



Republika e Kosovës-Republika Kosova-Republic of Kosovo
Autoriteti Rregullativ i Hekurudhave
Regulativni Autoritet Železnica
Railëay Regulatory Authority



Në bazë të nenit 38, paragrafi 2, neni 94, neni 104 paragrafi 3 të Ligjit Nr. 04/L-063 për Hekurudhat e Kosovës, Bordi i Autoritetit Rregullativ të Hekurudhave miraton:

REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVO REPUBLIC OF KOSOVO			
AUTORITETI RREGULLATIV I HEKURUDHAVE			
REGULATIVNI AUTORITET ŽELEZNICA			
RAILWAY REGULATORY AUTHORITY			
DEP/SEK.	01	NR.PROT.	90
DEP/SEK.		BR.PROT.	
DEP/SEK.		NR.PROT.	
NUMRI I FAQEVË	20	DD.MM.VVVV:	28/03/2018
BRUJ STRANA		DD.MM.GGGG:	
NR OF PAGES		DD.MM.YYYY:	
PRISHTINË / A			

Rregullore Nr. 02/2018 për Metodën e Përbashkëta të Sigurisë për Vlerësimin e Konformitetit me Kërkesat për Marrjen e Certifikatës së Sigurisë Hekurudhore

Rr. Rrustem Statovci nr.29
Prishtinë, Kosovë
Tel:+381 38 22 00 40
Fax:+381 38 22 33 40
Web:www.arh-ks.org

Kuvendi i Kosovës
Skupština Kosova
Assembly of Kosovo

Neni 1

Qëllimi

Qëllimi i kësaj rregullore është përcaktimi i metodës së përbashkët të sigurisë për vlerësimin e konformitetit me kërkesat për marrjen e certifikatës së sigurisë, siç përshkruhet në nenin 94, nenin 104 (3) të Ligjit 04/L-063 për Hekurudhat në Republikën e Kosovës, nenin 6 (3) (b) si dhe nenin 10 të Direktivës 2004/49 / EC.

Neni 2

Fushëveprimi

Dispozitat e kësaj rregullore zbatohen për të gjithë operatorët hekurudhor të cilët operojnë ligjërisht brenda territorit të Republikë së Kosovës.

Neni 3

Definicionet

“Metodat e Përbashkët të Sigurisë” nënkupton: procedurën dhe kriteret për vlerësimin e aplikacioneve të bëra nga ndërmarrjet hekurudhore për certifikatë të sigurisë, si dhe parimet për mbikëqyrjen e përputhjes me kërkesat e Direktivës 2004/49 / EC pasi që organi nacional i sigurisë ka dhënë certifikatën, siç përcaktohet në Shtojcen IV të kësaj rregullore.

Për qëllimet e kësaj Rregullore, do të zbatohet përkufizimi i mëposhtëm:

"mbikëqyrja" nënkupton masat e aplikuara nga organi i sigurisë për të mbikëqyrur performancën e sigurisë, pasi që ky organ të ketë dhënë një certifikatë të sigurisë.

“**Organi Nacional i Sigurisë**”, nënkupton Departamentin e Sigurisë brenda Autoritetit Rregullativ të Hekurudhave

Neni 4

Formulari i aplikimi për autorizim të sigurisë

Për të aplikuar për certifikatë të sigurisë, aplikanti duhet të përdor formularin zyrtar të aplikimit të ARH-së, i cili mund të gjendet edhe në faqen tonë të internetit www.arh-ks.org.

Neni 5

Procedurat për vlerësimin e aplikacioneve

5.1. Organi i Sigurisë duhet tu përgjigjet me përpikëri kërkesave dhe aplikimeve dhe të bënë komunikimin e informacionit sipas kërkesave të tyre pa ndonjë vonesë. Organi i Sigurisë duhet të miratoj të gjitha vendimet e veta brenda afateve të përcaktuara ligjore.

5.2. Gjatë shqyrtimit të kërkesave për certifikatat e sigurisë të Pjesës A dhe B, të paraqitura pas hyrjes në fuqi të kësaj Rregullore, organi i sigurisë zbaton procedurën e përcaktuar në Shtojcen I të kësaj Rregullore për vlerësimin e përputhshmërisë së tyre me kërkesat e Ligjit mbi Hekurudhat si

dhe Direktivës 2004/49 / EC. Organi i sigurisë duhet të përdor kriteret e vlerësimit të përcaktuara në Shtojcën II të kësaj Rregullore për certifikatat e sigurisë.

5.3. Gjatë vlerësimit, organi nacional i sigurisë mund të pranojë zotimin nga aplikantët se ata do të menaxhojnë rreziqet gjatë përdorimit të kontratave me palë të treta. Kontratat duhet të specifikojnë shkëmbimin e informatave të nevojshme për të siguruar funksionimin e sigurt të mjeteve lëvizëse, sidomos në zonat që lidhen me menaxhimin e mirëmbajtjes.

5.4. Produktet ose shërbimet e ofruara nga kontraktorët ose furnizuesit për ndërmarrjet hekurudhore do të konsiderohet që janë në përputhje me kërkesat e sigurisë nëse kontraktorët, furnizuesit, ose produktet janë të certifikuara në përputhje me skemat përkatëse të certifikimit të përcaktuara në bazë të legjislacionit të Bashkimit Evropian, për ofrimin e produkteve dhe shërbimeve të tilla.

Neni 6 **Mbikëqyrja**

Pas dhënies së certifikatës së sigurisë, organi nacional i sigurisë do të mbikëqyrë ndërmarrjet hekurudhore në zbatimin e vazhdueshëm të sistemit të tyre të menaxhimit të sigurisë (SMS) dhe duhet të zbatohen parimet për mbikëqyrje të përcaktuara në Shtojcën IV të kësaj rregullore si dhe të rregullores së ARH-së Nr. 03/2013 Metoda e përgjithshme e sigurisë për mbikëqyrje nga Organi përgjegjës i sigurisë pas lëshimit të një certifikate apo autorizimi të sigurisë.

