**PRILOG 6-C**

KONTROLNA LISTA ZA ODOBRAVANJE POZNATIH POŠILJATELJA

Uputstva za popunjavanje:

Prilikom popunjavanja ovog obrasca, molimo uzmite u obzir da:

* Stavke označene (\*) su obavezni podaci i MORAJU biti popunjene.
* Ako odgovor na bilo koje pitanje **podeblјanim slovima** je **NE**, validacija **MORA** biti procijenjena ocjenom **NE ZADOVOLJAVA**. To se ne odnosi na slučajeve kad se pitanja ne primjenjuju.
* Sveukupna procjena može biti **ZADOVOLJAVA** ako je pošilјatelј potpisao izjavu o obavezama na zadnjoj stranici.
* BHDCA mora zadržati originalnu izjavu o obavezama ili joj ona mora biti dostupna do prestanka važenja validacije. Kopiju izjave takođe treba dati pošilјatelјu.

DIO 1

**Organizacija i odgovornosti**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1 Datum validacije (\*) | |
| dd/mm/gggg |  |
| 1.2 Datum prethodne validacije i jedinstvena oznaka ako se primjenjuje | |
| dd/mm/gggg |  |
| UNI |  |
| 1.3 Naziv organizacije koja se procjenjuje/validira (\*) | |
| Naziv  Poreski broj/broj pri privrednoj komori/broj iz registra poslovnih subjekata (ako se primjenjuje) | |
| 1.4 Podaci o odobrenju AEOF ili AEOS, ako je primjenjivo | |
| Broj odobrenja AEO |  |
| Datum kada su carinski organi zadnji put pregledali ovu lokaciju |  |
| 1.5 Adresa lokacije koja se procjenjuje/validira (\*) | |
| Broj/jedinica/zgrada |  |
| Ulica |  |
| Grad |  |
| Poštanski broj |  |
| Država |  |
| 1.6 Adresa sjedišta organizacije (ako se razlikuje od lokacije koja se procjenjuje, pod uvjetom da su u istoj državi) | |
| Broj/jedinica/zgrada |  |
| Ulica |  |
| Grad |  |
| Poštanski broj |  |
| Država |  |
| 1.7 Priroda poslovanja – vrste tereta s kojima se radi | |
| 1.8 Je li podnositelј zahtjeva odgovoran za: | |
| (a) Pripremu  (b) Pakiranje  (c) Skladištenje  (d) Otpremu  (e) Ostalo – molimo navesti |  |
| 1.9 Približni broj zaposlenih na lokaciji |  |
| 1.10 Ime i prezime i funkcija lica odgovornog za sigurnost zračnog tereta/zračne pošte (\*) | |
| Ime |  |
| Pozicija |  |
| 1.11 Broj telefona za kontakt | |
| Br. telefona |  |
| 1.12 Adresa e-pošte (\*) | |
| Adresa elektronske pošte |  |

DIO 2

**Zračni teret/zračna pošta koji se mogu identificirati kao zračni teret/zračna pošta**

**Cilј: Odrediti tačku (ili: mjesto) kad postaje moguće identificirati teret/poštu kao zračni teret/zračnu poštu**.

|  |
| --- |
| 2.1 Inspekcijom pripreme, pakiranja, skladištenja, odabira, otpreme i svih drugih odgovarajućih područja, utvrditi gdje i kako postaje moguće identificirati pošilјku zračnog tereta/zračne pošte kao takvu. |
| Opisati: |

*Važno (NB)*: **Potrebno je dati detalјne informacije o zaštiti zračnog tereta/zračne pošte koja se može identificirati od neovlaštene manipulacije ili zloupotrebe u dijelovima od 5 do 8**.

DIO 3

**Zapošlјavanje i obuka osoblјa**

**Cilј: Osigurati da je sve osoblјe (stalno, privremeno, agencijsko, vozači) s pristupom zračnom teretu/zračnoj pošti koja se može identificirati kao zračni teret/zračna pošta prošlo odgovarajuću provjeru prije zapošlјavanja i/ili sigurnosnu provjeru i da je obučeno u skladu sa navedenim u 11.2.7 Aneksa IV Pravilnika o standardima iz sigurnosti civilnog zrakoplovstva (u dalјem tekstu: Pravilnik). Osim toga, osigurati da je osoblјe koje obavlјa sigurnosne kontrole koje se odnose na zalihe obučeno u skladu sa Poglavlјem 11 Aneksa IV Pravilnika.**

