciem gadiem, skaitot darbības termiņu no iepriekš izdotā vienotā drošības sertifikāta/drošības apliecības/par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāta darbības termiņa beigu datuma (ND47,2, 69.2).

Iepriekš minētajos gadījumos, ja vienotā drošības sertifikāta/drošības apliecības turētājs ir arī par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienība, tad par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikātu izdod uz termiņu, kas ir identisks vienotā drošības sertifikāta/drošības apliecības darbības termiņam (ND69.3).

Komersantam var būt tikai viens derīgs vienotais drošības sertifikāts/drošības apliecība/par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāts - par spēkā esošu tiek uzskatīts sertifikāts/drošības apliecība/par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāts, kas izdots pēdējais (ND48),attiecīgi – iepriekš izdots sertifikāts vai apliecība paliek nederīgs.

*x.*

# Vai ir derīgas drošības sertifikāta A daļa un B daļa un drošības apliecība, kas izdotas saskaņā ar MK 168 un MK57?

v

**5 gadi**

***Drošības apliecības darbības sākums***

**Jauna drošības apliecība IP**

IP+IP+I

**Grozīta drošības apliecība 2IPI**

IP+IP

**Grozīta drošības apliecība 2IP**

IP+IP+I+M

**Grozīta drošības apliecība 2IPIM**

***Drošības apliecības darbības beigas/atjaunotas drošības apliecības sākums***

ne agrāk kā 12 mēnešus pirms drošības apliecības beigām

**Atjaunota drošības apliecība 2IPIM**\*

*\* darbības termiņš uz pieciem gadiem, skaitot no iepriekš izdotās drošības apliecības darbības termiņa beigu datuma*

IP+IP+I+M+IP

**Grozīta drošības apliecība 3IPIM**

**5 gadi**

IP

*13. attēls: Drošības apliecības darbības termiņš grozījumu un atjaunošanas gadījumā.*

# Piemērs drošības apliecības darbības termiņam, kad darbības laikā tika veikti vairāki tās grozījumi, tai skaitā drošības apliecības atjaunošanas gadījums

Drošības sertifikāta, kas izsniegtas saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 10.marta noteikumiem Nr.168 ,,Noteikumi par drošības sertifikāta A daļas un B daļas izsniegšanas, apturēšanas un anulēšanas kārtību un kritērijiem”, A daļa un B daļa ir derīga līdz tajā norādītā derīguma termiņa beigām, ja Pretendents nemaina to darbības nosacījumus (ND72).



Drošības apliecība ir derīga līdz tajā norādītā darbības termiņa beigām arī tad, ja Pretendents ir iesniedzis Inspekcijā informāciju par drošības apliecības darbības nosacījumu maiņu, un Inspekcija, izvērtējot šo izmaiņu būtiskumu, pieņem lēmumu, ka nav nepieciešams saņemt jaunu drošības apliecību.

Drošības apliecības turētāja, kas nodrošina dzelzceļa satiksmi starp stacijām un veic manevrus šajās stacijās un stacijām pievienotajos privātās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras iecirkņos, drošības apliecību uzskata par manevru darbu veicēja vienoto drošības sertifikātu (ND74).

Drošības apliecības turētāja, kas ir par ritošā sastāva tehnisko apkopi atbildīgā struktūra, drošības apliecību uzskata par 1520 mm sliežu ceļa platuma ritekļu tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikātu (ND75).

# Drošības apliecības/par ritošā sastāva tehnisko apkopi atbildīgās struktūras sertifikāta atjaunošana nozaudēšanas, nozagšanas, iznīcināšanas vai neatjaunojamas bojāšanas gadījumā

Drošības apliecības/par ritošā sastāva tehnisko apkopi atbildīgās struktūras sertifikāta drukas formātā izdotā oriģināla nozaudēšanas, nozagšanas, iznīcināšanas vai neatjaunojamas bojāšanas gadījumos Pretendents iesniedz Inspekcijai iesniegumu tā dublikāta saņemšanai, un Inspekcija vienas nedēļas laikā pārbauda iesniegto dokumentu atbilstību normatīvo aktu prasībām un 10 darbdienu laikā izsniedz drošības apliecību (dublikātu)/ par 1520 mm sliežu ceļa platuma ritekļu tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikātu (dublikātu).

### **2.Nodaļa**

### Vienotais drošības sertifikāts

Tiesības piekļūt publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrai piešķir tikai tiem pārvadātājiem un manevru darbu veicējiem, kuri saņēmuši ***vienoto drošības sertifikātu*** (DzL34.1-1.,5).

***Vienotais drošības sertifikāts*** *apliecina, ka tā turētājs ir izveidojis savu drošības pārvaldības sistēmu un spēj droši darboties paredzētajā darbības telpā, ko veido tīkls, tīkli vai to daļas vienā vai vairākās Eiropas Savienības dalībvalstīs, kur plānota darbība (DzL34-2* (skat. 14. attēls).

Ja pārvadātāja vai manevru darbu veicēja darbības telpa atrodas Eiropas Savienības dalībvalstī, iesniegumu izskata un vienoto drošības sertifikātu izsniedz Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra saskaņā ar regulas (ES) Nr. [2016/796](http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/796/oj/?locale=LV) 14. pantu. (DzL34.1-4.).

Ja pārvadātāja vai manevru darbu veicēja darbības telpa atrodas tikai Latvijā un Pretendents iesniegumā ir lūdzis, lai vienoto drošības sertifikātu izsniedz Inspekcija, tad Inspekcija, kā drošības sertifikācijas struktūra Regulas Nr.2018/763 izpratnē, vienoto drošības sertifikātu izdod, atjauno, groza vai atsauc, ievērojot Noteikumu un Regulā Nr.2018/763 noteiktās prasības un novērtēšanas kritērijus (ND6).

Iesniegumu vienotā drošības sertifikāta saņemšanai un dokumentu iesniegšana, visas informācijas pieprasīšana un aprite, kā arī lēmumu paziņošana pretendentam notiek, izmantojot Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūras kontaktpunktu (DzL34.1-3, 6) neatkarīgi no tā vai vienoto drošības sertifikātu izsniedz Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra vai Inspekcija.

Pretendents Regulā Nr.2018/763 minēto informāciju attiecībā uz darbības telpu Latvijā iesniedz latviešu valodā saskaņā ar Valsts valodas likuma prasībām. (ND7).

**Vienotais**

**drošības**

**sertifikāts**

**Pārvadātājs (ar derīgu pārvadātāja licenci)**

**Manevru darbu veicējs**

**Drošības pārvaldības sistēma (DPS)**

**Risku pārvaldība**

*14.attēls: Drošības pārvaldība sistēma, īstenojot risku pārvaldību.*

# Vienotā drošības sertifikāta izsniegšana, ko izsniedz Inspekcija pēc komersanta lūguma, ja darbības telpa ir Latvija

**Pārvadātājs (ar derīgu pārvadātāja licenci)**

**Manevru darbu veicējs**

Pretendents, kas pretendē uz vienotā drošības sertifikāta saņemšanu, elektroniski, izmantojot Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūras kontaktpunktu OSS, iesniedz Aģentūras tīmekļa vietnē (DzL34.1-3)

* ***iesniegumu***:

***Vienas pieturas aģentūra*** *ir Aģentūras pārvaldīta IT platforma, kas ir pieejama visās Eiropas Savienības oficiālajās valodās un ir jāizmanto visu vienotā drošības sertifikāta pieteikumu iesniegšanai*

Iesniegumu vienotā drošības sertifikāta saņemšanai ir ieteicams iesniegt vismaz sešus mēnešus pirms:

* + datuma, kurā plānots sākt jaunu dzelzceļa transporta darbību, kurai vajadzīgs jauns vienotais drošības sertifikāts;
  + datuma, kurā plānots sākt dzelzceļa transporta darbību pēc vienas vai vairākām būtiskām darbības izmaiņām metodēs/tehnoloģijās, darba procedūrās/noteikumos/standartos, vai organizācijas struktūrā, kuru gadījumā ir nepieciešama vienotā drošības sertifikāta grozīšana;
  + datuma, kurā beidzas esošā vienotā drošības sertifikāta darbības termiņš, ja vienotais drošības sertifikāts ir jāatjauno, lai nodrošinātu dzelzceļa darbību nepārtrauktību.

Šā termiņa mērķis ir mazināt iespējamos riskus saistībā ar novērtēšanas termiņa pagarināšanu, piemēram, ja iesnieguma dokumentācija nav apmierinoša un pieteikuma iesniedzējam ir vajadzīgs ilgāks laiks papildu informācijas sniegšanai. Tas varētu kavēt ekspluatācijas sākšanu plānotajā datumā vai nelabvēlīgi ietekmēt jau sertificēta dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma darbības nepārtrauktību.

Lai iesniegtu šādu iesniegumu, pieteikuma iesniedzējam ir jābūt reģistrētam vienas pieturas aģentūras lietotājam.

Kārtība, kādā jāiesniedz iesniegums ir sīki aprakstīta Aģentūras tīmekļa vietnē rokasgrāmatā “Pieteikumu iesniegšanas rokasgrāmata vienoto drošības sertifikātu piešķiršanai — rokasgrāmata pieteikumu iesniedzējiem” ar iespēju ielādēt šo rokasgrāmatu latviešu valodā:

<https://www.era.europa.eu/applicants/applications-single-safety-certificates_en>

* **iesniegumam pievieno dokumentāciju**, tostarp dokumentārus pierādījumus, par to, ka pārvadātājs vai manevru darbu veicējs ir izveidojis savu ***drošības pārvaldības sistēmu*** (Skat. 1. Pielikums) saskaņā ar Dzelzceļa likuma [36.5](https://likumi.lv/ta/id/47774#p36.5) pantu, atbilst savstarpējas izmantojamības tehniskajās specifikācijās, kopīgajās drošības metodēs un kopīgajos drošības mērķos noteiktajām prasībām, citu pretendenta norādīto normatīvo aktu prasībām un attiecīgā gadījumā arī nacionālajām prasībām tā, lai kontrolētu riskus un droši sniegtu pakalpojumus (DzL34.1-3).

*Kā tas tiek dokumentēts/ Daži ieteikumi dokumentācijai*

***Skat. 1. Pielikums.***

# Vienotā drošības sertifikāta, ko izsniegusi Inspekcija, darbības telpa

Inspekcijas izsniegtais vienotais drošības sertifikāts ir derīgs bez darbības telpas paplašināšanas ārpus Latvijas līdz tām robežas tuvumā esošajām stacijām Igaunijā vai Lietuvā, kurās paredzētas pārrobežu operācijas, ja pretendents iesniegumā norādījis, ka paredzējis braukt līdz šīm stacijām, un Inspekcija ir apspriedusies ar iesaistīto valstu attiecīgajām institūcijām un saņēmusi apstiprinājumu (DzL34.1-12).

Pārvadātājam var izsniegt vienoto drošības sertifikātu šādos publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pierobežas iecirkņos: valsts robeža—Indra—Daugavpils, valsts robeža—Zilupe—Rēzekne, valsts robeža—Kārsava—Rēzekne, neslēdzot līgumu ar trešās valsts pārvadājumu operatoriem, ja atbilstošs drošības līmenis ir nodrošināts ar pārvadātāja un publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja līgumu par pakalpojumu saņemšanu šā likuma [5.1](https://likumi.lv/ta/id/47774#p5.1) panta septītajā daļā minētajā gadījumā (DzL34.1-13).

Trešās valsts, kas ir Latvijas kaimiņvalsts, pārvadājumu operatoram pārvadātāja vai dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja uzdevumā un atbildībā ir atļauts nokļūt līdz publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras iecirkņa valsts robeža—Indra—Daugavpils, valsts robeža—Zilupe—Rēzekne vai valsts robeža—Kārsava—Rēzekne galastacijai, nesaņemot vienoto drošības sertifikātu, ja atbilstošs drošības līmenis ir nodrošināts ar pārrobežu nolīgumu starp Latviju un šo trešo valsti vai līgumsaistībām starp trešās valsts pārvadājumu operatoriem un pārvadātāju, kam ir vienotais drošības sertifikāts, vai dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju, kam ir drošības apliecība, lai darbotos minētajos iecirkņos, ar noteikumu, ka minēto līgumsaistību aspekti, kas saistīti ar drošību, ir atbilstoši atspoguļoti drošības pārvaldības sistēmā (DzL34.1-16).

### **3.Nodaļa**

### Drošības apliecība

Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājam un personām, kuras pārvadātāja, manevru darbu veicēja, apkalpes vietas operatora, kravas saņēmēja, kravas nosūtītāja vai dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja uzdevumā nodrošina attiecīgos tehnoloģiskos procesus (dzelzceļa infrastruktūras tehniskā aprīkojuma būvniecību, remontu un tehnisko apkopi, dzelzceļa ritošā sastāva būvniecību, remontu un tehnisko apkopi un manevru darbus stacijā) (DzL3-5 un 35.1-1), ***jāsaņem drošības apliecība***.

***Komersanta spēju darboties attiecīgajā komercdarbības jomā dzelzceļa nozarē apliecina spēkā esoša drošības apliecība*** (ND17).

Kā jau tika aprakstīts vadlīniju 1. nodaļā, komercdarbības jomas dzelzceļa nozarē ir šādas (ND17):

**Drošības**

**apliecība**

**Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs (stratēģiskās un reģionālās nozīmes dzelzceļa infrastruktūra) - PIP**

**Privātās infrastruktūras pārvaldītājs**

**Infrastruktūras pārvaldītājs (dzelzceļa infrastruktūras izveide, kas iekļauta Eiropas transporta tīklā (TEN-T) un tā prioritāro projektu sarakstā) - EIP**

**Manevru veikšana (privātās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrā un publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrā vienas stacijas robežās)**

**Dzelzceļa infrastruktūras tehniskā aprīkojuma būvniecība, remonts vai tehniskā apkope**

**Ritošā sastāva būvniecība, remonts vai tehniskā apkope**

**Drošības pārvaldības sistēma (DPS)**

**Risku pārvaldība**

*15. attēls: Komercdarbības jomas dzelzceļa nozarē.*



Pretendents var saņemt drošības apliecību uz vienu vai vairākām komercdarbības jomām vai to daļām (ND18).

# Drošības apliecības izsniegšana

Lai saņemtu drošības apliecību, Pretendents iesniedz Inspekcijā atbilstoši lietvedības prasībām elektroniski vai drukas formātā iesniegumu drošības apliecības saņemšanai (turpmāk – DA iesniegums), tajā norādot (ND21):

|  |
| --- |
| 1. komersanta nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi; 2. informāciju par pieprasīto drošības apliecību (jauna, atjaunota vai grozīta); 3. komercdarbības jomu dzelzceļa nozarē;   *Skaidrojums par komercdarbības jomām norādīts vadlīniju 5. attēlā.*   1. komercdarbības jomas aprakstu, norādot plānotās darbības attiecīgajā komercdarbības jomā;   *PIP un EIP infrastruktūras pārvaldītājs norāda, vai tas savas infrastruktūras pārvaldīšanai veic arī manevru darbus un vilcienu satiksmi, kas nav dzelzceļa pārvadājumi.*   1. informāciju par dzelzceļa infrastruktūru, kurā tiks veikta komercdarbība.   *Nav jānorāda, ja komercdarbības joma ir dzelzceļa infrastruktūras tehniskā aprīkojuma būvniecība, remonts vai tehniskā apkope, ritošā sastāva būvniecība, remonts vai tehniskā apkope.*   1. informāciju par komersanta veiktajām papildu darbībām dzelzceļa nozarē, ja tādas plānotas; 2. informāciju par drošības apliecības saņemšanas veidu.   *Elektroniskā vai drukas formātā.* |

*16. attēls: Iesniegums drošības apliecības saņemšanai.*

**Atkarībā no komercdarbības jomas dzelzceļa nozarē, kurā Pretendents plāno veikt darbību, iesniegumam pievieno dokumentus:**

**Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs (stratēģiskās un reģionālās nozīmes dzelzceļa infrastruktūra) - PIP**

Lai saņemtu drošības apliecību, publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs, kas atbild par normatīvajos aktos par stratēģiskās un reģionālās nozīmes dzelzceļa infrastruktūras iedalījumu minēto dzelzceļa infrastruktūras iecirkņu izveidošanu un uzturēšanu un to infrastruktūras vadības un drošības sistēmu pārvaldību, izveido un uztur ***drošības pārvaldības sistēmu***  ***(Skat. 1.Pielikums),*** tajā ietverot arī noteikumus un procedūras to prasību izpildīšanai, kas nepieciešamas dzelzceļa infrastruktūras drošai attīstīšanai, uzturēšanai un ekspluatācijai, tostarp attiecīgos gadījumos kustības vadības un signalizācijas sistēmas apkopei un ekspluatācijai. Šādas infrastruktūras pārvaldītājs, kas īsteno dzelzceļa infrastruktūras attīstību būvdarbu stadijā, saņem drošības apliecību, ja izveidojis strukturētu un dokumentētu sistēmu, kura ļauj tam pārvaldīt dzelzceļa infrastruktūras attīstības darbus, ievērojot nacionālās prasības, tieši piemērojamo Eiropas Savienības tiesību aktu prasības un vietējos infrastruktūras nosacījumus un iesniedz Inspekcijā iesniegumu, pievienojot šādus dokumentus (ND22,23).

1. drošības pārvaldības sistēmas dokumentus (arī saistībā ar bīstamo kravu pārvadājumiem);

*Kā tas tiek dokumentēts/ Daži ieteikumi dokumentācijai*

***Skat. 1. Pielikums;***

1. informāciju par savstarpējās izmantojamības tehnisko specifikāciju, tostarp detalizētu informāciju par savstarpējas izmantojamības tehniskās specifikācijas, kas attiecas uz Eiropas Savienības dzelzceļa sistēmas satiksmes nodrošināšanas un vadības apakšsistēmu, un kopīgo drošības metožu piemērošanu komersanta drošības pārvaldības sistēmas procesos;

*Kā tas tiek dokumentēts/ Daži ieteikumi dokumentācijai*

*Pretendentam jānodrošina attiecīgo savstarpējās izmantojamības tehnisko specifikāciju identificēšanu, kas atbilst tā darbības veidam un apjomam, to prasību izpildi, tai skaitā* kopīgo drošības metožu piemērošanu (skat. TERMINI).

1. dzelzceļa infrastruktūras drošas attīstības, uzturēšanas un ekspluatācijas īpašo prasību ievērošanai nepieciešamo procedūru aprakstu, iekļaujot arī kustības vadības un signalizācijas sistēmas uzturēšanas un ekspluatācijas procedūru aprakstu;

*Kā tas tiek dokumentēts/ Daži ieteikumi dokumentācijai*

*Pretendenta iekšējie darba kārtības noteikumi, instrukcijas, tehnoloģisko procesu apraksti, procedūru apraksti, normatīvo aktu saraksts, kurus izdevis pats pretendents vai piemēro savā darbībā; infrastruktūras iekārtu, ierīču vai aprīkojuma ražotāju, piegādātāju un uzstādītāju dokumenti par to lietošanu, remontu un apkopi, citu organizāciju izdotie dokumenti, dokumentācija saistībā ar bīstamo kravu pārvadājumiem, kas atbilst komersanta darbības jomai un veiktajām darbībām; saraksts par pretendenta atbilstīgiem tehniskajiem līdzekļiem (iekārtas, aprīkojums, instrumenti, mērinstrumenti), žurnālu kopijas un ziņas par tehnisko līdzekļu glabāšanu un kalibrēšanu (stingrās uzskaites instrumentiem);*

1. nodarbināto dzelzceļa speciālistu amatu sarakstu;

***Dzelzceļa speciālists****— persona, kuras darbs ir tieši saistīts ar dzelzceļa satiksmi, kurai ir speciāla izglītība vai kura ir speciāli apmācīta un kurai, lai tā būtu tiesīga strādāt attiecīgajā profesijā, noteiktā kārtībā izsniegts kvalifikāciju apliecinošs dokuments (dzelzceļa speciālista apliecība vai profesionālās kompetences sertifikāts (DzL1-9).*

*Lai garantētu dzelzceļa drošu ekspluatāciju un satiksmes drošību, visiem dzelzceļa darbībā iesaistītajiem dzelzceļa speciālistiem nepieciešamas pietiekami plašas un dziļas zināšanas par darba veikšanai atbilstošu darba organizāciju un*[*Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi*](https://likumi.lv/ta/id/214699-dzelzcela-tehniskas-ekspluatacijas-noteikumi)*em. (DzL37-1).*

Kā tas tiek dokumentēts/ Daži ieteikumi dokumentācijai

*Dzelzceļa speciālistu kvalifikāciju attiecīgiem darbiniekiem komersants piešķir, lai apliecinātu, ka tie ir apmācīti un spēj saprast un izpildīt pienākumus normāla, traucēta un avārijas ekspluatācijas režīma apstākļos, un ka tie ir kompetenti pildīt ar drošību saistītus uzdevumus. Šāda kompetence ietver zināšanas un spēju šīs zināšanas praktiski pielietot.*

*Dzelzceļa speciālistu pienākumus var veikt jebkura komersanta pilnvarota un kvalificēta persona neatkarīgi no amata.*

*Komersants nosaka dzelzceļa speciālista kvalifikācijas piešķiršanai kārtību, šajā kārtībā norādot dzelzceļa speciālista zināšanu un prasmju apjomu, kā notiek zināšanu pārbaude un to rezultātu reģistrēšana, dzelzceļa speciālista apliecību izdošana un atbildīgo personu par šīs kārtības ievērošanu.*

*Dzelzceļa speciālista kvalifikācija tiek uzskatīta par apliecinātu, ja komersanta darbinieks ir sekmīgi nokārtojis zināšanu pārbaudi un tam ir izdota dzelzceļa speciālista apliecība.*

*Komersantam jānodrošina, ka pildot darba pienākumus, dzelzceļa speciālista apliecība atrodas pie dzelzceļa speciālista.*

*Pretendents sniedz ziņas par dzelzceļa speciālistu amatiem un skaitu.*

****Komersanta atbildīgajai personai, ar kuru komersants nodibinājis darba tiesiskās attiecības un kura bija nokārtojusi Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas teorētisko eksāmenu saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 2. maija noteikumu Ņr. 360 “Noteikumi par dzelzceļa speciālistiem” 12.1. punktu, dzelzceļa speciālistu kvalifikācija tiek atzīta par apliecinātu, un šī persona ir tiesīga veikt komersanta dzelzceļa speciālistu zināšanu pārbaudi līdz Inspekcijas lēmumā “Par teorētiskā eksāmena rezultātiem”, kas pieņemts attiecībā uz šo personu, norādītajam datumam.

1. dokumentus par drošības pārvaldības sistēmā paredzētajiem ar personālu saistītajiem procesiem, tostarp kompetenču pārvaldību;

Kā tas tiek dokumentēts/ Daži ieteikumi dokumentācijai

*Komersantam drošības līmeņa uzturēšanai jāievēro nosacījumi par darbinieku pastāvīgu novērtēšanu un mācībām, šim nolūkam izveidojot un uzturot kompetenču pārvaldības sistēmu.*

*Prasības kompetenču pārvaldības sistēmai skat.* ***1. Pielikumā 6. punktā****.*

1. ja komersanta valdījumā ir ritošais sastāvs:

6.1. izmantošanai paredzēto ritekļu sarakstu;

6.2. informāciju par ritekļu tehnisko apkopi atbildīgo struktūrvienību un tās sertifikāciju;

*Kā tas tiek dokumentēts/ Daži ieteikumi dokumentācijai*

*Pretendenta ritekļu saraksts, norādot: ritekļu veidu un vienību skaitu, informāciju par šo ritekļu tehnisko apkopi atbildīgo struktūrvienību un tās sertifikāciju.*

1. informāciju par komersanta noslēgtajiem līgumiem, lai izmantotu citu komersantu pakalpojumus atsevišķu dzelzceļa nozares tehnoloģisko procesu izpildē.

*Kā tas tiek dokumentēts/ Daži ieteikumi dokumentācijai*

*Ziņas par noslēgtajiem līgumiem par atsevišķu dzelzceļa nozares tehnoloģisko procesu izpildi vai līgumu kopijas, kur ir norādīti komersanta, ar kuru noslēgts līgums, rekvizīti un līguma priekšmets.*

*Ja Pretendents šo drošības apliecības saņemšanas prasību izpildei kādas procesu daļas uztic citam, tad procesa izpilde, ievērojot drošības prasības, ir apliecināta, ja pretendents ir noslēdzis rakstisku līgumu par šāda procesa izpildi ar citu komersantu, kuram ir vienotais drošības sertifikāts, drošības apliecība vai par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāts attiecīgā procesa veikšanai (ND34)*.

**Infrastruktūras pārvaldītājs (dzelzceļa infrastruktūras izveide, kas iekļauta Eiropas transporta tīklā (TEN-T) un tā prioritāro projektu sarakstā) - EIP**

Lai saņemtu drošības apliecību, infrastruktūras pārvaldītājs, kas atbild par tādas dzelzceļa infrastruktūras izveidi, kas iekļauta Eiropas transporta tīklā (TEN-T) un tā prioritāro projektu sarakstā, kas īsteno dzelzceļa infrastruktūras attīstību būvdarbu stadijā, izveido strukturētu un dokumentētu sistēmu ***(Skat. 1.Pielikums)***, kura ļauj tam pārvaldīt dzelzceļa infrastruktūras attīstības darbus, ievērojot dzelzceļa drošības prasības(ND28), un iesniedz Inspekcijā iesniegumu, pievienojot šādus dokumentus (ND27):

1. drošības pārvaldības sistēmas dokumentus;

*Kā tas tiek dokumentēts/ Daži ieteikumi dokumentācijai*

***Skat. 1. Pielikums;***

1. informāciju par savstarpējās izmantojamības tehnisko specifikāciju, tostarp detalizētu informāciju par savstarpējas izmantojamības tehniskās specifikācijas, kas attiecas uz Eiropas Savienības dzelzceļa sistēmas satiksmes nodrošināšanas un vadības apakšsistēmu, un kopīgo drošības metožu piemērošanu komersanta drošības pārvaldības sistēmas procesos;

*Kā tas tiek dokumentēts/ Daži ieteikumi dokumentācijai*

*Pretendentam jānodrošina attiecīgo savstarpējās izmantojamības tehnisko specifikāciju identificēšanu, kas atbilst tā darbības veidam un apjomam, to prasību izpildi, tai skaitā* kopīgo drošības metožu piemērošanu (skat.TERMINI).

1. dzelzceļa infrastruktūras drošas attīstības, uzturēšanas un ekspluatācijas īpašo prasību ievērošanai nepieciešamo procedūru aprakstu, iekļaujot arī kustības vadības un signalizācijas sistēmas uzturēšanas un ekspluatācijas procedūru aprakstu;

*Kā tas tiek dokumentēts/ Daži ieteikumi dokumentācijai*

*Pretendentam pastāv procesi, lai nodrošinātu, ka Pretendentam ir skaidri definēta atbildība par dzelzceļa infrastruktūras apkopi, lai noteiktu apkopes amatu kompetences un atbilstošo atbildības līmeni, procesi informācijas vākšanai par apkopi, darbības traucējumiem, defektiem un remontiem, kā arī tās izmantošanai, lai izpētītu un pieņemtu korektīvus pasākumus drošības līmeņa uzlabošanai; Pretendenta iekšējo darba kārtības noteikumu, instrukciju saraksts,, tehnoloģisko procesu apraksti, procedūru apraksti, normatīvo aktu saraksts, kurus izdevis pats pretendents vai piemēro savā darbībā; infrastruktūras iekārtu, ierīču vai aprīkojuma ražotāju, piegādātāju un uzstādītāju dokumenti par to lietošanu, remontu un apkopi, citu organizāciju izdotie dokumenti, dokumentācija saistībā ar bīstamo kravu pārvadājumiem, kas atbilst komersanta darbības jomai un veiktajām darbībām; saraksts par pretendenta atbilstīgiem tehniskajiem līdzekļiem (iekārtas, aprīkojums, instrumenti, mērinstrumenti), žurnālu kopijas un ziņas par tehnisko līdzekļu glabāšanu un kalibrēšanu (stingrās uzskaites instrumentiem);*

1. nodarbināto dzelzceļa speciālistu amatu sarakstu;

***Dzelzceļa speciālists****— persona, kuras darbs ir tieši saistīts ar dzelzceļa satiksmi, kurai ir speciāla izglītība vai kura ir speciāli apmācīta un kurai, lai tā būtu tiesīga strādāt attiecīgajā profesijā, noteiktā kārtībā izsniegts kvalifikāciju apliecinošs dokuments (dzelzceļa speciālista apliecība vai profesionālās kompetences sertifikāts (DzL1-9).*

*Lai garantētu dzelzceļa drošu ekspluatāciju un satiksmes drošību, visiem dzelzceļa darbībā iesaistītajiem dzelzceļa speciālistiem nepieciešamas pietiekami plašas un dziļas zināšanas par darba veikšanai atbilstošu darba organizāciju un*[*Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi*](https://likumi.lv/ta/id/214699-dzelzcela-tehniskas-ekspluatacijas-noteikumi)*em. (DzL37-1).*

Kā tas tiek dokumentēts/ Daži ieteikumi dokumentācijai

*Dzelzceļa speciālistu kvalifikāciju attiecīgiem darbiniekiem komersants piešķir, lai apliecinātu, ka tie ir apmācīti un spēj saprast un izpildīt pienākumus normāla, traucēta un avārijas ekspluatācijas režīma apstākļos, un ka tie ir kompetenti pildīt ar drošību saistītus uzdevumus. Šāda kompetence ietver zināšanas un spēju šīs zināšanas praktiski pielietot.*

*Dzelzceļa speciālistu pienākumus var veikt jebkura komersanta pilnvarota un kvalificēta persona neatkarīgi no amata.*

*Komersants nosaka dzelzceļa speciālista kvalifikācijas piešķiršanai kārtību, šajā kārtībā norādot dzelzceļa speciālista zināšanu un prasmju apjomu, kā notiek zināšanu pārbaude un to rezultātu reģistrēšana, dzelzceļa speciālista apliecību izdošana un atbildīgo personu par šīs kārtības ievērošanu.*

*Dzelzceļa speciālista kvalifikācija tiek uzskatīta par apliecinātu, ja komersanta darbinieks ir sekmīgi nokārtojis zināšanu pārbaudi un tam ir izdota dzelzceļa speciālista apliecība.*

*Komersantam jānodrošina, ka pildot darba pienākumus, dzelzceļa speciālista apliecība atrodas pie dzelzceļa speciālista.*

*Pretendents sniedz ziņas par dzelzceļa speciālistu amatiem un skaitu.*

****Komersanta atbildīgajai personai, ar kuru komersants nodibinājis darba tiesiskās attiecības un kura bija nokārtojusi Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas teorētisko eksāmenu saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 2. maija noteikumu Ņr. 360 “Noteikumi par dzelzceļa speciālistiem” 12.1. punktu, dzelzceļa speciālistu kvalifikācija tiek atzīta par apliecinātu, un šī persona ir tiesīga veikt komersanta dzelzceļa speciālistu zināšanu pārbaudi līdz Inspekcijas lēmumā “Par teorētiskā eksāmena rezultātiem”, kas pieņemts attiecībā uz šo personu, norādītajam datumam.

1. dokumentus par drošības pārvaldības sistēmā paredzētajiem ar personālu saistītajiem procesiem, tostarp kompetenču pārvaldību;

Kā tas tiek dokumentēts/ Daži ieteikumi dokumentācijai

*Komersantam drošības līmeņa uzturēšanai jāievēro nosacījumi par darbinieku pastāvīgu novērtēšanu un mācībām, šim nolūkam izveidojot un uzturot kompetenču pārvaldības sistēmu.*

*Prasības kompetenču pārvaldības sistēmai skat.* ***1. Pielikumā 6. punktā****.*

1. informāciju par komersanta noslēgtajiem līgumiem, lai izmantotu citu komersantu pakalpojumus atsevišķu dzelzceļa nozares tehnoloģisko procesu izpildē;

*Kā tas tiek dokumentēts/ Daži ieteikumi dokumentācijai*

*Pretendentam pastāv ir procesi, lai iepriekš pārbaudītu darbuzņēmēju un piegādātāju (tai skaitā apakšuzņēmēju) kompetenci. Ziņas par noslēgtajiem līgumiem par atsevišķu dzelzceļa nozares tehnoloģisko procesu izpildi vai līgumu kopijas, kur ir norādīti komersanta, ar kuru noslēgts līgums, rekvizīti un līguma priekšmets.*

*Ja Pretendents šo drošības apliecības saņemšanas prasību izpildei kādas procesu daļas uztic citam, tad procesa izpilde, ievērojot drošības prasības, ir apliecināta, ja pretendents ir noslēdzis rakstisku līgumu par šāda procesa izpildi ar citu komersantu, kuram ir vienotais drošības sertifikāts, drošības apliecība vai par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāts attiecīgā procesa veikšanai (ND34)*.

**Privātās infrastruktūras pārvaldītājs**

Lai saņemtu drošības apliecību, infrastruktūras pārvaldītājs, kura pārvaldījumā nav normatīvajos aktos par stratēģiskās un reģionālās nozīmes dzelzceļa infrastruktūras iedalījumu norādīto dzelzceļa infrastruktūras iecirkņu, izveido sistēmu, kas spēj nodrošināt tā darbību attiecīgajā komercdarbības jomā dzelzceļa nozarē saskaņā ar dzelzceļa drošības prasībām un iesniedz Inspekcijā iesniegumu, pievienojot šādus dokumentus (N24,D25):

1. dokumentu, kurā ir noteikta komersanta organizatoriskās struktūras daļa vai persona, kura atbild par dzelzceļa darbības plānošanu, organizēšanu, īstenošanu, vadīšanu un satiksmes drošības uzraudzību;

*Kā tas tiek dokumentēts/ Daži ieteikumi dokumentācijai*

*Pretendenta apstiprināta organizatoriskā struktūra attiecībā uz darbību dzelzceļa nozarē ar norādītu struktūrvienību (darbinieku) pakļautību apraksta vai shēmas veidā, vai arī ziņas par dzelzceļa darbību atbildīgo valdes amatpersonu (personālsabiedrības biedru) ar zināšanām par tā dzelzceļa sistēmu, ar tiešu piekļuvi valdei un/vai vadītājam, kura koordinē dzelzceļa drošības sistēmu vadības līmenī.*

1. informāciju par atbildības sadalījumu pa attiecīgajiem tehnoloģiskajiem procesiem dzelzceļa nozarē, nosakot, kādus komersanta darbībai nepieciešamos tehnoloģiskos procesus veic Pretendents un kādus tas nodod citam komersantam;

*Kā tas tiek dokumentēts/ Daži ieteikumi dokumentācijai*

*Pretendenta paziņojums par tehnoloģiskiem procesiem, kuri ir nepieciešami pretendenta darbībai un kurus tas pilnībā vai daļēji veic pats, vai pilnībā vai daļēji nodevis citam komersantam (vagonu padošana/novākšana uz/no dzelzceļa pievedceļa, sliežu ceļu uzturēšana, darbs ar bīstamajām kravām).*

*Informācija par līguma priekšmeta daļas saturu un komersanta rekvizīti, ar kuru noslēgts līgums par tehnoloģisko procesu izpildi.*

1. dzelzceļa infrastruktūras drošas attīstības, uzturēšanas un ekspluatācijas īpašo prasību ievērošanai nepieciešamo procedūru aprakstu, attiecīgos gadījumos arī kustības vadības un signalizācijas sistēmas uzturēšanas un ekspluatācijas procedūru aprakstu;

*Kā tas tiek dokumentēts/ Daži ieteikumi dokumentācijai*

*Pretendenta iekšējie darba kārtības noteikumi, instrukcijas, tehnoloģisko procesu apraksti, procedūru apraksti, normatīvo aktu saraksts, kurus izdevis pats pretendents vai piemēro savā darbībā attiecībā uz dzelzceļa infrastruktūras drošas attīstību, uzturēšanu un ekspluatāciju; infrastruktūras iekārtu, ierīču vai aprīkojuma ražotāju, piegādātāju un uzstādītāju dokumenti par to lietošanu, remontu un apkopi, citu organizāciju izdotie dokumenti; saraksts par pretendenta atbilstīgiem tehniskajiem līdzekļiem (iekārtas, aprīkojums, instrumenti, mērinstrumenti), žurnālu kopijas un ziņas par tehnisko līdzekļu glabāšanu un kalibrēšanu (stingrās uzskaites instrumentiem).*

1. informāciju par komersanta iekšējos dokumentos (piemēram, komersanta izdotie dokumenti, kopīgi ar citām organizācijām pieņemtie dokumenti, citu organizāciju izdotie dokumenti, dokumentācija saistībā ar bīstamo kravu pārvadājumiem) iekļautajām normām, kas atbilst komersanta darbības jomai un veiktajām darbībām, un ir izstrādātas saskaņā ar tieši piemērojamiem Eiropas Savienības tiesību aktiem, nacionālajām prasībām un vietējiem infrastruktūras nosacījumiem;

*Kā tas tiek dokumentēts/ Daži ieteikumi dokumentācijai*

*Pretendenta iekšējie darba kārtības noteikumi, instrukcijas, tehnoloģisko procesu apraksti, procedūru apraksti, normatīvo aktu saraksts, kurus izdevis pats pretendents vai piemēro savā darbībā, citu organizāciju izdotie dokumenti, dokumentācija saistībā ar bīstamo kravu pārvadājumiem, kas atbilst komersanta darbības jomai un veiktajām darbībām.*

1. komersanta nodarbināto dzelzceļa speciālistu amatu sarakstu;

***Dzelzceļa speciālists****— persona, kuras darbs ir tieši saistīts ar dzelzceļa satiksmi, kurai ir speciāla izglītība vai kura ir speciāli apmācīta un kurai, lai tā būtu tiesīga strādāt attiecīgajā profesijā, noteiktā kārtībā izsniegts kvalifikāciju apliecinošs dokuments (dzelzceļa speciālista apliecība vai profesionālās kompetences sertifikāts (DzL1-9).*

*Lai garantētu dzelzceļa drošu ekspluatāciju un satiksmes drošību, visiem dzelzceļa darbībā iesaistītajiem dzelzceļa speciālistiem nepieciešamas pietiekami plašas un dziļas zināšanas par darba veikšanai atbilstošu darba organizāciju un*[*Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi*](https://likumi.lv/ta/id/214699-dzelzcela-tehniskas-ekspluatacijas-noteikumi)*em. (DzL37-1).*

*Dzelzceļa speciālistu kvalifikāciju attiecīgiem darbiniekiem komersants piešķir, lai apliecinātu, ka tie ir apmācīti un spēj saprast un izpildīt pienākumus normāla, traucēta un avārijas ekspluatācijas režīma apstākļos, un ka tie ir kompetenti pildīt ar drošību saistītus uzdevumus. Šāda kompetence ietver zināšanas un spēju šīs zināšanas praktiski pielietot.*

*Dzelzceļa speciālistu pienākumus var veikt jebkura komersanta pilnvarota un kvalificēta persona neatkarīgi no amata.*

*Pretendents sniedz ziņas par dzelzceļa speciālistu amatiem un skaitu.*

*Komersanta atbildīgajai personai, ar kuru komersants nodibinājis darba tiesiskās attiecības un kura bija nokārtojusi Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas teorētisko eksāmenu saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 2. maija noteikumu Ņr. 360 “Noteikumi par dzelzceļa speciālistiem” 12.1. punktu, dzelzceļa speciālistu kvalifikācija tiek atzīta par apliecinātu, un šī persona ir tiesīga veikt komersanta dzelzceļa speciālistu zināšanu pārbaudi līdz Inspekcijas lēmumā “Par teorētiskā eksāmena rezultātiem”, kas pieņemts attiecībā uz šo personu, norādītajam datumam.*

6. dokumentus par procesiem, kas saistīti ar personālu:

6.1. apliecinājumu, ka komersanta dzelzceļa speciālistu kvalifikācija atbilst normatīvajos aktos dzelzceļa drošības jomā noteiktajām prasībām;

6.2. dokumentus, kas apliecina komersanta darbinieku zināšanas par rīcību dzelzceļa satiksmes negadījumos (arī negadījumos ar bīstamajām kravām);

Kā tas tiek dokumentēts/ Daži ieteikumi dokumentācijai

*Komersants nosaka dzelzceļa speciālista kvalifikācijas piešķiršanai kārtību, šajā kārtībā norādot dzelzceļa speciālista zināšanu un prasmju apjomu, kā notiek zināšanu pārbaude un to rezultātu reģistrēšana, dzelzceļa speciālista apliecību izdošana un atbildīgo personu par šīs kārtības ievērošanu.*

*Dzelzceļa speciālista kvalifikācija tiek uzskatīta par apliecinātu, ja komersanta darbinieks ir sekmīgi nokārtojis zināšanu pārbaudi un tam ir izdota dzelzceļa speciālista apliecība.*

*Komersantam jānodrošina, ka pildot darba pienākumus, dzelzceļa speciālista apliecība atrodas pie dzelzceļa speciālista.*

*Komersantam drošības līmeņa uzturēšanai jāievēro nosacījumi par darbinieku pastāvīgu novērtēšanu un mācībām, šim nolūkam izveidojot un uzturot kompetenču pārvaldības sistēmu. Prasības kompetenču pārvaldības sistēmai ir aprakstītas* ***1. Pielikuma 6. punktā****.*

*Dokumentu kopijas, kas apliecina komersanta darbinieku zināšanas par rīcību dzelzceļa satiksmes negadījumos (arī negadījumos ar bīstamajām kravām).*

7. ja komersanta valdījumā ir ritošais sastāvs:

7.1. izmantošanai paredzēto ritekļu sarakstu;

7.2. informāciju par ritekļu tehnisko apkopi atbildīgo struktūrvienību un tās sertifikāciju;

*Kā tas tiek dokumentēts/ Daži ieteikumi dokumentācijai*

*Pretendenta ritekļu saraksts, norādot: ritekļu veidu un vienību skaitu, informāciju par šo ritekļu tehnisko apkopi atbildīgo struktūrvienību un tās sertifikāciju.*

8. informāciju par komersanta noslēgtajiem līgumiem, lai izmantotu citu komersantu pakalpojumus atsevišķu dzelzceļa nozares tehnoloģisko procesu izpildē.

*Kā tas tiek dokumentēts/ Daži ieteikumi dokumentācijai*

*Ziņas par noslēgtajiem līgumiem par atsevišķu dzelzceļa nozares tehnoloģisko procesu izpildi .vai līgumu kopijas, kur ir norādīts komersanta, ar kuru noslēgts līgums, rekvizīti un līguma priekšmets.*

*Ja Pretendents šo drošības apliecības saņemšanas prasību izpildei kādas procesu daļas uztic citam, tad procesa izpilde, ievērojot drošības prasības, ir apliecināta, ja pretendents ir noslēdzis rakstisku līgumu par šāda procesa izpildi ar citu komersantu, kuram ir vienotais drošības sertifikāts, drošības apliecība vai par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāts attiecīgā procesa veikšanai (ND34)*.

**Manevru veikšana (privātās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrā un publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrā vienas stacijas robežās)**

Lai saņemtu drošības apliecību, Pretendents, kurš nav manevru darbu veicējs, bet veic manevrus tikai privātās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrā vai publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrā vienas stacijas robežās, izveido sistēmu, kas spēj nodrošināt tā darbību attiecīgajā komercdarbības jomā dzelzceļa nozarē saskaņā ar dzelzceļa drošības prasībām un iesniedz Inspekcijā iesniegumu, pievienojot šādus dokumentus (ND28,29):

1. dokumentu, kurā ir noteikta komersanta organizatoriskās struktūras daļa vai persona, kas atbild par dzelzceļa darbības plānošanu, organizēšanu, īstenošanu, vadīšanu un satiksmes drošības uzraudzību;

*Kā tas tiek dokumentēts/ Daži ieteikumi dokumentācijai*

*Pretendenta apstiprināta organizatoriskā struktūra attiecībā uz darbību dzelzceļa nozarē ar norādītu struktūrvienību (darbinieku) pakļautību apraksta vai shēmas veidā, vai arī ziņas par dzelzceļa darbību atbildīgo valdes amatpersonu (personālsabiedrības biedru) ar zināšanām par tā dzelzceļa sistēmu, ar tiešu piekļuvi valdei un/vai vadītājam, kura koordinē dzelzceļa drošības sistēmu vadības līmenī.*

2. informāciju par atbildības sadalījumu pa attiecīgajiem tehnoloģiskajiem procesiem dzelzceļa nozarē, nosakot, kādus komersanta darbībai nepieciešamos tehnoloģiskos procesus veic Pretendents un kādus tas nodod citam komersantam;

*Kā tas tiek dokumentēts/ Daži ieteikumi dokumentācijai*

*Pretendenta paziņojums par tehnoloģiskiem procesiem, kuri ir nepieciešami pretendenta darbībai un kurus tas pilnībā vai daļēji veic pats, vai pilnībā vai daļēji nodevis citam komersantam.*

*Informācija par līguma priekšmeta daļas saturu un komersanta rekvizīti, ar kuru noslēgts līgums par tehnoloģisko procesu izpildi.*

3. informāciju par komersanta iekšējos dokumentos (piemēram, komersanta izdotie dokumenti, kopīgi ar citām organizācijām pieņemtie dokumenti, dzelzceļa ritošā sastāva ražotāju, piegādātāju un uzstādītāju dokumenti par to lietošanu, remontu un apkopi, citu organizāciju izdotie dokumenti, dokumentācija saistībā ar bīstamo kravu pārvadājumiem) iekļautajām normām, kas atbilst komersanta darbības jomai un veiktajām darbībām, un ir izstrādātas saskaņā ar tieši piemērojamiem Eiropas Savienības tiesību aktiem, nacionālajām prasībām un vietējiem infrastruktūras nosacījumiem;

*Kā tas tiek dokumentēts/ Daži ieteikumi dokumentācijai*

*Pretendenta iekšējie darba kārtības noteikumi, instrukcijas, tehnoloģisko procesu apraksti, procedūru apraksti, normatīvo aktu saraksts, kurus izdevis pats pretendents vai piemēro savā darbībā; dzelzceļa ritošā sastāva, iekārtu, ierīču vai aprīkojuma ražotāju, piegādātāju un uzstādītāju dokumenti par to lietošanu, remontu un apkopi, citu organizāciju izdotie dokumenti, dokumentācija saistībā ar bīstamo kravu pārvadājumiem, kas atbilst komersanta darbības jomai un veiktajām darbībām. Ziņas par ekipēšanu, vilces līdzekļu vadītāju (mašīnistu), palīgu un instruktoru amatu apraksti, vilces līdzekļu vadītāju (mašīnistu) saskaņotu sertifikātu iegūšanas kārtība, vilces līdzekļu vadītāju (mašīnistu), palīgu un instruktoru apmācība un kompetenču pārvaldība, vilces līdzekļu vadītāju (mašīnistu), palīgu pielaišana pie darba, instruktoru instrukcijas, ziņas par radiosakariem, dokumentācija saistībā ar bīstamo kravu pārvadājumiem, kas atbilst komersanta darbības jomai un veiktajām darbībām; saraksts par pretendenta atbilstīgiem tehniskajiem līdzekļiem (iekārtas, aprīkojums, instrumenti, mērinstrumenti), žurnālu kopijas un ziņas par tehnisko līdzekļu glabāšanu un kalibrēšanu.*

4. komersanta nodarbināto dzelzceļa speciālistu amatu sarakstu;

***Dzelzceļa speciālists****— persona, kuras darbs ir tieši saistīts ar dzelzceļa satiksmi, kurai ir speciāla izglītība vai kura ir speciāli apmācīta un kurai, lai tā būtu tiesīga strādāt attiecīgajā profesijā, noteiktā kārtībā izsniegts kvalifikāciju apliecinošs dokuments (dzelzceļa speciālista apliecība vai profesionālās kompetences sertifikāts (DzL1-9).*

*Lai garantētu dzelzceļa drošu ekspluatāciju un satiksmes drošību, visiem dzelzceļa darbībā iesaistītajiem dzelzceļa speciālistiem nepieciešamas pietiekami plašas un dziļas zināšanas par darba veikšanai atbilstošu darba organizāciju un*[*Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi*](https://likumi.lv/ta/id/214699-dzelzcela-tehniskas-ekspluatacijas-noteikumi)*em. (DzL37-1).*

Kā tas tiek dokumentēts/ Daži ieteikumi dokumentācijai

*Dzelzceļa speciālistu kvalifikāciju attiecīgiem darbiniekiem komersants piešķir, lai apliecinātu, ka tie ir apmācīti un spēj saprast un izpildīt pienākumus normāla, traucēta un avārijas ekspluatācijas režīma apstākļos, un ka tie ir kompetenti pildīt ar drošību saistītus uzdevumus. Šāda kompetence ietver zināšanas un spēju šīs zināšanas praktiski pielietot.*

*Dzelzceļa speciālistu pienākumus var veikt jebkura komersanta pilnvarota un kvalificēta persona neatkarīgi no amata.*

*Pretendents sniedz ziņas par dzelzceļa speciālistu amatiem un skaitu.*

*Komersanta atbildīgajai personai, ar kuru komersants nodibinājis darba tiesiskās attiecības un kura bija nokārtojusi Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas teorētisko eksāmenu saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 2. maija noteikumu Ņr. 360 “Noteikumi par dzelzceļa speciālistiem” 12.1. punktu, dzelzceļa speciālistu kvalifikācija tiek atzīta par apliecinātu, un šī persona ir tiesīga veikt komersanta dzelzceļa speciālistu zināšanu pārbaudi līdz Inspekcijas lēmumā “Par teorētiskā eksāmena rezultātiem”, kas pieņemts attiecībā uz šo personu, norādītajam datumam.*

5. dokumentus par procesiem, kas saistīti ar personālu:

5.1. apliecinājumu, ka komersanta dzelzceļa speciālistu kvalifikācija atbilst normatīvajos aktos dzelzceļa drošības jomā noteiktajām prasībām;

5.2. dokumentus, kas apliecina komersanta darbinieku zināšanas par rīcību dzelzceļa satiksmes negadījumos (arī negadījumos ar bīstamajām kravām);

Kā tas tiek dokumentēts/ Daži ieteikumi dokumentācijai

*Komersants nosaka dzelzceļa speciālista kvalifikācijas piešķiršanai kārtību, šajā kārtībā norādot dzelzceļa speciālista zināšanu un prasmju apjomu, kā notiek zināšanu pārbaude un to rezultātu reģistrēšana, dzelzceļa speciālista apliecību izdošana un atbildīgo personu par šīs kārtības ievērošanu.*

*Dzelzceļa speciālista kvalifikācija tiek uzskatīta par apliecinātu, ja komersanta darbinieks ir sekmīgi nokārtojis zināšanu pārbaudi un tam ir izdota dzelzceļa speciālista apliecība.*

*Komersantam jānodrošina, ka pildot darba pienākumus, dzelzceļa speciālista apliecība atrodas pie dzelzceļa speciālista.*

*Komersantam drošības līmeņa uzturēšanai jāievēro nosacījumi par darbinieku pastāvīgu novērtēšanu un mācībām, šim nolūkam izveidojot un uzturot kompetenču pārvaldības sistēmu. Prasības kompetenču pārvaldības sistēmai ir aprakstītas* ***1. Pielikuma 6. punktā.***

*Dokumentu kopijas, kas apliecina komersanta darbinieku zināšanas par rīcību dzelzceļa satiksmes negadījumos (arī negadījumos ar bīstamajām kravām).*

6. informāciju par valdījumā esošo ritošo sastāvu:

6.1. izmantošanai paredzēto ritekļu sarakstu;

6.2. informāciju par ritekļu tehnisko apkopi atbildīgo struktūrvienību un tās sertifikāciju;

*Kā tas tiek dokumentēts/ Daži ieteikumi dokumentācijai*

*Pretendenta ritekļu saraksts, norādot: ritekļu veidu un vienību skaitu, informāciju par šo ritekļu tehnisko apkopi atbildīgo struktūrvienību un tās sertifikāciju.*

*Saraksts par pretendenta atbilstīgiem tehniskajiem līdzekļiem (iekārtas, aprīkojums, instrumenti, mērinstrumenti), žurnālu kopijas un ziņas par glabāšanu un kalibrēšanu (stingrās uzskaites instrumentiem); vilces līdzekļu TA, TR????*

1. informāciju par komersanta noslēgtajiem līgumiem, lai izmantotu citu komersantu pakalpojumus atsevišķu dzelzceļa nozares tehnoloģisko procesu izpildē.

*Kā tas tiek dokumentēts/ Daži ieteikumi dokumentācijai*

*Ziņas par noslēgtajiem līgumiem par atsevišķu dzelzceļa nozares tehnoloģisko procesu izpildi .vai līgumu kopijas, kur ir norādīts komersanta, ar kuru noslēgts līgums, rekvizīti un līguma priekšmets.*

*Ja Pretendents šo drošības apliecības saņemšanas prasību izpildei kādas procesu daļas uztic citam, tad procesa izpilde, ievērojot drošības prasības, ir apliecināta, ja pretendents ir noslēdzis rakstisku līgumu par šāda procesa izpildi ar citu komersantu, kuram ir vienotais drošības sertifikāts, drošības apliecība vai par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāts attiecīgā procesa veikšanai (ND34)*.

**Dzelzceļa infrastruktūras tehniskā aprīkojuma būvniecība, remonts vai tehniskā apkope**

Lai saņemtu drošības apliecību, Pretendents, kas veic dzelzceļa infrastruktūras tehniskā aprīkojuma būvniecību, remontu vai tehnisko apkopi, izveido sistēmu, kas spēj nodrošināt tā darbību attiecīgajā komercdarbības jomā dzelzceļa nozarē saskaņā ar dzelzceļa drošības prasībām un iesniedz Inspekcijā iesniegumu, pievienojot šādus dokumentus (ND30,31):

1. dokumentu, kurā ir noteikta komersanta organizatoriskās struktūras daļa vai persona, kas atbild par dzelzceļa darbības plānošanu, organizēšanu, īstenošanu, vadīšanu un satiksmes drošības uzraudzību;

*Kā tas tiek dokumentēts/ Daži ieteikumi dokumentācijai*

*Pretendenta apstiprināta organizatoriskā struktūra attiecībā uz darbību dzelzceļa nozarē ar norādītu struktūrvienību (darbinieku) pakļautību apraksta vai shēmas veidā, vai arī ziņas par dzelzceļa darbību atbildīgo valdes amatpersonu (personālsabiedrības biedru) ar zināšanām par tā dzelzceļa sistēmu, ar tiešu piekļuvi valdei un/vai vadītājam, kura koordinē dzelzceļa drošības sistēmu vadības līmenī.*

2. informāciju par atbildības sadalījumu pa attiecīgajiem tehnoloģiskajiem procesiem dzelzceļa nozarē, nosakot, kādus komersanta darbībai nepieciešamos tehnoloģiskos procesus veic Pretendents un kādus tas nodod citam komersantam;

*Kā tas tiek dokumentēts/ Daži ieteikumi dokumentācijai*

*Pretendenta paziņojums par tehnoloģiskiem procesiem, kuri ir nepieciešami pretendenta darbībai un kurus tas pilnībā vai daļēji veic pats, vai pilnībā vai daļēji nodevis citam komersantam.*

*Informācija par līguma priekšmeta daļas saturu un komersanta rekvizīti, ar kuru noslēgts līgums par tehnoloģisko procesu izpildi.*

3. informāciju par komersanta iekšējos dokumentos (piemēram, komersanta izdotie dokumenti, kopīgi ar citām organizācijām pieņemtie dokumenti, infrastruktūras aprīkojuma ražotāju, piegādātāju un uzstādītāju dokumenti par to lietošanu, remontu un apkopi, citu organizāciju izdotie dokumenti, dokumentācija saistībā ar bīstamo kravu pārvadājumiem) iekļautajām normām, kas atbilst komersanta darbības jomai un veiktajām darbībām, un ir izstrādātas saskaņā ar tieši piemērojamiem Eiropas Savienības tiesību aktiem, nacionālajām prasībām un vietējiem infrastruktūras nosacījumiem;

*Kā tas tiek dokumentēts/ Daži ieteikumi dokumentācijai*

*Pretendenta iekšējie darba kārtības noteikumi, instrukcijas, tehnoloģisko procesu apraksti, procedūru apraksti, normatīvo aktu saraksts, kurus izdevis pats pretendents vai piemēro savā darbībā; infrastruktūras iekārtu, ierīču vai aprīkojuma ražotāju, piegādātāju un uzstādītāju dokumenti par to lietošanu, remontu un apkopi, citu organizāciju izdotie dokumenti, kas atbilst komersanta darbības jomai un veiktajām darbībām.*

1. komersanta nodarbināto dzelzceļa speciālistu amatu sarakstu;

***Dzelzceļa speciālists****— persona, kuras darbs ir tieši saistīts ar dzelzceļa satiksmi, kurai ir speciāla izglītība vai kura ir speciāli apmācīta un kurai, lai tā būtu tiesīga strādāt attiecīgajā profesijā, noteiktā kārtībā izsniegts kvalifikāciju apliecinošs dokuments (dzelzceļa speciālista apliecība vai profesionālās kompetences sertifikāts (DzL1-9).*

*Lai garantētu dzelzceļa drošu ekspluatāciju un satiksmes drošību, visiem dzelzceļa darbībā iesaistītajiem dzelzceļa speciālistiem nepieciešamas pietiekami plašas un dziļas zināšanas par darba veikšanai atbilstošu darba organizāciju un*[*Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi*](https://likumi.lv/ta/id/214699-dzelzcela-tehniskas-ekspluatacijas-noteikumi)*em. (DzL37-1).*

Kā tas tiek dokumentēts/ Daži ieteikumi dokumentācijai

*Dzelzceļa speciālistu kvalifikāciju attiecīgiem darbiniekiem komersants piešķir, lai apliecinātu, ka tie ir apmācīti un spēj saprast un izpildīt pienākumus normāla, traucēta un avārijas ekspluatācijas režīma apstākļos, un ka tie ir kompetenti pildīt ar drošību saistītus uzdevumus. Šāda kompetence ietver zināšanas un spēju šīs zināšanas praktiski pielietot.*

*Dzelzceļa speciālistu pienākumus var veikt jebkura komersanta pilnvarota un kvalificēta persona neatkarīgi no amata.*

*Pretendents sniedz ziņas par dzelzceļa speciālistu amatiem un skaitu.*

*Komersanta atbildīgajai personai, ar kuru komersants nodibinājis darba tiesiskās attiecības un kura bija nokārtojusi Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas teorētisko eksāmenu saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 2. maija noteikumu Ņr. 360 “Noteikumi par dzelzceļa speciālistiem” 12.1. punktu, dzelzceļa speciālistu kvalifikācija tiek atzīta par apliecinātu, un šī persona ir tiesīga veikt komersanta dzelzceļa speciālistu zināšanu pārbaudi līdz Inspekcijas lēmumā “Par teorētiskā eksāmena rezultātiem”, kas pieņemts attiecībā uz šo personu, norādītajam datumam.*

5. dokumentus par procesiem, kas saistīti ar personālu:

5.1. apliecinājumu, ka komersanta dzelzceļa speciālistu kvalifikācija atbilst normatīvajos aktos dzelzceļa drošības jomā noteiktajām prasībām;

5.2. dokumentus, kas apliecina komersanta darbinieku zināšanas par rīcību dzelzceļa satiksmes negadījumos (arī negadījumos ar bīstamajām kravām);

Kā tas tiek dokumentēts/ Daži ieteikumi dokumentācijai

*Komersants nosaka dzelzceļa speciālista kvalifikācijas piešķiršanai kārtību, šajā kārtībā norādot dzelzceļa speciālista zināšanu un prasmju apjomu, kā notiek zināšanu pārbaude un to rezultātu reģistrēšana, dzelzceļa speciālista apliecību izdošana un atbildīgo personu par šīs kārtības ievērošanu.*

*Dzelzceļa speciālista kvalifikācija tiek uzskatīta par apliecinātu, ja komersanta darbinieks ir sekmīgi nokārtojis zināšanu pārbaudi un tam ir izdota dzelzceļa speciālista apliecība.*

*Komersantam jānodrošina, ka pildot darba pienākumus, dzelzceļa speciālista apliecība atrodas pie dzelzceļa speciālista.*

*Komersantam drošības līmeņa uzturēšanai jāievēro nosacījumi par darbinieku pastāvīgu novērtēšanu un mācībām, šim nolūkam izveidojot un uzturot kompetenču pārvaldības sistēmu. Prasības kompetenču pārvaldības sistēmai ir aprakstītas* ***1. Pielikuma 6. punktā.***

*Dokumentu kopijas, kas apliecina komersanta darbinieku zināšanas par rīcību dzelzceļa satiksmes negadījumos (arī negadījumos ar bīstamajām kravām).*

6. ja komersanta valdījumā ir ritošais sastāvs:

6.1. izmantošanai paredzēto ritekļu sarakstu;

6.2. informāciju par ritekļu tehnisko apkopi atbildīgo struktūrvienību un tās sertifikāciju;

*Kā tas tiek dokumentēts/ Daži ieteikumi dokumentācijai*

*Pretendenta ritekļu saraksts, norādot: ritekļu veidu un vienību skaitu, informāciju par šo ritekļu tehnisko apkopi atbildīgo struktūrvienību un tās sertifikāciju*

7. informāciju par to, ka komersanta rīcībā ir atbilstīgi tehniskie līdzekļi (iekārtas, aprīkojums, instrumenti, mērinstrumenti);

*Kā tas tiek dokumentēts/ Daži ieteikumi dokumentācijai*

*Saraksts par pretendenta atbilstīgiem tehniskajiem līdzekļiem (iekārtas, aprīkojums, instrumenti, mērinstrumenti), žurnālu kopijas un ziņas par glabāšanu un kalibrēšanu (stingrās uzskaites instrumentiem).*

8. informāciju par komersanta noslēgtajiem līgumiem, lai izmantotu citu komersantu pakalpojumus atsevišķu dzelzceļa nozares tehnoloģisko procesu izpildē.

*Kā tas tiek dokumentēts/ Daži ieteikumi dokumentācijai*

*Ziņas par noslēgtajiem līgumiem par atsevišķu dzelzceļa nozares tehnoloģisko procesu izpildi .vai līgumu kopijas, kur ir norādīts komersantam, ar kuru noslēgts līgums, rekvizīti un līguma priekšmets.*



*Ja Pretendents šo drošības apliecības saņemšanas prasību izpildei kādas procesu daļas uztic citam, tad procesa izpilde, ievērojot drošības prasības, ir apliecināta, ja pretendents ir noslēdzis rakstisku līgumu par šāda procesa izpildi ar citu komersantu, kuram ir vienotais drošības sertifikāts, drošības apliecība vai par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāts attiecīgā procesa veikšanai (ND34)*.

**Ritošā sastāva būvniecība, remonts vai tehniskā apkope**

Pretendents, kas veic ritošā sastāva būvniecību, remontu vai tehnisko apkopi, var rīkoties šādi:

I variants – ***ja Pretendents plāno veikt darbību Latvijas teritorijā (1520 mm sliežu ceļa platumam paredzētie ritekļi)***,Pretendents iesniedz iesniegumu, lai saņemtu ***drošības apliecību.***

Pretendents izveido dokumentētu sistēmu, kura spēj nodrošināt tā darbību attiecīgajā komercdarbības jomā dzelzceļa nozarē, ievērojot nacionālās prasības, tieši piemērojamo Eiropas Savienības tiesību aktu prasības un vietējos infrastruktūras nosacījumus un šīs sistēmas izveidē piemēro vadlīniju 2. Pielikumā noteiktās uz ***IV tehniskās apkopes veikšanas funkcijas*** izpildi attiecināmās prasības un iesniedz Inspekcijā iesniegumu, pievienojot dokumentus. kas apliecina uz tehniskās apkopes veikšanas funkcijas attiecināmo prasību izpildi un sistēmas izveidi, kas nodrošina: (ND52.10, ND32,33):

1. ka tiek identificētas un pareizi pārvaldītas visas tās tehniskās apkopes darbības, kas ietekmē drošību un drošībai būtiskus elementus, un ka visas izmaiņas, kuras nepieciešamas saistībā ar minētajām tehniskās apkopes darbībām un kuras ietekmē drošību, tiek identificētas, pienācīgi pārvaldītas, pamatojoties uz gūto pieredzi un minēto izmaiņu riska pārvaldības procesam, piemērojot kopīgo drošības metodi riska noteikšanai un izvērtēšanai, un šīs izmaiņas ir pienācīgi dokumentētas;

*Kā tas tiek dokumentēts/ Daži ieteikumi dokumentācijai*

*Pretendentam ir procesi, lai ritekļu tehniskās apkopes veikšanai tiek izmantoti pareizas procedūras, dokumenti, darbinieki, tehniskie līdzekļi.*

*Pretendenta kompetences pārvaldības sistēmai jānodrošina, ka personāls, kura funkcijas ietekmē drošību, ir kompetents pildīt ar drošību saistītus uzdevumus, kas ietilpst tā atbildības jomā, tāpēc Pretendents precīzi nosaka personāla organizatoriskās funkcijas, pienākumus, atbildība un pilnvaras.*

***Dzelzceļa speciālists****— persona, kuras darbs ir tieši saistīts ar dzelzceļa satiksmi, kurai ir speciāla izglītība vai kura ir speciāli apmācīta un kurai, lai tā būtu tiesīga strādāt attiecīgajā profesijā, noteiktā kārtībā izsniegts kvalifikāciju apliecinošs dokuments (dzelzceļa speciālista apliecība vai profesionālās kompetences sertifikāts (DzL1-9).*

*Lai garantētu dzelzceļa drošu ekspluatāciju un satiksmes drošību, visiem dzelzceļa darbībā iesaistītajiem dzelzceļa speciālistiem nepieciešamas pietiekami plašas un dziļas zināšanas par darba veikšanai atbilstošu darba organizāciju un*[*Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi*](https://likumi.lv/ta/id/214699-dzelzcela-tehniskas-ekspluatacijas-noteikumi)*em. (DzL37-1).*

Kā tas tiek dokumentēts/ Daži ieteikumi dokumentācijai

*Dzelzceļa speciālistu kvalifikāciju attiecīgiem darbiniekiem komersants piešķir, lai apliecinātu, ka tie ir apmācīti un spēj saprast un izpildīt pienākumus normāla, traucēta un avārijas ekspluatācijas režīma apstākļos, un ka tie ir kompetenti pildīt ar drošību saistītus uzdevumus. Šāda kompetence ietver zināšanas un spēju šīs zināšanas praktiski pielietot.*

*Dzelzceļa speciālistu pienākumus var veikt jebkura komersanta pilnvarota un kvalificēta persona neatkarīgi no amata.*

*Pretendents sniedz ziņas par dzelzceļa speciālistu amatiem un skaitu.*

*Komersanta atbildīgajai personai, ar kuru komersants nodibinājis darba tiesiskās attiecības un kura bija nokārtojusi Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas teorētisko eksāmenu saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 2. maija noteikumu Ņr. 360 “Noteikumi par dzelzceļa speciālistiem” 12.1. punktu, dzelzceļa speciālistu kvalifikācija tiek atzīta par apliecinātu, un šī persona ir tiesīga veikt komersanta dzelzceļa speciālistu zināšanu pārbaudi līdz Inspekcijas lēmumā “Par teorētiskā eksāmena rezultātiem”, kas pieņemts attiecībā uz šo personu, norādītajam datumam.*

*Komersants nosaka dzelzceļa speciālista kvalifikācijas piešķiršanai kārtību, šajā kārtībā norādot dzelzceļa speciālista zināšanu un prasmju apjomu, kā notiek zināšanu pārbaude un to rezultātu reģistrēšana, dzelzceļa speciālista apliecību izdošana un atbildīgo personu par šīs kārtības ievērošanu.*

*Dzelzceļa speciālista kvalifikācija tiek uzskatīta par apliecinātu, ja komersanta darbinieks ir sekmīgi nokārtojis zināšanu pārbaudi un tam ir izdota dzelzceļa speciālista apliecība.*

*Komersantam jānodrošina, ka pildot darba pienākumus, dzelzceļa speciālista apliecība atrodas pie dzelzceļa speciālista.*

*Komersantam drošības līmeņa uzturēšanai jāievēro nosacījumi par darbinieku pastāvīgu novērtēšanu un mācībām, šim nolūkam izveidojot un uzturot kompetenču pārvaldības sistēmu. Prasības kompetenču pārvaldības sistēmai ir aprakstītas* ***1. Pielikuma 6. punktā****.*

*Dokumentu kopijas, kas apliecina komersanta darbinieku zināšanas par rīcību dzelzceļa satiksmes negadījumos (arī negadījumos ar bīstamajām kravām).*

*Pretendenta paziņojums par tehnoloģiskiem procesiem, kuri ir nepieciešami pretendenta darbībai un kurus tas pilnībā vai daļēji veic pats, vai pilnībā vai daļēji nodevis citam komersantam. Informācija par līguma priekšmeta daļas saturu un komersanta rekvizīti, ar kuru noslēgts līgums par tehnoloģisko procesu izpildi.*

*Pretendents atkarībā no darbības veida un apjoma apraksta procedūras, kas ietekmē drošību:*

*a) montāžas metodes (ieskaitot metināšanu un savienošanu ar saistvielu);*

*b) nesagraujoša testēšana;*

*c) ritekļa galīgā testēšana un izmantošanas atļauja pēc apkopes;*

*d) bremžu sistēmu, riteņpāru un vilces iekārtu apkope un bīstamo kravu pārvadāšanai paredzēto kravas vagonu īpašo komponentu, piemēram, cisternu, vārstu u. c., apkope;*

*e) drošībai būtisku komponentu apkope;*

*f) vilcienu vadības un signalizācijas sistēmu apkope;*

*g) durvju vadības sistēmu apkope;*

*h) citas noteiktas īpašas jomas, kas ietekmē drošību.*

*Pretendentam ir noteikti un analizēti visi organizatoriskie un tehniskie riski, kas attiecas uz organizācijas veikto darbību veidu, apjomu un lauku. Šādi riski ietver vismaz riskus, kas izriet no cilvēkfaktoriem un organizatoriskajiem faktoriem, tādiem kā apkopes telpas, darba slodze, darba procesa plānošana, nogurums vai procedūru piemērotība, kā arī sliežu ceļus ārpus darbnīcas ēkām un visas vietas, kurās tiek veikti apkopes darbi Pretendents paziņo par riskiem personālam un attiecīgos gadījumos - iesaistītajām trešām personām*

*Pretendentam jābūt izstrādātai sistēmai, lai kontrolētu izmaiņas un novērstu ar tiem saistītos riskus, ņemot vērā ar darba drošību saistītos riskus. Izmaiņas var veikt:*

* *metodēs/tehnoloģijās;*
* *darba procedūrās/noteikumos/standartos;*
* *organizācijas struktūrā.*

*Pretendentam jānodrošina, ka ir procesi izmaiņu ietekmes līmeņa novērtēšanai, lai atbilstošā gadījumā (būtiskajām izmainām – skat XX.lpp) riska novērtēšanai tiek piemērotas kopīgās drošības metodes. Komersantam ir procesi, lai nodrošinātu riska novērtēšanu, noteikt iespējamos drošības apdraudējumus, ieviest drošības pasākumus, nodrošināt kontroles pasākumu noteikšanu un vērtēt to efektivitāti. Komersanta ir procesi, lai novērtētu izmaiņu radītos mijiedarbības riskus.*

1. atbilstību normatīvajos aktos par savstarpējo izmantojamību noteiktajām pamatprasībām;

*Kā tas tiek dokumentēts/ Daži ieteikumi dokumentācijai*

*Pretendents izstrādā procesus, lai ņemot vērā komersanta darbības veidu un apjomu, tie atbilstu Latvijas un Eiropas Savienības tiesību aktu prasībām. Komersantam jābūt aprakstītam procedūrām, ka tiek konstatētas jebkādas normatīvo aktu izmaiņas un papildinājumi, lai vajadzības gadījumā ieviestu korektīvus pasākumus, kas nodrošinātu dzelzceļa sistēmas atbilstību standartiem un citiem tiesību aktos noteiktiem nosacījumiem. Attiecībā uz kompetences pārvaldību komersantam jānodrošina valsts tiesību aktu un attiecīgu savstarpējās izmantojamības tehniskajām specifikāciju prasību izpildi.*

1. ka ritekļu tehniskās apkopes veikšanai īpaši paredzētie tehniskie līdzekļi (telpas, iekārtas, aprīkojums, instrumenti) tiek atbilstoši izstrādāti un pārbaudīti;

*Kā tas tiek dokumentēts/ Daži ieteikumi dokumentācijai*

*Pretendents nodrošina, lai ritekļu tehniskās apkopes veikšanai tiktu ievērotas tiesību aktu prasības un attiecīgās specifikācijas, standarti un noteikumi attiecībā uz paredzētajiem tehniskajiem līdzekļiem (telpas, iekārtas, aprīkojums, instrumenti) . Komersantam ir procesi, lai vajadzības gadījumā ieviestu korektīvus pasākumus.*

1. ritekļu tehniskās apkopes īstenošanas pirmreizējās dokumentācijas sagatavošanu, izvērtējot ar ritekli saistīto tehnisko informāciju, kā arī šajā dokumentācijā noteikto prasību pareizu piemērošanu turpmāk veicamajā ritekļa tehniskās apkopes programmā;

*Kā tas tiek dokumentēts/ Daži ieteikumi dokumentācijai*

*Pretendenta iekšējie darba kārtības noteikumi, instrukcijas, tehnoloģisko procesu apraksti, procedūru apraksti, normatīvo aktu saraksts, kurus izdevis pats pretendents vai piemēro savā darbībā, citu organizāciju izdotie dokumenti, kas atbilst komersanta darbības jomai un veiktajām darbībām, saskaņā ar kuriem:*

*a) pārbauda ritekļu parka apkopes pārvaldības funkcijas nodrošinātās informācijas pilnīgumu un atbilstīgumu attiecībā uz uzdevumā iekļautajām darbībām;*

*b) pārliecinās, ka tiek izmantoti nepieciešamie attiecīgie apkopes dokumenti un citi standarti, kas piemērojami apkopes veikšanas pakalpojumiem saskaņā ar apkopes uzdevumiem;*

*c) nodrošina, ka visas attiecīgās apkopes specifikācijas, kas noteiktas piemērojamajos noteikumos un konkrētos standartos, kas norādīti apkopes uzdevumos, ir pieejamas visiem iesaistītajiem darbiniekiem (piemēram, tās ir iekļautas iekšējās darba instrukcijās). Komersantam jānodrošina, ka visa atbilstošā un derīgā informācija, ieskaitot ikdienas darba informāciju, ir pieejama darbiniekiem pirms tiem tā jāpilda, ir nodrošināta piekļuve un pieejamība dokumentiem visiem ieinteresētajiem darbiniekiem.*

*Pretendents norāda procedūras, saskaņā ar kurām pārbauda, vai veiktie darbi atbilst apkopes uzdevumiem, un izdod paziņojumu par izmantošanas atļauju pēc apkopes. Paziņojumā par izmantošanas atļauju pēc apkopes iekļauj visu informāciju, kas ir noderīga izmantošanas ierobežojumu noteikšanai.*

*Ja Pretendents apkopes veikšanas funkcijai piemēro informācijas procesu, ritekļu parka apkopes pārvaldības funkcijas un apkopes pilnveidošanas funkcijas vajadzībām, tas nodrošina vismaz šādus elementus:*

*a) darbi, kas veikti saskaņā ar apkopes uzdevumiem;*

*b) visi iespējamie organizācijas konstatētie trūkumi vai defekti saistībā ar drošību;*

*c) galīgo testēšanu un lēmumu par izmantošanas atļauju pēc apkopes.*

*d) kontroles pasākumi, kas paredzēti apkopes uzdevumos un izmantošanas atļaujā pēc apkopes*

*Pretendentam jānodrošina dokumentu un datu kontroles procedūras, apkopes un citai ar drošību saistītai informācijai dokumentos ir jābūt precīzai, pilnīgai, atbilstoši atjauninātai un viegli pieejamai, lai to izskatītu vai pārbaudītu un kontrolētu, lai pēc nepieciešamības veikt korektīvus pasākumus. Komersantiem, kas darbojas vienā tīkla sistēmā, jābūt kārtībai, lai nodrošinātu visas attiecīgās drošības informācijas pareizu apmaiņu un tās pienācīgu dokumentēšanu. Komersantam jāizstrādā veidlapas (žurnāli, utt ), lai nodrošinātu satura konsekvenci, saskaņotību un izpratni. Komersantam jānodrošina informācijas pārvaldību, lai tā ir un pienācīgi dokumentēta: atbilstoši noformēta, izplatīta un kontrolētu izmaiņas visos attiecīgajos dokumentos, kā arī, lai saņemtu, savāktu un glabātu/arhivētu visu attiecīgo dokumentāciju/informāciju uz papīra vai citiem līdzekļiem/reģistrācijas sistēmās.*

1. ka detaļas (tostarp rezerves daļas) un materiāli tiek izmantoti tā, kā norādīts ritekļu tehniskās apkopes programmā un ražotāja dokumentācijā; detaļas un materiālus uzglabā, ar tiem rīkojas un tos pārvadā atbilstīgā veidā, kā norādīts ritekļu tehniskās apkopes programmā un ražotāja dokumentācijā, un tie atbilst attiecīgajām nacionālajām prasībām un starptautiskajiem nolīgumiem, kā arī attiecīgo ritekļu tehniskās apkopes programmas prasībām;

*Kā tas tiek dokumentēts/ Daži ieteikumi dokumentācijai*

*Pretendenta uzrāda iekšējo darba kārtības noteikumu, instrukciju, tehnoloģisko procesu aprakstu, procedūru, normatīvo aktu sarakstu, kurus izdevis pats pretendents vai piemēro savā darbībā attiecībā uz detaļām (tostarp rezerves daļām) un materiāliem; Pretendentam ir procesi, lai nodrošinātu detaļu (tostarp rezerves daļu) un materiālu ražotāju, piegādātāju un uzstādītāju prasību ievērošanu par to lietošanu un vai uzstādīšanu; Pretendenta uzrāda iekšējos darba kārtības noteikumus par detaļu (tostarp rezerves daļas) un materiāli glabāšanu.*

*Pretendents uzrāda dokumentus, kur nodrošināts, lai apkopes procesiem tiktu ievērotas visas tiesību aktu prasības un attiecīgās specifikācijas, standarti un noteikumi attiecībā uz detaļām (tostarp rezerves daļām) un materiāliem.*

1. ka piemēroti un atbilstīgi tehniskie līdzekļi (telpas, iekārtas, aprīkojums, instrumenti) tiek noskaidroti, identificēti, nodrošināti, reģistrēti un ir pieejami, lai ritekļu tehniskās apkopes pakalpojumus varētu sniegt saskaņā ar tehniskās apkopes programmu un citām piemērojamām prasībām, nodrošinot šo tehnisko līdzekļu ergonomiku, vides un darbinieku veselības aizsardzību, kā arī drošu apkopi;

*Kā tas tiek dokumentēts/ Daži ieteikumi dokumentācijai*

*Pretendentam ir procesi, lai paredzētajam mērķim tiek izmantoti pareizie darbinieki, procedūras, noteikti dokumenti un aprīkojums.*

*Pretendents identificē, nodrošina, reģistrē un pastāvīgi dara pieejamas piemērotas un atbilstošas telpas, ierīces, iekārtas, aprīkojumu un instrumentus, lai apkopes pakalpojumus varētu sniegt saskaņā ar apkopes uzdevumiem un citām piemērojamajām specifikācijām, nodrošinot:*

*a) drošu apkopes veikšanu, tostarp gādājot par tehniskās apkopes darbinieku veselības aizsardzību un drošību;*

*b) ergonomiku un veselības aizsardzību, tostarp arī lietotāju un informācijas tehnoloģiju sistēmu vai diagnostikas iekārtu saskarnē.*

1. ka komersantam ir izveidoti dokumentēti procesi, lai nodrošinātu, ka tā mērīšanas līdzekļi, visas ierīces, iekārtas un instrumenti tiek pareizi izmantoti, kalibrēti, glabāti un uzturēti;

*Kā tas tiek dokumentēts/ Daži ieteikumi dokumentācijai*

*Pretendents norāda dokumentus, saskaņā ar kurām nodrošina, ka visas ierīces, iekārtas un instrumenti tiek pareizi izmantoti, kalibrēti, saglabāti un uzturēti atbilstoši dokumentētām procedūrām, tai skaitā ir dokumentācijā ir aprakstīts, ka:*

1. *visu ierīču, iekārtu un instrumentu skaidra identifikācija;*
2. *komponenti (tostarp rezerves daļas) un materiāli tiek izmantoti tā, kā norādīts apkopes uzdevumos un piegādātāja dokumentācijā;*
3. *komponenti un materiāli tiek uzglabāti, izmantoti un pārvadāti tā, lai nepieļautu to nolietošanos un bojājumus, un tā, kā norādīts apkopes uzdevumos un piegādātāja dokumentācijā;*
4. *visi komponenti un materiāli, tostarp tie, ko nodrošinājis klients, atbilst attiecīgajiem valsts un starptautiskajiem noteikumiem, kā arī attiecīgo apkopes uzdevumu prasībām.*

*Pretendents norāda, ka derīgu rezultātu nodrošināšanai, tā mēriekārtas ir:*

* 1. *noteiktos intervālos vai pirms lietošanas kalibrētas vai verificētas saskaņā ar starptautiskiem, valsts vai rūpniecības mērīšanas standartiem; ja šādu standartu nav, reģistrē kalibrēšanai vai verifikācijai izmantoto pamatojumu;*
  2. *noregulētas vai atkārtoti noregulētas pēc nepieciešamības;*
  3. *atzītas par tādām, kas ļauj noteikt to kalibrēšanas statusu;*
  4. *nodrošinātas pret regulēšanu, kas mērījumu rezultātus padarītu nederīgus;*
  5. *aizsargātas pret bojājumiem un nolietošanos izmantošanas, apkopes un glabāšanas laikā.*

*Pretendents dokumentē kalibrēšanas un verifikācijas rezultātus, arī attiecībā uz datorprogrammatūru, ko izmanto konkrētu prasību pārraudzībai un mērījumiem, programmatūras spēju veikt vēlamo uzdevumu apstiprina pirms pirmās izmantošanas reizes un nepieciešamības gadījumā apstiprina atkārtoti.*

*Ja Pretendents šo drošības apliecības saņemšanas prasību izpildei kādas procesu daļas uztic citam, tad procesa izpilde, ievērojot drošības prasības, ir apliecināta, ja pretendents ir noslēdzis rakstisku līgumu par šāda procesa izpildi ar citu komersantu, kuram ir vienotais drošības sertifikāts, drošības apliecība vai par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāts attiecīgā procesa veikšanai (ND34)*.

II variants ***– ja Pretendents plāno veikt ritošā sastāva būvniecību, remontu vai tehnisko apkopi Eiropas Savienībā, tai skaitā Latvijas teritorijā (1435 mm un/vai 1520 mm sliežu ceļa platumam paredzētie ritekļi)***, Pretendents iesniedz iesniegumu, lai saņemtu ***par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības apkopes funkciju atbilstības sertifikātu attiecībā uz tehniskās apkopes veikšanas funkciju*** *(skat. vadlīniju 4. Nodaļu)*.

Ja Pretendents jau ir ieguvis Latvijā vai citā Eiropas Savienības valstī **Par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības apkopes funkciju atbilstības sertifikātu** attiecībā uz tehniskās apkopes veikšanas funkciju *(skat. vadlīniju 4. Nodaļu)* saskaņā ar 2019.gada 16.maija Komisijas Īstenošanas Regulu (ES) 2019/779, ar ko paredz sīki izstrādātus par ritekļu apkopi atbildīgo struktūru sertifikācijas sistēmas noteikumus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/798 un atceļ Komisijas Regulu (ES) Nr.445/2011), tad tas, iesniedzot iesniegumu Inspekcijā, var automātiski saņemt drošības apliecību 1520 mm ritošā sastāva būvniecības, remonta vai tehniskās apkopes veikšanai Latvijas teritorijā (ND33).

Par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāta un par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības apkopes funkciju atbilstības sertifikāta saņemšanas kārtība ir aprakstīta vadlīniju 4. Nodaļā.

# Kas tiek norādīts drošības apliecībā?

Informācija par Inspekcijas izdoto ***PIP un EIP drošības apliecību***, tiek publicēta Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūras tīmeklī (ND50).

Inspekcijas izdotajās parējās ***drošības apliecībās*** norāda (ND37):

1. numuru;
2. drošības apliecības turētāju;
3. informāciju par izdoto drošības apliecību (jauna, atjaunota vai grozīta);
4. komercdarbības jomu vai jomas daļu dzelzceļa nozarē;
5. komercdarbības jomas ierobežojumus, ja tādi ir;
6. drošības apliecības turētāja veikto papildu darbību nosacījumus, ja tādi ir;
7. informāciju par dzelzceļa infrastruktūru, kurā tiks veikta komercdarbība;
8. drošības apliecības darbības termiņu.

