

КОНТРОЛНА ЛИСТА

Чињенично стање и утврђене, описане и документоване неправилности (ако су утврђене) биће евидентиране у записнику о инспекцијском надзору чији је саставни део ова контролна листа

| | |
|--------------------------------------|---|
| Предмет инспекцијског надзора | контроле обезбеђивања које примењује стални пошљалац |
| Објект инспекцијског надзора | |

| ПИТАЊА | ДА | НЕ | Н/П | КОМЕНТАР |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| Област: Глава 2, Одељак 5. дела II Националног програма, Програм за контролу квалитета мера обезбеђивања у ваздухопловству | | | | |
| Део II, Националног програма, 5.5. Унутрашња контрола квалитета Да ли је субјект израдио годишњи план унутрашње контроле квалитета, утврђен у складу са идентификованим slabим тачкама система обезбеђивања у ваздухопловству и проценом ризика? Ако је одговор да, да ли субјект у складу са тим планом, спроводи унутрашњу контролу квалитета мера обезбеђивања у ваздухопловству за које је надлежан? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Да ли је субјект подговорио спровођење појединих мера обезбеђивања за које је надлежан? Ако је одговор да, да ли субјект периодично спроводи контролу квалитета примене тих мера у циљу утврђивања да ли се оне спроводе у складу са сопственим програмом за обезбеђивање у ваздухопловству и да ли су ове контроле наведене у годишњем плану унутрашње контроле квалитета тог субјекта? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Да ли о свим спроведеним контролама квалитета субјект води евиденцију? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Да ли о налазима унутрашње контроле квалитета одговорно лице за обезбеђивање унутар тог субјекта по захтеву обавештава Директорат? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Да ли је субјект: 1) именовао лице одговорно за унутрашњу контролу квалитета, независно од оперативних руководиоца? 2) припремио, спровео и да ли | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

| ПИТАЊА | ДА | НЕ | Н/П | КОМЕНТАР |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|
| <p>одржава контролу квалитета, као и обезбеђење квалитета у циљу провере усаглашености постојећих мера обезбеђивања у ваздухопловству са захтевима Националног програма?</p> <p>3) успоставио процес анализе и извештавања о уоченим одступањима?</p> <p>4) израдио и применио корективни план за отклањање уочених одступања? и</p> <p>5) израдио годишњи извештај о активностима унутрашње контроле квалитета?</p> | | | | |
| Област: Глава 6, Одељак 6.2. дела III Националног програма, Контроле обезбеђивања - опште одредбе | | | | |
| <p>Део III, Националног програма, 6.2.2.2.</p> <p>За лице које може без пратње да има приступ роби и пошти препознатој за превоз ваздухопловом, а која је била подвргнута контроли обезбеђивања, да ли мора да се изврши безбедносна провера, чији је исход позитиван, у складу са пододељком 11.2.4. главе 11. дела III Националном програма?</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| <p>Део III, Националног програма, 6.3.2.</p> <p>Да ли је регулисани агент одредио пошилике које могу да буду изузете од прегледа обезбеђивања?</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| <p>Да ли су следеће пошилике изузете од прегледа обезбеђивања:</p> <p>1) временски критичне пошилике чија садржина доприноси спасавању живота, при чему морају да се преузимају од поузданог извора и да имају одговарајућу документацију?</p> <p>2) био-медицински узорци који се могу оштетити ако се подвргну прегледу обезбеђивања, при чему морају да се преузимају од поузданог извора и да имају одговарајућу документацију?</p> <p>3) нуклеарни материјал, при чему мора да буде заштићен у складу са Конвенцијом о физичкој заштити нуклеарних материјала, Њујорк и Беч, од 3. марта 1980.</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

| ПИТАЊА | ДА | НЕ | Н/П | КОМЕНТАР |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|
| <p>године?</p> <p>4) пошилике које су појединачно мање од 6 <i>mm</i> дебљине и 250 <i>gr</i> укупне тежине?</p> <p>5) обједињене пошилике састављене од пошилики наведених у тачки 4) овог поделеља?</p> <p>6) трансферна роба и пошта из државе чланице ЕУ, ЕЕА и Швајцарске, осим ако:</p> <p>а) је Директорат добио информације да се та роба или пошта не може сматрати да је била подвргнута одговарајућим контролама обезбеђивања? или</p> <p>б) претходно није била подвргнута прегледу обезбеђивања или контролама обезбеђивања које је спровео регулисани агент или познати пошилилац, при чему се не врши претовар из ваздухоплова за превоз робе и поште на ваздухоплов којим се превозе путници?</p> | | | | |
| Област: Глава 6, Одељак 6.3. дела III Националног програма, Преглед обезбеђивања | | | | |
| <p>Део III, Националног програма, 6.3.2.1.</p> <p>Да ли се под поузданим изворима подразумевају медицинске и хуманитарне организације за које је регулисани агент утврдио:</p> <p>1) адресу?</p> <p>2) врсту посла или активности?</p> <p>3) контакт детаље лица одговорног за пошилику? и</p> <p>4) порески идентификациони број (ПИБ) или матични број компаније?</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| <p>Да ли документација која прати пошилику указује на извор пошилике, детаље о жељеном примаоцу и опис садржине пошилике?</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| <p>Део III, Националног програма, 6.3.2.2.</p> <p>Да ли су, на основу процењеног ризика, одређене и следеће пошилике за изузеће од прегледа обезбеђивања или су предмет</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

| ПИТАЊА | ДА | НЕ | Н/П | КОМЕНТАР |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|
| <p>посебних процедура обезбеђивања:</p> <p>1) поштанске пошиљке које су састављене само од предмета појединачне тежине 2.000 gr или мање и које се превозе поштанским летовима унутар Републике Србије, а намењене су за испоруку на адресу у Републици Србији?</p> <p>2) пошта или роба Владе Републике Србије, из објективних разлога, ако обезбеђивање и заштиту врши надлежни орган Републике Србије?</p> <p>3) роба и пошта које се превозе појединачним <i>ad-hoc</i> летом који се обавља за потребе једног пошиљаоца?</p> | | | | |
| <p>Део III, Националног програма, 6.3.2.3.</p> <p>Да ли се дипломатска торба изузима од прегледа обезбеђивања под условом да се испуне захтеви прописани Бечком конвенцијом о дипломатским односима? Ако не, да ли се подвргава посебним процедурама прегледа обезбеђивања под условом да се испуне захтеви прописани Бечком конвенцијом о дипломатским односима?</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Област: Глава 6, Одељак 6.6. дела III Националног програма, Стални пошиљаоци | | | | |
| <p>Део III, Националног програма, 6.6.1.</p> <p>Да ли регулисани агент одржава базу података која садржи следеће податке о сваком сталном пошиљаоцу којег је именовао пре 1. јуна 2017. године:</p> <ul style="list-style-type: none"> - податке о предузећу, укључујући адресу седишта и адресу за пријем писмена; и - врсту делатности; и - контакт податке, укључујући податке о лицу/лицима одговорним за обезбеђивање; и - порески идентификациони број или матични број предузећа; и - потписану „Изјаву о обавезама - стални пошиљалац” садржану у Прилогу III-6-Г. <p>Напомена: Ако стални пошиљалац</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

| ПИТАЊА | ДА | НЕ | Н/П | КОМЕНТАР |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|
| има АЕО сертификат, број АЕО сертификата се уписује у базу података из става 1. овог поделака. База података мора да буде на располагању за инспекцију Директората. | | | | |
| Део III, Националног програма, 6.6.4. Ако се из било ког разлога на пошиљку не примењују контроле обезбеђивања које су наведене у инструкцијама за сталног пошиљаоца или ако пошиљка није припремљена од сталног пошиљаоца за његов рачун, да ли је стални пошиљалац успоставио процедуру којом обавештава регулисаног агента на јасан начин о томе, како би се примениле мере из поделака 6.4.2.1.5. ове главе? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

Напомена:

Објект инспекцијског надзора/
Присутно лице:

Инспектор: