

KOMMISSJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/545

av 4. april 2018

om opprettelse av praktiske ordninger for prosessen for jernbanekjøretøytillatelse og typetillatelse for jernbanekjøretøyer i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/797

EUROPAKOMMISSJONEN HAR

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/797 av 11. mai 2016 om samtrafikkvevnen i Den europeiske unions jernbanesystem⁽¹⁾, særlig artikkel 21 nr. 9, og

ut fra følgende betraktninger:

- 1) De praktiske ordningene for prosessen for kjøretøytillatelse nevnt i direktiv (EU) 2016/797 bør redusere kompleksiteten, tiden og kostnaden for denne prosessen, sørge for ensartede vilkår for harmonisering av typetillatelsen for kjøretøyer og/eller tillatelsen til å bringe kjøretøyer i omsetning i Unionen og fremme samarbeid mellom alle parter som deltar i prosessen for kjøretøytillatelse. For å redusere varigheten og kostnadene av prosessen for kjøretøytillatelse bør fristene i praksis holdes så korte som mulig.
- 2) Ut fra de erfaringene som er gjort av de nasjonale sikkerhetsmyndighetene i tillatelsesprosessen og ved utarbeidingen av samarbeidsavtalene nevnt i artikkel 21 nr. 14 i direktiv (EU) 2016/797, anerkjennes tidlig kontakt med søkeren gjennom samordning («innledende tillatelsesprosess») som god praksis som fremmer forbindelsene mellom partene som deltar i prosessen for kjøretøytillatelse. Slik innledende tillatelsesprosess bør tilbys før det inngis en søknad om typetillatelse for kjøretøyer og/eller tillatelse til å bringe kjøretøyer i omsetning, med sikte på å gjøre det mulig for den godkjennende enheten og de berørte nasjonale sikkerhetsmyndighetene for bruksområdet å bli kjent med prosjektet. For at søkeren skal ha kjennskap til hva som kan forventes, bør den innledende tillatelsesprosessen klargjøre de gjeldende reglene for søkeren, gi søkeren nærmere opplysninger om prosessen for kjøretøytillatelse, herunder beslutningsprosessen, og kontrollere at søkeren har mottatt tilstrekkelige opplysninger. Det er søkerens ansvar å sikre at alle krav er oppfylt når søkeren inngir sin søknad om typetillatelse for kjøretøyer og/eller tillatelse til å bringe kjøretøyer i omsetning. Søkeren får hjelp av andre enheter, som samsvarsvurderingsorganer, leverandører og tjenesteytere, ved utførelsen av sine oppgaver.
- 3) Med sikte på oppnå stordriftsfordeler og redusere den administrative byrden bør typetillatelse for kjøretøyer gjøre det mulig for søkeren å framstille et antall kjøretøyer med samme konstruksjon og forenkle godkjenningen av dem. Kjøretøytypen identifiserer den konstruksjonen som vil bli brukt på alle kjøretøyer som tilsvarer denne typen. Alle nye kjøretøytyper bør følge tillatelsesprosessen, og en ny type bør opprettes bare dersom den er godkjent.
- 4) Begrepene variant og versjon av en kjøretøytipe bør innføres for å gjøre det mulig å identifisere konfigurasjonsalternativer eller endringer av en eksisterende type i løpet av kjøretøyetets livssyklus. Forskjellen mellom varianter og versjoner er at varianter krever tillatelse, mens versjoner ikke gjør det.
- 5) For å sikre at kjøretøytypen fortsetter å oppfylle kravene over tid, og at eventuelle endringer i konstruksjonen som påvirker de grunnleggende konstruksjonsegenskapene, gjenspeiles i nye varianter og/eller versjoner av kjøretøytypen, bør det brukes en prosess for konfigurasjonsstyring av kjøretøytypen. Enheten med ansvar for konfigurasjonsstyringen av kjøretøytypen er søkeren som mottok typetillatelsen for kjøretøyer.
- 6) For kjøretøyer er det nødvendig å ha en prosess for konfigurasjonsstyring som er begrenset til endringer som ikke håndteres gjennom prosessen for konfigurasjonsstyring av en godkjent kjøretøytipe.
- 7) Den europeiske unions jernbanebyrå (heretter kalt «Byrået») bør utarbeide retningslinjer som beskriver og om nødvendig forklarer de kravene som er fastsatt i denne forordning. Retningslinjene bør oppdateres, offentliggjøres og gjøres

⁽¹⁾ Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/797 av 11. mai 2016 om samtrafikkvevnen i Den europeiske unions jernbanesystem (omarbeiding) (EUT L 138 av 26.5.2016, s. 44).

gratis tilgjengelige for offentligheten. Med sikte på harmonisering av tilnærmingen til utveksling og registrering av opplysninger gjennom det ene saksbehandlingsstedet nevnt i artikkel 12 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/796⁽¹⁾ bør retningslinjene også inneholde maler utarbeidet av Byrådet i samarbeid med de nasjonale sikkerhetsmyndighetene.

- 8) Byrådet og de nasjonale sikkerhetsmyndighetene bør innføre interne ordninger eller prosedyrer for å sikre at kravene i prosessen for kjøretøytilatelse oppfylles.
- 9) Ettersom utveksling av erfaringer anerkjennes som god praksis, bør de nasjonale sikkerhetsmyndighetene og Byrådet oppmuntres til å dele alle relevante opplysninger. Med sikte på å tilby en slik tjeneste bør Byrådet opprette en protokoll og prosedyrer for registrering og utveksling av informasjon mellom Byrådet og nasjonale sikkerhetsmyndigheter.
- 10) For å unngå dobbeltarbeid ved vurderingene og redusere den administrative byrden og kostnadene for søkeren bør Byrådet og de nasjonale sikkerhetsmyndighetene når det er relevant, ta hensyn til samarbeidsavtaler og multilaterale avtaler som er inngått i henhold til artikkel 21 nr. 14 og 15 i direktiv (EU) 2016/797.
- 11) Byrådet og de nasjonale sikkerhetsmyndighetene bør registrere alle relevante opplysninger om og dokumenterte begrunnelser for beslutningen i det ene saksbehandlingsstedet, for å kunne begrunne beslutningene på hvert trinn av prosessen for kjøretøytilatelse. Dersom Byrådet og de nasjonale sikkerhetsmyndighetene har egne informasjonsstyringsystemer for vurderingen, bør de av samme grunner sikre at alle relevante opplysninger overføres til det ene saksbehandlingsstedet. For å lette kommunikasjonen mellom de berørte partene bør retningslinjene fra Byrådet og de nasjonale sikkerhetsmyndighetene fastsette praktiske ordninger for slik kommunikasjon som ikke er relevant for beslutningsprosessen, og som derfor ikke trenger å oversendes gjennom det ene saksbehandlingsstedet.
- 12) Dersom kjøretøytypens planlagte bruksområde er begrenset til ett eller flere jernbanenett innenfor én medlemsstat, er tillatelsen gyldig uten utvidelse av bruksområdet for kjøretøyer som kjører til stasjoner i nabomedlemsstater med lignende egenskaper i jernbanenetten, dersom disse stasjonene ligger nær grensen. I så fall kan søkeren inngi sin søknad om type-tillatelse for kjøretøyer og/eller tillatelse til å bringe kjøretøyer i omsetning til Byrådet eller den nasjonale sikkerhetsmyndigheten. Dersom Byrådet fungerer som godkjennende enhet, bør det rådspørre vedkommende nasjonale sikkerhetsmyndigheter i samsvar med artikkel 21 nr. 8 i direktiv (EU) 2016/797 og ta hensyn til relevante tverrnasjonale avtaler.
- 13) Dersom Byrådet fungerer som godkjennende enhet, bør søkeren, uten at det berører bestemmelsene i nr. 2.6 i vedlegg IV til direktiv (EU) 2016/797, ha rett til å inngi sin søknad til Byrådet på et av de offisielle språkene i Unionen. I forbindelse med vurderingen bør de nasjonale sikkerhetsmyndighetene ha rett til å sende dokumenter som gjelder vurderingen, til Byrådet på et av medlemsstatens språk, uten plikt til å oversette dem.
- 14) Byrådet og de nasjonale sikkerhetsmyndighetene bør utarbeide interne ordninger eller prosedyrer for håndtering av utstedelsen av typetillatelser for kjøretøyer og/eller tillatelser til å bringe kjøretøyer i omsetning med sikte på å redusere den administrative byrden og kostnadene for søkeren. I den forbindelse bør søkeren ha mulighet til å sende inn kopier av dokumentene i søknaden. Originaldokumentene bør være tilgjengelige for verifisering av Byrådet og de nasjonale sikkerhetsmyndighetene etter utstedelse av typetillatelsen for kjøretøyer og/eller tillatelsen til å bringe kjøretøyer i omsetning.
- 15) Det er nødvendig å harmonisere kategoriseringen av problemer i vurderingsprosessen for å sikre at søkeren forstår alvorlighetsgraden av eventuelle problemer som Byrådet eller en nasjonal sikkerhetsmyndighet tar opp. Denne kategoriseringen er særlig viktig når flere nasjonale sikkerhetsmyndigheter deltar i prosessen. For å lette prosessen for kjøretøytilatelse og for å redusere den administrative byrden i tilfeller der det ikke finnes gjeldende nasjonale regler, bør Byråets samråd med de berørte nasjonale sikkerhetsmyndighetene for bruksområdet begrenses til kontroll av at bruksområdet for den berørte medlemsstaten er korrekt angitt. I tilfeller der de tekniske spesifikasjonene for samtrafikkvegne (Technical Specifications for Interoperability – TSI) inneholder særlige bestemmelser, bør bruksområdet kunne omfatte hele jernbanenetten i Unionen, og de kontrollene som utføres av Byrådet, bør være tilstrekkelige.
- 16) Kjøretøyer og kjøretøytyper skal fortsette å ha tillatelse i samsvar med artikkel 54 nr. 2 i direktiv (EU) 2016/797, med forbehold for artikkel 21 nr. 12 og artikkel 24 nr. 3 i nevnte direktiv. I tilfelle fornyelse eller oppgradering av disse kjøretøyene får bestemmelsene i denne forordning anvendelse i samsvar med artikkel 21 nr. 12 i direktiv (EU) 2016/797.

⁽¹⁾ Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/796 av 11. mai 2016 om Den europeiske unions jernbanebyrå og om oppheving av forordning (EF) nr. 881/2004 (EUT L 138 av 26.5.2016, s. 1).

- 17) I henhold til artikkel 54 nr. 4 i direktiv (EU) 2016/797 gjelder den nye ordningen for kjøretøytillatelse fra 16. juni 2019. Medlemsstatene har imidlertid i henhold til artikkel 57 nr. 2 i nevnte direktiv mulighet til å underrette Byrådet og Kommisjonen om at de har forlenget innarbeidingsperioden, og kan derfor fortsatt utstede typetillatelse for kjøretøyer og/eller tillatelse til å bringe kjøretøyer i omsetning i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/57/EF⁽¹⁾ fram til 16. juni 2020. Mellom 16. juni 2019 og 15. juni 2020 kan to forskjellige rettsordener med to forskjellige godkjennende enheter eksistere side om side. Det er derfor nødvendig å klargjøre hvordan den nye ordningen skal få anvendelse i tillegg til den gamle ordningen, dersom det planlagte bruksområdet omfatter én eller flere av de berørte medlemsstatene.
- 18) Dersom en nasjonal sikkerhetsmyndighet erkjenner at den ikke vil kunne utstede en typetillatelse for kjøretøyer og/eller tillatelse til å bringe kjøretøyer i omsetning i samsvar med direktiv 2008/57/EF før 16. juni 2019, eller 16. juni 2020 for de medlemsstatene som har underrettet Byrådet og Kommisjonen i samsvar med artikkel 57 nr. 2 i direktiv (EU) 2016/797, bør Byrådet når det fungerer som godkjennende enhet, godta resultatene av den nasjonale sikkerhetsmyndighetens vurdering for å unngå dobbeltarbeid, ytterligere administrativ byrde og eventuelle forsinkelser for søkeren.
- 19) For å gjøre det enklere å bringe kjøretøyer i omsetning og for å redusere administrative byrder bør en typetillatelse for kjøretøyer og/eller tillatelse til å bringe kjøretøyer i omsetning som er utstedt av Byrådet, anerkjennes som likeverdige med typetillatelsen for kjøretøyer nevnt i artikkel 26 i direktiv 2008/57/EF og tillatelsen til ibruktaking nevnt i artikkel 22 og 24 i direktiv 2008/57/EF.
- 20) TSI-er i samsvar med artikkel 4 nr. 3 bokstav f) i direktiv (EU) 2016/797, samt nasjonale regler, bør omfatte en gradvis overgang, idet det tas særlig hensyn til langt framskredne prosjekter som definert i artikkel 2 nr. 23 i direktiv (EU) 2016/797.
- 21) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 21 i rådsdirektiv 96/48/EF⁽²⁾.

VEDTATT DENNE FORORDNING:

KAPITTEL 1

ALMINNELIGE BESTEMMELSER

Artikkel 1

Formål og virkeområde

1. I denne forordning fastsettes krav som skal oppfylles av
 - a) søkeren, når denne gjennom det ene saksbehandlingsstedet nevnt i artikkel 12 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/796 inngir en søknad om typetillatelse for kjøretøyer og/eller tillatelse til å bringe kjøretøyer i omsetning,
 - b) Byrådet og de nasjonale sikkerhetsmyndighetene, når de behandler en søknad om typetillatelse for kjøretøyer og/eller tillatelse til å bringe kjøretøyer i omsetning, og i forbindelse med den innledende tillatelsesprosessen,
 - c) den godkjennende enheten, når denne treffer beslutning om utstedelse av typetillatelse for kjøretøyer eller tillatelse til å bringe kjøretøyer i omsetning,
 - d) infrastrukturforvaltere, når de fastsetter vilkår for gjennomføring av prøvinger i sine jernbanenett og gir opplysninger om bruksområdet i forbindelse med kjøretøytillatelse.
2. Denne forordning berører ikke artikkel 21 nr. 16 og 17 i forordning (EU) nr. 2016/797.

⁽¹⁾ Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/57/EF av 17. juni 2008 om samtrafikkvevnen i Fellesskapets jernbanesystem (EUT L 191 av 18.7.2008, s. 1).

⁽²⁾ Rådsdirektiv 96/48/EF av 23. juli 1996 om samtrafikkvevnen i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog (EFT L 235 av 17.9.1996, s. 6).

Artikkel 2

Definisjoner

I denne forordning menes med

- 1) «godkjennende enhet» den enheten som utsteder typetillatelse for kjøretøyer og/eller tillatelse til å bringe kjøretøyer i omsetning,
- 2) «grunnleggende konstruksjonsegenskaper» de parametrene som brukes til å identifisere kjøretøytypen, som angitt i den utstedte typetillatelsen for kjøretøyer og registrert i det europeiske registeret over godkjente kjøretøytyper (ERATV – European Register of Authorised Vehicle Types),
- 3) «konfigurasjonsstyring» en systematisk organisatorisk, teknisk og administrativ prosess som i hele livssyklusen til et kjøretøy og/eller en kjøretøytype sikrer at dokumentasjonen er konsekvent, og at endringenes sporbarhet kan ivaretas og opprettholdes, slik at
 - a) kravene i relevant unionsrett og relevante nasjonale regler er oppfylt,
 - b) endringer kontrolleres og dokumenteres i de tekniske dataene eller i dokumentasjonen som ledsager den utstedte tillatelsen,
 - c) opplysninger og data er oppdatert og korrekte,
 - d) berørte parter informeres om endringer,
- 4) «dato for mottak av søknaden»
 - a) dersom Byrået fungerer som godkjennende enhet, første virkedag som er felles for Byrået og de berørte nasjonale sikkerhetsmyndighetene for det planlagte bruksområdet, etter at mottak av søknaden er bekreftet,
 - b) dersom en nasjonal sikkerhetsmyndighet fungerer som godkjennende enhet, første virkedag i den berørte medlemsstaten etter at mottak av søknaden er bekreftet,
- 5) «enhet som håndterer endring» innehaveren av typetillatelse for kjøretøyer, kjøretøyinnehaveren eller den enheten innehaveren har gitt ansvaret,
- 6) «innehaver av typetillatelse for kjøretøy» den fysiske eller juridiske person som har søkt om og fått typetillatelse for kjøretøyer, eller dennes rettsetterfølger,
- 7) «begrunnet tvil» et problem klassifisert som «type 4» i henhold til artikkel 41 nr. 1 bokstav d), med en begrunnelse og underlagsdokumentasjon framlagt av godkjennende enhet og/eller nasjonale sikkerhetsmyndigheter for bruksområdet vedrørende de opplysningene som søkeren har framlagt i sin søknad,
- 8) «nasjonal sikkerhetsmyndighet for bruksområdet» eller «NSA for bruksområdet» den nasjonale sikkerhetsmyndigheten når den utøver én eller flere av følgende oppgaver:
 - a) Vurderingene som er angitt i artikkel 21 nr. 5 bokstav b) i direktiv (EU) 2016/797.
 - b) De samrådene som det anmodes om i artikkel 21 nr. 8 i direktiv (EU) 2016/797.
 - c) Utstedelse av midlertidige tillatelser ved behov for å bruke kjøretøyet til prøving på jernbanenettet og vedtakelse av tiltak for å sikre at prøvingene på jernbanenettet kan finne sted som angitt i artikkel 21 nr. 3 i direktiv (EU) 2016/797,
- 9) «innledende tillatelsesprosess» et trinn i prosedyren før søknaden om tillatelse inngis, som utføres på anmodning fra søkeren,
- 10) «grunnlag for den innledende tillatelsesprosessen» uttalelse fra den godkjennende enheten og de berørte nasjonale sikkerhetsmyndighetene for bruksområdet om dokumentasjonen for den innledende tillatelsesprosessen,
- 11) «kartlegging av krav» prosess der søkeren fastsetter, tildeler, gjennomfører og validerer krav for å sikre at relevante unionskrav og nasjonale krav oppfylles. Kartlegging av krav kan integreres i produktutviklingsprosessene,

