

Moving Europe towards a sustainable
and safe railway market without frontiers.

Juhend

Veeremile loa andmise menetluse praktilise korra suunised

	<i>Koostanud</i>	<i>Kontrollinud</i>	<i>Kinnitanud</i>
<i>Nimi</i>	E. DEL RIO	O. REBOLLO	I. MENDEZ
<i>Ametikoht</i>	Projektiametnik	Rühmajuht	Üksuse juhataja
<i>Kuupäev</i>	19.2.2024	19.2.2024	19.2.2024
<i>Allkiri (allkirjad)</i>			

Dokumendi ajalugu

<i>Versioon</i>	<i>Kuupäev</i>	<i>Märkused</i>
1.0	21.9.2018	Avaldatav lõplik versioon, mis põhineb töödokumendi kavandi versioonil 0.8.
2.0	19.4.2023	Versioon 2.0, mis sisaldab kogemuspõhist tagasisidet
2.1	14.2.2024	- Pisimuudatused kogu dokumendis (trükivigade parandamine, valede ristviidete parandamine, osadevaheliste ristviidete lisamine, veebilehtede hüperlinkide ajakohastamine jne) - §2.1 lisati uusimad õigusaktid ja seonduvad dokumendid ([36]–[42]) - §2.2 tabelis 2 muudeti „valideerimise“ määratlust - §2.2 tabelisse 3 lisati uued lühendid (taristuettevõtja, raudteeveo-ettevõtja ja juhtkaskude ja signaalimise allsüsteem (KTK)) - §3.2.2.2 lisati viide KTKde juhendile ja eemaldati topelttekst - §3.2.2.3.2 uus tekst tüüpide konfiguratsiooni juhtimise ulatuse kohta - §3.2.2.8 uus tekst, mis käsitleb kasutusala seotud riiklike ohutusasutuste hindamiste ulatust, kui ei kohaldu siseriiklikud eeskirjad - §3.2.3 direktiivi (EL) 2016/797 artikli 2 lõike 22 uus tekst koos erinevate taotlejate näidetega - §3.2.5 lisati selgitus veeremitüübi loa omaniku õiguste kohta - §3.2.6 lisati selgitus taristuettevõtja osalemise kohta loamenetluses - §3.2.8.1 uus tekst riiklikelt ohutusasutustelt kogemuste kogumise kohta - §3.2.12 uus tekst naaberjaamade vs. kasutusala laiendamise kohta - §3.3.1.4 uus tekst liidu õiguse kohta, mis võib olla kohaldatav (link ERA loetelule)

		- §3.3.1.9 kustutati tabel 4 (komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 402/2013 ja määruse (EL) 2018/545 võrdlus) - §3.3.1.14 lisati artikli 15 lõike 1 punkti b muudatuste sõltumatute hindamise koondamise soovitatud ajakava teine etapp - §3.3.2.3 uus tekst kombineeritud juhtumi kohta (uus luba + kasutusala laiendamine), teksti üleviimine osade vahel, viited uuestisõnastatud juhtkäskude ja signaalimise allsüsteemi KTK-le - §3.3.2.4 direktiivi (EL) 2016/797 artikli 21 lõike 12 punkti b uus tekst ja muudatused pärast viimast loa andmist - §3.3.2.6 sagedased vead C2T taotlustes üle viidud punkti 3.7.8 - §3.3.2.6.1 uus jaotis heterogeense päritoluga veeremite muudatuste kohta - §3.3.2.6.2 uus tekst C2T taotluste kohta, kui taotleja ei ole loa omanik - §3.3.2.6.3 uus jaotis C2T korduvtaotluste kohta - §3.3.3.1 uus tekst sertifikaadi kohaldamisalaga seotud kohustuste kohta - §3.3.3.2 uus tekst EÜ vastavustõendamise deklaratsioonile lisatud tehnilise toimiku ja peamiste konstruktsiooniomaduste piirväärtuste võrdlusväärtuse kohta - §3.3.4.1 uus tekst teadete eri aspektide kohta (artikli 16 lõige 4) - §3.3.4.5 uus jaotis asendamise kohta hoolduse raames - §3.3.5.1 teksti lihtsustamine, kohandamine viimaste KTKdega, lisati viide võrdluskirjelduste andmebaasile - §3.3.5.2 tekst asendati viitega vedurite ja reisijateveo veeremite KTK juhendile - §3.3.5.3 tekst asendati viitega KTKde juhendile - §3.3.5.4 tekst asendati viitega KTKde juhendile - §3.3.5.5 tekst asendati viitega KTKde juhendile - §3.3.5.6 tekst asendati viitega KTKde juhendile - §3.3.5.7 tekst asendati viitega KTKde juhendile - §3.3.5.8 tekst asendati viitega KTKde juhendile - §3.3.5.9 tekst asendati viitega KTKde juhendile - §3.3.8 punktist 3.11.1.6.1 viidi üle tekst selle kohta, mida tuleks pidada kasutustingimusteks, uus tekst varasematest lubadest pärit kasutustingimuste kohta - §3.3.9.1 lisati viide vedurite ja reisijateveo veeremite KTK-le ja juhendile, uus tekst rongi Euroopa raudteeveeremite numbriga kohta, kui veerem asendatakse - §3.4.2.1 punktist 3.4.3 viidi tekst üle, lisati tekst eelneva tegevuse taotlustes puuduvate aspektide kohta - §3.4.3.5 uus jaotis eelneva tegevuse aluse muutmise kohta - §3.5.2 eemaldati topekkide tekst - §3.5.2.1 lisati viide vedurite ja reisijateveo veeremite KTK ja vagunite KTK juhendile - §3.5.2.2 tekst asendati viitega KTKde juhendile - §3.5.2.3 teksti ajakohastati vastavalt muudetud vedurite ja reisijateveo veeremite KTK-le - §3.5.2.4 jaotis eemaldati - §3.5.3 teksti ajakohastati vastavalt uuestisõnastatud juhtkäskude ja signaalimise allsüsteemi KTK-le - §3.6.2.1 uus tekst, mis käsitleb varasema loa KTK kohaldamata jätmist - §3.6.3 lisati vabatahtlikud vormid TEM_VEA_060, 061 ja 062 - §3.7.1 uus tekst täielikkuse kontrolli vs. hindamise kohta - §3.7.7.1 lisati tekst hindajate töö dubleerimise vältimise kohta - §3.7.8.4 uus jaotis, mille tekst pärineb punktist 3.3.2.6. - §3.7.9.1 uus tekst tehnilise ühilduvuse ja taristuettevõtja kaasamise kohta - §3.7.10.1 lisati selgitus küsimuste võimalikult kiire registreerimise kohta - §3.7.10.2 uus tekst näidetega küsimuste liigitamisest ja 4. tüübi küsimuste kokkulepitud tähtaegadest, teksti üleviimine alajaotiste vahel - §3.7.11 lisati selgitused, mis käsitlevad tähtaja pikendamist kasutusala seotud riiklike ohutusasutuste poolt - §3.7.15 eemaldati juhendi tekst - §3.8.2.2.2 lisati selgitus lubade versioonide kohta - §3.8.2.3 uus jaotis varasematest lubadest pärit kasutustingimuste kohta - §3.8.4.1 uus tekst ERATV-registri veeremite ühendi loa kande kavandi taotlemise kohta enne taotluse esitamist - §3.8.4.1.2 uus tekst vanade veeremite ERATV-kannete kohta - §3.8.4.1.3 uus tekst erinevate EÜ sertifikaatide kohta ERATV-registris - §3.8.4.1.4 uus jaotis ERATV-registri erandreeglite kannete kohta - §3.8.4.2 lisati võimalus kombineerida veeremite ühendi pärast kasutusala laiendamist - §3.8.5.1 uus tekst, kuidas algatada läbivaatamisaotlus ühtses kontaktpunktis - §3.8.5.1 lisati viide apellatsioonikoja jaotisega ERA veebisaidil - §3.11.1.6.1 sisu korrastamine, uus tekst EÜ sertifikaatide ja moodulite kohta, C2T-ga seotud EÜ vastavustõendamise deklaratsiooni käsitleva teksti üleviimine uude punkti 3.11.2.6 - §3.11.1.6.3 uus tekst EÜ sertifikaatidele lisatud toimiku ja EÜ vastavustõendamise deklaratsioonidele lisatud tehnilise toimiku kohta - §3.11.1.7.3 jaotis eemaldati pärast juhtkäskude ja signaalimise allsüsteemi KTK uuestisõnastamist - §3.11.1.9 RIV/RIC-veeremid käsitlev uus tekst - §3.11.1.14 uus tabel 5 (nõuete koostamine vs. oluline muudatus) - §3.11.2.6 uus jaotis EÜ vastavustõendamise deklaratsioonide hindamise kohta C2T taotlustes
--	--	--

See dokument on Euroopa Liidu Raudteeameti õiguslikult mittesiduv juhend. See ei piira kohaldatavate ELi õigusaktidega ettenähtud otsustusprotsesse. ELi õiguse siduvad tõlgendused kuuluvad Euroopa Liidu Kohtu ainupädevusse.

Sisukord

0. KOONDTABEL	8
1. SISSEJUHATUS	13
1.1. ÕIGUSLIK ALUS	13
1.2. KOHALDAMISALA	13
1.3. EESMÄRGID	13
1.4. DOKUMENDI HALDAMINE	13
2. VIITED, MÕISTED JA LÜHENDID	14
2.1. VIITEDOKUMENDID	14
2.2. MÕISTED JA LÜHENDID	16
3. PRAKTILISE KORRA SISU	19
3.1. PÕHJENDUSED	19
3.1.1. Rakendusmäärus (EL) 2018/545	19
3.1.2. Rakendusmäärus (EL) 2020/781	19
3.2. 1. PEATÜKK. ÜLDSÄTTED	19
3.2.1. Artikkel 1. Reguleerimisese ja kohaldamisala	19
3.2.2. Artikkel 2. Mõisted	19
3.2.2.1. (1) Lube väljaandev asutus	19
3.2.2.2. (2) Peamised konstruktsiooniomadused	20
3.2.2.3. (3) Konfiguratsiooni juhtimine	20
3.2.2.4. (4) Taotluse laekumise kuupäev	20
3.2.2.5. (5) Muudatust haldav üksus	20
3.2.2.6. (6) Veeremitüübi loa omanik	21
3.2.2.7. (7) Põhjendatud kahtlus	21
3.2.2.8. (8) Kasutusala seotud riiklik ohutusasutus	22
3.2.2.9. (9) Eelnev tegevus	22
3.2.2.10. (10) Eelneva tegevuse alus	22
3.2.2.11. (11) Nõuete koostamine	22
3.2.2.12. (12) Ohutu integreerimine	22
3.2.2.13. (13) Veeremitüübi variant	23
3.2.2.14. (14) Veeremitüübi versioon	23
3.2.2.15. (15) Veeremi turule laskmise luba	24
3.2.2.16. (16) Veeremitüübi luba	24
3.2.2.17. (17) Asjaomane kuupäev	24
3.2.3. Artikkel 3. Taotleja kohustused	24
3.2.3.1. Määruses (EL) 2018/545 osutatud taotleja kohustused	26
3.2.3.2. Taotleja kohustused direktiivi (EL) 2016/797 artikli 15 kohaldamisel	26
3.2.4. Artikkel 4. Lube väljaandva asutuse kohustused	26
3.2.5. Artikkel 5. Veeremitüübi loa omaniku kohustused	27
3.2.6. Artikkel 6. Taristuettevõtja kohustused	27
3.2.7. Artikkel 7. Kasutusala seotud riiklike ohutusasutuste kohustused	28
3.2.8. Artikkel 8. Ameti vastutusalad	29
3.2.8.1. Teabe salvestamise ja vahetamise protokoll	29
3.2.8.2. Veeremile loa andmise vahendikomplekt	29
3.2.9. Artikkel 9. Loa saanud veeremi kasutamine	30

3.2.10.	Artikkel 10. Keel.....	31
3.2.11.	Artikkel 11. Tramm-ronge käsitlev veeremile loa andmise menetlus ühtses Euroopa raudteepiirkonnas.	31
3.2.12.	Artikkel 12. Piiriülesed lepingud	32
3.3.	2. PEATÜKK. 1. ETAPP: TAOTLUSE KOOSTAMINE	33
3.3.1.	Artikkel 13. Nõuete koostamine	33
3.3.1.1.	Miks on nõuete koostamine vajalik?	33
3.3.1.2.	Mis on nõuete koostamine?	33
3.3.1.3.	Nõuete koostamise ulatus	35
3.3.1.4.	Muud kohaldatavad liidu õigusaktid.....	37
3.3.1.5.	Rollid ja kohustused nõuete koostamise protsessi raames	38
3.3.1.6.	Loa andmise juhtumid, kus nõuete koostamine on vajalik	40
3.3.1.7.	Komisjoni rakendusemääruse (EL) nr 402/2013 I lisa sätestatud riskihindamismenetluse kohustuslik kasutamise nõuete koostamise protsessis	41
3.3.1.8.	Olulised muudatused vastavalt määrusele (EL) nr 402/2013 ja nõuete koostamise meetod	41
3.3.1.9.	Ohutusnõuetest erinevate oluliste nõuete jaoks kasutatav nõuete koostamise meetod	42
3.3.1.10.	Hindamisasutuse pädevus nõuete koostamise protsessi hindamisel	45
3.3.1.11.	Organisatsioonisisestest hindamisasutustest nõuete koostamise protsessi hindamiseks	46
3.3.1.12.	Sõltumatut ohutushindamist teostavate üksuste (CENELEC'i standardid) ja hindamisasutuste vaheline seos	47
3.3.1.13.	Veeremiplatvormide nõuete koostamise protsessi läbiviimine	48
3.3.1.14.	Artikli 15 lõike 1 punkti b kohaste muudatuste koondamine ühes sõltumatus hindamises.....	49
3.3.1.15.	Nõuete koostamine ja hindamisasutuse poolne sõltumatu hindamine rongisisese juhtkaskude ja signaalimise süsteemi paigaldamiseks olemasolevasse veeremisse	50
3.3.1.16.	Nõuete koostamine ja hindamisasutuse poolne sõltumatu hindamine uue kabiiniraadio paigaldamisel olemasolevasse veeremisse	51
3.3.2.	Artikkel 14. Asjaomase loa kindlakstegemine	51
3.3.2.1.	Esimese loa juhtum – artikli 14 lõike 1 punkt a	52
3.3.2.2.	Veeremitüübi uuendatud loa juhtum – artikli 14 lõike 1 punkt b.....	52
3.3.2.3.	Laiendatud kasutusala juhtum – artikli 14 lõike 1 punkt c.....	52
3.3.2.4.	Uue loa andmise juhtum – artikli 14 lõike 1 punkt d	55
3.3.2.5.	Laiendatud kasutusala, mis nõuab veeremi ja/või veeremitüübi muutmist – artikli 14 lõike 3 punkt a	57
3.3.2.6.	Tüübile vastavuse luba – artikli 14 lõike 1 punkt e	57
3.3.3.	Artikkel 15. Loa saanud veeremitüübi muudatused	59
3.3.3.1.	Loa saanud veeremitüübi muudatuste haldamise kohustus	59
3.3.3.2.	Loa saanud veeremitüübi muudatuste kategooriad	60
3.3.3.3.	Muudatused, mida haldab muu üksus kui veeremitüübi loa omanik	62
3.3.3.4.	Võimalused luua veeremi või veeremitüübi variante ja versioone	63
3.3.4.	Artikkel 16. Loa saanud veeremi muudatused.....	63
3.3.4.1.	Veeremi(te) muudatustest teatamine vastavalt määruse (EL) 2018/545 artikli 16 lõikele 4	63
3.3.4.2.	Veeremi vastavusse viimine teise veeremitüübi versiooniga (loodud pärast artikli 15 lõike 1 punkti c kohast muudatust)	64
3.3.4.3.	Veeremi vastavusse viimine teise veeremitüübiga	65
3.3.4.4.	Määruse (EL) 2018/545 artikli 15 lõike 1 punkti b kohaselt liigitatud veeremite muudatused, kui muudatust haldav üksus on ka veeremitüübi loa omanik	65
3.3.4.5.	Muudatused, mis on seotud asendamisega hoolduse raames	65
3.3.5.	Artikkel 17. Eeskirjade, sealhulgas KTKde kohaldamata jätmise tuvastamine.....	65
3.3.5.1.	Kohaldatavate eeskirjade kindlaksmääramine	66
3.3.5.2.	Vedurite ja reisijateveoveeremi KTK punkti 7.1.4 kohaldatavus eriveeremiüksuste, nt teemasinate suhtes	66
3.3.5.3.	KTK-de puudused	66
3.3.5.4.	KTKde kohaldamata jätmise	66
3.3.5.5.	KTKd ja siseriiklikud eeskirjad	66
3.3.5.6.	Nõuete osaline valimine KTK uuemast versioonist võrreldes hindamiseks kasutatud KTKga	67
3.3.5.7.	Nõuete täitmise vastuvõetavad viisid	67
3.3.5.8.	Uuenduslikud lahendused	67
3.3.5.9.	Siseriiklike nõuete täitmise vastuvõetavad viisid.....	67
3.3.6.	Artikkel 18. Selliste meetmete kindlaksmääramine ja määratlemine, mis on vajalikud veeremi kasutamiseks võrgustikus tehtavates katsetes	67
3.3.7.	Artikkel 19. Ajutine luba kasutada veeremit võrgustikus tehtavates katsetes.....	67
3.3.7.1.	Ajutine luba kasutada veeremit võrgustikus tehtavates katsetes	67
3.3.7.2.	Raudteeveo-ettevõtja ohutusjuhtimise süsteemi rakendamine	68
3.3.7.3.	Riskide hindamine.....	68
3.3.7.4.	Taristuettevõtja kord võrgustikus tehtavate katsete korral	69
3.3.8.	Artikkel 20. Veeremi kasutamise kavandatud tingimuste ja muude piirangute kindlaksmääramine	69

3.3.9.	Artikkel 21. Vastavushindamiste kindlaksmääramine.....	72
3.3.9.1.	Eelnevalt kindlaksmääratud koosseisude luba	72
3.4.	3. PEATÜKK. 2. ETAPP. EELNEV TEGEVUS	74
3.4.1.	Artikkel 22. Eelnev tegevus.....	74
3.4.2.	Artikkel 23. Eelneva tegevuse toimik	75
3.4.2.1.	Mittetäielik eelneva tegevuse toimik	75
3.4.2.2.	Taotleja plaan	75
3.4.3.	Artikkel 24. Eelneva tegevuse alus.....	76
3.4.3.1.	Eelneva tegevuse alus – õiguslik seisund	76
3.4.3.2.	Lube väljaandva asutuse vahetamine eelneva tegevuse etapis või pärast seda	76
3.4.3.3.	Eelneva tegevuse ajakavad	76
3.4.3.4.	Eelneva tegevuse aluse kehtivus	76
3.4.3.5.	Eelneva tegevuse aluse muutmine	77
3.5.	4. PEATÜKK. 3. ETAPP. VASTAVUSHINDAMINE	77
3.5.1.	Artikkel 25. Vastavushindamine	77
3.5.1.1.	Vastavushindamisasutused	77
3.5.1.2.	Vastavushindamise teostamine.....	77
3.5.2.	Artikkel 26. Kontrollide tegemine ja tõendite kogumine	78
3.5.2.1.	EÜ sertifikaatide kehtivus	79
3.5.2.2.	Vastavustõendamise vahetateiste kasutamine	80
3.5.2.3.	Hooldusdokumentatsioon	80
3.5.3.	Artikkel 27. Mittevastavuste kõrvaldamine.....	80
3.6.	5. PEATÜKK. 4. ETAPP. TAOTLUSE ESITAMINE	82
3.6.1.	Artikkel 28. Taotlusele lisatavate tõendite esitamine.....	82
3.6.2.	Artikkel 29. Taotlusele lisatava toimiku koostamine	82
3.6.2.1.	Uus luba või kasutusala laiendamine.....	82
3.6.3.	Artikkel 30. Taotluse sisu ja täielikkus	83
3.6.4.	Artikkel 31. Loa taotluse esitamine ühtse kontaktpunkti kaudu	83
3.7.	6. PEATÜKK. 5. ETAPP. TAOTLUSE TÖÖTLEMINE	84
3.7.1.	Artikkel 32. Taotluse täielikkuse kontroll.....	85
3.7.2.	Artikkel 33. Taotluse kättesaamise kinnitus	85
3.7.3.	Artikkel 34. Taotluse hindamise ajakava	85
3.7.4.	Artikkel 35. Teabevahetus taotluse hindamise ajal.....	86
3.7.5.	Artikkel 36. Taotluse hindamisega seotud teabehaldus.....	86
3.7.6.	Artikkel 37. Lube väljaandva asutuse ja kasutusala seotud asjaomaste riiklike ohutusasutuste vahelise töö koordineerimine taotluse hindamisel	86
3.7.6.1.	Lube väljaandva asutuse ja kasutusala seotud asjaomaste riiklike ohutusasutuste vahelise töö koordineerimine.....	86
3.7.6.2.	Võrgustike väljajätmine kasutusala	86
3.7.6.3.	Šveitsi föderaalse transpordiameti väljastatud lubade tunnustamine	87
3.7.7.	Artikkel 38. Taotluse hindamine	87
3.7.7.1.	Piisav kinnitus	87
3.7.7.2.	Hindamise ulatus	87
3.7.8.	Artikkel 39. Taotluse hindamine lube väljaandva asutuse poolt	89
3.7.8.1.	Nõuete koostamisel kasutatud meetodi kontrollimine (kohaldatav üksnes juhul, kui tegemist ei ole standarditud meetodiga)	89
3.7.8.2.	Nõuete koostamisel kasutatud meetodite abil saadud tõendite täielikkuse, asjakohasuse ja vastavuse kontroll..	89
3.7.8.3.	Saadud kogemused.....	89
3.7.8.4.	Sageli tõstatatud küsimused juba loa saanud tüübile vastavuse loa taotlustes	89
3.7.9.	Artikkel 40. Taotluse hindamine kasutusala seotud asjaomaste riiklike ohutusasutuste poolt	90
3.7.9.1.	Kasutusala seotud riiklike ohutusasutuste roll taotluse hindamisel	90
3.7.9.2.	Nõuete koostamisel kasutatud meetodite abil saadud tõendite täielikkuse, asjakohasuse ja vastavuse kontroll..	91
3.7.9.3.	Saadud kogemused.....	91
3.7.10.	Artikkel 41. Küsimuste kategoriseerimine	91
3.7.10.1.	Küsimuste registreerimine probleemide logis	91
3.7.10.2.	Küsimuste kategoriseerimine	91
3.7.11.	Artikkel 42. Põhjendatud kahtlus.....	94
3.7.12.	Artikkel 43. Lube väljaandva asutuse tehtavad kontrollid, mis käsitlevad kasutusala seotud asjaomaste riiklike ohutusasutuste tehtud hindamisi.....	95

3.7.13.	Artikkel 44. Direktiivi (EL) 2016/797 artikli 21 lõike 7 ja määruse (EL) 2016/796 artikli 12 lõike 4 punkti b kohane vahekohtumenetlus	96
3.7.13.1.	Direktiivi (EL) 2016/797 artikli 21 lõike 7 kohane vahekohtumenetlus	96
3.7.13.2.	Määruse (EL) 2016/796 artikli 12 lõike 4 punkti b kohane vahekohtumenetlus (apellatsiooninõukogu)	96
3.7.14.	Artikkel 45. Taotluse hindamise järelused	96
3.7.15.	Artikkel 46. Loa andmise või taotluse tagasilükkamise otsus	97
3.8.	7. PEATÜKK. 6. ETAPP. LÕPLIK DOKUMENTATSIOON JA LUBA	97
3.8.1.	Artikkel 47. Veeremitüübi loa ja/või veeremi turule laskmise loaga seotud lõplik dokumentatsioon	97
3.8.2.	Artikkel 48. Väljaantud veeremitüübi loas sisalduv teave	97
3.8.2.1.	Haldusprobleemist tulenevate väljaantud loa ajapiirangute tühistamine	97
3.8.2.2.	Väljaantud veeremitüübi loa kasutustingimuste muutmine	98
3.8.2.3.	Olemasolevast loast pärit kasutustingimused	99
3.8.3.	Artikkel 49. Väljaantud veeremi turule laskmise loas sisalduv teave	100
3.8.3.1.	Veeremi identifitseerimine	100
3.8.4.	Artikkel 50. Registreerimine ERATV-registris ja ERADIS-andmebaasis	100
3.8.4.1.	ERATV	100
3.8.4.2.	ERATV-kannete koondamine	102
3.8.4.3.	ERADIS	107
3.8.4.4.	Veeremi registreerimine riiklikus raudteeveeremi registris (RRR) / Euroopa keskses virtuaalses raudteeveeremi registris (ECVVR) / Euroopa raudteeveeremi registris (EVR)	107
3.8.4.5.	Vastutus registrites sisalduvate andmete tervikluse eest	107
3.8.4.6.	Kavandatav rahvusvaheline veeremiregister (raudteetarvikud)	107
3.8.5.	Artikkel 51. Läbivaatamine direktiivi (EL) 2016/797 artikli 21 lõike 11 alusel	108
3.8.5.1.	Läbivaatamine	108
3.8.5.2.	Edasikaebeõigus	108
3.8.6.	Artikkel 52. Artikli 46 kohaselt tehtud otsuse ja otsuse juurde kuuluva täieliku toimiku arhiveerimine	109
3.8.6.1.	Veeremi kasutusea lõpp	109
3.9.	PEATÜKK 8. VÄLJAANTUD LOA PEATAMINE, TÜHISTAMINE VÕI MUUTMINE	109
3.9.1.	Artikkel 53. Väljaantud loa peatamine, tühistamine või muutmine	109
3.9.2.	Artikkel 54. Väljaantud loa peatamise, tühistamise või muutmise mõju registreeringutele ERATV-registris, ERADIS-andmebaasis ja raudteeveeremi registris	109
3.10.	9. PEATÜKK. LÕPPSÄTTED	109
3.10.1.	Artikkel 55. Üleminekusätted	109
3.10.2.	Artikkel 56. Jõustumine ja kohaldamine	109
3.11.	LISAD	109
3.11.1.	I lisa. Taotluse sisu	110
3.11.1.1.	Punkt 10.1. Veeremitüübi tunnus	110
3.11.1.2.	Punkt 14. Veeremi kasutustingimused ja muud piirangud	110
3.11.1.3.	Punkt 15. Juhtkäskude ja signaalimise allsüsteemi lisafunktsioonid	111
3.11.1.4.	Punkt 18.1. Tõendid nõuete koostamisel vastavalt artikli 13 lõikele 1	111
3.11.1.5.	Punkt 18.4. Veeremitüübile vastavuse deklaratsioon ja seonduvad dokumendid (direktiivi (EL) 2016/797 artikkel 24)	113
3.11.1.6.	Punkt 18.5. Liikuvate allsüsteemide EÜ vastavustõendamise deklaratsioonid, sh lisatud tehnilised toimikud (direktiivi (EL) 2016/797 artikkel 15)	114
3.11.1.7.	Punktid 18.4 ja 18.5. ESC/RSC teatised	117
3.11.1.8.	Punkt 18.6. Tõendid varasemate lubade kohta	119
3.11.1.9.	Punkt 18.6. Tõendid RIC/RIV-kokkulepete alusel kasutatavate veeremite kasutusala kohta pärast muudatust, milleks on vaja uut luba	120
3.11.1.10.	Punkt 18.7. Nõuete koostamiseks kasutatud meetod ja vajaduse korral selle kirjeldus	122
3.11.1.11.	Punkt 18.8. Nõuete koostamise protsessi käsitleva hindamisasutuse aruande sisu	122
3.11.1.12.	Punkt 18.9. KTKde ja/või siseriiklike eeskirjadega täielikult hõlmamata juhtudel dokumentaalsed tõendid veeremi tehnilise ühilduvuse kohta kasutusala võrgustikuga	123
3.11.1.13.	Punkt 18.10. Taotleja või muudatust haldava üksuse deklaratsiooni sisu seoses nõuete koostamise protsessiga	123
3.11.1.14.	Punktid 18.8, 18.10, 18.11 ja 18.12. Hindamisasutuse aruanne ja taotleja deklaratsioon	123
3.11.1.15.	Punkt 18.14. Hooldus- ja käitamisdokumendid	124
3.11.2.	II lisa. Lube väljaandva asutuse tehtava hindamise aspektid	124
3.11.2.1.	Punktid 6 ja 7 – Nõuete koostamise meetodika hindamine ja seonduvad tõendid	124
3.11.2.2.	Punkt 8.2. EÜ sertifikaatide kehtivus koostalitluse komponentide puhul	126
3.11.2.3.	Punkt 8.6. Hõlmatud on kõik kohaldatavad õigusaktid, sh muud raudteevaldkonnaga mitteseotud õigusaktid	126

3.11.2.4.	Punkt 8.7. Koostalitluse komponendid (kehtivus, kohaldamisala, kasutustingimused ja muud piirangud)	126
3.11.2.5.	Punkt 10. Kasutusala seotud riiklike ohutuasutuste hinnangute kontroll vastavalt artiklile 43	126
3.11.2.6.	Punkt 21. EÜ vastavustõendamise deklaratsioonide kontrollimine tüübile vastavuse lubades	127
3.11.3.	<i>III lisa. Kasutusala seotud asjaomase riikliku ohutuasutuse tehtava hindamise aspektid</i>	127
3.11.3.1.	Punkt 5. Nõuete koostamiseks kasutatud meetodiga saadud piisavad tõendid üksnes asjaomase kasutusalasiseriiklike eeskirjade puhul	127
3.11.4.	<i>IV lisa. Nõuete haldamise maatriks (illustratiivne näide)</i>	127
1.	<i>Üldised aspektid</i>	Error! Bookmark not defined.
2.	<i>Varasema loa kehtivus/kohaldatavus</i>	Error! Bookmark not defined.
3.	<i>KTK(de) kohaldamata jätmise</i>	Error! Bookmark not defined.
4.	<i>Vastavushindamisasutuste aruanded</i>	Error! Bookmark not defined.
5.	<i>Liikuva(te) allsüsteemi(de) EÜ vastavustõendamise sertifikaadid ja EÜ deklaratsioonid</i> .	Error! Bookmark not defined.
7.	<i>Nõuete koostamine</i>	Error! Bookmark not defined.
9.	<i>Muud üldised aspektid, mis ei ole seotud määruse (EL) 2018/545 II lisaga</i>	Error! Bookmark not defined.

IV LISA. HINDAJA(TE)LT SAADUD HINDAMISTOIMIKU(TE) KOONDAMISE KONTROLLNIMEKIRI **Error! Bookmark not defined.**

V LISA. KASUTUSALAGA SEOTUD RIIKLIKE OHUTUSASUTUSTE HINDAMISTOIMIKU(TE) KOONDAMISE KONTROLLNIMEKIRI **Error! Bookmark not defined.**

0. Koondtabel

Selles tabelis antakse ülevaade erinevatest praktilistest juhtumitest, millega taotlejad võivad eeldatavasti kokku puutuda, ning tehakse kokkuvõtte nende seostest rakendusmääruses (EL) 2018/545 kirjeldatud loa andmise juhtumitega. Samuti antakse tabelis iga juhtumiga seoses taotlejatele teavet vajaduse kohta esitada loa taotlus ühtse kontaktpunkti kaudu ning samuti teavet täitmisele kuuluvate ülesannete ja loa taotlusele lisatud toimikus sisalduvate dokumentide kohta. Asjaomased juhtumid on esitatud ka alametapi 1-1 vooskeemis (vt punkt 4).

Koondtabelis antakse menetlusest koondülevaade ning tutvustatakse võimalikele taotlejatele veeremile loa andmise menetluse praktilist korda (määrus ja suunised). Tabeli koostas esindusorganite rühm eesmärgiga anda taotlejatele võimalus saada menetluse praktilisest korrast kiire ülevaade.

Tabelist saab õiguslikult mittesiduva ülevaate eri juhtumitest. Õiguslikult siduvad sätted on direktiivis (EL) 2016/797 ja rakendusmääruses (EL) 2018/545. Tabelis on esitatud ka toetavad viited ja märkused, et aidata taotlejatel leida direktiivi ja määrusega seotud sisu (sealhulgas suunised).

Tabel 0. Koondtabel

Tabeli juhtum	Juhtumi kirjeldus	Loa andmise juhtum	Kas esitada taotlus?	Kas lisada taotlusele nõuete koostamise tõendid? (5)	Kas kaasata teavitatud asutus ja/või määratud asutus?	Kas kaasata hindamisasutus? (3)	Kas lisada taotlusele EÜ vastavustõendamise deklaratsiooni juurde kuuluvad tehnilised toimikud?	Kas lisada taotlusele EÜ vastavustõendamise deklaratsioon?	Kas lisada taotlusele (riski)deklaratsioon? (3)	Märkused – erinõuded	Tulemus
1a	Veeremitüübi luba (uus veeremitüüp) (koostalitlusvõime direktiivi artikli 21 lõige 1 ja artikkel 24; suuniste punktid 3.2.2.16 ja 3.3.2.1)	Esimene luba (rakendusmääruse artikli 14 lõike 1 punkt a)	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	Taotleja võib taotleda luba uuele veeremitüübile, taotlemata samal ajal esimese veeremi turule laskmise luba. (suuniste punkt 3.2.2.16)	Veeremitüübi luba (rakendusmääruse artikkel 48) (suuniste punkt 3.8.2)
1b	Veeremi turule laskmise luba (teatavat tüüpi esimene veerem) (koostalitlusvõime direktiivi artikli 21 lõige 1 ja artikkel 24; suuniste punktid 3.2.2.16 ja 3.3.2.1)									Teatavat tüüpi esimese veeremi turule laskmise loa taotlemisel antakse nii veeremitüübi luba kui ka esimese veeremi turule laskmise luba. Seda tehakse ühe taotluse kaudu. (koostalitlusvõime direktiivi artikli 24 lõige 2)	Veeremitüübi luba ja/või veeremi turule laskmise luba (rakendusmääruse artiklid 48 ja 49) (suuniste punktid 3.8.2 ja 3.8.3)
1c	Veeremitüübi luba ja veeremi turule laskmise luba veeremitüübile vastavuse alusel (koostalitlusvõime direktiivi artikli 21 lõige 1 ja artikkel 24; suuniste punktid 3.2.2.15, 3.2.2.16, 3.3.2.1 ja 3.3.2.6)	Esimene luba + veeremitüübile vastavuse luba (rakendusmääruse artikli 14 lõike 1 punkt a, artikli 14 lõike 1 punkt e, artikli 14 lõige 3)	Jah	Jah Nõuete koostamise protsess peaks hõlmama ka tootmisprotsessi (tüübile vastavust), kuid neid tõendeid taotluses ei nõuta	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	Tõendid turule laskmise loa taotlemisel veeremitüübile vastavuse alusel: veeremitüübile vastavuse deklaratsioon (ja seonduvad dokumendid) ja otsused KTKde kohaldamata jätmise kohta. (rakendusmääruse lisa punktid 18.3 ja 18.4) (suuniste punkt 3.11.1.5)	Veeremitüübi luba ja veeremi turule laskmise luba (rakendusmääruse artiklid 48 ja 49) (suuniste punktid 3.8.2 ja 3.8.3)
2a	Veeremitüübile vastavuse luba (veeremiseeria tarnimine) (koostalitlusvõime direktiivi artikkel 25; suuniste punktid 3.2.2.15 ja 3.3.2.6)	Veeremitüübile vastavuse luba (rakendusmääruse artikli 14 lõike 1 punkt e)	Jah	Ei (5) Nõuete koostamise protsess peaks hõlmama ka tootmisprotsessi, kuid neid tõendeid taotluses ei nõuta	Jah Tootmisetapp kuulub vastavushindamisasutust(e) järelevalve alla 2010/713/EL	Ei Kui tootmisetapi allsüsteemide ohtutse ja nendevahelise seotud aspekte oli juba arvestatud veeremitüübiga / veeremitüübi loa seotud nõuete koostamisel ning tootmisprotsessis ei ole muudatusi tehtud	Ei	Jah EÜ vastavustõendamise deklaratsioon(id) on osa veeremitüübile vastavuse deklaratsiooni dokumentidest	Ei Taotleja peab koostama riskideklaratsiooni, mis hõlmab tootmisetappi	Esitavad tõendid: veeremitüübile vastavuse deklaratsioon (ja seonduvad dokumendid) ja otsused KTKde kohaldamata jätmise kohta (rakendusmääruse lisa punktid 18.3 ja 18.4; suuniste punkt 3.11.1.5)	Veeremi turule laskmise luba (rakendusmääruse artikkel 49) (suuniste punkt 3.8.3)
2b	Loa saanud veeremi muudatused, et viia veerem vastavusse veeremitüübi teise variandiga või laiendatud kasutusala versiooniga (koostalitlusvõime direktiivi artikkel 25; suuniste punktid 3.2.2.15 ja 3.3.4.3)									Esitavad tõendid: veeremitüübile vastavuse deklaratsioon (ja seonduvad dokumendid) ja otsused KTKde kohaldamata jätmise kohta (rakendusmääruse lisa punktid 18.3 ja 18.4; suuniste punkt 3.11.1.5) Kõik variandid/versioonid peavad pärinema ühisest algtüübist. Veeremi vastavusse viimiseks veeremitüübi versiooniga, mis loodi artikli 15 lõike 1 punkti c kohase muudatusega, ei ole vaja turule laskmise luba. (suuniste punkt 3.3.4.2)	
3	Koostalitlusvõime direktiivi artikli 24 lõike 3 kohased muudatused KTKs või siseriiklikes eeskirjades, mis ei nõua veeremitüübi muutmist (koostalitlusvõime direktiivi artikli 24 lõige 3; suuniste punktid 3.3.2.2 ja 3.3.5.1)	Veeremitüübi uuendatud luba (rakendusmääruse artikli 14 lõike 1 punkt b)	Jah	Ei (5)	Jah	Sõltub muudetud eeskirjade laadist (3) (4)	Jah	Jah	Jah (4) Kui kaasatud on hindamisasutus, peab taotleja koostama riskideklaratsiooni	Muudetud eeskirjade kohasele loataotlusele lisatud toimikusse lisatavate tõendite ulatus (koostalitlusvõime direktiivi artikli 24 lõige 3) Veeremitüübi loa uuendamisel tuleb kontrollida ainult muutunud parameetreid, mille korral uus eeskiri muudab olemasoleva veeremitüübi kehtetuks.	Veeremitüübi luba (rakendusmääruse artikkel 48) (suuniste punkt 3.8.2)
4	Laiendatud kasutusala ilma veeremi ja/või veeremitüübi muudatuseta (koostalitlusvõime direktiivi artikli 21 lõige 13; suuniste punktid 3.3.2.3 ja 3.6.2.1)	Laiendatud kasutusala (rakendusmääruse artikli 14 lõike 1 punkt c)	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	Lube väljaandva asutuse poolt veeremitüübi kasutusala laiendamise loa andmiseks tehtavad kontrollid peaksid piirduma algse veeremitüübi loa kehtivuse kontrollimisega ning selle kontrollimisega, kas veerem on tehniliselt ühilduv laiendatud kasutusala võrgustikuga. Esimese loa taotlemisel juba läbi viidud kontrollid ei tuleks korrata. (suuniste punkt 3.3.2.3) Direktiivi 2008/57/EÜ alusel loa saanud või enne 19. juulit 2010 kasutuses olnud veeremite kasutusala laiendamisel järgitakse kohaldatavate KTKde erieeskirju: - määruse (EL) 2014/1302 (vedurite ja reisijateveo veeremi KTK) punkt 7.1.4 - määruse (EL) 2013/321 (vagunite KTK) punkt 7.2.2.4 Kasutusala laiendamisel kohaldatakse alati juhtkäskude ja signaalimise allsüsteemi KTK punktis 7.4.2.3 sätestatud erieeskirju. Loa omaniku võimalus otsustada, kas luuakse uus veeremitüüp või olemasoleval veeremitüübil põhinev uus versioon. (rakendusmääruse artikli 14 lõige 2; suuniste punkt 3.3.2.3)	Veeremitüübi luba ja/või veeremi turule laskmise luba, mis hõlmab laiendatud kasutusala (rakendusmääruse artiklid 48 ja 49) (suuniste punktid 3.8.2 ja 3.8.3)
5a (8)	Laiendatud kasutusala, sealhulgas veeremi ja/või veeremitüübi muudatus, mille korral on vaja uut luba (koostalitlusvõime direktiivi artikli 21 lõige 13; suuniste punktid 3.3.2.5 ja 3.6.2.1) Muudatust haldav üksus = loa omanik	Uus luba ja laiendatud kasutusala (rakendusmääruse artikli 14 lõike 1 punktid c ja d, artikli 14 lõiked 2 ja 3)	Jah	Jah	Jah (1)	Jah	Jah (1)	Jah (2)	Jah	See on juhtumite 4 ja 6 kombinatsioon. Uue loa ja laiendatud kasutusala ühendtaotluse võib saata samal ajal ühes taotluses ühtse kontaktpunkti kaudu. (rakendusmääruse artikli 14 lõige 3; suuniste punkt 3.3.2.5) Loa omaniku võimalus otsustada, kas luuakse uus veeremitüüp või olemasoleval veeremitüübil põhinev uus variant. (rakendusmääruse artikli 14 lõige 2; suuniste punktid 3.3.2.3 ja 3.3.2.4)	Veeremitüübi luba ja/või veeremi turule laskmise luba, mis hõlmab muudatusi ja laiendatud kasutusala (rakendusmääruse artiklid 48 ja 49) (suuniste punktid 3.8.2 ja 3.8.3)
5b (8)	Laiendatud kasutusala, sealhulgas veeremi ja/või veeremitüübi muudatus, mille korral on vaja uut luba (koostalitlusvõime direktiivi artikli 21 lõige 13; suuniste punktid 3.3.2.5 ja 3.6.2.1) Muudatust haldav üksus ≠ loa omanik	Uus luba ja laiendatud kasutusala (rakendusmääruse artikli 14 lõike 1 punktid c ja d, artikli 14 lõiked 2 ja 3 ning artikli 15 lõige 4)								See on juhtumite 4 ja 7 kombinatsioon. Uue loa ja laiendatud kasutusala ühendtaotluse võib saata samal ajal ühes taotluses ühtse kontaktpunkti kaudu. (rakendusmääruse artikli 14 lõige 3; suuniste punkt 3.3.2.5) Uue veeremitüübi loomine uue omaniku poolt (rakendusmääruse artikli 15 lõige 4; suuniste punkt 3.3.3.3)	

Tabel 0. Koondtabel

Tabeli juhtum	Juhtumi kirjeldus	Loa andmise juhtum	Kas esitada taotlus?	Kas lisada taotlusele nõuete koostamise tõendid? (5)	Kas kaasata teavitatud asutus ja/või määratud asutus?	Kas kaasata hindamisasutus? (3)	Kas lisada taotlusele EÜ vastavustõendamise deklaratsiooni juurde kuuluvad tehnilised toimikud?	Kas lisada taotlusele EÜ vastavustõendamise deklaratsioon?	Kas lisada taotlusele (riski)deklaratsioon? (3)	Märkused – erinõuded	Tulemus	
6	Veeremi peamiste konstruktsiooniomaduste või ohutustaseme muutmine viisil, mis <u>ületab</u> koostalitlusvõime direktiivi artikli 21 lõike 12 kriteeriume: • parameetrite väärtused ei vasta KTKdes sätestatud väärtustele • võidakse kahjustada kogu asjaomase veeremi üldist ohutustaset • asjakohased KTKd sisaldavad vastavat nõuet (koostalitlusvõime direktiivi artikli 21 lõige 12; rakendusmääruse artikli 15 lõike 1 punkt d; (suuniste punktid 3.3.3.2 ja 3.3.2.4) Muudatust haldav üksus = loa omanik	Uus luba (rakendusmääruse artikli 14 lõike 1 punkt d, artikli 14 lõiked 2 ja 3)	Jah	Jah	Jah (1)	Jah	Jah (1)	Jah (2)	Jah	Loa omaniku võimalus otsustada, kas luuakse uus veeremitüüp või olemasoleval veeremitüübil põhinev uus variant. (rakendusmääruse artikli 14 lõige 2; suuniste punkt 3.3.2.4) Väljaantud veeremitüübi luba hõlmab kogu veeremitüüpi, kuid hindamiste ulatus piirub muudatustega ja muutmata osadega seotud liidestega. Muudatustest mõjutamata aspektid on hõlmatud kehtiva loaga.	Veeremitüübi luba ja/või veeremi turule laskmise luba (rakendusmääruse artiklid 48 ja 49) (suuniste punktid 3.8.2 ja 3.8.3)	
7	Veeremi peamiste konstruktsiooniomaduste või ohutustaseme muutmine viisil, mis <u>ületab</u> koostalitlusvõime direktiivi artikli 21 lõike 12 kriteeriume: • parameetrite väärtused ei vasta KTKdes sätestatud väärtustele • võidakse kahjustada kogu asjaomase veeremi üldist ohutustaset • asjakohased KTKd sisaldavad vastavat nõuet (koostalitlusvõime direktiivi artikli 21 lõige 12; rakendusmääruse artikli 15 lõike 1 punkt d) (suuniste punktid 3.3.3.2 ja 3.3.2.4) Muudatust haldav üksus ≠ loa omanik	Uus luba (rakendusmääruse artikli 14 lõike 1 punkt d, artikli 15 lõike 4 ja artikli 16 lõige 3)	Jah	Jah	Jah (1)	Jah	Jah (1)	Jah (2)	Jah	Uue veeremitüübi loomine uue omaniku poolt (rakendusmääruse artikli 15 lõige 4; suuniste punkt 3.3.3.3) Väljaantud veeremitüübi luba hõlmab kogu veeremitüüpi, kuid hindamiste ulatus piirub muudatustega ja muutmata osadega seotud liidestega. Muudatustest mõjutamata aspektid on hõlmatud kehtiva loaga. (koostalitlusvõime direktiivi IV lisa punkt 2.3.3) Taotleja võib samas ühtse kontaktpunkti kaudu esitatavas taotluses taotleda luba muudatuse tulemusena loa saava uue veeremitüübi variandile.	Veeremitüübi luba ja/või veeremi turule laskmise luba (rakendusmääruse artiklid 48 ja 49) (suuniste punktid 3.8.2 ja 3.8.3)	
8	Veeremi peamiste konstruktsiooniomaduste või ohutustaseme muutmine viisil, mis <u>vastab</u> koostalitlusvõime direktiivi artikli 21 lõike 12 kriteeriumidele: • parameetrite väärtused vastavad KTKdes sätestatud parameetrite väärtustele • asjaomase veeremi üldist ohutustaset ei kahjustata • asjakohased KTKd ei sisalda vastavat nõuet (koostalitlusvõime direktiivi artikli 21 lõige 12; rakendusmääruse artikli 15 lõike 1 punkt c) (suuniste punkt 3.3.3.2.3) Muudatust haldav üksus = loa omanik	N/A (rakendusmääruse artikli 15 lõike 1 punkt c, artikli 15 lõige 2)	Ei	N/A (5)	Jah (1)	Jah (6) (9)	N/A (1)	N/A (2)	N/A (7)	Veeremitüübi loa omanik tagab, et asjakohane teave on kättesaadav, kui lube väljaandev asutus, riiklikud ohutusasutused, amet või liikmesriigid seda taotlevad (koostalitlusvõime direktiivi IV lisa punkt 2.6; rakendusmääruse artikli 15 lõige 2) Loa omanik peab taotlema veeremitüübi uue versiooni või veeremitüübi variandi uue versiooni loomist ja esitama asjakohase teabe lube väljaandvale asutusele. Lube väljaandev asutus registreerib veeremitüübi uue versiooni või veeremitüübi variandi uue versiooni ERATV-registris. (rakendusmääruse artikli 15 lõige 3; suuniste punkt 3.8.4.1.1) https://www.era.europa.eu/can-we-help-you/faq/292_en?target_id=2676 Taotleja võib soovida, et hindamisasutus annaks hinnangu selle kohta, et muudatus jääb kriteeriumide piiresse, kuid see ei ole kohustuslik.	Lube väljaandev asutus registreerib veeremitüübi uue versiooni või veeremitüübi variandi uue versiooni ERATV-registris, kasutades veeremitüübi loa omaniku esitatud teavet (rakendusmääruse artikli 15 lõige 3)	
9a	Veeremi peamiste konstruktsiooniomaduste või ohutustaseme muutmine viisil, mis <u>vastab</u> koostalitlusvõime direktiivi artikli 21 lõike 12 kriteeriumidele: • parameetrite väärtused vastavad KTKdes sätestatud parameetrite väärtustele • asjaomase veeremi üldist ohutustaset ei kahjustata • asjakohased KTKd ei sisalda vastavat nõuet (koostalitlusvõime direktiivi artikli 21 lõige 12; rakendusmääruse artikli 15 lõike 1 punkt c ja artikkel 16) (suuniste punkt 3.3.3.2.3) Muudatust haldav üksus ≠ loa omanik Ainult veeremi(te) muudatus (suuniste punkt 3.3.4.1)	N/A (rakendusmääruse artikli 16 lõige 4) Ei kohaldata, v.a juhul, kui lube väljaandev asutus seda nõuab nelja kuu jooksul pärast muudatustest teatamist	Ei	Muudatust haldav üksus peab esitama teate	N/A (5)	Jah (1)	Jah (6) (9)	N/A (1)	N/A (2)	N/A (7)	Muudatust haldav üksus peab teavitama muudatusest lube väljaandvat asutust. Muudatust saab rakendada kohe ja muudetud veeremeid saab kasutada, ilma et peaks ootama luba andva üksuse vastust. Seda võib kohaldada ühe veeremi või mitme identse veeremi suhtes. Lube väljaandev asutus võib nelja kuu jooksul välja anda põhjendatud otsuse, millega nõutakse loa taotluse esitamist vale liigitamise või ebapiisavalt põhjendatud teabe tõttu (vt juhtum 7). Kui lube väljaandev asutus on ERA, tuleb teade esitada kooskõlas ERA veebisaidil kirjeldatud menetlusega: https://www.era.europa.eu/can-we-help-you/faq/292_en?target_id=948	Põhjendatud otsus, millega nõutakse loa taotluse esitamist vale liigitamise või ebapiisavalt põhjendatud teabe tõttu
		Uus luba (rakendusmääruse artikli 14 lõike 1 punkt d ja artikli 16 lõige 4) Kui lube väljaandev asutus seda nõuab nelja kuu jooksul pärast muudatustest teatamist	Jah		Jah	Jah (1)	Jah	Jah (1)	Jah (2)	Jah	Muudatust haldav üksus peab teavitama muudatusest lube väljaandvat asutust. Seda võib kohaldada ühe veeremi või mitme identse veeremi suhtes. Uue veeremitüübi loomine uue omaniku poolt (rakendusmääruse artikli 15 lõige 4; suuniste punkt 3.3.3.3)	Veeremitüübi luba ja/või veeremi turule laskmise luba (rakendusmääruse artiklid 48 ja 49) (suuniste punktid 3.8.2 ja 3.8.3)

Tabel 0. Koondtabel

Tabeli juhtum	Juhtumi kirjeldus	Loa andmise juhtum	Kas esitada taotlus?	Kas lisada taotlusele nõuete koostamise tõendid? (5)	Kas kaasata teavitatud asutus ja/või määratud asutus?	Kas kaasata hindamisasutus? (3)	Kas lisada taotlusele EÜ vastavustõendamise deklaratsiooni juurde kuuluvad tehnilised toimikud?	Kas lisada taotlusele EÜ vastavustõendamise deklaratsioon?	Kas lisada taotlusele (riski)deklaratsioon? (3)	Märkused – erinõuded	Tulemus
9b	Veeremi peamiste konstruktsiooniomaduste või ohusastatase muutmise viisil, mis vastab koostalitlusvõime direktiivi artikli 21 lõike 12 kriteeriumidele: • parameetrite väärtused vastavad KTKdes sätestatud parameetrite väärtustele • asjaomase veeremi üldist ohusastatet ei kahjustata • asjakohased KTKd ei sisalda vastavat nõuet (koostalitlusvõime direktiivi artikli 21 lõike 12; rakendusmääruse artikli 15 lõike 1 punkt c) (suuniste punktid 3.3.3.2, 3.3.2.4 ja 3.3.3.3) Muudatust haldav üksus = loa omanik Ainult veeremitüübi ja/või veeremitüübi ja veeremi(te) muudatus	Uus luba (rakendusmääruse artikli 14 lõike 1 punkt d ja artikli 15 lõike 4 punkt d)	Jah	Jah	Jah (1)	Jah	Jah (1)	Jah (2)	Jah	See on tegelikult juhtum 7. Uue veeremitüübi loomine uue omaniku poolt (rakendusmääruse artikli 15 lõike 4; suuniste punkt 3.3.3.3)	
10	Muudatus, mis kujutab endast kõrvalekallet tehnilisest toimikust, kuid ei tingi koostalitlusvõime direktiivi artikli 21 lõikes 12 sätestatud kriteeriumide kohaldamist (rakendusmääruse artikli 15 lõike 1 punkt b ja artikli 16 lõike 2) (suuniste punkt 3.3.3.2.2) Muudatust haldav üksus = loa omanik	N/A (rakendusmääruse artikli 15 lõike 1 punkt b)	Ei	N/A (5)	Jah Juba korraldatud vastavushindamistele avalduva mõju ning uute kontrollide vajaduse korral (suuniste punkt 3.3.3.2.2)	Jah (6) (9)	N/A	N/A (2)	N/A (7)	Veeremitüübi loa omanik tagab, et asjakohane teave on kättesaadav, kui lube väljaandev asutus, riiklikud ohusastatused, amet või liikmesriigid seda taotlevad. (koostalitlusvõime direktiivi IV lisa punkt 2.6; rakendusmääruse artikli 15 lõike 2) Kui on vaja uusi vastavushindamisi, taotleb loa omanik ERATV-registris olevate EÜ tüübi- või projektihindamistõendite viidete ajakohastamist https://www.era.europa.eu/can-we-help-you/faq/292_en?target_id=2675 Luba loa saanud veeremid ei ole vaja uut luba. Artikli 15 lõike 1 punkti b muudatust sisaldavatele uutele veeremitele antakse ajakohastatud tüübile vastavuse luba (juhtum 2a).	Lube väljaandev asutus ajakohastab asjaomase ERATV-kande viidetega uutele EÜ tüübi- või projektihindamistõenditele
11a	Muudatus, mis kujutab endast kõrvalekallet tehnilisest toimikust, kuid ei tingi koostalitlusvõime direktiivi artikli 21 lõikes 12 sätestatud kriteeriumide kohaldamist (rakendusmääruse artikli 15 lõike 1 punkt b ja artikli 16 lõike 2) (suuniste punkt 3.3.3.2.2) Muudatust haldav üksus = loa omanik Ainult veeremi(te) muudatus (suuniste punkt 3.3.4.1)	N/A (rakendusmääruse artikli 16 lõike 4) Ei kohaldata, v.a juhul, kui lube väljaandev asutus seda nõuab nelja kuu jooksul pärast muudatustest teatamist	Ei	N/A (5)	Jah (1)	Jah (6) (9)	N/A	N/A (2)	N/A (7)	Muudatust haldav üksus peab teavitama muudatusest lube väljaandvat asutust. Muudatust saab kohe rakendada ja muudetud veeremid saab kasutada, ilma et peaks ootama luba andva üksuse vastust. Seda võib kohaldada ühe veeremi või mitme identse veeremi suhtes. Lube väljaandev asutus võib nelja kuu jooksul välja anda põhjendatud otsuse, millega nõutakse loa taotluse esitamist vale liigitamise või ebapiisavalt põhjendatud teabe tõttu (vt juhtum 7). Kui lube väljaandev asutus on ERA, tuleb teade esitada kooskõlas ERA veebisaidil kirjeldatud menetlusega https://www.era.europa.eu/can-we-help-you/faq/292_en?target_id=948	Põhjendatud otsus, millega nõutakse loa taotluse esitamist vale liigitamise või ebapiisavalt põhjendatud teabe tõttu
		Uus luba (rakendusmääruse artikli 14 lõike 1 punkt d ja artikli 16 lõike 4) Kui lube väljaandev asutus seda nõuab nelja kuu jooksul pärast muudatustest teatamist	Jah	Jah	Jah (1)	Jah	Jah (1)	Jah (2)	Jah	Muudatust haldav üksus peab teavitama muudatusest lube väljaandvat asutust. Seda võib kohaldada ühe veeremi või mitme identse veeremi suhtes. Uue veeremitüübi loomine uue omaniku poolt (rakendusmääruse artikli 15 lõike 4; suuniste punkt 3.3.3.3)	Veeremitüübi luba ja/või veeremi turule laskmise luba (rakendusmääruse artiklid 48 ja 49) (suuniste punktid 3.8.2 ja 3.8.3)
11b	Muudatus, millega kaldutakse kõrvale tehnilisest toimikust, kuid mis ei tingi koostalitlusvõime direktiivi artikli 21 lõikes 12 sätestatud kriteeriumide kohaldamist (rakendusmääruse artikli 15 lõike 1 punkt b ja artikli 16 lõike 2) (suuniste punktid 3.3.3.2.2 ja 3.3.3.3) Muudatust haldav üksus = loa omanik Ainult veeremitüübi ja/või veeremitüübi ja veeremi(te) muudatus	Uus luba (rakendusmääruse artikli 14 lõike 1 punkt d ja artikli 15 lõike 4 punkt d)	Jah	Jah	Jah (1)	Jah	Jah (1)	Jah (2)	Jah	Uue veeremitüübi loomine uue omaniku poolt (rakendusmääruse artikli 15 lõike 4; suuniste punkt 3.3.3.3)	Veeremitüübi luba ja/või veeremi turule laskmise luba (rakendusmääruse artiklid 48 ja 49) (suuniste punktid 3.8.2 ja 3.8.3)
12	Loa saanud veeremitüübi või veeremi muudatus, millega ei kalduta kõrvale tehnilisest toimikust (rakendusmääruse artikli 15 lõike 1 punkt a) (suuniste punkt 3.3.3.2.1)	N/A	Ei	N/A (5)	Ei	Ei	N/A	N/A	N/A	Vajadus ajakohastada veeremi ja/või veeremitüübi konfiguratsiooni juhtimist	N/A
13	Loa saanud veeremi muudatused, mis käsitlevad hooldusega seotud asendamist ning millega ei muudeta konstruktsiooni/funktsioone (rakendusmääruse artikli 16 lõike 1)	N/A	Ei	N/A (5)	Ei	Ei	N/A	N/A	N/A	Vajadus ajakohastada veeremi konfiguratsiooni juhtimist	N/A

Tabel 0. Koondtabel

Tabeli juhtum	Juhtumi kirjeldus	Loa andmise juhtum	Kas esitada taotlus?	Kas lisada taotlusele nõuete koostamise tõendid? (5)	Kas kaasata teavitatud asutus ja/või määratud asutus?	Kas kaasata hindamisasutus? (3)	Kas lisada taotlusele EÜ vastavustõendamise deklaratsiooni juurde kuuluvad tehnilised toimikud?	Kas lisada taotlusele EÜ vastavustõendamise deklaratsioon?	Kas lisada taotlusele (riski)deklaratsioon? (3)	Märkused – erinõuded	Tulemus
14 (8)	Kui võrgustikus on vaja teha katseid, et saada tõendeid allsüsteemide tehnilise ühilduvuse ja ohutu integreerimise kohta ja/või tehnilise ühilduvuse kohta võrgustikuga (koostalitlusvõime direktiivi artikli 21 lõiked 3 ja 5) (rakendusmääruse artikkel 19) (suuniste punkt 3.3.7)	N/A Ajutine luba veeremi kasutamiseks võrgustiku katsetes, mille annab välja riiklik ohutusasutus, kui see on nõutav ja täpsustatud liikmesriigi õigusraamistikus.	Ei	Sõltub liikmesriigi õigusraamistikust						Peaks olema hõlmatud raudteeveo-ettevõtja (kes käitab riskihindamise läbiviimiseks katseveeremit (katseveeremeid)) ohutusjuhtimise süsteemiga (suuniste punktid 3.3.7.2 ja 3.3.7.3)	Riikliku ohutusasutuse väljastatud ajutine luba

- Selgitus:

ID – koostalitlusvõime direktiiv (EL) 2016/797

IR – rakendusmäärus (EL) 2018/545

AG – veeremile loa andmise menetluse praktilise korra suunised

AsBo – hindamisasutus (rakendusmäärus (EL) nr 402/2013)

CSM RA – rakendusmäärus (EL) nr 402/2013
- Märkused:

(1) EÜ vastavustõendamise menetlust kohaldatakse ainult muudetud osadele ja muutmata osadega seotud liidestele; see hõlmab nõuete koostamise protsessi ja seda hindavad lube väljaandev asutus ja kasutusala seotud riiklikud ohutusasutused (vajaduse korral) vastavalt koostalitlusvõime direktiivi IV lisa punktile 2.3.3

(2) Kooskõlas koostalitlusvõime direktiivi artikli 15 lõikega 5 hindab taotleja vajadust uue või ajakohastatud vastavustõendamise deklaratsiooni järele

(3) Hindamisasutus osaleb järgmistes tegevustes:

– nõuete koostamise protsessi hindamine seoses allsüsteemide ohutuse ja nendevahelise ohutu integreerimise olulise nõudega

– kui muudatuste laadi tõttu on vaja kohaldada rakendusmäärust (EL) nr 402/2013 seoses olulise muudatusega

– kui kohustuslikes eeskirjades nõutakse selgelt rakendusmääruse (EL) nr 402/2013 kohaldamist

(4) Muudatused ja/või muutunud eeskirjad võivad tingida rakendusmääruses (EL) nr 402/2013 sätestatud riskihindamise menetluse kohaldamise. Sel juhul tuleb kaasata hindamisasutus ja taotleja koostab rakendusmääruse (EL) nr 402/2013 artikli 16 kohase riskideklaratsiooni. See sõltub muudatuse laadist ja muutunud eeskirjadest.

(5) Nõuete koostamise protsess tuleks läbi viia alati, olenemata loa andmise juhtumist või muudatuse liigitusest. Sõltuvalt juhtumist ei pea siiski taotleja läbiviidud nõuete koostamise protsessiga seotud dokumente lube väljaandvale asutusele esitama (st ei ole loataotlust ega artikli 16 lõike 4 kohast teadet, vt punkt 3.3.1.6)

(6) Hindamisasutus, kes hindab nõuete koostamist (kinnitus, et taotleja järgitav protsess on piisav tagamaks, et muudatused ei kahjustaks ohutust, vt punkt 3.3.2.4)

(7) Taotlejal võib olla vaja koostada allsüsteemide ohutuse ja nendevahelise ohutu integreerimise olulise nõudega seotud nõuete koostamise protsessist tulenev (riski)deklaratsioon

(8) Ei käsitleta alametapi 1–1 vooskeemis

(9) Hindamisasutuse kaasamine ohutuse ja ohutu integreerimisega seotud nõuete koostamise protsessi hindamisse ei ole vajalik, kui on võimalik lihtsal viisil tõendada, et muudatuse laad ei kahjusta ohutust (vt punkt 3.3.1.7)

1. Sissejuhatus

1.1. Õiguslik alus

Ametil on üldine kohustus pakkuda tehnilist tuge raudtee koostalitlusvõime valdkonnas vastavalt määruse (EL) 2016/796 artikli 4 punktile i ja artikli 19 lõikele 3. See tähendab muu hulgas, et amet võib anda suuniseid raudtee koostalitluse õigusaktide rakendamise hõlbustamiseks. Lisaks on komisjoni rakendusmääruse (EL) 2018/545 (millega kehtestatakse raudteeveeremile ja raudteeveeremi tüübile loa andmise praktiline kord) artikli 8 lõikes 1 sätestatud, et:

„Amet koostab, avaldab ja ajakohastab suuniseid, milles kirjeldatakse ja selgitatakse käesolevas määruses sätestatud nõudeid, ning teeb need kõikides liidu ametlikes keeltes üldsusele tasuta kättesaadavaks. Suunised sisaldavad ka näidisvorme, mida lube väljaandev asutus ja kasutusala seotud riiklikud asutused võivad kasutada teabe vahetamiseks ja salvestamiseks, ning taotluse näidisvorme, mida võib kasutada taotleja.“

1.2. Kohaldamisala

Kõik veeremiüksused, mille suhtes kohaldatakse direktiivi (EL) 2016/797, nagu on sätestatud selle direktiivi artiklis 1, kuuluvad komisjoni rakendusmääruse (EL) 2018/545 kohaldamisalasse ja seetõttu hõlmavad neid ka veeremile loa andmise menetluse praktilise korra suunised (edasipidi „veeremile loa andmise suunised“ või „suunised“).

1.3. Eesmärgid

Käesoleva dokumendiga antakse juhiseid lube väljaandvatele asutustele, kasutusala seotud riiklikele ohutusasutustele, veeremitüübi loa omanikele, muudatust haldavatele üksustele, taotlejatele ja muudele asjaomastele isikutele määruses (EL) 2018/545, täpsustatud loa andmise menetluse kohaldamise kohta, nagu on sätestatud direktiivi (EL) 2016/797 artiklites 21 ja 24. Veeremile loa andmise suuniste eesmärk on toetada raudteeveeremile ja raudteeveeremitüübile loa andmise menetluse järjepidevat rakendamist.

Suuniste lugemise hõlbustamiseks järgib teabe ülesehitus määruse (EL) 2018/545 ülesehitust.

Lugeja abistamiseks on vajaduse korral lisatud veebilehtede lingid. Need lingid on aga üksnes informatiivsed, sest veebilehtede sisu võib igal ajal muutuda.

1.4. Dokumendi haldamine

Kavas on veeremile loa andmise menetluse praktilise korra suuniseid korrapäraselt läbi vaadata ning vajadusel ajakohastada ja/või muuta vastavalt kogemustele, mida saadakse veeremile loa andmise menetluse rakendamisel kooskõlas määrusega (EL) 2018/545.

Kasutajad, kelleks on mis tahes sidusrühmad või riiklikud ohutusasutused, saavad esitada veeremile loa andmise menetluse praktilise korra suuniste muutmistaotlusi käesoleva dokumendi punktis **Error! Reference source not found.** esitatud märkuste lehel, mis tuleb saata e-posti aadressile VAFedback@era.europa.eu. Amet võib teha läbivaatamisettepaneku ka omal algatusel.

Amet vaatab muutmistaotlused läbi ja lisab need ajakohasel juhul veeremile loa andmise suuniste järgmise versiooni muudatuste loetellu. Amet edastab taotluse esitajale vastuse e-posti teel.

Dokumendi käesolevas versioonis võetakse arvesse selle koostamise ja avaldamise ajal kehtinud õigusakti ning ameti väljastatud vastavaid suuniseid. KTKd (ja vastavad rakendusjuhendid) on ent praegu läbivaatamisel ning nii vastuvõetud õigusaktid kui ka läbivaadatud rakendusjuhendid võivad mõjutada käesolevate suuniste mitmeid aspekte. Suuniseid on kavas ajakohastada niipea, kui õigusaktid ja/või rakendusjuhendid on kättesaadavad.

2. Viited, mõisted ja lühendid

2.1. Viitedokumendid

Tabel 1. Viitedokumentide tabel¹

	[Viide] Pealkiri	Viide	Versioon/kuupäev
[1]	EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU 11. mai 2016. aasta MÄÄRUS (EL) 2016/796, mis käsitleb Euroopa Liidu Raudteeametit ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 881/2004	(EL) 2016/796	11.5.2016
[2]	EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU 11. mai 2016. aasta DIREKTIIV (EL) 2016/797 Euroopa Liidu raudteesüsteemi koostalitluse kohta (uuesti sõnastatud)	(EL) 2016/797	11.5.2016
[3]	EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU 11. mai 2016. aasta DIREKTIIV (EL) 2016/798 raudteeohutuse kohta (uuesti sõnastatud)	(EL) 2016/798	11.5.2016
[4]	KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS riskihindamise ühise ohutusmeetodi kohta ja määruse (EÜ) nr 352/2009 kehtetuks tunnistamise kohta	(EL) 402/2013	30.4.2013
[5]	EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU 17. juuni 2008. aasta DIREKTIIV 2008/57/EÜ ühenduse raudteesüsteemi koostalitlusvõime kohta (uuesti sõnastatud)	2008/57/EÜ	17.6.2008
[6]	KOMISJONI 4. oktoobri 2011. aasta RAKENDUSOTSUS lubatud raudteeveeremitüüpide Euroopa registri kohta (2011/665/EL)	2011/665/EL	4.10.2011
[7]	KOMISJONI 13. märtsi 2013. aasta MÄÄRUS (EL) nr 321/2013, mis käsitleb Euroopa Liidu raudteesüsteemi allsüsteemi „veerem – kaubavagunid“ koostalitluse tehnilist kirjeldust ja millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2006/861/EÜ	(EL) 321/2013	13.3.2013
[8]	ISO 9000:2015. Kvaliteedijuhtimissüsteemid. Alused ja sõnavara.	ISO 9000:2015.	2015
[9]	KOMISJONI 18. novembri 2014. aasta MÄÄRUS (EL) nr 1302/2014, milles käsitletakse Euroopa Liidu raudteesüsteemi veeremi allsüsteemi „vedurid ja reisijateveeveerem“ koostalitluse tehnilist kirjeldust	(EL) 1302/2014	18.11.2014
[10]	KOMISJONI 17. novembri 2015. aasta RAKENDUSOTSUS (EL) 2015/2299, millega muudetakse otsust 2009/965/EÜ ajakohastatud parameetrite loeteluga, mida tuleb kasutada siseriiklike eeskirjade liigitamisel	(EL) 2015/2299	17.11.2015
[11]	KOMISJONI 8. juuni 2015. aasta MÄÄRUS (EL) 2015/995, millega muudetakse otsust 2012/757/EL, mis käsitleb Euroopa Liidu raudteesüsteemi käitamise ja liikluskorralduse allsüsteemi koostalitluse tehnilist kirjeldust	(EL) 2015/995	8.6.2015
[12]	KOMISJONI 27. mai 2016. aasta MÄÄRUS (EL) 2016/919 Euroopa Liidu raudteesüsteemi juhtkäskude ja signaalimise allsüsteemide koostalitluse tehnilise kirjelduse kohta	(EL) 2016/919	27.5.2016
[13]	KOMISJONI 9. novembri 2010. aasta OTSUS, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/57/EÜ alusel vastu võetud koostalitluse tehnilistes kirjeldustes kasutatavaid vastavushindamise, kasutuskõlblikkuse hindamise ja EÜ vastavustõendamise menetluse mooduleid (2010/713/EL)	2010/713/EL	9.11.2010
[14]	KOMISJONI 9. novembri 2007. aasta OTSUS, millega võetakse vastu direktiivide 96/48/EÜ ja 2001/16/EÜ artikli 14 lõigetega 4 ja 5 ettenähtud riikliku raudteeveeremi registri ühised tehnilised kirjeldused (2007/756/EÜ)	2007/756/EÜ	9.11.2007
[15]	KOMISJONI TEATIS „Sinine raamat ELi toote-eeskirjade rakendamise kohta 2016“ (2016/C 272/01)	2016/C 272/01	26.7.2016
[16]	ISO/IEC 17000:2004. Vastavushindamine. Sõnavara ja üldpõhimõtted.	ISO/IEC 17000:2004	2004
[17]	ISO 9001:2015. Kvaliteedijuhtimissüsteemid. Nõuded.	ISO 9001/2015	2015
[18]	Liikurseadmetega seotud rahvusvaheliste tagatiste konventsiooni Luksemburgi protokoll raudteeveeremile eriomaste küsimuste kohta. Vastu võetud 23. veebruaril 2007 Luxembourgis	-	23.2.2007

¹ Tabelis on märgitud kõige viimased kuupäevad/versioonid käesoleva dokumendi koostamise kuupäeval; kohaldatavad versioonid on seaduslikult kehtivad versioonid.