*Jesu li pitanja 3.1 i 3.2* ***podeblјana*** *ili ne (prema tome odgovor NE na njih mora biti ocijenjen kao ne zadovolјava) zavisi od primjenjivih propisa Bosne i Hercegovine. Međutim, najmanje jedno od ta dva pitanja mora biti* ***podeblјanim*** *slovima, čime bi takođe trebalo biti dopušteno da kad je izvršena sigurnosna provjera, više ne bude potrebna provjera prije zapošlјavanja. Lice koje je odgovorno za provođenje sigurnosnih kontrola u svakom slučaju mora biti podvrgnuto sigurnosnoj provjeri*.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | 3.1 **Postoji li postupak zapošljavanja za sve osoblje s pristupom zračnom teretu/zračnoj pošti koja se može identificirati, a koji uključuje provjeru prije zapošljavanja u skladu sa navedenim pod 11.1.4. Aneksa IV Pravilnika?** | | | **DA ili NE** |  | | Ako DA, koju vrstu |  | | 3.2 **Uključuje li taj postupak zapošljavanja i sigurnosnu provjeru, uključujući provjeru krivične evidencije, u skladu sa navedenim pod 11.1.3. Aneksa IV Pravilnika?** | | | **DA ili NE** |  | | Ako DA, koju vrstu |  | | 3.3 **Uključuje li postupak imenovanja lica odgovornog za primjenu i nadzor primjene sigurosnih kontrola na lokaciji zahtjev za sigurnosnu provjeru, uključujući provjeru krivične evidencije u skladu sa navedenim pod 11.1.3. Aneksa IV Pravilnika?** | | | **DA ili NE** |  | | Ako DA, opišite |  | | 3.4 **Prolazi li osoblje s nenadziranim pristupom zračnom teretu/zračnoj pošti koja se može identificirati i osoblje koje provodi sigurnosne kontrole obuke iz područja sigurnosti u skladu sa navedenim pod 11.2.3.9. prije nego što dobije nenadzirani pristup zračnom teretu/zračnoj pošti koja se može identificirati?** | | | **DA ili NE** |  | | Ako DA, opišite |  | | 3.5 **Prolazi li osoblje (kako je navedeno gore) obuku za obnovljanje znanja u skladu sa učestalošću određenom za ovu vrstu obuke?** | | | **DA ili NE** |  | | 3.6 **Procjena – Jesu li mjere dovoljne kako bi se osiguralo da je osoblje s pristupom zračnom teretu/zračnoj pošti koja se može identificirati i osoblje koje provodi sigurnosne kontrole na pravilan način zaposleno i obučeno u skladu sa Poglavljem 11 Aneksa IV Pravilnika?** | | | **DA ili NE** |  | | **Ako NE, navedite razloge** |  | |

DIO 4

**Fizička sigurnost**

**Cilj: Utvrditi postoji li dovoljan nivo(fizičke) sigurnosti na lokaciji ili u prostorijama za zaštitu zračnog tereta/zračne pošte koja se može identificirati od neovlaštenog manipuliranja**.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | 4.1 Je li lokacija zaštićena fizičkom ogradom ili preprekom? | | | DA ili NE |  | | 4.2 Podliježu li sve tačke pristupa lokaciji kontroli pristupa? | | | DA ili NE |  | | 4.3 Ako DA, jesu li točke pristupa …? | | | S osobljem |  | | Ručna |  | | Automatska |  | | Elektronska | | | Ostalo, navedite | | | 4.4 Je li zgrada čvrste gradnje? | | | DA ili NE |  | | 4.5 Ima li zgrada efikasan alarmni sistem? | | | DA ili NE |  | | 4.6 Ima li zgrada efikasan CCTV sistem? | | | DA ili NE |  | | 4.7 Ako da, bilježe li se slike koje prenosi CCTV? | | | DA ili NE |  | | 4.8 Jesu li sva vrata, prozori i druge tačke pristupa zračnom teretu/pošti koja se može identificirati osigurani ili podliježu kontroli pristupa? | | | DA ili NE |  | | 4.9 Ako ne, navedite razloge | | | **4.10 Procjena: Jesu li mjere koje je preduzela organizacija dovoljne za sprečavanje neovlaštenog pristupa onim dijelovima lokacije i prostorija u kojima se zračni teret/zračna pošta koja se može identificirati obrađuje ili skladišti?** | | | **DA ili NE** |  | | **Ako NE, navedite razloge** |  | |

Dio 5

**Priprema**

**Cilj: Zaštita zračnog tereta/zračne pošte od neovlaštenog manipuliranja ili zloupotrebe.**

Odgovorite na sljedeća pitanja kada se proizvod može identificirati kao zračni teret/zračna pošta tokom postupka pripreme.

