

Beleid inzake het toezicht



Koninkrijk België

Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen



Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen City Atrium, Vooruitgangstraat 56,1210 Brussel.	Patrick Froidbise Tel.: 02 277 39 34 - Fax: 02 277 40 55 e-mail: patrick.froidbise@nsarail.fgov.be
Versie	1
Datum	01/01/2019
Opgesteld door:	P. Froidbise
Goedgekeurd door:	M. Serbruyns



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
1 Voorwoord	5
2 Beleid	6
2.1 Doelstelling	6
2.2 Toezichthoudende activiteiten	6
2.2.1 Voorafgaande opmerkingen	6
2.2.2 Definities	6
2.2.3 Geplande activiteiten	9
2.2.4 Ongeplande activiteiten	9
2.2.5 Bekendmaking	9
2.3 Jaarlijkse herziening	9
2.3.1 Beginsel	9
2.3.2 Prioriteitsbepaling	10
2.3.3 Aanpassing	10
2.4 Personeel	10
2.4.1 Human resources	10
2.4.2 Bevoegdheid	10
2.4.3 Machtiging	11
3 Exploitatie van de vaststellingen	12
3.1 Beginselen	12
3.2 Regelgeving	12
3.3 Mededeling van de vaststellingen aan het Agentschap en aan de andere veiligheidsinstanties	12
3.4 Melding van de vaststellingen aan de sector	12
3.4.1 Doel	12
3.4.2 Melding aan de betrokken onderneming	12
3.4.3 Melding aan alle ondernemingen	12
3.5 Beroep	13
3.5.1 Bij de DVIS	13
3.5.2 Voor het gerecht	13
4 Administratieve boetes	14
5 Herziening van de toezichthoudende activiteiten	15



5.1	Beginssel	15
5.2	Bijzondere situatie	15
Bijlage – Door de DVIS weerhouden thema's voor 2019			16



1 Voorwoord

Dit beleid werd ontwikkeld op basis van de middelen die momenteel beschikbaar zijn binnen de DVIS.

De samenwerking met het onderzoeksorgaan zal zich verderzetten voor volgende domeinen:

- de classificatie van de incidenten en ongevallen;
- de informatie-uitwisseling via de nieuwe databank die door het onderzoeksorgaan wordt gebruikt.

De eisen van het 4^{de} spoorwegpakket betreffende het beheer van de menselijke factoren vereisen dat er beschikt kan worden over bepaalde informatiebronnen met betrekking tot de niet-naleving van de wetgeving op de arbeid of het welzijn op het werk. Aangezien het gaat om opdrachten die voorbehouden zijn aan de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, is er reden toe om met hen gesprekken te starten om zich aan te passen aan deze evolutie op reglementair vlak.

Wat de samenwerking met de andere veiligheidsinstanties betreft, werken we aan de invoering van uitwisselingsstructuren om de binnen de gemeenschappelijke spoorwegondernemingen geïdentificeerde risico's te delen.

De onderstaande samenwerkingsverbanden werden opgericht op basis van criteria die hoofdzakelijk verbonden zijn aan de betrokken spoorwegondernemingen en aan de bereden spoorwegassen:

- DVIS / ACF / EPSF;
- DVIS / ILenT;
- DVIS / EPSF / ORR / ILenT (betreft enkel Eurostar).

De relevantie van deze samenwerkingsactiviteiten zal in het kader van de uitvoering van het 4^{de} spoorwegpakket moeten worden geverifieerd.

In 2019 zal het nodig zijn om een belangrijk deel van onze middelen in te zetten om het hoofd te bieden aan de voorbereidende werken die verbonden zijn aan de omzetting van het 4^{de} spoorwegpakket alsook aan de afwerking van het plan voor de reductie van de nationale veiligheidsregels. Deze context zal een directe impact hebben op de middelen die toegewezen worden aan toezicht.



2 Beleid

2.1 Doelstelling

Het beleid inzake het toezicht streeft ernaar een reeks activiteiten te combineren die tot doel hebben een controle te doen van:

- de doeltreffendheid van het veiligheidsbeheersysteem;
- de conformiteit ten opzichte van een toelating (veiligheidsvergunning, veiligheidscertificaat, individuele erkenning of erkenning van een instelling, toelating tot indienststelling ...);
- de correcte toepassing van de operationele regels.

