

**FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2014/EES/23/03
nr. 654/2013**

frá 10. júlí 2013

**um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 185/2010 að því er varðar gátlista fyrir einingar frá þriðja landi með
ESB-fullgildingu flugverndar (*)**FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS
HEFUR,með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins,með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 300/2008 frá 11. mars 2008 um sameiginlegar reglur um
flugvernd í almenningsflugi og um niðurfellingu reglugerðar
(EB) nr. 2320/2002 ⁽¹⁾, einkum 3. mgr. 4. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

- 1) Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 185/2010 frá 4. mars 2010 um ítarlegar ráðstafanir til að framfylgja sameiginlegum grunnkröfum um flugvernd ⁽²⁾ er að finna ítarlegar reglur um ESB-fullgildingu flugverndar.
- 2) Gátlistar eru stjórnþæki sem ESB-matsmenn fyrir flugvernd eiga að nota til að meta verndarstig farms eða pósts sem fluttur er með flugi til ESB/EES.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 10. júlí 2013.

Nauðsynlegt er að bæta tveimur gátlistum til viðbótar við þá sem fyrir eru til að framkvæma ESB-fullgildingu flugverndar til fulls.

- 3) Því ber að breyta reglugerð (ESB) nr. 185/2010 til samræmis við það.
- 4) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit nefndarinnar um flugvernd í almenningsflugi sem komið var á fót með 1. mgr. 19. gr. reglugerðar (EB) nr. 300/2008.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 185/2010 er breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð.

*2. gr.*Reglugerð þessi öðlast gildi á þeim degi sem hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.*Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,**forseti.*

José Manuel BARROSO

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtið. ESB L 190, 11.7.2013, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 24/2014 frá 14. febrúar 2014 um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn, biður birtingar.

⁽¹⁾ Stjtið. ESB L 97, 9.4.2008, bls. 72.

⁽²⁾ Stjtið. ESB L 55, 5.3.2010, bls. 1.

VIÐAUKI

Eftirfarandi breytingar eru gerðar á viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 185/2010:

- 1) Eftirfarandi fylgiskjal bætist við á eftir fylgiskjali 6-C:

„FYLGISKJAL 6-C2**GÁTLISTI FYRIR FULLGILDINGU AÐ ÞVÍ ER VARÐAR VIÐURKENNDA UMBOÐSAÐILA FRÁ ÞRIÐJA LANDI MEÐ ESB-FULLGILDINGU FLUGVERNDAR**

Einingar frá þriðja landi eiga kost á að verða hluti af verndaðri aðfangakeðju flugrekanda, sem flytur farm eða póst með flugi til Sambandsins frá flugvelli í þriðja landi (ACC3-flugrekandi), með því að óska eftir því að vera tilnefndar sem viðurkenndur umboðsaðili frá þriðja landi með ESB-fullgildingu flugverndar (RA3-umboðsaðili). RA3-umboðsaðili er eining sem sér um afgreiðslu farms í þriðja landi, sem hefur fengið fullgildingu og verið samþykkt sem slík á grundvelli ESB-fullgildingar flugverndar.

RA3-umboðsaðili skal tryggja að viðeigandi flugverndareftirlit sé haft með öllum sendingum til Evrópusambandsins, þ.m.t. skimun eftir atvikum, og að sendingarnar hafi verið varðar gegn óheimilum aðgangi frá því að flugverndareftirlit hófst og þar til sendingarnar hafa verið settar um borð í loftfar eða afhentar á annan hátt ACC3-flugrekanda eða öðrum RA3-umboðsaðila.

Í reglugerð (ESB) nr. 185/2010 er mælt fyrir um forsendur fyrir því að geta flutt farm eða póst með flugi til Evrópusambandsins (*) eða Íslands, Noregs og Sviss.

Gátlistinn er stjórnþeki sem ESB-matsmaður fyrir flugvernd á að nota til að meta verndarstigið fyrir farm eða póst, sem RA3-umboðsaðili, sem sækir um tilnefningu, flytur með flugi til ESB/EES(**) eða er ábyrgur fyrir. Gátlistinn á aðeins að nota í tilvikunum sem eru tilgreind í b-lið liðar 6.8.4.1 í viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 185/2010. Í tilvikunum, sem eru tilgreind í a-lið liðar 6.8.4.1 í þeim viðauka, skal ESB-matsmaður fyrir flugvernd nota ACC3-gátlistann.

Ef ESB-matsmaður fyrir flugvernd kemst að þeirri niðurstöðu að einingu hafi tekist að ná markmiðunum, sem um getur á þessum gátlista, skal hann afhenda einingunni, sem hefur fengið fullgildingu, fullgildingarskýrslu. Í fullgildingarskýrslunni skal greina frá því að einingin sé tilnefnd sem viðurkenndur umboðsaðili frá þriðja landi með ESB-fullgildingu flugverndar (RA3-umboðsaðili). RA3-umboðsaðilinn skal geta notað skýrsluna í viðskiptatengslum sínum við alla ACC3-flugrekendur. Óaðskiljanlegir hlutar fullgildingarskýrslu skulu a.m.k. vera eftirfarandi:

- a) fullgerður gátlisti (fylgiskjal 6-C2 sem sett er fram í viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 185/2010), sem er undirritaður af ESB-matsmanni fyrir flugvernd og, eftir atvikum, ásamt athugasemdum frá einingunni sem hefur fengið fullgildingu,
- b) yfirlýsing um skuldbindingar (fylgiskjal 6-H2 sem sett er fram í viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 185/2010), sem eingingin, sem hefur fengið fullgildingu, hefur undirritað,
- c) yfirlýsing um óhæði (fylgiskjal 11-A sem sett er fram í viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 185/2010) að því er varðar eininguna, sem hefur fengið fullgildingu, sem ESB-matsmaður fyrir flugvernd hefur undirritað.

Númeraröð blaðsíðna, dagsetning ESB-fullgildingar flugverndar og merking hverrar blaðsíðu með upphafsstöfum matsmanns og einingarinnar, sem hefur fengið fullgildingu, skulu sanna heildstæði fullgildingarskýrslunnar. Skýrslan skal vera á ensku.

Meta skal 5. hluta — Skimun og 6. hluta — Farmur eða póstur sem mikil áhætta fylgir (HRCM), miðað við kröfurnar í liðum 6.7 og 6.8 í viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 185/2010. Að því er varðar þá hluta sem ekki er hægt að meta samkvæmt kröfunum í reglugerð (ESB) nr. 185/2010, fela grunnkröfur í sér kröfur og ráðlagðar starfsvenjur í 17. viðauka við Chicago-samninginn um alþjóðlegt almenningflug og leiðbeiningar sem finna má í handbók Alþjóðaflugmálastofnunarinnar um flugvernd (skjal 8973-takmarkað).

Ef ESB-matsmaður fyrir flugvernd kemst að þeirri niðurstöðu að einingu hafi ekki tekist að ná markmiðunum, sem um getur á þessum gátlista, skal einingin fá eintak af fullgerðum gátlista þar sem annmarkarnir koma fram.

Athugasemdir til útskýringar:

- 1) Fylla skal út alla hluta gátlistans. Ef engar upplýsingar eru fáanlegar verður að gera grein fyrir því.
- 2) Að loknum hverjum hluta skal ESB-matsmaður fyrir flugvernd komast að niðurstöðu um það hvort og að hve miklu leyti markmið þessa hluta hafa náðst.

1. HLUTI

Auðkenning einingarinnar, sem hefur fengið fullgildingu, og deili á matsmanni

1.1. Dagsetning eða dagsetningar fullgildingar

Nota skal nákvæmt snið fyrir dagsetningar, s.s. 01.10.2012–02.10.2012

dd/mm/áááá

1.2. Dagsetning fyrri fullgildingar, eftir atvikum

dd/mm/áááá

Fyrri skráningarnúmer RA3-umboðsaðila, ef mögulegt

Skírteini fyrir viðurkenndan rekstraraðila (e. *AEO certificate*)/C-TPAT-staða/útgáfa annarra skírteina, ef mögulegt

1.3. Upplýsingar um matsmann fyrir flugvernd

Nafn

Fyrirtæki/stofnun/yfirvald

Alstafakennimerki (UAI)

Tölvupóstfang

Símanúmer (þ.m.t. alþjóðakóðar)

1.4. Nafn einingar

Nafn

Númer fyrirtækis (t.d. kenninúmer í fyrirtækjaskrá, ef við á)

Númer/Deild/Bygging

Gata

Bæjarfélag

Póstnúmer

Ríki (ef við á)

Land

Heimilisfang pósthólfis, ef við á

1.5. Aðalheimilisfang stofnunar (ef það er annað en staðurinn sem á að fullgilda)

Númer/Deild/Bygging

Gata

Bæjarfélag

Póstnúmer

Ríki (ef við á)	
Land	
Heimilisfang pósthólfs, ef við á	

1.6. Eðli viðskipta — Það getur verið um að ræða fleiri en eina tegund viðskipta.

<ul style="list-style-type: none"> a) eingöngu flugfarmur b) flutningar í lofti og annar flutningsmáti c) farmmiðlari með athafnasvæði fyrir farm d) farmmiðlari sem hefur ekki athafnasvæði fyrir farm e) afgreiðsluaðili f) annað 	
---	--

1.7. Tekur umsækjandi?

a) á móti farmi frá öðrum viðurkenndum umboðsaðila frá þriðja landi?	
b) á móti farmi frá þekktum sendendum frá þriðja landi?	
c) á móti farmi frá skráðum sendendum frá þriðja landi?	
d) á móti farmi sem fellur undir undanþágu?	
e) á móti farmi sem hann skimar?	
f) á móti farmi sem hann setur í geymslu?	
g) á móti öðru (tilgreina skal hvað).	

1.8. Áætlaður fjöldi starfsmanna á staðnum

Fjöldi	
--------	--

1.9. Nafn og titill einstaklings sem ber ábyrgð á vernd farms eða pósts sem fluttur er með flugi frá þriðja landi.

Nafn	
Starfsheiti	
Tölvupóstfang	
Símanúmer, þ.m.t. alþjóðakóðar	

2. HLUÐI

Skýpulgag og ábyrgð viðurkennds umboðsaðila frá þriðja landi með ESB-fullgildingu flugverndar

Markmið: Hvorki skal flytja farm né póst með flugi til ESB/EES án þess að hann sæti flugverndareftirliti. Aðeins má samþykka farm og póst, sem RA3-umboðsaðili afhendir ACC3-flugrekanda eða öðrum RA3-umboðsaðila, sem verndaðan farm eða póst ef RA3-umboðsaðilinn hefur viðhaft slíkt flugverndareftirlit. Nánari upplýsingar um slíkt eftirlit er að finna í eftirfarandi hlutum þessa gátlista.

RA3-umboðsaðilinn skal hafa til staðar verklagsreglur til að tryggja að viðeigandi flugverndareftirlit sé haft með öllum farmi og pósti, sem fluttur er með flugi til ESB/EES, og að verndaður farmur eða póstur sé varinn þar til hann er afhentur ACC3-flugrekanda eða öðrum RA3-umboðsaðila. Flugverndareftirlit skal samanstanda af einu af eftirfarandi:

- a) handleit sem skal vera fullnægjandi svo hægt sé að tryggja, með nokkurri vissu, að engir bannaðir hlutir séu faldir í sendingunni,

- b) öðru flugverndareftirliti, sem er hluti af verndarferli birgðakeðju, þannig að hægt sé að tryggja, með nokkurri vissu, að engir bannaðir hlutir séu faldir í sendingunni og sem annar RA3-umboðsaðili, þekktur sendandi frá þriðja landi (KC3-sendandi) eða skráður sendandi frá þriðja landi (AC3-sendandi), sem RA3-umboðsaðilinn tilnefni, hefur beitt.

Tilvísun: liður 6.8.3.

2.1. Hefur einingin komið á fót flugverndaráætlun?

JÁ eða NEI	
Ef svarið er NEI, skal fara beint í lið 2.5.	

2.2. Flugverndaráætlun einingar

Dagsetning – nota skal nákvæmt snið fyrir dagsetningar dd/mm/áááá	
Útgáfa	
Hefur flugverndaráætlun verið lögð fram og/ eða samþykkt af hlutaðeigandi yfirvaldi í ríki einingarinnar? Ef svarið er JÁ, skal lýsa ferlinu:	

2.3. Tekur flugverndaráætlunin nægilega vel til þáttanna sem eru tilgreindir á gátlistanum (3. – 9. hluti)?

JÁ eða NEI	
Ef svarið er NEI, skal útskýra það og tilgreina ástæður.	

2.4. Er flugverndaráætlunin áreiðanleg, traust og fullgerð?

JÁ eða NEI	
Ef svarið er NEI, skal tilgreina ástæður.	

2.5. Hefur einingin komið á ferli til að tryggja að flugfarmur eða flugpóstur sæti viðeigandi flugverndareftirliti áður en hann er afhentur ACC3-flugrekanda eða öðrum RA3-umboðsaðila?

JÁ eða NEI	
Ef svarið er JÁ, skal lýsa ferlinu.	

2.6. Er stjórnunarkerfi til staðar hjá einingunni (t.d. stjórnþæki, leiðbeiningar) til að tryggja að flugverndareftirliti, sem krafist er, sé framkvæmt?

JÁ eða NEI	
Ef svarið er JÁ, skal lýsa stjórnunarkerfinu og skýra hvort það sé viðurkennt, hvort eftirlit sé haft með því og hvort hlutaðeigandi yfirvald eða önnur eining lætur það í té.	
Ef svarið er NEI, skal útskýra hvernig einingin tryggir að flugverndareftirliti sé beitt samkvæmt kröfum.	

2.7. Niðurstöður og almennar athugasemdir um það hvort ferlið sé áreiðanlegt, afdráttarlaust og traust.

Athugasemdir frá einingunni.	
Athugasemdir frá ESB-matsmanni fyrir flugvernd.	

3. HLUTI

Ráðning og þjálfun starfsfólks

Markmið: Til að tryggja að tilskildu flugverndareftirliti sé beitt skal RA3-umboðsaðili fela ábyrgu og hæfu starfsfólki að tryggja vernd flugfarms eða flugpósts. Starfsfólk, sem hefur aðgang að vernduðum flugfarmi, verður að hafa tilskilda hæfni til að gegna skyldustörfum sínum sem og viðeigandi þjálfun.

Til að ná því markmiði skal RA3-umboðsaðili hafa til staðar verklagsreglur til að tryggja að allt starfsfólk (fastráðið, í tímabundnu starfi, afleysingafólk, bílstjórar o.s.frv.), sem hefur beinan aðgang án fylgdar að flugfarmi eða flugpósti sem er eða hefur verið undir flugverndareftirliti:

- hafi verið látið sæta grunn- og reglubundnu eftirliti áður en það var ráðið og/eða bakgrunnsskoðun, sem er a.m.k. í samræmi við kröfur, sem staðaryfirvöld gera til RA3-umboðsaðilans, sem hefur fengið fullgildingu, og
- hafi lokið grunn- og reglubundinni verndarþjálfun til að vera meðvitað um verndarábyrgð sína í samræmi við kröfur, sem staðaryfirvöld gera til RA3-umboðsaðilans, sem hefur fengið fullgildingu.

Athugasemd:

- Bakgrunnsskoðun felur í sér athugun á deili einstaklings og fyrri reynslu hans, þ.m.t., ef lög heimila það, á mögulegum afbrotafæri hans sem er hluti af mati á hæfi einstaklingsins til að framkvæma flugverndareftirlit og/eða varðandi aðgang án fylgdar að haftasvæðum flugverndar (skilgreining Alþjóðaflugmálastofnunarinnar, 17. viðauki).
- Við athugun áður en ráðning fer fram skal staðfesta deili á einstaklingnum á grundvelli skjalfestra sönnunargagna, fara yfir ráðningarsögu, menntun og hvers konar rof þar á a.m.k. næstliðin fimm ár, ásamt því að fara fram á að einstaklingurinn undirriti yfirlýsingu um mögulegan afbrotafæri í öllum búseturíkjum a.m.k. næstliðin fimm ár (skilgreining Sambandsins).

Tilvísun: liður 6.8.3.1.

3.1. Er til staðar verklagsregla, sem tryggir að allt starfsfólk, sem hefur beinan aðgang án fylgdar að vernduðum flugfarmi eða flugpósti, sæti athugun, áður en það er ráðið þar sem lagt er mat á bakgrunn þess og hæfni?

JÁ eða NEI	
Ef svarið er JÁ, skal tilgreina þann fjölda næstliðinna ára sem tekið er tillit til við athugun áður en ráðning fer fram og tilgreina hvaða eining framkvæmir skoðunina.	

3.2. Felur þessi verklagsregla í sér?

<input type="checkbox"/> bakgrunnsskoðun, <input type="checkbox"/> athugun áður en ráðning fer fram, <input type="checkbox"/> athugun á sakaskrá, <input type="checkbox"/> viðtöl, <input type="checkbox"/> annað (nánari upplýsingar). Gera skal grein fyrir framangreindum þáttum, tilgreina skal hvaða eining framkvæmir þessa þætti og, eftir atvikum, næstliðið tímabil sem tekið er til athugunar.	
---	--

3.3. Er til staðar verklagsregla, sem tryggir að einstaklingur, sem ber ábyrgð á beitingu og eftirliti með framkvæmd flugverndareftirlits á staðnum, sæti athugun áður en hann er ráðinn þar sem lagt er mat á bakgrunn hans og hæfni?

JÁ eða NEI	
Ef svarið er JÁ, skal tilgreina þann fjölda næstliðinna ára sem tekið er tillit til við athugun áður en ráðning fer fram og tilgreina hvaða eining framkvæmir skoðunina.	

3.4. Felur þessi verklagsregla í sér?

<input type="checkbox"/> bakgrunnsskoðun, <input type="checkbox"/> athugun áður en ráðning fer fram, <input type="checkbox"/> athugun á sakaskrá, <input type="checkbox"/> viðtöl, <input type="checkbox"/> annað (nánari upplýsingar).	
---	--

Gera skal grein fyrir framangreindum þáttum, tilgreina skal hvaða eining framkvæmir þessa þætti og, eftir atvikum, næstlíðið tímabil sem tekið er til athugunar.	
3.5. Hlýtur starfsfólk, sem hefur beinan aðgang án fylgdar að vernduðum flugfarmi eða flugpósti, verndarþjálfun áður en það fær þennan aðgang?	
JÁ eða NEI	
Ef svarið er JÁ, skal lýsa innihaldi og lengd þjálfunarinnar.	
3.6. Hlýtur starfsfólk, sem tekur á móti, skimar og/eða ver flugfarm eða flugpóst, sérstaka starfstengda þjálfun?	
JÁ eða NEI	
Ef svarið er JÁ, skal lýsa innihaldi og lengd þjálfunarnámskeiðanna.	
3.7. Hlýtur starfsfólk, sem um getur í liðum 3.5 og 3.6, reglubundna þjálfun?	
JÁ eða NEI	
Ef svarið er JÁ, skal tilgreina innihald og tíðni reglubundnu þjálfunarinnar.	
3.8. Niðurstaða: tryggja ráðstafanir, sem gerðar eru vegna ráðningar og þjálfunar starfsfólks, að allt starfsfólk, sem hefur aðgang að vernduðum flugfarmi eða flugpósti, hafi verið ráðið til starfa með tilhlýðilegum hætti og að það hafi hlotið fullnægjandi þjálfun til að það geri sér grein fyrir verndarábyrgð sinni?	
JÁ eða NEI	
Ef svarið er NEI, skal tilgreina ástæður.	
Athugasemdir frá einingunni.	
Athugasemdir frá ESB-matsmanni fyrir flugvernd.	

4. HLUTI

Verklagsreglur um móttöku

Markmið: RA3-umboðsaðilinn getur tekið við farmi eða pósti frá öðrum RA3-umboðsaðila, KC3-sendanda, AC3-sendanda eða frá óþekktum sendanda. RA3-umboðsaðilinn skal hafa viðeigandi verklagsreglur um móttöku farms og pósts til að staðfesta hvort sendingin komi frá vandaðri birgðakeðju eða ekki og síðan hvaða verndarráðstafanir þurfi að gilda um hana.

RA3-umboðsaðili skal viðhalda gagnagrunni þar sem finna má a.m.k. eftirfarandi upplýsingar fyrir hvern viðurkenndan umboðsaðila eða þekktan sendanda, sem hlotið hefur ESB-fullgildingu flugverndar, í samræmi við lið 6.8.4.1 og þar sem hann tekur við farmi eða pósti með beinum hætti, sem afhenda á ACC3-flugrekanda til flutnings inn í Sambandið:

- upplýsingar um fyrirtækið, þ.m.t. áreiðanlegt heimilisfang fyrirtækisins,
- hvers eðlis fyrirtækið er, að undanskildum viðkvæmum viðskiptaupplýsingum,
- samskiptaupplýsingar, þ.m.t. samskiptaupplýsingar einstaklings eða einstaklinga sem bera ábyrgð á flugvernd,
- skráningarnúmer fyrirtækisins, ef við á,
- fullgildingarskýrsla, þar sem hún er til staðar.

Tilvísun: liðir 6.8.3.1 og 6.8.4.3.

Athugasemd: RA3-umboðsaðili getur aðeins tekið við farmi frá AC3-sendanda sem vernduðum farmi ef þessi RA3-umboðsaðili hefur tilnefnt þennan sendanda sjálfur sem AC3-sendanda og gerir grein fyrir farminum sem þessi sendandi afhendir.

4.1. Staðfestir einingin hvort sending, sem hún tekur við, kemur frá öðrum RA3-umboðsaðila, KC3-sendanda, AC3-sendanda eða óþekktum sendanda?

JÁ eða NEI	
Ef svarið er JÁ, hvernig?	

4.2. Kemur einingin á og viðheldur hún gagnagrunni, sem inniheldur upplýsingar um hvern RA3-umboðsaðila, KC3-sendanda og AC3-sendanda, þar sem hann tekur við flugfarmi eða flugpósti með beinum hætti, sem afhenda á ACC3-flugrekanda til flutnings inn í Sambandið?

JÁ eða NEI	
Ef svarið er JÁ, skal tilgreina upplýsingarnar sem eru í gagnagrunninum.	
Ef svarið er NEI, hvernig hefur einingin vitneskju um að farmurinn komi frá öðrum RA3-umboðsaðila, KC3-sendanda eða AC3-sendanda?	

4.3. Tilnefnir einingin sendendur sem AC3-sendendur?

JÁ eða NEI	
Ef svarið er JÁ, skal lýsa verklagsreglunni og verndarráðstöfunum sem einingin krefst af sendandanum.	

4.4. Þegar eining tekur á móti sendingu, gengur hún úr skugga um hvort ákvörðunarstaður hennar sé flugvöllur í ESB/EES?

JÁ eða NEI — nánari útskýring.	
--------------------------------	--

4.5. Ef svarið er JÁ — lætur einingin þá allan flugfarm eða flugpóst sæta sama flugverndareftirliti þegar ákvörðunarstaðurinn er flugvöllur í ESB/EES?

JÁ eða NEI	
Ef svarið er JÁ, skal lýsa verklagsreglunni.	

4.6. Þegar eining tekur á móti sendingu, gengur hún þá úr skugga um hvort meðhöndla eigi sendinguna sem farm eða póst sem mikil áhætta fylgir (sjá skilgreiningu í 6. hluta), þ.m.t. sendingar sem flytja á með öðrum hætti en með flugi?

JÁ eða NEI	
Ef svarið er JÁ, hvernig? Lýsa skal verklagsreglunni.	

4.7. Þegar eining, sem fengið hefur fullgildingu, tekur á móti verndaðri sendingu, gengur hún þá úr skugga um hvort hún hafi verið varin gegn óheimilum aðgangi og/eða hvort hróflað hafi verið við henni?

JÁ eða NEI	
Ef svarið er JÁ, skal lýsa því nánar (innsigli, lásar, skoðun o.s.frv.).	

4.8. Er þess krafist að einstaklingurinn, sem afhendir sendinguna, leggi fram opinbert auðkennisskírteini með mynd?

JÁ eða NEI	
------------	--

4.9. Er ferli til staðar til að auðkenna sendingar þar sem krafist er skimunar?

JÁ eða NEI	
Ef svarið er JÁ, hvernig?	

4.10. Niðurstaða: Eru verklagsreglur um móttöku fullnægjandi til að ganga úr skugga um hvort farmur eða póstur, sem flytja á með flugi til ESB/EES, komi frá verndaðri birgðakeðju eða hvort þörf sé á að skima hann?

JÁ eða NEI	
Ef svarið er NEI, skal tilgreina ástæður.	
Athugasemdir frá einingunni.	
Athugasemdir frá ESB-matsmanni fyrir flugvernd.	

5. HLUTI

Skimun

Markmið: Þegar RA3-umboðsaðili tekur við farmi og pósti, sem kemur ekki frá verndaðri birgðakeðju, þarf RA3-umboðsaðilinn að skima þessar sendingar með viðeigandi hætti áður en hægt er að afhenda þær ACC3-flugrekanda sem verndaðan farm. RA3-umboðsaðili skal hafa til staðar verklagsreglur til að tryggja að farmur og postur sem fluttur er með flugi til ESB/EES, til flugskipta, gegnumferðar eða affermingar á flugvelli í Sambandinu, sé skimaður með því að nota úrræðin eða aðferðirnar, sem um getur í löggjöf Sambandsins, þannig að tryggt sé, með nokkurri vissu, að hann innihaldi enga bannaða hluti.

Ef hlutaðeigandi yfirvald í þriðja landi eða einhver fyrir þess hönd framkvæmir skimun á flugfarmi eða flugpósti skal RA3-umboðsaðili greina frá þeirri staðreynd og tilgreina hvernig tryggja skuli fullnægjandi skimun.

Athugasemd: Þrátt fyrir að liður 6.8.3.2 heimili að beita a.m.k. kröfum Alþjóðaflugmálastofnunarinnar til að framkvæma ákvæði liðar 6.8.3.1 fram til 30. júní 2014, er í ESB-fullgildingu flugverndar tekið tillit til skimunarkrafna ESB, jafnvel þótt fullgildingin eigi sér stað fyrir 1. júlí 2014.

Tilvísun: liður 6.8.3.

5.1. Sér önnur eining um skimun fyrir hönd einingarinnar?

JÁ eða NEI	
<p>Ef JÁ:</p> <p>Tilgreina skal eðli þessara eininga og veita nánari upplýsingar um þær.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Einkarekið skimunarfyrirtæki. – Ríkisrekið fyrirtæki. – Ríkisrekin aðstaða eða aðili á vegum ríkisins sem annast skimun. – Annað. <p>Tilgreina skal eðli samkomulags/samnings á milli einingarinnar, sem hefur fengið fullgildingu, og einingarinnar sem sér um skimunina fyrir hennar hönd.</p>	

5.2. Hvaða aðferðir eru notaðar við að skima flugfarm og flugpóst?

Tilgreina skal hvaða nánari upplýsingar um búnað, sem notaður er til að skima flugfarm og flugpóst (t.d. framleiðanda, tegund, útgáfu hugbúnaðar, staðla, raðnúmer o.s.frv.), eru notaðar að því er varðar allar aðferðirnar sem beitt er.	
--	--

5.3. Er búnaðurinn eða aðferðin, (t.d. sprengjuleitarhundur) sem notuð er, í nýjustu skrá yfir búnað og aðferðir sem uppfylla kröfur ESB, Evrópusambands flugmálastjórna (ECAC) eða Öryggisstjórnar samgöngumála (TSA)?

JÁ eða NEI	
Ef svarið er JÁ, skal veita nánari upplýsingar.	
Ef svarið er NEI, skal veita nánari upplýsingar, tilgreina samþykki fyrir búnaði og dagsetningu þess sem og allt sem bendir til þess að búnaðurinn uppfylli kröfur ESB um búnað.	

5.4. Er búnaðurinn notaður í samræmi við notkunarleiðbeiningar (e. *concept of operation* – CONOPS) framleiðanda og er hann prófaður reglulega og haldið við?

JÁ eða NEI	
Ef svarið er JÁ, skal lýsa ferlinu.	

5.5. Er tekið tillit til þess hvers eðlis sendingin er við skimun?

JÁ eða NEI	
Ef svarið er JÁ, skal lýsa hvernig tryggt sé að aðferðin, sem valin er til skimunar, sé fullnægjandi til að tryggja, með nokkurri vissu, að engir bannaðir hlutir séu faldir í sendingunni.	

5.6. Er til staðar ferli sem fylgja á ef skimunarbúnaður gefur frá sér viðvörn? (Í sumum búnaði (t.d. röntgenbúnaði) setur rekstraraðilinn sjálfur viðvörnina í gang).

JÁ eða NEI	
Ef svarið er JÁ, skal lýsa ferlinu, sem fylgja á þegar viðvörn er gefin, til að tryggja, með nokkurri vissu, að um enga bannaða hluti sé að ræða.	
Ef svarið er NEI, skal útskýra hvað verður um sendinguna.	

5.7. Eru einhverjar sendingar undanþegnar verndarskimun?

JÁ eða NEI	
------------	--

5.8. Eru einhverjar undanþágur sem samrýmast ekki skrá Sambandsins?

JÁ eða NEI	
Ef svarið er JÁ, skal gefa nánari upplýsingar.	

5.9. Er haft eftirlit með aðgangi að skimunarsvæði til að tryggja að einungis heimilað starfsfólk og starfsfólk, sem hlotið hefur þjálfun, hafi aðgang að því?

JÁ eða NEI	
Ef svarið er JÁ, skal lýsa því.	

5.10. Er til staðar gæðaeftirlit og/eða prófunarfyrirkomulag?

JÁ eða NEI	
Ef svarið er JÁ, skal lýsa því.	

5.11. Niðurstaða: Er allur flugfarmur eða flugpóstur skimaður með einu af þeim úrræðum eða aðferðum sem taldar eru upp í lið 6.2.1 í ákvörðun 2010/774/ESB, þannig að tryggt sé, með nokkurri vissu, að ekki sé um að ræða neina bannaða hluti?

JÁ eða NEI	
Ef svarið er NEI, skal tilgreina ástæðu.	
Athugasemdir frá einingunni.	
Athugasemdir frá ESB-matsmanni fyrir flugvernd.	

6. HLUTI

Farmur eða póstur sem mikil áhætta fylgir

Markmið: Ef sendingar koma upphaflega frá tilteknum stöðum eða hafa flugskipti á tilteknum stöðum, sem eru skilgreindir þannig að mikil áhætta fylgi þeim samkvæmt Sambandinu, eða svo virðist sem verulega hafi verið

hróflað við sendingunum ber að meðhöndla þær sem farm eða póst sem mikil áhætta fylgir. Slíkar sendingar þarf að skima í samræmi við sérstök fyrirmæli. RA3-umboðsaðili skal hafa til staðar verklagsreglur til að tryggja að borið sé kennsl á farm eða póst, sem fluttur er með flugi til ESB/EES og mikil áhætta fylgir, sem og að hann sæti viðeigandi flugverndareftirliti eins og skilgreint er í löggjöf Sambandsins.

ACC3-flugrekandi, sem RA3-umboðsaðili afhendir flugfarm eða flugpóst, skal hafa heimild til að gefa RA3-umboðsaðilanum nýjustu, viðeigandi upplýsingar um upprunastaði mikillar áhættu.

RA3-umboðsaðilinn skal gera sömu ráðstafanir, hvort sem hann tekur við farmi og pósti, sem fylgir mikil áhætta, frá flugrekanda eða fyrir tilstuðlan annars flutningsmáta.

Tilvísun: liður 6.7.

Athugasemd: Farmur eða póstur, sem mikil áhætta fylgir og búið er að heimila að verði fluttur til ESB/EES, skal fá útgefna stöðu flugverndar „SHR“, sem þýðir að farþega-, farm- og póstloftfari stafar ekki hætta af viðkomandi sendingu í samræmi við kröfur um sendingar sem mikil áhætta fylgir.

6.1. Veit starfsfólk, sem ber ábyrgð á flugverndareftirliti, hvaða flugfarm og flugpóst ber að meðhöndla sem farm og póst sem mikil áhætta fylgir?

JÁ eða NEI	
Ef svarið er JÁ, skal lýsa því.	

6.2. Eru til staðar verklagsreglur hjá einingunni varðandi það hvernig bera skuli kennsl á farm og póst sem mikil áhætta fylgir?

JÁ eða NEI	
Ef svarið er JÁ, skal lýsa því.	

6.3. Fellur farmur og póstur, sem mikil áhætta fylgir, undir verklagsreglur um skimun farms og pósts, sem mikil áhætta fylgir, samkvæmt löggjöf Sambandsins?

JÁ eða NEI	
Ef svarið er NEI, skal tilgreina hvaða verklagsreglum skuli beitt.	

6.4. Gefur einingin, að skimun lokinni, út yfirlýsingu um stöðu flugverndar „SHR“ í skjölum sem fylgja sendingunni?

JÁ eða NEI	
Ef svarið er JÁ, skal lýsa því hvernig staða flugverndar er gefin út og í hvaða skjali.	

6.5. Niðurstaða: Er ferlið, sem einingin hefur komið á, viðeigandi og fullnægjandi til að tryggja að allur farmur og póstur, sem mikil áhætta fylgir, hafi hlotið viðeigandi meðhöndlun áður en hann er settur um borð í loftfar?

JÁ eða NEI	
Ef svarið er NEI, skal tilgreina ástæðu.	
Athugasemdir frá einingunni.	
Athugasemdir frá ESB-matsmanni fyrir flugvernd.	

7. HLUÐI

Vörn fyrir verndaðan flugfarm og flugpóst

Markmið: RA3-umboðsaðili skal hafa til staðar verklagsreglur til að tryggja að farmur og/eða póstur, sem fluttur er með flugi til ESB/EES, sé varinn gegn óheimilum aðgangi og/eða gegn því að hróflað verði við honum, frá því að flugverndarskimun eða annað flugverndareftirlit á sér stað eða frá því að tekið er við honum eftir að hann hefur farið í gegnum skimun eða sætt flugverndareftirliti og þar til hann er settur um borð í loftfar eða afhentur ACC3-flugrekanda eða öðrum RA3-umboðsaðila. Ef flugfarmur og flugpóstur, sem áður var verndaður, er ekki varinn eftir það er ekki heimilt að setja hann um borð í loftfar eða afhenda hann ACC3-flugrekanda eða öðrum RA3-umboðsaðila, sem verndaðan farm eða póst.

Veita má vörminna með því að nota mismunandi úrræði, s.s. efnisleg úrræði (fyrirstöður, læst herbergi o.s.frv.), mannleg úrræði (eftirlitsferðir, þjálfað starfsfólk o.s.frv.) eða tæknileg úrræði (sjónvarpsmyndavélar, innbrotaviðvörðunarkerfi o.s.frv.).

Verndaður farmur eða póstur, sem fluttur er með flugi til ESB/EES, skal vera aðskilinn frá öðrum flugfarmi eða flugpósti sem ekki er verndaður.

Tilvísun: liður 6.8.3.1.

7.1. Gerir önnur eining ráðstafanir til að verja verndaðan flugfarm og flugpóst fyrir hönd einingarinnar sem hefur fengið fullgildinguna?

JÁ eða NEI	
Ef JÁ: Tilgreina skal eðli þessara eininga og veita nánari upplýsingar um þær. – Einkarekið skimunarfyrirtæki. – Ríkisrekið fyrirtæki. – Ríkisrekin aðstaða eða aðili á vegum ríkisins sem annast skimun. – Annað.	

7.2. Eru til staðar flugverndareftirlit og vörn til að koma í veg fyrir að hróflað verði við flugfarminum eða flugpóstinum meðan á skimun stendur?

JÁ eða NEI	
Ef svarið er JÁ, skal lýsa því. Tilgreina skal hvaða tegund eða tegundum varna er beitt: – efnislegum vörnum (girðingu, fyrirstöðu, traustbyggðri byggingu o.s.frv.), – mannlegum vörnum (eftirlitsferðum o.s.frv.), – tæknilegum vörnum (sjónvarpsmyndavélum, innbrotaviðvörðunarkerfi o.s.frv.) og gera grein fyrir því hvernig þær eru skipulagðar.	

7.3. Hafa einungis starfsmenn með aðgangshemild aðgang að vernduðum flugfarmi eða flugpósti?

JÁ eða NEI	
Ef svarið er JÁ, skal lýsa því. Tilgreina skal hvernig eftirliti er háttar með öllum aðgangshemildum (þ.m.t. dyr og gluggum) að aðgreinanlegum og vernduðum flugfarmi eða flugpósti.	

7.4. Eru til staðar verklagsreglur, sem tryggja að farmur eða póstur, sem fluttur er með flugi til ESB/EES og fellur undir flugverndareftirlit, sé varinn gegn óheimilum aðgangi frá því að hann hefur verið verndaður og þar til hann er settur um borð í loftfar eða afhentur ACC3-flugrekanda eða öðrum RA3-umboðsaðila?

JÁ eða NEI	
Ef svarið er JÁ, skal lýsa því hvernig hann er varinn (með efnislegum, mannlegum eða tæknilegum úrræðum o.s.frv.). Tilgreina skal einnig hvort byggingin sé traustbyggð og hvaða efni eru notuð, ef þessar upplýsingar eru tiltækar.	
Ef svarið er NEI, skal tilgreina ástæður.	

7.5. Niðurstaða: Eru ráðstafanir, sem gerðar eru til að verja sendingar, nægilega traustar til að koma í veg fyrir ólöglegt athæfi?

JÁ eða NEI	
------------	--

Ef svarið er NEI, skal tilgreina ástæðu.	
Athugasemdir frá einingunni.	
Athugasemdir frá ESB-matsmanni fyrir flugvernd.	

8. HLUTI

Skjöl

Markmið: Staða flugverndar fyrir sendinguna skal koma fram í gögnum, sem fylgja sendingunni, í flugfarmbréfi, í sambærilegum póstkjölum eða í sérstakri yfirlýsingu og annaðhvort á rafrænu formi eða skriflega. RA3-umboðsaðilinn skal gefa út stöðu flugverndar.

Tilvísun: d-liður liðar 6.3.2.6 og liður 6.8.3.4.

Athugasemd: heimilt er að tilgreina eftirfarandi stöðu flugverndar:

- „SPX“: farþega-, farm- og póstloftfari stafar ekki verndarhætta af viðkomandi sendingu eða
- „SCO“: einungis farm- og póstloftfari stafar ekki verndarhætta af viðkomandi sendingu eða
- „SHR“: farþega-, farm- og póstloftfari stafar ekki verndarhætta af viðkomandi sendingu í samræmi við kröfur um mikla áhættu.

8.1. Tilgreinir einingin stöðu farmsins í fylgiskjölum (t.d. flugfarmbréfi) og hvernig stöðunni var náð?

JÁ eða NEI	
Ef svarið er NEI, skal útskýra af hverju svo er ekki.	

8.2. Niðurstaða: Er skjalaferlið fullnægjandi til að tryggja að farmi eða pósti fylgi viðeigandi skjöl þar sem tilgreind er rétt verndarstaða?

JÁ eða NEI	
Ef svarið er NEI, skal tilgreina ástæðu.	
Athugasemdir frá einingunni.	
Athugasemdir frá ESB-matsmanni fyrir flugvernd.	

9. HLUTI

Flutningar

Markmið: Verja verður flugfarm og flugpóst gegn óheimilum aðgangi eða gegn því að hróflað sé við honum frá því að hann hefur verið verndaður og þar til hann er settur um borð í loftfar eða afhentur ACC3-flugrekanda eða öðrum RA3-umboðsaðila. Þetta felur í sér vörn meðan á flutningi til loftfars stendur eða til ACC3-flugrekanda eða annars RA3-umboðsaðila. Ef flugfarmur og flugpóstur, sem áður var verndaður, er ekki varinn meðan á flutningi stendur er ekki heimilt að setja hann um borð í loftfar eða afhenda hann ACC3-flugrekanda eða öðrum RA3-umboðsaðila sem verndaðan farm.

Meðan á flutningi til loftfars, ACC3-flugrekanda eða annars RA3-umboðsaðila stendur er RA3-umboðsaðilinn ábyrgur fyrir að verja verndaðar sendingar. Þetta felur í sér tilvik þar sem önnur eining sér um flutninginn fyrir hans hönd, eins og t.d. farmmiðlari. Þetta á ekki við um tilvik þegar sendingar eru fluttar á ábyrgð ACC3-flugrekanda eða annars RA3-umboðsaðila.

Tilvísun: liður 6.8.3.

9.1. Hvernig er flugfarmur eða flugpóstur fluttur til ACC3-flugrekanda eða annars RA3-umboðsaðila?

a) Sér einingin, sem hefur fengið fullgildingu, sjálf um flutninginn?	
JÁ eða NEI	

b) Annast annar RA3-umboðsaðili eða ACC3-flugrekandi flutninginn?	
JÁ eða NEI	
c) Notar einingin, sem hefur fengið fullgildingu, verktaka?	
JÁ eða NEI	
9.2. Er flugfarminum eða flugpóstinum pakkað þannig að augljóst sé hvort hróflað hefur verið við honum?	
JÁ eða NEI	
Ef svarið er JÁ, hvernig?	
9.3. Er ökutækið innsiglað eða því læst fyrir flutning?	
JÁ eða NEI	
Ef svarið er JÁ, hvernig?	
9.4. Er eftirlit með aðgangi að innsiglium og eru númerin skráð þegar notuð eru innsiglisnúmer?	
JÁ eða NEI	
Ef svarið er JÁ, skal tilgreina hvernig:	
9.5. Skrifar viðkomandi farmflytjandi undir yfirlýsingu farmflytjanda, ef við á?	
JÁ eða NEI	
9.6. Hefur einstaklingur, sem flytur farminn, gengist undir sérstaka þjálfun í flugverndareftirliti og flugverndarvitund áður en honum var heimilað að flytja verndaðan flugfarm og/eða flugpóst?	
JÁ eða NEI	
Ef svarið er JÁ, skal lýsa viðkomandi tegund flugverndareftirlits (athugun áður en ráðning fer fram, bakgrunnsskoðun o.s.frv.) og tegund þjálfunar (þjálfun í flugverndarvitund o.s.frv.) sem um er að ræða.	
9.7. Niðurstaða: Eru ráðstafanirnar fullnægjandi til að verja flugfarminn eða flugpóstinn gegn óheimilum aðgangi meðan á flutningi stendur?	
JÁ eða NEI	
Ef svarið er NEI, skal tilgreina ástæður.	
Athugasemdir frá einingunni.	
Athugasemdir frá ESB-matsmanni fyrir flugvernd.	

10. HLUTI

Það að farið sé að tilskildum ákvæðum

Markmið: Eftir að hafa lagt mat á fyrstu níu hluta þessa gátlista skal ESB-matsmaður fyrir flugvernd komast að niðurstöðu um hvort sannprófun hans á staðnum staðfesti framkvæmd flugverndareftirlits í samræmi við markmið þessa gátlista fyrir farm eða póst sem fluttur er með flugi til ESB/EES.

Tvær atburðarásir eru mögulegar. ESB-matsmaður fyrir flugvernd kemst að þeirri niðurstöðu að einingin:

- hafi tekist að ná markmiðunum sem um getur á þessum gátlista; matsmaðurinn skal afhenda einingunni, sem hefur fengið fullgildingu, frumrit af fullgildingarskýrslunni og lýsa yfir að einingin sé tilnefnd sem viðurkenndur umboðsaðili frá þriðja landi með ESB-fullgildingu flugverndar,
- hafi ekki tekist að ná markmiðunum sem um getur á þessum gátlista. Í slíku tilviki er einingunni ekki heimilt að afhenda ACC3-flugrekanda eða öðrum RA3-umboðsaðila verndaðan farm eða póst sem fluttur er með flugi til ákvörðunarstaðar í ESB/EES. Einingin skal fá eintak að fullgerðum gátlista þar sem annmarkarnir koma fram.

Almennt séð verður ESB-matsmaður fyrir flugvernd að ákveða hvort farmur eða póstur, sem er í umsjón einingar, sem hefur fengið fullgildingu, sé meðhöndlaður þannig að hann teljist verndaður þegar hann er afhentur ACC3-flugrekanda eða öðrum RA3-umboðsaðila og þar með unnt að fljúga með hann til ESB/EES í samræmi við viðeigandi reglur Sambandsins.

ESB-matsmaður fyrir flugvernd verður að hafa í huga að matið byggist á heildstæðri markmiðstengdri aðferðafræði.

10.1. Almennar niðurstöður:	
Mat (og tilkynning) (leggja skal áherslu á það sem við á) Ef um er að ræða „STAÐIÐ“ telst einingin vera tilnefnd sem RA3-umboðsaðili.	Staðið/Ekki staðið
Þegar niðurstaða heildarmatsins sýnir að eining hafi ekki staðist matið skal skrá hér á eftir þau svið þar sem einingunni hefur ekki tekist að uppfylla tilskildar verndarkröfur eða ef um er að ræða sérstaka bresti. Einnig má gefa ráð varðandi þær breytingar sem gera þarf til að uppfylla tilskildar kröfur og þar með að fá stöðuna „STAÐIÐ“.	
Athugasemdir frá ESB-matsmanni fyrir flugvernd.	
Athugasemdir frá einingunni.	

Nafn matsmanns:

Dagsetning:

Undirskrift:

VIÐAUKI

Skrá yfir einstaklinga og einingar sem heimsóttar hafa verið og þar sem tekin hafa verið viðtöl

Tilgreina skal nafn einingarinnar, nafn tengiliðs og hvenær heimsókn eða viðtal fór fram.

Nafn einingar	Nafn tengiliðar	Dagsetning heimsóknar/viðtals

(*) Aðildarríki Evrópusambandsins: Austurríki, Belgía, Búlgaría, Króatía, Kýpur, Tékkland, Danmörk, Eistland, Finnland, Frakkland, Þýskaland, Grikkland, Ungverjaland, Írland, Ítalía, Lettland, Litháen, Lúxemborg, Malta, Holland, Pólland, Portúgal, Rúmenía, Slóvakía, Slóvenía, Spánn, Svíþjóð og Breska konungsríkið.

(**) Gátlisti um fullgildingu varðandi flugfarm/flugpóst/loftfar þar sem ákvörðunarstaðurinn er ESB/EES, á að sama skapi við flugfarm/flugpóst/loftfar þar sem ákvörðunarstaðurinn er ESB ásamt Íslandi, Noregi og Sviss.

2) Eftirfarandi fylgiskjal bætist við á eftir fylgiskjali 6-C3:

„FYLGISKJAL 6-C4

GÁTLISTI FYRIR ÞEKKTA SENDENDUR FRÁ ÞRIÐJA LANDI MEÐ ESB-FULLGILDINGU FLUGVERNDAR

Einingar frá þriðja landi eiga kost á að verða hluti af verndaðri birgðakeðju flugrekanda, sem flytur farm eða póst með flugi inn í Sambandið frá flugvelli í þriðja landi (ACC3-flugrekandi) með því að óska eftir tilnefningu sem

þekktur sendandi frá þriðja landi með ESB-fullgildingu flugverndar (KC3-sendandi). KC3-sendandi er eining, sem annast afgreiðslu farms í þriðja landi, sem hefur fengið fullgildingu og er samþykktur sem slíkur á grundvelli ESB-fullgildingar flugverndar.

KC3-sendandi skal tryggja að viðeigandi flugverndareftirlit sé haft með öllum sendingum til Sambandsins og að sendingarnar séu varðar gegn óheimilum aðgangi frá því að flugverndareftirlit hófst og þar til þær hafa verið afhentar ACC3-flugrekanda eða viðurkenndum umboðsaðila frá þriðja landi með ESB-fullgildingu flugverndar (RA3-umboðsaðili).

Forsendurnar fyrir því að flytja farm eða póst með flugi til Sambandsins eða Íslands, Noregs og Sviss eru kröfur í reglugerð (ESB) nr. 185/2010, eins og henni var breytt með framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 859/2011 og framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1082/2012(*).

Gátlistinn er tæki sem ESB-matsmaður fyrir flugvernd getur notað til að meta verndarstig fyrir farm eða póst, sem einingin, sem sækir um tilnefningu sem KC3-sendandi, flytur með flugi til ESB/EES eða er ábyrg fyrir flutningnum. Gátlistann á aðeins að nota í tilvikunum sem eru tilgreind í b-lið liðar 6.8.4.1 í viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 185/2010. Í tilvikunum, sem tilgreind eru í a-lið liðar 6.8.4.1 í fyrnefndum viðauka, skal ESB-matsmaður fyrir flugvernd nota ACC3-gátlistann.

Ef ESB-matsmaður fyrir flugvernd kemst að þeirri niðurstöðu að eining hafi tekist að ná markmiðum þessa gátlista, skal hann afhenda einingunni, sem hefur fengið fullgildingu, fullgildingarskýrslu. Í fullgildingarskýrslunni skal greina frá því að einingin sé tilnefnd sem þekktur sendandi frá þriðja landi með ESB-fullgildingu flugverndar (KC3-sendandi). KC3-sendandinn skal geta notað skýrsluna í viðskiptatengslum sínum við alla ACC3-flugrekendur og alla RA3-umboðsaðila. Óaðskiljanlegir hlutar fullgildingarskýrslu skulu a.m.k. vera eftirfarandi:

- fullgerður gátlisti (fylgiskjal 6-C4 sem sett er fram í viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 185/2010), undirritaður af ESB-matsmanni fyrir flugvernd og, eftir atvikum, með athugasemdum frá einingunni sem hefur fengið fullgildingu,
- yfirlýsing um skuldbindingar (fylgiskjal 6-H3 sem sett er fram í viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 185/2010) og undirrituð af einingunni, sem hefur fengið fullgildingu, og
- yfirlýsing um óhæði (fylgiskjal 11-A sem sett er fram í viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 185/2010) að því er varðar eininguna, sem hefur fengið fullgildingu, sem ESB-matsmaður fyrir flugvernd hefur undirritað.

Númeraröð blaðsíðna, dagsetning ESB-fullgildingar flugverndar og merking hverrar blaðsíðu með upphafsstöfum matsmanns og einingarinnar, sem hefur fengið fullgildingu, skulu sanna heildstæði fullgildingarskýrslunnar. Skýrslan skal vera á ensku.

Að því er varðar þá hluta sem ekki er hægt að meta samkvæmt kröfunum í reglugerð (ESB) nr. 185/2010, fela grunnkröfur í sér kröfur og ráðlagðar starfsvenjur í 17. viðauka við Chicago-samninginn um alþjóðlegt almenningflug og leiðbeiningar sem finna má í handbók Alþjóðaflugmálastofnunarinnar um flugvernd (skjal 8973-takmarkað).

Ef komist er að þeirri niðurstöðu í ESB-fullgildingu flugverndar að einingunni hafi ekki tekist að ná markmiðunum, sem um getur á þessum gátlista, skal einingin fá eintak af fullgerðum gátlista þar sem anmarkarnir koma fram.

Athugasemdir til útskýringar:

- Fylla skal út alla hluta gátlistans. Ef engar upplýsingar eru fáanlegar verður að gera grein fyrir því.
- Að loknum hverjum hluta skal ESB-matsmaður fyrir flugvernd komast að niðurstöðu um það hvort og að hve miklu leyti markmið þessa hluta hafa náðst.

1. HLUTI

Skipulag og ábyrgð

1.1. Dagsetning eða dagsetningar fullgildingar

Nota skal nákvæmt snið fyrir dagsetningar, s.s. 01.10.2012–02.10.2012.

dd/mm/áááá

1.2. Dagsetning fyrri fullgildingar, eftir atvikum.

dd/mm/áááá

Fyrri KC3-skráningarnúmer, ef það er til staðar.

Skirteini fyrir viðurkenndan rekstraraðila (e. <i>AEO certificate</i>)/C-TPAT staða/útgáfa annarra skirteina, ef mögulegt.	
1.3. Upplýsingar um matsmann fyrir flugvernd	
Nafn	
Fyrirtæki/stofnun/yfirvald	
Alstafakennimerki	
Tölvupóstfang	
Símanúmer (þ.m.t. alþjóðakóðar)	
1.4. Nafn einingar	
Nafn	
Númer fyrirtækis (t.d. kenninúmer í fyrirtækjaskrá)	
Númer/Deild/Bygging	
Gata	
Bæjarfélag	
Póstnúmer	
Ríki (ef við á)	
Land	
Heimilisfang pósthólf, ef við á	
1.5. Aðalheimilisfang stofnunar (ef það er annað en staðurinn sem á að fullgilda)	
Númer/Deild/Bygging	
Gata	
Bæjarfélag	
Póstnúmer	
Ríki (ef við á)	
Land	
Pósthólf, ef við á	
1.6. Eðli viðskipta – tegund farms sem er meðhöndlaður	
Hvert er eðli viðskiptanna – hvernar tegundar er farmurinn sem er meðhöndlaður á athafnasvæði umsækjanda?	
1.7. Ber umsækjandi ábyrgð á ...?	
a) framleiðslu b) pökkun c) geymslu d) sendingu e) öðru (tilgreina skal um hvað er að ræða).	
1.8. Áætlaður fjöldi starfsmanna á staðnum	
Fjöldi	

1.9. Nafn og titill einstaklings sem ber ábyrgð á vernd flugfarms eða flugpósts frá þriðja landi.

Nafn	
Starfsheiti	
Tölvupóstfang	
Símanúmer – þ.m.t. alþjóðakóðar	

2. HLUTI

Skipulag og ábyrgð þekkt sendanda frá þriðja landi með ESB-fullgildingu flugverndar

Markmið: Hvorki skal flytja farm né póst með flugi til ESB/EES án þess að hann sæti flugverndarefirliti. Aðeins má samþykka farm og póst, sem KC3-sendandi afhendir ACC3-flugrekanda eða RA3-umboðsaðila, sem verndaðan farm eða póst ef KC3-sendandinn hefur viðhaft slíkt flugverndarefirlit. Nánari upplýsingar um slíkt efirlit er að finna í eftirfarandi hlutum þessa gátlista.

KC3-sendandinn skal hafa til staðar verklagsreglur til að tryggja að viðeigandi flugverndarefirlit sé viðhaft við allan farm eða póst, sem fluttur er með flugi til ESB/EES, og að verndaður farmur eða póstur sé varinn þar til hann er afhentur ACC3-flugrekanda eða RA3-umboðsaðila. Flugverndarefirlit skal samanstanda af ráðstöfunum sem tryggja, með nokkurri vissu, að engir bannaðir hlutir séu faldir í sendingunni.

Tilvísun: liður 6.8.3.

2.1. Hefur einingin komið á fót flugverndaráætlun?

JÁ eða NEI	
Ef svarið er NEI, skal fara beint í lið 2.5.	

2.2. Upplýsingar um flugverndaráætlun einingar

Dagsetning – nota skal nákvæmt snið fyrir dagsetningar dd/mm/áááá	
Útgáfa	
Hefur flugverndaráætlun verið lögð fyrir og/eða samþykkt af hlutaðeigandi yfirvaldi í ríkinu þar sem einingin er staðsett? Ef svarið er JÁ, skal lýsa ferlinu.	

2.3. Tekur flugverndaráætlunin nægilega vel til þáttanna sem taldir eru upp á gátlistanum (4. – 11. hluta)?

JÁ eða NEI	
Ef svarið er NEI, skal útskýra það og tilgreina ástæðurnar.	

2.4. Er flugverndaráætlunin áreiðanleg, traust og fullgerð?

JÁ eða NEI	
Ef svarið er NEI, skal tilgreina ástæður.	

2.5. Hefur einingin komið á ferli til að tryggja að farmur eða póstur, sem fluttur er með flugi til ESB/EES, sæti viðeigandi flugverndarefirliti áður en hann er afhentur ACC3-flugrekanda eða RA3-umboðsaðila?

JÁ eða NEI	
Ef svarið er JÁ, skal lýsa ferlinu.	

2.6. Er stjórnunarkerfi til staðar hjá einingunni (t.d. stjórn tæki, leiðbeiningar o.s.frv.) til að tryggja að flugverndareftirlitið, sem krafist er, sé framkvæmt?

JÁ eða NEI	
Ef svarið er JÁ, skal lýsa stjórnunarkerfinu og skýra hvort hlutaðeigandi yfirvald eða önnur eining hafi samþykkt það, skoðað eða látið það í té.	
Ef svarið er NEI, skal útskýra hvernig einingin tryggir að flugverndareftirlit sé viðhaft samkvæmt kröfum.	

2.7. Niðurstöður og almennar athugasemdir um það hvort ferlið sé áreiðanlegt, afdráttarlaust og traust.

Athugasemdir frá einingunni.	
Athugasemdir frá ESB-matsmanni fyrir flugvernd.	

3. HLUTI

Auðgreinanlegur flugfarmur eða flugpóstur („sigtanleiki“ (e. *targetability*))

Markmið: Að staðfesta hvenær eða hvar farmur eða póstur verður auðgreinanlegur sem flugfarmur eða flugpóstur. Hugtakið „sigtanleiki“ er skilgreint sem möguleikinn á því að geta metið hvenær eða hvar farmur eða póstur verður auðgreinanlegur sem flugfarmur eða flugpóstur.

3.1. Staðfesta skal með skoðun á sviði framleiðslu, þökkunar, geymslu, vals, sendingar og á hvers konar öðrum sviðum, sem máli skipta, hvar og hvernig farmur eða póstur, sem fluttur er með flugi til ESB/EES, verður auðgreinanlegur sem slíkur.	
Lýsa skal nánar.	
Athugasemdir frá einingunni.	
Athugasemdir frá ESB-matsmanni fyrir flugvernd.	

Ath.: Gefa skal ítarlegar upplýsingar um vörn auðgreinanlegs flugfarms eða flugpósts gegn óheimilum aðgangi eða gegn því að hróflað sé við honum í 6.–9. hluta.

4. HLUTI

Ráðning og þjálfun starfsfólks

Markmið: Til að tryggja að flugverndareftirlitið, sem krafist er, sé til staðar skal KC3-sendandi fela ábyrgu og hæfu starfsfólki til að tryggja vernd flugfarms eða flugpósts. Starfsfólk, sem hefur aðgang að auðgreinanlegum flugfarmi, skal hafa tilskilda hæfni til að gegna skyldustörfum sínum sem og viðeigandi þjálfun.

Til að ná því markmiði skal KC3-sendandi hafa til staðar verklagsreglur til að tryggja að allt starfsfólk (fastráðið, í tímabundnu starfi, afleysingafólk, bílstjórar o.s.frv.), sem hefur beinan aðgang án fylgdar að flugfarmi eða flugpósti, sem er eða hefur verið undir flugverndareftirliti:

- hafi verið látið sæta grunn- og reglubundnu eftirliti áður en það var ráðið og/eða bakgrunnsskoðun, sem er a.m.k. í samræmi við kröfur staðaryfirvalda þess KC3-sendanda sem hefur hlotið fullgildingu, og
- hafi lokið grunn- og reglubundinni verndarþjálfun til að vera meðvitað um verndarábyrgð sína í samræmi við kröfur staðaryfirvalda þess KC3-sendanda sem hefur hlotið fullgildingu.

Athugasemd:

- Bakgrunnsskoðun felur í sér athugun á deili einstaklings og fyrri reynslu hans, þ.m.t., ef lög heimila það, á mögulegum afbrotuferli hans sem er hluti af mati á hæfi einstaklingsins til að framkvæma flugverndareftirlit og/eða að fá aðgang án fylgdar að haftasvæðum flugverndar (Skilgreining Alþjóðflugmálastofnunarinnar, 17. viðauki).

- Við athugun áður en ráðning fer fram skal staðfesta deili á einstaklingnum á grundvelli skjalfestra sönnunargagna, fara yfir ráðningarsögu, menntun og hvers konar rof þar á næstliðin fimm ár ásamt því að fara fram á að einstaklingurinn undirriti yfirlýsingu um mögulegan afbrotaferil í öllum búseturíkjum a.m.k. næstliðin fimm ár (skilgreining Sambandsins).

Tilvísun: liður 6.8.3.1.

- 4.1. Er til staðar verklagsregla sem tryggir að allt starfsfólk, sem hefur aðgang að auðgreinanlegum flugfarmi eða flugpósti, sæti athugun áður en það er ráðið þar sem lagt er mat á bakgrunn þess og hæfni?

JÁ eða NEI	
Ef svarið er JÁ, skal tilgreina þann fjölda næstliðinna ára sem tekið er tillit til við athugun áður en ráðning fer fram og tilgreina hvaða eining framkvæmir skoðunina.	

- 4.2. Felur þessi verklagsregla í sér?

<input type="checkbox"/> bakgrunnsskoðun, <input type="checkbox"/> athugun áður en ráðning fer fram, <input type="checkbox"/> athugun á sakaskrá, <input type="checkbox"/> viðtöl, <input type="checkbox"/> annað (nánari upplýsingar). Gera skal grein fyrir framangreindum þáttum, tilgreina skal hvaða eining framkvæmir þessa þætti og, eftir atvikum, næstliðið tímabil sem tekið er til athugunar.	
---	--

- 4.3. Er til staðar verklagsregla sem tryggir að einstaklingur, sem ber ábyrgð á beitingu og eftirliti með framkvæmd flugverndareftirlits á staðnum, sæti athugun áður en hann er ráðinn þar sem lagt er mat á bakgrunn hans og hæfni?

JÁ eða NEI	
Ef svarið er JÁ, skal tilgreina þann fjölda næstliðinna ára sem tekið er tillit til við athugun áður en ráðning fer fram og tilgreina hvaða eining framkvæmir skoðunina.	

- 4.4. Felur þessi verklagsregla í sér?

<input type="checkbox"/> bakgrunnsskoðun, <input type="checkbox"/> athugun áður en ráðning fer fram, <input type="checkbox"/> athugun á sakaskrá, <input type="checkbox"/> viðtöl, <input type="checkbox"/> annað (nánari upplýsingar). Gera skal grein fyrir framangreindum þáttum, tilgreina skal hvaða eining framkvæmir þessa þætti og, eftir atvikum, næstliðið tímabil sem tekið er til athugunar.	
---	--

- 4.5. Hlýtur starfsfólk, sem hefur aðgang að auðgreinanlegum flugfarmi eða flugpósti, þjálfun áður en það fær þennan aðgang?

JÁ eða NEI	
Ef svarið er JÁ, skal lýsa inntaki og lengd þjálfunarinnar.	

- 4.6. Hlýtur starfsfólk, sem um getur í lið 4.5, reglubundna þjálfun?

JÁ eða NEI	
------------	--

Ef svarið er JÁ, skal tilgreina inntak og tíðni reglubundnu þjálfunarinnar.	
4.7. Niðurstaða: tryggja ráðstafanir, sem gerðar eru vegna ráðningar og þjálfunar starfsfólks, að allt starfsfólk, sem hefur aðgang að auðgreinanlegum farmi eða pósti, sem fluttur er með flugi til ESB/EES, hafi verið ráðið til starfa með tilhlýðilegum hætti og að það hafi hlotið fullnægjandi þjálfun til að það geri sér grein fyrir verndarábyrgð sinni?	
JÁ eða NEI	
Ef svarið er NEI, skal tilgreina ástæður.	
Athugasemdir frá einingunni.	
Athugasemdir frá ESB-matsmanni fyrir flugvernd.	

5. HLUTI

Efnisleg vernd

Markmið: KC3-sendandi skal hafa til staðar verklagsreglur til að tryggja að auðgreinanlegur farmur og/eða póstur, sem fluttur er með flugi til ESB/EES, sé varinn gegn óheimilum aðgangi og/eða gegn því að hróflað sé við honum. Ef slíkur farmur eða póstur er ekki varinn er ekki heimilt að senda hann áfram til ACC3-flugrekanda eða RA3-umboðsaðila sem verndaðan farm eða póst.

Einingin verður að sýna fram á hvernig lóð hennar eða athafnasvæði er varið og að viðeigandi verklagsreglur við aðgangseftirlit séu til staðar. Mikilvægt er að hafa eftirlit með aðgangi að svæðinu þar sem auðgreinanlegur flugfarmur eða flugpóstur er meðhöndlaður eða geymdur. Vernda þarf allar dyr, glugga og aðrar aðgangsleiðir til að vernda farm eða póst, sem fluttur er með flugi til ESB/EES, eða hafa eftirlit með aðgangi.

Efnisleg vernd getur verið en takmarkast þó ekki við:

- efnislegar hindranir, t.d. girðingar eða fyrirstöður,
- tækni, með því að nota viðvörðunarkerfi og/eða lokað sjónvarpsmyndavélakerfi (CCTV),
- mannlega vernd, t.d. starfsfólk sem eingöngu sinnir eftirlitsstarfi.

Tilvísun: liður 6.8.3.1.

5.1. Eru allar aðgangsleiðir að auðgreinanlegum flugfarmi eða flugpósti háðar aðgangseftirliti og takmarkast aðgangur við starfsmenn með aðgangsheimild?

JÁ eða NEI	
Ef svarið er JÁ, hvernig er aðgangseftirliti háttáð? Skýra skal og lýsa nánar. Hér geta verið fleiri en einn svarmöguleiki.	
<input type="checkbox"/> Öryggisverðir sjá um eftirlitið <input type="checkbox"/> Annað starfsfólk sér um eftirlitið <input type="checkbox"/> Handvirk skoðun ef einstaklingum er heimilt að fara inn á svæðið <input type="checkbox"/> Rafrænt aðgangsstýrikerfi <input type="checkbox"/> Annað, tilgreina skal nánar.	
Ef svarið er JÁ, hvernig er tryggt að einstaklingurinn hafi heimild til að fara inn á svæðið? Skýra skal og lýsa nánar. Hér geta verið fleiri en einn svarmöguleiki.	
<ul style="list-style-type: none"> – Með því að nota auðkenniskort fyrirtækis – Með því að nota annars konar auðkenniskort, t.d. vegabréf eða ökuskírteini – Flugverndarstarfsfólk notar skrá yfir starfsmenn með aðgangsheimild – Rafræn heimild, t.d. með því að nota flögu 	

<ul style="list-style-type: none"> - Úthlutun lykla eða aðgangskóða til starfsmanna með aðgangshemild - Annað, tilgreina skal nánar. 	
<p>5.2. Eru allar aðgönguleiðir að auðgreinanlegum flugfarmi eða flugpósti verndaðar? Hér eru meðtaldar aðgönguleiðir, sem eru ekki notaðar að staðaldri, og leiðir, sem eru venjulega ekki notaðar sem aðgönguleiðir, t.d. gluggar.</p>	
<p>JÁ eða NEI</p>	
<p>Ef svarið er JÁ, hvernig eru þessar aðgönguleiðir verndaðar? Skýra skal og lýsa. Hér geta verið fleiri en einn svarmöguleiki.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Viðurvist verndarstarfsfólks - Rafræn aðgangsstýrikerfi sem heimila aðgang eins einstaklings í senn - Fyrirstöður, t.d. hlerar eða læsingar - Sjónvarpsmyndavélakerfi - Greiningarkerfi til að koma upp um óheimilan aðgang. 	
<p>5.3. Eru einhverjar viðbótarráðstafanir til að auka vernd á athafnasvæðinu almennt?</p>	
<p>JÁ eða NEI</p>	
<p>Ef svarið er JÁ, skal skýra hverjar þær eru og lýsa þeim.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Girðingar eða fyrirstöður <input type="checkbox"/> Sjónvarpsmyndavélakerfi <input type="checkbox"/> Greiningarkerfi til að koma upp um óheimilan aðgang <input type="checkbox"/> Eftirlit og eftirlitsferðir <input type="checkbox"/> Annað, tilgreina skal nánar. 	
<p>5.4. Er byggingin traustbyggð?</p>	
<p>JÁ eða NEI</p>	
<p>5.5. Niðurstaða: Gerir einingin fullnægjandi ráðstafanir til að koma í veg fyrir óheimilan aðgang að þeim hlutum staðarins eða athafnasvæðisins þar sem auðgreinanlegur farmur eða póstur, sem fluttur er með flugi til ESB/EES, er meðhöndlaður eða geymdur?</p>	
<p>JÁ eða NEI</p>	
<p>Ef svarið er NEI, skal tilgreina ástæður.</p>	
<p>Athugasemdir frá einingunni.</p>	
<p>Athugasemdir frá ESB-matsmanni fyrir flugvernd.</p>	

6. HLUTI

Framleiðsla

Markmið: KC3-sendandi skal hafa til staðar verklagsreglur til að tryggja að auðgreinanlegur farmur og/eða póstur, sem fluttur er með flugi til ESB/EES, sé varinn gegn óheimilum aðgangi og/eða gegn því að hróflað sé við honum meðan á framleiðslu stendur. Ef slíkur farmur eða póstur er ekki varinn er ekki heimilt að senda hann áfram til ACC3-flugrekanda eða RA3-umboðsaðila sem verndaðan farm eða póst.

Einingin verður að sýna fram á að eftirlit sé haft með aðgangi að framleiðslusvæðinu og umsjón sé höfð með framleiðsluferlinu. Ef framleiðsluvaran verður auðgreinanleg sem farmur eða póstur, sem fluttur er með flugi til ESB/EES á framleiðsluferlinu, skal einingin, upp frá því, sýna að ráðstafanir séu gerðar til að verja flugfarm eða flugpóst gegn óheimilum aðgangi eða gegn því að hróflað sé við honum.

Svara skal þessum spurningum ef unnt er að auðkenna framleiðsluvöruna sem farm eða póst, sem fluttur er með flugi til ESB/EES, meðan á framleiðsluferlinu stendur.

6.1. Er eftirlit með aðgangi að framleiðsluvæðinu og takmarkast aðgangur við starfsmenn með aðgangshemild?	
JÁ eða NEI	
Ef svarið er JÁ, skal skýra hvernig eftirliti með aðgangi er háttað og aðgangur takmarkast við starfsmenn með aðgangshemild.	
6.2. Er umsjón höfð með framleiðsluferlinu?	
JÁ eða NEI	
Ef svarið er JÁ, skal lýsa hvernig þeirri umsjón er háttar.	
6.3. Er til staðar eftirlit til að koma í veg fyrir að hróflað sé við framleiðsluvöru á framleiðslustigi?	
JÁ eða NEI	
Ef svarið er JÁ, skal lýsa því.	
6.4. Niðurstaða: Gerir einingin fullnægjandi ráðstafanir til verja auðgreinanlegan farm eða póst, sem fluttur er með flugi til ESB/EES, gegn óheimilum aðgangi eða gegn því að hróflað sé við honum á framleiðslustigi?	
JÁ eða NEI	
Ef svarið er NEI, skal tilgreina ástæður.	
Athugasemdir frá einingunni.	
Athugasemdir frá ESB-matsmanni fyrir flugvernd.	

7. HLUTI

Pökkun

Markmið: KC3-sendandi skal hafa til staðar verklagsreglur til að tryggja að auðgreinanlegur farmur og/eða póstur, sem fluttur er með flugi til ESB/EES, sé varinn gegn óheimilum aðgangi og/eða gegn því að hróflað sé við honum á pökkunarferlinu. Ef slíkur farmur eða póstur er ekki varinn er ekki heimilt að senda hann áfram til ACC3-flugrekanda eða RA3-umboðsaðila sem verndaðan farm eða póst.

Einingin verður að sýna fram á að eftirlit sé haft með aðgangi að pökkunarsvæðinu og umsjón sé höfð með pökkunarferlinu. Ef framleiðsluvaran verður auðgreinanlegur farmur eða póstur, sem fluttur er með flugi til ESB/EES, meðan á pökkun stendur, skal einingin, upp frá því, sýna að ráðstafanir séu gerðar til að verja flugfarm eða flugpóst gegn óheimilum aðgangi eða gegn því að hróflað sé við honum frá og með þessu stigi. Skoða þarf allar fullunnar vörur áður en þeim er pakkað.

Svara skal þessum spurningum ef unnt er að auðkenna framleiðsluvöruna sem farm eða póst, sem fluttur er með flugi til ESB/EES, meðan á pökkunarferlinu stendur.

7.1. Er eftirlit með aðgangi að pökkunarsvæðinu og takmarkast aðgangur við starfsmenn með aðgangshemild?	
JÁ eða NEI	
Ef svarið er JÁ, skal skýra hvernig eftirliti með aðgangi er háttað og aðgangur takmarkast við starfsmenn með aðgangshemild.	
7.2. Er umsjón höfð með pökkunarferlinu?	
JÁ eða NEI	
Ef svarið er JÁ, skal lýsa hvernig þeirri umsjón er háttað.	
7.3. Er til staðar eftirlit til að koma í veg fyrir að hróflað sé við framleiðsluvörunni á pökkunarstigi?	
JÁ eða NEI	
Ef svarið er JÁ, skal lýsa því.	

7.4. Lýsa skal fullnum ystu umbúðum:

a) Eru fullnar ystu umbúðir traustar?	
JÁ eða NEI	
Lýsa skal nánar.	
b) Sést það auðveldlega á fullnum ystu umbúðum ef hróflað hefur verið við þeim?	
JÁ eða NEI	
Ef svarið er JÁ, skal lýsa því hvaða ferli er notað til að gera ystu umbúðir þannig úr garði að auðvelt sé að sjá hvort hróflað hafi verið við þeim, t.d. með því að nota innsigliúmer, sérstaka stimpla eða öryggislimband o.s.frv.	
Ef svarið er NEI, skal lýsa því hvaða varnarráðstafanir eru gerðar til að tryggja heilleika sendinga.	

7.5. Niðurstaða: Gerir einingin fullnægjandi ráðstafanir til að verja auðgreinanlegan farm eða póst, sem fluttur er með flugi til ESB/EES, gegn óheimilum aðgangi eða gegn því að hróflað sé við honum meðan á þökkun stendur?

JÁ eða NEI	
Ef svarið er NEI, skal tilgreina ástæður.	
Athugasemdir frá einingunni.	
Athugasemdir frá ESB-matsmanni fyrir flugvernd.	

8. HLUTI

Geymsla

Markmið: KC3-sendingandi skal hafa til staðar verklagsreglur til að tryggja að auðgreinanlegur farmur og/eða póstur, sem fluttur er með flugi til ESB/EES, sé varinn gegn óheimilum aðgangi og/eða gegn því að hróflað sé við honum meðan hann er í geymslu. Ef slíkur farmur eða póstur er ekki varinn er ekki heimilt að senda hann áfram til ACC3-flugrekanda eða RA3-umboðsaðila sem verndaðan farm eða póst.

Einingin verður að sýna fram á að eftirlit sé haft með aðgangi að geymslusvæðinu. Ef framleiðsluvaran verður auðgreinanlegur farmur eða póstur, sem fluttur er með flugi til ESB/EES, meðan hún er í geymslu, skal einingin, upp frá því, sýna að ráðstafanir hafi verið gerðar til að verja flugfarm eða flugpóst gegn óheimilum aðgangi eða gegn því að hróflað sé við honum frá og með þessu stigi.

Svara skal þessum spurningum ef unnt er að auðkenna framleiðsluvöruna sem farm eða póst, sem fluttur er með flugi til ESB/EES, meðan á geymsluferlinu stendur.

8.1. Er eftirlit með aðgangi að geymslusvæðinu og takmarkast aðgangur við starfsmenn með aðgangsheimild?

JÁ eða NEI	
Ef svarið er JÁ, skal skýra hvernig eftirliti með aðgangi er háttað og aðgangur takmarkast við starfsmenn með aðgangsheimild.	

8.2. Er fullninn og pakkaður flugfarmur eða flugpóstur geymdur á verndaðan hátt og gengið úr skugga um að ekki hafi verið hróflað við honum?

JÁ eða NEI	
Ef svarið er JÁ, skal lýsa því.	
Ef svarið er NEI, skal skýra hvernig einingin tryggir að fullninn og pakkaður farmur og póstur, sem fluttur er með flugi til ESB/EES, sé varinn gegn óheimilum aðgangi og að hróflað sé við honum.	

8.3. Niðurstaða: Gerir einingin fullnægjandi ráðstafanir til að verja auðgreinanlegan farm eða póst, sem fluttur er með flugi til ESB/EES, gegn óheimilum aðgangi eða gegn því að hróflað sé við honum meðan hann er í geymslu?

JÁ eða NEI	
Ef svarið er NEI, skal tilgreina ástæður.	
Athugasemdir frá einingunni.	
Athugasemdir frá ESB-matsmanni fyrir flugvernd.	

9. HLUTI

Sending

Markmið: KC3-sendandi skal hafa til staðar verklagsreglur til að tryggja að auðgreinanlegur farmur og/eða póstur, sem fluttur er með flugi til ESB/EES, sé varinn gegn óheimilum aðgangi og/eða gegn því að hróflað sé við honum á sendingarferlinu. Ef slíkur farmur eða póstur er ekki varinn er ekki heimilt að senda hann áfram til ACC3-flugrekanda eða RA3-umboðsaðila sem verndaðan farm eða póst.

Einingin verður að sýna fram á að eftirlit sé haft með aðgangi að sendingasvæðinu. Ef framleiðsluvaran verður auðgreinanleg sem farmur eða póstur, sem fluttur er með flugi til ESB/EES, meðan á sendingu stendur, skal einingin, upp frá því, sýna að ráðstafanir séu gerðar til að verja flugfarm eða flugpóst gegn óheimilum aðgangi eða gegn því að hróflað sé við honum.

Svara skal þessum spurningum ef unnt er að auðkenna framleiðsluvöruna sem farm eða póst, sem fluttur er með flugi til ESB/EES, meðan á sendingarferlinu stendur.

9.1. Er eftirlit með aðgangi að sendingasvæðinu og takmarkast aðgangur við starfsmenn með aðgangshemild?

JÁ eða NEI	
Ef svarið er JÁ, skal skýra hvernig eftirliti með aðgangi er háttað og aðgangur takmarkast við starfsmenn með aðgangshemild.	

9.2. Hver hefur aðgang að sendingasvæðinu? Hér geta verið fleiri en einn svarmöguleiki.

<input type="checkbox"/> Starfsfólk einingarinnar <input type="checkbox"/> Bílstjórar <input type="checkbox"/> Gestir <input type="checkbox"/> Verktakar <input type="checkbox"/> Aðrir, tilgreina skal nánar.	
--	--

9.3. Er höfð umsjón með sendingaferlinu?

JÁ eða NEI	
Ef svarið er JÁ, skal lýsa hvernig þeirri umsjón er háttað.	

9.4. Er til staðar eftirlit til að koma í veg fyrir að hróflað sé við framleiðsluvörum á sendingasvæðinu?

JÁ eða NEI	
Ef svarið er JÁ, skal lýsa því.	

9.5. Niðurstaða: Gerir einingin fullnægjandi ráðstafanir til að verja auðgreinanlegan farm eða póst, sem fluttur er með flugi til ESB/EES, gegn óheimilum aðgangi eða gegn því að hróflað sé við honum meðan á sendingarferlinu stendur?

JÁ eða NEI	
Ef svarið er NEI, skal tilgreina ástæður.	
Athugasemdir frá einingunni.	
Athugasemdir frá ESB-matsmanni fyrir flugvernd.	

10. HLUTI

Sendingar af öðrum uppruna

Markmið: KC3-sendandi skal hafa til staðar verklagsreglur til að tryggja að farmur eða póstur, sem á ekki uppruna sinn hjá honum, skuli ekki sendur áfram til ACC3-flugrekanda eða RA3-umboðsaðila sem verndaður farmur eða póstur.

KC3-sendanda er heimilt að afhenda RA3-umboðsaðila eða ACC3-flugrekanda sendingar sem eiga ekki uppruna sinn hjá honum, að því tilskildu:

- a) að þær séu aðskildar frá sendingum, sem eiga uppruna sinn hjá honum, og
- b) að uppruni þeirra komi skýrt fram á sendingunni eða á meðfylgjandi gögnum.

RA3-umboðsaðili eða ACC3-flugrekandi skal skima allar slíkar sendingar áður en þær eru settar um borð í loftfar.

10.1. Tekur einingin við farm- eða póstsendingum, sem ætlunin er að senda með flugi, frá einhverri annarri einingu?

JÁ eða NEI	
Ef svarið er JÁ, hvernig er þessum sendingum haldið aðskildum frá farmi eða pósti fyrirtækisins og hvernig eru þær auðkenndar fyrir viðurkenndan umboðsaðila eða farmflytjanda?	
Athugasemdir frá einingunni.	
Athugasemdir frá ESB-matsmanni fyrir flugvernd.	

11. HLUTI

Flutningar

Markmið: KC3-sendandi skal hafa til staðar verklagsreglur til að tryggja að auðgreinanlegur farmur og/eða póstur, sem fluttur er með flugi til ESB/EES, sé varinn gegn óheimilum aðgangi og/eða gegn því að hróflað sé við honum meðan á flutningi stendur. Ef slíkur farmur eða póstur er ekki varinn getur ACC3-flugrekandi eða RA3-umboðsaðili ekki tekið við honum sem vernduðum farmi eða pósti.

Meðan á flutningi stendur ber KC3-sendandi ábyrgð á því að verja verndaðar sendingar. Þetta felur m.a. í sér tilvik þegar önnur eining sér um flutninginn fyrir hans hönd, eins og t.d. farmmiðlari. Þetta á ekki við um tilvik þegar sendingar eru fluttar á ábyrgð ACC3-flugrekanda eða RA3-umboðsaðila.

Svara skal þessum spurningum ef unnt er að auðkenna framleiðsluvöruna sem farm eða pósti, sem fluttur er með flugi til ESB/EES, meðan á flutningi stendur.

11.1. Hvernig er flugfarmur eða flugpóstur, fluttur til ACC3-flugrekanda eða RA3-umboðsaðila?

a) Sér einingin, sem hefur fengið fullgildingu, sjálf um flutninginn?	
JÁ eða NEI	
b) Sér ACC3-flugrekandi eða RA3-umboðsaðili um flutninginn?	
JÁ eða NEI	
c) Notar einingin, sem hefur fengið fullgildingu, verktaka?	
JÁ eða NEI	

11.2. Er flugfarminum eða flugpóstinum pakkað þannig að augljóst sé hvort hróflað hafi verið við honum?

JÁ eða NEI	
Ef svarið er JÁ, hvernig?	

11.3. Er ókutækið innsiglað eða því læst áður fyrir flutningur hefst?	
JÁ eða NEI	
Ef svarið er JÁ, hvernig?	
11.4. Er eftirlit með aðgangi að innsiglium og eru númerin skráð þegar notuð eru innsiglisnúmer?	
JÁ eða NEI	
Ef svarið er já, skal tilgreina hvernig:	
11.5. Skrifar viðkomandi farmflytjandi undir yfirlýsingu farmflytjanda, ef við á?	
JÁ eða NEI	
11.6. Hefur einstaklingur, sem flytur farminn, gengist undir sérstaka þjálfun í flugverndareftirliti og flugverndarvitund áður en honum var heimilað að flytja verndaðan flugfarm og/eða flugpóst?	
JÁ eða NEI	
Ef svarið er JÁ, skal lýsa viðkomandi tegund flugverndareftirlits (athugun áður en ráðning fer fram, bakgrunnsskoðun o.s.frv.) og tegund þjálfunar (þjálfun í flugverndarvitund o.s.frv.) sem um er að ræða.	
11.7. Niðurstaða: eru ráðstafanirnar fullnægjandi til að verja flugfarminn eða flugpóstinn gegna óheimilum aðgangi meðan á flutningi stendur?	
JÁ eða NEI	
Ef svarið er NEI, skal tilgreina ástæður.	
Athugasemdir frá einingunni.	
Athugasemdir frá ESB-matsmanni fyrir flugvernd.	

12. HLUTI

Það að farið sé að tilskildum ákvæðum

Markmið: Eftir að hafa lagt mat á fyrstu ellefu hluta þessa gátlista skal ESB-matsmaður fyrir flugvernd komast að niðurstöðu um það hvort sannprófun hans á staðnum staðfesti framkvæmd flugverndareftirlits í samræmi við markmið þessa gátlista fyrir farm eða póst sem fluttur er með flugi til ESB/EES.

Tvær atburðarásir eru mögulegar. ESB-matsmaður fyrir flugvernd kemst að þeirri niðurstöðu að einingunni:

- hafi tekist að ná markmiðunum sem um getur á þessum gátlista; matsmaðurinn skal afhenda einingunni, sem hefur fengið fullgildingu, frumrit af fullgildingarskýrslunni og lýsa yfir að einingin sé tilnefnd sem þekktur sendandi frá þriðja landi með ESB-fullgildingu flugverndar (KC3-sendandi),
- hafi ekki tekist að ná markmiðunum sem um getur á þessum gátlista. Í slíku tilviki er einingunni ekki heimilt að afhenda ACC3-flugrekanda eða RA3-umboðsaðila farm eða póst, sem fluttur er með flugi til ákvörðunarstaðar í ESB/EES, án þess að aðili, sem hefur til þess heimild, hafi skimað hann. Einingin skal fá eintak af fullgerðum gátlista þar sem anmarkarnir koma fram.

Almennt séð verður ESB-matsmaður fyrir flugvernd að ákveða hvort farmur eða póstur, sem er í umsjón einingar, sem hefur fengið fullgildingu, sé meðhöndlaður þannig að hann teljist verndaður þegar hann er afhentur ACC3-flugrekanda eða RA3-umboðsaðila og þar með unnt að fljúga með hann til ESB/EES í samræmi við viðeigandi reglur Sambandsins.

ESB-matsmaður fyrir flugvernd verður að hafa í huga að matið byggist á heildstæðri markmiðstengdri aðferðafræði.

12.1. Almennar niðurstöður:	
Mat (og tilkynning) (leggja skal áherslu á það sem á við) Ef um er að ræða „STAÐIÐ“ telst einingin vera tilnefnd sem þekktur sendandi frá þriðja landi með ESB-fullgildingu flugverndar (KC3-sendandi).	Staðið/Ekki staðið
Þegar niðurstaða heildarmatsins sýnir að eining hafi ekki staðist matið skal skrá hér á eftir þau svið þar sem einingunni hefur ekki tekist að uppfylla tilskildar verndarkröfur eða ef um er að ræða sérstaka brest. Einnig má gefa ráð varðandi þær breytingar sem gera þarf til að uppfylla tilskildar kröfur og þar með að fá stöðuna „STAÐIÐ“.	
Athugasemdir frá ESB-matsmanni fyrir flugvernd.	
Athugasemdir frá einingunni.	

Nafn matsmanns:

Dagsetning:

Undirskrift:

VIÐAUKI

Skrá yfir einstaklinga og einingar sem heimsóttar hafa verið og þar sem tekin hafa verið viðtöl

Tilgreina skal nöfn eininganna, nöfn tengiliða og hvenær heimsókn eða viðtal fór fram.

Nafn einingar	Nafn tengiliðar	Dagsetning heimsóknar eða viðtals

(*) Stjtið. ESB L 324. 22.11.2012, bls. 25.“

3) Eftirfarandi fylgiskjal bætist við á eftir fylgiskjali 6-H1:

„FYLGISKJAL 6-H2

YFIRLÝSING UM SKULDBINDINGAR — VIÐURKENNDUR UMBOÐSAÐILI FRÁ ÞRIÐJA LANDI MEÐ ESB-FULLGILDINGU FLUGVERNDAR (RA3-umboðsaðili)

Fyrir hönd [nafn RA3-umboðsaðila] tek ég mið af eftirfarandi:

Í þessari skýrslu er ákvarðað flugverndarstig fyrir vinnu við farm sem er fluttur með flugi til ESB/EES að því er varðar verndarkröfurnar sem taldar eru upp á gátlistanum eða sem um getur á honum.

Einungis er unnt að tilnefna [nafn RA3-umboðsaðila] sem „viðurkenndan umboðsaðila frá þriðja landi með ESB-fullgildingu flugverndar“ (RA3-umboðsaðili) þegar ESB-matsmaður fyrir flugvernd, sem er skráður í gagnagrunn Sambandsins yfir viðurkennda umboðsaðila og þekktu sendendur, hefur lokið ESB-fullgildingu flugverndar með fullnægjandi hætti með stöðunni „STAÐIÐ“.

Ef skýrslan sýnir fram á að ekki sé farið að verndarráðstöfunum, sem vísað er til í henni, gæti það leitt til þess að tilnefning [nafn RA3-umboðsaðila] sem RA3-umboðsaðili fyrir þetta athafnasvæði, sem þegar hefur fengist, yrði afturkölluð sem mun koma í veg fyrir að [nafn RA3-umboðsaðila] geti flutt verndaðan farm eða póst með flugi til ákvörðunarstaðar í ESB/EES og afhent hann ACC3-flugrekanda eða öðrum RA3-umboðsaðila.

Skýrslan gildir í fimm ár og fellur því úr gildi eigi síðar en

Fyrir hönd [nafn RA3-umboðsaðila] lýsi ég því yfir:

- a) að [nafn RA3-umboðsaðila] muni samþykkja viðeigandi framhaldsaðgerðir í þeim tilgangi að vakta kröfurnar sem staðfestar eru í skýrslunni,
- b) að allar breytingar á starfsrækslu [nafn RA3-umboðsaðila], þar sem ekki er gerð krafa um fulla endurfullgildingu, muni verða færðar í upphaflegu skýrsluna, þannig að nýjum upplýsingum verði bætt við en þær eldri verði áfram sýnilegar; þetta getur varðað eftirfarandi breytingar:
 - 1) heildarábyrgð á vernd er úthlutað einhverjum öðrum en einstaklingnum sem tilgreindur er í lið 1.8 í fylgiskjali 6-C2 við reglugerð (ESB) nr. 185/2010,
 - 2) að hver konar aðrar breytingar verði á athafnasvæði eða verklagsreglum sem líklegt er að hafi veruleg áhrif á vernd.
- c) að [Nafn RA3-umboðsaðila] muni tilkynna ACC3-flugrekendum og RA3-umboðsaðilum, sem hann afhendir verndaðan flugfarm og/eða flugpóst, um það ef [nafn RA3-umboðsaðila] hættir viðskiptum, hættir að meðhöndla flugfarm eða flugpóst eða getur ekki lengur uppfyllt kröfurnar sem eru fullgiltar í þessari skýrslu.
- d) að [Nafn RA3-umboðsaðila] skuli viðhalda verndarstiginu, sem staðfest er í þessari skýrslu, í samræmi við markmiðin, sem sett eru fram í þessum gátlista, og, eftir því sem við á, framkvæma og beita viðbótarverndarráðstöfunum, sem gerð er krafa um, til að öðlast tilnefningu sem RA3-umboðsaðili, ef staðfest hefur verið að verndarkröfurnar séu ófullnægjandi, þar til starfsemi [nafn RA3-umboðsaðila] fær fullgildingu síðar.

Fyrir hönd [nafn RA3-umboðsaðila] tek ég fulla ábyrgð á þessari yfirlýsingu.

Nafn:

Staða innan fyrirtækis:

Dagsetning:

Undirskrift:

FYLGISKJAL 6-H3

YFIRLÝSING UM SKULDBINDINGAR — ÞEKKTUR SENDANDI FRÁ ÞRIÐJA LANDI MEÐ ESB-FULLGILDINGU FLUGVERNDAR (KC3-SENDANDI)

Fyrir hönd [nafn KC3-sendanda] tek ég mið af eftirfarandi:

Í þessari skýrslu er ákvarðað flugverndarstig fyrir vinnu við farm, sem er fluttur með flugi til ESB/EES(*), að því er varðar verndarkröfurnar sem taldar eru upp á gátlistanum eða sem um getur á honum (**).

Einungis er unnt að tilnefna [nafn KC3-sendanda] sem „þekktan sendanda frá þriðja landi með ESB-fullgildingu flugverndar“ (KC3-sendandi) þegar ESB-matsmaður fyrir flugvernd, sem er skráður í gagnagrunn Sambandsins yfir viðurkennda umboðsaðila og þekktu sendendur, hefur lokið ESB-fullgildingu flugverndar með fullnægjandi hætti með stöðunni „STAÐID“.

Ef skýrslan sýnir fram á að ekki sé farið að verndarráðstöfunum, sem vísað er til í henni, gæti það leitt til þess að tilnefning [nafn KC3-sendanda] sem KC3-sendandi fyrir þetta athafnasvæði, sem þegar hefur fengist, yrði afturkölluð sem mun koma í veg fyrir að [nafn KC3-sendanda] geti flutt verndaðan farm eða póst með flugi til ákvörðunarstaðar í ESB/EES og afhent hann ACC3-flugrekanda eða viðurkenndum umboðsaðila frá þriðja landi með ESB-fullgildingu flugverndar (RA3-umboðsaðili).

Skýrslan gildir í fimm ár og fellur því úr gildi eigi síðar en

Fyrir hönd [nafn KC3-sendanda] lýsi ég því yfir:

- a) að [nafn KC3-sendanda] muni samþykkja viðeigandi framhaldsaðgerðir í þeim tilgangi að vakta kröfurnar sem staðfestar eru í skýrslunni,
- b) að hvers konar breytingar á starfsrækslu [nafn KC3-sendanda], þar sem ekki er gerð krafa um fulla endurfullgildingu, muni verða færðar í upphaflegu skýrsluna, þannig að nýjum upplýsingum verði bætt við en þær eldri verði áfram sýnilegar; þetta getur varðað eftirfarandi breytingar:
 - 1) heildarábyrgð á vernd er úthlutað einhverjum öðrum en einstaklingnum sem tilgreindur er í lið 1.9 í fylgiskjali 6-C4 við reglugerð (ESB) nr. 185/2010,
 - 2) hvers konar aðrar breytingar verði á athafnasvæði eða verklagsreglum sem líklegt er að hafi veruleg áhrif á vernd.

- c) að [nafn KC3-sendanda] muni tilkynna ACC3-flugrekendum og RA3-umboðsaðilum, sem hann afhendir verndaðan flugfarm og/eða flugpóst, um það ef [nafn KC3-sendanda] hættir viðskiptum, hættir að meðhöndla flugfarm/flugpóst eða getur ekki lengur uppfyllt kröfurnar sem eru fullgiltar í þessari skýrslu.
- d) að [Nafn KC3-sendanda] skuli viðhalda verndarstiginu, sem staðfest er í þessari skýrslu, í samræmi við markmiðin, sem sett eru fram á þessum gátlista, og, eftir því sem við á, framkvæma og beita viðbótarverndarráðstöfunum, sem gerð er krafa um, til að öðlast tilnefningu sem KC3-sendandi, ef staðfest hefur verið að verndarkröfurnar séu ófullnægjandi, þar til starfsemi [nafn KC3-sendanda] fær fullgildinguna síðar.

Fyrir hönd [nafn KC3-sendanda] tek ég fulla ábyrgð á þessari yfirlýsingu.

Nafn:

Staða innan fyrirtækis:

Dagsetning:

Undirskrift:

(*) Flugvellir sem eru staðsettir í Austurríki, Belgíu, Búlgaríu, Króatíu, Kýpur, Tékklandi, Danmörku, Eistlandi, Finnlandi, Frakklandi, Þýskalandi, Grikklandi, Ungverjalandi, Írlandi, Ítalíu, Lettlandi, Litháen, Lúxemborg, Möltu, Hollandi, Póllandi, Portúgal, Rúmeníu, Slóvakíu, Slóveníu, Spáni, Svíþjóð, Breska konungsríkinu sem og á Íslandi, Noregi og Sviss.

(**) Reglugerð (ESB) nr. 185/2010 var breytt með framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 859/2011 og (ESB) nr. 1082/2012.⁴⁴