Zemāk tiek izklāstīts skaidrojumu par drošības apliecībā norādāmo informāciju:

1. **numuru**;

Drošības apliecību numerācijai pielietoEiropas Savienības identifikācijas numuru, ievērojot 14.06.2007. KOMISIJAS REGULAS (EK) Nr. 653/2007 IV. pielikumu “Saskaņotas numerācijas sistēmas nolūkos lietotais drošības sertifikātiem paredzētais kods, ko sauc par Eiropas Savienības identifikācijas numuru (EIN)”, kuru sastāda (skat. 2.tabulā):

I. sadaļa – valsts kods (divi burti) – LV;

II. sadaļa – apliecināmā komercdarbības joma(divi cipari) no 21 līdz 33, izņemot 22;

III. sadaļa – izdošanas gads (4 cipari);

IV. sadaļa – apliecināmās komercdarbības jomas daļas (1 cipars);

V. sadaļa – kārtas skaitlis (3 cipari).

*Piemēram: LV2520203001 – drošības apliecība par dzelzceļa infrastruktūras tehniskā aprīkojuma tehnisko apkopi, kas izsniegta 2020.gadā ar kārtas numuru 001.*

2.tabula

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Sadaļa | | | | | | |
|  |  |  | I | II | III | IV | | V | |
| **Nr.** | **Apzī-mējums** | **Apliecināmā komercdarbības joma** |  |  |  |  |  | |
| 1 | **IP** | Publiskās infrastruktūras pārvaldītājs | LV | 21 | gggg | 0 | xxx | |
| 2 | Privātās infrastruktūras pārvaldītājs | LV | 23 | gggg | 0 | xxx | |
| 3 | **M** | Manevru veikšana publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras iecirkņos vienas stacijas robežās | LV | 24 | gggg | 2 | xxx | |
| 4 | Manevru veikšana privātās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras iecirkņos | LV | 24 | gggg | 3 | xxx | |
| 5 | Manevru veikšana publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras iecirkņos vienas stacijas robežās un manevru veikšana privātās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras iecirkņos | LV | 24 | gggg | 4 | xxx | |
| 6 | **I** | Dzelzceļa infrastruktūras tehniskā aprīkojuma būvniecība | LV | 25 | gggg | 1 | xxx | |
| 7 | Dzelzceļa infrastruktūras tehniskā aprīkojuma remonts | LV | 25 | gggg | 2 | xxx | |
| 8 | Dzelzceļa infrastruktūras tehniskā aprīkojuma tehniskā apkope | LV | 25 | gggg | 3 | xxx | |
| 9 | Dzelzceļa infrastruktūras tehniskā aprīkojuma būvniecība, remonts, tehniskā apkope | LV | 25 | gggg | 4 | xxx | |
| 10 | Dzelzceļa infrastruktūras tehniskā aprīkojuma būvniecība, remonts | LV | 25 | gggg | 5 | xxx | |
| 11 | Dzelzceļa infrastruktūras tehniskā aprīkojuma remonts, tehniskā apkope | LV | 25 | gggg | 6 | xxx | |
| 13 | **R** | Ritošā sastāva būvniecība | LV | 26 | gggg | 1 | xxx | |
| 14 | Ritošā sastāva remonts | LV | 26 | gggg | 2 | xxx | |
| 15 | Ritošā sastāva tehniskā apkope | LV | 26 | gggg | 3 | xxx | |
| 16 | Ritošā sastāva būvniecība, remonts, tehniskā apkope | LV | 26 | gggg | 4 | xxx | |
| 17 | Ritošā sastāva būvniecība, remonts | LV | 26 | gggg | 5 | xxx | |
| 18 | Ritošā sastāva remonts, tehniskā apkope | LV | 26 | gggg | 6 | xxx | |
| 19 | - | Rezerve | LV | 28 |  |  |  | |
| 20 | - | Vairākas jomas | LV | 29 | gggg | Y | Xxx | |

Ja drošības apliecībā nepieciešams norādīt vairākas apliecināmās komercdarbības jomas, tad apliecībai tiek piešķirts numurs, kuru sastāda:

I. sadaļa – valsts kods (divi burti) – LV;

II. sadaļa – apliecināmā komercdarbības joma- **29**;

III. sadaļa – izdošanas gads (4 cipari);

IV. sadaļa – vairāku apliecināmo komercdarbības jomu kombinācijas kods (1 cipars) no 0 līdz 9 (skat. 3.tabulu);

V. sadaļa – kārtas skaitlis (3 cipari).

Piemēram: *LV2920207005 – drošības apliecība par dzelzceļa infrastruktūras tehniskā aprīkojuma būvniecību un/vai remontu un/vai tehnisko apkopi un ritošā sastāva būvniecību un/vai remontu un/vai tehnisko apkopi, kas izsniegta 2020.gadā ar kārtas numuru 005.*

3.tabula

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **IV.sadaļā piešķiramais numurs** | **Apzī-mējums** | **Drošības apliecībā norādāmās vairākas apliecināmās komercdarbības jomas** |
| **1** | **IP+I** | *Infrastruktūras pārvaldītājs* un *dzelzceļa* *infrastruktūras tehniskā aprīkojuma* būvniecība un/vai remonts un/vai tehniskā apkope |
| **2** | **IP+R** | *Infrastruktūras pārvaldītājs* un *ritošā sastāva* būvniecība un/vai remonts un/vai tehniskā apkope |
| **3** | **IP+M** | *Infrastruktūras pārvaldītājs* un *manevru veikšana* |
| **4** | **IP+I+M** | *Infrastruktūras pārvaldītājs* un *dzelzceļa infrastruktūras tehniskā aprīkojuma* būvniecība un/vai remonts un/vai tehniskā apkope un *manevru veikšana* |
| **5** | **IP+R+M** | *Infrastruktūras pārvaldītājs* un *ritošā sastāva* būvniecība un/vai remonts un/vai tehniskā apkope un *manevru veikšana* |
| **6** | **IP+I+R+M** | *Infrastruktūras pārvaldītājs* un *dzelzceļa infrastruktūras tehniskā aprīkojuma* būvniecība un/vai remonts un/vai tehniskā apkope un *ritošā sastāva* būvniecība un/vai remonts un/vai tehniskā apkope un *manevru veikšana* |
| **7** | **I+R** | *Dzelzceļa infrastruktūras tehniskā aprīkojuma* būvniecība un/vai remonts un/vai tehniskā apkope un *ritošā sastāva* būvniecība un/vai remonts un/vai tehniskā apkope |
| **8** | **R+M** | *Ritošā sastāva* būvniecība un/vai remonts un/vai tehniskā apkope un *manevru veikšana* |
| **9** | **-** | Pārējāsapliecināmo komercdarbības jomu kombinācijas |
| **0** | **... + ECM** | Jebkuraapliecināmā komercdarbības joma un *Par ritošā sastāva tehnisko apkopi atbildīgā struktūrvienība /Par ritošā sastāva tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības apkopes funkcija* |

1. **drošības apliecības** **turētāju**;
2. **informāciju par izdoto drošības apliecību** (jauna, atjaunota vai grozīta);

*“jauna apliecība” –* drošības apliecība, kuru Pretendents saņem pirmo reizi, lai uzsāktu darbību dzelzceļa nozarē;

*“atjaunota apliecība” –* drošības apliecībai, ko saņem iepriekšējās apliecības darbības termiņam izbeidzoties; kā arī drošības apliecībai, ko saņem Pretendents, jair mainījis drošības apliecībā norādītos rekvizītus vai ir nepieciešams saņemt drošības apliecības dublikātu sakarā ar oriģināla nozaudēšanu, nozagšanu, iznīcināšanu vai neatjaunojamu bojāšanu;

*“grozīta apliecība” –* drošības apliecībai, ko saņem Pretendents, ja ir paredzējis mainīt drošības apliecībā norādīto darbības jomu vai tās daļu.

1. **drošības apliecības jomu vai jomas daļu dzelzceļa nozarē;**

Drošības apliecībā norāda komersanta apliecināmo komercdarbības jomu vai jomas daļu dzelzceļa nozarē atbilstoši, ko tas ir norādījis iesniegumā drošības apliecības saņemšanai.

1. **komercdarbības jomas ierobežojumus, ja tādi ir;**

Piemēram, ierobežojumi var attiekties uz darbības veidu, uz darbības telpu, uz darbības laiku.

1. **drošības apliecības turētāja veikto papildu darbību nosacījumus, ja tādi ir;**

Drošības apliecībā norāda citu informāciju par komersanta darbībām dzelzceļa nozarē, ko Pretendents ir papildus norādījis.

1. **informāciju par dzelzceļa infrastruktūru, kurā tiks veikta komercdarbība;**

Šo drošības apliecības punkts tiek aizpildīts, ja Pretendents saņem drošības apliecību kā dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs vai kā Pretendents, kas veic manevrus tikai privātās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrā vai publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrā vienas stacijas robežās, tajā norādot dzelzceļa iecirkņa (-u) nosaukumu (-us), reģistrācijas indeksus.

1. **drošības apliecības darbības termiņu.**

Ja Pretendents ir lūdzis iesniegumā drošības apliecības saņemšanai noformēt Drošības apliecību drukas formātā, tad to noformē atbilstoši vadlīniju 4. pielikumam, izdarot ierakstus drošības apliecībā ar datordrukas iekārtu (izņemot parakstu). Drošības apliecību paraksta Inspekcijas direktors vai direktora vietnieks un to apzīmogo ar Inspekcijas zīmogu (skat.1.pielikumu). Ja šāds lūgums nebija izteikts, Drošības apliecību noformē un to paraksta ar elektronisko parakstu Inspekcijas direktors vai direktora vietnieks. Informāciju par izdoto drošības apliecību publisko Inspekcijas mājas lapā.

### 4.nodaļa

### Par tehnisko apkopi atbildīgā struktūrvienība

Komersanta tiesības veikt par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības pienākumus apliecina ***par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāts***(ND51).

***Par tehnisko apkopi atbildīgā struktūrvienība****, izveidojot ritekļu tehniskās apkopes sistēmu, nodrošina to ritekļu drošu ekspluatāciju, par kuru tehnisko apkopi tā ir atbildīga. (DzL35.2 -1)* (18. attēls).

Kā jau tika aprakstīts vadlīniju 1. nodaļā, Inspekcija izdod šādus par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikātus (ND51):

**Par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāts**

**Komersants, kurš ir atbildīgs par jebkura veida 1435 mm sliežu ceļa platumam paredzēto ritekļu tehnisko apkopi. Šādu sertifikātu drīkst iegūt arī komersants, kurš ir atbildīgs par 1520 mm sliežu ceļa platumam paredzēto ritekļu tehnisko apkopi\***

**Komersants, kurš ir atbildīgs par jebkura veida 1520 mm sliežu ceļa platumam paredzēto ritekļu tehnisko apkopi paredzēto ritekļu tehnisko apkopi**

*17. attēls: Par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāti.*

\* Šāda sertifikācija ir obligāta visām par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienībām, kas atbild par 1435 mm sliežu ceļa platumam paredzēto kravas vagonu apkopi vai kuras nav pārvadātājs vai infrastruktūras pārvaldītājs, kas veic ritekļu apkopi tikai savas darbības vajadzībām (Regula 3-2).

**Par tehnisko**

**apkopi atbildīgās**

**struktūrvienības sertifikāts**

**Ritekļu tehniskās apkopes sistēma**

**Risku pārvaldība**

**1435 mm (var arī 1520 mm) sliežu ceļa platumam paredzēto ritekļu tehnisko apkopi.**

**jebkura veida 1520 mm sliežu ceļa platumam paredzēto ritekļu tehnisko apkope**

*18.attēls: Par tehnisko apkopi atbildīgā struktūrvienība, izveidojot ritekļu tehniskās apkopes sistēmu.*

**Ritekļu tehniskās apkopes sistēmai** jānodrošina *(DzL35.2 -1)*:

*1.   ritekļu tehniskās apkopes veikšanu atbilstoši katra ritekļa tehniskās apkopes dokumentācijai, spēkā esošajām nacionālajām prasībām un attiecīgajām savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju prasībām.*

*2.   kopīgajās drošības metodēs minēto riska noteikšanas un novērtēšanas metožu īstenošanu, ja nepieciešams, sadarbojoties ar citiem dzelzceļa sistēmas dalībniekiem;*

*3. to, ka, piemērojot kopīgo drošības metodi pārraudzībai, līgumslēdzējas puses īsteno riska kontroles pasākumus, un šīs prasības izpilde ir pierādāma ar noslēgtajiem līgumiem, kurus uzrāda pēc Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūras vai Inspekcijas pieprasījuma;*

*4. tehniskās apkopes darbību izsekojamību.*

Ritekļu tehniskās apkopes sistēmu veido ***4 noteiktās funkcijas*** (*DzL35.2 -2)* (19. attēls).

***I pārvaldības funkcija*** — uzraudzīt un koordinēt II, III, IV minēto tehniskās apkopes funkciju īstenošanu un nodrošināt ritekļa drošu ekspluatāciju dzelzceļa sistēmā

***II tehniskās apkopes pilnveidošanas funkcija*** — nodrošināt tehniskās apkopes dokumentācijas pārvaldību, tostarp konfigurācijas pārvaldību, pamatojoties uz konstrukcijas un ekspluatācijas datiem, kā arī uz darbības rezultātiem un gūto pieredzi

***III tehniskās apkopes pārvaldības funkcija*** — izņemt ritekli no aprites tehniskās apkopes veikšanai un atsākt tā ekspluatāciju pēc tehniskās apkopes

***IV tehniskās apkopes veikšanas funkcija*** — nodrošināt riteklim vai tā daļām nepieciešamo tehnisko apkopi, tostarp izsniegt dokumentāciju saistībā ar izmantošanas atļauju pēc tehniskās apkope

*19. attēls: Par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāta apliecināmās funkcijas.*

Pretendents var saņemt ***par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikātu***, pie tam ar tehnisko apkopi atbildīgā struktūrvienība obligāti ***I pārvaldības funkciju*** īsteno pati. ***II, III, IV funkciju*** vai to daļu veikšanu tā var uzticēt citiem līgumslēdzējiem *(DzL35.2 -3)*.

Komersantam, kas nodrošina:

***II*** tehniskās apkopes pilnveidošanas funkciju;

***III*** tehniskās apkopes pārvaldības funkciju;

***IV*** tehniskās apkopes veikšanas funkciju

vai nodrošina vairākas šīs funkcijas,

Inspekcija izsniedz ***par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības apkopes funkciju atbilstības sertifikātu*** (ND57)*.* Šajā gadījumā par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikātā tiek atzīmēta attiecīga funkcija (skat.4. Nodaļa – par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāta noformēšana).

Inspekcija, novērtējot pieteikumus, kas attiecas uz apkopes funkcijām vai to daļām, novērtē atbilstību vadlīniju 2. Pielikuma noteiktajām prasības un novērtēšanas kritērijiem, kas pielāgoti komersanta darbības veidam un pakalpojumu apjomam (Regula 10.p-2);

Pretendents ritekļu tehniskās apkopes sistēmas ***funkcijas pārvaldību*** dokumentē visos tās attiecīgajos elementos, jo īpaši aprakstot pienākumu sadalījumu ritekļu tehniskās apkopes sistēmā, tostarp sadarbību ar līgumslēdzējiem un dokumentācijā parādot, kā tiek nodrošināta kontrole dažādos ritekļu tehniskās apkopes sistēmas pārvaldības līmeņos, kā tiek iesaistīts attiecīgais personāls un kā tiek nodrošināta pastāvīga sistēmas pilnveidošana (ND54).

Par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības līgumslēdzēji, kas īsteno IV tehniskās apkopes veikšanas funkciju, atbilstoši to veiktajām darbībām piemēro prasības, kas tiek noteiktas par tehnisko apkopi atbildīgajām struktūrvienībām, tostarp arī to novērtēšanas kritērijus. (DzL35.2 -6).

Par tehnisko apkopi atbildīgā struktūrvienība apliecina, ka tās izveidotās sistēmas funkcijas atbilst par tehnisko apkopi atbildīgajām struktūrvienībām noteiktajām norādītajām prasībām un to izvērtēšanas kritērijiem, neatkarīgi no tā, vai visas funkcijas Pretendents īsteno pats, vai kādu atsevišķu funkciju vai tās daļas veikšana tiek uzticēta citam līgumslēdzējam (DzL35.2 -4, ND53) – šādā gadījumā Par tehnisko apkopi atbildīgā struktūrvienība Inspekcijai parāda, kā tā nodrošina atbilstību visām vadlīniju 2. pielikumā noteiktajām prasībām un novērtēšanas kritērijiem attiecībā uz funkcijām, kuras tā nolēmusi uzticēt ārpakalpojumu sniedzējiem (līgumslēdzējiem) (Regula 9-2). Jebkurā gadījumā par tehnisko apkopi atbildīgā struktūrvienība atbild par ārpakalpojumu sniedzējiem (līgumslēdzējiem) uzticēto apkopes darbību rezultātiem un izveido sistēmu to veiktspējas pārraudzībai (Regula 9-3).

***Atgādinājums***



Ja par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāta saņemšanas pretendents, ir arī vienotā drošības sertifikāta/drošības apliecības saņēmējs, atbilstību Regulas un Noteikumu prasībām pārbauda un par minētā sertifikāta izdošanu, atjaunošanu, grozīšanu Inspekcija novērtējumu veic un lemj procedūrā, kurā lemj arī par vienotā drošības sertifikāta/ drošības apliecības izdošanu (ND68) (vadlīniju 6. attēls.)



Par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāts (1435 mm) – šāds sertifikāts ir spēkā visā Eiropas Savienībā, un Latvijā ir spēkā attiecīgs citā Eiropas Savienības dalībvalstī izdots sertifikāts (DzL35.2 -5).



Par 1520 milimetru sliežu ceļa platuma ritekļu tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikātu - šāds sertifikāts ir spēkā tikai Latvijā (DzL35.2 -7).

# Par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāta izsniegšana

Lai saņemtu par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikātu, Pretendents iesniedz Inspekcijā atbilstoši lietvedības prasībām elektroniski vai drukas formātā ***iesniegumu*** par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāta saņemšanai (turpmāk – pieteikums), tajā norādot (Regula III Pielikums, ND58):

|  |
| --- |
| 1. komersanta nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi; 2. informāciju par pieprasīto tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikātu (jauns, atjaunots vai grozīts); 3. par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības plānoto darbību apjomu (vilces līdzekļi, pasažieru vagoni, kravas vagoni vai speciālie ritekļi); 4. tehniskās apkopes sistēmas funkcijas (***I*** pārvaldības funkcija, ***II*** tehniskās apkopes pilnveidošanas funkcija, ***III*** tehniskās apkopes pārvaldības funkcija, ***IV*** tehniskās apkopes veikšanas funkcija, norādot vai funkcijas tiks veiktas pilnībā, daļēji vai uzticētas citam līgumslēdzējam);   *Skaidrojums par tehniskās apkopes sistēmas funkcijām* *norādīts* *vadlīniju 19. attēlā.*   1. daļēji veicamo funkciju aprakstu.   *Pretendents apraksta, kādas funkcijas veic daļēji.*   1. informāciju par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāta saņemšanas veidu.   *Elektroniskā vai drukas formātā.* |

# Par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības apkopes funkciju atbilstības sertifikāta izsniegšana

Lai saņemtu par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības apkopes funkciju sertifikātu, Pretendents iesniedz Inspekcijā atbilstoši lietvedības prasībām elektroniski vai drukas formātā ***iesniegumu*** par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības apkopes funkciju atbilstības sertifikāta saņemšanai (turpmāk – pieteikums), tajā norādot (Regula III. Pielikums):

|  |
| --- |
| 1. komersanta nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi; 2. informāciju par pieprasīto tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikātu (jauns, atjaunots vai grozīts); 3. par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības plānoto darbību apjomu (vilces līdzekļi, pasažieru vagoni, kravas vagoni vai speciālie ritekļi); 4. tehniskās apkopes sistēmas funkcijas (***I*** pārvaldības funkcija, ***II*** tehniskās apkopes pilnveidošanas funkcija, ***III*** tehniskās apkopes pārvaldības funkcija, ***IV*** tehniskās apkopes veikšanas funkcija, norādot vai funkcijas tiks veiktas pilnībā, daļēji vai uzticētas citam līgumslēdzējam);   *Skaidrojums par tehniskās apkopes sistēmas funkcijām* *norādīts* *vadlīniju 19. attēlā.*   1. daļēji veicamo funkciju aprakstu.   *Pretendents apraksta, kādas funkcijas veic daļēji.*   1. informāciju par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāta saņemšanas veidu.   *Elektroniskā vai drukas formātā.* |

**Atkarībā no komercdarbības jomas dzelzceļa nozarē, kurā Pretendents plāno veikt darbību, pieteikumam pievieno dokumentus:**

**Pretendents, kurš ir atbildīgs par jebkura veida 1435 mm sliežu ceļa platumam paredzēto ritekļu tehnisko apkopi. Šādu sertifikātu drīkst iegūt arī Pretendents, kurš ir atbildīgs par 1520 mm sliežu ceļa platumam paredzēto ritekļu tehnisko apkopi**

Lai saņemtu par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikātu, pretendents, izveido un uztur***ritekļu tehniskās apkopes sistēmu****,* lai nodrošinātu to ritekļu drošu ekspluatāciju, par kuru tehnisko apkopi tas ir atbildīgs***(Skat. 2. Pielikums),*** saskaņā ar Noteikumu un Regulas Nr.2019/779 prasībām, un šī sistēma nodrošina  ritekļu tehniskās apkopes veikšanu atbilstoši katra ritekļa tehniskās apkopes dokumentācijai, spēkā esošajām nacionālajām prasībām un attiecīgajām savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju prasībām; kopīgajās drošības metodēs minēto riska noteikšanas un novērtēšanas metožu īstenošanu, ja nepieciešams, sadarbojoties ar citiem dzelzceļa sistēmas dalībniekiem; to, ka, piemērojot kopīgo drošības metodi pārraudzībai, līgumslēdzējas puses īsteno riska kontroles pasākumus, un šīs prasības izpilde ir pierādāma ar noslēgtajiem līgumiem, kurus uzrāda pēc Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūras vai Inspekcijas pieprasījum; tehniskās apkopes darbību izsekojamību.

Pieteikumam pievieno (ND59):

1. to ritekļu sarakstu, par kuru tehnisko apkopi Pretendents ir atbildīgs;

*Kā tas tiek dokumentēts/ Daži ieteikumi dokumentācijai*

*Pretendenta ritekļu saraksts, norādot: ritekļu veidu un vienību skaitu.*

1. ritekļu tehniskās apkopes sistēmas dokumentus(ND53).;

*Kā tas tiek dokumentēts/ Daži ieteikumi dokumentācijai*

***Skat. 2. Pielikums;***

1. Pretendents ritekļu tehniskās apkopes sistēmas funkciju elementi(ND54):

3.1. dokumentus, kur tiek aprakstīts pienākumu sadalījums ritekļu tehniskās apkopes sistēmā, tostarp sadarbība ar līgumslēdzējiem.

*Kā tas tiek dokumentēts/ Daži ieteikumi dokumentācijai*

*Pretendenta paziņojums par funkcijām, kuras ir nepieciešami pretendenta darbībai un kuras tas pilnībā vai daļēji veic pats, vai pilnībā vai daļēji nodevis citam komersantam. Pretendentam ir deleģēta atbildība, ir pilnvaras, kompetence un atbilstīgi līdzekļi, lai veiktu un izpildītus pienākumus.*

* 1. dokumentus, kas apraksta, kā tiek nodrošināta kontrole dažādos ritekļu tehniskās apkopes sistēmas pārvaldības līmeņos (ND54).

*Kā tas tiek dokumentēts/ Daži ieteikumi dokumentācijai*

*Pretendenta paziņojums kā tiek nodrošināts ar ritekļu tehniskās apkopes sistēmas pārvaldību saistītu risku kontrole, kā tiek ieviesti un īstenoti nepieciešamie riska kontroles pasākumi, izmantojot kopīgo riska novērtēšanas un izvērtēšanas metodi, attiecīgā gadījumā sadarbojoties savā starpā, kā arī ar citiem dzelzceļa sistēmas dalībniekiem. Pretendents paziņo arī, kā līgumslēdzēji īsteno riska kontroles pasākumus, šīs prasības izpilde ir pierādāma ar noslēgtajiem līgumiem.*

* 1. dokumentus, kas apraksta, kā tiek iesaistīts attiecīgais personāls (ND54).

***Dzelzceļa speciālists****— persona, kuras darbs ir tieši saistīts ar dzelzceļa satiksmi, kurai ir speciāla izglītība vai kura ir speciāli apmācīta un kurai, lai tā būtu tiesīga strādāt attiecīgajā profesijā, noteiktā kārtībā izsniegts kvalifikāciju apliecinošs dokuments (dzelzceļa speciālista apliecība vai profesionālās kompetences sertifikāts (DzL1-9).*

*Lai garantētu dzelzceļa drošu ekspluatāciju un satiksmes drošību, visiem dzelzceļa darbībā iesaistītajiem dzelzceļa speciālistiem nepieciešamas pietiekami plašas un dziļas zināšanas par darba veikšanai atbilstošu darba organizāciju un*[*Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi*](https://likumi.lv/ta/id/214699-dzelzcela-tehniskas-ekspluatacijas-noteikumi)*em. (DzL37-1).*

*Dzelzceļa speciālistu kvalifikāciju attiecīgiem darbiniekiem komersants piešķir, lai apliecinātu, ka tie ir apmācīti un spēj saprast un izpildīt pienākumus normāla, traucēta un avārijas ekspluatācijas režīma apstākļos, un ka tie ir kompetenti pildīt ar drošību saistītus uzdevumus. Šāda kompetence ietver zināšanas un spēju šīs zināšanas praktiski pielietot.*

*Dzelzceļa speciālistu pienākumus var veikt jebkura komersanta pilnvarota un kvalificēta persona neatkarīgi no amata.*

*Pretendents sniedz ziņas par dzelzceļa speciālistu amatiem un skaitu.*

*Komersanta atbildīgajai personai, ar kuru komersants nodibinājis darba tiesiskās attiecības un kura bija nokārtojusi Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas teorētisko eksāmenu saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 2. maija noteikumu Ņr. 360 “Noteikumi par dzelzceļa speciālistiem” 12.1. punktu, dzelzceļa speciālistu kvalifikācija tiek atzīta par apliecinātu, un šī persona ir tiesīga veikt komersanta dzelzceļa speciālistu zināšanu pārbaudi līdz Inspekcijas lēmumā “Par teorētiskā eksāmena rezultātiem”, kas pieņemts attiecībā uz šo personu, norādītajam datumam.*

* 1. dokumentus, kas apraksta, kā tiek nodrošināta pastāvīga sistēmas pilnveidošana (ND54).

*Kā tas tiek dokumentēts/ Daži ieteikumi dokumentācijai*

*Pretendenta paziņojums, kā tiek nodrošināta dzelzceļa drošības rādītāju līmeņa saglabāšana, ņemot vērā normatīvos aktus, tieši piemērojamos Eiropas Savienības tiesību aktus un starptautiskos noteikumus, kā arī zinātnes un tehnikas progresu, kā tiek nodrošināta sistēmiskas pilnveidošanas pieeja, veicot preventīvo/korektīvo pasākumu plānošanu, to īstenošanu, efektivitātes novērtēšana un plānu pārskatīšana (pēc vajadzības).*

1. ja Pretendents kādu atsevišķu funkciju vai to daļu veikšanu uztic citam līgumslēdzējam, dokumentus, kas pierāda, ka šo vadlīniju 2. Pielikuma norādīto prasību ritekļu tehniskās apkopes sistēmas funkcijām izpildi tam uzticētajā daļā nodrošina līgumslēdzējs.

*Kā tas tiek dokumentēts/ Daži ieteikumi dokumentācijai*

*Ziņas par noslēgtajiem līgumiem par funkciju vai to daļu veikšanu izpildi vai līgumu kopijas, kur ir norādīti komersanta, ar kuru noslēgts līgums, rekvizīti un līguma priekšmets.*

*Līgumslēdzēja dokumentus par 2. Pielikuma prasību izpildi attiecībā uz ritekļu tehniskās apkopes sistēmas funkcijām tam uzticētajā daļā*

*Ja Pretendents kādu atsevišķu funkciju vai to daļu veikšanu uztic citam līgumslēdzējam, ritekļu tehniskās apkopes sistēmas funkciju atbilstību šo vadlīniju 2. Pielikuma norādītajām prasībām apliecina ar noslēgtiem līgumiem Šajā gadījumā līgumslēdzējs nodrošina dokumentus, kas pierāda šo vadlīniju 2. Pielikuma norādīto prasību izpildi attiecībā uz ritekļu tehniskās apkopes sistēmas funkcijām tam uzticētajā daļā. (ND55, 59.3)*

# Par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības pārskats

Par 1435 mm sliežu ceļa platuma ritekļu tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāta turētājs sagatavo pārskatu par periodu, kas sākas 2 mēnešus pirms pēdējās Inspekcijas uzraudzības darbības veikšanas un beidzas 2 mēnešus pirms nākamās Inspekcijas plānotās uzraudzības darbības veikšanas (Regula V pielikums).

Pārskatā ietver vismaz:

* + - paskaidrojumus un pamatojumu, kas attiecas uz to, kā tiek izskatītas un/vai novērstas neatbilstības,
    - informāciju par konkrētajā periodā veiktās apkopes apjomu,
    - informāciju par pieredzi, kas gūta, piemērojot kopīgās drošības metodes, kas saistītas ar riska izvērtēšanas un novērtēšanas metodēm, kuras pieņemtas saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/798 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu, un pārraudzības metodēm, kuras piemēro dzelzceļa pārvadātāji, infrastruktūras pārvaldītāji un par apkopi atbildīgās struktūras un kuras pieņemtas saskaņā ar minētās direktīvas 6. panta 1. punkta c) apakšpunktu,
    - izmaiņas, kas saistītas ar:
    - komersanta juridiskajām īpašumtiesībām,
    - organizāciju (ieviestajām procedūrām),
    - ritekļiem, par kuru apkopi struktūra ir atbildīga,
    - objektiem un darbuzņēmējiem, tostarp procesiem un iekārtām,
    - līdzsvaru starp iekšējām un ārējām darbībām, kas saistītas ar trim apkopes funkcijām (apkopes pilnveidošanu, ritekļu parka apkopi un apkopes veikšanu),
    - līgumiem ar lietotājiem (ietverot ritekļu turētājus un datu apmaiņu),
    - apkopes sistēmu,
    - ar drošību saistīto komponentu defektiem un atteicēm, kas minētas Regulas II pielikuma II iedaļā, un attiecīgo apkopes informāciju, kuras apmaiņa veikta saskaņā ar 5. panta 3. punktu,
    - iekšējā audita ziņojumiem,
    - Aģentūras, valstu drošības iestāžu un citu iestāžu veiktajām izpildes panākšanas darbībām un izmeklēšanu, ietverot apgalvojumus par neatbilstību, saskaņā ar Regulas 8. un 12. pantu,
    - kompetences pārvaldību.

3. Par apkopi atbildīgā struktūra iekļauj pārskatā visu informāciju, ko tā uzskata par būtisku Inspekcijai.

4. Par apkopi atbildīgā struktūra pārskatu adresē Inspekcijai vienu mēnesi pirms nākamās plānotās uzraudzības audita veikšanas.