Tabel 1. Viitedokumentide tabel¹

	[Viide] Pealkiri	Viide	Versioon/kuupäev
[19]	KOMISJONI 4. aprilli 2018. aasta RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/545, millega kehtestatakse raudteeveeremile ja raudteeveeremi tüübile loa andmise menetluse praktiline kord vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile (EL) 2016/797	(EL) 2018/545	4.4.2018
[20]	KOMISJONI 16. veebruari 2018. aasta DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2018/761, millega kehtestatakse ühised ohutusmeetodid riiklike ohutuasutuste poolt pärast Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2016/798 kohase ühtse ohutustunnistuse või ohutusloa väljaandmist tehtavaks järelevalveks ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EL) nr 1077/2012	(EL) 2018/761	16.2.2018
[21]	KOMISJONI 12. veebruari 2019. aasta RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2019/250, milles käsitletakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2016/797 kohast raudtee koostalitluse komponentide ja allsüsteemide EÜ deklaratsioonide ja sertifikaatide näidismuudatust, lubatud veeremüksuse tüübile vastavuse deklaratsiooni näidist ja allsüsteemi EÜ vastavustõendamise menetlust ning millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EL) nr 201/2011	(EL) 2019/250	12.2.2019
[22]	KOMISJONI 16. mai 2019. aasta RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2019/773, milles käsitletakse Euroopa Liidu raudteesüsteemi käitamise ja liikluskorralduse allsüsteemi koostalitluse tehnilist kirjeldust ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2012/757/EL	(EL) 2019/773	16.5.2019
[23]	KOMISJONI 16. mai 2019. aasta RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2019/776, millega muudetakse komisjoni määrusi (EL) nr 321/2013, (EL) nr 1299/2014, (EL) nr 1301/2014, (EL) nr 1302/2014, (EL) nr 1303/2014 ja (EL) 2016/919 ning komisjoni rakendusotsust 2011/665/EL Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga (EL) 2016/797 vastavusse viimise ja komisjoni delegeeritud otsuses (EL) 2017/1474 sätestatud konkreetsete eesmärkide rakendamise osas	(EL) 2019/776	16.5.2019
[24]	KOMISJONI 9. märtsi 2020. aasta RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/387, millega muudetakse määrusi (EL) nr 321/2013, (EL) nr 1302/2014 ja (EL) 2016/919 kasutusala laiendamise ja üleminekuperioodide osas	(EL) 2020/387	9.3.2020
[25]	KOMISJONI 16. märtsi 2020. aasta RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/420, millega parandatakse määruse (EL) 2016/919 (Euroopa Liidu raudteesüsteemi juhtkaskude ja signaalimise allsüsteemide koostalitluse tehnilise kirjelduse kohta) saksakeelset versiooni	(EL) 2020/420	16.3.2020
[26]	KOMISJONI 12. juuni 2020. aasta RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/779, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2019/250 kohaldamiskuupäevade osas seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2016/797 ülevõtmise tähtaja pikendamisega	(EL) 2020/779	12.6.2020
[27]	EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU 25. mai 2020. aasta DIREKTIIV (EL) 2020/700, millega muudetakse direktiive (EL) 2016/797 ja (EL) 2016/798 ülevõtmisperioodi pikendamise osas	(EL) 2020/700	25.5.2020
[28]	KOMISJONI 12. juuni 2020. aasta RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/781, millega muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) 2018/545 kohaldamiskuupäevade ja teatavate üleminekusätete osas seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2016/797 ülevõtmise tähtaja pikendamisega	(EL) 2020/781	12.6.2020
[29]	KOMISJONI 25. oktoobri 2018. aasta RAKENDUSOTSUS (EL) 2018/1614, milles sätestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2016/797 artiklis 47 osutatud veeremiregistrite kirjeldused ning muudetakse komisjoni otsust 2007/756/EÜ ja tunnistatakse see kehtetuks	(EL) 2018/1614	25.10.2018
[30]	ÜHENDUSE JA ŠVEITSI MAISMAATRANSPOORDI ÜHISKOMITEE 16. juuni 2009. aasta OTSUS nr 1/2009, millega muudetakse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise kaupade ja reisijate raudtee- ja maanteeveo kokkuleppe 1. lisa	2013/804/EL	24.12.2013
[31]	ÜHENDUSE JA ŠVEITSI MAISMAATRANSPOORDI ÜHISKOMITEE 13. detsembri 2019. aasta OTSUS nr 2/2019 üleminekumeetmete kohta, mis võetakse Šveitsi ja Euroopa Liidu vahelise sujuva raudteeliikluse tagamiseks	2020/40	13.12.2019

Tabel 1. Viitedokumentide tabel¹

	[Viide] Pealkiri	Viide	Versioon/kuupäev
[32]	ÜHENDUSE JA ŠVEITSI MAISMAATRANSPOORDI ÜHISKOMITEE 19. juuni 2020. aasta OTSUS NR 1/2020, millega viiakse otsus nr 2/2019 vastavusse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivides (EL) 2016/797 ja (EL) 2016/798 kehtestatud üleminekuküüpäevadega, mida on COVID-19 pandeemia tõttu edasi lükatud	2020/896	19.6.2020
[33]	ÜHENDUSE JA ŠVEITSI MAISMAATRANSPOORDI ÜHISKOMITEE 11. detsembri 2020. aasta OTSUS nr 2/2020, millega muudetakse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise kaupade ja reisijate raudtee- ja maanteeveo kokkuleppe 1. lisa ning komitee otsust nr 2/2019 üleminekumeetmete kohta, mis võetakse Šveitsi ja Euroopa Liidu vahelise sujuva raudteeliikluse tagamiseks	2021/35	11.12.2020
[34]	ÜHENDUSE JA ŠVEITSI MAISMAATRANSPOORDI ÜHISKOMITEE 17. detsembri 2021. aasta OTSUS nr 2/2021, millega muudetakse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise kaupade ja reisijate raudtee- ja maanteeveo kokkuleppe 1. lisa ning otsust nr 2/2019 üleminekumeetmete kohta, mis võetakse Šveitsi ja Euroopa Liidu vahelise sujuva raudteeliikluse tagamiseks	2022/38	17.12.2021
[35]	ÜHENDUSE JA ŠVEITSI MAISMAATRANSPOORDI ÜHISKOMITEE 21. detsembri 2022. aasta OTSUS nr 1/2022, millega muudetakse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise kaupade ja reisijate raudtee- ja maanteeveo kokkuleppe 1. lisa ja ühiskomitee otsust nr 2/2019	2023/143	21.12.2022
[36]	KOMISJONI TEATIS „Sinine raamat ELi toote-eeskirjade rakendamise kohta 2012“ (2022/C 247/02)	2022/C 247/01	29.6.2022
[37]	KOMISJONI 10. augusti 2023. aasta RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2023/1694, millega muudetakse määrusi (EL) nr 321/2013, (EL) nr 1299/2014, (EL) nr 1300/2014, (EL) nr 1301/2014, (EL) nr 1302/2014 ja (EL) nr 1304/2014 ning rakendusmäärust (EL) 2019/777	(EL) 2023/1694	8.9.2023
[38]	KOMISJONI 10. augusti 2023. aasta RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2023/1695, milles käsitletakse Euroopa Liidu raudteesüsteemi kontrolli ja signaalimise allsüsteemide koostalitluse tehnilist kirjeldust ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) 2016/919	(EL) 2023/1695	8.9.2023
[39]	KOMISJONI 10. augusti 2023. aasta RAKENDUSOTSUS (EL) 2023/1696, millega muudetakse rakendusotsust 2011/665/EL seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2016/797 artiklis 48 osutatud lubatud veeremitüüpide Euroopa registri kirjeldusega (teatavaks tehtud numbri C(2023) 5020 all)	(EL) 2023/1696	8.9.2023
[40]	Koostalitluse tehniliste kirjelduste (KTKde) kohaldamise juhend.	GUI/TSI/2023	20.12.2023
[41]	Vagunite KTK kohaldamise juhend	GUI/WAG TSI/2023	8.12.2023
[42]	Vedurite ja reisijateveoveeremi KTK kohaldamise juhend (komisjoni 18. novembri 2014. aasta määrus (EL) nr 1302/2014, mida on muudetud komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2019/776)	GUI/LOC&PAS/2023	n.a.

2.2. Mõisted ja lühendid

Käesolevas dokumendis kasutatakse tavalisest sõnastikust leitavaid üldtermineid ja lühendeid. Konkreetset mõistet ja lühendit on määratletud allpool või on leitavad punktis 3.2.2.

Tabel 2. Mõistete tabel

Mõiste	Määratlus
Amet	Euroopa Liidu Raudteeamet (ERA), mis on asutatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrusega (EÜ) nr 881/2004 (millega asutatakse Euroopa Raudteeagentuur), viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1335/2008 [2].
Komisjon	Euroopa Komisjon, eelkõige liikuvuse ja transpordi peadirektoraat
Liidu õigus	Liidu õigus on Euroopa Liidu õigusaktide süsteem, mis toimib Euroopa Liidu liikmesriikides. Liidu õigusaktid avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas, nendele on tasuta juurdepääs EUR-Lexi veebisaidil (https://eur-lex.europa.eu/homepage.html) ning neid avaldatakse iga päev ELi 24 ametlikus keeles.

Tabel 2. Mõistete tabel

Mõiste	Määratlus
Raskeveoraudteetaristu	Raskeveoraudteetaristu on vastupidiselt kergraudteetaristule moodustatud liidu võrgustikku kuuluva taristu mis tahes osast, mis kuulub direktiivi (EL) 2016/797 artikli 1 lõikes 3 määratletud kohaldamisalasse, st mis tahes taristu, mida ei kasuta metroo ja mis ei ole funktsionaalselt eraldatud liidu ülejäänud raudteesüsteemist ja mida ei kasuta üksnes direktiivi (EL) 2016/797 artikli 2 punktis 29 määratletud trammid ja kergraudtee veeremiüksused. Direktiivi (EL) 2016/797 artiklis 2 on kergraudtee veeremiüksused määratletud tehniliste kriteeriumidega, mis käsitlevad kokkupõrkekindlust ja veeremiühiku tugevust.
Tehniline toimik	EÜ vastavustõendamise deklaratsiooni(de)le lisatud tehniline toimik, mida on kirjeldatud direktiivi (EL) 2016/797 IV lisa punktis 2.4.
Valideerimine	Vastavalt standardile ISO 9000/2015 on valideerimine: <i>„konkreetselt kasutuseks või rakenduseks ette nähtud nõuete täitmise kinnitamine objektiivsete tõendite abil“.</i> Tuleks märkida, et: - valideerimiseks vajalikud objektiivsed tõendid on testi või muu kindlaksmääramise (näiteks alternatiivsete arvutuste tegemise või dokumentide läbivaatamise) tulemus; - sõna „valideeritud“ kasutatakse vastava staatuse määramiseks; - valideerimise kasutamise tingimused võivad olla reaalsed või jäljendatud. Valideerimine on protsess. Selles kasutatakse objektiivseid tõendeid, mis kinnitavad, et nõuded, mis tingivad kavandatava kasutuse või rakenduse, on täidetud. Valideeritud staatus kehtestatakse alati, kui kõik nõuded on täidetud. Valideerimine võib toimuda reaalses kasutustingimustes või simuleeritud kasutuskolonnas. Nõuete (mis tingivad kavandatud kasutuse või rakenduse) täitmise kinnitamiseks on mitu võimalust. Näiteks testid, arvutused, simulatsioonid.
Veeremile loa andmise suunised	Veeremile loa andmise menetluse praktilise korra suunised vastavalt määruse (EL) 2018/545 artikli 8 lõikele 1
Ühtne kontaktpunkt	Ühtne kontaktpunkt tähendab määruse (EL) 2016/796 artiklis 12 osutatud teabe- ja suhtlussüsteemi, mille tegevust korraldab amet. Ühtne kontaktpunkt hõlmab: - ühtset portaali, mille kaudu taotleja esitab oma taotluse ja sellele lisatud toimiku veeremitüübi loa, veeremite turule laskmise loa ja ühtse ohutustunnistuse saamiseks; - ühtset teabevahetusplatvormi, mis annab ametile ja riiklikele ohutusasutustele teavet kõigi lubade ja ühtse ohutustunnistuse taotluste, nende menetlemise etappide ja tulemuste ning vajaduse korral apellatsiooninõukogule esitatud taotluste ja selle otsuste kohta; - ühtset teabevahetusplatvormi, mis annab ametile ja riiklikele ohutusasutustele teavet ameti poolt direktiivi (EL) 2016/797 artikli 19 kohaselt väljastatavate lubade taotluste kohta, ning Euroopa rongijuhtimissüsteemi (ETCS) ja/või raudteealase globaalse mobiilsidesüsteemi (GSM-R) seadmeid sisaldavate raudteeäärsete juhtkäskude ja signaalimise allsüsteemide lubade taotluste kohta, nende menetlemise etappide ja tulemuste ning vajaduse korral apellatsiooninõukogule esitatud taotluste ja otsuste kohta, ning - varajase hoiatamise süsteemi, mis võimaldab varakult kindlaks teha riiklike ohutusasutuste ja ameti tehtavate otsuste kooskõlastamise vajaduse juhul, kui erinevate taotlustega taotletakse sarnaseid lube või ühtseid ohutustunnistusi.

Tabel 3. Lühendite tabel

Mõiste	Määratlus
AsBo	rakendusmääruse (EL) nr 402/2013 kohane hindamisasutus
CCS	juhtkäskud ja signaalimine
CfU	veeremiüksuse kasutamise tingimused ja muud piirangud
CSM	ühine ohutusmeetod
CSM RA	komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 402/2013
DeBo	määratud asutus
DoV	vastavustõendamise deklaratsioon
EL	Euroopa Liit
ERADIS	European Railway Agency Database of Interoperability and Safety (Euroopa Raudteeameti koostalitlusvõime ja ohutuse andmebaas)
ERATV	European Register of Authorised Types of Vehicles (lubatud veeremitüüpide Euroopa register)
ERTMS	European Railway Traffic Management System (Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteem)
ETCS	European Train Control System (Euroopa rongijuhtimissüsteem)
EVN	Euroopa raudteeveeremi number
GSM-R	globaalne mobiilsidesüsteem – raudtee
IC	koostalitluse komponent
ICT	Euroopa Ühenduse ja Šveitsi maismaatranspordi ühiskomitee
ID	tunnus

Tabel 3. Lühendite tabel

Mõiste	Määratlus
IM	taristuettevõtja
ISV	vastavustõendamise vaheteatis
KAW	Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vaheline kaupade ja reisijate raudtee- ja maanteeveo kokkulepe (maismaatranspordi kokkulepe)
KTK	koostalitluse tehniline kirjeldus
(KTK) WAG	vagunite allsüsteemi koostalitluse tehniline kirjeldus
MS	liikmesriik
NoBo	teavitatud asutus
NSA	riiklik ohutusasutus
OSS	ühtne kontaktpunkt
OTM	teemasin
QMS	kvaliteedijuhtimissüsteem
RDD	võrdlusedokumentide andmebaas
RFU	kasutamissoovitus
RINF	taristuregister
RRR	riiklik raudteeveeremi register
RU	raudteeveo-ettevõtja
SMS	ohutusjuhtimise süsteem
SRD	ühtne eeskirjade andmebaas
TEN	üleeuroopaline võrk
(TSI) CCS	juhtkäskude ja signaalimise allsüsteemi koostalitluse tehniline kirjeldus
(TSI) LOC&PAS	vedurite ja reisijateveoveeremi allsüsteemi koostalitluse tehniline kirjeldus
(TSI) OPE	käitamise ja liikluskorralduse allsüsteemi koostalitluse tehniline kirjeldus
URVIS	ainulaadne raudteeveeremite identifitseerimissüsteem

3. Praktilise korra sisu

3.1. Põhjendused

3.1.1. Rakendusmäärus (EL) 2018/545

3.1.2. Rakendusmäärus (EL) 2020/781

3.2. 1. peatükk. Üldsätted

3.2.1. Artikkel 1. Reguleerimisese ja kohaldamisala

Dokumendis sätestatud praktilise korra eesmärk on kehtestada ja säilitada tõhus ja tulemuslik menetlus, mille raames erinevad üksused teevad koostööd, et:

- › võtta vastu otsuseid veeremitele loa andmise kohta;
- › ühtlustada veeremitele lube väljaandvate üksuste tegevust kogu ELis (sõltumata kasutusala) ning
- › suurendada ühtsust ja läbipaistvust taotleja jaoks, eelkõige juhul, kui menetlus hõlmab lube väljaandvat asutust ja üht või mitut kasutusala seotud riiklikku ohutusasutust.

Komisjoni rakendusmääruses (EL) 2018/545 sätestatud praktilist korda tuleks kohaldada veeremitüübi loa / turule laskmise loa suhtes, mis hõlmab direktiivi (EL) 2016/797 artiklis 2 määratletud liidu raudteesüsteemis käitamisele kuuluvaid veereid.

Seda tuleks kohaldada, ilma et see piiraks direktiivi (EL) 2016/797 artikli 1 lõike 4 punktis a osutatud võimalikku kohaldamisalast väljajätmist liikmesriikide poolt.

Juurdepääs sadamatele ja terminalidele kuulub seega direktiivi (EL) 2016/797 kohaldamisalasse (nagu see oli direktiivis 2008/57/EÜ). Kooskõlas direktiiviga (EL) 2016/797, eriti selle artikliga 21, on turule laskmise lube kohaldatav ka võrgustiku nende osade suhtes. Seda sätet kohaldatakse, ilma et see piiraks direktiivi (EL) 2016/797 artikli 1 lõike 4 punktis a osutatud võimalikku kohaldamisalast väljajätmist liikmesriikide poolt.

3.2.2. Artikkel 2. Mõisted

3.2.2.1. (1) Lube väljaandev asutus

Lube väljaandva asutuse rolli täidab:

- › amet, kui veeremitüübi lube ja/või veeremi turule laskmise lube antakse välja kasutusale, mis hõlmab ühte või mitut liikmesriiki, või
- › riiklik ohutusasutus, kui veeremitüübi lube ja/või veeremi turule laskmise lube antakse välja ühes liikmesriigis asuva(te) võrgustikuga (võrgustikega) piiratud kasutusale ning kui taotleja on seda taotlenud direktiivi (EL) 2016/797 artikli 21 lõike 8 kohaselt.

Kui veeremitüübi lube ja/või veeremi turule laskmise lube käsitleb veereid, mille kasutusala hõlmab rohkem kui ühte liikmesriiki, peaks lube väljaandva asutuse rolli täitma amet.

Kui pärast kasutusala laiendamist teisele liikmesriigile vastavalt määruse (EL) 2018/545 artikli 14 lõike 1 punktile c ei käitata veereid enam algsel kasutusala, on neil seal ikkagi lube; seega hõlmab lõplik kasutusala, mille jaoks veeremitele lube anti, mitme liikmesriigi võrgustikke ning lube väljaandev asutus on amet. Vt ka lisateave punktis 3.3.2.3.4 kasutusala muutmise (mitte laiendamise) kohta.

Kui vagun, millele antakse lube, vastab vagunite KTK punktide 7.1.2, siis kaasnevad lube väljaandva asutusena tegutseva ameti hindamisega (kui taotleja on taotlenud lube, mille kasutusala hõlmab rohkem kui ühte liikmesriiki) täiendavad tingimused, millele vagun peab vastama, ning kasutusala seotud riiklike ohutusasutusi ei ole vaja kaasata (siseriiklikud eeskirjad puuduvad). Sellistel juhtudel peaks kasutusala seotud riiklike ohutusasutuste (keda teavitatakse taotlusest ja kellel on juurdepääs taotlusele lisatud toimikule ühtses kontaktpunktis) kaasamine keskenduma sellise kogemuspõhise teabe esitamisele, mis võib olla asjakohane loa väljastamisel kooskõlas määruse (EL) 2018/545 artikli 7 lõikega 4.

3.2.2.2. (2) Peamised konstruktsiooniomadused

Üksikasjalikumad juhised peamiste konstruktsiooniomaduste ja põhiparameetrite kohta on KTKde kohaldamise suunistes.

3.2.2.3. (3) Konfiguratsiooni juhtimine

3.2.2.3.1. Veeremi konfiguratsiooni juhtimine

Veeremi konfiguratsiooni juhtimise ulatus piirdub määruse (EL) 2018/545 artiklis 16 täpsustatud muudatustega. Veeremi valdaja või valdaja volitatud üksus peaks vastutama veeremi konfiguratsiooni juhtimise eest, ilma et see piiraks kohustusi, mis on määratud:

- › veeremi hoolduse eest vastutavale üksusele ja
- › veeremit kasutavale raudteeveo-ettevõtjale.

3.2.2.3.2. Veeremitüübi konfiguratsiooni juhtimine

Veeremitüübi konfiguratsiooni juhtimine hõlmab veeremitüübi kõiki üksikasju (joonised, arvutused jne) sisaldava faili loomist ja haldamist (kogu veeremi kasutusaja jooksul), mis hõlmab ajas toimuvat arengut (õigusraamistiku muutused, veeremitüübi muudatused jne).

Täpsemalt hõlmab veeremitüübi konfiguratsiooni juhtimine selliseid aspekte nagu:

- › õigusraamistiku muudatuste ja nende veeremitüübile avalduva mõju jälgimine (KTKd, siseriiklikud eeskirjad, muud kohaldatavad ELi õigusaktid jne);
- › veeremitüübi loa aluseks olevate dokumentide ajakohastamine õigusraamistiku ja/või veeremitüübi muudatuste korral, mis ei nõua uut luba (st määruse (EL) 2018/545 artikli 15 lõike 1 punktides a, b või c kohane liigitamine), nt:
 - EÜ vastavustõendamise deklaratsioonid ja neile lisatud tehnilised toimikud (sh koostalitluse komponentide EÜ vastavusdeklaratsioonid);
 - EÜ sertifikaadid ja lisatud toimikud (kui teavitatud asutuse kaasamine on vajalik);
 - nõuete koostamisega seotud tõendid;
- › vastavushindamise läbiviinud teavitatud asutuste teavitamine veeremitüübi muudatustest, mis mõjutavad vastavust KTKdele;
- › veeremitüübi muudatuste liigitamine vastavalt määruse (EL) 2018/545 artikli 15 lõikele 1;
- › asjaomase ERATV-kande vajalike ajakohastuste taotlemine seoses veeremitüübi muudatustega, mis ei nõua uut luba (sh versioonide koondamine, kui omanik seda taotleb, vt punkt 3.8.4.2);
- › jne.

3.2.2.4. (4) Taotluse laekumise kuupäev

3.2.2.5. (5) Muudatust haldav üksus

Veeremitüübi muudatust haldava üksuse ja sellele veeremitüübile vastava veeremi muudatust haldava üksuse rolli võivad täita erinevad ettevõtted. Sellest tulenevalt on erinevad ka konfiguratsioonid, mille juhtimise eest nad vastutavad:

- › veeremitüübi konfiguratsiooni juhtimine, kui muudatust haldav üksus on veeremitüübi loa omanik, või
- › veeremite konfiguratsiooni juhtimine, kui muudatust haldav üksus on valdaja.

Artikli 16 lõike 4 kohaste muudatuste korral, vt punkt 3.3.4.4, vastutab muudatust haldav üksus ka teate ja lisatud toimiku esitamise eest.

3.2.2.6. (6) Veeremitüübi loa omanik

Igal veeremitüübil võib direktiivi (EL) 2016/797 ja määruse (EL) 2018/545 alusel olla vaid üks veeremitüübi loa omanik. Samas võib kahel sama konstruktsiooniga veeremiseerial olla (üksikute asjaomastesse seeriatesse kuuluvate) veeremite turule laskmiseks kaks erinevat loa omanikku. Kui seda luba ei taotleta juba loa saanud veeremitüübile vastavuse alusel, on tulemuseks kaks erinevat veeremitüüpi, ehkki mõlemal veeremitüübil on samad peamised konstruktsiooniomadused.

NB! Direktiivi 2008/57/EÜ alusel loa saanud veeremitüüpidel võib olla rohkem kui üks veeremitüübi loa omanik (vt punkt 3.2.2.6.3).

Kui uue veeremitüübi arendamisel teevad koostööd mitu ettevõtet, on võimalik, et iga ettevõtte saab veeremitüübi loa omanikuks. Selleks peaks iga ettevõtte esitama loa taotluse ühtse kontaktpunkti kaudu, mille tulemusel antakse välja veeremitüübi luba ja tehakse ERATV-kanne iga taotluse kohta.

3.2.2.6.1. Õigusjärglane

Määruse (EL) 2018/545 kohaldamisel tuleks õigusjärglasena käsitada füüsilist või juriidilist isikut, kes on veeremitüübi loa eelmiselt omanikult seaduslikult saanud lubatud veeremitüübiga seotud varad, õigused ja kohustused tulenevalt veeremitüübi loa eelmise omaniku tegevuse lõpetamisest muu hulgas ühinemise, omandamise, jagunemise vms tõttu.

3.2.2.6.2. Veeremitüübi loa omandiõiguse üleminek

Loa omaniku määratluses on selgelt sätestatud, et omandiõiguse võib saada üksnes i) veeremitüübi loa taotlemise ja saamise või ii) õigusjärgluse kaudu, mistõttu veeremitüübi loa tegelik omanik ei tohi oma rolli eralepingute või muude kokkulepete alusel teisele isikule üle anda.

Kui ettevõtte lõpetab tegevuse selliste asjaolude tõttu nagu ühinemine või jagunemine ja see ettevõtte on veeremi loa omanik, tuleks luba käsitada kui ettevõtte vara ja veeremitüübi loa omanikuks saab õigusjärglane. Ettevõtte varade haldamist ettevõtte tegevuse lõpetamise korral reguleeritakse riigi õigusaktidega.

3.2.2.6.3. Varasema korra alusel loa saanud veeremitüüpide loa omanik

Enne asjaomast kuupäeva (vt punkt 3.2.2.17) loa saanud veeremitüüpide korral võib veeremitüübi loa omaniku kindlaks teha järgmiste andmete alusel:

- › kes on registreeritud loa omanikuna ERATV-registris (direktiivi 2008/57/EÜ alusel väljastatud veeremitüüpide load); kui loa omanikke on rohkem kui üks (nt kui lisaks esimesele loale on väljastatud täiendavad load teistes liikmesriikides), loetakse mõlemad veeremitüübi loa omanikeks;
- › kes on väljaantud veeremitüübi loa omanik, või

kui puudub ERATV-kanne (veerem on turule lastud enne direktiivi 2008/57/EL või olnud kasutuses enne 19. juulit 2010) või veeremitüübi luba, puudub ka veeremitüübi loa omanik; omandiõiguse loomiseks on vaja teha määruse (EL) 2018/545 artikli 15 lõike 4 kohane muudatus; muudatust haldavast üksusest saab selle uue veeremitüübi omanik, millele antakse luba ja mis registreeritakse ERATV-registris asjaomase veeremitüübi loa väljastamisel.

3.2.2.7. (7) Põhjendatud kahtlus

Põhjendatud kahtlus:

- › on 4. tüübi alla liigitatud küsimus vastavalt komisjoni rakendusmääruse (EL) 2018/545 artikli 41 lõike 1 punktile d, kui on olemas põhjendus ja toetavad tõendid;
- › osutab tõsisele puudusele seoses taotlustoimiku sisuga;
- › võib tuua kaasa taotluse tagasilükkamise, v.a juhul, kui taotleja nõustub esitama lisateavet, nagu on täpsustatud komisjoni rakendusmääruse (EL) 2018/545 artiklis 42, ning

- › võimaldab hindamise peatada ja pikendada komisjoni rakendusmääruse (EL) 2018/545 artikli 34 lõikes 6 täpsustatud tähtaega.

Lisateave põhjendatud kahtluseks liigitatavate küsimuste kohta on punktis 3.7.11.

3.2.2.8. (8) Kasutusala seotud riiklik ohutusasutus

Kui kohaldatavad siseriiklikud eeskirjad puuduvad, ei ole vaja kaasata kasutusala seotud riiklikke ohutusasutusi, v.a kui soovitakse hinnata, kas asjaomase liikmesriigi kasutusala on õigesti kirjeldatud, ja/või teatada kogemustest, mida tuleb arvesse võtta, vt punkt 3.7.8.3.

Ühtne kontaktpunkt teavitab igal juhul kasutusala seotud riiklikke ohutusasutusi ja neil on juurdepääs taotlusele lisatud toimikule, kuid neilt ei eeldata hindamist määruse (EL) 2018/545 artikli 40 tähenduses (vt punkt 3.7.9).

On vaja eristada juhtumeid, kus on selge, et siseriiklikke eeskirju ei kohaldata (nt vagunid, mis vastavad vagunite KTK punktile 7.1.2), ja juhtumeid, kus juba loa saanud veeremit muudetakse ja see mõjutab siseriiklike eeskirjade täitmist.

- › Esimesel juhul ei ole vaja ohutusasutuse teostatavaid kasutusala hindamisi. Amet annab loa pärast määruse (EL) 2018/545 II lisas kirjeldatud hindamiste läbiviimist.
- › Teisel juhul vastutab taotleja, et enne loa taotluse esitamist oleksid kõik nõuded täidetud, sealhulgas oleks tehtud nende siseriiklike eeskirjade hindamine, mida muudatused võivad otseselt või kaudselt mõjutada, kuid kasutusala riiklikud ohutusasutused hindavad, kas kindlaks määratud siseriiklikud eeskirjad on õiged (määruse (EL) 2018/545 III lisa punkt 3). Sellest seisukohast on kasutusala seotud riiklikel ohutusasutustel õigus tõstatada küsimusi, kui on kahtlusi seoses siseriiklike eeskirjadega, mida tuleb muudatuse tulemusena uuesti hinnata.

Kasutusala seotud riiklikud ohutusasutused ei tohiks siiski nõuda selliste siseriiklike eeskirjade täitmist, mis ei kuulu muudatuse kohaldamisalasse või millest ei ole teatatud (st avaldatud võrdlusedokumentide andmebaasis), ega nõuda kolmandatelt isikutelt kinnitusi, et kohaldatavad siseriiklikud eeskirjad on õiged.

Kui kavatsetakse anda luba veeremile, mille kasutusala hõlmab ainult ühte liikmesriiki, võib lube väljaandvaks asutuseks olla asjaomase liikmesriigi riiklik ohutusasutus, kui taotleja seda soovib. Lube väljaandva asutuse roll on kasutusala seotud riikliku ohutusasutuse omast erinev, ent kui riiklik ohutusasutus on lube väljaandev asutus, täidab neid ülesandeid sama asutus.

Riikliku ohutusasutuse ülesanne on anda ka välja ajutine luba veeremi kasutamiseks võrgustiku katseteks, kui seda nõutakse liikmesriigi õigusraamistikus; vt punkt 3.3.7.

3.2.2.9. (9) Eelnev tegevus

3.2.2.10. (10) Eelneva tegevuse alus

3.2.2.11. (11) Nõuete koostamine

Vt punkt 3.3.1.

3.2.2.12. (12) Ohutu integreerimine

Veeremitüübi loa ja/või veeremi turule laskmise loa raames võib mõiste „ohutu integreerimine“ hõlmata järgmist:

- › liikuvat allsüsteemi moodustavate elementide vaheline ohutu integreerimine; see kuulub täielikult allsüsteemi hõlmavate KTKde kohaldamisalasse. Kui selles küsimuses puuduvad sõnaselged tehnilised eeskirjad, võib KTKdes võtta aluseks riskipõhise lähenemisviisi ja nõuda komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 402/2013 kohaldamist, täpsustades, millisel vastuvõetaval tasemel tuleks riske kontrollida;
- › veeremit moodustavate liikuvate allsüsteemide vaheline ohutu integreerimine ning
- › võrgustiku ja veeremi vaheliste liideste ohutu integreerimine seoses tehnilise ühilduvusega.

Ohutu integreerimise mõiste lisateave on selgitavas märkuses ERA120/063, mis on kättesaadav ameti veebisaidil:

https://www.era.europa.eu/domains/common-safety-methods/risk-evaluation-assessment-csm_en

3.2.2.12.1. Liikuvate allsüsteemide vaheline ohutu integreerimine

Veeremite allsüsteemide vahelisi liideseid tuleks täpsustada KTKdes ja/või siseriiklikes eeskirjades, ent kuna seda ei peeta alati direktiivi (EL) 2016/797 eesmärkide saavutamiseks vajalikuks, ei hõlma KTKd ja/või siseriiklikud eeskirjad täielikult kõiki liideseid.

Kontrollides nõuetekohaselt tuvastatud riske, mis on seotud liikuvate allsüsteemide vahelise integreerimisega, ja kasutades selleks ühtlustatud riskihindamismenetlust, mida on täpsustatud komisjoni rakendusmääruses (EL) nr 402/2013, nagu on ette nähtud direktiivi (EL) 2016/797 artikli 21 lõikega 3 koos kehtivate tehniliste nõuete kohaldamisega, saab tagada liikuvate allsüsteemide vahelise ohutu integreerimise.

3.2.2.12.2. Võrgustiku ja veeremi vahelise liidese ohutu integreerimine, arvestades tehnilist ühilduvust

Võrgustiku ja veeremi vahelise liidese iga osa haldavad erinevad osalised, mistõttu on vaja ühtlustatud lähenemisviisi ning liidese parameetrid tuleks täpsustada KTKdes ja/või siseriiklikes eeskirjades. See tähendab, et võrgustiku ja veeremi vahelise liidese tehniline ühilduvus tuleks tagada asjakohaste nõuete (KTKde ja/või siseriiklike eeskirjade) kohaldamisega. Siiski on vaja süstemaatilist lähenemisviisi (s.t nõuete koostamine), et analüüsida võrgustiku ja veeremi vahelist liidest, et teha iga projekti tehnilise ühilduvuse ja ohutu integreerimise tagamiseks kindlaks täiendav ühtlustamine (eeskirjad), veenduda, kas olemasolevad eeskirjad on piisavad või mitte, ja kui on vaja lisanõudeid (või muuta olemasolevaid), järgida KTKde ja/või siseriiklike eeskirjade puuduste käsitlemise menetlust.

3.2.2.13. (13) Veeremitüübi variant

Veeremitüübi variandid on veeremitüübiga hõlmatud konstruktsiooni erinevad võimalused (st kui veeremitüübi loa omanik soovib lisada juba lubatud veeremitüübile tüübi variandi, peab ta taotlema uut luba).

Veeremitüübi olemasolevast variandist või versioonist ei ole võimalik luua varianti, isegi kui muudatust haldav üksus on veeremitüübi loa omanik. Sellistel juhtudel antakse luba uuele veeremitüübile, kasutades artikli 14 lõike 1 punktis d osutatud loa andmise juhtumit (uus luba).

3.2.2.14. (14) Veeremitüübi versioon

Veeremitüübi versioonid on konfiguratsioonid või muudatused, mis kujutavad endast veeremitüübi või veeremitüübi variandi peamiste konstruktsiooniomaduste muutmist, mis jääb direktiivi (EL) 2016/797 artikli 24 lõike 1 ja artikli 21 lõike 12 kohaselt KTKdes sätestatud uue loa andmise piirväärtuste piiresse.

Veeremitüübi olemasolevast versioonist ei ole võimalik luua versiooni, isegi kui muudatust haldav üksus on veeremitüübi loa omanik. Sellistel juhtudel antakse luba uuele veeremitüübile, kasutades artikli 14 lõike 1 punktis d osutatud loa andmise juhtumit (uus luba).

Kui loa saanud veeremitüübi kasutusala laiendamise taotleja on veeremitüübi loa omanik, võib ta otsustada, kas tulemuseks on uus tüüp, veeremitüübi versioon või veeremitüübi variandi versioon. Määruse (EL) 2018/545 artikli 2 lõikes 13 esitatud veeremitüübi variandi määratluse tõttu ei ole võimalik anda luba veeremitüübi variandile pärast kasutusala laiendamist: variandid võivad olla ainult esimese või uue loa andmise juhtumi tulemus (vastavalt määruse (EL) 2018/545 artikli 14 lõike 1 punktidele a ja d).

Kui kasutusala laiendamise taotleja ei ole veeremitüübi loa omanik, peaks tulemus vastavalt määruse (EL) 2018/545 artikli 14 lõikele 2 olema uus tüüp.

3.2.2.15. (15) Veeremi turule laskmise luba

Lube väljaandvad asutused võivad taotleja taotlusel anda loa veeremiseeriale (identsete veeremite kogum) veeremitüübile vastavuse deklaratsiooni alusel vastavalt määruse (EL) 2018/545 artikli 14 lõike 1 punktile e (tüübile vastavuse luba). Taotleja võib esitada ka ühe veeremi turule laskmise loa taotluse juba loa saanud tüübile vastavuse alusel.

Kui taotleja taotleb veeremi turule laskmise luba artikli 14 lõike 1 punktis a (esimene luba), punktis c (laiendatud kasutusala) ja/või punktis d (uus luba) osutatud juhtudel, ei ole vaja esitada veeremitüübile vastavuse deklaratsiooni.

Taotleja võib esitada ühendtaotluses ühtse kontaktpunkti kaudu artikli 14 lõike 1 punkti a kohase esimese loa taotluse, mis hõlmab sellele tüübile vastavat esimest veeremit, nagu on osutatud eelmises punktis, ja artikli 14 lõike 3 punkti b kohase ühe veeremi või identsete veeremite seeria turule laskmise loa taotluse.

3.2.2.16. (16) Veeremitüübi luba

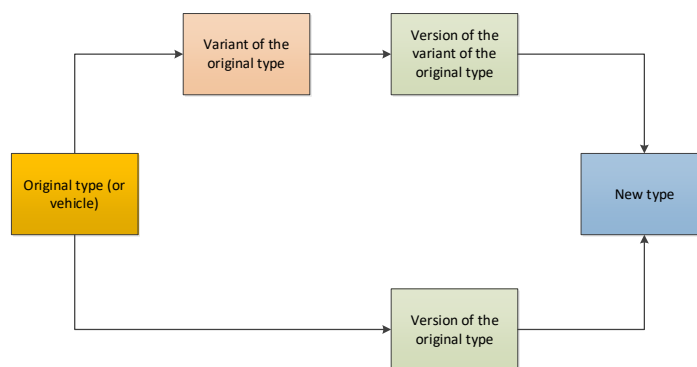
Veeremitüübile loa andmine võib leida aset kas:

- › samal ajal, kui antakse luba selle veeremitüübi esimese veeremi turule laskmiseks, või
- › ilma et antaks selle veeremitüübi veeremi turule laskmise luba, kui taotlus piirduv veeremitüübi loa taotlemisega.

Veeremitüübile loa andmisel võib seda tüüpi veeremit kasutada kohaldatavate õigusaktide olulistele nõuetele vastavuse kontrollimiseks ja valideerimiseks. Asjaomasel veeremil ei pea olema turule laskmise luba. Taotleja võib oma taotluses valida, kas veeremitüübi kontrollimiseks ja valideerimiseks kasutatud veeremile tuleks anda turule laskmise luba või mitte.

Veeremitüübi mõistet kohaldatakse veeremile tervikuna, mitte konkreetsele allsüsteemile. Veerem võib koosneda rohkem kui ühest allsüsteemist ja sellisel juhul on veeremitüübi omaduste puhul tegemist allsüsteemide omaduste ja nende koostoime kombinatsiooniga, mis on ühendatud veeremi konstruktsioonis.

Veeremitüübist on võimalik luua variante või versioone. Veeremitüübi variandist on võimalik luua ka selle variandi versioone. Samas ei ole võimalik luua veeremitüübi variandi variante, veeremitüübi versiooni versioone ega veeremitüübi versiooni variante. Kokkuvõtte on esitatud järgmisel skeemil:



Joonis 1. Tüüp, variant ja versioon

3.2.2.17. (17) Asjaomane kuupäev**3.2.3. Artikkel 3. Taotleja kohustused**

Taotleja mõiste on määratletud direktiivi (EL) 2016/797 artikli 2 punktis 22. See mõiste hõlmab kolme erinevat taotlejat.

- › Määratluse esimeses osas viidatakse loa taotlejale:
 - direktiivi (EL) 2016/797 artiklis 18 osutatud püsiseadmete kasutuselevõtu luba;
 - direktiivi (EL) 2016/797 artiklis 21 sätestatud veeremi turule laskmise luba või
 - veeremitüübi luba, nagu on sätestatud direktiivi (EL) 2016/797 artiklis 24.

Veeremi ja/või veeremitüübi loa taotleja on luba taotlev füüsiline või juriidiline isik, kes võib olla raudteeveo-ettevõtja, taristuettevõtja või iga muu füüsiline või juriidiline isik, näiteks tootja, omanik või valdaja. Ta võib olla veeremite tootja, (ühe) liikuva allsüsteemi tootja, raudteeveo-ettevõtja, liisingufirma jne.

- › Määratluse teises osas viidatakse taotlejale, kes laseb liikuvad allsüsteemid turule ja koostab allsüsteemide EÜ vastavustõendamise deklaratsiooni, nagu on täpsustatud direktiivi (EL) 2016/797 artiklis 15; see võib olla tellija või tootja või tema volitatud esindaja. Seda rolli täidab tavaliselt liikuva allsüsteemi tootja. Veeremitüübi raames võib liikuvate allsüsteemide turule laskmiseks olla kaks erinevat taotlejat: üks veeremi jaoks, teine juhtkäskude ja signaalimise allsüsteemi jaoks.
- › Määratluse kolmandas osas viidatakse taotlejale, kes taotleb ametilt luba ERTMSi raudteeäärsete seadmete jaoks vastavalt (EL) 2016/797 artiklile 19.

Sellest järeldub, et allsüsteemide turule laskmise taotleja ja loa taotleja rolli võivad täita erinevad ettevõtted, kellel on siis erinevad õigused ja kohustused. Näiteks:

- › Roll A: veeremitüübi loa taotleja ühtse kontaktpunkti kaudu
- › Roll B: veeremi allsüsteemi turule laskmise taotleja (tootja), kes koostab liikuva allsüsteemi EÜ vastavustõendamise deklaratsiooni
- › Roll C: juhtkäskude ja signaalimise allsüsteemi turule laskmise taotleja (tootja), kes koostab liikuva allsüsteemi EÜ vastavustõendamise deklaratsiooni
- › Roll D: taotleja, kes taotleb veeremi turule laskmise luba ühtse kontaktpunkti kaudu ja koostab EÜ veeremitüübile vastavuse deklaratsiooni
- › Roll E: veeremite tootja
- › Roll F: veeremit käitav raudteeveo-ettevõtja
- › Roll G: muudatust haldav üksus

Sageli esinevad järgmised stsenaariumid (loetelu ei ole ammendav)

- › Rolle A, B, C, D ja E täidab sama ettevõtte, kes saab esimese loa väljaandmise järel veeremitüübi loa omanikuks ning toodab seejärel tüübile vastavaid veeremeid ja taotleb luba veeremite turule laskmiseks; rolli F täidab teine ettevõtte, kes hakkab veeremeid käitama.
- › Rolle A, B, C ja E täidab sama ettevõtte, kes saab esimese loa väljaandmise järel veeremitüübi loa omanikuks ja toodab seejärel tüübile vastavaid veeremeid.
Rolli D täidab aga teine ettevõtte (kes esitab veeremi turule laskmise loa taotluse ühtse kontaktpunkti kaudu), kes on ühtlasi ka veeremite käitaja (raudteeveo-ettevõtja).
- › Rolle A, B, D ja E täidab sama ettevõtte, kes toodab veeremeid, integreerib teise ettevõtte poolt turule lastud juhtkäskude ja signaalimise allsüsteemi, saab esimese loa väljaandmise järel veeremitüübi loa omanikuks ning toodab seejärel tüübile vastavaid veeremeid ja taotleb luba veeremite turule laskmiseks.
Rolli C täidab teine ettevõtte (juhtkäskude ja signaalimise allsüsteemi tarnija).
Rolli F täidab aga ettevõtte, kes hakkab loa saanud veeremeid käitama.
- › Kõiki rolle täidab sama ettevõtte, raudteeveo-ettevõtja, kes teeb muudatusi juba loa saanud ja kasutuses olevates veeremites, saab uue loa väljaandmise järel veeremitüübi loa omanikuks, rakendab muudatusi kõigis veeremites, laseb muudetud liikuvad allsüsteemid turule (koostab muudetud allsüsteemide EÜ vastavustõendamise deklaratsiooni(d)) ja taotleb luba muudetud veeremite turule laskmiseks.
- › Rolle A, B, D, E, F ja G täidab sama ettevõtte, raudteeveo-ettevõtja, kes soovib muuta juba loa saanud ja kasutuses olevaid veeremeid, saab pärast uue loa väljaandmist veeremitüübi loa omanikuks, sõlmib alltöövõtulepingud juhtkäskude ja signaalimise allsüsteemi muudatuste rakendamiseks selle algse tootjaga ning taotleb luba muudetud veeremite turule laskmiseks.

Rolli C täidab teine ettevõtte (juhtkaskude ja signaalimise allsüsteemi algne tarnija).

Taotleja, kellele on osutatud komisjoni rakendusmääruses (EL) 2018/545, on direktiivi (EL) 2016/797 artikli 2 punktis 22 määratletud ning direktiivi (EL) 2016/797 artiklis 21 nimetatud veeremi turule laskmise loa taotleja ja/või direktiivi (EL) 2016/797 artiklis 24 nimetatud veeremitüübi loa taotleja.

Määruses (EL) 2018/545 osutatud „taotleja“ (veeremitüübi loa ja/või veeremi turule laskmise loa taotleja) peab olema rakendusmääruse (EL) nr 402/2013 artikli 3 lõike 11 neljandas alapunktis osutatud „taotleja“⁽²⁾, kui on vaja kohaldada selles määruses kirjeldatud riskijuhtimise ja/või riskihindamise protsessi. Selles artiklis sätestatakse, et taotleja on struktuuriliste allsüsteemide kasutuselevõtu loa taotleja, võttes arvesse asjaolu, et direktiivi (EL) 2016/797 kohaselt ei vaja liikuvad allsüsteemid enam luba, vaid lastakse turule. Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 402/2013 I lisas kirjeldatud meetodika kasutamine on allsüsteemide ohutuse ja nendevahelise ohutu integreerimise olulise nõudega seotud nõuete koostamisel kohustuslik. Seepärast on veeremitüübi loa ja/või veeremi turule laskmise loa taotleja enamikul juhtudel ka komisjoni rakendusmääruses (EL) nr 402/2013 osutatud „taotleja“.

Kui muudatust haldav üksus järeldeb, et veeremitüübi luba ei ole vaja taotleda, ei ole „taotlejat“ (määruse (EL) 2018/545 tähenduses) ja muudatust haldav üksus on „taotleja“.

3.2.3.1. Määruses (EL) 2018/545 osutatud taotleja kohustused

Veeremitüübi loa ja/või veeremi turule laskmise loa taotleja võtab vastutuse veeremitüübi ja/või veeremi kui terviku eest (veeremitüübid/veeremid võivad koosneda mitmest allsüsteemist), et tagada asjakohaste liidu (sealhulgas direktiivi (EL) 2016/797 III lisas sätestatud oluliste nõuete) ja siseriiklike nõuete kindlaksmääramine ja täitmine. Kuid muud osalised (vastavushindamisasutused, taotleja(d) direktiivi (EL) 2016/797 artikli 15 tähenduses jne) vastutavad oma vastavate pädevusalade eest, vt direktiivi (EL) 2016/798 artikkel 4.

Juba loa saanud veeremitüübi ja/või veeremi muudatuste korral vastutab muudetud osade (ja muutmata osadega seotud liidest) ja uue veeremitüübi kui terviku eest uue loa taotleja. Veeremitüübi loa olemasolev omanik vastutab siiski konstruktsiooni muutmata osade eest ning uus taotleja vastutab enda tehtud muudatuste ja muutmata osadega seotud liidest eest. Lisateave on punktis 3.2.5.

3.2.3.2. Taotleja kohustused direktiivi (EL) 2016/797 artikli 15 kohaldamisel

Direktiivi (EL) 2016/797 artikli 15 kohaldamisel viib taotleja läbi EÜ vastavustõendamise menetluse ja koostab allsüsteemi EÜ vastavustõendamise deklaratsiooni ning vastutab selle eest, et allsüsteem vastab kõigile asjaomaste liidu õigusaktide nõuetele ja asjakohastele siseriiklikele eeskirjadele. Liikuvate allsüsteemide korral vastutab taotleja selle eest, et tema poolt turule lastud liikuv(ad) allsüsteem(id) vastab (vastavad) direktiivi (EL) 2016/797 III lisas sätestatud olulistele nõuetele.

Liikuvate allsüsteemide turule laskmise luba ei nõuta. Taotleja laseb liikuvad allsüsteemid turule vastavalt direktiivi (EL) 2016/797 artiklile 20.

3.2.4. Artikkel 4. Lube väljaandva asutuse kohustused

Kõik kasutusala seotud riiklikud ohutusasutused ja lube väljaandvad asutused peaksid arvesse võtma tehniliste ja käitamisküsimustega seotud teavet, mis võib olla veeremitüübi loa ja/või veeremi turule laskmise loa väljaandmise seisukohast asjakohane, tulenevalt määruse (EL) 2018/545 artikli 7 lõike 4 kohaselt jagatud kogemustest. Kui asjaomase teabe suhtes kohaldatakse ühisvõrgustiku sekretariaadi menetlust, peaksid lube väljaandev asutus ja/või kasutusala seotud riiklikud ohutusasutused võtma arvesse ühisvõrgustiku sekretariaadi menetluse tulemusi.

⁽²⁾ Rakendusmääruse (EL) nr 402/2013 artikli 3 punkti 11 kohaselt on taotleja üks järgmistest:

- (a) raudteeveo- või taristuettevõtja, kes rakendab riskikontrollimeetmeid kooskõlas direktiivi 2004/49/EÜ artikliga 4;
- (b) hoolduse eest vastutav üksus, kes rakendab meetmeid kooskõlas direktiivi 2004/49/EÜ artikli 14a lõikega 3;
- (c) tellija või tootja, kes palub teavitatud asutusel kohaldada EÜ vastavustõendamise menetlust kooskõlas direktiivi 2008/57/EÜ artikli 18 lõikega 1, või kõnealuse direktiivi artikli 17 lõike 3 kohane määratud asutus;
- (d) struktuuriliste allsüsteemide kasutuselevõtu loa taotleja.

Asjaomast teavet võivad lube väljaandev asutus ja/või kasutusala seotud riiklikud ohutusasutused kasutada taotluse hindamisel. Lube väljaandev asutus peaks seda teavet kasutama ka taotluse eelneva tegevuse etapis, et teavitada taotlejat tuvastatud riski(de)st, et oleks võimalik seda ennetavalt arvesse võtta näiteks seoses konstruktsiooni ja/või kasutusala.

3.2.5. Artikkel 5. Veeremitüübi loa omaniku kohustused

Lisaks sellele, et ta vastutab veeremitüübi konfiguratsiooni juhtimise eest (vt punkt 3.2.2.3.2), on veeremitüübi loa omanik taotleja, kes sai veeremitüübi loa. Sellest tulenevalt on tal ka taotlejale määratud kohustused, vt punkt 3.2.3.

Kui tegemist on muudatusega ja uue taotlejaga, kes saab olemasoleva veeremitüübi alusel uue veeremitüübi loa omanikuks, kehtib järgmine:

- › Veeremitüübi loa uus omanik vastutab eelkõige muudetud osade eest, kuid ka uue veeremitüübi kui terviku eest (mitte ainult muudatuste eest). Sellest hetkest võib ta teha muudatusi uues veeremitüübis selle uue tüübi konfiguratsiooni juhtimise raames, sealhulgas muudatusi osades, mis ei kuulunud uue loa kohaldamisalasse.
- › Veeremitüübi loa algne omanik vastutab jätkuvalt konstruktsiooni muutmata osade eest ning veeremitüübi loa uus omanik vastutab enda tehtud muudatuste ja muutmata osadega seotud liidestest.
- › Veeremitüübi loa uus omanik vastutab ainuisikuliselt uue veeremitüübi konfiguratsiooni juhtimise eest, sealhulgas uute tüüpide, variantide või versioonide loomise eest, mis tulenevad pärast muudatuse tegemist loa saanud veeremitüübist.

Järelevalvet selle üle, kas muudatust haldav üksus / võimalik taotleja / taotleja on nõuetekohaselt kohaldanud komisjoni rakendusmääruse (EL) 2018/545 sätteid, mis käsitlevad muudatuste juhtimist ja veeremitüübi ja/või veeremite konfiguratsiooni juhtimist (muudatuse õige liigitus, õige otsuse tegemine uue loa vajalikkuse kohta lähtuvalt direktiivi (EL) 2016/797 artikli 21 lõikes 12 täpsustatud kriteeriumidest, komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 402/2013 korrektne kohaldamine jne), teevad riiklikud ohutusasutused järelevalvetegevuse raames tehtavate otseste või kaudsete kontrollide kaudu.

Veeremitüübi loa puudumisel ei ole veeremitüübi loa omanikku ja puudub vajadus veeremitüübi konfiguratsiooni juhtimiseks.

3.2.6. Artikkel 6. Taristuettevõtja kohustused

Komisjoni rakendusmääruses (EL) 2018/545 on sätestatud kohustused ja nõuded, mida taristuettevõtja peab täitma raudteeveeremile ja raudteeveeremi tüübile loa andmise menetluse raames. Selles kontekstis ei ole taristuettevõtjal muud rolli ja ta ei tohiks kehtestada veeremi konstruktsioonile tehnilisi nõudeid, esitada avaldusi või hinnanguid veeremi ja/või veeremitüübi tehnilise ühilduvuse kohta võrgustikega ega nõuda, et taotleja teeks võrgustikus katseid, vt ka punkt 3.3.7.

Taotleja võib otsustada kaasata loa andmise menetluse käigus taristuettevõtja (nt et ennetada küsimusi, mis võivad tekkida marsruudi ühilduvuse kontrollimisel), kuid see ei ole alati võimalik ning sõltub taotleja taotlusest/vajadusest. Direktiivi (EL) 2016/797 artikli 23 lõike 1 punktis b osutatud marsruudi ühilduvuse kontrollimine, mis hõlmab raudteeveo-ettevõtjate tehtavat lubatud veeremiüksuste kasutamiseelset kontrolli, ei ole loa andmise menetluse osa.

Taristuettevõtja roll veeremi turule laskmise loa ja veeremitüübi loa andmise menetluse raames seisneb vajalike elementide esitamises, mis võimaldavad taotlejal teha raudteevõrgus katseid, mis on vajalikud nõuete hindamise lõpuleviimiseks:

- › anda taristu kohta teavet, mis on vajalik vastavushindamiste tegemiseks (nt rööbastee geomeetria sõidudünaamika katsete läbiviimiseks);
- › võimaldada juurdepääsu rööbasteele raudteevõrgu katsete tegemiseks (võimsuse jaotamine, et võrgustiku katseid ka tegelikult teha);

- › esitada vajaduse korral ja taotleja esitatud teabe põhjal (nimelt katsete tehnilised kirjeldused, võrgustikus tehtud katsete seeria jne) täiendavad veeremi käitamistingimused, mida rakendatakse raudteevõrgu katsete käigus; see hõlmab kasutustingimusi ja -piiranguid, mis on tingitud asjaolust, et kõik katseveeremi süsteemid ei pruugi olla täielikult kontrollitud ja valideeritud ajaks, mil raudteevõrgustiku katsed algavad (nt vältida käitamist veosüsteemi piiratud olekus, näiteks väiksema arvu muundurite kasutamisel);
- › see mõjutab ka läbilaskevõime ja teenindusaegade jaotamist (nt võib osutuda vajalikuks piirata rongide liiklemist külgneval rööbasteel või tõkestada liini osa, kus tehakse võrgustiku katseid), ning
- › võtma vajalikke taristumeetmeid, et võimaldada taotlejal viia läbi võrgustikus tehtavad katsed, mis on vajalikud vastavushindamiseks (nt pinge muutus kontaktvõrgus, luba ületada kiirust katseliini teatavates osades jne), võttes arvesse selliseid aspekte nagu ohutus- ja võimsuspiirangud, liigse kulumise või taristu kahjustamise piiramine jne.

NB! Taristuettevõtjal võivad olla erinevad rollid (ja seega ka erinevad kohustused), mis põhinevad tema erinevatel huvidel:

- › taotleja direktiivi (EL) 2016/797 artikli 21 ja 24 tähenduses seoses tema enda veeremitega;
- › tema enda liikuva raudteetaristu ehitus- ja hooldusseadmete käitaja;
- › valdaja direktiivi (EL) 2016/797 artikli 2 punkti 21 tähenduses.

3.2.7. Artikkel 7. Kasutusala seotud riiklike ohutuasutuste kohustused

Kasutusala seotud riiklike ohutuasutuste poolt loa taotluse menetluses tehtavate hindamiste ulatuse lisateave on punktis 3.7.9.

3.2.7.1.1. Direktiivi (EL) 2016/798 artikli 4 lõike 5 punkti b kohaselt saadud teave

Nagu on sätestatud määruse (EL) 2018/545 artikli 7 lõikes 4, jagavad kasutusala seotud riiklikud ohutuasutused ameti ja kõigi teiste riiklike ohutuasutustega kogu asjakohast teavet, mis on saadud tehniliste ja käitamisküsimustega seotud kogemustest ning mis võib olla veeremitüübi loa ja/või veeremi turule laskmise loa väljaandmise seisukohast asjakohane, st teavet, mida lube väljaandev asutus ja/või kasutusala seotud riiklikud ohutuasutused saavad kasutada küsimuste tõstatamiseks vastavalt määruse (EL) 2018/545 artiklile 41.

Kogemustest saadud teave tuleneb peamiselt kasutusala seotud riiklike ohutuasutuste tegevustest, eelkõige järelevalvest, mida tehti direktiivi (EL) 2016/798 artikli 17 ja järelevalve ühist ohutusmeetodit käsitleva komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2018/761 alusel. Nende tegevuste käigus võib riiklik ohutuasutus ise tuvastada asjakohaseid tehnilisi ja/või käitamisküsimusi või saada neist teada raudteeveo-ettevõtja või mõne muu asjaomase osalise kaudu.

Kogemuste jagamine hõlmab ka teavet ja teadmisi juba loa saanud veeremitüüpide ja nende komponentsüsteemide toimivuse kohta, mida võetakse arvesse taotluste hindamisel.

Riiklike ohutuasutuste poolt järelevalvetegevusest saadud teabe ja teadmiste kasutamine annab võimaluse hinnata taotleja menetluste tõhusust veeremitüübi/veeremi projekteerimisel, tootmisel, vastavustõendamisel ja valideerimisel.

Veeremitootjad, kes on peamised veeremitüübi loa / veeremi turule laskmise loa taotlejad, ei ole riikliku ohutuasutuse järelevalvetegevuse keskmes. Siiski on tõenäoline, et raudteeveo-ettevõtjatega seotud järelevalvetegevus annab riiklikule ohutuasutusele teadmisi raudteeveo-ettevõtjate käitatavatest veeremitest, mis on veeremitüübi loa / veeremi turule laskmise loa taotluste hindamisel asjakohased. Erilist huvi pakuvad tegevused veeremitega seotud probleemidele (nt õnnetused, vahejuhtumid või märkimisväärsed häired teenuse osutamisel) reageerimisel.

Saadud kogemused võivad olla seotud olemasolevate veeremitega, mille puhul kasutatakse hinnatava taotlusega sama platvormi, või süsteemidega, mida kasutatakse olemasolevatel veeremitel. Kuigi veeremeid võivad komplekteerida erinevad tootjad, on paljud veeremites kasutatavatest süsteemidest pärit samalt tarnijalt. Ühiste teemade mõistmise põhjal on võimalik

prioriseerida taotluse hindamise osaks olevaid elemente. Need ühised teemad võivad olla seotud ka veeremi ja taristu vahelise koostoimega.

Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2018/545 artikli 7 lõikes 4 loetletud teave on üksnes tüüpiline jagatav teave ega ole ammendav. Leiduda võib ka muud asjakohast teavet, millele tuleks samuti kohaldada neid teabe säilitamise ja vahetamise sätteid.

Teave võib osutada asjakohaseks ka teistele osalistele (näiteks võimalikud taotlejad, tootjad ja vastavushindamisasutused). Juhtudel, kus kasutusala seotud riiklik ohutusasutus või mõni muu riiklik ohutusasutus või amet kui lube väljaandev asutus otsustab teavet edastada, tuleks seda edastada ka asjaomastele teistele osalistele. Selleks peaks kasutusala seotud riiklik ohutusasutus või muu riiklik ohutusasutus või amet kui lube väljaandev asutus, kes otsustab jagada teavet teiste osalistega, tagama teabe konfidentsiaalsuse, jättes välja viited üksikisikule, ettevõtte nimele ja/või kasutades toote/osa üldnimetust.

Seoses direktiivi (EL) 2016/798 artikli 4 lõike 5 punkti b kohaselt saadud teabega on amet välja töötanud ja rakendanud vabatahtlikku vahendit, mida nimetatakse ohutushoiatuse IT-süsteemiks (SAIT), mis hõlmab teabevahetust ainult tegevuses osalejate vahel (tegevuses osalejad on raudteeveo-ettevõtjad, taristuettevõtjad, hoolduse eest vastutavad üksused ja kõik muud osalised, kes mõjutavad liidu raudteesüsteemi ohutut toimimist, sh tootjad, hooldustarnijad, valdajad, teenuseosutajad, tellijad, vedajad, saatjad, kaubasaajad, pealelaadijad, mahalaadijad, täitjad ja tühjendajad), mistõttu on riiklikud ohutusasutused ja amet välja jäetud. Asjaomase teabe edastamisel tegevuses osalejatelt riiklikele ohutusasutustele ja ametile järgitakse seega teist protokollit, mis on praegu enamjaolt mitteametlik.

3.2.7.1.2. Olulistele nõuetele mittevastavus või KTKde puudused

Kasutusala seotud riiklikud ohutusasutused peaksid seoses olulistele nõuetele mittevastavuse või KTK puuduste kohta saadud teabega (komisjoni rakendusmääruse (EL) 2018/545 artikli 7 lõike 4 punktid b ja c) järgima direktiivi (EL) 2016/797 artiklites 11, 16 ja 26 ning direktiivi (EL) 2016/797 artiklis 6 sätestatud protokolle ja menetlusi. Need protokollid ja menetlused hõlmavad nõuet, mille kohaselt tuleb sellist teavet salvestada ning vahetada teiste riiklike ohutusasutuste ja ametiga.

3.2.8. Artikkel 8. Ameti vastutusalad

3.2.8.1. Teabe salvestamise ja vahetamise protokoll

Amet kogub riiklikelt ohutusasutustelt lubade andmise seisukohast asjakohast teavet järgmisel viisil:

- › korrapärased kohtumised riiklike ohutusasutustega veeremite lubade väljastamise raames;
- › ohutusinfosüsteem (SIS), millele on juurdepääs ainult lube väljaandvatel asutustel;
- › vajaduspõhine teabevahetus (nt riiklike ohutusasutuste kirjad ametile).

Tulevane teabevahetussüsteem (ISS) on ühtlasi vahend, mille abil kogutakse kogemusi vastavalt määruse (EL) 2018/545 artikli 7 lõikele 4 ja artikli 8 lõikele 2.

Saadud kogemuste kogumise protsessi kirjeldatakse ka ameti veebisaidil:

https://www.era.europa.eu/can-we-help-you/fag/292_en?target_id=3044

3.2.8.2. Veeremile loa andmise vahendikomplekt

Amet on välja töötanud vahendikomplekti, mille eesmärk on pakkuda ühes kohas lihtsat juurdepääsu asjakohasele teabele ja vahenditele veeremile loa andmise kohta. See on kättesaadav taotlejatele ja lube väljaandvatele asutustele (ERA ja riiklikud ohutusasutused). Samuti peaks see aitama sidusrühmadel olla kursis kõigi olemasolevate dokumentidega (suunised, selgitavad märkused, korduvad küsimused jne). Seda hostitakse ameti SharePointi keskkonnas:

<https://eraeuropaeu.sharepoint.com/sites/VATool/SitePages/Vehicle-Authorisation-ToolBox.aspx>

Vahendit pakutakse tasuta taotlejatele ja riiklike ohutusasutuste töötajatele, kellel on ühtse kontaktpunkti konto. Vahendi juurdepääsetavad osad sõltuvad kasutaja rollist (nt kasutajatel rolliga „taotleja” ei ole

juurdepääsu dokumentidele, mida kasutavad lube väljaandvad asutused ja kasutusala seotud riiklikud ohutusasutused; kasutajatel rolliga „riiklik ohutusasutus“ ei ole juurdepääsu sisedokumentidele, mida kasutavad üksnes ameti töötajad).

Vahendi kasutamine on vabatahtlik. Ühtse kontaktpunkti registreeritud kasutajatel on juurdepääs vahendile ilma lisameetmete võtmiseta. Kasutajad, kellel ei ole ühtse kontaktpunkti kontot või kes ei saa vahendile juurdepääsu, ehkki nad on ühtses kontaktpunktis registreeritud, saavad taotleda juurdepääsu kontaktvormil, valides teema „VA Toolbox“:

<https://srm-portal.powerappsportals.com/contact-us/>

3.2.9. Artikkel 9. Loa saanud veeremi kasutamine

Loa saanud veeremite kontrollimine enne kasutamist peaks piirduma direktiivi (EL) 2016/797 artiklis 23 täpsustatud kontrollidega. Raudteeveo-ettevõtja või taristuettevõtja, kes kavatseb veeremit kasutada, peaks vastutama veeremi(te) ja kavandatud marsruutide vahelise ühilduvuse kontrollimise eest ning samuti rongide ja marsruutide vahelise ühilduvuse kontrollimise eest, mis hõlmab käitamise ja liikluskorralduse KTKs sätestatud elemente (määruse (EL) 2019/773 punkt 4.2.2.5 ja liide D.1).

Asjaomane marsruudi ühilduvuse kontrollimine peaks põhinema taristuregistri ja veeremi andmetel, mis on täpsustatud väljaantud loas (ja vastavas ERATV-kandes) ja täielikus lisatud toimikus otsuse kohta, mis on välja antud kooskõlas komisjoni rakendusmääruse (EL) 2018/545 artikliga 46, arvestades sealhulgas kasutustingimusi ja muid piiranguid lähtuvalt parameetritest ja menetlustest, mida on kirjeldatud asjakohases käitamise ja liikluskorralduse KTKs (vastavalt direktiivi (EL) 2016/797 artikli 4 lõike 3 punktile i). Taristuregister sisaldab vahendit, mis hõlbustab marsruudi ühilduvuse kontrollimist:

<https://data-interop.era.europa.eu/route-compatibility>

Taristuregistri andmete puudulikkuse korral peaks taristuettevõtja tasuta ja mõistliku aja jooksul esitama taristu (sealhulgas mis tahes ajutiste piirangute) kohta asjakohase teabe.

Veeremi ühilduvust kasutusala võrgustikuga (võrgustikega) kontrollitakse veeremi loa tasandil KTKde, siseriiklike eeskirjade ja asjaomaste ühiste ohutusmeetodite alusel, mistõttu veeremile antakse luba kasutamiseks teatud kasutusosal. Raudteeveo-ettevõtja või taristuettevõtja (kes kavatsevad veeremit kasutada) ei tohiks kõnealuseid kontrolle korrata veeremi(te) ja kavandatud marsruutide vahelise ühilduvuse kontrollimise raames, kuna veeremi kasutusala on määratletud väljaantud loas. Konkreetse raudteelõigu eripärad on kindlaks määratud taristuregistris (või taristuregistri puudumise või puudulikkuse korral esitab need taristuettevõtja, tehes seda tasuta ja mõistliku aja jooksul).

Kui võrgustiku katsed on vajalikud selleks, et kontrollida ühilduvust marsruudiga, peaks raudteeveo-ettevõtja või taristuettevõtja, kes kavatseb veeremit kasutada, esitama taotluse asjaomasele taristuettevõtjale. Taristuettevõtja peaks kirjeldama ja edastama teabe asjaomaste võrgustiku katsete tegemise korra kohta. Asjaomased võrgustiku katsed peaksid toimuma kolme kuu jooksul alates taotluse laekumisest ning raudteeveo-ettevõtja või taristuettevõtja, kes kavatseb veeremit kasutada, ja asjaomane taristuettevõtja peaksid tegema katsete tegemiseks koostööd. Kõnealuseid võrgustiku katseid:

- › tuleks käsitada kui erandlikke katseid, mida tuleks teha ainult siis, kui see on rangelt vajalik marsruudi ühilduvuse kontrollimiseks, kui veeremi tehnilist ühilduvust võrgustikuga on juba tõendatud veeremile loa andmise menetluse käigus;
- › ei tohiks korrata, kui need on võrgustikus veeremile loa andmise menetluse käigus juba tehtud.

On soovitatav, et taotleja kaasaks asjaomase taristuettevõtja veeremile loa andmise menetluse varajases etapis, et tuvastada selliste tulevaste võrgustiku katsete vajalikkus ning mis tahes muud võimalikud probleemid, mis võivad mõjutada kontrolle, mis tehakse enne, kui tulevased raudteeveo-ettevõtjad hakkavad veeremit kasutama, nagu on osutatud direktiivi (EL) 2016/797 artiklis 23. See jäetakse taotleja otsustada.

Raudteeveo-ettevõtja või taristuettevõtja, kes kavatseb veeremit kasutada, peaks samuti kontrollima, kas veerem on nõuetekohaselt integreeritud rongikoosseisu, milles seda kavatsetakse kasutada. Asjaomase

kontrolli käigus kasutatakse direktiivi (EL) 2016/798 artiklis 9 ja komisjoni määruses (EL) 2015/995 sätestatud ohutusjuhtimise süsteemi (täieliku talitlusliku ühilduvuse, st rongi koosseisu, pidurdustõhususe jne kohta).

3.2.10. Artikkel 10. Keel

Taotleja esitab taotluse ja taotlusele lisatud toimiku ühes liidu ametlikus keeles. Amet ja kasutusala seotud asjaomased riiklikud ohutuasutused võivad nõuda, et taotleja tõlgiks taotlusele lisatud toimiku osad vastavalt direktiivi (EL) 2016/797 IV lisa punktile 2.6. Kasutusala seotud asjaomaste riiklike ohutuasutuste sätestatud kasutatav keel on märgitud komisjoni rakendusmääruse (EL) 2018/545 artikli 7 lõikes 6 osutatud suunistes. Vältida tuleks killustatud lähenemisviisi, mis hõlmab erinevaid liidu keeli, kui seda ei nõua kasutusala seotud asjaomased riiklikud ohutuasutused..

Et vähendada hindamisel kirjaliku tõlke vajadust ja hõlbustada teabevahetust, soovitatakse taotluse hindamiseks (märkuste vahetamiseks ning teabe/küsimustega seotud päringuteks) kasutada inglise keelt või ühiselt kokkulepitud keelt. Hindamisel kasutatava keele valikul tuleks arvesse võtta järgmist:

- › taotluses kasutatud keelt (st kui seda keelt on võimalik kasutada hindamiskeelena, saab vähendada tõlkevajadust);
- › taotleja ja hindamisrühma liikmete (sh kasutusala seotud riiklikud ohutuasutused) keelepädevust (st keeleoskust tasemel, mis on vajalik toimiku täielikuks mõistmiseks) ning
- › asjaomastes liikmesriikides kohaldatavad õigusnõudeid (nagu on kirjeldatud asjakohastes suunistes).

Vajadusel tuleks hindamiskeele valik teha eelneva tegevuse ajal. Kui eelnev tegevus puudub, peaksid pooled keelekasutuse korra kokku leppima varsti pärast taotluse esitamist ühtse kontaktpunkti kaudu.

Seoses veeremile loa andmise menetluse tulemustega:

- › lube väljaandva asutuse hindamisaruanne, nagu on täpsustatud komisjoni rakendusmääruse (EL) 2018/545 artikli 39 lõikes 5: inglise keeles või ühiselt kokkulepitud keeles;
- › kasutusala seotud asjaomaste riiklike ohutuasutuste koostatud hindamisaruanded, nagu on täpsustatud komisjoni rakendusmääruse (EL) 2018/545 artikli 40 lõikes 6: riikliku ohutuasutuse töökeeles, inglise keeles või ühiselt kokkulepitud keeles, kui seda lubab liikmesriigi õigusraamistik, nagu on märgitud komisjoni rakendusmääruse (EL) 2018/545 artikli 7 lõikes 6 osutatud suunistes;
- › lube väljaandva asutuse toimik hindamise lõpetamiseks, sealhulgas määruse (EL) 2018/545 artiklis 45 sätestatud otsuse dokumenteeritud põhjendused: ühiselt kokkulepitud keel või liidu ametlik keel, mida taotleja kasutab oma taotluses;
- › lube väljaandva asutuse otsus anda luba või lükata taotlus tagasi, nagu on täpsustatud määruse (EL) 2018/545 artiklis 46: ühiselt kokkulepitud keeles või liidu ametlikus keeles, mille taotleja on täpsustanud ühtse kontaktpunkti kaudu esitatud taotluses;
- › väljaantud veeremitüübi luba ja/või veeremi turule laskmise luba, nagu on täpsustatud määruse (EL) 2018/545 artiklites 47 ja 48: ühiselt kokkulepitud keeles või liidu ametlikus keeles, mille taotleja on täpsustanud ühtse kontaktpunkti kaudu esitatud taotluses.

3.2.11. Artikkel 11. Tramm-ronge käsitlev veeremile loa andmise menetlus ühtses Euroopa raudteepiirkonnas

Tramm-rong on mõiste, mis võimaldab kombineerida kerg- ja raskeveoraudteetaristu käitamist, nagu on määratletud direktiivi (EL) 2016/797 artiklis 2.

Tramm-rongi veeremitüüp kuulub direktiivi kohaldamisalasse (nn raskeveoraudtee tramm-rongi veeremitüübi luba, nagu on ette nähtud eespool esitatud kirjelduses), kui:

- › tegemist on tramm-rongi veeremitüübiga, mis ei vasta kergraudtee kriteeriumidele (direktiivi (EL) 2016/797 artikli 1 lõige 3 ja artikli 2 punkt 18);

- › tegemist on tramm-rongi veeremitüübiga, mille kasutusala hõlmab raskeveoraudteetaristut (mis ei ole piiratud komponentidega, mis on vajalikud selleks, et võimaldada „vaid ühendatavuse eesmärgil liikumist raskeveoraudtee kitsalt piiratud osal“) ning
- › mis ei ole töökorralduslikult muust liidu raudteesüsteemist eraldatud ja mis on ette nähtud üksnes kohalike, linna- või linnalähiliinide reisijateveeteenuste osutamiseks.

Kui üks kriteeriumidest ei ole täidetud, tähendab see, et asjaomane tramm-rongi veeremitüüp ei kuulu direktiivi (EL) 2016/797 kohaldamisalasse. Sellisel juhul kohaldatakse asjaomaste veeremite lubadele üksnes siseriiklikke menetlusi, mis võivad nõuda mõne KTK (osalist või täielikku) kohaldamist.

Liikmesriigid võivad direktiivi (EL) 2016/797 kohaldamisalast välja jätta:

- › kergraudteetaristu, mida suurema kandevõimega raudtee jaoks ette nähtud veeremid kasutavad mõnikord kergraudteesüsteemi käitamistingimuste kohaselt, kui see on nende veeremite jaoks vajalik üksnes ühendatavuse eesmärgil, ning
- › veeremid, mida kasutatakse peamiselt kergraudteetaristus, kuid mis on varustatud mõningate raskeveoraudtee komponentidega, mis on vajalikud selleks, et võimaldada vaid ühendatavuse eesmärgil liikumist raskeveoraudtee kitsalt piiratud osal.

3.2.12. Artikkel 12. Piiriülesed lepingud

Kui kasutusala piirdub liikmesriigi piires asuva võrgustiku või võrgustikega, võib selle liikmesriigi riiklik ohutusasutus tegutseda lube väljaandva asutusena ja lube väljastada. Direktiivi (EL) 2016/797 artikli 21 lõike 8 kohaselt kehtivad load, mille on välja andnud riiklikud ohutusasutused, kui kasutusala hõlmab ainult ühte liikmesriiki, ka naaberliikmesriikide piiride lähedal asuvates jaamades, kui on konsulteeritud pädevate riiklike ohutusasutustega. See konsulteerimine võib toimuda juhtumipõhiselt või selle võib sätestada riiklike ohutusasutuste vahelises piiriüleses lepingus.

Kui lube väljaandev asutus on amet, ei kohaldata direktiivi (EL) 2016/797 artikli 21 lõike 8 sätteid. Kui taotleja lisab loa taotlusele naaberjaamad, konsulteeritakse ameti koordineerimisel selliste naaberliikmesriikide riiklike ohutusasutustega, kus piiriäärsed jaamad asuvad, ühtse kontaktpunkti kaudu. Kui konsulteerimine tulemused on positiivsed, hõlmab ameti väljaantud luba taotleja taotletud naaberjaamu.

Kui on vaja tegutseda naaberjaamades, mida väljaantud luba selgesõnaliselt ei hõlma, peaks raudteeveo-ettevõtja algatama konsulteerimise riiklike ohutusasutuste vahel. Kui asjaomaste riiklike ohutusasutuste vahel kehtivad piiriülesed lepingud või piiriüleste lepingute puudumisel järgitakse kohaldatavat menetlust edukalt (nt juhtumipõhine kokkulepe), ei ole vaja esitada uut taotlust ega ajakohastada olemasolevat taotlust ja/või luba.

Kui puudub riiklike ohutusasutuste vaheline raamleping ja pärast direktiivis osutatud konsultatsioone ei ole võimalik sõlmida juhtumipõhist kokkulepet, käsitatakse naaberjaamu kasutusala osana ning asjaomaseid riiklikke ohutusasutusi kasutusala seotud riikliku ohutusasutusena (mitte naaberliikmesriigi riikliku ohutusasutusena) ja esitatakse määruse (EL) 2018/545 artikli 40 kohane hindamisaruanne.

Ühtne kontaktpunkt hõlbustab konsulteerimisprotsessi, võimaldades taotlejatel märkida, millised riiklikud ohutusasutused on seotud kasutusala ja millised riiklikud ohutusasutused on seotud naaberjaamade liikmesriikidega, võimaldades samal ajal ühtse kontaktpunkti raames kõigi riiklike ohutusasutuste vahelist suhtlust ja andes neile juurdepääsu taotlusele lisatud toimikule.

Et ennetada kasutusala laiendamise taotluse vajadust, kui puuduvad kohaldatavad piiriülesed lepingud, soovitatakse taotlejatel enne ühtse kontaktpunkti kaudu taotluse esitamist kontrollida kasutusala seotud asjaomaste riiklike ohutusasutustega sõlmitud lepingute staatust ja kohaldatavust.

Riiklikel ohutusasutustel on määruse (EL) 2018/545 artikli 12 lõike 2 kohaselt kohustus täpsustada naaberjaamadele kohaldatavat menetlust. Riiklike ohutusasutuste poolt ametile ametlikult edastatud teave piiriüleste lepingute ja naaberjaamade kohta tehakse kättesaadavaks veeremile loa andmise vahendikomplekti kaudu:

<https://era.europa.eu.sharepoint.com/sites/VATool/SitePages/Cross-Border.aspx>

3.3. 2. peatükk. 1. etapp: taotluse koostamine

Protsessi kirjeldus on esitatud 1. etapi vooskeemis punktis 4.

3.3.1. Artikkel 13. Nõuete koostamine

Lisajuhised nõuete koostamise protsessi kohta veeremile ja/või veeremitüübile loa andmise raames on esitatud selgitavas märkuses ERA1209/146, mis on kättesaadav ameti veebisaidil:

https://www.era.europa.eu/domains/applicants/applications-vehicle-type-authorisations_en

Ameti hallatav hindamisasutuse koostöörühm on samuti väljastanud mitu kasutamissoovitust, mis käsitlevad järgmisi teemasid:

- › Kasutamissoovitus nr 1 Hindamisasutuse töömeetod
- › Kasutamissoovitus nr 3 Hindamisasutuse tehniliste teadmiste ja pädevuse nõuded eri valdkondades
- › Kasutamissoovitus nr 8 Ekspertide värbamine ja alltöövõtt hindamisasutuse poolt – vastastikune tunnustamine
- › Kasutamissoovitus nr 11 Probleemide ja mittevastavuste jälgimine (tuvastamine, registreerimine ja lahendamine) hindamisasutuse poolt

Need kasutamissoovitused (ja ka tulevikus koostatavad) on avaldatud ameti veebisaidil:

https://www.era.europa.eu/domains/common-safety-methods/risk-evaluation-assessment-csm_en

Allpool jaotistes on eespool nimetatud selgitava märkuse põhisõnumite kokkuvõtte.

3.3.1.1. Miks on nõuete koostamine vajalik?

Nõuete koostamine (ja haldamine) on süstemaatilise protsessi rakendamine nõuete kindlaksmääramiseks, rakendamiseks, kontrollimiseks ja valideerimiseks ning riskide haldamiseks. Selle eesmärk on tagada, et veeremi projekteerimisel, tootmisel ja katsetamisel on võetud arvesse kõiki kaalutlusi ning et veerem või veeremitüüp vastab olulistele nõuetele, kuivõrd see on mõistlikult teostatav.

Projektile kohaldatavate nõuete struktureeritud ja süstemaatiline haldamine on selles sektoris juba aastakümneid levinud tava. Seda tegevust nimetatakse eri äriühingutes erinevalt (nt nõuete haldamine, süsteemi projekteerimine, funktsionaalse ohutuse projekteerimine jne) ja see on igal juhul struktureeritud, süstemaatiline ja ülalt-alla suunatud lähenemisviis/protsess kohaldatavate nõuete määratlemiseks ja nende rakendamise haldamiseks. See võib olla hõlmatud konkreetse menetlusega või jaotatud erinevate olemasolevate (ja üksteist täiendavate) menetluste vahel. Lõplik eesmärk on kehtestada protsess(id), mis tagavad, et kõiki kohaldatavaid nõudeid võetakse arvesse ja hallatakse nõuetekohaselt ning et midagi ei jäeta kõrvale ega unustata.

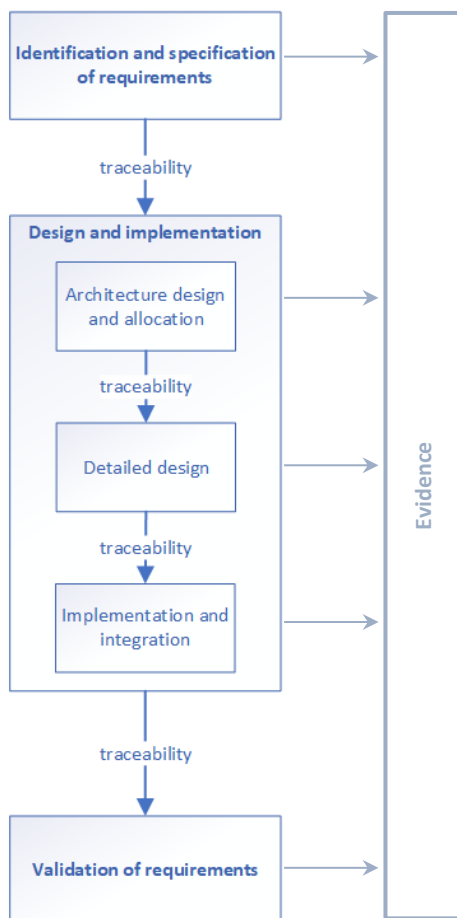
Nõuete koostamise tegevus eeldab, et taotleja või muudatust haldav üksus (ja tema tarnijad) määratlevad ennetavalt kohaldatavad nõuded projekti alguses ja vormistavad nende jälgitavuse (esitavad dokumentaalsed tõendid) kogu projekti olemusringi jooksul, kaasates toote arendamises osalevad erinevad osalejad.

Nüüd muutub määruse (EL) 2018/545 artikli 13 kohaselt selle protsessi väljatöötamine, dokumenteerimine ja rakendamine kohustuslikuks ettevõtjatele, kes esitavad loa taotlusi või haldavad loa saanud veeremite ja/või veeremitüüpide muudatusi. Samuti on kohustuslik esitada loa taotlusele lisatud toimikus selle protsessi kohaldamise tõendid.

3.3.1.2. Mis on nõuete koostamine?

Nõuete koostamine on protsess, mille käigus veeremile kohaldatavad nõuded süstemaatiliselt tuvastatakse, rakendatakse ja valideeritakse, kusjuures kõik etapid või protsess dokumenteeritakse ja tagatakse vajalik jälgitavus.

Allpool esitatud diagramm annab lihtsa ülevaate nõuete koostamise protsessist. Nõuete kavandamise, rakendamise ja valideerimise kontseptsioon on nõuete koostamise ja haldamise keskmes, mis hõlmab jälgitavust valideerimisprotsessi toetamiseks.



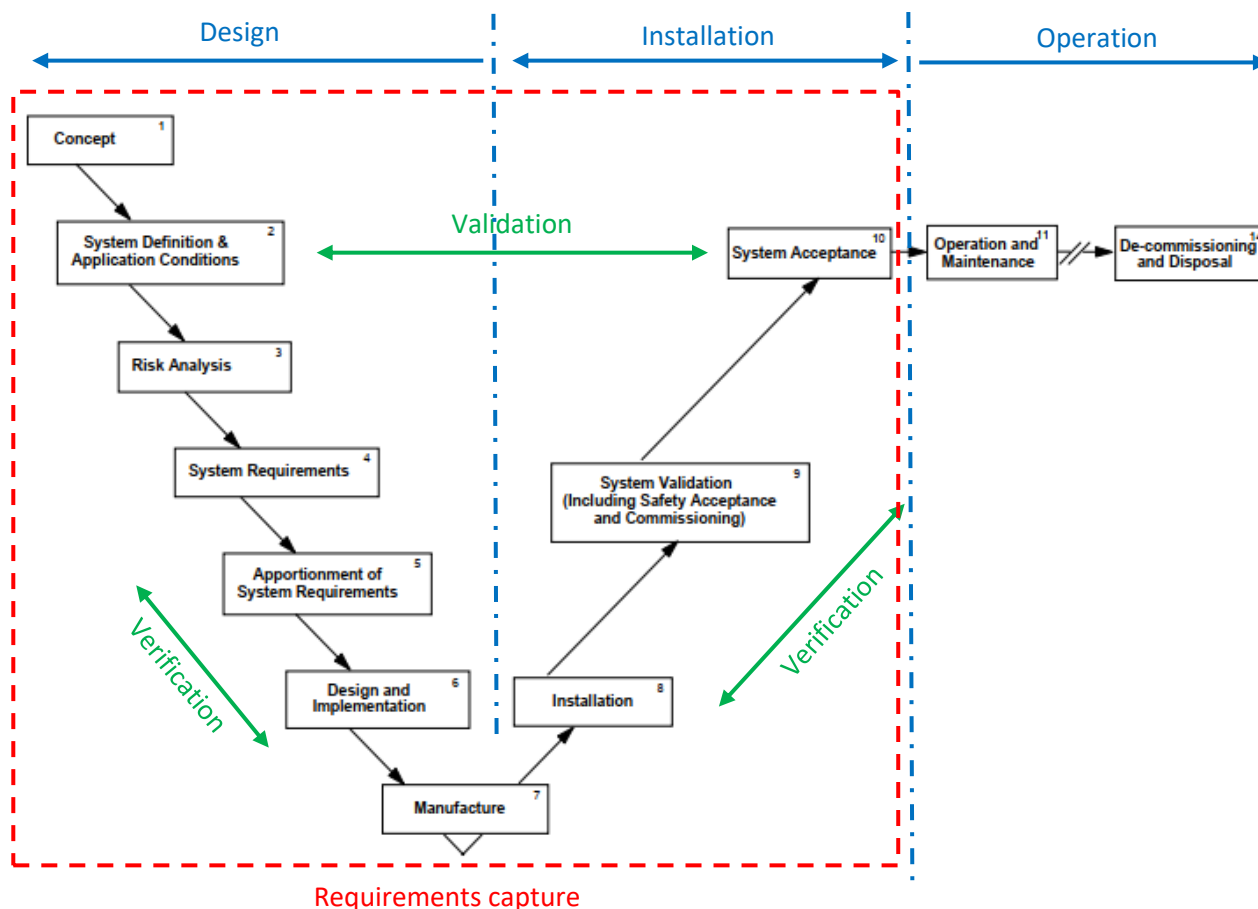
Joonis 2: Nõuete koostamise protsessi ülevaade

Lisaks valideerimise kontseptsioonile, millega tõendatakse nõuete täitmist, on kvaliteetses nõuete koostamise protsessis olulisteks teemadeks projekteerimise analüüs (nõuete seostamine komponentide, funktsioonide, süsteemidega jne), kontrollimine ja integreerimine, et näidata, kuidas nõudeid käsitletakse kogu arendustsükli jooksul, et tagada nende täitmine. Kõigi nende kontseptsioonide aluseks on jälgitavuse tagamise ja dokumentaalsete tõendite koostamise üldised nõuded, mis on vajalikud süsteemi arendusprotsessi toetamiseks.

Nõuete koostamine peaks algama veeremi projekteerimise ja arendamise protsessi varajases etapis. See on ainus viis tagada nõuete ja riskide nõuetekohane haldamine. Veeremile loa andmisel lõpeb nõuete koostamise protsess hetkel, mil veeremile või veeremitüübile antakse luba. Veeremitüübi loa omanik vastutab sellest hetkest alates veeremitüübi konfiguratsiooni juhtimise eest.

Nõuete koostamise mõiste hõlmab nii kõikide kohaldatavate nõuete süstemaatilist kogumist (tuvastamist) kui ka haldamist (rakendamine, kontrollimine ja valideerimine) kogu arendusprotsessis (nt EN 50126-1 V-tsükkel, 1. etapist kuni 10. etapini, vt joonis 3). See hõlmab ka vajalike dokumentaalsete tõendite koostamist.

Joonis 3: EN 50126-1 V-tsükkel



Nõuete koostamine ei piirdu seega järgmisega:

- › nõuete kindlaksmääramine; see hõlmab ka rakendamist, kontrollimist ja valideerimist ning vajalike tõendite esitamist
- › kohustuslikud eeskirjad (õiguslikud nõuded), nt KTKd, riiklikud eeskirjad, muud liidu õigusaktid; see hõlmab ka nõudeid, mis on vajalikud oluliste nõuete täitmiseks

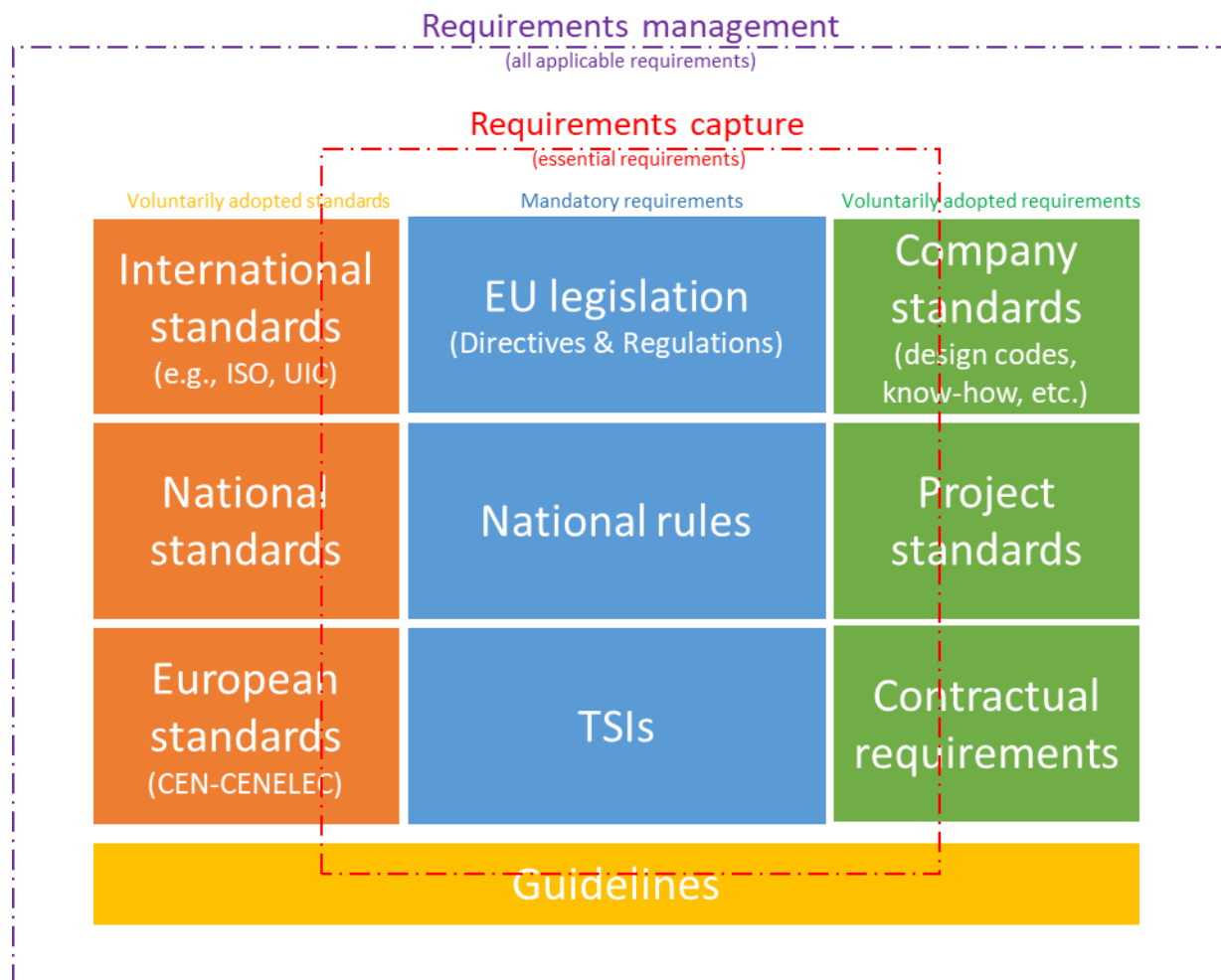
NB! Standardis EN 50126-1 on valideerimine määratletud kui „rakenduse kavandatud kasutuse nõuete täitmise kinnitamine objektiivsete tõendite abil”. Kindlaksmääratud nõudeid kasutatakse seejärel projekteerimises ja rakendatakse, et need hiljem valideerida.

3.3.1.3. Nõuete koostamise ulatus

Nõuete haldamise protsess peaks hõlmama kõiki nõudeid, mida veeremitüüp peab täitma, olenemata sellest, kust nõuded pärinevad:

- › nõuded, mis on sätestatud kohustuslikes õigusaktides (KTKd, siseriiklikud eeskirjad, muud ELi õigusaktid) ja on seega täitmisele pööratavad;
- › lepingulised nõuded;
- › nõuded, mis on vajalikud ohtude ja seonduvate riskide kontrollimiseks;
- › vabatahtlikult vastuvõetud nõuded, nt standardid, tegevusjuhised või ettevõtte spetsifikatsioonid (projekteerimismid, suunised);
- › jne.

Joonis 4 annab ülevaate nõuete haldamise protsessi võimalikest nõuete allikatest, eristades ka allikaid, mis on kohustuslikud ja mida tuleb täita (õiguslikult jõustatavad nõuded, nt KTKd või teatatud siseriiklikud eeskirjad), ja neid, mille taotleja või muudatust haldav üksus võtab vabatahtlikult vastu või mis on taotlejale või muudatust haldavale üksusele ette nähtud lepinguliste kokkulepetega, mis võivad olla lisaks vajalikud muude juriidiliste kohustuste täitmiseks, näiteks oluliste nõuete (nt ohutuse) täitmiseks.



Joonis 4: Veeremi loa nõuete allikad ja kohaldamisala

Mõned nõuded ei ole loa andmise menetluse seisukohast asjakohased, sest need ei ole seotud direktiivi (EL) 2016/797 III lisas sätestatud oluliste nõuetega, isegi kui neid on vaja täita muudel põhjustel (nt lepingulised nõuded). Teised, kuigi mitte kohustuslikud, võivad tekitada vajaduse täita muid kohustuslikke nõudeid (näiteks klient võib lepingus nõuda, et veerem oleks varustatud laste mänguasju sisaldava mängualaga, mis ei ole kohustuslik; sellised mänguasjad peavad siiski vastama direktiivile 2009/48/EÜ mänguasjade ohutuse kohta). Samuti võivad mõned mittekohustuslikud nõuded mõjutada kohustuslikke nõudeid, mida juba kohaldatakse raudteeveeremitele (järgides mänguasjade näidet, veeremi tuleohutusnõuded).

Teine näide vabatahtlikust nõudest, mis aitab täita olulisi nõudeid, on küberturvalisuse standard IEC 62443-3-3, mis vähendaks rongidele suunatud küberrünnakute ohtu, mis võib põhjustada ohutusprobleeme (nt rong ei pidurda rünnaku tõttu, mis takistab rongisisese signalisatsioonisüsteemi nõuetekohast toimimist).

Veeremile loa andmisel tuleb nõuete haldamise protsessis arvesse võtta nõudeid, mis peavad olema täidetud, et täita olulisi nõudeid, olenemata sellest, kas need tulenevad kohustuslikest eeskirjadest või mitte. Olulised nõuded on määratletud direktiivi (EL) 2016/797 III lisas: ohutus, töökindlus/käideldavus, tervisekaitse, keskkonnakaitse, tehniline ühilduvus ja juurdepääsetavus.

Vabatahtlikud nõuded, mis ei ole vajalikud olulise nõude täitmiseks, kuuluvad küll tavaliselt nõuete haldamise protsessi kohaldamisalasse (need on ikkagi nõuded, mida taotleja või muudatust haldav üksus on otsustanud

täita), kuid ei kuulu loa andmise ja nõuete koostamise protsesside kohaldamisalasse; nende täitmine jääb tootja ning tema tarnijate ja klientide vastutusele.

Kokkuvõttes peaks taotleja või muudatust haldava üksuse kehtestatud nõuete haldamise protsess hõlmama kõiki nõudeid. Määruses (EL) 2018/545 nõutav nõuete koostamise protsessi sõltumatu hindamine peaks siiski keskenduma sellele, kuidas seda protsessi kohaldatakse nõuetele, mis on vajalikud direktiivi (EL) 2016/797 oluliste nõuete täitmiseks.

Teisisõnu tähendab „nõuete koostamine“ protsessi, mille abil määratakse süstemaatiliselt kindlaks, rakendatakse ja valideeritakse veeremile kohaldatavad nõuded koos kõigi etappide või protsessi dokumenteerimisega ning vajaliku jälgitavuse tagamisega, aga see piirdub direktiivi (EL) 2016/797 III lisas sätestatud oluliste nõuetega. „Nõuete haldamine“ viitab samuti nõuete kindlaksmääramise, rakendamise ja valideerimise (sh vajaliku jälgitavuse ja dokumenteerimise) protsessile, kuid hõlmab kõiki nõudeid, mida tuleb täita, sõltumata nõude allikast või selle olemusest. Sellest vaatenurgast on „nõuete koostamisega“ hõlmatud nõuded „nõuete haldamisega“ hõlmatud nõuete alamhulk.

NB! Nõuete koostamise protsessi kohaldamisala ei piirdu kohaldatavate KTKde tuvastamisega; sellest ei piisa ka KTKdes viidatud erinevate standardite tuvastamiseks. Nõuete koostamise üksikasjalikkus ja detailsus peab olema piisav, et võimaldada nõuete seostamist funktsioonide, komponentide, süsteemide, allsüsteemidega jne ja nende järgnevat rakendamist, kontrollimist ja valideerimist. Paljudel juhtudel on vaja jaotada kõrgema tasandi nõue (nt KTK või EN standard) väiksemateks nõueteks, mida hallatakse iseseisvalt. Selle dokumendi punktis 3.11.4 on esitatud kontseptuaalne näide peamiste aspektide kohta, mida tuleb nõuete haldamisel arvesse võtta (nõuete maatriks).

3.3.1.4. Muud kohaldatavad liidu õigusaktid

Liikva allsüsteemi turule laskmise taotleja vastutab oma teadmiste ja kogemuste põhjal ning allsüsteemi omadusi arvesse võttes ainuisikuliselt kohaldatava liidu õiguse kindlaksmääramise ja selle tegeliku järgimise eest.

Enne liikva allsüsteemi turule laskmist võtab taotleja kõik vajalikud meetmed, et tagada allsüsteemi vastavus asjakohasele liidu õigusele ja siseriiklikele eeskirjadele. Liidu õigus hõlmab direktiive, koostalitluse tehnilisi kirjeldusi (KTKd), aga ka kõiki muid kohaldatavaid liidu õigusakte, mis ei ole raudteele spetsiifilised, aga mida tuleb samuti järgida.

Selle tulemusena väljastab liikva allsüsteemi turule laskmise taotleja EÜ vastavustõendamise deklaratsiooni, milles ta kinnitab, et allsüsteem vastab asjakohasele liidu õigusele ja mis tahes asjakohasele siseriiklikule eeskirjale. Teisisõnu sisaldab EÜ vastavustõendamise deklaratsioon viiteid liidu õigusele, millele allsüsteem vastab, ja viiteid sellise õigusega nõutavatele tulemustele (nt sertifikaadid, aruanded jne).

Samuti vastutab veeremi ja/või veeremitüübi loa taotleja või muudatust haldav üksus selle eest, et kõik kohaldatavad nõuded, sealhulgas muud liidu õigusaktid, oleksid veeremi tasandil täidetud.

Olenemata eelöeldust tuleb märkida, et sõltuvalt veeremiüksuse omadustest võidakse raudteeveeremile kohaldada järgmisi ELi õigusakte:

- › lihtsate surveanumate direktiiv 2014/29/EL;
- › elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2014/30/EL;
- › väljaspool teid kasutatavate liikurmasinate saasteainete heite määrus (EL) 2016/1628;
- › kemikaalide registreerimise, hindamise, autoriseerimise ja piiramise määrus EÜ 1907/2006 (REACH);
- › masinate direktiiv 2006/42/EÜ;
- › ohtlike kaupade rahvusvaheliste raudteevedude eeskiri (RID) ja
- › raadioseadmete direktiiv 2014/53/EL.

Lisateave liidu õiguse kohta, mida võidakse kohaldada raudteele, on järgmisel Euroopa Komisjoni veebilehel:

https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/european-standards/harmonised-standards_en

Amet on koostanud ka teavitava loetelu liidu õigusest, mis võib olla raudteele kohaldatav. Loetelu sisaldab asjaomaste liidu õigusaktide täitmise teavet ja tõendeid, mis tuleks lisada ühtse kontaktpunkti kaudu esitatud taotluse toimikusse. See loetelu on ameti veebisaidil ([link](#)), jaotises „Seotud dokumendid“ järgmisel veebilehel:

https://www.era.europa.eu/domains/applicants/applications-vehicle-type-authorisations_en

Vt ka KTKde kohaldamise juhendi punktid 2.7.3 ja 2.7.4; juhend on kättesaadav ameti veebisaidil:

https://www.era.europa.eu/domains/technical-specifications-interoperability_en

3.3.1.5. Rollid ja kohustused nõuete koostamise protsessi raames

- › Veeremi ja/või veeremitüübi loa **taotleja** või muudatuste korral **muudatust haldav üksus** on juriidiliselt kohustatud:
 - läbi viima ohtude, seotud riskide ja nõuete kindlaksmääramise ja juhtimise protsessi, et tagada, et asjaomane veerem ja/või veeremitüüp vastab kohaldatavatele õigusaktidele (sh muudele ELi õigusaktidele, mis ei ole küll raudteele spetsiifilised, aga sellele siiski kohaldatavad) ja direktiivi (EL) 2016/797 III lisas kirjeldatud olulistele nõuetele (nõuete koostamine);
 - dokumenteerima nõuete koostamise protsessi (protsessi kirjeldus), selle rakendamise asjaomases projektis ja esitama vajalikud tõendid protsessi kohaldamisest asjaomasele projektile;
 - tellima hindamisasutuse nõuete koostamise protsessi (allsüsteemide ohutuse ja nendevahelise ohutu integreerimisega seotud aspektide) ja selle rakendamise sõltumatuks hindamiseks;
 - koostama deklaratsiooni, et kõik riskid ja nõuded on tõhusalt hallatud, ja
 - lisama eespool nimetatud tõendid loa taotlusele lisatud toimikusse, kui seda nõutakse õigusaktides.

Taotlejad või muutust haldavad üksused võivad tellida alltöövõtu nii protsessi arendamiseks ja rakendamiseks kui ka selle rakendamiseks konkreetse projektis. Taotlejad või muudatust haldavad üksused ei saa siiski oma vastutust delegeerida ja jäävad vastutavaks selle eest, et oleks tagatud nõuete korrektne koostamine, protsessi kohaldamine asjaomases projektis ja seotud dokumentaalsete tõendite esitamine.

Samamoodi vastutavad taotlejad või muudatust haldavad üksused ainuisikuliselt nõuete koostamise deklaratsiooni koostamise eest; selle deklaratsiooni väljastamist ei saa tellida alltöövõtuna ega delegeerida.

- › **Hindamisasutus** on kohustatud hindama nõuete koostamise protsessi allsüsteemide ohutuse ja nendevahelise ohutu integreerimisega seotud aspektide osas (taotleja taotlusel võib see hõlmata ka muid olulisi nõudeid) ning koostama hindamisaruaande, milles esitatakse hindamise tulemuste kokkuvõtte. Eelkõige hinnatakse, kas olemasolev protsess on piisavalt usaldusväärne, et võimaldada nõuete korrektset haldamist või mitte, ning kas protsessi kohaldamise tulemused on hinnatava projekti jaoks asjakohased.

Nõuete koostamise protsessi määratlemine, selle kohaldamine projektis, asjakohaste dokumentide koostamine ja/või nõuannete või lahenduste pakkumine, mis võivad kahjustada protsessi sõltumatust, on ülesanded, mis ei kuulu hindamisasutuse teostatava sõltumatu hindamise kohaldamisalas.

Hindamisasutus tuleks kaasata nõuete koostamise protsessi selle sõltumatuks hindamiseks projekti võimalikult varases etapis; hindamisasutuse hiline sekkumine võib viia mittevastavuste hilise avastamiseni, mida võib olla projekti hilisemas etapis raske lahendada. Samuti võivad lube väljaandev asutus ja/või kasutusala seotud riiklikud ohutuasutused teha loa andmise menetluse ajal

lisapäringuid hindamiste kohta, mida hindamisasutus tegi seoses tegevustega, mis toimusid enne tema ametisse nimetamist.

Võrreldes KTKde vastavushindamisega, mida teeb teavitatud asutus ja mille eesmärk on kontrollida, kas kõik KTKde nõuded on täidetud, on sõltumatu hindamisasutuse tehtav nõuete koostamise protsessi sõltumatu hindamine pigem suunatud taotleja või muudatust haldava üksuse kehtestatud protsessi kontrollimisele, et hallata kõiki nõudeid (ja riske).

Rakendusmäärus (EL) nr 402/2013 ja määrus (EL) 2018/545 ei nõua, et hindamisasutus viiks läbi kõigi tuvastatud nõuete täieliku ja põhjaliku hindamise või et ta vaataks põhjalikult läbi kõik teiste vastavushindamisasutuste, nimelt teavitatud asutuste ja määratud asutuste tehtud hindamiste väljundid või taotleja või muudatust haldava üksuse tehtud riskihindamise. Pealegi nõuab rakendusmääruse (EL) nr 402/2013 artikli 6 lõige 3, et välditaks töö dubleerimist nende erinevate vastavushindamisasutuste vahel.

Hindamisasutuse roll peaks olema süsteemne ja keskenduma hindamisel järgmisele:

- nõuete koostamise protsess, et tagada, et protsess oleks piisavalt kindel, et võimaldada nõuete nõuetekohast tuvastamist ja haldamist;
- protsessi kohaldamise tulemuste sobivus konkreetsetes hinnatavas projektis.

Selleks peab hindamisasutus tegema pistelisi kontrolle ja vertikaalse lõike süvahindamisi³ põhjalikuks hindamiseks valitud nõuetega seotud tõendusmaterjalil (valimid).

Hindamisasutus peab tegema järgmist:

- andma kinnituse, et olulise nõude „allüsteemide ohutus ja nendevaheline ohutu integreerimine“, nõuete koostamise protsess vastab rakendusmääruse (EL) nr 402/2013 I lisa nõuetele;
- andma kinnituse, et muude oluliste nõuete kui ohutusnõuete koostamise protsess vastab kas rakendusmääruse (EL) nr 402/2013 I lisa nõuetele, kui taotleja või muudatust haldav üksus otsustab seda metoodikat kohaldada, või annab sama kindlustaseme, kui kasutatakse muud metoodikat;
- andma kinnituse, et nõuete koostamise protsess on süstemaatiline ja võimaldab nõuete nõuetekohast tuvastamist ja haldamist (rakendamine, kontrollimine ja valideerimine) kogu arendusprotsessi jooksul;
- andma eksperthinnangu nõuete koostamise protsessi korrektse kohaldamise kohta asjaomases projektis ja tulemuste sobivuse kohta;
- andma eksperthinnangu veeremi ja/või veeremitüübi sobivuse kohta oluliste nõuete täitmiseks (vähemalt allüsteemide ohutuse ja nendevahelise ohutu integreerimise osas) ja
- esitama hindamisaruande, mis sisaldab sõltumatu hindamise tulemusi seoses eespool nimetatud punktidega.

Teavitatud asutus(t)e ja määratud asutus(t)e väljundid, eelkõige sertifikaatidele lisatud aruanded, sisaldavad tõendeid, mis on vajalikud tõendamaks, et KTKdest ja kohaldatavatest siseriiklikest eeskirjadest tulenevad nõuded on nõuetekohaselt hallatud.

Kuigi õigusaktid ei sisalda kohustust esitada teavitatud asutuse ja/või määratud asutuse väljastatud aruanded (ja seotud tõendid) hindamisasutusele nõuete koostamiseks, võib hindamisasutus neid vajalike valimite koostamisel vajada. Taotleja või muudatust haldav üksus peaks leppima hindamisasutusega kokku, kas esitada hindamisasutusele kõik teavitatud asutuse ja/või määratud asutuse esitatud tõendid või esitada hindamisasutuse nõudmisel ainult vajalikud elemendid.

³ Vertikaalse lõike hindamine: nõuete koostamise protsessi kohaldamise põhjalik läbivaatus lähtuvalt valitud valimitest. Eesmärk on kontrollida representatiivset läbilõiget nõuete koostamise protsessi tegeliku rakendamise tulemustest, hõlmates kõik arendusprotsessi etapid.

Mõnes KTKs ja/või siseriiklikus eeskirjas nõutakse rakendusmääruse (EL) nr 402/2013 riskihindamisprotsessi kohaldamist teatavatele määratletud parameetritele (nt vedurite ja reisijateveoveeremi KTK punkt 4.2.4.2.2). Igal juhul vastutab (vastutavad) asjaomaste KTKde ja/või siseriiklike eeskirjade vastavushindamise eest lõplikult teavitatud ja/või määratud asutus (asutused). Kui KTKdes ja/või siseriiklikes eeskirjades nõutakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 402/2013 kohaldamist teatud aspektide suhtes, peaks teavitatud ja/või määratud asutus(ed) käsitlema hindamisasutuse väljastatud hindamisaruannet sarnaselt muudele tõenditele, mida taotleja esitab muude nõuete EÜ vastavustõendamise menetluse raames (nt katsearuanne, kui katsetamine on nõutav KTKde ja/või siseriiklike eeskirjade alusel).

- › **Lube väljaandev asutus** hindab nõuete koostamise protsessi ja/või nõuete koostamisega seotud tõendeid veeremi ja/või veeremitüübi lubade väljaandmise raames.
- › Viimasena, kuid mitte vähem olulisena, hindavad **kasutuselaga seotud riiklikud ohutusasutused** tõendeid kohaldatavate siseriiklike eeskirjadega seotud nõuete koostamise protsessi kohta veeremi ja/või veeremitüübi loa väljaandmise raames, kui amet on lube väljaandev asutus.

3.3.1.6. Loa andmise juhtumid, kus nõuete koostamine on vajalik

Nõuete koostamisega seotud vajalikud tõendid tuleb esitada loa taotlusele lisatud toimikus järgmistel juhtudel:

- › esimene luba vastavalt määruse (EL) 2018/545 artikli 14 lõike 1 punktile a;
- › kasutusala laiendamine vastavalt määruse (EL) 2018/545 artikli 14 lõike 1 punktile c;
- › uus luba vastavalt määruse (EL) 2018/545 artikli 14 lõike 1 punktile d ja
- › ühendtaotlused vastavalt määruse (EL) 2018/545 artikli 14 lõikele 3:
 - uus luba ja laiendatud kasutusala luba või
 - uus luba ja tüübile vastavuse luba.

Nõuete koostamise protsess hõlmab kõiki asjaomase veeremi ja/või veeremitüübi asjakohaseid nõudeid. Esimese loa taotlemisel peaks nõuete koostamise protsess hõlmama kogu veeremitüüpi ja/või veeremit. Uue loa korral peaks nõuete koostamise protsess hõlmama muudetud osi ning muudetud ja muutmata osade vahelisi liideseid. Kasutusala laiendamise korral peaks nõuete koostamise protsess hõlmama aspekte, mis on seotud laiendatud kasutusosalale kohaldatavate siseriiklike eeskirjadega, mis ei nõua veeremi ja/või veeremitüübi muutmist (selline muudatus peaks olema hõlmatud algse kasutusosalaga seotud uue loaga).

Allpool nimetatud lubade andmise juhtumites on vaja esitada loa taotlus, kuid ei ole vaja läbi viia nõuete koostamist ega esitada loa taotlusele lisatud toimikus mingeid tõendeid:

- › veeremitüübi uuendatud luba vastavalt määruse (EL) 2018/545 artikli 14 lõike 1 punktile b või
- › turule laskmise luba juba loa saanud veeremitüübile vastavuse alusel vastavalt määruse (EL) 2018/545 artikli 14 lõike 1 punktile e.

Teisalt on määruse (EL) 2018/545 artiklis 15 sätestatud stsenaariumid, mille korral loa saanud veeremi ja/või veeremitüübi muudatused ei nõua uue loa andmist vastavalt direktiivi (EL) 2016/797 artikli 21 lõikele 12 ja määruse (EL) 2018/545 artikli 14 lõike 1 punktile d:

- › Artikli 15 lõike 1 punkt a: muudatus, mis ei kujuta endast kõrvalekallet allsüsteemide EÜ vastavustõendamise deklaratsioonile lisatud tehnilisest toimikust. Sel juhul ei ole vaja vastavushindamisasutuse tehtavat kontrolli ning allsüsteemide esialgne EÜ vastavustõendamise deklaratsioon ja veeremitüübi deklaratsioon jäävad kehtima ja muutmata.
- › Artikli 15 lõike 1 punkt b: muudatus, mis kujutab endast kõrvalekallet allsüsteemide EÜ vastavustõendamise deklaratsioonile lisatud tehnilisest toimikust ja võib nõuda uusi kontrollimisi ning seega ka vastavustõendamist vastavalt kohaldatavatele vastavushindamise moodulitele, kuid millel ei ole mingit mõju veeremitüübi peamistele konstruktsiooniomadustele ja mis ei nõua uue loa andmist vastavalt direktiivi (EL) 2016/797 artikli 21 lõikes 12 sätestatud kriteeriumidele.

- › Artikli 15 lõike 1 punkt c: veeremitüübi peamiste konstruktsiooniomaduste muudatus, mis ei nõua uue loa andmist vastavalt direktiivi (EL) 2016/797 artikli 21 lõikes 12 sätestatud kriteeriumidele.

Isegi nende stsenaariumide korral peavad taotlejad ja/või muudatust haldavad üksused ikkagi läbima nõuete koostamise protsessi, et tagada, et kohaldatavaid nõudeid hallataks süstemaatiliselt ja struktureeritult ning et otsus, kas direktiivi (EL) 2016/797 artikli 21 lõiget 12 tuleks kohaldada või mitte, oleks põhjendatud. Muudatust haldav üksus peab koostama ja säilitama nõuete koostamise protsessi tõendid.

Teisisõnu tuleb nõuete koostamise ja haldamise protsess läbi viia kõigis veeremiprojektides, olenemata muudatuse liigitusest ja sellest, kas luba on vajalik või kas muudatust peetakse rakendusmääruse (EL) nr 402/2013 kohaselt oluliseks või mitte.

3.3.1.7. Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 402/2013 I lisas sätestatud riskihindamismenetluse kohustuslik kasutamine nõuete koostamise protsessis

Määruse (EL) 2018/545 artiklis 13 nõutakse, et allsüsteemide ohutuse ja nendevahelise ohutu integreerimisega seotud nõuete koostamiseks kasutatakse rakendusmääruse (EL) nr 402/2013 I lisas kirjeldatud riskijuhtimismenetlust, et teha kindlaks ja rakendada ohutusnõuded ning tagada veeremi allsüsteemide ohutu integreerimine. See nõuab alati hindamisasutuse sõltumatut hindamist, olenemata sellest, kas muudatust peetakse oluliseks või mitte või kas muudatus tingib muudetud veeremile ja/või veeremitüübile uue loa andmise või mitte (st muudatuse liigitus vastavalt määruse (EL) 2018/545 artikli 15 lõikele 1), tagamaks, et riskijuhtimismenetlus:

- › on kooskõlas rakendusmääruse (EL) nr 402/2013 I lisas sätestatud riskijuhtimisprotsessiga;
- › võimaldab süstemaatiliselt tuvastada kõik ohutusriskid ja seonduvad ohutusnõuded ning
- › hõlmab ohutusnõuete rakendamist, kontrollimist ja valideerimist.

Kui kohaldatav metoodika ei järgi rakendusmääruse (EL) nr 402/2013 I lisas kirjeldatud protsessi, on taotlejal või muudatust haldaval üksusel lubatud nõuete koostamise protsessi sõltumatuks hindamiseks seoses muude oluliste nõuetega kui allsüsteemide ohutus ja nendevaheline ohutu integreerimine hindamisasutust mitte kaasata ja kasutada selle asemel muud sõltumatut hindamist (vt punkt 3.3.1.9). Tuleb märkida, et isegi sellisel juhul võib hindamisasutus teha sõltumatu hindamise.

Kui olemasoleva veeremi ja/või veeremitüübi muudatus ei mõjuta potentsiaalselt allsüsteemide ohutust ja/või nendevahelist ohutut integreerimist (nt selle saab liigitada määruse (EL) 2018/545 artikli 15 lõike 1 punkti b alusel) ja seda on võimalik tõendada ilma riskihindamise vajaduseta, ei ole kohustuslik, et muude oluliste nõuete kui ohutusnõuete puhul järgitaks nõuete koostamisel rakendusmääruse (EL) nr 402/2013 I lisas sätestatud protsessi. See tähendab, et hindamisasutuse kaasamine selliste nõuete koostamise protsessi sõltumatuks hindamiseks ei ole kohustuslik.

3.3.1.8. Olulised muudatused vastavalt määrusele (EL) nr 402/2013 ja nõuete koostamise meetod

Allsüsteemide ohutuse ja nendevahelise ohutu integreerimisega seotud nõuete koostamiseks kasutatakse rakendusmääruse (EL) nr 402/2013 I lisas kirjeldatud riskijuhtimismenetlust, olenemata sellest, kas muudatust peetakse oluliseks või kas on vaja uut luba või mitte. See nõuab ka hindamisasutuse sõltumatut hindamist, olenemata sellest, kas muudatust peetakse oluliseks või mitte.

Lisaks kohaldatakse olemasoleva veeremi ja/või veeremitüübi muutmisel rakendusmäärust (EL) nr 402/2013. Kui muudatust peetakse oluliseks, kohaldatakse rakendusmääruses (EL) nr 402/2013 sätestatud riskijuhtimismenetlust, hindamisasutus hindab sõltumatult riskijuhtimismenetlust ja esitab riskihindamise aruande vastavalt rakendusmääruse (EL) nr 402/2013 artiklile 15.

Mõlema aspekti sõltumatu hindamise võib läbi viia sama hindamisasutus, kuigi õigusraamistikuga ei ole ette nähtud, et sama ettevõtte peaks täitma hindamisasutuse rolli mõlema aspekti puhul. Samas võib sama hindamisasutuse tellimine luua sünergiaid rakendusmääruses (EL) nr 402/2013 määratletud riskijuhtimisprotsessi sõltumatu hindamise ja määruse (EL) 2018/545 artiklis 13 sätestatud allsüsteemide ohutuse ja nendevahelise ohutu integreerimise olulise nõude nõuete koostamise protsessi hindamise vahel (vt punkt 3.11.1.14). See võib täiendada hindamisasutuse rolli, eriti kui rakendusmääruses (EL) nr 402/2013 sätestatud protsessi kasutatakse ka kõigi oluliste nõuete nõuete koostamiseks koos vajalike kohandustega.

3.3.1.9. Ohutusnõuetest erinevate oluliste nõuete jaoks kasutatav nõuete koostamise meetod

Kõigi veeremi nõuete käsitlemiseks on vaja süsteemide projekteerimisel põhinevat süstemaatilist lähenemisviisi, et käsitleda kõiki veeremi nõudeid, mitte ainult ohutusnõudeid. Taotlejal või muudatust haldaval üksusel on nõuete koostamiseks ja haldamiseks seoses ohutusnõuetest erinevate oluliste nõuetega kaks võimalust:

- › Järgida rakendusmääruses (EL) nr 402/2013 sätestatud riskihindamisprotsessi põhielemente kõigi nõuete jaoks **koos vajalike kohandustega**, sest riskihindamine ja hindamine ei ole otseselt kohaldatav ohutusnõuetest erinevatele nõuetele (nt ohuregistrit ei saa kasutada ohutusnõuetest erinevate nõuetega).

See hõlmab nõuete koostamise sõltumatut hindamist, mida võib teha hindamisasutus (see võib täiendada hindamisasutuse rolli oluliste ohutusnõuete hindamisel), kuid ka sõltumatu hindaja, kes ei ole hindamisasutus.

Kui hindamisasutust ei ole määratud nõuete koostamise sõltumatuks hindajaks, peab taotleja loa andmise menetluse raames esitama lube väljaandvale asutusele nõuete koostamisega seotud tõendid. Lube väljaandev asutus hindab tõendeid loa andmise menetluse raames, et kontrollida, kas nõuete koostamise protsess on toimunud ning kas kõik nõuded on süstemaatiliselt tuvastatud ja hallatud kogu arendusprotsessi vältel, sealhulgas kontrollimine ja valideerimine.

- › Kasutada muud samaväärset protsessi, mis sobib taotleja või muudatust haldava üksuse arendustegevusega. On oluline, et kasutatav meetodika annaks sama kindlustaseme kui rakendusmäärus (EL) nr 402/2013. Sõltumatu hindaja, kui see on olemas, võib olla hindamisasutus.

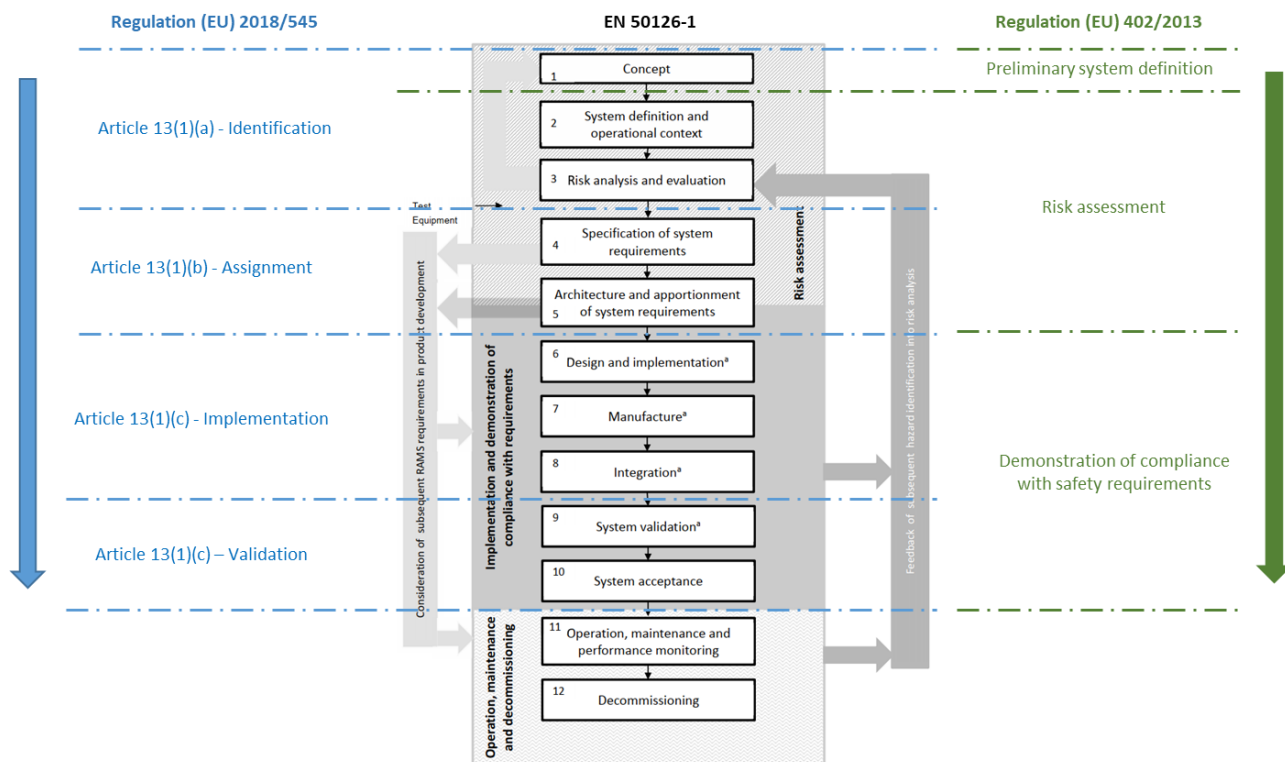
NB! Kui meetodika ei sisalda sõltumatut hindamist, on raske tõendada, et see annab sama kindlustaseme (vt punkt 3.11.2.1).

Kaaludes, kas muu meetod tagab sama kindlustaseme, peaks taotleja või muudatust haldav üksus võtma arvesse seda, kas rakendatud protsess sisaldab rakendusmääruses (EL) nr 402/2013 ja standardis EN 50126-1 sätestatud nõuete koostamise protsessi põhielemente.

- Süsteemi määratlus – rakendatav süsteem ja/või muudatus tuleb määratleda raudteevõrgustiku ja selle kasutusala kontekstis. See aspekt on protsessi järgmiste etappide jaoks väga oluline.
- Nõuete kirjeldus – kõik nõuded, mis on seotud oluliste nõuetega, tuleb esitada nõuete kirjeldustes ja vajadusel lisada projekteerimistingimustesse.
- Nõuete rakendamine – nõuded tuleb rakendada ja projekteerimine peab olema jälgitav, alates projekteerimistingimustest kuni kontrollimise ja katsetamiseni.
- Vastavuse tõendamine – kõik nõuded tuleb valideerida ja nõuete täitmise tõendamiseks tuleb koguda tõendeid.

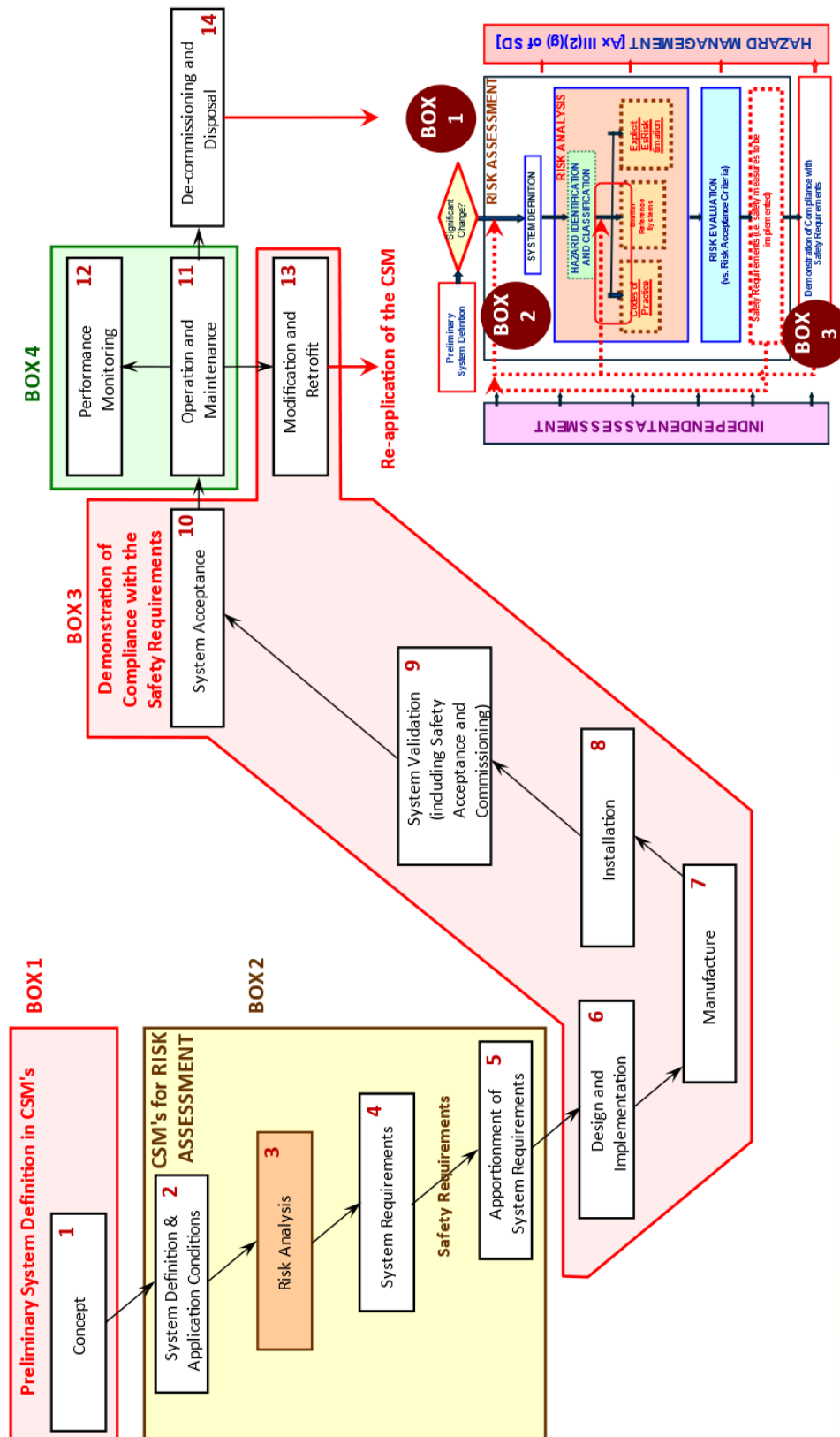
Kui kasutatakse uutset või halvasti määratletud protsessi, esineb suur risk, et need nõuete koostamise ja haldamise põhitunnused ei ole täidetud, ning hindamisasutuse või lube väljaandva asutuse hindamisprotsess võtab märkimisväärselt kauem aega. Arendusmeetodid, mida võiks pidada nõuete koostamise protsessi asjakohaseks aluseks, on näiteks need, mis vastavad standardis EN 50126-1 määratletud süsteemiprojekteerimise meetodile. Mida standardiseeritum on protsess (mida lähemal rakendusmääruse (EL) nr 402/2013 I lisa põhimõtetele, nt EN 50126-1), seda vähem küsimusi tõstatavad hindamisasutus ja/või lube väljaandev asutus nõuete koostamise protsessi tõendite hindamise käigus.

Joonisel 5 on skemaatiline ülevaade rakendusmääruse (EL) nr 402/2013 ja standardi EN 50126-1 olulusringi suhetest allsüsteemide ohutuse ja nendevahelise ohutu integreerimisega seotud olulise nõudega seotud nõuete koostamise protsessi põhetappide näol.



Joonis 5. Nõuete koostamine määruses (EL) 2018/545 vs rakendusmääruse (EL) nr 402/2013 protsess ja süsteemi olelusring standardis EN 50126-1

Joonisel 6 on graafiline kirjeldus, kuidas on standardis EN 50126-1 esitatud süsteemi olelusring kooskõlas rakendusmääruse (EL) nr 402/2013 I lisas sätestatud riskijuhtimisprotsessiga. Nõuete koostamise protsessi põhielemente käsitletakse peamistes lahtrites (nõuete rakendamine ja nõuetele vastavuse tõendamine on hõlmatud ühes lahtris), kusjuures üksikutes lahtrites olevad numbrid näitavad, kus need protsessid on kooskõlas EN50126-1 süsteemi olelusringi etappidega.



Joonis 6: Rakendismäärusel (EL) nr 402/2013 põhinev nõuete koostamise protsess

Taotleja või muudatust haldav üksus peab dokumenteerima ja esitama tõendid kogu nõuete koostamise protsessi kohta. Nõuete koostamise protsessi kohaldamise tõendite esitamisel ei pea kasutama konkreetset vahendit või lähenemisviisi, kui taotleja või muudatust haldav üksus tõendab, et kõiki eespool nimetatud aspekte on järgitud.

Rakendusmääruses (EL) nr 402/2013 nimetatakse ohutusnõuete haldamise keskse dokumendina ohuregistrit. Selle loob või ajakohastab taotleja kavandamise ja rakendamise käigus. Ohuregister on ohutusnõuete haldamise dokument ning seda kasutatakse ohutusnõuete staatuse esitamiseks ning nende kavandamise ja rakendamise jälgitavuse tagamiseks. Sarnane mehhanism (vahend, mis võimaldab nõudeid sobivalt hallata) on vajalik ka ohutusnõuetest erinevate oluliste nõuete koostamise protsessi jaoks.

Ehkki määruse (EL) 2018/545 sõnasõnaline tõlgendamine viitab sellele, et kõikide nõuete, st mitte ainult ohustusteabe registreerimiseks on vaja kasutada ohupäevikut/-registrit, ei ole see praktikas kohustuslik. Määrus (EL) 2018/545 lubab kasutada mis tahes muid vahendeid või tööriistu (nt keskregistri vahend), mis aitavad taotlejal või muudatust haldaval üksusel tõendada, et muud kui ohutusnõuded on süstemaatiliselt registreeritud ja hallatud.

Tavaliselt kasutavad tootjad selleks IT-erivahendeid või ettevõttesiseseid andmebaase, registreid, kontrollnimekirju ja vahendeid, et projekti alguses tuvastatud/koostatud nõudeid süstemaatiliselt jälgida ja hallata nende rakendamist kuni vastavate valideerimiskatseteni, et tõendada iga nõude tegelikku ja korrektset rakendamist. See kõigi oluliste nõuete loogiline ja süstemaatiline haldamine on samaväärne ohulogi/-registri kontseptsiooniga, mis tagab, et ühtegi nõuet ei ole unustatud (vt nõuete maatriksi näide punktis 3.11.4).

3.3.1.10. Hindamisasutuse pädevus nõuete koostamise protsessi hindamisel

Rakendusmääruse (EL) nr 402/2013 II lisas nõutakse, et hindamisasutus vastaks järgmistele nõuetele:

- › kõik standardi ISO/IEC 17020:2012 nõuded; need on üldkriteeriumid ja -nõuded, mis käsitlevad hindamisasutuse sõltumatust, pädevust, ausust ja erapooletust;
- › konkreetsed kriteeriumid ja nõuded, mida on vaja rakendusmääruse (EL) nr 402/2013 artiklis 6 nõutud sõltumatute hindamiste läbiviimiseks;

hindamisasutused on akrediteeritud või tunnustatud vastavalt rakendusmääruse (EL) nr 402/2013 artiklile 7, seega on selle määruse II lisas sätestatud kriteeriumid täidetud ühes, mitmes või kõigis pädevusvaldkondades, mis on seotud ELi raudteesüsteemi erinevate (struktuuriliste ja funktsionaalsete) allsüsteemidega:

- › taristu
- › energia
- › juhtkäsud ja signaalimine
- › veeremid
- › käitamine ja liikluskorraldus
- › hooldus
- › süsteemi ohutu integreerimine
- › muu

Lisaks nõutakse rakendusmääruse (EL) nr 402/2013 II lisa punktis 3, et hindamisasutus oleks akrediteeritud või tunnustatud laiemate või valdkonnaüleste pädevuste osas, näiteks pädevus, mis on vajalik riskijuhtimise üldise sidususe ja hinnatava süsteemi ohutu integreerimise hindamiseks, mis hõlmab hindamisasutuse suutlikkust kontrollida järgmist:

- › taotleja kehtestatud korraldus või kord, et tagada kooskõlastatud lähenemisviis;
- › eri sidusrühmade kasutatavate meetodite ja vahendite hindamise metoodika ja
- › süsteemi kui terviku hindamiseks vajalikud tehnilised aspektid.

Rakendusmääruse (EL) nr 402/2013 nõuete täitmiseks peab hindamisasutus olema akrediteeritud või tunnustatud vähemalt ühe II lisa punktis 2 osutatud tehnilise pädevusvaldkonna ja II lisa punktis 3 osutatud pädevuse osas, et hinnata riskijuhtimise üldist sidusust ning hinnatava süsteemi ohutut integreerimist raudteesüsteemi tervikuna.

Oluline on teada, et rakendusmäärus (EL) nr 402/2013 ei täpsusta üksikasju II lisa määratletud pädevusnõuete kohta, mis on üldised nõuded. Näiteks ei täpsustata konkreetseid tehnilisi valdkondi, nagu iga struktuurilise allsüsteemi jaoks vajalikud integreeritud reaalaraja-süsteemid, telekommunikatsioon, riistvara, tarkvara, inimegurid jne. Seetõttu on keeruline kindlaks teha, kas hindamisasutusel on oma ülesannete ja kohustuste täitmiseks piisavalt pädevust, kogemusi ja teadmisi. Seepärast on täpsemad üksikasjad tehniliste teadmiste ja pädevuste nõuete kohta esitatud ameti ja hindamisasutuse koostöörühma koostatud kasutamissoovitus nr 3. See kasutamissoovitus on avaldatud ameti veebisaidil:

https://www.era.europa.eu/domains/common-safety-methods/risk-evaluation-assessment-csm_en

Eespool nimetatud kasutamissoovitus nr 3 on selgelt määratletud pädevusnõuded, mida on vaja, et hindamisasutus saaks sõltumatult hinnata nõuete koostamise protsessi, mis hõlmab kogu veeremit (ja allsüsteemide vahelist ohutut integreerimist).

Veeremi ja/või veeremitüübi nõuete koostamise protsessi sõltumatu hindamise eesmärgil peaks hindamisasutus lisama oma akrediteerimise või tunnustamise kohaldamisalasse kõik veeremi allsüsteemid. Uue loa andmise korral (olemasoleva veeremi ja/või veeremitüübi muudatused), mis mõjutab ainult üht allsüsteemi, peetakse vajalikuks üksnes muudatusest mõjutatud allsüsteemide pädevust, kuigi sõltumatu hindamine hõlmab ka liikuvate allsüsteemide vahelist ohutut integreerimist. On selge, et veeremite puhul, mis koosnevad ainult veeremi allsüsteemist (nt vagunid), vajab nõuete koostamise protsessi sõltumatut hindamist tegev hindamisasutus oma akrediteerimise/tunnustamise raames üksnes veeremiga seotud pädevust.

Nõuete koostamise protsessiga seotud sõltumatu hindamise süsteemse olemuse tõttu (protsessile orienteeritud, pistelised kontrollid ja vertikaalse lõike süvahindamised) on akrediteeritud või tunnustatud hindamisasutus, kelle pädevus hõlmab vähemalt veeremi allsüsteemi, suuteline hindama kogu veeremi nõuete koostamise protsessi. Hindamisasutusel ei pea olema organisatsioonis või üksuses kõiki sõltumatu hindamise läbiviimiseks vajalikke tehnilisi pädevusi. Standardi ISO/IEC 17020:2012 punktide 6.1 ja 6.3 tingimuste kohaselt võib hindamisasutus palgata väliseksperte või tellida hindamise osi alltöövõtu korras.

Sellisel juhul ei ole hindamisasutusel pädevust, mille täitmiseks on sõlmitud tema akrediteerimise või tunnustamise raames alltöövõtuleping, alltöövõtuga hõlmatud osade suhtes. Seetõttu peab hindamisasutus tagama ja suutma tõendada, et alltöövõtja on pädev asjaomaseid tegevusi teostama ja vastab vajaduse korral ISO/IEC 17020:2012 või muudes asjakohastes vastavushindamisstandardites sätestatud asjakohastele nõuetele. Igal juhul jääb hindamisasutus vastutavaks kogu sõltumatu hindamise, sealhulgas alltöövõtu osa eest. Kui alltöövõtu osa on terve struktuuriline allsüsteem (nt juhjuhtkäskude ja signaalimise allsüsteem), mis on täielikult hõlmatud KTKga, peaks hindamisasutus vastastikku tunnustama hindamisi, mille teostas teine hindamisasutus, kes on akrediteeritud või tunnustatud vähemalt alltöövõtu ulatuses.

Standardi ISO/IEC 17020:2012 punkte 6.1 ja 6.3 käsitletakse üksikasjalikumalt kasutamissoovitus nr 8, mida ameti ja hindamisasutuse koostöörühm praegu välja töötavad. Kasutamissoovitus avaldatakse ameti veebisaidil.

Hindamisasutuse akrediteerimise või tunnustamisega hõlmatud valdkondade kohta ERADIS-andmebaasis (https://eradis.era.europa.eu/safety_docs/assessments/bodies/default.aspx, 5. jagu „Liigitamine“) registreeritud teave peaks olema ajakohane ja kooskõlas pädeva asutuse väljastatud akrediteeringu või tunnustamise tõenditega, et vältida asjatuid viivitusi loa andmise protsessis. Seda aspekti hindab lube väljaandev asutus loa taotluse raames.

3.3.1.11. Organisatsioonisisemed hindamisasutused nõuete koostamise protsessi hindamiseks

Rakendusmäärus (EL) nr 402/2013 võimaldab kasutada standardi ISO/IEC 17020:2012 punktis 4.1.6 ja A lisa määratletud kõiki kolme tüüpi kontrollorganeid (A, B ja C). Kõigil juhtudel peab hindamisasutus olema

akrediteeritud või tunnustatud vastavalt rakendusmääruse (EL) nr 402/2013 artiklile 7, mis annab kinnituse tema pädevuse, sõltumatus ja erapooletuse kohta.

Standardi ISO/IEC 17020:2012 punktide A.2 ja A.3 kohaselt võivad nii B- kui ka C-tüüpi organisatsioonides hindamisasutused nõuete koostamise protsessi hindamist läbi viia. Tuleb rõhutada, et B-tüüpi hindamisasutused saavad osutada teenuseid ainult organisatsioonile, mille koosseisu nad kuuluvad. C-tüüpi hindamisasutused võivad osutada teenuseid ka teistele osalistele.

Rakendusmäärus (EL) nr 402/2013 ei keela ühel ja samal ettevõttel täita mitut rolli (nt teavitatud asutus, määratud asutus ja/või hindamisasutus), kui ta vastab vajalikele nõuetele ja on nõuetekohaselt akrediteeritud või tunnustatud seoses iga sellise rolli asjakohaste nõuetega. Rakendusmääruse (EL) nr 402/2013 määratluse kohaselt on hindamisasutus pädev asutusesisene või -väline isik, organisatsioon või üksus, kes on vähemalt sõltumatu hinnatava veeremi ja/või veeremitüübi projekteerimisest, riskihindamisest, riskijuhtimisest, tootmisest, tarnimisest, paigaldamisest, käitamisest/kasutamisest, teenindusest ja hooldusest.

Seega on üks põhiohudeid, millele hindamisasutus peab akrediteeringu või tunnustamise eesmärgil vastama, sõltumatus ja erapooletus. See tähendab, et hindamisasutusel peaksid olema vajalikud meetmed ja piirangud, et tagada sõltumatus teistest ettevõtetest või ettevõtte osadest, kuhu ta kuulub (B- ja C-tüüpi hindamisasutused).