|  |  |
| --- | --- |
| 5.1 Postoji li kontrola pristupa području u kojem se odvija priprema? | |
| DA ili NE |  |
| 5.2 Ako DA, kakva? | |
| 5.3 Nadzire li se postupak pripreme? | |
| DA ili NE |  |
| 5.4 Ako DA, kako? | |
| 5.5 Jesu li uspostavlјene kontrole za sprečavanje zloupotrebe u fazi pripreme? | |
| DA ili NE |  |
| Ako DA, opišite | |
| 5.6 **Procjena: Jesu li mjere koje je preduzela organizacija dovolјne za zaštitu zračnog tereta/zračne pošte koja se može identificirati od neovlaštene manipulacije ili zloupotrebe tokom pripreme?** | |
| **DA ili NE** |  |
| **Ako NE, navedite razloge** |  |

Dio 6

**Pakiranje**

**Cilj: Zaštita zračnog tereta/zračne pošte od neovlaštenog manipuliranja ili zloupotrebe**.

Odgovorite na sljedeća pitanja kada se proizvod može identificirati kao zračni teret/zračna pošta tokom postupka pakiranja.

|  |  |
| --- | --- |
| 6.1 Nadzire li se postupak pakiranja? | |
| DA ili NE |  |
| 6.2 Ako DA, kako? | |
| 6.3 Molimo opišite gotovo vanjsko pakiranje: | |
| (a) Je li gotovo vanjsko pakiranje čvrsto? | |
| DA ili NE  Opisati: | |
| (b) Je li gotovo vanjsko pakiranje osjetlјivo na zloupotrebu? | |
| DA ili NE |  |
| Opisati: |  |
| 6.4 (a) Koriste li se numerirane plombe, sigurnosne trake, posebni pečati ili kartonske kutije učvršćene samolјeplјivom trakom kako bi zračni teret/zračna pošta bila osjetlјiva na zloupotrebu? | |
| DA ili NE |  |
| Ako DA: |  |
| 6.4 (b) Čuvaju li se plombe, sigurnosne trake ili posebni pečati u sigurnim uvjetima kad se ne koriste? | |
| DA ili NE |  |
| Opisati: |  |
| 6.4 (c) Kontrolira li se izdavanje numeriranih plombi, sigurnosne trake i/ili pečata? | |
| DA ili NE |  |
| Opisati: |  |
| 6.5 Ako je odgovor na pitanje 6.4. (a) DA, na koji način se kontrolira? | |
| 6.6 **Procjena: Jesu li postupci pakiranja dovolјni za zaštitu zračnog tereta/zračne pošte od neovlaštenog manipuliranja i/ili zloupotrebe?** | |
| **DA ili NE** |  |
| **Ako NE, navedite razloge** |  |

DIO 7

**Skladištenje**

**Cilj: Zaštita zračnog tereta/zračne pošte od neovlaštenog manipuliranja ili zloupotrebe.**

Odgovorite na sljedeća pitanja kada se proizvod može identificirati kao zračni teret/zračna pošta tokom postupka skladištenja.

|  |  |
| --- | --- |
| 7.1 Skladišti li se gotov i pakiran zračni teret/zračna pošta na sigurnom i provjerava li se je li došlo do zloupotrebe? | |
| DA ili NE |  |
| 7.2 **Procjena: Jesu li postupci skladištenja dovolјni za zaštitu zračnog tereta/zračne pošte od neovlaštenog manipuliranja i/ili zloupotrebe?** | |
| **DA ili NE** |  |
| **Ako NE, navedite razloge** | |

DIO 8

**Otprema**

**Cilj: Zaštita zračnog tereta/zračne pošte od neovlaštenog manipuliranja ili zloupotrebe.**

Odgovorite na sljedeća pitanja kada se proizvod može identificirati kao zračni teret/zračna pošta tokom postupka otpreme.

|  |  |
| --- | --- |
| 8.1 Postoji li kontrola pristupa području u kojem se odvija otprema? | |
| DA ili NE |  |
| 8.2 Ako DA, kakva? | |
| 8.3 Ko ima pristup području u kojem se odvija otprema? | |
| Zaposleni? | |
| DA ili NE |  |
| Vozači? | |
| DA ili NE |  |
| Posjetitelјi? | |
| DA ili NE |  |
| Podizvođači? | |
| DA ili NE |  |
| 8.4 **Procjena: Je li zaštita dovolјna kako bi se zračni teret/zračna pošta zaštitila od neovlaštenog manipuliranja ili zloupotrebe u području u kojem se odvija otprema?** | |
| **DA ili NE** |  |
| **Ako NE, navedite razloge** | |

DIO 8A

**Pošilјke iz drugih izvora**

Cilј: uspostaviti postupke za neosigurane pošilјke.