Neni 7 **Llojet e certifikatave të sigurisë në Kosovë**

7. Organi I Sigurisë brenda ARH-së lëshon këto lloje të certifikatave të sigurisë për ndërmarrjet hekurudhore në Kosovë:

7.1. Certifikata e sigurisë për shërbimin e transportit hekurudhor të udhëtarëve-U (certifikata e sigurisë pjesa A dhe B).

7.2. Certifikata e sigurisë për shërbimin e transportit hekurudhor të mallrave-M (certifikata e sigurisë pjesa A dhe B).

7.3. Certifikata e sigurisë për shërbimin e transportit hekurudhor të kombinuar të udhëtarëve dhe mallrave U+M (certifikata e sigurisë pjesa A dhe B).

7.4. Certifikata e sigurisë për mirëmbajtjen e mjeteve lëvizëse hekurudhore, mjeteve të tjera lëvizëse hekurudhore speciale –S (certifikata e sigurisë pjesa A dhe B).

Neni 8 **Certifikata e sigurisë (pjesa A) e lëshuar nga vendet e tjera**

Certifikata e sigurisë pjesa A e lëshuar nga një organ i sigurisë të Bashkimit Evropian (BE), do të jetë valid edhe në Kosovë nëse është në përputhje me legjislacionin e Kosovës.

Certifikata e sigurisë pjesa A e lëshuar nga një organ i sigurisë të pjesëmarrësve të SEETO, nënshkruar të Marrëveshjes së Komunitetit të Transportit si dhe marrëveshjeve apo traktateve tjera ndërkombëtare do të jetë validë në Kosovë nëse ka marrëveshje për njohje reciproke të certifikatës së sigurisë.

Neni 9 **Konfidencialiteti**

Gjatë aplikimit për certifikatë të sigurisë organi i sigurisë mund të pranojë dokumentacion i cili mund të jetë i ndjeshëm komercial. Në rast se aplikanti vlerëson se një pjesë e caktuar e aplikacionit përmban informata të ndjeshme komerciale, atëherë aplikanti duhet që këtë pjesë të aplikimit ta vulos si “Konfidencial”. Në të kundërtën, nëse aplikuesi nuk i përcakton si të tilla, atëherë nuk konsiderohen si konfidenciale.

Neni 10 **Njoftimi**

Organi i Sigurisë brenda ARH-së do të njoftojë Ministrinë përkatëse kur të merret një vendim për dhënien e certifikatës së sigurisë.

Neni 11 **Vlefshmëria e certifikatës së sigurisë**

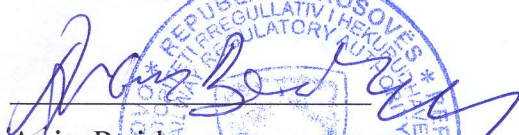
Certifikata e sigurisë e lëshuar nga organi i sigurisë ka vlefshmëri 5 vite.

Neni 12 **Transpozimi**

Kjo rregullore transponon rregulloren e BE-së me Nr. 1158/2010/EU.

Neni 13 **Hyrja në fuqi**

Kjo rregullore hyn në fuqi në ditën e nënshkrimit.


Arsim Berisha,
Kryetari i Bordit
Prishtinë: 28/03/2018



SHTOJCA I

Procedura për vlerësimin e konformitetit me kërkesat për marrjen e certifikatës së sigurisë të lëshuara në përputhje me nenin 94, nenin 104 (3) të Ligjit 04/L-063 për Hekurudhat në Republikën e Kosovës dhe nenin 10 (2) (a) dhe (b) të Direktivës 2004/49 / EC

1. Procedurat që organi nacional i sigurisë ka aplikuar për të vlerësuar aplikimet për marrjen e certifikatës të sigurisë duhet të ndërtohen mbi parimet e mëposhtme:

(a) Ngritja dhe rishikimi i procesit të vlerësimit

Organi nacional i sigurisë do të zhvillojë procese të strukturuar dhe të auditueshme që do të ndërmerren prej personave kompetent. Organi nacional i sigurisë do të shqyrtojë aplikimet sipas kritereve të vlerësimit për sistemin e menaxhimit të sigurisë të përcaktuara në Shtojcën II dhe III të kësaj rregullore. Ky organ do të regjistrojë dhe do të arsyetojë të gjitha vendimet. Procesi i përgjithshëm i vlerësimit nga ana e Organit nacional të sigurisë periodikisht do të rishikohet me qëllim përmirësimin e vazhdueshëm për të siguruar efikasitetin dhe efektivitetin e tij;

(b) Cilësia e procesit të vlerësimit

Organi nacional i sigurisë do të monitorojë cilësinë e performancës së tyre në fazat kryesore të shqyrtimit të kërkesave për certifikatë të sigurisë;

(c) Fusha e vlerësimit

Vlerësimi duhet të jetë në nivelin e menaxhimit të sistemit dhe procesit. Kur gjatë shqyrtimit zbulohen mangësi, organi nacional i sigurisë mund të ushtrojë diskrecion dhe, në varësi të natyrës dhe seriozitetit të mos-përputhshmërisë, do të përshkruajë pikat që duhet të përmirësohen. Në të kundërtën, organi nacional i sigurisë do të ushtrojë fuqinë e tij për të refuzuar një kërkesë.

Vlerësimi duhet të jetë:

- në përshtatje me rreziqet, karakterin dhe shtrirjen e operacioneve të aplikantit;
- bazohet në vendimet dhe aftësinë e përgjithshme të ndërmarrjes hekurudhore për të vepruar në mënyrë të sigurt, siç përshkruhet në sistemin e tij të menaxhimit të sigurisë;

(d) Afatet kohore të vlerësimit

Organi i sigurisë duhet ta kryejë vlerësimin brenda afatëve të parapara ligjore, duke siguruar që provat e pranura nga aplikanti të shqyrtohen në mënyrë të mjaftueshme. Organi i sigurisë duhet të informojë ndërmarrjen hekurudhore për mangësitë e mëdha sa më parë që është e mundur respektivisht gjatë fazës së vlerësimit.

(e) Vendimmarrja gjatë vlerësimit

Vendimi për të pranuar ose refuzuar një kërkesë për certifikatë të sigurisë duhet të bazohet në provat e ofruara nga aplikanti dhe duhet shqyrtuar nëse ka ose nuk ka përputhje me kërkesat përkatëse.

2. Organi i sigurisë duhet të vlerësojë nëse aplikacioni për certifikatë të sigurisë është në përputhje me kërkesat ligjore të Kosovës dhe BE-së.

3. Organi i sigurisë do të vlerësojë nëse përmbledhja e bashkangjitur e manualit të sistemit të menaxhimit të sigurisë lejon një vlerësim fillestar mbi cilësinë dhe përshtatshmërinë e sistemit të menaxhimit të sigurisë dhe do të vendosë se në cilat fusha ka nevojë që të ketë më shumë informata. Organi i sigurisë mundet që të kërkojë më shumë informata nëse e sheh si të arsyeshme dhe të nevojshme për vlerësim të aplikacionit.

4. Kur jepet një certifikatë e sigurisë, përputhshmëria në mes të sistemit të menaxhimit të sigurisë së aplikuesit me kriteret e vlerësimit, duhet të dokumentohet në lidhje me secilin kriter të vlerësimit.

5. Kur identifikon një pikë të dyshimit ose ndonjë mospërputhje të mundshme, organi i sigurisë duhet të jetë specifik dhe të ndihmojë aplikuesin të kuptojë nivelin e detajeve të pritshme në përgjigje. Për ta bërë këtë duhet që:

- (a) ti referohet me saktësi kriterëve përkatëse dhe të sigurojë që aplikanti të ketë kuptuar qartë fushat e identifikuara të mospërputhjes;
- (b) të identifikojë pjesën e rregulloreve, rregullave dhe standardeve përkatëse;
- (c) të deklaroj pse nuk është plotësuar kriteri i vlerësimit;
- (d) të bien dakord për angazhime të mëtejshme për informata dhe dëshmi mbështetëse që duhet të sigurohen, siç kërkohet nga niveli i detajeve të kriterëve dhe të specifikojë veprimin e kërkuar nga aplikanti për të korrigjuar mangësitë dhe afatin kohor për pajtueshmërinë;
- (e) të përcaktojë fushat të cilat mund të jenë subjekt i shqyrtimit të mëtejshëm nëpërmjet mbikëqyrjes pas dhënies së certifikatës.

6. Nëse një ndërmarrje hekurudhore aplikon në të njëjtën kohë për certifikatat e sigurisë pjesa A dhe B, organi i sigurisë duhet të sigurojë që pjesa A e Certifikatës të jepet së pari ose që të dyja certifikatat të jepen së bashku. Megjithatë, organi i sigurisë do të përcaktojë një procedurë për mënyrën se si të përdorin formularin e aplikimit (në veçanti, faja e parë për shtojcat) në qoftë se një aplikim i ri është bërë për të dy certifikatat në të njëjtën kohë.

7. Janë përgatitur strukturat e procedurave të përgjithshme për vlerësimin e aplikacioneve për certifikatat e sigurisë.

8. Vlerësimi i organit të sigurisë për një certifikatë sigurie, duhet të zbatohet vetëm për aftësinë e ndërmarrjes hekurudhore për të përmbushur kërkesat e nevojshme për të vepruar në rrjetin specifik për të cilën është duke kërkuar një certifikatë duke përdorur procedurat që ka krijuar për të marrë një certifikatë të pjesës A.

9. Kriteret e vlerësimit bazohen në atë se si rezultatet e zbatimit të procedurave ose proceseve për menaxhimin e operimit në një rrjet të caktuar janë dokumentuar dhe është bërë zotimi për t'i zbatuar ato. Prandaj për të kontrolluar nëse kriteret janë plotësuar, organi i sigurisë mund të kërkojë që ndërmarrja hekurudhore të paraqesë një mostër të dokumentacionit që planifikon të përdorë.

10. Organi i sigurisë duhet bashkëpunojë për të adresuar çështjet e mospërputhjes me kriteret e vlerësimit të pjesës B, ose për të vënë në pikëpyetje aplikimin e pjesës B. Një organ i sigurisë që vlerëson një aplikim të pjesës B duhet të mbajë lidhje me organin e sigurisë që ka lëshuar pjesën A për të diskutuar dhe të bien dakord se çfarë veprimi duhet ndërmarrë për të siguruar pajtueshmërinë me kriteret e vlerësimit të pjesës B.

SHTOJCA II

Kriteret për vlerësimin e konformitetit me kërkesat për marrjen e certifikatës së sigurisë

A. MASAT E KONTROLLIT PËR TË GJITHA RREZIQET QË KANË TË BËJNË ME AKTIVITETET E NDËRMARRJËS HEKURUDHORE

- A.1. Dëshmon se ka procedura të vendosura për të identifikuar rreziqet që lidhen me operimet hekurudhore, duke përfshirë ato që dalin drejtpërdrejt nga aktivitetet e punës, hartimin e vendeve të punës ose ngarkesën e punës dhe aktivitetet e organizatave / personave të tjerë.
- A.2. Ka procedura për të zhvilluar dhe vënë në funksion masat e kontrollit të rrezikut.
- A.3. Ka procedura të vendosura për të monitoruar efektivitetin e angazhimeve për të kontrolluar rrezikun dhe për të zbatuar ndryshimet kur kërkohet.
- A.4. Ka procedura të vendosura që lidhen me nevojën për të punuar së bashku me subjektet e tjera (siç janë: menaxheri i infrastrukturës, ndërmarrjet hekurudhore, prodhuesit, ofruesi i shërbimit të mirëmbajtjes, subjekti përgjegjës për mirëmbajtjen, mbajtësi i mjeteve hekurudhore, ofruesi i shërbimeve dhe entiteti i prokurimit), aty ku është e përshtatshme, për çështje të caktuara kanë ndarë pikëpamjet që ka gjasa të ndikojnë në vendosjen e masave adekuate të kontrollit të rrezikut në përputhje me nenin 103 (2) të Ligjit 04/L-063 si dhe legjislacionin e përshtatshëm të BE-se.
- A.5. Ka procedura për dokumentimin dhe komunikimin e dakorduar me subjektet përkatëse, duke përfshirë identifikimin e roleve dhe përgjegjësi të secilës organizatë pjesëmarrëse dhe specifikimet për shkëmbimin e informacionit.
- A.6. Ka procedura për të monitoruar efektivitetin e këtyre marrëveshjeve dhe për të zbatuar ndryshimet kur kërkohet.