3.3.1.12. Sõltumatut ohutushindamist teostavate üksuste (CENELECI standardid) ja hindamisasutuste vaheline seos

Euroopa raudteealastes õigusaktides ei ole määratletud CENELECI sõltumatu ohutushindaja (ISA) rolli. Lisaks on juhtkäskude ja signaalimise KTK punktis 4.2.1.1 sätestatud kohustus, et sõltumatu ohutushindamise peab läbi viima hindamisasutus. Seega ei saa seda sõltumatut hindamist läbi viia CENELECI sõltumatu ohutushindaja. Lisaks on juhtkäskude ja signaalimise KTKs punktis 4.2.1.1 sõnaselgelt sätestatud, et „[...] *tehniliste kirjelduste kohaldamine, nagu on osutatud liite A tabelis A 3 [...]*“ (st CENELECI seeria 5012x standardid) „[...] *on asjakohane vahend, et täielikult järgida riskihindamise protsessi [...]*“, mis on sätestatud rakendusmääruses (EL) nr 402/2013, [...] *seoses koostalitlusvõime komponente ja allsüsteemidega [...]*, kui sõltumatud hindamised teeb CENELECI sõltumatu ohutushindaja asemel juhtkäskude ja signaalimise allsüsteemi jaoks akrediteeritud või tunnustatud hindamisasutus.

Rakendusmääruses (EL) nr 402/2013 ning CENi/CENELECI standardites (EN 50126/50128/50129) kirjeldatud meetodid ei ole omavahel vastuolus ja neid ei tohiks käsitada kahe eraldi ja järjestikuse vahendina. Vastupidi, on mõistlik kasutada neid integreeritud ja üksteist täiendaval viisil.

Samas ei ole hindamisasutus ja CENELECI sõltumatu ohutushindaja samaväärsed, kuigi nende rollidel ja töömeetoditel on palju sarnasusi.

Lisaks on hindamisasutuse töö ulatus laiem kui CENELECI sõltumatul ohutushindajal. CENELECI standardites 50128 ja 50129 nõutakse sõltumatut ohutushindajat üksnes signaalimissüsteemide jaoks. Rakendusmäärus (EL) nr 402/2013 muudab kohustuslikuks hindamisasutuse määramise kõigi oluliste muudatuste sõltumatuks ohutushindamiseks, olenemata sellest, kas muudatused on seotud juhtkäskude ja signaalimise allsüsteemiga, veeremi allsüsteemiga, taristu allsüsteemiga jne. Määruse (EL) 2018/545 artiklis 13 nõutakse ka hindamisasutuse määramist allsüsteemide ohutuse ja nendevahelise ohutu integreerimisega seotud olulise nõudega seotud nõuete koostamise protsessi sõltumatuks hindamiseks.

Seega kui ELi õigusaktides nõutakse projekti jaoks hindamisasutuse määramist ning kui lepingu või teatatud siseriikliku eeskirja alusel nõutakse ka CENELECI standardite 50126, 50128 ja 50129 (sõltumatu ohutushindajaga) kasutamist, peab taotleja või muudatust haldav üksus nimetama selleks ülesandeks hindamisasutuse, kes:

- › on akrediteeritud või tunnustatud rakendusmääruse (EL) nr 402/2013 alusel ja
- › vastab ka CENELECI sõltumatu ohutushindaja pädevusnõuetele.

Sellisel juhul sisaldab sellise teavitatud asutuse tehtud sõltumatu ohutushindamine ka kõiki vajalikke sõltumatuid ohutushindamistegevusi, mida CENELECI sõltumatu ohutushindaja peaks täitma.

Kui taotleja või muudatus haldav üksus nimetaks selleks ülesandeks sõltumatu ohutushindaja, kuigi see ei ole võimalik ELi õigusaktidega juba hõlmatud töövaldkonnas, on oluline meeles pidada, et hindamisasutus ei ole kohustatud CENELECI sõltumatu ohutushindaja tööd ja aruannet vastastikku tunnustama. Standardi ISO/IEC 17020:2012 punkti 6.3 kohaselt hindamisasutus:

- › vastutab kontrollimise eest, et sõltumatu ohutushindaja pädevus ja sõltumatus oleksid õigel tasemel ning et ta kasutaks rakendusmääruse (EL) nr 402/2013 meetoditega sarnaseid töömeetodeid, või
- › tohib teha täiendavaid kontrole või hindamisi, kui seda peetakse vajalikuks.

3.3.1.13. Veeremiplatvormide nõuete koostamise protsessi läbiviimine

Nõuete koostamise ja haldamise protsesse tuleks kohaldada kõigis projektides, mida arendab taotleja või muudatust haldav üksus, et tagada nõuete süstemaatiline ja struktureeritud haldamine. Nõuete koostamise protsessi kohaldatakse veeremiplatvormidele (platvormi tuleks mõista ühiste kavandamise, projekteerimise ja tootmise jõupingutuste kogumina, samuti peamiste komponentidena mitme väliselt erineva tüübi/variandi/versiooni kontekstis) või veeremiperekondadele ning sellel võib olla eripärasid, mille eesmärk on lihtsustada või täiustada nõuete haldamise viisi samasse veeremiplatvormi või -perekonda kuuluvates projektides.

Et aga määruse (EL) 2018/545 artikli 13 lõike 1 kohaselt hõlmab nõuete koostamine ka rakendamist, kontrollimist ja valideerimist ning vajalike dokumentaalsete tõendite esitamist, on vaja arvesse võtta mitte ainult veeremiplatvormile kohaldatava protsessi üldaspekte, vaid ka protsessi kohaldamist konkreetse hinnatava projekti suhtes. Järelikult peavad tõendid nõuete koostamise protsessi kohaldamise kohta konkreetsetes projektis kajastama ka selle konkreetse projekti rakendamist, kontrollimist ja valideerimist.

Allsüsteemide ohutuse ja nendevahelise ohutu integreerimise oluliste nõuetega seotud nõuete koostamise sõltumatu hindamise eest vastutav hindamisasutus hindab ka määramise, rakendamise, kontrollimise ja valideerimise etappe. Sõltumatu hindamine võib nõuda, et hindamisasutus teeks pistelisi kontrole ja vertikaalse lõike süvahindamisi, et anda oma eksperdiarvamus selle kohta, kas protsess on piisavalt töökindel, kas seda on põhjalikult ja järjepidevalt kohaldatud ning kas selle kohaldamine annab (ohutus)nõuete haldamisel rahuldavaid tulemusi.

Siiski saab teha vahet järgmisel:

- › üldine platvorm, mille suhtes nõuete koostamise protsessi ametlikult kohaldas ja dokumenteeris taotleja või muudatust haldav üksus ning mida hindamisasutus sõltumatult hindas, ja
- › nõuete koostamise protsessi (mida juba hinnati seoses üldise platvormiga) konkreetne kohaldamine platvormi kuuluvatele konkreetsetele veeremitele ja/või veeremitüüpidele.

Üldise platvormi nõuete koostamise protsessi ei ole vaja uuesti hinnata iga konkreetse veeremitüübi, veeremitüübi variandi ja/või veeremitüübi versiooni puhul, mis kuuluvad platvormi või veeremiperekonda. Konkreetse kohaldamise sõltumatut hindamist tegev hindamisasutus peaks vastastikku tunnustama hindamisasutuse tööd seoses üldise platvormiga ning sõltumatu hindamine peaks piirduma nõuete koostamise protsessi kohaldamisega konkreetsele projektile (veeremitüüp/variant/versioon) ning üldise platvormi sõltumatu hindamise kohaldatavuse ja kehtivusega. See lähenemisviis on tööstuses üldtuntud termini „ $1 + \Delta$ ” („1 + Delta”) all, kus „ Δ ” tähistab erinevust üldise platvormi ja konkreetse kohaldamise vahel.

Selleks peab konkreetset kohaldamist sõltumatult hindaval hindamisasutusel olema juurdepääs üldise platvormi sõltumatu hindamise tulemustele, kui seda tegi teine hindamisasutus.

Üldise platvormi sõltumatu hindamine peaks jääma kehtima, v.a juhul, kui nõuete koostamise protsessi põhielementides tehakse muudatusi, näiteks:

- › üldise platvormi protsessi kohaldatavus konkreetsele projektile (veeremitüüp/variant/versioon);
- › kohaldatav õigusraamistik;

- › nõuete koostamise protsess (kindlaksmääramine, määramine, rakendamine ja valideerimine);
- › organisatsioonilised muutused (nt projekteerimise ja/või tootmise asukohad, tehnilise töö alltöövõtt jne);
- › tarnijad;
- › protsessi toetavad vahendid ja/või
- › protsessis osalejate rollid ja kohustused.

Muudatust haldav üksus peaks nõuete koostamise protsessi muutmise korral teavitama üldise platvormi sõltumatu hindamise teinud hindamisasutust. Hindamisasutus otsustab, kas on vaja teha uus sõltumatu hindamine ja esitada vajalikud tõendid (uus või muudetud hindamisaruanne) või mitte.

3.3.1.14. Artikli 15 lõike 1 punkti b kohaste muudatuste koondamine ühes sõltumatus hindamises

Nõuete koostamine tuleb läbi viia ka siis, kui on tegemist juba loa saanud veeremi või veeremitüübi muudatusega ja loa taotlemine ei ole vajalik. Teisisõnu tuleb nõuete koostamise ja haldamise protsess läbi viia kõigis veeremiprojektides, olenemata sellest, kas luba on vajalik või kas muudatust peetakse rakendusmääruse (EL) nr 402/2013 kohaldamisel oluliseks või mitte.

Kui määruse (EL) 2018/545 artikli 15 lõike 1 kohase muudatuse liigitamise protsessi käigus on kaalutud ohutusküsimusi (nt otsustamaks, kas on võimalik mõju ohutusele, mis võib tingida direktiivi (EL) 2016/797 artikli 21 lõike 12 punkti b kohaldamise), peab hindamisasutus määruse (EL) 2018/545 artikli 13 kohaselt sõltumatult hindama allsüsteemide ohutuse (ja nendevahelise ohutu integreerimise) olulise nõudega seotud nõuete koostamise protsessi (kohaldatakse rakendusmääruse (EL) nr 402/2013 I lisas sätestatud riskihindamisprotsessi).

NB! Muude oluliste nõuetega seoses võib muudatust haldav üksus otsustada, kas kohaldada rakendusmääruse (EL) nr 402/2013 I lisas esitatud metoodikat või kasutada muud meetodit, mis annab sama kindlustaseme.

Kui nõuete koostamise protsessi abil liigitatakse muudatus määruse (EL) 2018/545 artikli 15 lõike 1 punkti b alusel, ei ole muudatust haldaval üksusel vaja esitada loa taotlust ühtse kontaktpunkti kaudu. Muudatust haldav üksus peab siiski:

- › viima läbi nõuete koostamise protsessi;
- › koostama asjakohase dokumentatsiooni ja
- › hoidma nõuete koostamisega seotud dokumentatsiooni ametiasutustele kättesaadavana.

Lisateave on punktis 3.3.3.2.2.

Sellistel juhtudel, kui on selgunud ohutuskaalutlused ja seetõttu nõutakse hindamisasutuse sõltumatut hindamist, võib muudatust haldav üksus oma ainuvastutusel otsustada käsitleda mitme artikli 15 lõike 1 punkti b kohase aja jooksul rakendatud üksikmuudatusega seotud nõuete koostamise protsessi sõltumatu hindamisega seotud aspekte hindamisasutuse teostatava ühe sõltumatu hindamise raames.

Nõuete koostamise protsessi sõltumatu hindamise koondamine mitme artikli 15 lõike 1 punkti b muudatuse korral peaks piirduma järgmisega:

- › sama veeremi ja/või veeremitüübiga (sh selle variandid ja versioonid) seotud muudatused ja
- › muudatused, mida ei peeta rakendusmääruse (EL) nr 402/2013 kohaselt oluliseks.

Esimese muudatuse rakendamisest kuni määruse (EL) 2018/545 artikli 15 lõike 1 punkti b kohaste järgnevate muudatuste (st rühmamuudatuste) kogumi (ohutuse) hindamisaruande väljaandamiseni kuluv aeg tuleks

kokku leppida asjaomase hindamisasutusega, kuigi on soovitatav, et muudatuste liigitamise ajakava jääks alla 4 kuu⁴ ega ületaks mingil juhul 12 kuud.

Mis puudutab nõuete koostamise protsessi sõltumatut hindamist erinevate artikli 15 lõike 1 punkti b kohaste aja jooksul rakendatud muudatuste kogumi korral, siis võib muudatust haldav üksus jätkata etapiviisilist lähenemisviisi tingimusel, et:

- › on olemas hästi tõendatud alus (lähtetase), olgu see siis:
 - viimane veeremitüübi luba vastavalt määrusele (EL) 2018/545, mida toetavad nõuete koostamise protsess ja asjakohane sõltumatu hindamine, mille viis läbi hindamisasutus, või
 - veeremi ja/või veeremitüübi viimane muudatus, millega rakendatakse artikli 15 lõike 1 punktis b kohaste muudatuste kogum, mille korral nõuete koostamise protsessi hindas sõltumatult hindamisasutus, kes esitas asjakohase sõltumatu hindamisaruande.
- › Nõuete koostamise protsess kirjeldab selgesõnaliselt:
 - modulaarset lähenemisviisi, millega hindamisasutus koondab ühte sõltumatusse hindamisse mitu artikli 15 lõike 1 punkti b kohast muudatust, mida rakendati aja jooksul, ja
 - tingimusi, mille alusel seda saab teha (aspekt, mida tavaliselt hõlmab taotleja või muudatust haldava üksuse muudatuste juhtimise protsess).
- › Muudatust haldav üksus:
 - dokumenteerib nõuete koostamise protsessi kohaldamise iga muudatuse korral ja
 - peab registrit kõigi järgnevate artikli 15 lõike 1 punkti b kohaste muudatuste kohta, mis moodustavad muudatuste kogumi.

Kui eespool nimetatud tingimused on täidetud, võib muudatust haldav üksus selle asemel, et määrata hindamisasutus nõuete koostamise protsessi sõltumatuks hindamiseks seoses iga konkreetse artikli 15 lõike 1 punkti b kohase muudatusega nende rakendamise ajal, lasta hindamisasutusel teha „ühe“ sõltumatu hindamise, mis hõlmaks kõiki kogumisse kuuluvaid muudatusi. Sel juhul:

- › ei pea hindamisasutus eelneva aluse sisu uuesti hindama;
- › peaks hindamisasutus vastastikku tunnustama eelneva aluse sõltumatu hindamise tulemusi; kui see on võimalik, ja et vähendada sõltumatu hindamise töökoormust, võib muudatust haldav üksus määrata muudatuste kogumi sõltumatuks hindamiseks sama hindamisasutuse, kes hindas eelnevat alust.
- › Hindamisasutuse sõltumatu hindamine piirdub järgmisega:
 - nõuete koostamise protsessi kohaldamine kõikidele kogumisse rühmitatud muudatustele;
 - nende muudatuste ohutu integreerimine eelneva alusega ja
 - eelneva aluse sõltumatu hindamise kohaldatavuse ja kehtivuse kontrollimine.

3.3.1.15. Nõuete koostamine ja hindamisasutuse poolne sõltumatu hindamine rongisisese juhtkäskude ja signaalimise süsteemi paigaldamiseks olemasolevasse veeremisse

Nõuete koostamise protsess hõlmab kõiki asjaomase veeremi ja/või veeremitüübi asjakohaseid nõudeid. Esimese loa taotlemisel peaks nõuete koostamise protsess hõlmama kogu veeremitüüpi ja/või veeremit. Uue loa taotlemisel peaks nõuete koostamise protsess hõlmama muudetud osi ning muudetud ja muutmata osade vahelisi liideseid.

⁴ Kavandatud 4-kuuline ajavahemik analoogia alusel määruse (EL) 2018/545 artikli 16 lõikes 4 sätestatud ajakavaga, mille jooksul lube väljaandvad asutused peavad tegema põhjendatud otsuse veeremite muudatustest teavitamise kohta: muudatust haldavad üksused võivad rakendada pärast teate esitamist artikli 15 lõike 1 punkti b kohased muudatused ning muudetud veeremeid võib uuesti käitada kohe pärast teate esitamist, ootamata ära põhjendatud otsust.

Vastavalt määruse (EL) 2018/545 artikli 39 lõikele 4 ja artikli 40 lõikele 3 peaksid lube väljaandva asutuse ja kasutusala seotud riiklike ohutusasutuste kontrollid, mis keskenduvad uue loa taotlemisel nõuete koostamise tõenditele, hõlmama veeremi muudetud osi, aga ka nende mõju veeremi muutmata osadele.

Määruse (EL) 2018/545 artikli 13 lõikes 2 on selgitatud, et nõuete koostamise protsess peab hõlmama tehnilist ühilduvust ja allsüsteemide ohutut integreerimist veeremis.

Enamikul juhtudel nõuab veeremi varustamine rongisisese juhtkäskude ja signaalimise süsteemiga ka veeremi allsüsteemi muutmist (nt juhi töölaud, juhi-masina liides (DMI), pidurisüsteem, rongi liideseüksus jne). Lisaks peaks nõuete koostamise protsess hõlmama nii liikuvaid allsüsteeme, veeremit kui ka rongisest juhtkäskude ja signaalimise allsüsteemi, isegi kui veeremi allsüsteemi ei muudeta, sest tuleb tagada ohutu integreerimine. Sellest tulenevalt peaksid nõuete koostamise protsessiga seotud sõltumatud hindamised hõlmama ka mõlemat allsüsteemi ning et tegemist on allsüsteemide ohutuse ja nendevahelise ohutu integreerimise olulise nõudega, tuleks kaasata hindamisasutus.

Tuleb märkida, et juhtkäskude ja signaalimise KTKs nõutakse, et hindamisasutus hindaks sõltumatult rakendusmääruse (EL) nr 402/2013 I lisas sätestatud riskijuhtimisprotsessi nõuetekohast kohaldamist ning kas selle kohaldamise tulemused on juhtkäskude ja signaalimise liikuva allsüsteemi suhtes asjakohased. See täiendab nõuete koostamise protsessi, mis on seotud allsüsteemide ohutuse ja nendevahelise ohutu integreerimise olulise nõudega, kuigi kahe sõltumatu hindamise vahel on selge sünergia ja kattuvus.

Mõlema aspekti sõltumatu hindamise võib siiski läbi viia sama hindamisasutus. Õigusraamistik ei kohusta sama ettevõtet täitma hindamisasutuse rolli mõlema teema puhul. Sama hindamisasutuse palkamine võib siiski luua sünergia määruses (EL) 2018/545 nõutud allsüsteemide ohutuse ja nendevahelise ohutu integreerimise olulise nõudega seotud nõuete koostamise protsessi (mis on määratletud rakendusmääruses (EL) nr 402/2013) ning juhtkäskude ja signaalimise allsüsteemi ohutuaspekti riskijuhtimise protsessi sõltumatu hindamise vahel vastavalt juhtkäskude ja signaalimise KTK punktile 3.2.1.

Kui kaasatud on eri hindamisasutused, vastutab hindamise eest siiski ainuisikuliselt nõuete koostamise eest määratud hindamisasutus, kuigi ta vastastikku tunnustab juhtkäskude ja signaalimise KTKga volitatud hindamisasutuse tehtud tööd (samas töövaldkonnas).

3.3.1.16. Nõuete koostamine ja hindamisasutuse poolne sõltumatu hindamine uue kabiiniraadio paigaldamisel olemasolevasse veeremisse

Kabiiniraadio paigaldamine olemasolevasse veeremisse võib mõjutada veeremi allsüsteemi ohutust (nt antennide paigaldamine, juhi töölauda ümberkujundamine, EDORi puhul liidesed rongisisese ETCSiga jne). Sellest tulenevalt peab nõuete koostamine hõlmama mõlema allsüsteemi vahelist ohutut integreerimist ning taotleja läbiviidud nõuete koostamise protsessi (mis puudutab allsüsteemide ohutust ja nendevahelist ohutut integreerimist) peab sõltumatult hindama hindamisasutus.

3.3.2. Artikkel 14. Asjaomase loa kindlakstegemine

Protsessi kirjeldus on esitatud alametapi 1.1 vooskeemis punktis 4.

Taotleja esimene samm on teha projekti kirjelduse põhjal kindlaks kohaldatav loa andmise juhtum ning teha selle kohta otsus. Taotleja vastutab projekti suhtes kohaldatava loa andmise juhtumiga seotud otsuse eest. Kui asjaomase liidu õiguse ja/või asjaomase siseriikliku eeskirja suhtes kohaldatavaid nõudeid on muudetud, peaks veeremitüübi loa omanik veeremitüübi konfiguratsiooni juhtimise kaudu kontrollima, kas:

- › veeremitüübi luba jääb kehtima (st kas veel on võimalik turule lasta rohkem veeremeid, mis vastavad lubatud veeremitüübile), nt kui liidu õiguse üleminekusätetes on nii lubatud, või
- › on vaja taotleda veeremitüübi loa uuendamist või uut luba ja kas selle tulemusel tuleks anda luba uuele veeremitüübile või veeremitüübi variandile/versioonile.

Veeremitele, millele on antud turule laskmise luba, peaks luba üldjuhul alles jääma isegi siis, kui veeremitüübi luba on muutunud eeskirjade muutmise tõttu kehtetuks. Kuid erandjuhtudel võib eeskirjade muutmise mõjutada ka veeremeid, millele on antud turule laskmise luba (direktiivi (EL) 2016/797 artikli 4 lõike 3 punkt h).

Loa saanud veeremitüübi uute versioonide/variantide kasutuselevõtul peaks veeremitele turule laskmiseks antud load jääma kehtima, ilma et see piiraks direktiivi (EL) 2016/797 artikli 4 lõike 3 punkti h sätete kohaldamist. Uusi veeremeid võib ehitada ja veeremitüübile vastavuse loa võib anda kõikidele veeremitüübi variantidele ja veeremitüübi versioonidele, mis veel kehtivad (võttes arvesse eeskirjade mis tahes muudatusi), kui EÜ sertifikaadid on kehtivad.

Eelnev tegevus (komisjoni rakendusmääruse (EL) 2018/545 artiklid 22–24) vähendab valede valikute tegemise ohtu; sellest tulenevalt kinnitatakse õige valik eelneva tegevuse aluses (kui see on olemas). Sellest hoolimata võib taotleja otsustada muuta luba enne arvamuse esitamist, millega kehtestatakse eelneva tegevuse alus (kui see on olemas).

Loa taotlusele lisatud toimiku sisu üksikasjad sõltuvalt kohaldatavast loa andmise juhtumist on punktis 3.11.1.

3.3.2.1. Esimese loa juhtum – artikli 14 lõike 1 punkt a

Esimese loa (uue konstruktsiooni jaoks) võib välja anda veeremitüübile, sealhulgas selle variantidele ja/või versioonidele (kui need on olemas), ja/või veeremile. Kui esimene luba antakse välja veeremile, tuleks samal ajal anda luba ka veeremitüübile. Sel juhul on selge, et veerem vastab veeremitüübile, mistõttu ei nõuta asjaomase veeremi tüübile vastavuse deklaratsiooni. Kõigile teistele asjaomase veeremitüübi veeremitele antakse luba vastavalt juhtumile e: veeremitüübile vastavuse luba

Vastavalt määruse (EL) 2018/545 artikli 14 lõike 3 punktile b on võimalik ühendada samas ühtse kontaktpunkti kaudu esitatavas taotluses esimene luba (veeremiga või ilma) ja identsete veeremite seeriatele antav tüübile vastavuse luba.

3.3.2.2. Veeremitüübi uuendatud loa juhtum – artikli 14 lõike 1 punkt b

Veeremitüübi uuendatud luba kasutatakse juhul, kui on vaja rakendada KTKs või siseriiklikus eeskirjas tehtud muudatusi, nii et tulevased veeremitüübile vastavad veeremid vastaksid muudetud eeskirjale. Muudetud eeskirjaga määratakse kindlaks veeremitüübi loa uuendamise vajadus.

Veeremitüübi uuendatud luba kehtib ainult juhul, kui pärast muutunud eeskirja(de) hindamist on tõendatud, et veeremitüüp vastab ilma muudatusi tegemata veeremitüübile, st peamistele konstruktsiooniomadustele ja/või põhiparameetritele.

Kui veeremitüüpi on muudetud, ei kuulu see enam veeremitüübi uuendatud loa juhtumi alla ning seda tuleks pidada juba loa saanud veeremitüübi muutmiseks, vt punkt 3.3.3.

Veeremitüübi loa kehtivus on tähtajatu, mistõttu on veeremitüübi luba vaja uuendada ainult juhul, kui eeskirjade muutmiseiga on ette nähtud, et olemasolevad veeremitüübi load muutuvad konkreetse parameetriga seoses kehtetuks. Sellisel juhul tuleb veeremitüübi loa uuendamisel kontrollida ainult muutunud parameetreid, mille korral uus eeskiri muudab olemasoleva veeremitüübi kehtetuks.

Teisisõnu säilitavad veeremitüübi kõik parameetrid (selle peamised konstruktsiooniomadused) senised õigused määramata ajaks, kuni uue/ajakohastatud eeskirjaga sätestatakse, et parameetri suhtes kohaldatav uus nõue kehtib olemasolevale veeremitüübile, mida tuleb veeremitüübi uuendatud loa saamiseks uuesti kontrollida.

3.3.2.3. Laiendatud kasutusala juhtum – artikli 14 lõike 1 punkt c

Veeremitüübi kasutusala laiendamise loa korral **ilma veeremitüüpi muutmata** (vajalik tingimus selle loa taotlemiseks) jääb olemasolev veeremitüübi luba kehtima. See kehtib olenemata sellest, millise õigusraamistiku alusel veeremitüübi luba on väljastatud, v.a juhul, kui veeremitüübi luba on peatatud või kehtetuks tunnistatud.

Võttes aluseks asjaolu, et veeremitüüp vastab algse kasutusala olulistele nõuetele, peaks lube väljaandev asutus (koostöös kasutusala seotud asjaomaste riiklike ohutusasutustega) andma loa kasutusala laiendamiseks selle alusel, et taotleja esitab tõendid, et veeremi ja kasutusala uue osa moodustava võrgustiku

tehnilist ühilduvust on kontrollitud; see kontroll tuleks teha kohaldatavate KTKde ja teavitatud siseriiklike eeskirjade alusel.

Esimese loa taotlemisel juba läbi viidud kontrolle ei tuleks korrata.

Kui on vaja teha **määruse (EL) 2018/545 artikli 15 lõike 1 punkti b või c kohaselt liigitatud muudatusi** (sellised muudatused ei nõua uut luba, v.a juhul, kui muudatust haldav üksus ei ole veeremitüübi loa omanik) **koos kasutusala laiendamisega**, peaks veeremitüübi loa omanik esmalt töötleva artikli 15 lõike 1 punkti b või c kohaseid muudatusi vastavalt vajadusele (veeremitüübi konfiguratsiooni juhtimine, nt EÜ tüübihindamistõendite ja EÜ vastavustõendamise deklaratsioonide ajakohastamine, ERATV-registri ajakohastamine, artikli 15 lõike 1 punkti c kohase muudatuse versiooni avaldamise taotlus ERATV-registris jne). Seejärel võib ta taotleda kasutusala laiendamist. Algse kasutusala seotud riiklikud ohutusasutused ei pea olema kaasatud kasutusala laiendamise taotlusesse.

Kui aluseks on artikli 15 lõike 1 punkti c kohase muudatusega loodud versioon, on võimalik kasutusala sellest versioonist lähtuvalt laiendada. Vastavalt määruse (EL) 2018/545 artikli 14 lõikele 2 on laienduse tulemus siiski uus tüüp (see ei saa olla versioon).

Kui veerem ei vasta täielikult kehtivale vedurite ja reisijateveoveeremi KTK-le või vagunite KTK-le, sellele on antud luba direktiivi 2008/57/EÜ alusel või see oli kasutuses enne 19. juulit 2010, kohaldatakse vedurite ja reisijateveoveeremi KTK punkti 7.1.4 (vt vedurite ja reisijateveoveeremi KTK kohaldamise juhendi punkt 3.2.6) või vagunite KTK punkti 7.2.2.4 (vt vagunite KTK kohaldamise juhendi punkt 3.6) sätteid.

Juhtkäskude ja signaalimise allsüsteemi KTK punktides 7.4.2.3, 7.4.3 ja 7.4.4 sätestatud eeskirju kohaldatakse ka kasutusala laiendamise suhtes, sõltumata sellest, mis korra alusel varasem luba anti ja millal luba anti (või toimus kasutuselevõtt); see eeldab mõnel juhul ETCSi ja/või GSM-Ri paigaldamist. Kui see juhtub ning juhtkäskude ja signaalimise KTKs sätestatud erandid ETCSi ja/või GSM-Ri paigaldamata jätmiseks ei kehti, on veerem ja/või veeremitüüp muutunud, mistõttu kasutusala laiendamisest huvitatud taotleja võib:

- › taotleda määruse (EL) 2018/545 artikli 14 lõike 3 punkti a kohaselt ETCSi ja/või GSM-Ri paigaldamise ja uue kasutusala laiendamise järel kombineeritud uut luba algsel kasutusosal, vt punktid 3.3.2.3.3 ja 3.3.2.5, või
- › taotleda juhtkäskude ja signaalimise KTK kohaldamata jätmist vastavalt direktiivi (EL) 2016/797 artiklile 7, et mitte paigaldada ETCSi ja/või GSM-Ri, ning taotleda kasutusala laiendamist.

Kui loa saanud veeremitele ja/või veeremitüübile jäeti kohaldamata KTKd või nende osa, peab taotleja taotleva erandit (erandeid) uue kasutusala liikmesriikides kooskõlas direktiivi (EL) 2016/797 artikliga 7. Juhtudel, kus võib olla juba tehtud erand (nt punktis 3.3.2.3.1 kirjeldatud juhtum), peab taotleja kontrollima, kas antud erand hõlmab veeremeid, mille kasutusala laiendatakse või mitte. Kui need ei ole hõlmatud, peab taotleja taotleva ka KTKde kohaldamata jätmist laiendatud kasutusala liikmesriikides.

Veeremitüübi loa omanik võib olemasolevale veeremitüübile lisada uue veeremitüübi versiooni või otsustada luua uue veeremitüübi. See on veeremitüübi loa omaniku haldusotsus.

3.3.2.3.1. Kasutusala laiendamine, kui on olemas laiendatud kasutusala hõlmav kehtiv veeremitüüp

Kui on olemas kogu kasutusala hõlmav kehtiv veeremitüübi luba ja KTKde erieeskirjad ei ole kohaldatavad ega nõua veeremi ja/või veeremitüübi muudatuste tegemist ning riiklikud rakenduskavad ei kehtesta lisapiiranguid, nt

- › olemasolevate veeremite käitusvõrgustiku (võrgustike) (või nende osa) kavandatud üleviimine alusele 3, kus olemasolevaid veeremeid alusega 2 ei saanud enam käitada
- › olemasolevad veeremid kasutavad B-klassi süsteemi nii raudteeäärsete ETCSi kui ka B-klassi süsteemidega varustatud võrgustikus, kuid B-klassi süsteem kõrvaldatakse kasutuselt, seega ei saa seal enam kasutada ainult rongisisese B-klassi süsteemiga varustatud veeremeid

ettevõtte, kes on huvitatud kasutusala laiendamisest, võib määruse (EL) 2018/545 artikli 14 lõike 1 punkti e alusel taotleda olemasolevate veeremite jaoks asjakohasele tüübile/versioonile vastavuse luba, tingimusel et EÜ tüübihindamistõendid jäävad kehtima.

3.3.2.3.2. *Kasutusala laiendamine, kui identsed veeremid on juba saanud loa ning neid käitatakse laiendatud kasutusosal*

Ettevõtte, kes on huvitatud kasutusala laiendamisest juhtudel, kui laiendatud kasutusosal on juba loa saanud identsed veeremid, millel puudub kogu kasutusala hõlmav kehtiv veeremitüübi luba, peaks taotlema kasutusala laiendamise luba vastavalt määruse (EL) 2018/545 artikli 14 lõike 1 punktile c:

› Raudteeveeremi allsüsteem

Asjaolu, et laiendatud kasutusosal on loa saanud identsed veeremid, võib kasutada selleks, et tõendada vastavust KTKdes sätestatud kasutusala laiendamise erieeskirjadele (vt punkt 3.3.2.3):

- tõendada vastavust alternatiivsetele tehnilistele kirjeldustele, millel on KTKs sätestatud asjakohaste nõuetega samaväärne mõju, ja/või
- koguda tõendeid, et laiendatud kasutusala võrgustiku tehnilise ühilduvuse nõuded on samaväärsed selle võrgustiku tehnilise ühilduvuse nõuetega, mille jaoks veeremile on luba juba antud või kus seda juba käitatakse.

Sellisel tõendamisel peaks taotleja kohaldama määruse (EL) nr 402/2013 I lisas sätestatud riskijuhtimisprotsessi, mis võimaldab kasutada tegevusjuhendit ja/või sarnaseid võrdlussüsteeme.

Tõepoolest, KTKd nõuavad, et taotleja **põhjendaks ja dokumenteeriks** alternatiivsete tehniliste kirjelduste KTKde nõuetega samaväärset mõju ja võrgustikuga tehnilise ühilduvuse nõuete samaväärsust. Põhjendust peab hindama ja kinnitama hindamisasutus.

Taotleja võtab arvesse ka muudatuste mõju veeremitele, mis jäävad lubatuks üksnes algsel kasutusosal (kui see on olemas) alates loa andmisest laiendatud kasutusosal. Samuti võtab ta arvesse muudatusi veeremites, mis said kohe loa mõlemal kasutusosal. Selle eesmärk on tagada, et võrdlusveeremid (nii algsel kui ka uuel kasutusosal loa saanud veeremid) oleksid identsed veeremitega, millele taotletakse luba uuel kasutusosal. Sellist tõendamist hindab hindamisasutus.

› Juhtkäskude ja signaalimise allsüsteem:

Tuleb kohaldada kasutusala laiendamise tavamenetlust. Juhtkäskude ja signaalimise allsüsteemi KTK alapunktis 7.4.2.3 määratletud nõuetele vastavust hinnatakse vastavalt KTK nõuetele ja KTK A lisas esitatud spetsifikatsioonidele; ETCSi või GSM-Ri tehnilise ühilduvuse nõuete alternatiivsele spetsifikatsioonile või samaväärsusele ei ole võimalik tugineda.

See hõlmab ka võimalikku kohustust paigaldada ETCS ja/või GSM-R; sellisel juhul on vaja taotleda uut luba (juhtum d) koos kasutusala laiendamisega (juhtum c) vastavalt määruse (EL) 2018/545 artikli 14 lõike 3 punktile a (vt punkt 3.3.2.3.3).

Kui uuele veeremitüübile või veeremitüübi versioonile (sõltuvalt sellest, kas taotleja on veeremitüübi loa omanik või mitte) antakse luba, võib teistele asjaomastele olemasolevatele veeremitele anda loa määruse (EL) 2018/545 artikli 14 lõike 1 punktis e kirjeldatud loa andmise juhtumi kaudu (veeremi turule laskmise luba veeremitüübile vastavuse alusel, vt punkt 3.3.2.6).

Uuele veeremitüübile või versioonile vastavuse alusel loa andmise võimalus piirneb olemasolevate veeremitega (mis olid juba saanud loa või mida käitati algsel kasutusosal enne 19. juulit 2010). Uued veeremid peavad vastama viimastele kehtivatele KTKdele (sealhulgas üleminekusätetele) või nende suhtes ei kohaldata asjaomaseid KTKsid.

Kõikidel juhtudel peavad kasutusala laiendamist taotlevad veeremid:

- › jääma algsel kasutusosal lubatuks või kasutusse;
- › omama kehtivat registreeringut riiklikus raudteeveeremi registris või Euroopa raudteeveeremi registris ja

- › olema vajadusel hoitud ohutus töökorras vastavalt määrusele (EL) 2019/779; seda aspekti peaksid haldama asjaomased taristuettevõtjad oma ohutusjuhtimise süsteemi sätete kohaselt.

3.3.2.3.3. Kasutusala muudatus, mille korral on vaja veeremi ja/või veeremitüübi muudatust

Kui muudatust haldav üksus soovib muuta (mitte laiendada) juba loa saanud veeremi kasutusala, tehes mõningaid muudatusi, et muuta veerem vastavaks uuele kasutusale, ja muudetud veerem ei jää algsel kasutusosalal lubatuks, ei tohiks seda käsitada kasutusala laiendusena.

Kasutusala laiendamine vastavalt määruse (EL) 2018/545 artikli 14 lõike 1 punktide c ja direktiivi (EL) 2016/797 artikli 21 lõikele 13 tähendab juba loa saanud veeremi kasutusala laiendamist. Kirjeldatud stsenaariumi korral ei ole see nii: muudetud veeremitel ei ole luba algsel kasutusosalal ja mõnel juhul ei saagi neile anda luba algsel kasutusosalal, sest pärast muudatusi, mis on vajalikud nende ühildamiseks uue kasutusala võrgustikega, ei ole need algse kasutusala võrgustikega enam tehniliselt ühilduvad.

Loa andmise juhtum peaks olema uus luba vastavalt määruse (EL) 2018/545 artikli 14 lõike 1 punktide d, kuigi kehtivad ka teatud kasutusala laiendamise kontseptsioonid vastavalt määruse artikli 14 lõike 1 punktide c:

- › tuleb hinnata tehnilist ühilduvust uue kasutusala võrgustikuga (nagu ka kasutusala laiendamisel) ja
- › algsel kasutusosalal ei ole vaja taotleda uut luba (kui see on tehniliselt võimalik), sest muudetud veeremeid seal enam ei kasutata.

Kui muudetud veeremi ja/või veeremitüübi kasutusala piirdub ühe liikmesriigiga, võib taotleja valida lube väljaandev asutuse – kas ameti või riikliku ohutuasutuse. Kui uus kasutusala hõlmab rohkem kui ühte liikmesriiki, peaks taotleja taotlema ametilt uut luba vastavalt määruse (EL) 2018/545 artikli 14 lõike 1 punktide d koos selliseid liikmesriike hõlmava kasutusala.

Sellisel juhul ei ole algsel kasutusosalal vaja uut luba taotleda, sest muudatused on vajalikud ainult uue kasutusala jaoks; veeremeid, mis on algsel kasutusosalal juba loa saanud, ei muudeta ning need vastavad jätkuvalt loa saanud veeremitüübile, mis hõlmab algset kasutusala.

Uue loa tulemusena lubatud uut tüüpi või veeremitüübi varianti ei saa kasutada selleks, et laiendada kasutusala tagasi algsele kasutusale.

Tehtavad hindamised peaksid piirduma järgmisega:

- › muudetud osadele (ja muudetud osadega seotud liidestele) kohaldatavad nõuded;
- › veerem – vedurid ja reisijateveoveerem: vedurite ja reisijateveoveeremi KTK punkti 7.1.4 alapunktides 1, 2, 3, 4 ja 6 määratletud nõuded;
- › veerem – kaubavagunid: vagunite KTK punkti 7.2.2.4 alapunktides 1, 2, 3, 4 ja 6 määratletud nõuded;
- › juhtkäskude ja signaalimise allsüsteem – juhtkäskude ja signaalimise KTK punktides 7.4.2.3, 7.4.3 ja 7.4.4 määratletud nõuded.

3.3.2.4. Uue loa andmise juhtum – artikli 14 lõike 1 punkt d

Uus luba on nõutav järgmistel juhtudel:

- › loa saanud veeremitüübi ja/või veeremi muudatused, mis vastavad direktiivi (EL) 2016/797 artikli 21 lõikes 12 sätestatud kriteeriumidele;
- › uus veeremitüüp on loodud juba loa saanud veeremitüübi alusel vastavalt komisjoni rakendusmääruse (EL) 2018/545 artikli 15 lõikele 4.

Uue loa nõutavuse üle otsuse tegemise kriteeriumid vastavalt direktiivi (EL) 2016/797 artikli 21 lõike 12 kriteeriumidele:

- a) „Lõike 10 punktis b osutatud parameetrite väärtusi muudetakse nii, et need ei vasta KTKs määratletud vastuvõetavate parameetrite väärtustele“

Uus luba on nõutav, kui peamiste konstruktsiooniomaduste väärtused ei vasta KTKs määratletud parameetritele, vt punkt 3.2.2.2.

- b) „Kavandatavad tööd võivad kahjustada kogu asjaomase veeremiüksuse üldist ohutustaset“

Osalistes „tagavad võimaluse korral, et ohutus raudteel üldiselt säiliks ja pidevalt täiustuks“, mistõttu ei tuleks muudatust kaaluda juhul, kui see **peaks** kahjustama asjaomase veeremi üldist ohutustaset.

Seega võib järeldada, et asjaomases punktis viidatakse sellele, et muudatus **võib** kahjustada asjaomase veeremi üldist ohutustaset, ja mitte sellele, kas muudatuse tegelik rakendamine kahjustab ohutust või mitte.

Kui muudatust haldav üksus otsustab, kas artikli 21 lõike 12 punkt b kohaldub või mitte, ei peaks ta võtma arvesse tegevusi, millega tagatakse, et ohutust ei kahjustata (arvutuste märkused, simulatsioonid, katsed, vastavushindamisasutuste kaasamine jne). Selliste tegevuste arvestamine tähendaks, et otsus tehakse pärast muudatuse rakendamist, kontrollimist ja valideerimist (järelhindamine). Sellised tegevused toimuvad alati, sõltumata loa andmise juhtumist, kuid siiski on vaja, et lube väljaandev asutus annaks loa. Artikli 21 lõike 12 punkt b käsitleb muudatuse võimalikku negatiivset mõju ohutusele enne selle rakendamist, kontrollimist ja valideerimist (eelhindamine) ning sellega kaasnevat vajadust, et lube väljaandev asutus annaks loa, kui selline võimalus on olemas. Artikli 21 lõike 12 punkt b ei käsitle seda, kas muudatus tegelikult mõjutab lõppkokkuvõttes ohutust või mitte, sest ohutustase tuleb säilitada ja seda võimaluse korral täiustada, mis tähendab, et ohutustaset vähendavat muudatust ei tohi rakendada.

Et hinnata, kas muudatus võib mõjutada asjaomase veeremi üldist ohutustaset, peaks muudatust haldav üksus kasutama oma nõuete koostamise protsessi seoses olulise ohutusnõudega ning võrdlema riskihinnangut enne ja pärast muudatuse rakendamist (võttes arvesse kõiki muudatuse rakendamiseks vajalikke tegevusi, mitte ainult lõpplahendust). Kui puuduvad uued ohutusnõuded ja (uus) riskihindamine:

- › ei sisalda uusi ohte/riske;
- › ei nõua olemasolevate kontrolli- või leevendusmeetmete muutmist;
- › ei nõua olemasolevate ohtude/riskide jaoks uusi kontrolli- või leevendusmeetmeid ja
- › riski heakskiitmise kategooria jääb samaks iga riski jaoks,

võib järeldada, et artikli 21 lõike 12 punkt b ei kohaldu. Hindamisasutus peaks seda hindamist sõltumatult hindama olulise ohutusnõudega seotud nõuete koostamise protsessi raames. Kui on selge, et muudatus ei mõjuta potentsiaalselt ohutust, ilma mingisuguse riskihindamise vajaduseta, ei ole hindamisasutuse sõltumatut hindamist vaja.

Kui riskihindamist ei ole tehtud (nt direktiivi 2008/57/EÜ alusel turule lastud veeremid või varasemad veeremid), peaks muudatust haldav üksus:

- › tegema riskihindamise olukorra kohta enne kavandatavat muudatust (piirdudes muudetud osadega ja muutmata osadega seotud liidestega);
- › tegema muudetud veeremi riskihindamise (piirdub samuti muudatuse ja selle rakendamiseks vajalike toimingutega);
- › analüüsima erinevusi mõlema riskihindamise vahel (seoses mõjutatud osadega), nagu eespool mainitud, võttes arvesse uusi ohte/riske, leevendusmeetmeid jne.

Kui muudatus ei mõjuta peamisi konstruktsiooniomadusi, mistõttu ei ole eeskirjadele vastavuse tagamiseks vaja direktiivi (EL) 2016/797 artikli 21 lõike 12 punkti a ja/või c kohast luba, võib see siiski kahjustada asjaomase veeremi üldist ohutustaset, mistõttu tuleb taotleda uut luba.

- c) „ajakohased KTKd sisaldavad vastavat nõuet.“

Vt direktiivi (EL) 2016/797 artikli 4 lõike 3 punkt h.

Veeremitüübi loa omanik võib lisada olemasolevale veeremitüübile uue veeremitüübi variandi või otsustada luua uue veeremitüübi. See on veeremitüübi loa omaniku haldusotsus. Hindamise ulatus piirdub muudetud osadega ja muutmata osadega seotud liidestega, sõltumata omaniku valikust.

Kui uue loa andmise lähtepunktiks on olemasoleva veeremitüübi variant, võib seda loa andmise juhtumit siiski kasutada, kuid loa andmise menetluse tulemuseks on uus tüüp (veeremitüübi olemasolevale variandile ei ole võimalik lisada uut varianti).

Direktiivi (EL) 2016/797 artikli 21 lõike 12 hindamise ja nõuete koostamise protsessi seisukohast tuleks arvesse võtta kõiki muudatusi, mida on veeremis ja/või veeremitüübis pärast viimase loa andmist rakendatud. Teisisõnu, artikli 21 lõikes 12 sätestatud kriteeriumide ja kohaldatavate nõuete hindamise lähtepunktiks on viimane luba, mitte veeremitüübi ja/või veeremi seisund vahetult enne viimase muudatuse rakendamist. Ei ole kohustuslik, et sellised (varasemad) muudatused oleksid kooskõlas loa taotluse esitamise ajal kehtivate eeskirjadega; need peaksid olema kooskõlas muudatuste rakendamise ajal kehtinud eeskirjadega. Kõik rakendatud muudatused tuleks igal juhul dokumenteerida ja seostada kohaldatavate nõuetega ning nendega seotud tõendid peaksid olema taotlusele lisatud toimiku osa.

3.3.2.5. Laiendatud kasutusala, mis nõuab veeremi ja/või veeremitüübi muutmist – artikli 14 lõike 3 punkt a

Kui veeremi ja/või veeremitüübi loa saamiseks ja selle käitamiseks laiendatud kasutusosal teises liikmesriigis on vaja muuta selle konstruktsiooni, peab veeremitüübi loa omanik taotlema nii uut luba (juhtum d) kui ka kasutusala laiendamist (juhtum c) vastavalt määruse (EL) 2018/545 artikli 14 lõike 3 punktile a. Antud juhtumi korral peaks amet olema lube väljaandev asutus. Kontrollida tuleks ainult veeremi ja/või veeremitüübi muudetud elemente, nende liideseid muutmata osadega, ühilduvust võrgustikega, millele kasutusala laiendatakse, ja kasutusala laiendamise erieeskirjade kohaldamise nõudeid (vt punkt 3.3.2.3).

Uue loa ja laiendatud kasutusala loa ühendtaotluse võib saata samal ajal, kuid lube väljaandev asutus peaks tagama lubade väljastamise õige järjekorra. Kasutusala võib laiendada üksnes veeremi ja/või veeremitüübi puhul, millele on juba luba väljastatud.

Kui ühtne kontaktpunkt annab veeremitüübi loa ühendtaotluse korral, genereerib ta kaks EIN-numbrit: üks vastab uuele loale, mis tuleneb veeremi ja/või veeremitüübi muutmisest, ja teine vastab eespool mainitud uue loa saanud veeremitüübi ja/või variandi kasutusala laiendamisele. Samas loa andmise dokumendis võib viidata mõlemale EIN-numbrile (kaks õigusakti on esitatud ühes dokumendis); välja võib anda ka kaks erinevat loa dokumenti, millest kummalgi on oma EIN.

3.3.2.6. Tüübile vastavuse luba – artikli 14 lõike 1 punkt e

Lube väljaandvad asutused väljastavad tüübile vastavuse loa veeremile või veeremiseeriale taotleja esitatud veeremitüübile vastavuse deklaratsiooni (mis põhinevad asjakohastel moodulitel, nt SD, SH1) alusel.

Tüübile vastavuse loa võib välja anda üksnes juhul, kui veeremitüübi luba ning allsüsteemide ja koostalitluse komponentide EÜ sertifikaadid (sealhulgas kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaat) kehtisid taotluse esitamise või asjaomase koostalitluse komponendi turule laskmise ajal (vt punkt 3.11.2.2). Kui eeskirjade muutmine muudab veeremitüübi loa kehtetuks, tuleb enne täiendavatele veeremitele tüübile vastavuse loa andmist veeremitüübi luba uuendada.

Veeremitüübile vastavuse deklaratsiooni võib taotleja välja anda üksnes pärast veeremitüübile vastava veeremi või veeremiseeria (kui taotleja otsustab lisada ühte loa taotlusse mitu veeremit) tootmist. Seetõttu ei saa tüübile vastavuse luba taotleda enne veeremi või veeremiseeria kavandatud tootmist, sest veeremitüübile vastavuse deklaratsioon kuulub loa taotlusele lisatud toimiku juurde. Teisisõnu, veeremid peaksid olema olemas ja läbinud kõik kohaldatavad vastavushindamised (nt seeriakatsetused).

Tüübile vastavuse loa taotleja peaks kontrollima:

- › kas on olemas KTKde ja siseriiklike eeskirjade sätted, mis võivad muuta veeremitüübi kehtetuks või kehtestada uusimatele nõuetele mittevastavate veeremite turule laskmiseks piiranguid, ning

- › kas loa saanud EÜ tüübile vastavuse deklaratsiooni allkirjastamiseks on piisavalt teavet konstruktsiooni ja tootmisprotsessi kohta (joonised, tehnilised kirjeldused jne).

3.3.2.6.1. Heterogeense päritoluga veeremid, mida on muudetud, et need vastaksid ühele veeremitüübile

Heterogeense päritoluga veeremid (nt algselt identsed veeremid, mida on aja jooksul erinevalt arendatud, veeremid, millel on teatud sarnasused, kuid olulised erinevused jne), mida muudetakse, et need vastaksid ühele veeremitüübile, võivad nõuda erinevaid muudatusi, et saavutada lõplik staatus. Isegi kui muudatuste ulatus on kõigil asjaomastel veeremitel sama (nt muudetavad osad on kõigil identsed), ei pruugi muudetud veeremid vastata samale veeremiüksusele, sest neil võib olla muid olulisi erinevusi. Sellistel juhtudel peaks iga (homogeensete) veeremite rühma jaoks olema olema võrdlusveeremitüüp. Muudatust haldav üksus võib seejärel esitada turule laskmise loa taotluse eraldi iga (homogeensete) muudetud veeremite rühma kohta.

Kui muutmisprotsess hõlmab veeremite taastamist seisundisse, kus need oleksid homogeensed (st kehtestatakse ühise lähtepunkt), peaksid sellised muudatused olema:

- › projekteerimisprotsessi osa;
- › teavitatud asutuse kvaliteedijuhtimissüsteemi järelevalve all ja
- › hõlmatud asjaomase veeremitüübi loaga.

Kui erinevad lähtepunktid (ja hilisemad toimingud, et saavutada sihtseisund) on projekteerimise, tootmise, teavitatud asutuse järelevalve ja veeremitüübi lubade andmise menetluses juba arvesse võetud, on muudetud veeremid homogeensed ja vastavad samale veeremitüübile.

3.3.2.6.2. Tüübile vastavuse loa taotlused, kui taotleja ei ole veeremitüübi omanik

Intellektuaalomandiõigused ei ole otseselt seotud veeremile loa andmise praktilise korraga, sest see on kaubanduslik/lepinguline küsimus. Direktiiv (EL) 2016/797 ja määrus (EL) 2018/545 ei keela üksusel, kes ei ole veeremitüübi loa omanik, ehitada uusi veeremeid, mis vastavad tüübile, mida ta ei oma, ja/või esitada sellisele tüübile vastavuse loa taotlus, kui üksusel on:

- › vajalikud teadmised ja teave veeremite ehitamiseks ja tüübile vastavuse deklaratsiooni väljastamiseks ning
- › vajalik dokumentatsioon määruse (EL) 2018/545 I lisa nõuetele vastava loa taotluse esitamiseks (st asjaomaseid tootmiskohti hõlmavad EÜ vastavustõendamise sertifikaadid, sh kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaat), vt punkt 3.11.1.

Loa taotlusele lisatud toimiku sisu on sama, olenemata sellest, kas taotleja on veeremitüübi loa omanik või mitte. Taotleja ainuvastutus on tagada, et tal on piisavalt teavet ja teadmisi, et taotluse kohaldamisalas olevad veeremid vastaksid loa saanud veeremitüübile; lube väljaandev asutus ei peaks seda aspekti hindama.

Tüübile vastavuse loa taotlejast ei saa veeremitüübi loa omanik.

3.3.2.6.3. Järgnev tüübile vastavuse luba

Loa saanud veeremitüübile vastava veeremi turule laskmise loa taotluse hindamisel on lube väljaandval asutusel võimalik märkida ühtse kontaktpunkti veebivormil, kas tegemist on järgneva taotlusega või mitte.

Järgnev taotlus tähendab, et see luba järgneb eelmisele (esimesele) tüübile vastavuse loa taotlusele, millele vastuseks on lube väljaandev asutus juba väljastanud vastava veeremiloa.

Sellisel juhul on suurem osa järgnevast taotlusest ja taotlusele lisatud toimik identsed (esimese) taotlusega, mis on juba saanud positiivse hinnangu. Tavaliselt on erinevused seotud ainult luba taotlevate veeremite tunnustega ja EÜ vastavusdeklaratsiooniga; erinevusi võib olla rohkem juhtudel, kui EÜ sertifikaate oli vaja ajakohastada artikli 15 lõike 1 punkti b kohaste muudatuste tõttu või kui on olemas erinevad sätted koostalitluse komponentide kohta.

See võimaldab lube väljaandvatel asutustel menetleda taotlust tõhusamalt (nt võrreldes seda varasema taotlusega, kui dokumendid on endiselt kehtivad ning kooskõlas ERATV-registri ja ERADIS-andmebaasi teabega). Ühtne kontaktpunkt pakub järgnevate tüübile vastavuse loa taotluste jaoks erinevaid (lihtsustatud) veebivorme.

Et otsustada, kas tegemist on järgneva tüübile vastavuse loa taotlusega, on soovitatav võtta arvesse järgmisi tingimusi:

- › ühtses kontaktpunktis registreeritud taotleja, taotleja kontaktisik ja võrdlusveeremitüüp peaksid olema samad kui esimeses tüübile vastavuse loa taotluses;
- › kui esimesest tüübile vastavuse loa taotlusest ja/või varasemast järgnevast tüübile vastavuse loa taotlusest on möödunud üle 12 kuu, tuleks tüübile vastavuse taotlust alati käsitada esimese tüübile vastavuse loa taotlusena;
- › kui on menetletud mitut järgnevat tüübile vastavuse loa taotlust (st 10), tuleks järgmist tüübile vastavuse loa taotlust käsitada esimese tüübile vastavuse loa taotlusena.

Lube väljaandva asutuse otsus liigitada tüübile vastavuse loa taotlus „järgnevaks“ tehakse, võttes arvesse eespool nimetatud tingimusi, aga ka kogemusi, mis on saadud sama veeremitüübi ja/või taotleja kohta esitatud varasemate taotluste põhjal.

3.3.3. Artikkel 15. Loa saanud veeremitüübi muudatused

3.3.3.1. Loa saanud veeremitüübi muudatuste haldamise kohustus

Loa saanud veeremitüübi muudatused peaksid olema hõlmatud veeremitüübi konfiguratsiooni juhtimisega. Loa saanud veeremitüübi konfiguratsiooni juhtimise eest vastutab veeremitüübi loa omanik. Muudatuse liigitamise eest vastutab muudatust haldav üksus (kes võib olla veeremitüübi loa omanik või mitte).

Kui muudatust haldav üksus otsustab, et muudatus ei tingi direktiivi (EL) 2016/797 artikli 21 lõike 12 kriteeriumide kohaldamist ega kujuta endast kõrvalekallet EÜ vastavustõendamise deklaratsiooni(de)le lisatud tehnilis(t)est toimiku(te)st, vastutab üksus vaid muudatuse haldamise eest.

Kui muudatust haldav üksus:

- › otsustab, et muudatus tingib kriteeriumide kohaldamist ja uus luba on nõutav;
- › teeb kindlaks, et mõjutatakse EÜ vastavustõendamise deklaratsiooni(de)le lisatud tehnilist toimikut (tehnilisi toimikuid) ja/või
- › üksus ei ole veeremitüübi loa omanik;

peaks üksus koostama mõjutatud liikuva(te) allsüsteemi(de) EÜ vastavustõendamise deklaratsiooni(d) ning esitama veeremitüübi loa ja/või veeremi turule laskmise loa taotluse.

NB! Direktiivi (EL) 2016/797 artikli 15 lõike 5 ja IV lisa punkti 2.3.3, otsuse 2010/713/EL (nt mooduli SB punkti 8) ja määruse (EL) 2019/250 artikli 6 kohaselt vastutab (muudetud) liikuva allsüsteemi turule laskmise taotleja järgmise eest:

- › teavitatud asutuse ja/või määratud asutuse määramine muudetud osade ja muutmata osadega seotud liideste EÜ vastavustõendamise menetluse läbiviimiseks, kui muudatus mõjutab vastavust kohaldatavatele KTKdele ja/või siseriiklikele eeskirjadele (sel juhul on vaja uut EÜ sertifikaati); sertifitseerimise ulatuse määratlemise eest vastutab taotleja; teavitatud/määratud asutus ei saa nõuda taotlejalt tõendeid, et tagada lepingulise sertifikaadi täielikkus ja piisavus;
- › algse EÜ vastavustõendamise läbi viinud teavitatud ja/või määratud asutuse teavitamine sellest, kas muudatused mõjutavad juba tehtud vastavushindamist, ja
- › otsus, kas muudetud allsüsteemi jaoks on vaja uut EÜ vastavustõendamise deklaratsiooni.

(Muudetud) liikuva allsüsteemi turule laskmise taotleja peab samuti analüüsima, kas on muid kohaldatavaid õigusakte või nõudeid, mida muudatus mõjutab ja mis nõuavad täiendavat hindamist (vt punktid 3.3.1.3 ja 3.3.1.4). Samuti tagab loa taotleja nõuete koostamise protsessi raames, et ei ole muid veeremile ja/või veeremitüübile kohaldatavaid nõudeid (nt ELi õigus), mida tuleks arvesse võtta.

3.3.3.2. Loa saanud veeremitüübi muudatuste kategooriad

Määruse (EL) 2018/545 raames ei tohiks asjaomane lube väljaandev asutus hinnata muudatust haldava üksuse otsust muudatuse liigitamise kohta ega sellega nõustuda / mitte nõustuda. Vastutus muudatuse liigitamise eest ühte määruse artikli 15 lõikes 1 kirjeldatud kategooriasse on muudatust haldaval üksusel. Erand eeskirjast on muudatusteadete hindamine vastavalt määruse (EL) 2018/545 artikli 16 lõikele 4, kui asjaomane lube väljaandev asutus peab hindama muudatuse õiget liigitamist, vt punkt 3.3.4.1. Seda kirjeldatakse täiendavalt alametapi 1.1 vooskeemis punktis 4.

Muudatust dokumentatsioonis, mis oli osa veeremitüübi loa taotlusele lisatud toimikust ja mis ei ole seotud veeremitüübi tehniliste omaduste muutmisega, ei tuleks käsitada veeremitüübi muudatusena määruse (EL) 2018/545 artikli 15 lõike 1 raames.

EÜ vastavustõendamise deklaratsiooniga kaasas olev tehniline toimik koosneb dokumentidest (joonised, diagrammid, kirjeldused, arvutused, funktsionaalsed spetsifikatsioonid, tehnilised kirjeldused, katsearuanded, simulatsiooniaruanded jne), mis võimaldasid vastavushindamisasutustel hinnata vastavust kohustuslikele eeskirjadele (KTKdele ja siseriiklikele eeskirjadele) ja taotlejatel tuvastada vastavus kohaldatavale ELi õigusele. Muudatused sellistes dokumentides põhjustavad erinevusi tehnilises toimikus võrreldes väljastatud veeremitüübi loa alusega. Sellised erinevused ei ole kõrvalekalded määruse (EL) 2018/545 artikli 15 lõike 1 tähenduses, kui need on toimetuslikku laadi ja on seotud dokumentides sisalduvate vigade parandamisega (nt trükkivigade või muude kirjavigade parandamine, muudele dokumentidele osutavate ebaõigete viidete ajakohastamine, sõnastuse parandamine jne). Mis tahes muid muudatusi dokumentides, mis moodustavad EÜ vastavustõendamise deklaratsioonile lisatud toimiku, tuleks käsitada kõrvalekaladena.

Kui on vaja teha kindlaks, kas peamiste konstruktsiooniomaduste mõju jääb allapoole KTKdes sätestatud piirväärtusi, ja on vaja asjaomase parameetri väärtust enne muudatust, kuid puudub veeremitüübi luba ja EÜ vastavustõendamise deklaratsioon ning lisatud tehniline toimik (sh teavitatud asutuse hinnang), tuleks eeldada, et muudatused ületavad piirväärtusi, mistõttu on vaja uut luba vastavalt artikli 21 lõike 12 punktile a.

3.3.3.2.1. Muudatused, mis ei kujuta endast kõrvalekallet allsüsteemide EÜ vastavustõendamise deklaratsioonidele lisatud tehnilistest toimikutest – artikli 15 lõike 1 punkt a

See muudatuste kategooria ei mõjuta tehtud kontrolle ja seega ka veeremi ja/või väljastatud veeremitüübi loa aluseks olevaid dokumente (nimelt loa taotlusele lisatud toimikut, mis sisaldab allsüsteemi(de) EÜ vastavustõendamise deklaratsiooni(de)le lisatud tehnilisi toimikuid), seetõttu ei pea seda veeremitüübi konfiguratsiooni juhtimisse lisama. Muudatus on siiski veeremi(te) hoolduse osa ning peab olema hõlmatud veeremi(te) konfiguratsiooni juhtimisega.

Selliste veeremite muudatused, mis on saanud loa varasema korra alusel ja millele ei kohaldata EÜ vastavustõendamise menetlust ning mis ei ole seega hõlmatud EÜ vastavustõendamise deklaratsiooniga, võib siiski liigitada vastavalt määruse (EL) 2018/545 artikli 15 lõike 1 punktile a (vaatamata asjaolule, et sel juhul ei ole lisatud tehnilisi toimikuid), kui vastavushindamisasutus ei pea tegema uusi kontrolle.

3.3.3.2.2. Muudatused, mis kujutavad endast kõrvalekallet allsüsteemide EÜ vastavustõendamise deklaratsioonidele lisatud tehnilistest toimikutest, kuid ei mõjuta peamisi konstruktsiooniomadusi ja mille korral ei ole vaja uut luba – artikli 15 lõike 1 punkt b

Määruse (EL) 2018/545 artikli 15 lõike 1 punkti b kohaselt klassifitseeritud muudatuste korral, kui muudatust haldav üksus on veeremitüübi loa omanik, ei ole vaja taotleda uut luba ega ERATV-registris versiooni loomist. See tuleneb sellest, et konstruktsioon (peamised

konstruktsiooniomadused) loetakse endiselt vastavaks loa saanud veeremitüübile, hoolimata omaniku tehtud muudatustest.

See mõjutab siiski dokumentatsiooni, mis on väljastatud veeremitüübi loa aluseks, st liikuva(te) allsüsteemi(de) EÜ vastavustõendamise deklaratsiooni tehnilist dokumentatsiooni, mistõttu tuleb seda käsitleda veeremitüübi konfiguratsiooni juhtimise raames. Veeremitüübi loa omanik täidab oma juriidilisi kohustusi: tagab, et loa saanud veeremitüüp vastab kogu kasutusea jooksul jätkuvalt olulistele nõuetele ning et veeremitüübiga seotud dokumentatsioon ja andmed on alati ajakohased. Need kohustused hõlmavad muu hulgas ka järgmist:

- › muudatuse, tehtud hindamiste ja muudatuse liigitamise otsuse põhjenduse dokumenteerimine (st nõuete koostamine ja rakendusmääruse (EL) nr 402/2013 kohaldamine);
- › lube väljaandvale asutuse taotlusel muudatusega seotud dokumentide esitamine;
- › varasema sertifikaadi (varasemad sertifikaadid) väljastanud teavitatud asutus(t)e teavitamine.

See muudatuste kategooria võib mõjutada allsüsteemide nõuetele vastavust või vastavusertifikaatide kehtivust. Sellisel juhul teevad vastavushindamisasutused vajalikud kontrollid ja väljastavad asjakohased sertifikaadid; vastavaid ERATV-kandeid ajakohastatakse, vt punkt 3.8.4.1.3.

Liikuvate allsüsteemide turule laskmise taotleja võib otsustada, kas pärast artikli 15 lõike 1 punkti b kohast muudatust on mobiilse(te)le allsüsteemi(de)le vaja uut EÜ vastavustõendamise sertifikaati või mitte. Tüübi- või projekti hindamistõendi väljastanud teavitatud asutus otsustab, kas varem antud tõend jääb pärast artikli 15 lõike 1 punkti b kohast muudatust kehtima. Kui tõendi(te) ja/või EÜ vastavustõendamise deklaratsiooni(de)le lisatud tehnilise toimiku viiteid muudetakse, võib eeldada, et ajakohastatakse ka EÜ deklaratsiooni, sest see sisaldab tavaliselt viiteid tõendi(t)ele ja lisatud tehnilis(t)ele toimiku(te)le.

NB! Vedurite ja reisijateveoveeremi KTK ja vagunite KTK kehtestavad teatud peamiste konstruktsiooniomaduste piirväärtused, millest allpool võib muudatuse (hoolimata selle mõjust põhilisele konstruktsiooniomadusele) siiski liigitada määruse (EL) 2018/545 artikli 15 lõike 1 punkti b alusel, nt:

- › väikseima võimaliku horisontaalse pöörderaadiuse suurenemine > 5 m: artikli 15 lõike 1 punkti c kohane muudatus
- › pidurdustõhususe muutus üle +/- 10%: artikli 15 lõike 1 punkti c kohane muudatus
- › väikseima võimaliku horisontaalse pöörderaadiuse suurenemine < 5 m: artikli 15 lõike 1 punkti b kohane muudatus
- › pidurdustõhususe muutus +/- 10% piires: artikli 15 lõike 1 punkti b kohane muudatus

1. TSI clause	2. Related basic design characteristic(s)	3. Changes impacting the basic design characteristic and not classified as 21(12)(a) of Directive (EU) 2016/797	4. Changes impacting the basic design characteristic and classified as 21(12)(a) of Directive (EU) 2016/797
4.2.3.6. Minimum curve radius	Minimum horizontal curve radius capability	Increase of minimum horizontal curve radius of more than 5 m	N/A
4.2.4.5.5 Braking performance – Parking brake	Maximum gradient on which the unit is kept immobilized by the parking brake alone (if the vehicle is fitted with it)	Change of declared maximum gradient of more than $\pm 10\%$	N/A

Joonis 7. Vedurite ja reisijateveoveeremi KTK tabel 17a, näited artikli 15 lõike 1 punkti b alla liigitatavate peamiste konstruktsiooniomaduste muudatuste kohta

Selliste veeremite muudatused, mis on saanud loa varasema korra alusel ja millele ei kohaldata EÜ vastavustõendamise menetlust ning mis ei ole seega hõlmatud EÜ vastavustõendamise deklaratsiooniga, võib siiski liigitada vastavalt määruse (EL) 2018/545 artikli 15 lõike 1 punktile b, kui vastavushindamisasutustel on vaja teha kontrolle (mis mõjutaksid EÜ vastavustõendamise deklaratsiooniga kaasnevat tehnilist toimikut, kui see on olemas), kuid see ei mõjuta peamisi konstruktsiooniomadusi.

3.3.3.2.3. *Veeremitüübi peamiste konstruktsiooniomaduste muudatus, mille korral ei ole vaja uut luba – artikli 15 lõike 1 punkt c*

See muudatuste kategooria mõjutab peamisi konstruktsiooniomadusi ja väljaantud veeremitüübi loa aluseks olevaid dokumente. Veeremi ja/või veeremitüübi muudatused ei tingi direktiivi 2016/797 artikli 21 lõikes 12 sätestatud kriteeriumide kohaldamist, kui nõutakse uut luba. See peab olema hõlmatud veeremitüübi konfiguratsiooni juhtimisega. Luua tuleks veeremitüübi uus versioon või veeremitüübi variandi uus versioon, vt punkt 3.8.4.1.1.

3.3.3.2.4. *Veeremitüübi muudatus, mille korral on vaja uut luba – artikli 15 lõike 1 punkt d*

Muudatused tingivad direktiivi (EL) 2016/797 artikli 21 lõikes 12 sätestatud kriteeriumide kohaldamise, kui nõutakse uut luba, vt punkt 3.3.2.4. See peab olema hõlmatud veeremitüübi konfiguratsiooni juhtimisega.

See kehtib ka veeremitele, millele anti luba enne direktiivi (EL) 2016/797 rakendamist, vt komisjoni rakendusmääruse (EL) 2018/545 põhjendus 16.

3.3.3.3. Muudatused, mida haldab muu üksus kui veeremitüübi loa omanik

Kui üksus, kes ei ole olemasoleva veeremitüübi loa omanik, soovib muuta veeremitüüpi ja/või välja antud veeremitüübi loa aluseks olevat dokumentatsiooni (kategooriate b, c, d muutmine või kasutusala muutmine (laiendamine)), võib ta:

- › paluda veeremitüübi loa olemasoleval omanikul juhtida muudatuste tegemist tema eest, misjärel jääb veeremitüübi loa olemasolev omanik veeremitüübi loa omanikuks, või
- › hallata muudatuste tegemist ise. Sellisel juhul taotleb üksus uue veeremitüübi loa andmist ja muutub taotlejaks. Asjaomasest üksusest saab uue veeremitüübi loa omanik ja ta vastutab uue veeremitüübi konfiguratsiooni juhtimise eest.

See tähendab, et:

- › uue loa saanud veeremitüübi täiendavad muudatused ei kuulu määruse (EL) 2018/545 artikli 15 lõike 4 kohaldamisalasse, sest selliseid muudatust haldav üksus on ka veeremitüübi loa omanik, ja
- › uue loa saanud veeremitüübi omanik võib taotleda ka uuele tüübile vastavate veeremite turule laskmise luba vastavalt määruse (EL) 2018/545 artikli 14 lõike 1 punktile e nii olemasolevate veeremite muudatuste (et viia need uue tüübiga vastavusse) kui ka uute veeremite jaoks.

Muudatust haldav üksus peab tagama järgmist:

- › veeremitüübi luba, mille ta soovib oma uue loa taotlemisel aluseks võtta, on uue loa kavandatava kohaldamisala suhtes endiselt kehtiv;
- › tal on muudatuse tegemiseks veeremitüübi kohta piisavalt teavet (dokumendid), et tagada uue veeremitüübi nõuetele vastavus ja uue veeremitüübi konfiguratsiooni juhtimine (vt punkt 3.3.2.6.2).

Teine üksus võib veeremitüübi loa omaniku nimel teha muudatusi veeremitüübis, kui on sõlmitud vajalikud lepingulised kokkulepped, kuid veeremitüübi loa omanik on uue veeremitüübi või veeremitüübi uue variandi loa taotleja. Sellisel juhul jääb uue veeremitüübi loa omaniku roll üksusele, kellele kuulub olemasolev veeremitüübi luba.