- 12) «sikker integrasjon» oppfyllelse av det grunnleggende kravet til sikkerhet som angitt i vedlegg III til direktiv (EU) 2016/797 med hensyn til teknisk forenlighet mellom deler som settes sammen til en integrert helhet, som f.eks. et kjøretøy eller et delsystem, eller mellom kjøretøyet og jernbanenettet,
- 13) «variant av kjøretøytype» et konfigurasjonsalternativ for en kjøretøytype som fastsettes i forbindelse med den første tillatelsen for kjøretøytypen i samsvar med artikkel 24 nr. 1, eller ved endringer i en eksisterende kjøretøytype i dens livssyklus, og som krever en ny tillatelse for kjøretøytypen i henhold til artikkel 24 nr. 1 og artikkel 21 nr. 12 i direktiv (EU) 2016/797,
- 14) «versjon av kjøretøytype» et konfigurasjonsalternativ for en kjøretøytype eller en alternativ variant av en kjøretøytype, eller endringer i en eksisterende type eller variant av en type i dens livssyklus, som er skapt for å gjenspeile endringer i de grunnleggende konstruksjonsegenskapene, og som ikke krever en ny tillatelse for kjøretøytypen i henhold til artikkel 24 nr. 1 og artikkel 21 nr. 12 i direktiv (EU) 2016/797,
- 15) «tillatelse til å bringe kjøretøyer i omsetning» beslutning som treffes av den godkjennende enheten når det er rimelig sikkerhet for at søkeren og de enhetene som deltar i konstruksjon, produksjon, verifisering og validering av kjøretøyet, har oppfylt sine respektive forpliktelser og ansvar for å sikre samsvar med grunnleggende krav i gjeldende lovgivning, eller for å sikre samsvar med den godkjente typen som gjør at kjøretøyet kan bringes i omsetning og brukes trygt innenfor bruksområdet i samsvar med bruksvilkårene og ev. andre begrensninger som er angitt i kjøretøytillatelsen og i typetillatelsen for kjøretøyer,
- 16) «typetillatelse for kjøretøyer» beslutning som treffes av den godkjennende enheten når det er rimelig sikkerhet for at søkeren og de enhetene som deltar i konstruksjon, produksjon, verifisering og validering av kjøretøytypen, har oppfylt sine respektive forpliktelser og ansvar for å sikre samsvar med grunnleggende krav i gjeldende lovgivning, slik at et kjøretøy som framstilles i henhold til denne konstruksjonen, kan bringes i omsetning og brukes trygt i bruksområdet for kjøretøytypen i samsvar med kjøretøyets bruksvilkår og ev. andre begrensninger som er angitt i typetillatelsen for kjøretøyer, og som får anvendelse på alle kjøretøyer som er godkjent i samsvar med denne typen,
- 17) «relevant dato» 16. juni 2019, unntatt for de medlemsstatene som har underrettet Byrået og Kommissjonen i samsvar med artikkel 57 nr. 2 i direktiv (EU) 2016/797 om at de har forlenget innarbeidingsperioden for nevnte direktiv; i så fall er den relevante datoen 16. juni 2020.

Artikkel 3

Søkerens ansvar

Søkeren skal inngi sin søknad om typetillatelse for kjøretøyer og/eller tillatelse til å bringe kjøretøyer i omsetning i samsvar med bestemmelsene i denne forordning.

Det er søkerens ansvar å sikre at de relevante kravene i gjeldende lovgivning er identifisert og oppfylt når søkeren leverer sin søknad om typetillatelse for kjøretøyer og/eller tillatelse til å bringe kjøretøyer i omsetning.

Artikkel 4

Den godkjennende enhets ansvar

1. Den godkjennende enheten skal utstede typetillatelser for kjøretøyer og/eller tillatelser til å bringe kjøretøyer i omsetning (heretter kalt «tillatelser») i samsvar med artikkel 21, 24 og 25 i direktiv (EU) 2016/797 og med bestemmelsene i denne forordning.
2. I forbindelse med at den godkjennende enheten utsteder eller avslår en tillatelse, skal den
 - a) samordne tildelingen av oppgaver til de berørte partene og fastsettelsen av hvordan samordningen mellom dem skal ordnes,
 - b) foreta en vurdering av dokumentasjonen for søknaden for å oppnå rimelig sikkerhet for at kjøretøytypen og/eller kjøretøyet samsvarer med gjeldende lovgivning,
 - c) samle alle underlagsdokumenter, resultatene av alle relevante vurderinger og dokumenterte begrunnelser for dens beslutning om å utstede eller avslå tillatelsen i samsvar med denne forordning.

3. Dersom Byrådet er den godkjennende enheten, skal det samordne de virksomhetene hos de nasjonale sikkerhetsmyndighetene for bruksområdet som er knyttet til typetillatelse for kjøretøyer og/eller tillatelse til å bringe kjøretøyer i omsetning.
4. Den godkjennende enheten skal tilby en innledende tillatelsesprosess på anmodning fra søkeren.
5. Den godkjennende enheten skal utføre sine oppgaver på en åpen, ikke-diskriminerende og gjennomsliktig måte, og skal utvise faglig dømmekraft, være upartisk og rimelig samt gi dokumenterte begrunnelser for alle beslutninger.
6. Den godkjennende enheten skal opprette interne ordninger eller prosedyrer for å håndtere utstedelsen av en typetillatelse for kjøretøyer og/eller tillatelse til å bringe kjøretøyer i omsetning. Disse ordningene eller prosedyrene skal ta hensyn til avtalene nevnt i artikkel 21 nr. 14 i direktiv (EU) 2016/797 og eventuelt multilaterale avtaler nevnt i artikkel 21 nr. 15 i direktiv (EU) 2016/797.
7. Dersom søkeren angir i henhold til artikkel 5 nr. 2 at typetillatelsens gyldighet er blitt påvirket, skal den godkjennende enheten oppdatere ERATV i samsvar med dette.
8. Dersom søkeren angir i sin søknad at kjøretøyets/kjøretøyenes eller kjøretøytypens planlagte bruksområde omfatter stasjoner i nabomedlemsstater med lignende egenskaper i jernbanenettet, og disse stasjonene ligger nær grensen, skal den godkjennende enheten
 - a) motta bekreftelse fra de nasjonale sikkerhetsmyndighetene i de berørte nabomedlemsstatene om at de relevante meldte nasjonale reglene og forpliktelsene knyttet til de relevante tverrnasjonale avtalene er oppfylt, før de utsteder typetillatelse for kjøretøyer og/eller tillatelse til å bringe kjøretøyer i omsetning, og
 - b) angi i den utstedte tillatelsen at typetillatelsen for kjøretøyer og/eller kjøretøytillatelsen også er gyldig for slike stasjoner uten utvidelse av bruksområdet.

Artikkel 5

Ansvar som påhviler innehaveren av typetillatelse for kjøretøyer

1. Innehaveren av typetillatelse for kjøretøyer har ansvar for konfigurasjonsstyringen av kjøretøytypen og den dokumentasjonen som ledsager beslutningen som treffes i samsvar med artikkel 46.
2. Uten at det berører artikkel 53 og 54, skal innehaveren av typetillatelsen for kjøretøyer som ledd i konfigurasjonsstyringen av kjøretøytypen underrette den godkjennende enheten som utstedte typetillatelsen for kjøretøyer, om eventuelle endringer i unionsretten som påvirker typetillatelsens gyldighet.

Artikkel 6

Infrastrukturforvalterens ansvar

1. Innenfor bruksområdet er infrastrukturforvalterens ansvar med hensyn til typetillatelse for kjøretøyer og/eller tillatelse til å bringe kjøretøyer i omsetning, på grunnlag av opplysninger framlagt av søkeren i samsvar med artikkel 18, begrenset til å identifisere og sørge for følgende:
 - a) Driftsvilkår som får anvendelse ved bruk av kjøretøyet til prøving på jernbanenettet.
 - b) Nødvendige tiltak som skal treffes på infrastrukturens side for å sikre sikker og pålitelig drift under prøving på jernbanenettet.
 - c) Nødvendige tiltak i infrastrukturprosjektene for å utføre prøving på jernbanenettet.
2. De berørte infrastrukturforvalterne for bruksområdet skal
 - a) støtte søkeren i forbindelse med vilkårene for å bruke kjøretøyet til prøving på jernbanenettet,
 - b) gi opplysninger om infrastruktur på en ikke-diskriminerende måte for å bruke kjøretøyet til prøving på jernbanenettet,
 - c) identifisere og framlegge vilkår og tiltak for å bruke kjøretøyet til prøving på jernbanenettet innenfor fristene angitt i artikkel 21 nr. 3 og artikkel 21 nr. 5 i direktiv (EU) 2016/797 på grunnlag av opplysningene gitt av søkeren,
 - d) delta i den innledende tillatelsesprosessen etter avtale med søkeren.

Artikkel 7

Ansvar som påhviler de nasjonale sikkerhetsmyndighetene for bruksområdet

1. I forbindelse med utstedelse av en typetillatelse for kjøretøyer og/eller tillatelse til å bringe kjøretøyer i omsetning har de nasjonale sikkerhetsmyndighetene for bruksområdet ansvar for
 - a) sin del av vurderingen i samsvar med artikkel 40,
 - b) utstedelse av dokumentasjon for vurderingen til den godkjennende enheten i samsvar med artikkel 40 nr. 6.
2. Ved utøvelsen av sine ansvarsområder skal de nasjonale sikkerhetsmyndighetene for bruksområdet utføre sine oppgaver på en åpen, ikke-diskriminerende og gjennomsiktig måte, og skal utvise faglig dømmekraft, være upartiske og rimelige samt gi dokumenterte begrunnelser for alle konklusjoner.
3. De berørte nasjonale sikkerhetsmyndighetene for bruksområde skal tilby en innledende tillatelsesprosess på anmodning fra søkeren.
4. De nasjonale sikkerhetsmyndighetene for bruksområdet skal dele alle opplysninger som framkommer gjennom erfaringer knyttet til tekniske og driftsmessige forhold som kan være relevante for utstedelse av en typetillatelse for kjøretøyer og/eller tillatelse til å bringe kjøretøyer i omsetning, for eksempel
 - a) opplysninger som er mottatt i samsvar med artikkel 4 nr. 5 bokstav b) i direktiv (EU) 2016/798,
 - b) manglende oppfyllelse av grunnleggende krav som kan føre til endring eller tilbakekalling av en tillatelse i samsvar med artikkel 26 i direktiv (EU) 2016/797,
 - c) mangler i en TSI i samsvar med artikkel 6 i direktiv (EU) 2016/797.
5. De nasjonale sikkerhetsmyndighetene for bruksområdet skal opprette interne ordninger eller prosedyrer for å håndtere utstedelsen av typetillatelse for kjøretøyer og/eller tillatelse til å bringe kjøretøyer i omsetning. Disse ordningene eller prosedyrene skal ta hensyn til avtalene nevnt i artikkel 21 nr. 14 i direktiv (EU) 2016/797 og eventuelt multilaterale avtaler nevnt i artikkel 21 nr. 15 i direktiv (EU) 2016/797.
6. De nasjonale sikkerhetsmyndighetene for bruksområdet skal opprette, offentliggjøre og oppdatere retningslinjer som beskriver deres språkpolitikk, kommunikasjonsbestemmelser og prosessen for midlertidig tillatelse, når dette kreves i henhold til den nasjonale rettslige rammen, og skal gjøre dem tilgjengelige for offentligheten gratis.

Artikkel 8

Byråets ansvar

1. Byrådet skal opprette, offentliggjøre og oppdatere retningslinjer som beskriver og forklarer kravene som er fastsatt i denne forordning, og skal gjøre dem tilgjengelige for offentligheten gratis på alle de offisielle språkene i Unionen. Retningslinjene skal også omfatte maler som kan brukes av den godkjennende enheten og de nasjonale sikkerhetsmyndighetene for bruksområdet til utveksling og registrering av opplysninger, og maler for søknaden som kan brukes av søkeren.
2. Byrådet skal opprette en protokoll og prosedyrer for registrering og utveksling av opplysninger nevnt i artikkel 7 nr. 4. Andre parter som påvirkes eller berøres, kan få tilgang til relevante opplysninger, forutsatt at opplysningenes fortrolighet ivaretas.

Artikkel 9

Bruk av et godkjent kjøretøy

Etter å ha utført kontrollene nevnt i artikkel 23 i direktiv (EU) 2016/797 kan et jernbaneforetak eller en infrastrukturforvalter bruke et kjøretøy i bruksområdet i samsvar med bruksvilkårene for kjøretøyet og andre begrensninger angitt i typetillatelsen for kjøretøyet og/eller tillatelsen til å bringe kjøretøyet i omsetning.

Artikkel 10

Språk

1. Dersom typetillatelsen for kjøretøyer og/eller tillatelsen til å bringe kjøretøyer i omsetning skal utstedes i henhold til bestemmelsene i artikkel 21 nr. 5–7 i direktiv (EU) 2016/797, skal søkeren
 - a) inngi søknaden og dokumentasjonen som ledsager søknaden, på et av de offisielle språkene i Unionen,
 - b) på anmodning oversette deler av dokumentasjonen som ledsager søknaden, i samsvar med nr. 2.6 i vedlegg IV til direktiv (EU) 2016/797. I så fall skal det språket som skal brukes, bestemmes av den nasjonale sikkerhetsmyndigheten, og det angis i retningslinjene nevnt i artikkel 7 nr. 6.
2. Alle beslutninger som Byrådet treffer om utstedelse av typetillatelse for kjøretøyer og/eller tillatelse til å bringe kjøretøyer i omsetning, herunder dokumenterte grunner til beslutningen og, dersom det er relevant, den utstedte typetillatelsen for kjøretøyer og/eller tillatelsen til å bringe kjøretøyer i omsetning, skal være på språket som er nevnt i nr. 1 bokstav a).

Artikkel 11

Prosess for kjøretøytillatelse for kombitrikker i det felles europeiske jernbaneområde

1. I forbindelse med en typetillatelse for kombitrikker og/eller en tillatelse til å bringe kombitrikker i omsetning der disse kombitrikkene er beregnet på å trafikere Unionens jernbanesystem, uten at det berører artikkel 1 i direktiv (EU) 2016/797, og der ingen teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne (TSI) får anvendelse på den berørte kombitrikken eller kombitrikktypen som beskrevet i artikkel 1 nr. 5 bokstav b) i direktiv (EU) 2016/797, kan medlemsstatene bruke en prosedyre som er fastsatt i deres nasjonale rettslige ramme for typetillatelsen for kombitrikker og/eller tillatelsen til å bringe kombitrikker i omsetning. I et slikt tilfelle skal søkeren vise til den berørte medlemsstatens nasjonale ramme når det gjelder den prosedyren som skal følges for typetillatelse for kombitrikker og/eller tillatelse til å bringe kombitrikker i omsetning.
2. I forbindelse med en typetillatelse for kombitrikker og/eller en tillatelse til å bringe kombitrikker i omsetning der disse kombitrikkene er beregnet på trafikk over landegrensene i Unionens jernbanesystem, og der ingen TSI får anvendelse på den berørte kombitrikktypen, skal søkeren inngi en søknad til de godkjennende enhetene som er utpekt av de berørte medlemsstatene, som skal samarbeide for å utstede en typetillatelse for kombitrikker og/eller tillatelse til å bringe kombitrikker i omsetning.
3. I andre tilfeller skal en kombitrikk og en kombitrikktipe som omfattes av virkeområdet til direktiv (EU) 2016/797, godkjennes etter framgangsmåten fastsatt i denne forordning.

