

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 | мере обезбеђивања у ваздухопловству које се примењују за заштиту робе и поште током транспорта |
| Објекат 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 6.6. дела III Националног програма, Заштита робе и поште током превоза | | | | |
| <p>Део III, Националног програма, 6.6.1.</p> <p>Да би се пошиљке које су биле подвргнуте контроли обезбеђивања заштитиле од неовлашћеног утицаја током превоза, да ли су испуњени следећи услови:</p> <p>1) пошиљке су упаковане или пломбиране од стране регулисаног агента, познатог пошиљаоца или сталног пошиљаоца, тако да покушаји нарушавања целовитости буду уочљиви? Ако ово није изводљиво, да ли су предузете алтернативне мере заштите, како би се очувао интегритет пошиљке? и</p> <p>2) товарни простор возила у коме се пошиљке превозе је закључан или пломбиран, а возила која имају цираду су обезбеђена са TIR ужадима, тако да покушај нарушавања целовитости буде уочљив? Ако не, да ли је товарни простор возила са отвореним товарним простором надгледан? и</p> <p>3) превозник који је склопио уговор о превозу са регулисаним агентом, познатим пошиљаоцем или сталним пошиљаоцем сагласио се са изјавом превозника која је дата у складу са Прилогом III-6-Г Националног програма? Ако не,</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

| ПИТАЊА | ДА | НЕ | Н/П | КОМЕНТАР |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|
| <p>да ли је превозник одобрен као регулисани агент?</p> <p>Напомена: Потписану изјаву задржава регулисани агент, познати пошљалац или стални пошљалац у чије име и за чији рачун се обавља превоз. На захтев, копија потписане изјаве мора да буде доступна регулисаном агенту или авио-превозиоцу који прима пошљку или Директорату.</p> | | | | |
| <p>Да ли уместо услова наведених у тачки 3) овог поделака, превозник има доказ да је сертифицирован или одобрен од стране Директората?</p> <p>Напомена: Овај доказ мора да обухвати захтеве садржане у Прилогу III-6-Г Националног програма, док копије задржавају регулисани агент или познати пошљалац. На захтев, копија треба да буде такође доступна регулисаном агенту или авио-превозиоцу који прима пошљку или надлежном органу.</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| <p>Део III, Националног програма, 6.6.1.1.</p> <p>Да ли се превоз обавља у контролисаној зони аеродрома? Ако да, одредбе садржане у тач. 2) и 3) поделака 6.6.1. дела III Националног програма не морају да се примењују током превоза у контролисаној зони аеродрома?</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| <p>Део III, Националног програма, 6.6.1.2.</p> <p>Да ли је превозник обезбедио да се за особље које прихвата, превози, складишти и испоручује робу и пошту која се превози ваздухопловом и за коју су примењене контроле обезбеђивања, обави најмање следеће:</p> <p>а) провера лица која се састоји од провере идентитета лица и његове биографије и/или достављених препорука;</p> <p>б) општа обука о обезбеђивању у ваздухопловству у складу са поделком 11.3.8. дела</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

| ПИТАЊА | ДА | НЕ | Н/П | КОМЕНТАР |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|
| III Националног програма? | | | | |
| <p>Део III, Националног програма, 6.6.1.3.</p> <p>Да ли је обезбеђено да је за свако особље превозника коме је одобрен приступ без пратње роби и пошти током обављања било којих послова из поделеља 6.6.1.2. дела III Националног програма или током обављања било које контроле обезбеђивања из овог поглавља обављена:</p> <p>а) безбедносна провера која указује да за лице не постоје безбедносне сметње;</p> <p>б) одговарајућа обука из области обезбеђивања у ваздухопловству у складу са поделељком 11.3.3.9. дела III Националног програма?</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| <p>Да ли превозник користи услуге другог правног лица за обављање једног или више послова из поделеља 6.6.1.2. дела III Националног програма?</p> <p>Ако да, да ли то правно лице испуњава следеће услове:</p> <p>а) да са превозником закључи уговор о превозу;</p> <p>б) не сме даље подуговарати подуговорене послове;</p> <p>в) да примењује одредбе из поделељака 6.6.1.2. и 6.6.1.3. дела III Националног програма, према потреби.</p> <p>Напомена: Стварни превозник има пуну одговорност за комплетан превоз у име регулисаног агента или познатог пошиљаоца</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

Напомена:

Надзирани субјект/
Присутно лице:

Инспектор: