

Sagshåndtering ved udstedelse af sikkerhedscertifikat og sikkerhedsgodkendelse

efter bekendtgørelse nr. 712 af 20/05/2020
samt Kommissionens forordning 2018/763
af 9. april 2018

Indhold

Anvendelsesområde og beskrivelse af krav	4
Krav om sikkerhedscertifikat og -godkendelse	4
Kravgrundlag for virksomheder omfattet af EU-regler samt bybaner	5
Vejledning til nationale krav for virksomheder omfattet af EU-regler	6
Nyudstedelse og fornyelse af sikkerhedscertifikat og sikkerhedsgodkendelse	8
Ansøgningsprocessen	8
Dokumentation	9
Sagsbehandlingsforløb	10
Ajourføring af sikkerhedscertifikat og sikkerhedsgodkendelse	12
Underretning om ændrede forhold	12
Dokumentation ved en underretning om ændrede forhold	12
Ansøgning om ajourføring	13
Dokumentation ved en ansøgning om ajourføring	13
Sagsbehandlingsforløb ved en ajourføring	14
Overgang fra bekendtgørelse 147 til bekendtgørelse 712 og CSM-SMS	15
Bilag 1: Ændrede forhold, som kræver underretning	16

Anvendelsesområde og beskrivelse af krav

Med udgangspunkt i EU's jernbanesikkerhedsdirektiv samt nationale regler om bybaner er der fastlagt regler for at jernbanevirksomheder og andre virksomheder på jernbaneområdet, der udfører rangering eller kørsel, samt infrastrukturforvaltere skal have henholdsvis sikkerhedscertifikat og sikkerhedsgodkendelse.

Formålet med denne vejledning er at beskrive processerne omkring udstedelse, fornyelse og ajourføring af sikkerhedscertifikat og sikkerhedsgodkendelse for både virksomheder på den konventionelle jernbane (EU-regler) samt bybaner (metro, letbaner og S-banen). De områder, hvor processerne for hhv. konventionel jernbane og bybaner er forskellige fra hinanden, vil være uddybet gennem vejledningen.

Afsnit, der er ændret siden sidste udgave af vejledningen, er markeret med dobbeltstreg til venstre for afsnittet.

I version 3 er terminologien endvidere præciseret, så der nu konsekvent anvendes begreberne nyudstedelse, fornyelse og ajourføring af sikkerhedscertifikat eller -godkendelse.

Krav om sikkerhedscertifikat og -godkendelse

Kravet om sikkerhedscertifikat og sikkerhedsgodkendelse gælder for alle virksomheder der er omfattet af jernbanelovens kapitel 11. Dette gælder derfor virksomheder som enten forvalter eller befarer jernbaneinfrastruktur, dog med undtagelse af:

- Veteranbaner og veteranotogsvirksomheder
- Forvaltning af eller kørsel på privatejet infrastruktur, til brug for infrastruktur-ejerens egen godstransport.
Bemærk at lukkede værksteds- og depotspor hører ind under kategorien privatejet infrastruktur.

De virksomheder som kører på eller forvalter konventionel jernbane (fx Banedanmarks net og lokalbanerne) skal have sikkerhedscertifikat eller -godkendelse efter EU-reglerne.

Virksomheder under kategorien bybaner (dvs. metro, letbaner og S-banen) skal have sikkerhedscertifikat eller -godkendelse efter nationale regler.

Sikkerhedscertifikat (EU og bybaner)

Alle virksomheder, som udfører kørsel på eget ansvar på jernbanenettet, skal have et sikkerhedscertifikat. Denne type virksomheder kan inddeles i 2 grupper:

1. Jernbanevirksomheder, som befordrer gods, passagerer og/eller stiller trækraft til rådighed på jernbanen
2. Virksomheder, som udfører kørsel på eget ansvar på jernbanenettet, og som ikke er omfattet af krav om tilladelse til at drive jernbanevirksomhed

Virksomhederne under punkt 2 kan eksempelvis være virksomheder, der udelukkende foretager rangering, og entreprenørvirksomheder, der kører på eget ansvar.

Virksomhederne beskrevet under punkt 1 skal udover sikkerhedscertifikatet have en tilladelse til at drive jernbanevirksomhed. Virksomhederne under punkt 2 skal alene være i besiddelse af en gyldig ansvarsforsikring for at kunne anvende sit sikkerhedscertifikat.

Virksomheder, som udelukkende kører på bybaner (metro, letbaner og S-baner), skal have et sikkerhedscertifikat jf. reglerne for bybaner.

I denne vejledning vil alle virksomheder, der skal have EU-sikkerhedscertifikat, benævnes "Jernbanevirksomheder (EU)". Ligeledes vil det tydeligt fremgå, hvornår der er tale om sikkerhedscertifikat for bybaner.

Fælles for ovenstående virksomheder med sikkerhedscertifikat er, at de kun må befare den infrastruktur, som deres sikkerhedscertifikat dækker. Hvis en virksomhed ønsker at køre på en infrastruktur, der ikke fremgår af sikkerhedscertifikatet, skal virksomheden i god tid inden kørslen søge om en ajourføring af sit sikkerhedscertifikat med henblik på at få tilføjet den pågældende infrastruktur (se under afsnittet "Ajourføring af sikkerhedsgodkendelse og sikkerhedscertifikat").

Sikkerhedsgodkendelse (EU og bybaner)

En jernbaneinfrastrukturforvalter skal altid have en sikkerhedsgodkendelse. En virksomhed kan godt anlægge jernbaneinfrastruktur uden at være infrastrukturforvalter. Der skal dog være en godkendt infrastrukturforvalter fra det tidspunkt, hvor infrastrukturen bliver stillet til rådighed for aktiviteter, hvor tredjepart er impliceret i kørslen på infrastrukturen eller kan blive påvirket af denne. Dette omfatter eksempelvis, hvis infrastrukturen benyttes med overkørsler til veje og stier mv., eller hvis der køres med passagerer, uanset omfanget.

En jernbaneinfrastrukturforvalter kan som en del af sin sikkerhedsgodkendelse foretage kørsel i forbindelse med anlægs- og vedligeholdelsesarbejde på sin egen infrastruktur. Denne kørsel må kun foretages på forvalterens egen infrastruktur og kun for opgaver, der vedrører anlæg eller vedligeholdelse af denne infrastruktur. Hvis ikke begge disse betingelser er opfyldt, skal kørslen foretages af en virksomhed med sikkerhedscertifikat.

Kravgrundlag for virksomheder omfattet af EU-regler samt bybaner

Ansøgnings- og sagsbehandlingsprocesserne er forskellige, afhængig af om virksomheden søger om EU-sikkerhedscertifikat/sikkerhedsgodkendelse (EU-regler) eller om sikkerhedscertifikat/sikkerhedsgodkendelse som bybane (metro, letbaner og S-baner).

I nedenstående tabel ses et overblik over de krav der gælder for hver type virksomhed:

Virksomhedstype	Krav til ansøgningsproces mv.	Krav til sikkerhedsledelsessystem
Jernbanevirksomhed (EU)	Kommissionens forordning 2018/763 af 9. april 2018 (Praktiske Ordninger)	Kommissionens forordning 2018/762 af 9. april 2018 (CSM-SMS) Kommissionens forordning 2015/995 af 8. juni 2015 (TSI OPE) Nationale krav (se næste afsnit)
Infrastrukturforvalter (EU)	Bekendtgørelse nr. 712 ¹ af 20/05/2020	Kommissionens forordning 2018/762 af 9. april 2018 (CSM-SMS) Kommissionens forordning 2015/995 af 8. juni 2015 (TSI OPE) Nationale krav (se næste afsnit)
Bybane (JV eller IF)	Bekendtgørelse nr. 712 af 20/05/2020	Bekendtgørelse nr. 712 af 20/05/2020 (bilag 1)

Denne vejledning beskriver kravene til ansøgnings- og sagsbehandlingsprocesserne for ovenstående 3 scenarier. Vejledning om krav til sikkerhedsledelsessystemer kan findes i hhv. Det Europæiske Jernbaneagents (CSM-SMS) og Trafikstyrelsens (Bek. 712) vejledninger:

- ERA: [Krav til sikkerhedsledelsessystemer, hvad angår sikkerhedscertificering eller sikkerhedsgodkendelse](#)
- TS: [Vejledning i sikkerhedsledelse](#)

¹ Bekendtgørelse om sikkerhedsgodkendelse, EU-sikkerhedscertifikat og sikkerhedscertifikat på jernbaneområdet

Vejledning til nationale krav for virksomheder omfattet af EU-regler

Alle jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere er i kraft af deres sikkerhedsledelsessystem forpligtet til at identificere og implementere gældende lovgivning, både nationalt og fra EU hvis relevant.

Med baggrund i den ansøgningsproces der er beskrevet i forordning 2018/763 (Praktiske Ordninger) findes yderligere et krav om, at virksomheder omfattet af EU-reglerne allerede ved ansøgningen skal kunne dokumentere, at de driftsrettede nationale regler er overholdt.

Dette afsnit vejleder om disse driftsrettede nationale regler for virksomheder der ansøger efter EU-reglerne. Det er i den forbindelse vigtigt at slå fast, at nogle af disse regler også kan gælde for bybaner. Der kan ligeledes være nationale regler udover nedenstående liste, som virksomhederne skal forholde sig til.

National regel	Relevante krav
BEK nr. 1312 af 16/12/2008 om jernbanevirksomheders og jernbaneinfrastrukturforvalteres beredskabsarbejde	§§ 4-9 og §§ 12-13
BJ 2-1-2011 Bestemmelser om gennemførelse af de grundlæggende parametre for registre over licenser og supplerende certifikater til lokomotivførere	Afsnit 2 samt bilag
BEK nr. 541 af 12/06/2012 Bekendtgørelse om anvendelse af RID i national transport og transport af farligt gods i håndbagage m.v.	§ 4, stk. 2 § 10, stk. 1
BJ 5-3-2015 Bestemmelser for jernbane for drifts- og trafikstyringsregler (DTR) på jernbaneområdet	3.2 samt bilag 1
BJ 5-1-2017 Bestemmelser om kørsel på jernbaneinfrastruktur med togkontrol	4. og 5.
BJ 5-070.001-2017 Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og Øresund	2.1., 3.1, 4.1 og 4.2
BEK nr. 1212 af 20/11/2017 om certificering af lokomotivførere	§ 14. stk. 5

De berørte virksomheder kortlægger som udgangspunkt overholdelse af kravene via skemaet "Krydsreference, Nationale regler", som findes på styrelsens hjemmeside sammen med ansøgningsskemaer mv.

I det følgende gives en kort forklaring til kravene, samt hvilke typer virksomheder de er relevante for.

BEK nr. 1312 af 16/12/2008 om jernbanevirksomheders og jernbaneinfrastrukturforvalteres beredskabsarbejde

Bestemmelserne i bekendtgørelse 1312 af 16/12/2008 indeholder generelle krav til jernbanevirksomheders og jernbaneinfrastrukturforvalteres planlægning og organisering af beredskabsindsatsen. Niveauet af beredskabsindsatsen for at overholde kravene kan variere, alt afhængig af virksomhedens type og størrelse.

Bestemmelserne er relevante for:

- Alle jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere

BJ 2-1-2011 Bestemmelser om gennemførelse af de grundlæggende parametre for registre over licenser og supplerende certifikater til lokomotivførere

Bestemmelserne i BJ'en og Kommissionens beslutning af 29. oktober 2009 indeholder krav til de data der skal indsamles og registreres i forbindelse med udstedelse af lokomotivførercertifikater.

Bestemmelserne er relevante for:

- Alle jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere

BEK nr. 541 af 12/06/2012 Bekendtgørelse om anvendelse af RID i national transport og transport af farligt gods i håndbagage m.v.

Bestemmelsen i § 4, stk. 2 er relevant for:

- Jernbanevirksomheder med trafiktypen: Godstrafik, herunder farligt gods

Bestemmelsen i § 10, stk. 1 er relevant for:

- Jernbanevirksomheder med trafiktypen: Persontrafik (både højhastighed og ikke højhastighed)

BJ 5-3-2015 Bestemmelser for jernbane for drifts- og trafikstyringsregler (DTR) på jernbaneområdet

Bestemmelserne i BJ'ens bilag 1 er relevante for:

- Infrastrukturforvaltere, som forvalter infrastruktur med togkontrol og signaler af typen: Klasse A – ETCS
- Jernbanevirksomheder, som befarer infrastruktur med togkontrol og signaler af typen: Klasse A – ETCS

BJ 5-1-2017 Bestemmelser om kørsel på jernbaneinfrastruktur med togkontrol

Bestemmelserne i BJ'en er relevante for:

- Infrastrukturforvaltere, som forvalter infrastruktur med togkontrol og signaler af typen: Klasse B – ATC (inkl. varianter)
- Jernbanevirksomheder, som befarer infrastruktur med togkontrol og signaler af typen: Klasse B – ATC (inkl. varianter)

Bestemmelserne er primært rettet mod infrastrukturforvalteren. Jernbanevirksomheder skal kunne dokumentere, at de overholder infrastrukturforvalterens fastsatte krav.

BJ 5-070.001-2017 Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og Øresund

Bestemmelserne i BJ'en kan være relevante for:

- Jernbanevirksomheder med trafiktypen: Godstrafik, herunder farligt gods

Hvis virksomheden ikke transporterer gods hørende til RID underklasserne 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 eller 1.6 gennem de danske jernbanetunneler på Storebælt og Øresund, kan virksomheden kvalificeret vurdere, at bestemmelserne ikke er relevante.

BEK nr. 1212 af 20/11/2017 om certificering af lokomotivførere

Bestemmelserne i bekendtgørelse 1212 af 20/11/2017 indeholder generelle krav til de procedurer (inkl. klageprocedurer) jernbanevirksomheder og jernbaneinfrastrukturforvaltere skal have i forbindelse med udstedelse af lokomotivførercertifikater.

Bestemmelserne er relevante for:

- Alle jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere

Nyudstedelse og fornyelse af sikkerheds-certifikat og sikkerhedsgodkendelse

Virksomheder skal altid ansøge om nyudstedelse og fornyelse af et sikkerhedscertifikat eller en sikkerhedsgodkendelse. Dette afsnit beskriver ansøgnings- og sagsbehandlingsprocesserne for nyudstedelse og fornyelse for hver af de 3 virksomhedstyper:

- Jernbanevirksomheder (EU)
- Infrastrukturforvaltere (EU)
- Bybaner (metro, letbaner og S-baner)

Ansøgningsprocessen

Specifikt for jernbanevirksomheder (EU)

Jernbanevirksomheder skal søge om EU-sikkerhedscertifikat via ERA's One-Stop Shop (OSS).

- ERA: [One-Stop Shop](#)

For at kunne ansøge skal virksomheden være oprettet som ansøger i OSS. Via ansøgningsformularen i OSS kan virksomheden vælge, at Trafikstyrelsen skal være certificerende myndighed, såfremt der ansøges om kørsel udelukkende i Danmark. Hvis der ansøges om kørsel i mere end ét EU-land vil ERA altid være certificerende myndighed.

For jernbanevirksomheder gælder det, at alt ansøgningsmateriale skal indtastes eller uploades via OSS. For mere information om de enkelte dele af ansøgningen, se næste afsnit ("Dokumentation").

Specifikt for infrastrukturforvaltere (EU)

Infrastrukturforvaltere omfattet af EU-reglerne skal ansøge om sikkerhedsgodkendelse direkte hos Trafikstyrelsen. Til dette formål findes ansøgningsskema på styrelsens hjemmeside.

- TS: [Ansøgning om sikkerhedsgodkendelse \(EU\)](#)

Det udfyldte ansøgningsskema og den vedhæftede dokumentation (se næste afsnit "Dokumentation") samt eventuelle spørgsmål i forbindelse med en ansøgning skal sendes til: tilsyn@trafikstyrelsen.dk.

Fælles for jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere (EU)

Ved både nyudstedelse og fornyelse skal virksomheden fremsende sin ansøgning senest 5 måneder inden der ønskes en afgørelse på ansøgningen.

En virksomhed kan ligeledes ansøge om forhåndsdialog (for jernbanevirksomheder via OSS og for infrastrukturforvaltere via ansøgningsskemaet), og i dette tilfælde skal ansøgningsblanketten/-skemaet indsendes tilsvarende tidligere, afhængig af hvor lang tids forhåndsdialog virksomheden ønsker (hvis der fx ønskes 6 måneders forhåndsdialog skal ansøgningen indsendes 11 måneder inden der ønskes en afgørelse). Det anbefales at der ansøges om forhåndsdialog ved nyudstedelse og ved fornyelser, hvor virksomheden har åbne handlingsplaner fra tilsyn eller tidligere certificeringer.

Bemærk at dokumentation for sikkerhedsledelsessystemet, nationale krav samt korrigerende handlingsplaner (ansøgningens punkt 3-5) ikke skal medsendes en ansøgning om forhåndsdialog, men først når der senest 5 måneder inden ønsket driftsstart indsendes en endelig ansøgning om sikkerhedscertifikat eller -godkendelse.

Uddannelse af egne lokomotivførere (EU)

Hvis en ansøger udelukkende uddanner egne lokomotivførere, og ønsker at uddannelsesaktiviteterne vurderes i forbindelse med udstedelsen af sikkerhedscertifikatet eller -godkendelsen, skal dette angives i ansøgningen under feltet "Andet".

Bybaner (metro, letbaner og S-baner)

Alle virksomheder under reglerne for bybaner skal ansøge om sikkerhedscertifikat eller -godkendelse hos Trafikstyrelsen. Til dette formål findes ansøgningskemaer på styrelsens hjemmeside.

- TS: [Ansøgning om sikkerhedscertifikat \(bybane\)](#)
- TS: [Ansøgning om sikkerhedsgodkendelse \(bybane\)](#)

Det udfyldte ansøgningskema og den vedhæftede dokumentation (se næste afsnit "Dokumentation") samt eventuelle spørgsmål i forbindelse med en ansøgning skal sendes til: tilsyn@trafikstyrelsen.dk.

Ved både fornyelse og nyudstedelse skal virksomheden fremsende sin ansøgning senest 5 måneder inden der ønskes en afgørelse på ansøgningen.

En virksomhed kan ligeledes ansøge om forhåndsdialog via ansøgningskemaet, og i dette tilfælde skal skemaet indsendes tilsvarende tidligere, afhængig af hvor lang tids forhåndsdialog virksomheden ønsker (hvis der fx ønskes 6 måneders forhåndsdialog skal ansøgningen indsendes 11 måneder inden der ønskes en afgørelse). Dokumentation for sikkerhedsledelsessystemet skal først indsendes sammen med den endelige ansøgning.

Dokumentation

Jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere (EU)

Jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere skal vedlægge den samme dokumentation ved ansøgning om nyudstedelse eller fornyelse. Foruden en fyldestgørende udfyldelse af ansøgningsblanketten/-skemaet skal virksomheden vedlægge:

- **Dokumentation og krydsreference vedrørende sikkerhedsledelsessystemet**
(*Ansøgningens afsnit 3*)
Dokumentationen for sikkerhedsledelsessystemet skal gøre det muligt for styrelsen at vurdere, om sikkerhedsledelsessystemet er komplet og overholder kravene. Virksomheden skal endvidere udfylde en krydsreferenceliste der angiver hvor hvert krav opfyldes.
 - Jernbanevirksomheder uploader dokumentation og udfylder krydsreferencen direkte i OSS.
 - Infrastrukturforvaltere medsender dokumentation og krydsreference som supplement til ansøgningen: [Krydsreference, Infrastrukturforvalter \(EU\)](#)
- **Dokumentation og krydsreference vedrørende nationale krav**
(*Ansøgningens afsnit 4*)
Virksomheden skal sikre at det i den vedlagte dokumentation er tydeligt hvordan de nationale regler er opfyldt. I denne forbindelse skal både jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere udfylde den supplerende krydsreference for nationale regler, som findes på styrelsens hjemmeside.
 - TS: [Krydsreference, Nationale regler](#)
- **Status på handlingsplaner for reaktioner fra tilsyn samt uafklarede observationer fra foregående certificering**
(*Ansøgningens afsnit 5*)
Hvis virksomheden har åbne handlingsplaner for afhjælpning af forbud, påbud, afvigelser eller uafklarede observationer fra forrige certificering skal disse vedlægges ansøgningen, inklusiv en opdateret status for hver handlingsplan.

Sprogkrav

Den dokumentation virksomheden indsender for den danske del af driften skal udformes på eller oversættes til et af følgende sprog: Dansk, norsk, svensk eller engelsk.

