**PRILOG 6-L**

KONTROLNA LISTA ZA VALIDACIJU ZA ODOBRENE PRIJEVOZNIKE

**Napomene za ispunjavanje**

Pri ispunjavanju ove kontrolne liste, molimo imajte na umu da, ako je odgovor na bilo koje pitanje podebljanim slovima NE, validacija MORA biti ocijenjena ocjenom NE ZADOVOLJAVA, osim ako se pitanje ne primjenjuje.

Molimo imajte na umu da su dvije vrste pitanja na ovoj kontrolnoj listi: (1) ona za koja negativan odgovor automatski znači da ne možete biti prihvaćeni kao odobreni prijevoznik, i (2) ona koja se koriste za dobivanje opće slike o sigurnosnim odredbama prijevoznika kako bi se validatoru omogućilo donošenje općeg zaključka. Područja u kojima se automatski bilježi „ne zadovoljava” navedena su u zahtjevima naznačenim podebljanim slovima. Ako je navedeno „ne zadovoljava” za zahtjeve naznačenim podebljanim slovima, prijevozniku će se objasniti razlozi za to i dati savjeti o prilagodbama koje je potrebno izvršiti za prolaz.

DIO 1.

**Organizacija i odgovornosti**

|  |
| --- |
| 1.1 Datum validacije |
| dd/mm/gggg |   |
| 1.2 Datum prethodne validacije i jedinstvena alfanumerička oznaka (*unique alphanumeric identifier - UAI*) kada je primjenjivo |
| dd/mm/gggg |   |
| UAI |   |
| 1.3 Naziv organizacije koja se ocjenjuje |
| Naziv: PDV broj/broj pri privrednoj komori/broj iz registra poslovnih subjekata (ako je primjenjivo): |
| 1.4 Geografsko područje operacija:Da li podnositelj zahtjeva ima više od jedne lokacije u Bosni i Hercegovini od koje traži odobrenje? |
| DA ili NE |   |
| Ako DA, navedite sve lokacije  |   |
| Za svaku lokaciju navedite približan ukupni broj: * svih zaposlenika

 * zaposlenika koji se bave sigurnim zračnim teretom i poštom

 * vrstu i udio operacija koje se provode (kao postotak ukupnog broja)
 |   |
| 1.5 Geografsko područje operacija: Posluje li podnositelj zahtjeva i u državama različitima od one u kojoj traži odobrenje? |
| DA ili NE |   |
| Ako DA, navedite sve lokacije u drugim državama: |   |
| Prosječni broj zaposlenika na svakoj lokaciji |   |
| Navedite vrstu i udio operacija u svakoj od drugih država (kao postotak od ukupnog broja) |   |
| 1.6 Adresa lokacije/adrese lokacija koje se oocjenjuju i razlog za odabir u slučaju više lokacija.Napomena: To može uključivati lokaciju/lokacije u drugim državama [dodati retke prema potrebi] |
| Razlog za odabir lokacije |   |
| Broj/odjel/zgrada |   |
| Ulica |   |
| Grad |   |
| Poštanski broj |   |
| Država |   |
| 1.7 Glavna adresa organizacije (ako se razlikuje od lokacije koja se ocjenjuje) u državi koja izdaje odobrenje |
| Broj/odjel/zgrada |   |
| Ulica |   |
| Grad |   |
|  Poštanski broj |   |
|  Država |   |
| 1.8 Ime i prezime i pozicija lica odgovornog za sigurnost zračnog tereta/zračne pošte |
| Ime i prezime |   |
| Naziv radnog mjesta |   |
| 1.9 Broj telefona za kontakt |
| Br. tel. |   |
| 1.10 Adresa e-pošte za kontakt |
| E-pošta |   |

DIO 2.

**Zapošljavanje i obuka osoblja**

Cilj: Osigurati da je sve osoblje od kojeg se zahtijeva bilo predmet odgovarajuće sigurnosne provjere i da je obučeno sukladno Poglavlju 11 Aneksa IV Pravilnika o standardima iz sigurnosti civilnog zrakoplovstva.

|  |
| --- |
| 2.1 **Da li proces imenovanja imenovanog lica odgovornog za primjenu i nadzor nad provedbom sigurnosnih kontrola na lokaciji uključuje zahtjev za osnovnu sigurnosnu provjeru sukladno 11.1.1(b) Aneksa IV Pravilnika o standardima iz sigurnosti civilnog zrakoplovstva?**  |
| DA ili NE |  |
| Ako DA, opisati |   |
| 2.2 **Postoji li postupak zapošljavanja kojim se osigurava da je sve osoblje koje ima pristup bez nadzora ili pristup bez pratnje zračnom teretu ili zračnoj pošti koja se može identificirati i na koju su primijenjene potrebne sigurnosne kontrole prošlo sigurnosnu provjeru sukladno 11.1.2(b) Aneksa IV Pravilnika o standardima iz sigurnosti civilnog zrakoplovstva i u mjeri u kojoj to zahtijeva Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine?**  |
| DA ili NE |   |
| Ako DA, opisati |   |
| 2.3 **Postoji li postupak zapošljavanja kojim se osigurava da je sve osoblje koje nema pristup bez nadzora ili pristup bez pratnje i koje obavlja prijevoz ili ograničeno skladištenje tereta ili pošte na koje su primijenjene sigurnosne kontrole prošlo opću obuku za svijest o sigurnosti sukladno 11.2.7 Aneksa IV Pravilnika o standardima iz sigurnosti civilnog zrakoplovstva?**  |
| DA ili NE |   |
| Ako DA, opisati |   |
| 2.4 **Postoji li postupak zapošljavanja kojim se osigurava da je sve osoblje koje ima** **pristup bez nadzora ili pristup bez pratnje zračnom teretu ili zračnoj pošti koja se može identificirati i na koju su primijenjene potrebne sigurnosne kontrole prošlo obuku u području sigurnosti sukladno 11.2.3.9 Aneksa IV Pravilnika o standardima iz sigurnosti civilnog zrakoplovstva?**  |
| DA ili NE |   |
| Ako DA, opisati |   |
| 2.5 **Da li postupak imenovanja imenovanog lica odgovornog za primjenu i nadzor nad provedbom sigurnosnih kontrola na lokaciji uključuje obuku u području sigurnosti sukladno 11.2.5 Aneksa IV Pravilnika o standardima iz sigurnosti civilnog zrakoplovstva**?  |
| DA ili NE |   |
| Ako DA, opisati |   |
| 2.6 **Da li osoblje (kako je navedeno pod 2.3, 2.4 i 2.5) prolazi kroz periodičnu obuku sukladno učestalošću određenom za ovu vrstu obuke?**  |
| DA ili NE |   |
| Ako DA, opisati |   |
| 2.7 **Procjena – Jesu li mjere dovoljne kako bi se osiguralo da je osoblje s pristupom zračnom teretu ili zračnoj pošti koja se može identificirati na pravilan način zaposleno i obučeno sukladno Poglavlju 11 Aneksa IV Pravilnika o standardima iz sigurnosti civilnog zrakoplovstva?**  |
| DA ili NE |   |
| Ako NE, navesti razloge |   |

DIO 3.

**Prijevoz**

**Cilj: Zaštititi zračni teret ili zračnu poštu koji se mogu identificirati od neovlaštenog manipuliranja ili narušavanja cjelovitosti**.

|  |
| --- |
| 3.1 **Prevozi li prijevoznik zračni teret ili zračnu poštu u ime reguliranog agenta i/ili poznatog pošiljatelja?**  |
| DA ili NE |   |
| 3.2 Da li je li prijevoznik angažirao podugovaratelja za prijevoz? |
| DA ili NE |   |
| Ako DA, opišite kako prijevoznik provjerava je li sam ugovaratelj odobreni prijevoznik ili regulirani agent? |   |
| 3.3 Može li se teretni odjeljak vozila za prijevoz osigurati? |
| DA ili NE |   |
| Ako DA, opisati kako |
| 3.4(a) Ako se teretni odjeljak 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 bilježe li se brojevi ako se primjenjuju? |
| DA ili NE |   |
| Ako DA, opisati kako |   |
| 3.5 **Procjena: Jesu li mjere dovoljne za zaštitu zračnog tereta ili zračne pošte od neovlaštenog manipuliranja za vrijeme prijevoza?**  |
| **DA ili NE**  |   |
| **Ako NE, navesti razloge**  |   |

DIO 4.

**Ograničeno skladištenje/prekrcaj**

**Cilj: Zaštititi zračni teret ili zračnu poštu od neovlaštenog manipuliranja ili narušavanja cjelovitosti tijekom ograničenog skladištenja.**

|  |
| --- |
| 4.1 Da li prijevoznik obavlja ograničeno skladištenje ili prekrcaj? |
| DA ili NE |  |
| Ako DA, opišite vrstu korištenog skladištenja i/ili mjera za prekrcaj, ili oboje: |  |
| 4.2 **Da li se zračni teret ili zračna pošta čuva zaštićenom od neovlaštenog manipuliranja tijekom ograničenog skladištenja ili prekrcaja sukladno točkama 6.5.2, 6.6.1. i 6.6.2. Aneksa IV Pravilnika o standardima iz sigurnosti civilnog zrakoplovstva?**  |
| DA ili NE |  |
| Ako DA, opišite mjere za zaštitu zračnog tereta ili zračne pošte: |  |
| 4.3 **Procjena: Jesu li postupci ograničenog skladištenja ili prekrcaja dovoljni za zaštitu zračnog tereta ili zračne pošte koji se mogu identificirati od neovlaštenog manipuliranja i/ili narušavanja cjelovitosti?**  |
| **DA ili NE**  |  |
| **Ako NE, navesti razloge**  |

DIO 5.

**Procjena (i obavijest)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zadovoljava/ne zadovoljava**  |  |
| **Ako je sveukupna ocjena nezadovoljavajuća, navedite područja u kojima prijevoznik ne zadovoljava zahtijevane standarde sigurnosti ili gdje postoji određena slabost. Također, pružite savjete u vezi s potrebnim ispravcima kako bi se ispunili traženi standardi za zadovoljavajuću ocjenu.**  |
| **Potpis**  |
| **(Ime i prezime ovaštenog lica)** |