2.2 Toezichthoudende activiteiten

2.2.1 Voorafgaande opmerkingen

De toezichthoudende activiteiten bestaan uit:

- audits;
- inspecties;
- controles.

Deze activiteiten moeten niet als losstaande acties worden beschouwd, maar wel als een geheel van activiteiten die elkaar aanvullen en die op elkaar inspelen in het kader van het toezicht.

Bijvoorbeeld: een audit of inspectie kan tot het besluit voeren dat het nodig is om controles van specifieke operationele regels uit te voeren.

Anderzijds kunnen controles een opeenstapeling van punctuele non-conformiteiten aan het licht brengen die het zichtbare deel van een structureel probleem kunnen zijn.

De toezichthoudende activiteiten zijn ofwel gepland, en dus opgenomen in een jaarplan, ofwel ongepland.

2.2.2 Definities

2.2.2.1 Systeemaudit van de maturiteit

De systeemaudit beoogt:

1. De beoordeling van de maturiteit van het veiligheidsbeheersysteem

De beoordeling van de maturiteit van het systeem moet toelaten:

- om het maturiteitsniveau van de veiligheidsbeheerpraktijken te bepalen ten opzichte van de beste praktijken;



- om de stemming te peilen betreffende de perceptie van het management ten opzichte van het veiligheidsbeheer (aan de hand van een enquête).

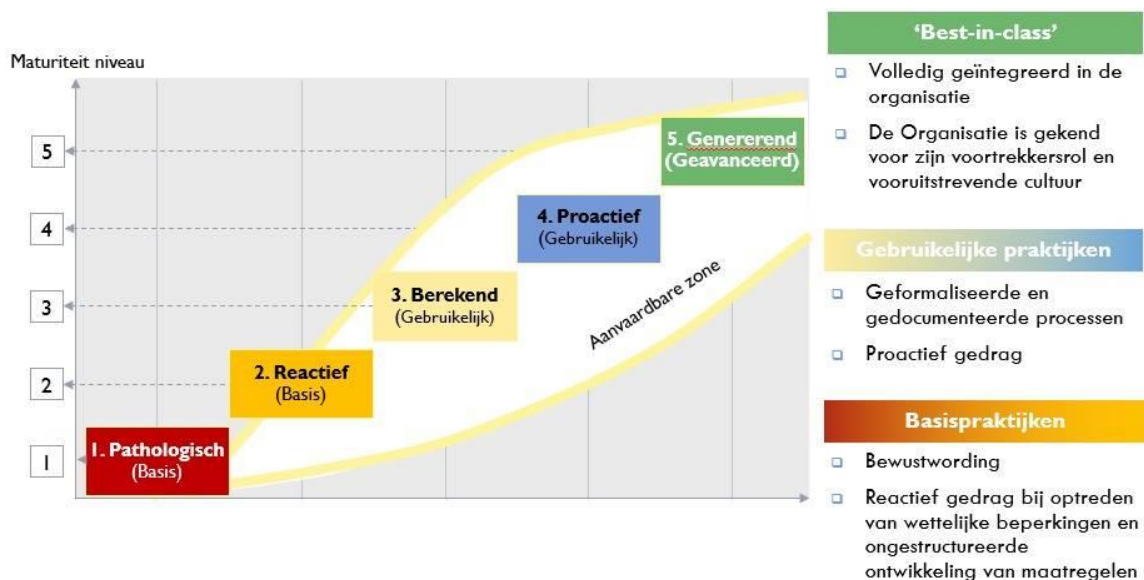
2. De versterking van het veiligheidsbeheer

Naast de beoordeling van de maturiteit van het systeem, beoogt de systeemaudit ook:

- de mededeling van aanbevelingen ter verbetering van het veiligheidsbeheer;
- om concrete acties die de versterking van het veiligheidsbeheer mogelijk maken te bepalen en te implementeren, aan de hand van een uitgewerkt plan van aanpak dat uitgevoerd wordt door de geauditeerde.

Periodieke audits vormen ook een middel om de maturiteit van het systeem doorheen de tijd te meten. Deze periodieke audits zijn gebaseerd op een 3- of 5-jarige cyclus.

Het maturiteitsniveau wordt als volgt bepaald:



De geauditeerde is verplicht om een plan van aanpak op te stellen en het binnen de opgelegde termijn aan de DVIS te bezorgen.

Dit plan legt de nadruk op de beleidsaanpak en de middelen die de geauditeerde van plan is aan te wenden om rekening te houden met de aanbevelingen van de systeemaudit.

De systeemaudit is gebaseerd op het onderstaande model:



2.2.2.2 Erkenningsaudit

Bij de erkende instellingen wordt er een erkenningsaudit uitgevoerd.

Deze audit heeft als doel om:

- de elementen te onderzoeken die niet duidelijk zijn bij het onderzoek van het erkennings-/hernieuwingsdossier (in dit geval wordt de audit uitgevoerd tijdens de periode dat de aanvraag wordt behandeld);
- de elementen te superviseren kort nadat ze in de praktijk werden gebracht. In dit geval wordt de audit uitgevoerd in de periode die volgt op de afgifte van de erkenning of de erkenning die werd afgeleverd onder voorwaarden.

2.2.2.3 Systeemaudit van de doeltreffendheid van het beheer van een infrastructuur

Dit soort audit beoogt de doeltreffendheid van het veiligheidsbeheersysteem, of van de onderdelen van het veiligheidsbeheersysteem van de geauditeerde entiteit tot het niveau van eindgebruiker/eindoperator van de infrastructuur, met name:

- het onderhoudspersoneel van de infrastructuur en de operatoren van de infrastructuurbeheerder of diens onderaannemers;
- de spoorwegondernemingen.

In voorkomend geval kan dit soort audit in een systeemaudit van de maturiteit worden geïntegreerd.

2.2.2.4 Inspectie van de conformiteit en / of van de doeltreffendheid

De inspectie bestaat erin om:

- zich ervan te vergewissen dat er rekening wordt gehouden met de vereiste normen inzake spoorwegveiligheid, die in de betrokken inspectie weerhouden worden, en dat ze correct worden toegepast door de geïnspecteerde entiteit (conformiteitsinspectie);

- zich ervan te vergewissen dat de vooropgestelde resultaten worden bereikt (inspectie van de doeltreffendheid).

2.2.2.5 Inspectie “risicoanalyse”

Met de inspectie wil men het risicobeheer voor een specifieke operationele activiteit, een taak of een proces beoordelen.

De inspectie gaat volgende zaken na:

- de conformiteit met de relevante processen en procedures;
- de implementatie van de door de geïnspecteerde entiteit goedgekeurde risicobeheersingsmaatregelen;
- de kwaliteit van de risicoanalyse.

2.2.2.6 Controle

De controle bestaat erin om de conformiteit van een subsysteem of van een prestatie met de vereiste normen inzake spoorwegveiligheid na te gaan.

2.2.3 Geplande activiteiten

De geplande activiteiten worden uitgevoerd in het kader van een jaarprogramma voor het toezicht dat voortvloeit uit:

- de jaarlijkse strategie om de prioritaire thema's te identificeren;
- de toezichtplannen van de operationele afdelingen voor de planning en de uitvoering.

2.2.4 Ongeplande activiteiten

De toezichthoudende activiteiten die niet vermeld staan in het jaarprogramma vloeien voort uit de herziening van de toezichthoudende activiteiten (zie punt 5).

Deze activiteiten worden binnen de operationele afdelingen bepaald.

Indien nodig worden deze activiteiten binnen het management besproken om de prioriteiten en de acties vast te leggen in overeenstemming met de werkplanning en het toezichtplan van het betrokken jaar.

2.2.5 Bekendmaking

Vanuit een streven naar transparantie en doeltreffendheid moet het beleid van de DVIS inzake het toezicht steeds aan de sector worden bekend gemaakt.

2.3 Jaarlijkse herziening

2.3.1 Beginsel

De verschillende toezichthoudende activiteiten, die door de operationele afdelingen geïdentificeerd werden, worden jaarlijks binnen het management besproken om de prioritaire thema's te bepalen en het beleid inzake het toezicht voor het komende jaar vast te leggen.

Na goedkeuring door de directie van DVIS, wordt de bijlage bij onderhavig document aangepast.



2.3.2 Prioriteitsbepaling

Wij moeten ons baseren op een maximum aantal informatiebronnen om onze activiteiten op basis van de risico's aan te sturen. In deze context is het noodzakelijk om een link te creëren tussen de toezichthoudende activiteiten en de activiteiten met betrekking tot de certificatie / de toelating.

Het gaat om de volgende bronnen:

- punten die in het oog moeten worden gehouden op basis van de informatie verkregen bij het onderzoek van het certificeringsdossier van een spoorwegonderneming;
- punten die in het oog moeten worden gehouden op basis van de informatie verkregen bij het onderzoek van het vergunningsdossier van de infrastructuurbeheerder;
- te controleren punten op basis van de informatie verkregen tijdens het onderzoek van het erkenningsdossier van een opleidingscentrum, een psychomedisch centrum of bij een individuele erkenning;
- punten die in het oog moeten worden gehouden op basis van de informatie verkregen bij het onderzoek van een dossier over de indienststelling van "Infrastructuur";
- punten die in het oog moeten worden gehouden op basis van de informatie verkregen bij het onderzoek van een dossier over de ingebruikname van "Materieel";
- punten die in het oog moeten worden gehouden op basis van de analyse van de jaarverslagen van de infrastructuurbeheerder en van de spoorwegondernemingen;
- opvolging van de indicatoren van het veiligheidsniveau (gemeenschappelijke veiligheidsindicatoren, naleving van de veiligheidsdoelstellingen, ...);
- aanbevelingen van het onderzoeksorgaan.

2.3.3 Aanpassing

Indien nieuwe elementen dit los van de jaarlijkse herziening verantwoorden, dan maakt het beleid inzake het toezicht het voorwerp uit van een aanpassing die aan de sector wordt meegedeeld.

2.4 Personeel

2.4.1 Human resources

De directie van de DVIS bepaalt de human resources die aan de toezichthoudende activiteiten worden toegewezen.

2.4.2 Bevoegdheid

Het personeel van de DVIS dat met de toezichthoudende activiteiten is belast, moet kennis hebben van het spoorwegsysteem en van audittechnieken.

Hiertoe bestaat er een opleidingsplan op het niveau van de DVIS.



2.4.3 Machtiging

Het personeel dat met de toezichthoudende activiteiten is belast, moet gemachtigd zijn conform de interne procedures van de DVIS.



3 Exploitatie van de vaststellingen

3.1 Beginselen

Elk van de operationele afdelingen is verantwoordelijk voor het aanwenden en het rapporteren van de vaststellingen die zij tijdens haar diverse toezichthoudende activiteiten heeft gedaan.

3.2 Regelgeving

In het raam van de toezichthoudende activiteiten kunnen de operationele afdelingen worden genoopt aanbevelingen te doen inzake regelgeving.

Deze aanbevelingen kunnen van tweeërlei aard zijn:

- de regelgeving bestaat, maar moet een wijziging ondergaan;
- de regelgeving bestaat niet.

3.3 Mededeling van de vaststellingen aan het Agentschap en aan de andere veiligheidsinstanties

Wanneer de DVIS bepaalde overtredingen vaststelt bij ondernemingen die houder zijn van een in een ander land afgegeven veiligheidscertificaat deel A, dan deelt hij dit mee aan:

- het Agentschap;
- de veiligheidsinstantie die het veiligheidscertificaat deel A heeft afgegeven,

onverminderd de bestaande bepalingen inzake de uitwisseling van informatie met betrekking tot de vergunningen van treinbestuurder.

De directie van de DVIS bepaalt welke types overtredingen moeten worden doorgespeeld en zij baseert zich hiervoor op de ernst van de feiten en de gevolgen die deze kunnen hebben op het deel A van een veiligheidscertificaat.

3.4 Melding van de vaststellingen aan de sector

3.4.1 Doel

De door de DVIS gedane vaststellingen moeten door de ondernemingen worden geanalyseerd in het kader van het veiligheidsbeheersysteem in het algemeen, en in het kader van de "feedback" (terugkoppeling van ervaring) in het bijzonder.

3.4.2 Melding aan de betrokken onderneming

De operationele afdelingen sturen de vastgestelde overtredingen ofwel per post ofwel punctueel per e-mail naar de betrokken ondernemingen.

