|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vprašalnik za samooceno** | | |
|  | |  |
| **Smernice AEO** | | |
|  |  | |
| **0.1** | Upoštevajte, da je pred vložitvijo zahtevka za AEO priporočljivo prebrati smernice Evropske komisije za pooblaščene gospodarske subjekte (TAXUD/B2/047/2011-REV6), ki so na voljo na spletišču Evropske komisije Europa. | |
|  |  | |
| **0.2** | Katere oddelke, vključno z upravo, ste vključili v postopek priprave svoje družbe na vložitev zahtevka za AEO?  Ali ste vključili carinske organe ali tretje osebe (svetovalce itd.)? | |
|  |  | |
| **1.** | **Informacije o družbi** | |
| **1.1** | **Splošne informacije o družbi** | |
|  |  | |
| **1.1.1** | Navedite ime, naslov, datum ustanovitve in pravno obliko družbe, ki vlaga zahtevek. Navedite tudi naslov spletne strani družbe, če je na voljo. Če je vaša družba del skupine, le-to na kratko opišite in navedite, ali kateri koli drug subjekt v skupini: (a) že ima dovoljenje AEO ali (b) je zaprosil za status AEO in je trenutno v postopku revizije AEO, ki jo izvaja nacionalni carinski organ.  Če vlagate zahtevek, ki zajema stalne poslovne enote, navedite njihova polna imena, naslove in identifikacijske številke za DDV.  Če je bila družba ustanovljena pred manj kot tremi leti, navedite, ali je razlog za to notranja reorganizacija predhodno obstoječe družbe (npr. ustanovitev ali prodaja poslovne enote). V takem primeru navedite podrobnosti v zvezi z reorganizacijo. | |
|  |  | |
| **1.1.2** | Navedite naslednje podatke (če veljajo za pravno obliko vaše družbe):  (a) vse podatke o lastnikih ali glavnih delničarjih, vključno z velikostjo njihovega deleža; (b) vse podatke o članih uprave in/ali vodstvenih delavcih;  (c) vse podatke o svetovalnem odboru, če obstaja, in upravnem odboru; (d) vse podatke o osebi, ki vodi vašo družbo ali nadzoruje njeno upravljanje. Podatki morajo vključevati polno ime in naslov, datum rojstva in nacionalno identifikacijsko številko (npr. številko nacionalne osebne izkaznice ali številko nacionalnega zavarovanja). | |
|  |  | |
| **1.1.3** | Navedite vse podatke o osebi, odgovorni za vaše carinske zadeve. Podatki morajo vključevati polno ime in naslov, datum rojstva in nacionalno identifikacijsko številko (npr. številko nacionalne osebne izkaznice ali številko nacionalnega zavarovanja). | |
|  |  | |
| **1.1.4** | Na kratko opišite vašo trgovinsko dejavnost in navedite vašo vlogo v mednarodni dobavni verigi (proizvajalec blaga, uvoznik, izvoznik, carinski deklarant, prevoznik, špediter, združevalec pošiljk, upravljavec terminala, imetnik skladišča itd.). Če imate več vlog, navedite vse. | |
|  |  | |
| **1.1.5** | Navedite lokacije, vključene v carinske dejavnosti, naslove, ime, telefonske številke in e-naslove kontaktnih točk ter na kratko opišite dejavnosti, ki se izvajajo na naslednjih lokacijah (vključno z drugimi državami članicami in tretjimi državami):  (a) posameznih lokacijah vaše družbe kot pravne osebe (navedite približno število zaposlenih v posameznem oddelku) in  (b) lokacijah, kjer tretja oseba za vašo družbo opravlja dejavnosti, oddane v zunanje izvajanje. | |
|  |  | |
| **1.1.6** | Ali kupujete od podjetij/prodajate podjetjem, s katerimi ste povezani? Da/Ne | |
|  |  | |
| **1.1.7** | Opišite notranjo organizacijsko strukturo vaše družbe in naloge/odgovornosti vsakega oddelka. | |
|  |  | |
| **1.1.8** | Navedite imena višjih vodstvenih delavcev družbe (direktorjev, vodij oddelkov, vodje računovodstva, vodje carinskega oddelka itd.) in na kratko opišite pravilnik. | |
|  |  | |
| **1.1.9** | Koliko ljudi je zaposlenih v vašem podjetju?  Navedite eno od teh možnosti:   * mikro * malo * srednje * veliko | |
