**PRILOG 6-C**

KONTROLNA LISTA ZA ODOBRAVANJE POZNATIH POŠILJATELJA

Upute za popunjavanje:

Prilikom popunjavanja ovog obrasca, molimo uzmite u obzir da:

* Stavke označene (\*) su obvezni 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 obvezama na zadnjoj stranici.
* BHDCA mora zadržati originalnu izjavu o obvezama ili joj ona mora biti dostupna do prestanka važenja validacije. Kopiju izjave također 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 (\*) |
| NazivPorezni 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 zaposlenika 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 elektroničke pošte |   |

DIO 2

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

**Cilј: Odrediti točku (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 zlouporabe 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 sukladno navedenom 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 sukladno Poglavlјu 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) ovisi o primjenjivim propisima Bosne i Hercegovine. Međutim, najmanje jedno od ta dva pitanja mora biti* ***podeblјanim*** *slovima, čime bi također trebalo biti dopušteno da kad je izvršena sigurnosna provjera, više ne bude potrebna provjera prije zapošlјavanja. Lice koje je odgovorno za provedbu 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 sukladno navedenom 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 kaznene evidencije, sukladno navedenom 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 kaznene evidencije sukladno navedenom 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 sukladno navedenom 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 sukladno 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 sukladno Poglavlju 11 Aneksa IV Pravilnika?** |
| **DA ili NE** |   |
| **Ako NE, navedite razloge** |   |

 |

DIO 4

**Fizička sigurnost**

**Cilj: Utvrditi postoji li dovoljna razina (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 točke pristupa lokaciji kontroli pristupa? |
| DA ili NE |   |
| 4.3 Ako DA, jesu li točke pristupa …? |
| S osobljem |   |
| Ručna |   |
| Automatska |   |
| Elektronička |
| Ostalo, navedite |
| 4.4 Je li zgrada čvrste gradnje? |
| DA ili NE |   |
| 4.5 Ima li zgrada djelotvoran alarmni sustav? |
| DA ili NE |   |
| 4.6 Ima li zgrada djelotvoran CCTV sustav? |
| 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 točke 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 poduzela 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 zlouporabe.**

Odgovorite na sljedeća pitanja kada se proizvod može identificirati kao zračni teret/zračna pošta tijekom 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 zlouporabe u fazi pripreme? |
| DA ili NE |   |
| Ako DA, opišite |
| 5.6 **Procjena: Jesu li mjere koje je poduzela organizacija dovolјne za zaštitu zračnog tereta/zračne pošte koja se može identificirati od neovlaštene manipulacije ili zlouporabe tijekom pripreme?** |
| **DA ili NE** |   |
| **Ako NE, navedite razloge** |   |

Dio 6

**Pakiranje**

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

Odgovorite na sljedeća pitanja kada se proizvod može identificirati kao zračni teret/zračna pošta tijekom 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 NEOpisati: |
| (b) Je li gotovo vanjsko pakiranje osjetlјivo na zlouporabu? |
| 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 zlouporabu? |
| 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 zlouporabe?** |
| **DA ili NE** |   |
| **Ako NE, navedite razloge** |   |

DIO 7

**Skladištenje**

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

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

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

DIO 8

**Otprema**

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

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

|  |
| --- |
| 8.1 Postoji li kontrola pristupa području u kojem se odvija otprema? |
| DA ili NE |   |
| 8.2 Ako DA, kakva? |
| 8.3 Tko ima pristup području u kojem se odvija otprema? |
| Zaposlenici? |
| 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 zlouporabe 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 prihvaćaju od drugih poduzeća.

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

DIO 9

**Prijevoz**

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

|  |
| --- |
| 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 zlouporabu? 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 zlouporabu? |
| DA ili NE |
| 9.6 Ako DA, opišite način na koji zlouporaba 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 OBVEZAMA***

**Izjavljujem:**

* **da prihvaćam nenajavljene inspekcije inspektora BHDCA za potrebe nadzora ovih standarda. Ako inspektori otkriju ozbiljna narušavanja sigurnosti, to može dovesti do povlačenja mog statusa poznatog pošiljatelja.**
* **dostavit ću 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 utjecati na sigurnost, i**
* **poduzeće prestaje s radom, više se ne bavi zračnim teretom/zračnom poštom ili više ne može ispunjavati uvjete odgovarajućeg zakonodavstva Bosne i Hercegovine.**
* **održavat ću standard sigurnosti do slјedeće službene validacije na licu mjesta i/ili slјedeće inspekcije.**
* **preuzimam potpunu odgovornost za ovu izjavu.**

|  |
| --- |
| **Potpis** |
| **Pozicija u poduzeću** |   |

**Procjena (i obavijest)**

|  |  |
| --- | --- |
| **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. Također, priložite savjete u vezi s potrebnim ispravcima kako bi se ispunili traženi standardi za zadovolјavajuću ocjenu.** |
| **Potpis** |
| **(Ime i prezime validatora)** |