**Pretendents, kurš ir atbildīgs par jebkura veida 1520 mm sliežu ceļa platumam paredzēto ritekļu tehnisko apkopi paredzēto ritekļu tehnisko apkopi**

Lai saņemtu par Par 1520mm sliežu ceļa platuma ritekļu tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikātu, pretendents izveido un uztur***ritekļu tehniskās apkopes sistēmu****,* lai nodrošinātu to ritekļu drošu ekspluatāciju, par kuru tehnisko apkopi tas ir atbildīgs***(Skat. 2. Pielikums),*** saskaņā ar Noteikumu un Regulas Nr.2019/779 prasībām, un šī sistēma nodrošina  ritekļu tehniskās apkopes veikšanu atbilstoši katra ritekļa tehniskās apkopes dokumentācijai, spēkā esošajām nacionālajām prasībām un attiecīgajām savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju prasībām; kopīgajās drošības metodēs minēto riska noteikšanas un novērtēšanas metožu īstenošanu, ja nepieciešams, sadarbojoties ar citiem dzelzceļa sistēmas dalībniekiem; to, ka, piemērojot kopīgo drošības metodi pārraudzībai, līgumslēdzējas puses īsteno riska kontroles pasākumus, un šīs prasības izpilde ir pierādāma ar noslēgtajiem līgumiem, kurus uzrāda pēc Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūras vai Inspekcijas pieprasījum; tehniskās apkopes darbību izsekojamību.

Pieteikumam pievieno (ND59.1):

1. to ritekļu sarakstu, par kuru tehnisko apkopi Pretendents ir atbildīgs;

*Kā tas tiek dokumentēts/ Daži ieteikumi dokumentācijai*

*Pretendenta ritekļu saraksts, norādot: ritekļu veidu un vienību skaitu.*

1. ritekļu tehniskās apkopes sistēmas dokumentus(ND59.2 -ND53).;

*Kā tas tiek dokumentēts/ Daži ieteikumi dokumentācijai*

***Skat. 2. Pielikums;***

1. Pretendents ritekļu tehniskās apkopes sistēmas funkciju elementi(ND54):

3.1. dokumentus, kur tiek aprakstīts pienākumu sadalījums ritekļu tehniskās apkopes sistēmā, tostarp sadarbība ar līgumslēdzējiem.

*Kā tas tiek dokumentēts/ Daži ieteikumi dokumentācijai*

*Pretendenta paziņojums par funkcijām, kuras ir nepieciešami pretendenta darbībai un kuras tas pilnībā vai daļēji veic pats, vai pilnībā vai daļēji nodevis citam komersantam. Pretendentam ir deleģēta atbildība, ir pilnvaras, kompetence un atbilstīgi līdzekļi, lai veiktu un izpildītus pienākumus.*

* 1. dokumentus, kas apraksta, kā tiek nodrošināta kontrole dažādos ritekļu tehniskās apkopes sistēmas pārvaldības līmeņos (ND59.2-ND54).

*Kā tas tiek dokumentēts/ Daži ieteikumi dokumentācijai*

*Pretendenta paziņojums kā tiek nodrošināts ar ritekļu tehniskās apkopes sistēmas pārvaldību saistītu risku kontrole, kā tiek ieviesti un īstenoti nepieciešamie riska kontroles pasākumi, izmantojot kopīgo riska novērtēšanas un izvērtēšanas metodi, attiecīgā gadījumā sadarbojoties savā starpā, kā arī ar citiem dzelzceļa sistēmas dalībniekiem. Pretendents paziņo arī, kā līgumslēdzēji īsteno riska kontroles pasākumus, šīs prasības izpilde ir pierādāma ar noslēgtajiem līgumiem.*

* 1. dokumentus, kas apraksta, kā tiek iesaistīts attiecīgais personāls (ND59.2-ND54).

***Dzelzceļa speciālists****— persona, kuras darbs ir tieši saistīts ar dzelzceļa satiksmi, kurai ir speciāla izglītība vai kura ir speciāli apmācīta un kurai, lai tā būtu tiesīga strādāt attiecīgajā profesijā, noteiktā kārtībā izsniegts kvalifikāciju apliecinošs dokuments (dzelzceļa speciālista apliecība vai profesionālās kompetences sertifikāts (DzL1-9).*

*Lai garantētu dzelzceļa drošu ekspluatāciju un satiksmes drošību, visiem dzelzceļa darbībā iesaistītajiem dzelzceļa speciālistiem nepieciešamas pietiekami plašas un dziļas zināšanas par darba veikšanai atbilstošu darba organizāciju un*[*Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi*](https://likumi.lv/ta/id/214699-dzelzcela-tehniskas-ekspluatacijas-noteikumi)*em. (DzL37-1).*

*Dzelzceļa speciālistu kvalifikāciju attiecīgiem darbiniekiem komersants piešķir, lai apliecinātu, ka tie ir apmācīti un spēj saprast un izpildīt pienākumus normāla, traucēta un avārijas ekspluatācijas režīma apstākļos, un ka tie ir kompetenti pildīt ar drošību saistītus uzdevumus. Šāda kompetence ietver zināšanas un spēju šīs zināšanas praktiski pielietot.*

*Dzelzceļa speciālistu pienākumus var veikt jebkura komersanta pilnvarota un kvalificēta persona neatkarīgi no amata.*

*Pretendents sniedz ziņas par dzelzceļa speciālistu amatiem un skaitu.*

*Komersanta atbildīgajai personai, ar kuru komersants nodibinājis darba tiesiskās attiecības un kura bija nokārtojusi Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas teorētisko eksāmenu saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 2. maija noteikumu Ņr. 360 “Noteikumi par dzelzceļa speciālistiem” 12.1. punktu, dzelzceļa speciālistu kvalifikācija tiek atzīta par apliecinātu, un šī persona ir tiesīga veikt komersanta dzelzceļa speciālistu zināšanu pārbaudi līdz Inspekcijas lēmumā “Par teorētiskā eksāmena rezultātiem”, kas pieņemts attiecībā uz šo personu, norādītajam datumam.*

* 1. dokumentus, kas apraksta, kā tiek nodrošināta pastāvīga sistēmas pilnveidošana (ND59.2-ND54).

*Kā tas tiek dokumentēts/ Daži ieteikumi dokumentācijai*

*Pretendenta paziņojums, kā tiek nodrošināta dzelzceļa drošības rādītāju līmeņa saglabāšana, ņemot vērā normatīvos aktus, tieši piemērojamos Eiropas Savienības tiesību aktus un starptautiskos noteikumus, kā arī zinātnes un tehnikas progresu, kā tiek nodrošināta sistēmiskas pilnveidošanas pieeja, veicot preventīvo/korektīvo pasākumu plānošanu, to īstenošanu, efektivitātes novērtēšana un plānu pārskatīšana.*

1. ja Pretendents kādu atsevišķu funkciju vai to daļu veikšanu uztic citam līgumslēdzējam, dokumentus, kas pierāda, ka šo vadlīniju 2. Pielikuma norādīto prasību ritekļu tehniskās apkopes sistēmas funkcijām izpildi tam uzticētajā daļā nodrošina līgumslēdzējs(ND59.3).

*Kā tas tiek dokumentēts/ Daži ieteikumi dokumentācijai*

*Ziņas par noslēgtajiem līgumiem par funkciju vai to daļu veikšanu izpildi vai līgumu kopijas, kur ir norādīti komersanta, ar kuru noslēgts līgums, rekvizīti un līguma priekšmets.*

*Līgumslēdzēja dokumentus par 2. Pielikuma prasību izpildi attiecībā uz ritekļu tehniskās apkopes sistēmas funkcijām tam uzticētajā daļā*

*Ja Pretendents kādu atsevišķu funkciju vai to daļu veikšanu uztic citam līgumslēdzējam, ritekļu tehniskās apkopes sistēmas funkciju atbilstību šo vadlīniju 2. Pielikuma norādītajām prasībām apliecina ar noslēgtiem līgumiem Šajā gadījumā līgumslēdzējs nodrošina dokumentus, kas pierāda šo vadlīniju 2. Pielikuma norādīto prasību izpildi attiecībā uz ritekļu tehniskās apkopes sistēmas funkcijām tam uzticētajā daļā. (ND55, 59.3)*

*Ņemot vērā Direktīvas 2016/798/ES 15.pantā paredzētās atkāpes no sertifikācijas sistēmas, ko izmanto par tehnisko apkopi atbildīgo struktūrvienību sertificēšanai, ja 1520 mm sliežu ceļa platuma tīklam paredzētu kravas vai pasažieru vagonu izmanto vai paredz izmantot ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī pārvadājumiem uz valstīm un no valstīm, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis, Pretendents atbilstību šo vadlīniju 2. Pielikuma prasībām nodrošina, izveidojot tehniskās apkopes sistēmu, kas ir savietojama ar attiecīgajās valstīs izmantojamo tehniskās apkopes sistēmu. Par apliecinājumu šīs prasības izpildei uzskata arī valsts, kura nav Eiropas Savienības dalībvalsts, izsniegtu atļauju kravas vai pasažieru vagonu ekspluatācijai, ja tā apliecina kravas vai pasažieru vagona atbilstību piemērojamo starptautisko līgumu prasībām (ND60)*

# Kas tiek norādīts par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikātā?

Inspekcijas izdotajā norāda (Regula IV Pielikums, ND62):

1. numuru;
2. sertifikāta turētāju;
3. informāciju par izdoto sertifikātu (jauns, atjaunots vai grozīts);
4. par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības darbības apjomu (vilces līdzekļi, pasažieru vagoni, kravas vagoni vai speciālie ritekļi);
5. veicamās tehniskās apkopes sistēmas funkcijas;
6. daļēji veicamo funkciju aprakstu;
7. darbības ierobežojumus vai citu informāciju, ja tāda ir;
8. sertifikāta darbības termiņu.

Zemāk tiek izklāstīts skaidrojumu par sertifikātā norādāmo informāciju:

1. **numuru**;

Par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikātu numerācijai pielieto:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Sadaļa | | | | | | |
|  |  |  | I | II | III | IV | | V | |
| **Nr.** | **Apzī-mējums** | **Apliecināmā komercdarbības joma** |  |  |  |  |  | |
| 1 | **ECM** | Par ritošā sastāva tehnisko apkopi atbildīgā struktūrvienība | LV | 31 | gggg | 0 | xxx | |
| 2 | Par ritošā sastāva tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības apkopes funkcija | LV | 33 | gggg | 0 | xxx | |

Sertifikātam tiek piešķirts numurs, kuru sastāda:

I. sadaļa – valsts kods (divi burti) – LV;

II. sadaļa – apliecināmā komercdarbības joma- **31**;

III. sadaļa – izdošanas gads (4 cipari);

IV. sadaļa – vairāku apliecināmo komercdarbības jomu kombinācijas kods (1 cipars) no 0 līdz 9;

V. sadaļa – kārtas skaitlis (3 cipari).

1. **par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāta turētāju;**
2. **informāciju par izdoto par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikātu** (jauns, atjaunots vai grozīts):

*“jauns sertifikāts” –*sertifikāts, kuru Pretendents saņem pirmo reizi, lai uzsāktu darbību dzelzceļa nozarē;

*“atjaunots sertifikāts” –* sertifikātam, ko saņem iepriekšējā sertifikāta termiņam izbeidzoties; kā arī sertifikātam, ko saņem Pretendents, jair mainījis sertifikāta norādītos rekvizītus vai ir nepieciešams saņemt dublikātu sakarā ar oriģināla nozaudēšanu, nozagšanu, iznīcināšanu vai neatjaunojamu bojāšanu;

*“grozīts sertifikāts” –* saņem Pretendents, ja ir paredzējis mainīt par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikātā norādīto darbības apjomu.

1. **par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības darbības apjomu (vilces līdzekļi, pasažieru vagoni, kravas vagoni vai speciālie ritekļi);**

Sertifikātā norāda komersanta apliecināmo darbības apjomu dzelzceļa nozarē atbilstoši, ko tas ir norādījis iesniegumā sertifikāta saņemšanai.

1. **darbības ierobežojumus vai citu informāciju, ja tāda ir;**

Šo punkts tiek aizpildīts, ja Pretendents paredzējis veikt darbību noteiktā apjomā un tam varētu būt noteikti darbības ierobežojumi.

1. **sertifikāta darbības termiņu.**

Ja Pretendents ir lūdzis iesniegumā Par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāta saņemšanai noformēt sertifikātu drukas formātā, tad to noformē atbilstoši vadlīniju7. pielikumam, izdarot ierakstus drošības apliecībā ar datordrukas iekārtu (izņemot parakstu). Par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikātu paraksta Inspekcijas vadītājs un to apzīmogo ar Inspekcijas zīmogu (skat.7.pielikumu). Ja šāds lūgums nebija izteikts, Inspekcija informāciju par izdoto Par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikātu publisko Inspekcijas mājas lapā.

### Pielikums

### Drošības pārvaldības sistēmas pamatelementi un novērtēšanas kritēriji

# Īsumā par drošības pārvaldības sistēmu

Drošības pārvaldības sistēmas (DPS) izveidošanas un uzturēšanas mērķis ir panākt, lai Pretendents, izmantojot sistemātisku pieeju, garantētu savu darbību drošu vadību, nepārtraukti uzlabotu drošības rādītājus, īstenotu efektīvu darbības pārvaldību un darba organizāciju, nodrošinot to, ka dzelzceļa sistēma var sasniegt vismaz kopīgos drošības mērķus, atbilst savstarpējas izmantojamības tehniskajās specifikācijās noteiktajām drošības prasībām un ka tiek piemērotas attiecīgās kopīgās drošības metodes un izpildītas nacionālās prasības.

Lai dzelzceļa pārvadātāji, manevru darvu veicēji un PIP un EIP infrastruktūras pārvaldītāji drošības pārvaldības sistēmā īstenotu sistemātisku pieeju cilvēka veiktspējas atbalstam un cilvēkfaktoru un organizatorisko faktoru pārvaldība. Tas, kā drošība tiek uztverta, vērtēta un prioritizēta Pretendentam, atspoguļo, cik patiesa visos organizācijas līmeņos ir apņemšanās gādāt par drošību. Tāpēc ir svarīgi arī, lai šie komersanti apzinātu rīcību un uzvedību, kas spēj veidot pozitīvu drošības kultūru, un ar drošības pārvaldības sistēmas palīdzību veicinātu šo savstarpējās uzticēšanās, paļāvības un izglītošanās kultūru, kas personālu mudina dot savu artavu drošības pilnveidošanā, ziņojot par bīstamām situācijām un sniedzot ar drošību saistītu informāciju, Šajā sakarā ir vērts atcerēties, ka drošības kultūra ir mijiedarbība starp drošības pārvaldības sistēmas (DPS) prasībām, to, kā cilvēki, pamatojoties uz savu attieksmi, vērtībām un pārliecību, tās saprot, un viņu faktisko rīcību, par ko liecina lēmumi un uzvedība.

Līdzīgi kā citas vadības pārvaldības sistēmas drošības pārvaldības sistēma ir strukturēta pēc principa : Plāno – Dari – Pārbaudi – Rīkojies un tāpēc ir iespējama savienojamība ar citām pārvaldības sistēmām un standartiem.

Tādejādi, DPS izveidē var balstīties uz šo struktūru:

* Plānot: definēt nepieciešamos mērķus, uzdevumus un rīcības plānus, lai nodrošinātu darbību drošu vadību;
* Darīt: ieviest efektīvu pārvaldības rīcības plānu;
* Pārbaudīt: sniegt metodoloģisku un operatīvu pieeju darbības uzraudzībai un analizēšanai;
* Rīkoties: nepārtraukti uzlabot drošību ar mērķi, lai DPS kļūtu par aktuālu un integrētu drošības politikas un ikdienas procesu daļu.

DPS pielāgo komersanta veicamās darbības veidam un apjomam, darbības telpai un citiem apstākļiem. Sistēma nodrošina visu to risku kontroli, kas saistīti ar pārvadātāja, manevru darbu veicēja vai PIP, EIP dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja darbību, tostarp tehniskās apkopes pakalpojumu sniegšanu, materiālu sagādi un līgumslēdzēju pakalpojumu izmantošanu. Drošības pārvaldības sistēmā ņem vērā arī riskus, kas izriet no darbībām, kuras veic citi dzelzceļa sistēmas dalībnieki. Jāņem vērā arī tas, kas DPS uzdevums ir koordinēt publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja ārkārtas situāciju procedūras ar visiem pārvadātājiem un manevru darbu veicējiem, kuri izmanto tā infrastruktūru, un ar ārkārtas situāciju dienestiem, lai veicinātu ātru glābšanas dienestu iesaistīšanos, un ar jebkādu citu pusi, kas varētu tikt iesaistīta ārkārtas situācijā. Attiecīgo pārrobežu dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju sadarbība paredz ārkārtas situāciju dienestu koordinēšanu un sagatavotību abās robežas pusēs.

DPS dokumentē visās attiecīgajās daļās un apraksta pienākumu sadalījumu organizatoriskajā struktūrā. Tajā parāda, kā tiek nodrošināta kontrole dažādos vadības līmeņos, kā tiek iesaistīts visu līmeņu personāls un tā pārstāvji un kā tiek nodrošināta nepārtraukta drošības pārvaldības sistēmas uzlabošana. Ar dzelzceļa darbību procedūru apraksta detalizācija, parāda faktisku to norisi, tas nozīmē, ka precīzi uzdevumi, pienākumi, paņēmieni un citi aspekti ir skaidri noteikti, apstiprināti un ievēroti, kā arī ir skaidri noteikta procesu mijiedarbība un dokumentācijas pārvaldība. Gadās, ka, ieviešot DPS jāsagatavo papildu veidlapas, instrukcijas, dokumenti un datubāzes (piem.Excel tabulas). DPS izstrādes stadijā komersantam vēlams precīzāk atspoguļot un aprakstīt visus DPS procesus, lai gadījumā , kad mainās atbildīgās personas DPS galvenie principi un nosacījumi ir noteikti un ar tiem var ērti iepazīties.

# DPS ietver vismaz šādus pamatelementus(ND2):

1. komersanta augstākā līmeņa vadītāja apstiprinātu, saskaņā ar komersanta uzņēmējdarbības stratēģiju uzturētu un visam personālam paziņotu **drošības politiku,** kas ietver apņemšanos pildīt ar drošību saistīto normatīvo aktu prasības, komersanta izvirzītos drošības mērķus, kā arī apņemšanos kontrolēt no paša komersanta darbības izrietošos un citu dzelzceļa sistēmas dalībnieku radītos drošības apdraudējumus un pastāvīgi uzlabot savu drošības pārvaldības sistēmu;

*Kā tas tiek dokumentēts/ Daži ieteikumi dokumentācijai*

*Augstākā līmeņa vadība izstrādā dokumentu, kurā aprakstīta organizācijas drošības politika un kas:*

* *atbilst komersanta dzelzceļa darbību veidam un apjomam;*
* *augstākā līmeņa vadības pārstāvja(-ju) apstiprināts;*
* *aktīvi īstenots, paziņots un darīts pieejams visam personālam.*

*Savukārt drošības politika:*

* *ietver apņemšanos pakļauties visām juridiskajām un cita veida prasībām, kas saistītas ar drošību;*
* *satvars drošības mērķu izvirzīšanai un organizācijas drošības rādītāju izvērtēšanai salīdzinājumā ar šiem mērķiem;*
* *ietver apņemšanos kontrolēt no pašas organizācijas darbības izrietošos un citu radītos drošības apdrau­dējumus;*
* *ietver apņemšanos pastāvīgi uzlabot drošības pārvaldības sistēmu;*
* *tiek uzturēta saskaņā ar organizācijas uzņēmējdarbības stratēģiju un drošības rādītāju izvērtēšanu.*

1. komersanta kvalitatīvos un kvantitatīvos mērķus drošības uzturēšanai un paaugstināšanai, kā arī plānus un procedūras šo mērķu sasniegšanai;

*Kā tas tiek dokumentēts/ Daži ieteikumi dokumentācijai*

*Lai pretendents uzturētu un iespēju robežās uzlabotu drošības rādītājus, organizācija izstrādā drošības mērķus attiecīgajām funkcijām attiecīgajos līmeņos, un šie drošības mērķi:*

* *atbilst drošības politikai un organizācijas stratēģiskajiem mērķiem;*
* *ir saistīti ar prioritārajiem riskiem, kuri ietekmē komersanta drošības rādītājus;*
* *ir izmērāmi;*
* *ņem vērā piemērojamās juridiskās un cita veida prasības;*
* *tiek pārskatīti to sasniegšanas kontekstā un attiecīgi pārstrādāti;*
* *tiek paziņoti, kā arī pretendents veic pasākumus, lai tā personāls, kura funkcijas ietekmē drošību, apzinās savu darbību būtiskumu, svarīgumu un sekas, kā arī savu devumu drošības pārvaldības sistēmas pareizā piemērošanā un efektivitātē, tostarp drošības mērķu sasniegšanā.*

*Pretendents izveido plānus(-us), kur aprakstīts, kā tas sasniegs drošības mērķus.*

1. procedūras esošo, jauno un grozīto tehnisko un ekspluatācijas nosacījumu ievērošanai, kā tas noteikts savstarpējas izmantojamības tehniskajās specifikācijās, nacionālajās prasībās un citos piemērojamajos ar dzelzceļa nozari tieši nesaistītos normatīvajos aktos, kā arī dzelzceļa infrastruktūras reģistrā vai tīkla pārskatā norādītos stingri izteiktos vietējā rakstura infrastruktūras nosacījumos un ierobežojumos (turpmāk – vietējie infrastruktūras nosacījumi);

*Kā tas tiek dokumentēts/ Daži ieteikumi dokumentācijai*

*Pretendents izstrādā procesus, lai ņemot vērā komersanta darbības veidu un apjomu, tie atbilstu Latvijas un Eiropas Savienības tiesību aktu prasībām. Komersantam jābūt procesiem, lai uzreiz konstatētu jebkādas to izmaiņas un papildinājumus.*

1. procedūras, lai nodrošinātu piemērojamo prasību ievērošanu visā iekārtu aprites cikla un darbības laikā;

*Kā tas tiek dokumentēts/ Daži ieteikumi dokumentācijai*

*Pretendents izstrādā procesus, lai ekspluatācijas un apkopes procesiem tiktu ievērotas visas tiesību aktu prasības un attiecīgās specifikācijas, standarti un noteikumi visā iekārtu aprites cikla un ekspluatācijas laikā. Komersantam ir procesi, lai vajadzības gadījumā ieviestu korektīvus pasākumus, kas nodrošinātu dzelzceļa sistēmas atbilstību standartiem un citiem tiesību aktos noteiktiem nosacījumiem visā iekārtu aprites cikla un ekspluatācijas laikā. Komersantam ir procesi, lai paredzētajam mērķim tiek izmantoti pareizie darbinieki, procedūras, noteikti dokumenti, aprīkojums.*

1. procedūras un metodes risku konstatēšanai, risku novērtēšanai un risku kontroles pasākumu ieviešanai, kad ekspluatācijas apstākļu izmaiņas vai jaunu materiālu ieviešana rada jaunus riskus infrastruktūrai vai mijiedarbībai starp cilvēku, iekārtu (mehānismu) un komersantu;

*Kā tas tiek dokumentēts/ Daži ieteikumi dokumentācijai*

*Pretendents ir noteikti un analizēti visi ekspluatācijas, organizatoriskos un tehniskos riski, kas attiecas uz organizācijas veikto darbību veidu, apjomu un lauku. Šādi riski ietver vismaz riskus, kas izriet no cilvēkfaktoriem un organizatoriskajiem faktoriem, tādiem kā darba slodze, darba procesa plānošana, nogurums vai procedūru piemērotība. Pretendents paziņo par riskiem personālam un attiecīgos gadījumos - iesaistītajām trešām personām*

*Komersantam jābūt izstrādātai sistēmai, lai kontrolētu izmaiņas un novērstu ar tiem saistītos riskus, ņemot vērā ar darba drošību saistītos riskus. Izmaiņas var veikt:*

* *metodēs/tehnoloģijās ;*
* *darba procedūrās/noteikumos/standartos;*
* *organizācijas struktūrā.*

*Pretendentam jānodrošina, ka ir procesi izmaiņu ietekmes līmeņa novērtēšanai, lai atbilstošā gadījumā (būtiskajām izmainām) riska novērtēšanai tiek piemērotas kopīgās drošības metodes. Pretendentam ir procesi, lai nodrošinātu riska novērtēšanu, noteikt iespējamos drošības apdraudējumus, ieviest drošības pasākumus, nodrošināt kontroles pasākumu noteikšanu un vērtēt to efektivitāti. Komersanta ir procesi, lai novērtētu izmaiņu radītos mijiedarbības riskus.*

1. personāla apmācību programmu un sistēmas nodrošināšanu, lai garantētu personāla kompetences uzturēšanu un pienākumu pienācīgu veikšanu, tostarp pasākumus attiecībā uz personāla fizisku un psiholoģisku piemērotību;

*Kā tas tiek dokumentēts/ Daži ieteikumi dokumentācijai*

*Pretendenta kompetences pārvaldības sistēmai jānodrošina, ka personāls, kura funkcijas ietekmē drošību, ir kompetents pildīt ar drošību saistītus uzdevumus, kas ietilpst tā atbildības jomā, tāpēc Pretendents izveidojot kompetences pārvaldības sistēmu, dokumentos atspoguļo, ka:*

* 1. *tiek noteikti amati, kuru atbildībā ir visu to procesu īstenošana sistēmā, kas nepieciešami, lai panāktu atbilstību šā pielikuma prasībām;*
  2. *tiek noteikti amati, kas saistīti ar drošības uzdevumu izpildi, t.sk amatu apraksti, kuru pienākumos ir par drošību saistīti uzdevumi;*
  3. *attiecīgi uzdevumi tiek uzticēti darbiniekiem ar atbilstošu kompetenci.*

*Attiecībā uz kompetences pārvaldību komersantam jānodrošina valsts tiesību aktu un attiecīgu savstarpējās izmantojamības tehniskajām specifikāciju prasību izpildi.*

*Pretendents norāda dokumentus, kas apliecina, ka pretendenta dzelzceļa speciālistu kvalifikācija atbilst normatīvajos aktos dzelzceļa drošības jomā noteiktajām prasībām;*

*Pretendents dokumentācijā sniedz informāciju par:*

* *ar drošību saistītu uzdevumu pildīšanai vajadzīgām kompetencēm (zināšanu, prasmju un pieredzes apjoms, kas nepieciešami ar drošību saistītu uzdevumu veikšanai atbilstoši darbinieku atbildībai, norādot zināšanu apjomu:*
* dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumu un ar dzelzceļa satiksmes drošību saistīto reglamentējošo Latvijas un Eiropas Savienības normatīvo aktu prasību zināšanām, kas nepieciešamas darba pienākumu veikšanai*;*
* *tehnisko instrukciju zināšanām;*
* *darba aizsardzību reglamentējošo dokumentu prasību zināšanām, t.sk. prasību zināšanām, kas attiecas uz darbinieku drošību, kas atrodas dzelzceļa nodalījuma joslā (uz sliežu ceļa) vai tās tuvumā;*
* *atlases principiem (vajadzīgais pamatizglītības līmenis, psiholoģiskā un fiziskā atbilstība);*
* *sākotnējām apmācībām, un kvalifikācijas atestācijas kārtību;*
* *pastāvīgu apmācību un periodisku kompetences pilnveidošanu, norādot apmācību programmu, t.sk. apmācību periodiskumu un plānus;*
* *periodisku kompetences novērtējumu un psiholoģiskās un fiziskās atbilstības pārbaudes, lai nodrošinātu kvalifikācijas un prasmju uzturēšanu laika gaitā, norāda zināšanu pārbaudes periodiskumu un tās kārtību;*

*Pretendents personālam, kas pilda ar drošību saistītus uzdevumus, izstrādā mācību programmas un nodrošina, ka:*

* *mācību programma tiek izstrādāta atbilstīgi noteiktajām kompetences prasībām un personāla individuālajām vajadzībām;*
* *attiecīgā gadījumā apmācība nodrošina, ka personāls var darboties visos ekspluatācijas apstākļos (normālā, traucētā un avārijas režīmā);*
* *apmācības ilgums un zināšanu atsvaidzināšanas apmācības biežums atbilst mācību mērķiem;*
* *ievieš pasākumus, kas atvieglo personāla atgriešanos darbā pēc nelaimes gadījumiem/starpgadījumiem vai ilgas prombūtnes, tostarp nodrošina papildu apmācību, ja konstatēts, ka tā vajadzīga;*
* *tiek reģistrēta informācija par personāla apmācībām, darbiniekiem izsniegti attiecīgi kvalifikācijas apliecinājumi (dzelzceļa speciālista apliecība);*
* *mācību programma tiek regulāri pārskatīta un revidēta un vajadzības gadījumā tiek veiktas izmaiņas.*

*Ņemot vērā iepriekš minēto, Pretendenta dzelzceļa speciālistu kvalifikācija tiek uzskatīta par apliecinātu, ja Pretendents norāda:*

* **Ziņas par atbildīgo personu** (komersanta dokuments par atbildīgās personas, kas veic dzelzceļa speciālistu apmācību un zināšanu pārbaudi, nozīmēšanu);
* **Dzelzceļa *speciālista atlases kritēriji*** (kritēriji noteikti amatu aprakstā un nodefinēts amatu kopums/saraksts);
* **Dzelzceļa *speciālista zināšanu un prasmju apjoms*** (dokuments, kurā ir noteikts apjoms:
* dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumu un ar dzelzceļa satiksmes drošību saistīto reglamentējošo Latvijas un Eiropas Savienības normatīvo aktu prasību zināšanām, kas nepieciešamas darba pienākumu veikšanai;
* tehnisko instrukciju zināšanām;
* darba aizsardzību reglamentējošo dokumentu prasību zināšanām, t.sk. prasību zināšanām, kas attiecas uz darbinieku drošību, kas atrodas dzelzceļa nodalījuma joslā (uz sliežu ceļa) vai tās tuvumā);
* **zināšanu pārbaudes norise** (pārbaudes apraksts, piemēram, cik jautājumu, cik kļūdas ir pieļaujamas, kāda ir rīcība, ja nav nokārtota pārbaude);
* **zināšanu pārbaudes rezultātu reģistrēšana** (dokuments un kas tajā ir norādīts, piemēram, veiktās zināšanu pārbaudes datums, personas vārds, uzvārds, amats, zināšanu pārbaudes rezultāts, atbildīgās personas, kas veikusi pārbaudi, paraksts);
* **dzelzceļa speciālista apliecība** (apliecinājums, ka dzelzceļa speciālista apliecība ir izdota darbiniekam un tā darbiniekam ir līdzi, pildot darba pienākumus; nodrošināts, ka pēc dzelzceļa speciālista apliecībā norādītās informācijas var identificēt komersanta darbinieku: piemēram, komersanta nosaukums, uzņēmumu reģistra reģistrācijas numurs, personas fotogrāfija, vārds, uzvārds, amats, zināšanu pārbaudes datums, atbildīgās personas, kas veikusi pārbaudi, paraksts un komersanta zīmoga nospiedums, dzelzceļa speciālista apliecības derīguma termiņš);
* **Mācību programma** (apraksts, piemēram, apmācību grafiks, tēmas (t.sk. darbs normālā, traucētā, avārijas režīmā), apmācību periodiskums, aktualizēšana pēc nepieciešamības, apmācība pēc negadījumiem/starpgadījumiem vai darbinieka ilgas prombūtnes).

1. komersanta pasākumi iekšējās informācijas apritei un attiecīgos gadījumos informācijas apritei starp dzelzceļa sistēmas dalībniekiem;

*Kā tas tiek dokumentēts/ Daži ieteikumi dokumentācijai*

*Pretendents nosaka pienācīgus saziņas kanālus, kas nodrošina ar drošību saistītas informācijas apmaiņu starp dažādiem organizācijas līmeņiem un ar ieinteresētajām trešām personām, tostarp ar darbuzņēmējiem, partneriem un piegādātājiem. Lai nodrošinātu, ka ar drošību saistīta informācija nonāk pie spriedējiem un lēmējiem, organizācija pārvalda ar drošību saistītas informācijas identificēšanu, saņemšanu, apstrādi, ģenerēšanu un izplatīšanu. Komersantam jānodrošina, ka ar drošību saistīta informācija ir:*

* *būtiska, pilnīga un saprotama personām, kas to izmantos;*
* *derīga;*
* *precīza;*
* *konsekventa;*
* *kontrolēta;*
* *paziņota pirms tās stāšanās spēkā;*
* *saņemta un saprasta.*

*Pretendentam jānodrošina, ka visa atbilstošā un derīgā drošības informācija, ieskaitot ikdienas darba informāciju, ir pieejama darbiniekiem pirms tiem tā jāpilda, ir nodrošināta piekļuve un pieejamība dokumentiem visiem ieinteresētajiem darbiniekiem.*

1. procedūras un veidlapas drošības informācijas dokumentēšanai, un noteiktās procedūras svarīgas drošības informācijas konfigurācijas kontrolei;

*Kā tas tiek dokumentēts/ Daži ieteikumi dokumentācijai*

*Pretendentam jānodrošina dokumentu un datu kontroles procedūras, drošības informācijai dokumentos ir jābūt precīzai, pilnīgai, atbilstoši atjauninātai un viegli pieejamai, lai to izskatītu vai pārbaudītu un kontrolētu, lai pēc nepieciešamības veikt korektīvus pasākumus. Komersantiem, kas darbojas vienā tīkla sistēmā, jābūt kārtībai, lai nodrošinātu visas attiecīgās drošības informācijas pareizu apmaiņu un tās pienācīgu dokumentēšanu. Komersantam jāizstrādā veidlapas (žurnāli, satiksmes/darbības ierobežojumi utt ), lai nodrošinātu valodas/satura konsekvenci, saskaņotību un izpratni. Pretendentam jānodrošina drošības informācijas pārvaldību, lai tā ir un pienācīgi dokumentēta: atbilstoši noformēta, izplatīta un kontrolētu izmaiņas visos attiecīgajos drošības dokumentos, kā arī, lai saņemtu, savāktu un glabātu/arhivētu visu attiecīgo dokumentāciju/informāciju uz papīra vai citiem līdzekļiem/reģistrācijas sistēmās.*

1. procedūras, lai nodrošinātu dzelzceļa satiksmes negadījumu un citu bīstamu notikumu reģistrēšanu, ziņošanu, izmeklēšanu un analīzi, kā arī vajadzīgo preventīvo pasākumu veikšanu;

*Kā tas tiek dokumentēts/ Daži ieteikumi dokumentācijai*

*Pretendents apraksta procedūras, kurās tiek atspoguļota rīcība dzelzceļa satiksmes negadījumos un citu bīstamu notikumos, kas saistīti ar organizācijas dzelzceļa darbībām, kā arī apraksta kārtību par:*

*a) par to ziņošanu, reģistrēšanu, izmeklēšanu un analīzi, lai noteiktu to cēloņus;*

*b) par to ziņošanu ziņo valsts struktūrām, kā tas prasīts tiesību aktos.*

*Pretendents jānodrošina, ka ar izmeklēšanu saistīto informāciju izmanto, lai pārskatītu riska novērtējumu, izdarītu secinājumus ar mērķi uzlabot drošību un attiecīgā gadījumā pieņemtu korektīvus un/vai uzlabojošus pasākumus (sk. Riska novērtējums un Izmaiņu pārvaldība)., tai skaitā attiecīgos gadījumos būtu lietderīgi veikt galveno cēloņu analīzi, rezultātus iekļaut apmācību programmās kā gūto mācību, un attiecīgo informāciju padarīt pieejamu visiem ieinteresētajiem.*

1. rīcības plānu, brīdinājumu un informācijas nodrošināšana ārkārtas situācijās, kas ir saderīga ar valsts iestāžu rīcību ārkārtas situācijās;

*Pretendentam ir procesi, lai nodrošina, ka jebkura identificētā veida ārkārtas situācijā:*

1. *ir iespējams nekavējoties sazināties ar neatliekamās palīdzības dienestiem;*
2. *neatliekamās palīdzības dienestiem tiek sniegta visa būtiskā informācija gan iepriekš, lai sagatavotos reaģēšanai ārkārtas situācijā, gan ārkārtas situācijas laikā;*
3. *pirmā palīdzība tiek sniegta pašu spēkiem;*
4. *noteikta mijiedarbība starp pārvadātājiem, infrastruktūras pārvaldītāju un attiecīgām valsts iestādēm.*

*Pretendentam ir identificētas ārkārtas situācijas un jānosaka ar tām saistītus savlaicīgus pasākumus – noteiktas un definētas personāla atbildība un lomas, kas jāveic ārkārtas situāciju pārvaldībai un normālu ekspluatācijas apstākļu atjaunošanai. Pretendentam ir rīcības, brīdināšanas un informēšanas plāni ārkārtas situācijām, kuros ietverti pasākumi nolūkā:*

*a) brīdināt visu personālu, kura atbildībā ir ārkārtas situāciju pārvaldība;*

*b) paziņot informāciju visām personām (piemēram, infrastruktūras pārvaldītājam, darbuzņēmējiem, iestādēm, neatliekamās palīdzības dienestiem), tostarp ārkārtas situācijā dot norādījumus pasažieriem;*

*c) pieņemt visus vajadzīgos lēmumus atbilstīgi ārkārtas situācijas veidam.*

*Pretendents apraksta, kā tiek iedalīti resursi un līdzekļi ārkārtas situāciju pārvaldībai. Pretendentam jābūt procesiem, lai nodrošinātu ārkārtas situācijām paredzēto pasākumu regulāru izmēģināšanu sadarbībā ar citām ieinteresētajām personām.*

*Pretendentam (pārvadātājiem, manevru darbu veicējiem) jānodrošina, ka infrastruktūras pārvaldītājs var vienkārši un bez kavēšanās sazināties ar kompetento atbildīgo personālu, kam ir pienācīgas valodu zināšanas, un ka infrastruktūras pārvaldītājam tiek sniegta informācija pietiekamā apjomā, kā arī ir procedūra, kas ļauj ārkārtas situācijā sazināties ar par tehnisko apkopi atbildīgo struktūrvienību, kura atbildīga par ritekļu tehnisko apkopi.*

*Komersanta (infrastruktūras pārvaldītājam) avāriju plāni un procedūras ir saskaņotas ar pārvadātājiem, manevru darbu veicējiem, kurš darbojas tā infrastruktūrā un jebkurā citā infrastruktūrā, ar kuru tam ir saskare, kā arī ir kārtība, kādā vajadzības gadījumā ātri apturēt darbības un dzelzceļa satiksmi, un informēt visas ieinteresētās personas par veiktajiem pasākumiem.*

1. drošības pārvaldības sistēmas regulāru iekšējo auditu veikšanas nodrošināšanu.

*Kā tas tiek dokumentēts/ Daži ieteikumi dokumentācijai*

*Lai pārbaudītu un pārliecinātos, ka DPS joprojām ir efektīva, Pretendents apraksta, ka neatkarīgi, objektīvi un pārredzami veic iekšējo auditu nolūkā vākt un analizēt informāciju uzraudzības vajadzībām, ietverot:*

* 1. *plānoto iekšējo audita grafiku, ko var pārskatīt atkarībā no iepriekšējo auditu un veiktspējas uzraudzības rezultātiem;*
  2. *kompetento komersanta audita revidentu identifikāciju un atlasi, nodrošinot neatkarību un izvairoties no interešu konflikta starp vērtējošo un vērtējamo personu;*
  3. *auditu rezultātu analīzi un novērtējumu;*
  4. *korektīvu vai uzlabojošu pasākumu nepieciešamības apzināšanu;*
  5. *pārliecināšanos par šo pasākumu pabeigtību un efektivitāti;*
  6. *dokumentāciju, kas attiecas uz auditu veikšanu un rezultātiem;*
  7. *auditu rezultātu paziņošanu augstākā līmeņa vadībai.*

### 2.Pielikums

### Ritekļu tehniskās apkopes sistēmas prasības un novērtēšanas kritēriji ritekļu tehniskās apkopes funkcijām

Šajā pielikumā ir sniegts skaidrojums par Regulas un Noteikumu piemērojamās prasībām. Pielikumā skaidrojumu secība ir pakārtota Regulas struktūrai, bet saturiski atbilst Noteikumu prasībām.

Ņemot vērā apkopes sistēmu plašo klāstu, minētajai apkopes sistēmai vajadzētu būt vairāk orientētai uz pārvaldības prasībām, kas skar, piemēram, par apkopi atbildīgās struktūras organizāciju, nevis uz konkrētām tehniskām prasībām. Līdz ar to prasības un novērtēšanas kritēriji ritekļu tehniskās apkopes funkcijām ir šādi (ND52, Regula):

# I pārvaldības funkcija

***Ja pretendents paredzējis veikt pārvaldības funkciju*** ***(I funkcija), kā aprakstīts 4. Nodaļā,***

***I pārvaldības funkcija*** — uzraudzīt un koordinēt II, III, IV minēto tehniskās apkopes funkciju īstenošanu un nodrošināt ritekļa drošu ekspluatāciju dzelzceļa sistēmā

pretendents izveido dokumentētu sistēmu, un šīs sistēmas izveidē piemēro Regulas noteiktās uz  ***pārvaldības funkciju*** izpildi attiecināmās prasības. Sistēma nodrošina: (ND52.1-9)

1. ***Vadības nodrošināšanai*** – pienākums izstrādāt un ieviest ritekļu tehniskās apkopes sistēmu un pastāvīgi uzlabot tās efektivitāti;
   1. Pretendentam ir procedūras, saskaņā ar kurām:
2. izveido organizācijas veidam un pakalpojumu apjomam atbilstošu apkopes politiku, ko apstiprinājis organizācijas izpilddirektors vai viņa/viņas pārstāvis;

*Kā tas tiek dokumentēts/ Daži ieteikumi dokumentācijai*

*Augstākā līmeņa vadība izstrādā dokumentu, kurā aprakstīta organizācijas apkopes politika un kas:*

* *atbilst komersanta dzelzceļa darbību veidam un apjomam;*
* *augstākā līmeņa vadības pārstāvja(-ju) apstiprināts;*
* *aktīvi īstenots, paziņots un darīts pieejams visam personālam.*

*Savukārt apkopes politika:*

* *ietver apņemšanos pakļauties visām juridiskajām un cita veida prasībām, kas saistītas ar drošību;*
* *satvars drošības mērķu izvirzīšanai un organizācijas drošības rādītāju izvērtēšanai salīdzinājumā ar šiem mērķiem;*
* *ietver apņemšanos kontrolēt no pašas organizācijas darbības izrietošos un citu radītos drošības apdrau­dējumus;*
* *ietver apņemšanos pastāvīgi uzlabot drošības pārvaldības sistēmu;*
* *tiek uzturēta saskaņā ar organizācijas uzņēmējdarbības stratēģiju un drošības rādītāju izvērtēšanu.*

1. nodrošina, ka saskaņā ar tiesisko regulējumu tiek noteikti drošības mērķi, kas atbilst organizācijas veidam, apjomam un attiecīgajiem riskiem;
2. novērtē organizācijas vispārējo darbību drošības jomā saistībā ar tās korporatīvajiem drošības mērķiem;
3. izstrādā plānus un procedūras drošības mērķu sasniegšanai;

*Kā tas tiek dokumentēts/ Daži ieteikumi dokumentācijai*

*Lai pretendents uzturētu un iespēju robežās uzlabotu drošības rādītājus, organizācija izstrādā drošības mērķus attiecīgajām funkcijām attiecīgajos līmeņos, un šie drošības mērķi:*

* *atbilst drošības politikai un organizācijas stratēģiskajiem mērķiem;*
* *ir saistīti ar prioritārajiem riskiem, kuri ietekmē komersanta drošības rādītājus;*
* *ir izmērāmi;*
* *ņem vērā piemērojamās juridiskās un cita veida prasības;*
* *tiek pārskatīti to sasniegšanas kontekstā un attiecīgi pārstrādāti;*
* *tiek paziņoti, kā arī Pretendents veic pasākumus, lai tā personāls, kura funkcijas ietekmē drošību, apzinās savu darbību būtiskumu, svarīgumu un sekas, kā arī savu devumu drošības pārvaldības sistēmas pareizā piemērošanā un efektivitātē, tostarp drošības mērķu sasniegšanā.*

*Pretendents izveido plānus(-us), kur aprakstīts, kā tas sasniegs drošības mērķus.*

1. nodrošina, ka ir pieejami resursi, kas nepieciešami visu procesu izpildei,
2. nosaka un pārvalda citu vadības darbību ietekmi uz apkopes sistēmu;
3. nodrošina, ka augstākā līmeņa vadītāji ir informēti par darbības pārraudzības un auditu rezultātiem un uzņemas vispārēju atbildību par izmaiņu ieviešanu apkopes sistēmā;

*Kā tas tiek dokumentēts/ Daži ieteikumi dokumentācijai*

*Pretendents apraksta, kā tiek informētai augstākā līmeņa vadītāji par veiktā audita rezultātiem un to tālāko rīcību apkopes sistēmas pilnveidošanai.*

1. nodrošina, ka personāls un personāla pārstāvji ir pienācīgi pārstāvēti un ar tiem apspriežas, nosakot, izstrādājot, pārraugot un pārskatot visu to procesu drošības aspektus, kuros varētu būt iesaistīts personāls.

*Kā tas tiek dokumentēts/ Daži ieteikumi dokumentācijai*

*Pretendents apraksta, ka darbinieki ir pienācīgi pārstāvēti un ar viņiem konsultējas, nosakot, ierosinot, pārskatot un izstrādājot tādu ekspluatācijas procedūru drošības aspektus, kurās var būt iesaistīti darbinieki.*

1. ***Riska novērtēšanai*** – nodrošināt sistemātisku ar ritekļu tehnisko apkopi saistīto risku novērtēšanu, tostarp to risku, kas tieši rodas darbības procesos un citu komersantu vai personu darbību rezultātā, kā arī sistemātisku atbilstīgu riska kontroles pasākumu noteikšanu;
   1. Pretendentam ir procedūras un kārtība, saskaņā ar kurām atzīst vajadzību un apņemšanos sadarboties ar ritekļu turētājiem, dzelzceļa pārvadātājiem, infrastruktūras pārvaldītājiem, ritekļu un komponentu projektētājiem un ražotājiem vai citām ieinteresētajām personām.

*Kā tas tiek dokumentēts/ Daži ieteikumi dokumentācijai*

*Pretendents apraksta kārtību par sadarbību ar ritekļu turētājiem, dzelzceļa pārvadātājiem, infrastruktūras pārvaldītājiem, ritekļu un komponentu projektētājiem un ražotājiem vai citām ieinteresētajām personām.*

* 1. Pretendentam ir riska pārvaldības procedūras, saskaņā ar kurām pārvalda apkopes dokumentu kopuma, tostarp apkopes plānu, iekārtu, procedūru, organizācijas, personāla vai saskarņu, izmaiņas un piemēro kopīgās drošības metodes, kas saistītas ar riska izvērtēšanas un novērtēšanas metodēm, kuras pieņemtas saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/798 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

*Kā tas tiek dokumentēts/ Daži ieteikumi dokumentācijai*

*Pretendents apraksta, kā tiek ieviesti un īstenoti nepieciešamie riska kontroles pasākumi, izmantojot kopīgo riska novērtēšanas un izvērtēšanas metodi, attiecīgā gadījumā sadarbojoties savā starpā, kā arī ar citiem dzelzceļa sistēmas dalībniekiem.*

*Pretendentam ir pārvaldības procedūras pārmaiņām, lai kontrolētu izmaiņas un novērstu ar tiem saistītos riskus, ņemot vērā ar darba drošību saistītos riskus. Izmaiņas var veikt:*

*metodēs/tehnoloģijās;*

*darba procedūrās/noteikumos/standartos;*

*organizācijas struktūrā.*

*Pretendentam pastāv riska novērtēšanas process izmaiņu ietekmes līmeņa novērtēšanai, lai atbilstošā gadījumā (būtiskajām izmainām – skat XX.lpp) riska novērtēšanai tiek piemērotas kopīgās drošības metodes . Komersantam ir procesi, lai nodrošinātu riska novērtēšanu, noteikt iespējamos drošības apdraudējumus, ieviest drošības pasākumus, nodrošināt kontroles pasākumu noteikšanu un vērtēt to efektivitāti.*

*Pretendents ņem vērā arī riskus, kas izriet no darbībām, kuras veic citi dzelzceļa sistēmas dalībnieki un ir procesi, lai novērtētu izmaiņu radītos mijiedarbības riskus.*

* 1. Pretendentam riska novērtēšanai ir procedūras, saskaņā ar kurām ņem vērā vajadzību noteikt, nodrošināt un uzturēt atbilstošu darba vidi saskaņā ar Eiropas Savienības un valsts tiesību aktiem.

1. ***Pārraudzībai*** – nodrošināt sistemātisku uzraudzību, ka riska kontroles pasākumi ir ieviesti, darbojas pareizi un sekmē par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības uzdevumu izpildi;
   1. Pretendentam ir procedūra, saskaņā ar kuru regulāri vāc, pārrauga un analizē attiecīgos drošības datus, tostarp par:
   2. attiecīgo procesu izpildi;
   3. procesu rezultātiem (tostarp par visiem no apakšuzņēmējiem saņemtajiem pakalpojumiem un produktiem);
   4. riska kontroles pasākumu efektivitāti;
   5. informāciju par pieredzi, darbības traucējumiem, defektiem un remontiem, kas saistīti ar ikdienas darbību un apkopi.

*Kā tas tiek dokumentēts/ Daži ieteikumi dokumentācijai*

*Pretendenta paziņojums, kā tiek nodrošināta risku kontrole, kā tiek ieviesti un īstenoti nepieciešamie riska kontroles pasākumi par procesu izpildi un to efektivitāte.*

*Pretendents paziņo arī, kā līgumslēdzēji īsteno riska kontroles pasākumus, šīs prasības izpilde ir pierādāma ar noslēgtajiem līgumiem.*

*Pretendentam ir procedūras, lai pārbaudītu un kontrolētu visu darbuzņēmēju un piegādātāju nolīgto pakalpojumu un ražo­jumu drošības līmeni un rezultātus, nodrošinot to atbilstību līgumā noteiktajām prasībām, kā arī pastāv procedūras, lai nodrošinātu, ka darbuzņēmēji un piegādātāji veic drošības uzdevumus, tostarp ar drošību saistītas informācijas apmaiņu, saskaņā ar attiecīgām līgumā noteiktām prasībām.*

*Pretendentam ir procedūras ar drošību saistītu dokumentu un līgumu izsekojamības nodrošināšanai.*

3.2. Pretendentam ir procedūras, saskaņā ar kurām nodrošina, ka tiek ziņots par negadījumiem, starpgadījumiem, gandrīz notikušiem negadījumiem un citām bīstamām situācijām un ka tās tiek reģistrētas, izmeklētas un analizētas.

*Kā tas tiek dokumentēts/ Daži ieteikumi dokumentācijai*

*Pretendents apraksta procedūras, kurās tiek atspoguļota rīcība negadījumos un citu bīstamu notikumos, kas saistīti ar organizācijas darbībām ar ritekļiem, kā arī apraksta kārtību par:*

*a) par to ziņošanu, reģistrēšanu, izmeklēšanu un analīzi, lai noteiktu to cēloņus;*

*b) par to ziņošanu ziņo valsts struktūrām, kā tas prasīts tiesību aktos.*

*Pretendents jānodrošina, ka ar izmeklēšanu saistīto informāciju izmanto, lai pārskatītu riska novērtējumu, izdarītu secinājumus ar mērķi uzlabot drošību un attiecīgā gadījumā pieņemtu korektīvus un/vai uzlabojošus pasākumus (sk. Riska novērtējums un Izmaiņu pārvaldība)., tai skaitā attiecīgos gadījumos būtu lietderīgi veikt galveno cēloņu analīzi, rezultātus iekļaut apmācību programmās kā gūto mācību, un attiecīgo informāciju padarīt pieejamu visiem ieinteresētajiem.*

3.3. Lai periodiski pārskatītu visus procesus, Pretendentam ir iekšējais audits, kas ir neatkarīgs, objektīvs un darbojas pārredzamā veidā.

*Kā tas tiek dokumentēts/ Daži ieteikumi dokumentācijai*

*Lai pārbaudītu un pārliecinātos, ka izveidotā sistēma joprojām ir efektīva, Pretendents apraksta, ka neatkarīgi, objektīvi un pārredzami veic iekšējo auditu nolūkā vākt un analizēt informāciju uzraudzības vajadzībām, ietverot:*

* 1. *plānoto iekšējo audita grafiku, ko var pārskatīt atkarībā no iepriekšējo auditu un veiktspējas uzraudzības rezultātiem;*
  2. *kompetento komersanta audita revidentu identifikāciju un atlasi, nodrošinot neatkarību un izvairoties no interešu konflikta starp vērtējošo un vērtējamo personu;*
  3. *auditu rezultātu analīzi un novērtējumu;*
  4. *korektīvu vai uzlabojošu pasākumu nepieciešamības apzināšanu;*
  5. *pārliecināšanos par šo pasākumu pabeigtību un efektivitāti;*
  6. *dokumentāciju, kas attiecas uz auditu veikšanu un rezultātiem;*
  7. *auditu* rezultātu paziņošanu augstākā līmeņa vadībai.

3.4 Šīs 3.1., 3.2. un 3.3. punktā minētās procedūras atbilst kopīgajām drošības metodēm, kas saistītas ar riska izvērtēšanas un novērtēšanas metodēm, kuras pieņemtas saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/798 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu, un metodēm drošības līmeņa un dzelzceļa operatoru drošības rādītāju novērtēšanai valsts un Savienības līmenī, kuras pieņemtas saskaņā ar minētās direktīvas 6. panta 1. punkta d) apakšpunktu.

*Kā tas tiek dokumentēts/ Daži ieteikumi dokumentācijai*

*Pretendents nodrošina, kā 3.punktā minētās procedūras atbilst kopīgajām drošības metodēm , tiek nodrošināta risku kontrole, kā tiek ieviesti un īstenoti nepieciešamie riska kontroles pasākumi par procesu izpildi.*

1. ***Nepārtrauktas pilnveidošanas nodrošināšanai*** – nodrošināt no regulāras pārraudzības un auditiem, kā arī no citiem būtiskiem avotiem iegūtās informācijas sistemātisku analīzi, un izmantot iegūtos rezultātus nolūkā mācīties un ieviest preventīvus vai korektīvus pasākumus, lai saglabātu vai uzlabotu drošības līmeni;

*Kā tas tiek dokumentēts/ Daži ieteikumi dokumentācijai*

*Pretendentam ir procedūras, saskaņā ar kurām nodrošina, ka:*

*a) konstatētās nepilnības tiek novērstas;*

*b) tiek ieviesti jauni pasākumi drošības jomā;*

*c) iekšējā audita rezultāti tiek izmantoti, lai panāktu uzlabojumus sistēmā;*

*d) nepieciešamības gadījumā tiek īstenoti preventīvi vai korektīvi pasākumi, ar ko nodrošina dzelzceļa sistēmas atbilstību standartiem un citām prasībām visā iekārtu un darbību dzīves ciklā;*

*e) svarīga informācija par negadījumu, starpgadījumu, gandrīz notikušu negadījumu un citu bīstamu situāciju izmeklēšanu un to cēloņiem tiek izmantota, lai mācītos un, ja nepieciešams, pieņemtu pasākumus nolūkā paaugstināt drošības līmeni;*

*f) tiek izvērtēti un nepieciešamības gadījumā īstenoti attiecīgie valsts drošības iestādes, valsts izmeklēšanas struktūras un nozares vai iekšējās izmeklēšanas ieteikumi;*

*g) tiek izskatīti un ņemti vērā attiecīgie ziņojumi vai informācija no dzelzceļa pārvadātājiem/infrastruktūras pārvaldītājiem, ritekļu turētājiem vai citiem svarīgiem avotiem.*

*Pretendents apraksta atbilstoši a) - g) apakšpunktu prasībām, kā tiek nodrošināta dzelzceļa drošības rādītāju līmeņa saglabāšana, ņemot vērā normatīvos aktus, tieši piemērojamos Eiropas Savienības tiesību aktus un starptautiskos noteikumus, kā arī zinātnes un tehnikas progresu, kā tiek nodrošināta sistēmiskas pilnveidošanas pieeja, veicot preventīvo/korektīvo pasākumu plānošanu, to īstenošanu, efektivitātes novērtēšana un plānu pārskatīšana (pēc vajadzības).*

1. ***Organizatoriskai struktūrai un atbildībai*** – izveidot sistēmu, kas nodrošina personu un personu grupu atbildības noteikšanu, lai nodrošinātu par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības drošības uzdevumu īstenošanu;
   1. Pretendentam ir procedūras, saskaņā ar kurām sadala atbildību par visiem attiecīgajiem procesiem visā organizācijā.
   2. Pretendentam ir procedūras, saskaņā ar kurām skaidri nosaka ar drošību saistītās atbildības jomas un atbildības sadali pa konkrētām funkcijām, kas ar šīm jomām saistītas, kā arī to saskarnes. Šīs procedūras ietver 2.1. punktā norādītās procedūras starp organizāciju un ritekļu turētājiem, kā arī nepieciešamības gadījumā dzelzceļa pārvadātājiem un infrastruktūras pārvaldītājiem.

*Kā tas tiek dokumentēts/ Daži ieteikumi dokumentācijai*

*Pretendents dokumentē visās attiecīgajās daļās un apraksta pienākumu sadalījumu organizatoriskajā struktūrā. Tajā parāda, kā tiek nodrošināta kontrole dažādos vadības līmeņos, kā tiek iesaistīts visu līmeņu personāls un tā pārstāvji un kā tiek nodrošināta nepārtraukta drošības uzdevumu uzlabošana.*

*Darbību procedūru apraksta detalizācija parāda faktisku to norisi, tas nozīmē, ka precīzi uzdevumi, pienākumi, paņēmieni un citi aspekti ir skaidri noteikti, apstiprināti un ievēroti, kā arī ir skaidri noteikta procesu mijiedarbība un dokumentācijas* pārvaldība.

* 1. Pretendentam ir procedūras, saskaņā ar kurām nodrošina, ka darbiniekiem ar deleģētu atbildību Pretendentam ir pilnvaras, kompetence un atbilstoši resursi savu funkciju izpildei. Atbildība un *kompetence ir sabalansēta un atbilstoša konkrētajiem uzdevumiem, un deleģēšana ir noformēta dokumentos.*

*Kā tas tiek dokumentēts/ Daži ieteikumi dokumentācijai*

*Pretendents norāda amata aprakstus personālam, kura funkcijas ietekmē drošību. Pretendents nodrošina ka šis personāls ir kompetents pildīt ar drošību saistītus uzdevumus, kas ietilpst tā atbildības jomā, tāpēc Pretendents precīzi nosaka personāla organizatoriskās funkcijas, pienākumus, atbildība un pilnvaras.*

* 1. Pretendentam ir procedūras, saskaņā ar kurām nodrošina ar attiecīgajiem procesiem saistīto darbību saskaņotību visā Pretendentam.

