**PRILOG 2- PRIJETNJE, RIZICI I MOGUĆA RJEŠENJA**

Ovaj dokument sadrži popis najznačajnijih rizika vezanih za odobrenje statusa i postupak praćenja ovlašćenog privrednog subjekta, a istovremeno donosi popis mogućih načina držanja tih rizika pod kontrolom. Moguća rješenja predložena za jedan indikator mogu se primijeniti na više utvrđenih područja rizika. Predloženi popis nije sveobuhvatan, ni konačan, te će se moguća rješenja u praksi razlikovati od slučaja do slučaja. Veličina subjekta, vrsta robe, vrsta automatizovanih sistema i nivo modernizacije subjekta utiču na moguća rješenja i u skladu su sa njima.

Upitnik za samoprocjenu koji popunjavaju privredni subjekti na samom početku postupka prijave, nastoji da prikaže tekuće stanje njihovog poslovanja i postupanja, kao i njihove relevantnosti za odobrenje statusa ovlašćenog privrednog subjekta.

Dokument pod naslovom ‘Prijetnje, rizici i moguća rješenja' namenjen je i carinskim organima i privrednim subjektima, a cilj mu je da olakša provjeru, kako bi se obezbijedila usklađenost sa uslovima za sticanje statusa ovlašćenog privrednog subjekta poređenjem podataka iz Upitnika za samoprocjenu i utvrđenih područja rizika, te mogućih rešenja za njih.

|  |
| --- |
| 1. EVIDENCIJA O USKLAĐENOSTI (ODJELJAK 2. UPITNIKA ZA SAMOPOCJENU) |
| **Kriterijum: odgovarajuća evidencija usklađenosti s carinskim zahtjevima (član 6c stav 1 alineja 1 CZ član 6 Uredbe)**  |
| **INDIKATOR** | **OPIS RIZIKA** | **MOGUĆA RJEŠENJA** | **UPUĆIVANJA** |
| **Pridržavanje carinskih propisa** | Postupanje koje nije u skladu sa carinskim propisima s obzirom na:* popunjavanje carinskih deklaracija, uključujući neispravno svrstavanje, određivanje vrijednosti, porijeklo,
* korišćenje carinskog postupka,
* primjenu mjera vezanih za zabrane i ograničenja, trgovinsku politiku,
* unos robe u carinsko područje itd.

Ako je u prošlosti došlo do postupanja koje nije bilo u skladu s carinskim propisima, povećava se vjerovatnoća zanemarivanja / kršenja pravila i propisa u budućnosti.Nedovoljna svijest o povredama carinskih zahtjeva. | * aktivna politika usklađenosti koju sprovodi privredni subjekat;
* prednost imaju pismena uputstva za rad s obzirom na odgovornosti za obavljanje provjera tačnosti, potpunosti i redosljeda transakcija i otkrivanje nepravilnosti/grešaka carinskim organima, uključujući sumnju na kriminalne aktivnosti;
* postupci provjere uočenih grešaka i izvještavanje o njima, te postupci kontrole i poboljšavanja postupaka;
* treba jasno odrediti nadležnu/odgovornu osobu uključenu u poslovanje, te uvesti mjere u slučaju godišnjih odmora ili drugih vrsta odsustva;
* sprovođenje unutrašnjih mjera usklađenosti; korišćenje kontrolora (revizora) s ciljem testiranja/obezbjeđenja pravilne primjene postupaka;
* interna uputstva i programi obrazovanja kojima se obezbjeđuje da su zaposleni upoznati sa carinskim propisima.
 | [Upitnik – 2.1.](#SAQ_2_1)  |
| **2. RAČUNOVODSTVENI I LOGISTIČKI SISTEM PODNOSIOCA ZAHTJEVA** **(ODJELJAK 3. UPITNIKA ZA SAMOPOCJENU)** |
| **Kriterijum: Odgovarajući sistem upravljanja poslovnom i, po potrebi, prevoznom evidencijom, čime se omogućava sprovođenje odgovarajućeg carinskog nadzora (član 6c stav 1 alineja 2 CZ član 7 Uredbe)** |
| **2.1. RAČUNOVODSTVENI SISTEM (PODODJELJAK 3.2. UPITNIKA ZA SAMOPROCJENU)**  |
| **INDIKATOR** | **OPIS RIZIKA** | **MOGUĆA RJEŠENJA** | **UPUĆIVANJA** |
| **Informatičko** **okruženje** **Integrisani računovodstveni sistem** | Rizik neusklađenosti računovodstvenog sistema sa opšteprihvaćenim računovodstvenim standardima koji se primenjuju. Neispravan i/ili nepotpun zapis o transakcijama u računovodstvenom sistemu.Neusklađenost zaliha robe i računovodstvene evidencije.Nedovoljno razdvajanje dužnosti među funkcijama.Nepostojanje fizičkog ili elektronskog pristupa carinskoj i, po potrebi, prevoznoj dokumentaciji;Onemogućavanje sprovođenja kontroleNemogućnost pravovremenog sprovođenja kontrole zbog načina na koji je strukturiran računovodstveni sistem podnosioca zahtjevaSloženi sistem upravljanja nudi mogućnosti prikrivanja nezakonitih transakcija. | * razdvajanje odgovornosti među funkcijama treba ispitati u bliskoj korelaciji s veličinom podnosioca zahtjeva. Na primjer, mikropreduzeće koja se bavi drumskim prevozom s manjom količinom svakodnevnih operacija: pakovanje, rukovanje, utovar/istovar robe može se povjeriti vozaču kamiona. Prijem robe, upis robe u administrativni sistem i plaćanje/prijem računa treba, međutim, povjeriti drugoj osobi;
* uvođenje sistema upozorenja koji otkriva sumnjive transakcije;
* razvoj interfejsa između softvera za carinjenje i računovodstvenog softvera kako bi se izbegle greške u kucanju;
* uvođenje sistema upravljanja resursima preduzeća (ERP);
* razvoj obuke i sastavljanje uputstva za korištenje softvera;
* korišćenje unakrsne provjere informacija
 | [Upitnik – 3.2.](#SAQ_3_2)ISO 9001:2015, odjeljak 6. |
| **2.2. KONTROLNI SLIJED (PODODJELJAK 3.1. UPITNIKA ZA SAMOPROCJENU)**  |
| **INDIKATOR** | **OPIS RIZIKA** | **MOGUĆA RJEŠENJA** | **UPUĆIVANJA** |
| **Kontrolni slijed - tok kretanja** | Nepostojanje odgovarajućeg kontrolnog slijeda utiče na efikasnost i djelotvornost carinskog nadzora zasnovanog na provjeriNepostojanje kontrole nad sigurnošću sistema i nad pristupom sistemu | * savetovanje sa carinskim organima prije uvođenja novih carinskih računovodstvenih sistema, kako bi se osigurala njihova kompatibilnost sa carinskim zahtjevima;
* provjera i postojanje kontrolnog slijeda traga-toka kretanja u fazi prije provere.
 | [Upitnik 3.1.](#SAQ_3_1)ISO 9001:2015, odjeljak 6. |
| **2. 3. LOGISTIČKI SISTEM U KOJEM SE RAZLIKUJE DOMAĆA ROBA I STRANE ROBA**  |
| **INDIKATOR** | **OPIS RIZIKA** | **MOGUĆA RJEŠENJA** | **UPUĆIVANJA** |
| **Domaća i strana roba** | Nepostojanje logističkog sistema koji razlikuje domaću robu od strane robe. Zamjena strane robe. | * postupci interne kontrole
* provjera cjelovitosti unosa podataka
 | [Upitnik – 3.2.2.](#SAQ_3_2_2) |
| **2.4. SISTEM UNUTRAŠNJE KONTROLE (PODODJELJAK 3.3. UPITNIKA ZA SAMOPROCJENU)**  |
| **INDIKATOR** | **OPIS RIZIKA** | **MOGUĆA RJEŠENJA** | **UPUĆIVANJA** |
| **Postupci unutrašnje kontrole**  | Postupci unutrašnje kontrole. Podnosilac zahtjeva neadekvatno kontroliše poslovne procese. Nepostojeći/loši postupci unutrašnje kontrole omogućavaju prevaru, neovlašćene ili nezakonite aktivnostiNeispravna i/ili nepotpuna evidencija transakcija u računovodstvenom sistemuNeispravni i/ili nepotpuni podaci na carinskim deklaracijama i drugim izjavama podnijetim carinskom organu.  | * u potpunosti upoznati svakog rukovodioca službe sa internim kontrolama sopstvene službe;
* zabilježiti datume unutrašnjih kontrola ili revizija i ispraviti utvrđene slabosti putem korektivnih radnji;
* obavijestiti carinski organ u slučaju otkrivanja prevare, neovlašćenih ili nezakonitih aktivnosti;
* učiniti odgovarajuće postupke interne kontrole dostupnim odgovarajućim zaposlenima;
* kreirati mapu/datoteku u kojoj je svaka vrsta robe povezana sa sopstvenim pripadajućim carinskim podacima (tarifna oznaka, stopa carine, porijeklo i carinski postupak);
* imenovati odgovorno lice za upravljanje i ažuriranje primenjivih carinskih propisa (popis propisa), tj. ažuriranje podataka u softveru za upravljanje resursima preduzeća (ERP), carinjenje ili računovodstvo
 | [Upitnik 3.3.](#SAQ_3_3)ISO 9001:2015, odjeljci 5., 6., 7. i 8.  |
| **2.5. TOK ROBE (PODODJELJAK 3.4. UPITNIKA ZA SAMOPROCJENU)** |
| **INDIKATOR** | **OPIS RIZIKA** | **MOGUĆA RJEŠENJA** | **UPUĆIVANJA** |
| **Opšte** | Nepostojanje kontrole nad kretanjem zaliha omogućuje dodavanje opasne i/ili s terorizmom povezane robe u zalihe, kao i uzimanje robe sa zaliha bez odgovarajuće evidencije | * informisanje zaposlenih i podnošenje deklaracija po rasporedu;
* evidencija kretanja zaliha robe;
* redovno usklađivanje zaliha robe;
* sistemi za istraživanje nepodudarnosti u zalihama robe;
* mogućnost prepoznavanja u informatičkom sistemu robe nad kojom je sproveden postupak stavljanja u slobodan promet ili za koju još uvijek nisu plaćene dažbine
 | [Upitnik za samoprocjenu – 3.4.](#SAQ_3_4)ISO 9001:2015, odjeljak 6. |
| **Prijem robe** | Neusklađenost naručene robe, preuzete robe i unosa u računovodstvenu evidenciju | * evidencija primljene robe;
* usklađivanje narudžbenica i primljene robe;
* sistemi za vraćanje/odbijanje robe, za računovodstvenu obradu i izvještavanje o prekomjernim i djelimičnim pošiljkama, te utvrđivanje i ispravljanje neispravnih unosa u evidenciji zaliha robe;
* formalizacija postupaka uvoza;
* redovno obavljanje popisa robe;
* obavljanje preciznih provera prijema/otpreme robe;
* sigurni prostori za skladištenje robe kako bi se spriječila zamjena robe.
 |  |
| **Skladištenje** | Nepostojanje kontrole nad kretanjem robe | * jasna dodjela mesta za skladištenje;
* redovan popis robe;
* sigurni prostori za skladištenje robe kako bi se sprečila zamjena robe
 | [Upitnik – 3.4.](#SAQ_3_4)ISO 9001:2015, odjeljak 6. |
| **Proizvodnja** | Nepostojanje kontrole nad robom korišćenom u postupku proizvodnje | * nadzor i upravljanje kontrolom nad dobiti;
* kontrola odstupanja, otpada, nusproizvoda i gubitaka;
* sigurni prostori za skladištenje robe kako bi se spriječila zamjena robe.
 | [Upitnik – 3.4.](#SAQ_3_4)ISO 9001:2015, odjeljak 6. |
| **Otprema robe****Isporuka iz skladišta i slanje i prenos robe** | Neusklađenost između evidencije zaliha robe i unosa u računovodstvenu evidenciju | * imenovanje lica za postupak odobravanja/nadzora prodaje / puštanja robe;
* formalizacija postupaka pri izvozu;
* vršenje provjera prije puštanja robe kako bi se uporedio nalog za puštanje robe s robom predviđenom za utovar;
* sistemi za rad s nepravilnostima, delimičnim pošiljkama i odstupanjima;
* standardni postupci za rad s vraćenom robom – provera i evidentiranje;
* provera razduženja deklaracije u slučaju carinskih postupaka sa ekonomskim dejstvom
 | [Upitnik – 3.4.](#SAQ_3_4)ISO 9001:2015, odjeljci 6. i 7. |
| **2.6. UOBIČAJENI CARINSKI POSTUPCI (PODODJELJAK 3.5. UPITNIKA ZA SAMOPROCJENU)** |
| **INDIKATOR** | **OPIS RIZIKA** | **MOGUĆA RJEŠENJA** | **UPUĆIVANJA** |
| **Opšte** | Neprihvatljiva upotreba uobičajenih postupaka.Nepotpune i neispravne carinske deklaracije, te nepotpune i neispravne informacije o drugim aktivnostima povezanima s carinom.Upotreba neispravnih ili zastarjelih stalnih podataka, poput brojeva artikala i tarifnih oznaka: – neispravno svrstavanje robe– neispravna tarifna oznaka– neispravna carinska vrijednost.Nepostojanje uobičajenih postupaka za obavještavanje carinskih organa o utvrđenim nepravilnostima u skladu sa carinskim zahtjevima. Obavezujuće tarifne informacije (OTI) sada su obavezujuće i za korisnika OTI-ja. Carinska deklaracija se mora odnositi na OTI (član 12 Carinskog zakona). | * uvođenje i formalizacija postupaka za vođenje /praćenje svih i formalizaciju određenih carinskih aktivnosti (svrstavanje robe, porijekla, vrijednosti, itd.). Ovi postupci su predviđeni da bi se obezbijedio kontinuitet službe za carinska pitanja u slučaju odsustva odgovornih lica;
* korišćenje OTI-ja, kao i drugih važećih propisa (sanitarne i tehničke mjere, mjere trgovinske politike, itd.);
* korišćenje obavezujućih informacija o porijeklu robe kojim se daje mišljenje nadležnog organa :
* o porijeklu proizvoda za koji se želi izvršiti uvoz ili izvoz, posebno kada se razne faze proizvodnje odvijaju u različitim zemljama;
* o tome da li treba primijeniti preferencijalni tretman na osnovu konvencije ili međunarodnog sporazuma;
* uspostavljanje formalnih postupaka za utvrđivanje i deklarisanje carinske vrijednosti (metod određivanja vrijednosti, račun, polja na deklaraciji koja treba popuniti i dokumentaciju koju treba priložiti);
* primjena postupaka obavještavanja carinskih organa o svim nepravilnostima.
 | [Upitnik – 3.5.](#SAQ_3_5)ISO 9001:2015, odjeljak 6. |
| **Zastupanje od strane trećih lica** | Nedostatak kontrole | * sprovođenje uobičajenih postupaka za provjeru rada trećih lica (npr. vezano za carinske deklaracije) i uočavanje nepravilnosti ili kršenja od strane zastupnika. Nije dovoljno u potpunosti se osloniti na usluge trećih lica;
* provjera stručnosti zastupnika;
* da li su treća lica odgovorna za popunjavanje carinske deklaracije:
* posebne ugovorne odredbe za kontrolu carinskih podataka
* poseban postupak za prenos podataka koji su neophodni da bi deklarant svrstao robu (tj. tehničke specifikacije robe, uzorci, itd.)
* u slučaju da treće lice upravlja službom za carinska pitanja, ta aktivnost može se povjeriti deklarantu koji je stekao status ovlašćenog izvoznika (garancija dobrog poznavanja pravila o porijeklu);
* sprovođenje formalnih postupaka interne kontrole u cilju potvrde tačnosti korišćenih carinskih podataka.
 |  |
| **Dozvole za uvoz i/ili izvoz povezane sa mjerama trgovinske politike ili sa trgovinom poljoprivrednim proizvodima** | Neodgovarajuće korišćenje robe | * standardni postupci za evidentiranje dozvola;
* redovne interne kontrole ispravnosti dozvola i registrovanje istih;
* razdvajanje dužnosti registrovanja i interne kontrole;
* standardi za izvještavanje o nepravilnostima;
* postupci kojima se obezbjeđuje da je korišćenje robe u skladu sa odobrenjem
 |  |
| **2.7. NEFISKALNI ZAHTJEVI (PODODJELJAK 3.5.4. UPITNIKA ZA SAMOPROCJENU)** |
| **INDIKATOR** | **OPIS RIZIKA** | **MOGUĆA RJEŠENJA** | **UPUĆIVANJA** |
| **Nefiskalni aspekti** | Neprihvatljiva upotreba robe na koju se primjenjuju zabrane i ograničenja ili mjere trgovinske politike.  | * rukovanje robom koja podliježe ograničenjima/zabranama/embargu, uključujući robu s dvostrukom namjenom,
* rukovanje dozvolama prema pojedinačnim zahtjevima.
* obuka s ciljem podizanja svijesti o sigurnosti / edukacija zaposlenih koje rukuje robom s nefiskalnim aspektima.
 | [Upitnik – 3.5.4.](#SAQ_3_5_4) |
| **2.8. POSTUPCI ZA IZRADU SIGURNOSNIH KOPIJA,**  **POVRAT PODATAKA , REZERVNI POSTUPAK I ARHIVIRANJE (PODODJELJAK 3.6 UPITNIKA ZA SAMOPROCJENU)** |
| **INDIKATOR** | **OPIS RIZIKA** | **MOGUĆA RJEŠENJA** | **UPUĆIVANJA** |
| **Zahtjevi za vođenje evidencije/ arhiviranje** | Nemogućnost pravovremenog sprovođenja provjere zbog gubitka ili lošeg čuvanja podataka.Nepostojanje uobičajenih postupaka stvaranja bezbjednosnih kopija.Nepostojanje zadovoljavajućih postupaka za čuvanje dokumentacije i podataka podnosioca zahteva.Namerno uništavanje ili gubitak značajnih podataka | * prezentovanje sertifikata ISO 27001 dokazuje visok standard IT bezbjednosti;
* postupci za čuvanje, oporavak i zaštitu podataka od oštećenja ili gubitka;
* planovi za nepredviđene okolnosti u slučaju poremećaja u radu/pada sistema;
* postupci za ispitivanje postupaka kreiranja sigurnosnih kopija/obnavljanja podataka;
* čuvanje carinskih arhiva i komercijalnih isprava na bezbjednim mestima;
* postojanje klasifikacione šeme;
* pridržavanje zakonskih rokova kod arhiviranja.
 | ISO 9001:2015, odjeljak 6.ISO 27001:2013ISO standardi informatičke sigurnosti |
| **2.9. ZAŠTITA INFORMACIONIH SISTEMA (PODODJELJAK 3.7. UPITNIK ZA SAMOPROCJENU)**  |
| **INDIKATOR** | **OPIS RIZIKA** | **MOGUĆA RJEŠENJA** | **UPUĆIVANJA** |
| **Opšte** | Neovlašćen pristup i/ili ometanje informacionih sistema/i ili programa privrednih subjekta | * IT politika, postupci i standardi bezbjednosti moraju biti uvedeni i raspoloživi zaposlenima;
* posedovanje sertifikata ISO 27001 dokazuje visok standard IT bezbjednosti;
* politika bezbjednosti informacionih sistema;
* službenik za informacionu bezbjednost;
* ocjena informacione bezbjednosti ili definisanje pitanja vezanih za IT rizik;
* postupci za odobravanje/povlačenje prava pristupa ovlašćenim licima;
* ako je potrebno, korišćenje računarskih programa za enkripciju;
* fire wall;
* antivirusna zaštita;
* zaštita lozinke;
* provjera mogućnosti neovlašćenog pristupa;
* ograničavanje pristupa ovlašćenih lica prostorima za čuvanje servera;
* provjera upada u sistem u redovnim intervalima;
* uvođenje procedura u slučaju incidenata.
 | Upitnik – 3.7.ISO 27001:2013 |
| **Opšte** | Namjerno uništavanje ili gubitak značajnih podataka | * plan za nepredviđene okolnosti u slučaju gubitka podataka;
* uobičajeni postupci čuvanja (back up) u slučaju poremećaja u radu/pada sistema;
* procedure ukidanja prava pristupa
* postupci zabrane upotrebe privatnih korisničkih uređaja kao što su memorijski ključevi, CD-i, DVD-i i svi ostali lični elektronski uređaji
* ograničenje upotrebe interneta na web-mjestima primjerenim za poslovne aktivnosti
 | ISO 28001:2007, odjeljak A 3.ISO 27001:2013 |
| **2.10. INFORMACIONA SIGURNOST – SIGURNOST DOKUMENTACIJE (PODODJELJAK 3.8. UPITNIK ZA SAMOPROCJENU)** |
| **INDIKATOR** | **OPIS RIZIKA** | **MOGUĆA RJEŠENJA** | **UPUĆIVANJA** |
| **Opšte** | Zloupotreba informacionog sistema privrednog subjekta sa ciljem ugrožavanja lanca nabavkeNamjerno uništavanje ili gubitak značajnih podataka. | * postojanje sertifikata ISO 27001 dokazuje visok standard IT bezbjednosti;
* procedure za ovlašćeni pristup dokumentima;
* evidentiranje i bezbjedno čuvanje dokumenata;
* procedure za rad sa incidentima i za ispravljanje grešaka;
* čuvanje (back up) dokumenta uključujući i skeniranje;
* plan za nepredviđene okolnosti za rješavanje gubitka podataka;
* ako je potrebno, mogućnost korišćenja računarskih programa za enkripciju;
* trgovinski predstavnici moraju biti upoznati sa mjerama bezbjednosti tokom putovanja (nikad ne konsultovati osjetljive dokumente u prevozu);
* određivanje nivoa pristupa strateškim podacima u skladu sa različitim kategorijama zaposlenih;
* bezbjedno postupanje sa rashodovanim računarima;
* sporazumi sa poslovnim partnerima za zaštitu/korišćenje dokumentacije.
 | [Upitnik – 3.8.](#SAQ_3_8)ISO 28001:2007, odjeljak A 4.ISO 27001:2013 |
| **Sigurnosni i bezbjednosni zahtjevi za treća lica** | Zloupotreba informacionog sistema privrednog subjekta sa ciljem ugrožavanja lanca nabavkeNamjerno uništavanje ili gubitak značajnih podataka | * zahtjevi za zaštitu podataka navedenih u ugovorima;
* procedure kontrole i revizije shodno ugovorima.
 |  |
| **3. FINANSIJSKA SOLVENTNOST (ODJELJAK 4. UPITNIKA ZA SAMOPROCJENU)** |
| **Kriterijum: dokazana finansijska solventnost (član 6c stav 1 tačka 3 CZ i član 8 Uredbe)** |
| **3.1. DOKAZANA SOLVENTNOST** |
| **INDIKATOR** | **OPIS RIZIKA** | **MOGUĆA RJEŠENJA** | **UPUĆIVANJA** |
| **Nesolventnost / neispunjenje finansijskih obaveza** | Finansijska ranjivost koja može dovesti do neusklađenog postupanja u budućnosti | * ispitati ravnotežu i finansijska kretanja podnosioca zahtjeva radi analize platežne sposobnosti podnosioca za plaćanje svojih zakonskih dugovanja. U većini slučajeva, banka podnosioca moći će da obavijesti o finansijskoj solventnosti podnosioca;
* uvesti interne procedure nadzora za sprječavanje finansijskih pretnji.
 |  |
| **4. ZAHTJEVI U POGLEDU SIGURNOSTI I ZAŠTITE (ODJELJAK 6. UPITNIKA ZA SAMOPROCJENU** |
| **Kriterijum: Odgovarajući standardi sigurnosti i zaštite (član 6c stav 1 tačka 5 i član 9 Uredbe)** |
| **4.1. PROCJENA SIGURNOSTI KOJU SPROVODI PRIVREDNI SUBJEKT (SAMOPROCJENA)** |
| **INDIKATOR** | **OPIS RIZIKA** | **MOGUĆA RJEŠENJA** | **UPUĆIVANJA** |
| Samoprocjena | Nedovoljna upoznatost sa bezbjednošću i sigurnošću u svim relevantnim službama preduzeća | * vrši se samoprocjena rizika i pretnji, te njihovo redovno ocenjivanje/ažuriranje i dokumentovanje;
* treba precizno odrediti rizike za sigurnost i bezbjednost koji proizlaze iz djelatnosti preduzeća;
* treba ocijeniti rizike vezane za bezbjednost i sigurnost (procenat vjerovatnoće ili stepen rizika: nizak/srednji/visok);
* treba obezbijediti pokrivenost svih relevantnih rizika obuhvaćenih preventivnim i/ili korektivnim mjerama
 | [Upitnik – 6.1.2.](#SAQ_6_1_2)ISO 28001:2007, odjeljak A.4.ISPS PravilnikPrilog 6-B „Kontrolni popis za vrednovanje poznatih pošiljalacaa”Sigurnosni kriterijumi u pogledu avio prevoza tereta za regulisanog agenta / poznatog pošiljaoca |
| Unutrašnja organizacija | Neadekvatna koordinacija bezbjednosti i sigurnosti unutar preduzeća podnosioca zahtjeva | * imenovanje odgovornog lica nadležnog za koordinaciju i sprovođenje odgovarajućih bezbjednosnih mjera u svim relevantnim službama preduzeća;
* uvođenje formalnih postupaka za upravljanje/praćenje svih logističkih djelatnosti preduzeća s aspekta bezbjednosti i sigurnosti;
* uvođenje postupaka kojima se obezbjeđuje bezjbednost i sigurnost robe u slučaju godišnjih odmora ili drugih vrsta odsustva dodeljenog zaposlenim
 | [Upitnik – 6.1.4.](#SAQ_6_1_4)ISO 28001:2007, odjeljak A.3.ISO 9001:2015, odjeljak 5.ISPS Pravilnik |
| Postupci interne kontrole | Neadekvatna koordinacija unutar preduzeća podnosioca zahtjeva po pitanjima sigurnosti i bezbednosti  | * sprovođenje postupaka interne kontrole nad postupcima/pitanjima bezbjednosti i sigurnosti
* postupci za evidenciju i provjeru incidenata vezanih za sigurnost, uključujući ocjenjivanje rizika i procjenu prijetnji te, ako je potrebno, preduzimanje korektivnih radnji.

  | [Upitnik – 6.1.7.](#SAQ_6_1_7)ISO 28001:2007, odjeljci A.3., A.4.ISPS Pravilnik |
| Postupci interne kontrole | Neadekvatna kontrola unutar preduzeća podnosioca zahteva po pitanjima sigurnosti i bezbednosti | * upis se može izvršiti u dokumentu koji sadrži, na primer, datum, uočenu anomaliju, ime osobe koje je otkrila anomaliju, protivmeru, potpis odgovorne osobe
 | ISO 28001:2007, odjeljci A.3., A.4. |
| Zahtjevi u pogledu bezbednosti i sigurnosti specifični za robu | Neovlašćeno rukovanje robom | * uvođenje sistema praćenja robe;
* posebni zahtjevi vezani za pakovanje ili skladištenje opasne robe.
 | ISPS Pravilnik |
| **4.2. ULAZAK U POSLOVNE PROSTORE I PRISTUP NJIMA (PODODJELJAK 6.3. UPITNIKA ZA SAMOPROCJENU)** |
| **INDIKATOR** | **OPIS RIZIKA** | **MOGUĆA RJEŠENJA** | **UPUĆIVANJA** |
| Ulazak i pristup poslovnim prostorijama | Uobičajeni postupci za pristup ili ulazak vozila, lica i roba | * broj vozila s pristupom poslovnim prostorima treba što više ograničiti;
* iz tog razloga, parkirni prostor za zaposlene treba da bude izvan sigurnosnog područja;
* osim toga, može se uvesti pravilo, ako je moguće, da kamioni čekaju prije i poslije utovara u odvojenom prostoru izvan sigurnosnog područja. Samo upisani kamioni dobijaju pristup području za utovar, na zahtjev, za vreme utovara;
* korišćenje identifikacionih obilježja je opravdano. Identifikaciona obeležja treba da sadrže fotografiju. Ako identifikaciona obilježja ne sadrže fotografiju, treba da navode barem naziv privrednog subjekta ili poslovnog prostora za koji su izdate (rizik zloupotrebe u slučaju gubitka).
* Korišćenje identifikacionih obilježja treba da nadzire odgovorno lice. Posjetioci treba da imaju privremena identifikaciona obeležja i moraju svo vrijeme biti u pratnji službenog lica.
* Podaci o svim unosima, uključujući imena posjetioca/vozača, vrijeme dolaska/polaska i službenog lica moraju biti upisana i sačuvana u odgovarajućem obliku (npr. dnevnik rada, IT sistem).
* Identifikaciona obilježja neće se koristiti dva puta zaredom, kako bi se izbjeglo prosleđivanje obilježja drugom licu;
* kontrola pristupa pomoću šifri: uobičajeni postupci za redovno menjanje šifri;
* identifikaciona obilježja i šifre treba da važe samo tokom radnog vremena zaposlenih.
 | [Upitnik  – 6.3.](#SAQ_6_3)ISO 28001:2007, odjeljak A.3.ISPS Pravilnik |
| Standardni operativni postupci u slučaju upada | Nema odgovarajuće aktivnosti u slučaju otkrivanja neovlaštenog ulaska. | * sprovođenje postupaka u slučaju upada ili neovlašćenog ulaska;
* ispitivanje mogućnosti upada i evidentiranje rezultata ispitivanja te, po potrebi, sprovođenje korektivnih radnji;
* korišćenje izveštaja o incidentima ili drugog odgovarajućeg oblika evidencije incidenata i preduzetih aktivnosti;
* sprovođenje korektivnih mjera kao rezultat incidenata vezanih za neovlašćeni ulazak.
 | ISO 28001:2007, odjeljak A.3.ISPS Pravilnik |
| **4.3. SIGURNOST OBJEKTA (PODODJELJAK 6.2. UPITNIKA ZA SAMOOCJENU)** |
| **INDIKATOR** | **OPIS RIZIKA** | **MOGUĆA RJEŠENJA** | **UPUĆIVANJA** |
| Spoljne granice poslovnih prostora | Neadekvatna zaštita poslovnih prostora protiv upada spolja | * ako je potrebno, ograditi područje sigurnosnom ogradom i vršiti redovne kontrole cjelovitosti i oštećenja, te sprovoditi planirano održavanje i popravljanje;
* ako je potrebno, kontrolisana područja rezervisana samo za ovlašćene zaposlene se adekvatno označavaju i kontrolišu
* Patrole zaštitarskog osoblja u nepravilnim vremenskim razmacima
 | [Upitnik  – 6.2.](#SAQ_6_2)ISO 28001:2007, odjeljak A.3.ISPS Pravilnik |
| Ulazi i prolazi  | Postojanje ulaza ili prolaza koji nisu pod nadzorom | * svi ulazi ili prolazi koji se koriste trebali bi biti obezbijeđeni primjenom odgovarajućih mjera, tj. CCTV-a i/ili sistema kontrole ulaza (rasvjeta, reflektori itd.),
* CCTV je koristan samo ako se snimci mogu ocijeniti i rezultirati trenutnom reakcijom
* ako je prikladno, sprovođenje postupaka za osiguravanje zaštite mjesta pristupa.
 | ISO 28001:2007, odjeljak A.3.ISPS Pravilnik |
| Uređaji za zaključavanje | Neadekvatni uređaji za zaključavanje spoljašnjih i unutrašnjih vrata, prozora, ulaza i ograda. | * uputstva/postupci za korišćenje ključeva su data nadležnim zaposlenima;
* samo ovlašćeno lice ima pristup ključevima zaključanih zgrada, lokacija, kancelarija, sigurnih područja, kartoteka, blagajni, vozila i mašina;
* povremeni popis brava i ključeva;
* evidentiranje pokušaja neovlašćenog pristupa i redovna provjera tih podataka
* Prozori i vrata trebali bi se zaključavati kada niko ne radi u predmetnoj prostoriji / kancelariji.
 | [Upitnik – 6.2.4.](#SAQ_6_2_4)ISO 28001:2007, odjeljak A.3. |
| Osvjetljenje | Neadekvatno osvjetljenje spoljašnjih i unutrašnjih vrata, prozora, ulaza, ograda i područja za pakovanje | * odgovarajuće osvjetljenje unutrašnjih i spoljnih prostora;
* ako je potrebno, korišćenje rezervnih generatora ili alternativnog napajanja električnom energijom kako bi se obezbijedila stalna rasvjeta tokom bilo kojeg prekida lokalnog snabdevanja električnom energijom;
* spremni planovi održavanja i popravka opreme.
 | [Upitnik – 6.2.4.](#SAQ_6_2_4) |
| Procedure za pristup ključevima | Nepostojanje odgovarajućih procedura za pristup ključevimaNeovlašćen pristup ključevima | * treba uvesti postupak kontrole pristupa ključevima;
* ključeve treba predati tek nakon upisa u evidenciju, a vratiti ih nazad treba odmah nakon korišćenja.
* Vraćanje ključeva takođe se mora evidentirati.
 | ISO 28001:2007, odjeljak A.3.3. |
| Mjere unutrašnje fizičke bezbjednosti | Neodgovarajući pristup unutrašnjim djelovima poslovnih prostora | * uvođenje postupka razlikovanja različitih kategorija zaposlenih u poslovnim prostorima (npr. jakne, značke);
* pristup treba kontrolisati i personalizirati u skladu sa položajem zaposlenog.
 | ISO 28001:2007, odjeljci A.3., A.4.ISPS Pravilnik |
| Parkiranje privatnih vozila | Nepostojanje odgovarajućih postupaka za parkiranje privatnih vozila.Neadekvatna zaštita poslovnih prostora protiv spoljnjeg ometanja | * broj vozila s pristupom poslovnim prostorima treba što više ograničiti;
* posebno određeni parkirng prostori za posjetioce i zaposlene moraju biti udaljeni od svih područja za rukovanje teretom ili odlaganje tereta;
* prepoznavanje rizika i pretnji od neovlašćenog ulaska privatnih vozila u zaštićena područja;
* utvrđena pravila/procedure za ulazak privatnih vozila u poslovni prostor podnosioca zahtjeva.
* u slučaju zajedničkog parking prostora za posjetioce i zaposlene, automobili posjetilaca treba da imaju identifikacionu oznaku
 |  |
| Održavanje spoljnih djelova i zgrada | Neadekvatna zaštita poslovnih prostora protiv upada spolja kao posljedica neodgovarajućeg održavanja | * redovno održavanje spoljnih djelova poslovnih prostora i zgrada svaki put kad se uoči neka nepravilnost
 | ISO 28001:2007, odjeljak A.3. |
| **4.4. PREVOZNE JEDINICE (PODODJELJAK 6.4. UPITNIKA ZA SAMOOCJENU)** |
| **INDIKATOR** | **OPIS RIZIKA** | **MOGUĆA RJEŠENJA** | **UPUĆIVANJA** |
| Uobičajeni postupci za pristup transportnim jedinicama | Nepostojanje odgovarajućih postupaka za pristup prevoznim jedinicama.Uobičajeni postupci za pristup prevoznim jedinicama | * prepoznavanje rizika i prijetnji od neovlašćenog pristupa područjima za otpremu, utovar i odlaganje tereta;
* sprovođenje postupaka za upravljanje pristupom područjima za otpremu, utovar i odlaganje tereta;
* prevozne jedinice smještene su na sigurnom području, ili su preduzete druge mjere kako bi se obezbedila cjelovitost prevoznih jedinica;
* pristup području na kojem se nalaze prevozne jedinice ograničen je na ovlašćena lica;
* podjela planiranja između službi za prevoz i pulta za prijem robe.
 | [Upitnik – 6.4.1.](#SAQ_6_4_1)ISO 28001:2007, odjeljak A.3.ISPS Pravilnik |
| Uobičajeni postupci za obezbjeđivanje cjelovitosti prevoznih jedinica  | Neovlašćeno rukovanje prevoznim jedinicama.  | * postupci za nadzor i proveru cjelovitosti prevoznih jedinica
* postupci za evidentiranje, istragu i preduzimanje korektivnih radnji nakon otkrivanja neovlašćenog pristupa ili neovlašćenog rukovanja;
* ako je potrebno, uvesti video nadzor pomoću CCTV-a
 | [Upitnik – 6.4.2.](#SAQ_6_4_2)ISO 28001:2007, odjeljak A.3.3.ISPS Pravilnik |
| Korišćenje plombi | Neovlašćeno rukovanje prevoznim jedinicama. | * korišćenje plombi za kontejnere koje su u skladu s standardom ISO/PAS 17712, ili drugog odgovarajućeg sistema obezbjeđenja cjelovitosti tereta tokom prevoza;
* plombe čuvane na sigurnom mestu;
* vođenje registra plombi (uključujući korišćene plombe);
* redovno usklađivanje registra i stvarnog stanja plombi;
* po potrebi dogovoriti provjeru plombi sa poslovnim partnerima (cjelovitost i brojevi plombi) po dolasku
 | [Upitnik – 6.4.3.](#SAQ_6_4_3)ISO/PAS 17712 |
| Postupci za nadzor strukture prevoznih jedinica, uključujući vlasništvo nad prevoznim jedinicama  | Korišćenje skrivenih mesta u prevoznim jedinicama u svrhu krijumčarenja.Nepotpuna kontrola prevoznih jedinica. | * postupci ispitivanja cjelovitosti prevoznih jedinica prije utovara;
* ako je potrebno, sprovođenje kontrole u sedam koraka (prednja strana, lijeva strana, desna strana, dno, poklopac / pokrov, unutar / izvan vrata, spoljni dio/šasija pre utovara);
* druge vrste inspekcije u zavisnosti od vrste prevoznih jedinica
 | [Upitnik – 6.4.4.](#SAQ_6_4_4), [Upitnik – 6.4.5.](#SAQ_6_4_5)ISO 28001:2007, odjeljak A.3. |
| Održavanje prevoznih jedinica | Neovlašćeno rukovanje prevoznim jedinicama. | * redovni program redovnog održavanja;
* ako održavanje vrši treće lice, nakon toga se sprovode postupci provjere cjelovitosti prevoznih jedinica.
 | [Upitnik – 6.4.5.](#SAQ_6_4_5)ISO 28001:2007, odjeljak A.3. |
| Standardni operativni postupci u slučaju upada i/ili neovlašćenog rukovanja prevoznim jedinicama | Nema odgovarajuće aktivnosti ako je otkriven neovlašćen pristup ili neovlašćeno rukovanje. | * odgovarajuće propisane procedure za mjere koje treba preduzeti kod otkrivanja neovlašćenog pristupa ili neovlašćenog rukovanja.
 | ISO 28001:2007, odjeljak A.3. |
| **4.5. LOGISTIČKI PPROCESI (PODODJELJAK 6.5. UPITNIKA ZA SAMOPROCJENU)** |
| **INDIKATOR** | **OPIS RIZIKA** | **MOGUĆA RJEŠENJA** | **UPUĆIVANJA** |
| Aktivna prevozna sredstva koja ulaze u carinsko područje/napuštaju carinsko područje  | Nepostojanje kontrole prevoza robe | * korišćenje tehnologije praćenja i traženja može ukazati na neuobičajena zaustavljanja ili kašnjenja koja mogu uticati na bezbjednost robe;
* posebni postupci za izbor prevoznika/pošiljaoca;
* dogovoriti s poslovnim partnerima provjeru plombi (cjelovitost i brojevi plombi) kada roba stigne u njihove poslovne prostore.
 | [Upitnik – 6.5.](#SAQ_6_5) |
| **4.6.**  **NABAVNA ROBA (PODODJELJAK 6.6. UPITNIKA ZA SAMOPROCJENU)** |
| **INDIKATOR** | **OPIS RIZIKA** | **MOGUĆA RJEŠENJA** | **UPUĆIVANJA** |
| Uobičajeni postupci za provjeru dolaznog saobraćaja | Unos, razmjena ili gubitak primljene robe.Neprovjerena dolazna roba koja može predstavljati rizik u pogledu sigurnosti ili zaštite. | * vođenje rasporeda očekivanih dolazaka;
* procedure za postupanje pri neočekivanim dolascima;
* provjera dosljednosti između prispjele robe i unosa u logističe sisteme;
* postupci za provjeru cjelovitosti prevoznih sredstava.
 | [Upitnik – 6.6.1.](#SAQ_6_6_1)ISO 9001:2015, odjeljak 6.2.2.ISO 28001:2007, odjeljak A.3. |
| Uobičajeni postupci za provjeru sigurnosnih mjera koje su propisane drugima | Nepostojanje kontrole po prijemu robe koja može predstavljati rizik za bezbjednostUnos, razmejna ili gubitak primljene robe | * procedure za upoznavanje zaposlenog osoblja sa sigurnosnim zahtjevima;
* provera upravljanja/nadzora kako bi se obezbijedila usklađenost sa sigurnosnim zahtjevima
 | [Upitnik – 6.6.2.](#SAQ_6_6_2)ISO 28001:2007, odjeljak A.3. |
| Nadzor prijema robe  | Nepostojanje kontrole po prijemu robe koja može predstavljati rizik za bezbjednost.Unos, razmjena ili gubitak primljene robe | * zaposleni zaduženi za doček vozača po dolasku i nadzor istovara robe;
* najava dolaska ( pre arrival);
* postupci kojima se osigurava prisutnost nadležnih zaposlenih u svakom trenutku, ne ostavljajući robu bez nadzora
* provjeravanje dosljednosti između dolazne robe i prevoznih isprava
* za prevoz sigurnog avio tereta / avionske pošte poznatog pošiljaoca postoje odgovarajući sistemi i postupci za provjeru deklaracije prevoznika i identifikaciju prevoznika.
 | [Upitnik – 6.6.3.](#SAQ_6_6_3)ISO 28001:2007, odjeljak A.3. |
| Plombe na prispeloj robi | Nepostojanje kontrole po prijemu robe koja može predstavljati rizik za bezbjednost.Unos, razmjena ili gubitak primljene robe | * postupci za provjeru oštećenja na plombama i usklađenosti broja na plombi s brojem u dokumentima;
* imenovanje ovlašćenog lica.
 | [Upitnik – 6.6.3.](#SAQ_6_6_3)ISO 28001:2007, odjeljak A.3.ISO/PAS 17712 |
| Administrativni i fizički postupci za prijem robe | Nepostojanje kontrole po prijemu robe koja može predstavljati rizik za bezbjednostUnos, razmjena ili gubitak primljene robe | * poređenje robe s pratećim transportnim i carinskim dokumentima, paking listama i narudžbenicama;
* provjera mjerenjem, prebrojavanjem i evidencijom, te provjera ujednačenosti oznaka robe;
* ažuriranje evidencije zaliha što je prije moguće po dolasku;
* stavljanje neadekvatne robe u posebno i obezbijeđeno mjesto, te upravljanje tom robom
 | [Upitnik – 6.6.4.](#SAQ_6_6_4), [6.6.5.](#SAQ_6_6_5), [6.6.6.](#SAQ_6_6_6)ISO 9001:2015, odjeljak. 7. |
| Postupci interne kontrole  | Nema odgovarajuće aktivnosti ako su otkrivene nepodudarnosti i/ili nepravilnosti | * postupci evidentiranja i provjere nepravilnosti, npr. djelimične pošiljke, razbijeni uređaji za zaštitu od neovlašćenog rukovanja, uključujući postupke ocjenjivanja i preduzimanja korektivnih radnji.
 | [Upitnik – 6.6.7.](#SAQ_6_6_7) |
| **4.7. SKLADIŠTENJE ROBE (PODODJELJAK 6.7. UPITNIKA ZA SAMOPROCJENU)** |
| **INDIKATOR** | **OPIS RIZIKA** | **MOGUĆA RJEŠENJA** | **UPUĆIVANJA** |
| Lokacija skladišta  | Neadekvatna zaštita skladišnog prostora protiv upada spolja | * postupci za upravljanje pristupom skladišnom prostoru;
* određeno je područje (ili više njih) za skladištenje robe sa sistemom video nadzora CCTV ili druge odgovarajuće kontrole
 | [Upitnik– 6.7.1.](#SAQ_6_7_1) i [6.7.2.](#SAQ_6_7_2) |
| Roba koja se odlaže na otvorenom | Rukovanje tom robom | * potreba korišćenja odgovarajuće rasvjete i, ako je odgovarajuće, video nadzora CCTV;
* istovjetnost te robe mora biti provjerena i dokumentovana prije utovara;
* ako je moguće, prikazati odredište te robe na najsavremeniji način (npr. barkodovi umesto običnog teksta za prikaz odredišta).
 | Upitnik– [6.7.2.](#SAQ_6_7_2) |
| Procedure interne kontrole | Nepostojanje procedura za obezbjeđenje sigurnosti i zaštite čuvane robeNema odgovarajuće aktivnosti ako su otkrivene nepodudarnosti i/ili nepravilnosti | * postupci za redovno popisivanje robe te evidentiranje i istraživanje svih nepravilnosti / nepodudarnosti, uključujući postupke ocjenjivanja i preduzimanja korektivnih radnji
* Uputstva u pogledu obavještavanja o robi koja se odnose na to kako i na koji način se dolazna roba provjerava.
 | [Upitnik – 6.7.3.](#SAQ_6_7_3)ISO 9001:2015, odjeljak 2. |
| Odvojeno skladištenje različite robe | Neovlašćena zamjena robe i/ili neovlašćeno rukovanje robom | * lokacija robe je zabilježena u evidenciji zaliha
* ako je potrebno, različita roba posebno se skladišti, npr. domaća roba I strana roba, rizična roba, roba velike vrednosti
 | [Upitnik – 6.7.4.](#SAQ_6_7_4)Certifikat TAPA (Udruženja za zaštitu dobara u prevozu) |
| Dodatne mjere sigurnosti i zaštite za pristup robi | Neovlašćen pristup robi | * ovlašćeni pristup skladištu mogu da imaju nadležni zaposleni;
* posjetioci i treća lica moraju imati privremena identifikaciona obilježja, te u svakom trenutku biti u pratnji odgovornog lica;
* podaci o svim posjetama, uključujući imena posjetilaca/trećih lica, vrijeme dolaska/polaska i ime odgovornog lica moraju biti upisani i sačuvani u odgovarajućem obliku (npr. dnevnik rada, IT sistem);
* ako posjeduje skladišni prostor u poslovnim prostorima drugog subjekta, taj prostor mora biti osiguran redovnom komunikacijom između uključenih privrednih subjekata, te posjetama i kontrolama na terenu od strane ovlašćenog privrednog subjekta
 | [Upitnik – 6.7.5.](#SAQ_6_7_5)ISO 28001:2007, odjeljak A.3.ISPS Pravilnik |
| **4.8. PROIZVODNJA ROBE (PODODJELJAK 6.8. UPITNIKA ZA SAMOPROCJENU)** |
| **INDIKATOR** | **OPIS RIZIKA** | **MOGUĆA RJEŠENJA** | **UPUĆIVANJA** |
| Određivanje lokacije proizvodnjeDodatne mjere sigurnosti i zaštite za pristup robi | Nepostojanje postupaka za osiguravanje sigurnosti i zaštite proizvedene robe.Neovlašten pristup robi.  | * određena je lokacija za proizvodnju robe s odgovarajućim kontrolama pristupa;
* ovlašćeni pristup lokaciji proizvodnje samo imenovanim zaposlenima;
* pojsetioci i treća lica moraju nositi jasno vidljive prsluke I svo vrijeme moraju biti u pratnji odgovornog lica;
* procedure kojima se obezbjeđuje sigurnost i bezbjednost postupaka proizvodnje
 | [Upitnik – 6.8.2.](#SAQ_6_8_2)ISO 28001:2007, odjeljak A.3. |
| Postupci interne kontrole | Nepostojanje postupaka za osiguravanje sigurnosti i zaštite proizvedene robe.Neovlašćeno rukovanje robom. | * treba uspostaviti sigurnosne procese i procedure kojima se garantuje cjelovitost postupka proizvodnje, npr. ovlašćeni pristup samo imenovanim zaposlenima ili licima s odgovarajućim ovlašćenjima, nadzor i praćenje postupka proizvodnje putem sistema i/ili zaposlenih
 | ISO 28001:2007, odjeljak A.3. |
| Pakovanje proizvoda | Nepotpuna kontrola pakovanja proizvodaUnos, razmjena ili gubitak proizvedene robe. | * kad god je moguće, proizvodi moraju biti upakovani na način da se lako uoči neovlašćeno rukovanje. Primjer može biti korišćenje posebne trake sa utisnutim nazivom marke proizvoda. U tom slučaju, traku je potrebno držati pod nadzorom. Drugo rešenje je korišćenje trake koja se ne može ukloniti bez ostavljanja traga;
* takođe se mogu koristiti tehnološka pomagala koja doprinose neoštećenju pakovanja, npr. video nadzor CCTV ili provjera težine;
* ako je moguće, prikazati odredište te robe na najsavremeniji način (npr. barkodovi umesto običnog teksta za prikaz odredišta).
 | [Upitnik – 6.8.3.](#SAQ_6_8_3) |
| Kontrola kvaliteta | Nepotpuna kontrola toka robeUnos, razmjena ili gubitak proizvedene robe. | * obavljati nasumične provjere sigurnosti i bezbjednosti proizvedene robe u svakoj fazi proizvodnje.
 |  |
| **4.9. UTOVAR ROBE (PODODJELJAK 6.9. UPITNIKA ZA SAMOPROCJENU)** |
| **INDIKATOR** | **OPIS RIZIKA** | **MOGUĆA RJEŠENJA** | **UPUĆIVANJA** |
| Uobičajeni postupci za provjeru otpreme | Nepostojanje kontrole isporuke robe koja može predstavljati rizik za sigurnost ili zaštitu. | * kontrola utovarene robe (provjera dosljednosti / prebrojavanje / vaganje/ poređenje prodajnog naloga s podacima službe za logistiku). Provjera u logističkom sistemu
* sprovođenje procedura kod preuzimanja prevoznih sredstava;
* stroga kontrola pristupa području za utovar
 | [Upitnik – 6.9.1.](#SAQ_6_9_1)ISO 28001:2007, odjeljak A.3. |
| Uobičajene procedure za provjeru sigurnosnih mjera koje su propisali drugi organi | Kršenje dogovorenih procedura vezanih za sigurnost za rizik isporuke nebezbjedne ili nezaštićene robe; isporuka robe koja nije evidentirana u logističkom sistemu i nad kojom nemate nikakvu kontrolu. | * procedure kojima se obezbjeđuje obaviještenost zaposlenih o zahtjevima klijenta u pogledu sigurnosti;
* provjera upravljanja / nadzora kako bi se osigurala usklađenost sa sigurnosnim zahtjevima
 | [Upitnik – 6.9.3.](#SAQ_6_9_3)ISO 28001:2007, odjeljak A.3. |
| Nadzor utovara robe | Nedovoljan nadzor utovara robe koja može predstavljati rizik za sigurnost ili bezbjednost | * provjera mjerenjem, prebrojavanjem i evidencijom, te provjera ujednačenog označavanja robe;
* procedure za najavu vozača prije dolaska;
* lice zaduženo za doček vozača i nadzor istovara robe;
* vozači nemaju pristup području za utovar kada nisu pod nadzorom;
* procedure kojima se osigurava prisutnost odgovarajućih zaposlenih u svakom trenutku, ne ostavljajući robu bez nadzora;
* imenovanje odgovornog lica za provjeru uobičajenih postupaka.
 | [Upitnik – 6.9.4.](#SAQ_6_9_4)ISO 28001:2007, odjeljak A.3. |
| Stavljanje plombi na izlaznu robu | Slanje robe koja nije zaštićena plombama može dovesti do unosa, zamjene ili gubitka robe koja se ne može lako otkriti.  | * procedure za kontrolu, primenu, provjeru i evidentiranje plombi;
* imenovanje ovlašćenih lica;
* korišćenje plombi za kontejnere koje su u skladu s standardom ISO/PAS 17712
 | [Upitnik – 6.9.2.](#SAQ_6_9_2)ISO 28001:2007, odjeljak A.3.ISO/PAS 11712:116ISO PAS 17712 |
| Administrativni postupci pri utovaru robe | Isporuka robe koja nije zabilježena u logističkom sistemu i nad kojom nemate nikakvu kontrolu i koja stoga predstavlja rizik za sigurnost ili bezbjednost | * poređenje robe s pratećim prevoznim i carinskim ispravama, popisima utovara/pakovanja i prodajnim nalozima;
* ažuriranje evidencije zaliha što je prije moguće nakon polaska.
 | [Upitnik – 6.9.5.](#SAQ_6_9_5) i [6.9.6.](#SAQ_6_9_6) |
| Procedure interne kontrole | Nema odgovarajuće reakcije ako su otkrivene nepodudarnosti i/ili nepravilnosti | * postupci evidentiranja i istrage nepravilnosti npr. djelimične pošiljke, razbijeni uređaji za zaštitu od neovlašćenog rukovanja, povrat robe od strane kupca, postupci ocjenjivanja i preduzimanje korektivnih radnji
 | [Upitnik – 6.9.7.](#SAQ_6_9_7)ISO 28001:2007, odjeljak A.3. |
| **4.10. SIGURNOSNI ZAHTJEVI ZA POSLOVNE PARTNERE (PODODJELJAK 6.10. UPITNIKA ZA SAMOPROCJENU)** |
| **INDIKATOR** | **OPIS RIZIKA** | **MOGUĆA RJEŠENJA** | **UPUĆIVANJA** |
| Identifikacija poslovnih partnera | Nepostojanje mehanizma za jasnu identifikaciju poslovnih partnera | * postoje procedure za identifikaciju redovnih poslovnih partnera i nepoznatih klijenata/kupaca;
* procedure za odabir i vođenje poslovnih partnera ako prevoz obavlja treće lice;
* sprovođenje procedura odabira podugovarača na osnovu popisa stalnih i povremenih podugovarača;
* podugovarači se mogu odabrati na osnovu mjerila odabira ili čak na osnovu posebnog odobrenja preduzeća (koje se može izdati na osnovu upitnika za sertifikovanje).
 | [Upitnik – 6.10.](#SAQ_6_9_7) |
| Zahtjevi o sigurnosti propisani od strane drugih lica | Kršenje dogovorenih postupaka vezanih za sigurnost uz rizik prijema ili isporuke rizične robe | * sigurnosne provjere koje služe za odabir redovnih poslovnih partnera, npr. uz pomoć Interneta ili agencija za kreditni rejting;
* sigurnosni zahtjevi (npr. sva roba mora biti označena, zaštićena plombama, zapakovana, obilježena na određeni način, podvrgnuta rendgenskim provjerama) navedeni su u ugovorima s redovnim poslovnim partnerima;
* zahtjev da ugovori ne smiju biti dodatno podugovoreni s nepoznatim trećim licima, posebno za prevoz sigurnog avio tereta /avionske pošte;
* zaključci stručnjaka/spoljnih revizora, nevezani za redovne poslovne partnere, o usklađenosti sa zahtjevima o sigurnosti;
* dokaz da poslovni partneri posjeduju relevantne akreditacije/sertifikate kojima dokazuju usklađenost s međunarodnim sigurnosnim standardima;
* postupci za sprovođenje dodatnih provjera sigurnosti transakcija s nepoznatim ili povremenim poslovnim partnerima;
* izvještavanje i istraga o svim incidentima vezanima za sigurnost koji uključuju poslovne partnere, te vođenje evidencije o preduzetim korektivnim radnjama.
 | [Upitnik  – 6.10.](#SAQ_6_10)ISO 28001:2007, odjeljak A.3. |
| **4.11. SIGURNOST ZAPOSLENIH (PODODJELJAK 6.11. UPITNIKA ZA SAMOPROCJENU)** |
| **INDIKATOR** | **OPIS RIZIKA** | **MOGUĆA RJEŠENJA** | **UPUĆIVANJA** |
| Politika zapošljavanja, uključujući zaposlene na određeno vrijeme | Infiltracija zaposlenih koja može predstavljati rizik za sigurnost | * sigurnosne provjere budućih zaposlenih, npr. istorija zapošljavanja i preporuke;
* dodatne provjere novih ili postojećih zaposlenih koji prelaze na sigurnosno osjetljive položaje npr. potvrda o neosuđivanosti;
* obaveza zaposlenog da obavijesti o drugom zaposlenju, policijskim opomenama / uslovnoj slobodi, sudskim postupcima koji su u toku ili osuđujućim presudama;
* povremene sigurnosne provjere/ ponavljanje istraga zaposlenog osoblja;
* ukidanje računarskog pristupa, vraćanje propusnica, ključeva i/ili identifikacionih oznaka u slučaju prestanka radnog odnosa;
* provjere zaposlenih na određeno vrijeme primjenjuju se po istom standardu kao i provjere stalno zaposlenih;
* ugovori s agencijama za zapošljavanje moraju detaljno navoditi nivo zahtijevanih sigurnosnih provera;
* procedure kojima se obezbjeđuje usklađenost agencija za zapošljavanje sa pomenutim standardima
 | [Upitnik – 6.11.2.](#SAQ_6_11_2), [Upitnik – 6.11.4.](#SAQ_6_11_4)ISO 28001:2007, odjeljak A.3. |
| Nivo sigurnosti i bezbjednosti zaposlenih i svjest zaposlenih o istom | Nedovoljno poznavanje sigurnosnih procedura vezanih za različite postupke (prijem robe, utovar, istovar, itd.) sa posljedicama prihvatanja/utovara/istovara rizične robe | * svijest zaposlenih o sigurnosnim mjerama/sistemima vezanim za različite postupke (prijem robe, utovar, istovar, itd.);
* uspostavljanje evidencije za bilježenje nepravilnosti u zaštiti i sigurnosti, te redovni razgovori sa zaposlenima na tu temu;
* uvođenje procedura na osnovu kojih zaposleni uočavaju i izvještavaju o sumnjivim incidentima;
* panfleti o pitanjima sigurnosti i bezbjednosti mogu se izložiti na posebnim lokacijama i na oglasnim pločama;
* prikaz pravila o sigurnosti i bezbjednosti na relevantnim lokacijama (utovar/istovar itd.
 | ISO/28001:2007, odjeljak A.3. |
| Obuka iz sigurnosti i bezbjednosti | Nepostojanje mehanizama za obuku radnika o sigurnosnim i bezbjednosnim zahtjevima, te stoga neadekvatna upoznatost sa istim | * lica odgovorna za utvrđivanje potreba za obukom, obavljanje obuke i vođenje evidencija o obuci;
* obučavanje zaposlenih za prepoznavanje mogućih unutrašnjih prijetnji za sigurnost, otkrivanje upada/neovlašćenog rukovanja i sprječavanje neovlašćenog pristupa osiguranim poslovnim prostorima, robi, vozilima, automatizovanim sistemima, plombama i dokumentaciji;
* sprovođenje testova s rizičnom robom ili situacijama;
* obuka iz sigurnosti i bezbjednosti može biti dio obuke iz zaštite na radu koja obuhvata sve zaposlene
 | [Upitnik – 6.11.3.](#SAQ_6_11_2)ISO 28001:2007, odjeljak A.3. |
| **4.12. SPOLJNI PRUŽAOCI USLUGA (PODODJELJAK 6.12. UPITNIKA ZA SAMOPROCJENU)** |
| **INDIKATOR** | **OPIS RIZIKA** | **MOGUĆA RJEŠENJA** | **UPUĆIVANJA** |
| Usluge spoljnih saradika koji se koriste za razna područja, tj. pakovanje proizvoda, bezbjednost, itd. | Infiltracija zaposlenih koje može predstavljati rizik za sigurnostNepotpuna provjera protoka robe | * sigurnosni zahtjevi, npr. provjera identiteta zaposlenog, kontrola ograničenog pristupa, navedeni su u ugovorima;
* praćenje usklađenosti s tim zahtjevima;
* korišćenje različitih identifikacionih oznaka ovih lica;
* ograničeni ili kontrolisani pristup informacionim sistemima;
* nadzor trećih lica, po potrebi;
* uspostavljanje sistema sigurnosti i/ili revizijskih postupaka kako bi se obezbedila cjelovitost robe
 | [Upitnik 6.12.](#SAQ_6_12)ISO 28001:2007, odjeljak A.3. |