



ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTERIUM
VASÚTI HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY

FELÜGYELETI STRATÉGIA

Hatályos: 2025. 08. 31.

Tartalom

1.	ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK.....	3
1.1.	Hatóság	3
1.2.	Vasúti társaságok.....	3
1.3.	Pályahálózat-működtetők	3
1.4.	A felügyeleti stratégia időbeli hatálya	3
1.5.	Kapcsolódó szabályozások.....	3
2.	CÉLKITŰZÉS.....	5
2.1.	A felügyeleti stratégia célja	5
3.	ALAPELVEK.....	5
3.1.	Arányosság elve.....	5
3.2.	Következetes megközelítés elve	6
3.3.	Az átláthatóság elve	6
3.4.	Az elszámoltathatóság elve.....	6
3.5.	Együttműködés elve.....	6
4.	FELÜGYELETRE VONATKOZÓ ELŐKÉSZÜLETEK.....	6
4.1.	Irányítás.....	6
4.2.	Személyzeti feltételek.....	6
5.	KOCKÁZATI SZINTEK	7
5.1.	A kockázat megállapításának forrásai.....	7
5.2.	A leggyakoribb kockázatok:.....	7
6.	Stratégiai prioritások a felügyelethez	9
6.1.	Biztonságirányítási rendszerek.....	9
6.2.	Együttműködés más hatóságokkal	9
6.3.	Kiemelt felügyeleti prioritások	9
6.4.	Másodszintű felügyeleti prioritások	9
7.	FELÜGYELETI TECHNIKÁK	10
7.1.	Ellenőrzés.....	10
7.2.	Audit.....	10
7.3.	Alkalmazott ellenőrzési és auditálási módszerek.....	10
8.	FELÜGYELETI TERVEK ELKÉSZÍTÉSÉNEK MÓDJA	10
9.	VÉGREHAJTÁS.....	11
9.1.	Ellenőrzések végrehajtása, felügyeleti eljárás indítása.....	11
9.2.	Döntés.....	12

1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

1.1. Hatóság

Magyarországon – az (EU) 2016/798 irányelv 16. cikke által meghatározott – nemzeti biztonsági hatóság (NSA) feladatait az Építési és Közlekedési Minisztérium, Közlekedési Stratégiáért és Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság, Vasúti Hatósági Főosztály (továbbiakban: Vasúti Hatóság) látja el.

1.2. Vasúti társaságok

Egységes biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező vasúti társaságok listája:

<https://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/hu/dokumentum/697843>

Karbantartásért felelős szervezetek listája:

<https://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/hu/dokumentum/697794>

1.3. Pályahálózat-működtetők

Pályahálózat-működtetők listája:

<https://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/hu/dokumentum/697826>

1.4. A felügyeleti stratégia időbeli hatálya

A felügyeleti stratégia visszavonásáig hatályos. A felügyeleti stratégia végrehajtását minden év március 31-ig értékeli a Vasúti Hatóság az előző évre vonatkozóan. Amennyiben az ellenőrzési tapasztalatok megkívánják, illetve a felügyeleti tevékenységet befolyásoló változások következnek be a jogszabályi környezetben vagy a szervezeti felépítésben, a Vasúti Hatóság felülvizsgálja és módosítja a felügyeleti stratégiát.

1.5. Kapcsolódó szabályozások

- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/796 rendelete (2016. május 11.) az Európai Unió Vasúti Ügynökségéről és a 881/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/798 irányelve (2016. május 11.) a vasútbiztonságról
- A Bizottság (EU) 2018/762 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. március 8.) az (EU) 2016/798 európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján a biztonságirányítási rendszerek követelményeire vonatkozó közös biztonsági módszerek meghatározásáról, valamint az 1158/2010/EU és az 1169/2010/EU bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről

- A Bizottság 402/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. április 30.) a kockázatelemzésre és -értékelésre vonatkozó közös biztonsági módszerről és a 352/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
- A Bizottság (EU) 2018/763 végrehajtási rendelete (2018. április 9.) az (EU) 2016/798 európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján egységes biztonsági tanúsítványok vasúti társaságok részére történő kiadására vonatkozó gyakorlati szabályok megállapításáról, valamint a 653/2007/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről
- A Bizottság 1158/2010/EU rendelete (2010. december 9.) a vasútbiztonsági tanúsítvány megszerzéséhez szükséges követelményeknek való megfelelés értékelésére szolgáló közös biztonsági módszerről
- A Bizottság 1078/2012/EU rendelete (2012. november 16.) a biztonsági engedéllyel rendelkező vasúttársaságok, a biztonsági engedéllyel rendelkező pályahálózat-működtetők és a karbantartásért felelős szervezetek által alkalmazandó, a nyomon követésre vonatkozó közös biztonsági módszerről
- A Bizottság (EU) 2018/545 végrehajtási rendelete (2018. április 4.) az (EU) 2016/797 európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján a vasúti járművek és a vasúti járműtípusok engedélyezési eljárására vonatkozó gyakorlati szabályok megállapításáról
- A Bizottság (EU) 2019/773 végrehajtási rendelete (2019. május 16.) az Európai Unió vasúti rendszerének forgalomüzemeltetés és -irányítás alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról és a 2012/757/EU határozat hatályon kívül helyezéséről
- A Bizottság 1302/2014/EU rendelete (2014. november 18.) az Európai Unió vasúti rendszerének „járművek – mozdonyok és személyszállító járművek” alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról
- A Bizottság (EU) 2019/779 végrehajtási rendelete (2019. május 16.) az (EU) 2016/798 európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján a járművek karbantartásáért felelős szervezetek tanúsítási rendszerére vonatkozó részletes rendelkezések megállapításáról, valamint a 445/2011/EU bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről
- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/782 rendelete (2021. április 29.) a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről
- 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről
- 2016. évi CL. törvény az általános közgazgatási rendtartásról
- 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet: 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről
- 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet: 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól
- 390/2020 (VIII. 12.) Kormányrendelet: 390/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet a kockázatértékelést végző szervezetek kijelöléséről, valamint a kockázatértékelést végző szervezetek tevékenységének részletes szabályairól
- 414/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet: 414/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő hatósági eljárásokról, valamint a vasúti közlekedési hatóság felügyeleti tevékenysége részletes szabályairól

- 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet: 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól
- 24/2016 (VII. 18.) NFM rendelet: 24/2016. (VII. 18.) NFM rendelet: a vasúti járművek karbantartását, javítását és időszakos vizsgálatát végző műhelyekről
- 44/2020. (XI. 19.) ITM rendelet: 44/2020. (XI. 19.) ITM rendelet a vasúti járművek karbantartási rendszeréről és a karbantartásáért felelős szervezetekről
- 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet: 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet a hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról
- 60/2011. (XI. 25.) NFM rendelet a közlekedésért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről

2. CÉLKITŰZÉS

2.1. A felügyeleti stratégia célja

A Vasúti Hatóság fő tevékenységei közé tartozik azon szervezetek ellenőrzése vagy felügyelete, amelyek hatással vannak a vasúti közlekedés biztonságára. E dokumentum alapvető célja az ellenőrzési és felügyeleti eljárások átláthatóságának biztosítása. Ezeknek az eljárásoknak azokra a tevékenységekre kell irányulnia, amelyek a legsúlyosabb kockázatot jelentik a közlekedésbiztonságra. A felügyeleti stratégia hozzájárul, hogy a pályahálózat-működtetők és a vasúti társaságok hatékony biztonságirányítási rendszert működtessenek, amelyben helyesen alkalmazzák a közös biztonsági módszereket.

A Vasúti hatóság a felügyeleti stratégiában meghatározza a célzott felügyeleti tevékenységek kockázati területeit.

A Vasúti Hatóság felügyeleti terveket készít, amelyek meghatározzák, hogyan fogja végrehajtani az alkalmazandó egységes biztonsági tanúsítványok vagy vasútbiztonsági engedélyek életciklus-felügyeleti stratégiáját.

A felügyeleti stratégiában meghatározott hatósági tevékenységnek két alapvető funkciója van:

- az esetleges biztonsági kockázatok kiküszöbölése, és az ellenőrzött szervezetek számára a feltárt hiányosságok megszüntetésére való kötelezés
- a megállapított tények jellegének és súlyosságának megfelelő beavatkozás vagy szankció és a felügyelt területen a lehető legmagasabb biztonsági szint elérése

3. ALAPELVEK

3.1. Arányosság elve

A Vasúti Hatóság a kockázat és a végrehajtás közötti arányosság elvét alkalmazza. A Vasúti Hatóság által a felügyelt szervezetek jogi kötelezettségeinek be nem tartása miatti felelősségre vonása érdekében tett intézkedéseknek arányosnak kell lenniük a biztonsági kockázatokkal vagy a meg nem felelés lehetséges súlyosságával, ideértve a tényleges vagy potenciális károkat is.