3.4.3 Melding aan alle ondernemingen

Opdat alle ondernemingen een exhaustief overzicht zouden kunnen hebben, worden periodieke verslagen over de vastgestelde non-conformiteiten gepubliceerd.

Deze verslagen worden opgesteld zonder vermelding van de naam van de ondernemingen waar de feiten zich hebben afgespeeld.



Wanneer de non-conformiteiten van bijzonder belang worden beschouwd, worden ze voorgesteld en besproken op de vergaderingen van het veiligheidsoverleg.

Opmerking: Momenteel gebeurt dit niet bij gebrek aan middelen.

3.5 Beroep

3.5.1 Bij de DVIS

Conform de wettelijke bepalingen ter zake biedt de DVIS alle partijen de kans om te worden gehoord en motiveert hij zijn besluiten.

3.5.2 Voor het gerecht

Conform de wettelijke bepalingen ter zake, staat het elke persoon, die een rechtmatig belang tegen de beslissingen van de DVIS kan aantonen, vrij om een beroep in te dienen bij het hof van beroep te Brussel dat in kort geding uitspraak zal doen.



4 Administratieve boetes

In de gevallen voorzien door de wet zullen de vastgestelde overtredingen het voorwerp kunnen uitmaken van administratieve boetes.

De toepassingsmodaliteiten alsook de eventuele beroepsmogelijkheden zijn vermeld in de geldende wetgeving.



5 Herziening van de toezichhoudende activiteiten

5.1 Beginsel

De toezichhoudende activiteiten moeten regelmatig worden herzien om zich ervan te vergewissen dat ze nog steeds in overeenstemming zijn met de elementen die een invloed hebben op het veiligheidsniveau van het netwerk.

Hiervoor zullen de operationele afdelingen uitgaan van de eigen vaststellingen alsook van de informatie die wordt verkregen door de activiteit inzake veiligheidsbeleid of die van het onderzoeksorgaan komt, meer bepaald:

- de op basis van de analyse van de jaarverslagen van de infrastructuurbeheerder en van de spoorwegondernemingen te controleren punten;
- de opvolging van de indicatoren voor het veiligheidsniveau (gemeenschappelijke veiligheidsindicatoren, naleving van de veiligheidsdoelstellingen, ...);
- de aanbevelingen van het onderzoeksorgaan;
- de opvolging en de registratie van gebeurtenissen die een invloed hebben op het veiligheidsniveau;
- de analyse van de relevante elementen vermeld in de ongevalsverslagen van de infrastructuurbeheerder en van de spoorwegondernemingen;

Indien nodig wordt het beleid inzake het toezicht aangepast en wordt de aanpassing aan de betrokken ondernemingen meegedeeld.

5.2 Bijzondere situatie

In geval van een nieuwe toetreders of een nieuwe toelating wordt het beleid inzake het toezicht eventueel aangepast.



Bijlage – Door de DVIS weerhouden thema's voor 2019

Voor 2019 zal de DVIS bij zijn toezichthoudende activiteiten de nadruk leggen op volgende thema's:

Thema's spoorwegondernemingen:

Actie 2019

Beroepsdocumentatie van de bestuurders in het kader van onderaanneming

Het blijkt dat veel SO's een beroep doen op treinbestuurders van hulpondernemingen om ritten uit te voeren die gedekt worden door hun veiligheidscertificaten.

Binnen deze context is het niet zeker dat deze treinbestuurders beschikken over een handboek dat alle elementen bevat waarover ze in kennis moeten worden gesteld door de SO die eigenaar is van het rijpad.

Het doel van deze inspectie is zich hiervan te verzekeren.

Doorlopende acties

1. Systeemaudit

Audit van de beheerspraktijken met 21 componenten (zie punt 2.2.2.1) die uitgevoerd wordt op basis van cyclische planning (1 audit per geldigheidsperiode van het certificaat). De SO wordt hierover geïnformeerd via het supervisieplan dat haar wordt gecommuniceerd.

2. Verificatie van de doeltreffendheid van de acties die uitgevoerd worden in het kader van een plan van aanpak

In het kader van een systeemaudit is de geauditeerde verplicht om een plan van aanpak op te stellen en het binnen de opgelegde termijn aan de DVIS te bezorgen. Dit plan legt de nadruk op de strategische aanpak en op de middelen die de geauditeerde denkt aan te wenden om rekening te houden met de aanbevelingen van de systeemaudit.

Deze inspecties hebben tot doel zich ervan te verzekeren dat de door de geauditeerde genomen acties voldoende concreet zijn en goed worden geïmplementeerd om zo een daadwerkelijke versterking van het veiligheidsbeheer mogelijk te maken.

Het volume aan activiteiten en de verdeling per SO zullen jaarlijks bepaald worden tijdens de voorbereiding van het supervisieplan van het volgende jaar.

In de loop van het betrokken jaar en in functie van de te verifiëren punten ten opzichte van het plan van aanpak, de implementatiedata van de acties en de elementen die meegedeeld werden tijdens de bilaterale vergaderingen, zullen deze inspecties gekoppeld worden aan een specifiek thema, dat gecommuniceerd wordt aan de SO bij de aankondiging van de inspectie.



3. Beheer van de risico's tijdens de uitvoering van lokale operationele activiteiten

Deze inspecties hebben tot doel het risicobeheer te beoordelen met betrekking tot een lokale operationele activiteit die vooraf bepaald zal zijn geweest.

Deze controle houdt rekening met:

- de conformiteit ten opzichte van de relevante processen en procedures van de geïnspecteerde entiteit;
- de implementatie van de door de geïnspecteerde entiteit goedgekeurde risicobeheersingsmaatregelen;
- de kwaliteit van de risicoanalyse.

Het volume aan activiteiten en de verdeling per SO zullen jaarlijks bepaald worden tijdens de voorbereiding van het supervisieplan van het volgende jaar. De SO wordt hierover geïnformeerd via het supervisieplan dat haar wordt gecommuniceerd.

4. Operationele controle van de SO's

Het volume aan activiteiten en de verdeling van de activiteiten per SO, met betrekking tot de cataloguscontroles (zie publicatie op onze website), zullen jaarlijks bepaald worden tijdens de voorbereiding van het supervisieplan van het volgende jaar.

Een periodieke herziening is voorzien om:

- de verdeling van de activiteiten per SO voor de cataloguscontroles aan te passen, indien nodig;
- een prioriteitsbepaling in te voeren op het vlak van de te controleren catalogi, indien nodig;
- de behoeften vast te stellen en controles uit te voeren in het kader van specifieke opdrachten.

Bepaalde punten blijven zorgwekkend en zullen bijzondere aandacht verdienen:

- anomalieën in verband met de samenstelling van treinen;
- voornamelijk voor het personeel van de hulpondernemingen, certificatie van personeel dat overige veiligheidsfuncties uitoefent bij de spoorwegondernemingen.

5. Gemeenschappelijke controle met andere NVI's

Om te beantwoorden aan onze verplichtingen inzake samenwerking is er beslist geweest om jaarlijks te overleggen met de betrokken NVI's om de planning van de supervisieactiviteiten bij de gemeenschappelijke SO's te optimaliseren voor het jaar J+1.

Dit laat toe:

- de planning van de supervisieactiviteiten in de verschillende perioden te optimaliseren en, zodoende, het plannen van gelijktijdige en/of overbodige supervisieactiviteiten bij eenzelfde SO zo veel mogelijk te vermijden;
- een beslissing te nemen over de gemeenschappelijke supervisieactiviteiten die de NVI's zouden kunnen uitvoeren.

De SO's worden hierover geïnformeerd volgens de procedures die van kracht zijn binnen iedere NVI.

Thema's rollend materieel en gevaarlijke goederen:

Gebruik van FILL-IN en MERLIN.

Thema's Infrastructuurbeheerder:

Doorlopende acties

1. Systeemaudit van de doeltreffendheid

Audit van de beheerspraktijken van de procedures voor indienststelling van het CCS-systeem (control-command signalling)

Deze audit zal worden geïntegreerd in de opvolging van de ETCS-projecten door het DVIS-team en zal voornamelijk handelen over het project voor de nieuwe inklinking SIMIS-W.

Overeenkomstig de definitie in 2.2.2.3 zal de audit gericht zijn op :

- het dossier voor indienststelling : het projectteam van Infrabel wordt beschouwd als de eindgebruiker van de procedures van het VBS bij het ontwerpproces van een subsysteem;
- het gebruik van het inklinkingssysteem : de teams voor de bediening van de seinposten zijn de eindoperatoren van het subsysteem.

2. Verificatie van de doeltreffendheid van de uitgevoerde acties in het kader van het actieplan van de IB naar aanleiding van de vastgestelde niet-conformiteiten tijdens de evaluatie van zijn aanvraag voor een veiligheidsvergunning 2018-2023

Het gaat hierbij om de verificatie van de doeltreffendheid van de nieuwe omzendbrieven en nieuwe methodes die Infrabel ingevoerd heeft om de risico's te beheersen bij werven met indringing in het vrijruimteprofiel van de in dienst zijnde sporen.

Deze verificatie houdt rekening met:

- de volledigheid van de nieuwe methodes en procedures met betrekking tot de gevaarlijke situaties bij werven;
- de kwaliteit van de risicoanalyse die de beschermingsmethode van de treinen bepaalt.

Thema's opleidingscentra en medische en/of psychologische centra:

1A. Opleidingscentra

Opleidingscentrum	Planning 2018	Planning 2019
NMBS Transport Opleidingscentrum	Q4	Q4
Lineas Academy	Q1	Q1



Train@Rail		Q2
EuroStar Training center	Q4	Q4
Crossrail Benelux NV Railway Training	Q2	Q2

Telkens 1 audit per jaar/centrum, tenzij gegronde redenen.

Een erkend opleidingscentrum wordt onderworpen aan een reeks van audits gedurende de geldigheid van de erkenning (5jaar).

- Erkenningsaudit, tijdens het eerste jaar van de erkenning of na hernieuwing erkenning.
- Systeem audit, in het jaar dat volgt op de erkenningsaudit.
- Conformiteitsaudits, tijdens de volgende jaren het einde van de erkenning.

Topics voor 2019

- Leiderschap en organisatie m.i.v. managementsystemen.
- Conformiteit 'algemene opleiding (EV)'.
- Examinering: kwaliteit, traceerbaarheid.

1B. Examinatoren

Opleidingscentrum	Planning 2018 (Aantal)	Planning 2019 (Aantal)
NMBS Transport Opleidingscentrum	4 (NL) + 4 (FR) + 1 (BRU)	4 (NL) + 4 (FR) + 1 (BRU)
Lineas Academy	3 (NL) + 2 (FR)	3 (NL) + 2 (FR)
EuroStar Training center	1 (FR)	1 (FR)
Crossrail Benelux NV Railway Training	2 (NL)	2 (NL)

Bijwonen van examens van treinbestuurders.

2. Medische en/of psychologische centra

Centrum	Planning 2018	Planning 2019
CPS	Q1	Q2
Certirail		Q1
Cebir	Q4	Q3
IDEWE	Q4	Q4

Telkens 1 audit per jaar.

Topics voor 2019

- Verwerving en behoud van spookennis van artsen en psychologen.
- Leiderschap en organisatie m.i.v. managementsystemen.
- Kalibratie van meettoestellen.



3. Registers CCR

SO	Taal	Planning 2018	Planning 2019
Infrabel		Q1	Q1
Lineas			Q1
NMBS		Q2	
HSL Polska			Q2
Captrain		Q3	
ECR			Q3
EIL		Q4	
Railtraxx			Q4
Crossrail		Q1	
SNCF Fret			Q1
DB Cargo NL		Q2	
RRF			Q2
Rurtalbahnhof Cargo NL		Q3	
THI Factory			Q3

Conformiteit met Beschikking 2010/17/EG

4. Aanvraagdossiers Europese Vergunning via e-applicatie

SO	Taal	Planning 2018	Planning 2019
NMBS	FR	Q2	
Crossrail Benelux	NL	Q1	
Captrain	NL	Q3	
HSL Polska - Belgium	FR		Q2
Lineas	NL		Q1
Railtraxx	NL		Q4
Infrabel	NL		Q3

Volledigheid van de dossiers nagaan in een aanvaardbare steekproef en conformiteit met de afspraken vermeld in de conventie DVIS-SO.
Deze audits worden gecombineerd met de rubriek 3 voor de SO's/IB die in beide groepen voorkomen.

5. Controles VC

De controles met betrekking tot de vergunningen en bevoegdheidsbewijzen zullen georganiseerd worden in overleg met de afdeling RU.

