

КОНТРОЛНА ЛИСТА

Чињенично стање и утврђене, описане и документоване неправилности (ако су утврђене) биће евидентирани 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 слабим 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) именовано 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 поделака?</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 пошилијалац, 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 пододељка. 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 пододељка 6.4.2.1.5. ове главе?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Напомена:

Надзирани субјект/
Присутно лице:

Инспектор: