## PRILOG 1. – UPITNIK ZA SAMOPROCJENU

|  |  |
| --- | --- |
| **0.1.** | Preporučuje se da pročitate AEO Smjernice Crne Gore koje su dostupne putem veb sajta Uprave carina Crne Gore. |
|  |
| **0.2.** | Koje su organizacione jedinice, uključujući upravu, uključene u postupak pripreme vašeg privrednog subjekta za podnošenje zahtjeva za status AEO-a?  |
| Da li ste u taj postupak uključili carinski organ ili treće strane (konsultante itd.)? |

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | **PODACI O PRIVREDNOM SUBJEKTU** |
| **1.1.** | **Opšti podaci privrednom subjektu** |
| 1.1.1. | **Naziv privrednog subjekta** |  |
| **Adresa privrednog subjekta** |  |
| **Datum osnivanja** |  |
| **Oblik obavljanja privredne djelatnosti** |  |
| **PIB** |  |
| **Web adresa** |  |
| Ako je vaš privredni subjekt dio grupe, dostavite kratki opis grupe i navedite: |  |
| 1. Da li je nekim drugim subjektima u grupaciji odobren status AEO
 | DA [ ]  NE[ ]   |
| 1. Da li je neki drugi subjekat iz grupacije podnio zahtjev za dobijanje AEO statusa i trenutno je u postupku provjere koju sprovodi ovlašćeni carinski organ
 | DA [ ]  NE[ ]  |
| Ukoliko je vaš odgovor DA, molimo da navedete sljedeće podatke o odobrenju ili zahtjevu člana grupacije: |
| **Naziv privrednog subjekta** |  |
| **PIB** |  |
| **Ovlašćeni organ izdavanja** |  |
| **Broj odobrenja-zahtjeva** |  |
| **Koje resurse dijelite sa tim privrednim subjektom?** |  |
| Ako podnosite zahtjev kojim su obuhvaćeni trajni poslovni nastani (PBE-ovi), navedite njihove pune nazive, adrese i PDV identifikacijske brojeve). |
| Ako je privredni subjekt osnovan prije manje od tri godine, navedite je li razlog tome unutrašnja reorganizacija prethodno postojećeg privredni subjekt (npr. osnivanje ili prodaja poslovne jedinice). U tom slučaju navedite pojedinosti u pogledu reorganizacije. |
| 1.1.2. | Navedite sljedeće pojedinosti (ako su primjenjive na pravni oblik vašeg privrednog subjekta):  | 1. podaci o glavnim akcionarima, uključujući procenat vlasništva svakog akcionara pojedinačno
 |
| 1. podaci o članovima uprave i/ili direktorima
 |
| 1. podaci o savjetodavnom odboru (ako postoji) i upravnom odboru
 |
| *Informacije trebaju uključivati ime, prezime, adresu, datum rođenja i jedinstveni matični broj građana- JMBG ili broj pasoša ukoliko je strano lice.* |
| 1.1.3. | Molimo vas navedite ime lica u administraciji podnosioca zahteva koje je nadležno za carinska pitanja. | **Ime i prezime** |  |
| **Adresa** |  |
| **Datum rođenja**  |  |
| **JMBG ili broj pasoša ukoliko je strano lice** |  |
| 1.1.4. | Molimo vas da ukratko opišete poslovne aktivnosti privrednog subjekta i navedete svoju ulogu u međunarodnom lancu snadbijevanja (npr: proizvođač, izvoznik, pošiljalac, držalac carinskog skladišta, carinski zatupnik/posrednik, prevoznik, uvoznik).*Ako imate više od jedne uloge, navedite sve* |  |
| 1.1.5. | Navedite lokacije na kojima se provode carinske aktivnosti, navedite adrese, imena, telefonske brojeve i adrese e-pošte osoba za kontakt te dostavite kratki opis poslovanja na sljedećim lokacijama (uključujući druge države članice i treće zemlje):  |  |
| a) pojedinačne lokacije vašeg privrednog subjekta kao pravnog lica (molimo navedite okvirni broj zaposlenih u svakoj poslovnoj jedinici) |  |
| b) lokacije na kojima treće lice obavlja poslovnu aktivnost za vaš privredni subjekt |  |
| 1.1.6. | Da li ste u kupoprodajnom odnosu sa povezanim privrednim subjektima? | DA[ ]  NE[ ]  |
| 1.1.7. | Opišite unutrašnju organizaciju svog privrednog subjekta i zadatke/odgovornosti svake poslovne jedinice |  |
| 1.1.8. | Molimo vas da navedete imena članova višeg rukovodstva: (direktora, rukovodilaca odeljenja, šefa računovodstva, šefa carinskog odjeka i tako dalje) u privrednom subjektu i ukratko opišete procedure u slučaju odsustva nekoga od njih. |  |
| 1.1.9. | Koliko zaposlenih ima vaš privredni subjekat? |  |
| Molimo da označite jedan od sljedećih odgovora | [ ] MALO PREDUZEĆE[ ] SREDNJE PREDUZEĆE[ ] VELIKO PREDUZEĆE |
| **1.2.** | **OBIM POSLOVANJA**  |
| 1.2.1. | a)Navedite godišnji promet za posednje tri završene poslovne godine.  | **GODINA** | **PROMET** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| *Ako se radi o novoosnovanom privrednom subjektu, navedite NP*. |
| b)Navedite godišnju neto dobit ili gubitak za poslednje tri završene poslovne godine.  | **GODINA** | **NETO DOBIT** | **GUBITAK** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| *Ako se radi o novoosnovanom privrednom subjektu, navedite NP.* |
| 1.2.2. | Ako koristite skladišne prostore koji nisu u vašem vlasništvu, molimo navedite lice od kojeg ste prostor unajmili/zakupili. |  |
| 1.2.3. | Za svaku sljedeću stavku navedite procjenu broja i vrijednosti deklaracija po godinama za poslednje tri godine.  |  | **UVOZ** | **IZVOZ** |
| God. | Broj | Vrijednost | Broj | Vrijednost |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Ako se radi o novoosnovanom privrednom subjektu, navedite NP* |
| 1.2.4. | Za svaku navedenu stavku (carina, akciza, PDV pri uvozu i ostale dažbina) navedite procjenu broja i vrijednosti deklaracija po godinama za poslednje tri godine.  | **God.** | **Carina** | **AKCIZE** | **PDV** | **Ostale dažbine** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Ako je vaš privredni subject nov i posluje manje od tri godine, navedite pojedinosti koje se odnose na razdoblje u kojem posluje. Ako je u potpunosti nova, navedite NP.* |
| 1.2.5. | a)Predviđate li bilo kakve strukturne promjene u vašem privrednom subjektu u sjledeće dvije godine? | DA[ ] NE[ ]  |
| Ako je odgovor da, ukratko opišite promjene. |  |
| b)Predviđate li bilo kakve značajne promjene u lancu snadbjevanja za vaš privredni subjekat u sljedeće dvije godine? | DA[ ] NE[ ]  |
| Ako je odgovor da, ukratko opišite promene. |  |
| **1.3.** | **STATISTIČKI PODACI O CARINSKIM PITANJIMA** |
| 1.3.1. | Molim vas odgovorite na sledeća pitanja: |
| a)Obavljate li carinske formalnosti u svoje ime i za svoj račun? | DA[ ]  NE[ ]  |
| b) Zastupa li vas neko u carinskim formalnostima? | DA[ ]  NE[ ]  |
| Ako je odgovor da, ko i kako direktno ili indirektno)? |  |
| c)Zastupate li vi druga lica u carinskim formalnostima? | DA[ ]  NE[ ]  |
| Ako je odgovor da, koga i kako (direktno ili indirektno)? *Navedite nazive najznačajnijih privrednih subjekata*. |  |
| 1.3.2. | a)Ko i kako odlučuje o svrstavanju robe po carinskoj tarifi? |  |
| b)Koje mjere za obezbjeđenje kvaliteta preduzimate u cilju obezbjeđenja tačnog svrstavanja po carinskoj tarifi (npr. kontrole, provjere vjerodostojnosti, interne procedure za rad, redovna obuka)? |  |
| c)Vodite li bilješke o tim mjerama za obezbjeđenje kvaliteta? |  |
| d)Pratite li redovno djelotvornost svojih mjera za obezbjeđenje kvaliteta? |  |
| e)Koja sredstva koristite za razvrstavanje po carinskoj tarifi (npr. baza stalnih podataka o robi)? |  |
| 1.3.3. | a)Ko i kako utvrđuje carinsku vrijednost? |  |
| b)Koje mjere za obezbjeđenje kvaliteta preduzimate u cilju tačnog utvrđivanja carinske vrijednosti (npr. kontrole, provjere vjerodostojnosti, interne procedure za rad, redovna obuka, ostalo)? |  |
| c)Pratite li redovno djelotvornost svojih mjera za obezbjeđenje kvaliteta? |  |
| g)Vodite li bilješke o tim mjerama za obezbjeđenje kvaliteta? |  |
| 1.3.4. |  a)Navedite pregled preferencijalnog ili nepreferencijalnog porijekla uvezene robe.  |  |
| b)Koje interne aktivnosti ste uveli kako biste provjerili da li su na deklaraciji navedene tačne zemlje porijekla uvezene robe? |  |
| c)Opišite način izdavanja dokaza o preferencijalnom porijeklu i sertifikatima o porijeklu robe za izvoz. |  |
| 1.3.5. | Trgujete li robom koja podliježe anti-damping ili kompenzatornim dažbinama? | DA[ ]  NE[ ]  |
| Ako je odgovor da, navedite detalje o proizvođaču (proizvođačima) ili zemljama čija roba podleže napred navedenim dažbinama. |  |
| **2.** | **EVIDENCIJA USKLAĐENOSTI** |
| 2.1. | a)Da li je u vašem privrednom subjektu otkriveno kršenje carinskih i poreskih propisa ili su ga otkrili carinski organi u poslednje tri godine? *Ako se radi o novoosnovanom privrednom subjektu, navedite NP.* | DA[ ] NE[ ] NP[ ]  |
| Ako je odgovor da, ukratko opišite počinjene prekršaje. |  |
| b)Kako ste nadležne državne organe obavijestili o nepravilnostima i koje mjere za obezbjeđenje kvaliteta su uvedene u cilju izbegavanja pojave nepravilnosti u budućnosti? |  |