Artikkel 12

Tverrnasjonale avtaler

1. De nasjonale sikkerhetsmyndighetene skal på sitt nettsted offentliggjøre den prosedyren som skal følges for tverrnasjonale avtaler om tillatelser som omfatter stasjoner i nabomedlemsstater, i samsvar med artikkel 21 nr. 8 i direktiv (EU) 2016/797, særlig når det gjelder
 - a) eksisterende tverrnasjonale avtaler mellom nasjonale sikkerhetsmyndigheter som eventuelt må kunne brukes,
 - b) prosedyren som skal følges når slike tverrnasjonale ordninger ikke finnes.
2. For en tverrnasjonal avtale om prosessen for å utstede en tillatelse som omfatter stasjoner i nabomedlemsstater, i samsvar med artikkel 21 nr. 8 i direktiv (EU) 2016/797, skal de nasjonale sikkerhetsmyndighetene angi hvilken prosedyre som skal benyttes, og skal minst gi følgende opplysninger:
 - a) Trinn i prosedyren.
 - b) Fristene.
 - c) Det tekniske og geografiske virkeområdet.

- d) De berørte partenes roller og oppgaver.
- e) De praktiske ordningene for samråd med de berørte partene.

KAPITTEL 2

UTARBEIDING AV SØKNADEN

Artikkel 13

Kartlegging av krav

1. I samsvar med det overordnede målet om å håndtere og redusere påviste risikoer til et akseptabelt nivå skal søkeren før en søknad inngis, gjennomføre en prosess for kartlegging av krav som skal sikre at alle nødvendige krav som omfatter kjøretøyets konstruksjonen i hele dets livssyklus, er

- a) fastsatt korrekt,
- b) knyttet til funksjoner eller delsystemer eller er oppfylt gjennom bruksvilkår eller andre begrensninger, og
- c) gjennomført og validert.

2. Den kartleggingen av krav som utføres av søkeren, skal særlig omfatte følgende krav:

- a) Grunnleggende krav for delsystemer som er nevnt i artikkel 3 og angitt i vedlegg III til direktiv (EU) 2016/797.
- b) Delsystemenes tekniske forenlighet i kjøretøyet.
- c) Sikker integrasjon av delsystemer i kjøretøyet.
- d) Kjøretøyets tekniske forenlighet med jernbanenettet i bruksområdet.

3. Risikohåndteringsprosessen fastsatt i vedlegg I til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 402/2013⁽¹⁾ skal brukes av søkeren som metode for kartlegging av krav i forbindelse med de grunnleggende kravene til «sikkerhet» knyttet til kjøretøyet og delsystemene samt sikker integrasjon mellom delsystemene for aspekter som ikke omfattes av TSI-ene og de nasjonale reglene.

Artikkel 14

Identifikasjon av relevant tillatelse

1. Søkeren skal identifisere og velge den relevante tillatelsen blant følgende tilfeller:

- a) Den første tillatelsen: typetillatelsen for kjøretøyer og/eller tillatelsen til å bringe kjøretøyer i omsetning utstedt av den godkjennende enheten for en ny kjøretøytype, herunder eventuelle varianter og/eller versjoner og ev. det første kjøretøyet av en type i samsvar med artikkel 21 nr. 1 i direktiv (EU) 2016/797.
- b) Fornytt typetillatelse for kjøretøyer: fornyelse av en typetillatelse for kjøretøyer i samsvar med artikkel 24 nr. 3 i direktiv (EU) 2016/797 som ikke krever noen endring i kjøretøytypens konstruksjon.
- c) Utvidet bruksområde: typetillatelsen for kjøretøyer og/eller tillatelsen til å bringe kjøretøyer i omsetning utstedt av den relevante godkjennende enheten for en allerede godkjent kjøretøytype og/eller et allerede godkjent kjøretøy for å utvide bruksområdet uten noen endring i konstruksjonen, i samsvar med artikkel 21 nr. 13 i direktiv (EU) 2016/797.
- d) Ny tillatelse: typetillatelsen for kjøretøyer og/eller tillatelsen til å bringe kjøretøyer i omsetning utstedt av den godkjennende enheten etter en endring i en allerede godkjent kjøretøytype og/eller et allerede godkjent kjøretøy, i samsvar med artikkel 21 nr. 12 eller artikkel 24 nr. 3 i direktiv (EU) 2016/797.
- e) Tillatelse i samsvar med type: tillatelse til å bringe kjøretøyer i omsetning for et kjøretøy eller en kjøretøyserie som er i samsvar med en allerede godkjent og gyldig kjøretøytype, på grunnlag av en samsvarserklæring for denne typen, i samsvar med artikkel 25 nr. 1 i direktiv (EU) 2016/797. Dersom det er relevant, skal det være en tydelig angivelse av versjonen og/eller varianten av kjøretøytypen som kjøretøyet eller kjøretøyserien samsvarer med.

2. For typetillatelser for kjøretøyer i samsvar med tilfellene i bokstav c) og d) skal søkeren, dersom vedkommende er innehaver av den eksisterende typetillatelsen for kjøretøyer, beslutte hvorvidt tillatelsen vil føre til

- a) en ny kjøretøytype, eller

⁽¹⁾ Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 402/2013 av 30. april 2013 om den felles sikkerhetsmetoden for risikoevaluering og -vurdering og om oppheving av forordning (EF) nr. 352/2009 (EUT L 121 av 3.5.2013, s. 8).

- b) en ny variant av en kjøretøytype innenfor den eksisterende typen som den er basert på.

Dersom søkeren ikke er innehaver av den eksisterende typetillatelsen for kjøretøyer, skal denne tillatelsen føre til at det opprettes en ny type i samsvar med artikkel 15 nr. 4.

3. En søker kan kombinere

- a) en anmodning om ny tillatelse med en anmodning om tillatelse for et utvidet bruksområde, eller
- b) en anmodning om en første tillatelse med en anmodning om tillatelse i samsvar med type.

Fristene fastsatt i artikkel 34 nr. 1 og 2 gjelder for den kombinerte søknaden. Dette kan eventuelt føre til at den godkjennende enheten utsteder flere beslutninger om tillatelse.

Artikkel 15

Endring av en allerede godkjent kjøretøytype

1. Enhver endring av en godkjent kjøretøytype skal analyseres og kategoriseres som bare én av følgende endringer, og skal være gjenstand for en tillatelse som fastsatt nedenfor:

- a) En endring som ikke medfører avvik fra den tekniske dokumentasjonen som ledsager EF-verifiseringserklæringene for delsystemene. I dette tilfellet er det ikke behov for verifisering fra et samsvarsvurderingsorgan, og de opprinnelige EF-verifiseringserklæringene for delsystemene og typetillatelsen for kjøretøyer forblir gyldige og uendret.
- b) En endring som medfører et avvik fra den tekniske dokumentasjonen som ledsager EF-verifiseringserklæringene for delsystemene, og som kan kreve nye kontroller og dermed verifisering i samsvar med de gjeldende samsvarsvurderingsmodulene, men som ikke påvirker de grunnleggende konstruksjonsegenskapene til kjøretøytypen og ikke krever ny tillatelse i henhold til kriteriene fastsatt i artikkel 21 nr. 12 i direktiv (EU) 2016/797.
- c) En endring i de grunnleggende konstruksjonsegenskapene til kjøretøytypen som ikke krever ny tillatelse i henhold til kriteriene fastsatt i artikkel 21 nr. 12 i direktiv (EU) 2016/797.
- d) En endring som krever ny tillatelse i henhold til kriteriene fastsatt i artikkel 21 nr. 12 i direktiv (EU) 2016/797.

2. Dersom en endring omfattes av nr. 1 bokstav b) eller c), skal den tekniske dokumentasjonen som ledsager EF-verifiseringserklæringer for delsystemene, oppdateres, og innehaveren av typetillatelsen for kjøretøyer skal stille de relevante opplysningene til rådighet på anmodning fra den godkjennende enheten og/eller de nasjonale sikkerhetsmyndighetene for bruksområdet.

3. Dersom en endring omfattes av nr. 1 bokstav c), skal innehaveren av typetillatelsen for kjøretøyer opprette en ny versjon av kjøretøytypen eller en ny versjon av en variant av en kjøretøytype, og skal framlegge relevante opplysninger for den godkjennende enheten. Den godkjennende enheten skal registrere den nye versjonen av kjøretøytypen eller den nye versjonen av varianten av kjøretøytypen i ERATV i samsvar med artikkel 50.

4. Dersom den enheten som håndterer endringen, ikke er innehaver av typetillatelsen for kjøretøyer, og de endringene som foretas på den eksisterende kjøretøytypen, er kategorisert under nr. 1 bokstav b), c) eller d), gjelder følgende:

- a) En ny kjøretøytype skal opprettes.
- b) Den enheten som håndterer endringen, skal anses som søkeren.
- c) Søknaden om tillatelse for den nye kjøretøytypen kan bygge på den eksisterende kjøretøytypen, og søkeren kan velge blant de formene for tillatelse som er angitt i artikkel 14 nr. 1 bokstav d).

Artikkel 16

Endring av et allerede godkjent kjøretøy

1. Endringer av et allerede godkjent kjøretøy som er knyttet til utskifting i forbindelse med vedlikehold og er begrenset til utskifting av komponenter med andre komponenter som har samme funksjon og har samme ytelse innenfor rammen av forebyggende eller utbedrende vedlikehold av kjøretøyet, krever ingen tillatelse til å bringe kjøretøyer i omsetning.

2. Alle andre endringer av et kjøretøy skal analyseres og kategoriseres i samsvar med artikkel 15 nr. 1.

UOFFISIELL OVERSETTELSE

3. Enheten som håndterer endringen, skal anmode om en ny tillatelse til å bringe kjøretøyet i omsetning i samsvar med artikkel 14 nr. 1 bokstav d) dersom en endring omfattes av artikkel 15 nr. 1 bokstav d).

4. Dersom enheten som håndterer endringer som er kategorisert i samsvar med artikkel 15 nr. 1 bokstav b) og c), i et allerede godkjent kjøretøy, ikke er innehaveren av typetillatelsen for kjøretøyer, skal enheten

- a) vurdere avvikene fra den tekniske dokumentasjonen som ledsager EF-verifiseringserklæringene for delsystemene,
- b) fastslå at ingen av kriteriene fastsatt i artikkel 21 nr. 12 i direktiv (EU) 2016/797 er oppfylt,
- c) oppdatere den tekniske dokumentasjonen som ledsager EF-verifiseringserklæringene for delsystemene,
- d) underrette den godkjennende enheten om endringene.

Dette kan gjelde for et kjøretøy eller for en rekke identiske kjøretøyer.

Den godkjennende enheten kan innen fire måneder utstede en grunnlagt beslutning med anmodning om en søknad om tillatelse i tilfelle feilaktig kategorisering eller utilstrekkelig begrunnede opplysninger.

5. Enhver endring av et kjøretøy skal være gjenstand for konfigurasjonsstyring under ansvar av innehaveren eller den enheten innehaveren har gitt ansvaret.

Artikkel 17

Angivelse av regler, herunder unntak fra anvendelse av TSI-er

1. Ut fra hvilken form for tillatelse som velges i samsvar med artikkel 14, og kartleggingen av krav fastsatt i artikkel 13 skal søkeren angi alle gjeldende regler, særlig TSI-er og nasjonale regler.

Søkeren skal dessuten rådføre seg med og ta hensyn til listen over mangler i TSI-er som er offentliggjort på Byråets nettsted.

I så fall skal søkeren angi de akseptable samsvarskriteriene som Byrådet har utstedt, og som skal brukes i forbindelse med TSI-ene i prosessen for typetillatelse for kjøretøyer og/eller tillatelse til å bringe kjøretøyer i omsetning for å fastslå samsvar med TSI-ene.

2. Søkeren skal angi hvert tilfelle som krever unntak fra anvendelsen av TSI-er, og inngi sin søknad til de berørte medlemsstatene i samsvar med bestemmelsene i artikkel 7 i direktiv (EU) 2016/797. Dersom unntak fra anvendelsen av TSI-er gjelder kjøretøyer med et bruksområde som omfatter mer enn én medlemsstat, skal den godkjennende enheten og de berørte nasjonale sikkerhetsmyndighetene for kjøretøyets bruksområde i samordning med søkeren angi hvilke alternative tiltak som skal treffes for å fremme prosjektets endelige samtrafikkevne.

3. Dersom en ny versjon av en TSI inneholder overgangstiltak, kan søkeren velge krav fra denne nye versjonen av denne TSI-ene allerede i overgangsperioden, dersom denne nye versjonen uttrykkelig tillater det.

4. Når det i henhold til nr. 3 velges krav fra en nyere versjon av en TSI, gjelder følgende:

- a) Søkeren kan velge de kravene som skal anvendes, fra ulike versjoner av en TSI, og skal
 - i) begrunne og dokumentere sammenhengen mellom de gruppene av krav som er utvalgt fra ulike versjoner av en TSI som skal anvendes,
 - ii) angi det delvise utvalget av krav fra forskjellige versjoner av en TSI i søknaden om tillatelse som kreves i vedlegg I,
 - iii) anmode den godkjennende enheten, når det finnes et grunnlag for den innledende tillatelsesprosessen, om en endring eller oppdatering av dette grunnlaget for den innledende tillatelsesprosessen for den berørte TSI-en i samsvar med bestemmelsene i artikkel 24 nr. 4.

- b) Når den godkjennende enheten vurderer søknaden, skal den kontrollere at de TSI-kravene som søkeren har foreslått, er fullstendige.
- c) Søkeren skal ikke være pålagt å inngi en anmodning om unntak fra anvendelse av TSI-en i henhold til artikkel 7 i direktiv (EU) 2016/797 for disse kravene.
5. Dersom det er fastsatt i medlemsstatens lovgivning, kan søkeren velge krav fra forskjellige nasjonale regler på samme måte som fastsatt i nr. 3 for TSI-er.
6. Søkeren og det eller de meldte organene kan bruke akseptable samsvarskriterier som nevnt i artikkel 6 nr. 3 i direktiv (EU) 2016/797 i forbindelse med en EF-samsvarskontroll, i påvente av at de berørte TSI-ene vedtas.
7. Søkeren og det eller de utpekte organene kan bruke akseptable nasjonale samsvarskriterier som nevnt i artikkel 13 nr. 2 i direktiv (EU) 2016/797 i forbindelse med påvisning av samsvar med nasjonale regler.

Artikkel 18

Angivelse og definisjon av nødvendige tiltak for å bruke kjøretøyet til prøving på jernbanenettet

Søkeren skal på grunnlag av nasjonale regler for prøving angi og definere nødvendige tiltak for å bruke kjøretøyet til prøving på jernbanenettet.

Artikkel 19

Midlertidig tillatelse til å bruke kjøretøyet til prøving på jernbanenettet

1. Midlertidig tillatelse til å bruke kjøretøyet til prøving på jernbanenettet kan utstedes av den nasjonale sikkerhetsmyndigheten bare når dette er påkrevd og fastsatt i den nasjonale rettslige rammen i medlemsstaten.
2. De nasjonale sikkerhetsmyndighetene som vurderer søknader om midlertidig tillatelse til å bruke kjøretøyet til prøving på jernbanenettet, skal gjøre dette i samsvar med den relevante nasjonale rettslige rammen.

Artikkel 20

Angivelse av tiltenkte bruksvilkår for kjøretøyet samt andre begrensninger

Søkeren skal angi de tiltenkte bruksvilkårene for kjøretøyet samt andre begrensninger som er knyttet til kjøretøytypen.

Artikkel 21

Angivelse av samsvarsvurderinger

Søkeren skal angi de nødvendige samsvarsvurderingene i samsvar med bestemmelsene i vedlegg IV i direktiv (EU) 2016/797.

KAPITTEL 3

INNLEDENDE TILLATELSESPROCESS

Artikkel 22

Innledende tillatelsesprosess

1. Den godkjennende enheten og de berørte nasjonale sikkerhetsmyndighetene skal på søkerens anmodning behandle søknader om en innledende tillatelsesprosess for å fastsette grunnlaget for den innledende tillatelsesprosessen før det inngis en søknad om typetillatelse for kjøretøyer og/eller tillatelse til å bringe kjøretøyer i omsetning. Søknaden om en innledende tillatelsesprosess skal formelt inngis av søkeren gjennom det ene saksbehandlingsstedet og ledsages av dokumentasjon som inneholder minst de påkrevde opplysningene angitt i artikkel 23.
2. Tiden fra avgivelsen av uttalelsen nevnt i artikkel 24 nr. 2 til søkerens inngivelse av søknaden om typetillatelse for kjøretøyer og/eller tillatelse til å bringe kjøretøyer i omsetning skal ikke overstige 84 måneder.

