DODATEK 6-L

LISTA KONTROLNA DO STOSOWANIA PRZY ZATWIERDZANIU PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH

Uwagi dotyczące wypełniania

Wypełniając tę listę kontrolną, należy pamiętać, że w przypadku odpowiedzi NIE na którekolwiek z pytań oznaczonych pogrubioną czcionką, zatwierdzenie MUSI otrzymać ocenę NEGATYWNĄ, chyba że pytanie to nie ma zastosowania.

Należy zauważyć, że pytania z tej listy kontrolnej są dwojakiego rodzaju: 1) pytania, na które odpowiedź przecząca będzie automatycznie oznaczała brak zatwierdzenia jako zatwierdzony przewoźnik drogowy, oraz 2) pytania, które zostaną wykorzystane, aby stworzyć ogólny obraz obowiązujących przewoźnika drogowego przepisów w zakresie ochrony, umożliwiając podmiotowi zatwierdzającemu wyciągnięcie ogólnego wniosku. Wymogi wymienione pogrubioną czcionką wskazują wymogi, których niespełnienie powoduje automatyczne przyznanie oceny negatywnej. W przypadku oceny negatywnej dotyczącej spełnienia wymogów wymienionych pogrubioną czcionką przewoźnik drogowy otrzyma uzasadnienie i wytyczne dotyczące działań dostosowawczych koniecznych do uzyskania pozytywnej oceny.

CZĘŚĆ 1

Organizacja i zakres obowiązków

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Data zatwierdzenia | | | |
|  | dd/mm/rrrr | | |  |
| 1.2 | Data poprzedniego zatwierdzenia i w stosownych przypadkach niepowtarzalny alfanumeryczny identyfikator (UAI) | | | |
|  | dd/mm/rrrr | | |  |
|  | UAI | | |  |
| 1.3 | Nazwa organizacji, która ma zostać zatwierdzona | | |  |
|  | Nazwa: numer VAT/numer wpisu do rejestru handlowego/numer wpisu do rejestru przedsiębiorców (w stosownych przypadkach): | | |  |
| 1.4 | Zasięg geograficzny działalności: Czy wnioskodawca posiada więcej niż jedną lokalizację w państwie członkowskim, w którym ubiega się o zatwierdzenie? | | |  |
| TAK lub NIE | | | |  |
| Jeśli TAK, proszę wymienić wszystkie lokalizacje w tym państwie członkowskim | | | |  |
| Dla każdej lokalizacji należy podać przybliżoną łączną liczbę:  — wszystkich pracowników  — pracowników zajmujących się zabezpieczonym ładunkiem lotniczym i zabezpieczoną pocztą lotniczą  — rodzaj i udział prowadzonej działalności (jako odsetek działalności ogółem). | | | |  |
| 1.5 | Zasięg geograficzny działalności: Czy wnioskodawca prowadzi działalność również w państwach członkowskich innych niż państwo, w którym ubiega się o zatwierdzenie? | | | |
| TAK lub NIE | | | |  |
| Jeśli TAK, proszę wymienić wszystkie lokalizacje w innych państwach członkowskich: | | | |  |
| Przybliżona liczba pracowników w każdej lokalizacji | | | |  |
| Należy wskazać rodzaj i udział działalności prowadzonej w każdym z innych państw członkowskich (jako odsetek działalności ogółem) | | | |  |
| 1.6 | | | Adres lokalizacji, które mają zostać zatwierdzone, oraz uzasadnienie wyboru w przypadku wielu lokalizacji. Uwaga: może to dotyczyć również lokalizacji w innych państwach członkowskich [w razie potrzeby należy dodać wiersze] | |
|  | | | Uzasadnienie wyboru lokalizacji |  |
|  | | | Numer/jednostka/budynek |  |
|  | | | Ulica |  |
|  | | | Miasto |  |
|  | | | Kod pocztowy |  |
|  | | | Państwo |  |
| 1.7 | | | Główny adres organizacji (jeżeli inny niż lokalizacja, która ma zostać zatwierdzona) w zatwierdzającym państwie członkowskim | |
|  | | | Numer/jednostka/budynek |  |
|  | | | Ulica |  |
|  | | | Miasto |  |
|  | | | Kod pocztowy |  |
|  | | | Państwo |  |
| 1.8 | | | Imię i nazwisko oraz stanowisko osoby odpowiedzialnej za ochronę ładunku lotniczego/poczty lotnicze | |
|  | | | Nazwa |  |
|  | | | Stanowisko |  |
| 1.9 | | | Numer telefonu kontaktowego |  |
| Numer telefonu | | | |  |
| 1.10 | | Adres e-mail punktu kontaktowego | | |
| Adres e-mail | | | |  |

CZĘŚĆ 2

Rekrutacja i szkolenie personelu

Cel: zapewnienie, aby cały zobowiązany do tego personel został poddany odpowiedniemu sprawdzeniu przeszłości i szkoleniu zgodnie z pkt 11 załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/1998

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | | | | | Czy proces mianowania wymienionej w dokumentacji osoby odpowiedzialnej za stosowanie i nadzór nad wdrażaniem środków kontroli w zakresie ochrony w lokalizacji obejmuje wymóg rozszerzonego sprawdzenia przeszłości zgodnie z pkt 11.1.1 lit. b) załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/1998? | | | | | | |
| TAK lub NIE | | | | | | | | | | |  |
| Jeśli TAK, należy opisać | | | | | | | | | | |  |
| 2.2 | | | | | Czy istnieje procedura rekrutacji mająca na celu zapewnienie, aby cały personel mający nienadzorowany dostęp lub dostęp bez eskorty do identyfikowalnego ładunku lotniczego lub identyfikowalnej poczty lotniczej, do których zastosowano wymagane środki kontroli w zakresie ochrony, przeszedł sprawdzenie przeszłości zgodnie z pkt 11.1.2 lit. b) załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/1998 i w stopniu wymaganym przez odpowiedni organ zatwierdzający? | | | | | | |
| TAK lub NIE | | | | | | | | | |  | |
| Jeśli TAK, należy opisać | | | | | | | | | |  | |
| 2.3 | | | | | Czy istnieje procedura rekrutacji mająca na celu zapewnienie, aby cały personel niemający nienadzorowanego dostępu lub dostępu bez eskorty do ładunku lub poczty, do których zastosowano wymagane środki kontroli w zakresie ochrony, i zajmujący się przewozem i ograniczonym składowaniem tego ładunku lub poczty przeszedł ogólne szkolenie w zakresie świadomości ochrony lotnictwa cywilnego zgodnie z pkt 11.2.7 załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/1998? | | | | | | |
| TAK lub NIE | | | | | | | |  | | | |
| Jeśli TAK, należy opisać | | | | | | | |  | | | |
| 2.4 | | | | Czy istnieje procedura rekrutacji mająca na celu zapewnienie, aby cały personel mający nienadzorowany dostęp lub dostęp bez eskorty do identyfikowalnego ładunku lotniczego lub identyfikowalnej poczty lotniczej, do których zastosowano wymagane środki kontroli w zakresie ochrony, przeszedł szkolenie w zakresie ochrony zgodnie z pkt 11.2.3.9 załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/1998? | | | | | | | |
| TAK lub NIE | | | | | | | | |  | | |
| Jeśli TAK, należy opisać | | | | | | | | |  | | |
| 2.5 | | | Czy proces mianowania wymienionej w dokumentacji osoby odpowiedzialnej za stosowanie i nadzór nad wdrażaniem środków kontroli w zakresie ochrony w lokalizacji obejmuje szkolenie w zakresie ochrony zgodnie z pkt 11.2.5 załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/1998? | | | | | | | | |
| TAK lub NIE | | | | | | |  | | | | |
| Jeśli TAK, należy opisać | | | | | | |  | | | | |
| 2.6 | | Czy personel (o którym mowa w pkt 2.3, 2.4 i 2.5) odbywa szkolenia okresowe zgodnie z częstotliwością ustaloną dla tego rodzaju szkolenia? | | | | | | | | | |
| TAK lub NIE | | | | | |  | | | | | |
| Jeśli TAK, należy opisać | | | | | |  | | | | | |
| 2.7 | Ocena – czy środki są wystarczające, aby zapewnić prawidłowe zatrudnianie i przeszkolenie całego personelu mającego dostęp do identyfikowalnego ładunku lotniczego lub identyfikowalnej poczty lotniczej zgodnie z rozdziałem 11 załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/1998? | | | | | | | | | | |
| TAK lub NIE | | | | | | | |  | | | |
| Jeśli NIE, należy podać przyczyny | | | | | | | |  | | | |

CZĘŚĆ 3

Przewóz

Cel: zabezpieczenie identyfikowalnego ładunku lotniczego lub identyfikowalnej poczty lotniczej przed nieupoważnioną ingerencją lub naruszeniem

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Czy przewoźnik drogowy przewozi ładunek lotniczy lub pocztę lotniczą w imieniu zarejestrowanego agenta lub znanego nadawcy lub obu tych podmiotów? | | | | | | | |
| TAK lub NIE | | | | | | | |  |
| 3.2 | Czy przewoźnik drogowy korzysta z usług podwykonawcy do celów przewozu? | | | | | | | |
| TAK lub NIE | | | | | | | |  |
| Jeśli TAK, proszę opisać, w jaki sposób przewoźnik drogowy sprawdza, czy wykonawca sam jest zatwierdzonym przewoźnikiem drogowym lub zarejestrowanym agentem? | | | | | | | |  |
| 3.3 | | Czy przedział ładunkowy pojazdu transportowego można zabezpieczyć? | | | | | | |
| TAK lub NIE | | | | | | |  | |
| Jeśli TAK, należy opisać jak | | | | | | | | |
| 3.4a) | | | W przypadku możliwości zabezpieczenia przedziału ładunkowego pojazdu transportowego, czy stosuje się numerowane plomby? | | | | | |
| TAK lub NIE | | | | | |  | | |
| 3.4b) | | | | | W przypadku stosowania numerowanych plomb, czy dostęp do plomb jest kontrolowany, a numery plomb rejestrowane w przypadku ich stosowania? | | | |
| TAK lub NIE | | | | | |  | | |
| Jeśli TAK, należy opisać jak | | | | | |  | | |
| 3.5 | | | | Ocena: Czy środki te są wystarczające, aby zabezpieczać ładunek lotniczy lub pocztę lotniczą przed nieupoważnioną ingerencją podczas przewozu? | | | | |
| TAK lub NIE | | | | | | |  | |
| Jeśli NIE, należy opisać jak | | | | | | |  | |

CZĘŚĆ 4

Ograniczone składowanie/przeładunek

Cel: zabezpieczenie identyfikowalnego ładunku lotniczego lub identyfikowalnej poczty lotniczej przed nieupoważnioną ingerencją lub naruszeniem podczas ograniczonego składowania.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Czy przewoźnik drogowy prowadzi ograniczone składowanie lub przeładunek? | | | |
| TAK lub NIE | | | |  |
| Jeżeli TAK, proszę opisać rodzaj stosowanego składowania lub środki przeładunku lub to i to: | | | |  |
| 4.2 | Czy podczas ograniczonego składowania lub przeładunku ładunek lotniczy lub poczta lotnicza są chronione przed nieupoważnioną ingerencją zgodnie z pkt 6.5.2, 6.6.1 i 6.6.2 załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/1998? | | | |
| TAK lub NIE | | |  | |
| Jeśli TAK, proszę opisać środki ochrony ładunku lotniczego lub poczty lotniczej: | | |  | |
| 4.3 | Ocena: Czy procedury ograniczonego składowania lub przeładunku są wystarczające do zabezpieczenia identyfikowalnego ładunku lotniczego lub identyfikowalnej poczty lotniczej przed nieupoważnioną ingerencją lub naruszeniem lub przed jednym i drugim? | | | |
| TAK lub NIE | |  | | |
| Jeśli NIE, należy podać przyczyny | | | | |

CZĘŚĆ 5

Ocena (i zgłoszenie)

|  |  |
| --- | --- |
| pozytywna/negatywna |  |
| Jeżeli całościowa ocena jest negatywna, należy wymienić obszary, w których przewoźnik drogowy nie osiągnął wymaganego standardu ochrony bądź jest szczególnie narażony na zagrożenia. Należy także zamieścić wskazania dotyczące wprowadzenia niezbędnych korekt w celu osiągnięcia wymaganego standardu ochrony, a tym samym pozytywnej oceny. | |
| Podpis | |
| Nazwa podmiotu zatwierdzającego | |