| Vodite li bilješke o tim mjerama za obezbjeđenje kvaliteta? | DA[ ]  NE[ ]  |
| Je li vaš privredni subjekat osuđen za bilo kakve teške povrede krivičnog zakonodavstva povezanog s vašom privrednom djelatnošću?  | DA[ ]  NE[ ]  |
| Ako da, opišite povredu i navedite kada je do nje došlo. Navedite i podatke o presudi suda. |  |
| 2.2. | a) Namjeravate li podnijeti zahtjev ili ste to već učinili za neko drugo carinsko odobrenje? | DA[ ]  NE[ ]  |
| Ako je odgovor DA, navedite pojedinosti |  |
| b)Jesu li neki zahtjevi za odobrenje odbijeni, ili postojeća odobrenja privremeno ili trajno ukinuta zbog kršenja carinskih i poreskih propisa u poslednje tri godine? *Ako se radi o novoosnovanom privrednom subjektu, navedite NP*.  | DA[ ]  NE[ ] NP[ ]  |
| Ako je odgovor DA, koliko ih je bilo i koji su bili razlozi? |  |
| **3.** | **RAČUNOVODSTVENI I LOGISTIČKI SISTEM PODNOSIOCA ZAHTJEVA** |
| **3.1.** | **KONTROLNI SLIJED**  |
| 3.1.1. | Omogućava li vaš računovodstveni sistem potpuni kontrolni slijed kretanja carinskih aktivnosti ili kretanja robe ili knjiženja važnih za oporezivanje? | DA[ ] NE[ ]  |
| Ako je odgovor da, molimo opišite ključne elemente tog kontrolnog slijeda. |  |
| **3.2.** | **RAČUNOVODSTVENI I LOGISTIČKI SISTEMI**  |
| 3.2.1. | Kakav informacioni sistem (računarska oprema/računarski programi) koristite za svoje poslovanje uopšteno i konkretno za carinska pitanja? |  |
| Da li su ta dva sistema integrisana? | DA [ ]  NE [ ]  |
| Navedite podatke o sledećem:- razdvajanju funkcija između razvoja, testiranja i produkcije,- razdvajanju funkcija između korisnika,- kontrola pristupa (koje/u odnosu na koga),- povezanost između poslovnog sistema i sistema deklarisanja. |  |
| 3.2.2. | Mogu li vaši računovodstveni sistemi razlikovati domaću i stranu robu?*Ako ne rukujete robom koja je strana, navedite NP* | DA[ ]  NE[ ]  NP[ ]  |
| Ako da, navedite pojedinosti |  |
| 3.2.3. | a) Gdje se sprovode vaše informacione aktivnosti? |  |
| b) Jesu li kompjuterske aplikacije održavane od strane trećih lica? | DA[ ]  NE[ ]  |
| Ako je odgovor da, koji privredni subjekt je zadužen za održavanje aplikacije i kako upravljate kontrolom pristupa aplikacijama održavanih od strane trećih lica? |  |
| **3.3.** | **SISTEM UNUTRAŠNJE KONTROLE**  |
| 3.3.1. | Imate li interne smjernice za sistem interne kontrole u računovodstvenom odsjeku, odsjeku za nabavku, prodajnom odsjeku, carinskom odsjeku, upravljanju i logistici vezanim za proizvodnju, materijale i robu? | DA[ ] NE[ ]  |
| Ako je odgovor da, molimo ukratko ih opišite i navedite kako se ažuriraju.Na primjer, stavke poput instrukcija za rad, obuka zaposlenih, instrukcije za provjeru nedostataka i mehanizama za ispravljanje istih |  |
| 3.3.2. | Jesu li vaše procedure interne kontrole ikad bile podvrgnute internoj/eksternoj reviziji? | DA[ ]  NE[ ]  |
| Uključuje li to reviziju vaših uobičajenih carinskih postupaka? | DA[ ]  NE[ ]  |
| Ako je odgovor da, molimo da obezbijedite primjerak poslednjeg revizorskog izveštaja |  |
| 3.3.3. | Ukratko opišite svoje procedure za provjere komjuterskih datoteka (stalni podaci ili matične datoteke)? |  |
| Prema vašem mišljenju, na koji se način te procedure bave sljedećim rizicima:a) neispravno i/ili nepotpuno bilježenje transakcija u računovodstvenom sistemu,b) korišćenje netačnih stalnih ili zastarjelih podataka poput broja artikala i tarifnih oznaka,c) neadekvatna kontrola procesa u privrednom subjektu u sklopu poslovanja podnosioca zahtjeva. |  |
| **3.4.** | **TOK ROBE**  |
| 3.4.1. | Ukratko opišite postupak registracije (fizički i u evidenciji) za kretanje materijala i robe od prispjeća, skladištenja do proizvodnje i otpreme |  |
| Ko vodi evidenciju i gdje se ona čuva? |  |
| 3.4.2. | Ukratko opišite postupke koji se obavljaju u cilju provjere stanja zaliha, uključujući učestalost tih provjera i postupanje kod utvrđenih odstupanja (npr. inventar i zalihe) |  |
| **3.5.** | **UOBIČAJENI CARINSKI POSTUPCI**  |
| 3.5.1. | Imate li dokumentovane procedure za provjere tačnosti carinskih deklaracija, uključujući one koje su u vaše ime predali, npr., carinski zastupnik? | DA[ ] NE[ ]  |
| Ako je odgovor da, ukratko opišite procedure. |  |