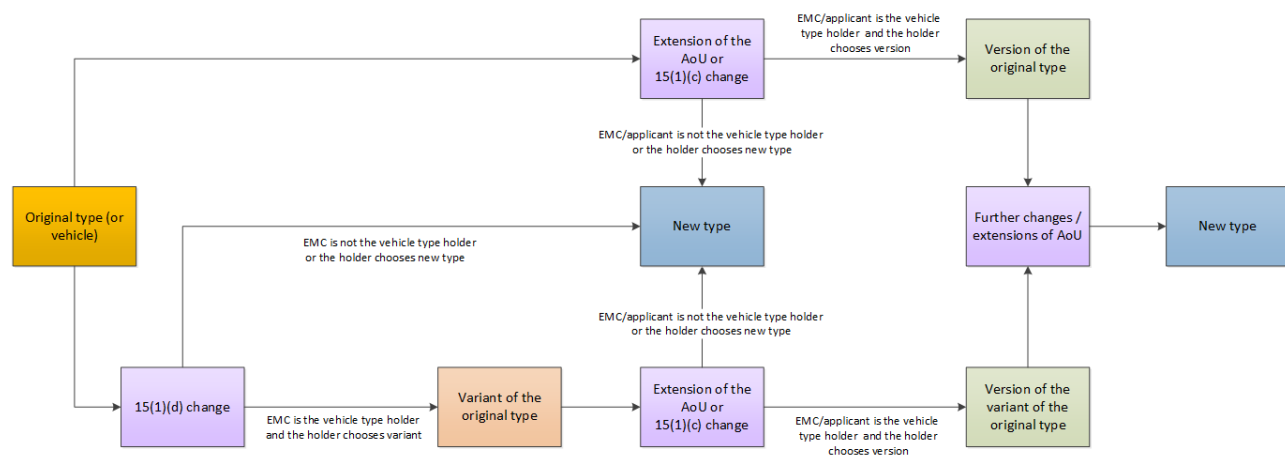
Tabel 4. Veeremitüüpi muudatuste kategooriate ja loa andmise juhtumite kokkuvõte

Muudatus	Muudatust haldav üksus	
	On veeremitüübi loa omanik	Ei ole veeremitüübi loa omanik
Kategooria: artikli 15 lõike 1 punkt a	Veeremitüüpi ei muudetud. Luba ei ole vaja.	
Kategooria: artikli 15 lõike 1 punkt b	Veeremitüüpi ei muudetud. Luba ei ole vaja. Allsüsteemide EÜ vastavustõendamise deklaratsioonile lisatud tehnilisi toimikuid and ERATV-kannet tuleks ajakohastada. Taotluse korral tuleks teave teha kättesaadavaks lube väljaandvale asutusele ja/või kasutusala seotud riiklikele ohutusasutustele.	Muudatust haldavast üksusest saab taotleja. Taotlege veeremitüübi esimest luba või uut luba (uus tüüp).
Kategooria: artikli 15 lõike 1 punkt c	Looge uus veeremitüübi versioon või veeremitüübi variandi uus versioon. Andke lube väljaandvale asutusele asjakohast teavet. Lube väljaandev asutus registreerib veeremitüübi või veeremitüübi variandi uue versiooni ERATV-registris.	Muudatust haldavast üksusest saab taotleja. Taotlege veeremitüübi esimest luba või uut luba (uus tüüp).
Kategooria: artikli 15 lõike 1 punkt d	Taotlege uut luba. (Võib valida esimese loa)	Muudatust haldavast üksusest saab taotleja. Taotlege veeremitüübi esimest luba või uut luba (uus tüüp).

3.3.3.4. Võimalused luua veeremi või veeremitüübi variante ja versioone

Nagu punktides 3.2.2.13, 3.2.2.14 ja 3.2.2.16 juba selgitatud, on variantide või versioonide loomise võimalused piiratud, sest variantide, versioonide, uue loa ja loa kasutusala laiendamise määratlused koos määruse (EL) 2018/545 artikli 14 lõike 2 ja artikli 15 lõike 4 sätetega teevad vahet sõltuvalt sellest, kas muudatust haldav üksus või taotleja on olemasoleva veeremitüübi loa omanik või mitte.

Allpool esitatud skeem, mis täiendab punktis 3.3.3.3 esitatud tabelit 5, võtab kokku erinevad võimalused variantide ja versioonide loomiseks, võttes arvesse ka seda, kas muudatust haldav üksus on veeremitüübi loa omanik või mitte.



Joonis 8. Variantide ja versioonide loomise võimalused

3.3.4. Artikkel 16. Loa saanud veeremi muudatused

3.3.4.1. Veeremi(te) muudatustest teatamine vastavalt määruse (EL) 2018/545 artikli 16 lõikele 4

Määruse (EL) 2018/545 artikli 16 lõiget 4 kohaldatakse muudatust haldavatele üksustele, kes ei ole asjaomase veeremitüübi loa omanikud. See võib juhtuda siis, kui puudub veeremitüübi luba (nt veerem, millele on antud luba enne direktiivi 2008/57/EÜ) või kui muudatust haldav üksus on muu organisatsioon kui veeremitüübi loa omanik. Kui muudatust haldav üksus on veeremitüübi loa omanik, ei saa artikli 16 lõiget 4 kohaldada.

Kui muudatust haldav üksus ei ole veeremitüübi loa omanik, teeb ta valiku järgmise vahel:

- › Uue loa taotlemine vastavalt artikli 15 lõikele 4. Muudatust haldavast üksusest saab selle uue tüübi omanik, millele antakse luba. Uut tüüpi võib kasutada sellele tüübile vastavate veeremite järgnevate lubade taotlemiseks.
- › Artikli 16 lõike 4 kohase teate esitamine, mis võib hõlmata mitut identset veeremit. Sel juhul ei saa muudatust haldav üksus ühegi tüübi omanikuks (sest ei ole uut tüüpi, millele luba anda). Järgnevate (identsete) veeremite puhul võib muudatust haldav üksus esitada uusi teateid.

Õigusraamistik ei sea piiranguid teatega hõlmatud veeremite arvule ega esitatavate teadete arvule (nt et hõlmata kogu identsete veeremite parki).

Artikli 15 lõike 1 punkti c või määruse (EL) 2018/545 kohaselt liigitatud muudatuste korral, kui muudatust haldav üksus ei ole veeremitüübi loa omanik, ei ole võimalik taotleda ERATV-registris versiooni loomist vastavalt artikli 15 lõikele 3. Muudatust haldav üksus teeb valiku uue loa või teatise vahel, nagu on kirjeldatud eespool.

Muudatust haldav üksus peaks saatma määruse (EL) 2018/545 artikli 16 lõike 4 kohased teated veeremite muudatuste kohta asjakohasele lube väljaandvale asutusele, kui loa taotlemine on nõutav. Kui teade tuleb saata ametile, kes tegutseb lube väljaandva asutusena, vt teate saatmise menetlus ameti veebisaidil:

https://www.era.europa.eu/can-we-help-you/faq/292_en?target_id=948

Juhul kui teade tuleb saata asjaomasele riiklikule ohutusasutusele, kes tegutseb lube väljaandva asutusena, peaks muudatust haldav üksus võtma ühendust asjaomase riikliku ohutusasutusega, et teha kindlaks, kuhu teade saata.

Kui amet on saanud lube väljaandva asutusena teate, võib lube väljaandev asutus vajaduse korral konsulteerida kasutusala seotud asjaomaste riiklike ohutusasutustega, et kontrollida parameetreid vastavalt siseriiklikele eeskirjadele. Asjaomased kasutusala seotud riiklikud ohutusasutused peaksid esitama lube väljaandvale asutusele oma hindamise tulemused järgmiste aspektide kohta:

- › kohaldatavad siseriiklikud eeskirjad on nõuetekohaselt tuvastatud teate esitamise vormil;
- › muudatuste vastavushindamisel kohaldatakse teate esitamise ajal kehtinud siseriiklikke eeskirju;
- › kohaldatavad siseriiklikud eeskirjad ei nõua kavandatavate muudatuste jaoks uut luba ja
- › siseriiklikke eeskirju on nõuete koostamise protsessis nõuetekohaselt arvesse võetud seoses allsüsteemide ohutuse ja nendevahelise ohutu integreerimise olulise nõudega

Kasutusala seotud asjaomased riiklikud ohutusasutused peaksid vastama taotlusele põhjendatu viivitusega ja vähemalt ühe kuu jooksul pärast taotluse esitamist.

Muudatust haldav üksus võib muudatuse rakendada tingimusel, et sellest teatatakse ning et muudetud veeremeid saab kasutada kohe pärast seda, ilma et oleks vaja oodata asjaomaselt lube väljaandvalt asutusest põhjendatud otsust. Kui aga lube väljaandva asutuse hinnangu tulemus on, et muudatust haldava üksuse tehtud liigitamine on vale ning et muudatus tingib direktiivi (EL) 2016/797 artikli 21 lõike 12 kohaldamise ja nõuab uut luba, esitab muudatust haldav üksus ühtse kontaktpunkti kaudu loa taotluse, ilma et see piiraks direktiivi (EL) 2016/797 artikli 26 ja määruse (EL) 2018/545 artikli 53 kohaldamist (juba muudetud veeremite luba võidakse peatada, sõltuvalt muudatuste eripärast ja raudteeveo-ettevõtja pakutud parandusmeetmetest).

Kui muudatust haldav üksus teeb veeremi muudatuse, mis on liigitatud artikli 15 lõike 1 punkti c kohaselt ja vastab direktiivi (EL) 2016/797 artikli 2 punktis 26 esitatud veeremitüübi määratlusele, ei kuulu veerem enam loa saanud veeremitüübi alla ega vasta sellele.

3.3.4.2. Veeremi vastavusse viimine teise veeremitüübi versiooniga (loodud pärast artikli 15 lõike 1 punkti c kohast muudatust)

Võttes arvesse asjaolu, et määruse (EL) 2018/545 artikli 15 lõike 1 punkti c kohaselt liigitatud muudatused ei tingi vajadust uue loa järele, vaid vajaduse avaldada versioon ERATV-registris (vastavalt määruse (EL) 2018/545 artikli 15 lõikele 3), ei vaja olemasolevad, algtüübile vastavad veeremid, mis on muudetud

tüübiversionile vastavaks, uut luba versioonile vastavuse alusel turule laskmiseks. Valdaja ajakohastab registreeringu RRR/ECVVR/EVR-registris, et viidata äsja loodud versioonile (mitte algtüübile).

Veeremid, mis on hiljuti ehitati vastavuses veeremitüübi versiooniga / variandi versiooniga, peavad siiski saama turule laskmise loa vastavalt määruse (EL) 2018/545 artikli 14 lõike 1 punktile e.

3.3.4.3. Veeremi vastavusse viimine teise veeremitüübiga

Võttes arvesse asjaolu, et määruse (EL) 2018/545 artikli 15 lõike 1 punkti d kohaselt liigitatud muudatused juba loa saanud veeremis tingivad vajaduse uue loa järele, ei saa veeremite liikumist eri veeremitüüpide vahel (st veeremites muudatuste tegemist, et muuta need teisele tüübile vastavaks) ja/või eri veeremitüüpide variantide vahel, kui sihttüübile/-variandile ei ole veel luba antud, hallata määruse (EL) 2018/545 artikli 14 lõike 1 punktis e osutatud loa andmise juhtumi abil. Kõigepealt antakse luba uuele veeremitüübile/variandile.

Muudatused, mida tehakse veeremites, et viia need vastavusse juba loa saanud variandiga (või olemasolevast tüübist tuletatud uue tüübiga) veeremitüübist, millele nad varem vastasid, nõuavad veeremitüübi variandi uue vastavusdeklaratsiooni väljastamist ja määruse (EL) 2018/545 artikli 14 lõike 1 punkti e kohase turule laskmise loa taotlemist tüübile/variandile vastavuse alusel.

3.3.4.4. Määruse (EL) 2018/545 artikli 15 lõike 1 punkti b kohaselt liigitatud veeremite muudatused, kui muudatust haldav üksus on ka veeremitüübi loa omanik

Kui muudatust haldav üksus, kes on ka veeremitüübi loa omanik, liigitab muudatuse vastavalt määruse (EL) 2018/545 artikli 15 lõike 1 punktile b, ei ole vaja lube väljaandvat asutust kaasata ega veeremiregistrit (RRR/ECVVR/EVR) ajakohastada. Muudatuse saab rakendada ilma lisameetmeteta. Valdaja vastutab siiski veeremite konfiguratsiooni juhtimise tagamise eest.

3.3.4.5. Muudatused, mis on seotud asendamisega hoolduse raames

Määruse (EL) 2018/545 artikli 16 lõige 1 hõlmab veeremite (mitte veeremitüüpide) muudatusi, mis on seotud hooldusega, st katkiste, rikkis või kulunud osade asendamisega. Kui asendusosa on 100% identne asendatavaga, ei nõua selline muudatus luba ega muud ajakohastust tehnilistes toimikutes ega ERATV-registris. Mõnel juhul ei ole siiski võimalik leida turult 100% identseid varuosi (nt iganemise, tootja pankroti jne tõttu) ja on vaja kasutada muid komponente, mis ei ole identsed, kuid mil on samaväärne funktsioon ja omadused.

Selles kontekstis tuleks „samaväärse funktsiooni ja omaduste“ all mõista järgmist: uus komponent ei oma uusi funktsioone ega lisa uusi funktsioone süsteemile, millesse see on integreeritud, ei põhjusta muutusi toimivuses (ei suurenemist ega vähenemist) ega mõjuta negatiivselt ohutust (ohutustase jääb vähemalt samaks, ilma uute ohtudeta/riskideta). Tegemist on üks-ühele asendamisega (sama sisend, sama väljund, samad tööpõhimõtted), mis on seotud hooldusega (ennetav või parandav) ja järgib „plug & play“ lähenemisviisi: eemaldage vana komponent, paigaldage uus, muid muudatusi või kohandusi ei ole vaja teha. Uue komponendi paigaldamiseks tehtavad toimingud peavad olema samaväärsed nendega, mida oleks vaja teha selle asendamiseks teise 100% identse komponendiga. Teisisõnu, see on komponendi asendamine identse komponendiga, mis võib ajas toimunud arengu, iganemise, teenusepakkuja muutmise jne tõttu olla veidi erinev, kuid on siiski samaväärne.

Veeremite muudatuste haldamine kuulub veeremite valdaja vastutusalasse ja selle üle teevad järelevalvet riiklikud ohutusasutused (st kui avastatakse muudatuse vale liigitamise määruse (EL) 2018/545 artikli 16 lõike 1 kategooriasse, jääb vastutus valdaja kanda ja riiklik ohutusasutus võib võtta kooskõlas direktiivi (EL) 2016/797 artikliga 26 vajalikke meetmeid, sealhulgas loa peatamine ja tühistamine).

3.3.5. Artikkel 17. Eeskirjade, sealhulgas KTKde kohaldamata jätmise tuvastamine

Taotleja ülesanne on teha kindlaks kõik kohaldatavad nõuded ja tagada nende täitmine. Taotleja võib taotleda kolmandatelt isikutelt tuge, nõuandeid või nõustamisteenust.

3.3.5.1. Kohaldatavate eeskirjade kindlaksmääramine

Kohaldatavad eeskirjad on eeskirjad, mis kehtivad juhul, kui taotleja esitab taotluse ühtse kontaktpunkti kaudu vastavalt direktiivi (EL) 2016/797 artikli 4 lõikele 2. KTKd sisaldavad erisätteid, mis võimaldavad teatud asjaoludel kohaldada KTKde varasemaid versioone; täpsemad juhised on vedurite ja reisijateveoveeremi KTK ning vagunit KTK kohaldamise suuniste punktis 3.

Määruse (EL) 2018/545 artikli 15 lõike 1 kohasel muudatuste liigitamisel seoses veeremitega, millele anti luba enne 19. juulit 2010 või mis võeti kasutusele enne 19. juulit 2010 (st KTK-dele mittevastavad veeremid), tuleb arvesse võtta muudatust haldava üksuse analüüsi tegemise ajal kehtinud eeskirju. See hõlmab ka muudatuste mõju hindamist muutmata osadele.

Võttes arvesse seda, et veeremile loa andmise projektid kestavad sageli pikka aega, alates kohaldatavate eeskirjade kindlaksmääramisest kuni taotluse esitamiseni ühtse kontaktpunkti kaudu, peaks eeskirjades (KTKdes ja siseriiklike eeskirjades) olema täpsustatud üleminekukord. KTKde kohaldamata jätmine on võimalik ka kooskõlas direktiivi (EL) 2016/797 artikliga 7, vt punkt 3.3.5.4. Projekteerimisetapi ja loa taotluse esitamise vahelisel ajal oleks tõenäoliselt kohaldatav artikli 7 lõike 1 punkti a juhtum („mis on kõnealuse KTK kohaldamise kuupäeval edasijõudnud arengujärgus või hõlmatud kehtiva lepinguga“).

Viitedokumentide andmebaas on tänapäevane vahend veeremite lubadega seotud riiklike eeskirjade avaldamiseks ja liigitamiseks:

<http://rdd.era.europa.eu/rdd/>

Lisaks KTKdele kohaldatavate siseriiklike eeskirjade ajakohastamise menetluse seisu kokkuvõtte on viitedokumentide andmebaasi avalehel.

3.3.5.2. Veurite ja reisijateveoveeremi KTK punkti 7.1.4 kohaldatavus eriveeremiüksuste, nt teemasinate suhtes

Lisaselgitused on vedurite ja reisijateveoveeremi KTK kohaldamise juhendis, mis on kättesaadav ameti veebisaidil.

3.3.5.3. KTK-de puudused

Vt KTKde kohaldamise juhendi punktid 2.3 ja 2.5; juhend on kättesaadav ameti veebisaidil (https://www.era.europa.eu/domains/technical-specifications-interoperability_en).

3.3.5.4. KTKde kohaldamata jätmine

Vt KTKde kohaldamise juhendi punkt 2.4; juhend on kättesaadav ameti veebisaidil (https://www.era.europa.eu/domains/technical-specifications-interoperability_en).

Kui liikmesriik (liikmesriigid) on vastavalt direktiivi (EL) 2016/797 artiklile 7 lubanud taotlejal jätta kohaldamata ühe või mitu KTKd või nende osa, tuleks seda kohaldada üksnes konkreetse projekti suhtes, mis hõlmab konkreetseid veeremiseeriaid.

Sellest järeldub, et veeremitüübi luba kehtib ainult veeremiseeriatele, mille jaoks liikmesriik (liikmesriigid) on lubanud taotlejal jätta kohaldamata ühe või mitu KTKd või nende osa taotletud kohaldamata jätmise tingimustes. Kui tootja soovib saada loa asjaomast tüüpi uuele või hilisema seeria veeremile, peab ta taotlema kohaldamata jätmise alusel uusi lube, mis toetaksid uut veeremitüüpi ja veeremi turule laskmise luba, mis on antud veeremile või veeremiseeriale tüübile vastavuse loa alusel.

3.3.5.5. KTKd ja siseriiklikud eeskirjad

Vt KTKde kohaldamise juhendi punkt 2.7.1; juhend on kättesaadav ameti veebisaidil (https://www.era.europa.eu/domains/technical-specifications-interoperability_en).

3.3.5.6. Nõuete osaline valimine KTK uuemast versioonist võrreldes hindamiseks kasutatud KTKga

Lisajuhised on KTKde kohaldamise suunistes.

3.3.5.7. Nõuete täitmise vastuvõetavad viisid

Lisajuhised on KTKde kohaldamise suunistes.

3.3.5.8. Uuenduslikud lahendused

Lisajuhised on KTKde kohaldamise suunistes.

3.3.5.9. Siseriiklike nõuete täitmise vastuvõetavad viisid

Vt KTKde kohaldamise juhendi punkt 2.7.1; juhend on kättesaadav ameti veebisaidil (https://www.era.europa.eu/domains/technical-specifications-interoperability_en).

3.3.6. Artikkel 18. Selliste meetmete kindlaksmääramine ja määratlemine, mis on vajalikud veeremi kasutamiseks võrgustikus tehtavates katsetes

Võrgustikus tehtavate katsete korral hõlmab eespool osutatud otsuse parameeter 1.4 „Riiklikud katsetusnõuded“ võrgustikus tehtavate katsete siseriiklikke eeskirju (kui need on olemas). Asjaomase parameetri kohastes siseriiklikes eeskirjades antakse teavet selle kohta, mida taotleja peab tegema/esitama, et kasutada veeremit katsete tegemiseks liikmesriigi võrgustikus.

3.3.7. Artikkel 19. Ajutine luba kasutada veeremit võrgustikus tehtavates katsetes

Kui on vaja anda ajutine luba veeremi kasutamiseks võrgustikus tehtavates katsetes, vastutab selle eest üksnes kasutusala seotud asjaomane riiklik ohutusasutus. Direktiivi (EL) 2016/797 artikli 21 lõigete 3 ja 5 kohaselt on ainult lube väljaandval asutusel ja/või kasutusala seotud asjaomastel riiklikel ohutusasutustel õigus nõuda taotlejalt võrgustikus katsete tegemist. Taristuettevõtja ei tohiks nõuda, et taotleja teeks võrgustikus katseid, ega tohiks kehtestada veeremi konstruktsioonile tehnilisi nõudeid (taristuettevõtja kohustuste kohta vt punkt 3.2.6).

Sageli on võrgustikus katseid vaja teha selleks, et esitada allsüsteemide EÜ vastavustõendamise raames tõendeid vastavuse kohta. Seetõttu peavad katsed toimuma enne veeremitüübile loa andmist ja/või veeremile turule laskmise loa andmist ning enne, kui esitatakse täielikud tõendid asjakohastele nõuetele vastavuse kohta. Sõltuvalt asjaomast liikmesriigist ja selle õigusraamistikust on võimalik tagada veeremi käitamise riskide juhtimine eri viisil, nagu on kirjeldatud järgnevates punktides.

3.3.7.1. Ajutine luba kasutada veeremit võrgustikus tehtavates katsetes

Kui liikmesriigi õigusraamistikus on sätestatud, et veeremite katsetamiseks võrgustikus on vaja ajutist luba, tuleks selles täpsustada:

- › järgitav menetlus;
- › nõutavad dokumendid, sh esitamise vorming;
- › otsustuskriteeriumid, mida kohaldatakse ajutise loa andmisel veeremi kasutamiseks võrgustikus tehtavates katsetes;
- › tähtajad, millest asjaomane riiklik ohutusasutus peab hindamisel kinni pidama.

Direktiivis (EL) 2016/797 ega määruses (EL) 2018/545 ei ole sätestatud, millise aja jooksul peab riiklik ohutusasutus andma ajutise loa võrgustikus katsete tegemiseks. Pärast otsuse tegemist on raudteeveo-ettevõtjal ja taristuettevõtjal vaja aega võrgustikus tehtavate katsete jaoks vajalike korralduste tegemiseks. Taotleja peaks võtma arvesse nende menetlustele kuluvat aega, kui ta kavandab seda, kuidas ajastada ajutise loa taotlemist, et kasutada veeremit võrgustikus katsete tegemiseks, ja kuidas võrgustikus tehtavaid katseid läbi viia.

Ajutine luba veeremi kasutamiseks võrgustikus tehtavates katsetes väljastatakse ainult katsete tegemiseks: sellega ei lubata võtta veeremit kasutusele reisijate- või kaubaveoks või mis tahes muul eesmärgil, milleks seda kavatakse turule lasta.

On soovitatav, et taotleja, asjaomane riiklik ohutusasutus ja taristuettevõtja teeksid koostööd, et leppida kokku ajutise loa andmise strateegia veeremi kasutamiseks võrgustikus tehtavates katsetes, nii et ajavahemikud ei pikeneks, kui on vaja esitada mitu taotlust, mis hõlmaksid kõiki katsetappe eraldi. Selle asemel võib ühe taotluse (milles määratletakse katsete vaheetapid koos läbimise/mitteläbimise kriteeriumidega) võtta aluseks ühe ajutise loa puhul veeremi kasutamiseks võrgustikus tehtavates katsetes ning lubada taristuettevõtjal kehtestada võrgus tehtavate katsete täieliku ajakava koostamise kord.

3.3.7.2. Raudteeveo-ettevõtja ohutusjuhtimise süsteemi rakendamine

Olenemata sellest, kas liikmesriigi õigusraamistik sisaldab õigusnõuet, et veeremi kasutamiseks võrgustikus tehtavates katsetes on vaja ajutist luba, peaks võrgustikus tehtavates katsetes kasutatavaid veeremeid käitav raudteeveo-ettevõtja kasutama riskide juhtimiseks oma ohutusjuhtimise süsteemi, tuginedes operatiivtegevuse planeerimisele, varahaldusele ja liideseid käsitlevale korrale. Kui asjaomane riiklik ohutusasutus on andnud ajutise loa veeremi kasutamiseks võrgustikus tehtavates katsetes, ei pea raudteeveo-ettevõtja uuesti hindama elemente, mis moodustavad osa ajutise loa taotlemise siseriiklikust õigusraamistikust, et kasutada veeremit võrgustikus tehtavates katsetes.

Selleks et kasutada veeremeid kasutusala võrgustiku katsetes, peaks raudteeveo-ettevõtja ohutusjuhtimise süsteem sisaldama üldist korda veeremite kasutamiseks võrgustikus tehtavates katsetes. Selleks tuleb katsete kava raames koostada konkreetsemad protsessid ja menetlused, mis hõlmavad võrgustikus tehtavaid tegelikke katseid. Kui veeremi kasutamiseks võrgustikus tehtavates katsetes ei ole ajutist luba vaja, siis eeldatakse, et raudteeveo-ettevõtja protsessid ja menetlused hõlmavad punkte, mis oleks muidu määratletud ajutises loas kasutada veeremit võrgustikus tehtavates katsetes (vt eespool punkt 3.3.7.1). Kõigil juhtudel tuleb kohaldada komisjoni rakendusmäärust (EL) nr 402/2013, et hinnata, milline mõju on veeremi kasutamisel võrgustikus tehtavates katsetes ning kas see kujutab endast olulist muudatust, mis nõuab komisjoni rakendusmääruses (EL) nr 402/2013 sätestatud riskijuhtimismenetluse kohaldamist (allpool).

Kõiki käitamisega seotud jääkriske, mis tulenevad veeremi kasutamisest võrgustikus tehtavates katsetes, tuleks juhtida ohutusjuhtimise süsteemi kaudu, näiteks:

- › liideseid taristuettevõtjaga;
- › juhi valimine, kes kontrollib rongi liikumist võrgustikus tehtavate katsete ajal;
- › teiste isikute roll, kellel on luba olla rongis;
- › võrgustikus tehtavate katsete alustamise ja lõpetamise kord, sealhulgas viis, kuidas veerem liigub seisuplatsi ja katsekoha vahel;
- › hädaolukorra lahendamise kord, sealhulgas meetmed, mida tuleb võtta juhul, kui ületatakse kokkulepitud ohutusparameetreid.

Ohutusjuhtimise süsteem hõlmab menetlusi, mille järgimisega tagatakse, et konsulteeritud on kõigi isikutega, keda võrgustikus tehtavad katsed mõjutavad, ning et kokkulepitud korrast on tulemuslikult teavitatud.

3.3.7.3. Riskide hindamine

Veeremi kasutamine võrgustikus tehtavates katsetes tähendab seda, et veeremil on aspekte, mis ei ole täiel määral teada (nt pidurisüsteemi või rongisiseste ja maapealsete süsteemide vahelise side tõhusus), seetõttu on võrgustikus tehtavad katsed vajalikud. Ohutusjuhtimise protsess, mis hõlmab riskihindamisi, võimaldab struktureeritud viisil määratleda vahendid, mille abil kontrollida riske, mida tavaliselt juhitakse eeskirjade kohaldamise kaudu, ning need võivad seega olla osa asjaomase riikliku ohutuasutuse menetlusest, millega antakse ajutine luba veeremi kasutamiseks võrgustikus tehtavates katsetes. Samamoodi võib see olla raudteeveo-ettevõtja ja taristuettevõtja ohutusjuhtimise korra osa, kui puudub menetlus ajutise loa andmiseks, et kasutada veeremit võrgustikus katsete tegemiseks.

Mõlemal juhul peavad nii taotleja kui ka raudteeveo-ettevõtja tegema koostööd tagamaks, et riskide hindamisel võetakse arvesse veeremi tehnilisi elemente ja käitamisega seotud aspekte veeremi kasutamisel võrgustikus tehtavates katsetes.

Nõuete koostamise protsess ja eeskirjade kindlaksmääramine, mis toimub projekti varajases etapis, on ohu kindlakstegemise alus. Ohte, mida eeskirjade järgimise kaudu veel ei kontrollita, võib hallata erinevate riski heakskiitmise põhimõtete abil.

Riskide hindamisel tuleks arvesse võtta, kas ajakohastused peaksid toimuma võrgustikus katsetamise käigus. Olenemata sellest, kas hindamine korraldatakse ühe- või mitmeetapilise menetlusena, vaadatakse ohutusjuhtimise korra raames riskianalüüsi sisendite kehtivust pidevalt läbi. Võrgustikus tehtavatel katsetel näitavad saadud tulemused, kas riskihindamise järeldusi saab jätkuvalt kasutada või on vaja uut hindamist, nt geograafilised erinevused sidesüsteemide tõhususes võivad näidata, et võrgustikus tuleb teha üksikasjalikumaid katseid, mille toetamiseks võib vajalikuks osutuda riskihindamise läbivaatamine.

3.3.7.4. Taristuettevõtja kord võrgustikus tehtavate katsete korral

Raudteekasutuse taotlemisel veeremi kasutamiseks võrgustikus tehtavates katsetes peaks taotleja tutvuma siseriiklike eeskirjadega, millele on osutatud otsuse (EL) 2015/2299 parameetris 1.4. Nendes eeskirjades käsitletakse võrgustikus tehtavate katsete riiklikke menetlusnõudeid (vt punkt 3.3.4) ning neis tuleks kirjeldada järgmist:

- › taristule juurdepääsu kestus;
- › nõutav teave, mille taotleja peaks esitama taristuettevõtjale.

Taristuettevõtja peaks hindama võrgustikus tehtavate katsete laadi ning nõutavaid tingimusi, et kolme kuu jooksul alates taotluse esitamisest teha kindlaks ja esitada:

- › veeremile võrgustikus tehtavate katsete ajal kohaldatavad käitamistingimused, nt käitamise vältimine halvenenud veosüsteemiga, st katserongi konverterite väiksema arvu korral;
- › mis tahes vajalikud meetmed, mis tuleb võtta seoses taristuga, et tagada võrgustikus tehtavate katsete ajal ohutu ja usaldusväärne käitamine (nt ei põhjustata häireid liikluses), ning
- › taristurajatiste puhul võetavad mis tahes vajalikud meetmed võrgustikus tehtavate katsete ajal (nt tavalisest suurem pinge kontaktvõrgus).

Taristuettevõtja peaks andma taotlejatele ja raudteeveo-ettevõtjatele teavet taristu kohta mittediskrimineerival viisil. See saavutatakse asjakohase teabe kajastamisega taristuregistris, taristuettevõtja võrgustiku teadaandes ja muu asjakohase teabe esitamisega.

Vajaduse korral peaksid kasutusala seotud asjaomased riiklikud ohutuasutused kohaldama asjakohaseid meetmeid tagamaks, et taristuettevõtja(d) lubab (lubavad) teha võrgustikus vajalikke katseid eespool osutatud ajakava raames.

Rongiliinide jaotamine on eraldiseisev menetlus, millega tegelevad raudteeveo-ettevõtja ja taristuettevõtja, ning see ei ole hõlmatud veeremile loa andmise praktilise korraga.

3.3.8. Artikkel 20. Veeremi kasutamise kavandatud tingimuste ja muude piirangute kindlaksmääramine

Veeremi kasutustingimused ja muud piirangud on veeremi ja/või veeremitüübi tehniliste omaduste osa ning piiritlevad veeremi kasutusotstarbe. Kasutustingimused:

- › on peamised konstruktsiooniomadused vastavalt määruse (EL) 2018/545 artikli 48 punkti c alapunktile iii (vt punkt 3.8.2);
- › tuleks sõnastada tehniliselt, mitte geograafilise piirkonna järgi (nt A ja B vaheline joon);
- › kuuluvad otsuse 2011/665/EL (lubatud raudteeveeremitüüpide Euroopa registri kohta) kohaldamisalasse järgmiste kaudu:
 - kodeeritud kasutustingimused ja muud piirangud (parameeter 3.1.2.3) ja
 - kodeerimata kasutustingimused ja muud piirangud (parameeter 3.1.2.4);

- › võivad tingida taotleja, raudteeveo-ettevõtja, valdaja ja/või taristuettevõtja vaheliste läbirääkimiste pidamise ja kokkuleppe saavutamise, eriti kui tegemist on veeremi käitamise ja/või hooldamise eksporditud piirangutega;
- › neid peaks kaaluma veeremi kasutaja oma ohutusjuhtimise süsteemi raames.

Kasutustingimuste kindlaksmääramiseks on kolm põhietappi:

- › **Projekteerimise etapp:** veeremile loa andmise menetluse esimeses etapis (1. etapp: taotluse ettevalmistamine, vt punkt 3.3) peaks taotleja tuvastama kohaldatavad kasutustingimused ja muud piirangud (nt gabariidid, maksimaalne kiirus, pidurdussüsteemi komponentide isoleerimisest tulenevad kiirusepiirangud, temperatuurivahemik jne), võttes arvesse veeremi konstruktsiooni ja kavandatud käitamistingimusi.
- › **Vastavushindamine:** selle tulemusena võib vajalikuks osutuda täiendavate tingimuste ja piirangute lisamine (3. etapp: vastavushindamine, vt punkt 3.5), et täita asjakohaseid nõudeid (nt maksimaalse veeremikiiruse piiramine halvenenud töötingimustes, näiteks mõne pidurimooduli puudumine või pantograafide lubatud konfiguratsioonide arvu piiramine jne). Need kasutustingimused ja -piirangud määrab kindlaks taotleja kokkuleppel asjaomaste hindamisasutustega. Lisateave KTKdele mittevastavuse kõrvaldamise kohta kasutustingimuste abil on punktis 3.5.3.

Mõned kasutustingimused võivad tuleneda seadmete rikkest (näiteks kiiruse vähendamine õhkvedrustuse puudumisel), mille võib kindlaks määrata kohaldatavatele ühtlustatud standarditele vastavuse hindamise raames. Ei ole ette nähtud lisada iga võimaliku komponendi rikke mõju kasutustingimustele. Sellegipoolest kuulub asjaomaste stsenaariumide hindamine projekteerimisprotsessi juurde.

Mõned kasutustingimused tulenevad nii nõuete koostamisest kui ka riskihindamismenetlusest, eelkõige komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 402/2013 I lisas täpsustatud riskihindamismenetluse kasutamisest seoses ohutusnõuetega (allsüsteemide ohutuse ja nendevahelise ohutu integreerimise oluline nõue).

Kui kasutustingimused on seotud ohutusega, peaks asjaomane hindamisasutus neid riskikontrollima, et tagada nende kooskõla taotleja läbiviidud riskihindamisprotsessiga ja et need ei tekitaks täiendavaid ohutusriske; tema ülesanne on kontrollida, kas vajaduse korral on kohaldatud rakendusmääruse (EL) nr 402/2013 I lisas sätestatud riskihindamisprotsessi. Hindamisasutuse ülesanne ei ole kontrollida, kas kasutustingimused, mis taotleja on veeremi loa taotlusesse lisanud,

- võivad takistada veeremi käitamist ärilisest seisukohast (nt maksimaalse veeremikiiruse vähendamine, hooldustööde vaheline väike läbisõit jne) või
- teha võimalike kasutustingimuste (mis on vajalikud, et kõrvaldada mittevastavus KTKde ja/või siseriiklike eeskirjadega) tehniline hindamine.

Teavitatud ja/või määratud asutused peaksid kumbki vastavalt oma vastutusvaldkonnale kasutustingimusi riskikontrollima, et kinnitada, et need on kooskõlas tehtud hindamistega (sealhulgas koostalitluse komponentide kasutustingimused ja see, kuidas need allsüsteemide kasutustingimustesse asjakohasel juhul üle kantakse). Seejärel koostab taotleja loa taotlusele lisatava toimiku ja esitab loa taotluse ühtse kontaktpunkti kaudu (4. etapp: taotluse esitamine, vt punkt 3.6). Kõik kuni selle etapini kindlaks määratud kasutustingimused ja -piirangud tuleks täpsustada loa taotluses.

Kasutustingimused peaks keskenduma olulistele aspektidele, mida tuleb järgida, et tagada oluliste nõuete täitmine (sealhulgas tehniline ühilduvus võrgustikuga) ning et allsüsteemid oleks tehniliselt ühilduvad ja ohutult veeremisse integreeritud, nt käitamispiirangud (kiirusepiirangud halvenenud tingimustes, pantograafi lubatud konfiguratsioonid jne). Taotleja ei tohiks käsitleda kasutustingimustena aspekte, mis ei kehtesta veeremi käitamisele mingeid tingimusi ega muid piiranguid ning mis on pigem:

- vastavushindamisasutuste (teavitatud asutuste, määratud asutuste ja/või hindamisasutuste) või muude osaliste tähelepanekud, märkused või avaldused;
- viited dokumentidele (nt juhi käsiraamat või kasutusjuhend, hoolduskava, riskianalüüs, käituse, hoolduse ja/või taristu eksporditud piirangute loetelu jne);
- tehniliste parameetrite väärtuste dubleerimine;
- jne.

Taotleja vastutab selle eest, et piiranguid, mis eksporditakse teistele osalistele ja/või tegevustele (nt hooldus, käitamine jne), võetaks asjakohastes dokumentides (nt hoolduskava, juhi käsiraamat jne) nõuetekohaselt arvesse. Tuleb märkida, et sellised eksporditud piirangud ei ole alati kasutustingimused, sest need ei kehtesta veeremi kasutamisele tingimusi. Taotleja peab analüüsima iga eksporditud piirangut, et otsustada, kas neid tuleks käsitada kasutustingimustena määruse (EL) 2018/545 artikli 20 tähenduses või mitte.

Loa taotleja tagab ka EÜ vastavustõendamise sertifikaatide, EÜ vastavustõendamise deklaratsioonide ja taotlustoimiku järjepidevuse. Kui sertifikaate või deklaratsioone on vaja ajakohastada, et viia need kooskõlla kasutustingimustega, mida taotleja soovib välja pakkuda, peab ta tegema koostööd vastavushindamisasutuste ja/või liikuvate allsüsteemide tootjate / turule laskmise taotlejatega.

NB! Veeremi ja/või veeremitüübi kasutustingimused peavad olema märgitud:

- ühtse kontaktpunkti kaudu esitatava taotluse vormil (veeremi ja/või veeremitüübi tasandil) ja
- kui amet on lube väljaandev asutus, vt punkt 3.11.1.2 (täidetav vorm).

Mobiilsete allsüsteemide kasutustingimusi tuleb kirjeldada EÜ vastavustõendamise sertifikaadis (mis tugineb EÜ vastavustõendusertifikaatide kasutustingimustele ja -piirangutele) kas otse deklaratsioonides või eraldi dokumendis, kui need on pikad ja/või keerulised. Sellisel juhul viidatakse dokumendile ja lisatakse see deklaratsioonile ning seda loetakse deklaratsiooni osaks.

- › **Loa andmise menetlus:** lube väljaandev asutus ja/või kasutusala seotud riiklikud ohutusasutused võivad taotluse ja taotlusele lisatud toimiku hindamise tulemusel täpsustada täiendavaid kasutustingimusi (5. etapp: taotluse töötlemine, punkt 3.7, 6. etapp: lõplik dokumentatsioon ja luba, punkt 3.8.2).

Lube väljaandev asutus ja/või kasutusala seotud asjaomased riiklikud ohutusasutused ei peaks kontrollima, kas taotleja esitatud kasutustingimused (sh eksporditud piirangud) on äärmisest seisukohast mõistlikud (nt risk, et ei täideta tootja ja raudteeveo-ettevõtja vahelisi lepingulisi kohustusi, kehtestades kasutustingimused, mis võivad muuta veeremi käitamise keeruliseks), ega kontrollima, kas asjaomane osaline on eksporditud piirangud heaks kiitnud. Hindamise ulatus peaks piirduma taotleja kavandatud kasutustingimuste järjepidevuse, täielikkuse ja asjakohasusega (sealhulgas asjaomaste hindamisasutuste teostatav ristkontroll).

Lube väljaandev asutus ja kasutusala seotud asjaomased riiklikud ohutusasutused võivad ka välja jätta osa taotleja esitatud kasutustingimustest, kui taotleja ettepanekus ei kehtestata veeremi kasutamisele mingeid tingimusi ega muid piiranguid.

Väljastatud veeremitüübi luba ja/või veeremi turule laskmise luba (6. etapp: lõplik dokumentatsioon ja luba, vt punkt 3.8) peaks kajastama kõiki veeremi kasutustingimusi.

Taotleja võib esitada kaebuse, kui ta ei nõustu lube väljaandva asutuse kehtestatud kasutustingimustega, vt punkt 3.8.5.

Uue loa ja/või kasutusala laiendamise korral peaks taotleja lisama taotlusvormile eelmise, veel kehtiva loa kasutustingimused, ehkki see ei kuulu lube väljaandva asutuse tehtavate hindamiste kohaldamisalasse (varasematest lubadest pärit kasutustingimused), vt ka punkt 3.8.2.3. Loa taotluses esitatud kasutustingimused peaks olema kooskõlas EÜ vastavustõendamise deklaratsioonis nimetatud kasutustingimustega, kuigi need ei pea olema identsed, st kõik EÜ vastavustõendamise deklaratsioonis

nimetatud kasutustingimused ei ole veeremi jaoks asjakohased (mõni kasutustingimus on asjakohane üksnes liikuvate allsüsteemide vaheliseks integreerimiseks).

3.3.9. Artikkel 21. Vastavushindamise kindlaksmääramine

3.3.9.1. Eelnevalt kindlaksmääratud koosseisude luba

Vedurite ja reisijateveoveeremi KTK punktis 2.2.1 on sätestatud:

- › **Üksus** – üldnimetus, millega viidatakse raudteeveeremile; „üksus“ võib koosneda mitmest „veeremist“
- › **Rong** – ühest või mitmest üksusest koosnev käituskosseis
- › **Püsivkoosseis** – rongikoosseis, mida saab ümber konfigureerida ainult töökoja keskkonnas

Püsivkoosseisud peaksid tavaliselt saama loa tervikuna, sest need üksused ei ole ette nähtud lahti ega kokku ühendamiseks töökojast väljaspool, sest selleks on vaja eritööriistu ja -seadmeid, tarkvara, oskusteavet jne. Seda põhjusel, et need hõlmavad füüsilisi liitmikke, mis ei ole lihtsalt ühendatavad, tarkvara, mis sõltub veeremite arvust ja tüübist (nt veosüsteem, rongi kaitsesüsteem, rongi juhtimis- ja seiresüsteem, ukSED) jne.

Lisaks sellele ei saa üksikuid veeremeid käitada iseseisvalt ja need vajavad teisi veeremeid, et täita olulisi nõudeid.

- › **Eelmääratud koosseis** – mitmest üksusest koosnev rongikoosseis, mis on määratletud projekteerimisetapis ja mida saab käitamise ajal ümber konfigureerida.

Kui taotleja taotleb eelmääratud koosseisu luba, annab lube väljaandev asutus ühe veeremitüübi loa, milles on kirjeldatud käitamisaegse rekonfigureerimise võimalusi; koosseisu ei saa muuta teiseks koosseisuks, mis ei ole loaga hõlmatud (nt rohkem vaguneid või erinev veduritüüp).

- › **Liitkäitus** – enam kui ühest üksusest koosnev käituskosseis (nt rongikoosseisud, mis on projekteeritud nii, et neist mitut saab haakida ja juhtida ühe rongina ühest juhikabiinist, vedurid, mis on projekteeritud nii, et neist mitut saab haakida rongikoosseisu ja juhtida ühest juhikabiinist).
- › **Üldkäitus** – veeremiüksus on projekteeritud üldkäituseks, kui see on ette nähtud haakimiseks teiste rongikoosseisu kuuluvate veeremiüksustega, mis ei ole projekteerimisetapis määratletud.

Kui taotleja taotleb üldkäituseks vagunit luba, ei kuulu rongikoosseis loa andmise menetluse kohaldamisalasse ja seda haldab raudteeveo-ettevõtja oma ohutusjuhtimise süsteemi raames. Lube väljaandev asutus võib anda vagunitele loa koos asjakohaste kasutustingimustega ja -piirangutega, mis kehtivad teiste vagunit /veeremitega haakimisel (kui neid on).

Eelmääratud koosseisu või püsivkoosseisuga veeremiüksustele on võimalik anda luba eraldi, otsekui need oleksid ette nähtud üldkäituseks, koos kasutustingimustega, mis on seotud rongi tasandil integreerimisega (ja paljude muude aspektidega, mida ei olnud võimalik eraldi kontrollida, sest need on rongi tasandi nõuded).

Luba ei pruugi siiski hõlmata teatud aspekte, mida saab hinnata ainult rongikoosseisu tasandil. Üldkäituses kasutatavate veeremiüksuste teatud omaduste või hindamise jaoks on vaja määrata kindlaks rongikoosseisude piirväärtused, nagu on sätestatud vedurite ja reisijateveoveeremi KTK punktides 4.2 ja 6.2.7.

Eelmääratud koosseise võib pidada püsivkoosseisu ja üldkäituses üksuste vahepealseks, sest neid saab ümber konfigureerida väljaspool töökoda (ei ole vaja eritööriistu ega -menetlusi jne), kuid siiski tuleb arvestada mõningaid piiranguid, mis tulenevad erinevate veeremite konstruktsioonist.

Loa andmisel on vastuvõetavad mõlemad meetodid: määrata kindlaks mitu eelnevalt määratletud koosseisu, millele luba taotletakse, või anda luba üksikutele veeremiüksustele mitme piirangu ja kasutustingimusega, mis võimaldavad raudteeveo-ettevõtjal konfigureerida üksusi iga veeremiüksuse loa piires (tingimusel et vastavushindamine hõlmab ka teatud aspekte, mida saab hinnata ainult rongikoosseisu tasandil).

Üksikveeremite luba, mille kasutustingimused hõlmavad kogu eelmääratud koosseisu käituspaketti, tagab raudteeveo-ettevõtjale suurima paindlikkuse veeremite ümberkonfigureerimisel ilma lube väljaandvate asutuste või registreerimisüksuste sekkumiseta. Teisest küljest on keerulisem määrata kindlaks asjakohased kasutustingimused ja muud piirangud, mida tuleb arvesse võtta veeremiüksuste ümberkonfigureerimisel; keerulisem on määrata kindlaks ka vastavushindamise halvimald stsenaariumid, mis hõlmaksid kõiki käituskonfiguratsioone rongikoosseisu tasandil.

NB! Kui hinnatakse üksust, mis on ette nähtud kasutamiseks püsivas või eelmääratud koosseisus, peab taotleja määrama kindlaks koosseisud, millele kehtib selline hindamine, mis kuulub vastavushindamisasutuste teostatavate hindamiste alla ja mida kirjeldatakse EÜ vastavustõendamise sertifikaadis, kasutades üht järgmistest näitajatest (vastavalt vedurite ja reisijateveoveeremi KTK punktile 4.1.2):

- › püsivkoosseisus rong ning vajaduse korral mitu eelmääratud koosseisu(de)s olevat rongi, mille puhul hinnatakse nende tüübi sobivust liitkäituseks;
- › eelmääratud koosseisu(de)s kasutamiseks ette nähtud üksikveerem või püsivalt ühendatud veeremite kogum; või
- › üldkäituseks ette nähtud üksikveerem või püsivalt ühendatud veeremite kogum ning vajaduse korral mitme veeremi (veduri) eelmääratud koosseis(ud), mille puhul hinnatakse nende tüübi sobivust liitkäituseks.

Vedurite ja reisijateveoveeremi KTK sisaldab erinõudeid järgmise kohta:

- › üldkäituseks ette nähtud üksused (punkt 6.2.7), vt ka KTKde kohaldamise juhend, punkt 2.7.5
- › eelmääratud koosseisu(de)s kasutamiseks ette nähtud üksused (punkt 6.2.8)
- › olemasolevasse püsivkoosseisu kuuluvad üksused (punkt 6.2.9)
- › reisivagunid, mis ei ole piiratud konkreetse kasutusala ja mida kasutatakse eelmääratud koosseisudes (punkt 7.1.1.5.1), vt ka KTKde kohaldamise juhendi punkt 3.2.3.1
- › reisivagunid, mis ei ole piiratud konkreetse kasutusala ja mida kasutatakse üldkäituses (punkt 7.1.1.5.2), vt ka KTKde kohaldamise juhendi punkt 3.2.3.2

KTKde kohaldamise juhend on kättesaadav ameti veebisaidil (https://www.era.europa.eu/domains/technical-specifications-interoperability_en).

Seoses loa saanud veeremite registreerimisega ECVVR/EVR-registrites:

- › püsivkoosseisuga veeremeid saab ECVVR/EVR-registrites siiski registreerida eraldi, kuigi on olemas üks püsivkoosseisu hõlmav luba.

Nagu on selgitatud ECVVR-registri kohaldamise juhendis, võib rongikoosseisu (püsiva või eelmääratud koosseisu) registreerida 1 Euroopa raudteeveeremi numbriga (EVN) kogu rongi kohta või 1 Euroopa raudteeveeremi numbriga (EVN) veeremiüksuse kohta, isegi kui veeremiüksuste kohta ei ole eraldi lube.

Valik jäetakse registreerijale, kuid tal soovitatakse registreerida alati ühtviisi, kui vastav registreerimisüksus on otsuse teinud (ühtne lähenemisviis kõigi registreeringute jaoks).

- › Kui kogu rongile on määratud EVN-number ja veerem asendatakse teise (identse) veeremiga, millel on oma identifitseerimistunnus, on vaja ajakohastada ECVVR/EVR-registri kannet, et lisada asendusveeremi identifitseerimistunnus; kogu rongile võib olla vaja uut EVN-numbrit. Veeremite identifitseerimiseks saab ECVVR/EVR-registris märkida tootja seerianumbri (või samaväärse numbrit).
- › Kui veeremi muudatus mõjutab EVN-numbri määramiseks olulisi tehnilisi omadusi, on vaja uut EVN-numbrit.

- › Kui EVN-numbrid on määratud veeremi kohta, siis ei saa ECVVR/EVR-registri tasandil tuvastada püsivat või eelmääratud koosseisu, kuhu need kuuluvad. Ümberkonfigureeritud koosseisud ei mõjuta veeremiregistrit.

3.4. 3. peatükk. 2. etapp. Eelnev tegevus

3.4.1. Artikkel 22. Eelnev tegevus

Protsessi kirjeldus on esitatud 2. etapi vooskeemis punktis 4.

Eelneva tegevuse etapp ei ole taotlejale kohustuslik (taotleja võib nõuda, et lube väljaandev asutus osaleks eelnevas tegevuses, või esitada taotluse ja taotlusele lisatud toimiku otse). Kui taotleja otsustab eelneva tegevuse taotlust mitte esitada, siis jäävad punktides 3.4.1–3.4.3 kirjeldatud sammud vahele ja taotleja ei saa kasutada allpool kirjeldatud eelneva tegevuse eeliseid. Kui taotleja taotleb eelnevat tegevust, on lube väljaandev asutus ja kasutusala seotud asjaomased riiklikud ohutusasutused kohustatud osutama taotlejale seda teenust, millele kohaldatakse tasusid ja lõive.

Eelnev tegevus hõlmab kogu eelnevat taotleja, lube väljaandva asutuse ja kasutusala seotud asjaomaste riiklike ohutusasutuste vahelist ametlikku teabevahetust.

Eelnev tegevus peaks toetama veeremitüübi loa ja/või veeremi turule laskmise loa menetluse eelneva tegevuse aluse koostamist ning edendama teabevahetust seoses kohaldatavate nõuetega ning taotlusele lisatava toimiku sisu ja tähtsusega. Lube väljaandev asutus ja kasutusala seotud asjaomased riiklikud ohutusasutused peaksid eelneva tegevuse aluses kokku leppima.

Eelnev tegevus on kasulik, sest see võimaldab:

- › hõlbustada osalistevaheliste varajaste kontaktide loomist;
- › arendada lube väljaandva asutuse, kasutusala seotud asjaomaste riiklike ohutusasutuste ja taotleja vahelisi suhteid;
- › kontrollida, kas taotlejale on esitatud piisavalt teavet, et ta teaks, mida temalt oodatakse, sealhulgas taotluse ulatuse kindlaksmääramine;
- › jõuda ühisele arusaamisele kohaldatavate eeskirjade (eelkõige üleminekuklauslite) tõlgendamisel, et koostada kohaldatavate eeskirjade alus, ja
- › selgitada, kuidas toimub veeremile loa andmise menetlus ja kuidas tehakse otsuseid.

Lisaks eelneva tegevuse kohustuslikele elementidele, mis peavad sisalduma eelneva tegevuse taotlusele lisatavas toimikus, pakub see protsess ka võimalust kaasata varakult osalised, kellel on ametlik roll loa andmise protsessis, näiteks teavitatud asutused (kohaldatavate KTKde kindlaksmääramine ja kinnitamine), määratud asutused (kohaldatavate siseriiklike eeskirjade kindlaksmääramine ja kinnitamine) ja/või hindamisasutused (nõuete koostamisega seotud aspektid), aga ka teised osalised, kellel ei ole ametlikku rolli loa andmise protsessis, nagu taristuettevõtjad või raudteeveo-ettevõtjad, keda uute veeremite kasutuselevõtt võib mõjutada, seoses muude aspektidega, mida võib olla vaja kaaluda pärast loa andmist, nt marsruudi ühilduvuse hindamine.

Eelnevat tegevust ei tohiks kasutada lube väljaandva asutuse / kasutusala seotud asjaomaste riiklike ohutusasutuste esialgsete hindamiste läbiviimiseks. Taotluse hindamine lube väljaandva asutuse / kasutusala seotud asjaomaste riiklike ohutusasutuste poolt peaks algama hetkest, mil taotleja on esitanud täieliku taotluse ühtse kontaktpunkti kaudu, nagu on kirjeldatud punktis 3.7.3.

Eelneva tegevuse etappi peetakse kasutusala seotud asjaomaste riiklike ohutusasutuste jaoks sobivaks ajaks, et valmistada ette määruse (EL) 2018/545 artikli 37 lõikes 1 osutatud kord, mis käsitleb siseriiklike eeskirjade liigitamist ja vastastikust heakskiitmist, vt punkt 3.7.6.

Eelneva tegevuse etapp on ka hea võimalus arutada juba teadaolevaid mittevastavusi. Loa andmise menetluse tõrgeteta sujumiseks on oluline anda probleemidest ülevaade ja alustada asjaomaste aruteludega selle üle, kuidas nendega tegeleda.

Ameti kui lube väljaandva asutuse, kasutusalaga seotud riiklike ohutusasutuste ja taotleja vahelise teabevahetuse läbipaistvuse ja selguse huvides tuleks eelneva tegevuse etapis tuvastatud mittevastavuse korral järgitav lähenemisviis registreerida ja seda jälgida samade põhimõtete alusel, mida kasutatakse loa andmisel (probleemide logi). Selle lähenemisviisi kasutamine hõlbustab teadmiste edastamist hindamisrühma liikmete vahetumisel, st eelneva tegevuse ja loa taotluse esitamise vahelisel ajal. Eelneva tegevuse probleeme ei kanta üle loa taotlusele, kuid hindamismeeskond võib eelneva tegevuse etapis registreeritud küsimustega tutvuda ühtse kontaktpunkti kaudu, kasutades viidet eelneva tegevuse alusele, mille taotleja esitas oma taotluses.

3.4.2. Artikkel 23. Eelneva tegevuse toimik

3.4.2.1. Mittetäielik eelneva tegevuse toimik

Eelneva tegevuse taotlusele lisatud toimiku kohustuslik sisu on määratletud määruse (EL) 2018/545 artiklis 23. Eelneva tegevuse aluse esitamine on siiski võimalik, kui mõni kohustuslik aspekt kas puudub toimikust või puudub piisav teave taotleja väljapakutud lähenemisviisi kohta arvamuse kujundamiseks. Sel juhul ei kata eelneva tegevuse alus neid aspekte.

Kui taotleja esitab eelneva tegevuse toimiku, mis on sisuliselt mittetäielik (nt kõigist artiklis 23 nimetatud aspektidest käsitletakse toimikus ainult üksikuid), võib asjaomane lube väljaandev asutus eelneva tegevuse taotluse tagasi lükata. Igal juhul peaks eelneva tegevuse alus käsitlema ainult neid aspekte, mille kohta taotleja on esitanud piisavalt teavet, et kujundada aramus taotleja valitud lähenemisviisi kohta.

Juhul kui taotleja on huvitatud mõnest artiklis 23 käsitletud aspektist, peaks taotleja konsulteerima asjaomase lube väljaandva asutusega, kas eelistatud viis on esitada mittetäielik eelneva tegevuse taotlus või on veel muid võimalusi. Kui lube väljaandev asutus on amet, saavad võimalikud taotlejad, kes küsivad nõu oma projektide konkreetsete aspektide kohta, taotleda **tasulist teenust**, mida on kirjeldatud ameti veebisaidil.

https://www.era.europa.eu/agency-you/procurement/chargeable-services_en

NB! Tasuline teenus ei ole konsultatsiooniteenus, et

- › aidata taotlejatel koostada konkreetse taotluse jaoks taotlusfaili;
- › hinnata enne taotluse esitamist taotlustoimikus teatud tõendeid;
- › hinnata muudatuse liigitamist või
- › tagada ELi õigusraamistiku siduv tõlgendamine (mis on Euroopa Liidu Kohtu ainupädevus).

Selle asemel tuleks seda käsitleda kui võimalust anda taotlejatele lisajuhiseid ja tuge, et nad saaksid aru taotluse koostamise ja esitamise nõuetest (protsessist).

3.4.2.2. Taotleja plaan

Dokumenteerides taotleja plaani oma osa kohta veeremile loa andmise menetluses (punkt e), peaks taotleja aegsasti esitama loa taotluse toetamiseks kavandatud tegevuste jaotuse, eelkõige taotluse osa moodustavad elemendid. See peaks eeldatavalt sisaldama esimest projektikava, et määrata kindlaks iga etapi eeldatavad kuupäevad. Võib juhtuda, et taotleja peab hilisemates etappides esimest projektikava ajakohastama ja muutma.

Eelneva tegevuse taotlusele lisatud toimik peaks taotleja plaani seisukohast hõlmama järgmisi aspekte:

- › vajaduse korral teabevahetuse kord ja koosolekud lube väljaandva asutuse ja kasutusalaga seotud asjaomaste riiklike ohutusasutustega;
- › vajaduse korral taotlus(ed) KTKde kohaldamata jätmise kohta;
- › vastavushindamiste läbiviimine ja tõendite koostamine, sealhulgas vastavushindamisasutustega koostöö tegemiseks kasutatavate meetodite kirjeldus. Kindlaksmääratud vastavushindamised tuleb esitada punktis h määratletud vastavushindamiste loetelus;

- › vajaduse korral katsete tegemine võrgustikus koos ajutis(t)e loa taotlus(t)ega ja punktis i nimetatud praktiline kord;
- › ametliku taotluse esitamine.

Eelneva tegevuse toimiku mõne elemendi korral on nõutav loetelu, kuid teistel piisab kirjeldusest. Näiteks võrgustikus tehtavates katsetes kasutatava veeremi kasutamise kava kirjeldus sisaldab tavaliselt üksikasju asukoha, taristuettevõtja, katserongi käitaja, küsimuste (mille jaoks võrgustikus tehtavad katsed on ette nähtud) ja kasutatavate veeremite kohta, viidet juhtimismenetlustele ja kinnitust, mil määral on kehtestatud eelneva tegevuse toimiku koostamise ajal kohaldatav kord. Tõenäoliselt ei ole vaja loetleda võrgustikus tehtavaid üksikkatseid, konkreetseid kuupäevi või kaasatud töötajate arvu.

3.4.3. Artikkel 24. Eelneva tegevuse alus

3.4.3.1. Eelneva tegevuse alus – õiguslik seisund

Eelneva tegevuse alus kehtestatakse lube väljaandva asutuse ja kasutusala seotud asjaomaste riiklike ohutusasutuste esitatud arvamuse põhjal, mis käsitleb taotleja poolt eelneva tegevuse taotluses esitatud lähenemisviisi.

Vastavalt direktiivi (EL) 2016/797 artikli 4 lõikele 2 on õigusaktid eelneva tegevuse aluse suhtes ülimuslikud. See tähendab, et õigusaktides tehtavad muudatused on eelneva tegevuse aluse suhtes ülimuslikud. Uutes/muudetud KTKdes, siseriiklikes eeskirjades ja muudes kaalutletavates eeskirjades peaks olema täpsustatud nende reguleerimisala ja üleminekukord.

Eelneva tegevuse alus on lube väljaandva asutuse ja kasutusala seotud asjaomaste riiklike ohutusasutuste õiguslik kohustus ning kui kehtestatud eelneva tegevuse aluses esineb vigu, saab neid kahjulikuks pidada juhul, kui taotlejat mõjutaval veal on negatiivsed tagajärjed.

3.4.3.2. Lube väljaandva asutuse vahetamine eelneva tegevuse etapis või pärast seda

Kui taotleja soovib vahetada lube väljaandvat asutust eelneva tegevuse etapis või pärast seda ning soovib, et uus lube väljaandev asutus koostaks eelneva tegevuse aluse, algab eelneva tegevuse menetlus uuesti algusest peale uue eelneva tegevuse taotluse esitamisega.

Uue eelneva tegevuse taotluse esitamist põhjendab asjaolu, et taotleja peab looma asjaomaste osalistega uued suhted ja jõudma kokkuleppele uue eelneva tegevuse aluse osas. Taotleja saab siiski kasutada oma esialgse eelneva tegevuse taotluse kohaldatavaid osi uuesti.

3.4.3.3. Eelneva tegevuse ajakavad

Tagamaks, et eelnevast tegevusest ei saaks asjaomaste poolte jaoks tähtajatu kohustus, on seadusega lubatud maksimaalne eelneva tegevuse periood 84 kuud (see on vajalik selleks, et tagada kooskõla KTKdes ja siseriiklikes eeskirjades sätestatud üleminekuperioodidega, EÜ sertifikaatide kehtivus, taristuettevõtjaga sõlmitud kokkulepped, kavandamine jne). 84-kuuline ajaraamistik võimaldab automaatselt seadistada eelneva tegevuse alused ühtses kontaktpunktis „aegunuks“ ja need arhiveerida. Ajaraamistiku eesmärk on vältida mitteaktiivsete ja/või aegunud eelneva tegevuse aluste olemasolu ühtses kontaktpunktis. Kui eelneva tegevuse aluse kehtivusaeg lõpeb, võib taotleja saata uue eelneva tegevuse taotluse või otsustada mitte jätkata eelnevat tegevust. See on taotleja otsustada.

3.4.3.4. Eelneva tegevuse aluse kehtivus

Määruse (EL) 2018/545 artikli 24 lõike 4 kohaste muudatuste korral (kui eelneva tegevuse alus on mõjutatud ja ei ole seetõttu enam teatud aspektide osas kehtiv) võib taotleja otsustada saata muudetud ja ajakohastatud eelneva tegevuse taotluse, et eelneva tegevuse alust muudetaks, ajakohastataks ja see säilitaks oma kehtivuse. Eelneva tegevuse muudetud ja ajakohastatud taotluses tuleb arvesse võtta ainult muudetud osi ja liideseid muutmata osadega.

Taotleja peaks teatama lube väljaandvale asutusele ja kasutusala seotud asjaomastele riiklikele ohutusasutustele mis tahes muudatustest eelneva tegevuse toimikus, mis ei mõjuta eelneva tegevuse alust, kuid mille puhul ei ole vaja muudetud ja ajakohastatud eelneva tegevuse taotlust.

3.4.3.5. Eelneva tegevuse aluse muutmine

Kui taotleja soovib juba väljaantud eelneva tegevuse alust muuta ja ajakohastada, esitab ta taotluse ühtse kontaktpunkti kaudu, märkides asjakohasel väljal ajakohastatava ja muudetava eelneva tegevuse aluse. Eelneva tegevuse taotlusele lisatud toimik piirdub aluse elementidega, mida on vaja muuta.

Tulemuseks on muudetud ja ajakohastatud eelneva tegevuse alus, mis säilitab esialgse aluse muutmata elemendid ja sisaldab arvamust määruse (EL) 2018/545 artikli 23 kohaste muudetud (või uute) elementide kohta.

3.5. 4. peatükk. 3. etapp. Vastavushindamine

Protsessi kirjeldus on esitatud 3. etapi vooskeemis punktis 4.

See etapp hõlmab kõiki veeremitüübi loa ja/või veeremi turule laskmise loa jaoks vajalikke vastavushindamisi. Ent üksikasjalikke vastavushindamisi (allsüsteemid, allsüsteemide osad, vastavustõendamise etapid, koostalitluse komponendid) ei töötata välja selles etapis. Allsüsteemide vastavushindamise eest vastutab direktiivi (EL) 2016/797 artikli 15 kohaldamisel taotleja. Eeskirjade ja nõuete täitmise vastuvõetavate viiside kindlaksmääramise kohta vt punkt 3.3.3.

3.5.1. Artikkel 25. Vastavushindamine

3.5.1.1. Vastavushindamisasutused

„Vastavushindamisasutus“⁽⁵⁾ on ISO/IEC 17000 standardis määratletud üldmõiste. Väga sageli kasutatakse lühendit CAB. Mõiste on samuti määratletud direktiivi (EL) 2016/797 artikli 2 punktis 42. Direktiivi (EL) 2016/797 artikli 2 punktis 41 on määratletud ka mõiste „vastavushindamine“.

Direktiivis (EL) 2016/797 on sätestatud erinevad vastavushindamisasutused. Iga nimetatud asutuse ülesanne on hinnata toote, protsessi, süsteemi jne vastavust teatud nõuetele ja/või õigusaktidele. Veeremitüübi loa ja/või veeremi turule laskmise loa kontekstis võivad osaleda järgmised vastavushindamisasutused:

- › liikmesriigi poolt teavitatud asutus, kes hindab struktuurilise allsüsteemi vastavust asjakohasele liidu õigusele (KTKdele); teavitatud asutus annab seega sõltumatu hinnangu tehnilise vastavuse kohta asjaomasele liidu õigusele (KTKd);
- › määratud asutus, mille liikmesriik on määranud vastavalt direktiivi (EL) 2016/797 artikli 15 lõikele 8 hindama vastavust siseriiklikele eeskirjadele; seega annab määratud asutus sõltumatu hinnangu vastavuse kohta kohaldatavatele siseriiklikele eeskirjadele.

Teavitatud ja määratud asutustele esitatavaid nõudeid ja nende kohustusi käsitletakse direktiivi (EL) 2016/797 VI peatükis.

Teavitavad asutused vastutavad vastavushindamisasutuste hindamise, teavitamise ja järelevalve eest direktiivi (EL) 2016/797 artikli 27 kohaselt. Kui teavitatud asutus ei täida jätkuvalt nõudeid ega kohustusi, võib teavitav asutus seada asjaomase teavitatud asutuse teatele piirangud või selle peatada või tühistada, järgides direktiivi (EL) 2016/797 artikli 39 sätteid.

3.5.1.2. Vastavushindamise teostamine

Lisaks KTKdele ja siseriiklikele eeskirjadele võivad ka muud kohaldatavad liidu õigusaktid (direktiivid, määrused jne), vt punkt 3.3.1.4, nõuda teatavate vastavushindamiste läbiviimist. Taotleja vastutab vajaliku vastavushindamise teostamise eest kooskõlas asjakohase liidu õiguse sätetega (sealhulgas direktiivide ülevõtmine riiklikesse õigusraamistikesse) ning esitab taotlusele lisatud toimikus igas õigusaktis nõutud asjakohased lõplikud tõendid nõuetele vastavuse kohta.

Kui asjakohastes KTKdes ja/või siseriiklikes eeskirjades nõutakse rakendusmääruse (EL) nr 402/2013 kasutamist, täpsustatakse neis ka üksikasjalik hindamismetoodika (vajaduse korral, st see, kuidas määrust kohaldada) ja hindamiskriteeriumid. Sellisel juhul on teavitatud ja/või määratud asutuse ülesanne kontrollida, kas seda rakendati, st kas hindamisasutus kinnitas rakendusmääruse (EL) nr 402/2013

⁵ „Vastavushindamisasutus“ on määratletud standardi ISO/IEC 17000 punktis 2.5 kui „asutus, mis teeb vastavushindamise toiminguid“.

nõuetekohast kohaldamist, nagu on nõutud asjaomase KTK või siseriikliku eeskirjaga. Teavitatud või määratud asutus ei pruugi olla pädev tegema hindamisi, mida on kirjeldatud asjakohases KTKs või siseriiklikus eeskirjas ja/või rakendusmääruses (EL) nr 402/2013, kuid sama asutus võib olla akrediteeritud täitma rohkem kui ühte rolli ja võib seega täita ka rohkem kui ühte hindamisega seotud ülesannet.

Igal juhul vastutab (vastutavad) asjaomaste KTKde ja/või siseriiklike eeskirjade vastavushindamise eest lõplikult teavitatud ja/või määratud asutus (asutused). Hindamisasutuse väljastatud hindamisaruannet, mille korral KTKdes ja/või siseriiklikes eeskirjades nõutakse rakendusmääruse (EL) nr 402/2013 kohaldamist, peaksid teavitatud ja/või määratud asutus(ed) käsitlema sarnaselt muudele tõenditele, mida taotleja esitab muude nõuete EÜ vastavustõendamise menetluse raames (nt katsearuanne, kui katsetamine on nõutav KTKde ja/või siseriiklike eeskirjade alusel).

Lisateave on selgitavas märkuses ERA1209/186, mis käsitleb hindamisasutuse tehtud sõltumatu hindamise tulemuste heakskiitmist teavitatud asutuse poolt ja on kättesaadav ameti veebisaidil:

https://www.era.europa.eu/domains/applicants/applications-vehicle-type-authorisations_en

3.5.2. Artikkel 26. Kontrollide tegemine ja tõendite kogumine

Direktiivi (EL) 2016/797 artikli 15 kohaldamisel peaks taotleja:

- › valima otsuses 2010/713/EL sätestatud EÜ vastavustõendamismoodulid, mida tuleb kasutada asjakohaste KTKdega lubatud moodulite hulgast (vt KTKde kohaldamise suuniste punkt 4.2);
- › tegema kindlaks tõendid, mis tuleb esitada tõendamaks allsüsteemi vastavust nõuetele;
- › koostama tehnilise toimiku, mida kasutatakse selleks, et hinnata allsüsteemi vastavust asjaomaste eeskirjade nõuetele (KTKd, siseriiklikud eeskirjad, muu liidu õigus);
- › nimetama asjaomased vastavushindamisasutused (teavitatud asutused, määratud asutused, hindamisasutused);
- › kontrollima, kas vastavushindamise tulemused ja vastavushindamisasutuste esitatud tõendid on piisavad, et näidata, et allsüsteemid ja veerem (veeremitüüp) vastavad kohaldatavatele nõuetele (eelkõige direktiivi (EL) 2016/797 olulistele nõuetele);
- › koostama vastavalt määruse (EL) 2019/250 II või III lisale allsüsteemi jaoks asjakohased EÜ deklaratsioonid (direktiivi 2008/57/EÜ V lisas kirjeldatakse enne asjakohast kuupäeva loa saanud allsüsteemide EÜ vastavustõendamise deklaratsiooni sisu), ning
- › koostama EÜ vastavustõendamise deklaratsioonidele lisatavad tehnilised toimikud.

Koostalitluse komponentide tootja peaks:

- › valima otsuses 2010/713/EL sätestatud EÜ vastavustõendamise moodulid, mida tuleb kasutada asjakohaste KTKdega lubatud moodulite hulgast;
- › tegema kindlaks tõendid, mis tuleb esitada tõendamaks koostalitluse komponentide vastavust nõuetele;
- › koostama tehnilise toimiku, mida kasutatakse selleks, et hinnata koostalitluse komponentide vastavust asjaomaste eeskirjade nõuetele;
- › nimetama asjakohase vastavushindamisasutuse (teavitatud asutused);
- › koostama asjakohased EÜ vastavus-/kasutuskõlblikkuse deklaratsioonid vastavalt määruse (EL) 2019/250 I lisale; ning
- › koostama EÜ vastavus-/kasutuskõlblikkuse deklaratsioonidele lisatud toimiku.

Teavitatud asutus(ed) peaks(id):

- › viima läbi EÜ vastavustõendamise menetluse;

- › väljastama koostalitluse komponentide EÜ vastavus-/kasutuskõlblikkuse sertifikaadid vastavalt määruse (EL) 2019/250 V lisale;
- › väljastama liikuvate allsüsteemide EÜ vastavustõendamise sertifikaadid vastavalt määruse (EL) 2019/250 V lisale; ning
- › lisama toimikusse dokumendid, mis peavad olema EÜ sertifikaatidega kaasas.