3. Søkerens valg av godkjennende enhet for den innledende tillatelsesprosessen er bindende inntil
 - a) den berørte søknaden om typetillatelse for kjøretøyer og/eller tillatelse til å bringe kjøretøyer i omsetning er blitt inngitt av søkeren, eller
 - b) fristen fra avgivelsen av uttalelsen nevnt i artikkel 24 nr. 2 til søkerens inngivelse av søknaden om typetillatelse for kjøretøyer og/eller tillatelse til å bringe kjøretøyer i omsetning som angitt i nr. 2 er utløpt, eller
 - c) søkeren har anmodet om at den innledende tillatelsesprosessen avsluttes.
4. Dersom søkeren i løpet av den innledende tillatelsesprosessen ønsker å bytte godkjennende enhet, skal søkeren anmode om at den pågående innledende tillatelsesprosessen avsluttes. Søkeren kan deretter inngi en ny søknad om innledende tillatelsesprosess til en ny godkjennende enhet.
5. Søkeren kan når som helst i løpet av den innledende tillatelsesprosessen inngi inn en søknad om tillatelse gjennom det ene saksbehandlingsstedet. I så fall avsluttes den innledende tillatelsesprosessen.
6. Ved en innledende tillatelsesprosess benyttes de punktene som er fastsatt i artikkel 41 om fastsettelse og kategorisering av problemer, for å spore de problemene som den godkjennende enheten og eventuelt den berørte nasjonale sikkerhetsmyndigheten for bruksområdet tar opp med søkeren.

Artikkel 23

Dokumentasjon for den innledende tillatelsesprosessen

Dokumentasjonen for den innledende tillatelsesprosessen som ledsager søknaden om en innledende tillatelsesprosess, skal inneholde følgende:

- a) En beskrivelse av kjøretøytypen og/eller kjøretøyet som skal godkjennes, herunder eventuelt de tiltenkte variantene og/eller versjonene, og en beskrivelse av oppgaver og virksomhet for å utvikle disse.
- b) Søkerens valg av godkjennende enhet samt form eller former for tillatelse i samsvar med artikkel 14.
- c) En spesifikasjon av planlagt bruksområde.
- d) En spesifikasjon av forventede bruksvilkår for kjøretøyet samt andre begrensninger som er fastsatt i samsvar med artikkel 20.
- e) Søkerens planlegging av vedkommendes del av prosessen for kjøretøytillatelse, herunder eventuelt planlegging som omfatter prøving på jernbanenettet.
- f) En angivelse av metoden for prosessen for kartlegging av krav i samsvar med artikkel 13.
- g) Listen over de reglene og kravene som søkeren har angitt som dem som skal anvendes i samsvar med artikkel 17–18.
- h) En liste over de angitte samsvarsvurderingene i henhold til artikkel 21, herunder de modulene som skal brukes, samt ev. bruk av attester for mellomliggende verifisering.
- i) Eventuelt en beskrivelse av de praktiske ordningene for å bruke kjøretøyet til prøving på jernbanenettet.
- j) En liste over innholdet i den dokumentasjonen som søkeren forventer å inngi til den godkjennende enheten og de berørte nasjonale sikkerhetsmyndighetene for bruksområdet for typetillatelsen for kjøretøyer og/eller tillatelsen til å bringe kjøretøyer i omsetning.
- k) Et forslag om hvilket språk som skal brukes i prosessen for kjøretøytillatelse, i samsvar med artikkel 10.
- l) En beskrivelse av søkerens organisasjon for dennes del av prosessen for kjøretøytillatelse, herunder, men ikke begrenset til søkerens kontaktopplysninger, opplysninger om kontaktpersoner, anmodninger om gjennomføring av samordning og møter med den godkjennende enheten og de berørte nasjonale sikkerhetsmyndighetene for bruksområdet.

Artikkel 24

Grunnlag for den innledende tillatelsesprosessen

1. Innen én måned fra datoen for mottak av søknaden om en innledende tillatelsesprosess skal den godkjennende enheten og de berørte nasjonale sikkerhetsmyndighetene for bruksområdet underrette søkeren om at dokumentasjonen for den innledende

tillatelsesprosessen er fullstendig, eller be om relevante, utfyllende opplysninger, idet det fastsettes en rimelig frist for framlegging av disse.

UOFFISIELL OVERSETTELSE

2. Dersom søkeren er blitt underrettet om at vedkommendes dokumentasjon er fullstendig, skal den godkjennende enheten og de berørte nasjonale sikkerhetsmyndighetene for bruksområdet gjennom det ene saksbehandlingsstedet avgi en uttalelse om den framgangsmåten søkeren har foreslått i søknaden om en innledende tillatelsesprosess, senest to måneder etter bekreftelsen på at dokumentasjonen er fullstendig. Den avgitte uttalelsen utgjør grunnlaget for den innledende tillatelsesprosessen, herunder en fastsettelse av den versjonen av TSI-er og nasjonale regler som skal anvendes ved senere søknad om tillatelse, med forbehold for nr. 4.
3. Grunnlaget for den innledende tillatelsesprosessen skal angi hvilket språk som skal brukes i henhold til artikkel 10.
4. Ved endringer som påvirker dokumentasjonen for den innledende tillatelsesprosessen og er relevant for grunnlaget for den innledende tillatelsesprosessen, skal søkeren sende en endret og oppdatert søknad om en innledende tillatelsesprosess, der bare endringene og grensesnittene mot de uendrede delene tas i betraktning. Dette kan forekomme i følgende situasjoner:
 - a) Endring av konstruksjonen eller vurderingsmetoden som følge av vesentlige sikkerhetsproblemer.
 - b) Endringer i lovfestede krav som gjør grunnlaget for den innledende tillatelsesprosessen ugyldig.
 - c) Eventuelle endringer som innføres frivillig av søkeren.
5. Den godkjennende enheten og eventuelt de berørte nasjonale sikkerhetsmyndighetene for bruksområde skal innen én måned gjennomgå og avgi en uttalelse om den endrede og oppdaterte søknaden om en innledende tillatelsesprosess, og registrere nevnte uttalelse i endret og oppdatert grunnlaget for den innledende tillatelsesprosessen.

KAPITTEL 4

SAMSVARSVURDERING

Artikkel 25

Samsvarsvurdering

Hvert samsvarsvurderingsorgan har ansvar for å sammenstille dokumentene og utarbeide alle nødvendige rapporter knyttet til sine samsvarsvurderinger som foretas i henhold til artikkel 26.

Artikkel 26

Gjennomføring av kontroller og framlegging av bevis

1. Søkeren skal, ut fra hva som er relevant for hver tillatelse, utføre de kontrollene som kreves for å utarbeide den dokumentasjonen som er nevnt i vedlegg I.
2. Den godkjennende enheten og de berørte nasjonale sikkerhetsmyndighetene for bruksområdet skal ikke fastsette krav til bevis som skal inngå i de tekniske dokumentasjonen som ledsager EF-verifiseringserklæringene for delsystemene, men ved begrundet tvil kan de anmode søkeren om å foreta ytterligere verifiseringer.

Artikkel 27

Korrigerende av manglende samsvar

1. Korrigerende av manglende samsvar med TSI-er og/eller krav i nasjonale regler skal utføres av søkeren, med mindre det er gitt unntak fra anvendelsen av TSI-er i samsvar med artikkel 7 i direktiv (EU) 2016/797. Dette kan gjelde tilsvarende for nasjonale regler når det er tillatt gjennom medlemsstatens nasjonale rettslige ramme.
2. For å avhjelpe en situasjon med manglende samsvar kan søkeren alternativt treffe ett eller flere av følgende tiltak:
 - a) Endre konstruksjonen; i så fall skal prosessen startes på nytt med kartlegging av krav som fastsatt i artikkel 13 for bare de endrede elementene og de elementene som påvirkes av endringen.
 - b) Fastsette bruksvilkår for kjøretøyet og andre begrensninger i samsvar med artikkel 20; i så fall skal bruksvilkårene for kjøretøyet og andre begrensninger defineres av søkeren og kontrolleres av relevant samsvarsvurderingsorgan.
3. Søkerens forslag til bruksvilkår for kjøretøyet og andre begrensninger i samsvar med artikkel 20 for å korrigere manglende samsvar skal bygge på de nødvendige samsvarsvurderingene i henhold til artikkel 25.

KAPITTEL 5

INNGIVELSE AV SØKNAD

*Artikkel 28***Framlegging av bevis for søknaden**

Den som søker om en typetillatelse for kjøretøyer og/eller en tillatelse til å bringe kjøretøyer i omsetning, skal framlegge bevis for søknaden ved å

- a) sammenstille EF-verifiseringserklæringene for delsystemene som utgjør kjøretøyet, og framlegge bevis, i den tekniske dokumentasjonen som ledsager EF-erklæringene, for de konklusjonene av samsvarsvurderingene som er foretatt etter angivelsen i henhold til artikkel 21,
- b) sikre at grensesnittene mellom delsystemer som ikke er definert i TSI-ene og/eller nasjonale regler, er underlagt kartleggingen av krav nevnt i artikkel 13 og oppfyller de grunnleggende kravene fastsatt i artikkel 3 nr. 1 i direktiv (EU) 2016/797.

*Artikkel 29***Sammenstilling av den dokumentasjonen som ledsager søknaden**

1. Søkeren skal på en strukturert måte utarbeide og sammenstille det innholdet som kreves for dokumentasjonen som ledsager søknaden, i samsvar med vedlegg I.
2. For den tillatelsen som er nevnt i artikkel 14 nr. 1 bokstav b), c), d) og e), skal søkeren kontrollere gyldigheten av den eksisterende typetillatelsen for kjøretøyer.
3. For den tillatelsen som er nevnt i artikkel 14 nr. 1 bokstav c) og d), skal søkeren framlegge den dokumentasjonen som er nødvendig for at den godkjennende enheten skal kunne treffe sin beslutning, herunder all dokumentasjon som ledsager underlaget for den tidligere tillatelsen.

*Artikkel 30***Søknadens innhold og fullstendighet**

1. For at søknaden skal anses som fullstendig av den godkjennende enheten og eventuelt av de berørte nasjonale sikkerhetsmyndighetene for bruksområdet, skal den inneholde de opplysningene som er fastsatt i vedlegg I.
2. For den tillatelsen for utvidet bruksområde som er nevnt i artikkel 14 nr. 1 bokstav c), gjelder følgende punkter:
 - a) Dokumentasjonen som søkeren skal legge til den opprinnelige fullstendige dokumentasjonen som ledsager den beslutningen som er truffet i samsvar med artikkel 46, skal begrenses til de aspektene som vedrører de relevante nasjonale reglene og den tekniske forenligheten mellom kjøretøyet og jernbanenettet for det utvidede bruksområdet.
 - b) Dersom den opprinnelige typetillatelsen omfattet unntak fra anvendelse av TSI-er, skal søkeren legge til de relevante beslutningene om unntak fra anvendelse av TSI-er i samsvar med artikkel 7 i direktiv (EU) 2016/797 som omfatter det utvidede bruksområdet til den opprinnelige fullstendige dokumentasjonen som ledsager beslutningene som er truffet i samsvar med artikkel 46.
 - c) For kjøretøyer og/eller kjøretøytyper som er godkjent i henhold til direktiv 2008/57/EF eller tidligere, skal de opplysningene som søkeren legger til den opprinnelige dokumentasjonen for de aspektene som omfattes av bokstav a), også omfatte de gjeldende nasjonale reglene.

*Artikkel 31***Inngivelse av søknad om tillatelse gjennom det ene saksbehandlingsstedet**

1. Søknaden om en typetillatelse for kjøretøyer og/eller en tillatelse til å bringe kjøretøyer i omsetning skal formelt inngis av søkeren gjennom det felles tilgangspunktet i det ene saksbehandlingsstedet nevnt i artikkel 12 i forordning (EU) 2016/796, og skal inneholde opplysningene fastsatt i vedlegg I.

2. Når søkeren inngir sin søknad om typetillatelse for kjøretøyer og/eller tillatelse til å bringe kjøretøyer i omsetning, skal søkeren velge den godkjennende enheten i samsvar med artikkel 21 nr. 5 og artikkel 21 nr. 8 i direktiv (EU) 2016/797.

UOFFISIELL OVERSETTELSE

3. Søkerens valg av godkjennende enhet er bindende helt til beslutningen om utstedelse av typetillatelse for kjøretøyer og/eller tillatelse til å bringe kjøretøyer i omsetning, eller avslag på søknaden, er blitt truffet av den godkjennende enheten, eller søknaden er blitt trukket tilbake av søkeren.
4. Søkerens dokumentasjon skal oversendes gjennom det ene saksbehandlingsstedet til de berørte nasjonale sikkerhetsmyndighetene for bruksområdet.

KAPITTEL 6

BEHANDLING AV SØKNADEN

Artikkel 32

Kontroll av søknadens fullstendighet

1. Den godkjennende enheten skal kontrollere at opplysningene og dokumentasjonen som søkeren har framlagt i søknaden i samsvar med artikkel 30, er fullstendige.
2. De berørte nasjonale sikkerhetsmyndighetene for bruksområdet skal
 - a) kontrollere at deres del av bruksområdet er korrekt angitt,
 - b) ta opp eventuelle problemer med hensyn til fullstendigheten av opplysninger og dokumentasjon som framlegges i forbindelse med vurderingen av gjeldende nasjonale regler som angitt i vedlegg III.
3. Ved fullstendighetskontrollen nevnt i nr. 1 og 2 skal den godkjennende enheten og de berørte nasjonale sikkerhetsmyndighetene for bruksområdet kontrollere at
 - a) alle nødvendige opplysninger og dokumenter nevnt i artikkel 30 er framlagt av søkeren i søknaden om typetillatelse for kjøretøyer og/eller tillatelse til å bringe kjøretøyer i omsetning,
 - b) opplysningene og dokumentasjonen som er innlevert, anses som relevante for at den godkjennende enheten og de berørte nasjonale sikkerhetsmyndighetene for bruksområdet skal kunne utføre sine vurderinger i samsvar med artikkel 38–40.

Artikkel 33

Kvittering for mottak av søknad

1. Det ene saksbehandlingsstedet skal generere en automatisk kvittering for mottak av søknaden til søkeren.
2. Vurderingen av søknaden skal starte på datoen for mottak av søknaden.

Artikkel 34

Frist for vurdering av søknaden

1. Den godkjennende enheten og de berørte nasjonale sikkerhetsmyndighetene for bruksområdet skal, hver for sin egen del, vurdere om søknaden er fullstendig, som fastsatt i artikkel 32, innen én måned etter datoen for mottak av søknaden. Den godkjennende enheten skal underrette søkeren om dette.
2. Dersom søkeren er blitt underrettet om at vedkommendes dokumentasjon er fullstendig, skal den endelige beslutningen om utstedelse av typetillatelse for kjøretøyer og/eller tillatelse til å bringe kjøretøyer i omsetning treffes innen fire måneder etter bekreftelsen på at dokumentasjonen er fullstendig.
3. Den godkjennende enhetens beslutning skal tilkjennegis innen én måned etter datoen for mottak av søknaden dersom det gjelder en tillatelse i samsvar med type i henhold til artikkel 14 nr. 1 bokstav e).
4. Dersom søkeren er blitt underrettet om at vedkommendes dokumentasjon ikke er fullstendig, skal den endelige beslutningen om utstedelse av typetillatelse for kjøretøyer og/eller tillatelse til å bringe kjøretøyer i omsetning treffes innen fire måneder etter søkerens inngivelse av de manglende opplysningene, med mindre søknaden er grunnleggende utilstrekkelig; i så fall skal den avslås.

5. Ved utførelsen av vurderingen kan den godkjennende enheten eller de berørte nasjonale sikkerhetsmyndighetene for bruksområdet, også dersom søknaden er fullstendig i henhold til nr. 2, til enhver tid anmode om tilleggsopplysninger og fastsette en rimelig frist for framlegging av dem, uten at vurderingen utsettes, med mindre bestemmelsene i nr. 6 får anvendelse.

UOFFISIELL OVERSETTELSE

6. Dersom den godkjennende enheten eller de berørte nasjonale sikkerhetsmyndighetene for bruksområdet har reist begrunnet tvil, og søkeren anmodes om å framlegge tilleggsopplysninger, kan den godkjennende enheten utsette vurderingen og i en behørig dokumentert avtale med søkeren forlenge fristen utover det som er fastsatt i artikkel 21 nr. 4 i direktiv (EU) 2016/797. Fristen for å gi tilleggsopplysninger skal stå i rimelig forhold til hvor vanskelig det er for søkeren å framskaffe de opplysningene som kreves. Vurderingen og fristen skal gjenopptas etter at søkeren har framlagt de opplysningene som kreves. Dersom det ikke foreligger en slik avtale med søkeren, skal den godkjennende enheten eller de berørte nasjonale sikkerhetsmyndighetene for bruksområdet treffe sin beslutning på grunnlag av de tilgjengelige opplysningene.

Artikkel 35

Kommunikasjon ved vurderingen av søknaden

1. Den godkjennende enheten, de berørte nasjonale sikkerhetsmyndighetene for bruksområdet og søkeren skal kommunisere gjennom det ene saksbehandlingsstedet når det gjelder alle problemer som er nevnt i artikkel 41.
2. Status for alle trinn i prosessen for kjøretøytillatelse, beslutningen om søknaden og dokumentert begrunnelse for denne beslutningen skal meddeles søkeren gjennom det ene saksbehandlingsstedet.
3. I retningslinjene for Byrådet og de nasjonale sikkerhetsmyndighetene skal det angis ordninger for innbyrdes kommunikasjon og kommunikasjon med søkeren.

Artikkel 36

Informasjonsstyring i forbindelse med vurderingen av søknaden

1. Den godkjennende enheten og de berørte nasjonale sikkerhetsmyndighetene for bruksområdet skal registrere resultatene av trinnene i prosessen for kjøretøytillatelse som de deltar i, i det ene saksbehandlingsstedet, hver for sin respektive del av vurderingen, herunder alle dokumenter knyttet til søknaden med hensyn til følgende:
 - a) Mottak.
 - b) Behandling.
 - c) Vurdering.
 - d) Konklusjoner av vurderingen av søknaden som nevnt i artikkel 45.
 - e) Endelig beslutning om å utstede eller ikke utstede typetillatelse for kjøretøyer eller tillatelse til å bringe kjøretøyer i omsetning.
 - f) Endelig dokumentasjon av typetillatelse for kjøretøyer og/eller tillatelse å bringe kjøretøyer i omsetning i samsvar med artikkel 47.
2. Den endelige beslutningen om å utstede eller ikke utstede typetillatelse for kjøretøyer og/eller tillatelse til å bringe kjøretøyer i omsetning skal meddeles søkeren gjennom det ene saksbehandlingsstedet.
3. For dokumenter som er oppført i nr. 1, skal den godkjennende enheten og de berørte nasjonale sikkerhetsmyndighetene for bruksområdet bruke prosessen for dokumentstyring som det ene saksbehandlingsstedet tilbyr.
4. Dersom de nasjonale sikkerhetsmyndighetene bruker et informasjonsstyringssystem til behandling av søknadene de mottar, skal de overføre alle relevante opplysninger til det ene saksbehandlingsstedet.

Artikkel 37

Samordning mellom den godkjennende enheten og de berørte nasjonale sikkerhetsmyndighetene for bruksområdet med hensyn til vurdering av søknaden

1. Ved vurdering av søknaden skal de berørte nasjonale sikkerhetsmyndighetene for bruksområdet planlegge, organisere og bli enige om de ordningene som er nødvendige for å ta hensyn til klassifiseringen av nasjonale regler og gjensidig godkjenning nevnt i artikkel 14 nr. 10 i direktiv (EU) 2016/797. De avtalte ordningene for vurdering av søknaden skal meddeles den godkjennende enheten og søkeren.

2. Den godkjennende enheten og de berørte nasjonale sikkerhetsmyndighetene for bruksområdet skal samarbeide med hverandre for å håndtere eventuelle problemer, herunder eventuelle tilfeller som kan kreve en endring av søknaden og/eller anmodning om tilleggsopplysninger, der framleggingen av tilleggsopplysninger påvirker fristen for vurderingen eller potensielt kan påvirke deres arbeid, og bli enige om veien videre.
3. Når den godkjennende enheten og de berørte nasjonale sikkerhetsmyndighetene for bruksområdet avslutter samordningsvirksomheten nevnt i nr. 2, skal de hver for sin egen del treffe beslutning om å informere søkeren gjennom det ene saksbehandlingsstedet om eventuelle tilfeller som kan kreve en endring av søknaden og/eller anmodning om tilleggsopplysninger.
4. Før den godkjennende enheten treffer sin endelige beslutning, og før de berørte nasjonale sikkerhetsmyndighetene for bruksområdet framlegger dokumentasjon av sine vurderinger, skal den godkjennende enheten og de relevante nasjonale sikkerhetsmyndighetene for bruksområdet
 - a) drøfte resultatet av sine respektive vurderinger, og
 - b) bli enige om bruksvilkårene og andre begrensninger og/eller unntak fra bruksområdet som skal inngå i typetillatelsen for kjøretøyer og/eller tillatelsen til å bringe kjøretøyer i omsetning.
5. På grunnlag av resultatet av samordningsvirksomhet nevnt i nr. 4 i denne artikkel skal den godkjennende enheten framlegge for søkeren sine dokumenterte begrunnelser for beslutningen. I forbindelse med dette skal den ta hensyn til dokumentasjonen av vurderingene fra de berørte nasjonale sikkerhetsmyndighetene for bruksområdet som nevnt i artikkel 40 nr. 6 med hensyn til utstedelse av eller avslag på typetillatelse for kjøretøyer og/eller tillatelse til å bringe kjøretøyer i omsetning, herunder eventuelle bruksvilkår for kjøretøyet og andre begrensninger og/eller unntak fra bruksområdet som skal inngå i typetillatelsen for kjøretøyer og/eller tillatelsen til å bringe kjøretøyer i omsetning.
6. Den godkjennende enheten skal registrere samordningsvirksomheten og oppbevare denne informasjonen i det ene saksbehandlingsstedet i samsvar med artikkel 36.

Artikkel 38

Vurdering av søknaden

Vurderingen av søknaden skal utføres av den godkjennende enheten og de berørte nasjonale sikkerhetsmyndighetene for bruksområdet for med rimelig sikkerhet å kunne fastslå at søkeren og de aktørene som støtter søkeren, har oppfylt sine forpliktelser og sitt ansvar for kjøretøyets og/eller kjøretøytypens konstruksjons-, produksjons-, verifiserings- og valideringstrinn for å sikre samsvar med de grunnleggende kravene i gjeldende lovgivning, slik at det kan bringes i omsetning og brukes sikkert i kjøretøytypens bruksområde i samsvar med bruksvilkårene og andre begrensninger som er angitt i søknaden.

Artikkel 39

Den godkjennende enhetens vurdering av søknaden

1. Den godkjennende enheten skal vurdere de aspektene som er nevnt i vedlegg II.
2. Dersom en typetillatelse for kjøretøyer og/eller tillatelse til å bringe kjøretøyer i omsetning skal utstedes for et bruksområde som er begrenset til jernbanenett i én medlemsstat, og søkeren har anmodet om at den nasjonale sikkerhetsmyndigheten skal være godkjennende enhet i samsvar med artikkel 21 nr. 8 i direktiv (EU) 2016/797, skal den godkjennende enheten, i tillegg til vurderingene nevnt i nr. 1, vurdere aspektene nevnt i vedlegg III. I så fall skal den godkjennende enheten i tillegg til de aspektene som er oppført i vedlegg III, også kontrollere om det foreligger relevante opplysninger som er registrert i samsvar med artikkel 8 nr. 2, og skal ta hensyn til dette ved vurderingen av søknaden. Eventuelle problemer som tas opp, skal registreres i problemloggen som angitt i artikkel 41.
3. Dersom en ikke-standardisert metode for kartlegging av krav er blitt benyttet av søkeren, skal den godkjennende enheten vurdere metoden ved hjelp av de kriteriene som er fastsatt i vedlegg II.
4. Den godkjennende enheten skal kontrollere dokumentasjonens fullstendighet, relevans og sammenheng ut fra den metoden som brukes til kartlegging av krav, uansett hvilken metode som brukes. For en ny tillatelse som angitt i artikkel 14 nr. 1 bokstav d) skal vurderingen som utføres av den godkjennende enheten, være begrenset til de delene av kjøretøyet som er endret, og deres innvirkning på uendrede deler av kjøretøyet. De kontrollene som skal utføres av den godkjennende enheten for tillatelse for et «utvidet bruksområde» som angitt i artikkel 14 nr. 1 bokstav c), er begrenset til gjeldende nasjonale regler og den tekniske forenligheten mellom kjøretøyet og jernbanenettet for det utvidede bruksområdet. Den godkjennende enheten skal ikke gjenta kontrollen som allerede er gjennomført i forbindelse med den tidligere tillatelsen.

5. Den godkjennende enheten skal utstede en dokumentasjon av vurderingen med følgende innhold:
- En tydelig angivelse av om resultatet av vurderingen er negativt eller positivt ut fra søkerens anmodning om det berørte bruksområdet, og eventuelt bruksvilkår eller begrensninger.
 - Et sammendrag av de vurderingene som er utført.
 - En rapport fra problemloggen for det berørte bruksområdet.
 - En utfylt sjekkliste som dokumenter at alle aspekter som er angitt i vedlegg II og eventuelt vedlegg III, er blitt vurdert.

Artikkel 40

Vurdering av søknaden ved de nasjonale sikkerhetsmyndighetene for bruksområdet

- De berørte nasjonale sikkerhetsmyndighetene for bruksområdet skal vurdere de aspektene som er oppført i vedlegg III. Vurderingene som skal utføres av de berørte nasjonale sikkerhetsmyndighetene for bruksområdet, gjelder bare de relevante nasjonale reglene for området, idet det tas hensyn til de avtalte ordningene som er nevnt i artikkel 37 nr. 1.
- De nasjonale sikkerhetsmyndighetene for bruksområdet skal ved vurderingen av kartlegging av krav kontrollere dokumentasjonens fullstendighet, relevans og sammenheng ut fra den metoden som brukes til kartlegging av krav.
- For en ny tillatelse som angitt i artikkel 14 nr. 1 bokstav d) skal vurderingen som utføres av de nasjonale sikkerhetsmyndighetene for bruksområdet, være begrenset til de delene av kjøretøyet som er endret, og deres innvirkning på uendrede deler av kjøretøyet.
- De kontrollene som skal utføres av de nasjonale sikkerhetsmyndighetene for bruksområdet for tillatelse for et utvidet bruksområde som angitt i artikkel 14 nr. 1 bokstav c), er begrenset til gjeldende nasjonale regler og den tekniske forenligheten mellom kjøretøyet og jernbanenettet for det utvidede bruksområdet. De nasjonale sikkerhetsmyndighetene for bruksområdet skal ikke gjenta kontroller som allerede er gjennomført i forbindelse med den tidligere tillatelsen.
- I samsvar med artikkel 6 og 14 i direktiv (EU) 2016/797 skal de nasjonale sikkerhetsmyndighetene for bruksområdet i tillegg til de aspektene som er angitt i vedlegg III, kontrollere om det foreligger relevante opplysninger som er registrert i samsvar med artikkel 8 nr. 2, og skal ta hensyn til dette ved vurderingen av søknaden. Eventuelle problemer som tas opp, skal registreres i problemloggen som angitt i artikkel 41.
- De nasjonale sikkerhetsmyndighetene for bruksområdet skal utstede dokumentasjon av vurderingen med følgende innhold:
 - En tydelig angivelse av om resultatet av vurderingen er negativt eller positivt ut fra søkerens anmodning om det berørte bruksområdet, og eventuelt bruksvilkår eller begrensninger.
 - Et sammendrag av de vurderingene som er utført.
 - En rapport basert på problemloggen for det berørte bruksområdet.
 - En utfylt sjekkliste som dokumenter at alle aspekter som er oppført i vedlegg II, er blitt vurdert.

Artikkel 41

Kategorisering av problemer

- Den godkjennende enheten og eventuelt de berørte nasjonale sikkerhetsmyndighetene for bruksområdet skal registrere problemer som er påvist ved vurderingen av dokumentasjonen for søknaden, i en problemlogg og kategorisere dem som følger:
 - «Type 1»: Problem som krever svar fra søkeren for at søknaden skal kunne forstås.
 - «Type 2»: Problem som kan føre til en endring i søknaden eller kreve mindre tiltak fra søkeren. Det overlates til søkeren å vurdere hvilke tiltak som skal treffes, men de skal ikke være til hinder for utstedelse av typetillatelsen for kjøretøyer og/eller tillatelsen til å bringe kjøretøyer i omsetning.

- c) «Type 3»: Problem som krever at søkeren endrer søknaden, men som ikke er til hinder for utstedelse av typetillatelsen for kjøretøyer / tillatelsen til å bringe kjøretøyer i omsetning med ytterligere og/eller strengere bruksvilkår for bruk av kjøretøyet og andre begrensninger sammenlignet med dem søkeren har angitt i søknaden, men problemet må løses for at typetillatelse for kjøretøyer og/eller tillatelse til å bringe kjøretøyer i omsetning skal kunne utstedes. Søkeren skal foreslå hvilke tiltak som skal treffes for å avhjelpe problemet, og de skal være avtalt med den parten som påpekte problemet.
- d) «Type 4»: Problem som krever at søkeren endrer søknaden. Typetillatelsen for kjøretøyer og/eller tillatelsen til å bringe kjøretøyer i omsetning skal ikke utstedes med mindre problemet er løst. Alle tiltak som søkeren treffer for å løse problemet, skal foreslås av søkeren og avtales med den parten som påpekte problemet. Problemer av type 4 omfatter særlig manglende oppfyllelse som nevnt i artikkel 26 nr. 2 i direktiv (EU) 2016/797.

2. Etter at søkeren har svart eller truffet tiltak i samsvar med problemet, skal den godkjennende enheten eller de berørte nasjonale sikkerhetsmyndighetene for bruksområdet revurdere problemene som er påpekt, omklassifisere dem dersom det er relevant, og tildele hvert problem en av følgende statuser:

- a) «Uavklart problem»: Dersom dokumentasjonen som søkeren har framlagt, ikke er tilfredsstillende, og det fremdeles kreves tilleggsopplysninger.
- b) «Avklart problem»: Dersom søkeren har sørget for en tilfredsstillende løsning og ingen merknader gjenstår.

Artikkel 42

Begrunnet tvil

1. Dersom det er begrunnet tvil, kan den godkjennende enheten og/eller de berørte nasjonale sikkerhetsmyndighetene for bruksområdet benytte ett eller flere av følgende alternativer:

- a) Foreta en mer grundig og detaljert kontroll av opplysningene som er angitt i søknaden.
- b) Be om utfyllende opplysninger fra søkeren.
- c) Be om at søkeren foretar prøving på jernbanenettet.

2. Anmodningen fra den godkjennende enheten og/eller de berørte nasjonale sikkerhetsmyndighetene for bruksområdet skal angi hvilke spørsmål som krever at søkeren treffer tiltak, men skal ikke angi arten av eller innholdet i de korrigerende tiltakene som skal gjennomføres av søkeren. Søkeren skal beslutte hva som er den mest hensiktsmessige måten for å svare på anmodningen fra den godkjennende enheten og/eller de berørte nasjonale sikkerhetsmyndighetene for bruksområdet.

3. Den godkjennende enheten skal sammen med de berørte nasjonale sikkerhetsmyndighetene for bruksområdet samordne de tiltakene som er foreslått av søkeren.

4. Den godkjennende enheten og de berørte nasjonale sikkerhetsmyndighetene for bruksområdet skal, uten at det berører bestemmelsene i artikkel 35, bruke problemløgen nevnt i artikkel 41 til å håndtere begrunnet tvil. En begrunnet tvil skal alltid

- a) klassifiseres som et type 4-problem i samsvar med artikkel 41 nr. 1 bokstav d),
- b) ledsages av en begrunnelse, og
- c) inneholde en klar beskrivelse av det spørsmålet søkeren skal besvare.

5. Dersom søkeren samtykker i å framlegge tilleggsopplysninger i samsvar med nr. 1 bokstav b) og c) på anmodning fra den godkjennende enheten og/eller de berørte nasjonale sikkerhetsmyndighetene for bruksområdet, skal fristen for å framlegge disse tilleggsopplysningene fastsettes i samsvar med artikkel 34 nr. 5 og 6.

6. Dersom det er mulig å fjerne en begrunnet tvil ved å innføre ytterligere og/eller strengere bruksvilkår for kjøretøyet og andre begrensninger sammenlignet med dem søkeren har angitt i søknaden, og søkeren samtykker i dette, kan en typetillatelse for kjøretøyer og/eller tillatelse til å bringe kjøretøyer i omsetning utstedes på disse vilkårene for bruk av kjøretøyet og andre begrensninger.

7. Dersom søkeren ikke samtykker i å framlegge tilleggsopplysninger for å fjerne den begrunnede tvilen som den godkjennende enheten eller de berørte nasjonale sikkerhetsmyndighetene for bruksområdet har reist, skal den godkjennende enheten treffe sin beslutning på grunnlag av de tilgjengelige opplysningene.

Artikkel 43

Kontroller som den godkjennende enheten skal gjennomføre av vurderingene utført av de berørte nasjonale sikkerhetsmyndighetene for bruksområdet

1. Den godkjennende enheten skal kontrollere om de nasjonale sikkerhetsmyndighetenes vurderinger for bruksområdet er i samsvar med hverandre med hensyn til resultatene av vurderingene nevnt i artikkel 40 nr. 6 bokstav a).
2. Dersom resultatet av kontrollen nevnt i nr. 1 viser at det er sammenheng mellom de nasjonale sikkerhetsmyndighetenes vurderinger for bruksområdet, skal den godkjennende enheten kontrollere at
 - a) sjekklister som er nevnt i artikkel 40 nr. 6 bokstav d) er fullstendig utfylt,
 - b) alle relevante problemer er blitt avklart.
3. Dersom resultatet av kontrollen i nr. 1 viser at det ikke er sammenheng mellom vurderingene, skal den godkjennende enheten anmode de berørte nasjonale sikkerhetsmyndighetene for bruksområdet om å undersøke grunnene til dette ytterligere. Som følge av denne undersøkelsen gjelder ett eller begge av følgende alternativer:
 - a) Den godkjennende enheten kan gjennomgå sin vurdering som nevnt i artikkel 39 på nytt.
 - b) De berørte nasjonale sikkerhetsmyndighetene for bruksområdet kan gjennomgå sin vurdering på nytt.
4. Resultatene av de undersøkelsene som utføres av de nasjonale sikkerhetsmyndighetene for bruksområdet nevnt i nr. 3, skal deles med alle nasjonale sikkerhetsmyndigheter for bruksområdet som deltar i søknaden om typetillatelse for kjøretøyer og/eller kjøretøytillatelser.
5. Dersom en sjekklister som nevnt i nr. 2 bokstav a) er ufullstendig, eller dersom det er problemer som ikke er blitt avklart i samsvar med nr. 2 bokstav b), skal den godkjennende enheten anmode de berørte nasjonale sikkerhetsmyndighetene for bruksområdet om å undersøke grunnene til dette ytterligere.
6. De nasjonale sikkerhetsmyndighetene for bruksområdet skal svare på forespørsler fra den godkjennende enheten med hensyn til manglende samsvar mellom vurderingene nevnt i nr. 3, ufullstendighet i sjekklister nevnt i nr. 2 bokstav a) og/eller problemer som ikke er avklart i samsvar med nr. 2 bokstav b). Den godkjennende enheten skal fullt ut ta hensyn til vurderingene utført av de nasjonale sikkerhetsmyndighetene for bruksområdet med hensyn til gjeldende nasjonale regler. Omfanget av kontrollene som utføres av den godkjennende enheten, skal være begrenset til sammenhengen mellom vurderingene og fullstendigheten av vurderingene nevnt i nr. 1 og 2.
7. I tilfelle uenighet mellom den godkjennende enheten og de berørte nasjonale sikkerhetsmyndighetene for bruksområdet får voldgiftsordningen nevnt i artikkel 21 nr. 7 i direktiv (EU) 2016/797 anvendelse.

Artikkel 44

Voldgift i henhold til artikkel 21 nr. 7 i direktiv (EU) 2016/797 og artikkel 12 nr. 4 bokstav b) i forordning (EU) 2016/796

Dersom Byrådet fungerer som godkjennende enhet, kan det i samråd med de berørte nasjonale sikkerhetsmyndighetene for bruksområdet midlertidig oppheve tillatelsesprosessen under det samarbeidet som er nødvendig for å oppnå en gjensidig akseptabel vurdering, og eventuelt før klageinstansen treffer en beslutning, innen fristene fastsatt i artikkel 21 nr. 7 i direktiv (EU) 2016/797. Byrådet skal begrunne den midlertidige opphevingen for søkeren.

Artikkel 45

Konklusjon av vurderingen av søknaden

1. Den godkjennende enheten skal sikre at prosessen for vurdering av søknaden er utført riktig, ved å kontrollere på en uavhengig måte at
 - a) de ulike trinnene i prosessen for vurdering av søknaden er blitt riktig utført,
 - b) det finnes tilstrekkelig dokumentasjon til å vise at alle relevante aspekter av søknaden er blitt vurdert,
 - c) skriftlig svar vedrørende type 3- og type 4-problemer og anmodninger om tilleggsopplysninger er mottatt fra søkeren,

- d) alle type 3- og type 4-problemer er avklart, eller at det finnes tydelig dokumenterte grunner dersom de ikke er avklart,
 - e) vurderingene og beslutningene som er truffet, er dokumentert, rettferdige og sammenhengende,
 - f) konklusjonene som er trukket, er basert på dokumentasjonen av vurderingen og gjenspeiler vurderingen som helhet.
2. Dersom det konkluderes at prosessen for vurdering av søknaden er blitt riktig utført, er en bekreftelse på korrekt anvendelse av nr. 1, ledsaget av eventuelle merknader, tilstrekkelig.
 3. Dersom det konkluderes at prosessen for vurdering av søknaden ikke er blitt riktig utført, skal grunnene for at denne konklusjonen trekkes, være tydelige og presise.
 4. I konklusjonen av vurderingsvirksomheten skal den godkjennende enheten utfylle dokumentasjon av vurderingen som omfatter nr. 2 eller 3, på grunnlag av den dokumentasjonen av vurderinger som er utstedt i samsvar med artikkel 39 nr. 5 og artikkel 40 nr. 6.
 5. Den godkjennende enheten skal gi dokumenterte begrunnelser for sin konklusjon i dokumentasjonen av vurderingen nevnt i nr. 4.

Artikkel 46

Beslutning om tillatelse eller avslag på søknaden

1. Den godkjennende enheten skal, innen én uke etter at vurderingen er sluttført, treffe beslutning om å utstede typetillatelse for kjøretøyer og/eller tillatelse til å bringe kjøretøyer i omsetning eller å avslå søknaden, uten at det berører bestemmelsene i artikkel 34. Beslutningen skal treffes på grunnlag av de dokumenterte begrunnelsene som er nevnt i artikkel 45 nr. 5.
2. Typetillatelsen for kjøretøyer og/eller tillatelsen til å bringe kjøretøyer i omsetning skal utstedes av den godkjennende enheten når vurderingen av aspektene oppført i vedlegg II og eventuelt vedlegg III gir rimelig sikkerhet for at søkeren og aktørene som støtter søkeren, har oppfylt sine forpliktelser i det omfang som kreves, i samsvar med artikkel 38.
3. Når det etter vurderingen av aspektene oppført i vedlegg II og eventuelt vedlegg III ikke foreligger rimelig sikkerhet for at søkeren og aktørene som støtter søkeren, har oppfylt sine forpliktelser i det omfang som kreves, i samsvar med artikkel 38, skal den godkjennende enheten avslå søknaden.
4. Den godkjennende enheten skal angi følgende i sin beslutning:
 - a) Eventuelle bruksvilkår for kjøretøyet og andre begrensninger.
 - b) Begrunnelsene for beslutningen.
 - c) Muligheten og adgangen til å påklage beslutningen og de relevante fristene.
5. Bruksvilkårene for kjøretøyet og andre begrensninger skal defineres i samsvar med kjøretøytypens grunnleggende konstruksjonsegenskaper.
6. Beslutningen om tillatelse skal ikke inneholde noen tidsbegrensede bruksvilkår for kjøretøyet og andre begrensninger, med mindre følgende vilkår er oppfylt:
 - a) Det er påkrevd fordi samsvar med TSI-er og/eller nasjonale regler ikke kan dokumenteres fullstendig før tillatelsen utstedes.
 - b) TSI-ene og/eller nasjonale regler krever at søkeren gir en troverdig vurdering av samsvaret.

Tillatelsen kan i så fall inneholde et vilkår om at faktisk bruk viser ytelse i tråd med anslaget innenfor et angitt tidsrom.

7. Den endelige beslutningen om å utstede typetillatelsen for kjøretøyer og/eller tillatelsen til å bringe kjøretøyer i omsetning, eller avslå søknaden, skal registreres i det ene saksbehandlingsstedet og meddeles søkeren og de berørte nasjonale sikkerhetsmyndighetene for bruksområdet, sammen med dokumentasjonen av vurderingen.

8. Dersom beslutningen innebærer at søknaden avslås, eller at typetillatelsen for kjøretøyer og/eller tillatelsen til å bringe kjøretøyer i omsetning utstedes, men med andre bruksvilkår for kjøretøyet samt andre begrensninger som er forskjellige fra dem søkeren har angitt i sin i søknad, kan søkeren anmode om at den godkjennende enheten gjennomgår sin beslutning på nytt i samsvar med artikkel 51 i denne forordning. Dersom søkeren ikke er fornøyd med svaret fra den godkjennende enheten, kan søkeren bringe en klage inn for vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 21 nr. 11 i direktiv (EU) 2016/797.

KAPITTEL 7

ENDELIG DOKUMENTASJON

Artikkel 47

Endelig dokumentasjon av typetillatelse for kjøretøyer og/eller tillatelse å bringe kjøretøyer i omsetning

1. En typetillatelse for kjøretøyer og/eller tillatelse til å bringe kjøretøyer i omsetning skal være utformet som et dokument som inneholder opplysningene nevnt i artikkel 48 og/eller artikkel 49.
2. Den utstedte typetillatelsen for kjøretøyer og/eller tillatelsen til å bringe kjøretøyer i omsetning skal tildeles et unikt europeisk identifikasjonsnummer («EIN»), hvis struktur og innhold defineres og forvaltes av Byrådet.
3. Andre bruksvilkår for kjøretøyet og andre begrensninger som er forskjellige fra dem som søkeren har angitt i sin søknad, kan inngå i typetillatelsen for kjøretøyer og/eller tillatelsen til å bringe kjøretøyer i omsetning.
4. Den godkjennende enheten skal datere og behørig undertegne typetillatelsen for kjøretøyer og/eller tillatelsen til å bringe kjøretøyer i omsetning.
5. Den godkjennende enheten skal sikre at den beslutningen som er truffet i samsvar med artikkel 46, og den fullstendige dokumentasjonen som ledsager nevnte beslutning, arkiveres i samsvar med artikkel 52.

Artikkel 48

Opplysninger i den utstedte typetillatelsen for kjøretøyer

Typetillatelsen for kjøretøyer som den godkjennende enheten utsteder, skal inneholde følgende opplysninger:

- a) Det rettslige grunnlaget som gir den godkjennende enheten myndighet til å utstede typetillatelse for kjøretøyer.
- b) Angivelse av
 - i) den godkjennende enheten,
 - ii) søknaden,
 - iii) formen for tillatelse i samsvar med artikkel 14,
 - iv) den som søker om typetillatelse for kjøretøyer,
 - v) det europeiske identifikasjonsnummeret (EIN) som er knyttet til typetillatelsen for kjøretøyer.
- c) Angivelse av kjøretøytypens grunnleggende konstruksjonsegenskaper:
 - i) Egenskaper angitt i type- og/eller konstruksjonskontrollsertifikatene.
 - ii) Kjøretøyets bruksområde.
 - iii) Bruksvilkårene for kjøretøyet og andre begrensninger.
 - iv) Henvisningen i samsvar med bestemmelsene i artikkel 16 i forordning (EU) nr. 402/2013, herunder dokumentets identifikasjon og versjon, til den skriftlige erklæringen som omfatter kjøretøytypen, fra initiativtakeren nevnt i artikkel 3 nr. 11 i forordning (EU) nr. 402/2013.
- d) Angivelse av
 - i) kjøretøytypens identifikasjon, i samsvar med vedlegg II til kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/665/EU⁽¹⁾,
 - ii) variantene av kjøretøytypen, dersom det er relevant,

⁽¹⁾ Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/665/EU av 4. oktober 2011 om det europeiske registeret over godkjente typer jernbanekjøretøyer (EUT L 264 av 8.10.2011, s. 32).

- iii) versjonene av kjøretøytypen, dersom det er relevant,
 - iv) verdiene for parametrene som er definert i TSI-ene, og eventuelt i de nasjonale reglene, for kontroll av den tekniske forenligheten mellom kjøretøyet og bruksområdet,
 - v) kjøretøytypens samsvar med de relevante TSI-ene og settene med nasjonale regler, med hensyn til parametrene nevnt i nr. 1 bokstav d) iv).
- e) Henvisning til EF-verifiseringserklæringen for delsystemene.
 - f) Henvisning til annen unionsrett eller nasjonal rett som kjøretøytypen er i samsvar med.
 - g) Henvisning til dokumenterte begrunnelser for beslutningen nevnt i artikkel 45 nr. 5.
 - h) Dato og sted for beslutningen om å utstede typetillatelsen for kjøretøyer.
 - i) Underskriver for beslutningen om å utstede typetillatelsen for kjøretøyer.
 - j) Muligheten til og framgangsmåten for å påklage beslutningen og de relevante fristene, herunder opplysninger om den nasjonale klagebehandlingen.

Artikkel 49

Opplysninger i den utstedte tillatelsen til å bringe kjøretøyer i omsetning

Den tillatelsen til å bringe kjøretøyer i omsetning som den godkjennende enheten utsteder, skal inneholde følgende opplysninger:

- a) Det rettslige grunnlaget som gir den godkjennende enheten myndighet til å utstede tillatelsen til å bringe kjøretøyer i omsetning.
- b) Angivelse av
 - i) den godkjennende enheten,
 - ii) søknaden,
 - iii) formen for tillatelse i samsvar med artikkel 14,
 - iv) den som søker om tillatelse til å bringe kjøretøyer i omsetning,
 - v) det europeiske identifikasjonsnummeret (EIN) som er knyttet til tillatelsen til å bringe kjøretøyer i omsetning.
- c) Henvisning til registrering av kjøretøytypen i ERATV, herunder opplysninger om varianten av kjøretøytypen og/eller versjonen av kjøretøytypen, dersom det er relevant.
- d) Angivelse av
 - i) kjøretøyer,
 - ii) bruksområder,
 - iii) bruksvilkår for kjøretøyet og andre begrensninger.
- e) Henvisning til EF-verifiseringserklæringen for delsystemene.
- f) Henvisning til annen unionsrett eller nasjonal rett som kjøretøytypen er i samsvar med.
- g) Henvisning til dokumenterte begrunnelser for beslutningen nevnt i artikkel 45 nr. 5.
- h) I tilfelle av en tillatelse i samsvar med type i henhold til artikkel 14 nr. 1 bokstav e) skal henvisningen til samsvarserklæringen med en godkjent kjøretøytipe, herunder opplysninger om versjonen av kjøretøytypen og/eller varianten av kjøretøytypen, dersom det er relevant.
- i) Dato og sted for beslutningen om å utstede tillatelsen til å bringe kjøretøyer i omsetning.
- j) Underskriveren for beslutningen om å utstede tillatelsen til å bringe kjøretøyer i omsetning.
- k) Muligheten til og framgangsmåten for å påklage beslutningen og de relevante fristene, herunder opplysninger om den nasjonale klagebehandlingen.

Artikkel 50

Registrering i ERATV og ERADIS

1. Den godkjennende enheten skal fullføre registreringen i ERATV ved hjelp av opplysningene framlagt av søkeren som del av søknaden om typetillatelse for kjøretøyer. Søkeren er ansvarlig for integriteten til de dataene som framlegges for den godkjennende enheten. Den godkjennende enheten er ansvarlig for å kontrollere sammenhengen i dataene som søkeren har framlagt, og for å gjøre dataene i ERATV tilgjengelige for offentligheten.
2. Den godkjennende enheten skal påse at Det europeiske jernbanebyrås database for samtrafikkvegne og sikkerhet («ERADIS») er blitt behørig oppdatert før en typetillatelse for kjøretøyer og/eller tillatelse til å bringe kjøretøyer i omsetning utstedes.
3. For endringer som fastsatt i artikkel 15 nr. 1 bokstav c) og artikkel 15 nr. 3 skal den godkjennende enheten registrere den nye versjonen av en kjøretøytype eller den nye versjonen av en variant av en kjøretøytype i ERATV, med de opplysningene som er framlagt av innehaveren av typetillatelsen for kjøretøyer. Innehaveren av typetillatelsen for kjøretøyer er ansvarlig for integriteten til de dataene som framlegges for den godkjennende enheten. Den godkjennende enheten er ansvarlig for å kontrollere sammenhengen i dataene som innehaveren av typetillatelsen for kjøretøyer har framlagt, og for å gjøre dataene i ERATV tilgjengelige for offentligheten.

I påvente av registrering av den nye versjonen av en kjøretøytype eller den nye versjonen av en variant av en kjøretøytype kan de kjøretøyene som er endret for å være i samsvar med den nye versjonen, tas i bruk omgående.

Artikkel 51

Ny vurdering i henhold til artikkel 21 nr. 11 i direktiv (EU) 2016/797

1. Dersom den godkjennende enhetens beslutning inneholder et avslag eller andre bruksvilkår for kjøretøyet samt andre begrensninger som er forskjellige fra dem søkeren har angitt i sin søknad, kan søkeren anmode om en ny vurdering av denne beslutningen innen én måned fra datoen da søknaden ble mottatt. Denne anmodningen skal inngis av søkeren gjennom det ene saksbehandlingsstedet.
2. Anmodningen om fornyet vurdering skal omfatte en liste over problemer som etter søkerens oppfatning ikke er tilstrekkelig vurdert under prosessen for kjøretøytillatelse.
3. Eventuelle tilleggsopplysninger som er tilveiebrakt og inngitt gjennom det ene saksbehandlingsstedet etter datoen for utstedelse av tillatelsen, skal ikke kunne godtas som dokumentasjon.
4. Den godkjennende enheten skal, eventuelt i samordning med relevante nasjonale sikkerhetsmyndigheter for bruksområdet, sikre at prosessen for ny vurdering er upartisk.
5. Prosessen for ny vurdering skal behandle problemer som begrunner den godkjennende enhetens negative beslutning, i samsvar med søkerens anmodning.
6. Dersom Byrådet fungerer som godkjennende enhet, skal en beslutning om hvorvidt den første beslutningen skal gjøres om eller ikke, gjennomgås på nytt i samordning med berørte nasjonale sikkerhetsmyndigheter for bruksområdet, dersom det er relevant.
7. Den godkjennende enheten skal bekrefte eller gjøre om sin første beslutning innen to måneder fra den dagen anmodningen om fornyet vurdering ble mottatt. Denne beslutningen skal meddeles de relevante partene gjennom det ene saksbehandlingsstedet.

Artikkel 52

Arkivering av en beslutning og den fullstendige dokumentasjonen som ledsager beslutningen truffet i samsvar med artikkel 46

1. Beslutningen og den fullstendige dokumentasjonen som ledsager beslutningen truffet i samsvar med artikkel 46, skal oppbevares i det ene saksbehandlingsstedet i minst 15 år.
2. Den fullstendige dokumentasjonen som ledsager den godkjennende enhetens beslutning truffet i samsvar med artikkel 46, skal omfatte alle dokumenter som brukes av den godkjennende enheten og dokumentasjonen av vurderingen som brukes av de berørte nasjonale sikkerhetsmyndighetene for bruksområdet.

3. Etter utløpet av oppbevaringstiden nevnt i nr. 1 skal beslutningen truffet i samsvar med artikkel 46 for utstedelse av typetillatelse for kjøretøyer og/eller tillatelse til å bringe kjøretøyer i omsetning, og dens fullstendige ledsagende dokumentasjon, flyttes til et historisk arkiv og oppbevares der i et tidsrom på fem år etter utløpet av kjøretøyets levetid, som angitt i registeret nevnt i artikkel 47 i direktiv (EU) 2016/797.

KAPITTEL 8

MIDLERTIDIG OPPHEVING, TILBAKEKALLING ELLER ENDRING AV EN UTSTEDT TILLATELSE

Artikkel 53

Midlertidig oppheving, tilbakekalling eller endring av en utstedt tillatelse

1. Midlertidige sikkerhetstiltak i form av midlertidig oppheving av en typetillatelse for kjøretøyer kan anvendes av den godkjennende enheten i samsvar med artikkel 26 nr. 3 i direktiv (EU) 2016/797.
2. I tilfellene nevnt i artikkel 26 nr. 3 i direktiv (EU) 2016/797 og etter en gjennomgåelse av tiltak som er truffet for å håndtere den alvorlige sikkerhetsrisikoen, kan den godkjennende enheten som har utstedt tillatelsen, beslutte å tilbakekalle eller endre tillatelsen i samsvar med artikkel 26 nr. 4 i direktiv (EU) 2016/797.
3. Søkeren kan påklage beslutningen om å tilbakekalle eller endre en tillatelse i samsvar med artikkel 26 nr. 5 i direktiv (EU) 2016/797.
4. Den godkjennende enheten skal underrette Byrået dersom det er truffet en beslutning om å tilbakekalle eller endre en tillatelse, og skal angi grunnene for sin beslutning. Byrået skal underrette alle nasjonale sikkerhetsmyndigheter om beslutningen om å tilbakekalle eller endre en tillatelse, og skal grunngi sin beslutning.

Artikkel 54

Virkningen av midlertidig oppheving, tilbakekalling eller endring av en utstedt tillatelse på registrering i ERATV, ERADIS og kjøretøyregistre

1. Når den godkjennende enheten treffer en beslutning om å tilbakekalle, midlertidig oppheve eller endre en typetillatelse for kjøretøyer, skal den oppdatere ERATV i samsvar med dette, med forbehold for bestemmelsene i artikkel 26 nr. 4 i direktiv (EU) 2016/797, og skal sikre at ERADIS oppdateres tilsvarende.
2. Den medlemsstaten der kjøretøyet er registrert, skal sikre at enhver beslutning om å tilbakekalle eller endre en typetillatelse for kjøretøyer og/eller en tillatelse til å bringe kjøretøyer i omsetning er angitt i registeret nevnt i artikkel 47 i direktiv (EU) 2016/797.

KAPITTEL 9

SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 55

Overgangsbestemmelser

1. Dersom en nasjonal sikkerhetsmyndighet konstaterer at den ikke vil kunne utstede en kjøretøytillatelse i samsvar med direktiv 2008/57/EF før den relevante datoen i den berørte medlemsstaten, skal den umiddelbart underrette søkeren og Byrået.
2. I tilfellet nevnt i artikkel 21 nr. 8 i direktiv (EU) 2016/797 skal søkeren beslutte om søknaden fortsatt skal vurderes av den nasjonale sikkerhetsmyndigheten, eller om en søknad skal inngis til Byrået. Søkeren skal underrette både myndigheten og Byrået, og følgende gjelder:
 - a) I tilfeller der søkeren har besluttet å inngi en søknad til Byrået, skal den nasjonale sikkerhetsmyndigheten overføre søknaden og resultatene av sin vurdering til Byrået. Byrået skal godta den vurderingen som er utført av den nasjonale sikkerhetsmyndigheten.
 - b) I tilfeller der søkeren har besluttet å fortsette med den nasjonale sikkerhetsmyndigheten, skal den nasjonale sikkerhetsmyndigheten slutføre vurderingen av søknaden og treffe beslutning om utstedelse av typetillatelse for kjøretøyer og/eller tillatelse til å bringe kjøretøyer i omsetning i samsvar med artikkel 21 i direktiv (EU) 2016/797 og denne forordning.

3. Dersom bruksområdet ikke er begrenset til én medlemsstat, skal den godkjennende enheten være Byrået, og den framgangsmåten som er fastsatt i nr. 2 bokstav a), får anvendelse.

UOFFISIELL OVERSETTELSE

4. I tilfellene nevnt i nr. 2 og 3 skal søkeren inngi en revidert søknad om en typetillatelse for kjøretøyer og/eller en tillatelse til å bringe kjøretøyer i omsetning gjennom det ene saksbehandlingsstedet, i samsvar med denne forordning. Søkeren kan be om bistand fra den berørte godkjennende enheten for å supplere dokumentasjonen.
5. En kjøretøytillatelse og/eller typetillatelse for kjøretøyer utstedt av Byrådet mellom 16. juni 2019 og 16. juni 2020 skal ikke omfatte jernbanenettet eller -nettene i medlemsstater som har gitt underretning til Byrådet og Kommisjonen i samsvar med artikkel 57 nr. 2 i direktiv (EU) 2016/797, og som ennå ikke har innarbeidet nevnte direktiv og ikke iverksatt de nasjonale innarbeidingstiltakene. De nasjonale sikkerhetsmyndighetene i de medlemsstatene som har gitt slik melding, skal
- a) behandle en typetillatelse for kjøretøyer utstedt av Byrådet som likeverdig med typetillatelsen for kjøretøyer som er utstedt i samsvar med artikkel 26 i direktiv 2008/57/EF, og anvende artikkel 26 nr. i 2008/57/EF med hensyn til denne kjøretøytypen,
 - b) godta en kjøretøytillatelse utstedt av Byrådet som likeverdig med den første tillatelsen utstedt i samsvar med artikkel 22 eller 24 i direktiv 2008/57/EF og utstede en ytterligere tillatelse i samsvar med artikkel 23 eller 25 i direktiv 2008/57/EF.
6. I tilfellene nevnt i nr. 2 bokstav a) og i nr. 5 skal den nasjonale sikkerhetsmyndigheten samarbeide og samordne seg med Byrådet for å foreta vurderingen av elementene som er angitt i artikkel 21 nr. 5 bokstav a) i direktiv (EU) 2016/797.
7. Godsvogner som er i samsvar med nr. 7.1.2 i vedlegget til forordning (EU) nr. 321/2013 (TSI-en for godsvogner), og som har tillatelse til å bringe kjøretøyer i omsetning, skal behandles mellom 16. juni 2019 og 16. juni 2020 som et kjøretøy med en tillatelse til ibruktaking i henhold til direktiv 2008/57/EF av medlemsstatene som har gitt underretning til Byrådet og Kommisjonen i samsvar med artikkel 57 nr. 2 i direktiv (EU) 2016/797, og som ennå ikke har innarbeidet nevnte direktiv og ikke iverksatt de nasjonale innarbeidingstiltakene.

Artikkel 56

Ikrafttredelse og anvendelse

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i *Den europeiske unions tidende*.

Den får anvendelse fra 16. juni 2019 i de medlemsstatene som ikke har underrettet Byrådet eller Kommisjonen i samsvar med artikkel 57 nr. 2 i direktiv (EU) 2016/797. Den får anvendelse i alle medlemsstater fra 16. juni 2020.

Artikkel 55 nr. 1 får imidlertid anvendelse fra 16. februar 2019 i alle medlemsstater. Forenklingstiltakene fastsatt i artikkel 55 nr. 2, 3, 4 og 6 skal gjøres tilgjengelige fra 16. februar 2019. Artikkel 55 nr. 5 får anvendelse fra 16. juni 2019 i alle medlemsstater.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel 4. april 2018.

For Kommisjonen

Jean-Claude JUNCKER

President

VEDLEGG I

Søknadens innhold

(O): Obligatorisk informasjon som skal framlegges av søkeren.

(F): Frivillig informasjon som kan framlegges av søkeren.

1. Type søknad (O):

1.1. Typetillatelse

- a) Varianter av kjøretøytype (dersom det er relevant)
- b) Versjoner av kjøretøytype (dersom det er relevant)

1.2. Tillatelse til å bringe i omsetning

- a) Ett kjøretøy
- b) En serie av kjøretøyer

2. Tillatelsen gjelder (O):

2.1. Første tillatelse

2.2. Ny tillatelse

2.3. Utvidet bruksområde

2.4. Fornyet typetillatelse

2.5. Tillatelse i samsvar med type

3. Bruksområde (O):

3.1. Medlemsstater

3.2. Jernbanenett (per medlemsstat)

3.3. Stasjoner i nabomedlemsstater med lignende egenskaper i jernbanenettet, dersom disse stasjonene ligger nær grensen som angitt i artikkel 21.8 i direktiv (EU) 2016/797 (dersom det er relevant)

3.4. Definisjon av det utvidede bruksområdet (gjelder bare for tillatelsen «utvidet bruksområde»)

3.5. Hele jernbanenettet i EU

4. Utstedende myndighet (O)

4.1. Byrådet eller

4.2. den nasjonale sikkerhetsmyndigheten i medlemsstaten (gjelder bare i tilfelle bruksområdet er begrenset til én medlemsstat, og dersom søkeren anmoder om det som angitt i artikkel 21 nr. 8 i direktiv (EU) 2016/797)

5. Opplysninger om søkeren

5.1. Registrert navn (O)

5.2. Søkerens navn (O)

5.3. Akronym (F)

5.4. Fullstendig postadresse (O)

5.5. Telefon (O)

5.6. Telefaks (F)

5.7. E-post (O)

5.8. Nettsted (F)

5.9. MVA-nummer (F)

5.10. Andre relevante opplysninger (F)

6. Opplysninger om kontaktperson

- 6.1. Fornavn (O)
- 6.2. Etternavn (O)
- 6.3. Stilling eller funksjon (O)
- 6.4. Fullstendig postadresse (O)
- 6.5. Telefon (O)
- 6.6. Telefaks (F)
- 6.7. E-post (O)
- 6.8. Språk som skal brukes (O)

7. Nåværende innehaver av typetillatelse for kjøretøy (ikke relevant ved første tillatelse) (O):

- 7.1. Registrert navn (O)
- 7.2. Navn på innehaveren av typetillatelsen (O)
- 7.3. Akronym (F)
- 7.4. Fullstendig postadresse (O)
- 7.5. Telefon (O)
- 7.6. Telefaks (F)
- 7.7. E-post (O)
- 7.8. Nettsted (F)
- 7.9. MVA-nummer (O)
- 7.10. Andre relevante opplysninger (F)

8. Opplysninger om vurderingsorganer (O):

8.1. Meldt(e) organ(er):

- a) Registrert navn (O)
- b) Det meldte organets navn (O)
- c) Det meldte organets ID-nummer (O)
- d) Akronym (F)
- e) Fullstendig postadresse (O)
- f) Telefon (O)
- g) Telefaks (F)
- h) E-post (O)
- i) Nettsted (F)
- j) MVA-nummer (O)
- k) Andre relevante opplysninger (F)

8.2. Utpekt(e) organ(er):

- a) Registrert navn (O)
- b) Det utpekte organets navn (O)
- c) Akronym (F)
- d) Fullstendig postadresse (O)
- e) Telefon (O)
- f) Telefaks (F)

- g) E-post (O)
 - h) Nettsted (F)
 - i) MVA-nummer (O)
 - j) Andre relevante opplysninger (F)
- 8.3. Vurderingsorgan (etter den felles sikkerhetsmetoden for risikovurdering), ikke relevant for tillatelse i samsvar med type:
- a) Registrert navn (O)
 - b) Vurderingsorganets (etter den felles sikkerhetsmetoden for risikovurdering) navn (O)
 - c) Akronym (F)
 - d) Fullstendig postadresse (O)
 - e) Telefon (O)
 - f) Telefaks (F)
 - g) E-post (O)
 - h) Nettsted (F)
 - i) MVA-nummer (O)
 - j) Andre relevante opplysninger (F)
9. **Innledende tillatelsesprosess:**
- 9.1. Henvisning til grunnlaget for den innledende tillatelsesprosessen (F)
 - 9.2. Andre relevante prosjektopplysninger (F)
10. **Beskrivelse av kjøretøytypen (* skal angis i samsvar med vedlegg II til beslutning 2011/665/EU) (O):**
- 10.1. Type-ID (*)
 - 10.2. Versjoner av kjøretøytype (dersom det er relevant)
 - 10.3. Varianter av kjøretøytype (dersom det er relevant)
 - 10.4. Dato for registrering i ERATV (*) (gjelder ikke for den første tillatelsen)
 - 10.5. Typenavn (*)
 - 10.6. Alternativt typenavn (*) (dersom det er relevant)
 - 10.7. Kategori (*)
 - 10.8. Underkategori (*)
11. **Opplysninger om kjøretøyer (skal angis i samsvar med vedtak 2007/756/EF⁽¹⁾ dersom de er tilgjengelige) (O)**
- 11.1. Europeiske kjøretøynumre (EVN) eller forhåndsreserverte kjøretøynumre
 - 11.2. Annen spesifisering av kjøretøyene når EVN-numre eller forhåndsreserverte kjøretøynumre ikke er tilgjengelige
12. **Henvisning til eksisterende typetillatelse for kjøretøy (gjelder ikke ved første tillatelse) (O)**
13. **Beskrivelse av endringer sammenlignet med den godkjente kjøretøytypen (gjelder bare ved ny tillatelse) (O)**
14. **Bruksvilkår for kjøretøyet og andre begrensninger (skal angis i samsvar med vedlegg II til beslutning 2011/665/EU) (O):**
- 14.1. Kodede begrensninger
 - 14.2. Ukodede begrensninger

(¹) Kommisjonsvedtak 2007/756/EF av 9. november 2007 om vedtakelse av en felles spesifisering for det nasjonale kjøretøyregisteret fastsatt i artikkel 14 nr. 4 og 5 i direktiv 96/48/EF og 2001/16/EF (meddelt under nummer K (2007) 5357) (EUT L 305 av 23.11.2007, s. 30).

15. **Ytterligere CCS-funksjoner (O)**16. **Gjeldende regler (O):**16.1. TSI-er, herunder henvisning til *Den europeiske unions tidende*

16.2. Særlige TSI-bestemmelser for et bruksområde som omfatter hele jernbanenettet i EU (dersom det er relevant)

16.3. Spesifikasjon av utvelgingen av krav fra en nyere versjon av en TSI sammenlignet med TSI-en som gjelder for vurderingen (herunder tilbakekalte krav) (dersom det er relevant)

16.4. Nasjonale regler (dersom det er relevant)

16.5. Unntak fra anvendelsen av TSI-er i samsvar med bestemmelsene i artikkel 7 i direktiv (EU) 2016/797 (dersom det er relevant)

16.6. Gjeldende regler for det utvidede bruksområdet

16.7. Oppdaterte TSI-er og/eller nasjonale regler (gjelder bare for fornyet typetillatelse)

17. **Søkerens bekreftelse og underskrift (O)**18. **Vedlegg (O):**

Opplysningene som skal inngå i søknaden, er angitt for hver form for tillatelse. En (x) i kolonnen for den gjeldende formen for tillatelse viser at opplysningene er obligatoriske (O) for denne formen for tillatelse.

		Første tillatelse	Fornytt type-tillatelse	Utvidet bruksområde	Ny tillatelse	Tillatelse i samsvar med type
18.1	Underlagsdokumentasjon for kartlegging av krav i samsvar med artikkel 13 nr. 1. Dersom søkeren bruker metoden fastsatt i vedlegg I til forordning (EU) nr. 402/2013, består underlagsdokumentasjonen av initiativtakerens erklæring nevnt i artikkel 16 i forordning (EU) nr. 402/2013 og sikkerhetsvurderingsrapporten nevnt i artikkel 15 i forordning (EU) nr. 402/2013. Dersom en annen metode brukes, kreves dokumentasjon som viser at den gir samme nivå av sikkerhet som den metoden som er fastsatt i vedlegg I til forordning (EU) nr. 402/2013.	X		X	X	
18.2	Sammenligningstabell som angir hvor opplysningene som er nødvendige for de aspektene som skal vurderes i samsvar med vedlegg II og III, finnes.	X	X	X	X	
18.3	De relevante beslutningene om unntak fra anvendelse av TSI-er i samsvar med artikkel 7 i direktiv (EU) 2016/797 (dersom det er relevant).	X	X	X	X	X
18.4	Typesamsvarserklæringen og tilhørende dokumentasjon (artikkel 24 i direktiv (EU) 2016/797).					X

		Første tillatelse	Fornytt type-tillatelse	Utvidet bruksområde	Ny tillatelse	Tillatelse i samsvar med type
18.5	EF-verifiseringserklæringene for mobile delsystemer, herunder ledsagende teknisk dokumentasjon (artikkel 15 i direktiv (EU) 2016/797).	X	X	X	X	
18.6	Dokumentasjonen som ledsager søknaden, og beslutningen fra den tidligere tillatelsen eller eventuelt henvisning til beslutningen truffet i samsvar med artikkel 46 og den fullstendige dokumentasjonen som ledsager beslutningen, arkivert i det ene saksbehandlingsstedet.		X	X	X	
18.7	Spesifikasjon av og eventuelt ⁽¹⁾ en beskrivelse av metoden som brukes til kartlegging av krav for a) grunnleggende krav for delsystemer som er angitt i artikkel 3 i og vedlegg III til direktiv (EU) 2016/797, b) delsystemenes tekniske forenlighet i kjøretøyet, c) sikker integrering av delsystemer i kjøretøyet, og d) kjøretøyets tekniske forenlighet med jernbanenettet i bruksområdet.	X		X	X	
18.8	En sikkerhetsvurderingsrapport i henhold til den felles sikkerhetsmetoden for risikovurdering (artikkel 15 i forordning (EU) nr. 402/2013) som omfatter kartlegging av krav for de grunnleggende kravene til «sikkerhet» for delsystemene og sikker integrasjon mellom delsystemene.	X		X	X	
18.9	Dokumentasjon av kjøretøyets tekniske forenlighet med jernbanenettet i bruksområdet dersom det ikke fullt ut omfattes av TSI-er og/eller nasjonale regler.	X		X	X	
18.10	En risikoerklæring (artikkel 16 i forordning (EU) nr. 402/2013) som omfatter kartlegging av krav for de grunnleggende kravene til «sikkerhet» for delsystemene og sikker integrering mellom delsystemene for aspekter som ikke omfattes av TSI-ene og de nasjonale reglene.	X		X	X	

		Første tillatelse	Fornytt type-tillatelse	Utvidet bruksområde	Ny tillatelse	Tillatelse i samsvar med type
18.11	En sikkerhetsvurderingsrapport i henhold til den felles sikkerhetsmetoden for risikovurdering (artikkel 15 i forordning (EU) nr. 402/2013) som omfatter den potensielle endringen av kjøretøyets generelle sikkerhetsnivå.			X	X	
18.12	En risikoerklæring (artikkel 16 i forordning (EU) nr. 402/2013) som omfatter den potensielle endringen av kjøretøyets allmenne sikkerhetsnivå.			X	X	
18.13	Opplysninger som kreves for ERATV (i samsvar med vedlegg II til beslutning 2011/665/EU).	X		X	X	
18.14	Vedlikeholds- og driftsdokumentasjon (herunder redning), dersom dette ikke inngår i 18.4 og/eller 18.5.	X		X	X	

(¹) Ikke-standardisert metode

UOFFISIELL OVERSETTELSE

VEDLEGG II

Aspekter som skal vurderes av den godkjennende enheten

De opplysningene som skal vurderes av den godkjennende enheten, er angitt for hver form for tillatelse. En (x) i kolonnen for den gjeldende formen for tillatelse viser at dette aspektet er obligatorisk å vurdere for denne formen for tillatelse.

		Første tillatelse	Fornytt type-tillatelse	Utvidet bruksområde	Ny tillatelse	Tillatelse i samsvar med type
1	Søknaden er i samsvar med grunnlaget for den innledende tillatelsesprosessen (dersom det er relevant).	X	X	X	X	X
2	Formen for tillatelse som er valgt av søkeren, er tilstrekkelig.	X	X	X	X	X
3	TSI-ene og annen gjeldende unionsrett som er nevnt av søkeren, er korrekt.	X	X	X	X	
4	Valgte samsvarsvurderingsorganer (meldt(e) organ(er), vurderingsorgan (etter den felles sikkerhetsmetoden for risikovurdering)) er behørig akkreditert eller godkjent, etter hva som er relevant.	X	X	X	X	
5	Unntak fra anvendelse av TSI-er i samsvar med bestemmelsene i artikkel 7 i direktiv (EU) 2016/797: 5.1. Gyldighet (tid og bruksområde), 5.2. anvendes for prosjektet, og 5.3. i samsvar med de angitte og anvendte reglene.	X	X	X	X	X
6	6.1. Passer den anvendte metoden som brukes til kartlegging av krav, til formålet når det gjelder følgende aspekter: a) Er det brukt en standardisert/godkjent metode? b) Er metoden beregnet på og egnet for de grunnleggende kravene den omfatter? 6.2. Dersom metoden som er brukt, ikke er standardisert eller omfatter andre grunnleggende krav enn dem den er beregnet på, skal følgende aspekter kontrolleres for å vurdere om de i tilstrekkelig grad er tatt i betraktning og omfattes av metoden: a) Graden av uavhengig vurdering som er benyttet. b) Systemdefinisjon. c) Identifikasjon og klassifisering av farer. d) Prinsipper for risikoakseptering. e) Risikoevaluering.	X		X	X	

		Første tillatelse	Fornyett type-tillatelse	Utvidet bruksområde	Ny tillatelse	Tillatelse i samsvar med type
	<ul style="list-style-type: none"> f) Krav som er fastsatt. g) Påvisning av at kravene er oppfylt. h) Farehåndtering (logg). 					
7	<p>Tilstrekkelig dokumentasjon fra den metoden som brukes til kartlegging av krav:</p> <p>7.1. Dersom risikohåndteringsprosessen nevnt i vedlegg I til forordning (EU) nr. 402/2013 er blitt brukt som metode for kartlegging av krav, skal følgende kontrolleres:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Initiativtakerens erklæring i henhold til den felles sikkerhetsmetoden for risikovurdering (artikkel 16 i forordning (EU) nr. 402/2013) er undertegnet av initiativtakeren og bekrefter at alle identifiserte farer og tilknyttede risikoer holdes på et akseptabelt nivå. b) En sikkerhetsvurderingsrapport i henhold til den felles sikkerhetsmetoden for risikovurdering (artikkel 15 i forordning (EU) nr. 402/2013) bekrefter initiativtakerens erklæring for det fastsatte virkeområdet i henhold til artikkel 13 og minst de grunnleggende kravene til sikkerhet for delsystemene og sikker integrasjon mellom delsystemene i kjøretøyet. <p>7.2. Dersom en annen metode enn risikohåndteringsprosessen nevnt i vedlegg I til forordning (EU) nr. 402/2013 er blitt brukt som metode for kartlegging av krav, skal følgende kontrolleres:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Er systemdefinisjonen fullstendig og i samsvar med konstruksjonen av kjøretøyet? b) Er identifikasjon og klassifisering av farer konsekvent og troverdig? c) Er alle risikoer blitt håndtert riktig, og er de blitt redusert? d) Er krav som er utledet fra risikostyringen, blitt korrekt sporet tilbake til risikoen og til dokumentasjonen på at kravet er oppfylt? e) Er håndteringen av farer strukturert og konsekvent gjennom hele prosessen? f) Finnes det en positiv uttalelse fra den uavhengige vurderingen? 	X		X	X	

		Første tillatelse	Fornytt type-tillatelse	Utvidet bruksområde	Ny tillatelse	Tillatelse i samsvar med type
8	<p>For EF-verifiseringserklæringer og EF-sertifikater (artikkel 15 i direktiv (EU) 2016/797) kontrolleres følgende:</p> <p>8.1. Underskrifter.</p> <p>8.2. Gyldighet.</p> <p>8.3. Virkeområde.</p> <p>8.4. Bruksvilkår for kjøretøyet og andre begrensninger, tilfeller av manglende samsvar.</p> <p>8.5. Unntak fra anvendelse av TSI-er (dersom det er relevant).</p> <p>8.6. All gjeldende lovgivning omfattes, herunder annen ikke-jernbanerelatert lovgivning.</p> <p>8.7. Samtrafikkkomponenter (gyldighet, virkeområde, bruksvilkår og andre begrensninger):</p> <p>a) EF-samsvarssertifikater</p> <p>b) EF-sertifikater for bruksegnethet</p>	X	X	X	X	
9	<p>For rapporter fra samsvarsvurderingsorganer (artikkel 15 i direktiv (EU) 2016/797) kontrolleres følgende:</p> <p>9.1. Sammenheng med EF-verifiseringserklæringer og EF-sertifikater.</p> <p>9.2. Alle gjeldende regler omfattes.</p> <p>9.3. Avvik og manglende samsvar (dersom det er relevant) identifiseres og tilsvarer anmodningene om unntak fra anvendelse.</p> <p>9.4. Kombinasjonen av brukte moduler er tillatt.</p> <p>9.5. Bruksvilkår for kjøretøyet og andre begrensninger er korrekt identifisert og er i samsvar med vilkårene i søknaden om tillatelse.</p> <p>9.6. Underlagsdokumentasjonen som brukes av samsvarsvurderingsorganene, svarer til de gjeldende vurderingsfasene som beskrives i TSI-ene (konstruksjonsvurdering, typeprøving osv.).</p>	X	X	X	X	
10	Kontroll av vurderinger fra de nasjonale sikkerhetsmyndighetene for bruksområdet, som angitt i artikkel 43.	X	X	X	X	

		Første tillatelse	Fornytt type-tillatelse	Utvidet bruksområde	Ny tillatelse	Tillatelse i samsvar med type
11	Gyldigheten av den opprinnelige typetillatelsen for kjøretøyer.		X	X	X	X
12	Opprinnelig typetillatelse for kjøretøyer er gyldig for det berørte bruksområdet.		X		X	X
13	Eksisterende bruksvilkår for kjøretøyet og andre begrensninger.		X	X	X	
14	En positiv uttalelse i sikkerhetsvurderingsrapporten i henhold til den felles sikkerhetsmetoden for risikovurdering (artikkel 15 i forordning (EU) nr. 402/2013) som omfatter kartleggingen av krav for de grunnleggende kravene til «sikkerhet» for delsystemene og sikker integrasjon mellom delsystemene.	X		X	X	
15	En positiv uttalelse i sikkerhetsvurderingsrapporten i henhold til den felles sikkerhetsmetoden for risikovurdering (artikkel 15 i forordning (EU) nr. 402/2013) som omfatter den potensielle endringen av kjøretøyets generelle sikkerhetsnivå (vesentlig endring).			X	X	
16	Endringer i forhold til den godkjente kjøretøytypen er tilstrekkelig beskrevet og svarer til sikkerhetsvurderingsrapporten i henhold til den felles sikkerhetsmetoden for risikovurdering (artikkel 15 forordning (EU) nr. 402/2013).				X	
17	EF-verifiseringserklæringer og EF-sertifikater er korrekt oppdatert i forbindelse med endrede og/eller oppdaterte regler.		X			
18	Rapporter fra samsvarsvurderingsorganer er korrekt oppdatert i forbindelse med endrede og/eller oppdaterte regler: 18.1 Endrede og/eller oppdaterte regler omfattes. 18.2 Det foreligger dokumentasjon på at kjøretøytypen fortsatt oppfyller kravene.		X			
19	Dokumentasjon på at utformingen av kjøretøytypen ikke er endret.		X	X		
20	Identifikasjon av det kjøretøyet eller den serien av kjøretøyer som omfattes av samsvarserklæringen for kjøretøytypen.					X
21	Typesamsvarserklæringen og underlagsdokumenter (artikkel 24 direktiv (EU) 2016/797).					X

VEDLEGG III

Aspekter som skal vurderes av de berørte nasjonale sikkerhetsmyndighetene for bruksområdet

Dette vedlegget får ikke anvendelse når bruksområdet omfatter hele jernbanenettet i EU og TSI-ene inneholder særlige vilkår for dette.

De opplysningene som skal vurderes av de berørte nasjonale sikkerhetsmyndighetene for bruksområdet i forbindelse med relevante nasjonale regler, er angitt for hver form for tillatelse. En (x) i kolonnen for den aktuelle formen for tillatelse viser at dette aspektet er obligatorisk å vurdere for denne formen for tillatelse.

		Første tillatelse	Ny tillatelse	Utvidet bruksområde	Fornytt typetillatelse
1	Søknaden er i samsvar med grunnlaget for den innledende tillatelsesprosessen (dersom det er relevant).	X	X	X	X
2	Bruksområdet for den berørte medlemsstaten er korrekt angitt.	X	X	X	X
3	De nasjonale reglene og kravene for det berørte bruksområdet som søkeren har fastsatt, er korrekte.	X	X	X	
4	Valgte samsvarsvurderingsorganer som er relevante for det aktuelle bruksområdet (utpekt(e) organ(er), vurderingsorganet (etter den felles sikkerhetsmetoden for risikovurdering) er behørig akkreditert eller godkjent, etter hva som er relevant.	X	X	X	X
5	Tilstrekkelig dokumentasjon fra den metoden som brukes til kartlegging av krav, bare for de nasjonale reglene for det berørte bruksområdet: 5.1. Dersom en annen metode enn risikohåndteringsprosessen nevnt i vedlegg I til forordning (EU) nr. 402/2013 er blitt brukt som metode for kartlegging av krav, skal følgende kontrolleres: a) Er systemdefinisjonen fullstendig og i samsvar med konstruksjonen av kjøretøyet? b) Er identifikasjon og klassifisering av farer konsekvent og troverdig? c) Er alle risikoer blitt håndtert riktig, og er de blitt redusert? d) Er krav som er utledet fra risikostyringen, blitt korrekt sporet tilbake til risikoen og til dokumentasjonen på at kravet er oppfylt?	X	X	X	
6	For EF-verifiseringserklæringer og EF-sertifikater (nasjonale regler) (artikkel 15 i direktiv (EU) 2016/797) kontrolleres følgende: 6.1. Underskrifter. 6.2. Gyldighet. 6.3. Virkeområde. 6.4. Bruksvilkår for kjøretøyet, andre begrensninger, tilfeller av manglende samsvar.	X	X	X	X

		Første tillatelse	Ny tillatelse	Utvidet bruksområde	Fornytt typetillatelse
7	<p>For rapporter fra samsvarsvurderingsorganer (artikkel 15 i direktiv (EU) 2016/797) kontrolleres følgende:</p> <p>7.1. Sammenheng med EF-verifiseringserklæringer og EF-sertifikater.</p> <p>7.2. Avvik og manglende samsvar (dersom det er relevant) identifiseres.</p> <p>7.3. Bruksvilkår for andre begrensninger er korrekt identifisert og er i samsvar med vilkårene i søknaden om tillatelse.</p> <p>7.4. Underlagsdokumentasjonen som brukes av samsvarsvurderingsorganene, svarer til de gjeldende vurderingsfasene som beskrives i de nasjonale reglene.</p>	X	X	X	X
8	Eksisterende bruksvilkår for kjøretøyet og andre begrensninger.		X	X	X
9	En positiv uttalelse i sikkerhetsvurderingsrapporten i henhold til den felles sikkerhetsmetoden for risikovurdering (artikkel 15 i forordning (EU) nr. 402/2013) som omfatter kartleggingen av krav for de grunnleggende kravene til «sikkerhet» for delsystemene og sikker integrasjon mellom delsystemene.	X	X	X	
10	En positiv uttalelse i sikkerhetsvurderingsrapporten i henhold til den felles sikkerhetsmetoden for risikovurdering (artikkel 15 i forordning (EU) nr. 402/2013) som omfatter den potensielle endringen av kjøretøyets generelle sikkerhetsnivå (vesentlig endring).		X	X	
11	Endringer i forhold til den godkjente kjøretøytypen er tilstrekkelig beskrevet og svarer til sikkerhetsvurderingsrapporten i henhold til den felles sikkerhetsmetoden for risikovurdering (artikkel 15 forordning (EU) nr. 402/2013).		X		
12	EF-verifiseringserklæringer og EF-sertifikater er korrekt oppdatert i forbindelse med endrede og/eller oppdaterte nasjonale regler.				X
13	<p>Rapporter fra samsvarsvurderingsorganer er korrekt oppdatert i forbindelse med endrede/oppdaterte regler:</p> <p>13.1. Endrede/oppdaterte regler omfattes.</p> <p>13.2. Det foreligger dokumentasjon på at kjøretøytypen fortsatt oppfyller kravene.</p>				X