

AFRODITI CHOULIARA
18.09.2026 10:25:37

Ministry of
Digital
Governance

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance
Date: 2026.09.18
14:35:08 EEST
Reason:
Location: Athens

Πιστοποιημένη χρήστης για Ακριβές Αντίγραφο

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑ



Αθήνα, 18-09-2026

Αρ.Πρωτ.: 3405

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Σταδίου 33, Αθήνα

Ταχ. Κώδικας: 10559

Πληροφορίες: Δ. Καραϊσκού

Τηλέφωνο: 210 3860149

e-mail: dkaraiskou@ras-el.gr

ΠΡΟΣ :

- 1. EPSILON TELEDATA I.K.E.**
αποστολή στο mail: info@etd.gr
- 2. YSOFT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.**
αποστολή στο mail: info@ysoft.gr
- 3. GNOMON INFORMATICS Α.Ε.**
αποστολή στο mail:
I.stavropoulos@gnomon.com.gr

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς
για την παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού και εγκατάστασης πληροφοριακής εφαρμογής λογισμικού για
τη διαχείριση των εποπτικών δραστηριοτήτων που εκτελεί η ΡΑΣ

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις:

α) Του ν. 3891/2010 (Α' 188) «Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδρομικό τομέα» και ιδιαίτερα των άρθρων 23, 29 και 31 αυτού, όπως ισχύουν.

β) Του ν. 4270/28-6-14 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

γ) Του Βιβλίου Ι του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α' 147).

δ) Των άρθρων 148-154 του Ν.4601/2019 «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις» (Α' 44) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τα άρθρα 158-160 του Ν.4972/2022 (Α' 181).

ε) Των άρθρων 134-135 του ν. 5090/2024 «Παρεμβάσεις στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για την επιτάχυνση και την ποιοτική αναβάθμιση της ποινικής δίκης - Εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας» (Α'30).

στ) Του ν. 4727/2020 (Α'184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» και ιδιαίτερα του άρθρου 76 όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 80 του ν.5218/2025 (Α'125).

2. Τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας & Διαχείρισης της ΡΑΣ (ΦΕΚ Β' 5781 / 21.12.2018), όπως ισχύει.

3. Το από 25.08.2026 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Προέδρου της ΡΑΣ, με το οποίο γνωστοποιείται η απουσία της, και ως εκ τούτου ενεργοποιείται η νόμιμη αναπλήρωσή της από τον Αντιπρόεδρο της ΡΑΣ σύμφωνα με το αρ. 27 παρ. 20 του ν. 3891/2010 και τα αρ. 2 παρ. 5 & αρ. 3 παρ. 18 του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΡΑΣ (ΦΕΚ 5781/Β'/2018).

4. Την υπ' αριθ. πρωτ. 12235/23.01.2020 Απόφαση της Ολομέλειας της ΡΑΣ σχετική με την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Πρόεδρο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης & στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων (ΦΕΚ 342/Β'/07.02.2020), όπως συμπληρώθηκε με τις υπ' αριθ. πρωτ. 14005/12.10.2020 (ΦΕΚ 4768/Β'/29-10-2020) και υπ' αριθ. πρωτ. 4104/02.12.2024 (ΦΕΚ 6793/Β'/12-12-2024) Αποφάσεις της Ολομέλειας της ΡΑΣ για περαιτέρω μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Πρόεδρο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης & στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ).

5. Την με αριθ. 76928/2021 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» (Β' 3075).

6. Την με αριθ. 52445ΕΞ2023/4-4-2023 κ.υ.α. «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς» (ΦΕΚ 2385/τ. Β'-Διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ 3061/τ. Β'/9-5-23).

7. Το με αρ. πρωτ. 3246/238.2026/08-09-2026 αίτημα για έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 26REQ019785142).

8. Την με αρ. πρωτ. 3273/238.2026/10-09-2026 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ:Ψ39ΜΟΚΠ2-Ψ42 & ΑΔΑΜ:26REQ019785181).

ΣΑΣ ΚΑΛΕΙ

να υποβάλλετε προσφορά για την ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο το σχεδιασμό και εγκατάσταση πληροφοριακής εφαρμογής λογισμικού για τη διαχείριση των εποπτικών δραστηριοτήτων που εκτελεί η ΡΑΣ ως Εθνική Αρχή Ασφάλειας.

Η ανωτέρω δαπάνη, εκτιμώμενου κόστους **τριανταπέντε χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ #35.800,00€# συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (28.870,97€ χωρίς Φ.Π.Α.)**, θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2026 της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων **φορέας 1039/803-0000000 και Α.Λ.Ε. 2420989001**.

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

1. Το αντικείμενο της σύμβασης περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτημα Α' της παρούσας πρόσκλησης.

2. Το αντικείμενο της σύμβασης έχει αντιστοιχηθεί στον κωδικό CPV 72262000-9: Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού.

Β. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμής.

Γ. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148-154 του Ν.4601/2019 (Α' 44) 'όπως ισχύουν, για την πληρωμή του αναδόχου είναι υποχρεωτική η προσκόμιση ηλεκτρονικού τιμολογίου, ήτοι τιμολογίου που έχει εκδοθεί, διαβιβαστεί και παραληφθεί σε διαρθρωμένη ηλεκτρονική μορφή, η οποία επιτρέπει την αυτόματη και ηλεκτρονική επεξεργασία του (ν.4601/19, αρθ.149, παρ. 1). Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης ΠΑΣ: 1039.8030000000.0001.

Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η προσφορά σας θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@ras-el.gr, στη Μονάδα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, μέχρι και την **25^η Σεπτεμβρίου 2026**.

Στο φάκελο προσφοράς περιέχονται:

1. Τεχνική και Οικονομική Προσφορά, ψηφιακά υπογεγραμμένες από τον νόμιμο εκπρόσωπό σας.

Η Τεχνική Προσφορά θα περιλαμβάνει την περιγραφή της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του υποψηφίου οικονομικού φορέα σε σχέση με το αντικείμενο της παρούσας, ανάλυση και χρονοδιάγραμμα των επιμέρους προσφερόμενων υπηρεσιών και παραδοτέων και η οποία θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης.

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α' 75) **εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου** όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς σας, ψηφιακά υπογεγραμμένη, στην οποία να δηλώνει ότι :

α) δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για κανένα από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν.4412/16, εις βάρος εις βάρος :

- του διαχειριστή της εταιρείας (σε περίπτωση ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ)

ή

- του διευθύνοντος συμβούλου, των μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και των προσώπων στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας (σε περίπτωση Α.Ε.).

β) ότι το νομικό πρόσωπο/οντότητα, το οποίο εκπροσωπεί νόμιμα, δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα δωροδοκίας του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 134- 135 του ν. 5090/ 2024.

3. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από το Γ.Ε.ΜΗ., το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, προς απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης.

4. Γενικό πιστοποιητικό του Γ.Ε.ΜΗ., το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την

υποβολή του, προς απόδειξη της νόμιμης σύστασης.

5. Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας.

6. Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Τα ως άνω (5) και (6) πιστοποιητικά πρέπει να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτά χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητήσει, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβληθούν επιπλέον δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Εφαρμογή
Εποπτείας Ελέγχων
RAS Audit

Περιεχόμενα

Εισαγωγή	2
1.1 Διαδικασίες εποπτείας της Αρχής του Διαχειριστή Υποδομής, των Σιδηροδρομικών Επιχειρήσεων και των Υπεύθυνων Φορέων για τη Συντήρηση Σιδηροδρομικών οχημάτων.....	3
1.1.1 Δ.Ε.01 - Διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης στρατηγικής εποπτείας	3
1.1.2 Δ.Ε.02 - Διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης ετήσιου σχεδίου εποπτείας και διενέργειας ελέγχων.....	9
1.1.3 Δ.Ε.03 - Διαδικασία παρακολούθησης εφαρμογής σχεδίου δράσης.....	20
1.1.4 Δ.Ε.04 - Διαδικασία διενέργειας συναντήσεων εποπτείας.....	24
1.1.5 Δ.Ε.05 - Διαδικασία εξέτασης καταγγελιών	31
Λειτουργικές Απαιτήσεις που προκύπτουν από τις διαδικασίες Δ.Ε.01-Δ.Ε.05.....	36
Core και Optional λειτουργικότητες υλοποίησης	38
Αρχιτεκτονική	39
Μη Λειτουργικές Απαιτήσεις.....	41
Στρατηγική Μετάπτωσης Δεδομένων (Data Migration Strategy)	42

Εισαγωγή

Η **Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ)** αποτελεί το ρυθμιστικό φορέα των σιδηροδρομικών μεταφορών στην Ελλάδα, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν.3891/2010 και την αρμόδια εθνική αρχή Ασφαλείας Σιδηροδρομικών Μεταφορών [Εθνικής Αρχής για την Ασφάλεια (ΕΑΑ)], σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4199/2013 (Α' 216). Λειτουργεί ως ανεξάρτητη διοικητική αρχή, με κύρια αποστολή την προώθηση της ασφάλειας, της διαφάνειας και του υγιούς ανταγωνισμού στον σιδηροδρομικό τομέα.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η Αρχή είναι υπεύθυνη για:

- την εποπτεία των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων και διαχειριστών υποδομής,
- τη διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων συμμόρφωσης,
- καθώς και την εφαρμογή του εθνικού και ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου.

Η λειτουργία της Αρχής βασίζεται σε διαδικασίες συνεχούς εποπτείας, οι οποίες περιλαμβάνουν τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων, τον προγραμματισμό και τη διενέργεια ελέγχων, καθώς και την παρακολούθηση διορθωτικών ενεργειών, με στόχο τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας και ποιότητας στις σιδηροδρομικές μεταφορές.

Διαδικασίες εποπτείας της Αρχής	
Δ.Ε.01	Διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης στρατηγικής εποπτείας
Δ.Ε.02	Διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης ετήσιου σχεδίου εποπτείας και διενέργειας ελέγχων
Δ.Ε.03	Διαδικασία παρακολούθησης εφαρμογής σχεδίου δράσης
Δ.Ε.04	Διαδικασία διενέργειας συναντήσεων εποπτείας
Δ.Ε.05	Διαδικασία εξέτασης καταγγελιών

1.1 Διαδικασίες εποπτείας της Αρχής του Διαχειριστή Υποδομής, των Σιδηροδρομικών Επιχειρήσεων και των Υπεύθυνων Φορέων για τη Συντήρηση Σιδηροδρομικών οχημάτων

1.1.1 Δ.Ε.01 - Διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης στρατηγικής εποπτείας

1.1.1.1 Εισαγωγή

Η παρούσα διαδικασία αφορά στην κατάρτιση και επίσημη έγκριση της Στρατηγικής Εποπτείας της Αρχής, η οποία αποτελεί θεμελιώδες εργαλείο σχεδιασμού για την άσκηση των εποπτικών αρμοδιοτήτων της Αρχής ως Εθνική Αρχή Ασφάλειας. Η κατάρτιση της Στρατηγικής Εποπτείας αποτελεί ρητή απαίτηση του Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2018/761 (Κοινή Μέθοδος Ασφάλειας για την Εποπτεία – ΚΜΑ Εποπτείας), ο οποίος ορίζει ότι κάθε ΕΑΑ πρέπει να καταστρώνει και να εφαρμόζει στρατηγική και σχέδιο/-α εποπτείας βάσει κινδύνου, όπου περιγράφεται πώς επιλέγει τους στόχους των δραστηριοτήτων της και πώς καθορίζει τις προτεραιότητές της όσον αφορά την εποπτεία. Η Στρατηγική καλύπτει τυπικά τριετή ορίζοντα σχεδιασμού με ετήσια ανασκόπηση ενώ υπόκειται σε αναθεώρηση εφόσον μεταβληθεί ουσιωδώς το κανονιστικό πλαίσιο ή οι συνθήκες του σιδηροδρομικού τομέα.

1.1.1.2 Σκοπός και Στόχοι

Σκοπός της διαδικασίας είναι η κατάρτιση του Στρατηγικού πλαισίου εποπτείας που θα αποτελεί οδηγό για τις εποπτικές δραστηριότητες της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων ως Εθνικής Αρχής Ασφάλειας. Η διαδικασία προσδιορίζει τους κινδύνους ανά προτεραιότητα, καθορίζει τα κριτήρια επιλογής στόχων εποπτείας και διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις ευρωπαϊκές και εθνικές απαιτήσεις ασφάλειας.

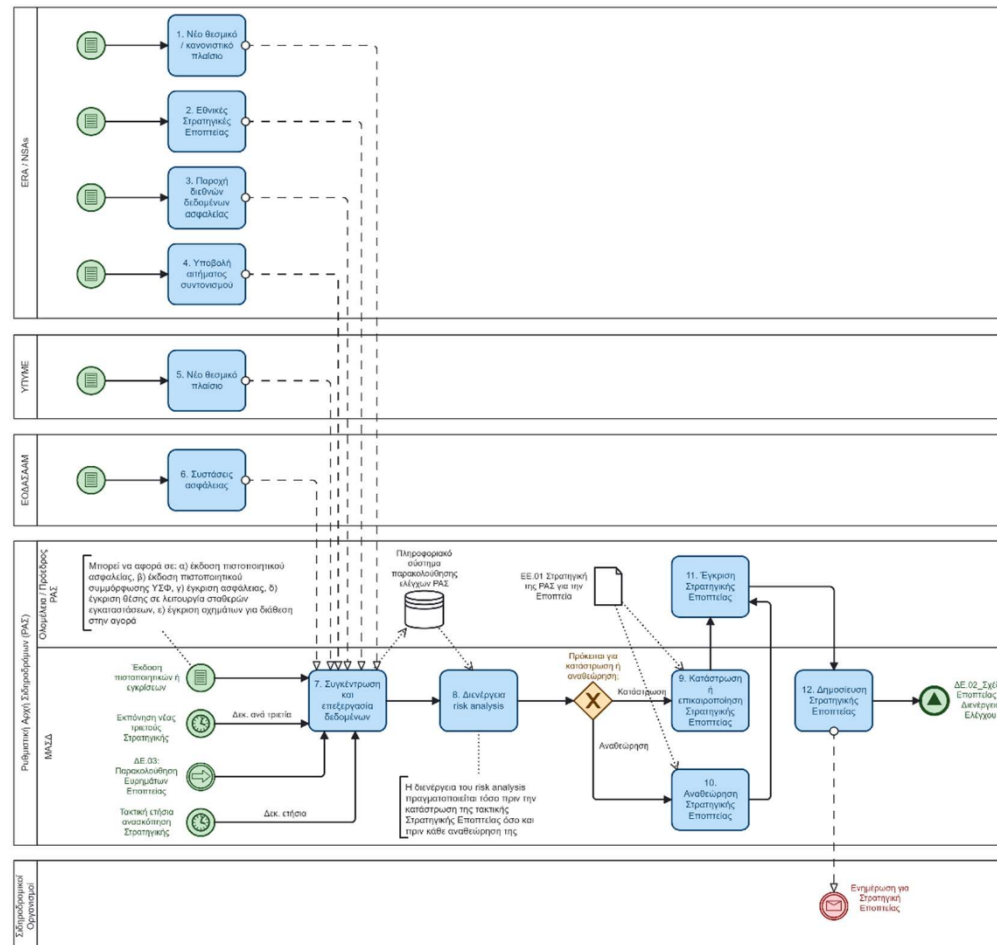
1.1.1.3 Θεσμικό Πλαίσιο

Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη διαδικασία είναι το ακόλουθο:

- Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2018/761 της Επιτροπής σχετικά με τον καθορισμό Κοινών Μεθόδων Ασφάλειας για την εποπτεία από τις Εθνικές Αρχές Ασφάλειας μετά την έκδοση ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας ή έγκρισης ασφάλειας σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2016/798 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και με την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1077/2012 της Επιτροπής.
- Νόμος υπ' αριθμόν. 4632 (ΦΕΚ Α' 159/14-10-2019) «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2016/797, 2016/798 και 2016/2370 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» (Άρθρο 69).
- Οδηγία (ΕΕ) 2016/798 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων
- Απόφαση της Αρχής αρ. 5791/29-05-2017, που καθορίζει την οργάνωση της εποπτείας και του ελέγχου στον σιδηροδρομικό τομέα.

1.1.1.4 Διάγραμμα Ροής εργασιών

Παρατίθεται το διάγραμμα ροής εργασιών της Δ.Ε.01:



1.1.1.5 *Ενέργειες – Βήματα*

Α/Α	ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΒΗΜΑ	ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
1-6	Εισροές για την Κατάστρωση ή Αναθεώρηση Στρατηγικής Εποπτείας της Αρχής	ΕΡΑ/ΕΑΑ ΥΠΥΜΕ ΕΟΔΑΣΑΑ Μ

Η διαδικασία της κατάστρωσης ή αναθεώρησης της Στρατηγικής Εποπτείας εκκινεί για την τριετή Στρατηγική Εποπτείας το Δεκέμβρη κάθε τριετίας και για την τακτική αναθεώρησή της (τακτική ετήσια ανασκόπηση) κάθε Δεκέμβρη.

Επιπλέον, η Μονάδα Ασφάλειας Σιδηροδρόμων & Διαλειτουργικότητας της Αρχής συγκεντρώνει και επεξεργάζεται στοιχεία και δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια από πολλαπλές πηγές, τα οποία λειτουργούν ως trigger points για την αναθεώρησή της. Ενδεικτικά, αναφέρονται:

1. Νέο Ευρωπαϊκό Θεσμικό/Κανονιστικό Πλαίσιο: Το βήμα αυτό αφορά κάθε νέες ή αναθεωρημένες ευρωπαϊκές ή διεθνείς ρυθμίσεις που εκδίδονται από τον ERA, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή άλλες Εθνικές Αρχές Ασφάλειας. Συνήθως περιλαμβάνει νέους κανονισμούς, τεχνικές προδιαγραφές, οδηγίες εφαρμογής, απαιτήσεις για τα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας (ΣΔΑ) και επικαιροποιήσεις του ευρωπαϊκού πλαισίου ασφάλειας.

2. Εθνικές Στρατηγικές Εποπτείας: Αφορά εθνικά στρατηγικά κείμενα που καθορίζουν προτεραιότητες ασφάλειας, πολιτικές μεταφορών και εθνικούς στόχους για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Περιλαμβάνει προγράμματα ανάπτυξης του σιδηροδρομικού συστήματος, σχέδια ασφάλειας, πολιτικές αναβάθμισης υποδομών και κάθε στρατηγικό στοιχείο που επηρεάζει την εποπτική κατεύθυνση της Αρχής.

3. Διεθνή Δεδομένα Ασφαλείας: Το βήμα αυτό περιλαμβάνει δεδομένα και στατιστικά που προέρχονται από τον ERA και άλλες ΕΑΑ σχετικά με την απόδοση ασφάλειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μπορεί να περιλαμβάνει ευρωπαϊκές τάσεις ατυχημάτων, δείκτες ασφάλειας (ΚΔΑ), αξιολόγηση επικινδυνότητας (risk assessment), συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking) ή ευρήματα από σοβαρά συμβάντα.

4. Αιτήματα Συντονισμού: Το βήμα αυτό αναφέρεται σε αιτήματα άλλων ΕΑΑ ή του ERA για κοινές ή συντονισμένες δράσεις εποπτείας. Μπορεί να αφορά διασυννοριακές επιχειρήσεις, συντονισμένες επιθεωρήσεις, κοινές αξιολογήσεις κινδύνου (joint risk assessments) ή ανταλλαγή σχετικών ευρημάτων.

5. Νέο Εθνικό Θεσμικό Πλαίσιο: Αφορά νέες εθνικές νομοθετικές πράξεις, Υπουργικές Αποφάσεις και Κανονισμούς που εκδίδει το αρμόδιο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών και καθορίζουν τη λειτουργία του Σιδηροδρομικού Συστήματος. Μπορεί να περιλαμβάνει νομοθετικές ρυθμίσεις σχετικά με την ασφάλεια, τις υποδομές, τα έργα εκσυγχρονισμού, τις πιστοποιήσεις, κ.α.

6. Συστάσεις Ασφάλειας: Περιλαμβάνει τις συστάσεις που εκδίδει ο ΕΟΔΑΣΑΜ μετά από διερεύνηση ατυχημάτων ή σοβαρών συμβάντων. Αυτές μπορεί να αφορούν διορθωτικές ενέργειες, βελτιώσεις στις διαδικασίες ασφαλείας, αλλαγές στην εκπαίδευση, τεχνικές αναθεωρήσεις ή ακόμα και οργανωτικές παρεμβάσεις.

Επιπλέον, ως trigger points για την αναθεώρησή της λειτουργούν και τα δεδομένα και στοιχεία που προέρχονται από την:

Α/Α	ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΒΗΜΑ	ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
-----	-----------------	-----------

α) Έκδοση πιστοποιητικών ή εγκρίσεων, όπως: 1) Πιστοποιητικά ασφαλείας ΣΕ, 2) Πιστοποιητικά συμμόρφωσης ΥΣΦ, 3) Έγκριση ασφαλείας ΔΥ, 4) εγκρίσεις θέσης σε λειτουργία σταθερών εγκαταστάσεων, και 5) εγκρίσεις οχημάτων για διάθεση στην αγορά. β) Αποτελέσματα πραγματικών αξιολογήσεων και διαδικασιών συμμόρφωσης, τα οποία προέρχονται και από την παρακολούθηση της εφαρμογής των Σχεδίων Δράσης.		
7	Συγκέντρωση και επεξεργασία δεδομένων	ΜΑΣΔ
Η Μονάδα Ασφάλειας Σιδηροδρόμων & Διαλειτουργικότητας (ΜΑΣΔ) της Αρχής συγκεντρώνει και επεξεργάζεται όλες τις εισροές των Βημάτων 1–6, μαζί με τα δεδομένα που προκύπτουν από την Παρακολούθηση Εφαρμογής Σχεδίου Δράσης, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την κατάσταση της νέας τριετούς Στρατηγικής Εποπτείας της Αρχής ή για την έκτακτη αναθεώρησή της. Η τριετής Στρατηγική υπόκειται επιπλέον σε τακτική ετήσια ανασκόπηση με σκοπό τη διερεύνηση της αναγκαιότητας αναθεώρησής της.		
8	Διενέργεια Ανάλυσης Κινδύνου (Risk Analysis)	ΜΑΣΔ
Με βάση τα νέα δεδομένα και στοιχεία που έχουν συλλεχθεί, η ΜΑΣΔ της Αρχής διενεργεί ανάλυση κινδύνων (risk analysis), μέσω του Πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης ελέγχων ΡΑΣ, με σκοπό τον εντοπισμό κρίσιμων τομέων, αναδυόμενων κινδύνων, την αξιολόγησή τους, και τον προσδιορισμό περιοχών και αντικειμένων προτεραιότητας προς εποπτεία. Η ανάλυση κινδύνων διενεργείται πριν από την κατάρτιση της τακτικής τριετούς Στρατηγικής Εποπτείας, όσο και πριν από κάθε αναθεώρησή της, με βάση. Τα αποτελέσματα της διενέργειας ανάλυσης κινδύνων καθορίζουν αφενός την κατάσταση της νέας Στρατηγικής Εποπτείας και αφετέρου την τυχόν ανάγκη αναθεώρησής της. Η ανάλυση δύναται να βασίζεται, μεταξύ άλλων, σε μεθοδολογίες ΚΜΑ, σε ευρήματα προηγούμενων επιθεωρήσεων και ελέγχων, σε δεδομένα εποπτείας, σε συστάσεις του ΕΟΑΔΑΣΑΜ, καθώς και σε διεθνείς τάσεις και βέλτιστες πρακτικές ασφαλείας.		
9	Κατάστρωση Στρατηγικής Εποπτείας	ΜΑΣΔ
Με βάση τα αποτελέσματα του risk analysis, η ΜΑΣΔ καταstrώνει τη νέα Στρατηγική Εποπτείας της Αρχής για την επόμενη τριετία. Συντάσσεται το επίσημο έγγραφο της Στρατηγικής Εποπτείας της Αρχής, το οποίο στη συνέχεια διαβιβάζεται προς έγκριση στην Ολομέλεια, ή, εφόσον έχει δοθεί σχετική εξουσιοδότηση, στον Πρόεδρο της Αρχής.		
10	Αναθεώρηση Στρατηγικής Εποπτείας	ΜΑΣΔ
Σε περίπτωση που κατά τη διενέργεια του risk analysis διαπιστωθεί ανάγκη αλλαγών στην ισχύουσα στρατηγική ή νέες ανάγκες εποπτείας, το σχέδιο (draft) της Στρατηγικής		
Α/Α	ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΒΗΜΑ	ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Εποπτείας αναθεωρείται αναλόγως, πριν προωθηθεί περαιτέρω στη διαδικασία έγκρισης. Η αναθεώρηση μπορεί να αφορά αναπροσαρμογή των επιμέρους στόχων, επικαιροποίηση προτεραιοτήτων, αύξηση ή μείωση εποπτικών δράσεων ή ενσωμάτωση επιπρόσθετων απαιτήσεων (π.χ από τον ERA).		
11	Έγκριση Στρατηγικής Εποπτείας ς	Ολομέλεια / Πρόεδρος (ΡΑΣ)
Η Στρατηγικής της Αρχής για την Εποπτεία εγκρίνεται από την Ολομέλεια, ή, εφόσον έχει δοθεί σχετική εξουσιοδότηση, από τον/την Πρόεδρο της Αρχής.		
12	Δημοσίευση Στρατηγικής Εποπτείας	ΜΑΣΔ
Η εγκεκριμένη Στρατηγική της Αρχής (τακτική 3ετής Στρατηγική ή αναθεώρηση της) για την εποπτεία δημοσιεύεται επίσημα στην ιστοσελίδα της Αρχής, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες εσωτερικές διαδικασίες της Αρχής. Η δημοσίευση διασφαλίζει τη διαφάνεια και την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων φορέων (ERA, Αρμόδιες Αρχές, Διαχειριστή Υποδομής, Σιδηροδρομικές Επιχειρήσεις).		

1.1.1.6 Χρησιμοποιούμενα έντυπα / Φόρμες

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΝΤΥΠΟ / ΦΟΡΜΑ
ΕΕ.01	Στρατηγική για την Εποπτεία της Αρχής

1.1.2 Δ.Ε.02 - Διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης ετήσιου σχεδίου εποπτείας και διενέργειας ελέγχων

1.1.2.1 Εισαγωγή

Η παρούσα διαδικασία αποτελεί τον τακτικό, σε ετήσια βάση, μηχανισμό μετασχηματισμού της τριετούς Στρατηγικής της Αρχής για την Εποπτεία σε υλοποιήσιμο Σχέδιο Δράσης για το επόμενο έτος. Βασίζεται στην ετήσια ανασκόπηση της Στρατηγικής Εποπτείας και των αποτελεσμάτων των προηγούμενων εποπτικών δραστηριοτήτων, προκειμένου να καθοριστούν οι συγκεκριμένοι στόχοι και οι προτεραιότητες της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων για το επόμενο έτος, με σκοπό τη διασφάλιση της ασφάλειας στον ελληνικό σιδηροδρομικό τομέα.

1.1.2.2 Σκοπός και Στόχοι

Σκοπός της διαδικασίας είναι η κατάρτιση, έγκριση και υλοποίηση του ετήσιου προγράμματος εποπτικών δραστηριοτήτων της Αρχής, το οποίο προγραμματίζει την παρακολούθηση των επιδόσεων ασφάλειας των κατόχων Πιστοποιητικών και Εγκρίσεων Ασφάλειας. Η διαδικασία διασφαλίζει την εφαρμογή της Στρατηγικής Εποπτείας με βάση τον κίνδυνο (risk based) και την τεκμηρίωση των εποπτικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές και εθνικές απαιτήσεις.

1.1.2.3 Θεσμικό Πλαίσιο

Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη διαδικασία είναι το ακόλουθο:

- Κανονισμός Αρμοδιοτήτων του Γενικού Διευθυντή (ΦΕΚ Β' 342/2020).
- Οδηγία και τις συστάσεις του προτύπου ISO 19011 για την εκτέλεση ελέγχων και επιθεωρήσεων συστημάτων διαχείρισης.
- Νόμος 4632/2019 (ΦΕΚ Α' 159/14-10-2019) «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2016/797, 2016/798 και 2016/2370 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» (Άρθρο 69).
- Νόμος 3891/2010 (ΦΕΚ Α 188 4.11.2010) «Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδρομικό τομέα» (Άρθρο 28, σημείο 28).
- Οδηγία (ΕΕ) 2016/798 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων

- Απόφαση της Αρχής αρ. 5791/29-05-2017, που καθορίζει την οργάνωση της εποπτείας και του ελέγχου στον σιδηροδρομικό τομέα.

1.1.2.4 *Διάγραμμα Ροής εργασιών*

Παρατίθεται το διάγραμμα ροής εργασιών της Δ.Ε.02:



1.1.2.5 Ενέργειες – Βήματα

A/A	ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΒΗΜΑ	ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
1	Κατάστρωση σχεδίου «Ετήσιου Σχεδίου Εποπτείας»	ΜΑΣΔ
Στα μέσα κάθε Δεκεμβρίου, η Μονάδα Ασφάλειας Σιδηροδρόμων και Διαλειτουργικότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθύνσεις της εγκεκριμένης «Στρατηγικής της Αρχής για την Εποπτεία», προβαίνει στην κατάστρωση σχεδίου του «Ετήσιου Σχεδίου Εποπτείας» για το επόμενο έτος. Το σχέδιο διαβιβάζεται στον Επικεφαλής της Μονάδας, με τη συνοδεία εσωτερικού υπηρεσιακού σημειώματος, μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (email).		
2	Ανασκόπηση Ετήσιου Σχεδίου Εποπτείας	Επικεφαλής ΜΑΣΔ
Ο επικεφαλής της ΜΑΣΔ προβαίνει σε ανασκόπηση του σχεδίου του «Ετήσιου Σχεδίου Εποπτείας», καθώς και των τυχόν συνοδευτικών υποστηρικτικών εγγράφων. Κατόπιν της ανασκόπησης, εισηγείται το σχέδιο προς την Ολομέλεια της Αρχής για την έγκρισή του, σύμφωνα με την αρμοδιότητα που απορρέει από το άρθρο 2 παρ. 13 του Κανονισμού Αρμοδιοτήτων του Γενικού Διευθυντή (ΦΕΚ Β΄ 342/2020), η εφόσον έχει εξουσιοδοτηθεί σχετικά, το «Ετήσιο Σχέδιο Εποπτείας» διαβιβάζεται προς έγκριση στον Πρόεδρο της Αρχής.		
3	Έγκριση Ετήσιου Σχεδίου Εποπτείας	Ολομέλεια / Πρόεδρος ΡΑΣ
Η Ολομέλεια ή ο/η Πρόεδρος της Αρχής εκδίδει απόφαση έγκρισης του «Ετήσιου Σχεδίου Εποπτείας».		
4	Δημοσίευση Ετήσιου Σχεδίου Εποπτείας	ΜΑΣΔ
Το εγκεκριμένο Σχέδιο αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της Αρχής και γνωστοποιείται στους υπόχρεους προς εποπτεία σιδηροδρομικούς οργανισμούς (Φορείς).		
5	Πρόταση ημερομηνίας εποπτείας	Συντονιστής Ομάδας Ελέγχου Επιθεώρησης (ΡΑΣ)
Ο Συντονιστής της Ομάδας Ελέγχου, με βάση τον προγραμματισμό ελέγχων, προτείνει στον υπό έλεγχο / επιθεώρηση σιδηροδρομικό οργανισμό τον προγραμματισμό διενέργειας του ελέγχου / επιθεώρησης. Πιο συγκεκριμένα, καθορίζεται η ημερομηνία, η τοποθεσία και οι συμμετέχοντες στην εποπτική δραστηριότητα.		
6	Επιβεβαίωση διαθεσιμότητας	Εκπρόσωπος Σιδηροδρομικού Οργανισμού
Ο εκπρόσωπος του σιδηροδρομικού οργανισμού επιβεβαιώνει τη διαθεσιμότητα του Οργανισμού του για τη διενέργεια του ελέγχου / επιθεώρησης βάσει του προτεινόμενου προγραμματισμού.		

Α/Α	ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΒΗΜΑ	ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
7	Προγραμματισμός εποπτείας & ορισμός Ομάδας Ελέγχου	Επικεφαλής ΜΑΣΔ
	Ο Επικεφαλής της ΜΑΣΔ, σε συνεργασία με το προσωπικό της ΜΑΣΔ, προβαίνει στην κατάρτιση «Προγράμματος Ελέγχου / Επιθεώρησης». Στο πλαίσιο αυτό, ο Επικεφαλής οριστικοποιεί τις Ομάδες Ελέγχου / Επιθεώρησης για την εκάστοτε εποπτική δραστηριότητα, επιλέγοντας τα μέλη τους με βάση τις απαιτούμενες δεξιότητες από τη διαθέσιμη δεξαμενή επιθεωρητών, και ορίζοντας Συντονιστή Επιθεωρητή για κάθε δραστηριότητα. Οι σχετικές ανακοινώσεις γνωστοποιούνται στους ορισθέντες επιθεωρητές και στην ιεραρχία των αρμόδιων Μονάδων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο προγραμματισμός περιλαμβάνει υποχρεωτικά: • τον σκοπό της εποπτικής δραστηριότητας, • το πεδίο εφαρμογής, • τη σύνθεση της ομάδας ελέγχου / επιθεώρησης, και • τα κριτήρια του ελέγχου / επιθεώρησης. Η Απόφαση αποστέλλεται επισήμως στον επιθεωρούμενο Σιδηροδρομικό Οργανισμό, στην ορισθείσα ομάδα ελέγχου/επιθεώρησης και στα αρμόδια Τμήματα και Μονάδες. Ο Επικεφαλής καθορίζει επίσης ή/και υπενθυμίζει: • τα συγκεκριμένα κεφάλαια ή τμήματα του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας (ΣΔΑ) του ελεγχόμενου Φορέα, επί των οποίων θα επικεντρωθεί ο έλεγχος, • τη μέθοδο υλοποίησης του ελέγχου (ενδεικτικά: διενέργεια Συνεντεύξεων με αρμόδια στελέχη του Φορέα, μελέτη ΣΔΑ χωρίς συνεντεύξεις με παροχή διευκρινίσεων, έλεγχος αρχείων, επιτόπια επίσκεψη, παρακολούθηση δραστηριοτήτων, περιπολία κ.λπ.), • τα έγγραφα, αρχεία ή Μητρώα που τυχόν απαιτείται να αποσταλούν εκ των προτέρων στη Αρχή από τον Φορέα, • τα κριτήρια ταξινόμησης των ευρημάτων (ενδεικτικά: α) Σημείο που έχει επιτευχθεί ή τελεί υπό έλεγχο, β) Σημείο αδυναμίας ή ευθραυστότητας, γ) Επιφύλαξη – Απόκλιση, δ) Σημαντική/μείζων απόκλιση, και ε) Σημείο που εμποδίζει τη λειτουργία – blocking point), • τα μέγιστα χρονικά όρια ανταπόκρισης του Φορέα για την παροχή απαντήσεων ή την υλοποίηση διορθωτικών ενεργειών, ιδίως σε περιπτώσεις σοβαρών ή/και επανειλημμένων σημαντικών αποκλίσεων ή ύπαρξης blocking point.	
8	Εξέταση εκκρεμοτήτων από προηγούμενους ελέγχους	Συντονιστής & Ομάδα Ελέγχου Επιθεώρησης (ΡΑΣ)
	Εξετάζονται τυχόν ευρήματα / εκκρεμότητες που υπάρχουν καταχωρημένα στο Πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης ελέγχων ό προηγούμενους ελέγχους στο Σιδηροδρομικό Οργανισμό, προκειμένου να ληφθούν υπόψη στο αντικείμενο του ελέγχου / επιθεώρησης.	

A/A	ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΒΗΜΑ	ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
9	Εξέταση παραπόνων επιβατών	Συντονιστής & Ομάδα Ελέγχου Επιθεώρησης (ΡΑΣ)
Εξετάζονται τυχόν παράπονα επιβατών που υπάρχουν καταχωρημένα στο Πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης ελέγχων ΡΑΣ, προκειμένου να ληφθούν υπόψη στο αντικείμενο του ελέγχου / επιθεώρησης.		
10	Αίτημα για αποστολή στοιχείων	Συντονιστής Ομάδας Ελέγχου Επιθεώρησης (ΡΑΣ)
Ο Συντονιστής Επιθεωρητής αποστέλλει μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος το Πρόγραμμα Ελέγχου / Επιθεώρησης και υποβάλλει αίτημα για την αποστολή στοιχείων και δεδομένων χρήσιμων για την εποπτεία, με σκοπό την έγκαιρη ενημέρωση της Ομάδας Ελέγχου / Επιθεώρησης και τη διευκόλυνση της αποτελεσματικής διενέργειας του ελέγχου.		
11	Αποστολή ζητούμενων στοιχείων / δεδομένων	Εκπρόσωπος Σιδηροδρομικού Οργανισμού
Μετά την υποβολή του αιτήματος από τον Συντονιστή Επιθεωρητή, ο επιθεωρούμενος Σιδηροδρομικός Οργανισμός προβαίνει στην αποστολή των ζητούμενων στοιχείων και δεδομένων, τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την υποστήριξη της εποπτικής δραστηριότητας. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν, ενδεικτικά: • έγγραφα, • αρχεία, • Μητρώα, • Εκθέσεις, ή • άλλα δεδομένα που σχετίζονται με το αντικείμενο του ελέγχου/επιθεώρησης. Η αποστολή των στοιχείων πραγματοποιείται εντός των προθεσμιών που έχουν τεθεί από τον Συντονιστή Επιθεωρητή, προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη ενημέρωση της Ομάδας Ελέγχου/Επιθεώρησης και η ομαλή και αποτελεσματική διενέργεια της εποπτικής διαδικασίας. Η παραλαβή των στοιχείων καταγράφεται από τον Συντονιστή Επιθεωρητή και την Ομάδα Ελέγχου/ Επιθεώρησης στο Πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης ελέγχων ΡΑΣ, εξασφαλίζοντας πλήρη τεκμηρίωση και διαφάνεια της διαδικασίας.		
12	Προετοιμασία τελικού checklist ελέγχου	Συντονιστής & Ομάδα Ελέγχου Επιθεώρησης (ΡΑΣ)
Προετοιμάζεται και οριστικοποιείται η «Λίστα Ελέγχου Εποπτικής Δραστηριότητας», η οποία αποτελεί το βασικό εργαλείο διενέργειας του ελέγχου / επιθεώρησης.		

A/A	ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΒΗΜΑ	ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
13	Διενέργεια ελέγχου	Συντονιστής & Ομάδα Ελέγχου Επιθεώρησης (ΡΑΣ)
Η ορισθείσα Ομάδα Ελέγχου / Επιθεώρησης προβαίνει στην υλοποίηση της εποπτικής δραστηριότητας, βάσει του ως άνω «Προγράμματος Ελέγχου/Επιθεώρησης», τηρώντας τις κατευθυντήριες γραμμές του διεθνούς προτύπου ISO 19011 «Guidelines for auditing management systems». Για την αποτελεσματική διεξαγωγή του ελέγχου χρησιμοποιούνται η «Λίστα Ελέγχου Εποπτικής Δραστηριότητας» και όλα τα ενδεδειγμένα εργαλεία και τεχνικές, η διενέργεια συνεντεύξεων με αρμόδια στελέχη του εποπτευόμενου Φορέα – Σιδηροδρομικού Οργανισμού, καθώς και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Με την ολοκλήρωση της εποπτικής δραστηριότητας, η Ομάδα Ελέγχου / Επιθεώρησης προβαίνει σε προφορική παρουσίαση και σχολιασμό των ευρημάτων επί τόπου.		
14	Κατάστρωση σχεδίου Έκθεσης Εποπτικής Δραστηριότητας	Συντονιστής & Ομάδα Ελέγχου Επιθεώρησης (ΡΑΣ)
Η Ομάδα Επιθεώρησης της ΡΑΣ συντάσσει σχέδιο «Έκθεσης Εποπτικής Δραστηριότητας», στο οποίο επισυνάπτεται φόρμα περίληψης εποπτείας και το «Ιστοδιάγραμμα αξιολόγησης του επιθεωρούμενου οργανισμού μέσω του «ERA Management Maturity Model». Ο Συντονιστής διαβιβάζει προς σχολιασμό με e-mail τα ανωτέρω στο Σιδηροδρομικό Οργανισμό, με σκοπό τον σχολιασμό τους, την εξασφάλιση μιας αρχικής συμφωνίας με τα αναγραφόμενα, και το αίτημα για την υποβολή «Σχεδίου Δράσης (Διορθωτικών Ενεργειών)».		
15	Εσωτερική διαβούλευση σχεδίου Έκθεσης Εποπτικής Δραστηριότητας	Συντονιστής & Ομάδα Ελέγχου Επιθεώρησης (ΡΑΣ)
Διενεργείται εσωτερική διαβούλευση επί του σχεδίου Έκθεσης Εποπτικής Δραστηριότητας, προκειμένου να ενσωματωθούν τυχόν παρατηρήσεις και διορθώσεις.		
16	Σχολιασμός σχεδίου Έκθεσης	Εκπρόσωπος/οι Σιδηροδρομικού Οργανισμού
Ο/οι εκπρόσωπος/οι του σιδηροδρομικού οργανισμού διατυπώνουν σχόλια και παρατηρήσεις επί του σχεδίου Έκθεσης Εποπτικής Δραστηριότητας.		
17	Συνάντηση κατάστρωσης τελικού Σχεδίου Δράσης	Συντονιστής & Ομάδα Ελέγχου Επιθεώρησης

Α/Α	ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΒΗΜΑ	ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
		(ΡΑΣ) / Εκπρόσωπος/οι Σιδηροδρομικού Οργανισμού
	Πραγματοποιείται συνάντηση (closing meeting) της εποπτικής δραστηριότητας (ελέγχου ή επιθεώρησης) μεταξύ του Συντονιστή και της Ομάδας Ελέγχου / Επιθεώρησης, και του εκπροσώπου/ων του επιθεωρούμενου σιδηροδρομικού οργανισμού, με σκοπό την οριστικοποίηση του Σχεδίου Δράσης (Πρόγραμμα Διορθωτικών Ενεργειών), στο οποίο πρόκειται να δεσμευθεί ο σιδηροδρομικός οργανισμός. Το Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει τα προτεινόμενα διορθωτικά ή προληπτικά μέτρα άρσης των ευρημάτων μη συμμόρφωσης, τους αρμόδιους για την υλοποίησή τους και τα σχετικά χρονοδιαγράμματα. Σε περίπτωση: - σημαντικής απόκλισης, ο Συντονιστής Επιθεωρητής υπενθυμίζει στον εποπτευόμενο Φορέα την υποχρέωση υποβολής, εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών, ταχέων προληπτικών μέτρων προς τη ΡΑΣ, με τη ρητή επισήμανση ότι οι μακροπρόθεσμες διορθωτικές ενέργειες θα προταθούν και θα εξεταστούν σε μεταγενέστερο στάδιο. - ευρήματος άμεσου κινδύνου για τη σιδηροδρομική ασφάλεια (blocking point), ο Συντονιστής Επιθεωρητής υπενθυμίζει στον εποπτευόμενο Φορέα την υποχρέωση άμεσης λήψης μέτρων, τα οποία δύναται να εκτείνονται έως και στην αναστολή λειτουργίας, με τη διευκρίνιση ότι οι μακροπρόθεσμες διορθωτικές ενέργειες θα προταθούν και θα εξεταστούν σε μεταγενέστερο χρόνο.	
18	Οριστικοποίηση σχεδίου Έκθεσης Εποπτικής Δραστηριότητας	Συντονιστής & Ομάδα Ελέγχου Επιθεώρησης (ΡΑΣ)
	Το σχέδιο Έκθεσης Εποπτικής Δραστηριότητας οριστικοποιείται αφού ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα της συνάντησης με το σιδηροδρομικό οργανισμό. Στην Έκθεση επισυνάπτονται: - ο Πίνακας Μη Συμμορφώσεων, - το «Ιστοδιάγραμμα αξιολόγησης του επιθεωρούμενου οργανισμού μέσω του «ERA Management Maturity Model», και - το Συμφωνημένο Σχέδιο Δράσης (Πρόγραμμα Διορθωτικών Ενεργειών).	
19	Έγκριση Έκθεσης Εποπτικής Δραστηριότητας	Πρόεδρος / Ολομέλεια ΡΑΣ
	Η Ολομέλεια ή ο/η Πρόεδρος της ΡΑΣ εγκρίνει την Έκθεση Εποπτικής Δραστηριότητας και το Πρόγραμμα Διορθωτικών Ενεργειών, το οποίο περιλαμβάνει: - την περιγραφή της διορθωτικής ενέργειας για την εξάλειψη των αιτίων της Μη Συμμόρφωσης, - τους σχετικούς πόρους και τις υπευθυνότητες, και - το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της διορθωτικής ενέργειας.	

Α/Α	ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΒΗΜΑ	ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
	Στην Απόφαση έγκρισης δίνεται εξουσιοδότηση στο Συντονιστή Επιθεωρητή να παρακολουθεί (follow up) την εξέλιξη των διορθωτικών ενεργειών του Σχεδίου Δράσης.	
20	Δημοσιοποίηση και κοινοποίηση στον επιθεωρούμενο	Συντονιστής & Ομάδα Ελέγχου Επιθεώρησης (ΡΑΣ)
	Κατόπιν της σχετικής απόφασης από την Ολομέλεια ή τον Πρόεδρο της ΡΑΣ, όλο τα παραπάνω έγγραφα διαβιβάζονται στον επιθεωρούμενο Σιδηροδρομικό Οργανισμό και η Έκθεση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΡΑΣ.	
	Στη συνέχεια ενεργοποιείται η διαδικασία ΔΕ.03: Παρακολούθηση εφαρμογής Σχεδίου Δράσης.	

1.1.2.6 Χρησιμοποιούμενα έντυπα / Φόρμες

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΝΤΥΠΟ / ΦΟΡΜΑ
ΕΕ.02	Ετήσιο Σχέδιο Εποπτείας
ΕΕ.03	Απόφαση του Γενικού Διευθυντή για τον ορισμό της Ομάδας Ελέγχου/Επιθεώρησης
ΕΕ.04	Πρόγραμμα Ελέγχου / Επιθεώρησης
ΕΕ.05	Λίστα Ελέγχου Εποπτικής Δραστηριότητας
ΕΕ.06	Φόρμα Περίληψης Εποπτείας
ΕΕ.07	Έκθεση Εποπτικής Δραστηριότητας
ΕΕ.08	Σχέδιο Δράσης (Πρόγραμμα Διορθωτικών Ενεργειών)

1.1.3 Δ.Ε.03 - Διαδικασία παρακολούθησης εφαρμογής σχεδίου δράσης

1.1.3.1 Εισαγωγή

Η παρούσα διαδικασία αποτελεί μόνιμη εποπτική δραστηριότητα που εκτελείται για το σύνολο των εποπτευόμενων φορέων στα πλαίσια της παρακολούθησης από τη ΡΑΣ των «ανοιχτών» ευρημάτων κατά την εποπτεία και της προόδου υλοποίησης των διορθωτικών ενεργειών. Η διαδικασία συνδέεται άμεσα με την υποχρέωση κάθε σιδηροδρομικού οργανισμού, βάσει κανονιστικού πλαισίου, να διαθέτει και να εφαρμόζει διαδικασία παρακολούθησης του ΣΔΑ.

1.1.3.2 Σκοπός και Στόχοι

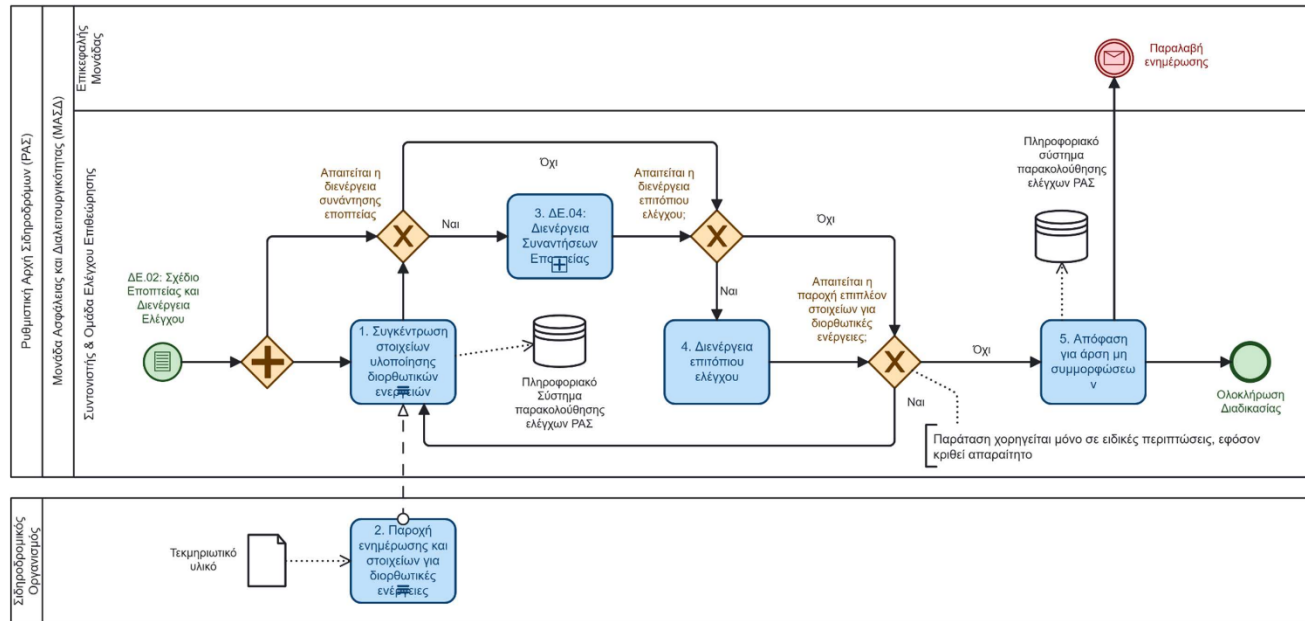
Σκοπός της διαδικασίας είναι η παρακολούθηση της υλοποίησης των διορθωτικών μέτρων, την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους και τη διασφάλιση τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων.

1.1.3.3 Θεσμικό Πλαίσιο

- Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2018/761 της Επιτροπής σχετικά με τον καθορισμό Κοινών Μεθόδων Ασφάλειας για την εποπτεία από τις Εθνικές Αρχές Ασφάλειας μετά την έκδοση ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας ή έγκρισης ασφάλειας σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2016/798 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και με την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1077/2012 της Επιτροπής.
- Οδηγία (ΕΕ) 2016/798 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων.
- Απόφαση Αρχή υπ' αριθ. 5791/29-05-2017 (Β' 2158/2017), σχετικά με το «Κανονιστικό Πλαίσιο της Αρχής για την παρακολούθηση των επιδόσεων ασφάλειας μετά τη χορήγηση πιστοποιητικού ασφάλειας ή έγκρισης ασφάλειας».
- Νόμος υπ' αριθμόν. 4632 (ΦΕΚ Α' 159/14-10-2019) «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2016/797, 2016/798 και 2016/2370 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» (Άρθρο 69).

1.1.3.4 Διάγραμμα Ροής εργασιών

Παρατίθεται το διάγραμμα ροής εργασιών της Δ.Ε.03:



1.1.3.5 Ενέργειες – Βήματα

A/A	ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΒΗΜΑ	ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
1	Συγκέντρωση στοιχείων υλοποίησης διορθωτικών ενεργειών	Συντονιστής & Ομάδα Ελέγχου Επιθεώρησης
Η πρόοδος εφαρμογής του Συμφωνημένου Σχεδίου Δράσης (Διορθωτικών Ενεργειών) παρακολουθείται σε συνεχή βάση από τον Συντονιστή Επιθεωρητή και την ορισθείσα Ομάδα Ελέγχου/Επιθεώρησης της Αρχής. Η Ομάδα είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση της υλοποίησης των διορθωτικών μέτρων, την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους και τη διασφάλιση τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων. Παράλληλα, η Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει ανά πάσα στιγμή σε προγραμματισμένους ή έκτακτους ελέγχους, προκειμένου να επαληθεύσει την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα των διορθωτικών ενεργειών. Ο Συντονιστής και η Ομάδα Ελέγχου Επιθεώρησης συγκεντρώνει σε τακτική βάση όλα τα αναγκαία στοιχεία και το σχετικό τεκμηριωτικό υλικό που αποστέλλει ο Σιδηροδρομικός Οργανισμός, τα οποία αφορούν στην πορεία υλοποίησης των διορθωτικών ενεργειών στις οποίες έχει δεσμευτεί ο Σιδηροδρομικός Οργανισμός στο Σχέδιο Δράσης που έχει εγκριθεί για την άρση των μη συμμορφώσεων που έχουν διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο / επιθεώρηση. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται στο Πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης ελέγχων ΡΑΣ. Τα στοιχεία και το τεκμηριωτικό υλικό χρησιμοποιούνται για να αξιολογηθεί εάν οι διορθωτικές ενέργειες έχουν υλοποιηθεί ορθά και επαρκώς.		
2	Παροχή ενημέρωσης και στοιχείων για διορθωτικές ενέργειες	Εκπρόσωπος Σιδηροδρομικού Οργανισμού
Ο εποπτευόμενος Σιδηροδρομικός Οργανισμός υποβάλλει σε τακτική βάση τα απαιτούμενα στοιχεία και το τεκμηριωτικό υλικό, παρέχοντας ενημέρωση για την πρόοδο υλοποίησης των διορθωτικών ενεργειών.		
3	3. ΔΕ.04: Διενέργεια Συναντήσεων Εποπτείας (εφόσον απαιτείται)	Συντονιστής & Ομάδα Ελέγχου Επιθεώρησης (ΡΑΣ)
Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο, πραγματοποιούνται Συναντήσεις Εποπτείας με τους επιθεωρούμενους Σιδηροδρομικούς Οργανισμούς, οι οποίες αποτελούν βασικό εργαλείο για την αξιολόγηση της πρόοδου εφαρμογής του Προγράμματος Διορθωτικών Ενεργειών. Κατά τη διάρκεια αυτών των συναντήσεων, η Ομάδα Ελέγχου / Επιθεώρησης και ο Συντονιστής Επιθεωρητής εξετάζουν λεπτομερώς τα αποτελέσματα των υλοποιούμενων διορθωτικών μέτρων, συζητούν τυχόν δυσκολίες ή καθυστερήσεις στην εφαρμογή τους και προτείνουν πρόσθετα μέτρα ή βελτιώσεις, όπου κρίνεται αναγκαίο, με στόχο τη συνεχή ενίσχυση της σιδηροδρομικής ασφάλειας και διαλειτουργικότητας.		

Α/Α	ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΒΗΜΑ	ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
Εφόσον κριθεί ότι δεν απαιτείται η διεξαγωγή Συνάντησης Εποπτείας, η διαδικασία προχωρά απευθείας στο επόμενο στάδιο, όπου εξετάζεται αν χρειάζονται πρόσθετα στοιχεία για την εφαρμογή των διορθωτικών ενεργειών.		
4	Διενέργεια επιτόπιου ελέγχου (εφόσον απαιτείται)	Συντονιστής & Ομάδα Ελέγχου Επιθεώρησης (ΡΑΣ)
Σε περίπτωση που απαιτείται περαιτέρω επιβεβαίωση της ορθής υλοποίησης των διορθωτικών ενεργειών, ο Συντονιστής και η Ομάδα Ελέγχου Επιθεώρησης της Αρχής πραγματοποιεί προγραμματισμένο ή έκτακτο επιτόπιο έλεγχο, με στόχο τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής των διορθωτικών ενεργειών, τη συμμόρφωση με τα συμφωνηθέντα χρονοδιαγράμματα και την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων της εποπτικής διαδικασίας. Αν δεν κριθεί αναγκαίος ο επιτόπιος έλεγχος, αξιολογείται η ανάγκη για παροχή επιπλέον στοιχείων. Εφόσον δεν απαιτηθούν πρόσθετα στοιχεία, η διαδικασία προχωρά στο τελικό στάδιο. Επισημαίνεται ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να χορηγηθεί παράταση για την παροχή των στοιχείων.		
5	Απόφαση για άρση μη συμμορφώσεων	Συντονιστής & Ομάδα Ελέγχου Επιθεώρησης (ΡΑΣ)
Ο Συντονιστής λαμβάνει την τελική απόφαση σχετικά με την άρση των μη συμμορφώσεων. Η απόφαση καταχωρίζεται στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Ελέγχων της Αρχής και κοινοποιείται στον Επικεφαλής της ΜΑΣΔ. Η πλήρης και ορθή υλοποίηση των διορθωτικών ενεργειών επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση και σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της διαδικασίας.		

1.1.3.6 Χρησιμοποιούμενα έντυπα / Φόρμες

Δεν αξιοποιούνται εξειδικευμένα και τυποποιημένα έντυπα ή φόρμες. Ο Σιδηροδρομικός Οργανισμός αποστέλλει στην κατάλληλη μορφή που θα επιλέξει το τεκμηριωτικό υλικό που αποδεικνύει την υλοποίηση των διορθωτικών ενεργειών που προβλέπονται στο Σχέδιο Δράσης. Τα έντυπα / φόρμες του αξιοποιούνται στο πλαίσιο του βήματος 3. ΔΕ.04: Διενέργεια Συναντήσεων Εποπτείας καταγράφονται στο έντυπο της εν λόγω διαδικασίας.

1.1.4 Δ.Ε.04 - Διαδικασία διενέργειας συναντήσεων εποπτείας

1.1.4.1 Εισαγωγή

Η παρούσα διαδικασία αφορά στην οργάνωση και διενέργεια συναντήσεων εποπτείας ως μέρος των εποπτικών δραστηριοτήτων της Αρχής. Έχει ως στόχο την επικοινωνία, το συντονισμό και την ανταλλαγή χρήσιμων πληροφοριών μεταξύ της Αρχής και των εποπτευόμενων Σιδηροδρομικών Οργανισμών για την αποτελεσματική παρακολούθηση και διαχείριση της σιδηροδρομικής ασφάλειας.

1.1.4.2 Σκοπός και Στόχοι

Σκοπός της διαδικασίας είναι η διασφάλιση του σωστού προγραμματισμού και της ορθής διεξαγωγής των συναντήσεων εποπτείας που υποστηρίζουν την παρακολούθηση της συμμόρφωσης και την επίλυση ζητημάτων ασφάλειας μέσω του διαλόγου και της συνεργασίας με τους εποπτευόμενους Σιδηροδρομικούς Οργανισμούς.

1.1.4.3 Θεσμικό Πλαίσιο

- Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2018/761 της Επιτροπής σχετικά με τον καθορισμό Κοινών Μεθόδων Ασφάλειας για την εποπτεία από τις Εθνικές Αρχές Ασφάλειας μετά την έκδοση ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας ή έγκρισης ασφάλειας σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2016/798 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και με την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1077/2012 της Επιτροπής.
- Οδηγία (ΕΕ) 2016/798 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων.
- Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Αρχής (Δ4δ/οικ.89995/21.12.2018 ΦΕΚ Β' 5781)
- Απόφαση Αρχή υπ' αριθ. 5791/29-05-2017 (Β' 2158/2017), σχετικά με το «Κανονιστικό Πλαίσιο της Αρχής για την παρακολούθηση των επιδόσεων ασφάλειας μετά τη χορήγηση πιστοποιητικού ασφάλειας ή έγκρισης ασφάλειας».

1.1.4.4 *Διάγραμμα Ροής εργασιών*

Παρατίθεται το διάγραμμα ροής εργασιών της Δ.Ε.04:



1.1.4.5 Ενέργειες – Βήματα

A/A	ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΒΗΜΑ	ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
1	Προγραμματισμός Συναντήσεων Εποπτείας	Επικεφαλής ΜΑΣΔ
Ο Επικεφαλής της ΜΑΣΔ καταρτίζει τον προγραμματισμό των Συναντήσεων Εποπτείας. Στο πλαίσιο αυτό, καθορίζονται η ημερομηνία, ο σκοπός και η θεματολογία της συνάντησης, καθώς και οι αρμόδιοι συμμετέχοντες από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές.		
2	Προετοιμασία Συνάντησης	Συντονιστής & Ομάδα Ελέγχου Επιθεώρησης (ΡΑΣ)
Ο Συντονιστής της Ομάδας Ελέγχου Επιθεώρησης αποστέλλει στον προς επίβλεψη Σιδηροδρομικό Οργανισμό πρόσκληση σε Συνάντηση Εποπτείας, καθορίζοντας την ημερομηνία, τον τόπο και τα θέματα προς συζήτηση. Συγκεντρώνονται εκ των προτέρων όλα τα σχετικά στοιχεία και έγγραφα (π.χ. προηγούμενες εκθέσεις επιθεωρήσεων, εκθέσεις ατυχημάτων, εκθέσεις ασφάλειας του Φορέα κ.ά.), προκειμένου να τεθούν υπόψη των συμμετεχόντων. Η Agenda της συνάντησης περιλαμβάνει συνήθως την ανασκόπηση των διορθωτικών ενεργειών για προηγούμενες μη συμμορφώσεις, την εξέταση πρόσφατων ατυχημάτων / συμβάντων, εσωτερικών ελέγχων και οργανωτικών αλλαγών.		
3	Επιβεβαίωση Διαθεσιμότητας	Εκπρόσωπος Σιδηροδρομικού Οργανισμού
Ο Σιδηροδρομικός Οργανισμός επιβεβαιώνει τη διαθεσιμότητα του, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η ημέρα και η ώρα διεξαγωγής της συνάντησης εποπτείας.		
4	Αίτημα για αποστολή στοιχείων	Συντονιστής & Ομάδα Ελέγχου Επιθεώρησης (ΡΑΣ)
Ο Συντονιστής της Ομάδας Ελέγχου Επιθεώρησης αποστέλλει επίσημο αίτημα προς τον εποπτευόμενο Σιδηροδρομικό Οργανισμό για την παροχή πρόσθετων στοιχείων ή τεκμηρίωσης που είναι απαραίτητα για τη σωστή προετοιμασία της συνάντησης. Το αίτημα περιλαμβάνει συγκεκριμένες απαιτήσεις, προθεσμίες και οδηγίες.		
5	Αποστολή στοιχείων	Εκπρόσωπος Σιδηροδρομικού Οργανισμού
Ο εποπτευόμενος Σιδηροδρομικός Οργανισμός συγκεντρώνει και αποστέλλει στον Συντονιστή της Ομάδας Ελέγχου Επιθεώρησης τα απαραίτητα στοιχεία και δεδομένα που έχουν ζητηθεί για την κατάλληλη προετοιμασία και διεξαγωγή της Συνάντησης.		

6	Διενέργεια Συναντήσεων Εποπτείας (Review Meeting)	Συντονιστής & Ομάδα Ελέγχου Επιθεώρησης (ΡΑΣ) / Επικεφαλής Μονάδας Ασφαλείας
Κατά τη διεξαγωγή της συνάντησης, η Ομάδα Ελέγχου Επιθεώρησης της Αρχής συζητούν με τους Επικεφαλής των Μονάδων Ασφάλειας του εποπτευόμενου Σιδηροδρομικού Οργανισμού και λοιπούς εκπροσώπους του Σιδηροδρομικού Οργανισμού οι οποίοι κρίνεται σκόπιμο να συμμετέχουν στη συνάντηση, τα προκαθορισμένα θέματα της Agenda. Η συζήτηση περιλαμβάνει ανάλυση των αποτελεσμάτων προηγούμενων ελέγχων, εξέταση νέων κινδύνων και προτάσεις για βελτιώσεις. Όλες οι ερωτήσεις, παρατηρήσεις και διαπιστώσεις της Αρχής τεκμηριώνονται κατά τη διάρκεια της συνάντησης, με στόχο την άμεση ανταλλαγή πληροφοριών και την ενίσχυση της ασφάλειας.		
7	Καταγραφή συμπερασμάτων και παροχή επισημάνσεων	Συντονιστής & Ομάδα Ελέγχου Επιθεώρησης (ΡΑΣ)
Μετά τη λήξη της συνάντησης, η Ομάδα Ελέγχου Επιθεώρησης της Αρχής καταγράφει υπό μορφή Επίσημων Πρακτικών τα συμπεράσματα και τις επισημάνσεις που προέκυψαν. Η καταγραφή αυτή περιλαμβάνει κάθε μη συμμόρφωση ή παρέκκλιση από το ισχύον νομοθετικό / κανονιστικό πλαίσιο και από το SMS του Σιδηροδρομικού Οργανισμού. Στο πρακτικό περιλαμβάνονται επίσης τυχόν ενέργειες που έχει αναλάβει ήδη ο Σιδηροδρομικός Οργανισμός για την αντιμετώπισή τους. Σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό 2018/761, η Αρχή, σε αυτό το στάδιο οφείλει να τεκμηριώνει τα αποτελέσματα της εποπτείας, παρέχοντας τις σχετικές επισημάνσεις.		
8	Αποστολή Σχεδίου Πρακτικών	Συντονιστής & Ομάδα Ελέγχου Επιθεώρησης (ΡΑΣ)
Η Ομάδα Ελέγχου Επιθεώρησης της Αρχής διαβιβάζει μέσω email στον εποπτευόμενο Σιδηροδρομικό Οργανισμό το Σχέδιο (draft) των Πρακτικών της Συνάντησης με τα σημεία προς διόρθωση και τις οριστικές αποφάσεις της. Κάθε σημείο μη συμμόρφωσης χαρακτηρίζεται από τη Αρχή ως: • Κύρια μη συμμόρφωση, ή • Μη συμμόρφωση ήσσονος σημασίας ή Δευτερεύουσα μη συμμόρφωση, ή • Παρατήρηση, ή • Ευκαιρία για βελτίωση. σύμφωνα με τα κριτήρια του ISO 9000. Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες μη συμμορφώσεις απαιτούν άμεση αντιμετώπιση με δράσεις ριζικής επίλυσης, ενώ οι δευτερεύουσες οδηγούν		

σε επακόλουθη παρακολούθηση. Στα Πρακτικά αναφέρονται επίσης πιθανές καλές πρακτικές που επισημάνθηκαν κατά τη συνάντηση.		
9	Επιβεβαίωση Πρακτικών	Εκπρόσωπος Σιδηροδρομικού Οργανισμού
Ο εποπτευόμενος Σιδηροδρομικός Οργανισμός οφείλει εντός επτά (7) ημερών να εξετάσει το σχέδιο των Πρακτικών, να επιβεβαιώσει την ακρίβεια και πληρότητά του ή να υποβάλει τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και προτεινόμενες διορθώσεις. Τα οριστικοποιημένα πρακτικά συνιστούν την επίσημη και κοινώς αποδεκτή αποτύπωση των αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων της Συνάντησης Εποπτείας.		
10	Ενημέρωση Βάσης Δεδομένων Εποπτείας	Συντονιστής & Ομάδα Ελέγχου Επιθεώρησης (ΡΑΣ)
Με την επιβεβαίωση και οριστικοποίηση των επίσημων Πρακτικών, η Ομάδα Ελέγχου Επιθεώρησης της Αρχής προχωρά στην καταχώριση των τελικών στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα παρακολούθησης εποπτείας ΡΑΣ. Η ενημέρωση αυτή εξασφαλίζει πλήρη και ακριβή τεκμηρίωση όλων των ενεργειών και αποτελεσμάτων της διαδικασίας.		
Στη συνέχεια, ενεργοποιείται η διαδικασία ΔΕ.03: Παρακολούθηση εφαρμογής Σχεδίου Δράσης.		

1.1.4.6 Χρησιμοποιούμενα έντυπα / Φόρμες

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΝΤΥΠΟ / ΦΟΡΜΑ
ΕΕ.09	Agenda Συναντήσεων Εποπτείας
ΕΕ.10	Πρακτικά Συναντήσεων Εποπτείας

1.1.5 Δ.Ε.05 - Διαδικασία εξέτασης καταγγελιών

1.1.5.1 Εισαγωγή

Η παρούσα διαδικασία καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο η Αρχή παραλαμβάνει, καταγράφει, αξιολογεί και απαντά σε καταγγελίες πολιτών ή φορέων που σχετίζονται με τις σιδηροδρομικές μεταφορές. Η διαδικασία διασφαλίζει τη συμμόρφωση της Αρχής με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/782 για τα δικαιώματα των επιβατών σιδηροδρομικών μεταφορών και προβλέπει την καταγραφή των ενεργειών και αποφάσεων σε ετήσια και διετή βάση, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις διαφάνειας που ορίζει ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA).

1.1.5.2 Σκοπός και Στόχοι

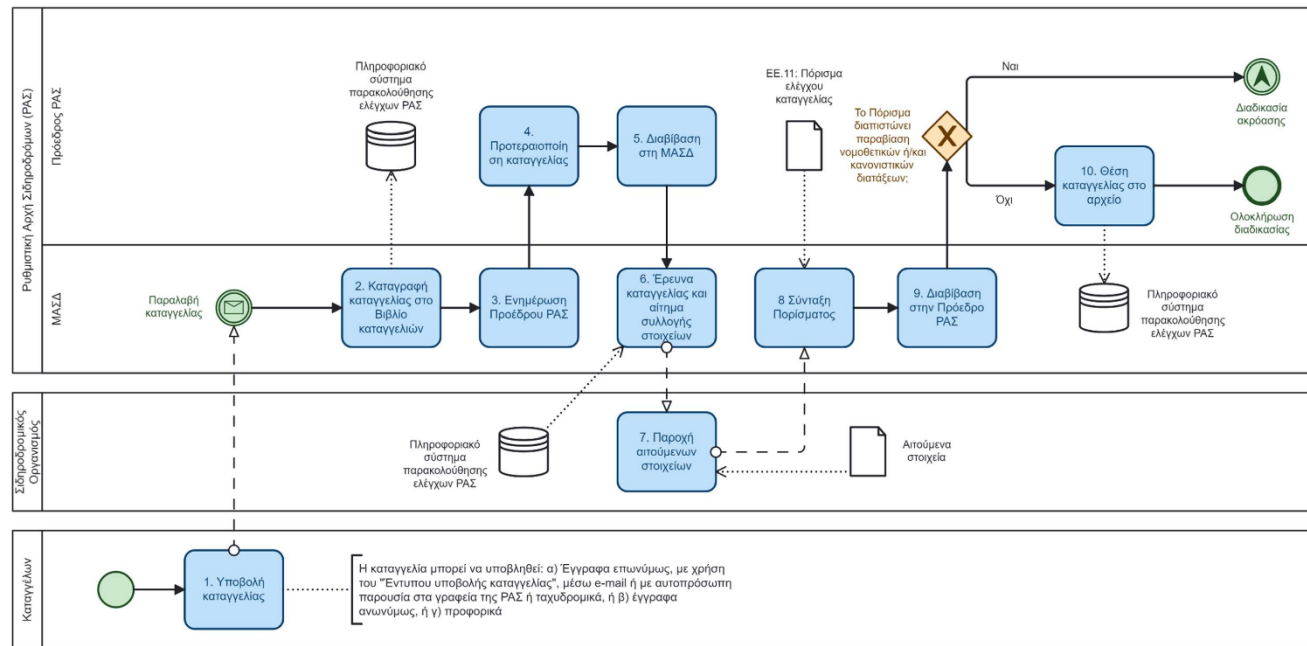
Σκοπός της διαδικασίας είναι να εξασφαλίσει ότι όλες οι καταγγελίες εξετάζονται με αμεροληψία, διαφάνεια και εντός των οριζόμενων χρονικών πλαισίων, επιτρέποντας στην Αρχή να εντοπίζει και να αντιμετωπίζει συστημικά ή μεμονωμένα τυχόν προβλήματα που επηρεάζουν την ασφάλεια, την ποιότητα και τα δικαιώματα των επιβατών. Η διαδικασία υποστηρίζει τη συνεχή βελτίωση της εποπτικής λειτουργίας της Αρχής και τη συμμόρφωση των Σιδηροδρομικών Οργανισμών με το ευρωπαϊκό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο.

1.1.5.3 Θεσμικό Πλαίσιο

- Κανονισμός (ΕΕ) 2021/782 για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών μεταφορών (άρθρα 30–33).
- Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2018/761 της Επιτροπής σχετικά με τον καθορισμό Κοινών Μεθόδων Ασφάλειας για την εποπτεία από τις Εθνικές Αρχές Ασφάλειας μετά την έκδοση ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας ή έγκρισης ασφάλειας σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2016/798 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και με την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1077/2012 της Επιτροπής.
- Οδηγία (ΕΕ) 2016/798 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων.
- Ν. 4408/2016, Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Άρθρο 2 Αρ. Φύλλου 135 Εξαίρεσεις από το πεδίο εφαρμογής (Άρθρο 2 της Οδηγίας 2012/34/ΕΕ) του Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2012 για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου (ΕΕ L343/32 της 14.12.2012) και άλλες διατάξεις.
- Απόφαση Αρχή 93/2023, που εξειδικεύει τη διαδικασία χειρισμού καταγγελιών επιβατών και προβλέπει στατιστική αναφορά προς τον ERA ανά διετία.

1.1.5.4 *Διάγραμμα Ροής εργασιών*

Παρατίθεται το διάγραμμα ροής εργασιών της Δ.Ε.05:



1.1.5.5 *Ενέργειες – Βήματα*

Α/Α	ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΒΗΜΑ	ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
1	Υποβολή Καταγγελίας	Καταγγέλλων
Η διαδικασία εκκινεί με την υποβολή της καταγγελίας από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή οργανισμό. Η καταγγελία μπορεί να κατατεθεί: • εγγράφως επώνυμα ή ανώνυμα, • ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), • ταχυδρομικά, • αυτοπροσώπως ή προφορικά. Με τη λήψη της, η καταγγελία θεωρείται επισήμως υποβληθείσα και προωθείται στη Μονάδα Ασφάλειας Σιδηροδρόμων & Διαλειτουργικότητας της Αρχής για εξέταση.		
2	Καταγραφή Καταγγελίας στο Βιβλίο Καταγγελιών	ΜΑΣΔ
Η ΜΑΣΔ της Αρχής παραλαμβάνει την καταγγελία και τη καταχωρεί άμεσα στο Βιβλίο Καταγγελιών εντός του Πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης ελέγχων της Αρχής. Η καταγραφή εξασφαλίζει ότι κάθε καταγγελία λαμβάνει μοναδικό αριθμό αναφοράς, διευκολύνοντας την ιχνηλασιμότητα και τη συστηματική παρακολούθησή της.		
3	Ενημέρωση Προέδρου ΡΑΣ	ΜΑΣΔ
Με την καταχώριση των σχετικών στοιχείων της Καταγγελίας, η ΜΑΣΔ προβαίνει σε επίσημη ενημέρωση του/της Προέδρου της Αρχής σχετικά με το περιεχόμενο, το είδος και τη φύση της καταγγελίας. Η ενημέρωση αυτή παρέχει στη διοίκηση της Αρχής πλήρη, σαφή και τεκμηριωμένη εικόνα των ζητημάτων που έχουν ανακύψει, διευκολύνοντας την άσκηση αποτελεσματικής εποπτείας και τη διασφάλιση της ορθής διαχείρισης και παρακολούθησης της υπόθεσης.		
4	Προτεραιοποίηση Καταγγελίας	Πρόεδρος (ΡΑΣ)
Ο/Η Πρόεδρος της Αρχής διενεργεί αρχική αξιολόγηση της σοβαρότητας και κρισιμότητας της καταγγελίας, εξετάζοντας τη φύση των αναφερόμενων ζητημάτων και τις πιθανές επιπτώσεις τους. Στο πλαίσιο αυτό, τα θέματα ταξινομούνται με βάση τον δυνητικό τους αντίκτυπο στην ασφάλεια, τη συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο και τη συνολική λειτουργία του Σιδηροδρομικού Συστήματος. Η διαδικασία προτεραιοποίησης διαμορφώνει τη σειρά εξέτασης και τον βαθμό επείγοντος που θα αποδοθεί στη διερεύνηση της υπόθεσης, διασφαλίζοντας την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των πιο κρίσιμων ζητημάτων.		
5	Διαβίβαση Καταγγελίας στη ΜΑΣΔ	Πρόεδρος (ΡΑΣ)
Η καταγγελία διαβιβάζεται επίσημα στη ΜΑΣΔ για την έναρξη της διαδικασίας διερεύνησης της καταγγελίας. Η ενέργεια αυτή σηματοδοτεί τη μετάβαση από το αρχικό στάδιο		

Α/Α	ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΒΗΜΑ	ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
	καταγραφής στο στάδιο της ουσιαστικής αξιολόγησης και ελέγχου, όπου η υπόθεση εξετάζεται σε βάθος σύμφωνα με τα θεσμοθετημένα πρότυπα και διαδικασίες της Αρχής.	
6	Έρευνα Καταγγελίας και αίτημα συλλογής στοιχείων	ΜΑΣΔ
	Η ΜΑΣΔ της Αρχής εκκινεί τη διερεύνηση της καταγγελίας με συστηματική εξέταση και αξιολόγηση των διαθέσιμων πληροφοριών, αξιοποιώντας πλήρως τα δεδομένα που αντλούνται από το Πληροφοριακό Σύστημα παρακολούθησης ελέγχων ΡΑΣ. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, αποστέλλει επίσημο αίτημα προς τον εμπλεκόμενο Σιδηροδρομικό Οργανισμό για παροχή συμπληρωματικών στοιχείων ή πρόσθετης τεκμηρίωσης.	
7	Παροχή αιτούμενων στοιχείων	Σιδηροδρομικός Οργανισμός
	Ο Σιδηροδρομικός Οργανισμός ανταποκρίνεται στο αίτημα της Αρχής, παρέχοντας τα ζητούμενα στοιχεία και την τεκμηρίωση που κρίνονται αναγκαία για την ουσιαστική αξιολόγηση της καταγγελίας. Τα στοιχεία αυτά ενσωματώνονται στην υπό εξέταση υπόθεση και συμβάλλουν στη διαμόρφωση του Πορίσματος Ελέγχου της Καταγγελίας.	
8	Σύνταξη Πορίσματος	ΜΑΣΔ
	Με την ολοκλήρωση της έρευνας και την αξιολόγηση όλων των διαθέσιμων στοιχείων, η ΜΑΣΔ της Αρχής προχωρά στη σύνταξη του Πορίσματος Ελέγχου. Το Πόρισμα περιγράφει λεπτομερώς τα ευρήματα, τις διαπιστώσεις, τυχόν αποκλίσεις από τη νομοθεσία ή τις κανονιστικές απαιτήσεις, καθώς και προτάσεις για περαιτέρω ενέργειες, όπου απαιτείται.	
9	Διαβίβαση στον Πρόεδρο της Αρχής	ΜΑΣΔ
	Το Πόρισμα διαβιβάζεται επίσημα στον/στην Πρόεδρο της Αρχής, ο οποίος εξετάζει τα αποτελέσματα της διερεύνησης. Ο/Η Πρόεδρος αξιολογεί το Πόρισμα και κρίνει κατά πόσον η καταγγελία τεκμηριώνει παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας ή των κανονιστικών διατάξεων. • Σε περίπτωση που διαπιστώνονται παραβάσεις, ενεργοποιείται η διαδικασία ακρόασης του ελεγχόμενου. • Σε περίπτωση που δε διαπιστώνονται παραβάσεις, η καταγγελία τίθεται στο αρχείο και η υπόθεση θεωρείται λήξασα.	
10	Θέση Καταγγελίας στο Αρχείο	Πρόεδρος (ΡΑΣ)
	Εφόσον δεν διαπιστωθούν παραβάσεις, η υπόθεση κλείνει και η καταγγελία αρχειοθετείται στο Πληροφοριακό Σύστημα παρακολούθησης ελέγχων της Αρχής.	

1.1.5.6 Χρησιμοποιούμενα έντυπα / Φόρμες

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΝΤΥΠΟ / ΦΟΡΜΑ
ΕΕ.11	Πόρισμα Ελέγχου Καταγγελίας

Λειτουργικές Απαιτήσεις που προκύπτουν από τις διαδικασίες Δ.Ε.01-Δ.Ε.05

Οι επιχειρησιακές διαδικασίες της ΡΑΣ (Δ.Ε.01–Δ.Ε.05), όπως περιγράφονται στο παρόν έγγραφο, αποτελούν τη βάση για τον προσδιορισμό των λειτουργικών απαιτήσεων του Πληροφοριακού Συστήματος Εποπτείας. Οι απαιτήσεις αυτές εξασφαλίζουν ότι το σύστημα θα υποστηρίζει πλήρως τις εποπτικές δραστηριότητες της Αρχής, όπως αυτές περιγράφονται στα βήματα, τις εισροές και τις εκροές των διαδικασιών.

Ακολουθεί η αναλυτική εξαγωγή των λειτουργικών απαιτήσεων ανά διαδικασία, καθώς και συνοπτικός πίνακας αντιστοίχισης.

1. Τεχνικές Απαιτήσεις από τη Διαδικασία Δ.Ε.01 – Στρατηγική Εποπτείας

Η διαδικασία Δ.Ε.01 περιγράφει τη συλλογή εισροών, την ανάλυση κινδύνων και την κατάρτιση/αναθεώρηση της τριετούς Στρατηγικής Εποπτείας. Από το περιεχόμενο προκύπτουν οι ακόλουθες λειτουργικές απαιτήσεις:

1.1 Συλλογή και διαχείριση εισροών

Το σύστημα πρέπει να υποστηρίζει:

- Καταχώριση εισροών από πολλαπλές πηγές (ΕΡΑ, ΕΑΑ, ΥΠΥΜΕ, ΕΟΔΑΣΑΑΜ, διεθνή δεδομένα ασφάλειας).
- Επισύναψη εγγράφων και αρχείων.
- Κατηγοριοποίηση εισροών (θεσμικό πλαίσιο, συστάσεις, δεδομένα ασφάλειας, αξιολογήσεις συμμόρφωσης).
- Ιστορικό εισροών και αναθεωρήσεων.

1.2 Υποστήριξη Ανάλυσης Κινδύνων (Risk Analysis)

Το σύστημα πρέπει να παρέχει:

- Μηχανισμό υπολογισμού επιπέδων κινδύνου.
- Risk scoring και risk matrices.
- Παραγωγή risk heatmaps.
- Ιστορικό αναλύσεων κινδύνου.
- Συσχέτιση κινδύνων με ευρήματα, καταγγελίες και δεδομένα εποπτείας.

1.3 Κατάρτιση και αναθεώρηση Στρατηγικής Εποπτείας

Το σύστημα πρέπει να υποστηρίζει:

- Δημιουργία και επεξεργασία εγγράφου στρατηγικής.
- Έκδοση, αναθεώρηση και versioning.

2. Τεχνικές Απαιτήσεις από τη Διαδικασία Δ.Ε.02 – Ετήσιο Σχέδιο Εποπτείας

Η διαδικασία Δ.Ε.02 περιγράφει την κατάρτιση, έγκριση και δημοσίευση του ετήσιου σχεδίου εποπτείας, καθώς και τον προγραμματισμό των ελέγχων.

2.1 Δημιουργία Ετήσιου Σχεδίου Εποπτείας

Το σύστημα πρέπει να υποστηρίζει:

- Δημιουργία σχεδίου με χρήση template.
- Αυτόματη εισαγωγή δεδομένων από τη Στρατηγική και το risk analysis.

2.2 Προγραμματισμός εποπτικών δραστηριοτήτων

Το σύστημα πρέπει να υποστηρίζει:

- Ημερολόγιο εποπτικών δραστηριοτήτων.
- Πρόταση ημερομηνιών, τοποθεσιών και συμμετεχόντων.

- Ορισμό ομάδων ελέγχου και συντονιστών.

3. Τεχνικές Απαιτήσεις από τη Διαδικασία Δ.Ε.03 – Παρακολούθηση Σχεδίου Δράσης

Το σύστημα πρέπει να υποστηρίζει:

- Καταχώριση σχεδίων δράσης από τους εποπτευόμενους φορείς.
- Παρακολούθηση προόδου και καταληκτικών ημερομηνιών.
- Ειδοποιήσεις για καθυστερήσεις.
- Συσχέτιση σχεδίων δράσης με ευρήματα.

4. Τεχνικές Απαιτήσεις από τη Διαδικασία Δ.Ε.04 – Συναντήσεις Εποπτείας

Το σύστημα πρέπει να υποστηρίζει:

- Καταχώριση συναντήσεων εποπτείας
- Διαχείριση ατζέντας, συμμετεχόντων και πρακτικών.
- Συσχέτιση συναντήσεων με ελέγχους, μη συμμορφώσεις, ευρήματα και σχέδια δράσης.
 - ο Καταχώριση μη συμμόρφωσης με μοναδικό αναγνωριστικό.
 - ο Περιγραφή της απόκλισης από το ΣΔΑ, το κανονιστικό πλαίσιο ή τις διαδικασίες του φορέα.
 - ο Αναφορά στο σχετικό άρθρο, απαίτηση ή κανονισμό.
 - ο Επισύναψη τεκμηρίωσης (έγγραφα, φωτογραφίες, στοιχεία).
 - ο Κατηγοριοποίηση της μη συμμόρφωσης ανά τύπο και σοβαρότητα.
- Απαιτήσεις συμμόρφωσης προς τον επιθεωρούμενο φορέα
 - ο Καταχώριση απαιτούμενων διορθωτικών ενεργειών (Corrective Actions).
 - ο Ορισμό υπευθύνου υλοποίησης από τον φορέα.
 - ο Καθορισμό προθεσμιών και ενδιάμεσων σταδίων.
 - ο Καταχώριση απαιτούμενων αποδεικτικών στοιχείων.
 - ο Υποβολή σχεδίου ενεργειών από τον φορέα μέσω του συστήματος.
- Follow up και παρακολούθηση συμμόρφωσης
 - ο Παρακολούθηση της προόδου των ενεργειών συμμόρφωσης.
 - ο Ειδοποιήσεις για καθυστερήσεις, μη υποβολή ή μη αποδοχή ενεργειών.
 - ο Δυνατότητα επανελέγχου και αξιολόγησης αποδεικτικών στοιχείων.
 - ο Ενημέρωση του επιπέδου κινδύνου μετά την υλοποίηση ενεργειών.
 - ο Καταγραφή τελικής κατάστασης (κλειστό, εν εξελίξει, μη αποδεκτό).
 - ο Ιστορικό όλων των ενεργειών και αλλαγών (audit trail).
- Έκθεση ελέγχου (Audit Report)
 - ο Σκοπό, αντικείμενο και πεδίο του ελέγχου.
 - ο Μεθοδολογία και στοιχεία που εξετάστηκαν.
 - ο Αναλυτική παρουσίαση ευρημάτων και μη συμμορφώσεων.
 - ο Εκτίμηση κινδύνων και συσχέτιση με το ΣΔΑ.
 - ο Απαιτήσεις συμμόρφωσης και προθεσμίες.
 - ο Follow-up ενεργειών και τελική αξιολόγηση.
 - ο Εξαγωγή της έκθεσης σε PDF/WORD.
- Συσχέτιση με άλλες διαδικασίες
 - ο Συσχέτιση ευρημάτων με καταγγελίες, συναντήσεις εποπτείας και σχέδια δράσης.

5. Τεχνικές Απαιτήσεις από τη Διαδικασία Δ.Ε.05 – Διαχείριση Καταγγελιών

Το σύστημα πρέπει να υποστηρίζει:

- Υποβολή καταγγελιών (εσωτερικά ή από φορείς).
- Αξιολόγηση και προτεραιοποίηση.
- Συσχέτιση καταγγελιών με ευρήματα, κινδύνους και ελέγχους.
- Παρακολούθηση ενεργειών και αποτελεσμάτων.
- Αναφορές καταγγελιών.

Core και Optional λειτουργικότητες υλοποίησης

Η υλοποίηση του Πληροφοριακού Συστήματος Εποπτείας της ΡΑΣ βασίζεται σε αρχιτεκτονική που υποστηρίζει σταδιακή επέκταση και διαχωρισμό λειτουργικοτήτων σε **Core** και **Optional**, με στόχο την κάλυψη των άμεσων επιχειρησιακών αναγκών και τη δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης χωρίς ανασχεδιασμό του συστήματος.

Core Λειτουργικότητες (Άμεση Υλοποίηση)

Οι Core λειτουργικότητες αποτελούν το ελάχιστο αναγκαίο σύνολο δυνατοτήτων για την πλήρη υποστήριξη των εποπτικών διαδικασιών της Αρχής και υλοποιούνται στην πρώτη φάση του έργου. Εστιάζουν στις άμεσες απαιτήσεις της ΡΑΣ, οι οποίες αφορούν:

- **Τις λειτουργίες της διαδικασίας Δ.Ε.04 – Συναντήσεις Εποπτείας**
- **Τις λειτουργίες της διαδικασίας Δ.Ε.03 – Παρακολούθηση Σχεδίου Δράσης**
- **Τις λειτουργίες της διαδικασίας Δ.Ε.02 – Διαδικασία Κατάρτισης και Έγκρισης Ετήσιου Σχεδίου Εποπτείας και Διενέργειας Ελέγχων**
- **Ανάλυση Κινδύνων (Risk Analysis)**
Υποστηρίζει τη συλλογή, επεξεργασία και αξιολόγηση δεδομένων ασφάλειας, με στόχο τον εντοπισμό κρίσιμων τομέων εποπτείας και την τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων. Η ανάλυση κινδύνων αξιοποιείται για την κατάρτιση της Στρατηγικής Εποπτείας και του Ετήσιου Σχεδίου Εποπτείας.
- **Βασικές Αναφορές και Δείκτες Απόδοσης**
Παρέχει τις απαραίτητες αναφορές για ευρήματα, εποπτικές δραστηριότητες και δείκτες ασφάλειας, υποστηρίζοντας τη λήψη αποφάσεων και τη συμμόρφωση με το θεσμικό πλαίσιο.

Optional Λειτουργικότητες (2η Φάση / Μελλοντική Επέκταση)

Οι Optional λειτουργικότητες αποτελούν δυνατότητες που μπορούν να υλοποιηθούν σε επόμενη φάση, ενισχύοντας την αποδοτικότητα, την αυτοματοποίηση και τη διαλειτουργικότητα του συστήματος, χωρίς να επηρεάζουν την αρχική λειτουργία του.

- **Λειτουργίες της διαδικασίας Δ.Ε.01 – Διαδικασία Κατάρτισης και Έγκρισης Στρατηγικής Εποπτείας.**
- **Λειτουργίες της διαδικασίας Δ.Ε.05 – Διαδικασία Εξέτασης Καταγγελιών**
- **Mobile Interface για Επιτόπιους Ελέγχους**
Υποστήριξη καταχώρισης ευρημάτων στο πεδίο, λήψη φωτογραφιών, offline λειτουργία.
- **Προηγμένα Dashboards και Analytics**
Διαδραστικά dashboards, ανάλυση τάσεων, predictive analytics και benchmarking μεταξύ εποπτευόμενων οργανισμών.
- **Διασύνδεση με Εξωτερικά Πληροφοριακά Συστήματα**
Υλοποίηση API και μηχανισμών διαλειτουργικότητας με ERA, ΕΟΔΑΣΑΑΜ, Υπουργείο και άλλους φορείς.
- **Αυτοματοποιημένα Workflows**
SLA monitoring, ειδοποιήσεις.
- **Document Management System (DMS)**
Αποθήκευση εγγράφων, έλεγχος εκδόσεων, μεταδεδομένα και σύνδεση εγγράφων με ευρήματα και ελέγχους.
- **Portal για Σιδηροδρομικούς Οργανισμούς**
Υποβολή στοιχείων, παρακολούθηση ευρημάτων και διαχείριση ενεργειών συμμόρφωσης από τους εποπτευόμενους φορείς.

Αρχιτεκτονική

Η αρχιτεκτονική του προτεινόμενου συστήματος θα βασίζεται σε **πολυεπίπεδη δομή (multi-tier architecture)**, ώστε να εξασφαλίζονται η επεκτασιμότητα, η ασφάλεια, η συντηρησιμότητα και η ευκολία διασύνδεσης με άλλα πληροφοριακά συστήματα.

Το σύστημα θα υλοποιηθεί ως **συνδυασμός web εφαρμογής και mobile δυνατότητας**, ώστε να καλύπτει τόσο τις ανάγκες γραφείου όσο και τις ανάγκες επιτόπιων ελέγχων. Η βασική λειτουργία θα παρέχεται μέσω web εφαρμογής, ενώ η πρόσβαση από φορητές συσκευές θα επιτρέπει την αξιοποίηση του συστήματος από επιθεωρητές κατά τη διάρκεια ελέγχων πεδίου.

1. Επίπεδο Παρουσίασης (Presentation Layer)

Το επίπεδο παρουσίασης θα περιλαμβάνει:

- **Web εφαρμογή**, προσβάσιμη μέσω σύγχρονων φυλλομετρητών, για τη χρήση από διοικητικό προσωπικό, επιθεωρητές και στελέχη διοίκησης
- **Mobile-friendly διεπαφή ή mobile εφαρμογή**, για τη χρήση σε tablet ή κινητές συσκευές κατά τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων. Θα υποστηρίζεται λειτουργία offline για επιτόπιους ελέγχους με δυνατότητα συγχρονισμού δεδομένων

Η web εφαρμογή θα αποτελεί το κύριο σημείο πρόσβασης στο σύστημα και θα παρέχει λειτουργίες όπως διαχείριση φορέων, προγραμματισμό ελέγχων, καταγραφή ευρημάτων, αναφορές και dashboards. Η mobile πρόσβαση θα εστιάζει κυρίως σε λειτουργίες πεδίου, όπως καταγραφή παρατηρήσεων, επισύναψη τεκμηρίων και ενημέρωση στοιχείων σε πραγματικό χρόνο.

2. Επίπεδο Επιχειρησιακής Λογικής (Application Layer)

Το επίπεδο επιχειρησιακής λογικής θα υλοποιεί το σύνολο των κανόνων και διαδικασιών του συστήματος, όπως:

- διαχείριση χρηστών και ρόλων
- διαχείριση στοιχείων εποπτευόμενων φορέων
- ανάλυση κινδύνου
- προγραμματισμό και ανάθεση ελέγχων
- καταγραφή, αξιολόγηση ευρημάτων και διορθωτικών ενεργειών
- διαχείριση αποφάσεων
- παραγωγή αναφορών και δεικτών απόδοσης
- διαχείριση τυποποιημένου εντύπου ευρημάτων, απαντήσεων της ΣΕ ή του ΔΥ και ειδοποιήσεων follow-up

Η λογική του συστήματος θα είναι δομημένη σε επιμέρους λειτουργικές ενότητες, ώστε να υποστηρίζεται η επεκτασιμότητα και η ευκολία συντήρησης.

Το σύστημα θα λειτουργεί σε διακριτά περιβάλλοντα:

- περιβάλλον δοκιμών (test), για έλεγχο νέων λειτουργιών, δοκιμές και εκπαίδευση χρηστών
- παραγωγικό περιβάλλον (production), για την καθημερινή επιχειρησιακή λειτουργία

Θα διασφαλίζεται ο σαφής διαχωρισμός μεταξύ των περιβαλλόντων, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του παραγωγικού περιβάλλοντος από δοκιμές ή αλλαγές.

3. Επίπεδο Δεδομένων (Data Layer)

Το σύστημα θα διαθέτει κεντρική σχεσιακή βάση δεδομένων, στην οποία θα αποθηκεύονται όλα τα δεδομένα της εφαρμογής, όπως:

- στοιχεία φορέων
- στοιχεία επιθεωρητών ΡΑΣ
- ιστορικό ελέγχων

- ευρήματα και αναφορές
- διορθωτικές ενέργειες
- στοιχεία χρηστών και ρόλων
- στατιστικά και ιστορικά δεδομένα απόδοσης

Η βάση δεδομένων θα εγκατασταθεί σε υποδομή που θα υποδείξει η ΠΑΣ (on-premises/G-Cloud), ώστε τα δεδομένα να παραμένουν στην κυριότητα του οργανισμού και να διασφαλίζεται πλήρης διοικητικός και τεχνικός έλεγχος. Θα παρέχεται επίσης πλήρης πρόσβαση των στελεχών IT της Αρχής στη βάση δεδομένων, για σκοπούς διαχείρισης, ελέγχου, συντήρησης και υποστήριξης. Το σύστημα θα υποστηρίζει λογική διαγραφή (soft delete), ώστε τα δεδομένα να μην διαγράφονται οριστικά αλλά να παραμένουν διαθέσιμα για λόγους ιχνηλασιμότητας και ελέγχου.

4. Διαλειτουργικότητα και APIs

Το προτεινόμενο σύστημα θα υποστηρίζει **διαλειτουργικότητα με εξωτερικά πληροφοριακά συστήματα μέσω APIs**, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ανταλλαγή και ο συγχρονισμός δεδομένων.

Η διαλειτουργικότητα θα βασίζεται κυρίως σε **APIs**, τα οποία θα επιτρέπουν:

- άντληση δεδομένων από εξωτερικά συστήματα
- αποστολή δεδομένων σε τρίτα συστήματα
- ενημέρωση εγγραφών και συγχρονισμό στοιχείων
- ασφαλή επικοινωνία μεταξύ εφαρμογών

Η ανταλλαγή δεδομένων θα πραγματοποιείται μέσω ασφαλών πρωτοκόλλων επικοινωνίας και με χρήση τυποποιημένων μορφών δεδομένων, όπως JSON. Σε περιπτώσεις διασύνδεσης με παλαιότερα ή υφιστάμενα συστήματα, θα μπορεί να προβλεφθεί και υποστήριξη κατάλληλων μηχανισμών προσαρμογής.

Τα APIs θα υποστηρίζουν μηχανισμούς αυθεντικοποίησης και εξουσιοδότησης.

5. Ασφάλεια και Πρόσβαση

Η αρχιτεκτονική θα ενσωματώνει μηχανισμούς ασφαλούς πρόσβασης, όπως:

- αυθεντικοποίηση χρηστών
- έλεγχο πρόσβασης βάσει ρόλων (RBAC)
- καταγραφή ενεργειών χρηστών (audit trail)
- κρυπτογράφηση δεδομένων κατά τη μεταφορά μέσω HTTPS/TLS

Με τον τρόπο αυτό θα προστατεύονται τόσο τα δεδομένα όσο και οι λειτουργίες του συστήματος από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

6. Εγκατάσταση και Διαχείριση

Η εφαρμογή θα εγκατασταθεί και θα λειτουργεί σε υποδομή που θα υποδείξει η ΠΑΣ (on-premises/G-Cloud). Η επιλογή αυτή εξυπηρετεί τις απαιτήσεις ασφάλειας, διακυβέρνησης δεδομένων και οργανωτικής αυτονομίας.

Θα υποστηρίζονται διακριτά περιβάλλοντα ανάπτυξης, δοκιμών και παραγωγής.

Επιπλέον, θα παραδοθούν:

- ο πηγαίος κώδικας της εφαρμογής
- η τεχνική τεκμηρίωση
- εγχειρίδια εγκατάστασης, χρήσης και συντήρησης

Παράλληλα, τα στελέχη IT της ΠΑΣ θα έχουν πλήρη πρόσβαση στον κώδικα και στη βάση δεδομένων, προκειμένου να είναι δυνατή η εσωτερική υποστήριξη, η μελλοντική επέκταση και η αποφυγή εξάρτησης από συγκεκριμένο προμηθευτή.

7. Συνοπτική Αρχιτεκτονική Δομή

Σε συνοπτικό επίπεδο, η αρχιτεκτονική του συστήματος θα περιλαμβάνει:

- Frontend
 - Web εφαρμογή
 - Mobile πρόσβαση / mobile interface για επιτόπιους ελέγχους
- Backend
 - Επιχειρησιακή λογική
 - Μηχανισμοί διαχείρισης workflows
 - Μηχανισμοί αναφορών, risk analysis και analytics
- Database
 - Κεντρική σχεσιακή βάση δεδομένων εγκατεστημένη σε υποδομή που θα υποδείξει η ΠΑΣ (on-premises/G-Cloud)
- Integration Layer
 - APIs για διαλειτουργικότητα με εξωτερικά πληροφοριακά συστήματα

Μη Λειτουργικές Απαιτήσεις

Το προτεινόμενο σύστημα για την Αρχή θα πρέπει να ικανοποιεί ένα σύνολο μη λειτουργικών απαιτήσεων που διασφαλίζουν την απόδοση, την ασφάλεια, την αξιοπιστία και την βιωσιμότητα της λύσης.

1. Αρχιτεκτονική & Υποδομή

- Το σύστημα θα εγκατασταθεί και θα λειτουργεί σε **υποδομή που θα υποδείξει η Αρχή (on-premises/G-Cloud)**
- Δεν θα απαιτείται χρήση εξωτερικών cloud υπηρεσιών για τη βασική λειτουργία
- Θα υποστηρίζει modular αρχιτεκτονική για μελλοντική επεκτασιμότητα
- Υποστήριξη διακριτών περιβαλλόντων test και production με ελεγχόμενη προώθηση αλλαγών μεταξύ τους

2. Ασφάλεια

- Υποστήριξη **ελέγχου πρόσβασης βάσει ρόλων (RBAC-Role Based Access Control)**
- Κρυπτογράφηση δεδομένων κατά τη μεταφορά
- Καταγραφή ενεργειών χρηστών (audit logs)
- Συμμόρφωση με ισχύον κανονιστικό πλαίσιο (π.χ. GDPR όπου απαιτείται)

3. Διαθεσιμότητα & Αξιοπιστία

- Υψηλή διαθεσιμότητα του συστήματος ($\geq 99\%$)
- Μηχανισμοί backup και ανάκτησης δεδομένων
- Δυνατότητα επαναφοράς σε περίπτωση αστοχίας

4. Διαλειτουργικότητα

- Υποστήριξη ανταλλαγής δεδομένων μέσω APIs, για την ασφαλή και αποδοτική ανταλλαγή δεδομένων με εξωτερικά συστήματα.
- Δυνατότητα διασύνδεσης με εξωτερικά πληροφοριακά συστήματα
- Χρήση τυποποιημένων μορφών δεδομένων (JSON, XML)

5. Διαχείριση Δεδομένων & Πρόσβαση

- Τα δεδομένα θα αποθηκεύονται σε **βάση δεδομένων εγκατεστημένη εντός της υποδομής που θα υποδείξει η ΠΑΣ (on-premises/G-Cloud)**
- Θα παρέχεται **πλήρης πρόσβαση στα στελέχη IT της Αρχής στη βάση δεδομένων**

- Θα διασφαλίζεται η δυνατότητα εξαγωγής και διαχείρισης δεδομένων χωρίς περιορισμούς από τον προμηθευτή

6. Πρόσβαση στον Κώδικα και Ανεξαρτησία

- Θα παρέχεται **πλήρης πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα της εφαρμογής**
- Δεν θα υπάρχουν περιορισμοί χρήσης ή εξάρτηση από συγκεκριμένο προμηθευτή (vendor lock-in)
- Θα υποστηρίζεται η δυνατότητα συντήρησης και επέκτασης από τα στελέχη IT της Αρχής

7. Τεκμηρίωση και Εγχειρίδια

- Θα παραδοθούν πλήρη και επικαιροποιημένα εγχειρίδια που περιλαμβάνουν
 - ο Εγχειρίδιο χρήστη
 - ο Τεχνική τεκμηρίωση συστήματος
 - ο Τεκμηρίωση αρχιτεκτονικής
 - ο Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης
- Η τεκμηρίωση θα είναι διαθέσιμη σε ψηφιακή μορφή και εύκολα προσβάσιμη

8. Ευχρηστία (Usability)

- Φιλικό και κατανοητό περιβάλλον χρήστη
- Υποστήριξη διαφορετικών ρόλων χρηστών
- Μείωση της ανάγκης εκτεταμένης εκπαίδευσης

9. Συντηρησιμότητα & Επεκτασιμότητα

- Δυνατότητα εύκολης αναβάθμισης και προσθήκης νέων λειτουργιών
- Καθαρή δομή κώδικα και τεκμηρίωση για συντήρηση
- Υποστήριξη μελλοντικών επεκτάσεων (πχ advanced analytics, AI)

10. Συμβατότητα & Πρόσβαση

- Πρόσβαση μέσω σύγχρονων web browsers
- Responsive σχεδιασμός για χρήση σε διαφορετικές συσκευές
- Δυνατότητα χρήσης σε φορητές συσκευές για επιτόπιους ελέγχους

11. Μεταφορά και Μετάπτωση Δεδομένων (Data Migration)

Το προτεινόμενο σύστημα θα υποστηρίζει τη μεταφορά (migration) και μετάπτωση των υφιστάμενων δεδομένων από τα υφιστάμενα μέσα (πχ αρχεία excel, έγγραφα και λοιπές πηγές) στη νέα βάση δεδομένων. Η διαδικασία θα διασφαλίζει την ακεραιότητα, την πληρότητα και τη σωστή αντιστοίχιση των δεδομένων, ώστε να είναι διαθέσιμο το ιστορικό των ελέγχων και των σχετικών ενεργειών στο νέο σύστημα.

12. Το σύστημα θα συμμορφώνεται με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

13. Θα υποστηρίζονται πολιτικές διατήρησης και αρχειοθέτησης δεδομένων.

14. Θα υποστηρίζονται μηχανισμοί backup και disaster recovery.

Στρατηγική Μετάπτωσης Δεδομένων (Data Migration Strategy)

Η μετάπτωση των υφιστάμενων δεδομένων στο νέο σύστημα θα πραγματοποιηθεί με δομημένη και ελεγχόμενη διαδικασία, ώστε να διασφαλίζεται η ακεραιότητα, η πληρότητα και η αξιοπιστία της πληροφορίας

Βήματα Μετάπτωσης

1. Καταγραφή και Ανάλυση Υφιστάμενων Δεδομένων

- Εντοπισμός όλων των πηγών δεδομένων (Excel, έγγραφα, email κλπ)

- Καταγραφή τύπων δεδομένων (φορείς, έλεγχοι, ευρήματα κλπ)
- Αξιολόγηση ποιότητας και πληρότητας δεδομένων

2. Καθαρισμός και Ενοποίηση Δεδομένων (Data Cleaning)

- Καθαρισμός διπλοεγγραφών
- Διόρθωση λαθών και ασυνεπειών
- Ενοποίηση διαφορετικών μορφών δεδομένων

3.Χαρτογράφηση Δεδομένων (Data Mapping)

- Αντιστοίχιση πεδίων παλαιών δεδομένων με το νέο μοντέλο βάσης
- Ορισμός κανόνων μετασχηματισμού δεδομένων
- Τεκμηρίωση mapping

4.Ανάπτυξη Μηχανισμού Μεταφοράς

- Δημιουργία scripts ή εργαλείων εισαγωγής δεδομένων
- Δοκιμαστική μεταφορά (test migration) σε περιβάλλον δοκιμών
- Η δοκιμαστική μετάπτωση θα πραγματοποιείται σε περιβάλλον test πριν την εφαρμογή στο παραγωγικό σύστημα

5.Έλεγχος και Επαλήθευση

- Έλεγχος πληρότητας δεδομένων
- Δειγματοληπτικός έλεγχος ορθότητας
- Επιβεβαίωση από επιχειρησιακούς χρήστες

6.Τελική Μετάπτωση (Go-Live Migration)

- Εκτέλεση τελικής μεταφοράς δεδομένων στο παραγωγικό σύστημα
- Ελαχιστοποίηση διακοπής λειτουργίας
- Παρακολούθηση διαδικασίας

7.Υποστήριξη μετά τη Μετάπτωση

- Διόρθωση πιθανών ασυνεπειών
- Συνεχής έλεγχος δεδομένων
- Υποστήριξη χρηστών

Η διαδικασία μετάπτωσης θα υλοποιηθεί με τρόπο που διασφαλίζει τη συνέχεια και λειτουργία της Αρχής και την πλήρη αξιοποίηση του ιστορικού δεδομένων στο νέο σύστημα.