Direktiivi (EL) 2016/797 artiklis 15 kirjeldatud EÜ vastavustõendamise menetluse kohaselt peab allsüsteem vastama liidu õiguse nõuetele ja mis tahes asjakohastele siseriiklikele eeskirjadele. Seepärast tuleks vastavuskontroll läbi viia asjaomaste nõuete suhtes – teavitatud asutus teeb vastavuskontrolli KTKde suhtes ja määratud asutus siseriiklike eeskirjade suhtes. Selle tulemusena peaks määratud asutus(t)e kohustused olema samad mis teavitatud asutus(t)el.

Loa saanud veeremitüübi muutmise korral peaks taotleja teavitama vastavushindamisasutust (vastavushindamisasutusi), kellel on olemas EÜ tüübihindamisega seotud tehniline toimik, kõigist muudatustest, mis võivad mõjutada allsüsteemi vastavust asjaomaste KTKde nõuetele või sertifikaatide kehtivust, nagu on kirjeldatud otsuses 2010/713/EL. Samas võib taotleja valida muudetud veeremitüübi kontrollimiseks erineva vastavushindamisasutuse.

KTKd ja siseriiklikud eeskirjad peaksid sisaldama esitatavate tõendite nõudeid. Need peaksid sisaldama piisavat teavet iga nõude hindamisetappide kohta (nt vt 6. peatükk ja lisa H, vedurite ja reisijateveoveeremi KTK tabel H.1 ning KTKde kohaldamise suuniste punkt 4.3), määrates seega kindlaks vajaliku dokumentatsiooni liigi (nt joonised, arvutused, simulatsioonid, katsespetsifikatsioonid, katsearuanded jne):

- › KTKdes ja siseriiklikes eeskirjades on iga nõude puhul kindlaks määratud kohustuslik tõendamine (konstruktsiooni läbivaatamine, tüübi katsetus jne), mille peab läbi viima taotleja.
- › Muude vahenditega võidakse määratleda mittekohustuslikke dokumente/teavet, mis annavad vastavuseelduse, näiteks:
 - suunised (KTKde ja siseriiklike eeskirjade jaoks)
 - NB-Rail kasutamissoovitus, mis on kättesaadav NB-Raili veebisaidil:
<https://www.nb-rail.eu/official-documents>
 - nõuete täitmise vastuvõetavad viisid.

Nõuete koostamise protsessi ja sellega seotud tõendite eest vastutab loa taotleja ja/või muudatust haldav üksus. Teavitatud asutus(t)el ja määratud asutus(t)el (de)l ei ole selles protsessis ametlikku rolli, ehkki neid rolle täitvad ettevõtted võivad anda taotlejale sisendi.

3.5.2.1. EÜ sertifikaatide kehtivus

EÜ vastavustõendamise menetluse eesmärk on näidata, et allsüsteemile kohaldatavad nõuded on täidetud. See põhineb peamiselt vastavushindamisasutuste väljastatud vastavustõendamise sertifikaatidel. Kui allsüsteemi tüübihindamistõend on kehtiv, võivad taotlejad seda kasutada ühe elemendina, mida on vaja allsüsteemi EÜ vastavustõendamise deklaratsiooni koostamiseks.

Veeremitüübi loa andmisel lähtutakse peamiselt veeremit moodustavate allsüsteemide tüübihindamistõenditest. Kuid veeremitüübi loa kehtivus ei sõltu sertifikaatide kehtivusest. Asjaolusid, mille korral veeremitüübi luba enam ei kehti, on kirjeldatud punktides 3.3.2.2 ja 3.9. Eelkõige võivad KTKd sisaldada üleminekusätteid, mis mõjutavad veeremitüübi loa kehtivust, olenemata sellega seotud EÜ sertifikaatide kehtivusest.

Teavitatud asutuste väljastatud sertifikaatide kehtivusaeg/aegumiskuupäev (kui olemas) on määratletud kohaldatavate KTKde ja otsuse 2010/713/EL sätetega. Tuleb märkida, et vedurite ja reisijateveoveeremi KTK ning vagunite KTK viimaste muudatustega on määratletud erisätted tüübitõendite kehtivuse kohta ning EÜ vastavustõendamise sertifikaatide standardkehtivus 7/10 aastat (B-faasi mõiste) ei pruugi enam kehtida. Muudetud KTKde alusel väljastatud EÜ sertifikaatidel ei ole kindlat kehtivust. Vt ka:

- › vedurite ja reisijateveoveeremi KTK kohaldamise juhendi punktid 3.1.2 ja 3.2.5

- › vagunite KTK kohaldamise juhendi punktid 3.1.2 ja 3.5

Teavitatud asutuste väljastatud sertifikaate käsitlevaid sätteid tuleks *mutatis mutandis* kohaldada määratud asutuste väljastatud sertifikaatide suhtes.

3.5.2.2. Vastavustõendamise vaheteatiste kasutamine

Vt KTKde kohaldamise juhendi punkt 4.2.1; juhend on kättesaadav ameti veebisaidil (https://www.era.europa.eu/domains/technical-specifications-interoperability_en).

3.5.2.3. Hooldusdokumentatsioon

Veeremitüübi loa ja veeremi turule laskmise loa menetlused ning veeremite edasine kasutamine (sealhulgas käitamine ja hooldus) on kaks erinevat menetlust, mille sätted on erinevad. Siiski on mõned hooldusdokumendid (nt hoolduskava, hooldusjuhend) osa veeremitüübi kirjeldusest ning need on vajalikud selleks, et hoida tüübi alla kuuluvaid veeremeid nende käitamisel kasutusolukorras. EÜ vastavustõendamise deklaratsioonile lisatud tehniline toimik peaks sisaldama teavet, mis on vajalik veeremi kasutusolukorra terviklikkuse säilitamiseks selle olelusringi jooksul.

Hooldusdokumentatsiooni nõudeid on kirjeldatud KTKdes (nt vedurite ja reisijateveoveeremi KTK punkt 4.2.12.3).

3.5.3. Artikkel 27. Mittevastavuste kõrvaldamine

Määrusega (EL) 2018/545 nähakse ette võimalus leevendada KTKdele ja siseriiklikele eeskirjadele mittevastavusi, kehtestades kasutustingimused. Seda võimalust tuleks siiski kasutada ainult teatud juhtudel.

KTKd, siseriiklikud eeskirjad ja muud ELi õigusaktid on kohustuslikud eeskirjad ning allsüsteemid ja veeremid peaksid vastama kohustuslikes eeskirjades sätestatud tehnilistele nõuetele. Õigusraamistik näeb kohustuslikus eeskirjas kehtestatud nõudest kõrvalekalandumiseks ette järgmised võimalused:

- kui projektile on vastavalt direktiivi (EL) 2016/797 artiklile 7 väljastatud KTK(de) asjaomas(t)e nõude (nõuete) kohaldamata jätmise taotlus;
- kui kohaldatavates KTKdes on puudusi, käsitatakse vastavalt direktiivi (EL) 2016/797 artiklile 6 kuni KTK muutmiseni ameti poolt komisjoni taotlusel esitatud tehnilist arvamust nõuete täitmise vastuvõetava viisina ning seda võib seega kasutada projektide hindamiseks kuni muudetud KTK vastuvõtmiseni;
- kui tegemist on uuenduslike lahendustega vastavalt määruse (EL) 2014/1302 artiklile 10 ja määruse (EL) 2013/321 artiklile 10a: Euroopa Komisjoni positiivne arvamus on vastuvõetav vahend vastavuse tagamiseks;
- kui mittevastavust on võimalik leevendada (nt viia veerem vastavusse KTKdega ja/või siseriiklike eeskirjadega), kohaldades teatud kasutustingimusi vastavalt määruse (EL) 2018/545 artikli 27 lõike 2 punktile b;
- kui loa andmise otsus sisaldab ajaliselt piiratud kasutustingimusi erakorralise ajutise meetmena, kui vastavust KTKdele ja/või siseriiklikele eeskirjadele ei olnud võimalik enne loa andmist täielikult tõendada ja/või siseriiklike eeskirjadega nõutakse vastavalt määruse (EL) 2018/545 artikli 46 lõikele 6, et taotleja esitaks vastavuse kohta usutava hinnangu, või
- KTKd võivad lubada erandeid teatud tehnilistest nõuetest, kui on täidetud teatud tingimused.
 - Raudteeveeremi allsüsteem: olemasolevate veeremite (mis ei ole hõlmatud enne 1. jaanuari 2015 kasutusele võetud EÜ vastavustõendamise deklaratsioonidega) taastamine/uuendamine, kui põhiparameetrit parandatakse KTKdes määratletud toimivuse suunas ja muudatust haldav üksus tõendab, et vastavad olulised nõuded on täidetud ja ohutustase säilib ning, kui see on mõistlikult teostatav, paraneb (määruse (EL) 2014/1302 I lisa punkt 7.1.2.2a ja määruse (EL) 2013/321 I lisa punkt 7.2.2.3);

- koostalitluse komponendid, mida ei hõlma EÜ vastavus- või kasutuskõlblikkuse deklaratsioon, nagu on kirjeldatud määruse (EL) 2013/321 artiklites 8, 8a, 8b ja 8c, ja/või
- koostalitluse komponendid ja allsüsteemid, mis ei rakenda kõiki funktsioone, tööparameetreid ega liideseid (juhtkäskude ja signaalimise KTK nõuete osaline täitmine), nagu on kirjeldatud juhtkäskude ja signaalimise KTK punktis 6.1.1.2.

Käesoleval konkreetsel juhul ei kehti alljärgnevad punktid, sest järgitavat menetlust on juba kirjeldatud KTKdes.

Kui mittevastavus on tootjale/taotlejale teada juba projekti varasest etapist (nt tuleneb lepingulistest kokkulepetest kliendiga või avastati projekteerimisetapis) ja see ei kuulu punktides a, b või c kirjeldatud juhtumite alla, ei tohiks kasutustingimuste kasutamist leevendusmeetmena heaks kiita. Taotleja peaks kasutama kõiki muid võimalusi, mis on sätestatud õigusraamistikus, eelkõige määruse (EL) 2018/545 artikli 27 lõike 2 punktis a (veeremitüübi muutmine), või taotlema KTKde asjaomaste nõuete kohaldamata jätmist vastavalt direktiivi (EL) 2016/797 artiklile 7, kui see on lubatud.

Kui vastavushindamise menetluse käigus tuvastatakse mittevastavusi, peaks taotleja need üldjuhul parandama ja viima allsüsteemi uuesti vastavusse KTKdega vastavalt määruse (EL) 2018/545 artikli 27 lõikele 1 ja artikli 27 lõike 2 punktile a või nõudma KTKde asjaomaste nõuete kohaldamata jätmist. Kui see ei ole võimalik, tuleb teha järgmist:

- › kõrvaldada tuvastatud mittevastavused;
- › taotleda asjaomaste KTKde nõuete kohaldamata jätmist või
- › järgida projekti mõjust tingitud puuduste või uuenduslike lahenduste menetlust (veeremi ja/või veeremitüübi ümberkujundamise vajadus, uue konstruktsiooni ümberkujundamise ja hindamisega seotud viivitused ja kulud, KTK kohaldamata jätmise taotluse heakskiitmise aeg jne);

siis võimaldab määruse (EL) 2018/545 artikli 27 lõike 2 punkt b kohaldada kasutustingimusi mittevastavuse leevendamiseks, kui see on teostatav (teatud mittevastavusi ei saa sel viisil leevendada) ja nõuetekohaselt põhjendatud.

See peaks piirduma juhtumitega, kus mittevastavus ei olnud teada ja seda ei saanud mõistlikult ette näha ning see avastatakse alles EÜ vastavuskontrollimenetluse ja/või loa andmise protsessi viimastes etappides. Need on tavaliselt rööbasteeakatsete ajal avastatud mittevastavused, mis kohustavad võtma teatud meetmeid, mis mõjutavad veeremi käitamispiire (nt kiirusepiirang, välisrööpa kõrgenduse puudujäägi piirang, liitveeremiüksuse kasutuskonfiguratsiooni piirang jne).

Kui kasutustingimusi kasutatakse KTKdele ja/või siseriiklikele eeskirjadele mittevastavuse leevendamiseks, peaks taotleja esitama ühtse kontaktpunkti kaudu esitatud taotlusele lisatud toimikus nõuete kirjelduse, mida ei täidetud ja/või mille vastavust ei olnud võimalik täielikult tõendada, ning kasutustingimustena määratletud leevendavad meetmed, sealhulgas nendevahelised suhted. Ajaliselt piiratud kasutustingimuste korral peaks taotleja esitama ka puuduvate tõendite esitamise kava.

Vastavushindamisasutused hindavad kavandatavaid kasutustingimusi ja kinnitavad, et mittevastavus ja sellega seotud riskid on maandatud, mis tähendab, et:

- › veerem vastab KTKde ja/või siseriiklike eeskirjade nõuetele, kui kasutustingimusi kohaldatakse, ja
- › kasutustingimused ei mõjuta negatiivselt olulisi nõudeid.

Nende hindamiste tulemused peavad olema selgelt esitatud hindamisaruannetes, eelkõige nõuete koostamise protsessi

käsitlevas hindamisaruandes.

Ajaliselt piiratud kasutustingimuste korral on taotleja kohustus esitada vajalikud tõendid enne veeremitüübi loa märgitud tähtaega. Väljaantud veeremitüübi luba ei ole pärast selle kehtivusaja lõppu enam kehtiv.

Samamoodi on ka veeremitüübile vastavatele veeremitele väljaantud turule laskmise tähtajaliste lubade kehtivusaeg piiratud ning need ei kehti pärast veeremitüübi loa kehtivusaja lõppemist.

3.6. 5. peatükk. 4. etapp. Taotluse esitamine

Protsessi kirjeldus on esitatud 4. etapi vooskeemis punktis 4.

3.6.1. Artikkel 28. Taotlusele lisatavate tõendite esitamine

Taotleja, kes koostab allsüsteemi(de) EÜ vastavustõendamise deklaratsiooni, nagu on täpsustatud direktiivi (EL) 2016/797 artiklis 15 (liikuva allsüsteemi turule laskmise taotleja), peaks:

- › koostama allsüsteemi(de) EÜ vastavustõendamise deklaratsiooni, sealhulgas tingimused liidestele teiste allsüsteemidega, ning
- › võtma allsüsteemi eest täieliku vastutuse.

EÜ vastavustõendamise deklaratsioon koostatakse allsüsteemi tasandil, seega on tegemist vahedokumendiga menetluses, mille tulemusel väljastatakse veeremitüübi luba ja/või veeremi turule laskmise luba.

Selline lähenemisviis võimaldab liikuva allsüsteemi turule laskmist, ilma et selleks oleks vaja luba.

Liikuvat allsüsteemi ei saa aga kasutada enne, kui see on luba omava veeremi/veeremitüübi osa. Allsüsteemi tasandi vastavustõendamisel liideste suhtes muude allsüsteemidega, mis on ette nähtud direktiivi (EL) 2016/797 artikli 15 lõikega 3, on vaja kontrollida üksnes koostalitluse tehnilises kirjelduses määratletud elemente. Seetõttu, kui koostalitluse tehnilises kirjelduses ei ole rongisisese juhtkaskude ja signaalimise allsüsteemi ning veeremi vahelist liidest täielikult täpsustatud, ei ole tegemist allsüsteemidevahelise tehnilise ühilduvuse ja ohutu integreerimise ammendava kontrolliga, vaid kontrollitakse üksnes seda, mis on KTKdega ette nähtud (kui üldse).

Kahe allsüsteemi tehnilise ühilduvuse ja ohutu integreerimise põhjalik kontroll järgneb hiljem, kui allsüsteemid on ühendatud ja moodustavad veeremi.

Kuigi veeremitüübi luba ja/või veeremi turule laskmise luba on etapp, mis järgneb liikuva(te) allsüsteemi(de) EÜ vastavustõendamise deklaratsioonile, sisalduvad loa taotlusega seotud dokumendid peamiselt igale EÜ vastavustõendamise deklaratsioonile lisatud tehnilistes toimikutes.

Sinise raamatu⁽⁶⁾ (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2022:247:TOC>) punktis 4.1.1 kirjeldatakse, kuidas tootja võib tõendada vastavust olulistele nõuetele, ning seda kohaldatakse analoogia põhjal ka allsüsteemidele ja veeremitele. See täiendab direktiivi (EL) 2016/797 artikli 15 lõikes 4 ja direktiivi (EL) 2016/797 IV lisa punktis 2.4 esitatud allsüsteemi EÜ vastavustõendamise deklaratsiooni juurde kuuluva tehnilise toimikuga hõlmatud sisu loetelu (vt käesoleva dokumendi punkt 3.11.1.6).

3.6.2. Artikkel 29. Taotlusele lisatava toimiku koostamine

3.6.2.1. Uus luba või kasutusala laiendamine

Uue loa või kasutusala laiendamise korral peaks taotleja lisama taotlusega kaasnevasse täielikku toimikusse täiendavad asjakohased dokumendid (nt uue loa dokumentatsioon peab hõlmama veeremi muudetud osi ja nende mõju veeremi muutmata osadele; kasutusala laiendamise dokumentatsioon peab hõlmama laiendatud kasutusala kehtivaid nõudeid – KTKd ja riiklikud eeskirjad – ning veeremi ja võrgustiku tehnilist ühilduvust). Seda tuleks tõlgendada olemasoleva toimiku täiendava dokumentatsioonina, nõudmata seejuures taotlejalt kõiki varasemas loa andmise menetluses kasutatud dokumente.

Tehtavate hindamiste ulatus peab piirdub aspektidega (nt KTKd, siseriiklikud eeskirjad jne), mida muudatus mõjutab ja/või mis on kohaldatavad laiendatud kasutusosalal. Kui aga lube väljaandev asutus avastab või saab uue loa / kasutusala laiendamise korral kasutusala seotud riiklikult ohutuasutuselt teate, et varasemast loast pärit kohustuslikele eeskirjadele (st KTKd, siseriiklikud eeskirjad, muud ELi õigusaktid) ei ole võimalik vastata, uuritakse küsimust täiendavalt ja võetakse vajalikud meetmed iga juhtumi korral eraldi (nt arutelu

⁶ Komisjoni teatis 2022/c 247/01 „Sinine raamat ELi toote-eeskirjade rakendamise kohta 2022“

varasema loa väljastanud asutusega, väljastatud veeremitüübi loa muutmine või ajakohastamine või peatamine/tagasivõtmine vastavalt direktiivi (EL) 2016/797 artiklile 26).

3.6.3. Artikkel 30. Taotluse sisu ja täielikkus

Taotlusvorm peaks sisaldama dokumentaalset tõendusmaterjali, mis hõlmab vähemalt määruse (EL) 2018/545 I lisa sätestatud andmeid, vt ka punkt 3.11.1, eelkõige punkt 3.11.1.6.

Direktiivi 2008/57/EÜ alusel või enne seda (KTKde kohaldamisala laiendamiseta) loa saanud veeremitüüpide puhul peaks teave, mis lisatakse algsesse toimikusse, sisaldama ka kõikide parameetrite suhtes kohaldatavad siseriiklikke eeskirju.

Lisaks palutakse taotlejatel, kui amet on lube väljaandev asutus, täita ja lisada taotlusele lisatud toimikusse järgmised dokumendid:

- › TEM_VEA_060 ERATV-registri parameetrite väärtused: ERATV-parameetrite väärtuste lisateave:

https://www.era.europa.eu/can-we-help-you/faq/292_en?target_id=2676

NB! Kui tegemist on uue loa andmisest tulenevate tüüpide/variantide ja kasutusala laiendamisest tulenevate tüüpide/variantidega, tuleb täita ainult need andmed, mis on seotud mõjutatud ERATV-parameetritega.

Kuigi selle vormi kasutamine ei ole taotlejatele kohustuslik, peetakse selle vormi täitmist vahendiks, millega täidetakse taotleja õiguslikku kohustust esitada määruse (EL) 2018/545 I lisa punktis 18.13 nõutud teave.

Asjaomane pädev asutus peaks vormil esitatud teabe läbi vaatama, et hinnata liikuvate allsüsteemide vastavust KTKde nõuetele. See kontroll teavitatud asutuste poolt ei ole kohustuslik. Kuna teavitatud asutused vastutavad tüübihindamistõendi(te)le lisatud toimikute koostamise eest, on neil parimad võimalused (kõige tõhusamad aja ja kulude seisukohalt) kontrollida, kas taotleja esitatud teave on kooskõlas nende koostatud toimikuga ning nende läbiviidud hindamiste ja hindamiseks kasutatud dokumentidega.

Teavitatud asutus(t)e / määratud asutus(t)e läbivaatamine peaks keskenduma selle kontrollimisele, kas taotleja esitatud väärtused ja viited dokumentidele, kust väärtused saadi, on kooskõlas EÜ vastavustõendamise menetluse käigus tehtud KTK(de) nõuete vastavushindamise tulemustega, sealhulgas hindamiseks kasutatud dokumentidega.

Teavitatud asutuste vastavustõendamise tulemused võivad olla muus vormis (nt EÜ vastavustõendamise sertifikaatidele lisatud toimiku eraldi jaotis).

- › TEM_VEA_061 lingid ERADIS-andmebaasile seoses EÜ sertifikaatide ja EÜ deklaratsioonidega: ühtse kontaktipunkti andmekogusse üleslaaditud EÜ vastavustõendamise sertifikaatide, EÜ vastavussertifikaatide, EÜ vastavustõendamise deklaratsioonide ja EÜ vastavusdeklaratsioonide lisateave:

https://www.era.europa.eu/can-we-help-you/faq/292_en?target_id=2673

- › TEM_VEA_062 veeremi kasutustingimused ja muud piirangud: ühtse kontaktipunkti kaudu esitatud taotlusvormil kirjeldatud kasutustingimuste lisateave (nii kodeeritud kui ka kodeerimata piirangud):

https://www.era.europa.eu/can-we-help-you/faq/292_en?target_id=2674

Nende vormide kasutamine taotlejate poolt ei ole kohustuslik.

3.6.4. Artikkel 31. Loa taotluse esitamine ühtse kontaktipunkti kaudu

Kõik veeremitüübi loa taotlused tuleks esitada määruses (EL) 2016/796 osutatud ühtse kontaktipunkti kaudu, olenemata sellest, kes on lube väljaandev asutus. Sinna hulka kuuluvad ka veeremid, mis on direktiivi (EL) 2016/797 kohaldamisalas, kuid mida ei hõlma KTKd (ja mis ei ole selleks ette nähtud) (nt tramm-rong,

meetermöödistikus rööpmelaius), v.a need tramm-rongid, mille jaoks lubatakse liikmesriikidel direktiivi (EL) 2016/797 alusel kehtestada erimenetlus.

Taotleja peaks esitama veeremitüübi loa / veeremi turule laskmise loa taotluse ühtse kontaktpunkti kaudu, kasutades elektroonilist taotlusvormi, ja valima lube väljaandva asutuse, kui kasutusala piirdub ühe liikmesriigiga.

Kui liikmesriik on vastu võtnud siseriiklikud eeskirjad, millega nõutakse loa andmise erimenetlust loa andmiseks tramm-rongidele (kui see on direktiivi (EL) 2016/797 alusel lubatud), ei tohiks amet olla loa andmise menetlusse kaasatud.

Kui kasutusala hõlmab rohkem kui ühte liikmesriiki, valib ühtne kontaktpunkt vaikimisi ameti lube väljaandvaks asutuseks (vt punkt 3.2.2.1). Kui kasutusala piirdub ühe liikmesriigiga, võib taotleja valida lube väljaandva asutuse. Viimasel juhul võimaldab ühtne kontaktpunkt taotlejal valida ainult ameti ja kasutusala seotud asjaomase riikliku ohutusasutuse vahel.

Pärast valiku tegemist ei saa taotleja lube väljaandvat asutust muuta, v.a juhul, kui taotleja lõpetab esialgse taotluse ja esitab teisele lube väljaandvale asutusele uue taotluse. Sellisel juhul peaks taotleja alustama kogu loa andmise menetlust otsast peale.

Taotluse võib lõpetada ainult taotleja. Kui taotlus on esitatud ühtse kontaktpunkti kaudu, peab lube väljaandev asutus peab tegema (positiivse või negatiivse) otsuse.

Kui liikmesriik ei ole direktiivi (EL) 2016/797 kohaldamisalast välja jäetud ega ole seega vastu võtnud ühtegi konkreetset tramm-rongidele lubade andmise siseriiklikku menetlust, tuleks kohaldada direktiivi (EL) 2016/797 artikli 21 sätteid. Taotleja võib seega valida kas ameti või riikliku ohutusasutuse juhul, kui kasutusala luba piirdub ainult ühe liikmesriigiga. Kuid sel juhul kohaldatakse KTKde asemel ainult siseriiklikke eeskirju, mistõttu hõlmab kasutusala seotud asjaomaste riiklike ohutusasutuste hinnang täielikult lube väljaandva asutuse hinnangu eeskirju käsitlevat osa.

Tüübile vastavuse loa korral on kasulik, kui lube väljaandev asutus on sama üksus, kes andis välja veeremitüübi loa, kuna tal võib olla parem võimalus teha mõningaid komisjoni rakendusmääruse (EL) 2018/545 II lisas kirjeldatud kontrolle (nt tüübiga seotud KTKde kohaldamata jätmine, olemasoleva tüübile vastavuse loa kehtivus jne).

Taotlus tuleks esitada piisavalt aegsasti enne seda, kui taotleja vajab veeremitüübi luba ja/või veeremi turule laskmise luba. Taotleja peaks arvesse võtma seda, et komisjoni rakendusmääruse (EL) 2018/545 artiklis 34 täpsustatud maksimaalseid tähtaegu võib pikendada, kui taotluse täielikkuse kontrolli käigus tuvastatakse, et puudub teatud teave, või kui tekib põhjendatud kahtlus (ja kui taotlejaga on nõuetekohaselt kokku lepitud, et tähtaega pikendatakse).

Projekti kavandamisel peab veeremitüübi loa ja/või veeremi turule laskmise loa taotleja võtma arvesse asjaolu, et väljastatud luba on üksnes üks etapp ja et on täiendavaid aspekte, mida tuleb kaaluda, enne kui veeremit saab kasutada ettenähtud viisil. Tegurid, mida taotleja peab taotluse esitamise aja kavandamisel arvesse võtma, peaksid hõlmama järgmist:

- › võimaliku eelneva tegevuse ulatus;
- › taotluse esitamise ja lube väljaandva asutuse edasise hindamise ajakava;
- › taotluse keerukus ja/või sellega seotud ebamäärasus ning
- › mis tahes täiendav aeg, mida on vaja lubatud veeremiüksuste kasutamiseelseks kontrolliks (kontrollitakse loa saamist, registreerimist, ühilduvust marsruudiga ja integreerimist rongikoosseisu, milles seda kavatakse kasutada, vt direktiivi (EL) 2016/797 artikkel 23).

Ühtne kontaktpunkt annab kordumatu identifitseerimisnumbri (veeremi ja/või veeremitüübi loa taotluste korral V-YYYYMMDD-XYZ, eelneva tegevuse taotluste korral P-YYYYMMDD-XYZ).

3.7. 6. peatükk. 5. etapp. Taotluse töötlemine

Protsessi kirjeldus on esitatud 5. etapi vooskeemis punktis 4.

3.7.1. Artikkel 32. Taotluse täielikkuse kontroll

Määrusega (EL) 2018/545 eristatakse selgelt täielikkuse kontrolli ja hindamist. Hindamist ei ole võimalik alustada, kuni taotlust ei ole varem täielikuks tunnistanud, st kuni määruse I lisa miinimumsisu (vt punkt 3.11.1) on ühtse kontaktpunkti andmekogus.

Kui dokumendid puuduvad, ei ole asjakohased või on vale sisuga (nt on olemas EÜ sertifikaat, kuid see ei vasta hinnatavale veeremitüübile), kui sertifikaadid on aegunud jne, ei saa taotlust täielikuks tunnistada ja hindamisetappi ei tohi alustada.

Täielikkuse kontroll hõlmab kontrollimist, kas vajalikud dokumendid on ühtse kontaktpunkti kaudu esitatavale taotlusele lisatud toimikus olemas ning kas dokumentides ei ole puudu olulist sisu, st need sisaldavad teavet, mida need peaksid sisaldama, ja vajaliku üksikasjalikkusega.

Dokumentide sisu üksikasjalik hindamine tuleb teha hindamisetapis. Kui hindajatel tekib täielikkuse kontrolli käigu dokumentide (üksikasjaliku) sisuga seoses küsimusi, on siiski võimalik taotlus täielikuks tunnistada ja jätta need küsimused hindamisetapis lahtiseks.

3.7.2. Artikkel 33. Taotluse kättesaamise kinnitus

Taotluse ja taotlusele lisatud toimiku kättesaamise automaatses kinnituses märgitakse, et taotluse kättesaamise kuupäev on kõigi asjaomaste ametiasutuste esimene ühine tööpäev. Ühtne kontaktpunkt arvutab kuupäeva olemasoleva riigipühade teabe põhjal, mille amet ja kasutusala seotud riiklikud ohutusasutused on süsteemi sisestanud.

Ühtne kontaktpunkt saadab taotluse kättesaamise automaatse kinnituse taotlejale, lube väljaandvale asutusele ja kasutusala seotud asjaomastele riiklikele ohutusasutustele.

3.7.3. Artikkel 34. Taotluse hindamise ajakava

Ühtne kontaktpunkt arvutab kasutusala ja õiguslike tähtaegade alusel tähtpäeva, lähtudes ameti ja asjaomaste riiklike ohutusasutuste esimesest ühisest tööpäevast. Kui tähtpäev langeb mittetööpäevale (nt nädalavahetus), lükatakse see järgmisele vabale tööpäevale. NB! Ühtne kontaktpunkt ei tee seda toimingut automaatselt, lube väljaandev asutus peab tegema manuaalse sekkumise (asjaomase taotlusega seotud ühtse kontaktpunkti töölaua käsitsi ajakohastamine).

Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2018/545 artiklis 34 täpsustatud ajakavasid tuleks käsitleda kui ülesannete täitmise maksimaalseid ajakavasid, mitte taotluslikke aegu. Asjaomased pooled peaksid püüdma oma ülesanded täita ilma tarbetu viivitusega.

Lube väljaandev asutus võib koos kasutusala seotud asjaomaste riiklike ohutusasutustega taotluse peatada, kui esitatud teave on puudulik vastavalt määruse (EL) 2018/545 artikli 34 lõikele 4. Taotluse hindamine (ja hindamise neljakuuline tähtaeg) algab, kui taotleja on esitanud kogu puuduva teabe.

Lube väljaandev asutus ja kasutusala seotud asjaomased riiklikud ohutusasutused võivad – igaüks oma vastava hindamisosa kohta – küsida hindamise käigus täiendavat teavet ja selgitusi, sealhulgas ka mis tahes rikkumiste kohta. Sellistes taotlustes tuleks:

- › täpsustada vastamise ajakava (mis vastab asjaomase teema keerukusele) ning
- › mitte peatada hindamise ajakava, v.a juhul, kui tuvastatakse põhjendatud kahtlused, mis takistavad hindamise või selle osa jätkumist.

See mehhanism võimaldab taotlejal esitada lisatõendeid (hindamise käigus tuvastatud probleemide lahendamiseks) ilma hindamise ajakava peatamiseta. See erineb põhjendatud kahtlustest, mille korral võib nõuetekohaselt dokumenteeritud kokkuleppel taotlejaga hindamise ajakava peatada (vt punkt 3.7.11).

Lube väljaandev asutus ja kasutusala seotud asjaomased riiklikud ohutusasutused peaksid olema võimalikult konkreetsed, et aidata taotlejal mõista vastuses eeldatava üksikasjalikkuse taset, kehtestamata seejuures meetmeid küsimuse lahendamiseks.

Selleks et taotleja kirjalik vastus oleks rahuldav, peaks see väljendatud kahtlusi piisavalt hajutama ja näitama, et kavandatava korra abil nõuded täidetakse. Vastus peaks sisaldama uut teksti ja/või ümbersõnastust, et

asendada taotluse mitterahuldav osa, ning selgitama, kuidas selle abil kõrvaldatakse tuvastatud puudused. Taotleja võib esitada ka asjakohaseid lisatõendeid ning taotluse teksti muuta või taotlusesse asjakohast teksti lisada. Kui lube väljaandev asutus ja/või kasutusala seotud asjaomased riiklikud ohutusasutused ei nõustu kavandatud meetmetega ja/või ajakavadega, peaksid nad probleemi lahendamiseks taotlejaga viivitamata ühendust võtma.

3.7.4. Artikkel 35. Teabevahetus taotluse hindamise ajal

3.7.5. Artikkel 36. Taotluse hindamisega seotud teabehaldus

Lisaks dokumentidele, mida tuleb kohustuslikus korras ühtses kontaktpunktis säilitada, võib seal arhiveerida ka kõik vahepealsed töödokumendid, sealhulgas mitteametliku kirjavahetuse taotlejaga.

3.7.6. Artikkel 37. Lube väljaandva asutuse ja kasutusala seotud asjaomaste riiklike ohutusasutuste vahelise töö koordineerimine taotluse hindamisel

3.7.6.1. Lube väljaandva asutuse ja kasutusala seotud asjaomaste riiklike ohutusasutuste vahelise töö koordineerimine

Kasutusala seotud asjaomased riiklikud ohutusasutused peaksid võtma arvesse direktiivi (EL) 2016/797 artikli 14 lõikes 10 (ja kõnealuses artiklis nimetatud rakendusaktis) osutatud siseriiklike eeskirjade liigitamist ja vastastikust heakskiitmist ning kehtestama vajaliku korra kooskõlas komisjoni rakendusmääruse (EL) 2018/545 artikli 37 lõikega 1. Selle eesmärk on vältida topelthindamist seoses siseriiklike eeskirjadega, mis on liigitatud asjaomaste liikmesriikide ja kasutusala jaoks samaväärseteks.

Samaväärsete siseriiklike eeskirjade puhul peaksid asjaomase kasutusala seotud riiklikud ohutusasutused kohaldama vastastikuse tunnustamise põhimõtet komisjoni rakendusmääruse (EL) 2018/545 III lisas (punktides 5, 6, 7, 9, 10, 12 ja 13) loetletud järgmiste hindamisaspektide osas.

Seejuures tuleks arvesse võtta järgmist:

- › hinnatavate aspektide ja siseriiklike eeskirjade loogiline rühmitamine, st see võib olla abiks konkreetse teema hindamisel;
- › taotleja esitatud dokumentide keel, et vähendada tõlkevajadust, ning
- › töökoormuse jaotus ja muud kavandamisega seotud aspektid.

Korras tuleb kirjeldada vähemalt järgmist:

- › milline kasutusala seotud riiklik ohutusasutus vastutab hindamise eri aspektide eest, kui mitu kasutusala seotud riiklikku ohutusasutust osaleb parameetri hindamisel samaväärsete siseriiklike eeskirjade alusel, ning
- › hindamiste kavandamine ja kooskõlastamine.

Kasutusala seotud asjaomased riiklikud ohutusasutused peaksid korra dokumenteerima ja selles kokkuleppele jõudma. Seejärel tuleks kord edastada ühtse kontaktpunkti kaudu taotlejale ja lube väljaandvale asutusele.

Amet võib lube väljaandva asutuse rollis mitte nõustuda kasutusala seotud riiklike ohutusasutuste pakutud kasutustingimustega, eriti kui kavandatud kasutustingimused ei ole seotud veeremi kasutustingimustega, ega mis tahes muud liiki piiranguga, ning võib otsustada lisada need väljaantud loale märkuste või tähelepanekutena jne või neid üldse mitte lisada. Sel juhul konsulteerib ja kooskõlastab amet kasutusala seotud asjaomaste riiklike ohutusasutustega enne lõpliku otsuse tegemist ja enne veeremitüübile loa väljastamist. Kasutustingimuste lisajuhised on punktis 3.3.8.

3.7.6.2. Võrgustike väljajätmine kasutusalast

Kui lube väljaandva asutuse otsusel jäetakse võrgustikud kasutusalast välja taotlusega võrreldes, arvestades riikliku ohutusasutuse negatiivset hinnangut kasutusala kohta, nagu on osutatud direktiivi (EL) 2016/797 artikli 21 lõikes 7, ja taotleja suudab hiljem (pärast loa väljaandmist) esitada rahuldavad tõendid, võib ta saata ametile uue taotluse, milles taotleb kasutusala laiendamist.

3.7.6.3. Šveitsi föderaalsete transpordiameti väljastatud lubade tunnustamine

Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelises kaupade ja reisijate raudtee- ja maanteeveo kokkuleppes (mida on muudetud ühenduse ja Šveitsi maismaatranspordi komitee otsusega 1/2013) on sätestatud direktiivi 2008/57/EÜ kohaselt väljaantud allsüsteemide ja veeremite kasutuselevõtu lubade vastastikune tunnustamine.

Lubade väljaandmine direktiivi 2008/57/EÜ alusel jäi kehtima kuni 16. juunini 2020 või 31. oktoobrini 2020 suhetes Šveitsi ja ELi liikmesriikide vahel, kes võtsid üle direktiivi (EL) 2016/797, mida on muudetud direktiiviga (EL) 2020/700. Kuni nimetatud kuupäevadeni väljaantud load jäävad kehtima ka hiljem, vastavalt tingimustele, mille alusel need välja anti.

Šveits kohaldab direktiivi (EL) 2016/797 sisulisi sätteid alates 1. detsembrist 2019 (Šveitsi raudteede määruse alusel). Lisaks on Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise kaupade ja reisijate raudtee- ja maanteeveo kokkuleppe raamistikku täiendatud Šveitsi maismaatranspordi komitee mitme otsusega (otsus nr 2/2019, mida on muudetud otsustega nr 1/2020, 2/2020, 2/2021 ja 1/2022). Nende otsustega kehtestati üleminekumeetmed, mida kohaldatakse alates 13. detsembrist 2019, ning lisati selle kokkuleppe raamistiku I lisse määrus (EL) 2018/545 koos Šveitsis kohaldatavate direktiivi (EL) 2016/797 sisuliste sätete loeteluga. Lisateave ameti võimaluste ja tingimuste kohta Šveitsi riikliku ohutusasutuse väljaantud lubade tunnustamisel ja Šveitsi kasutusala hõlmavate taotluste haldamisel on dokumendis ERA1209/047, mis on kättesaadav ameti veebisaidil:

https://www.era.europa.eu/domains/applicants/applications-vehicle-type-authorisations_en

3.7.7. Artikkel 38. Taotluse hindamine

3.7.7.1. Piisav kinnitus

Piisav kinnitus on õigusmõiste ning seda kasutatakse peamiselt finants- ja auditite valdkonnas. Seda on asjakohane kasutada veeremile loa andmisel, kuna see on pigem menetluspõhine kontroll kui üksikasjalik hindamine. Kuigi lube väljaandev asutus ja kasutusala seotud riiklikud ohutusasutused peaks saama piisava kinnituse, et taotleja ja taotlejat toetavad osalised on täitnud oma kohustused, ei ole neil vaja täit kindlust, et see tõesti on nii. Lube väljaandva asutuse ja kasutusala seotud riiklike ohutusasutuste poolse piisava kinnituse saamiseks vajalik tegevus peaks olema proportsionaalne ja võtma arvesse:

- › veeremi/veeremitüübiga seotud keerukust ja riski (seoses tehniliste omadustega või tehniliste omaduste muudatustega, millele luba antakse);
- › taotleja esitatud tõendite ja dokumentide kvaliteeti;
- › sarnaste tehniliste omaduste ja/või sarnaste komponentidega veeremite tehniliste ja käitamisküsimustega seotud kogemusi, mis võivad olla asjakohased, ning
- › taotleja usaldusväärsust, mis põhineb koosolekutelt saadud kogemustel jms.

Vastavushindamisasutused korraldavad üksikasjalikke hindamisi, mistõttu ei pea lube väljaandev asutus ega kasutusala seotud riiklikud ohutusasutused läbi viima topelthindamisi. Piisava kinnituse saamise protsessis peavad lube väljaandev asutus ja kasutusala seotud riiklikud ohutusasutused vältima töö dubleerimist erinevate kaasatud hindajate vahel.

Taotlejat toetavad osalised on ükskõik millised üksused, kes annavad olulise panuse, et tagada kindlustada või kontrollida, et veeremitüüp või veerem, millele luba taotletakse, vastaks olulistele nõuetele. Nende hulka kuuluvad teiste hulgas taotleja(d), kes on lasknud turule sellise(d) allsüsteemi(d), millest veerem ja/või veeremitüüp koosneb, samuti teavitatud asutused, määratud asutused, hindamisasutused, töövõtjad ja alltöövõtjad.

3.7.7.2. Hindamise ulatus

Et saada piisavat kinnitust, et taotleja ja taotlejat toetavad osalised on täitnud oma kohustused ja ülesanded, peaksid lube väljaandev asutus ja kasutusala seotud asjaomased riiklikud ohutusasutused veenduma:

- › taotleja ja toetavate osaliste järgitava menetluse tõhususes ning

- › taotleja esitatud dokumentide järjepidevuses, täielikkuses ja asjakohasuses.

Lube väljaandva asutuse ja kasutusala seotud asjaomaste riiklike ohutusasutuste teostatava taotluse hindamise nõuded on täpsustatud määruse (EL) 2018/545 II ja III lisas (kooskõlas selle määruse artiklitega 39 ja 40). Taotluse eri osad vajavad erinevaid kontrolliviise, mis võivad hõlmata järgmise kontrollimist.

- › Kas esitatud taotlus on täielik? Kas taotleja on lisanud kõik, mida ta on väitnud lisavat?
- › Kas määratletud nõuded on selgelt täidetud? See hõlmab nõudeid allakirjutanutele ja dokumendistruktuuridele vastavalt liidu õigusnõuetele, mis kehtivad nt EÜ vastavustõendamise deklaratsioonide puhul.
- › Kas taotluse elemendid kehtivad? Paljudel taotluse aspektidel on piiratud kehtivusaeg, näiteks vastavushindamisasutuste akrediteering, EÜ sertifikaatide kehtivus jne.
- › Kas ristviited on järjepidevad? Taotlused on keerukad dokumendid ning näiteks sertifikaatide puhul võib juhtuda, et need on ajakohastatud taotluse ühes osas, kuid teises mitte. Kas taotlus on eelneva tegevuse aluse olemasolu korral sellega kooskõlas?
- › Kas valitud eeskirjad ja loa andmise juhtumi valik on kehtivad? Kaaluge, kas eeskirja kohaldamisala on vastavuses sellega, kuidas seda taotluses kasutatakse. Kas see on asendatud? Kas kohaldatavatele kohustuslikele eeskirjadele mittevastavusi on asjakohaselt käsitletud ja kas on olemas alternatiivseid lahendusi, mille abil saab mis tahes seotud riske põhjalikult kontrollida?

Juhime tähelepanu asjaolule, et eeskirjale mittevastavuse korral peab (peavad) lube väljaandev asutus / kasutusala seotud asjaomased riiklikud ohutusasutused hindama alternatiivseid lahendusi (kui neid on); arvesse tuleks võtta hindamisasutuse tulemusi, kuid hindamisasutus ei saa teha otsust kohaldatava alternatiivse lahenduse üle. Vt ka käesolevate suuniste punkt 3.5.7, mis on seotud rakendusmääruse (EL) 2018/545 artikliga 27 (mittevastavuste kõrvaldamine).

- › Kas olemasolev veeremitüüp, kui seda kasutatakse, on veel asjakohane ja kas sellel on kehtiv veeremitüübi luba? Seda võivad mõjutada olemasolevale veeremitüübile kohaldatavate eeskirjade ja standardite muudatused ning veeremitüübi (mille kohta taotlus esitatakse) omaduste erinevused võrreldes aluseks võetud veeremitüübiga.
- › Kas menetlusi on rakendatud nõuetekohaselt? Selleks tuleb arvesse võtta menetluste kindlaksmääratud elemente ja nõuetekohaste osaliste osalemist. Hindaja peaks tunnistama, et näiteks riskihindamise menetluse rakendamisel võib olla mitu õigustatud tulemust ning et taotlust ei tohiks tagasi lükata, kui esitatud järeldused kuuluvad põhjendatult nende hulka.
- › Kas väidete kinnituseks on tõendeid? Näiteks kui on deklareeritud vastavus eeskirjale/standardile, võib hindaja otsustada kontrollida eeskirjaga nõutava hindamismetoodika kohta esitatud tõendite täielikkust, mis näitab, kas hindamisprotsesse on õigesti kohaldatud (nt kui nõutakse tüübikatsetust, peaks olema olemas tõendav tüübikatsetuse aruanne, vt KTKde kohaldamise suuniste punkt 4.3).

Lube väljaandev asutus ja kasutusala seotud asjaomased riiklikud ohutusasutused ei tohiks:

- › korrata või dubleerida teiste asutuste (nt teavitatud asutuse, määratud asutuse, hindamisasutuse) tööd ega
- › kasutada loa andmise menetlust, et kontrollida või hinnata vastavushindamisasutuste pädevust.

Kui kasutusala seotud asjaomane riiklik ohutusasutus või lube väljaandev asutus täheldab vastavushindamisasutuste ebakvaliteetset tööd, võib ta kohaldada selle vastavushindamisasutuse tehtava kontrolli ja hindamise protsessi osade suhtes kõrgemat kontrollitaset.

3.7.8. Artikkel 39. Taotluse hindamine lube väljaandva asutuse poolt

3.7.8.1. Nõuete koostamisel kasutatud meetodi kontrollimine (kohaldatav üksnes juhul, kui tegemist ei ole standarditud meetodiga)

Nõuete koostamise meetodiga seoses peaks lube väljaandev asutus hindama taotleja kasutatavat nõuete koostamise meetodit juhul, kui see ei ole standarditud meetod. Lube väljaandva asutuse poolt nõuete koostamisel kasutatud meetodi kontrollimisel tuleks järgida määruse (EL) 2018/545 II lisas sätestatud kriteeriume. Vt punkt 3.11.2.1.

3.7.8.2. Nõuete koostamisel kasutatud meetodite abil saadud tõendite täielikkuse, asjakohasuse ja vastavuse kontroll

Lube väljaandev asutus ja kasutusala seotud asjaomased riiklikud ohutusasutused peaksid nõuete koostamisel kasutatud meetodite abil saadud tõendeid põhjalikult kontrollima⁷ (st kontrollima täielikkust, asjakohasust ja vastavust).

Ei ole ette nähtud, et lube väljaandev asutus ja kasutusala seotud asjaomased riiklikud ohutusasutused kontrolliks põhjalikult kõiki tõendeid taotleja läbiviidud nõuete koostamise /riskihindamise kohta ohutusega mitteseotud aspektides, mille kohta puudub hindamisasutuse sõltumatu hinnang.

Asutuse roll peaks olema süsteemsem, keskendudes menetlusele, mida taotleja kasutab nõuete koostamiseks ja järgimiseks; selleks peab hindamisasutus mõningaid tõendeid põhjalikult kontrollima. Kontrollide põhjalikkust ja ulatust on kirjeldatud komisjoni rakendusmääruse (EL) 2018/545 II ja III lisas. Lisateave on punktides 3.3.1.9, 3.11.1.4 ja 3.11.2.1.

3.7.8.3. Saadud kogemused

Lube väljaandev asutus kontrollib, kas vastavalt määruse (EL) 2018/545 artikli 8 lõikele 2 on olemas mis tahes asjakohast teavet, vt punkt 3.2.8.1, ja võtab seda hindamisel arvesse lisaks määruse II lisas täpsustatud aspektidele. Kui kogemuste kogumisega seoses tekivad probleemid, tuleks need registreerida probleemide logis, vt punkt 3.7.10. Sellega tagatakse ka teistele hindamisrühma liikmetele juurdepääs teabele.

3.7.8.4. Sageli tõstatatud küsimused juba loa saanud tüübile vastavuse loa taotlustes

Lube väljaandva asutusena tegutsedes täheldab amet **juba loa saanud tüübile vastavuse loa taotlustes sageli järgmisi küsimusi:**

- › veeremitüübi vale identifitseerimine (veeremitüübi tunnus ERATV-registris): sellise loa andmise juhtumi põhielement on võrdlusveeremitüübi nõuetekohane identifitseerimine; lisaks peab võrdlusveeremitüüp olema tüübivastavuse deklaratsioonis ja taotlusvormis järjepidevalt identifitseeritud;
- › taotluse kohaldamisalasse kuuluvate veeremite vale identifitseerimine: EVN-numbris sisalduvad eri numbrid ei vasta selle veeremi tehnilistele omadustele, millele luba taotletakse;
- › vastuolu taotlusvormil ja veeremitüübile vastavuse deklaratsioonis esitatud veeremite identifitseerimisnumbrite (EVN-numbrite) vahel: EVN-numbrid on erinevad / ei kattu;
- › vastuolu asjaomase võrdlusveeremitüübi ERATV-registris oleva teabe ja ühtse kontaktpunkti kaudu esitatud taotlusele lisatud toimikus sisalduvate dokumentide vahel, nt
 - viited EÜ tüübihindamistõenditele ERATV-registris ei kattu taotluses esitatud EÜ vastavustõendamise sertifikaatide viidetega (tüüpiline juhtum mõne määruse (EL) 2018/545 artikli 15 lõike 1 punkti b kohaselt liigitatud muudatuse korral, vt punkt 3.8.4.1.3) ja/või
 - taotlusvormil esitatud kasutustingimused erinevad asjaomasel ERATV-kandes esitatutest (kodeeritud ja kodeerimata piirangud);

⁷ „Kõrgetasemeline“ ja „madalatasemeline“ on mõisted, mida kasutatakse tavaliselt süstemaatilise tegevuse konkreetsete eesmärkide liigitamisel, kirjeldamisel ja nende viitamisel. Kõrgetasemeliste kontrollide all mõeldakse hindamisi, mis on oma olemuselt abstraktsemad ning seotud üldeesmärkide ja süsteemsete omadustega. Madalatasemelised kontrollid hõlmavad spetsiifilisemaid individuaalseid hindamisi, milles keskendutakse üksikasjadele.

See probleem esineb tüüpiliselt siis, kui kasutustingimuste loetelu ületab ühtse kontaktpunkti lubatud maksimumpikkuse, kuid taotleja ei saa sellest vormi täitmisel aru. Sellistel juhtudel ja kui taotleja saab sellest teada, peaks ta asjaomase lube väljaandva asutusega kokku leppima edasised sammud (nt lisama kõik kasutustingimused loa taotlusele lisatud toimikus sisalduvasse dokumenti ja viitama dokumendile ühtse kontaktpunkti kaudu esitatud taotluse kodeeritud ja kodeerimata piirangute väljadel).

- › aegunud EÜ sertifikaadid (taotlusele lisatud toimikus ja/või ERADIS-andmebaasis): kuigi mõnel juhul võivad EÜ vastavus- ja/või kasutuskõlblikkuse sertifikaadid olla taotluse esitamise ajal aegunud, pidid need kehtima siis, kui koostalitluse komponendid turule lasti (vt punkt 3.11.2.2); paljudel juhtudel ei ole aga taotlusele lisatud toimikus tõendeid turule laskmise kuupäeva kohta;
- › vastuolu ühtse kontaktpunkti kaudu esitatud taotlusele lisatud toimikus sisalduvate EÜ sertifikaatide ja EÜ deklaratsioonide ning ERADIS-andmebaasis avaldatud dokumentide vahel:
 - erinevad dokumendiviited ja/või dokumendiversioonid;
 - samad dokumendiviited ja -versioonid, kuid erinev sisu;
 - puuduvad dokumendid;
 - aegunud EÜ sertifikaadid ERADIS-andmebaasis, samas kui taotluses esitatud dokument on veel kehtiv (ja vastupidi);
- › kui taotlusele lisatud toimikus sisalduvaid dokumente (nt EÜ vastavustõendamise sertifikaate) on vaja osaliselt ajakohastada, ei võta taotleja arvesse selle ajakohastuse mõju teistele toimiku dokumentidele (nt EÜ vastavustõendamise deklaratsioonid), mis põhjustab toimikus vastuolusid;
- › taotlus hõlmab veeremeid, mis taotluse esitamise ajal ei ole veel toodetud/varustatud ja/või millele ei ole veel tehtud kõiki vajalikke vastavushindamisi (nt rutiinne katsetamine ei ole veel lõppenud);
- › taotlus sisaldab dokumente, mis on seotud koostalitluse komponentidega, mida ei hinnatud asjaomase veeremitüübi loa väljastamise ajal (nt uued koostalitluse komponentide pakujud);
- › taotlus hõlmab veeremitüübi loaga hõlmatud koostalitluse komponente sellistelt tootjatelt, kelle uued tootmisrajatised ei ole hõlmatud teavitatud asutuste kvaliteedijuhtimise süsteemi kinnitusega;
- › taotluses ei ole veeremitüübi loaga hõlmatud koostalitluse komponentide erinevate pakujate hulgast täpsustatud, milliseid tegelikult kasutatakse veeremi(te)s, millele luba taotletakse;

taotlusele lisatud toimikus või taotlusvormil tehtud vead põhjustavad viivitusi veeremi turule laskmise lubade töötlemisel ja väljastamisel. Sellistel juhtudel peaksid taotlejad lubade kiireks väljastamiseks koostama kvaliteetsed ja vajaliku sisuga dokumendid (vt punkt 3.11.1), pöörates eelkõige piisavalt tähelepanu eelnimetatud vigade vältimisele.

3.7.9. Artikkel 40. Taotluse hindamine kasutusala seotud asjaomaste riiklike ohutusasutuste poolt

3.7.9.1. Kasutusala seotud riiklike ohutusasutuste roll taotluse hindamisel

Kasutusala seotud riiklikud ohutusasutused peaksid kontrollima taotluse täielikkust, asjakohasust ja vastavust kooskõlas määruse (EL) 2018/545 III lisaga (vt punkt 3.11.3) seoses taotleja poolt täpsustatud kasutusala kohaldatavate asjakohaste riiklike eeskirjadega (vt punkt 3.3.5.1). Võrgustikega tehnilise ühilduvuse hindamine väljaspool kohustuslike eeskirjade nõudeid, eelkõige juhul, kui see põhineb taristuettevõtjatega konsulteerimisel ja/või taristuettevõtjate konkreetsetel avaldustel või deklaratsioonidel, ei kuulu kasutusala seotud riiklike ohutusasutuste tehtavate hindamiste hulka.

Kasutusala seotud riiklikud ohutusasutused peaksid kooskõlastama oma tegevuse ka kasutusala seotud riiklike ohutusasutustega naaberliikmesriikides seoses veeremitega, mis sõidavad piiri lähedal asuvatesse jaamadesse (direktiivi (EL) 2016/797 artikli 21 lõikes 8 ja määruse (EL) 2018/545 artiklis 12 osutatud konsultatsioonid ja/või kokkulepped).

3.7.9.2. Nõuete koostamisel kasutatud meetodite abil saadud tõendite täielikkuse, asjakohasuse ja vastavuse kontroll

Lisajuhised on punktis 3.11.2.1.

3.7.9.3. Saadud kogemused

Kasutusala seotud asjaomased riiklikud ohutusasutused peaksid hindamise käigus lisaks III lisas täpsustatud aspektidele kontrollima, kas vastavalt rakendusmääruse (EL) 2018/545 artikli 8 lõikele 2 on registreeritud muud asjakohast teavet, ja seda taotluse hindamisel arvesse võtma, vt punkt 3.2.8.1. Kui kogemuste kogumisega seoses tekivad probleemid, tuleks need registreerida probleemide logis, vt punkt 3.7.10. Sellega tagatakse ka teistele hindamisrühma liikmetele juurdepääs teabele.

3.7.10. Artikkel 41. Küsimuste kategoriseerimine

3.7.10.1. Küsimuste registreerimine probleemide logis

Taotluse hindamise käigus tõstatavad lube väljaandev asutus ja kasutusala seotud asjaomased riiklikud ohutusasutused tõenäoliselt küsimusi, kui taotluse sisu on ebaselge, kui tekib küsimusi rakendusmääruse (EL) 2018/545 artikli 8 lõike 2 kohaselt registreeritud asjakohase teabe kohta või kui puuduvad tõendid. Taotleja peab nendele küsimustele vastama.

Probleemide logis tuleks registreerida kõik hindamisest tulenevad aspektid, mida on otsuse tegemisel asjakohane arvesse võtta, mitte ainult need aspektid, mis takistaksid lube väljaandval asutusel veeremitüübi loa ja/või veeremi turule laskmise loa andmise otsuse tegemist.

Toimetamise või esitusega seotud küsimused või trükivead ei tohiks olla põhjuseks väita, et taotleja ei ole tõendanud nõuetele vastavust, välja arvatud juhul, kui need mõjutavad taotleja esitatud tõendite selgust.

Taotleja saab küsimusele vastata ühtse kontaktpunkti kaudu, näiteks laadides üles dokumendi, andes lisateavet jne.

Kui hindamisrühm koosneb mitmest hindajast, on tõenäoline, et taotleja saab erinevate hindajate tuvastatud küsimuste kohta samu või sarnaseid päringuid. Ühtses kontaktpunktis asuva probleemide logi abil saab vältida olukorda, kus eri hindajad tõstatavad sama küsimuse mitu korda. Enne küsimuse tõstatamist peaks hindaja tutvuma probleemide logiga ja vaatama, kas mõni teine hindaja on juba küsimuse registreerinud.

Küsimused tuleks registreerida ühtses kontaktpunktis probleemide logis kohe pärast nende tekkimist, et taotleja saaks neile kiiresti vastata ja vältida seda, et teised hindajad tõstataksid samu küsimusi teises kandes. Samamoodi tuleks vältida mitme küsimuse rühmitamist ühes kandes probleemide logis, eriti kui need on erinevat laadi; selline praktika raskendaks ühtses kontaktpunktis eri küsimusi koondava kande jälgimist ja sulgemist.

3.7.10.2. Küsimuste kategoriseerimine

Küsimused on erineva tähtsusega ja kategoriseerimine on kasulik vahend, mis aitab neid asjakohaselt lahendada. Iga küsimuste kategooria vajab erinevat lähenemisviisi.

3.7.10.2.1. 1. tüübi küsimus.

1. tüübi küsimus on seotud taotleja esitatavate lisaselgitustega, mis käsitlevad:

- › taotlusele lisatud toimiku ülesehitust ühtse kontaktpunkti andmekogus;
- › kust leida ühtse kontaktpunkti andmekogus teatud tõendeid või dokumente;
- › dokumentides esitatud ebaselged väited või järeldusi;
- › võimalikke vastuolusid dokumentide vahel,
- › jne.

1. tüübi küsimused ei nõua taotlusele lisatud toimikus muudatuste tegemist. 1. tüübi küsimuse lahendamata jätmine ei anna alust taotluse tagasilükkamiseks. Kui küsimus ei ole rahuldavat

lahendust leidnud, jätkab lube väljaandev asutus oma äranägemise järgi hindamist olemasoleva teabe alusel.

1. tüübi küsimuste olulusringi võib kokku võtta järgmistes põhietappides:

- › Taotluse üks aspekt ei ole selge. Taotlejal palutakse aspekti selgitada.
- › Taotleja esitab vastuse.
- › Kui vastusega õnnestub kahtlus kõrvaldada, loetakse küsimus lahendatuks.
- › Kui vastus ei lahenda olukorda või vastust ei saada, liigitatakse küsimus lahendamata küsimuseks. Taotlejalt võidakse paluda lisaselgitust.

3.7.10.2.2. 2. tüübi küsimus.

2. tüübi küsimus on seotud väiksemate muudatustega, mida taotleja peab tegema taotlusele lisatud toimikus, näiteks

- › dokumentide või nendevaheliste ebaõigete viidete parandamine (sh väljastamise ja/või versioonide kuupäevad);
- › dokumentides ebaselgete väidete või järelduste sõnastuse parandamine (nt hindamisasutuse hindamisaruanDES esitatud nõuete koostamise protsessi sõltumatu hindamise tulemused).

2. tüübi küsimuse lahendamata jätmine ei anna alust taotluse tagasilükkamiseks. Kui küsimus ei ole rahuldavat lahendust leidnud, jätkab lube väljaandev asutus oma äranägemise järgi hindamist olemasoleva teabe alusel.

2. tüübi küsimuste elutsükli võib kokku võtta järgmistes põhietappides:

- › Taotlejalt nõutakse taotlustoimiku muutmist või väiksemahuliste meetmete võtmist. Taotlejat teavitatakse sellest.
- › Meetmete võtmine jäetakse taotleja otsustada.
- › Taotleja esitab vastuse, mis sisaldab toimikusse tehtud muudatust või taotleja võetud meetme tulemust.
- › Kui vastus lahendab olukorra, loetakse küsimus lahendatuks.
- › Kui vastus ei lahenda küsimust või vastust ei saada, liigitatakse küsimus lahendamata küsimuseks.

3.7.10.2.3. 3. tüübi küsimus.

3. tüübi küsimus on seotud suuremate muudatustega, mida taotleja peab tegema taotlusele lisatud toimikus. Veeremitüübi loa ja/või veeremi turule laskmise loa väljaandmise otsuse tegemiseks on vaja piiravamaid kasutustingimusi ja muid piiranguid.

3. tüübi küsimuste tulemusena võidakse juhul, kui taotleja on esitanud asjakohast teavet, hindamisaja lõppedes väljastada kasutustingimuste ja -piirangutega lube. Taotleja esitatud lisateabe alusel võidakse lugeda küsimus lahendatuks ilma tingimusi ja kasutuspiiranguid kohaldamata.

Näited 3. tüübi küsimustest:

- › mittevastavus KTK nõuetele veeremi valmistajakiirusel (nt sõidudünaamika kiirusel 200 km/h). Väiksemal kiirusel (nt 160 km/h) näitavad vastavushindamise tulemused siiski vastavust KTK nõuetele ja võimaldavad väljastada loa vähendatud lubatud maksimumkiirusega.
- › Mittevastavus KTK nõuetele teatud käitamistingimustes (nt pantograafi ja ülemise telgjoone vastastikmõju parameetrid ületatakse kahekordse koosseisu puhul, kui aktiivsed pantograafid asuvad koosseisu mõlemas otsas). Sellise konfiguratsiooni kasutamist keelavad kasutustingimused, kuigi kõik muud võimalikud konfiguratsioonid vastavad nõuetele, võimaldaks loa väljaandmist.

Kui taotlejale tõstatatakse 3. tüübi küsimus:

- › Taotlejal palutakse teha ettepanek võetavate meetmete kohta (rangemad kasutustingimused ja muud piirangud).
- › Küsimuse tõstatanud üksus (lube väljaandev asutus või kasutusala seotud riiklik ohutusasutus) hindab ettepanekut.
- › Kui see on rahuldav, kuulub ettepanek rangemate tingimuste või piirangute kehtestamiseks taotluse juurde. Küsimus loetakse lahendatuks, hindamine jätkub ning küsimus ei takista enam veeremitüübi loa ja/või veeremi turule laskmise loa väljaandmise otsuse tegemist.
- › Kui ettepanek ei ole rahuldav, lükatakse see tagasi. Küsimus jääb lahendamata küsimuseks ja taotlejal palutakse esitada täiendavaid ettepanekuid.
- › Kui rahuldavat ettepanekut rangemate kasutustingimuste kohta ei leita, teeb lube väljaandev asutus negatiivse otsuse ja lükkab taotluse tagasi.

3.7.10.2.4. 4. tüübi küsimus.

Taotlejalt nõutakse taotlustoimiku muutmist (mittevastavus). Küsimus tuleb lahendada enne veeremitüübi loa ja/või veeremi turule laskmise loa andmise otsust. See võib olla põhjendatud kahtluse tekkimise alus, nagu on täpsustatud komisjoni rakendusmääruse (EL) 2018/545 artiklis 42.

Kui 4. tüübi küsimusi ei ole võimalik lahendada enne hindamise ajavahemiku lõppu – või enne pikendatud tähtaja lõppu, kui on tekkinud põhjendatud kahtlus ja kui nõuetekohaselt dokumenteeritud kokkuleppel taotlejaga on tähtaega pikendatud –, loetakse taotlus tervenisti puudulikuks ja see lükatakse tagasi. Selle küsimuste kategooria puhul ei ole põhimõtteliselt võimalik määratleda täiendavaid kasutustingimusi ja muid piiranguid, mis võimaldavad loa väljastamist (vastasel juhul oleks see algselt liigitatud 4. tüübi küsimuseks). Kuid pärast seda, kui küsimust on põhjalikumalt analüüsitud ja taotlejaga arutatud, võib 4. tüübi küsimuse lugeda kasutustingimuste ja muude piirangute kohaldamisega lahendatuks.

Näited 4. tüübi küsimustest:

- › EÜ sertifikaadid ja EÜ deklaratsioonid ei vasta ERATV-registris esitatud viidetele (EÜ tüübi- või projektihindamistõenditele) ja/või ERADIS-andmebaasis kättesaadavale teabele.
- › Hindamisasutuse nõuete koostamise aruandes osutatud tõendid, mida kasutati sõltumatu hindamise alusena, ei sisalda ohupäevikut, riskihindamist, taotleja järgitava menetluse kirjeldust jne.
- › EÜ vastavustõendamise menetluses ei võeta arvesse kasutusala laiendamise eeskirju seoses olemasolevate KTKdele mittevastavate veeremitega, millele anti luba direktiivi 2008/57/EÜ alusel või mis olid kasutuses enne 19. juulit 2010.
- › Puuduvad riiklike eeskirjadega seotud tõendite tõlked, mida kasutusala seotud riiklikud ohutusasutused peavad hindama vastavalt oma suunistes kirjeldatud keelepoliitikale.
- › Ühtse kontaktpunkti kaudu esitatud taotlusvormis märgitud kasutustingimused ei ole kooskõlas taotlusele lisatud toimikus sisalduvate dokumentidega (EÜ sertifikaadid ja deklaratsioonid ning lisatud failid, teavitatud asutuse aruanne, hindamisasutuse aruanne nõuete koostamise kohta jne) ega ERATV-registris sisalduvate kodeeritud ja kodeerimata piirangutega

Juhtumid, kus tõstatatakse 4. tüübi küsimus:

- › Taotlejat kutsutakse üles tegema küsimuse lahendamiseks ettepanekuid. Taotleja esitab kirjaliku ettepaneku meetmete kohta, mida tuleb võtta probleemi lahendamiseks, ja taotlustoimiku muutmiseks vajaliku tähtaja; kavandatud tähtaeg ei tohi ületada lube väljaandva asutuse seaduslikku tähtaega (4 kuud alates taotluse tunnistamisest täielikuks), v.a juhul, kui esineb põhjendatud kahtlusi (vt punkt 3.7.11).

- › Küsimuse tõstatanud üksus (lube väljaandev asutus või kasutusala seotud riiklik ohutusasutus) hindab ettepanekut.
- › Kui see on rahuldav, teavitab küsimuse tõstatanud üksus taotlejat.
- › Kui see ei ole rahuldav, teavitab küsimuse tõstatanud üksus taotlejat põhjustest, miks ettepanek on mitterahuldav, ning küsimus liigitatakse lahendamata küsimuseks. Taotleja peaks esitama muudetud ettepaneku, võttes arvesse esitatud põhjendusi.
- › Taotleja esitab taotlustoimiku muudatuse vastavalt vastuvõetud ettepanekule enne hindamise tähtaja lõppu.
- › Kui muudatus on rahuldav, lisatakse see taotlustoimikusse. Küsimus loetakse lahendatuks, hindamine jätkub ning küsimus ei takista enam veeremitüübi loa ja/või veeremi turule laskmise loa väljaandmise otsuse tegemist.
- › Kui muudatus ei ole rahuldav, ei lisata seda taotlustoimikusse. Küsimus jääb lahendamata küsimuseks ja taotlejal palutakse teha taotlustoimikusse täiendavaid muudatusi.
- › Kui taotleja ei ole taotluse hindamiseks ettenähtud tähtaja jooksul muudatust esitanud, teeb lube väljaandev asutus otsuse kättesaadava teabe põhjal, mis 4. tüübi küsimuste korral tähendab, et taotlus lükatakse tagasi.

Lube väljaandvad asutused ja kasutusala seotud riiklikud ohutusasutused peaksid pidevalt jälgima 4. tüübi küsimuste jaoks kehtestatud tähtaegu. Kui kokkulepitud tähtaja/või hindamiseks ette nähtud seadusliku tähtaja lõpp läheneb ning taotleja ei ole esitanud taotlustoimiku muudatust, mis võimaldaks 4. tüübi küsimuse sulgeda, soovitakse lube väljaandvatel asutustel ja/või kasutusala seotud riiklikel ohutusasutustel võtta ühendust taotlejaga ja küsida kinnitust, kas ta suudab kokkulepitud tähtajast kinni pidada või mitte, ning leppida kokku uus tähtaeg, kui see on teostatav.

Kui hindamise seaduslik tähtaeg läheneb ja taotleja kinnitab, et ta ei suuda puuduvaid tõendeid õigeaegselt esitada, võib lube väljaandev asutus teha otsuse olemasoleva teabe põhjal (taotluse tagasilükkamine) või teha nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel ettepaneku pikendada tähtaega põhjendatud kahtluse korral, vt punkt 3.7.11. Seda ei kasutata hindamise tähtaja lõputult pikendamise meetodina, vaid erakorralise meetmena, mida kasutatakse põhjendatud juhtudel, kui taotleja vajab taotlustoimiku muutmiseks kavandatust rohkem aega.

3.7.11. Artikkel 42. Põhjendatud kahtlus

Põhjendatud kahtluse haldamine peaks toimuma rakendusmääruse (EL) 2018/545 artiklis 41 osutatud probleemide logi kaudu.

Lube väljaandev asutus ja/või kasutusala seotud asjaomased riiklikud ohutusasutused peaksid põhjendatud kahtluse korral selgelt märkima, et tegemist on põhjendatud kahtlusega 4. tüübi küsimuse tuvastamisel, ja taotlejat teavitatakse sellest.

Kuna ei ole võimalik ette näha, millal põhjendatud kahtlus tõstatatakse ega põhjendatud kahtluse menetlemiseks vajaliku aega, ei ole lube väljaandvatele asutustele ja kasutusala seotud riiklikele ohutusasutustele õigusaktides sätestatud ajapiiranguid põhjendatud kahtluse tõstatamiseks. Kui lube väljaandval asutusel ja/või kasutusala seotud asjaomastel riiklikel ohutusasutustel on tekkinud põhjendatud kahtlus, peaksid nad põhjendatud kahtluse viivitamata tõstatama ja sellega tegelema.

Põhjendatud kahtlus võib tekkida lube väljaandva asutuse / kasutusala seotud asjaomase riikliku ohutusasutuse tehtud hindamise käigus ning see võib hõlmata järgmisi aspekte:

- › taotleja ja toetavate osaliste poolt menetluse eri etappides (projekteerimine, tootmine, vastavustõendamine ja valideerimine) oluliste nõuete täitmine, et tagada vastavus kõigile asjakohastele õigusaktidele;
- › veeremitüübi aspektid, mis võivad takistada ohutut kasutamist kasutuslalal, kui seda kasutatakse koos määratletud ja ettenähtud kasutustingimustega;

- › taotleja ja toetavate osaliste järgitav menetlus. Toetavate osaliste puhul viitab see eelkõige küsimustele, mis on seotud teavitatud asutuse, määratud asutuse ja/või hindamisasutuse pädevuste ja tehtava tööga ning mis võivad olla aluseks teatele piirangute seadmisele või selle peatamisele või tühistamisele vastavalt direktiivi (EL) 2016/797 artikli 39 lõikele 1 või mis õigustavad meetmeid vastavalt rakendusmääruse (EL) nr 402/2013 artikli 11 lõikele 2;
- › esitatud dokumentide järjepidevus ja vastavus (sealhulgas puuduvad tõlked vastavalt määruse (EL) 2018/545 artiklile 10, vt punkt 3.2.10);
- › nõuetele mittevastavus vastavalt direktiivi (EL) 2016/797 artikli 26 lõikele 2 ja/või
- › komisjoni rakendusmääruse (EL) 2018/545 artikli 8 lõike 2 kohaselt registreeritud asjakohane teave.