| Ako je odgovor ne, provjeravate li tačnost carinskih deklaracija? | DA[ ]  NE[ ]  |
| Ako je odgovor da, kako? |  |
| 3.5.2. | a) Postoje li u vašem privrednom subjektu instrukcije ili smjernice o obavještavanju nadležnih organa o nepravilnostima (npr. sumnja na krađu, provalu ili krijumčarenje vezano za carinsku robu)? | DA[ ] NE[ ]  |
| Jesu li ta uputstva dokumentovana (npr. instrukcije za rad, priručnici, ostali dokumenti sa instrukcijama)? |  |
| b) Da li ste tokom prošle godine, otkrili bilo kakve nepravilnosti (ili pretpostavili postojanje nepravilnosti) i o njima obavijestili nadležne organe? | DA[ ] NE[ ]  |
| 3.5.3. | Trgujete li robom koja podliježe dozvolama za promet, npr. poljoprivrednim proizvodima? | DA[ ]  NE[ ]  |
| Ako je odgovor da, ukratko opišite svoje procedure za izdavanje dozvola vezanih za uvoz i/ili izvoz takve robe. |  |
| 3.5.4. | a)Rukujete li robom koja podliježe dozvolama za uvoz i izvoz na koje se odnose posebne zabrane i ograničenja?  | DA[ ] NE[ ]  |
| b)Rukujete li robom koja podliježe drugim dozvolama za uvoz i izvoz? | DA[ ] NE[ ]  |
| c) Ako da, navedite koja vrsta robe je u pitanju i jeste li uspostavili postupke za upravljanje tim dozvolama.  |  |
| 3.5.5. | Rukujete li robom iz Zakona o kontroli izvoza robe dvostruke namjene (''Sl.list CG'', broj 30/12)? | DA[ ]  NE[ ]  |
| Ako da, jeste li sproveli Program interne usklađenosti ? Da/ne | DA[ ]  NE[ ]  |
| Ako da, ukratko ih opišite i navedite kako se ažuriraju.  |  |
| **3.6.** | **POSTUPCI ZA IZRADU SIGURNOSNIH KOPIJA, POVRAT PODATAKA, REZERVNI POSTUPAK I ARHIVIRANJE**  |
| 3.6.1. | Ukratko opišite procedure za čuvanje, zaštita,arhiviranje i povraćaj poslovnih podataka |  |
| 3.6.2. | Koliko dugo se podaci čuvaju u sistemu i na koliko dugo se arhiviraju? |  |
| 3.6.3. | Ima li privredni subjekat plan za nepredviđene situacije u slučaju poremećaja u radu sistema/padu sistema? | DA[ ] NE[ ]  |
| **3.7.** | **ZAŠTITA INFORMACIONOG SISTEMA** |
| 3.7.1. | a) Ukratko opišite radnje koje ste preduzeli u cilju zaštite svog informacionog sistema od neovlašćenog pristupa (“firewall-a”, antivirusni program, zaštita lozinke...)? |  |
| b) Da li je izvršeno testiranje protiv neovlašćenog upada u sistem, kakvi su bili rezultati i jesu li preduzete bilo kakve korektivne mjere? |  |
| Jeste li imali kakav sigurnosni incident u pogledu informacionog sistema protekle godine? |  |
| 3.7.2. | a) Ukratko opišite način davanja prava pristupa informacionim sistemima? |  |
| b) Ko je odgovoran za funkcionisanje i zaštitu informacionog sistema? |  |
| c) Postoje li smjernice ili interna uputstva u pogledu sigurnosti informacionog sistema za vaše osoblje? |  |
| d) Na koji način pratite pridržavanje sigurnosnih mjera u pogledu informacionog sistema u vašem privrednom subjektu? |  |
| 3.7.3. | a) Gdje se nalazi vaš glavni server? |  |
| b) Navedite detalje vezane za zaštitu glavnog servera. |  |
| **3.8.** | **SIGURNOST DOKUMENATA**  |
| 3.8.1. | Ukratko opišite radnje koje ste preduzeli u cilju zaštite (npr. ograničena prava pristupa, izrada elektronske sigurnosne kopije) podataka/dokumentacije od neovlašćenog upada, zloupotrebe, namjernog uništenja i gubitka? |  |
| 3.8.2. | Da li je tokom prošle godine bilo slučajeva neovlašćenog pristupa dokumentaciji, i, ako je bilo, koje su mjere preduzete kako bi se spriječio ponovni neovlašćeni pristup? |  |
| 3.8.3. | Molimo vas ukratko odgovorite na sljedeća pitanja:a) Koje kategorije zaposlenih imaju pristup podacima o kretanju materijala i robe? |  |
| b) Koje kategorije zaposlenih imaju ovlašćenja da mijenjaju ove podatke? |  |
| Da li su te promjene dokumentovane? | DA[ ]  NE[ ]  |
| 3.8.4. | Ukratko opišite zahtjeve vezane za sigurnost i zaštitu koje postavljate svojim poslovnim partnerima i ostalim licima za kontakt kako bi se izbjegla zloupotreba podataka (npr. ugrožavanje lanca snadbijevanja neovlašćenim prenošenjem detalja o otpremi) |  |
| **4.** | **FINANSIJSKA SOLVENTNOST** |
| **4.1.** | **POSTUPCI ZBOG NESOLVENTNOSTI** |
|  | Da li je tokom poslednje tri godine pokrenut stečajni ili postupak zbog nesolventnosti u odnosu na imovinu vašeg privrednog subjekta? | DA[ ] NE[ ]  |
|  | Ako je odgovor da, molimo vas navedete više informacija. |  |
| **4.2.** | **FINANSIJSKA SITUACIJA** |
|  | Da li je finansijska situacija vašeg privrednog subjekta tokom poslednje tri godine bila dovoljno dobra u smislu člana 8 Uredbe, odnosno da li je privredni subjekt imalo dovoljno sredstava za podmirenje svojih finansijskih obaveza? | DA[ ] NE[ ]  |
|  | Ako je odgovor da, molimo vas da obezbijedite dokaz poput dopisa vaših revizora ili revizorskog izvještaja, kopija vaših računa (ako vaši računi nisu bili dio revizije), dokaza iz vaše banke ili finansijske institucije |  |
|  | Ako je odgovor ne, molimo vas navedite sve detalje. |  |
| **4.3.** | **NOVOOSNOVANI PRIVREDNI SUBJEKT** |
|  | Ako je vaš privrednI subjekt novoosnovan, obezbijedite sve zapise i podatke o svom finansijskom stanju npr. poslednji gotovinski tok, bilans stanja i uspjeha odnosno osnivački ulog ili prognoze dobiti i gubitka koje su odobrili direktori/partneri/preduzetnik. |  |
| **4.4.** | **FINANSIJSKA SOLVENTNOST U BLISKOJ BUDUĆNOSTI** |
|  | Postoji li nešto što bi moglo uticati na vašu finansijsku solventnost u bliskoj budućnosti?  | DA[ ]  NE[ ]  |
|  | Ako je odgovor da, navedite detalje. |  |
| **5.** | **PRAKTIČNI STANDARDI ZA OSPOSOBLJENOST ODNOSNO STRUČNE KVALIFIKACIJE** |
| **5.1.** | **PRAKTIČNI STANDARDI ZA OSPOSOBLJENOST** |
| 5.1.1. | Imate li vi ili lice nadležno za vaša carinska pitanja praktično iskustvo u carinskim pitanjima u trajanju od najmanje tri godine?  | DA[ ] NE[ ]  |
| Ako da, navedite pojedinosti kojima se to iskustvo dokazuje.  |  |
| **5.2.** | **STRUČNE KVALIFIKACIJE** |
| 5.2.1. | Da li ste vi ili lice nadležno za vaša carinska pitanja uspješno završili osposobljavanje u području carinskog zakonodavstva koje sprovodi i organizuje Uprava carina (stručni ispit za sticanje licence za obavljanje poslova zastupanja)? | DA[ ] NE[ ]  |
| Ako da, navedite pojedinosti u pogledu osposobljavanja koje ste vi ili lice nadležno za vaša carinska pitanja uspješno završili.  |  |
| **6.** | **ZAHTJEVI U POGLEDU SIGURNOSTI I ZAŠTITE** |
| 6.1. | **OPŠTE INFORMACIJE O SIGURNOSTI I ZAŠTITI**  |
| 6.1.1. | Navedite ime i funkciju lica nadležnog za pitanja povezana sa sigurnošću i zaštitom |  |
| 6.1.2. | a) Da li ste izvršili procjenu rizika i prijetnji za svoje poslovanje? | DA[ ]  NE[ ]  |
| b) Imate li plan zaštite za svaku lokaciju (ako je potrebno)? | DA[ ]  NE[ ]  |
| Koliko često se ta dokumenta revidiraju i ažuriraju? |  |
| 6.1.3. | Ukratko opišite koje ste rizike za bezbjednost (unutar privrednog subjekta ili u svom poslovanju sa klijentima, dobavljačima i spoljnim pružaocima usluga) utvrdili obzirom na AEO kriterijume bezbjednosti ? |  |
| 6.1.4. | Kako se mjere zaštite sprovode i koordiniraju u vašem privrednom subjektu i ko je odgovoran za njih? |  |
| 6.1.5. | Ako imate više poslovnih prostora unutar svog privrednog subjekta, da li je sprovođenje mjera zaštite usklađeno na svim tim mjestima? | DA[ ] NE[ ]  |
| 6.1.6. | a) Imate li instrukcije vezane za bezbjednost? |  |
| Na koji način su dostupne vašim zaposlenim i ljudima koji posećuju poslovne prostorije vašeg privrednog subjekta? |  |
| b) Kako su dokumentovane (priručnik, smjernice za rad, informativni obrazac, itd.)? |  |
| 6.1.7. | a) Da li ste imali ikakav incident vezan za bezbjednost protekle godine? | DA[ ]  NE[ ]  |
| Ako je odgovor da, molimo vas da kratko opišite incidente i mjere koje ste uveli kako biste sprečili njihovo ponavljanje? |  |
| Vodite li evidenciju incidenata vezanih za bezbjednost i preduzetih mjera? | DA[ ]  NE |
| 6.1.8. | a) Da li posjedujete potvrdu/odobrenje o bezbjednosti od druge javne agencije ili nadležnog organa (uprava za drumski saobraćaj, uprava za civilno vazduhoplovstvo)? | DA[ ] NE[ ]  |
| Ako je odgovor da, molimo vas da dostavite fotokopiju potvrde/odobrenja i navedete pojedinosti o poslovnim prostorima/lokacijama obuhvaćenim potvrdom |  |
| b) Dostavite popis svih nezavisno priznatih standarda/dozvola/odobrenja kojih se pridržavate i navedite kakvim provjerama/reviziji iste podliježu. |  |
| c) Namjeravate li podnijeti zahtjev ili ste ga već podnijeli za neku drugu potvrdu/odobrenje u pogledu bezbjednosti (npr. regulisani agent, poznati pošiljalac itd.)? | DA[ ] NE[ ]  |
| Ako da, navedite pojedinosti. |  |
| 6.1.9. | Postoje li posebni sigurnosni i bezbjednosni zahtjevi za robu koju uvozite/izvozite?  |  |
| 6.1.10. | a) Koristite li usluge agencije za obezbjeđenje objekata? | DA[ ]  NE[ ]  |
| Ako je da, čije usluge koristite? |  |
| b) Da li je ta agencija napravila procjenu rizika vašeg privrednog subjekta? | DA[ ]  NE[ ]  |
| Ako je da, ukratko opišite koje rizike za bezbjednost su utvrdili u odnosu na kriterijume sigurnost i bezbjednost AEO.  |  |
| 6.1.11. | Da li vaši klijenti ili vaš osiguravajući privredni subjekat imaju posebne zahtjeve u oblasti sigurnosti i bezbjednosti? | DA[ ]  NE[ ]  |
| Ako je odgovor da, navedite detalje. |  |
| **6.2.** | **SIGURNOST OBJEKTA**  |
| 6.2.1. | a)Ukratko opišite kako je uređen postupak pristupa vašim poslovnim prostorijama (zgradama, proizvodnim pogonima, skladištima itd.) za zaposlene, posjetioce, druga lica, vozila i robu?Ko je zadužen za provjeru poštovanja propisanih postupaka?  |  |
| b)Kako, ko i u kojim razmacima provjerava ograde i zgrade?  |  |
| Kako se te provjere i njihovi rezultati bilježe? |  |
| c) Kako se izvještava o sigurnosnim incidentima i kako se isti rješavaju? |  |
| 6.2.2. | a)Koje vrste pristupa vašim poslovnim prostorima postoje?  |  |
| b) Na koji se način njima upravlja?  |  |
| c) Jesu li mjesta pristupa ograničena vrijeme/dan? |  |
| 6.2.3. | Da li su poslovni prostori osvijetljeni na odgovarajući način (npr. neprekidno svjetlo, senzori pokreta, vremenska sklopka s prekidačem za sumrak)?  |  |
| 6.2.4. | Kako se u vašem preduzeću postupa kod izdavanja ključeva (npr. mjesto, pravo pristupa, prijava)?  |  |
| Postoji li pisana dokumentacija o tome?  | DA[ ]  NE[ ]  |
| 6.2.5. | a) Da li je dozvoljeno parkiranje privatnih vozila u vašim poslovnim prostorijama? | DA[ ]  NE[ ]  |
| b)Ako je odgovor da, kojim licima? |  |
| c) Ko daje odobrenje? |  |
| d) Proveravaju li se vozila (na ulazu u poslovne prostorije ili na ulazu u parkiralište)? |  |
| e)Postoje li pisana pravila?  | DA[ ]  NE[ ]  |
| **6.3.** | **PRISTUP POSLOVNIM PROSTORIMA**  |
| 6.3.1. | a) Ukratko opišite kako je uređen postupak pristupa vašim poslovnim prostorijama (zgradama, proizvodnim pogonima, skladištima itd.) za zaposlene, posjetioce, druga lica, vozila i robu? |  |
| b) Ko je zadužen za provjeru poštovanja propisanih postupaka? |  |
| 6.3.2. | a) Opišite postupke za slučaj da se neovlašćeno lice/vozilo nađe u poslovnim prostorijama privrednog subjekta (na zemljištu ili u zgradama)? |  |
|  | b) Kako se sa tim postupcima upoznaju zaposleni (npr. plan postupanja, priručnik, radne smjernice, obuka)? |  |
| 6.3.3. | Dostavite plan za svaku lokaciju vašeg privrednog subjekta koja je uključena u carinske aktivnosti (npr. tlocrt, skicu) na osnovu kojeg se mogu utvrditi granice, pristupni putevi i lokacije zgrada, ako postoje. |  |
| 6.3.4. | Navedite - ako je primjenjivo - privrednog subjekta (npr. druge privredne subjekte, djelove privrednih subjekata) koji su takođe smješteni u poslovnim prostorijama pojedine lokacije.  |  |
| **6.4.** | **PREVOZNE JEDINICE (KAO ŠTO SU KONTEJNERI, CISTIJERNE, KOMBIJI)** |
| 6.4.1. | Postoje li pravila/ograničenja za pristup prevoznim jedinicama? | DA[ ]  NE[ ]  |
| Ako je odgovor da, kako se takva ograničenja sprovode?  |  |
| 6.4.2. | Ukratko opišite koje su mjere postoje za sprječavanje neovlašćenog pristupa i neovlašćenog rukovanja prevoznim jedinicama (naročito u otvorenim skladišnim prostorima) (npr. stalni nadzor, obuka zaposlenih i upoznavanje zaposlenih sa rizicima, plombe, uputstva o postupcima kojih se treba pridržavati u slučaju neovlašćenog ulaska)?  |  |
| 6.4.3. | a) Koristite li plombe za sprečavanje neovlašćenog rukovanja robom? | DA[ ] NE[ ]  |
| Ako je odgovor da, kakve su? |  |
| Zadovoljavaju li te plombe određene standarde (npr. ISO)? |  |
| b) Kako obezbjeđujete robu od neovlašćenog rukovanja ako ne koristite plombe? |  |
| 6.4.4. | Koje mjere kontrole koristite za provjeru prevoznih jedinica (npr. postupak kontrole u sedam koraka: prednja strana, lijeva strana, desna strana, dno, poklopac/krov, unutrašnja/spoljna vrata, spoljni dio/šasija)? |  |
| 6.4.5. | Molimo odgovorite na sledeća pitanja: |  |
| a)Ko je vlasnik prevoznih jedinica? |  |
| b)Ko održava/popravlja prevozne jedinice? |  |
| c)Postoje li planovi redovnog održavanja? |  |
| d)Da li se proveravaju radovi na održavanju koje sprovode treća lica? |  |
| **6.5.** | **LOGISTIČKI PROCESI** |
| 6.5.1. | a) Koje prevozno sredstvo obično koristi vaš privredni subjekt? |  |
| b) Obavlja li vaš privredni subjekt sopstveni prevoz ili koristi i usluge trećih lica (npr. špeditere/prevoznike)? |  |
| c)Kako utvrđujete zadovoljava li špediter/prevoznik potrebne bezbjednosne standarde (npr. pomoću potvrde, izjava ili sertifikata o bezbjednosti)? |  |
| d)Preduzimate li druge mjere za uslužna transportna preduzeća radi ispunjavanja zahtjeva u pogledu sigurnosti? |  |
| Ukoliko je moguće, molimo da u glavnim crtama opišite prirodu i obim svojih mjera u tom smislu. |  |
| **6.6.** | **NABAVNA ROBA**  |
| 6.6.1. | a) Ukratko opišite postupak za obezbjeđenje sigurnosti i bezbjednosti robe prilikom njenog prijema? |  |
| b) Ukratko opišite kako se provjerava poštovanje ovih postupaka?  |  |
| 6.6.2. | Da li su vaši zaposleni obaviješteni o sigurnosnim postupcima vezanim za dobavljače i kako se obezbjeđuje njihovo poštovanje?  |  |
| 6.6.3. | a)Ukratko opišite kako se provjerava da li su plombe na prispjeloj robi oštećene ili ne? |  |
| b) Da li se plombira prispjela roba ako je to potrebno? | DA[ ]  NE[ ]  |
| c) Bavi li se vaš privredni subjekat posebnim vrstama robe za koje su potrebne posebne sigurnosne mjere (npr. Avio kargo / avionska pošta)? | DA[ ]  NE[ ]  |
| Ako da, koji su uobičajeni postupci / mjere? |  |
| 6.6.4. | Da li nabavljena roba označena i ako jest, kako? |  |
| 6.6.5. | Ukratko opišite postupak za prebrojavanje i vaganje prispjele robe?  |  |
| 6.6.6. | Ukratko opišite kako, kada i ko provjerava da li je prispjela roba u skladu sa pratećom dokumentacijom i unosi je u vašu evidenciju? |  |
| 6.6.7. | a)Da li su službe odgovorne za nabavku robe, prijem robe i opšte upravljanje robom jasno odvojene? | DA[ ] NE[ ]  |
| b)Postoje li integrisani sistemi interne kontrole između službi? | DA[ ]  NE[ ]  |
| Ako je odgovor da, kako se sprovode?  |  |
| **6.7.** | **SKLADIŠTENJE ROBE**  |
| 6.7.1. | Molimo opišite na kojim ste lokacijama odvojili prostore za skladištenje robe?  |  |
| 6.7.2. | a) Molimo ukratko opišite uobičajeni postupak određivanje skladišnog mjesta za nabavljenu robu? |  |
| b) Imate li skladišne lokacije na otvorenom? | DA[ ]  NE[ ]  |
| Ako je odgovor da, molimo ukratko ih opišite. |  |
| 6.7.3. | Imate li propisane postupke za popis robe i rješavanje nepravilnosti otkrivenih tokom popisa robe? | DA[ ] NE[ ]  |
| Ako je odgovor da, molimo ukratko opišite svoje postupke.  |  |
| 6.7.4. | Skladišti li se roba različitih nivoa rizika odvojeno? | DA[ ] NE[ ]  |
| a)Molimo opišite kriterijume za odvojeno skladištenje (npr. opasna roba, roba velike vrijednosti, hemikalije, oružje)? |  |
| b)Molimo opišite kako obezbjeđujete da roba bude odmah evidentirana u logističkoj evidenciji/evidenciji zaliha?  |  |
| 6.7.5. | a)Ukratko opišite kako je roba zaštićena od neovlašćenog pristupa skladišnim prostorima? |  |
| b)Ukratko opišite kako se provjerava poštovanje tih postupaka?  |  |
| 6.7.6. | Ako je skladištenje robe povjereno trećem licu/pružaocu usluga molimo ukratko opišite kako i gdje se roba skladišti i koje mjere koristite za nadzor za postupanje sa robom.  |  |
| **6.8.** | **PROIZVODNJA ROBE**  |
| 6.8.1. | a)Ukratko opišite koje su lokacije/prostori namenjeni proizvodnji robe? |  |
| b)Ako proizvodnju obavlja spoljni saradnik [npr. oplemenjivanje, isporuku od dobavljača direktno krajnjem kupcu (eng. drop shipment), ukratko opišite kako se obezbjeđuje istovjetnost robe (npr. ugovorima)? |  |
| 6.8.2. | Postoje li bezbjednosne mjere kojima se roba štiti od neovlašćenog pristupa proizvodnoj zoni? | DA[ ]  NE[ ]  |
| Ako je odgovor da, ukratko opišite koje su to mjere i postoje li u pisanom obliku. |  |
| Ukratko opišite kako se provjerava poštovanje tih postupaka?  |  |
| 6.8.3. | Ukratko opišite postupke pakovanja proizvoda i postoji li pisana procedura.  |  |
| 6.8.4. | Ako je pakovanje gotovog proizvoda povjereno trećem licu, ukratko opišite kako se garantuje cjelovitost robe?  |  |
| **6.9.** | **UTOVAR ROBE**  |
| 6.9.1. | a)Ukratko opišite kako se upravlja utovarom robe u vašem privrednom subjektu (npr. raspodjela odgovornosti, provjera robe i prevoznih sredstava, bilježenje rezultata, pružanje informacija itd.)? |  |
| b)Postoje li propisane procedure o tome kako treba organizovati postupak? | DA[ ]  NE[ ]  |
| 6.9.2. | a)Plombira li se otpremna roba ili vozila? | DA[ ]  NE[ ]  |
| Ako je odgovor da, kako i ko ih plombira i kakve plombe koristite? |  |
| b)Da li su brojevi plombi navedeni u dokumentima koji prate robu? | DA[ ]  NE[ ]  |
| c)Kako vodite evidenciju svojih plombi? |  |
| 6.9.3. | Ukratko opišite kako se obezbjeđuje ispunjenje zahtjeva kupaca vezanih za sigurnost utovara? |  |
| 6.9.4. | Ukratko opišite način kojim se obezbjeđuje da roba koja se utovaruje i postupak utovara ne budu bez nadzora.  |  |
| 6.9.5. | Proverava li se cjelovitost otpremne robe (npr. brojanjem, vaganjem)? |  |
| Ako je odgovor da, kako i ko to radi? |  |
| 6.9.6. | Ukratko opišite kako, kada i ko provjerava da li je otpremna roba u skladu s narudžbinama i popisima utovarene robe i briše iz evidencije zaliha?  |  |
| 6.9.7. | Ukratko opišite svoje mehanizme kontrole za otkrivanje nepravilnosti vezanih za utovar robe? |  |
| **6.10.** | **SIGURNOSNI ZAHTJEVI ZA POSLOVNE PARTNERE** |
| 6.10.1. | Ukratko opišite kako se u vašem privrednom subjektu provjerava identitet poslovnih partnera radi zaštite lanca snabdijevanja (zahtijevanje informacija prije prijema porudžbine ili naručivanja). |  |
| 6.10.2. | a)Ukratko opišite koje sigurnosne i bezbjednosne zahtjeve primjenjujete pri odabiru poslovnih partnera (npr. izjave o sigurnosti, ugovorne odredbe, poslovni partneri koji imaju status OPS)? |  |
| b)Ukratko opišite kako se provjerava poštovanje tih postupaka?  |  |
| 6.10.3. | Da li ste tokom protekle godine otkrili kršenja bezbjednosnih dogovora s partnerima? | DA[ ]  NE[ ]  |
| Ako da, koje mjere ste preduzeli?  |  |
| **6.11.** | **SIGURNOST ZAPOSLENIH** |
| 6.11.1. | a)Ukratko opišite kako se u sklopu vaše politike zapošljavanja sprovode sigurnosni i bezbjednosni zahtjevi? Ko je odgovoran za tu oblast? |  |
| b)Da li postoje pisane procedure za bezbjednosne postupke?  | DA[ ]  NE[ ]  |
| c)Ukratko opišite kako se provjerava poštovanje tih postupaka?  |  |
| 6.11.2. | U kojoj mjeri sljedeće vrste zaposlenih podliježu sigurnosnim provjerama (npr. provjerom kako bi se potvrdilo da lice nije u sudskoj evidenciji): |
| a) novi zaposleni koji će raditi na radnim mjestima osjetljivim u pogledu sigurnosti i bezbjednosti |  |
| b) sadašnji zaposleni koji treba da budu raspoređeni na nova radna mjesta koja su osjetljiva u pogledu sigurnosti i bezbjednosti. |  |
| Kako se obezbjeđuje da zaposleni, kad napusti privredni subjekat, više nema fizički ili elektronski pristup poslovnim prostorima ili podacima privrednog subjekta? |  |
| 6.11.3. | Obezbjeđuje li se zaposlenima osposobljavanje u pogledu sigurnosti i zaštite? | DA[ ]  NE[ ]  |
| Ako je odgovor da: |
| a) Koliko često se sprovode bezbjednosne obuke? |  |
| b) Postoji li godišnja provjera znanja? | DA[ ]  NE[ ]  |
| c) Da li je to interna obuka ili je pruža treće lice? |  |
| d) Postoji li pisana evidencija o realizovanim obukama? |  |
| 6.11.4. | Molimo odgovorite na sljedeća pitanja: |
| a)Navedite oblasti u kojima rade zaposleni na određeno vrijeme? |  |
| b)Provjeravaju li se ti zaposleni redovno u skladu sa bezbjednosnim standardima? | DA[ ]  NE[ ]  |
| Ako je odgovor da, kako i ko ih provjerava? |  |
| Postoje li sigurnosne procedure i za te zaposlene?  |  |
| **6.12.** | **SPOLJNI PRUŽAOCI USLUGA** |
| 6.12.1. |  Koristite li usluge trećih lica na osnovu ugovora, kao što su usluga prevoza, obezbjeđenja, čišćenja, nabavke, održavanja itd.? | DA[ ]  NE[ ]  |
| Ako je odgovor da: |
| a)Ukratko opišite koje usluge oni pružaju i u kojoj mjeri (za one koje nisu opisane u prethodnim odjeljcima) |  |
| b)Postoje li pisani dogovori s trećim licima-pružaocima usluga koji sadrže bezbjednosne zahtjeve? | DA[ ]  NE[ ]  |
| c)Ukratko opišite kako se provjerava poštovanje postupaka iz zaključenih ugovora?  |  |