Kombineret ansøgning som jernbanevirksomhed og infrastrukturforvalter (EU)

Hvis en virksomhed ønsker at ansøge som både jernbanevirksomhed og infrastrukturforvalter udfylder virksomheden ansøgningen og uploader alle relevante dokumenter i OSS. Som supplement til dette udfylder virksomheden en ansøgning om sikkerhedsgodkendelse (EU) som sendes til: tilsyn@trafikstyrelsen.dk – og med henvisning til at der også er ansøgt i OSS.

For at kunne behandle en kombineret ansøgning om sikkerhedscertifikat og sikkerhedsgodkendelse er det en forudsætning, at virksomheden har valgt Trafikstyrelsen som certificerende myndighed i OSS.

Ved en kombineret ansøgning bør virksomheden sørge for at så meget som muligt af ansøgningen ligger i OSS, inkl. krydsreferencen til både sikkerhedsledelsessystemet og nationale krav. Virksomheden kan dog få brug for en supplerende krydsreference til de krav der er specifikke for infrastrukturforvalterdelen.

- TS: [Krydsreference, Infrastrukturforvalter supplerende \(EU\)](#)

Bybaner (metro, letbaner og S-baner)

Jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere skal vedlægge den samme dokumentation ved ansøgning om nyudstedelse eller fornyelse. Foruden en fyldestgørende udfyldelse af ansøgningsskemaet skal virksomheden vedlægge:

- **Dokumentation og krydsreference vedrørende sikkerhedsledelsessystemet**
Dokumentationen for sikkerhedsledelsessystemet skal gøre det muligt for styrelsen at vurdere, om sikkerhedsledelsessystemet er komplet og overholder kravene. Virksomheden skal endvidere udfylde en krydsreferenceliste der angiver hvor hvert krav opfyldes.

Virksomheden skal medsende dokumentation og krydsreference som supplement til ansøgningen.

Kombineret ansøgning efter EU-regler og på S-banen.

Virksomheder kan få behov for at ansøge om at være jernbanevirksomhed eller infrastrukturforvalter efter både EU-reglerne og efter de nationale regler (S-banen). I dette tilfælde skal der ansøges om begge dele, jf. de respektive ansøgningsprocesser som beskrevet tidligere.

For at kunne behandle en kombineret ansøgning om sikkerhedscertifikat (EU) og sikkerhedscertifikat (bybane) er det en forudsætning, at virksomheden har valgt Trafikstyrelsen som certificerende myndighed i OSS.

I skemaet for ansøgning om bybane skal virksomheden angive, at der samtidig ansøges efter EU-reglerne. Sammen med ansøgningen om bybane skal virksomheden endvidere vedlægge de dele af sikkerhedsledelsessystemet, der er specifikke for bybanedelen (hvis relevant), samt krydsreference mellem bekendtgørelse 712 og det samlede sikkerhedsledelsessystem.

Sagsbehandlingen vil herefter foregå efter EU-reglerne, suppleret med de forhold der vedrører bybanedelen. Hvis virksomheden får medhold i ansøgningen, udstedes både EU og bybane sikkerhedscertifikat eller -godkendelse.

Sagsbehandlingsforløb

Jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere (EU)

Når Trafikstyrelsen har modtaget virksomhedens ansøgning (enten via OSS eller mail) vil virksomheden modtage en bekræftelse på at sagsbehandlingen påbegyndes.

Styrelsen skal bruge den første måned på at screene ansøgningsmaterialet for at vurdere om ansøgningen er komplet. Virksomheden kan forvente, at styrelsen i løbet af denne måned kan spørge efter supplerende dokumentation.

- For jernbanevirksomheder foregår kommunikation om spørgsmål til ansøgningsmaterialet via "issue-loggen" i OSS.
- For infrastrukturforvaltere foregår kommunikation om spørgsmål til ansøgningsmaterialet via en observationslog som deles mellem virksomheden og styrelsen.

I begge tilfælde vil loggen med observationer og spørgsmål til ansøgningsmaterialet udgøre en central del af sagsbehandlingen.

Efter senest 1 måned vil virksomheden modtage en skriftlig bekræftelse, såfremt sagsbehandlingen kan fortsætte på det foreliggende grundlag. Hvis virksomheden ikke i tilstrækkelig grad kan dokumentere at alle krav er dækket, kan styrelsen fremsende en afgørelse hvor ansøgningen afvises.

Hvis sagsbehandlingen kan fortsætte efter den indledende screening vil styrelsen gennemføre en detaljeret vurdering af ansøgningsmaterialet. I forbindelse med den detaljerede vurdering kan styrelsen gennemføre en eller flere audits eller inspektioner hos virksomheden med henblik på at afdække eventuelle uafklarede forhold.

Styrelsen vil senest 4 måneder efter påbegyndelse af den detaljerede vurdering træffe en afgørelse om hvorvidt ansøgningen kan imødekommes og sikkerhedscertifikatet eller -godkendelsen kan udstedes/fornyas.

Styrelsen kan på baggrund af en konkret vurdering udstede sikkerhedscertifikatet eller -godkendelsen med vilkår (herunder også begrænsninger eller driftsbetingelser). Vilkår kan eksempelvis blive fastsat, hvis der efter den detaljerede vurdering er uafklarede observationer i forhold til virksomhedens overholdelse af kravene til sikkerhedsledelsessystemet eller nationale regler.

Bybaner (metro, letbaner og S-baner)

Når Trafikstyrelsen har modtaget virksomhedens ansøgning vil virksomheden modtage en bekræftelse på at sagsbehandlingen påbegyndes.

Styrelsen vil bruge den første måned på at screene ansøgningsmaterialet for at vurdere om ansøgningen er komplet. Virksomheden kan forvente, at styrelsen i løbet af denne måned kan spørge efter supplerende dokumentation.

Virksomheden vil efter senest 1 måned modtage en status på, om ansøgningen anses for fuldt dokumenteret, eller om der stadig er udestående. Hvis ikke ansøgningen er fuldt dokumenteret efter 1 måned, skal det videre forløb aftales nærmere med styrelsen.

Når ansøgningen er fuldt dokumenteret og sagsbehandlingen kan fortsætte, vil styrelsen gennemføre en detaljeret vurdering af ansøgningsmaterialet. I forbindelse med den detaljerede vurdering kan styrelsen gennemføre en eller flere audits eller inspektioner hos virksomheden med henblik på at afdække eventuelle uafklarede forhold.

Styrelsen vil senest 4 måneder efter påbegyndelse af den detaljerede vurdering træffe en afgørelse om, hvorvidt ansøgningen kan imødekommes og sikkerhedscertifikatet eller -godkendelsen kan udstedes/fornyas.

Styrelsen kan på baggrund af en konkret vurdering udstede sikkerhedscertifikatet eller -godkendelsen med vilkår. Vilkår kan eksempelvis blive fastsat, hvis der efter den detaljerede vurdering er uafklarede observationer i forhold til virksomhedens overholdelse af kravene til sikkerhedsledelsessystemet eller øvrige gældende regler.

Ajourføring af sikkerhedscertifikat og sikkerhedsgodkendelse

Virksomheder, som allerede har sikkerhedscertifikat og/eller sikkerhedsgodkendelse, kan have behov for at få ajourført disse, hvis virksomheden ændrer ved de forhold, der ligger til grund for sikkerhedscertifikatet eller -godkendelsen, herunder typen eller omfanget af virksomhedens aktiviteter.

Dette gælder for jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere efter både EU-reglerne og reglerne for bybaner.

Underretning om ændrede forhold

En virksomhed skal altid underrette den certificerende myndighed (dvs. enten ERA eller TS), hvis den ændrer ved væsentlige forhold vedrørende driften eller forudsætninger for udstedelsen af sikkerhedscertifikatet eller -godkendelsen. På denne baggrund kan den certificerende myndighed vurdere, om ændringen giver anledning til, at virksomheden skal ansøge om en ajourføring af sikkerhedscertifikatet eller -godkendelsen.

Dette kan spænde fra rent administrative forhold til ændringer i virksomhedens organisation eller driftsforhold. Der er ikke nødvendigvis sammenfald mellem ændringer i disse forhold, og ændringer der skal vurderes efter EU's fælles sikkerhedsmetode for risikoevaluering og -vurdering (CSM-RA).

I bekendtgørelse 712 (samt i ERA's "Ansøgningsvejledning om udstedelse af EU-sikkerhedscertifikater – vejledning til ansøgere") fremgår det, at virksomheden omgående skal underrette myndigheden ved kommende ændringer. Det er derfor vigtigt at virksomheden orienterer myndigheden, så snart den har besluttet en ændring, der kan være omfattet af bestemmelserne.

Det er tilsvarende vigtigt at myndigheden underrettes i så god tid, at virksomheden kan fremsende sin eventuelle efterfølgende ansøgning, så ansøgningsfristen på 5 måneder kan overholdes. Styrelsen anbefaler derfor, at underretning sker senest 6 måneder, før det påtænkes at effektuere ændringerne i driften.

Virksomheden skal underrette styrelsen for de sikkerhedscertifikater og -godkendelser styrelsen har udstedt, og resten af vejledningen er afgrænset til disse tilfælde.

I bilag 1 til denne vejledning fremgår en liste over parametre som ved ændring kræver, at virksomheden underretter styrelsen. Der gøres opmærksom på, at listen ikke er udtømmende.

Hvis virksomheden er i tvivl om hvorvidt en ændring i forholdene falder ind under bestemmelserne i bilag 1 bør styrelsen underrettes. Alle underretninger vedrørende ovenstående skal sendes til: tilsyn@trafikstyrelsen.dk

Styrelsen vurderer virksomhedens underretning, og kan i den forbindelse efterspørge yderligere oplysninger fra virksomheden i fornødent omfang. Herefter får virksomheden at vide, hvorvidt den meddelte ændring kræver, at virksomheden sender en ansøgning om ajourføring af sikkerhedscertifikatet eller -godkendelsen.

Dokumentation ved en underretning om ændrede forhold

Når en virksomhed indsender en underretning om en ændring skal følgende dokumentation medsendes, så styrelsen har mulighed for at få et samlet overblik over og vurdere de ændrede forhold:

- Kort beskrivelse af de ændrede forhold, herunder hvilke områder i virksomheden der berøres af den/de planlagte ændring(er)
- Beskrivelse af eventuelle forventede nye eller øgede risici.
- Hvilke(n) proces(ser) i sikkerhedsledelsessystem, der styrer gennemførelsen af den/de planlagte ændring(er), herunder relevant dokumentation fra processen

- I hvilket omfang er sikkerhedsledelsessystemet allerede tilstrækkeligt dækkende til at håndtere den ændrede drift
- Hvilke tilpasninger til sikkerhedsledelsessystemet som de ændrede forhold vil medføre
- Forventet dato for effektivering af den/de planlagte ændring(er)

Ovenstående dokumentationskrav gælder dog ikke for rent administrative ændringer (jf. ansøgningens punkt 2), og i disse tilfælde kan ansøgningen ligeledes sendes samtidig med underretningen.

Ansøgning om ajourføring

Ved en ajourføring skal virksomheden fremsende sin ansøgning hurtigst muligt efter virksomheden er blevet orienteret om, at de ændrede forhold medfører en ajourføring af sikkerhedscertifikatet eller -godkendelsen.

Ansøgningsprocessen (herunder som udgangspunkt også tidsfristen) er den samme som ved nyudstedelse eller fornyelse, hvilket betyder at:

- Jernbanevirksomheder (EU) ansøger via One-Stop Shop.
- Infrastrukturforvaltere (EU) ansøger via skemaet: Ansøgning om sikkerhedsgodkendelse (EU).
- Jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere (bybaner) ansøger via de respektive ansøgningskemaer: Ansøgning om sikkerhedscertifikat/sikkerhedsgodkendelse (bybane).

Dokumentation ved en ansøgning om ajourføring

Virksomheden skal ligesom ved nyudstedelse eller fornyelse fremsende dokumentation sammen med ansøgningen, men kravet til dokumentationens indhold er forskelligt, når der ansøges om en ajourføring.

Virksomheden skal i relevant omfang fremsende følgende sammen med ansøgningen:

- Beskrivelse af den/de ændring(er), der giver anledning til ajourføringen (gerne med udgangspunkt i eller i forlængelse af underretningen)
- Dokumentation for gennemført risikovurdering og risikohåndtering, evt. opdateret risikoprofil
- Handlingsplan for de aktiviteter, der skal gennemføres for at effektuere og implementere den/de planlagte ændring(er)

Virksomheden skal ligeledes fremsende:

- Dokumentation og krydsreference vedrørende sikkerhedsledelsessystemet (ansøgningens afsnit 3)

Denne dokumentation og krydsreference skal dog kun fremsendes for sikkerhedsledelsessystemets opdaterede dele, og det skal samtidig være tydeligt angivet, hvilke dele af dokumentationen der er opdateret.

For jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere (EU) gælder endvidere, at disse skal fremsende følgende (i det omfang det er berørt af ændringen):

- Dokumentation og krydsreference vedrørende nationale krav (afsnit 4)
- Status på handlingsplaner for reaktioner fra tilsyn samt uafklarede observationer fra foregående certificering (afsnit 5)

Virksomheden skal følge sine processer i sikkerhedsledelsessystemet ved håndtering af sådanne ændringer, og den fremsendte dokumentation bør afspejle dette.

Sagsbehandlingsforløb ved en ajourføring

Trafikstyrelsen vil ligesom ved nyudstedelse eller fornyelse inden for 1 måned foretage en indledende screening af ansøgningsmaterialet, og virksomheden vil blive orienteret som beskrevet i forrige afsnit.

Hvis sagsbehandlingen kan fortsætte efter den indledende screening, vil styrelsen gennemføre en detaljeret vurdering af ansøgningsmaterialet. I forbindelse med den detaljerede vurdering kan styrelsen gennemføre en eller flere audits eller inspektioner hos virksomheden med henblik på at afdække eventuelle uafklarede forhold eller mangler i ansøgningsmaterialet.

Styrelsen vil senest 4 måneder efter påbegyndelse af den detaljerede vurdering træffe en afgørelse om hvorvidt ansøgningen kan imødekommes og ajourført sikkerhedscertifikat eller -godkendelse kan udstedes. Styrelsen kan ligeledes for en ajourføring på baggrund af en konkret vurdering udstede sikkerhedscertifikatet eller -godkendelsen med vilkår (herunder begrænsninger eller driftsbetingelser) for både virksomheder efter EU-regler samt bybaner.

Ved udstedelse af ajourført sikkerhedscertifikat eller -godkendelse vil der altid være påført samme gyldighedsdato som tidligere. Det er derfor ikke muligt at sikkerhedscertifikatets eller -godkendelsens løbetid påvirkes uden at gennemgå en fornyelse.

Overgang fra bekendtgørelse 147 til bekendtgørelse 712 og CSM-SMS

En virksomheds sikkerhedscertifikat og/eller -godkendelse efter bekendtgørelse 147 er fortsat gældende indtil udløbsdatoen for sikkerhedscertifikatet/-godkendelsen. Efter 16. juni 2020 skal alle ansøgninger dog følge retningslinjerne i hhv. forordning 2018/763 (Praktiske Ordninger) eller bekendtgørelse 712.

Overgangsordningen for bybaner betyder, at der efter d. 16. juni 2020 skal ansøges om både nyudstedelse, fornyelse eller ajourføring af certifikat/godkendelse efter bek. 712. Hvis der ansøges om ajourføring behandles sagen som en ajourføring af eksisterende sikkerhedscertifikat/-godkendelse, og dette udstedes som ajourført med samme udløbsdato efter bek. 712 (ajourføring af sikkerhedscertifikater og -godkendelser er beskrevet i bek. 712, § 13 under overskriften "Ændring af sikkerhedsgodkendelse og sikkerhedscertifikat").

Overgangsordningen for virksomheder efter EU-regler indeholder ikke bestemmelser der gør, at en virksomhed ved ansøgning om fornyelse eller ajourføring kan overgå/vide-reføres direkte fra de tidligere regler til kravene i "Praktiske Ordninger" og CSM-SMS.

I praksis betyder dette, at en jernbanevirksomheds eller infrastrukturforvalters første ansøgning efter EU-reglernes ikrafttræden d. 16. juni 2020 skal være en ansøgning om nyudstedelse. Dette betyder endvidere at der skal indsendes fuld dokumentation for sikkerhedsledelsessystemet (jf. ansøgning om nyudstedelse), og at sikkerhedscertifikatet eller -godkendelsen udstedes med en ny gyldighedsperiode.

I det tilfælde hvor en virksomhed efter de tidligere regler skulle have ansøgt om en ajourføring, men efter overgangsbestemmelserne skal ansøge om en nyudstedelse, er det vigtigt, at virksomheden i det fulde ansøgningsmateriale tydeligt angiver hvilke dele af sikkerhedsledelsessystemet, der er opdateret siden sidste ansøgning (jf. dokumentation for ansøgning om ajourføring). Formålet med dette er, at styrelsen i højere grad kan fokusere på de opdaterede dele under certificeringsforløbet.

Opbygning og kravene til sikkerhedsledelsessystemet i CSM-SMS svarer på mange områder til kravene i bekendtgørelse 147, og i praksis vil Trafikstyrelsens fortolkning af de to regelsæt i mange tilfælde være enslydende. Der er dog også områder hvor særligt CSM-SMS er mere detaljeret end bekendtgørelse 147, som virksomhederne skal være opmærksomme på at adressere og henvise fyldestgørende til i deres sikkerhedsledelsessystem.

Styrelsen har i forbindelse med implementeringen af 4. jernbanepakke udgivet en oplysningsside inkl. spørgsmål og svar med yderligere information om overgangen til CSM-SMS.

- TS: [Spørgsmål og svar om 4. jernbanepakke](#)

Hvis virksomheden har yderligere spørgsmål angående overgangen fra bekendtgørelse 147 til bekendtgørelse 712 eller CSM-SMS kan disse rettes til: tilsyn@trafikstyrelsen.dk

Bilag 1: Ændrede forhold, som kræver underretning

(Gælder jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere for både EU og i relevant omfang bybaner)

Ændringer i typen eller omfanget af virksomhedens aktiviteter

(Jf. ansøgningens punkt 1 – Jernbanevirksomheder)

- Ændringer i hvilken trafiktype virksomheden ønsker at udøve på jernbanen, jf. ansøgningsskemaets punkt trafiktyper/tjenester (persontrafik/højhastighed, godstrafik/farligt gods, rangering eller andet).
- Ændringer i hvilken infrastruktur en jernbanevirksomhed ønsker at befare. F.eks. ved påbegyndelse af drift på nye strækninger, overtagelse af eksisterende strækninger eller hvis virksomheden ikke længere har drift på en given strækning.

(Jf. ansøgningens punkt 1 – Infrastrukturforvaltere)

- Ændring i de trafiktyper/tjenester der foretages på infrastrukturen (dvs. ændring i om der henholdsvis foretages højhastighedstrafik eller transport af farligt gods).
- Ændringer i infrastrukturen, signalsystemet eller energiforsyningen eller principperne for deres drift og vedligeholdelse.
Eksempler på hvilke ændringer der kan være omfattet i denne forbindelse er:
 - Udskiftning af togkontrol- og signalsystemer
 - Udskiftning af energiforsyning (f.eks. elektrificering)
 - Væsentlige ændringer af vedligeholdelsesintervaller for infrastruktur
 - Introduktion af nye overvågningssystemer for infrastrukturvedligehold
- Ændringer i hvilken infrastruktur en infrastrukturforvalter ønsker at forvalte. F.eks. ved etablering af nye strækninger, overtagelse af eksisterende strækninger eller hvis virksomheden ikke længere forvalter en given strækning.


Ændringer i administrative forhold

(Jf. ansøgningens punkt 2)

- Ændringer i navn eller øvrige kontaktoplysninger for virksomheden eller dennes kontaktperson.

Øvrige ændringer i forudsætninger for sikkerhedscertifikatet eller -godkendelsen

- Ændring af hvorvidt virksomhedens uddannelse af lokomotivførere er dækket af sikkerhedscertifikatet eller -godkendelsen.
- Større ændringer i virksomhedens aktiviteter, organisation og ansvarsfordeling. F.eks. hvis personale overdrages i forbindelse med opkøb eller frasalg af dele af virksomheden, eller in-/outsourcing af større aktivitetsområder.
- Større ændringer eller revision af virksomhedens sikkerhedsledelsessystem.



Trafikstyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
DK-1577 København V

tilsyn@trafikstyrelsen.dk
www.trafikstyrelsen.dk

**Sagshåndtering ved udstedelse
af sikkerhedscertifikat og
sikkerhedsgodkendelse**