Tõstatatud põhjendatud kahtlust tuleks nõuetekohaselt põhjendada küsimuste üksikasjadega, mida ei ole lube väljaandva asutuse / kasutusala seotud asjaomase riikliku ohutuasutuse arvates taotluses nõuetekohaselt arvesse võetud. Need üksikasjad peaksid olema konkreetseks ja neis tuleks selgelt kindlaks määrata taotlustoimiku puudulikud osad.

Põhjendatud kahtluse kõrvaldamiseks kasutatavate vahendite eest vastutab taotleja. Lube väljaandev asutus / kasutusala seotud asjaomane riiklik ohutuasutus peab kirjeldama põhjendatud kahtluse alust, nii et taotlejale oleks selge, mida on vaja kahtluse kõrvaldamiseks, määramata seejuures lahendust.

Kui lube väljaandev asutus / kasutusala seotud asjaomased riiklikud ohutuasutused tõstatavad põhjendatud kahtluse ning kui taotleja nõustub nõuetekohaselt dokumenteeritud kokkuleppel lube väljaandva asutusega, et on vaja esitada lisateavet, peaks taotleja esitama parandusmeetmed ja ajakava (sealhulgas vajaduse korral ettepaneku hindamise tähtaja pikendamiseks). Lube väljaandev asutus ja kasutusala seotud asjaomane riiklik ohutuasutus vaatavad ettepaneku läbi ja teavitavad taotlejat oma hindamise tulemustest.

Sõltuvalt põhjendatud kahtluse laadist võib taotleja vajada lisateabe esitamiseks täiendavat aega (eelkõige juhul, kui võrgustikus on vaja teha katseid). Sel juhul võib lube väljaandev asutus üksus taotlejaga nõuetekohaselt dokumenteeritud kokkuleppel ja kooskõlas kasutusala seotud riiklike ohutuasutustega, keda põhjendatud kahtlused (kui neid on) puudutavad, leppida kokku hindamise tähtaja pikendamises pikemaks ajavahemikuks kui direktiivi (EL) 2016/797 artikli 21 lõikes 4 sätestatud neli kuud; kasutusala seotud riiklikud ohutuasutused ei tohi omal algatusel hindamise tähtaega pikendada. Täiendavad üksikasjad on punktis 3.7.3).

Lube väljaandva asutuse / kasutusala seotud asjaomase riikliku ohutuasutuse otsusega (põhjendatud kahtluse, tähtaja ja/või parandusmeetmete kohta) mittenõustumise korral, mille tulemusel loa andmisest keeldutakse, võib taotleja algatada apellatsioonimenetluse.

Lube väljaandev asutus ei tohiks väljastada veeremitüübi luba ja/või veeremi turule laskmise luba, kui tekkinud põhjendatud kahtlust (kahtlusi) ei ole lahendatud ning taotleja ei ole taotlust ega taotlusele lisatud toimikut vastavalt muutnud.

Rakendusmääruse (EL) 2018/545 artikli 41 lõike 1 punktis d täpsustatud 4. tüübi küsimuse korral ei ole alati tegemist põhjendatud kahtlusega. Kui on selge (st ei ole kahtlust, et esitatud tõendid ei võimalda loa väljaandmist), et küsimus viib taotluse otsese tagasilükkamiseni, tuleks tõstatada 4. tüübi küsimus, mida ei loeta põhjendatud kahtluseks. Sellisel juhul ei pikendata tavaliselt hindamise tähtaega.

Kui taotleja ei ole pärast põhjendatud kahtluse tekkimist pikendatud tähtaja jooksul muudatust esitanud, peaks lube väljaandev asutus tegema otsuse olemasoleva teabe põhjal, mis 4. tüübi küsimuse korral tähendab, et taotlus lükatakse tagasi ja luba ei anta.

3.7.12. Artikkel 43. Lube väljaandva asutuse tehtavad kontrollid, mis käsitlevad kasutusala seotud asjaomaste riiklike ohutuasutuste tehtud hindamisi

Lube väljaandva asutuse tehtavad kontrollid, mis käsitlevad kasutusala seotud asjaomaste riiklike ohutuasutuste tehtud hindamisi, peaksid piirduma üksnes hindamiste täielikkuse kontrollimise (kontrollnimekirjad on täidetud ja kõik küsimused on lahendatud) ning kasutusala seotud riiklike

ohutusasutuste hindamiste kooskõla kontrollimisega. See ei peaks olema kasutusala seotud riiklike ohutusasutuste üksikasjalike hindamiste kontroll.

3.7.13. Artikkel 44. Direktiivi (EL) 2016/797 artikli 21 lõike 7 ja määruse (EL) 2016/796 artikli 12 lõike 4 punkti b kohane vahekohtumenetlus

Vahekohtumenetluse, läbivaatamise ja edasikaebamise menetluse kirjeldus on esitatud 5. etapi vooskeemis, sealhulgas alametappide 5.1 ja 5.2 vooskeemides punktis 4.

3.7.13.1. Direktiivi (EL) 2016/797 artikli 21 lõike 7 kohane vahekohtumenetlus

Kui amet ei nõustu ühe või mitme kasutusala seotud riikliku ohutusasutuse hindamisega, tuleks sellest koos mittenõustumise põhjustega teatada kasutusala seotud asjaomastele riiklikele ohutusasutustele ühtse kontaktpunkti kaudu.

Kui lube väljaandev asutus ei nõustu kasutusala seotud riikliku ohutusasutuse soovitusel või tuvastab kinnituse andmise menetluse käigus mis tahes probleemi, peaks lube väljaandev asutus need koos kasutusala seotud asjaomaste riiklike ohutusasutustega läbi vaatama. Igasse läbivaatamisse tuleks vajaduse korral kaasata taotleja, et jõuda kokkuleppele mõlemale poolele vastuvõetavas hindamistulemuses. Kui kokkulepet ei ole võimalik saavutada, peaks lube väljaandev asutus võtma asjakohaseid meetmeid.

Taotleja peab taotluse vormis määratlema kasutusalala. Ameti ja kasutusala seotud asjaomaste riiklike ohutusasutuste vahelise vahekohtumenetluse korral võib siiski esineda kavandatud kasutusala seotud erandeid seoses asjaomas(t)e võrgustiku (võrgustike) osa(de)ga vastavalt direktiivi (EL) 2016/797 artikli 21 lõikele 7.

Kui lube väljaandva asutuse ja kasutusala seotud asjaomaste riiklike ohutusasutuste vahel ei saavutata vastastikku vastuvõetavat kokkulepet ning lube väljaandva asutuse otsus hõlmab kasutusalala võrgustikke, mille kohta kasutusala seotud asjaomased riiklikud ohutusasutused on andnud negatiivse hinnangu, võivad kasutusala seotud asjaomased riiklikud ohutusasutused esitada küsimuse lahendamiseks apellatsiooninõukogu kooskõlas apellatsiooninõukogu töökorraga.

Veeremitüübi loa ja/või veeremi turule laskmise loa menetlus võidakse vahekohtumenetluse (sealhulgas vastastikku vastuvõetava kokkuleppe saavutamise kooskõlastamise) ajaks peatada. Amet peaks esitama taotlejale peatamise põhjused.

3.7.13.2. Määruse (EL) 2016/796 artikli 12 lõike 4 punkti b kohane vahekohtumenetlus (apellatsiooninõukogu)

Kui ameti ja asjaomase riikliku ohutusasutuse (või asjaomaste asutuste) vahel ei ole ühe kuu jooksul alates kooskõlastusmenetluse algusest otsuste kooskõla võimalik saavutada, peaks asjaomane riiklik ohutusasutus (või asjaomased riiklikud ohutusasutused) andma küsimuse lahendada apellatsiooninõukogu kooskõlas apellatsiooninõukogu eeskirjade ja menetlustega. Vahekohtumenetlus kehtib ainult juhul, kui lube väljaandev asutus on amet.

Vastavalt direktiivi (EL) 2016/797 artikli 21 lõikele 7 tuleb vahekohtumenetlus lahendada ühe kuu jooksul. Vahekohtumenetluse ajal võib loa andmise menetluse peatada ja samal ajal peatatakse ka punktis 3.7.4 täpsustatud ajavahemik. Amet peaks esitama taotlejale peatamise põhjused.

Ametit ja asjaomast riiklikku ohutusasutust (või asutusi) tuleks teavitada apellatsiooninõukogu vahekohtumenetluse käigus tehtud otsusest kooskõlas apellatsiooninõukogu eeskirjade ja menetlustega.

Amet ja asjaomane riiklik ohutusasutus (või asutused) peaksid tegema oma lõplikud otsused kooskõlas apellatsiooninõukogu järeldustega, tegutsedes oma sisemenetluste raames, ja esitama asjaomase otsuse põhjendused.

3.7.14. Artikkel 45. Taotluse hindamise järeldused

Taotluse hindamise järelduste kontekstis tähendab „sõltumatu kontroll“, et kontrolli viib läbi isik, kes tegutseb lube väljaandvas asutuses, ent ei ole taotluse hindamisega otseselt seotud. Selleks võib olla teine hindaja, kes ei osalenud kontrollimist vajaval hindamisel, või otsusetegija.

3.7.15. Artikkel 46. Loa andmise või taotluse tagasilükkamise otsus**3.8. 7. peatükk. 6. etapp. Lõplik dokumentatsioon ja luba**

Protsessi kirjeldus on esitatud 6. etapi vooskeemis punktis 4.

3.8.1. Artikkel 47. Veeremitüübi loa ja/või veeremi turule laskmise loaaga seotud lõplik dokumentatsioon

Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2018/545 artikli 46 kohaselt välja antud otsuse juurde kuulub täielik toimik, mis sisaldab taotleja esitatud taotlust ja taotlusele lisatud toimikut ning kõiki dokumente, mida lube väljaandev asutus on oma otsuse tegemiseks kasutanud, sealhulgas teiste lube väljaandvate asutuste otsus.

Veeremitüübi loa ja/või veeremi turule laskmise loa andmise otsus peaks põhinema taotluses ja (lõplikus) hindamistoimikus esitatud teabel.

Lube väljaandev asutus tagab haldusmenetluse lõpetamisel, et kõik dokumendid ja andmikud on läbi vaadatud, organiseeritud ja arhiveeritud.

Lube väljaandev asutus peaks tegema koostööd kasutusala seotud asjaomaste riiklike ohutusasutustega, et teha kindlaks saadud kogemused, mida saab kasutada tulevastel hindamistel. See võib hõlmata probleemide ja riskide teavet, aga ka hästi toiminud tavaid, mida saab kasutada tulevastel hindamistel ja mida võib pideva täiustamise tagamiseks jagada teiste asutustega (või isegi õppida teistelt asutustelt).

3.8.2. Artikkel 48. Väljaantud veeremitüübi loas sisalduv teave**3.8.2.1. Haldusprobleemist tulenevate väljaantud loa ajapiirangute tühistamine**

Väljaantud lubade kehtivuse ajutiste piirangute või ajapiirangute tuvastamine ei ole ebatavaline. Kui on vaja tühistada loa ajutine piirang, mis on kehtestatud lahendamata probleemi tõttu, ja probleemi lahendamine ei nõua täiendavaid muudatusi veeremis ja/või veeremitüübis (tehnilised omadused ei ole mõjutatud), esitab taotleja lube väljaandvale asutusele või riiklikule ohutusasutusele tõendid, mis on vajalikud probleemi lahendamiseks mis tahes kokkulepitud viisil.

Näited sellistest probleemidest:

- › Puuduvad tõendid (nt katseprotokollide lõppversioonid), kui taotleja ja vastavushindamisasutused suudavad esitada piisavalt tõendeid, mis näitavad, et veeremitüüp vastab olulistele nõuetele, mis võimaldab loa andjal saavutada piisava kindluse taseme, et väljastada tähtjaline luba;
- › dokumentide ajakohastatud versioonide lisamine (nt on vaja teha teatud ajakohastusi taotlusele lisatud toimikus juba sisalduvate dokumentide kohta, et teatud aspekte paremini selgitada, lahendada vasturääkivusi, esitada lisateavet jne);
- › ERADIS-andmebaasi ajakohastamine EÜ sertifikaatide ja/või deklaratsioonide viimaste versioonidega, kui eelmised versioonid on juba ERADIS-andmebaasi üles laaditud ja lahendada tuleb väiksemad puudused;
- › jne.

Lube väljaandev üksus või riiklik järelevalveasutus peaks ajutise piirangu tühistama, ilma et oleks vaja uut luba väljastada, ja ERATV-registrit vastavalt ajakohastama.

Juhtumid, kus loa on väljastanud riiklik ohutusasutus:

- › Riiklik ohutusasutus peaks piirangu tühistama, olenemata õiguskorrast, milles luba välja anti, ja asjaomases liikmesriigis kehtivast õiguskorrast (nt direktiivi 2008/57/EÜ alusel väljastatud luba, mida peab muutma selle liikmesriigi riiklik ohutusasutus, kes on direktiivi (EL) 2016/797 juba üle võtnud).
- › See võib olla olemasoleva loa ajakohastamine, piirangut tühistav kiri jne, olenevalt igas liikmesriigis kohaldatava riikliku õigusraamistikuga lubatud võimalustest. Taotleja võib saata puuduvad dokumendid asjaomasele riiklikule ohutusasutusele mis tahes kokkulepitud viisil.
- › Amet ei mängi mingit rolli, sõltumata lubatud veeremitüübi kasutusala.

Tuleks märkida, et tähtajad on lubatud ainult teatud juhtudel vastavalt määruse (EL) 2018/545 artikli 46 lõikele 6 ja neid tuleks võimaluse korral vältida.

3.8.2.2. Väljaantud veeremitüübi loa kasutustingimuste muutmine

Veeremitüübi loa ja veeremi turule laskmise loa täpsustatakse kasutustingimused vastavalt direktiivi artikli 21 lõike 10 punktile d ning määruse (EL) 2018/545 artiklitele 48 ja 49. Direktiivi 2008/57/EÜ kohane kasutuselevõtu luba võib sisaldada ka tingimusi ja muid piiranguid vastavalt direktiivi artikli 21 lõikele 6.

Kasutustingimused on määruse (EL) 2018/545 artikli 46 lõike 5 ja artikli 48 punkti c alapunkti iii kohaselt peamised konstruktsiooniomadused. Seetõttu tuleks väljaantud loa märgitud kasutustingimuste muudatusi käsitleda määruse (EL) 2018/545 artikli 15 kohaldamisega.

3.8.2.2.1. Kasutustingimuste muutmine nõuab veeremi ja/või veeremitüübi muudatust

Olenevalt muudatuse liigitamisest (mis peaks arvesse võtma kasutustingimuste mõju) vastavalt määruse artikli 15 lõikele 1 ja sellest, kas muudatust haldav üksus on ka veeremitüübi loa omanik, on mitu võimalust.

Kas muudatust haldav üksus on veeremitüübi loa omanik?

- › Kui muudatus liigitatakse artikli 15 lõike 1 punkti b alla, võib asjaomane lube väljaandev asutus või riiklik ohutusasutus muuta kasutustingimusi, ilma et oleks vaja ühtse kontaktpunkti kaudu välja anda uus luba. Tegemist võib olla olemasoleva loa ajakohastamisega, piirangut tühistava kirjaga jne.
- › Kui muudatus liigitatakse artikli 15 lõike 1 punkti c alla, tuleb lisaks kasutustingimuste muutmisele luua ERATV-registris veeremitüübi versioon vastavalt määruse artikli 15 lõikele 3. Üksus, kes oleks lube väljaandev asutus, kui selline muudatus nõuab uue loa andmist, peaks vastutama versiooni loomise eest, tuginedes muudatust haldava üksuse esitatud teabele ja veeremitüübi kohta ERATV-registris kättesaadavatele andmetele.

Olemasolevate veeremite üleviimiseks algtüübist/variandist versioonidesse artikli 15 lõike 1 punkti c kohase muudatuse tulemusena ei ole vaja esitada turule laskmise loa taotlust vastavuses uue versiooniga. Valdaja ajakohastab oma andmeid (veeremite konfiguratsiooni juhtimine) ja taotleb RRR/ECVVR/ EVR-registri ajakohastamist.

- › Kui muudatus liigitatakse artikli 15 lõike 1 punkti d alla, tuleb esitada ühtse kontaktpunkti kaudu uue loa taotlus. Muudatust haldav üksus võib valida lube väljaandva asutuse (amet või asjaomane riiklik ohutusasutus), kui kasutusala hõlmab üht liikmesriiki; kui kasutusala hõlmab rohkem kui ühte liikmesriiki, on lube väljaandev asutus amet.

Kui muudatust haldav üksus ei ole veeremitüübi loa omanik või kui puudub veeremitüübi luba ja seega puudub veeremitüübi loa omanik, siis kõik määruse (EL) 2018/545 artikli 15 lõike 1 punktide b, c või d alla liigitatud muudatused tingivad uue loa väljaandmise vastavalt määruse (EL) 2018/545 artikli 14 lõike 1 punktile d.

Kui muudatus liigitatakse artikli 15 lõike 1 punkti b või c alla ja see mõjutab ainult veeremit (veeremeid), võib muudatust haldav üksus, kes ei ole veeremitüübi loa omanik, esitada määruse (EL) 2018/545 artikli 16 lõike 4 kohase teate.

3.8.2.2.2. Kasutustingimuste muutmine ei nõua veeremi ja/või veeremitüübi täiendavat muutmist

Kui kasutustingimuste muutmine ei nõua veeremi ja/või veeremitüübi täiendavat muutmist ega mõjuta tehniliste parameetrite väärtusi, ning asjaomased kasutustingimused:

- › ei olnud kantud asjaomasesse ERATV-kandesse (kodeeritud ja kodeerimata piirangud), kuid olid nõuetekohaselt kantud väljaantud veeremitüübi loale;
- › ei mõjuta veeremitüübi kasutusala (nt kiirus, koormus, välisrööpa kõrgenduse puudujääk, haagitud üksuste arv jne);

- › ei ole seotud parameetritega, mis on seotud võrgustikuga tehnilise ühilduvusega (nt koormus, gabariit, aktiivse pantograafi paigutus jne);
- › tehniliste parameetrite topeltväärtused (nt põhiparameeter 4.2.1 „Võrdlusprofiil vs. kodeeritud piirang 3.1.2.3 – 2.1“, põhiparameeter 4.1.3 „Rattapaari gabariit vs. kodeeritud piirang 3.1.2.3 – 2.2 rattapaari gabariit“ jne);
- › kohustavad taotlejat esitama täiendavaid tõendeid või dokumente, määrata kindlaks kriteeriumid, millele täiendavad tõendid või dokumendid peavad vastama, et neid saaks pidada vastuvõetavaks ja nendega ei kaasne käitusulatus või kasutusala muutmist, ja/või
- › ei kehtesta ühtegi konkreetset veeremi kasutustingimust või piirangut (nt vastavushindamisasutuste ja/või lube väljaandvate asutuste tähelepanekud, märkused või avaldused, viited juhi käsiraamatule, viited hoolduskavale, viited riskihindamisele jne);

võib selle lugeda muudatuseks, mis tegelikult ei mõjuta peamist konstruktsiooniomadust „veeremi kasutamise tingimused ja muud piirangud“ ning selle võib liigitada vastavalt määruse (EL) 2018/545 artikli 15 lõike 1 punktile a, kui puudub mõju EÜ vastavustõendamise deklaratsioonidele lisatud toimikutele, või artikli 15 lõike 1 punktile b, kui on vaja ajakohastada lisatud tehnilisi toimikuid (see on tavaliselt nii).

Loa andnud lube väljaandev asutus või riiklik ohutusasutus peaks asjaomase kasutustingimuse tühistama ja väljastama väljaantud loa uue läbivaatamise, ilma et taotleja peaks taotlema uut luba vastavalt määruse (EL) 2018/545 artikli 14 lõike 1 punktile d, ning ERATV-registrit vastavalt ajakohastama.

Muudel juhtudel analüüsib muudatust haldav üksus kasutustingimuste muutmise mõju (st muudatust) ja otsustab, kas selle saab liigitada määruse artikli 15 lõike 1 punkti c või d alla. Kui muudatust haldav üksus on veeremitüübi loa omanik:

- › kui muudatus liigitatakse artikli 15 lõike 1 punkti c alla: asjaomane lube väljaandev asutus või riiklik ohutusasutus võib muuta kasutustingimusi, ilma et oleks vaja väljastada uus luba, ning ERATV-registris tuleb luua veeremitüübi versioon.
- › Valdaja ajakohastab oma andmeid (veeremite konfiguratsiooni juhtimine) ja taotleb RRR/ECVVR/ EVR-registri ajakohastamist. Turule laskmise luba uuele versioonile vastavuse alusel ei ole vaja taotleda. Kui muudatus on liigitatud punkti 15 alapunkti 1 alapunkti d alla: ühtse kontaktpunkti kaudu tuleb esitada uue loa taotlus.

Kui kasutustingimuste muutmist haldav üksus ei ole veeremi loa omanik ja muudatus on liigitatud määruse (EL) 2018/545 artikli 15 lõike 1 punktide c või d alla, on vaja uut luba vastavalt määruse artikli 14 lõike 1 punktile d.

Kui kasutustingimuste muudatus liigitatakse artikli 15 lõike 1 punktide b või c alla ning see mõjutab ainult veeremit (veeremeid), võib muudatust haldav üksus esitada teate vastavalt määruse (EL) 2018/545 artikli 16 lõikele 4.

3.8.2.3. Olemasolevast loast pärit kasutustingimused

Uue loa ja/või kasutusala laiendamise korral peab väljaantav veeremitüübi luba sisaldama kõiki kasutustingimusi, mis on asjakohased veeremite kasutamise seisukohalt pärast muudatust ja/või kasutusala laiendamist, sealhulgas selliseid kasutustingimusi, mis pärinevad algtüübist/variandist või veeremist ja mida tuleks säilitada (need on peamised konstruktsiooniomadused eelmisest loamenetlusest). Lube väljaandev asutus peaks selliseid kasutustingimusi muutma üksnes juhul, kui need on vastuolus uute kasutustingimustega (nt enne muudatust kehtinud kasutustingimus ei ole enam asjakohane või esialgsel kasutusel kehtinud kasutustingimus ei kehti laiendatud kasutusel), olles konsulteerinud asjaomase riikliku ohutusasutusega.

Väljaantud veeremitüübi loa tuleks eristada päritud kasutustingimusi, päritud kasutustingimusi, mida mõjutavad muudatused ja/või kasutusala laiendamine (kui see kehtib), ning uuest lubade andmise menetlusest tulenevaid kasutustingimusi.

3.8.3. Artikkel 49. Väljaantud veeremi turule laskmise loa sisalduv teave

3.8.3.1. Veeremi identifitseerimine

Registreeritud veerem on identifitseeritav Euroopa raudteeveeremi numbri (EVN) järgi, mis on otsuse 2007/756/EÜ liite 6 kohaselt kindlaks määratud numbriline tunnuskood.

Pärast veeremi turule laskmise loa väljaandmist tuleks veerem registreerida riiklikus raudteeveeremi registris (RRR). Registreerimisüksus omistab valdaja esitatud registreerimistaotluse alusel veeremile EVN-numbri. Veeremi turule laskmise loa väljastamine ja veeremi registreerimine võivad olla kombineeritud, toimuda paralleelselt või järjestikuselt (veeremi turule laskmise luba antakse enne registreerimist) sõltuvalt registreerimisüksuse ja lube väljaandva asutuse sisemenetlustest. Registreerimisüksuse üldine tava on reserveerida valdajale number, millest saab pärast veeremi registreerimist EVN-number.

Sellele vaatamata tuleb veerem enne veeremile turule laskmise loa väljaandmist identifitseerida. Juhul, kui veeremi EVN-numbrit ei ole veel reserveeritud või omistatud, kui taotleja esitab veeremi turule laskmise loa taotluse, võib veeremi identifitseerimiseks kasutada tootja oma veeremi identifitseerimise süsteemi või toote seerianumbrit.

3.8.4. Artikkel 50. Registreerimine ERATV-registris ja ERADIS-andmebaasis

3.8.4.1. ERATV

Asjaomane lube väljaandev asutus registreerib väljaantud veeremitüübi load ERATV-registris. Kui lube väljaandev asutus seda nõuab, võib taotleja lube väljaandva asutuse nimel (lisakasutaja) täita ERATV-kande kavandi teatavad osad.

ERATV-registri lisateave (eelkõige kasutusjuhend) on siin:

https://www.era.europa.eu/domains/registers/eratv_en

3.8.4.1.1. ERATV-kande kavandi koostamise taotlemine

Kui lube väljaandev asutus on amet, on kavandi tüübi koostamise taotlemise protsessi enne ühtse kontaktpunkti kaudu taotluse esitamist kirjeldatud siin:

https://www.era.europa.eu/can-we-help-you/faq/292_en?target_id=2676

Seda protsessi kohaldatakse ka siis, kui taotletakse versiooni loomist ERATV-registris pärast määruse (EL) 2018/545 artikli 15 lõike 1 punkti c kohaselt liigitatud muudatust.

ERATV-kande kavandi koostamist saab taotleda enne asjaomase veeremitüübi loa taotluse esitamist. Samamoodi, kui lube väljaandev üksus annab ERATV-registris lisakasutajatele loa täita ERATV-kande kavandi teatud osad (st punktid 3 (vastavus KTKdele) ja 4 (tehnilised parameetrid), võib selle tegevuse läbi viia ka enne loa taotluse esitamist.

3.8.4.1.2. Ilma veeremitüübi loa / ERATV-kandeta veeremi muudatused ja/või kasutusala laiendamine

Kui tegemist on veeremitega, millel puudub vastav veeremitüübi luba või kui selline veeremitüübi luba ei ole registreeritud ERATV-registris (nt enne direktiivi 2008/57/EÜ loa saanud veeremid), on siiski võimalik kasutada määruse (EL) 2018/545 artikli 15 lõike 1 punktis c (kasutusala laiendamine) ja/või artikli 15 lõike 1 punktis d (uus luba) kirjeldatud loa andmise juhtumeid, tingimusel et on olemas tõendid, et veeremid on tegelikult lubatud ja kasutusel.

Enamikul juhtudel, kui veeremile anti luba enne direktiivi 2008/57/EÜ, ei viidud läbi EÜ vastavustõendamise menetlust, KTK-de nõuetele vastavuse sertifitseerimiseks ei määratud hindamisasutust, välja ei antud veeremitüübi luba ja selle tulemusena puudub ka ERATV-kanne. See

tähendab, et olemasolevast loas ei ole usaldusväärseid andmeid (st teavitatud asutus ja lube väljaandev asutus ei ole neid enne ERATV-registris avaldamist kontrollinud).

Seetõttu peaksid ERATV-kanded pärast uusi lubasid ja/või kasutusala laiendusi sisaldama ainult nende parameetrite väärtusi, mida muudatused ja/või laiendatud kasutusala mõjutavad (mis kuuluvad EÜ vastavustõendamise menetluse ja veeremitüübi loa kohaldamisalasse); kõigi teiste parameetrite väärtused tuleks jätta tühjaks (kasutades ERATV-registri „erandreežiimi“).

Kui kõigi parameetrite väärtused on ERATV-registris esitatud, ei ole uue loa ja/või kasutusala laiendamisega seotud lube väljaandval asutusel, kes peab tagama ERATV-registrisse kantavate andmete vastavuse ja sidususe, võimalik täita oma õiguslikku kohustust, sest puudub kinnitus taotleja esitatud andmete täpsuse või vastavuse kohta.

Vt ka punkt 3.8.4.1.4.

3.8.4.1.3. EÜ tüübi- või projektihindamistõendite ajakohastamine pärast artikli 15 lõike 1 punkti b kohaseid muudatusi

Määruse (EL) 2018/545 artikli 15 lõike 1 punkti b kohaselt liigitatud muudatuste korral, kui need mõjutavad EÜ tüübi- või projektihindamistõendeid pärast vastavushindamisasutuste uusi kontrolle, ajakohastatakse vastavat ERATV-kannet. Vastasel juhul ei ole võimalik anda hiljuti valminud veeremitele turule laskmise lube asjaomasele tüübile vastavuse alusel, sest taotlusele lisatud toimikus olevad EÜ tüübi- või projektihindamistõendid ei vasta ERATV-registris viidatud tõenditele.

Kuna EÜ tüübihindamistõendid viitavad allsüsteemidele tervikuna, võib igas ERATV-kandes loetletud allsüsteemi kohta olla ainult üks EÜ tüübihindamistõend. Teatud konkreetsetel asjaoludel (nt uus EÜ tõend, mis hõlmab ainult muudatusi ja ei tugine eelmisele EÜ tõendile ja ei hõlma seega kogu allsüsteemi) võib olla vaja viidata rohkem kui ühele EÜ tüübihindamistõendile allsüsteemi kohta.

Vastutus asjaomase ERATV-kande ajakohastamise taotlemise ning sellega seotud andmete täpsuse ja terviklikkuse eest on veeremitüübi loa omanikul (veeremitüübi konfiguratsiooni juhtimine). ERATV-kande ajakohastamine ei tähenda, et asjaomane lube väljaandev asutus nõustub muudatust haldava üksuse tehtud muudatuse liigitusega.

Kui amet oli lube väljaandev asutus, kes andis välja veeremitüübi loa, on ajakohastamise taotlemise menetlust kirjeldatud siin:

https://www.era.europa.eu/can-we-help-you/fag/292_en?target_id=2675

3.8.4.1.4. ERATV-kanded uue loa ja/või kasutusala laiendamise järel

ERATV-parameetrite väärtused peavad tulenema väljaantud veeremitüübi loast, mis tugineb EÜ vastavustõendamise menetlusele (st KTKde nõuete hindamine teavitatud asutuse poolt).

Uue loa ja/või kasutusala laiendamise korral järgib lube väljaandev asutus „delta“ lähenemisviisi: pärast muudatusi ja/või kasutusala laiendamist väljaantud veeremitüübi luba hõlmab ainult muudatusi (ja mõju muutmata osadele) ning laiendatud kasutusala. Seega hõlmab väljaantud veeremitüübi luba digitaliseeriv ERATV-registri kanne ainult „deltat“ ja sisaldab ainult nende parameetrite väärtusi, mida muudatused ja/või laiendatud kasutusala mõjutavad, olenemata sellest, kas enamikul punkti 4 parameetritest puudub väärtus; puuduvad piiranguid selle kohta, mitu väärtust võib tühjaks jätta.

Selle põhjus on, et ERATV-kanne sisaldab selle tüübi/variandi veeremitüübi tunnust, millele uus tüüp/variant/versioon tugineb, ja sealt saab leida nende parameetrite väärtused, mis ei ole mõjutatud.

Neid tüüpe saavad taotlejad kasutada määruse (EL) 2018/545 artikli 14 lõike 1 punktis e kirjeldatud loa andmise juhtumi alusel turule laskmise taotluste esitamisel tüübile vastavuse alusel. Veeremites tehtavad muudatused peavad vastama asjaomase veeremitüübi loa raames hinnatud muudatustele;

seda loa andmise juhtumit ei saa kasutada muudatuste tegemiseks veeremites, mis erinevad uue loa andmise lähtepunktina kasutatud veeremist ja/või veeremitüübist (vt punkt 3.3.2.6).

3.8.4.2. ERATV-kannete koondamine

Direktiiv (EL) 2016/797 sisaldab veeremitüübi ja veeremitüübi loa mõisteid, mis olid juba olemas direktiivis 2008/57/EÜ. Määruses (EL) 2018/545 määratleti ja täpsustati seda mõistet veelgi, määrares kindlaks kaks kategooriat: veeremitüübi variant ja veeremitüübi või veeremitüübi variandi versioon.

Lähtuvalt mõistete „variant“ ja „versioon“ määratlustest määruses:

- › versioonide versioonid ei ole lubatud;
- › versioone saab luua nii veeremitüübist kui ka veeremitüübi variandist ja
- › kasutusala laiendamine peaks tingima kas uue veeremitüübi või uue versiooni loomise.

See mõjutab veeremitüübi loa omanikke, sest see ei võimalda versiooni edasi arendada ja kohustab alati uusi tüüpe looma. Veeremitüübi loa omanik võib alati taotleda uut tüüpi ka kasutusala laiendamise korral, käivitades võimalike hilisemate konfiguratsioonide (variantide ja versioonide) loenduri uuesti.

Selle tulemuseks on siiski erinevad tüübid ja/või versioonid sõltuvalt loa kasutusala ja veeremitüübi loa omaniku poolt aja jooksul järgitud lubade järjekorrast, samas kui kõigi tüüpide/variantide tehnilised omadused oleksid identsed.

Loa saanud veeremitüübile vastava veeremi turule laskmise loa taotlemisel peab taotleja identifitseerima veeremitüübi/versiooni, millele veerem vastab. Selle valikuga määratletakse ka sellise veeremi kasutusala (võrdlustüübi/-versiooni kasutusala). Et juba loa saanud tüübile vastavuse loa taotlemisel ei ole võimalik valida konkreetse veeremi jaoks mitut tüüpi/versiooni, takistab see loa andmist kasutusosal teatavates liikmesriikide kombinatsioonides, kuigi veeremile oleks *de facto* luba antud kõigis asjaomastes liikmesriikides.

Samasugune olukord esineb versioonidel, mis on loodud pärast ETCSi süsteemi ühilduvuse (ESC) / raadiosüsteemi ühilduvuse (RSC) lisamist olemasolevale veeremitüübile või veeremitüübi variandile vastavalt juhtkäskude ja signaalimise KTK punktide 7.2.1a.1, ning versioonidel määruse (EL) 2018/545 artikli 15 lõike 1 punkti c kohaselt liigitatud muudatuse tõttu, sest vastloodud versiooni hilisemad arendused (nimelt ESCde/RSCde lisamine või hilisemate artikli 15 lõike 1 punkti c kohaste muudatuste tegemine) ei ole lubatud.

Allpool jaotises sätestatakse tingimused, mille korral võib olla võimalik koondada olemasolevad ERATV-kanded (tavaliselt versioonid) uude kandesse, et veeremitüübile vastavuse alusel turule laskmise loa taotluste esitamisel saaks kasutada tühja ERATV-kannet.

3.8.4.2.1. Kasutusala teise ELi liikmesriiki laiendamise järel ERATV-registris tehtud kannete koondamine

Veeremitüübi loa omaniku taotlusel ja tema ainuvastutusel võib lube väljaandev asutus otsustada luua ERATV-registris uue versiooni, mis koondab ERATV-registris juba registreeritud veeremitüübi tüüpe või versioone pärast kasutusala laiendamise loa andmist. Kõik olemasolevad kanded, mis koondatakse, jäävad kehtima ja taotlejad saavad neid kasutada turule laskmise loa taotlemiseks veeremitüübile vastavuse alusel.

Veeremitüüpide⁸ ja/või versioonide koondamine ei ole luba, vaid teenusväljund, mis koondab ERATV-registris olemasolevad kirjed, mis loodi pärast asjaomase tüübi või variandi kasutusala laiendamist.

Kuigi lubatud koondkannete arv ei ole piiratud, peaks taotleja selgitama konkreetse koondamise põhjusi (nt leping, mis sõlmiti selliste veeremite tarnimiseks, mille kavandatud kasutusala ei ole hõlmatud ühegi teise versiooniga, samas kui sama veeremitüüp on *de facto* lubatud kõikides kasutusala liikmesriikides), ilma et oleks vaja esitada tõendavaid dokumente.

Koondamise tulemus on uus ERATV-kanne. Veeremitüübi tunnus määratakse, otsekui oleks tegemist algtüübi või -variandi uue versiooniga. See uus versioon koondab erinevate parameetrite väärtused

⁸ Veeremitüüp, millele antakse luba pärast kasutusala laiendamist, kui veeremitüübi loa omanik otsustab, et tuleb luua uus tüüp vastavalt määruse (EL) 2016/545 artikli 14 lõikele 2.

(sh kodeeritud ja kodeerimata piirangud), mis vastavad koondatavatele ERATV-kannetele. Märkuste osas kirjeldatakse nii algtüüpi või -varianti kui ka erinevaid koondatud ERATV-kandeid (sh nende veeremitüübi tunnuseid).

Juba loa saanud veeremitüüpide⁹ ja/või -versioonide koondamisel peavad olema täidetud järgmised tingimused:

- › taotleja peab olema algtüübi või -variandi ja kõigi koondatavate ERATV-kannete veeremitüübi loa omanik;
- › kõik ERATV-kanded peavad tulenema samast tüübist või samast variandist; teatud tüübist tulenevaid versioone ei saa koondada selle tüübi variandist tulenevate versioonidega;
- › kõik koondatavad ERATV-kanded peavad olema saanud loa asjaomaselt lube väljaandvalt asutuselt vastavalt määruses (EL) 2018/545 sätestatud menetlusele ja olema registreeritud ERATV-registris vastavalt direktiivile (EL) 2016/797;
- › erinevad koondatavad ERATV-kanded peaksid viitama samadele KTKdele, sealhulgas lubatud kohaldamata jätmised, alternatiivsed tehnilised kirjeldused, uuematest versioonidest valitud nõuded ja muud täitmata osad;
- › erinevate koondatavate ERATV-kannete tehnilised omadused ei muutu; st koondatavad ERATV-kanded peavad olema sama konstruktsiooniga;
- › koondatavate ERATV-kannete vahelised lubatud erinevused on seotud järgmisega:
 - ERATV-registri parameetrite väärtused, mis võivad olla erinevad, sest iga tüüp⁹ ja/või versioon on lubatud eri kasutusosal, näiteks:
 - kasutusala;
 - kasutustingimused, kui need on seotud siseriiklike eeskirjade või muude asjaomase kasutusala kohalike eripäradega;
 - viide kirjalikule deklaratsioonile, mis käsitleb nõuete koostamist seoses allsüsteemide ohutuse ja nendevahelise ohutu integreerimise olulise nõudega;
 - täiendavad või erinevad tehnilised omadused, mis tulenevad rööpmelaiuse, elektrifitseerimissüsteemi ja juhtkäskude ja signaalimise B-klassi süsteemi erinevatest kombinatsioonidest, ja/või
 - ESCd/RSCd;
 - siseriiklikud eeskirjad erijuhtude, lahtiste küsimuste ja KTKdega hõlmamata aspektide kohta, kui tegemist on kasutusala laiendamisele järgnevate versioonidega;
 - viited tüübi- või projekti hindamistõenditele;
 - esialgse loa andmise kuupäevad;
 - ERATV-registris kirjade loomise kuupäevad ja/või
 - loa dokumendi viited.
- › Erinevate koondatavate ERATV-kannete erinevate peamiste konstruktsiooniomaduste, eelkõige kodeeritud ja kodeerimata piirangute vahel ei tohi olla vastuolusid ega lahknevusi.
- › Kõik koondatavate ERATV-kannete kasutusala liikmesriikide vahelised üleminekud (piiriülene tegevus) peavad olema hõlmatud olemasolevate lubadega, st koondatud versiooni kasutusala liikmesriikide vahelise piiriülese tegevuse võimalused jäävad muutumatuks võrreldes olemasolevate üksiktüüpide⁹ ja/või versioonidega ning koondamise tulemusena ei saa lisada täiendavaid üleminekuid.

⁹ Veeremitüüp, millele antakse luba pärast kasutusala laiendamist, kui veeremitüübi loa omanik otsustab, et tuleb luua uus tüüp vastavalt määruse (EL) 2016/545 artikli 14 lõikele 2.

3.8.4.2.2. *ETCS-süsteemi ühilduvuse (ESC) tüübi / raadiosüsteemi ühilduvuse (RSC) tüübi lisamise järel loodud versioonide koondamine*

Veeremitüübi loa omaniku taotlusel ja tema ainuvastutusel võib lube väljaandev asutus otsustada luua uue versiooni, mis koondab veeremitüübi või veeremitüübi variandi olemasolevad ERATV-versioonid, kui need versioonid tulenevad ühe või mitme ESC/RSC lisamisest lubatud veeremitüübile või veeremitüübi variandile. Olemasolevad versioonid jäävad kehtima. Uuel ERATV-kandel on veeremitüübi tunnus, mis vastab algtüübi või -variandi uuele versioonile.

Uue kande märkuste osas kirjeldatakse nii algtüüpi või -varianti kui ka erinevaid olemasolevaid versioone, millelt ESCd/RSCd on võetud (sh nende veeremitüübi tunnused).

Juba avaldatud versioonide koondamisel peavad olema täidetud järgmised tingimused:

- › taotleja peab olema veeremitüübi loa omanik kõigi versioonide puhul, millelt võetakse ESCd/RSCd;
- › kõik versioonid peavad pärinema samast tüübist või samast variandist; teatud tüübist tulenevaid versioone ei saa koondada selle tüübi variandist tulenevate versioonidega;
- › kõik koondatavad versioonid peaksid olema esitatud ERATV-registris avaldamiseks asjaomase lube väljaandva asutuse poolt;
- › erinevate koondatavate versioonide tehnilised omadused ei muutu, st koondatavad versioonid peavad olema sama konstruktsiooniga;
- › koondatavate versioonidega seotud ERATV-kannete vahelised lubatud erinevused on järgmised:
 - ESCd/RSCd;
 - viited juhtkäskude ja signaalimise allsüsteemi tüübi- või projekti hindamistõenditele;
 - viide kirjalikule deklaratsioonile, mis hõlmab nõuete koostamist seoses allsüsteemide ohutuse ja nendevahelise ohutu integreerimise olulise nõudega, ja/või
 - ERATV-registris kannete loomise kuupäevad.

3.8.4.2.3. *Pärast artikli 15 lõike 1 punkti c kohaseid muudatusi loodud versioonide koondamine*

Veeremitüübi loa omaniku taotlusel ja tema ainuvastutusel võib lube väljaandev asutus otsustada luua uue versiooni, mis koondab olemasolevad veeremitüübi või veeremitüübi variandi ERATV-versioonid, kui need versioonid on määruse (EL) 2018/545 artikli 15 lõike 1 punkti c kohaselt liigitatud muudatuse tulemus. Olemasolevad versioonid jäävad kehtima.

Uuel ERATV-kandel on veeremitüübi tunnus, mis vastab algtüübi või -variandi uuele versioonile.

Uue kande märkuste osas kirjeldatakse nii algtüüpi või -varianti kui ka erinevaid olemasolevaid versioone, millest tulenevad erinevad artikli 15 lõike 1 punkti c kohased muudatused (sh veeremitüübi tunnused).

Juba avaldatud versioonide koondamisel peavad olema täidetud järgmised tingimused:

- › taotleja on veeremitüübi loa omanik kõigi versioonide puhul, millest tulenevad artikli 15 lõike 1 punkti c kohased muudatused;
- › kõik versioonid peavad pärinema samast tüübist või samast variandist; teatud tüübist tulenevaid versioone ei saa koondada selle tüübi variandist tulenevate versioonidega;
- › kõik koondatavad versioonid peaksid olema esitatud ERATV-registris avaldamiseks asjaomase lube väljaandva asutuse poolt;
- › koondatavad artikli 15 lõike 1 punkti c kohased versioonid peavad olema sama konstruktsiooniga ja seega ERATV-registris samade tehniliste näitajate väärtustega parameetrite puhul, mida muudatused ei mõjuta;

- › koondatavate versioonidega seotud ERATV-kannete vahelised lubatud erinevused on järgmised:
 - ERATV-parameetrite väärtused, mis on seotud peamiste konstruktsiooniomadustega, mida artikli 15 lõike 1 punkti c kohased muudatused mõjutavad; kohaldatavates KTKdes lubatud piirmäärade analüüsimisel tuleks arvesse võtta erinevate artikli 15 lõike 1 punkti c kohaste muudatuste kumulatiivset mõju samale ERATV-registri parameetrile võrreldes tüübi või variandiga, millest kõik versioonid tulenevad;
 - viited tüübi- või projekti hindamistõenditele;
 - viide kirjalikule deklaratsioonile, mis hõlmab nõuete koostamist seoses allsüsteemide ohutuse ja nende vahelise ohutu integreerimise olulise nõudega, ja/või
 - ERATV-registris kannete loomise kuupäevad.

3.8.4.2.4. Eri allikatest pärit ERATV-kannete koondamine

Taotluse korral ja veeremitüübi loa omaniku ainuvastutusel võib lube väljaandev asutus otsustada luua uusi versioone, mis koondavad olemasolevaid veeremitüüpe¹⁰ ja/või -versioone, isegi kui selliste versioonide loomise põhjused on erinevad, näiteks

- › artikli 15 lõike 1 punkti c kohase muudatuse tegemine tüübis¹⁰ ja/või versioonis, mis on saanud loa kasutusala laiendamise tulemusena;
- › ESC-tüübi lisamine tüübile¹⁰ ja/või versioonile, mis on saanud loa kasutusala laiendamise tulemusena;
- › artikli 15 lõike 1 punkti c kohase muudatuse tegemine ESC-tüübi lisamise tulemusena loodud versioonis;
- › artikli 15 lõike 1 punkti c kohase muudatuse tulemusena loodud versioonile ESC-tüübi lisamine;
- › jne.

Uuel ERATV-kandel on veeremitüübi tunnus, mis vastab ühise algtüübi või ühise algvariandi uuele versioonile.

Uue kande märkuste osas kirjeldatakse nii algtüüpi/-varianti kui ka erinevaid olemasolevaid koondatavaid ERATV-kandeid (sh nende veeremitüübi tunnused).

Juba avaldatud versioonide koondamisel peavad olema täidetud järgmised tingimused:

- › taotleja peab olema algtüübi või -variandi ja kõigi koondatavate ERATV-kannete veeremitüübi loa omanik;
- › kõik ERATV-kanded peavad tulenema samast tüübist või samast variandist; teatud tüübist tulenevaid versioone ei saa koondada sellise tüübi variandist tulenevate versioonidega;
- › kõik koondatavad ERATV-kanded peaksid olema esitatud ERATV-registris avaldamiseks asjaomase lube väljaandva asutuse poolt;
- › koondatavatel ERATV-kannetel peavad olema samad tehnilised omadused (st sama konstruktsioon);
- › koondatavate ERATV-kannete lubatud erinevused on järgmised:
 - ERATV-registri parameetrite väärtused, mis võivad olla erinevad lähtuvalt asjaolust, et kasutusala laiendamise järel on tüübid¹⁰ ja/või versioonid saanud loa eri liikmesriikides (kasutusala, kasutustingimused jne);

¹⁰ Veeremitüüp, millele antakse luba pärast kasutusala laiendamist, kui veeremitüübi loa omanik otsustab, et tuleb luua uus tüüp vastavalt määruse (EL) 2016/545 artikli 14 lõikele 2.

- ERATV-parameetrite väärtused, mis on seotud peamiste konstruktsiooniomadustega, mida artikli 15 lõike 1 punkti c kohased muudatused mõjutavad; kohaldatavates KTKdes lubatud piirmäärade analüüsimisel tuleks arvesse võtta erinevate artikli 15 lõike 1 punkti c kohaste muudatuste kumulatiivset mõju samale ERATV-registri parameetrile võrreldes tüübi või variandiga, millest kõik versioonid tulenevad;
- ESCd/RSCd;
- siseriiklikud eeskirjad erijuhtude, lahtiste küsimuste ja KTKdega hõlmamata aspektide kohta, kui tegemist on kasutusala laiendamisele järgnevate versioonidega;
- viited tüübi- või projekti hindamistõenditele;
- esialgse loa andmise kuupäevad;
- viide kirjalikule deklaratsioonile, mis hõlmab nõuete koostamist seoses allsüsteemide ohutuse ja nende vahelise ohutu integreerimise olulise nõudega;
- ERATV-registris kirjade loomise kuupäevad ja/või
- loa dokumendi viited.

3.8.4.2.5. Versiooni lisamine juba avaldatud versioonile

Kui juba avaldatud versioonile on vaja lisada uus (ERATV-registris veel avaldamata) versioon, saab seda teha kahel erineval viisil:

- › taotleda algtüübi uue versiooni avaldamist ja seejärel taotleda kahe versiooni koondamist; selle tulemusena luuakse ERATV-registris kaks uut versiooni või
- › taotleda (ühise) algtüübi uue versiooni avaldamist, sealhulgas nii olemasoleva kui ka uue versiooni teabe lisamist ühte taotlusesse; selle tulemuseks on uus versioon, mis sisaldab kõiki elemente.

Allpool on näide kahest eespool nimetatud võimalusest:

- › versioon pärast artikli 15 lõike 1 punkti c kohast algtüübi muudatust #1: versioon 1 avaldatakse ERATV-registris
- › versioon pärast artikli 15 lõike 1 punkti c kohast muudatust #2, mis lisatakse 1. versioonile:
 - Võimalus 1:
 - uus versioon 2 pärast artikli 15 lõike 1 punkti c kohast algtüübi muudatust #2, mis avaldatakse ERATV-registris, kusjuures taotluses on esitatud ainult muudatuse #2 üksikasjad, ja
 - uus versioon 3 avaldatakse ERATV-registris, mis koondab versioone 1 ja 2, sisaldades seega artikli 15 lõike 1 punkti c kohaseid algtüübi muudatusi #1 ja #2
 - Võimalus 2:
 - algtüübi uus versioon 2, mis avaldatakse ERATV-registris ja mis koondab samas taotluses muudatusi #1 ja #2 ning on täiesti sõltumatu versioonist 1

3.8.4.2.6. Ametilt koondversiooni koostamise taotlemise menetlus

Uue koondversiooni koostamise taotlemise menetlust, kui lube väljaandev asutus on amet, kirjeldatakse allpool korduvates küsimustes:

https://www.era.europa.eu/can-we-help-you/faq/292_en?target_id=2672

ERATV-registris on teatud parameetrid, millel on vaid üks väärtus (nt algse loa kuupäev). Sellistel juhtudel peaks taotluse esitaja koondama erinevad väärtused vormil [TEM VEA 092](#). Amet lisab asjakohase teabe ERATV-registri märkuste osasse, kui seda ei ole võimalik lisada ERATV-registri asjaomasele väljale.

Samamoodi ei ole ERATV-registri teatud teised parameetrid lisakasutajatele kättesaadavad (nt kodeeritud ja kodeerimata piirangud). Taotluse esitaja peaks esitama koondteabe vormil [TEM VEA 092](#). Amet sisestab asjakohase teabe ERATV-registrisse.

3.8.4.3. ERADIS

Neljanda raudteepaketi raames peavad EÜ deklaratsioonid (vastavustõendamine, vastavus- ja/või kasutuskõlblikkus) ja EÜ sertifikaadid (vastavustõendamine, vastavus- ja/või kasutuskõlblikkus) ERADIS-andmebaasi üles laadima asjaomased osalised:

- › mobiilsete allsüsteemide turule laskmise taotlejad: EÜ vastavustõendamine deklaratsioonid
- › koostalitluse komponentide tootjad: EÜ vastavus-/kasutuskõlblikkuse deklaratsioonid
- › teavitatud asutused: EÜ sertifikaadid (vastavustõendamine, vastavus ja/või kasutuskõlblikkus)

Need kohustused on sõltumatud mis tahes loa andmise menetlusest või teabe esitamisest ühtse kontaktpunkti kaudu. Teavitatud asutused sisestavad teabe ERADIS-andmebaasi sertifikaatide väljaandmisel ja taotlejad/tootjad sisestavad teabe ERADIS-andmebaasi, kui tooted (kas allsüsteemid või koostalitluse komponendid) turule lastakse. Vastasel juhul ei saa määruse (EL) 2018/545 artikli 50 lõike 2 kohaselt anda veeremi turule laskmise luba ja/või veeremitüübi luba.

Määruse (EL) 2018/545 artikli 14 lõike 1 punkti d kohase uue loa juhtumi korral tuleb ERADIS-andmebaasi üles laadida üksnes need koostalitluse komponentidega seotud sertifikaadid ja deklaratsioonid, mida muudatus mõjutab.

Kui amet on lube väljaandev asutus, palutakse taotlejal esitada ERADIS-andmebaasi üleslaaditud EÜ deklaratsioonide ja sertifikaatide kohta lisateavet, et hõlbustada taotlusele lisatud toimikus sisalduvate dokumentide vastavuse hindamist ERADIS-andmebaasiga. Lisateave on siin:

https://www.era.europa.eu/can-we-help-you/faq/292_en?target_id=2673

3.8.4.4. Veeremi registreerimine riiklikus raudteeveeremi registris (RRR) / Euroopa keskses virtuaalses raudteeveeremi registris (ECVVR) / Euroopa raudteeveeremi registris (EVR)

Iga veerem tuleks registreerida asjaomases raudteeveeremi registris (NVR/ECVVR/EVR), täpsustades veeremitüübi/-variandi/-versiooni, millele see vastab. Veeremi registreerimine toimub valdajate taotlusel ja see ei ole veeremile loa andmise menetluse osa.

ECVVR ja EVR lisateave (sh kasutusjuhendid) on siin:

https://www.era.europa.eu/domains/registers/ecvvr_en

https://www.era.europa.eu/domains/registers/evr_en

3.8.4.5. Vastutus registrites sisalduvate andmete tervikluse eest

Registrit haldav üksus (st veeremi registri puhul registreerimisüksus, ERATV-registri ja ERADIS-andmebaasi puhul amet) peaks tegema tehniliste kirjelduste (nt andmete vorming, kohustuslikud/vabatahtlikud väljad jne) ja/või võrdlusandmete üldkontrolli.

Taotleja vastutab tehniliste andmete kandmise eest ERATV-registrisse ja esitatavate andmete tervikluse eest. Lube väljaandev asutus vastutab andmete valideerimise ja nende järjepidevuse kontrollimise eest (et taotleja esitatud andmed oleksid kooskõlas ühtses kontaktpunktis esitatud veeremi tehnilise dokumentatsiooniga).

RRR/ECVVR/EVR-registrite puhul esitavad andmeid valdajad ning nemad vastutavad andmete tervikluse eest. Registreerimisüksus kontrollib andmete üldist järjepidevust ja ajakohastab RRR/ECVVR/EVR-registreid.

3.8.4.6. Kavandatav rahvusvaheline veeremiregister (raudteetarvikud)

Liikurseadmetega seotud rahvusvaheliste tagatiste konventsiooni protokoll raudteeveeremile eriomaste küsimuste kohta (raudteeprotokoll) on ülemaailmne leping, mis keskendub raudteeveeremite rahastamise hõlbustamisele, tagades selliste veeremite rahvusvahelise tunnustamise ja registreerimise. Sarnane kord kehtib juba õhuveeremite kohta (www.internationalregistry.aero/ir-web/).

Raudteeprotokoll võeti vastu 2007. aastal. See vajab jõustumiseks nelja ratifitseerimist ja OTIFI (kui järelevalveameti sekretäri) valmisoleku sertifikaati. 27. juuni 2017. aasta seisuga oli kolm ratifitseerimist (Euroopa Liit, Gabon ja Luksemburg), seitse allkirja (Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Mosambiik, Rootsi, Šveits ja Ühendkuningriik) ning käimas on läbirääkimised 19 riigi valitsustega.

Raudteeprotokolliga nähakse ette võlausaldajate õiguste süsteem, kus registreeritakse nende huvid ning mis võimaldab teha otsinguid rahvusvahelisest registrist, mis asub Luksemburgis ja mida haldab Regulis SA (sama mis rahvusvahelise veeremiregistri (õhuveeremid) puhul). Seda kohaldatakse nii riigisisel kui ka rahvusvahelisel tasandil tegutsevate raudteeveeremite rahastamisele, samuti võetakse kasutusele raudteeveeremite uus üleilmne ainulaadne ja püsiv numberdamissüsteem (URVIS).

Identifitseerimisnumber (URVIS):

- › kinnitatakse veeremile;
- › on rahvusvahelises registris seotud tootja nime ja tootja poolt veeremile antud identifitseerimisnumbriga või
- › on rahvusvahelises registris seotud riikliku või piirkondliku identifitseerimisnumbriga.

Veeremit saab registreerida rahvusvahelises registris ja omistada sellele URVIS-number enne veeremile turule laskmise loa andmist, selle ajal või pärast seda. Registreerida saab ka muu korra alusel loa saanud olemasolevad veeremid.

Taotleja saab kasutada URVIS-numbrit veeremi kindlakstegemiseks veeremi turule laskmise loa taotluses.

Lisateabe saamiseks raudteeprotokolli ja sellega seotud rahvusvahelise registri kohta vt

www.unidroit.org

www.railworkinggroup.org

3.8.5. Artikkel 51. Läbivaatamine direktiivi (EL) 2016/797 artikli 21 lõike 11 alusel

Protsessi kirjeldus on esitatud alametapi 5.2 vooskeemis punktis 4.

3.8.5.1. Läbivaatamine

Taotleja võib ühe kuu jooksul alates otsuse kättesaamisest taotleda läbivaatamist direktiivi (EL) 2016/797 artikli 21 lõike 11 alusel, kui otsuses:

- › keeldutakse loa andmisest või
- › sisalduvad erinevad kasutustingimused võrreldes nendega, mida taotleja oma taotluses kirjeldas.

Mõlemal juhul loetakse otsus negatiivseks. Otsuse läbivaatamise taotlemiseks peab taotleja kasutama ühtse kontaktpunkti toimingute nupu vastavat valikut, selgitades üksikasjalikult, mis aspekte ei ole lube väljaandev asutus nõuetekohaselt arvesse võtnud, kasutades selleks ühtse kontaktpunkti andmekogu vastavasse osasse üleslaaditud dokumenti. NB! Selles etapis ei saa uusi tõendeid vastu võtta; läbivaatamistaotlus põhineb taotlusele lisatud toimikus juba esitatud tõenditel.

Kui negatiivne otsus läbivaatamise käigus tühistatakse, peaks lube väljaandev asutus viivitamata väljastama veeremitüübi loa ja/või veeremi turule laskmise loa.

3.8.5.2. Edasikaebõigus

Kui lube väljaandva asutuse negatiivne otsus kinnitatakse läbivaatamistaotluse järel, võib taotleja esitada 2 kuu jooksul pärast läbivaatamistaotluse peale tehtud otsuse kättesaamist kaebuse apellatsiooninõukogule (taotluste korral, kus amet on valitud lube väljaandvaks asutuseks) või riiklikule apellatsiooniasutusele (taotluste korral, kus asjaomane riiklik ohutusasutus on valitud lube väljaandvaks asutuseks) vastavalt riiklikule korrale.

Kaebused ameti otsuse kohta tuleks esitada apellatsiooninõukogule kooskõlas apellatsiooninõukogu töökorraga.

Kui apellatsiooninõukogu leiab, et kaebus on põhjendatud, peaks amet koostöös kasutusala seotud asjaomaste riiklike ohutuasutustega tegema oma lõpliku otsuse kooskõlas apellatsiooninõukogu järeldustega viivitamata ja igal juhul mitte hiljem kui ühe kuu jooksul pärast apellatsiooninõukogu järeldustest teadasaamist.

Apellatsiooninõukogu otsus kaebuse tagasilükkamise kohta tuleks registreerida ühtses kontaktpunktis ja see peaks kajastuma taotlusele lisatud toimikus. Pärast apellatsioonimenetluse lõpetamist tuleks taotlejat ja kasutusala seotud asjaomaseid riiklikke ohutuasutusi teavitada lube väljaandva asutuse lõplikust otsusest, mis sisaldab apellatsiooninõukogu järeldusi, tehes seda ühtse kontaktpunkti kaudu.

Apellatsiooninõukogu järelduste alusel tehtud otsused võib edasi kaevata Euroopa Liidu Üldkohtusse.

Apellatsiooninõukogule kaebuse esitamisel järgib see apellatsiooninõukogu töökorda. Protsessi kirjeldatakse ameti veebikoha järgmises jaotises:

https://www.era.europa.eu/agency-you/board-appeal_en

3.8.6. Artikkel 52. Artikli 46 kohaselt tehtud otsuse ja otsuse juurde kuuluva täieliku toimiku arhiveerimine

3.8.6.1. Veeremi kasutusea lõpp

Kui saabub veeremi kasutusea lõpp, tuleb asjaomast veeremiregistrit (NVR/ECVVR/EVR) vastavalt ajakohastada. Otsus (EL) 2018/1614, millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2007/756/EÜ, sisaldab:

- › registreerimise kehtetuks tunnistamist käsitlevad sätted ning
- › loa tühistamise koode (registreerimise staatus). See hõlmab näiteks ametliku lammutamise ja/või muu kõrvaldamise kuupäeva ning kehtetuks tunnistamise viisi koodi.

3.9. Peatükk 8. Väljaantud loa peatamine, tühistamine või muutmine

3.9.1. Artikkel 53. Väljaantud loa peatamine, tühistamine või muutmine

Tingimused, mille korral võib veeremitüübi loa ja/või veeremi turule laskmise loa peatada, tühistada või seda muuta, on määratletud direktiivi (EL) 2016/797 artiklis 26.

Tühistamise kriteeriumideks on asjaolu, et veeremi tüüp ei vasta loa saamisel vajalikele olulistele nõuetele. Tühistamine on seega meede, mis tuleb võtta veeremitüübi või veeremitüübi veeremite defektse konstruktsiooni või tootmise korral. Seda ei kasutata juhul, kui oluliste nõuete mittetäitmine on tingitud raudteeveo-ettevõtja või hoolduse eest vastutava üksuse ohutusjuhtimise süsteemiga seotud tegevusest või tegevusetusest (nt ohutusjuhtimise süsteem, mis ei taga nõuetekohast kontrolli, mille tulemusena veeremid ei vasta enam olulistele nõuetele).

Veeremitüübi loa tühistamise korral ei tühistata automaatselt sellele veeremitüübile vastavate veeremite turule laskmise luba; see on juhtumipõhine otsus, mis tehakse pärast analüüsi, kas teatud veeremitel on sama probleem või mitte. Kui veeremitel tuvastatakse probleem, tuleks asjaomased veeremid turult kõrvaldada, mis tähendab, et neid ei saa enam kasutada vastavalt direktiivi (EL) 2016/797 artikli 26 lõikele 8.

3.9.2. Artikkel 54. Väljaantud loa peatamise, tühistamise või muutmise mõju registreeringutele ERATV-registris, ERADIS-andmebaasis ja raudteeveeremi registris

3.10. 9. peatükk. Lõppsätted

3.10.1. Artikkel 55. Üleminekusätted

3.10.2. Artikkel 56. Jõustumine ja kohaldamine

3.11. Lisad

Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2018/545 I lisas kirjeldatakse teavet, mis tuleks lisada loa taotlusele ja taotlusele lisatud toimikusse. See ei ole seotud konkreetsete dokumentide või tõenditega. Taotleja võib otsustada, milline on loa taotlusele lisatud toimiku ülesehitus, kuid kogu nõutav teave peab olema esitatud.

II ja III lisas kirjeldatakse hindamisi, mida lube väljaandev asutus ja kasutusala seotud asjaomased riiklikud ohutusasutused peavad tegema taotluses ja loa taotlusele lisatud toimikus kasutatud teabe kontrollimiseks. Kui lube väljaandev asutus on riiklik ohutusasutus, peaks ta kontrollima nii II kui III lisa elemente. Kui lube väljaandev asutus on amet, peaks ta hindama II lisas sätestatud elemente, samas kui kasutusala seotud asjaomased riiklikud ohutusasutused peaksid hindama oma hindamisosa alla kuuluvaid III lisas sätestatud elemente.

3.11.1. I lisa. Taotluse sisu

Veeremi ja/või veeremitüübi loa taotlusele lisatud toimik on laiem kui veeremit moodustava(te) allsüsteemi(de) EÜ vastavustõendamise deklaratsioon(id) ja EÜ vastavustõendamise deklaratsioonile lisatud toimik(ud). Lisada tuleb täiendavaid elemente, mis sõltuvad loa andmise juhtumist, nagu on kirjeldatud määruse (EL) 2018/545 I lisas (nt nõuete koostamise tõendid, vastavustabelid, KTKde kohaldamata jätmise asjakohased otsused, ERATV-registri jaoks nõutav teave, taotleja riskideklaratsioon, mis hõlmab nõuete koostamist seoses allsüsteemide ohutuse ja nendevahelise ohutu integreerimise olulise nõudega jne).

Mõned loa taotlusele lisatud toimiku elemendid võivad juba sisalduda allsüsteemi EÜ vastavustõendamise deklaratsioonile lisatud toimikus; sama kehtib EÜ vastavustõendamise sertifikaadile lisatud toimikus esitatavate elementide kohta (nt vastavustõendamise vaheteatis võib juba sisalduda teavitatud asutuse väljastatud aruandes). Sel juhul ei ole vaja elemente dubleerida, vaid tagada nõutav jälgitavus vastavustabelites. Selle eesmärk on saavutada kompromiss ühelt poolt taotlejatele loa taotlusele lisatava toimiku koostamisel võimaldatava paindlikkuse, loa taotlusele lisatava toimiku lihtsuse ja teiselt poolt lube väljaandvatele asutustele asjakohase teabe leidmise ja hindamise lihtsuse vahel.

3.11.1.1. Punkt 10.1. Veeremitüübi tunnus

Kande kavandi koostamisel määrab ERATV-register veeremitüübile / veeremitüübi variandile / veeremitüübi versioonile koodi (veeremitüübi tunnus). Taotleja peaks enne loa taotluse esitamist ühtse kontaktpunkti kaudu taotlema kande kavandit. Taotleja võib seejärel lisada loa taotlusele kavandi veeremitüübi tunnus koos muu ERATV-registris nõutava teabega (punkt 18.13). Kui lube väljaandev asutus on amet, siis on ERATV-registris veeremitüübi kavandi loomise menetlust kirjeldatud siin:

https://www.era.europa.eu/can-we-help-you/faq/292_en?target_id=2676

NB! Punktis 10.1 osutatud tüübi tunnus peaks olema seotud veeremitüübiga / veeremitüübi variandiga / veeremitüübi versiooniga, millele luba taotletakse, mitte selle olemasoleva veeremitüübi tunnusega, mille taotlus põhineb (nt varasem esimene luba, mille järel taotletakse uut luba pärast juba loa saanud veeremitüübi muutmist).

Kui rakendus sisaldab mitut tüüpi, varianti ja/või versiooni, identifitseeritakse igaüks neist oma tüübi tunnusega.

3.11.1.2. Punkt 14. Veeremi kasutustingimused ja muud piirangud

Kasutustingimused tuleb esitada nii kodeeritud kui ka kodeerimata piirangutena. Kodeeritud piiranguid on kirjeldatud tehnilises dokumendis „Ühtlustatud ja riiklike piirangukoodide loetelu“ (ERA/TD/2011-009/INT), millega saab tutvuda ameti veebisaidil.

https://www.era.europa.eu/domains/registers/eratv_en

Mõned kodeeritud piirangud on ühtlasi tehnilised parameetrid, nt

- › 4.1.2.1 Suurim valmistajakiirus – kodeeritud piirang 1.3 Kiirusepiirangud
- › 4.1.5 Rongikoosseisude või ühendatud vedurite maksimaalne arv liitkäituse puhul – kodeeritud piirang 1.4 Kasutamine liitkäituses (rongikoosseisude maksimaalne arv, mida on lubatud ühendada käitamiseks ühe rongina)
- › 4.2.1 Võrdlusprofiil – kodeeritud piirang 2.1 Kinemaatiline gabariit
- › 4.3.1 Temperatuurivahemik – kodeeritud piirang 3.1 Kliimavöönd

- › 4.8.4 Väikseim võimalik horisontaalne pöörderaadius – kodeeritud piirang 1.1 Väikseim võimalik pöörderaadius
- › jne.

Kui tehnilise parameetri ja vastava kodeeritud piirangu vahel ei ole erinevusi (nt puudub tegelik piirang nimiväärtusega võrreldes), ei tuleks seda käsitada kodeeritud piiranguna ning seda ei tohiks sellisena märkida taotlusvormile ega väljaantud veeremitüübi loale / ERATV-registris.

Järgmiste loa andmise juhtumite korral:

- › kasutusala laiendamine vastavalt määruse (EL) 2018/545 artikli 14 lõike 1 punktile c;
- › uue loa väljaandmine vastavalt määruse (EL) 2018/545 artikli 14 lõike 1 punktile d või
- › ühendtaotlus: uus luba ja laiendatud kasutusala luba vastavalt määruse (EL) 2018/545 artikli 14 lõike 3 punktile a

on veeremi kasutustingimused ja muud taotluses kindlaks määratavad piirangud (mis võidakse hiljem lisada väljaantud loale ja ERATV-registrisse) need, mis on seotud muudatuste ja/või kasutusala laiendamisega. Algtüübi/-variandi kasutustingimused, mida muudatus / kasutusala laiendamine ei mõjuta, ei tohiks sisalduda taotluses ega väljaantud veeremitüübi loas / ERATV-registris.

Kasutustingimused peaksid kajastama eripärasid, mida tuleb arvesse võtta, et tagada veeremitüübi vastavus olulistele nõuetele. Kommentaare, märkusi, tähelepanekuid, viiteid muudele dokumentidele (nt juhi käsiraamatule, hoolduskavale jne) ei tohiks registreerida kodeerimata piirangutena, vt punkt 3.3.8.

Kui lube väljaandev asutus on amet, palutakse taotlejal esitada kasutustingimustega seotud lisateave, et hõlbustada taotlustoimikus sisalduva teabe järjepidevuse hindamist. Lisateave on siin:

https://www.era.europa.eu/can-we-help-you/faq/292_en?target_id=2674

3.11.1.3. Punkt 15. Juhtkäskude ja signaalimise allsüsteemi lisafunktsioonid

Juhtkäskude ja signaalimise allsüsteemi lisafunktsioonid võivad olla näiteks järgmised: kohaldatavate spetsifikatsioonidega lubatud võimalused, riikliku ohutusasutuse kehtestatud siseriiklikud eeskirjad, muudest alustest tulenevad muutmistaotlused või konkreetsed projektitaotlused:

- › spetsifikatsioonidega lubatud võimalused (nt Euroloopi rakendamine, külma liikumise detektori rakendamine rongi sees);
- › siseriiklikud eeskirjad (nt kahe raadiosidevõimekuse kasutamise kehtestamine RBC üleandmise jaoks, et täiustada süsteemi kättesaadavust, baliisirikkest tekstisõnumitega teatamise rakendamine);
- › muudele alustele tuginevate muudatuste taotlused (nt ameti tehnilistes arvamustes kirjeldatud veaparenduste ennetähtaegne rakendamine);
- › konkreetsed projektitaotlused (nt andmete registreerimisega seotud funktsioonide rakendamine, mis ei ole õigusliku registreerimisüksuse spetsifikaatides sätestatud kohustuslikud sündmused);

taotleja peab kindlaks tegema, kas ta on rakendanud juhtkäskude ja signaalimise allsüsteemi lisafunktsioone ETCSi rongisisestes seadmetes või raadiosades (EDOR või kabiiniraadio). Teavitatud asutus peaks hindama, kas need funktsioonid ei takista koostalitlusvõimet. Lisafunktsioonide loetelu esitamiseks on soovitatav (mitte kohustuslik) kasutada juhtkäskude ja signaalimise KTK rakendusjuhendis (9. lisa) esitatud vormi.

3.11.1.4. Punkt 18.1. Tõendid nõuete koostamisel vastavalt artikli 13 lõikele 1

Määruse (EL) 2018/545 kohaselt peavad taotlejad ja muudatust haldavad üksused viima läbi nõuete koostamise protsessi. Nõuete koostamise tõendid peavad olema ühtse kontaktpunkti kaudu esitatud loa taotlusele lisatud toimiku osa, kui taotlust on nõutav.

Nõuete koostamise läbiviimisel peab olema tagatud kõigi kindlaksmääratud ja koostatud nõuete asjakohane jälgitavus, et nõuete kindlaksmääramine, rakendamine, kontrollimine ja valideerimine ning rakendamise tõendamine oleks dokumenteeritud. Taotleja või muudatust haldav üksus peab dokumenteerima ja esitama tõendid kogu nõuete koostamise protsessi kohta, hõlmates kõiki EN 50126-1 V-tsükli etappe. Viiteid

ettevõtte üldistele standarditele, mida kohaldatakse nõuete koostamisel ja haldamisel, ei peeta piisavaks tõendiks nõuete koostamise kohta, sest need ei anna piisavalt üksikasjalikku teavet ja tõendeid protsessi kohta, mida konkreetsetes projektis rakendati ja kohaldati. Kirjelduses võib siiski vajaduse korral viidata või taaskasutada olemasolevaid dokumente, mis loodi tootja/tarnija poolt muude juba läbiviidud protsesside raames, mis lõppkokkuvõttes moodustavad nõuete haldamise protsessi (nt kvaliteedijuhtimine, muudatuste juhtimine, nõuete haldamise protsessid jne).