*Kā tas tiek dokumentēts/ Daži ieteikumi dokumentācijai*

*Pretendents norāda procedūru, tehnoloģisko procesu aprakstus utt., kas apliecina attiecīgo procesu saistīto darbību saskaņotību visā organizācijā*.

* 1. Pretendentam ir procedūras, saskaņā ar kurām nodrošina, ka darbiniekiem, kam uzticēti drošības pārvaldības uzdevumi, ir atbildība par sava darba izpildi

1. ***Kompetenču pārvaldībai*** – izveidot sistēmu, kas nodrošina, ka darbiniekiem ir nepieciešamā kompetence, lai jebkuros apstākļos droši, efektīvi un produktīvi īstenotu par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības uzdevumus;
   1. Pretendents izveido kompetences pārvaldības sistēmu, ar ko nodrošina, ka:
   2. *tiek noteikti amati, kuru atbildībā ir visu to procesu īstenošana sistēmā, kas nepieciešami, lai panāktu atbilstību šā pielikuma prasībām;*
   3. *tiek noteikti amati, kas saistīti ar drošības uzdevumu izpildi, t.sk amatu apraksti, kuru pienākumos ir par drošību saistīti uzdevumi;*
   4. *attiecīgi uzdevumi tiek uzticēti darbiniekiem ar atbilstošu kompetenci.*

*Kā tas tiek dokumentēts/ Daži ieteikumi dokumentācijai*

*Attiecībā uz kompetences pārvaldību Pretendentam jānodrošina valsts tiesību aktu un attiecīgu savstarpējās izmantojamības tehniskajām specifikāciju prasību izpildi.*

*Pretendents norāda dokumentus, kas apliecina, ka pretendenta dzelzceļa speciālistu kvalifikācija atbilst normatīvajos aktos dzelzceļa drošības jomā noteiktajām prasībām;*

*Dzelzceļa speciālistu kvalifikāciju attiecīgiem darbiniekiem komersants piešķir, lai apliecinātu, ka tie ir apmācīti un spēj saprast un izpildīt pienākumus normāla, traucēta un avārijas ekspluatācijas režīma apstākļos, un ka tie ir kompetenti pildīt ar drošību saistītus uzdevumus. Šāda kompetence ietver zināšanas un spēju šīs zināšanas praktiski pielietot.*

*Dzelzceļa speciālista pienākumus var veikt jebkura komersanta pilnvarota un kvalificēta persona neatkarīgi no amata.*

*Komersants nosaka dzelzceļa speciālista kvalifikācijas piešķiršanai kārtību, šajā kārtībā norādot dzelzceļa speciālista zināšanu un prasmju apjomu, kā notiek zināšanu pārbaude un to rezultātu reģistrēšana, dzelzceļa speciālista apliecību izdošana un atbildīgo personu par šīs kārtības ievērošanu.*

*Dzelzceļa speciālista kvalifikācija tiek uzskatīta par apliecinātu, ja komersanta darbinieks ir sekmīgi nokārtojis zināšanu pārbaudi un tam ir izdota dzelzceļa speciālista apliecība.*

*Komersantam jānodrošina, ka pildot darba pienākumus, dzelzceļa speciālista apliecība atrodas pie dzelzceļa speciālist*a.

* 1. Pretendenta kompetences pārvaldības sistēmā ir procedūras, saskaņā ar kurām pārvalda darbinieku kompetenci.

*Pretendents personālam, kas pilda ar drošību saistītus uzdevumus, izstrādā mācību programmas un nodrošina, ka:*

* *mācību programma tiek izstrādāta atbilstīgi noteiktajām kompetences prasībām un personāla individuālajām vajadzībām;*
* *attiecīgā gadījumā apmācība nodrošina, ka personāls var darboties visos ekspluatācijas apstākļos (normālā, traucētā un avārijas režīmā);*
* *apmācības ilgums un zināšanu atsvaidzināšanas apmācības biežums atbilst mācību mērķiem;*
* *ievieš pasākumus, kas atvieglo personāla atgriešanos darbā pēc nelaimes gadījumiem/starpgadījumiem vai ilgas prombūtnes, tostarp nodrošina papildu apmācību, ja konstatēts, ka tā vajadzīga;*
* *tiek reģistrēta informācija par personāla apmācībām, darbiniekiem izsniegti attiecīgi kvalifikācijas apliecinājumi (dzelzceļa speciālista apliecība);*
* *mācību programma tiek regulāri pārskatīta un revidēta un vajadzības gadījumā tiek veiktas izmaiņas.*

*Ņemot vērā iepriekš minēto, Pretendenta dzelzceļa speciālistu kvalifikācija tiek uzskatīta par apliecinātu, ja Pretendents norāda:*

* **Ziņas par atbildīgo personu** (komersanta dokuments par atbildīgās personas, kas veic dzelzceļa speciālistu apmācību un zināšanu pārbaudi, nozīmēšanu);
* **Dzelzceļa *speciālista atlases kritēriji*** (kritēriji noteikti amatu aprakstā un nodefinēts amatu kopums/saraksts);
* **Dzelzceļa *speciālista zināšanu un prasmju apjoms*** (dokuments, kurā ir noteikts apjoms:
* dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumu un ar dzelzceļa satiksmes drošību saistīto reglamentējošo Latvijas un Eiropas Savienības normatīvo aktu prasību zināšanām, kas nepieciešamas darba pienākumu veikšanai;
* tehnisko instrukciju zināšanām;
* darba aizsardzību reglamentējošo dokumentu prasību zināšanām, t.sk. prasību zināšanām, kas attiecas uz darbinieku drošību, kas atrodas dzelzceļa nodalījuma joslā (uz sliežu ceļa) vai tās tuvumā);
* **zināšanu pārbaudes norise** (pārbaudes apraksts, piemēram, cik jautājumu, cik kļūdas ir pieļaujamas, kāda ir rīcība, ja nav nokārtota pārbaude);
* **zināšanu pārbaudes rezultātu reģistrēšana** (dokuments un kas tajā ir norādīts, piemēram, veiktās zināšanu pārbaudes datums, personas vārds, uzvārds, amats, zināšanu pārbaudes rezultāts, atbildīgās personas, kas veikusi pārbaudi, paraksts);
* **dzelzceļa speciālista apliecība** (apliecinājums, ka dzelzceļa speciālista apliecība ir izdota darbiniekam un tā darbiniekam ir līdzi, pildot darba pienākumus; nodrošināts, ka pēc dzelzceļa speciālista apliecībā norādītās informācijas var identificēt komersanta darbinieku: piemēram, komersanta nosaukums, uzņēmumu reģistra reģistrācijas numurs, personas fotogrāfija, vārds, uzvārds, amats, zināšanu pārbaudes datums, atbildīgās personas, kas veikusi pārbaudi, paraksts un komersanta zīmoga nospiedums, dzelzceļa speciālista apliecības derīguma termiņš);
* **Mācību programma** (apraksts, piemēram, apmācību grafiks, tēmas (t.sk. darbs normālā, traucētā, avārijas režīmā), apmācību periodiskums, aktualizēšana pēc nepieciešamības, apmācība pēc negadījumiem/starpgadījumiem vai darbinieka ilgas prombūtnes).

1. ***Informācijai*** – izveidot sistēmu, kas nodrošina, ka lemttiesīgām personām visos darbības līmeņos ir pieejama visa būtiska informācija, un to, ka šī informācija ir pilnīga un atbilstīga;
   1. Pretendentam ir procedūras, saskaņā ar kurām nosaka ziņošanas kanālus, lai nodrošinātu, ka pašā struktūrā un tās darījumos ar citām iesaistītajām personām, tostarp infrastruktūras pārvaldītājiem, dzelzceļa pārvadātājiem, ritekļu turētājiem un ritekļu un/vai komponentu projektētājiem un/vai ražotājiem, attiecīgā gadījumā notiek pienācīga informācijas apmaiņa par visiem būtiskajiem procesiem un ka informācija ātri un skaidri tiek paziņota atbildīgajam darbiniekam gan savā Pretendentam, gan citās organizācijās.
   2. Lai veiktu pienācīgu informācijas apmaiņu, Pretendentam ir:
   3. konkrētas informācijas saņemšanas un apstrādes procedūra;
   4. konkrētas informācijas identificēšanas, sagatavošanas un izplatīšanas procedūra;
   5. procedūra, kas nodrošina ticamas un atjauninātas informācijas pieejamību.
   6. Pretendentam ir procedūras, saskaņā ar kurām nodrošina, ka galvenā darbībai nepieciešamā informācija ir:
   7. būtiska un derīga;
   8. precīza;
   9. pilnīga;
   10. pienācīgi atjaunināta;
   11. pārbaudīta;
   12. konsekventa un viegli saprotama (tostarp attiecībā uz izmantoto valodu);
   13. pirms piemērošanas darīta zināma darbiniekiem atbilstīgi to atbildībai;
   14. viegli pieejama darbiniekiem, kā arī nepieciešamības gadījumā darbiniekiem tiek izsniegtas šādas informācijas kopijas.
   15. Prasības, kas noteiktas 7.1., 7.2. un 7.3. punktā, jo īpaši attiecas uz šādu darbībai nepieciešamu informāciju:
   16. valstu ritekļu reģistru precizitātes un pilnīguma pārbaudes saistībā ar ritekļu, kuru apkopi veic organizācija, identifikāciju (ieskaitot līdzekļus) un reģistrāciju;
   17. apkopes dokumentācija;
   18. informācija par atbalstu, kas sniegts ritekļu turētājiem un, ja nepieciešams, arī citām personām, tostarp dzelzceļa pārvadātājiem/infrastruktūras pārvaldītājiem;
   19. informācija par darbinieku kvalifikāciju un turpmāko uzraudzību apkopes pilnveidošanas laikā;
   20. informācija par ekspluatāciju (tostarp nobraukumu, darbību veidu un apjomu, starpgadījumiem vai nelaimes gadījumiem) un par dzelzceļa pārvadātājiem, ritekļu turētāju un infrastruktūras pārvaldītāju pieprasījumiem;
   21. veiktās apkopes reģistri, tostarp informācija par apskatēs konstatētajiem trūkumiem un dzelzceļa pārvadātāju vai infrastruktūras pārvaldītāju īstenotajām korektīvajām darbībām, piemēram, apskatēm un pārraudzību, ko veic pirms vilciena atiešanas vai ceļā;
   22. informācija par izmantošanas atļauju pēc apkopes un nodošanu ekspluatācijā pēc apkopes;
   23. apkopes uzdevumi;
   24. tehniska informācija, kas sniedzama dzelzceļa pārvadātājiem /infrastruktūras pārvaldītājiem un ritekļu turētājiem kā apkopes instrukcijas;
   25. informācija par ārkārtas situācijām, kad ritekļu droša ekspluatācija ir apdraudēta, kas var ietvert:
   * izmantošanas ierobežojumu vai īpašu ekspluatācijas apstākļu noteikšanu ritekļiem, kuru apkopi veic organizācija, vai citiem tās pašas sērijas ritekļiem pat tad, ja to apkopi veic citas par apkopi atbildīgās struktūras, sakarā ar ko šī informācija ir jāpaziņo arī visām iesaistītajām personām;
   * steidzamu informāciju par apkopes laikā atklātajām problēmām saistībā ar drošību, piemēram, trūkumiem, kas konstatēti komponentam, kuru izmanto vairāku kategoriju vai sēriju ritekļos;
   1. visa būtiskā informācija vai dati, kas vajadzīgi, lai iesniegtu ikgadējo apkopes pārskatu sertifikācijas iestādei un attiecīgajiem klientiem (tostarp ritekļu turētājiem), sakarā ar ko šo pārskatu pēc pieprasījuma dara pieejamu arī valstu drošības iestādēm.

*Kā tas tiek dokumentēts/ Daži ieteikumi dokumentācijai*

*Pretendentam ir dokumentācija, ka apstiprina 7.1.-7.3. punktu prasību izpildi, proti: pretendentam jānodrošina dokumentu un datu kontroles procedūras, drošības informācijai dokumentos ir jābūt precīzai, pilnīgai, atbilstoši atjauninātai un viegli pieejamai, lai to izskatītu vai pārbaudītu un kontrolētu, lai pēc nepieciešamības veikt korektīvus pasākumus. Komersantiem, kas darbojas vienā tīkla sistēmā, jābūt kārtībai, lai nodrošinātu visas attiecīgās drošības informācijas pareizu apmaiņu un tās pienācīgu dokumentēšanu.*

*Komersantam jāizstrādā veidlapas (žurnāli, satiksmes/darbības ierobežojumi utt ), lai nodrošinātu valodas/satura konsekvenci, saskaņotību un izpratni.*

*Komersantam jānodrošina drošības informācijas pārvaldību, lai tā ir un pienācīgi dokumentēta: atbilstoši noformēta, izplatīta un kontrolētu izmaiņas visos attiecīgajos drošības dokumentos, kā arī, lai saņemtu, savāktu un glabātu/arhivētu visu attiecīgo dokumentāciju/informāciju uz papīra vai citiem līdzekļiem/reģistrācijas sistēmās.*

*Pretendentam jānodrošina, ka visa atbilstošā un derīgā informācija, ieskaitot ikdienas darba informāciju, ir pieejama darbiniekiem pirms tiem tā jāpilda, ir nodrošināta piekļuve un pieejamība dokumentiem visiem ieinteresētajiem darbiniekiem.*

*Pretendents norāda procedūras, saskaņā ar kurām pārbauda, vai veiktie darbi atbilst apkopes uzdevumiem, un izdod paziņojumu par izmantošanas atļauju pēc apkopes. Paziņojumā par izmantošanas atļauju pēc apkopes iekļauj visu informāciju, kas ir noderīga izmantošanas ierobežojumu noteikšanai.*

*Ja Pretendents apkopes veikšanas funkcijai piemēro informācijas procesu, ritekļu parka apkopes pārvaldības funkcijas un apkopes pilnveidošanas funkcijas vajadzībām, tas nodrošina vismaz šādus elementus:*

1. *darbi, kas veikti saskaņā ar apkopes uzdevumiem;*
2. *visi iespējamie organizācijas konstatētie trūkumi vai defekti saistībā ar drošību;*
3. *galīgo testēšanu un lēmumu par izmantošanas atļauju pēc apkopes.*
4. *kontroles pasākumi, kas paredzēti apkopes uzdevumos un izmantošanas atļaujā pēc apkopes.*
5. ***Dokumentācijai*** – izveidot sistēmu, kas nodrošina visas attiecīgās informācijas izsekojamību;
   1. Pretendentam ir atbilstošas procedūras, saskaņā ar kurām nodrošina, ka visi attiecīgie procesi tiek pienācīgi dokumentēti.
   2. Pretendentam ir atbilstošas procedūras, saskaņā ar kurām:
   3. regulāri pārrauga un atjaunina visu attiecīgo dokumentāciju;
   4. noformē, sagatavo, izplata un verificē visas attiecīgās dokumentācijas izmaiņas;
   5. saņem, apkopo un arhivē visu attiecīgo dokumentāciju.

*Kā tas tiek dokumentēts/ Daži ieteikumi dokumentācijai*

*Pretendents izstrādā procesus, lai ņemot vērā komersanta darbības veidu un apjomu, tie atbilstu Latvijas un Eiropas Savienības tiesību aktu prasībām. Komersantam jābūt aprakstītam procedūrām, ka tiek konstatētas jebkādas normatīvo aktu izmaiņas un papildinājumi, lai vajadzības gadījumā ieviestu korektīvus pasākumus, kas nodrošinātu dzelzceļa sistēmas atbilstību standartiem un citiem tiesību aktos noteiktiem nosacījumiem.*

*Pretendenta norāda iekšējos darba kārtības noteikumus, instrukcijas, tehnoloģisko procesu aprakstus, procedūru aprakstus, sarakstu par normatīvajiem aktiem, kurus izdevis pats pretendents vai piemēro savā darbībā, citu organizāciju izdotie dokumenti, kas atbilst komersanta darbības jomai un veiktajām darbībām, saskaņā ar kuriem:*

*a) pārbauda ritekļu parka apkopes pārvaldības funkcijas nodrošinātās informācijas pilnīgumu un atbilstīgumu attiecībā uz uzdevumā iekļautajām darbībām;*

*b) pārliecinās, ka tiek izmantoti nepieciešamie attiecīgie apkopes dokumenti un citi standarti, kas piemērojami apkopes veikšanas pakalpojumiem saskaņā ar apkopes uzdevumiem;*

*c) nodrošina, ka visas attiecīgās apkopes specifikācijas, kas noteiktas piemērojamajos noteikumos un konkrētos standartos, kas norādīti apkopes uzdevumos, ir pieejamas visiem iesaistītajiem darbiniekiem (piemēram, tās ir iekļautas iekšējās darba instrukcijās).*

1. ***Līgumu slēgšanai*** – izveidot sistēmu, kas nodrošina, ka līgumslēdzējiem uzticētās funkcijas tiek atbilstīgi pārvaldītas, lai sasniegtu par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības uzdevumus, un ka līgumslēdzējiem ir pietiekama kompetence un tie ievēro visas noteiktās prasības;
   1. Pretendentam ir procedūras, saskaņā ar kurām nodrošina ar drošību saistītu produktu un pakalpojumu identificēšanu.
   2. Ja ar drošību saistītiem produktiem un pakalpojumiem tiek izmantoti darbuzņēmēju un/vai piegādātāju pakalpojumi, Pretendentam ir procedūras, saskaņā ar kurām atlases laikā pārliecinās, ka:
   3. darbuzņēmēji, apakšuzņēmēji un piegādātāji ir kompetenti;
   4. darbuzņēmējiem, apakšuzņēmējiem un piegādātājiem ir atbilstoša un dokumentēta apkopes un pārvaldības sistēma.
   5. Pretendentam ir procedūra, saskaņā ar kuru definē prasības, kas šādiem darbuzņēmējiem un piegādātājiem ir jāizpilda.
   6. Pretendentam ir procedūras, saskaņā ar kurām pārrauga, vai piegādātāji un/vai darbuzņēmēji apzinās riskus, ko tie varētu radīt organizācijas darbībai.
   7. Ja darbuzņēmēja vai piegādātāja apkopes vai pārvaldības sistēma ir sertificēta, 3. punktā aprakstīto pārraudzības procesu var piemērot vienīgi 3.1. punkta b) apakšpunktā minēto darbuzņēmējiem uzticēto darbības procesu rezultātiem.
   8. Līgumā starp līgumslēdzējām pusēm skaidri nosaka, dara zināmus un asignē vismaz šādu procesu pamatprincipus:
   9. atbildība un uzdevumi, kas saistīti ar dzelzceļa drošības jautājumiem;
   10. pienākumi saistībā ar attiecīgās informācijas apmaiņu starp abām pusēm;
   11. ar drošību saistīto dokumentu izsekojamība.

*Kā tas tiek dokumentēts/ Daži ieteikumi dokumentācijai*

*Pretendenta paziņojums par tehnoloģiskiem procesiem, kuri ir nepieciešami pretendenta darbībai un kurus tas pilnībā vai daļēji veic pats, vai pilnībā vai daļēji nodevis citam komersantam. Informācija par līguma priekšmeta daļas saturu un komersanta rekvizīti, ar kuru noslēgts līgums par tehnoloģisko procesu izpildi.*

*Līgumslēdzēja dokumentus par 2. Pielikuma prasību izpildi attiecībā uz ritekļu tehniskās apkopes sistēmas funkcijām tam uzticētajā daļā.*

*Ja Pretendents kādu atsevišķu funkciju vai to daļu veikšanu uztic citam līgumslēdzējam, ritekļu tehniskās apkopes sistēmas funkciju atbilstību šo vadlīniju 2. Pielikuma norādītajām prasībām apliecina ar noslēgtiem līgumiem. Šajā gadījumā līgumslēdzējs nodrošina dokumentus, kas pierāda šo vadlīniju 2. Pielikuma norādīto prasību izpildi attiecībā uz ritekļu tehniskās apkopes sistēmas funkcijām tam uzticētajā daļā. (ND55, 59.3)*

# II tehniskās apkopes pilnveidošanas funkcija

* ***Ja pretendents paredzējis veikt tehniskās apkopes pilnveidošanas funkciju (II funkcija), kā aprakstīts 4. Nodaļā,***

***II tehniskās apkopes pilnveidošanas funkcija*** — nodrošināt tehniskās apkopes dokumentācijas pārvaldību, tostarp konfigurācijas pārvaldību, pamatojoties uz konstrukcijas un ekspluatācijas datiem, kā arī uz darbības rezultātiem un gūto pieredzi

pretendents izveido dokumentētu sistēmu, un šīs sistēmas izveidē piemēro Regulas noteiktās uz ***tehniskās apkopes pilnveidošanas funkciju*** izpildi attiecināmās prasības. Sistēma nodrošina: (ND52.10)

1. Pretendentam ir procedūra, saskaņā ar kuru identificē un pārvalda:
2. visas apkopes darbības, kas ietekmē drošību;
3. visus drošībai būtiskus komponentus.

*Kā tas tiek dokumentēts/ Daži ieteikumi dokumentācijai*

*Pretendents norāda, kā tiek identificētas un pareizi pārvaldītas visas tās tehniskās apkopes darbības, kas ietekmē drošību un drošībai būtiskus elementus.*

1. Pretendentam ir procedūras, saskaņā ar kurām garantē atbilstību savstarpējas izmantojamības pamatprasībām, tostarp atjaunināšanu (modernizāciju) visā dzīves ciklā (kalpošanas laikā), šādā nolūkā:
   1. nodrošinot atbilstību specifikācijām, kas attiecas uz savstarpējas izmantojamības pamatparametriem, kuri noteikti attiecīgajās savstarpējas izmantojamības tehniskajās specifikācijās (SITS);
   2. visos apstākļos verificējot(pārbaudot) apkopes dokumentu kopuma atbilstību ar ritekli saistītajai atļaujai (ietverot visas valstī piemērojamās drošības prasības), tostarp atbilstību tehniskajai dokumentācijai un ierakstu veidam Eiropas atļauto ritekļu tipu reģistrā (EARTR);
   3. pārvaldot jebkādu aizstāšanu apkopes laikā;
   4. nosakot nepieciešamību veikt riska novērtējumu par attiecīgo izmaiņu iespējamo ietekmi uz dzelzceļa sistēmas drošību, tālab piemērojot kopīgās drošības metodes, kas saistītas ar riska izvērtēšanas un novērtēšanas metodēm, kuras pieņemtas saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/798 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu;
   5. pārvaldot visu to tehnisko izmaiņu konfigurāciju, kuras ietekmē ritekļa sistēmas integritāti.
2. Pretendentam ir procedūra, saskaņā ar kuru plāno un sekmē tādu apkopes ierīču, iekārtu un instrumentu ieviešanu, kas īpaši izstrādāti un nepieciešami apkopes veikšanai. Pretendentam ir procedūra, saskaņā ar kuru pārbauda, ka šīs ierīces, iekārtas un instrumenti tiek izmantoti, uzglabāti un uzturēti saskaņā ar to apkopes grafiku un atbilstoši to apkopes prasībām.
3. Uzsākot ritekļu ekspluatāciju, Pretendentam ir procedūras, saskaņā ar kurām:
   1. gūst piekļuvi apkopes ieteikumiem sākotnējā dokumentācijā un savāc pietiekamu informāciju par plānotajām darbībām;
   2. analizē minētos apkopes ieteikumus sākotnējā dokumentācijā un, piemērojot kopīgās drošības metodes, kas saistītas ar riska izvērtēšanas un novērtēšanas metodēm, kuras pieņemtas saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/798 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu, sagatavo pirmo apkopes dokumentu kopumu, ņemot vērā arī visās saistītajās garantijās ietverto informāciju;
   3. nodrošina, ka pirmais apkopes dokumentu kopums ir īstenots pareizi.
4. Lai apkopes dokumentu kopums tiktu pastāvīgi atjaunināts visā ritekļa dzīves ciklā, Pretendentam ir procedūras, saskaņā ar kurām:
   1. vāc vismaz būtisko informāciju par:
   * faktiski veikto darbību veidu un apjomu, tostarp, bet ne tikai par negadījumiem, smagiem negadījumiem un starpgadījumiem, kas definēti Direktīvā (ES) 2016/798;
   * konstatētajām komponentu atteicēm;
   * plānoto darbību veidu un apjomu;
   * faktiski veikto apkopi;
5. nosaka, vai nepieciešama atjaunināšana (modernizācija), ņemot vērā savstarpējas izmantojamības robežvērtības;
6. ierosina un apstiprina izmaiņas un to īstenošanu, lai varētu pieņemt lēmumu uz skaidru kritēriju pamata, ņemot vērā secinājumus, kas gūti riska novērtējumā, kurš veikts, piemērojot kopīgās drošības metodes, kas saistītas ar riska izvērtēšanas un novērtēšanas metodēm, kuras pieņemtas saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/798 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu;
7. nodrošina, ka izmaiņas ir īstenotas pareizi;
8. pārrauga izmaiņu efektivitāti, tālab piemērojot procesu, kas atbilst metodēm drošības līmeņa un dzelzceļa operatoru drošības rādītāju novērtēšanai valsts un Savienības līmenī, kuras pieņemtas saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/798 6. panta 1. punkta d) apakšpunktu.
9. Ja apkopes pilnveidošanas funkcijai piemēro kompetences pārvaldības procesu, ņem vērā vismaz šādas darbības, kas ietekmē drošību:
   1. kopīgo drošības metožu, kas saistītas ar riska izvērtēšanas un novērtēšanas metodēm, kuras pieņemtas saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/798 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu, piemērošana apkopes dokumentu kopuma izmaiņu novērtēšanai;
   2. to inženierzinātņu disciplīnu izmantošana, kas nepieciešamas, lai pārvaldītu apkopes dokumentu kopuma izveidi un tā izmaiņas un apkopes laikā veiktās aizstāšanas izstrādi, novērtēšanu, validāciju un apstiprināšanu;
   3. drošībai būtisku komponentu apkopes darbības;
   4. montāžas metodes (ieskaitot metināšanu un savienošanu ar saistvielu);
   5. nesagraujoša testēšana.
10. Ja apkopes pilnveidošanas funkcijai piemēro dokumentācijas procesu, jānodrošina vismaz šādu elementu izsekojamība:
11. dokumentācija, kas attiecas uz apkopes laikā veiktās aizstāšanas izstrādi, novērtēšanu, validāciju un apstiprināšanu;
12. ritekļu konfigurācija, tostarp, bet ne tikai drošībai būtiski komponenti un borta iekārtu programmatūras modifikācijas;
13. veiktās apkopes reģistri;
14. par gūto pieredzi veikto pētījumu rezultāti;
15. visas secīgās apkopes dokumentu kopuma redakcijas, ietverot riska novērtējumu;
16. ziņojumi par apkopes veikšanas kompetenci un uzraudzību, kā arī par ritekļu parka apkopes pārvaldību;
17. tehniska informācija, kas sniedzama kā atbalsts ritekļu turētājiem, dzelzceļa pārvadātajiem un infrastruktūras pārvaldītājiem.

# III tehniskās apkopes pārvaldības funkcija

***Ja pretendents paredzējis veikt tehniskās apkopes pārvaldības funkciju (III funkcija), kā aprakstīts 4. Nodaļā,***

***III tehniskās apkopes pārvaldības funkcija*** — izņemt ritekli no aprites tehniskās apkopes veikšanai un atsākt tā ekspluatāciju pēc tehniskās apkopes

pretendents izveido dokumentētu sistēmu, un šīs sistēmas izveidē piemēro Regulas noteiktās uz ***tehniskās apkopes pārvaldības funkciju*** izpildi attiecināmās prasības. Sistēma nodrošina: (ND52.10)

* + - 1. Pretendentam ir procedūra, saskaņā ar kuru pirms apkopes uzdevumu došanas pārbauda par apkopes veikšanu atbildīgās struktūras kompetenci, pieejamību un spējas. Tādēļ ir nepieciešams, lai apkopes darbnīcas būtu pienācīgi kvalificētas lemt par tehniskās kompetences prasībām apkopes veikšanas funkcijai.

1. Pretendentam ir procedūra darba paketes veidošanai un apkopes uzdevumu noformēšanai un izdošanai.

Pretendents norāda, kā tiek nodrošināts informācijas pilnīgums un atbilstīgums attiecībā uz apkopes uzdevumā iekļautajām darbībām un tiek izmantoti nepieciešamie attiecīgie apkopes dokumenti un citi standarti, kas piemērojami tālākie apkopes veikšanas pakalpojumiem saskaņā ar apkopes uzdevumiem;

Šīs informācijas noformēšana izdošanai;

1. Pretendentam ir procedūra, saskaņā ar kuru ritekļus laikus nosūta apkopes veikšanai.

Pretendents norāda, ka tiek nodrošināta savlaicīga ritekļu nosūtīšana apkopes veikšanai.

1. Pretendentam ir procedūra, saskaņā ar kuru pārvalda ritekļu izņemšanu no ekspluatācijas apkopes veikšanai vai tad, ja ir traucēta droša ekspluatācija vai ja apkopes vajadzības ietekmē normālu ekspluatāciju.

