

На основу члана 39. став 16, а у вези са чланом 39. став 1. тачка 2) и члана 42. став 9. Закона о безбедности и интероперабилности железнице („Службени гласник РС”, број 104/13),  
Директор Дирекције за железнице доноси

## **ПРАВИЛНИК**

### **о заједничким безбедносним методама за оцену усаглашености са захтевима за добијање сертификата о безбедности и о елементима система за управљање безбедношћу**

#### Члан 1.

Овим правилником прописују се заједничке безбедносне методе за оцену усаглашености са захтевима за добијање сертификата о безбедности за управљање железничком инфраструктуром и сертификата о безбедности за превоз, као и елементи система за управљање безбедношћу.

#### Члан 2.

Заједничка безбедносна метода за оцену усаглашености са захтевима за добијање сертификата о безбедности за управљање железничком инфраструктуром, односно инфраструктуром индустријске железнице обухвата:

1) поступак за оцену испуњености захтева поднетих од стране управљача инфраструктуре (у даљем тексту: управљач), односно имаоца индустријске железнице за издавање сертификата о безбедности за управљање железничком инфраструктуром, односно инфраструктуром индустријске железнице;

2) критеријуме за оцену испуњености захтева за издавање сертификата о безбедности за управљање железничком инфраструктуром Део А и Део Б и за оцену испуњености захтева за издавање сертификата о безбедности за управљање инфраструктуром индустријске железнице;

3) начела за вршење надзора над усклађеношћу са захтевима које мора да испуни систем за управљање безбедношћу, после издавања сертификата о безбедности за управљање железничком инфраструктуром.

#### Члан 3.

По пријему захтева за издавање сертификата о безбедности за управљање железничком инфраструктуром, односно инфраструктуром индустријске железнице, на основу поступка датог у Прилогу 1, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део, оцењује се у којој мери су испуњени захтеви утврђени законом којим се уређује безбедност и интероперабилност железнице, који се односе на издавање сертификата о безбедности за управљање железничком инфраструктуром, односно инфраструктуром индустријске железнице.

#### Члан 4.

Сертификат о безбедности за управљање железничком инфраструктуром Део А издаје се управљачу на основу критеријума за оцену испуњености захтева за издавање

сертификата о безбедности за управљање железничком инфраструктуром Део А датих у Прилогу 2, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

#### Члан 5.

Елементи система за управљање безбедношћу управљача дати су у Прилогу 2, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

#### Члан 6.

Сертификат о безбедности за управљање железничком инфраструктуром Део Б управљачу, односно сертификат о безбедности за управљање инфраструктуром индустријске железнице имаоцу индустријске железнице, издаје се на основу критеријума за оцену испуњености захтева за издавање сертификата о безбедности за управљање железничком инфраструктуром Део Б, односно сертификата о безбедности за управљање инфраструктуром индустријске железнице датих у Прилогу 3, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

#### Члан 7.

Критеријуми из чл. 4. и 6. овог правилника примењују се и у поступку обнављања сертификата о безбедности за управљање железничком инфраструктуром односно управљање инфраструктуром индустријске железнице.

#### Члан 8.

Производи или услуге које подносилац захтева за издавање сертификата о безбедности за управљање железничком инфраструктуром односно управљање инфраструктуром индустријске железнице добија од извођача радова или испоручилаца сматрају се усаглашеним са захтевима за безбедност ако су извођачи радова, испоручиоци или производи сертифицирани у складу са важећим прописима.

#### Члан 9.

После издавања сертификата о безбедности за управљање железничком инфраструктуром, врши се надзор над усклађеношћу са захтевима које мора да испуни систем за управљање безбедношћу носиоца сертификата, примењујући начела дата у Прилогу 7, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

#### Члан 10.

Заједничка безбедносна метода за оцену усаглашености са захтевима за добијање сертификата о безбедности за превоз обухвата:

1) поступак за оцену испуњености захтева поднетих од стране железничких превозника и ималаца индустријске железнице за издавање сертификата о безбедности за превоз;

2) критеријуме за оцену испуњености захтева за издавање сертификата о безбедности за превоз Део А и Део Б;

3) начела за вршење надзора над усклађеношћу са захтевима које мора да испуни систем за управљање безбедношћу, после издавања сертификата о безбедности за превоз.

#### Члан 11.

По пријему захтева за издавање сертификата о безбедности за превоз Део А и Део Б, на основу поступка датог у Прилогу 4, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део, оцењује се у којој мери су испуњени захтеви утврђени законом којим се уређује безбедност и интероперабилност железнице, који се односе на издавање сертификата о безбедности за превоз.

#### Члан 12.

Сертификат о безбедности за превоз Део А железничком превознику издаје се на основу критеријума за оцену испуњености захтева за издавање сертификата о безбедности за превоз Део А датих у Прилогу 5, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

#### Члан 13.

Елементи система за управљање безбедношћу железничког превозника дати су у Прилогу 5, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

#### Члан 14.

Сертификат о безбедности за превоз Део Б железничком превознику односно сертификат о безбедности за превоз имаоцу индустријске железнице издаје се на основу критеријума за оцену испуњености захтева за издавање сертификата о безбедности за превоз датих у Прилогу 6, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

#### Члан 15.

Критеријуми из чл. 12. и 14. овог правилника примењују се и у поступку обнављања сертификата о безбедности за превоз.

#### Члан 16.

Производи или услуге које железнички превозник добија од извођача радова или испоручилаца се сматрају усаглашеним са захтевима за безбедност ако су извођачи радова, испоручиоци или производи сертифицирани у складу са важећим прописима.

#### Члан 17.

После издавања сертификата о безбедности за превоз, врши се надзор над усклађеношћу са захтевима које мора да испуни систем за управљање безбедношћу носиоца сертификата, примењујући начела дата у Прилогу 7, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 18.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 340-247-3/2015

У Београду, 10. августа 2015. године

Директор,  
мр Петар Одоровић, с.р.

**Поступак за оцену испуњености захтева у погледу  
издавања сертификата о безбедности за управљање  
железничком инфраструктуром, односно инфраструктуром индустријске  
железнице**

1. Поступак који се примењује код оцене испуњености захтева за издавање сертификата заснива се на:

а) Успостављању и провери поступка оцењивања:

Оцена испуњености захтева за издавање сертификата врши се на основу критеријума за оцену система управљања безбедношћу, који су дати у Прилогу 2. овог правилника. Све одлуке се документују и образлажу. Поступак оцењивања се редовно интерно проверава и стално побољшава, да би се гарантовала његова даља ефективност и ефикасност;

б) Квалитету поступка оцењивања:

Контролише се квалитет учинка у посебно важним тачкама обраде захтева за сертификатима;

в) Обиму оцене:

Оцењивање се врши на нивоу система управљања и у складу са поступком прописаним овим прилогом. Уколико се код провере покажу недостаци, може се зависно од врсте и тежине одступања указати на тачке које је потребно побољшати. Захтев се може и одбити.

Оцена:

– је примерена ризицима, карактеру и обиму послова подносиоца захтева,

– се заснива на процени колико је управљач инфраструктуре у стању да гарантује безбедно одвијање саобраћаја као што је наведено у његовом систему за управљање безбедношћу;

г) Роковима за оцењивање:

Одлука о захтеву се доноси у року од највише четири месеца од подношења потребне документације, као и допунских информација које су тражене и гарантује се да је у довољној мери проверена документација коју је поднео подносилац захтева;

д) Одлучивању у току оцењивања:

Одлука о прихватању или одбијању захтева за издавање сертификата заснива се на документацији коју је поднео подносилац захтева и на доказу о испуњености меродавних захтева.

2. Проверава се да ли је захтев за издавање сертификата поднет на прописаном обрасцу.

3. Оцењује се нарочито да ли приложени приказ система за управљање безбедношћу омогућава оцену квалитета и ваљаност система за управљање безбедношћу, одлучује за које области су потребне додатне информације и може да се захтева детаљност информација у мери у којој се сматра да је то разумно и потребно за оцену захтева.

4. Код издавања сертификата потребно је документовати усаглашеност система управљања безбедношћу подносиоца захтева са сваким критеријумом за оцену.

5. Уколико се посумња у тачност или могућу неусклађеност неког податка, то се образлаже у појединостима и подносиоцу захтева објашњава ниво детаљности који се очекује у одговору. У вези са тим:

а) се позива тачно на дотични критеријум и обезбеђује да подносилац захтева разуме које су области неусклађене;

б) упућује на релевантни део прописа и/или стандарда;

в) образлаже неиспуњеност критеријума;

г) одређује даље радње, достављање информација и додатних доказа, зависно од детаља критеријума и наводи које мере треба да предузме подносилац захтева да би исправио недостатке и рокове за усклађивање;

д) наводи области које могу да се даље испитују кроз надзор после издавања сертификата.

**Критеријум за оцену испуњености захтева за издавање сертификата о безбедности за управљање железничком инфраструктуром Део А и елементи система за управљање безбедношћу управљача инфраструктуре**

Критеријум за оцењивање испуњености захтева за издавање сертификата о безбедности за управљање железничком инфраструктуром Део А је оцена да ли постоје документовани следећи елементи система за управљање безбедношћу управљача инфраструктуре:

**1. Мере за контролу свих ризика повезаних са делатношћу управљача инфраструктуре, које обухватају:**

1.1 Поступке за идентификацију ризика у вези са обављањем железничког саобраћаја, а такође и ризика који произлазе директно из радних активности, описа радних места, оптерећења радног места и активности других организација односно лица,

1.2 Поступке за развој и увођење мера контроле ризика,

1.3 Поступке за надзор ефикасности поступака за контролу ризика и за спровођење евентуално неопходних измена,

1.4 Поступке који воде рачуна о потреби да се са другим лицима (на пример железнички превозник, произвођач, привредни субјекти који врше одржавање железничке инфраструктуре, радионице за одржавање возила, лица задужена за одржавање, имаоци возила, даваоци услуга и набавне службе) сарађује у питањима код којих постоје интерфејси и код којих она могу да утичу на увођење одговарајућих мера за контролу ризика,

1.5 Поступке за усклађивање документације и комуникације са меродавним лицима, укључујући утврђивање задатака и надлежности сваке организације која у њима учествује као и спецификација за размену информација,

1.6 Поступке за контролу делотворности ових мера и за примену неопходних промена.

**2. Контрола ризика у вези са одржавањем и набавком материјала, која обухвата:**

2.1 Поступке на основу којих из података о безбедности и намене возних средстава могу да се изведу захтеви, стандарди и поступци за одржавање,

2.2 Поступке за усклађивање интервала одржавања са врстом и обимом услуга,

2.3 Поступке за јасну доделу одговорности за одржавање, за дефинисање потребне стручности за радна места на одржавању и за доделу одговарајућег нивоа одговорности,

2.4 Поступке за прикупљање података о сметњама и кваровима који су настали у свакодневној експлоатацији и њихово прослеђивање онима који су одговорни за одржавање,

2.5 Поступке за идентификацију и пријављивање заинтересованим странама (произвођачи, извођачи и подизвођачи радова, добављачи материјала и сл) ризика који произлазе из кварова, грешака у конструкцији или функционалних сметњи у току коришћења,

2.6 Поступке за проверу и контролу услуга одржавања и њихових резултата да би се обезбедило да се поштују стандарди управљача инфраструктуре.

### **3. Контрола ризика у вези са извођачима радова и контролом испоручилаца, која обухвата:**

3.1 Поступке за проверу стручности извођача радова (а такође и подизвођача) и испоручилаца,

3.2 Поступке за проверу и контролу нивоа безбедности и резултата свих услуга које је извршио извођач радова или испоручилац као и испоручених производа, да би се обезбедила њихова усаглашеност са уговорним захтевима,

3.3 Одговорности и задатке у вези са безбедношћу на железници који треба да су јасно дефинисани, познати и подељени између уговорних партнера и свих осталих учесника,

3.4 Поступке који гарантују праћење докумената релевантних за безбедност и уговора,

3.5 Поступке који обезбеђују да ће извођачи радова односно испоручиоци извршити задатке у вези безбедности, а такође и размену информација релевантних за безбедност према меродавним уговорно дефинисаним захтевима.

### **4. Ризици који проистичу из делатности осталих учесника изван железничког система, који обухватају:**

4.1 Поступке за идентификацију могућих ризика од учесника изван железничког система где је то сврсисходно и оправдано,

4.2 Поступке за дефинисање контролних мера да би се ограничили ризици утврђени у тачки 4.1 овог прилога, уколико је то у подручју одговорности подносиоца захтева,

4.3 Поступке за проверу делотворности мера из тачке 4.2 овог прилога и за спровођење измена уколико је потребно.

### **5. Документација система за управљање безбедношћу, која обухвата:**

5.1 Опис активности из које јасно произлази врста, обим и ризик обављања делатности,

5.2 Опис структуре система за управљање безбедношћу, укључујући расподелу задатака и надлежности,



5.3 Опис поступака система за управљање безбедношћу, који одговарају врсти и обиму делатности,

5.4 Кратак опис процеса и задатака критичних за безбедност, релевантних за ту врсту активности односно услуге.

## **6. Расподела надлежности, која обухвата:**

6.1 Опис како се обезбеђује координација активности у оквиру система за управљање безбедношћу у целој организацији, на основу доказаног знања и уз главну одговорност руководства,

6.2 Поступке који обезбеђују да особље, коме су поверене надлежности у оквиру организације, поседује овлашћење, стручну оспособљеност и неопходне ресурсе да одговори својим задацима,

6.3 Јасно дефинисана подручја одговорности релевантна за безбедност и расподелу надлежности према функцијама повезаним са њима и њиховим интерфејсима,

6.4 Поступак који обезбеђује да су јасно дефинисани задаци релевантни за безбедност и да се делегирају особљу које поседује потребну стручну оспособљеност.

## **7. Обезбеђивање контроле на разним нивоима од стране руководства, која обухвата:**

7.1 Опис начина како се додељују одговорности за сваки процес релевантан за безбедност у организацији управљача инфраструктуре,

7.2 Поступак за редовни надзор извршења задатака од стране претпостављених који интервенишу уколико задаци нису извршени прописно,

7.3 Поступке за идентификацију и за поступање са утицајима других активности управљања на систем за управљање безбедношћу,

7.4 Поступке за позивање на одговорност особља коме су поверени задаци управљања безбедношћу,

7.5 Поступак за доделу ресурса за обављање задатака у оквиру система за управљање безбедношћу.

## **8. Укључивање особља и представника особља на свим нивоима, које обухвата:**

8.1 Поступке који обезбеђују да су особље и његови представници адекватно репрезентовани и консултовани при дефинисању, предлагању, провери и усавршавању безбедносних аспеката обављања делатности који укључују особље.

8.2 Документовање начина укључивања и консултовања особља.

## **9. Гарантовање сталних побољшања, које обухвата:**

Поступке који обезбеђују да се систем за управљање безбедношћу стално побољшава тамо где је то оправдано и практично. Ту спадају:

- а) Поступци за периодичну проверу система за управљање безбедношћу уколико је потребно;
- б) Поступци за опис мера за надзор и анализу меродавних података о безбедности;
- в) Поступци за опис отклањања утврђених недостатака;
- г) Поступци за опис увођења нових правила за управљање безбедношћу која се заснивају на развоју и искуствима;
- д) Поступци за опис начина како резултати интерних контрола доводе до побољшања система за управљање безбедношћу.

#### **10. Политика безбедности која:**

- а) је достављена и стављена на располагање свим запосленима, на пример преко интранета предузећа;
- б) одговара врсти и обиму услуга;
- в) је одобрена од стране генералног директора.

#### **11. Квалитативни и квантитативни циљеви организације за одржавање и побољшање безбедности као и планови и поступци за постизање тих циљева, који обухватају:**

11.1 Поступке за одређивање меродавних циљева безбедности у складу са правним оквиром и који су наведени у једном документу,

11.2 Поступке за утврђивање меродавних циљева безбедности у складу са врстом и обимом железничких активности и са њима повезаним ризицима,

11.3 Поступке за редовну оцену целокупног нивоа безбедности у односу на циљеве безбедности организације и у односу на заједничке безбедносне циљеве одређене за Републику Србију,

11.4 Поступке за редовни надзор и проверу експлоатационих мера, тако што се:

- а) прикупљају подаци о безбедности да би на основу њих могли да се одреде тенденције на нивоу безбедности и оцени усаглашеност са циљевима;
- б) анализирају меродавни подаци и уводе неопходне измене,

11.5 Поступке управљача инфраструктуре за израду планова и постизање циљева.

#### **12. Поступци за задовољење захтева постојећих, нових и измењених стандарда или других прописаних услова, који обухватају:**

12.1 Поступке у вези са захтевима релевантним за безбедност, зависно од врсте и обима активности за:

- а) идентификацију ових захтева и ажурирање меродавних поступака који одражавају настале промене;
- б) њихову примену;
- в) надзор над усклађеношћу са захтевима;
- г) предузимање мера уколико се утврди неусклађеност,

12.2 Поступке који обезбеђују да се за намеравану сврху користи одговарајуће особље, поступци, потребна документа, опрема и возна средства,

12.3 Поступке који обезбеђују да се одржавање врши у складу са меродавним захтевима.

### **13. Поступци и методе за процене ризика и примену мера за контролу ризика за случај да из измењених услова експлоатације или новог материјала произађу нови ризици за инфраструктуру или експлоатацију, који обухватају:**

13.1 Поступке за спровођење измена опреме, поступака, организације, броја запослених или интерфејса,

13.2 Поступке за оцену ризика у циљу управљања променама и примене заједничке безбедносне методе за процену и оцену ризика, уколико је то потребно,

13.3 Поступке који обезбеђују да се резултати оцене ризика уводе у друге поступке организације и да су јасни за особље.

### **14. Програми обуке и поступци који обезбеђују да се одржи стручност особља и да се у складу са тим обављају послови и да постоје:**

14.1 Систем за управљање стручним оспособљавањем особља који садржи нарочито:

- а) идентификацију знања и способности неопходних за задатке релевантне за безбедност;
- б) критеријуме избора (захтеви за минимални ниво образовања, ментална и физичка способност);
- в) почетну обуку и сертификацију стечених знања и способности;
- г) редовну обуку и периодично усавршавање постојећих знања и способности;
- д) периодичну проверу стручне оспособљености;
- ђ) посебне мере у случају несрећа односно инцидената или дужег одсуства са радног места;

е) специјалне мере обуке о систему за управљање безбедношћу, за особље које се непосредно стара о томе да систем за управљање безбедношћу функционише,

14.2 Поступци у оквиру система за управљање стручним оспособљавањем особља којима се обезбеђује да:

- а) се установе радна места на којима се обављају послови везани за безбедност;
- б) да се установе радна места која са собом повлаче одговорност за оперативне одлуке у оквиру система за управљање безбедношћу;
- в) особље располаже знањима, вештинама и способностима (медицински и психолошки) неопходним за своје задатке и да се особље периодично усавршава;
- г) се особље распоређује у складу са стручном оспособљеношћу која одговара задацима;
- д) се надзире извршење задатака и примењују корективне радње, ако је потребно.

**15. Мере за обезбеђење тока неопходних информација у оквиру организације управљача инфраструктуре и, евентуално, између организација које обављају делатност на истој инфраструктури, које обухватају:**

15.1 Поступке који обезбеђују да:

- а) особље познаје и разуме систем за управљање безбедношћу и да су информације лако доступне;
- б) надлежно особље за безбедност добија одговарајућу документацију о систему за управљање безбедношћу.

15.2 Поступке који обезбеђују да:

- а) су битне оперативне информације релевантне и важеће;
- б) да особље познаје ове информације пре него што их примени;
- в) су информације доступне особљу и да се примерци евентуално формално уручују,

15.3 Мере за размену информација између управљача инфраструктуре и железничких превозника.

**16. Поступци и облици за документовање информација о безбедности и одређивање поступака за контролу садржине важних информација за безбедност, који обухватају:**

16.1 Поступке који обезбеђују да се све меродавне информације за безбедност документују коректно, потпуно, уверљиво, лако разумљиво, ажурно и прописно,

## 16.2 Поступке

а) за обликовање, израду, расподелу и контролу измена свих меродавних докумената за безбедност;

б) за пријем, прикупљање и архивирање свих меродавних докумената односно информација на папиру или путем других начина архивирања,

## 16.3 Поступке за контролу садржине важних информација за безбедност.

### **17. Поступци који обезбеђују да се несреће, инциденти и остали догађаји који утичу на безбедност железничког саобраћаја пријаве, истраже и анализирају и да се предузму неопходне превентивне мере, који обухватају:**

17.1 Поступке који обезбеђују да се несреће, инциденти и остали догађаји који утичу на безбедност железничког саобраћаја:

а) пријаве, евидентирају, истраже и анализирају;

б) пријаве Дирекцији.

17.2 Поступке који обезбеђују да:

а) се препоруке Дирекције, тела за истрагу, произвођача и препоруке из интерних истрага процене и у случају потребе примене или да се изда налог за њихову примену;

б) се приме к знању и узму у обзир меродавни извештаји односно информације железничких превозника, других управљача инфраструктуре, лица задужених за одржавање и ималаца возила,

17.3 Поступке који обезбеђују да меродавне информације у вези са истраживањем и узроцима несрећа, инцидената и осталих догађаја који утичу на безбедност железничког саобраћаја буду коришћене у сврхе обуке и да се евентуално предузму превентивне мере.

### **18. Обезбеђивање планова за активности, узбуњивање и информисање у случају ванредних ситуација, у договору са надлежним органима, које обухвата:**

18.1 Документ у коме су наведене све врсте ванредних ситуација, укључујући отежане околности при обављању саобраћаја,

18.2 Поступке који обезбеђују да за сваку идентификовану врсту ванредних ситуација:

а) могу одмах да се обавесте службе за ванредне ситуације;

б) да се службама за ванредне ситуације ставе на располагање све релевантне информације како унапред, да би могле да се припреме одговарајуће мере, тако и у тренутку настанка ванредног догађаја,

18.3 Документ у коме су дефинисани и објашњени задаци и одговорности свих учесника,

18.4 Планове за активности, узбуњивање и информисање који обухватају:

а) поступке за алармирање целокупног особља, које је надлежно за управљање у ванредним ситуацијама;

б) мере да би ови планови били познати свим учесницима; ту спадају и упутства за путнике у ванредним ситуацијама;

в) мере за хитно обавештавање надлежног особља да би оно могло да донесе неопходне одлуке,

18.5 Документ у коме је представљено који ресурси и средства су додељени и како су идентификоване потребе за обуком,

18.6 Поступке за хитно успостављање нормалних услова за одвијање железничког саобраћаја,

18.7 Поступке за тестирање планова за случај ванредних ситуација у сарадњи са другим учесницима који се односе на обучавање особља, проверу поступака, идентификацију слабих тачака и понашање у случају потенцијалних ванредних догађаја,

18.8 Поступке за координацију планова за случај ванредних ситуација са железничким превозницима који обављају превоз на предметној инфраструктури и било којој другој инфраструктури која је повезана са њом,

18.9 Поступак за хитну обуставу железничког саобраћаја у случају потребе и обавештавање свих заинтересованих о предузетој мери.

**19. Одредбе о периодичној интерној контроли система за управљање безбедношћу, које обухватају:**

19.1 Независни и непристрасни интерни систем контроле који функционише транспарентно,

19.2 Временски план за планиране интерне контроле, који може да се ревидира зависно од резултата претходних контрола и праћења резултата,

19.3 Поступке за идентификацију и избор стручних контролора,

19.4 Поступке за:

а) анализу и процену резултата контроле;

б) препоручивање накнадних мера;

в) праћење ефикасности мера;

г) документовање спроведених контрола и њихових резултата,

19.5 Поступке који обезбеђују да се на вишим нивоима руковођења знају резултати контрола и преузима целокупна одговорност за спровођење измена система за управљање безбедношћу,

19.6 Документ у ком је представљено како се планирају контроле у вези са редовним праћењем активности у циљу обезбеђења усклађености са интерним поступцима и стандардима.

**Критеријуми за оцену испуњености захтева за издавање сертификата о безбедности за управљање железничком инфраструктуром Део Б, односно сертификата о безбедности за управљање инфраструктуром индустријске железнице**

Критеријуми за оцену испуњености захтева за издавање сертификата о безбедности за управљање железничком инфраструктуром Део Б односно сертификата о безбедности за управљање инфраструктуром индустријске железнице су:

**1. Безбедно пројектовање железничке инфраструктуре, које обухвата:**

1.1 Поступке који обезбеђују да је инфраструктура пројектована тако да је безбедна за целокупно време коришћења укључујући пројектовање и грађење,

1.2 Поступке који узимају у обзир техничке промене инфраструктуре и управљање тим променама,

1.3 Поступке који показују да су идентификовани меродавни прописи за пројектовање инфраструктуре и да их подносилац захтева поштује.

