

ΕΝΤΥΠΟ 1

ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ

| Κωδικός Αριθμός Στόχου | Στρατηγικοί Στόχοι | Φορέας/είς Υλοποίησης | Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης |
|---------------------------------------|---|---|--------------------------------------|
| 1 | Ενίσχυση απελευθέρωσης της ελληνικής σιδηροδρομικής αγοράς και της ισότιμης πρόσβασης των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων σε υποδομή και υπηρεσίες. | Γεν. Δ/ση ΡΑΣ-Μονάδα Ρύθμισης και Ελέγχου Σιδηροδρομικής Αγοράς | 31/12/2020 |
| 2 | Ενίσχυση της προστασίας των δικαιωμάτων των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών ΕΚ 1371/2007 | Γεν. Δ/ση ΡΑΣ-Μονάδα Ρύθμισης και Ελέγχου Σιδηροδρομικής Αγοράς | 31/12/2020 |
| 3 | Αποτελεσματική εφαρμογή του «τεχνικού πυλώνα» του 4 ^{ου} Σιδηροδρομικού Πακέτου, ο οποίος ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το ν.4632/2019 (Α' 159). | Γεν. Δ/ση ΡΑΣ-Μονάδα Ασφάλειας και Διαλειτουργικότητας σιδηροδρόμων | 30/6/2020 |
| 4 | Βελτιστοποίηση διαδικασιών που αφορούν σε θέματα μηχανοδηγών | Γεν. Δ/ση ΡΑΣ-Μονάδα Ασφάλειας και Διαλειτουργικότητας σιδηροδρόμων | 31/10/2020 |
| 5 | Βελτιστοποίηση της υλοποίησης των εποπτικών δραστηριοτήτων της ΡΑΣ | Γεν. Δ/ση ΡΑΣ-Μονάδα Ασφάλειας και Διαλειτουργικότητας σιδηροδρόμων | 31/12/2020 |
| 6 | Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της ΡΑΣ | Γεν. Δ/ση ΡΑΣ-Μονάδα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών | 30/8/2020 |
| 7 | Τυποποίηση διαδικασιών ανθρώπινου δυναμικού | Γεν. Δ/ση ΡΑΣ-Μονάδα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών | 30/8/2020 |
| 8 | Ανίχνευση ενίσχυσης οικονομικών πόρων της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων. | Γεν. Δ/ση ΡΑΣ-Μονάδα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών | 30/4/2020 |
| 9 | Εφαρμογή συστήματος εσωτερικού ελέγχου βασισμένο σε πραγματικούς κινδύνους (risk based audit) | Μον. Εσωτερικού Ελέγχου | 30/6/2020 |

ΕΝΤΥΠΟ 2

ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Σ.Ε.

| Κωδικός Αριθμός Στόχου | Στόχοι | Φορέας/είς Υλοποίησης | Χρονοδιάγραμμα | Ποσοτικός Προσδιορισμός Στόχου |
|-------------------------------|---|--|--------------------------|---------------------------------------|
| 1.1 | Ελεγχος εφαρμογής λογιστικού διαχωρισμού των δραστηριοτήτων σιδηροδρομικής μεταφοράς επιβατών & μεταφοράς φορτίου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ για τα έτη 2017-2018, σε εφαρμογή των άρθρων 6,56 & 62 του ν. 4408/2016. | Τμήμα Αδειοδότησης & Εποπτείας Σ.Ε. / Εξωτερικός Σύμβουλος | 31/12/2020 | Ολοκλήρωση |
| 1.2 | Εκπόνηση Οδηγού Αδειοδότησης Σιδηροδρομικών Επιχειρήσεων | Τμήμα Αδειοδότησης & Εποπτείας Σ.Ε. | 31/5/2020 | Ολοκλήρωση |
| 1.3 | Εκπόνηση Μεθοδολογίας Εξέτασης της Οικονομικής Ισορροπίας-Περιεχόμενο της εξέτασης της οικονομικής ισορροπίας και κριτήρια αξιολόγησης, σε εφαρμογή του άρθρου 14 του (ΕΕ) 2018/1795. | Τμήμα Αδειοδότησης & Εποπτείας Σ.Ε. | 31/12/2020 | Ολοκλήρωση |
| 1.4 | Κατάρτιση και υλοποίηση ετήσιου προγράμματος ελέγχων του τμήματος, με χρονική και ποσοτική τήρησή τους | Τμήμα Αδειοδότησης & Εποπτείας Σ.Ε. | 31/1/2020 (κατάρτιση) | Ολοκλήρωση |
| 1.5 | Εκπαίδευση και πιστοποίηση στελεχών του Τμήματος στο αντικείμενο επιθεωρήσεων-ελέγχων | Τμήμα Αδειοδότησης & Εποπτείας Σ.Ε. | 30/11/2020 | Ολοκλήρωση |
| 2.1 | Εκπόνηση της ετήσιας μελέτης ελέγχου εφαρμογής του Κανονισμού ΕΚ 1371/2007 για τα έτη 2018 και 2019 και σύγκριση με την αντίστοιχη μελέτη του έτους 2017. | Τμήμα Αδειοδότησης & Εποπτείας Σ.Ε. | 31/5/2020 | Ολοκλήρωση |
| 2.2 | Εκπόνηση πρακτικού οδηγού για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών, που θα βασίζεται στα άρθρα του Κανονισμού 1371/2007. | Τμήμα Αδειοδότησης & Εποπτείας Σ.Ε. | 31/12/2020 | Ολοκλήρωση |

ΕΝΤΥΠΟ 3

ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ & ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

| Κωδικός Αριθμός Στόχου | Στόχοι | Φορέας/είς Υλοποίησης | Χρονοδιάγραμμα | Ποσοτικός Προσδιορισμός Στόχου |
|-------------------------------|--|---|-----------------------|---------------------------------------|
| 1.6 | Έλεγχος πληρότητας της ΔΔ 2020 και αντιδιαστολή με τις ετήσιες συμβάσεις πρόσβασης του ΔΥ-σιδηροδρομικών επιχειρήσεων. | Τμήμα Εποπτείας Διαχειριστή Υποδομής και Φορέων | 30/6/2020 | Ολοκλήρωση |
| 1.7 | Παρακολούθηση ορθής εφαρμογής των προβλέψεων του Κανονισμού 2177/2017 και διατύπωση επισημάνσεων προς ΔΥ και λοιπούς φορείς εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων υπηρεσιών | Τμήμα Εποπτείας Διαχειριστή Υποδομής και Φορέων | 31/12/2020 | Ολοκλήρωση |
| 1.8 | Παρακολούθηση ορθής λειτουργίας του Εκπαιδευτικού Κέντρου του ΟΣΕ και διατύπωση επισημάνσεων με σκοπό τη διασφάλιση της ισότιμης και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στα εκπαιδευτικά κέντρα και στα πρόσωπα παροχής εκπαίδευσης στο πλαίσιο της εφαρμογής του ν. 3911/2011. | Τμήμα Εποπτείας Διαχειριστή Υποδομής και Φορέων | 31/12/2020 | Ολοκλήρωση |
| 1.9 | Κατάρτιση και υλοποίηση ετήσιου προγράμματος ελέγχων του τμήματος, με χρονική και ποσοτική τήρησή τους | Τμήμα Εποπτείας Διαχειριστή Υποδομής και Φορέων | 31/1/2020 (κατάρτιση) | Ολοκλήρωση |
| 1.10 | Εκπαίδευση και πιστοποίηση στελεχών του Τμήματος στο αντικείμενο επιθεωρήσεων-ελέγχων | Τμήμα Εποπτείας Διαχειριστή Υποδομής και Φορέων | 30/11/2020 | Ολοκλήρωση |

ΕΝΤΥΠΟ 4

ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ

| Κωδικός Αριθμός Στόχου | Στόχοι | Φορέας/είς Υλοποίησης | Χρονοδιάγραμμα | Ποσοτικός Προσδιορισμός Στόχου |
|-----------------------------------|--|------------------------------|-----------------------|---|
| 3.1. | Εκπαίδευση των ορισμένων στελεχών της ΡΑΣ στην Ομάδα Εμπειρογνομώνων (Pool of Experts) του ERA. | Τμήμα Ασφάλειας Σιδηροδρόμων | 30/6/2020 | Ολοκλήρωση |
| 4.1. | Βελτίωση της διαδικασίας απόκτησης άδειας μηχανοδηγού, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος εξετάσεων και της επίλυσης προβλημάτων με την τράπεζα θεμάτων. | Τμήμα Ασφάλειας Σιδηροδρόμων | 30/6/2020 | Ολοκλήρωση |
| 4.2 | Βελτίωση / Αναβάθμιση της λειτουργίας της υφιστάμενης πληροφοριακής εφαρμογής «Άδειες Μηχανοδηγού». | Τμήμα Ασφάλειας Σιδηροδρόμων | 31/10/2020 | Ολοκλήρωση |
| 5.1 | Αναθεώρηση της υφιστάμενης Απόφασης Έγκρισης του Κανονιστικού Πλαισίου Εποπτείας της ΡΑΣ και δημοσίευσή της σε ΦΕΚ. | Τμήμα Ασφάλειας Σιδηροδρόμων | 31/12/2020 | Ολοκλήρωση |

ΕΝΤΥΠΟ 5**ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ****ΤΜ. ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ**

| Κωδικός Αριθμός Στόχου | Στόχοι | Φορέας/είς Υλοποίησης | Χρονοδιάγραμμα | Ποσοτικός Προσδιορισμός Στόχου |
|-----------------------------------|--|------------------------------|-----------------------|---|
| 5.2 | Σχεδιασμός, ανάπτυξη και λειτουργία πληροφοριακής εφαρμογής, η οποία θα συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των ευρημάτων από τις εποπτικές δραστηριότητες της ΡΑΣ και των σχετικών διορθωτικών δράσεων. | Τμήμα Διαλειτουργικότητας | 30/6/2020 | Ολοκλήρωση |

ΕΝΤΥΠΟ 6

ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

| Κωδικός Αριθμός Στόχου | Στόχοι | Φορέας/είς Υλοποίησης | Χρονοδιάγραμμα | Ποσοτικός Προσδιορισμός Στόχου |
|------------------------|---|--|----------------|---|
| 6.1 | Συμμετοχή στις φάσεις κινητικότητας των δημοσίων υπαλλήλων με σκοπό την προσέλκυση ανθρώπινου δυναμικού από το δημόσιο για κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων της Αρχής | Τμ. Διοικητικών υπηρεσιών /Υπ.Εσωτερικών | 30/8/2020 | Ολοκλήρωση των διαδικασιών συμμετοχής |
| 6.2 | Εκκίνηση διαδικασίας προκήρυξης πρόσληψης 5 κενών οργανικών θέσεων μέσω ΑΣΕΠ. | Τμ. Διοικητικών υπηρεσιών /Υπ.Εσωτερικών/ΑΣΕΠ | 30/8/2020 | Ολοκλήρωση υποβολής αιτήματος |
| 6.3 | Κατάρτιση ετήσιου προγράμματος εκπαιδευτικών αναγκών με δυνατότητα αναθεώρησης, σε σχέση με την αξιολόγησή τους και τα πιθανά ελλείματα εκπαίδευσης σε τεχνικό ή διοικητικό επίπεδο, λαμβάνοντας επίσης υπόψιν τις συμβατικές υποχρεώσεις της Αρχής που προκύπτουν από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. | Τμ. Διοικητικών Υπηρεσιών / Γεν. Διεύθυνση | 15/2/2020 | Αποτύπωση προγράμματος |
| 6.4 | Υλοποίηση των εκπαιδευτικών αναγκών του ανθρώπινου δυναμικού | Τμ. Διοικητικών Υπηρεσιών | 30/11/2020 | Ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων |
| 7.1 | Επαναπροσδιορισμός και τυποποίηση των βασικών διοικητικών εγγράφων και εντύπων επικοινωνίας της ΡΑΣ, και στα πλαίσια της τυποποίησης των διαδικασιών κατά ISO. | Τμ. Διοικητικών Υπηρεσιών | 30/3/2020 | Ολοκλήρωση και ενημέρωση όλων των χρηστών |
| 7.2 | Τυποποίηση των διαδικασιών που αφορούν στον Προγραμματισμό, Οργάνωση, Συντονισμό και Έλεγχο του ανθρώπινου δυναμικού κατά ISO, λαμβάνοντας υπόψιν τα νομοθετήματα που αφορούν στην πρόσληψη, εκπαίδευση και αξιολόγηση απόδοσης των δημοσίων υπαλλήλων. | Τμ. Διοικητικών Υπηρεσιών / Γεν. Διεύθυνση / Μον.Ασφάλειας και Διαλειτουργικότητας | 30/8/2020 | Αποτύπωση των διαδικασιών σε κείμενα |

ΕΝΤΥΠΟ 7**ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ****ΤΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

| Κωδικός Αριθμός Στόχου | Στόχοι | Φορέας/είς Υλοποίησης | Χρονοδιάγραμμα | Ποσοτικός Προσδιορισμός Στόχου |
|-----------------------------------|--|---|-----------------------|---|
| 8.1 | Μελέτη εντοπισμού δυνατοτήτων και μέσω των για τη δημιουργία εσόδων, για τις ανάγκες της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων. | Τμ. Οικονομικών Υπηρεσιών / Μονάδα Ρύθμισης & Ελέγχου Σιδ.Αγοράς- Τμ. Αδειοδότησης και Εποπτείας Σ.Ε. | 30/4/2020 | Ολοκλήρωση μελέτης |

ΕΝΤΥΠΟ 8**ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

| Κωδικός Αριθμός Στόχου | Στόχοι | Φορέας/είς Υλοποίησης | Χρονοδιάγραμμα | Ποσοτικός Προσδιορισμός Στόχου |
|-----------------------------------|---|------------------------------|-----------------------|---|
| 9.1 | Μελέτη αναγνώρισης και ανάλυσης κινδύνων, προκειμένου να εφαρμοστεί το σύστημα επιθεωρήσεων βασισμένο σε risk based audit | Μον. Εσωτερικού Ελέγχου | 30/10/2020 | Ολοκλήρωση |
| 9.2 | Ολοκλήρωση της βασικής εκπαίδευσης στον Εσωτερικό Έλεγχο. | Μον. Εσωτερικού Ελέγχου | 30/4/2020 | Ολοκλήρωση |
| 9.3 | Κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος εσωτερικών ελέγχων | Μον. Εσωτερικού Ελέγχου | 31/1/2020 | Ολοκλήρωση |
| 9.4 | Σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001 | Μον. Εσωτερικού Ελέγχου | 30/8/2020 | Ολοκλήρωση |