



Eisenbahn-Bundesamt

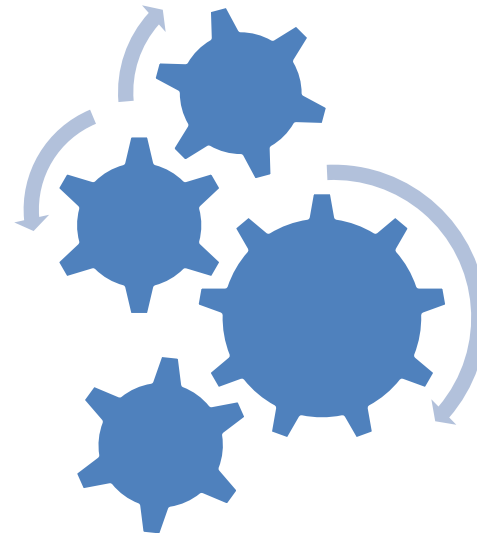
Die Instandhaltung von Fahrzeugen nach der ECM-Verordnung

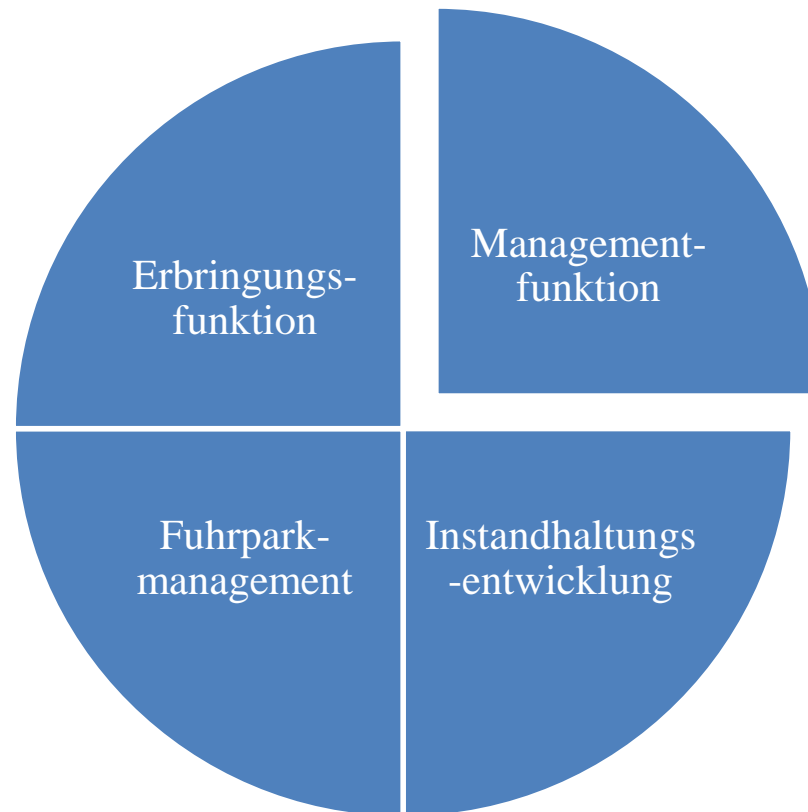
**Rechtliche Grundlagen und Aspekte der EU-VO 445/2011 bzw.
der EU-DVO 779/2019**

- 1) Allgemeines zur ECM**
- 2) Rechtsgrundlagen & Entwicklung**
- 3) ECM-Kriterien im Einzelnen**
- 4) Rechtliche Besonderheiten**
- 5) Fazit**

1) Allgemeines zur ECM

- **Begrifflichkeit: Entity in Charge of Maintenance = die für die Instandhaltung zuständige Stelle**
- **Kernstück eisenbahnrechtlicher Verkehrssicherheit**
- **Förderung der Interoperabilität des europäischen Eisenbahnverkehrs**
- **Gewährleistung des sicheren Betriebszustandes**





2) Rechtsgrundlagen & Entwicklung

- **Ursprünglich: Art. 14a der Richtlinie EU 2008/110/EG**

- **Konkretisierung durch Verordnung EU 445/2011 (umfangreicher Katalog in Anhang III), galt nur für Güterwagen**
 - Anforderungen und Bewertungskriterien an ECM bzw. deren Funktionen & Zertifizierung

 - Kriterien für die entsprechende Akkreditierung von ECM-Zertifizierungsstellen

- **Seit dem 16.06.2020 gilt die DVO EU 2019/779 – und somit die Anforderungen der VO EU 445/2011 für alle Fahrzeuge im Geltungsbereich der Richtlinie über Eisenbahnsicherheit EU 2016/798, d.h. des übergeordneten Netzes iSv § 2 b AEG.**

- **Wesentlicher Inhalt der DVO EU 2019/779 bzgl. ECM:**
 - etabliert ein Zertifizierungssystem für ECM einschließlich der in Artikel 14 (3) der Richtlinie (EU) 2016/798 beschriebenen Instandhaltungs-Funktionen (entspricht Art. 4 Abs. 1 der EU VO 445/2011),
 - gilt für alle Fahrzeuge und bietet die Möglichkeit der Zertifizierung von untervergebenen IH-Funktionen,
 - legt Anforderungen an die ECM in Bezug auf sicherheitskritische Komponenten (SCC) fest, vgl. Art. 4

3) ECM-Kriterien im Einzelnen (1/2)

I. Anforderungen und Bewertungskriterien für die Managementfunktion

- 1. Führungsaufgabe: Systemverantwortung**
- 2. Risikobewertung: Analyse und Identifizierung**
- 3. Überwachung: Risikoerfassung und -beherrschung**
- 4. Ständige Verbesserung: Folge- und vorbeugende Maßnahmen**
- 5. Struktur und Verantwortlichkeiten: Aufbau- und Ablauforganisation**
- 6. Kompetenzmanagement: Personalqualifikation**
- 7. Information: Austausch**
- 8. Dokumentation: Nachweisbarkeit**
- 9. Untervergabetätigkeiten**

3) ECM-Kriterien im Einzelnen (2/2)

Allgemeine Grundsätze wie Ermittlung, Verwaltung, Gewährleistung, Organisation und Sicherstellung des Verfahrens gelten für:

II. Anforderungen und Bewertungskriterien für die Instandhaltungsentwicklungsfunktion

III. Anforderungen und Bewertungskriterien für die Fuhrpark-Instandhaltungsmanagementfunktion

IV. Anforderungen und Bewertungskriterien für die Instandhaltungserbringungsfunktion

4) Rechtliche Besonderheiten

- **Anwendungsbereich der DVO EU 2019/779 & nationale Umsetzung, insbes. § 4a iVm § 7g (1) AEG: Ausnahmeregelung**
- **Zuständigkeit: EBA mit neuer Aufgabe für die Anerkennung und Überwachung von Zertifizierungsstellen**
- **ECM Zertifizierung: Beantragung, Prüfung anhand des Anhangs I der DVO EU 2019/779, Erteilung & Gültigkeitsdauer (5 Jahre)**
- **ECM & Dynamische Instandhaltungspflichten: Anpassung & Integrierung**
- **Auswirkungen auf SiBe/SiGe-Verfahren: Reduzierter Aufwand**
 - Anforderungen der 5.2.4 und 5.2.5 der CSM SMS iSd VO EU 2018/762 bzgl. Instandhaltung gelten als erfüllt
 - Alternativ: Nachweis im SiBe/SiGe-Verfahren gem. Art. 3 (4), Erteilung durch Sicherheitsbescheinigungsstelle (kein ECM-Zertifikat)

5) Fazit

- **Ganzeinheitliches System**
- **Risikobeherrschung durch umfangreiche Bewertungsgrundsätze**
- **Datenerfassung (entsprechende Anforderungen an Monitoring)**
- **Prüf- und Überwachungsfunktionen, Nachweisbarkeit & Dokumentation**
- **Herausforderungen in der Praxis**

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**