B. KONTROLLI I RREZIKUT LIDHUR ME OFRIMIN E SHËRBIMEVE TË MIRËMBAJTJES DHE MATERIALEVE

- B.1. Ka procedura që rrjedhin nga kërkesat e mirëmbajtjes / standardeve / proceseve nga të dhënat e sigurisë.

B.2. Ka procedura për të përshtatur intervalet e mirëmbajtjes sipas llojit dhe shkallës së shërbimit të kryer dhe /ose të dhëna për mjetet lëvizëse.

B.3. Ka procedura për të siguruar që përgjegjësia për mirëmbajtjen është e përcaktuar qartë për të identifikuar kompetencat e kërkuara për pozitat e mirëmbajtjes dhe për të caktuar nivelet e duhura të përgjegjësisë.

B.4. Ka procedura për të mbledhur informacione për mosfunksionimet dhe defektet që dalin nga puna e përditshme dhe për t'i raportuar ato tek ata që janë përgjegjës për mirëmbajtjen.

B.5. Ka procedura për identifikimin dhe raportimin e rreziqeve që rrjedhin nga defektet dhe mos konformitetet e ndërtimit ose keq funksionimet gjatë gjithë ciklit të jetës për palët e interesuara.

B.6. Ka procedura për të verifikuar dhe kontrolluar performancën dhe rezultatet e mirëmbajtjes për tu siguruar që ato të jenë në përputhje me standardet e korporatave.

C. KONTROLLI I RREZIKUT QË KA TË BËJË ME PËRDORIMIN E KONTRAKTORËVE DHE KONTROLLI I FURNIZUESVE

C.1. Ka procedura për të verifikuar kompetencën e kontraktorëve (përfshirë nënkontraktuesit) dhe furnizuesit.

C.2. Ka procedura për të verifikuar dhe kontrolluar performancën e sigurisë dhe rezultatet e të gjitha shërbimeve dhe produkteve të kontraktuara dhe furnizuara nga kontraktuesi ose furnizuesi për të siguruar që ato janë në përputhje me kërkesat e përcaktuara në kontratë.

C.3. Përgjegjësitë dhe detyrat që lidhen me çështjet e sigurisë hekurudhore janë përcaktuar qartë, të njohura dhe të alokuara ndërmjet partnerëve kontraktues dhe ndërmjet të gjitha palëve të tjera të interesuara.

C.4. Ka procedura për të siguruar gjurmueshmërinë e dokumenteve dhe kontratave që kanë të bëjnë me sigurinë.

C.5. Ka procedura për të siguruar që detyrat e sigurisë, duke përfshirë shkëmbimin e informacionit të sigurisë, kryhen nga kontraktorët ose furnizuesi sipas kërkesave përkatëse të përcaktuara në kontratë.

D. RREZIQET QË DALIN NGA AKTIVITETET E PALËVE TJERA JASHTË SISTEMIT HEKURUDHOR

D.1. Ekzistojnë procedura për identifikimin e rreziqeve të mundshme nga palët jashtë sistemit hekurudhor aty ku është e përshtatshme dhe e arsyeshme.

- D.2. Ka procedura për vendosjen e masave të kontrollit për të zbutur rreziqet e identifikuar në D1 për sa i përket përgjegjësisë të aplikuesit.
- D.3. Ka procedura për të monitoruar efektivitetin e masave të identifikuar në D2 dhe për të zbatuar ndryshimet kur është e përshtatshme.

E. DOKUMENTIMI I SISTEMIT TË MENAXHIMIT TË SIGURISË

- E.1. Ekziston një përshkrim i aktivitetit që e bën të qartë llojin, shkallën dhe rrezikun e operimit.
- E.2. Ka një përshkrim të strukturës së sistemit të menaxhimit të sigurisë, duke përfshirë delegimin e roleve dhe përgjegjësisë.
- E.3. Ka një përshkrim të procedurave të sistemit të menaxhimit të sigurisë të kërkuara nga Neni 9 dhe Shtojca III e Direktivës 2004/49 / EC, në përputhje me llojin dhe shtrirjen e shërbimeve të ofruara.
- E.4. Proceset dhe detyrat kritike të sigurisë që lidhen me llojin e aktivitetit / shërbimit janë të shënuara dhe janë përshkruar shkurtimisht.

F. SHPËRNDARJA E PËRGJEGJËSIVE

- F.1. Ka një përshkrim se si është siguruar koordinimi i aktiviteteve të sistemit të menaxhimit të sigurisë në të gjithë organizatën, bazuar në njohuritë e provuara dhe përgjegjësitë kryesore të nivelit të menaxhimit.
- F.2. Ka procedura për të siguruar që personeli me përgjegjësi të deleguar brenda organizatës ka autoritetin, kompetencën dhe burimet e duhura për të përmbushur detyrat e tyre.
- F.3. Fushat e përgjegjësisë të lidhura me sigurinë dhe shpërndarja e përgjegjësisë ndaj disa funksioneve specifike që lidhen me to, së bashku me ndërveprimin e tyre, janë të përcaktuara qartë.
- F.4. Ekziston një procedurë për të siguruar që detyrat e sigurisë janë përcaktuar qartë dhe janë deleguar personelit përgjegjës.

G. SIGURIMI I KONTROLLIT NGA NIVELE TË NDRYSHME TË MENAXHMENTIT

- G.1. Ekziston një përshkrim se si janë caktuar përgjegjësitë për secilin proces që ka të bëjë me sigurinë në të gjithë organizatën.

G.2. Ekziston një procedurë për monitorimin e rregullt të performancës së detyrave të deleguara nga zinxhiri i menaxhimit të linjës që duhet të ndërhyjë nëse detyrat nuk janë duke u kryer siç duhet.

G.3. Ka procedura për të identifikuar dhe menaxhuar ndikimin e aktiviteteve të tjera të menaxhimit në sistemin e menaxhimit të sigurisë.

G.4. Ka procedura për të mbajtur përgjegjësi për punën e tyre ata që kanë një rol në menaxhimin e sigurisë.

G.5. Ka procedura për caktimin e resurseve për të kryer detyrat që janë pjesë e sistemit për menaxhimin e sigurisë.

H. PËRFSHIRJA E STAFIT DHE PËRFAQËSUESIT E TYRE NË TË GJITHA NIVELET

H.1. Ka procedura të vendosura për të siguruar që stafi dhe përfaqësuesit e stafit janë përfaqësuar në mënyrë adekuate dhe të konsultohen në përcaktimin, propozimin, shqyrtimin dhe zhvillimin e aspekteve të sigurisë për procedurat operacionale në të cilat mund të përfshihet stafi.

H.2. Përfshirja e stafit dhe konsultimet janë aranzhuar dhe dokumentuar.

I. ZOTIMI PËR PËRMIRËSIM TË VAZHDUESHËM

Ka procedura të vendosura për të siguruar, kur është e arsyeshme dhe praktike, përmirësimi i vazhdueshëm i sistemit të menaxhimit të sigurisë, kjo duhet të përfshijë:

a) procedurat për rishikimet periodike të sistemit të menaxhimit të sigurisë, nëse shihet se është e nevojshme.

b) procedurat për përshkrimin e masave për monitorimin dhe analizimin e të dhënave relevante të sigurisë.

c) procedurat për të përshkruar se si janë korrigjuar mangësitë e identifikuara.

d) procedurat për përshkrimin e zbatimit të rregullave të reja të menaxhimit të sigurisë të bazuara në zhvillim dhe mësimet e nxjerra.

e) procedurat për të përshkruar se si janë përdorur gjetjet e auditimit të brendshëm për të sjellë përmirësime në sistemin e menaxhimit të sigurisë.

J. POLITIKA E SIGURISË E MIRATUAR NGA ORGANI KOMPETENT I NDËRMARRJËS DHE I NJEJTI I ËSHTË KOMUNIKUAR TE GJITHË STAFIT

Një dokument që përshkruan se politika e sigurisë së organizatës ekziston dhe është:

- a) komunikuar dhe vënë në dispozicion të i gjithë stafi,
- b) e përshtatshme për llojin dhe shtrirjen e shërbimit.
- c) miratuar nga organi kompetent i ndërmarrjes.

K. SYNIMET KUALITATIVE DHE KUANTITATIVE TË NDËRMARRJËS PËR MIRËMBAJTJEN DHE PËRMIRËSIMIN E SIGURISË, SI DHE PLANET DHE PROCEDURAT PËR ARRITJEN E KËTYRE SYNIMEVE

- K.1. Ka procedura për të përcaktuar objektivat përkatëse të sigurisë në përputhje me kornizën ligjor dhe ekziston një dokument që tregon këto objektiva.
- K.2. Ka procedura për të përcaktuar objektivat përkatëse të sigurisë në përputhje me llojin dhe shtrirjen e operimeve hekurudhore dhe rreziqet përkatëse.
- K.3. Ka procedura për të vlerësuar rregullisht performancën e përgjithshme të sigurisë në lidhje me objektivat e sigurisë së ndërmarrjes.
- K.4. Ka procedura për të monitoruar dhe shqyrtuar rregullisht aranzhimet operationale duke:
 - a) Mbledh të dhëna relevante të sigurisë nga të cilat nxirret performanca e sigurisë dhe për të vlerësuar përputhjen me objektivat.
 - b) interpretimin e të dhënave përkatëse dhe zbatimin e ndryshimeve të nevojshme.
- K.5. Ekzistojnë procedura të vendosura nga ndërmarrja hekurudhore për të zhvilluar plane dhe procedura për arritjen e objektivave të saj.

L. PROCEDURAT PËR TE PËRMBUSHË STANDARDET EKZISTUESE TEKNIKE TË REJA TË NDRYSHUARA DHE OPERACIONALE OSE KUSHTEVE TË TJERA TË PARASHKRUARA

- L.1. Për kërkesat e sigurisë që lidhen me llojin dhe shtrirjen e operimeve, ekzistojnë procedurat për:
 - a) identifikimin e këtyre kërkesave dhe azhurnimin e procedurave përkatëse për të pasqyruar ndryshimet e bëra në to (ndryshojnë menaxhimin e kontrollit). b) zbatimin e tyre.
 - c) monitorimin e pajtueshmërisë me kërkesat e sigurisë.
 - d) ndërmarrjen e veprimeve kur identifikohet mos përputhja.
- L.2. Ka procedura të futura në funksion për të siguruar që personeli i duhur, procedurat, dokumentet specifike, pajisjet dhe mjetet lëvizëse të përdoren për qëllimin e synuar.

L.3. Sistemi i menaxhimit të sigurisë ka procedura të futura në funksion për të siguruar që mirëmbajtja të kryhet sipas kërkesave përkatëse.

M. PROCEDURAT DHE METODAT PËR SHPËRNDARJËN E VLERËSIMIT TË RREZIKUT DHE PËR ZBATIMIN E MASAVE PËR KONTROLLIN E RREZIKUT SA HERË QË NDONJË NDRYSHIM I KUSHTEVE TË OPERIMIT APO NDIKIMI I MATERIALEVE TË REJA SJELL RREZIQE NË INFRASTRUKTURË APO NË OPERIM

M.1. Ekzistojnë procedura të menaxhimit të ndryshimeve në pajisje, procedura, organizim, staf ose ndërlidhje.

M.2. Ekzistojnë procedura të vlerësimit të rrezikut, për të menaxhuar ndryshimet dhe për të aplikuar Metodën e Përbashkët të Sigurisë për vlerësimin dhe llogaritjen e rrezikut.

M.3. Ndërmarrja hekurudhore ka vendosur procedura për të plotësuar rezultatet e vlerësimit të rrezikut në procese të tjera brenda organizatës dhe t'i bëjnë ato të dukshme për personelin përkatës.

N. SIGURIMI I PROGRAMEVE DHE SISTEMEVE PËR TRAJNIM TË STAFIT PËR TË SIGURUAR QË PËRGJEGJËSIA E STAFIT ËSHTË RUAJTUR DHE DETYRAT KRYHEN SIPAS PARASHIKIMIT

N.1. Ekziston një sistem i menaxhimit të kompetencës që përfshin së paku:

- a) identifikimin e njohurive dhe shkathtësive që kërkohen për detyrat që kanë të bëjnë me sigurinë.
- b) parimet e përzgjedhjes (niveli arsimor bazë, aftësia mendore dhe aftësia fizike e kërkuar).
- c) trajnimin fillestar dhe certifikimin e kompetencave dhe aftësive të fituara.
- d) trajnimin e vazhdueshëm dhe azhurnimin periodik të njohurive dhe shkathtësive ekzistuese.
- e) kontrollet periodike të kompetencave kur është e nevojshme.
- f) masa të posaçme në rast të aksidenteve / incidenteve ose mungesë të gjatë në punë, sipas kërkesës / kur është e nevojshme.
- g) trajnim specifik i sistemit të menaxhimit të sigurisë për stafin e përfshirë drejtpërsëdrejti në sigurimin e funksionimit të sistemit të menaxhimit të sigurisë.

N.2. Ekzistojnë procedura brenda sistemit të menaxhimit të kompetencës që parashikohet për:

- a) identifikimin e pozitave që kryejnë detyra të sigurisë.
- b) identifikimin e pozitave që përfshijnë përgjegjësitë për marrjen e vendimeve operacionale brenda sistemit të menaxhimit të sigurisë.
- c) personeli të ketë njohuritë, shkathtësitë dhe aftësitë e nevojshme (mjekësore dhe psikologjike) të përshtatshme për detyrat e tyre dhe periodikisht t'i nënshtrohen ri-trajnimit.
- d) delegimin e personelit me kompetencën e duhur për detyrat përkatëse.
- e) monitorimin e kryerjes së detyrave dhe zbatimin e masave korrigjuese aty ku kërkohet.

O. MASAT PËR OFRIMIN E INFORMACIONIT TE MJAFTUESHËM BRENDA NDËRMARRJËS DHE KUR ESHTË E PËRSHTATSHME NDËRMJET NDËRMARRJEVE QË OPEROJNË NË INFRASTRUKTURËN E NJËJTË

O.1. Ka procedura për të siguruar që:

- a) personeli ka njohuri dhe kupton sistemin për menaxhimin e sigurisë dhe informacioni është lehtësisht i arritshëm, dhe
- b) dokumentacioni i nevojshëm që ka të bëjë me sistemin e menaxhimit të sigurisë i jepet personelit përkatës të sigurisë.

O.2. Ka procedura për të siguruar që:

- a) informacioni kryesor operacional është i përshtatshëm dhe i vlefshëm.
- b) stafi është i vetëdijshëm për ekzistencën e tij para se të zbatohet.
- c) është në dispozicion të stafit dhe aty u është dhënë kopja e kërkuar.

O.3. Ekzistojnë marrëveshje për ndarjen e informacionit midis menaxherit të infrastrukturës dhe ndërmarrjeve të tjera hekurudhore.

P. PROCEDURAT DHE FORMULARËT PËR DOKUMENTIMIN E INFORMATAVE TË SIGURISË SI DHE PËRGATITJA E PROCEDURAVE PËR KONFIGURIMIN E KONTROLLIT TË INFORMACIONIT THELBËSOR I VLEFSHËM PËR SIGURINË

P.1. Ka procedura për të siguruar që të gjitha informatat përkatëse të sigurisë janë të sakta, të plota, të qëndrueshme, të kuptueshme, të azhurnuara në mënyrë të duhur dhe të dokumentuara siç duhet.

P.2. Ka procedura për:

- a) formatizim, gjenerim, shpërndarje dhe menaxhim të kontrollit të ndryshimeve në të gjithë dokumentacionin përkatës të sigurisë.
- b) të marrë, mbledhë dhe ruajt të gjithë dokumentacionin / informacionin përkatës në letër ose në sisteme të tjera të regjistrimit.

P.3. Ekziston një procedurë për kontrollin e konfigurimit të informacionit vital të sigurisë.

Q. PROCEDURAT PËR TË SIGURUAR QË AKSIDENTET, INCIDENTET DHE NGJARJET E TJERA TË RREZIKSHME JANË RAPORTUAR, HETUAR DHE ANALIZUAR SI DHE JANË MARRË MASAT E NEVOJSHME PARANDALUESE

Q.1. Ka procedura për të siguruar që aksidentet, incidentet dhe ngjarjet e tjera të rrezikshme:

- a) raportohen, regjistrohen, hulumtohen dhe analizohen,
- b) raportohen, sipas kërkesave të legjislacionit përkatës te organet kombëtare.

Q.2. Ka procedura për të siguruar që:

- a) rekomandimet nga organi i sigurisë, organi për hetimin e aksidenteve nga industria / hetimet e brendshme janë vlerësuar dhe nëse janë të përshtatshme implementohen.
- b) raportet përkatëse / informatat nga ndërmarrjet e tjera hekurudhore, menaxherët e infrastrukturës, subjektet përgjegjëse për mirëmbajtje dhe mbajtësit e mjeteve hekurudhore merren parasysh.

Q.3. Ekzistojnë procedura për përdorimin e informatave të rëndësishme që kanë lidhje me hetimin dhe shkaqet e aksidenteve, incidenteve, goditjeve të afërta dhe ngjarjeve të tjera të rrezikshme. Këto informata duhet të përdoren për të mësuar dhe kur ka nevojë të miratohen edhe masa parandaluese.

R. OFRIMI I PLANEVE PËR VEPRIM DHE PARALAJMËRIM SI DHE INFORMIMI NË RAST TË EMERGJENCËS, I MIRATUAR NGA AUTORITETET KOMPETENTE PUBLIKE

R.1. Një dokument që identifikon të gjitha llojet e emergjencave, duke përfshirë dështimin e operimeve si dhe ekzistojnë procedura për identifikimin e atyre të reja.

R.2. Ka procedura të vendosura për të siguruar identifikimin e çdo lloji të emergjencës:

a) shërbimet e emergjencës mund të kontaktohen menjëherë.

b) shërbimeve emergjente tu ofrohen paraprakisht të gjitha informatat përkatëse, për të përgatitur përgjigjen në rast të një emergjence.

R.3. Janë identifikuar rolet dhe përgjegjësitë e të gjitha palëve dhe përcaktuar në një dokument.

R.4. Ekzistojnë plane për veprim, alarm dhe informacione që përfshijnë:

a) procedurat për të njoftuar të gjithë stafin përgjegjës për menaxhimin e emergjencave.

b) masat për t'i komunikuar këto me të gjitha palët, duke përfshirë udhëzimet emergjente për udhëtarët.

c) masat për kontaktimin e stafit kompetent menjëherë, në mënyrë që ata të mund të marrin çfarëdo vendimi të kërkuar.

R.5. Ekziston një dokument që përshkruan se si janë ndarë burimet dhe mjetet dhe si janë identifikuar kërkesat e trajnimit.

R.6. Ka procedura të vendosura për të rivendosur kushtet normale të funksionimit sa më shpejt të jetë e mundur.

R.7. Ka procedura për testimin e planeve emergjente në bashkëpunim me palët e tjera për të trajnuar personelin, procedurat e testimit, identifikimin e pikave të dobëta dhe verifikimin se si të menaxhohen situatat e mundshme emergjente.

R.8. Ka procedura të vendosura të cilat sigurojnë që stafi përgjegjës në detyrë (sidomos në lidhje me shërbimet e mallrave të rrezikshme), që kanë aftësi të përshtatshme gjuhësore, mund të kontaktohen lehtë dhe pa vonesë nga menaxheri i infrastrukturës.

R.9. Ka procedura për të kontaktuar entitetin përgjegjës për mirëmbajtjen ose mbajtësin e mjetit hekurudhor në rast emergjence.

S. DISPOZITAT PËR AUDITIMIN E BRENDSHËM PERIODIK TË SISTEMIT TË MENAXHIMIT TË SIGURISË

S.1. Ekziston një sistem i auditimit të brendshëm i cili është i pavarur dhe i paanshëm dhe që vepron në mënyrë transparente.

S.2. Ka një planifikim të auditimeve të brendshme të planifikuara të cilat mund të rishikohen në varësi të rezultateve të auditimeve të mëparshme dhe monitorimit të performancës.

S.3. Ka procedura të aprovuara për të identifikuar dhe zgjedhur auditorët e duhur dhe kompetentë.

S.4. Janë vendosur procedurat për:

- a) analizimin dhe vlerësimin e rezultateve të auditimeve.
- b) të rekomanduar masat përcjellëse.
- c) të përcjellur efektivitetin e masave.
- d) të dokumentuar ekzekutimin e auditimeve dhe rezultatet e auditimeve.

S.5. Ka procedura për të siguruar që nivelet e larta të zinxhirit menaxhues janë të vetëdijshme për rezultatet e auditimeve dhe marrin përgjegjësinë e përgjithshme për zbatimin e ndryshimeve në sistemin e menaxhimit të sigurisë.

S.6. Ekziston një dokument që tregon se si janë planifikuar auditimet në lidhje me rregullimet e zakonshme të monitorimit për të siguruar përputhjen me procedurat dhe standardet e brendshme.

SHTOJCA III

Kriteret për vlerësimin e konformitetit me kërkesat për marrjen e certifikatave të sigurisë që lëshohen në përputhje me nenin 10 (2) (b) të Direktivës 2004/49 / EC

A. PËRSHTATJA ME RREGULLAT SPECIFIKE TË RRJETIT

- A.1. Ekzistojnë dokumente që përmbajnë rezultate për të treguar se janë shqyrtuar rregullat specifike dhe rreziqet specifike që lidhen me veprimin në rrjet, për të cilin është dorëzuar një aplikim pjesa B dhe për të treguar se ndërmarrja hekurudhore pajtohet me rregullat specifike të rrjetit dhe ndonjë përjashtim ose përjashtimet nga këto rregulla.
- A.2. Janë identifikuar ndërlidhjet në rrjet me palët tjera të involvuar në operime hekurudhore.
- A.3. Ka dokumente që tregojnë se si ndërmarrja hekurudhore do të ndërveprojë me menaxherin e infrastrukturës (IM) për rrjetin dhe ndërmarrjet e tjera hekurudhore që operojnë në rrjet, duke përfshirë edhe detajet se si ndahen informatat.
- A.4. Ka dokumente që tregojnë se si ndërmarrja hekurudhore do të merret me situatat emergjente, duke përfshirë koordinimin me menaxherin e infrastrukturës dhe autoritetet përkatëse publike.
- A.5. Ka dokumente që identifikojnë rregullat e veçanta për hetimin e aksidenteve / incidenteve dhe që tregon se aplikanti do të jetë në përshtatje me to.

B. PËRSHTATJA ME KËRKESAT SPECIFIKE TË RRJETIT PËR KOMPETENCËN E STAFIT

- B.1. Dokumentacioni që tregon se sistemi i menaxhimit të sigurisë së aplikantit përmban një sistem të menaxhimit të kompetencës për:
 - a. të identifikuar kategoritë e personelit (të punësuar ose të kontraktuar) të përfshirë në ofrimin e shërbimit dhe
 - b. të ofruar personel kompetent për rrjetin në fjalë, veçanërisht për ata punonjës të cilëve u kërkohet të ndërmarrin një sërë detyrash dhe të sigurojnë certifikimin kur është e përshtatshme.
- B.2. Dokumentacioni që tregon se ekzistojnë marrëveshje për të organizuar punën e përditshme të stafit për të siguruar që detyrat e lidhura me sigurinë janë kryer dhe se personeli është caktuar për detyra të përshtatshme.
- B.3. Dokumentacioni që tregon aftësinë e aplikuesit për të prodhuar dokumente që do të përdoren për trajnimin e stafit përkatës dhe aftësinë e tij për të siguruar që dokumentet

të jenë të sakta, të mbahen të azhurnuara dhe të jenë në një gjuhë dhe terminologji të kuptueshme nga stafi që duhet ti përdorë ato.

C. PËRSHTATJA ME KËRKESAT SPECIFIKE TË RRJETIT PËR MENAXHIMIN E MJETEVE LËVIZËSE

- C.1. Dokumentacioni që tregon qartë llojet e mjeteve lëvizëse që do të përdoren në rrjetin specifik dhe lloji i operimeve që do të kryhen.
- C.2. Dokumentacioni që përshkruan se si ndërmarrja hekurudhore përshtatet me ndonjë kufizim operacional të vendosur në llojin e mjeteve lëvizëse që përdoren në rrjet.
- C.3. Dokumentacioni që identifikon çdo kërkesë shtesë për mirëmbajtjen e rrjetit në fjalë dhe aplikohen marrëveshjet e duhura për mirëmbajtjen e këtij rrjeti.
- C.4. Dokumentacioni që identifikon çdo kërkesë shtesë për të menaxhuar incidentet e mjeteve lëvizëse për rrjetin në fjalë dhe aplikohen marrëveshjet e duhura.

SHTOJCA IV

Parimet për mbikëqyrje pas dhënies së certifikatës së sigurisë pjesa A, pjesa B ose bashkarishtë

1. Qasja e organit të sigurisë për mbikëqyrjen e përshtatshmërisë së ndërmarrjeve hekurudhore bëhet duke u bazuar në Ligjin 04/L-063 neni 94, Rregulloren e ARH-së Nr. 03/2013, Direktivën e sigurisë Nr. 2004/49/EC neni 4 (1) dhe 16 (2) (e). Këto parime zbatohen në kuader të aktiviteteve të mbikëqyrjes në tërësi dhe në rastet individuale brenda kësaj kornize.
2. Organi i sigurisë zbaton parimin e proporcionalitetit ndërmjet zbatimit dhe rrezikut. Veprimi i ndërmarrë nga organi i sigurisë për të arritur pajtueshmërinë ose për të kërkuar llogari nga ndërmarrjet hekurudhore për mos përmbushjen e detyrimeve të tyre ligjore duhet të jetë proporcional me çdo rrezik që ka të bëjë me sigurinë ose me çdo mospërputhjeje potenciale, duke përfshirë çdo dëm real ose potencial.
3. Organi i sigurisë duhet të zbatojë parimin e qëndrueshmërisë së qasjes për të siguruar që organ i sigurisë merr një qasje të ngjashme në rrethana të ngjashme për të arritur qëllimet e synuara.
4. Veprimtaria mbikëqyrëse e organit të sigurisë do të synojë në radhë të parë në ato aktivitete që organi i sigurisë beson se krijojnë rreziqe më serioze ose ku rreziqet nuk janë mirë të kontrolluara. Për ta bërë këtë, organi i sigurisë duhet të ketë metoda dhe fuqi për të vlerësuar performancën në baza ditore të ndërmarrjes hekurudhore.
5. Organi i sigurisë vendos prioritetet për përdorimin e burimeve të veta në mënyrë efektive. Veprimi do të fokusohet tek ata që janë përgjegjës për rrezikun dhe që janë më të mirë për ta kontrolluar atë.
6. Organi i sigurisë duhet të zbatojë parimin e transparencës për të ndihmuar ndërmarrjet hekurudhore të kuptojnë se çfarë pritet prej tyre (duke përfshirë atë që ata duhet ose nuk duhet të bëjnë) dhe çfarë duhet të presin nga organi i sigurisë.
7. Organi i sigurisë është përgjegjëse për vendimet e tij në përputhje me Ligjin 04/L-063, neni 19 (7 dhe 8) për Hekurudhat në Republikën e Kosovës, nenin 17 (3) të Direktivës 2004/49 / EC. Organi i sigurisë, do të ketë një procedurë të ankesave.
8. Organi i sigurisë mund të ketë marrëveshje bashkëpunimi me organet tjera përgjegjëse për sigurinë hekurudhore në regjion dhe më gjerë, në mënyrë që të ndajnë informacionin me njëri-tjetrin dhe të koordinojnë përgjigjen e tyre ndaj çdo shkelje të sigurisë. Kjo është veçanërisht e rëndësishme për certifikatat e sigurisë të Pjesës B. Përveç kësaj, Organi i sigurisë do të zhvillojë marrëveshje bashkëpunimi me autoritetet e tjera kompetente në mënyrë që të ndajnë informacion dhe të zhvillojnë qasje të unifikuar për çështjet që ndikojnë në sigurinë hekurudhore.