3.2. Következetes megközelítés elve

A Vasúti Hatóság a következetes megközelítés elvét alkalmazza annak biztosítása érdekében, hogy a hasonló körülmények között hasonló megközelítést alkalmazzon hasonló célok elérése érdekében.

3.3. Az átláthatóság elve

A Vasúti Hatóság az átláthatóság elvét alkalmazza annak érdekében, hogy segítsék a vasúttársaságokat és a pályahálózat-működtetőket annak megértésében, mit várnak el tőlük. Ezért fontos, hogy a felügyelt szervezetek számára nyílt és érthető legyen, hogy a Vasúti Hatóság miként hozza meg döntéseit.

3.4. Az elszámoltathatóság elve

A Vasúti Hatóságnak az (EU) 2016/798 irányelv 18. cikkének (3) bekezdésével összhangban elszámoltathatónak kell lenniük döntéseikért. Mivel a Vasúti Hatóság olyan döntéseket is hozhat, amelyek hátrányosan érinthetik azokat a szervezeteket, amelyek nem kezelik hatékonyan a kockázatokat, a Vasúti Hatóság egyértelmű kritériumokkal rendelkezik az ilyen döntések meghozatalához. A határozatok megtámadásának módjának leírása minden egyes határozat részét képezi.

3.5. Együttműködés elve

A Vasúti Hatóság együttműködési eljárásrendet alakít ki más illetékes hatóságokkal az információk megosztása és a vasútbiztonságot érintő kérdésekre vonatkozó egységes megközelítések kialakítása érdekében.

4. FELÜGYELETRE VONATKOZÓ ELŐKÉSZÜLETEK

4.1. Irányítás

A Vasúti Hatóság szervezeti felépítése hozzájárul a felügyeleti tevékenység sikeres ellátásához. A felügyeleti tevékenység tervezése és lebonyolítása a Vasúti Hatóságon belül önálló osztály, a Vasúti Ellenőrzési Osztály feladata. A Vasúti Hatóság saját ellenőrzési, felügyeleti tevékenységét a Szervezetirányítási Kézikönyvben, illetve a Vasúti Ellenőrzési Osztály Ágazati Kézikönyvében szabályozza.

4.2. Személyzeti feltételek

A Vasúti Hatóság belső kompetenciakezelési rendszert tart fent. Az értékelés alapja a szakirányú végzettségek megléte és a szakirányú munkatapasztalat időtartama. A Vasúti

Hatóság a felügyeleti tevékenység ellátásához szükséges kompetencia megszerzését és fenntartását rendszeres belső és külső oktatások segítségével végzi.

5. KOCKÁZATI SZINTEK

5.1. A kockázat megállapításának forrásai

A Vasúti Hatóság az alábbi dokumentumok segítségével határozta meg a fő kockázati területeket:

- vasútbiztonsági engedély vagy egységes biztonsági tanúsítvány iránti kérelmek elemzése
- a vasúttársaság vagy a fuvarozó elmúlt 5 évben bekövetkezett váratlan eseményeinek kivizsgálásából származó javaslatok
- a pályahálózat-működtető vagy a fuvarozó elmúlt öt évre vonatkozó éves biztonsági jelentései
- a szomszédos EU tagállamok nemzeti biztonsági hatóságaival folytatott együttműködésből származó adatok
- vasúti szervek statisztikái
- információk a nemzeti biztonsági hatóságok és az ERA közös találkozóiról
- hazai és európai (RINF) infrastruktúra-nyilvántartás
- a mozdonyvezetői engedélyek ellenőrzése
- a mozdonyvezetők nyilvántartásából származó adatok
- az elmúlt 5 évben a karbantartási rendszerekre vonatkozóan elvégzett ellenőrzésekről és tanúsítványokról szóló jelentések
- a vasúti hatóság karbantartásért felelős tanúsított szervezetei (ECM) tekintetében meghatározott éves ellenőrzések dokumentumai
- forgalomba hozatalra kiadott járműengedélyek
- az európai és nemzeti járműnyilvántartásból származó adatok
- a Vasúti Hatóság meglévő biztonsági ajánlásai vagy egyéb javaslatai
- megfelelőségértékeléshez kapcsolódó fájlok (NoBo, DeBo)
- kockázatértékeléshez kapcsolódó fájlok (AsBo)
- nyomástartó berendezések adatbázisa
- emelőberendezések adatbázisa
- az elmúlt 5 évben végzett állami felügyeleti jegyzőkönyvei
- panaszok, harmadik féltől származó információk

5.2. A leggyakoribb kockázatok:

Általános kockázatok:

- a biztonságirányítási rendszer figyelmen kívül hagyása
- a végrehajtó személyzet nem megfelelő kompetenciája, képzés és vizsgák hiánya
- a belső biztonsági ellenőrzések hiánya
- rendkívüli esemény bekövetkezése utáni intézkedés elmulasztása, a kivizsgálásáért felelős hatóság értesítésének elmulasztása

- a jogszabályi változások és a belső szabályok frissítéseinek nem megfelelő nyomon követése
- vasúti hatósági adatszolgáltatási kötelezettségek elmulasztása, a hatóság által nyilvántartott adatokban történt változások bejelentésének elmulasztása
- vállalatvezetés és végrehajtó személyzet közötti rossz kommunikáció
- a beszállítók nem megfelelő ellenőrzése

Vasúti infrastruktúra specifikus kockázatai:

- Nemzeti Fejlesztési Tervben meghatározott célkitűzéseknek való megfelelés:
 - o nemzeti vonatbefolyásoló rendszerek kivezetésének késése
 - o ETCS bevezetésének nem megfelelő üteme
 - o átjárhatósági műszaki előírásoknak (ÁME) való megfelelés elmulasztása
- ideiglenes használatbavételi engedélyek lejárta, meghosszabbításuk hiánya
 - o ÁME alóli felmentés igényének nem megfelelő kezelése
- vasúti pályahálózat karbantartottsága
 - o pályahálózat-működtető belső utasításainak betartása
 - o beépítendő anyagok rendelkezésre állása, megfelelősége
 - o karbantartáshoz szükséges szakképzett személyzet rendelkezésre állása
- új vagy megszűnt építmény nyilvántartásba vételéhez szükséges adatszolgáltatás elmulasztása
- saját célú pályahálózat vagy iparvágány engedély nélküli üzemeltetése

Vasúti társaságok specifikus kockázatai:

- a járművek használata előtti ellenőrzések elvégzésének elmulasztása
- a vasúti társaság és a pályahálózat-működtető közötti együttműködés hiánya
- vasúti járművezetői engedélyek érvényességének hiánya, beleértve az infrastruktúrára, a vonalismeretre, a vontatási nemre és járműkategóriára vonatkozó szabályokat
- vasúti járművezetőkre vonatkozó egészségügyi követelményeinek nem teljesülése
- vasúti járművezetőkre vonatkozó vezetési idő, munkaidő, pihenési idők be nem tartása
- vonat/jármű elégtelen megfékezésséggel való közlekedtetése
- túlterhelt járművel való közlekedés
- csendes folyosón való közlekedés szabályainak megszegése
- valótlan adatok a vonatterhelési kimutatásban
- határátmenetben való közlekedés az egységes biztonsági tanúsítványba történő „üzemváltó határállomás” bejegyzése nélkül
- veszélyes árut szállító vonatra érvényes előírások be nem tartása

Vasúti járművek üzemben tartásának specifikus kockázatai:

- a vasúti jármű üzembehelyezési engedély nélküli közlekedése
- a vasúti jármű nem szerepel a nemzeti és/vagy az európai járműnyilvántartásban
- a vasúti jármű műszaki állapota nem megfelelő
- a vasúti jármű valós, tanúsított karbantartásáért felelős szervezettel nem rendelkezik

- a vasúti jármű karbantartásáért felelős szervezet nem tartja be a jármű karbantartási tervét

6. Stratégiai prioritások a felügyelethez

6.1. Biztonságirányítási rendszerek

A felügyeleti eljárás megkezdése előtt a Vasúti Hatóság kijelölt alkalmazottjának alaposan meg kell vizsgálnia az egységes biztonsági tanúsítvány vagy biztonsági engedély kiállítására vonatkozó dokumentumokat és a leg súlyosabbként azonosított kockázatokra kell összpontosítania.

6.2. Együttműködés más hatóságokkal

A Vasúti Hatóság, mint a felügyeletet ellátó nemzeti biztonsági hatóság a kölcsönös együttműködés keretében felhasználja és a többi nemzeti biztonsági hatóság rendelkezésére bocsátja a felügyeleti tevékenysége során az egységes biztonsági tanúsítványok megújítása vagy frissítése céljából megszerzett, a biztonságirányítási rendszer működésére vonatkozó információkat.

6.3. Kiemelt felügyeleti prioritások

- minden olyan biztonsági kockázat, amely közvetlen veszélyt jelenthet a vasúti rendszer biztonságára
- egy adott szervezetnél bekövetkező súlyos balesetekre és váratlan eseményekre vonatkozó kedvezőtlen statisztikák állnak rendelkezésre
- jelentős jogsértések
- olyan korábbi megállapítások, amennyiben a vasúti rendszer biztonságát veszélyeztető kockázatot vagy súlyos hiányosságokat tártak fel
- a korábbi felügyeleti megállapításokból eredő intézkedések meghozatalának elmulasztása, különösen, ha ugyanazon felügyeleti szervnél ismétlődő jogsértéseket tártak fel
- új, egységes biztonsági tanúsítvánnyal vagy vasútbiztonsági engedéllyel rendelkező szervezet
- másik tagállam vasúti biztonsági hatósága által kibocsátott kedvezőtlen értékelés
- ERA biztonsági információs rendszer kedvezőtlen értékelése

6.4. Másodszintű felügyeleti prioritások

- korábbi felügyeleti megállapítások, amelyek olyan hiányosságokat tártak fel, amelyek nem eredményeztek biztonsági veszélyt
- nem súlyos jogsértések
- annak ellenőrzése, hogy a szervezet megfelel-e azoknak a feltételeknek, amelyek alapján egységes biztonsági tanúsítványt vagy engedélyt bocsátottak ki számára,
- annak jelzése, hogy egy másik tagállam biztonsági hatósága vagy az ERA biztonsági információs rendszere által végzett kisebb jelentőségű értékelés alapján szükség van egy adott szervezet felügyeletére

7. FELÜGYELETI TECHNIKÁK

7.1. Ellenőrzés

A Vasúti Hatóság felhatalmazott és hozzáértő alkalmazottja vizsgálja meg a vasúttársaság vagy a pályahálózat-működtető tevékenységének egy meghatározott és korlátozott aspektusát. Az ellenőrzés célja az európai és nemzeti jognak való megfelelés megállapítása, vagy annak ellenőrzése, hogy a biztonságirányítási rendszert alátámasztó dokumentumokban rögzítettek a gyakorlatban ténylegesen megvalósulnak-e.

7.2. Audit

Olyan strukturált beavatkozás, amelyek során a vasúttársaság vagy pályahálózat-működtető vizsgálata valamilyen adott biztonságirányítási szabványhoz, vagy adott auditprotokollhoz viszonyítva történik.

7.3. Alkalmazott ellenőrzési és auditálási módszerek

- Tárgyi eszközök helyszíni biztonsági ellenőrzése
- Biztonságirányítási rendszerrel kapcsolatos dokumentáció és eljárások megfelelőségének ellenőrzése
- Interjúk készítése a szervezetek különböző szintű munkatársaival
- Mintavételezés és adatelemzés
- Feladatok közvetlen megfigyelése (pl. utazás vezetőálláson, munkafolyamatok megfigyelése)
- Auditok váratlan események bekövetkezését követően
- Biztonságirányítási rendszer érettségi auditok
- Önélelési kérdőívek alkalmazása (pl. biztonsági kultúra értékelésére)

8. FELÜGYELETI TERVEK ELKÉSZÍTÉSÉNEK MÓDJA

A Vasúti Hatóság a felügyeleti stratégia és a felügyeleti tervek kidolgozása érdekében előzetes információgyűjtést végez. Az ehhez felhasznált források lehetnek:

- a biztonságirányítási rendszerek értékelése során gyűjtött információk
- a korábbi felügyeleti tevékenységek eredményei
- az alrendszerek vagy járművek engedélyezéséből származó információk
- egyéb nemzeti testületek balesetekről szóló jelentései/ajánlásai
- a balesetekről/eseményekről szóló egyéb jelentések vagy adatok
- a vasúttársaságok vagy a pályahálózat-működtetők Vasúti Hatósághoz benyújtott éves biztonsági jelentései
- a karbantartásért felelős szervezetek Vasúti Hatósághoz benyújtott éves karbantartási jelentései
- nyilvános panaszok és egyéb releváns források

A felügyeleti terv a felügyeleti stratégiából vezethető le. A kockázat alapú felügyelet keretében a Vasúti Ellenőrzési Osztály évente elkészíti a felügyeleti tervet, amelyet december 15-ig

véglegesít a következő évre vonatkozóan. A terv tartalmazza az adott évben elvégzendő felügyeleti és ellenőrzési tevékenységeket, a felügyeleti eljárások ütemezését, fókuszterületeit és prioritásait.

A felügyeleti tevékenységek három fő fázisban valósulnak meg:

- Tervezés: Éves felügyeleti terv készítése, prioritások meghatározása.
- Végrehajtás: Auditok, dokumentációs és helyszíni ellenőrzések lebonyolítása.
- Felülvizsgálat és jelentéstétel: Megállapítások értékelése, intézkedések dokumentálása és nyomon követése.

A szervezet teljes kockázati teljesítmény értékét az alábbi kategóriákba sorolják, amelyek meghatározzák az ellenőrzések vagy auditok gyakoriságát és az érintett területeket:

- **Nagyon alacsony kockázat**
 - o Felügyelet, audit az engedélyben foglalt időbeli hatály felénél. Ellenőrzés az engedélyben foglalt jelentési kötelezettségben foglalt adatok, dokumentumok alapján. Évente céllellenőrzés dokumentumok bekérése alapján.
- **Alacsony kockázat**
 - o Felügyelet és auditok az engedélyben foglalt időbeli hatály alatt kétszer. Évente céllellenőrzés dokumentumok bekérése alapján. Ellenőrzés az engedélyben foglalt jelentési kötelezettségben foglalt adatok, dokumentumok alapján.
- **Közepes kockázat**
 - o Felügyelet és auditok évente. Évente kétszer céllellenőrzés dokumentumok bekérése alapján. Ellenőrzés az engedélyben foglalt jelentési kötelezettségben foglalt adatok, dokumentumok alapján.
- **Magas kockázat**
 - o Felügyelet és auditok évente. Negyedévente céllellenőrzés dokumentumok bekérése alapján. Ellenőrzés az engedélyben foglalt jelentési kötelezettségben foglalt adatok, dokumentumok alapján.

9. VÉGREHAJTÁS

9.1. Ellenőrzések végrehajtása, felügyeleti eljárás indítása

Tervezett ellenőrzés esetén a Vasúti Hatóság az ellenőrzött szervezetet az ellenőrzés tervezett időpontja előtt legalább 5 nappal írásban értesíti, kivéve, ha az értesítés az ellenőrzés eredményességét veszélyezteti. A nem tervezett, ad-hoc ellenőrzések célja, hogy váratlan, előre be nem jelentett ellenőrzésekkel növeljük az ellenőrzött szervezetek és személyek folyamatos megfelelését, továbbá hatékonyan kezeljük a felmerülő vagy bejelentett rendkívüli kockázatokat. Ad-hoc ellenőrzést indít a Vasúti Hatóság olyan esetekben is, ha olyan információ jut a birtokába, ami haladéktalan beavatkozást kíván meg a vasúti közlekedés biztonságának fenntartása érdekében.

Az ellenőrzés eredményétől függően az ellenőrzési eljárást a Vasúti Hatóság megszünteti, vagy felügyeleti eljárást indít.

9.2. Döntés

A felügyeleti eljárás során begyűjtött információk felhasználásával az 1.5. Általános Információk fejezetben felsorolt jogszabályok alapján Vasúti Hatóság határozatot hoz. Amennyiben a felügyeleti eljárás során hiányosságok megállapítására kerül sor, az eljárás alá vont szervezet jellegétől függően az alábbi rendelkezéseket tartalmazhatja a határozat:

- kötelezés a hiányosságok megszüntetésére (határidő megjelölésével)
- kötelezés intézkedési terv készítésére (a terv végrehajtásának hatósági ellenőrzésével)
- bírság kiszabása
- tevékenység korlátozása (vasúti társaság, képzési/ vizsgáztatási szervezet esetén)
- vasúti infrastruktúra paraméter korlátozása (pályahálózat-működtető esetén)
- vasútbiztonsági engedély/egységes biztonsági tanúsítvány visszavonása (vasúti társaság esetén)
- karbantartásra jogosult szervezet tanúsítványának visszavonása
- vasúti jármű forgalomba helyezésének vagy műszaki paramétereinek korlátozása
- kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tévő rendszerelem felhasználási területének vagy forgalomba hozatalának korlátozása