Üldised tõendid nõuete kindlaksmääramise ja nende valideerimise kohta ei ole piisavad. Kasutatud nõuete koostamise protsess peab toetama eespool määratletud põhimõtteid kuni üksiknõuete ning nende nõuete rakendamiseks vajalike kavandamis- ja valideerimistoimingute kogumi tasemeni.

Selle eesmärgi saavutamiseks peaks olema loodud asjakohane keskne vahend (register), mis võib olla kas füüsiline või IT-vahend (tabel, andmebaas, register jne, vt ka punkt 3.3.1.9). Nõuete koostamise tõendite dokumenteerimiseks ei ole vaja kasutada konkreetset lahendust, kui taotleja või muudatust haldav üksus suudab näidata, et eespool mainitud põhimõtteid järgitakse (vt nõuete maatriksi näide punktis 3.11.4). Vajaliku dokumentatsiooni ja/või jälgitavuse maht sõltub projekti keerukusest (nt kiirrongi uue konstruktsiooni puhul on nõuete arv ja keerukus suurem kui olemasoleva veeremitüübi vaguni või väikese muudatuse puhul).

Tõendid peaksid näitama, et kohaldatud nõuete koostamine hõlmab kõiki olulisi nõudeid, mitte ainult olulisi ohutusnõudeid.

Seoses **allsüsteemide ohutuse ja nendevahelise ohutu integreerimise olulise nõudega** hõlmavad nõuete koostamise protsessi toetavad tõendid järgmist:

- › nõuete koostamise metoodika kirjeldus (punkt 18.7), kinnitades, et metoodika järgib rakendusmääruse (EL) nr 402/2013 I lisa;
- › ohutushindamise aruanne (rakendusmääruse (EL) nr 402/2013 artikkel 15), mille on koostanud hindamisasutus (punkt 18.8); selgitava märkuse ERA1209/146 punkt 4.2 (vt käesoleva dokumendi punkt 3.3.1) sisaldab selle aruande vormi, ja
- › taotleja kirjalik deklaratsioon (rakendusmääruse (EL) nr 402/2013 artikkel 16) (punkt 18.10); selgitava märkuse ERA1209/146 punkt 4.3 (vt käesoleva dokumendi punkt 3.3.1) sisaldab selle aruande vormi.

Seoses **muude oluliste nõuetega kui ohutusnõuded** tuleb teha vahet, kas kõigi oluliste nõuete puhul kasutatakse rakendusmääruse (EL) nr 402/2013 I lisas esitatud metoodika põhimõtteid või mitte:

- › kui rakendusmääruse (EL) nr 402/2013 I lisas esitatud metoodika põhimõtteid kasutatakse kõigi oluliste nõuete puhul, koosnevad toetavad tõendid rakendusmääruse (EL) nr 402/2013 artiklis 16 osutatud deklaratsiooni(de)st (määruse (EL) 2018/545 punktid 18.10 ja 18.12) ja rakendusmääruse (EL) nr 402/2013 artiklis 15 osutatud hindamisaruandest (määruse (EL) 2018/545 punktid 18.8 ja 18.11).

Reeglina ei ole vaja esitada loa taotlusele lisatud toimikus sellisel juhul tõendid, milles kirjeldatakse protsessi üksikasju ja tõendeid, mille on esitanud taotleja või muudatust haldav üksus nõuete koostamise protsessi kohaldamise tulemusena (mis peaks olema hindamisasutuse läbiviidava sõltumatu hindamise aluseks). Kui tekib põhjendatud kahtlus või vajadus lisaselgituste järele, võib taotleja või muudatust haldav üksus esitada lube väljaandva asutuse nõudmisel vajalikud dokumendid.

Igal juhul on soovitatav, et taotleja lisaks loa taotlusele lisatud toimikusse väljavõtte, väljatrüki, ekspordi ja/või üksikasjaliku kirjelduse või näited kasutatud keskregistri vahendi kohta, et lube väljaandev asutus saaks parema ülevaate ohtude ja nõuete haldamise metoodikast ja tööprotsessist.

- › Taotlejatel on lubatud mitte kohaldada rakendusmääruse (EL) nr 402/2013 I lisas kirjeldatud metoodikat muudele olulistele nõuetele kui ohutus ja ohutu integreerimine. Sellisel juhul ei ole nad kohustatud tellima hindamisasutuselt nõuete koostamise protsessi sõltumatu hindamise seoses muude oluliste nõuetega kui ohutus ja ohutu integreerimine, ega mis tahes muud sõltumatut hindamist.

Ühtse kontaktpunkti kaudu esitatavad tõendid peaksid olema piisavad tõendamaks, et need tagavad samasuguse kindlustaseme kui rakendusmääruse (EL) nr 402/2013 I lisa metoodika põhimõtted (vt määruse (EL) 2018/545 II lisa punktis 7.2 sätestatud kriteeriumid). Sõltumatu hindamise puudumisel on raskem näidata, et on saavutatud sama kindlustase kui rakendusmääruse (EL) nr 402/2013 I lisa metoodikaga (vt punktid 3.3.1.9 ja 3.11.2.1).

NB! Määruse (EL) 2018/545 I lisa punktis 18.10 osutatud deklaratsioon ei pea hõlmama muid olulisi nõudeid, kui metoodika ei järgi rakendusmääruse (EL) nr 402/2013 I lisa põhimõtteid.

Nõutavad tõendid võivad hõlmata konkreetset dokumenti, milles kirjeldatakse protsessi üksikasjalikult, menetlusi, tööjuhendeid, vorme, kontrollnimekirju, rakendusjuhendeid, muude juba kasutusel olevate protsesside dokumente, sõltumatut hindamisaruannet (kui see on asjakohane) jne. Lõppkokkuvõttes kõike vajalikku, et lube väljaandev asutus saaks hinnata, kas protsess vastab määruse (EL) 2018/545 I lisa punktides 6 ja 7 sätestatud peamistele põhimõtetele või mitte (vt punkt 3.11.2.1) ja annab seega samasuguse kindlustaseme.

Lisaks on vaja esitada taotlusele lisatud toimikus kõik metoodika rakendamise tulemusena loodud dokumentaalsed tõendid (aruanded, logid, protokollid, IT-vahendite väljatrükkid, nimekirjad jne). Seda tuleb teha sellepärast, et kui kasutatakse tundmatut metoodikat ja eelkõige kui sõltumatut hindamist ei toimu või see on puudulik, peab lube väljaandev asutus tegema sama tööd kui hindamisasutus oluliste ohutusnõuete koostamisel, sealhulgas kontrollima, et rakendatud protsess tagaks samasuguse kindlustaseme kui rakendusmääruse (EL) nr 402/2013 I lisa sätestatud põhimõtted, tegema kohapealset kontrolli (pistelised kontrollid, vertikaalse löike hindamised jne), et mõista, kuidas nõudeid algusest lõpuni hallatakse.

3.11.1.5. Punkt 18.4. Veeremitüübile vastavuse deklaratsioon ja seonduvad dokumendid (direktiivi (EL) 2016/797 artikkel 24)

Loa saanud veeremitüübile vastavuse deklaratsiooni kohustuslikku sisu on kirjeldatud määruse (EL) 2019/250 VI lisas.

Määruse (EL) 2018/545 I lisa punktis 18.4 osutatud mõiste „seonduvad dokumendid“ all tuleks mõista järgmist:

- › allsüsteemi(de) EÜ vastavustõendamise deklaratsioon(id) (taotleja);
- › allsüsteemide vastavustõendamise sertifikaat (sertifikaadid) (teavitatud asutus / määratud asutus);
- › koostalitluse komponentide EÜ vastavus- ja kasutuskõlblikkuse deklaratsioonid (tootja või volitatud esindaja);
- › vastavus- ja kasutuskõlblikkuse sertifikaat (sertifikaadid) (teavitatud asutus);
- › ESCi/RSC teatised, kui veerem ja/või veeremitüüp on varustatud ETCSi või GSM-Riga (ei ole vaja, kui asjaomased ESC/RSC-väärtused ERATV-registris on ESC-EU-0 / RSC-EU-0 ja/või ESC-NP-CCS7.4a / RSC-NP-CCS7.4a või kui asjaomane ERATV-kanne ei sisalda ühtegi ESC/RSC tüüpi) ja
- › teiste liidu õigusaktide kohaselt välja antud sertifikaadid/deklaratsioonid.

Eespool nimetatud dokumendid lisatakse taotlustoimikule; dokumentide viidete või ERADIS-andmebaasi viidete esitamisest ei piisa, sest see ei anna tegelikult esitatud ja hinnatud dokumentidest selget ja usaldusväärset ülevaadet.

Ei allsüsteemide ega koostalitluse komponentide puhul ei ole vaja lisada EÜ deklaratsiooni(de)ga seotud tehnilisi toimikuid ega sertifikaadiga (sertifikaatidega) seotud tehnilisi toimikuid.

Taotleja peaks esitama loa taotlusele lisatud toimikus teabe taotluse aluseks olevatesse veeremitesse tegelikult integreeritud koostalitluse komponentide kohta. Määruse (EL) 2018/545 artikli 14 lõike 1 punkti d kohase uue loa taotlemisel peaks see hõlmama ainult muudatusest mõjutatud koostalitluse komponente.

3.11.1.6. Punkt 18.5. Liikuvate allsüsteemide EÜ vastavustõendamise deklaratsioonid, sh lisatud tehnilised toimikud (direktiivi (EL) 2016/797 artikkel 15)

3.11.1.6.1. Liikuvate allsüsteemide EÜ vastavustõendamise deklaratsioonide sisu

Direktiiviga (EL) 2016/797, mida on muudetud direktiiviga (EL) 2020/700, kehtestatakse allsüsteemide turule laskmise taotlejatele kohustus koostada EÜ vastavustõendamise deklaratsioon.

Vastavalt määrusele (EL) 2019/250, mida on muudetud määrusega (EL) 2020/779, tuleb EÜ deklaratsioonides muu hulgas märkida:

- › Kõik kohaldatavad eeskirjad, millele allsüsteem vastab (KTKd, siseriiklikud eeskirjad ja muud liidu õigusaktid). Kui konkreetset eeskirja on mitu korda muudetud, tuleb EÜ deklaratsioonis selgelt märkida, millisele eeskirjale allsüsteem vastab. EÜ deklaratsioon peaks sisaldama ka teavet kohaldatavate KTKde üleminekuperioodide kohta.

Enamiku raudteeveeremitüüpide suhtes kohaldatakse teisi direktiive, vt punktid 3.3.1.4 ja 3.11.2.3. Seetõttu on EÜ deklaratsioone, mis ei hõlma ühtegi liidu õigust veeremi ja/või veeremitüübi esimese loa taotluse raames, tavaliselt ühtse kontaktpunkti kaudu keerukas menetleda.

- › Kõik sertifikaadid, aruanded või muud allsüsteemi tasandil kohaldatavate eeskirjadega nõutavad tulemused (ainult siis, kui kohaldatavad eeskirjad nõuavad otseselt teatud sertifikaati, aruannet, avaldust jne, mille on välja andnud vastavushindamisasutus, kontrolliasutus, pädev asutus jne; kui tulemused on seotud CE-märgise ja/või tootja enda kinnitusega, ei ole vaja neid EÜ deklaratsioonis mainida).

Allsüsteemi integreeritud koostalitluse komponentidega seotud EÜ sertifikaate ja EÜ deklaratsioone ei ole vaja loetleda.

See hõlmab teavitatud asutuse ja määratud asutuse väljastatud sertifikaate, hindamisasutuse väljastatud ohutushindamise aruandeid (kui seda nõuavad eeskirjad, nt KTKd) jne.

Seoses KTKdega on otsuses 2010/713/EÜ täpsustatud, millised asjakohased sertifikaadid tuleb eri moodulites esitada:

- moodul SB: EÜ tüübihindamistõend (punktid 7 ja 8.2)
- moodul SD: EÜ vastavustõendamise sertifikaat (punkt 8.1) ja kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaat (punktid 3.3 ja 8.2)
- moodul SF: EÜ vastavustõendamise sertifikaat (punkt 4.5)
- moodul SG: EÜ vastavustõendamise sertifikaat (punkt 6.1)
- moodul SH1: EÜ projekti hindamistõend (punkt 4.4), kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaat (punktid 3.3 ja 6.2) ning EÜ vastavustõendamise sertifikaat (punkt 6.1)

Otsuses 2010/713/EÜ nõutakse ka, et EÜ vastavustõendamise deklaratsioonis viidataks kvaliteedijuhtimissüsteemi heakskiitmise auditiaruannetele (nt moodul SD, punkt 8.2).

- › Kõik KTKdes lubatud moodulite kombinatsioonid võimaldavad EÜ vastavustõendamise sertifikaadi väljaandmist. Lisaks on direktiivi (EL) 2016/797 artiklis 15 ja IV lisa punktis 2.3 sätestatud, et EÜ vastavustõendamise deklaratsiooni saab koostada üksnes EÜ vastavustõendamise sertifikaadi alusel.
- › Veeremiüksuse kasutamise tingimused ja muud piirangud
- › Juhtkäskude ja signaalimise allsüsteemi puhul ESC/RSC teatised, kui kohaldatavad, vt punkt 3.11.1.7.

Pärast 31. oktoobrit 2020 koostatud EÜ deklaratsioonid peavad vastama määruse (EL) 2019/250 nõuetele. Liikmesriikides, kus ei ole direktiivi (EL) 2016/797 veel üle võetud, võis

direktiivi 2008/57/EÜ IV ja V lisa kohaldada kuni 31. oktoobrini 2020 (sõltuvalt ülevõtmise kuupäevast asjaomases liikmesriigis).

Et määrata kindlaks, milline on kohaldatav õigusakt, on kaks kumulatiivset kriteeriumi:

- › taotleja/tootja (deklarandi) asutamise/tegevuskoha liikmesriik ja
- › deklaratsiooni väljastamise kuupäev

Selle tulemusena on EÜ deklaratsioon:

- › kooskõlas määrusega (EL) 2019/250, kui deklaratsioon väljastatakse pärast 31. oktoobrit 2020, olenemata sellest, milline on selle väljastaja asutamise või tegevuskoha liikmesriik;
- › kooskõlas määrusega (EL) 2019/250, kui deklaratsiooni väljastaja on asutatud või tegutseb liikmesriigis, kes on direktiivi (EL) 2016/797 üle võtnud, ning deklaratsioon on väljastatud pärast ülevõtmise kuupäeva;
- › vastavuses direktiivi 2008/57/EÜ IV või V lisa nõuetega, kui deklaratsiooni väljastaja on asutatud või tegutseb liikmesriigis, kes ei ole direktiivi (EL) 2016/797 üle võtnud, ja deklaratsioon väljastati enne 30. oktoobrit 2020;
- › vastavuses direktiivi 2008/57/EÜ IV või V lisa nõuetega, kui deklaratsioon väljastati enne 16. juunit 2019.

Määruse (EL) 2019/250 nõuetele vastavad EÜ deklaratsioonid vastavad ka direktiivi 2008/57/EÜ IV või V lisa nõuetele. Kui amet on lube väljaandev asutus, aktsepteerib ta EÜ deklaratsioone vastavalt määrusele (EL) 2019/250 isegi siis, kui asjaomases liikmesriigis on deklaratsiooni sisule ametlikult kohaldatav õigusakt direktiiv 2008/57/EÜ.

Lisaks eespool nimetatud aspektidele piisab **uue loa** taotlemisel pärast allsüsteemi ümberehitamist/uuendamist (määruse (EL) 2018/545 artikli 14 lõike 1 punkt d) ja/või **kasutusala laiendamise** taotlemisel (määruse (EL) 2018/545 artikli 14 lõike 1 punkt c), kui allsüsteem viidi turule EÜ vastavustõendamise deklaratsiooni alusel, muutmata osade ja/või algse kasutusala hõlmamiseks uues EÜ deklaratsioonis (mis hõlmab muudetud allsüsteemi) viitest sellisele EÜ deklaratsioonile:

- › kohaldatavaid eeskirju (eelkõige siseriiklikke eeskirju), viiteid sertifikaatidele/aruanetele või kasutustingimustele ei ole eelmiselt EÜ vastavustõendamise deklaratsioonilt uuele vaja üle kanda;
- › uues EÜ vastavustõendamise deklaratsioonis loetletakse üksnes eeskirjad, sertifikaadid, aruanded ja/või kasutustingimused, mis on seotud muudetud osadega (ja nende liidestega muutmata osadega) ja/või laiendatud kasutusala.

Kui allsüsteem viidi algselt turule ilma EÜ vastavustõendamise deklaratsioonita või kui veerem võeti algselt kasutusele enne direktiivi 2008/57/EÜ, tuleb uues EÜ vastavustõendamise deklaratsioonis loetleda ainult eeskirjad, sertifikaadid, aruanded ja/või kasutustingimused, mis on seotud muudetud osadega ja/või kasutusala laiendamisega.

3.11.1.6.2. Juba turule lastud koostalitluse komponentide EÜ vastavus- ja/või kasutuskõlblikkuse deklaratsioonide sisu

Määruses (EL) 2019/250 nõutakse, et tootja (või tema volitatud esindaja) koostatud koostalitluse komponentide EÜ vastavus- ja/või kasutuskõlblikkuse deklaratsioonid kirjeldaksid asjakohast järgitavat liidu õigust, viiteid asjaomases liidu õiguses nõutud tõenditele ja kasutustingimusi.

Siiski ei järgi EÜ vastavus- ja/või kasutuskõlblikkuse deklaratsioonid koostalitluse komponentide jaoks,

- › mis on juba turule lastud;
- › mis on integreeritud juba turule lastud allsüsteemidesse ja
- › on osa juba loa saanud ja kasutusel olevatest veeremitüüpidest ja/või veeremitest;

alati määruse (EL) 2019/250 asjaomaseid sätteid.

Seda peetakse õigeks, kui asjaomane EÜ deklaratsioon oli koostalitluse komponendi turule laskmise ajal kooskõlas direktiivi 2008/57/EÜ IV lisa nõuetega ja see oli kohaldatav õigusakt liikmesriigis, kus tootja oli asutatud.

Muudel juhtudel, kui veeremi loa taotleja suudab näidata ja tõendada, et asjaomased koostalitluse komponendid koos seonduvate EÜ vastavus- ja/või kasutuskõlblikkuse deklaratsioonidega, mis ei vasta määruse (EL) 2019/250 nõuetele, on juba integreeritud juba loa saanud veeremitüüpidesse ja/või veeremitesse, peaks lube väljaandev asutus erandkorras selliseid kõrvalekaldeid aktsepteerima.

Kui on vaja uut või ajakohastatud EÜ vastavus- ja/või kasutuskõlblikkuse deklaratsiooni (nt kui EÜ vastavus- ja/või kasutuskõlblikkuse sertifikaadi kehtivusaeg lõpeb), peab selline EÜ deklaratsioon vastama kõigile õigusaktides sätestatud nõuetele, olenemata koostalitluse komponentide turule laskmise algsest kuupäevast, ning lube väljaandev asutus peab kontrollima, kas uus või ajakohastatud EÜ vastavus- ja/või kasutuskõlblikkuse deklaratsioon vastab määruse (EL) 2019/250 nõuetele.

3.11.1.6.3. EÜ vastavustõendamise deklaratsioonidele lisatud toimikute sisu

EÜ vastavustõendamise deklaratsioonile lisatud tehniline toimik, mille koostab taotleja, sisaldab vastavalt direktiivi (EL) 2016/797 IV lisa punktile 2.4 vähemalt järgmisi elemente:

- 1. Kõik vajalikud dokumendid, mis kirjeldavad allsüsteemi omadusi.** See hõlmab elemente, mis on vajalikud veeremitüübi kirjeldamiseks ja vastavushindamisasutuste (nt teavitatud asutuse ja määratud asutuse) teostatud vastavustõendamise piisavalt üksikasjalikuks dokumenteerimiseks, näiteks:

- 1.1. allsüsteemi, selle üldprojekti ja struktuuri üldine kirjeldus
- 1.2. üldised ja üksikasjalikud joonised
- 1.3. elektri- ja hüdraulikaskeemid
- 1.4. juhtimisahela skeemid
- 1.5. andmetöötlus- ja automaatsüsteemide kirjeldus
- 1.6. tehtud projektiarvutuste tulemused; teostatud uuringud
- 1.7. katseprogramm ja katsearuanded
- 1.8. kasutustingimuste ja -piirangutega seotud elemendid ning teenindus-, seire-, reguleerimis- ja hooldusjuhised
- 1.9. käitus (sealhulgas päästetööd)
- 1.10. jne.

Mõned (kui mitte enamik) neist dokumentidest sisalduvad juba vastavustõendamise sertifikaadile (sertifikaatidele) lisatud toimikus. Sellisel juhul ei ole vaja dokumente dubleerida, vaid lisada puuduvad osad (kui neid on).

2. Allsüsteemi integreeritud koostalitluse komponentide loetelu.

3. KTKdele vastavuse kontrollimine.

- 3.1. **EÜ vastavustõendamise sertifikaat (sertifikaadid)**, mille on koostanud teavitatud asutus(ed)
- 3.2. **EÜ vastavustõendamise sertifikaadile (sertifikaatidele) lisatud toimik**, mille on koostanud teavitatud asutus(ed) vastavalt dokumendile NB-Rail RFU-STR-011 ja mis hõlmab selle tegevuse ulatust.

Toimik peaks sisaldama teavitatud asutus(t)e tehtud katsete ja uuringute arvutuste märkmeid ja dokumente, sealhulgas kontrolli- ja auditaruandeid, vastavustõendamise vaheteatiste kehtivuse kontrollimise tulemusi ja koostalitluse komponentidega seotud dokumentatsiooni.

Koostalitluse komponentidega seoses peaks see lisaks **EÜ vastavus- ja/või kasutuskõlblikkuse sertifikaatidele** sisaldama **arvutuste märkmeid, tehtud katseid ja uuringuid, kontrolli- ja auditaruandeid** (analoogselt allsüsteemide deklaratsioonidele/sertifikaatidele lisatud dokumentidega).

- 3.3. Kui juhtkäskude ja signaalimise allsüsteem kuulub loa taotluse reguleerimisalasse ning veerem ja/või veeremitüüp on varustatud ETCSi või GSM-R-iga, **ESC/RSC teatised** (ei ole vaja, kui asjaomased ESC/RSC-väärtused ERATV-registris on ESC-EU-0 / RSC-EU-0 ja/või ESC-NP-CCS7.4a / RSC-NP-CCS7.4a või kui asjaomane ERATV-kanne ei sisalda ühtegi ESC/RSC-tüüpi).

4. Siseriiklikele eeskirjadele vastavuse kontrollimine.

- 4.1. **Vastavustõendamise sertifikaadid**, mille on koostanud määratud asutus(ed)
- 4.2. **Vastavustõendamise sertifikaadi(te)le lisatud toimik**, mille on koostanud määratud asutus(ed) vastavalt dokumendile NB-Rail RFU-STR-011 ja mis hõlmab selle tegevuse ulatust. See toimik peaks sisaldama arvutuste märkusi ja dokumente määratud asutus(t)e tehtud katsete ja uuringute kohta.

5. Tõendid muude liidu õigusaktide täitmise kohta (nt muude liidu õigusaktide kohaselt väljastatud vastavustõendamise sertifikaat (sertifikaadid)).

Eespool nimetatud dokumendid peaksid piirduma aspektidega, mida muudatus mõjutab uue loa taotlemisel vastavalt määruse (EL) 2018/545 artikli 14 lõike 1 punktile d.

Eespool nimetatud dokumendid lisatakse taotlustoimikusse; dokumentide viidete või ERADIS-andmebaasi viidete esitamisest ei piisa, sest see ei anna tegelikult esitatud ja hinnatud dokumentidest selget ja usaldusväärset ülevaadet.

NB! EÜ vastavustõendamise sertifikaatidele lisatud toimikud, mille koostavad teavitatud asutused, sisaldavad juba mitut vajalikku dokumenti EÜ vastavustõendamise deklaratsioonidele lisatud toimiku jaoks, mille peavad koostama liikuvate allsüsteemide turule laskmise taotlejad. Dokumente ei ole vaja ühtsesse kontaktpunkti kaks korda üles laadida (üks kord EÜ vastavustõendamise sertifikaatidele lisatud toimiku osana ja teist korda EÜ vastavustõendamise deklaratsioonidele lisatud tehnilise toimiku osana).

EÜ vastavustõendamise deklaratsioonile lisatud tehniline toimik peaks piirduma minimaalse dokumendikogumiga, mis on vajalik selleks, et asjaomased vastavushindamisasutused saaksid teha oma järeldused ja taotleja saaks koostada EÜ vastavustõendamise deklaratsiooni; tarbetu koormuse vältimiseks ei tohiks lisada tehnilisse toimikusse ühtegi dokument, mis ei ole selleks vajalik.

3.11.1.7. *Punktid 18.4 ja 18.5. ESC/RSC teatised*

Juhtkäskude ja signaalimise KTKsse lisati määrusega (EL) 2019/776 ETCSi süsteemi ühilduvuse (ESC) ja raadiosüsteemi ühilduvuse (RSC) mõiste. Mõnes liikmesriigis oli vaja kehtestada üleminekuperiood varasematest riiklikest eeskirjadest, kuni taristuettevõtja on määratlenud nõuetekohased ESC/RSC-väärtused ja avaldanud need ameti tehnilises dokumendis.

ESC/RSC teatiste lisamist või eemaldamist veeremitüübi uue versiooni loomisel veeremitüübi olemasoleva versiooni alusel on selgitatud punktis 3.8.4.2 (versioonide koondamine).

3.11.1.7.1. ESC/RSC teatised, mis tuleb lisada taotlusele lisatud toimikusse

Kui veerem ja/või veeremitüüp on varustatud ETCS-iga (tase 1, 2 või 3) ja/või GSM-R-iga (kõne- ja/või andmeside):

- › **Esimene luba** (määruse (EL) 2018/545 artikli 14 lõike 1 punkt a): vähemalt üks ESC/RSC teatis esitatakse ESC/RSC-tüüpide hulgas, mille iga taristuettevõtja on teatanud taotleja valitud kasutusala kohta.

Kättesaadavaid ESC/RSC-tüüpe saab kontrollida tehnilises dokumendis TD/011REC1028, mis on ameti veebisaidil:

<https://www.era.europa.eu/content/etcs-and-radio-system-compatibility-escrsc>

- › **Veeremitüübi uuendatud luba** (määruse (EL) 2018/545 artikli 14 lõike 1 punkt b): kui juhtkäskude ja signaalimise allasüsteemi ETCSi või raadiosüsteemi osa on mõjutatud, tuleb iga taristuettevõtja poolt kasutusala kohta deklareeritud ESC/RSC-tüüpide hulgast esitada vähemalt üks ESC/RSC teatis. Samuti on vastuvõetav põhjendus, et varasemad ESC/RSC teatised ei ole mõjutatud.
- › **Laiendatud kasutusala** (määruse (EL) 2018/545 artikli 14 lõike 1 punkt c): iga taristuettevõtja poolt laiendatud kasutusala kohta deklareeritud ESC/RSC-tüüpide hulgast tuleb esitada vähemalt üks ESC/RSC teatis.
- › **Uus luba** (määruse (EL) 2018/545 artikli 14 lõike 1 punkt d): kui juhtkäskude ja signaalimise allasüsteemi ETCSi või raadiosüsteemi osa on mõjutatud, tuleb iga taristuettevõtja poolt kasutusala kohta deklareeritud ESC/RSC-tüüpide hulgast esitada vähemalt üks ESC/RSC teatis. Samuti on vastuvõetav põhjendus, et varasemad ESC/RSC teatised ei ole mõjutatud.
- › **Tüübile vastavuse luba** (määruse (EL) 2018/545 artikli 14 lõike 1 punkt e): esitatakse veeremitüübis registreeritud ESC/RSC teatised. Väärtuste ESC/RSC-EU-0 ja/või ESC/RSC-NP-CCS7.4a kohta ei ole vaja esitada ESC/RSC teatist.
- › **Uue ja laiendatud kasutusala loa ühendtaotlus** (määruse (EL) 2018/545 artikli 14 lõike 3 punkt a): kui muudatus ei ole seotud ETCSiga või GSM-R-ga, on see samaväärne eespool osutatud laiendatud kasutusala juhtumiga. Kui muudatus mõjutab ETCSi või GSM-Ri, on see samaväärne eespool kirjeldatud uue loa andmise juhtumiga.
- › **Esimese ja tüübile vastavuse loa ühendtaotlus**: (määruse (EL) 2018/545 artikli 14 lõike 3 punkt b) vt esimese loa andmise juhtum eespool (esimene alapunkt).

ETCS L0 või LNTC käitamist ei käsitleta ETCSi A-klassi käitamisena, vaid „B-klassi rongiturvangusüsteemi“ käitamisena. Sellistel juhtudel ei kohaldata ESC/RSC mõistet. Üleminekud B-klassi ja ETCSi ning B-klassist ja ETCSist peaksid siiski olema hõlmatud vastavate ESC-tüüpidega.

Veeremitele ja/või veeremitüüpidele, mis on varustatud sertifitseeritud rongisisese ETCSiga (1., 2. või 3. tase), kuid mida võib kasutada üksnes B-klassi rongiturvangusüsteemi alusel (nt kasutustingimused ei luba ETCSi kasutamist), tuleb taotleda uut luba, mis lubaks veeremitel kasutada ETCSi, ning esitada eespool kirjeldatud asjakohane ESC teatis.

3.11.1.7.2. ERATV-registri ESC/RSC-parameetrite eriväärtused

ERATV-registris registreeritakse kõik ESC- ja RSC-tüübid, millega veerem on näidanud ühilduvust, parameetri 4.13.1.8 „ETCS-süsteemi ühilduvus“, parameetri 4.13.2.5 „Raadiohäälsidesüsteemi ühilduvus“ ja parameetri 4.13.2.8 „Raadioandmesüsteemi ühilduvus“ all.

ERATV-registris veeremitüübi kande kavandi täitmisel saab valida üksnes sellised ESC/RSC-tüübid, mille staatus on „kehtiv“, nagu on määratletud ESC/RSC tehnilises dokumendis TD/011REC1028. Lisaks on võimalik valida 3 eriväärtust, mis ei vasta ESC/RSC-tüüpidele:

- › **Ei kohaldata** : kasutatakse juhul, kui sõiduk ei ole varustatud ETCS- või GSM-R häälsideraadioga või GSM-R andmesideraadioga. Kui see väärtus on valitud, ei saa seda kombineerida ühegi teise ESC/RSC-tüübi identifikaatoriga.
- › **ESC-NP-CCS7.4a / RSC-NP-CCS74.a**: kasutatakse juhul, kui kontrollid on teostatud vastavalt (olemasolevatele) siseriiklikele menetlustele, mis on samaväärsed ESC/RSC-tüüpides määratletud menetlustega. See võib toimuda näiteks järgmistes olukordades (loetelu ei ole ammendav):
 - ESC/RSC-tüübil (tüüpidel) ei ole ESC/RSC tehnilises dokumendis TD/011REC1028 „kehtiv“ staatus.
 - Kontrollid on tehtud enne, kui asjaomase ESC/RSC-tüübi (tüüptide) identifikaatorite staatus muudeti „kehtivaks“.

Seda eriväärtust saab konkreetse ESC/RSC ERATV-parameetri puhul kombineerida mis tahes muu ESC/RSC-tüübi identifikaatoriga.

Igal juhul, kui on valitud eriväärtus ESC-NP-CCS7.4a / RSC-NP-CCS74.a, on kohustuslik märkida kodeerimata piiranguna:

- katsespetsifikatsioon(id) (kas patenteeritud dokument või riiklikus eeskirjas määratletud spetsifikatsioon)
- viide kontrolli tegemisel kasutatud katsearuandele ja
- raudteeliinid või -lõigud, mille tehniline ühilduvus on tõendatud.

Märkus: taristuregistris ei saa valida eriväärtust ESC-NP-CCS7.4a / RSC-NP-CCS74.a. Kui taristuregistris on lõik, mida iseloomustab ESC/RSC-tüübi väärtus, ja veeremil ei ole ERATV-registris vastavat ESC/RSC-tüübi väärtust, vaid selle asemel kasutatakse eriväärtust, ei saa automaatselt eeldada marsruudi ühilduvust; seetõttu võib osutuda vajalikuks lisakontroll tehnilise ühilduvuse kontrollimiseks, mis põhineb eespool nimetatud kodeerimata piirangus esitatud dokumendil (katsespetsifikatsioon).

- › **ESC-EU-0 / RSC-EU-0**: taristuregistris vastab see väärtus juhtumile, kus taristuettevõtja on teatanud, et ühegi võrgustiku või võrgustikulõigu tehnilise ühilduvuse tõendamiseks ei ole ESC/RSC vaja.

ERATV-registris saab seda parameetrit valida kõigi ETCSi ja/või GSM-Riga varustatud juhtkäskude ja signaalimise sertifitseeritud allsüsteemide puhul.

Seda eriväärtust saab konkreetse ESC/RSC ERATV-parameetri puhul kombineerida mis tahes muu ESC/RSC-tüübi identifikaatoriga.

3.11.1.7.3. ESC/RSC teatiste lisamine allsüsteemi EÜ vastavustõendamise deklaratsiooni

Nagu on osutatud juhtkäskude ja signaalimise KTK kohaldamise juhendis, tuleks viited ESC/RSC teatistele lisada allsüsteemi EÜ vastavustõendamise deklaratsioonidesse, kuigi neid ei ole määruuses (EL) 2019/250 sõnaselgelt nõutud.

Taotleja peaks lisama viited ESC/RSC teatistele punkti, mis algab sõnadega „Vastavalt järgmisele (järgmistele) sertifikaadile (sertifikaatidele) ja/või aruandele (aruannetele)“. Taotleja, kes soovib lasta turule allsüsteemi ja koostab EÜ vastavustõendamise deklaratsiooni, võib lisada täiendava lõigu, mis sisaldab selliseid viiteid.

3.11.1.8. Punkt 18.6. Tõendid varasemate lubade kohta

Veeremite ja/või veeremitüüpide puhul, millele ei ole antud luba vastavalt direktiivile (EL) 2016/797, loetakse samaväärseteks järgmised dokumendid:

- › Kui veerem/veeremitüüp on saanud direktiivi 2008/57/EÜ kohase loa:

- direktiivi 2008/57/EÜ artikli 26 lõigete 1 või 2 kohaselt väljastatud veeremitüübi loa otsus ning direktiivi 2008/57/EÜ artiklite 22 ja 23 kohaselt KTK-le vastava veeremi kohta välja antud otsus(ed), sealhulgas otsuste jaoks vajalikud tõendavad dokumendid;
- direktiivi 2008/57/EÜ artikli 26 lõigete 1 või 2 kohaselt väljastatud veeremitüübi loa otsus ning direktiivi 2008/57/EÜ artiklite 24 ja 25 kohaselt KTK-le mittevastava veeremi kohta välja antud otsus(ed), sealhulgas otsuste tõendavad dokumendid;
- direktiivi 2008/57/EÜ artikli 26 lõigete 1 või 2 kohaselt väljastatud veeremitüübi luba ja järgneva loa andmise otsus veeremi(te) puhul, mis vastavad veeremitüübile, nagu on sätestatud direktiivi 2008/57/EÜ artikli 26 lõikes 3.

› Kui veerem/veeremitüüp on saanud loa enne direktiivi 2008/57/EÜ jõustumist:

- Esimese loa (esimeste lubade) kohta tehtud otsus(ed), sealhulgas mis tahes täiendavad dokumendid. Otsuse kohaldamisala ja õiguslik alus peaks olema selgelt määratletud või,
- kui ei ole võimalik leida dokumentaalset tõendusmaterjali väljastatud loa ja/või loaga kaasneva toimiku kohta, peaks lube väljaandev asutus arvestama, et veeremil on luba ja see on kasutuses, kui see on endiselt riiklikus raudteeveeremi registris registreeritud (registreerimine ei ole peatatud / kehtetuks tunnistatud, luba ei ole aegunud või peatatud).

3.11.1.9. Punkt 18.6. Tõendid RIC/RIV-kokkulepete alusel kasutatavate veeremite kasutusala kohta pärast muudatust, milleks on vaja uut luba

Direktiivi (EL) 2016/797 ja määruse (EL) 2018/545 kohaste veeremite lubade andmisel ei ole asjaolul, et veerem oli kunagi lubatud RIV/RIC-kokkulepete alusel, erilist mõju lisaks direktiivi (EL) 2016/797 artikli 54 lõikes 2, vedurite ja reisijateveoveeremi KTK punkti 7.1.4 alapunktis 7 ja vagunite KTK punkti 7.2.2.4 alapunktis 7 sätestatud senistele õigustele. RIC/RIV-kokkulepete järkjärguline kaotamine veeremite lubade andmise eesmärgil algas ohutusdirektiiviga 2004/49/EÜ (riiklike ohutusasutuste rolli loomine), direktiiviga 2008/57/EÜ (riiklikud ohutusasutused kui tüübi- ja veeremilubasid väljastavad üksused) ja seejärel direktiiviga 2012/34/EL (raudtee-ettevõtjate, taristuettevõtjate ja riiklike ohutusasutuste eristamine).

RIV-kokkuleppe tehniliseks järeltulijaks on vagunite KTK, eelkõige selle punkt 7.1.2, milles sätestatakse tingimused, mille kohaselt kasutusala ei ole piiratud konkreetsete riiklike võrgustikega. Samamoodi kirjeldatakse vedurite ja reisijateveoveeremi KTK punktis 7.1.1.5 tehnilisi nõudeid reisivagunite lubade saamiseks, mis ei piirdu konkreetse kasutusala ja mis olid varem RIC-kokkuleppe osa.

Mõlemal juhul ei ole kehtivate KTKde nõuded samaväärsed RIV/RIC-kokkulepete nõuetega. (Varasem) RIV/RIC-kokkulepete põhine luba ei ole samaväärne loaga, mis ei ole piiratud ühegi konkreetse võrgustikuga („kogu EL“), st vagunite KTK punkt 7.1.2 või vedurite ja reisijateveoveeremi KTK punkt 7.1.1.5.

RIV-kokkuleppe halduslikuks järeltulijaks on vagunite kasutamise üldleping, mis on COTIF-konventsioonil põhinev mitmepoolne leping, milles määratakse kindlaks vagunivaldajate ja raudtee-ettevõtjate vastastikused õigused ja kohustused seoses kaubavagunite kasutamisega Euroopas ja väljaspool seda. RIC-kokkulepe on tänapäeval mitmepoolse lepingu vormis, mida koordineerib Rahvusvaheline Raudteeliit (UIC). Mõlemal juhul on kokkulepete kohaldamisalaks (loa saanud) veeremiüksuste vahetamine raudteeveo-ettevõtjate/valdajate vahel ja see ei ole seotud lubadega. Lisateave on järgmistel veebilehtedel:

<https://gcubureau.org/>

<https://uic.org/special-groups/ric-a/>

Vedurite ja reisijateveoveeremi ning vagunite KTKdes on sätestatud, et selliste veeremite muudatuste korral piirdub uue loa kasutusala tegeliku tegevuspiirkonnaga enne muudatuse rakendamist, mitte varasema tegevuspiirkonnaga; RIV/RIC-märgistus tuleks sellest hetkest veeremitest ja ECVVR/EVR-registrist kustutada.

Eelkõige, vastavalt vagunite KTK punktidele 7.2.2.4 ning vedurite ja reisijateveoveeremi KTK punktidele 7.1.4,

- › käsitatakse RIV (*Regolamento Internazionale Veicoli*) või RIC (*Regolamento Internazionale Carrozze*) kokkulepete alusel kasutatavaid veeremeid lubatud veeremitenä kasutustingimustel, sealhulgas kasutusala, kus neid käitatakse, ja

- › uut luba nõudva muudatuse korral säilitavad muudetud veeremid kasutusala, kus neid käitati, ilma et muutmata osi täiendavalt kontrollitaks.

Selleks et dokumenteerida kasutusala, kus muudetud veeremeid käitati, võib arvesse võtta järgmisi elemente:

- › andmed riiklikes raudteeveeremi registrites vastavalt otsusele 2007/756/EÜ või Euroopa keskses virtuaalses raudteeveeremi registris (ECVVR) vastavalt otsusele (EL) 2018/1614;
- › hoolduse eest vastutavate üksuste hooldusdokumendid või nendega hooldusteenuste osutamiseks sõlmitud lepingud, kui veeremid saavad töökotta oma vahenditega;
- › taristuettevõtjate esitatud tõendid läbilaskevõime jaotamise kohta võrgustikus;
- › raudteeveo-ettevõtjate esitatud tõendid selliste veeremite rongidesse lisamise kohta teenuste osutamiseks teatud võrgustikes või liinidel; tõendid, mis on seotud veeremite kasutamisega erakorralise veo raames, ei peeta sobivaks, sest selline tegevus ei esinda tavapäraselt ärilist käitamist;
- › lepingud liisinguettevõtjatega või raudteeveo-ettevõtjatega seoses veoteenuste osutamise teatud võrgustikes/liinidel ja/või
- › mis tahes muud sobivad tõendid.

Veeremil olevaid märgiseid ja/või RRR/ECVVR/EVR-registri andmeid kasutusala kohta ei peeta sobivaks tõendiks, et näidata, kus veeremit enne muudatust tegelikult käitati.

Taotleja peaks loa taotlusele lisatud toimikus esitama tõendid tegevuspiirkonna kohta. Asjaolu, et muudetav veerem oli algselt lubatud RIV/RIC-kokkulepete kohaldamisel, ei too kaasa muid erinevusi loa taotlusele lisatud toimiku sisu ega hindamises, mida lube väljaandev asutus peab uue loa andmiseks tegema vastavalt määruse (EL) 2018/545 artikli 14 lõike 1 punktile d. Eelkõige tuleb arvestada järgmist:

- › Loa taotlusele lisatud toimiku sisu on kirjeldatud määruse (EL) 2018/545 I lisas;
- › Muudetud osadele ja muutamata osadega seotud liidestele kohaldatavad eeskirjad (st KTKd, siseriiklikud eeskirjad, muud ELi õigusaktid) on need, mis kehtisid taotluse esitamise ajal, ja
- › lube väljaandva asutuse ja kasutusala seotud riiklike ohutusasutuste teostatavad hindamised (vastavalt eespool nimetatud dokumenteeritud tegevuspiirkonnale) on samad nagu mis tahes muu veeremi ja/või veeremitüübi puhul, mida on muudetud ja mille jaoks on vaja uut luba, ning need on kokkuvõtlikult esitatud määruse (EL) 2018/545 II lisas.

Kui asjaomaste veeremite **käitamine on katkestatud** (sõltumata selle kestusest), peaks muudatust haldav üksus pöörama tähelepanu pärast katkestust toimunud võimalikele muudatustele võrgustikes, kus veeremit varem käitati, ja dokumenteerima uurimistulemuse. Sellised muudatused võivad kahjustada veeremite ja võrgustike tehnilist ühilduvust. Muudatust haldav üksus peaks kaaluma ka seda, kas sarnastel veeremitel on tehtud muudatusi, et säilitada veeremite ja võrgustike tehniline ühilduvus, mis puuduks kasutusest kõrvaldatud veeremitel. See kehtib ka kasutusest kõrvaldatud veeremite kohta, mis on soetatud selleks, et neid remontida/taastada, et need uuesti kasutusele võtta.

Vedurite ja reisijateveoveeremi KTKs ning vagunite KTKs sätestatud veeremi käitamise tingimused kehtivad muutmata osade puhul. Uue loa kohaldamisala ning seega veeremi seonduvad kasutustingimused ja muud piirangud piirnevad muudetud osadega. Taotleja peaks siiski esitama ühtse kontaktpunkti kaudu esitatud taotlusele lisatud toimikus võimalikult palju tõendeid veeremi varasemate kasutustingimuste ja muude piirangute kohta; vastasel juhul võivad olulised elemendid muudatuse järgsetes turule laskmise lubades puududa, eelkõige juhul, kui varasema loa kohta tõendeid ei leita (vt punktid 3.3.8 ja 3.8.2.3).

Eespool selles punktis kirjeldatud põhimõtteid tuleks kohaldada ka määruse (EL) 2018/545 artikli 16 lõike 4 kohastest veeremite muudatustest teatamisel, sest ei saa eeldada, et RIC/RIV-kokkulepete alusel lubatud veerem on samaväärne veeremiga, millel on „kogu ELi“ luba.

3.11.1.10. Punkt 18.7. Nõuete koostamiseks kasutatud meetod ja vajaduse korral¹¹ selle kirjeldus

Nõuete koostamisel kasutatud meetodi kirjelduses võib viidata tootja/tarnija poolt juba kehtestatud muude menetluste (nimelt kvaliteedijuhtimise, muudatuste juhtimise või nõuete haldamise menetluste) raames koostatud olemasolevatele dokumentidele või neid uuesti kasutada.

3.11.1.11. Punkt 18.8. Nõuete koostamise protsessi käsitleva hindamisasutuse aruande sisu

Hindamisasutuse esitatav nõuete koostamise protsessi sõltumatu hindamise aruanne peaks sisaldama järgmist:

- › kirjeldus, kuidas hindamisasutus mõistab projekti ulatust ja tehtud hindamise ulatust, sealhulgas hinnatud olulusringi etappe;
- › nõuete koostamise hindamisel tehtud hindamistoimingud, sealhulgas tehtud pistelised kontrollid või vertikaalse lõike hindamised, ning vastavustõendite kohapealsete kontrollide valikud;
- › muud hindamisaruanded ja/või auditaruanded, mida on nõuete koostamise hindamisel vastastikku tunnustatud või arvesse võetud, ning
- › asjakohased üksikasjalikud tulemused ja järeldus, mis käsitleb nõuete koostamise protsessi asjakohasust määruse (EL) 2018/545 artikli 13 sätete ja direktiivi (EL) 2016/797 III lisas sätestatud oluliste nõuete täitmisel.

Nõuete koostamise protsessi hindamise järeldustes peab hindamisasutus selgelt märkima, kas:

- › nõuete koostamise protsess oli süstemaatiline ja seda kohaldati asjakohaste nõuete (sealhulgas ELi õigusaktide, standardite ja suuniste) väljaselgitamiseks;
- › tulenevad üksikasjalikud nõuded on lisatud nõuete spetsifikatsiooni, dokumentatsiooni spetsifikatsiooni ja meetmete loeteludesse ning on olemas tõendid, mis näitavad, et need nõuded on täidetud ja rakendatud, ning
- › riske on hinnatud rakenduse määruse (EL) nr 402/2013 I lisas kirjeldatud menetluse kohaselt.

Hindamisasutuse väljastatava hindamisaruande minimaalne sisu või nõutav struktuur ei ole õigusaktides määratletud. Selgitavas märkuses ERA1209/146 (vt punkt 3.3.1) on esitatud näidisvorm, milles on kokkuvõtte nõuete koostamise protsessi hindamisaruande põhielementidest.

Kavandatud struktuuri saab kohandada hindamisasutuse dokumendihaldussüsteemiga, kui asutuse kasutatav vorm sisaldab kogu vajalikku teavet ning dokument vastab tavapärastele kvaliteedi- ja jälgitavusnõuetele (kordumatu dokumendiviide, väljastamise kuupäev, versioon/väljaanne, muudatuste ajalugu jne).

Hindamisasutus, kes ei nõustu mõne osaga, võib neid muuta või kustutada tingimusel, et ta esitab usaldusväärse ja üheselt mõistetava aruande selle kohta, kuidas ta sõltumatu hindamise läbi viis ning millised on kõik nõuete koostamise sõltumatu hindamise piirangud ja järeldused.

Vormis on juhised ja/või selgitav tekst kaldkirjas ja halli värvi. Standardtekst, mis tuleks lisada (vajalike kohandustega), on tavakirjas ja musta värvi. Osad, mida tuleb kohandada vastavalt projekti eripärale (nt taotleja nimi, projekti nimi), on sinist värvi ja sulgudes.

Hindamisasutuse koostöörühm koostab praegu kasutamissoovitust, milles määratletakse täpsemalt hindamisasutuse esitatava hindamisaruande struktuur ja sisu. Pärast soovituselise esitamist kohandatakse vastavalt selgitavat märkust ERA1209/146.

¹¹ Muu kui standarditud meetod

3.11.1.12. Punkt 18.9. KTKde ja/või siseriiklike eeskirjadega täielikult hõlmamata juhtudel dokumentaalsed tõendid veeremi tehnilise ühilduvuse kohta kasutusala võrgustikuga

Kui tehniline ühilduvus kasutusala võrgustikuga on täielikult hõlmatud KTKdega ja/või siseriiklike eeskirjadega (see on tavaliselt nii), ei ole vaja esitada selle punkti jaoks dokumente, mis juba esitati punkti 18.5 kohta, mis hõlmab vastavushindamise tulemusi seoses KTKde ja/või siseriiklike eeskirjadega.

3.11.1.13. Punkt 18.10. Taotleja või muudatust haldava üksuse deklaratsiooni sisu seoses nõuete koostamise protsessiga

EÜ vastavustõendamise deklaratsioon (mille peavad tegema taotlejad või muudatust haldavad üksused liikuvate allsüsteemide turule laskmiseks kooskõlas direktiiviga (EL) 2016/797) peab käsitlema kõiki asjakohaseid Euroopa Liidu õigusakte ja siseriiklikke eeskirju. Nõuete koostamine ja haldamine nõuab laiemat vastavusdeklaratsiooni, millega tagatakse, et veerem täidab kõiki asjakohaseid nõudeid, mis on vajalikud oluliste nõuete täitmiseks. See hõlmab ka kõiki vajalikke harmoneeritud standardeid, rahvusvahelisi standardeid, projekteerimisnorme ja nõutavaid suuniseid.

Sellest vaatenurgast võib loa taotleja või muudatust haldava üksuse koostatavat deklaratsiooni nõuete koostamise protsessi kohta pidada samaväärseks deklaratsiooniks, ehkki selle reguleerimisala on EÜ vastavustõendamise deklaratsiooni(de)ga võrreldes laiem: see hõlmab veeremit tervikuna, mitte ainult üksikuid liikuvaid allsüsteeme.

Taotleja või muudatust haldava üksuse poolt määruse (EL) 2018/545 I lisa punkti 18.10 kohaselt esitatava deklaratsiooni miinimumsisu või nõutav struktuur ei ole õigusaktides kindlaks määratud. Selgitavas märkuses ERA1209/146 (vt punkt 3.3.1) on esitatud näidisvorm, milles on kokkuvõtte nõuete koostamise protsessi hindamisaruande põhielementidest.

3.11.1.14. Punktid 18.8, 18.10, 18.11 ja 18.12. Hindamisasutuse aruanne ja taotleja deklaratsioon

Mis puudutab **nõuete koostamise protsessi** seoses allsüsteemide ohutuse ja nendevahelise ohutu integreerimise olulise nõudega, siis tuleks kohaldada rakendusmääruse (EL) nr 402/2013 I lisas kirjeldatud riskihindamisprotsessi, mis tähendab, et:

- › hindamisasutus viib läbi sõltumatu hindamise ja väljastab (ohutuse) hindamisaruande ning
- › taotleja või muudatust haldav üksus väljastab (riski)deklaratsiooni.

Mõlemad dokumendid lisatakse loa taotlusele lisatud toimikusse vastavalt määruse (EL) 2018/545 I lisa punktidele **18.8** ja **18.10**.

Juhtudel, kui on vaja saada luba vastavalt direktiivi (EL) 2016/797 artikli 21 lõikele 12 (**uus luba pärast muudatust** juba loa saanud veeremis ja/või veeremitüübis vastavalt määruse (EL) 2018/545 artikli 14 lõike 1 punktile d), on kohustuslik ka **rakendusmääruse (EL) nr 402/2013 kohaldamine**. Kui muudatust peetakse **oluliseks**, tuleks määruse (EL) 2018/545 punktides **18.11** ja **18.12** kirjeldatud loa taotlusele lisatud toimikusse lisada riskihindamise aruanne, mille koostab rakendusmääruse (EL) nr 402/2013 artiklis 15 osutatud hindamisasutus, ja riskideklaratsioon, mille koostab taotleja või muudatust haldav üksus kooskõlas rakendusmääruse (EL) nr 402/2013 artikliga 16.

Nõuete koostamist hõlmav (ohutuse) hindamisaruanne peaks siiski hõlmama ka olulisest muudatusest tulenevaid allsüsteemide ohutuse ja nendevahelise ohutu integreerimisega seotud aspekte. Sarnaselt peaks taotleja või muudatust haldava üksuse poolt nõuete koostamise protsessi jaoks koostatav (riski)deklaratsioon hõlmama allsüsteemide ohutust ja nendevahelist ohutut integreerimist.

Sellest tulenevalt ning et vältida töö dubleerimist ja vähendada koostatavate dokumentide arvu, võib ühelt poolt punktides 18.8 ja 18.11 (hindamisaruanne) ning teiselt poolt punktides 18.10 ja 18.12 (deklaratsioon) osutatud teabe esitada ühes hindamisaruandes ja ühes deklaratsioonis. Kuid on ka võimalik, et teave esitatakse neljas sõltumatus dokumendis (nt kui rakendusmääruse (EL) nr 402/2013 kohane olulise muudatuse hindamisasutus on erinev nõuete koostamise protsessi hindamisasutusest). Taotleja või muudatust haldav üksus võib kokkuleppel asjaomas(t)e hindamisasutus(t)ega otsustada, milline variant on sobivam. Kokkuvõtte on esitatud joonisel Tabel 5.

Igal juhul peab hindamisasutuse poolt nõuete koostamise protsessi jaoks läbiviidav hindamine hõlmama allsüsteemide ohutuse ja nendevahelise ohutu integreerimise olulist nõuet. Nõuete koostamise eest vastutav hindamisasutus on selle hindamise eest ainuvastutav, kuigi ta peab vastastikku tunnustama teise asutuse tehtud tööd olulise muudatuse raames vastavalt rakendusmäärusele (EL) nr 402/2013 (samas töövaldkonnas).

Tabel 5 : Hindamisasutuse hindamisaruandega seotud tõendid ja seonduvad deklaratsioonid

Kohaldamisala	Loa andmise juhtum	Esimene luba, pikendamine, uuendamine	Uus luba	
			Üksikfailid	või koondfailid
Nõuete koostamine seoses „ohutusega”		Hindamisasutuse aruanne (18.8) Deklaratsioon (18.10)	Hindamisasutuse aruanne (18.8) Deklaratsioon (18.10)	Hindamisasutuse aruanne (18.8+18.11) Deklaratsioon (18.10+18.12)
Rakendusmääruse (EL) nr 402/2013 kohane oluline muudatus		n.a.	Hindamisasutuse aruanne (18.11) Deklaratsioon (18.20)	

3.11.1.15. Punkt 18.14. Hooldus- ja käitamisdokumendid

Hooldust käsitlevad dokumendid tuleks lisada taotleja koostatud loa taotlusele lisatud toimikusse.

Uue loa ja laiendatud kasutusala loa korral ei ole taotlusele ega lisatud toimikule vaja lisada hooldusdokumente (veeremite hooldusajalugu). Selle aspektiga tegeleb raudteeveo-ettevõtja vastavalt oma ohutusjuhtimise süsteemi sätetele.

3.11.2. II lisa. Lube väljaandva asutuse tehtava hindamise aspektid

3.11.2.1. Punktid 6 ja 7 – Nõuete koostamise metoodika hindamine ja seonduvad tõendid

Tuleb teha vahet, kas rakendusmääruse (EL) nr 402/2013 I lisa esitatud metoodika peamisi põhimõtteid kasutatakse kõigi oluliste nõuete jaoks või mitte:

- › Kui rakendusmääruse (EL) nr 402/2013 I lisa esitatud metoodikat kasutatakse kõigi oluliste nõuete jaoks, koosnevad toetavad tõendid rakendusmääruse (EL) nr 402/2013 artiklis 16 (määruse (EL) 2018/545 punkt 18.10) osutatud deklaratsiooni(de)st ja sama määruse artiklis 15 (määruse (EL) 2018/545 punkt 18.8) osutatud hindamisaruandest.

Lube väljaandva asutuse ja kasutusala seotud riiklike ohutusasutuste tehtav hindamine keskendub hindamisasutuse väljastatud sõltumatule hindamisaruandele ja taotleja esitatud deklaratsioonile.

Määruse (EL) 2018/545 II lisa on kokkuvõtte kontrollidest, mida lube väljaandev asutus peab tegema. Nõuete koostamise protsessiga seoses hinnatakse järgmisi aspekte:

- esitatud tõendites sisalduva teabe üldine järjepidevus ja sidusus
- hindamisasutuse akrediteering/tunnustamine ja liigitus ERADIS-andmebaasi 5. jaos
- sõltumatu hindamise ulatus (hinnatav süsteem, hõlmatud olulised nõuded), eelkõige kuidas arvestatakse teiste hindamisasutuste tulemusi
- selged avaldused sõltumatu hindamise tulemuste kohta seoses järgmisega:
 - vastavus rakendusmääruse (EL) nr 402/2013 I lisa nõuetele
 - seoses allsüsteemide ohutuse ja nendevahelise ohutu integreerimise olulise nõudega – ohtude ja nendega seotud riskide ohjamine vastuvõetaval tasemel
 - hõlmatud nõuete kogu olelusring (kindlaksmääramisest valideerimiseni)
 - kõik kohaldatavad nõuded, mis on vajalikud tagamaks, et hõlmatud oleks kõik olulised nõuded, mitte ainult kohustuslikud eeskirjad (KTKd, siseriiklikud eeskirjad ja muu ELi õigus)
- hindamisasutuse poolt sõltumatuks hindamiseks kasutatud tõendid

- taotleja deklaratsiooni ulatus ja kooskõla sõltumatu hinnanguga
 - hindamisasutuse tõstatatud mittevastavused (lahendatud või lahendamata, sh varasemad lahendatud mittevastavused)
- › Kui ohutusega mitteseotud oluliste nõuete puhul kasutatakse muud metoodikat, kontrollib lube väljaandev asutus, kas see annab samasuguse kindlustaseme nagu rakendusmääruse (EL) nr 402/2013 I lisas sätestatud metoodika. Hindamist tõendavad dokumendid peavad hõlmama mitte üksnes sõltumatut hindamisaruanne (kui see on olemas), vaid ka metoodika kirjeldust, nõuete koostamise protsessi kirjeldust, protsessi rakendamise tõendeid jne. Hinnatakse järgmisi aspekte:
- kõigi esitatud tõendite üldine järjepidevus ja sidusus
 - sõltumatu hindamise aste ja ulatus (täielik V-tsükkel)
 - sõltumatu hindaja pädevus ja sõltumatus
 - sõltumatu hindaja hindamisaruanne
 - metoodikaga hõlmatud aspektid:
 - süsteemi määratlus
 - nõuete kindlaksmääramine
 - nõuete valideerimine
 - nõuete struktureeritud haldamine keskregistris
 - esitatavad tõendid
 - nõuete koostamise metoodika (standardiseeritud/üldtunnustatud, kavandatud ja sobiv hõlmatud oluliste nõuete jaoks)
 - metoodika rakendamine nõuete koostamise protsessis

Lõppkokkuvõttes peab lube väljaandev asutus tegema samasugust tööd nagu hindamisasutus olulise ohutusnõudega seotud nõuete koostamiseks, sealhulgas kontrollima, kas rakendatud protsess tagab sama kindlustaseme, mis on sätestatud rakendusmääruse (EL) nr 402/2013 I lisa metoodika põhimõtetes, teostades kohapealset kontrolli (pistelised kontrollid, vertikaalse löike hindamine jne), et mõista, kuidas nõudeid algusest lõpuni hallatakse. Mida standardiseeritum on protsess (mida lähemal rakendusmääruse (EL) nr 402/2013 I lisa peamistele põhimõtetele, nt EN 50126-1), seda vähem küsimusi tõstatab lube väljaandev asutus nõuete koostamise protsessi tõendite hindamise käigus.

Kui metoodika ei sisalda sõltumatut hindamist, on keeruline tõendada, et see annab sama kindlustaseme. Isegi kui lube väljaandev asutus ja kasutusala seotud riiklikud ohutuasutused teostavad nii metoodika kui ka selle kohaldamise tulemuste üksikasjaliku hindamise (nagu sõltumatu hindaja), ei saa see nõuetekohaselt hõlmata veeremi ja/või veeremitüübi kogu olelusringi (sel hetkel on veerem ja/või veeremitüüp juba projekteeritud, toodetud ja katsetatud). Lisaks võib protsessi hilises etapis tuvastatud võimalike mittevastavuste lahendamine olla keeruline ja aeganõudev ning mõnel juhul ei ole see võimalik ilma märkimisväärse viivitusega loa andmise menetluses ja/või lisakuludeta.

Kasutusala seotud riiklike ohutuasutuste teostatav hindamine peaks keskenduma siseriiklike eeskirjadega seotud nõudeid käsitleva metoodika kohaldamise tõenditele, järgides samu eespool kirjeldatud põhimõtteid (mitte ammendav kontroll, vaid taotleja poolt asjaomaste nõuete ja riskide juhtimiseks kehtestatud menetluse sobivuse hindamine); metoodika hindamine kuulub lube väljaandva asutuse pädevusse. Kasutusala seotud riiklike ohutuasutuste teostatavad hindamised on kokkuvõtlikult esitatud määruse (EL) 2018/545 III lisas.

Tuleb märkida, et lube väljaandev asutus ja/või kasutusala seotud asjaomased riiklikud ohutuasutused ei peaks kontrollima, kas kasutustingimused (sh eksporditud piirangud) on majanduslikust seisukohast mõistlikud (nt oht, et tootja ei täida raudteeveo-ettevõtjaga sõlmitud lepingulisi kohustusi, kehtestades kasutustingimused, mis võivad muuta veeremi käitamise teostamatuks), kui see ei mõjuta oluliste nõuete

täitmist (nt ei tekita ohutusriski). Hindamise ulatus peaks piirduma kehtestatud kasutustingimuste järjepidevuse, täielikkuse ja asjakohasusega (sealhulgas asjaomaste hindamisasutuste teostatav võrdlemine).

3.11.2.2. Punkt 8.2. EÜ sertifikaatide kehtivus koostalitluse komponentide puhul

Koostalitluse komponentide kasutamise vastavus- ja/või kasutuskõlblikkuse deklaratsiooni toetavad EÜ sertifikaadid võivad loa taotluse esitamise ajal olla aegunud, tingimusel et asjaomased koostalitluse komponendid on seaduslikult turule lastud või need kuuluvad KTKdega ettenähtud erandite alla, mis hõlmavad aegunud sertifikaatidega (või eelmiste KTKde alusel väljastatud sertifikaatidega) koostalitluse komponente.

Taotleja peaks loa taotlusele lisatud toimikus esitama piisavad põhjendused, näiteks arved, ostutellimused, tarnekvitingsid, vastuvõtutõendid, kvaliteedijuhtimissüsteemi dokumendid jne.

NB! Turule laskmine tähendab *„kauba esmakordset [...] tarnimist turule kaubandustegevuse käigus kas turustamiseks, tarbimiseks või kasutamiseks“*, kus *„kauba tarnimine selle turustamiseks“* tähendab, et *„olemasolevast ja selgelt tuvastatavast kaubast saab pärast tootmisfaasi kahe või enama juriidilise või füüsilise isiku vahel sõlmitava sellise kirjaliku või suulise kokkuleppe ese, millega antakse üle asjaomase kauba omandiõigus [...]“*. Selle tulemusena oleksid asjaomased koostalitluse komponendid pidanud olema juba toodetud ja tarnitud.

3.11.2.3. Punkt 8.6. Hõlmatud on kõik kohaldatavad õigusaktid, sh muud raudteevaldkonnaga mitteseotud õigusaktid

Direktiivi (EL) 2016/797 kohaselt on taotlejal selge kohustus tagada kõigi asjakohaste liidu õigusaktide täitmine. Nõuete koostamise protsess on õige vahend, mis aitab taotlejal tagada, et kõik riskid on nõuetekohaselt kaetud ja jälgitavad kuni asjakohase riskivähendamismeetmeni. Riskivähendamismeetmed võivad olla kohaldatavate liidu õigusaktide sätted (teatud riskide puhul).

II lisas (eelkõige punktis 8.6) on kirjeldatud aspekte, mida lube väljaandev asutus peab kontrollima, et saada piisav kinnitus, et taotleja on täitnud oma kohustused. Sellest lähtuvalt peaks lube väljaandev asutus kontrollima, kas taotleja on võtnud arvesse muid ELi õigusakte. See ei kohusta lube väljaandvat asutust tagama või hindama, et õigusaktide nõudeid ka tegelikult järgitakse. Lube väljaandva asutuse tehtav kontroll kujutab endast nõuete koostamise protsessi tulemuste ja EÜ vastavustõendamise deklaratsiooni(de) vastavuse kontrolli.

Asjakohaste liidu õigusaktide hulka kuuluvad mõned õigusaktid, mida ei kohaldata raudteevaldkonna suhtes. Siiski tuleb igal juhul järgida teatud muid ELi õigusakte, mis ei ole raudteespetsiifilised või mis ei tundu põhimõtteliselt olevat raudteele kohaldatavad (nt REACH-määrus (EÜ) 1907/2006, elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2014/30/EL, direktiiv 2009/48/EÜ mänguasjade ohutuse kohta, kui rongil on laste mänguväljak jne), vt punkt 3.3.1.4.

3.11.2.4. Punkt 8.7. Koostalitluse komponendid (kehtivus, kohaldamisala, kasutustingimused ja muud piirangud)

Liikva(te) allsüsteemi(de) vastavushindamise eest vastutav(ad) teavitatud asutus(ed) on kohustatud hindama, kas integreeritavad koostalitluse komponendid ühilduvad allsüsteemiga ja vastavad asjakohastele KTK nõuetele. Lube väljaandva asutuse tehtavad kontrollid on seotud taotlusele lisatud toimikus sisalduvate sertifikaatide, ERADIS-andmebaasis sisalduvate sertifikaatide ja allsüsteemi teavitatud asutuse väljastatud vastavustõendamise sertifikaatidele lisatud toimikus osutatud sertifikaatide vastavusega.

3.11.2.5. Punkt 10. Kasutusala seotud riiklike ohutusasutuste hinnangute kontroll vastavalt artiklile 43

Lube väljaandva asutuse tehtava kontrolli üksikasjad on täpsustatud komisjoni rakendusmääruse (EL) 2018/545 artiklis 43.

Lube väljaandva asutuse ülesanne ei ole kontrollida, uuesti kontrollida ega üle kontrollida teiste loa andmise menetluses osalevate isikute teostatud hindamisi, vaid kontrollida kõnealuse hindamise kooskõla.

3.11.2.6. Punkt 21. EÜ vastavustõendamise deklaratsioonide kontrollimine tüübile vastavuse lubades

Loa saanud veeremitüübile vastava veeremi turule laskmise loa taotluste hindamisel ei peaks lube väljaandev asutus EÜ vastavustõendamise deklaratsioonide sisu süstemaatiliselt uuesti hindama, sest see kontroll toimus juba veeremitüübile loa andmise menetluse käigus. Kontrollid peaksid piirduma EÜ deklaratsiooni(de), EÜ sertifikaadi(de), taotlusele lisatud toimiku, ERATV-registri ja ERADIS-andmebaasi vahelise jälgitavusega.

Kui on vaja uut või ajakohastatud EÜ vastavustõendamise deklaratsiooni (nt määruse (EL)2018/545 artikli 15 lõike 1 punkti b kohaselt liigitatud veeremitüübi muudatuse korral), peavad sellised EÜ deklaratsioonid vastama kõigile õigusaktides sätestatud nõuetele, sõltumata allsüsteemi turule laskmise algsest kuupäevast, ning hindamine, kas uus või ajakohastatud EÜ vastavustõendamise deklaratsioon vastab määruse (EL) 2019/250 nõuetele, peaks kuuluma nende kontrollide hulka, mida lube väljaandev asutus peab tegema, kui ta annab loa veeremi(te) turule laskmiseks tüübile vastavuse alusel.

3.11.3. III lisa. Kasutusala seotud asjaomase riikliku ohutusasutuse tehtava hindamise aspektid

3.11.3.1. Punkt 5. Nõuete koostamiseks kasutatud meetodiga saadud piisavad tõendid üksnes asjaomase kasutusala siseriiklike eeskirjade puhul

Kasutusala seotud riiklikel ohutusasutustel on seoses siseriiklike eeskirjadega ka oma roll nõuete koostamise mittestandardse meetodi kohaldamise tõendite kontrollimisel. Kontrollid peaksid olema süsteemsed, keskenduma menetlusele ja riskihindamismenetluses riskivähendusmeetmena kasutatavate siseriiklike eeskirjade asjakohasusele. Selleks peavad kasutusala seotud riiklikud ohutusasutused vajaduse korral mõningaid tõendeid üksikasjalikult kontrollima.

3.11.4. IV lisa. Nõuete haldamise maatriks (illustratiivne näide)

Allpool on esitatud illustratiivne näide põhielementidest, mida nõuete haldamise vahend peaks hõlmama. See ei tähenda, et tabelit tuleks kasutada sellisel kujul; tabeli eesmärk on **näitlikustada ja anna näide üksikasjalikkusest**, mida peetakse vajalikuks, et esitada hindamisasutusele ja lube väljaandvale asutusele nõuetekohased tõendid kasutatud nõuete koostamise protsessi kohta.

Nõuete koostamise seisukohalt tuleks nõuded jaotada võimalikult väikeseks nõudeks teatud allikast, mida on võimalik:

- › kindlaks teha;
- › määrata;
- › rakendada;
- › valideerida.

Sellest vaatenurgast lähtudes võib ühest ainsast allikast (nt KTK) tuletada palju üksikasjalikke nõudeid. Seejärel võib sellistest madalama tasandi nõuetest tuletada palju erinevaid nõudeid, mida tuleb hallata sõltumatult, sest need on erinevad nõuded või need määratakse erinevatele osadele/süsteemidele/funktsioonidele või valideeritakse erineval viisil.

Kõigi üksikasjalike (madala taseme) nõuete haldamine ühes nõuete üldnimekirjas ei ole vajalik. Näiteks võib lähtenõuded jagada üksikuteks funktsioonideks/elementideks/süsteemideks, millele need tuleb määrata. Seejärel tuleb toimingut iga funktsiooni/elementi/süsteemiga seoses korrata, kuni saavutatakse vajalik üksikasjalikkus. Samas on ülimalt oluline, et jälgitavus säiliks kõigis etappides, nii et igal hetkel peaks olema võimalik üksikasjalikke nõudeid lähtenõueteni tagasi jälgida.

Tabelites esitatud näites nõutakse määru (EL) 2014/1302 (vedurite ja reisijateveoveeremi KTK), et veeremid oleksid varustatud kahe valge esilaternaga, et tagada juhile nähtavus (lisaks võimaldavad esilaternad teistel isikutel rongi tuvastada). Sellest KTK konkreetsest punktist võib tuletada veel kaks nõuet:

- › peab olema kaks laternat ja

- › laternad peavad olema valged.

Kõigi nende nõuete haldamise viis võib olla erinev ja mõjutada veeremi teisi elemente:

- › vaguni/veduri konstruktsioonis ja väliskestas peab olema piisavalt ruumi tulede paigutamiseks
- › laternad ise peaksid olema valged

Loomulikult on mitmeid muid üksikasjalikke nõudeid, millele veeremitüüp peab vastama:

- › elektrisüsteem peaks andma tuledale elektrit (tavaliselt abisüsteemi ja/või aku kaudu);
- › rongi juhtimissüsteem peaks suutma tulesid juhtida;
- › juhi töölaual peab olema sobiv vahend tulede sisse/välja lülitamiseks / heleduse vähendamiseks
- › tuledel peab olema õige kolorimeetria ja need peavad projitseerima valgusvihu, millel on õige suund, kuju ja intensiivsus jne.

Neid aspekte hõlmavad ka muud KTK nõuded ja neid käsitletakse ka muudes nõuetes.

Nõuete allikad

[illegible]

Nõuete maatriks

[illegible]

Nõuete maatriks (jätkub)

[illegible]