Odgovorite na ova pitanja samo ako se pošilјke za zračni prijevoz prihvataju od drugih preduzeća.

|  |  |
| --- | --- |
| 8.A.1 **Prihvata li poduzeće pošilјke tereta namijenjene zračnom prijevozu od drugih preduzeća?** | |
| **DA ili NE** |  |
| 8.A.2 Ako DA, kako su one odvojene od vlastitog tereta preduzeća i kako ih regulirani agent/prijevoznik prepoznaje? | |

DIO 9

**Prijevoz**

**Cilј: Zaštita zračnog tereta/zračne pošte od neovlaštenog manipuliranja ili zloupotrebe.**

|  |  |
| --- | --- |
| 9.1 Kako se zračni teret/zračna pošta prenosi reguliranom agentu? | |
| (a) Od strane ili u ime reguliranog agenta? | |
| DA ili NE |  |
| (b) Vlastitim prijevozom pošilјatelјa? | |
| DA ili NE |  |
| (c) Putem podizvođača kojeg je angažirao pošilјatelј? | |
| DA ili NE |  |
| 9.2 **Kada pošilјatelj angažira podizvođača:**   * **je li zračni teret/zračna pošta plombirana ili pakirana prije prijevoza kako bi se osigurala osjetlјivost na zloupotrebu? i** * **je li prijevoznik potpisao izjavu prijevoznika?** | |
| **DA ili NE** |  |
| Odgovorite samo na pitanja na koja se primjenjuju 9.1(b) ili 9.1(c)  9.3 Može li se teretni odjelјak vozila za prijevoz osigurati? | |
| DA ili NE |  |
| Ako DA, navedite kako … | |
| 9.4 (a) Ako se teretni odjelјak vozila za prijevoz može osigurati, koriste li se numerirane plombe? | |
| DA ili NE |  |
| (b) Ako se koriste numerirane plombe, kontrolira li se pristup plombama i bilјeže li se brojevi po izdavanju? | |
| DA ili NE |  |
| Ako DA, navedite kako |  |
| 9.5 Ako se teretni odjelјak vozila za prijevoz ne može osigurati, je li zračni teret/zračna pošta osjetlјiva na zloupotrebu? | |
| DA ili NE | |
| 9.6 Ako DA, opišite način na koji zloupotreba postaje očita. | |
| 9.7 Ako NE, na koji način se osigurava? | |
| 9.8 **Procjena: Jesu li mjere dovolјne za zaštitu zračnog tereta/zračne pošte od neovlaštenog manipuliranja za vrijeme prijevoza?** | |
| **DA ili NE** |  |
| **Ako NE, navedite razloge** |  |

***IZJAVA O OBAVEZAMA***

**Izjavljujem:**

* **da prihvatam nenajavljene inspekcije inspektora BHDCA za potrebe nadzora ovih standarda. Ako inspektori otkriju ozbiljna narušavanja sigurnosti, to može dovesti do povlačenja mog statusa poznatog pošiljatelja.**
* **dostaviću BHDCA potrebne podatke odmah ili najmanje u roku od 10 radnih dana ako:**
* **je sveukupna odgovornost za sigurnost dodijelјena drugom licu od imenovanog pod 1.10,**
* **postoje druge izmjene u odnosu na prostorije ili postupke koje mogu značajno uticati na sigurnost, i**
* **preduzeće prestaje s radom, više se ne bavi zračnim teretom/zračnom poštom ili više ne može ispunjavati uvjete odgovarajućeg zakonodavstva Bosne i Hercegovine.**
* **održavaću standard sigurnosti do slјedeće službene validacije na licu mjesta i/ili slјedeće inspekcije.**
* **preuzimam potpunu odgovornost za ovu izjavu.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Potpis** | |
| **Pozicija u preduzeću** |  |

**Procjena (i obavještenje)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zadovolјava/Ne zadovolјava** |  |
| **Ako sveukupna procjena glasi ne zadovolјava, u nastavku navedite područja u kojima pošilјatelј ne zadovolјava zahtijevane standarde sigurnosti ili gdje postoji određena slabost. Takođe, priložite savjete u vezi s potrebnim ispravkama kako bi se ispunili traženi standardi za zadovolјavajuću ocjenu.** | |
| **Potpis** | |
| **(Ime i prezime validatora)** | |