|  |  | |
| **1.1.10** | 1. Če se strinjate z objavo informacij v dovoljenju AEO na seznamu pooblaščenih gospodarskih subjektov na spletišču TAXUD, soglasje navedite v [Prilogi 1 k temu vprašalniku SAQ](#ANNEX_1_SAQ). 2. Če lahko daste soglasje za izmenjavo informacij v dovoljenju AEO za zagotovitev izvajanja mednarodnih sporazumov s tretjimi državami o vzajemnem priznavanju statusa pooblaščenih gospodarskih subjektov in ukrepov, povezanih z varnostjo, izpolnite [Prilogo 1 k temu vprašalniku SAQ](#ANNEX_1_SAQ). | |
|  |  | |
|  |
|  |  | |
|  |  | |
| **1.2** | **Obseg poslovanja** | |
|  | |
|  |  | |
| **1.2.1** | (a) Navedite letni promet za zadnje tri sklope zaključenih letnih računovodskih izkazov. Če ste nova družba, navedite n. r. (b) Navedite letni neto dobiček ali izgubo za zadnje tri sklope zaključenih letnih računovodskih izkazov. Če ste nova družba, navedite n. r. | |
|  |  | |
| **1.2.2** | Če uporabljate skladišča, ki niso vaša, navedite, kdo vam jih daje v najem/zakup. | |
|  |  | |
| **1.2.3** | Za vsako od naslednjih postavk ocenite število in vrednost deklaracij, ki ste jih predložili v vsakem od zadnjih treh let. Če ste nova družba, navedite n. r. • Uvoz  • Izvoz/Ponovni izvoz  • Posebni postopki | |
|  |  | |
| **1.2.4** | Za naslednje postavke ocenite znesek, ki ste ga plačali v vsakem od zadnjih treh let:  • carina • trošarina • uvozni DDV  Če ste nova družba, ki posluje manj kot tri leta, podatke navedite za obdobje od začetka poslovanja. Če ste popolnoma nova družba, navedite n.r. | |
|  |  | |
| **1.2.5** | (a) Ali v naslednjih dveh letih predvidevate strukturne spremembe v vaši družbi? Če jih, jih na kratko opišite.  (b) Ali v naslednjih dveh letih predvidevate večje spremembe v dobavni verigi, v katero je vaša družba trenutno vključena? Če jih, jih na kratko opišite. | |
|  |  | |
| **1.3** | **Informacije in statistični podatki o carinskih zadevah** | |
|  | |
|  |  | |
| **1.3.1** | (a) Ali opravljate carinske formalnosti v svojem imenu in za svoj račun?  (b) Ali imate v zvezi s carinskimi formalnostmi zastopnika? Če ga imate, kdo in kako vas zastopa (neposredno ali posredno)? Navedite ime, naslov in številko EORI zastopnika.  (c) Ali zastopate druge osebe pri carinskih formalnostih? Če jih, koga in kako (neposredno ali posredno)? (Navedite najpomembnejše stranke). | |
|  |  | |
| **1.3.2** | (a) Kako in kdo določi tarifno uvrstitev blaga?  (b) Katere ukrepe za zagotavljanje kakovosti uporabljate, da zagotovite pravilno tarifno uvrstitev (npr. preverjanja, preverjanje verjetnosti, notranja delovna navodila, redno usposabljanje)?  (c) Ali so ti ukrepi za zagotavljanje kakovosti zabeleženi? (d) Ali redno spremljate učinkovitost ukrepov za zagotavljanje kakovosti?  (e) Katere vire uporabljate za tarifno uvrstitev (npr. zbirko centralnih podatkov o blagu)? | |
|  |  | |
| **1.3.3** | (a) Kako in kdo določi carinsko vrednost?  (b) Katere ukrepe za zagotavljanje kakovosti uporabljate, da zagotovite pravilno določitev carinske vrednosti (npr. preverjanja, preverjanje verjetnosti, notranja delovna navodila, redno usposabljanje, druge načine)?  (c) Ali redno spremljate učinkovitost ukrepov za zagotavljanje kakovosti?  (d) Ali so ti ukrepi za zagotavljanje kakovosti zabeleženi? | |
|  |  | |
| **1.3.4** | (a) Zagotovite pregled preferencialnega ali nepreferencialnega porekla uvoženega blaga.  (b) Katere notranje ukrepe ste sprejeli za preverjanje, ali je država porekla uvoženega blaga pravilno deklarirana?  (c) Opišite svoj pristop pri izdajanju dokazil o preferencialih in potrdil o poreklu za izvoz. | |
|  |  | |
| **1.3.5** | Ali se ukvarjate z blagom, za katero veljajo protidampinške ali izravnalne dajatve?    Če se, navedite podatke o proizvajalcih ali državah zunaj EU, za blago katerih veljajo navedene dajatve. | |
|  |  | |
| **2.** | **Izpolnjevanje zahtev** | |
| ***(člen 39(a) CZU; člen 24 IA CZU;*** [***poglavje I dela 2 smernic AEO***](#PART2_Section_I)***)*** | |
|  | |
|  |  | |
| **2.1** | Ali ste vi ali carinski organi in/ali davčni organi v zadnjih treh letih odkrili kršitve carinskih in davčnih predpisov v vaši družbi?  Če je odgovor pritrdilen, na kratko opišite kršitve.  (a) Kako ste o kršitvah obvestili ustrezne državne organe?  (b) Kateri ukrepi za zagotavljanje kakovosti so bili uvedeni za preprečitev takih kršitev v prihodnosti?  (c) Ali so ti ukrepi za zagotavljanje kakovosti zabeleženi?  Ali je bila vaša družba obsojena zaradi hujše kršitve kazenske zakonodaje v zvezi z vašo gospodarsko dejavnostjo?  Če je bila, opišite kršitev in navedite, kdaj je bila storjena. Navedite tudi sklicevanje na sodbo sodišča. | |
|  |  | |
| **2.2** | (a) Ali nameravate zaprositi oziroma ste že zaprosili za druga carinska dovoljenja? Da/Ne  Če ste, navedite podrobnosti.  (b) Ali je bil kateri od zahtevkov za dovoljenja/potrdila zavrnjen oziroma ali so bila obstoječa dovoljenja zadržana ali razveljavljena zaradi kršitev carinskih predpisov v zadnjih treh letih? Da/Ne  Če so bili oziroma so bila, kolikokrat in iz kakšnih razlogov? | |
|  |  | |
| **3.** | **Računovodski in logistični sistem** | |
| ***(člen 39(b) CZU, člen 25 IA CZU;*** [***poglavje II dela 2 smernic AEO***](#PART2_Section_II)***)*** | |
| **3.1** | **Revizijska sled** | |
|  | |
|  |  | |
| **3.1.1** | Ali vaš računovodski sistem omogoča popolno revizijsko sled vaših carinskih dejavnosti ali pretoka blaga, upoštevnega za davke, ali računovodskih vnosov? Če jo, opišite njene bistvene značilnosti. | |
|  |  | |
| **3.2** | **Računovodski in logistični sistem** | |
|  | |
|  |  | |
| **3.2.1** | Kakšen računalniški sistem (strojna/programska oprema) uporabljate za poslovanje na splošno in kakšnega konkretno za carinske zadeve? Ali sta navedena sistema povezana?  Navedite informacije o naslednjem:  –                ločevanju funkcij med razvojem, testiranjem in delovanjem;  –                ločevanju funkcij med uporabniki;  –                kontrolah dostopa (kakšne/komu); – sledljivosti med sistemom poslovanja in sistemom deklariranja. | |
|  |  | |
| **3.2.2** | Ali vaši logistični sistemi razlikujejo med unijskim in neunijskim blagom ter navajajo njegovo lokacijo? Da/Ne   Če to lahko razlikujejo, navedite podrobnosti.   Če se ne ukvarjate z neunijskim blagom, navedite n. r. | |
|  |  | |
| **3.2.3** | (a) Na kateri lokaciji se izvajajo vaše računalniške dejavnosti? (b) Ali so bile računalniške aplikacije oddane v izvajanje zunanjim izvajalcem? Če so bile, navedite podatke (ime, naslov, št. DDV) družbe ali družb, ki so jim aplikacije oddane v izvajanje, in opišite, kako upravljate kontrolo dostopa do aplikacij, oddanih v zunanje izvajanje? | |
|  |  | |
| **3.3** | **Sistem notranje kontrole** | |
|  | |
|  |  | |
| **3.3.1** | Ali imate notranje smernice za sistem notranje kontrole v računovodskem oddelku, nabavnem oddelku, prodajnem oddelku, carinskem oddelku, proizvodnji, upravljanju materiala in blaga ter logistiki? Da/Ne    Če jih imate, jih na kratko opišite in navedite, kako jih posodabljate.  Na primer ukrepi, kot so navodila za delo, usposabljanje zaposlenih, navodila za preverjanje napak in mehanizmi za pregledovanje. | |
|  |  | |
| **3.3.2** | Ali so bili vaši postopki notranje kontrole predmet notranje/zunanje revizije? Da/Ne  Ali to vključuje revizijo vaših carinskih postopkov? Da/Ne   Če da, predložite kopijo zadnjega revizijskega poročila. | |
|  |  | |
| **3.3.3** | Na kratko opišite postopke za preverjanje vaših računalniških datotek (centralni podatki ali matične datoteke)? Kako ti postopki z vašega vidika zajemajo naslednja tveganja:    (a) nepravilno in/ali nepopolno beleženje transakcij v računovodskem sistemu;  (b) uporaba nepravilnih stalnih ali zastarelih podatkov, kot so število izdelkov in tarifne oznake;  (c) neustrezna kontrola postopkov družbe v okviru poslovanja vložnika. | |
|  |  | |
| **3.4** | **Blagovni tok** | |
|  | |
|  |  | |
| **3.4.1** | Na kratko opišite postopek evidentiranja (fizičnega in v evidencah) za blagovni tok od prihoda blaga, skladiščenja do proizvodnje in pošiljanja. Kdo vodi evidence in kje so shranjene? | |
|  |  | |
| **3.4.2** | Na kratko opišite vzpostavljene postopke za preverjanje ravni zalog, vključno s pogostostjo teh preverjanj in kako se obravnavajo odstopanja (npr. popis zalog)? | |
|  |  | |
| **3.5** | **Carinski postopki** | |
|  | |
|  |  | |
| **3.5.1** | Ali imate dokumentirane postopke za preverjanje pravilnosti carinskih deklaracij, vključno s tistimi, ki jih je v vašem imenu predložil na primer carinski zastopnik ali špediter? Da/Ne    Če jih imate, jih na kratko opišite.   Če jih nimate, ali preverjate pravilnost carinskih deklaracij? Da/Ne Če preverjate, kako? | |
|  |  | |
| **3.5.2** | (a) Ali ima vaša družba navodila ali smernice glede obveščanja pristojnih organov o nepravilnostih (npr. sum kraje, vloma ali tihotapljenja v zvezi s carinskim blagom)?  Ali so ta navodila dokumentirana (npr. delovna navodila, priročniki, druge smernice)?  (b) Ali ste v preteklem letu odkrili kakršne koli nepravilnosti (ali domnevne nepravilnosti) in o tem obvestili pristojne organe? Da/Ne | |
|  |  | |
| **3.5.3** | Ali trgujete z blagom, za katero je potrebno dovoljenje za opravljanje gospodarske dejavnosti, npr. tekstilom, kmetijskim blagom? Da/Ne    Če trgujete, na kratko opišite vaše postopke za upravljanje dovoljenj, povezanih z uvozom in/ali izvozom takega blaga. | |
|  |  | |
| **3.5.4** | 1. Ali se ukvarjate z blagom, za katero veljajo uvozna in izvozna dovoljenja, povezana s prepovedmi in omejitvami? 2. Ali se ukvarjate z blagom, za katero veljajo druga uvozna in izvozna dovoljenja? 3. Če se, navedite vrsto blaga in ali imate vzpostavljene postopke za ravnanje z navedenimi dovoljenji. | |
|  |  | |
| **3.5.5** | Ali se ukvarjate z blagom, ki spada pod uredbo o blagu z dvojno rabo (Uredba Sveta (ES) št. 428/2009)? Da/Ne Če se, ali ste uvedli notranji program skladnosti? Da/Ne  Če ste ga, ga na kratko opišite in navedite, kako ga posodabljate. | |
| **3.6** | **Postopki za varnostno kopiranje, obnovitev, ponovno vzpostavitev ter arhiviranje** | |
|  | |
|  |  | |
| **3.6.1** | Na kratko opišite postopke za varnostno kopiranje, obnovitev, ponovno vzpostavitev, arhiviranje in pridobivanje vaših poslovnih evidenc. | |
|  |  | |
| **3.6.2** | Kako dolgo so podatki shranjeni v proizvodnem sistemu in kako dolgo so arhivirani? | |
|  |  | |
| **3.6.3** | Ali ima družba načrt ukrepov ob nepredvidenih dogodkih za ukrepanje v primeru motnje/okvare sistema? Da/Ne | |
|  |  | |
| **3.7** | **Zaščita računalniških sistemov** | |
|  | |
|  |  | |
| **3.7.1** | (a) Na kratko opišite ukrepe, ki ste jih sprejeli, da bi računalniški sistem zaščitili pred nepooblaščenim vdorom (npr. požarni zid, protivirusni program, zaščita z geslom).  (b) Ali ste izvedli testiranje vdora, če ste, kakšni so bili rezultati ter ali so bili potrebni in sprejeti korektivni ukrepi?  (c) Ali se je v preteklem letu zgodil kakšen izredni dogodek v zvezi z varnostjo IT? | |
