**ПРИЛОГ 6-C**

КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА ОДОБРАВАЊЕ ПОЗНАТИХ ПОШИЉАЛАЦА

Упутства за попуњавање:

Приликом попуњавања овог обрасца, молимо узмите у обзир да:

* Ставке означене (\*) су обавезни подаци и МОРАЈУ бити попуњене.
* Ако одговор на било које питање **подебљаним словима** је **НЕ**, валидација **МОРА** бити процијењена оцјеном **НЕ ЗАДОВОЉАВА**. То се не односи на случајеве кад се питања не примјењују.
* Свеукупна процјена може бити **ЗАДОВОЉАВА** ако је пошиљалац потписао изјаву о обавезама на задњој страници.
* BHDCA мора задржати оригиналну изјаву о обавезама или јој она мора бити доступна до престанка важења валидације. Копију изјаве такође треба дати пошиљаоцу.

ДИО 1

**Организација и одговорности**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1 Датум валидације (\*) | |
| дд/мм/гггг |  |
| 1.2 Датум претходне валидације и јединствена ознака ако се примјењује | |
| дд/мм/гггг |  |
| UNI |  |
| 1.3 Назив организације која се процјењује/валидира (\*) | |
| Назив  Порески број/број при привредној комори/број из регистра пословних субјеката (ако се примјењује) | |
| 1.4 Подаци о одобрењу AEOF или АЕОS, ако је примјењиво | |
| Број одобрења АЕО |  |
| Датум када су царински органи задњи пут прегледали ову локацију |  |
| 1.5 Адреса локације која се процјењује/валидира (\*) | |
| Број/јединица/зграда |  |
| Улица |  |
| Град |  |
| Поштански број |  |
| Држава |  |
| 1.6 Адреса сједишта организације (ако се разликује од локације која се процјењује, под условом да су у истој држави) | |
| Број/јединица/зграда |  |
| Улица |  |
| Град |  |
| Поштански број |  |
| Држава |  |
| 1.7 Природа пословања – врсте терета с којима се ради | |
| 1.8 Је ли подносилац захтјева одговоран за: | |
| (а) Припрему  (b) Паковање  (c) Складиштење  (d) Отпрему  (е) Остало – молимо навести |  |
| 1.9 Приближни број запослених на локацији |  |
| 1.10 Име и презиме и функција лица одговорног за безбједност ваздушног терета/ваздушне поште (\*) | |
| Име |  |
| Позиција |  |
| 1.11 Број телефона за контакт | |
| Бр. телефона |  |
| 1.12 Адреса е-поште (\*) | |
| Адреса електронске поште |  |

ДИО 2

**Ваздушни терет/ваздушна пошта који се могу идентификовати као ваздушни терет/ваздушна пошта**

**Циљ: Одредити тачку (или: мјесто) кад постаје могуће идентификовати терет/пошту као ваздушни терет/ваздушну пошту**.

|  |
| --- |
| 2.1 Инспекцијом припреме, паковања, складиштења, одабира, отпреме и свих других одговарајућих подручја, утврдити гдје и како постаје могуће идентификовати пошиљку ваздушног терета/ваздушне поште као такву. |
| Описати: |

*Важно (NB)*: **Потребно је дати детаљне информације о заштити ваздушног терета/ваздушне поште која се може идентификовати од неовлашћене манипулације или злоупотребе у дијеловима од 5 до 8**.

ДИО 3

**Запошљавање и обука особЉа**

**Циљ: Обезбиједити да је све особље (стално, привремено, агенцијско, возачи) с приступом ваздушном терету/ваздушној пошти која се може идентификовати као ваздушни терет/ваздушна пошта прошло одговарајућу провјеру прије запошљавања и/или безбједносну провјеру и да је обучено у складу са наведеним у 11.2.7 Анекса IV Правилника о стандардима из безбједности цивилног ваздухопловства (у даљем тексту: Правилник). Осим тога, обезбиједити да је особље које обавља безбједносне контроле које се односе на залихе обучено у складу са Поглављем 11 Анекса IV Правилника.**

*Јесу ли питања 3.1 и 3.2* ***подебљана*** *или не (према томе одговор НЕ на њих мора бити оцијењен као не задовољава) зависи од примјењивих прописа Босне и Херцеговине. Међутим, најмање једно од та два питања мора бити* ***подебљаним*** *словима, чиме би такође требало бити допуштено да кад је извршена безбједносна провјера, више не буде потребна провјера прије запошљавања. Лице које је одговорно за спровођење безбједносних контрола у сваком случају мора бити подвргнуто безбједносној провјери*.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | 3.1 **Постоји ли поступак запошљавања за све особље с приступом ваздушном терету/ваздушној пошти која се може идентификовати, а који укључује провјеру прије запошљавања у складу са наведеним под 11.1.4. Анекса IV Правилника?** | | | **ДА или НЕ** |  | | Ако ДА, коју врсту |  | | 3.2 **Укључује ли тај поступак запошљавања и безбједносну провјеру, укључујући провјеру кривичне евиденције, у складу са наведеним под 11.1.3. Анекса IV Правилника?** | | | **ДА или НЕ** |  | | Ако ДА, коју врсту |  | | 3.3 **Укључује ли поступак именовања лица одговорног за примјену и надзор примјене безбједносних контрола на локацији захтјев за безбједносну провјеру, укључујући провјеру кривичне евиденције у складу са наведеним под 11.1.3. Анекса IV Правилника?** | | | **ДА или НЕ** |  | | Ако ДА, опишите |  | | 3.4 **Пролази ли особље с ненадзираним приступом ваздушном терету/ваздушној пошти која се може идентификовати и особље које спроводи безбједносне контроле обуке из подручја безбједности у складу са наведеним под 11.2.3.9. прије него што добије ненадзирани приступ ваздушном терету/ ваздушној пошти која се може идентификовати?** | | | **ДА или НЕ** |  | | Ако ДА, опишите |  | | 3.5 **Пролази ли особље (како је наведено горе) обуку за обновљање знања у складу са учесталошћу одређеном за ову врсту обуке?** | | | **ДА или НЕ** |  | | 3.6 **Процјена – Јесу ли мјере довољне како би се обезбиједило да је особље с приступом ваздушном терету/ваздушној пошти која се може идентификовати и особље које спроводи безбједносне контроле на правилан начин запослено и обучено у складу са Поглављем 11 Анекса IV Правилника?** | | | **ДА или НЕ** |  | | **Ако НЕ, наведите разлоге** |  | |

ДИО 4

**Физичка безбједност**

**Циљ: Утврдити постоји ли довољан ниво (физичке) безбједности на локацији или у просторијама за заштиту ваздушног терета/ваздушне поште која се може идентификовати од неовлашћеног манипулисања**.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | 4.1 Је ли локација заштићена физичком оградом или препреком? | | | ДА или НЕ |  | | 4.2 Подлијежу ли све тачке приступа локацији контроли приступа? | | | ДА или НЕ |  | | 4.3 Ако ДА, јесу ли тачке приступа …? | | | С особљем |  | | Ручна |  | | Аутоматска |  | | Електронска | | | Остало, наведите | | | 4.4 Је ли зграда чврсте градње? | | | ДА или НЕ |  | | 4.5 Има ли зграда дјелотворан алармни систем? | | | ДА или НЕ |  | | 4.6 Има ли зграда дјелотворан CCTV систем? | | | ДА или НЕ |  | | 4.7 Ако да, биљеже ли се слике које преноси CCTV? | | | ДА или НЕ |  | | 4.8 Јесу ли сва врата, прозори и друге тачке приступа ваздушном терету/пошти која се може идентификовати обезбијеђени или подлијежу контроли приступа? | | | ДА или НЕ |  | | 4.9 Ако не, наведите разлоге | | | **4.10 Процјена: Јесу ли мјере које је предузела организација довољне за спречавање неовлашћеног приступа оним дијеловима локације и просторија у којима се ваздушни терет/ваздушна пошта која се може идентификовати обрађује или складишти?** | | | **ДА или НЕ** |  | | **Ако НЕ, наведите разлоге** |  | |

Дио 5

**Припрема**

**Циљ: Заштита ваздушног терета/ваздушне поште од неовлашћеног манипулисања или злоупотребе.**

Одговорите на сљедећа питања када се производ може идентификовати као ваздушни терет/ваздушна пошта током поступка припреме.

|  |  |
| --- | --- |
| 5.1 Постоји ли контрола приступа подручју у којем се одвија припрема? | |
| ДА или НЕ |  |
| 5.2 Ако ДА, каква? | |
| 5.3 Надзире ли се поступак припреме? | |
| ДА или НЕ |  |
| 5.4 Ако ДА, како? | |
| 5.5 Јесу ли успостављене контроле за спречавање злоупотребе у фази припреме? | |
| ДА или НЕ |  |
| Ако ДА, опишите | |
| 5.6 **Процјена: Јесу ли мјере које је предузела организација довољне за заштиту ваздушног терета/ваздушне поште која се може идентификовати од неовлашћене манипулације или злоупотребе током припреме?** | |
| **ДА или НЕ** |  |
| **Ако НЕ, наведите разлоге** |  |

Дио 6

**Паковање**

**Циљ: Заштита ваздушног терета/ваздушне поште од неовлашћеног манипулисања или злоупотребе**.

Одговорите на сљедећа питања када се производ може идентификовати као ваздушни терет/ваздушна пошта током поступка паковања.

|  |  |
| --- | --- |
| 6.1 Надзире ли се поступак паковања? | |
| ДА или НЕ |  |
| 6.2 Ако ДА, како? | |
| 6.3 Молимо опишите готово спољно пакирање: | |
| (а) Је ли готово спољно пакирање чврсто? | |
| ДА или НЕ  Описати: | |
| (b) Је ли готово спољно паковање осјетљиво на злоупотребу? | |
| ДА или НЕ |  |
| Описати: |  |
| 6.4 (а) Користе ли се нумерисане пломбе, безбједносне траке, посебни печати или картонске кутије учвршћене самољепљивом траком како би ваздушни терет/ваздушна пошта била осјетљива на злоупотребу? | |
| ДА или НЕ |  |
| Ако ДА: |  |
| 6.4 (b) Чувају ли се пломбе, безбједносне траке или посебни печати у безбједним условима кад се не користе? | |
| ДА или НЕ |  |
| Описати: |  |
| 6.4 (c) Контролише ли се издавање нумерисаних пломби, безбједносне траке и/или печата? | |
| ДА или НЕ |  |
| Описати: |  |
| 6.5 Ако је одговор на питање 6.4. (а) ДА, на који начин се контролише? | |
| 6.6 **Процјена: Јесу ли поступци паковања довољни за заштиту ваздушног терета/ваздушне поште од неовлашћеног манипулисања и/или злоупотребе?** | |
| **ДА или НЕ** |  |
| **Ако НЕ, наведите разлоге** |  |

ДИО 7

**Складиштење**

**Циљ: Заштита ваздушног терета/ваздушне поште од неовлашћеног манипулисања или злоупотребе.**

Одговорите на сљедећа питања када се производ може идентификовати као ваздушни терет/ваздушна пошта током поступка складиштења.

|  |  |
| --- | --- |
| 7.1 Складишти ли се готов и пакован ваздушни терет/ваздушна пошта на безбједном и провјерава ли се је ли дошло до злоупотребе? | |
| ДА или НЕ |  |
| 7.2 **Процјена: Јесу ли поступци складиштења довољни за заштиту ваздушног терета/ваздушне поште од неовлашћеног манипулисања и/или злоупотребе?** | |
| **ДА или НЕ** |  |
| **Ако НЕ, наведите разлоге** | |

ДИО 8

**Отпрема**

**Циљ: Заштита ваздушног терета/ваздушне поште од неовлашћеног манипулисања или злоупотребе.**

Одговорите на сљедећа питања када се производ може идентификовати као ваздушни терет/ваздушна пошта током поступка отпреме.

|  |  |
| --- | --- |
| 8.1 Постоји ли контрола приступа подручју у којем се одвија отпрема? | |
| ДА или НЕ |  |
| 8.2 Ако ДА, каква? | |
| 8.3 Ко има приступ подручју у којем се одвија отпрема? | |
| Запослени? | |
| ДА или НЕ |  |
| Возачи? | |
| ДА или НЕ |  |
| Посјетиоци? | |
| ДА или НЕ |  |
| Подизвођачи? | |
| ДА или НЕ |  |
| 8.4 **Процјена: Је ли заштита довољна како би се ваздушни терет/ваздушна пошта заштитила од неовлашћеног манипулисања или злоупотребе у подручју у којем се одвија отпрема?** | |
| **ДА или НЕ** |  |
| **Ако НЕ, наведите разлоге** | |

ДИО 8А

**Пошиљке из других извора**

Циљ: успоставити поступке за необезбијеђене пошиљке.

Одговорите на ова питања само ако се пошиљке за ваздушни превоз прихватају од других предузећа.

|  |  |
| --- | --- |
| 8.А.1 **Прихвата ли предузеће пошиљке терета намијењене ваздушном превозу од других предузећа?** | |
| **ДА или НЕ** |  |
| 8.А.2 Ако ДА, како су оне одвојене од властитог терета предузећа и како их регулисани агент/превозник препознаје? | |

ДИО 9

**Превоз**

**Циљ: Заштита ваздушног терета/ваздушне поште од неовлашћеног манипулисања или злоупотребе.**

|  |  |
| --- | --- |
| 9.1 Како се ваздушни терет/ваздушна пошта преноси регулисаном агенту? | |
| (а) Од стране или у име регулисаног агента? | |
| ДА или НЕ |  |
| (b) Властитим превозом пошиљаоца? | |
| ДА или НЕ |  |
| (c) Путем подизвођача којег је ангажовао пошиљалац? | |
| ДА или НЕ |  |
| 9.2 **Када пошиљалац ангажује подизвођача:**   * **је ли ваздушни терет/ваздушна пошта пломбирана или пакована прије превоза како би се обезбиједила осјетљивост на злоупотребу? и** * **је ли превозник потписао изјаву превозника?** | |
| **ДА или НЕ** |  |
| Одговорите само на питања на која се примјењују 9.1(b) или 9.1(c)  9.3 Може ли се теретни одјељак возила за превоз обезбиједити? | |
| ДА или НЕ |  |
| Ако ДА, наведите како … | |
| 9.4 (а) Ако се теретни одјељак возила за превоз може обезбиједити, користе ли се нумерисане пломбе? | |
| ДА или НЕ |  |
| (b) Ако се користе нумерисане пломбе, контролише ли се приступ пломбама и биЉљеже ли се бројеви по издавању? | |
| ДА или НЕ |  |
| Ако ДА, наведите како |  |
| 9.5 Ако се теретни одјељак возила за превоз не може обезбиједити, је ли ваздушни терет/ваздушна пошта осјетљива на злоупотребу? | |
| ДА или НЕ | |
| 9.6 Ако ДА, опишите начин на који злоупотреба постаје очита. | |
| 9.7 Ако НЕ, на који начин се обезбјеђује? | |
| 9.8 **Процјена: Јесу ли мјере довољне за заштиту ваздушног терета/ваздушне поште од неовлашћеог манипулисања за вријеме превоза?** | |
| **ДА или НЕ** |  |
| **Ако НЕ, наведите разлоге** |  |

***ИЗЈАВА О ОБАВЕЗАМА***

**Изјављујем:**

* **да прихватам ненајављене инспекције инспектора BHDCA за потребе надзора ових стандарда. Ако инспектори открију озбиљна нарушавања безбједности, то може довести до повлачења мог статуса познатог пошиљаоца.**
* **доставићу BHDCA потребне податке одмах или најмање у року од 10 радних дана ако:**
* **је свеукупна одговорност за безбједност додијељена другом лицу од именованог под 1.10,**
* **постоје друге измјене у односу на просторије или поступке које могу значајно утицати на безбједност, и**
* **предузеће престаје с радом, више се не бави ваздушним теретом/ваздушном поштом или више не може испуњавати услове одговарајућег законодавства Босне и Херцеговине.**
* **одржаваћу стандард безбједности до сљедеће службене валидације на лицу мјеста и/или сљедеће инспекције.**
* **преузимам потпуну одговорност за ову изјаву.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Потпис** | |
| **Позиција у предузећу** |  |

**Процјена (и обавјештење)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Задовољава/Не задовољава** |  |
| **Ако свеукупна процјена гласи не задовољава, у наставку наведите подручја у којима пошиљалац не задовољава захтијеване стандарде безбједности или гдје постоји одређена слабост. Такође, приложите савјете у вези с потребним исправкама како би се испунили тражени стандарди за задовољавајућу оцјену.** | |
| **Потпис** | |
| **(Име и презиме валидатора)** | |