**2. Безбедно одвијање саобраћаја на инфраструктури, које обухвата:**

2.1 Поступке који обезбеђују да се инфраструктуром управља и да се она експлоатише на безбедан начин, који узимају у обзир број, врсту и обим рада превозника, који пружају услуге на мрежи, укључујући све неопходне интеракције зависно од комплексности експлоатације,

2.2 Поступке за управљање безбедношћу на физичким и/или експлоатационим границама инфраструктуре (границама надлежности два управљача инфраструктуре),

2.3 Поступке за спровођење ефикасне сарадње и координације у редовним и у ванредним ситуацијама,

2.4 Поступке за идентификацију прописа за безбедну експлоатацију и управљање интерфејса инфраструктура/возило и њихово поштовање од стране подносиоца захтева.

**3. Одржавање и снабдевање материјалом, које обухвата:**

3.1 Поступке који гарантују безбедно одржавање инфраструктуре укључујући и јасну контролу управљања и документовање контроле и прегледа,

3.2 Поступке који обезбеђују да одржавање инфраструктуре буде у складу са специфичним потребама мреже,

3.3 Поступке који показују да су идентификовани прописи за одржавање и снабдевање материјалом и да подносилац захтева може да их се придржава.



#### **4. Одржавање и експлоатација система за регулисање саобраћаја и сигнализацију, које обухвата:**

4.1 Поступке који обезбеђују да се системи за регулисање саобраћаја и сигнализацију експлоатишу и одржавају тако да се гарантује безбедна експлоатација железнице,

4.2 Поступке за усклађивање са постојећим, новим и измењеним стандардима,

4.3. Поступке који показују како се управља безбедношћу на физичким и/или експлоатационим границама система за регулисање саобраћаја и сигнализацију и како се у случају потребе остварује сарадња,

4.4 Поступке који показују да су идентификовани прописи за безбедну експлоатацију и одржавање система за регулисање саобраћаја и сигнализацију и да подносилац захтева може да их се придржава.

## **Поступак за оцену испуњености захтева у погледу издавања сертификата о безбедности за превоз**

1. Поступак који се примењује, код пријема и оцене испуњености захтева за издавање сертификата о безбедности за превоз, заснива се на:

а) Процесу оцењивања и његовој провери:

Оцењивање испуњености захтева спроводи се на основу критеријума за оцену система управљања безбедношћу, датих у прилозима 5. и 6. овог правилника. Све одлуке се документују и образлажу. Поступак оцењивања се редовно интерно проверава и стално побољшава, да би се гарантовала његова даља ефективност и ефикасност;

б) Квалитету поступка оцењивања:

Контролише се квалитет учинка у посебно важним тачкама обраде захтева за сертификате о безбедности за превоз;

в) Обиму оцене:

Оцењивање се врши на нивоу система управљања и у складу са поступком прописаним овим прилогом. Уколико се код провере покажу недостаци, може се зависно од врсте и тежине одступања указати на тачке које је потребно побољшати. Захтев се може и одбити.

Оцена:

– је примерена ризицима, карактеру и обиму послова подносиоца захтева,

– се заснива на процени колико је управљач инфраструктуре у стању да гарантује безбедно одвијање саобраћаја као што је наведено у његовом систему за управљање безбедношћу;

г) Роковима за оцењивање:

Одлука о захтеву се доноси у року од највише четири месеца од подношења потребне документације, као и допунских информација које су тражене и гарантује се да је у довољној мери проверена документација коју је поднео подносилац захтева;

д) Одлучивању у току оцењивања:

Одлука о прихватању или одбијању захтева за издавањем сертификата о безбедности за превоз заснива се на документацији коју је поднео подносилац захтева и на томе да ли је усклађеност са меродавним захтевима приказана у њој.

2. Проверава се да ли је захтев за издавање сертификата поднет на прописаном обрасцу

3. Оцењује се нарочито да ли приложени приказ система за управљање безбедношћу омогућава почетну процену квалитета и прикладности система за управљање безбедношћу, одлучује за које области су потребне додатне информације и може да се захтева детаљност информација у мери у којој се сматра да је то разумно и потребно за оцену захтева.

4. Код издавања сертификата о безбедности за превоз потребно је документовати усаглашеност система управљања безбедношћу подносиоца захтева са сваким критеријумом за оцену.

5. Уколико се посумња у тачност или могућу неусклађеност неког податка, то се образлаже у појединостима и подносиоцу захтева објашњава ниво детаљности који се очекује у одговору. У вези са тим:

а) се позива тачно на дотични критеријум тако да подносилац захтева разуме које су области неусклађене;

б) упућује на релевантни део прописа и/или стандарда;

в) образлаже неиспуњеност критеријума;

г) одређује даље радње, достављање информација и додатних доказа, зависно од детаља критеријума и наводи које мере треба да предузме подносилац захтева да би исправио недостатке и рокове за усклађивање;

д) наводи области које могу да се даље испитују кроз надзор после издавања сертификата.

6. Уколико железнички превозник поднесе захтев за сертификате о безбедности за превоз истовремено за оба дела (Део А и Део Б), прво се издаје сертификат Део А или оба сертификата заједно.

7. Код захтева за издавање сертификата о безбедности за превоз Део Б, оцењује се само способност железничког превозника односно имаоца индустријске железнице да испуни захтеве за обављање превоза на предметној мрежи, за коју се тражи сертификат.

8. Критеријуми за оцену се заснивају на доказу да су резултати примене поступака или процеса за обављање превоза на одређеној мрежи документовани и да је прихваћена обавеза да ће се поступци примењивати. Ради провере колико су испуњени критеријуми, може да се захтева подношење узорка документације коју железнички превозник односно ималац индустријске железнице намерава да користи.

9. У вези питања неусклађености критеријума оцене за Део Б сертификата или нејасноћама у вези захтева за Део Б сертификата сарађује се са другим националним телима за безбедност. При оцењивању захтева за Део Б сертификата који је поднео железнички превозник из друге државе, контактира се национално тело које је издало Део А сертификата и разјашњава и координира са њим које мере у случају потребе треба да предузме свако тело да би се обезбедила усклађеност критеријума за оцену Дела Б сертификата.

**Критеријум за оцену испуњености захтева за издавање сертификата о безбедности за превоз Део А и елементи система за управљање безбедношћу железничког превозника**

Критеријум за оцењивање испуњености захтева за издавање сертификата о безбедности за превоз Део А је оцена да ли постоје документовани следећи елементи система за управљање безбедношћу железничког превозника:

**1. Мере за контролу свих ризика повезаних са делатношћу железничког превозника, које обухватају:**

1.1 Поступке за идентификацију ризика у вези са обављањем железничког саобраћаја, а такође и ризика који произлазе директно из радних активности, описа радних места, оптерећења радног места и активности других организација односно лица,

1.2 Поступке за развој и увођење мера контроле ризика,

1.3 Поступке за надзор ефикасности поступака за контролу ризика и за спровођење евентуално неопходних измена,

1.4 Поступке који воде рачуна о потреби да се са другим лицима (на пример управљач инфраструктуре, други железнички превозник, произвођач, радионице за одржавање, лица задужена за одржавање, имаоци возила, даваоци услуга и набавне службе) сарађује у питањима код којих постоје интерфејси и код којих она могу да утичу на увођење одговарајућих мера за контролу ризика,

1.5 Поступке за усклађивање документације и комуникације са меродавним лицима, укључујући утврђивање задатака и надлежности сваке организације која у њима учествује као и спецификација за размену информација,

1.6 Поступке за контролу делотворности мера из тачке 1. овог прилога и за примену неопходних промена.

**2. Контрола ризика у вези са одржавањем и набавком материјала, која обухвата:**

2.1 Поступке на основу којих из података о безбедности и намене возних средстава могу да се изведу захтеви, стандарди и поступци за одржавање,

2.2 Поступке за усклађивање интервала одржавања са врстом и обимом услуга односно са подацима о возним средствима,

2.3 Поступке за јасну доделу одговорности за одржавање, за дефинисање потребне стручности за радна места на одржавању и за доделу одговарајућег нивоа одговорности,

2.4 Поступке за прикупљање података о сметњама и кваровима који су настали у свакодневnoj експлоатацији и њихово прослеђивање онима који су одговорни за одржавање,

2.5 Поступке за идентификацију и пријављивање заинтересованим странама (произвођачи, извођачи и подизвођачи радова, добављачи делова и сл) ризика који произлазе из кварова, грешака у конструкцији или функционалних сметњи у току коришћења,

2.6 Поступке за проверу и контролу услуге одржавања и њених резултата да би се обезбедило да се поштују стандарди железничког превозника.

### **3. Контрола ризика у вези са извођачима радова и контролом испоручилаца, која обухвата:**

3.1 Поступке за проверу стручности извођача радова, подизвођача и испоручилаца,

3.2 Поступке за проверу и контролу нивоа безбедности и резултата свих услуга које је извршио извођач радова или испоручилац као и испоручених производа, да би се обезбедила њихова усаглашеност са уговорним захтевима,

3.3 Одговорности и задатке у вези са безбедношћу на железници који треба да су јасно дефинисани, познати и подељени између уговорних партнера и свих осталих учесника,

3.4 Поступке који гарантују праћење докумената релевантних за безбедност и уговора,

3.5 Поступке који обезбеђују да ће извођачи радова односно испоручиоци извршити задатке у вези безбедности, а такође и размену информација релевантних за безбедност према меродавним уговорно дефинисаним захтевима.

### **4. Контрола ризика који проистичу из делатности осталих учесника изван железничког система, која обухвата:**

4.1 Поступке за идентификацију могућих ризика од учесника изван железничког система где је то сврсисходно и оправдано,

4.2 Поступке за дефинисање контролних мера да би се ограничили ризици из тачке 4.1 овог прилога, уколико је то у подручју одговорности подносиоца захтева,

4.3 Поступке за проверу делотворности мера из тачке 4.2 овог прилога и за спровођење измена уколико је потребно.

### **5. Документација система за управљање безбедношћу, која обухвата**

5.1 Опис активности из које јасно произлази врста, обим и ризик обављања саобраћаја,

5.2 Опис структуре система за управљање безбедношћу, укључујући расподелу задатака и надлежности,

5.3 Опис поступака система за управљање безбедношћу, који одговарају врсти и обиму саобраћајних услуга,

5.4 Кратак опис процеса и задатака критичних за безбедност, релевантних за ту врсту активности односно услуге.

## **6. Расподела надлежности, која обухвата:**

6.1 Опис како се обезбеђује координација активности у оквиру система за управљање безбедношћу у целој организацији, на основу доказаног знања и уз главну одговорност руководства,

6.2 Поступке који обезбеђују да особље, коме су поверене надлежности у оквиру организације, поседује овлашћење, стручну оспособљеност и неопходне ресурсе да одговори својим задацима,

6.3 Јасно дефинисана подручја одговорности релевантна за безбедност и расподелу надлежности према функцијама повезаним са њима и њиховим интерфејсима,

6.4 Поступак који обезбеђује да су јасно дефинисани задаци релевантни за безбедност и да се делегирају особљу које поседује потребну стручну оспособљеност.

## **7. Обезбеђивање контроле на разним нивоима од стране руководства, која обухвата:**

7.1 Опис начина како се додељују одговорности за сваки процес релевантан за безбедност у организацији железничког превозника,

7.2 Поступак за редовни надзор извршења задатака од стране претпостављених који интервенишу уколико задаци нису извршени прописно,

7.3 Поступке за идентификацију и за поступање са утицајима других активности управљања на систем за управљање безбедношћу,

7.4 Поступке за позивање на одговорност особља коме су поверени задаци управљања безбедношћу,

7.5 Поступак за доделу ресурса за обављање задатака у оквиру система за управљање безбедношћу.

## **8. Укључивање особља и представника особља на свим нивоима, која обухвата:**

8.1 Поступке који обезбеђују да су особље и његови представници адекватно репрезентовани и консултовани при дефинисању, предлагању, провери и усавршавању безбедносних аспеката обављања саобраћаја који укључују особље,

8.2 Документовање начина укључивања и консултовања особља.

## **9. Гарантовање сталних побољшања, која обезбеђују да се систем за управљање безбедношћу стално побољшава тамо где је то оправдано и практично. Ту спадају:**

а) Поступци за периодичну проверу система за управљање безбедношћу уколико је потребно;

б) Поступци за опис мера за надзор и анализу меродавних података о безбедности;

в) Поступци за отклањање утврђених недостатака;

г) Поступци за опис спровођења нових правила за управљање безбедношћу која се заснивају на развоју и искуствима;

д) Поступци за опис начина како резултати интерних контрола доводе до побољшања система за управљање безбедношћу.

#### **10. Политика безбедности која:**

а) је достављена и стављена на располагање свим запосленима, на пример преко интранета предузећа;

б) одговара врсти и обиму услуга;

в) је одобрена од стране генералног директора.

#### **11. Квалитативни и квантитативни циљеви организације за одржавање и побољшање безбедности као и планови и поступци за постизање тих циљева, који обухватају:**

11.1 Поступке за одређивање меродавних циљева безбедности у складу са правним оквиром и који су наведени у једном документу,

11.2 Поступке за утврђивање меродавних циљева безбедности у складу са врстом и обимом железничких активности и са њима повезаним ризицима,

11.3 Поступке за редовну оцену целокупног нивоа безбедности у односу на циљеве безбедности организације и у односу на заједничке безбедносне циљеве одређене за Републику Србију,

11.4 Поступке за редовни надзор и проверу експлоатационих мера, тако што се:

а) прикупљају подаци о безбедности да би на основу њих могле да се одреде тенденције на нивоу безбедности и оцени усаглашеност са циљевима;

б) анализирају меродавни подаци и уводе неопходне промене,

11.5 Поступке железничког предузећа за израду планова и постизање циљева.

#### **12. Поступци за задовољење захтева постојећих, нових и измењених стандарда или других прописаних услова, који обухватају:**

12.1 Поступке у вези са захтевима релевантним за безбедност, зависно од врсте и обима саобраћаја за:

а) идентификацију захтева и ажурирање меродавних поступака који одражавају настале промене;

б) њихову примену;

в) надзор над усклађеношћу са захтевима;

г) предузимање мера уколико се утврди неусклађеност,

12.2 Поступке који обезбеђују да се за намеравану сврху користи одговарајуће особље, поступци, потребни прописи и обрасци, опрема и возна средства,

12.3 Поступке који обезбеђују да се одржавање врши у складу са меродавним захтевима.

**13. Поступци и методе за процене ризика и примену мера за контролу ризика за случај да из измењених услова експлоатације или новог материјала произађу нови ризици за инфраструктуру или експлоатацију, који обухватају:**

13.1 Поступке за спровођење измена опреме, поступака, организације, броја запослених или интерфејса.

13.2 Поступке за оцену ризика у циљу управљања променама и примене заједничке безбедносне методе за процену и оцену ризика, уколико је то потребно,

13.3 Поступке који обезбеђују да се резултати оцене ризика уводе у друге поступке организације и да су јасни за особље.

**14. Програми обуке и поступци који обезбеђују да се одржи стручност особља и да се у складу са тим обављају послови и да постоје:**

14.1 Систем за управљање стручним оспособљавањем особља који садржи нарочито:

а) идентификацију знања и способности неопходних за задатке релевантне за безбедност;

б) критеријуме избора (захтеви за минимални ниво образовања, ментална и физичка способност);

в) почетну обуку и сертификацију стечених знања и способности;

г) редовну обуку и периодично усавршавање постојећих знања и способности;

д) периодичну проверу стручне оспособљености;

ђ) посебне мере у случају несрећа односно инцидената или дужег одсуства са радног места;

е) специјалне мере обуке о систему за управљање безбедношћу, за особље које се непосредно стара о томе да систем за управљање безбедношћу функционише,

14.2 Поступци у оквиру система за управљање стручним оспособљавањем особља којима се обезбеђује да:

а) се установе радна места на којима се обављају послови везани за безбедност;



б) да се установе радна места која са собом повлаче одговорност за оперативне одлуке у оквиру система за управљање безбедношћу;

в) особље располаже знањима, вештинама и способностима (медицински и психолошки) неопходним за своје задатке и да се особље периодично усавршава;

г) се особље распоређује у складу са стручном оспособљеношћу која одговара задацима;

д) се надзире извршење задатака и примењују корективне радње, ако је потребно.

**15. Мере за обезбеђење тока неопходних информација у оквиру организације, и евентуално између организација које обављају делатност на истој инфраструктури, које обухватају:**

15.1 Поступке који обезбеђују да:

а) особље познаје и разуме систем за управљање безбедношћу и да су информације лако доступне;

б) надлежно особље за безбедност добија одговарајућу документацију о систему за управљање безбедношћу.

15.2 Поступке који обезбеђују да:

а) су битне оперативне информације релевантне и важеће;

б) да особље познаје ове информације пре него што их примени;

в) су информације доступне особљу и да се примерци евентуално формално уручују,

15.3 Мере за размену информација између организација које обављају делатност на истој инфраструктури.

**16. Поступци и облици за документовање информација о безбедности и одређивање поступака за контролу садржине важних информација о безбедности, који обухватају:**

16.1 Поступке који обезбеђују да се све меродавне информације за безбедност документују коректно, потпуно, уверљиво, лако разумљиво, ажурно и прописно,

16.2 Поступке

а) за обликовање, израду, расподелу и контролу измена свих меродавних докумената за безбедност;

б) за пријем, прикупљање и архивирање свих меродавних докумената односно информација на папиру или путем других начина архивирања,

16.3 Поступке за контролу садржине важних информација о безбедности.

**17. Поступци који обезбеђују да се несреће, инциденти и остали догађаји који утичу на безбедност железничког саобраћаја пријаве, истраже и анализирају и да се предузму неопходне превентивне мере, који обухватају:**

17.1 Поступке који обезбеђују да се несреће, инциденти и остали догађаји који утичу на безбедност железничког саобраћаја:

- а) пријаве, евидентирају, истраже и анализирају;
- б) пријаве Дирекцији.

17.2 Поступке који обезбеђују да:

- а) се препоруке Дирекције, тела за истрагу, произвођача односно препоруке из интерних истрага процене и у случају потребе примене или да се изда налог за њихову примену;
- б) се приме к знању и узму у обзир меродавни извештаји односно информације других железничких превозника, управљача инфраструктуре, лица задужених за одржавање и ималаца возила,

17.3 Поступке који обезбеђују да меродавне информације у вези са истраживањем и узроцима несрећа, инцидената и осталих догађаја који утичу на безбедност железничког саобраћаја буду коришћене у сврхе обуке и да се евентуално предузму превентивне мере.

**18. Обезбеђивање планова за активности, узбуњивање и информисање у случају ванредних ситуација, у договору са надлежним органима, које обухвата:**

18.1 Документ у коме су наведене све врсте ванредних ситуација, укључујући отежане околности при обављању саобраћаја,

18.2 Поступке који обезбеђују да за сваку идентификовану врсту ванредне ситуације:

- а) могу одмах да се обавесте службе за ванредне ситуације;
- б) да се службама за ванредне ситуације ставе на располагање све релевантне информације како унапред, да би могле да се припреме одговарајуће мере, тако и у тренутку настанка ванредне ситуације,

18.3 Документ у коме су дефинисани и објашњени задаци и одговорности свих учесника,

18.4 Планове за активности, узбуњивање и информисање који обухватају:

- а) поступке за алармирање целокупног особља, које је надлежно за управљање у ванредним ситуацијама;
- б) мере да би ови планови били познати свим учесницима; ту спадају и упутства за путнике у ванредним ситуацијама;

в) мере за хитно обавештавање надлежног особља да би оно могло да донесе неопходне одлуке,

18.5 Документ у коме је представљено који ресурси и средства су додељени и како су идентификоване потребе за обуком,

18.6 Поступке за хитно успостављање нормалних услова за одвијање железничког саобраћаја,

18.7 Поступке за тестирање планова за случај ванредних ситуација у сарадњи са другим учесницима који се односе на обучавање особља, проверу поступака, идентификацију слабих тачака и понашање у случају потенцијалних ванредних ситуација,

18.8 Поступке који обезбеђују да, посебно у погледу руковања опасним материјама, управљач инфраструктуре може лако и одмах да обавести надлежно особље које је стручно оспособљено и располаже довољним знањем језика,

18.9 Поступак за обавештавање лица задуженог за одржавање или имаоца возила у случају ванредних ситуација.

**19. Одредбе о периодичној интерној контроли система за управљање безбедношћу, које обухватају:**

19.1 Независни и непристрасни интерни систем контроле који функционише транспарентно,

19.2 Временски план за планиране интерне контроле, који може да се ревидира зависно од резултата претходних контрола и праћења резултата,

19.3 Поступке за идентификацију и избор стручних контролора,

19.4 Поступке за:

а) анализу и процену резултата контроле;

б) препоручивање накнадних мера;

в) праћење ефикасности мера;

г) документовање спроведених контрола и њихових резултата,

19.5 Поступке који обезбеђују да се на вишим нивоима руковођења знају резултати контрола и преузима целокупна одговорност за спровођење измена система за управљање безбедношћу,

19.6 Документ у ком је представљено како се планирају контроле у вези са редовним праћењем активности у циљу обезбеђења усклађености са интерним поступцима и стандардима.

**Критеријуми за оцену испуњености захтева за издавање сертификата о безбедности за превоз Део Б железничком превознику и сертификата о безбедности за превоз имаоцу индустријске железнице**

Критеријуми за оцену испуњености захтева за издавање сертификата о безбедности за превоз Део Б железничком превознику и сертификата о безбедности за превоз имаоцу индустријске железнице су:

**1. Усклађеност са прописима специфичним за мрежу, које обухвата:**

1.1 Документацију којом се потврђује да су специфични прописи и специфични ризици везани за обављање саобраћаја на мрежи за коју се захтева сертификат узети у обзир и да је железнички превозник односно ималац индустријске железнице способан да се придржава прописа специфичних за мрежу као и евентуалних изузетака или одступања од ових прописа,

1.2 Идентификацију интерфејса на мрежи са другим учесницима у железничком саобраћају на предметној мрежи,

1.3 Документацију којом се потврђује како железнички превозник сарађује са управљачем инфраструктуре и другим железничким превозницима који обављају саобраћај на мрежи и како се прослеђују информације,

1.4 Документацију којом се потврђује како подносилац захтева поступа у ванредним догађајима укључујући координацију са управљачем инфраструктуре и надлежним органима,

1.5 Документацију којом се утврђују специфични прописи за истраживање несрећа и инцидената и којима се потврђује да је подносилац захтева способан да се придржава ових прописа.

**2. Усклађеност са специфичним захтевима мреже за стручност особља, које обухвата:**

2.1 Документацију којом се потврђује да систем за управљање безбедношћу подносиоца захтева садржи део који се односи на стручност особља а којим се:

а) утврђују категорије (запосленог или ангажованих по уговору) особља које учествује у пружању услуга;

б) обезбеђује стручно оспособљено особље за предметну мрежу, посебно уколико су му поверени многоструки задаци и обезбеђује да то особље има прописане исправе,

2.2 Документацију којом се показује да су организоване дневне активности особља, чиме се обезбеђује извршавање задатака релевантних за безбедност и распоред особља на одговарајуће задатке,

2.3 Документацију којом се показује да је подносилац захтева способан да припреми документа за обуку особља и да може да гарантује да ће ти документи бити прецизни, ажурни и састављени језиком и терминологијом коју разуме особље које мора да их примењује.

**3. Усклађеност са специфичним захтевима мреже за управљање возним средствима, која обухвата:**

3.1 Документацију у којој су јасно наведени врста возних средстава која се користе на дотичној мрежи и врста саобраћаја,

3.2 Документацију која показује како се подносилац захтева придржава евентуалних ограничења која се односе на тип возних средстава која се користе на мрежи,

3.3 Документацију у којој су наведени евентуални додатни захтеви за одржавање возних средстава које захтева предметна мрежа и да су предвиђене одговарајуће мере за одржавање,

3.4 Документацију у којој су наведени евентуални додатни захтеви за поступак са возним средствима у случају инцидента и да су предвиђене одговарајуће мере.

**Начела надзора након издавања сертификата о безбедности за превоз, односно сертификата о безбедности за управљање инфраструктуром**

1. Између спровођења и ризика примењује се начело пропорционалности. Мере које се примењују да би се постигло поштовање прописа или да би се носилац сертификата позвао на одговорност због кршења законских обавеза, пропорционалне су ризицима за безбедност или потенцијалној озбиљности прекршаја, уз узимање у обзир стварних или потенцијалних штета које из тога произилазе.
2. Примењује се начело доследности у приступу како би у сличним околностима за постизање сличних циљева поступало на сличан начин.
3. Примењује се начело приоритета, тако да су мере надзора усмерене пре свега на активности са највећим опасностима или најмање контролисаним ризицима.
4. Примењује се начело транспарентности да би носиоци сертификата разумели шта се од њих очекује, шта треба или не треба да раде и шта могу да очекују од Дирекције.
5. Примењује се начело сарадње са националним телима за безбедност других држава у циљу размене информација, развоја јединственог приступа питањима која утичу на безбедност на железници и да би у случају кршења безбедности координирали своје мере. То посебно важи за Део Б сертификата о безбедности