Pretendents norāda, kā ritekļi tiek laikus izņemti no ekspluatācijas saistībā ar dažāda veida plānotajām tehniskajām apkopēm un remontiem vai ja ir identificēti defekti vai citas vajadzības (ND52.11.1);

1. Pretendentam ir procedūra, saskaņā ar kuru nosaka nepieciešamos verifikācijas pasākumus, ko piemēro veiktajai apkopei un ritekļu izmantošanas atļaujai pēc apkopes.
2. Pretendentam ir procedūra, saskaņā ar kuru izdod paziņojumu par nodošanu ekspluatācijā pēc apkopes, tostarp nosaka izmantošanas ierobežojumus, lai gādātu par drošu ekspluatāciju, ņemot vērā dokumentāciju, kas attiecas uz izmantošanas atļauju pēc apkopes.
3. Pretendents Ja ritekļu parka apkopes pārvaldības funkcijai piemēro kompetences pārvaldības procesu, ņem vērā vismaz nodošanu ekspluatācijā pēc apkopes, tostarp izmantošanas ierobežojumu noteikšanu.
4. Ja ritekļu parka apkopes pārvaldības funkcijai piemēro informācijas procesu, apkopes veikšanas funkcijas vajadzībām jānodrošina vismaz šādi elementi:
   1. piemērojamie noteikumi un tehniskās specifikācijas;
   2. katra ritekļa apkopes plāns;
   3. rezerves daļu saraksts, tostarp pietiekami sīki izstrādāts katras daļas tehniskais apraksts, lai daļas varētu aizstāt ar tieši tādām pašām daļām ar tādu pašu garantiju;
   4. materiālu saraksts, tostarp pietiekami sīki izstrādāts to izmantošanas apraksts un nepieciešamā informācija par veselības aizsardzību un drošību;
   5. dokumentācija, kas nosaka drošību ietekmējošo darbību specifikācijas un ietver iejaukšanās un izmantošanas ierobežojumus attiecībā uz komponentiem;
   6. saraksts, kurā uzskaitīti komponenti vai sistēmas (tostarp bremžu rezervuāri un cisternas bīstamo kravu pārvadāšanai), uz ko attiecas juridiskas prasības, un minēto prasību saraksts;
   7. kopīgo drošības metožu, kas saistītas ar riska izvērtēšanas un novērtēšanas metodēm, kuras pieņemtas saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/798 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu, piemērošana ritekļu parka apkopes pārvaldības funkciju ietekmējošo izmaiņu novērtēšanai.
5. Ja ritekļu parka apkopes pārvaldības funkcijai piemēro informācijas procesu, ieinteresētās personas informē vismaz par nodošanu ekspluatācijā pēc apkopes, tostarp par lietotājiem (dzelzceļa pārvadātājiem un infrastruktūras pārvaldītājiem) būtiskiem izmantošanas ierobežojumiem.
6. Ja ritekļu parka apkopes pārvaldības funkcijai piemēro dokumentācijas procesu, jāreģistrē vismaz šādi elementi:
7. apkopes uzdevumi;
8. nodošana ekspluatācijā pēc apkopes, tostarp dzelzceļa pārvadātājiem un infrastruktūras pārvaldītājiem būtiski izmantošanas ierobežojumi.

*Kā tas tiek dokumentēts/ Daži ieteikumi dokumentācijai*

*Pretendentam* *ir dokumentācija, kas apstiprina, ka ritekļu tehniskās apkopes darbības tiek veiktas saskaņā ar tehniskās apkopes programmu, un to, ka ir izsniegti dokumenti par ekspluatācijas atjaunošanu pēc tehniskās apkopes, kuros ir ietverti arī iespējamie izmantošanas ierobežojumi (ND52.11.3)*

# IV tehniskās apkopes veikšanas funkcija

***Ja pretendents paredzējis veikt ritekļu tehniskās apkopes veikšanas funkciju (IV funkcija), ka aprakstīts 4. Nodaļā,***

***IV tehniskās apkopes veikšanas funkcija*** — nodrošināt riteklim vai tā daļām nepieciešamo tehnisko apkopi, tostarp izsniegt dokumentāciju saistībā ar izmantošanas atļauju pēc tehniskās apkope

pretendents izveido dokumentētu sistēmu, un šīs sistēmas izveidē piemēro Regulas noteiktās uz ***tehniskās apkopes veikšanas funkcijas*** izpildi attiecināmās prasības. Sistēma nodrošina (ND52.10):

1. ka tiek identificētas un pareizi pārvaldītas visas tās tehniskās apkopes darbības, kas ietekmē drošību un drošībai būtiskus elementus, un ka visas izmaiņas, kuras nepieciešamas saistībā ar minētajām tehniskās apkopes darbībām un kuras ietekmē drošību, tiek identificētas, pienācīgi pārvaldītas, pamatojoties uz gūto pieredzi un minēto izmaiņu riska pārvaldības procesam, piemērojot kopīgo drošības metodi riska noteikšanai un izvērtēšanai, un šīs izmaiņas ir pienācīgi dokumentētas;

*Kā tas tiek dokumentēts/ Daži ieteikumi dokumentācijai*

*Komersantam ir procesi, lai ritekļu tehniskās apkopes veikšanai tiek izmantoti pareizas procedūras, dokumenti, darbinieki, tehniskie līdzekļi.*

*Komersanta kompetences pārvaldības sistēmai jānodrošina, ka personāls, kura funkcijas ietekmē drošību, ir kompetents pildīt ar drošību saistītus uzdevumus, kas ietilpst tā atbildības jomā, tāpēc Pretendents precīzi nosaka personāla organizatoriskās funkcijas, pienākumus, atbildība un pilnvaras.*

*Pretendenta paziņojums par tehnoloģiskiem procesiem, kuri ir nepieciešami pretendenta darbībai un kurus tas pilnībā vai daļēji veic pats, vai pilnībā vai daļēji nodevis citam komersantam. Informācija par līguma priekšmeta daļas saturu un komersanta rekvizīti, ar kuru noslēgts līgums par tehnoloģisko procesu izpildi.*

*Pretendents atkarībā no darbības veida un apjoma apraksta procedūras, kas ietekmē drošību:*

*a) montāžas metodes (ieskaitot metināšanu un savienošanu ar saistvielu);*

*b) nesagraujoša testēšana;*

*c) ritekļa galīgā testēšana un izmantošanas atļauja pēc apkopes;*

*d) bremžu sistēmu, riteņpāru un vilces iekārtu apkope un bīstamo kravu pārvadāšanai paredzēto kravas vagonu īpašo komponentu, piemēram, cisternu, vārstu u. c., apkope;*

*e) drošībai būtisku komponentu apkope;*

*f) vilcienu vadības un signalizācijas sistēmu apkope;*

*g) durvju vadības sistēmu apkope;*

*h) citas noteiktas īpašas jomas, kas ietekmē drošību.*

*Komersantam ir noteikti un analizēti visi organizatoriskie un tehniskie riski, kas attiecas uz organizācijas veikto darbību veidu, apjomu un lauku. Šādi riski ietver vismaz riskus, kas izriet no cilvēkfaktoriem un organizatoriskajiem faktoriem, tādiem kā apkopes telpas, darba slodze, darba procesa plānošana, nogurums vai procedūru piemērotība, kā arī sliežu ceļus ārpus darbnīcas ēkām un visas vietas, kurās tiek veikti apkopes darbi Pretendents paziņo par riskiem personālam un attiecīgos gadījumos - iesaistītajām trešām personām*

*Komersantam jābūt izstrādātai sistēmai, lai kontrolētu izmaiņas un novērstu ar tiem saistītos riskus, ņemot vērā ar darba drošību saistītos riskus. Izmaiņas var veikt:*

* *metodēs/tehnoloģijās;*
* *darba procedūrās/noteikumos/standartos;*
* *organizācijas struktūrā.*

*Komersantam jānodrošina, ka ir procesi izmaiņu ietekmes līmeņa novērtēšanai, lai atbilstošā gadījumā (būtiskajām izmainām – skat XX.lpp) riska novērtēšanai tiek piemērotas kopīgās drošības metodes. Komersantam ir procesi, lai nodrošinātu riska novērtēšanu, noteikt iespējamos drošības apdraudējumus, ieviest drošības pasākumus, nodrošināt kontroles pasākumu noteikšanu un vērtēt to efektivitāti. Komersanta ir procesi, lai novērtētu izmaiņu radītos mijiedarbības riskus.*

1. atbilstību normatīvajos aktos par savstarpējo izmantojamību noteiktajām pamatprasībām;

*Kā tas tiek dokumentēts/ Daži ieteikumi dokumentācijai*

*Pretendents izstrādā procesus, lai ņemot vērā komersanta darbības veidu un apjomu, tie atbilstu Latvijas un Eiropas Savienības tiesību aktu prasībām. Komersantam jābūt aprakstītam procedūrām, ka tiek konstatētas jebkādas normatīvo aktu izmaiņas un papildinājumi, lai vajadzības gadījumā ieviestu korektīvus pasākumus, kas nodrošinātu dzelzceļa sistēmas atbilstību standartiem un citiem tiesību aktos noteiktiem nosacījumiem. Attiecībā uz kompetences pārvaldību komersantam jānodrošina valsts tiesību aktu un attiecīgu savstarpējās izmantojamības tehniskajām specifikāciju prasību izpildi.*

1. ka ritekļu tehniskās apkopes veikšanai īpaši paredzētie tehniskie līdzekļi (telpas, iekārtas, aprīkojums, instrumenti) tiek atbilstoši izstrādāti un pārbaudīti;

*Kā tas tiek dokumentēts/ Daži ieteikumi dokumentācijai*

*Pretendents nodrošina, lai ritekļu tehniskās apkopes veikšanai tiktu ievērotas tiesību aktu prasības un attiecīgās specifikācijas, standarti un noteikumi attiecībā uz paredzētajiem tehniskajiem līdzekļiem (telpas, iekārtas, aprīkojums, instrumenti) . Komersantam ir procesi, lai vajadzības gadījumā ieviestu korektīvus pasākumus.*

1. ritekļu tehniskās apkopes īstenošanas pirmreizējās dokumentācijas sagatavošanu, izvērtējot ar ritekli saistīto tehnisko informāciju, kā arī šajā dokumentācijā noteikto prasību pareizu piemērošanu turpmāk veicamajā ritekļa tehniskās apkopes programmā;

*Kā tas tiek dokumentēts/ Daži ieteikumi dokumentācijai*

*Pretendenta iekšējie darba kārtības noteikumi, instrukcijas, tehnoloģisko procesu apraksti, procedūru apraksti, normatīvo aktu saraksts, kurus izdevis pats pretendents vai piemēro savā darbībā, citu organizāciju izdotie dokumenti, kas atbilst komersanta darbības jomai un veiktajām darbībām, saskaņā ar kuriem:*

*a) pārbauda ritekļu parka apkopes pārvaldības funkcijas nodrošinātās informācijas pilnīgumu un atbilstīgumu attiecībā uz uzdevumā iekļautajām darbībām;*

*b) pārliecinās, ka tiek izmantoti nepieciešamie attiecīgie apkopes dokumenti un citi standarti, kas piemērojami apkopes veikšanas pakalpojumiem saskaņā ar apkopes uzdevumiem;*

*c) nodrošina, ka visas attiecīgās apkopes specifikācijas, kas noteiktas piemērojamajos noteikumos un konkrētos standartos, kas norādīti apkopes uzdevumos, ir pieejamas visiem iesaistītajiem darbiniekiem (piemēram, tās ir iekļautas iekšējās darba instrukcijās). Komersantam jānodrošina, ka visa atbilstošā un derīgā informācija, ieskaitot ikdienas darba informāciju, ir pieejama darbiniekiem pirms tiem tā jāpilda, ir nodrošināta piekļuve un pieejamība dokumentiem visiem ieinteresētajiem darbiniekiem.*

*Pretendents norāda procedūras, saskaņā ar kurām pārbauda, vai veiktie darbi atbilst apkopes uzdevumiem, un izdod paziņojumu par izmantošanas atļauju pēc apkopes. Paziņojumā par izmantošanas atļauju pēc apkopes iekļauj visu informāciju, kas ir noderīga izmantošanas ierobežojumu noteikšanai.*

*Ja Pretendents apkopes veikšanas funkcijai piemēro informācijas procesu, ritekļu parka apkopes pārvaldības funkcijas un apkopes pilnveidošanas funkcijas vajadzībām, tas nodrošina vismaz šādus elementus:*

*a) darbi, kas veikti saskaņā ar apkopes uzdevumiem;*

*b) visi iespējamie organizācijas konstatētie trūkumi vai defekti saistībā ar drošību;*

*c) galīgo testēšanu un lēmumu par izmantošanas atļauju pēc apkopes.*

*d) kontroles pasākumi, kas paredzēti apkopes uzdevumos un izmantošanas atļaujā pēc apkopes*

*Komersantam jānodrošina dokumentu un datu kontroles procedūras, apkopes un citai ar drošību saistātai informācijai dokumentos ir jābūt precīzai, pilnīgai, atbilstoši atjauninātai un viegli pieejamai, lai to izskatītu vai pārbaudītu un kontrolētu, lai pēc nepieciešamības veikt korektīvus pasākumus. Komersantiem, kas darbojas vienā tīkla sistēmā, jābūt kārtībai, lai nodrošinātu visas attiecīgās drošības informācijas pareizu apmaiņu un tās pienācīgu dokumentēšanu. Komersantam jāizstrādā veidlapas (žurnāli, utt ), lai nodrošinātu satura konsekvenci, saskaņotību un izpratni. Komersantam jānodrošina informācijas pārvaldību, lai tā ir un pienācīgi dokumentēta: atbilstoši noformēta, izplatīta un kontrolētu izmaiņas visos attiecīgajos dokumentos, kā arī, lai saņemtu, savāktu un glabātu/arhivētu visu attiecīgo dokumentāciju/informāciju uz papīra vai citiem* līdzekļiem/reģistrācijas sistēmās.

1. ka detaļas (tostarp rezerves daļas) un materiāli tiek izmantoti tā, kā norādīts ritekļu tehniskās apkopes programmā un ražotāja dokumentācijā; detaļas un materiālus uzglabā, ar tiem rīkojas un tos pārvadā atbilstīgā veidā, kā norādīts ritekļu tehniskās apkopes programmā un ražotāja dokumentācijā, un tie atbilst attiecīgajām nacionālajām prasībām un starptautiskajiem nolīgumiem, kā arī attiecīgo ritekļu tehniskās apkopes programmas prasībām;

*Kā tas tiek dokumentēts/ Daži ieteikumi dokumentācijai*

*Pretendenta uzrāda iekšējo darba kārtības noteikumu, instrukciju, tehnoloģisko procesu aprakstu, procedūru, normatīvo aktu sarakstu, kurus izdevis pats pretendents vai piemēro savā darbībā attiecībā uz detaļām (tostarp rezerves daļām) un materiāliem; Pretendentam ir procesi, lai nodrošinātu detaļu (tostarp rezerves daļu) un materiālu ražotāju, piegādātāju un uzstādītāju prasību ievērošanu par to lietošanu un vai uzstādīšanu; Pretendenta uzrāda iekšējos darba kārtības noteikumus par detaļu (tostarp rezerves daļas) un materiāli glabāšanu.*

*Pretendents uzrāda dokumentus, kur nodrošināts, lai apkopes procesiem tiktu ievērotas visas tiesību aktu prasības un attiecīgās specifikācijas, standarti un noteikumi attiecībā uz detaļām (tostarp rezerves daļām) un materiāliem.*

1. ka piemēroti un atbilstīgi tehniskie līdzekļi (telpas, iekārtas, aprīkojums, instrumenti) tiek noskaidroti, identificēti, nodrošināti, reģistrēti un ir pieejami, lai ritekļu tehniskās apkopes pakalpojumus varētu sniegt saskaņā ar tehniskās apkopes programmu un citām piemērojamām prasībām, nodrošinot šo tehnisko līdzekļu ergonomiku, vides un darbinieku veselības aizsardzību, kā arī drošu apkopi;

*Kā tas tiek dokumentēts/ Daži ieteikumi dokumentācijai*

*Komersantam ir procesi, lai paredzētajam mērķim tiek izmantoti pareizie darbinieki, procedūras, noteikti dokumenti un aprīkojums.*

*Pretendents identificē, nodrošina, reģistrē un pastāvīgi dara pieejamas piemērotas un atbilstošas telpas, ierīces, iekārtas, aprīkojumu un instrumentus, lai apkopes pakalpojumus varētu sniegt saskaņā ar apkopes uzdevumiem un citām piemērojamajām specifikācijām, nodrošinot:*

*a) drošu apkopes veikšanu, tostarp gādājot par tehniskās apkopes darbinieku veselības aizsardzību un drošību;*

*b) ergonomiku un veselības aizsardzību, tostarp arī lietotāju un informācijas tehnoloģiju sistēmu vai diagnostikas iekārtu saskarnē.*

1. ka komersantam ir izveidoti dokumentēti procesi, lai nodrošinātu, ka tā mērīšanas līdzekļi, visas ierīces, iekārtas un instrumenti tiek pareizi izmantoti, kalibrēti, glabāti un uzturēti;

*Kā tas tiek dokumentēts/ Daži ieteikumi dokumentācijai*

*Pretendents norāda dokumentus, saskaņā ar kurām nodrošina, ka visas ierīces, iekārtas un instrumenti tiek pareizi izmantoti, kalibrēti, saglabāti un uzturēti atbilstoši dokumentētām procedūrām, tai skaitā ir dokumentācijā ir aprakstīts, ka:*

1. *tiek veikta visu ierīču, iekārtu un instrumentu skaidra identifikācija*
2. *komponenti (tostarp rezerves daļas) un materiāli tiek izmantoti tā, kā norādīts apkopes uzdevumos un piegādātāja dokumentācijā;*
3. *komponenti un materiāli tiek uzglabāti, izmantoti un pārvadāti tā, lai nepieļautu to nolietošanos un bojājumus, un tā, kā norādīts apkopes uzdevumos un piegādātāja dokumentācijā;*
4. *visi komponenti un materiāli, tostarp tie, ko nodrošinājis klients, atbilst attiecīgajiem valsts un starptautiskajiem noteikumiem, kā arī attiecīgo apkopes uzdevumu prasībām.*

*Pretendents norāda, ka derīgu rezultātu nodrošināšanai, tā mēriekārtas ir:*

1. *noteiktos intervālos vai pirms lietošanas kalibrētas vai verificētas saskaņā ar starptautiskiem, valsts vai rūpniecības mērīšanas standartiem; ja šādu standartu nav, reģistrē kalibrēšanai vai verifikācijai izmantoto pamatojumu;*
2. *noregulētas vai atkārtoti noregulētas pēc nepieciešamības;*
3. *atzītas par tādām, kas ļauj noteikt to kalibrēšanas statusu;*
4. *nodrošinātas pret regulēšanu, kas mērījumu rezultātus padarītu nederīgus;*
5. *aizsargātas pret bojājumiem un nolietošanos izmantošanas, apkopes un glabāšanas laikā.*

*Pretendents dokumentē kalibrēšanas un verifikācijas rezultātus, arī attiecībā uz datorprogrammatūru, ko izmanto konkrētu prasību pārraudzībai un mērījumiem, programmatūras spēju veikt vēlamo uzdevumu apstiprina pirms pirmās izmantošanas reizes un nepieciešamības gadījumā apstiprina atkārtoti.*

*Ja Pretendents šo drošības apliecības saņemšanas prasību izpildei kādas procesu daļas uztic citam, tad procesa izpilde, ievērojot drošības prasības, ir apliecināta, ja pretendents ir noslēdzis rakstisku līgumu par šāda procesa izpildi ar citu komersantu, kuram ir vienotais drošības sertifikāts, drošības apliecība vai par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāts attiecīgā procesa veikšanai (ND34)*.

### 3.Pielikums

### Drošības pārskats

Pārvadātāji, manevru darbu veicēji un PIP un EIP publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāji katru gadu līdz 31. maijam iesniedz Inspekcijai gada drošības pārskatu par iepriekšējo kalendāra gadu (DzL**36.5 -** 7).

Pārvadātājs, manevru darbu veicējs PIP un EIP infrastruktūras pārvaldītājs gada drošības pārskatā par iepriekšējo kalendāro gadu iekļauj šādu informāciju (ND5):

* + - 1. informāciju, kā īstenoti komersanta izvirzītie mērķi ar drošību saistītajos jautājumos, un drošības pasākumu plānu izpildes rezultātus;
      2. ziņojumu par normatīvajos aktos par dzelzceļa satiksmes negadījumu klasifikācijas, izmeklēšanas un uzskaites kārtību norādītajiem drošības rādītājiem un to izmaiņām, ciktāl tas attiecas uz pašu komersantu;
      3. iekšējā drošības audita rezultātus;
      4. apsvērumus par dzelzceļa kustības un infrastruktūras pārvaldīšanas traucējumiem un trūkumiem, kas varētu būt svarīgi Inspekcijai, tostarp informācijas apkopojumu par riskiem, kas izriet no koriģējošo darbību rezultātiem;
      5. ziņojumu par to, kā tiek piemērotas attiecīgās kopīgās drošības metodes.

### 4. Pielikums

### Iesnieguma forma drošības apliecības saņemšanai

|  |
| --- |
| (juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs) |

(juridiskā adrese, elektronisks pasts, tālruņa numurs)

Valsts dzelzceļa tehniskajai inspekcijai

**Iesniegums drošības apliecības saņemšanai**

1. Informācija par drošības apliecību

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |
| 1.1. jauna drošības apliecība |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |
| 1.2. atjaunota drošības apliecība |  |  | 1.4. iepriekšējās drošības apliecības identifikācijas numurs1 |  |
|  |  |  |
| 1.3. grozīta drošības apliecība |  |  |

2. Apliecināmā komercdarbības joma dzelzceļa nozarē

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1. dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs |  |  |
|  |  |  |
| 2.2. manevru veikšana publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras iecirkņos vienas |  |  |
| stacijas robežās |  |  |
|  |  |  |
| 2.3. manevru veikšana privātās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras iecirkņos |  |  |
|  |  |  |
| 2.4. dzelzceļa infrastruktūras tehniskā aprīkojuma būvniecība |  |  |
|  |  |  |
| 2.5. dzelzceļa infrastruktūras tehniskā aprīkojuma remonts |  |  |
|  |  |  |
| 2.6. dzelzceļa infrastruktūras tehniskā aprīkojuma tehniskā apkope |  |  |
|  |  |  |
| 2.7. ritošā sastāva būvniecība |  |  |
|  |  |  |
| 2.8. ritošā sastāva remonts |  |  |
|  |  |  |
| 2.9. ritošā sastāva tehniskā apkope |  |  |
|  |  |  |

3. Apliecināmās komercdarbības jomas specializācija2

|  |
| --- |
|  |

4. Dzelzceļa infrastruktūras iecirkņi attiecībā uz šā pielikuma 2.1., 2.2., 2.3. un 2.4.apakšpunktā norādīto komercdarbības jomu3

|  |
| --- |
|  |

1. Papildu darbības dzelzceļa nozarē, ja tādas plānotas

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| * Drošības apliecību vēlamies saņemt drukas formātā |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Iesniedzēja  pilnvarotais pārstāvis |  |  |  |
|  | (vārds, uzvārds) |  | (paraksts4) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (datums4) |  |  |  |  |

Piezīmes.

1 Neaizpilda, ja drošības apliecību saņem pirmo reizi.

2Aizpilda, ja šā pielikuma 2.5., 2.6, 2.7., 2.8., 2.9. un 2.10.apakšpunktā norādītajās komercdarbības jomās darbības neveic pilnā apjomā.

3Neaizpilda par šā pielikuma 2.1.apakšpunktā minēto darbības jomu, ja dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja iesniegums attiecas uz visiem Dzelzceļa infrastruktūras (sliežu ceļu) valsts reģistrā reģistrētiem dzelzceļa iecirkņiem.

4Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

### Pielikums

### PIETEIKUMA forma Par 1520 mm sliežu ceļa platumam paredzēto ritekļu tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāta saņemšanai

|  |
| --- |
| (juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs) |

(juridiskā adrese, elektronisks pasts, tālruņa numurs)

Valsts dzelzceļa tehniskajai inspekcijai

**Pieteikums Par tehnisko apkopi atbildīgās**

**struktūrvienības sertifikāta saņemšanai**

1. Informācija par sertifikātu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |
| 1.1. jauns sertifikāts |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |
| 1.2. atjaunots sertifikāts |  |  | 1.4. iepriekšējā sertifikāta identifikācijas numurs1 |  |
|  |  |  |
| 1.3. grozīts sertifikāts |  |  |

|  |
| --- |
| 1. Informācija par darbību |
| 2.1. Komercdarbības joma   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2.1.1. | Pārvadātājs |  |  | 2.1.2. | IP |  | 2.1.3. | | | | EIP | |  | |  | | 2.1.4. | | | Ritekļa turētājs | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | |  |  | |  | | |  | |  | | | 2.1.5. | Manevru veicējs |  |  | 2.1.6. | Ražotājs | | |  |  | 2.1.7. | | Cits | | | | | |  | | | | |   2.2. par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības plānoto darbību apjoms (vilces līdzekļi, pasažieru vagoni, kravas vagoni vai speciālie ritekļi)  2.3. Ietver vagonus, kas paredzēti bīstamu kravu pārvadāšanai: JĀ/NĒ | | |  |
| 1. Papildus informācija | |
|  | |
| * Sertifikātu vēlamies saņemt drukas formātā | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Iesniedzēja  pilnvarotais pārstāvis |  |  |  |
|  | (vārds, uzvārds) |  | (paraksts4) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (datums2) |  |  |  |  |

Piezīmes.

1 Neaizpilda, ja sertifikātu saņem pirmo reizi.

2 Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

### Pielikums

### PIETEIKUMA forma Par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāta saņemšanai

Iesnieguma forma ir ES normatīvu aktu datu bāzē;

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/779 (2019. gada 16. maijs), ar ko paredz sīki izstrādātus par ritekļu apkopi atbildīgo struktūru sertifikācijas sistēmas noteikumus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/798 un atceļ Komisijas Regulu (ES) Nr. 445/2011 III Pielikumā:

<https://eur-lex.europa.eu/search.html?qid=1592297226586&text=2019/779&scope=EURLEX&type=quick&lang=en>

### Pielikums

### PIETEIKUMA forma apkopes funkciju atbilstības sertifikāta saņemšanai

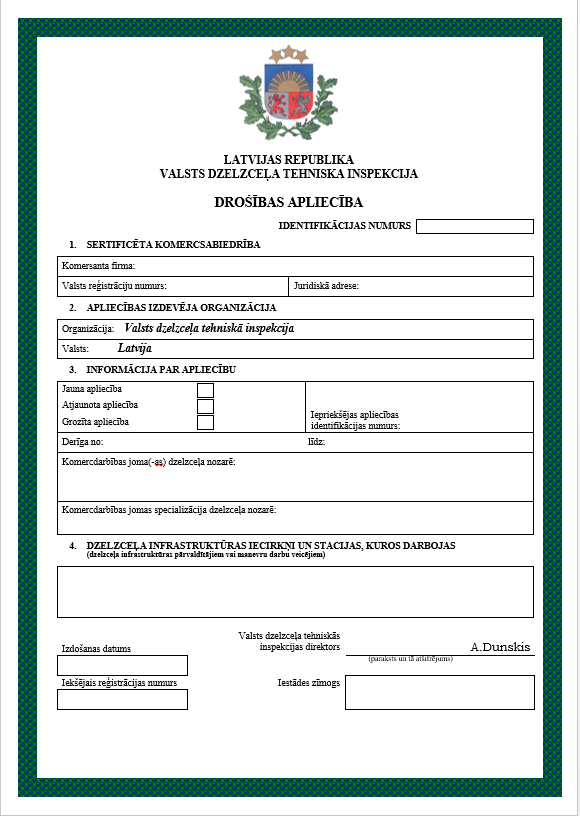
Iesnieguma forma ir ES normatīvu aktu datu bāzē;

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/779 (2019. gada 16. maijs), ar ko paredz sīki izstrādātus par ritekļu apkopi atbildīgo struktūru sertifikācijas sistēmas noteikumus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/798 un atceļ Komisijas Regulu (ES) Nr. 445/2011 III Pielikumā:

<https://eur-lex.europa.eu/search.html?qid=1592297226586&text=2019/779&scope=EURLEX&type=quick&lang=en>

### Pielikums

### Drošības apliecības veidlapa



### Pielikums

### Par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāta veidlapa

Veidlapas forma ir ES normatīvu aktu datu bāzē;

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/779 (2019. gada 16. maijs), ar ko paredz sīki izstrādātus par ritekļu apkopi atbildīgo struktūru sertifikācijas sistēmas noteikumus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/798 un atceļ Komisijas Regulu (ES) Nr. 445/2011 IV Pielikumā:

<https://eur-lex.europa.eu/search.html?qid=1592297226586&text=2019/779&scope=EURLEX&type=quick&lang=en>

### Pielikums

### Par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības apkopes funkciju atbilstības sertifikāta veidlapa

Veidlapas forma ir ES normatīvu aktu datu bāzē;

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/779 (2019. gada 16. maijs), ar ko paredz sīki izstrādātus par ritekļu apkopi atbildīgo struktūru sertifikācijas sistēmas noteikumus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/798 un atceļ Komisijas Regulu (ES) Nr. 445/2011 IV Pielikumā:

<https://eur-lex.europa.eu/search.html?qid=1592297226586&text=2019/779&scope=EURLEX&type=quick&lang=en>

### Pielikums

### Par 1520 mm sliežu ceļa platumam paredzēto ritekļu tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāta veidlapa

