**ПРИЛОГ 6-L**

КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА ВАЛИДАЦИЈУ ЗА ОДОБРЕНЕ ПРЕВОЗНИКЕ

**Напомене за испуњавање**

При испуњавању ове контролне листе, молимо имајте на уму да, ако је одговор на било које питање подебљаним словима НЕ, валидација МОРА бити оцијењена оцјеном НЕ ЗАДОВОЉАВА, осим ако се питање не примјењује.

Молимо имајте на уму да су двије врсте питања на овој контролној листи: (1) она за која негативан одговор аутоматски значи да не можете бити прихваћени као одобрени превозник, и (2) она која се користе за добијање опште слике о безбједносним одредбама превозника како би се валидатору омогућило доношење општег закључка. Подручја у којима се аутоматски биљежи „не задовољава” наведена су у захтјевима назначеним подебљаним словима. Ако је наведено „не задовољава” за захтјеве назначеним подебљаним словима, превознику ће се објаснити разлози за то и дати савјети о прилагођавањима које је потребно извршити за пролаз.

ДИО 1.

**Организација и одговорности**

|  |
| --- |
| 1.1 Датум валидације |
| дд/мм/гггг |   |
| 1.2 Датум претходне валидације и јединствена алфанумеричка ознака (*unique alphanumeric identifier - UAI*) када је примјењиво |
| дд/мм/гггг |   |
| UAI |   |
| 1.3 Назив организације која се оцјењује |
| Назив: ПДВ број/број при привредној комори/број из регистра пословних субјеката (ако је примјењиво): |
| 1.4 Географско подручје операција:Да ли подносилац захтјева има више од једне локације у Босни и Херцеговини од које тражи одобрење? |
| ДА или НЕ |   |
| Ако ДА, наведите све локације  |   |
| За сваку локацију наведите приближан укупни број: * свих запослених

 * запослених који се баве безбједним ваздушним теретом и поштом

 * врсту и удио операција које се спроводе (као проценат укупног броја)
 |   |
| 1.5 Географско подручје операција: Послује ли подносилац захтјева и у државама различитима од оне у којој тражи одобрење? |
| ДА или НЕ |   |
| Ако ДА, наведите све локације у другим државама: |   |
| Просјечни број запослених на свакој локацији |   |
| Наведите врсту и удио операција у свакој од других држава (као проценат од укупног броја) |   |
| 1.6 Адреса локације/адресе локација које се ооцјењују и разлог за одабир у случају више локација.Напомена: То може укључивати локацију/локације у другим државама [додати редове према потреби] |
| Разлог за одабир локације |   |
| Број/одјел/зграда |   |
| Улица |   |
| Град |   |
| Поштански број |   |
| Држава |   |
| 1.7 Главна адреса организације (ако се разликује од локације која се оцјењује) у држави која издаје одобрење |
| Број/одјел/зграда |   |
| Улица |   |
| Град |   |
|  Поштански број |   |
|  Држава |   |
| 1.8 Име и презиме и позиција лица одговорног за безбједност ваздушног терета/ваздушне поште |
| Име и презиме |   |
| Назив радног мјеста |   |
| 1.9 Број телефона за контакт |
| Бр. тел. |   |
| 1.10 Адреса е-поште за контакт |
| Е-пошта |   |

ДИО 2.

**Запошљавање и обука особља**

Циљ: Обезбиједити да је све особље од којег се захтијева било предмет одговарајуће безбједносне провјере и да је обучено у складу са Поглављем 11 Анекса IV Правилника о стандардима из безбједности цивилног ваздухопловства.

|  |
| --- |
| 2.1 **Да ли процес именовања именованог лица одговорног за примјену и надзор над спровођењем безбједносних контрола на локацији укључује захтјев за основну безбједносну провјеру у складу са 11.1.1(b) Анекса IV Правилника о стандардима из безбједности цивилног ваздухопловства?**  |
| ДА или НЕ |  |
| Ако ДА, описати |   |
| 2.2 **Постоји ли поступак запошљавања којим се обезбјеђује да је све особље које има приступ без надзора или приступ без пратње ваздушном терету или ваздушној пошти која се може идентификовати и на коју су примијењене потребне безбједносне контроле прошло безбједносну провјеру у складу са 11.1.2(b) Анекса IV Правилника о стандардима из безбједности цивилног ваздухопловства и у мјери у којој то захтијева Дирекција за цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине?**  |
| ДА или НЕ |   |
| Ако ДА, описати |   |
| 2.3 **Постоји ли поступак запошљавања којим се обезбјеђује да је све особље које нема приступ без надзора или приступ без пратње и које обавља превоз или ограничено складиштење терета или поште на које су примијењене безбједносне контроле прошло општу обуку за свијест о безбједности у складу са 11.2.7 Анекса IV Правилника о стандардима из безбједности цивилног ваздухопловства?**  |
| ДА или НЕ |   |
| Ако ДА, описати |   |
| 2.4 **Постоји ли поступак запошљавања којим се обезбјеђује да је све особље које има** **приступ без надзора или приступ без пратње ваздушном терету или ваздушној пошти која се може идентификовати и на коју су примијењене потребне безбједносне контроле прошло обуку у подручју безбједности у складу са 11.2.3.9 Анекса IV Правилника о стандардима из безбједности цивилног ваздухопловства?**  |
| ДА или НЕ |   |
| Ако ДА, описати |   |
| 2.5 **Да ли поступак именовања именованог лица одговорног за примјену и надзор над спровођењем безбједносних контрола на локацији укључује обуку у подручју безбједности у складу са 11.2.5 Анекса IV Правилника о стандардима из безбједности цивилног ваздухопловства**?  |
| ДА или НЕ |   |
| Ако ДА, описати |   |
| 2.6 **Да ли особље (како је наведено под 2.3, 2.4 и 2.5) пролази кроз периодичну обуку у складу са учесталошћу одређеном за ову врсту обуке?**  |
| ДА или НЕ |   |
| Ако ДА, описати |   |
| 2.7 **Процјена – Јесу ли мјере довољне како би се обезбиједило да је особље с приступом ваздушном терету или ваздушној пошти која се може идентификовати на правилан начин запослено и обучено у складу са Поглављем 11 Анекса IV Правилника о стандардима из безбједности цивилног ваздухопловства?**  |
| ДА или НЕ |   |
| Ако НЕ, навести разлоге |   |

ДИО 3.

**Превоз**

**Циљ: Заштитити ваздушни терет или ваздушну пошту који се могу идентификовати од неовлашћеног манипулисања или нарушавања цјеловитости**.

|  |
| --- |
| 3.1 **Превози ли превозник ваздушни терет или ваздушну пошту у име регулисаног агента и/или познатог пошиљаоца?**  |
| ДА или НЕ |   |
| 3.2 Да ли је ли превозник ангажовао подуговарача за превоз? |
| ДА или НЕ |   |
| Ако ДА, опишите како превозник провјерава је ли сам уговарач одобрени превозник или регулисани агент? |   |
| 3.3 Може ли се теретни одјељак возила за превоз обезбиједити? |
| ДА или НЕ |   |
| Ако ДА, описати како |
| 3.4(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 биљеже ли се бројеви ако се примјењују? |
| ДА или НЕ |   |
| Ако ДА, описати како |   |
| 3.5 **Процјена: Јесу ли мјере довољне за заштиту ваздушног терета или ваздушне поште од неовлашћеног манипулисања за вријеме превоза?**  |
| **ДА или НЕ**  |   |
| **Ако НЕ, навести разлоге**  |   |

ДИО 4.

**Ограничено складиштење/претовар**

**Циљ: Заштитити ваздушни терет или ваздушну пошту од неовлашћеног манипулисања или нарушавања цјеловитости током ограниченог складиштења.**

|  |
| --- |
| 4.1 Да ли превозник обавља ограничено складиштење или претовар? |
| ДА или НЕ |  |
| Ако ДА, опишите врсту коришћеног складиштења и/или мјера за претовар, или обоје: |  |
| 4.2 **Да ли се ваздушни терет или ваздушна пошта чува заштићеном од неовлашћеног манипулисања током ограниченог складиштења или претовара у складу са тачкама 6.5.2, 6.6.1. и 6.6.2. Анекса IV Правилника о стандардима из безбједности цивилног ваздухопловства?**  |
| ДА или НЕ |  |
| Ако ДА, опишите мјере за заштиту ваздушног терета или ваздушне поште: |  |
| 4.3 **Процјена: Јесу ли поступци ограниченог складиштења или претовара довољни за заштиту ваздушног терета или ваздушне поште који се могу идентификовати од неовлашћеног манипулисања и/или нарушавања цјеловитости?**  |
| **ДА или НЕ**  |  |
| **Ако НЕ, навести разлоге**  |

ДИО 5.

**Процјена (и обавјештење)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Задовољава/не задовољава**  |  |
| **Ако је свеукупна оцјена незадовољавајућа, наведите подручја у којима превозник не задовољава захтијеване стандарде безбједности или гдје постоји одређена слабост. Такође, пружите савјете у вези с потребним исправкама како би се испунили тражени стандарди за задовољавајућу оцјену.**  |
| **Потпис**  |
| **(Име и презиме овашћеног лица)** |