|  |  | |
| **3.7.2** | (a) Na kratko opišite, kako se podeljujejo pravice dostopa do računalniških sistemov.  (b) Kdo je odgovoren za delovanje in zaščito računalniškega sistema?  (c) Ali imate za osebje smernice ali notranja navodila glede varnosti IT?  (d) Kako spremljate, ali se v vaši družbi upoštevajo ukrepi za varnost IT? | |
|  |  | |
| **3.7.3** | (a) Navedite, kje je vaš glavni strežnik.  (b) Podrobno opišite, kako je vaš glavni strežnik zaščiten. | |
|  |  | |
| **3.8** | **Varnost dokumentacije** | |
|  | |
|  |  | |
| **3.8.1** | Na kratko opišite, katere ukrepe ste sprejeli za zaščito (npr. omejene pravice dostopa, izdelava elektronskih varnostnih kopij) informacij/dokumentov pred nepooblaščenim dostopom, zlorabo, namernim uničenjem in izgubo. | |
|  |  | |
| **3.8.2** | Ali je bil v preteklem letu kakšen nepooblaščen dostop do dokumentov in katere ukrepe ste v tem primeru sprejeli, da bi jih v prihodnosti preprečili? | |
|  |  | |
| **3.8.3** | Na kratko odgovorite na naslednja vprašanja:  (a)       Katere kategorije zaposlenih imajo dostop do podrobnih podatkov o pretoku materialov in blaga?  (b)       Katere kategorije zaposlenih so pooblaščene za spreminjanje teh podatkov?  Ali so spremembe izčrpno dokumentirane? | |
|  |  | |
| **3.8.4** | Na kratko opišite, katere zahteve v zvezi z varnostjo in varstvom morajo izpolnjevati vaši trgovinski partnerji in druge kontaktne osebe, da bi preprečili zlorabo informacij (npr. ogrožanje dobavne verige z nepooblaščenim prenosom podatkov o pošiljanju). | |
|  |  | |
| **4.** | **Plačilna sposobnost** | |
| ***(člen 39(c) CZU, člen 26 IA CZU,*** [***poglavje III dela 2 smernic AEO***](#PART2_Section_III)***)*** | |
|  |  | |
| **4.1** | Ali je bil v zadnjih treh letih v zvezi s sredstvi vaše družbe uveden stečajni postopek ali postopek zaradi plačilne nesposobnosti? Da/Ne Če je bil, navedite podrobnosti. | |
|  |  | |
| **4.2** | Ali je imela vaša družba v zadnjih treh letih stalno dobro finančno stanje v smislu člena 26 IA CZU, ki je zadostovalo za izpolnjevanje njenih finančnih obveznosti? Če ga je imela, predložite dokazila, na primer pismo revizorjev ali revizijsko poročilo, kopijo vaših zaključenih računovodskih izkazov (vključno s poročili za poslovodstvo) – če vaši računovodski izkazi niso bili revidirani –, dokazila vaše banke ali finančne ustanove. Če dobrega finančnega stanja ni imela, navedite vse podrobnosti. | |
|  |  | |
| **4.3** | Če ste novoustanovljeno podjetje, predložite vse evidence in informacije v zvezi z vašim finančnim stanjem, npr. najnovejše napovedi denarnih tokov, bilance stanja in uspeha, ki so jih odobrili direktorji/partnerji/samostojni podjetnik. | |
|  |  | |
| **4.4** | Ali veste za kar koli, kar bi lahko vplivalo na vašo plačilno sposobnost v bližnji prihodnosti? Da/Ne Če veste, navedite podrobnosti. | |
|  |  | |
| **5.** | **Praktični standardi usposobljenosti ali poklicne kvalifikacije** | |
| ***(člen 39(d) CZU, člen 27 IA CZU,*** [***poglavje IV dela 2 smernic AEO***](#PART2_SectionIV)***)*** | |
| **5.1** | **Praktični standardi usposobljenosti** | |
|  | |
|  |  | |
| **5.1.1** | Ali imate vi ali oseba, ki je odgovorna za vaše carinske zadeve, najmanj triletne praktične izkušnje v carinskih zadevah? Da/Ne Če je odgovor pritrdilen, navedite podrobnosti, ki dokazujejo te izkušnje. | |
|  |  | |
| **5.1.2** | Ali vi ali oseba, ki je odgovorna za vaše carinske zadeve, izpolnjujete standard kakovosti v zvezi s carinskimi zadevami, ki ga je sprejel evropski organ za standardizacijo, če je na voljo? Da/Ne Če ga izpolnjujete, navedite podrobnosti o tem standardu. | |
| **5.2** | **Poklicne kvalifikacije** | |
| **5.2.1** | Ali ste vi ali oseba, ki je odgovorna za vaše carinske zadeve, uspešno opravili usposabljanje s področja carinske zakonodaje, skladno z vašo vključenostjo v carinske dejavnosti in primerno glede na obseg vaše vključenosti, ki ga je zagotovil eden od naslednjih: (i) carinski organ države članice; (ii) izobraževalna ustanova, ki jo je za namene zagotavljanja takšne kvalifikacije priznal carinski organ ali organ države članice, pristojen za poklicno usposabljanje;  (iii) poklicno ali trgovinsko združenje, ki so ga za namene zagotavljanja takšne kvalifikacije priznali carinski organi države članice ali ki je akreditirano v Uniji?  Da/Ne Če ste usposabljanje opravili, navedite podrobnosti o usposabljanju, ki ste ga vi ali oseba, ki je odgovorna za vaše carinske zadeve, uspešno opravili. | |
|  |  | |
|  |  | |
| **6.** | **Varnostne in varstvene zahteve** | |
| ***(člen 39(e) CZU, člen 28 IA CZU,*** [***poglavje V dela 2 smernic AEO***](#PART2_Section_V)***)*** | |
| **6.1** | **Splošne informacije o varnosti in varstvu** | |
|  | |
| **6.1.1** |  | |
| Navedite ime in položaj osebe, pristojne za vprašanja v zvezi z varnostjo in varstvom. | |
|  |  | |
|  |  | |
| **6.1.2** | (a) Ali ste za vašo družbo izvedli oceno tveganja in ogroženosti? Da/Ne (b) Ali je za vsako lokacijo (kjer je to ustrezno) vzpostavljen varnostni načrt? Da/Ne Kako pogosto pregledujete in posodabljate te dokumente? | |
|  |  | |
| **6.1.3** | Na kratko opišite, katera varnostna tveganja (v družbi ali pri vašem poslovanju s strankami, dobavitelji in zunanjimi ponudniki storitev) ste ugotovili v zvezi z varnostnimi merili za AEO. | |
|  |  | |
| **6.1.4** | Kako se v vaši družbi izvajajo in koordinirajo varnostni ukrepi in kdo je odgovoren zanje? | |
|  |  | |
| **6.1.5** | Če ima vaša družba prostore na več lokacijah, ali je izvajanje varnostnih ukrepov usklajeno na vseh lokacijah? Da/Ne | |
|  |  | |
| **6.1.6** | (a) Ali imate varnostna navodila? Kako z njimi seznanite osebje in obiskovalce v prostorih vaše družbe?  (b) Kako so dokumentirana (priročnik, delovne smernice, informativni list itd.)? | |
|  |  | |
| **6.1.7** | (a) Ali se je v zadnjem letu zgodil kakšen izredni varnostni dogodek? Da/Ne  Če se je, ga na kratko opišite in navedite ukrepe, ki ste jih uvedli, da bi preprečili ponovitev takega dogodka. (b) Ali vodite evidenco o izrednih varnostnih dogodkih in sprejetih ukrepih? Da/Ne | |
|  |  | |
| **6.1.8** | (a) Ali ste potrdilo/dovoljenje/odobritev za varnostne namene (prevoz, civilno letalstvo itd.) že dobili od katere druge javne agencije ali organa? Da/Ne Če ste ga, predložite kopijo potrdila/dovoljenja/odobritve in navedite podrobnosti o prostorih/lokacijah, ki jih zadevno potrdilo/dovoljenje/odobritev zajema. (b) Predložite seznam vseh neodvisno akreditiranih standardov/licenc/dovoljenj, ki jih imate, in navedite, kakšen nadzor/revizije se izvajajo v zvezi s temi standardi.  (c) Ali nameravate zaprositi oziroma ste že zaprosili za kakšno drugo potrdilo/dovoljenje/odobritev za varnostne namene (npr. regulirani agent, znani pošiljatelj)? Da/Ne  Če je odgovor pritrdilen, navedite podrobnosti. | |
|  |  | |
| **6.1.9** | Ali obstajajo posebne varnostne in varstvene zahteve za blago, ki ga uvažate/izvažate? | |
|  |  | |
| **6.1.10** | (a) Ali uporabljate storitve družbe za varovanje? Če jih, katera družba vam jih zagotavlja?  (b) Ali je ta družba opravila oceno ogroženosti za vašo družbo? Če jo je, na kratko opišite, katera varnostna tveganja je ugotovila v zvezi z varnostnimi merili za AEO. | |
|  |  | |
| **6.1.11** | Ali vam vaše stranke ali zavarovalnica nalagajo kakšne varnostne in varstvene zahteve? Da/Ne  Če vam jih, navedite podrobnosti. | |
|  |  | |
| **6.2** | **Varnost stavb** | |
| ***(***[***podpoglavje 2 poglavja V dela 2***](#PART2_SectionV_2_BUILDING_SECURITY) ***smernic AEO)*** | |
|  |  | |
| **6.2.1** | (a) Na kratko opišite, kako so zaščitene zunanje meje prostorov vaše družbe. Kako se preverja upoštevanje teh postopkov? (b) Kako se izvajajo preverjanja ograj in stavb, kdo jih izvaja in kako pogosto? Kako se ta preverjanja in njihovi rezultati evidentirajo? (c) Kako se sporočajo in obravnavajo izredni varnostni dogodki? | |
|  |  | |
| **6.2.2** | (a)       Katere vrste dostopa do vaših poslovnih prostorov obstajajo?  (b)       Kako se upravljajo?  (c) Ali so točke dostopa omejene na čas/dan? | |
|  |  | |
| **6.2.3** | Ali so prostori ustrezno razsvetljeni (npr. stalna luč, senzorji gibanja, zatemnitveno stikalo)? | |
|  |  | |
| **6.2.4** | Kako je v vaši družbi urejeno upravljanje ključev (npr. lokacija, dostop, vpis)? Ali za to obstaja pisna dokumentacija? Da/Ne | |
|  |  | |
| **6.2.5** | (a)       Ali je v vaših objektih in na zemljišču dovoljeno parkiranje zasebnih vozil? (b)       Če je, za koga?  (c)       Kdo izda dovoljenje?  (d)       Ali se vozila preverijo (ob vhodu v objekt ali na zemljišče ali ob vhodu na parkirišče)?  (e) Ali imate pisna navodila? Da/Ne | |
| **6.3** | **Dostop do prostorov** | |
| ***(***[***podpoglavje 3 poglavja V dela 2 smernic AEO***](#PART2_SectionV_3_ACCESS_CONTROLS)***)*** | |
|  |  | |
| **6.3.1** | (a) Na kratko opišite, kako je urejen postopek dostopa do vaših prostorov (stavb, proizvodnih območij, skladišč itd.) za osebje, obiskovalce, druge osebe, vozila in blago.  (b) Kdo preverja upoštevanje predpisanih postopkov? | |
|  |  | |
| **6.3.2** | (a) Opišite postopke, ki jih je treba upoštevati, če se na lokaciji družbe (na zemljišču ali v stavbah) odkrije nepooblaščena oseba/vozilo.  (b) Kako s temi postopki seznanite osebje (npr. akcijski načrt, priročnik, delovne smernice, usposabljanje)? | |
|  |  | |
| **6.3.3** | Predstavite lokacijski načrt za vsako lokacijo vaše družbe, ki je vključena v carinske dejavnosti (npr. tloris, skica), iz katerega so razvidne meje, dostopne poti in lokacija stavb, če je na voljo. | |
|  |  | |
| **6.3.4** | Če je ustrezno, navedite podrobnosti o drugih družbah na isti lokaciji. | |
|  |  | |
|  |  | |
| **6.4** | **Tovorne enote (kot so zabojniki, zamenljiva tovorišča, transportni zaboji)** | |
| ***(***[***podpoglavje 4 poglavja V dela 2 smernic AEO***](#PART2_SectionV_4_CARGO_SECURITY)***)*** | |
|  |  | |
| **6.4.1** | Ali za dostop do tovornih enot veljajo pravila/omejitve? Da/Ne   Če veljajo, kako se take omejitve izvršujejo? | |
|  |  | |
| **6.4.2** | Na kratko opišite, kateri ukrepi so vzpostavljeni za preprečevanje nepooblaščenega dostopa do tovornih enot in njihovega nedovoljenega prirejanja (zlasti v skladiščih na prostem) (npr. stalni nadzor, usposabljanje osebja in seznanjanje osebja s tveganji, carinske oznake, navodila o postopkih, ki jih je treba upoštevati v primeru nepooblaščenega vstopa). | |
|  |  | |
| **6.4.3** | (a) Ali za preprečitev nedovoljenega prirejanja blaga uporabljate carinske oznake? Če jih, katere? Ali so v skladu z določenimi standardi (npr. ISO)?  (b) Kako zagotovite, da se blago ne spreminja nedovoljeno, če ne uporabljate carinskih oznak? | |
|  |  | |
| **6.4.4** | Katere kontrolne ukrepe uporabljate za preverjanje tovornih enot (npr. postopek pregleda sedmih točk: sprednje stene, leve strani, desne strani, tal, stropa/strehe, notranjih/zunanjih vrat, zunanjosti/podvozja)? | |
|  |  | |
| **6.4.5** | Odgovorite na naslednja vprašanja:  (a)       Kdo je lastnik/upravljavec tovornih enot?  (b)       Kdo vzdržuje/popravlja tovorne enote?  (c)       Ali obstajajo načrti rednega vzdrževanja?  (d) Ali se zunanja vzdrževalna dela preverijo? | |
|  |  | |
| **6.5** | **Logistični postopki** | |
| ***(***[***podpoglavje 4 poglavja V dela 2 smernic AEO***](#PART2_SectionV_4_CARGO_SECURITY)***)*** | |
|  |  | |
| **6.5.1** | (a) Katera prevozna sredstva običajno uporablja vaša družba?  (b) Ali vaša družba sama opravi ves svoj prevoz ali uporablja tudi zunanje ponudnike storitev (npr. špediterje/prevoznike)?  (c) Kako ugotovite, ali špediter/prevoznik izpolnjuje zahtevane varnostne standarde (npr. s potrdilom o varnosti, izjavami ali sporazumi)?  (d) Ali v zvezi z dejavnostmi prevoza, oddanimi zunanjim izvajalcem, izvajate druge ukrepe za izpolnjevanje varnostnih standardov?  Če je ustrezno, navedite naravo in obseg vaših ukrepov v zvezi s tem. | |
|  |  | |
|  |  | |
| **6.6** | **Vhodno blago** | |
| ***(***[***podpoglavje 4 poglavja V dela 2 smernic AEO***](#PART2_SectionV_4_CARGO_SECURITY)***)*** | |
|  |  | |
| **6.6.1** | (a) Na kratko opišite postopek za zagotavljanje varnosti in varstva vhodnega blaga.  (b) Na kratko opišite, kako se preverja upoštevanje teh postopkov. | |
|  |  | |
| **6.6.2** | Ali so vaši zaposleni seznanjeni z varnostnimi dogovori z dobavitelji in kako se zagotavlja skladnost? | |
|  |  | |
| **6.6.3** | (a) Na kratko opišite, kako se preverja neoporečnost carinskih oznak na vhodnem blagu. (b) Ali se na vhodno blago po potrebi namestijo carinske oznake? Da/Ne (c) Ali se vaša družba ukvarja s posebnimi vrstami blaga, ki zahtevajo posebne varnostne ukrepe (npr. letalski tovor/letalska pošta)?  Če se, kateri postopki/ukrepi se izvajajo? | |
|  |  | |
| **6.6.4** | Ali je vhodno blago označeno, in če je, kako? | |
|  |  | |
| **6.6.5** | Na kratko opišite postopek štetja in tehtanja vhodnega blaga. | |
|  |  | |
| **6.6.6** | Na kratko opišite, kako, kdaj in kdo preveri, ali je vhodno blago v skladu s spremnimi dokumenti, in ga vpiše v vaše evidence. | |
|  |  | |
| **6.6.7** | (a) Ali so oddelki, odgovorni za nabavo in prevzem blaga ter splošno upravljanje, jasno ločeni? Da/Ne (b) Ali med oddelki obstajajo integrirani mehanizmi notranje kontrole? Da/Ne Če obstajajo, kako se izvajajo? | |
|  |  | |
| **6.7** | **Skladiščenje blaga** | |
| ***(***[***podpoglavje 4 poglavja V dela 2 smernic AEO***](#PART2_SectionV_4_CARGO_SECURITY)***)*** | |
|  |  | |
| **6.7.1** | Opišite, na katerih lokacijah ste določili območja za skladiščenje blaga. | |
|  |  | |
| **6.7.2** | (a) Na kratko opišite postopek za določitev prostora za skladiščenje vhodnega blaga.  (b) Ali imate lokacije za skladiščenje na prostem? Da/Ne Če jih imate, jih na kratko opišite. | |
|  |  | |
| **6.7.3** | Ali imate dokumentirane postopke za popis zalog in obravnavanje nepravilnosti, odkritih med popisom zalog? Da/Ne Če jih imate, jih na kratko opišite. | |
|  |  | |
| **6.7.4** | Ali se blago z različnimi stopnjami tveganja skladišči ločeno? Da/Ne (a) Opišite merila za ločeno skladiščenje (npr. nevarnega blaga, blaga velike vrednosti, kemikalij, orožja, letalskega tovora/letalske pošte).  (b) Opišite, kako zagotavljate, da se blago takoj vpiše v logistične račune/evidenco zalog. | |
|  |  | |
| **6.7.5** | (a) Na kratko opišite, kako je blago zaščiteno pred nepooblaščenim dostopom do prostorov skladiščenja.  (b) Na kratko opišite, kako se preverja upoštevanje teh postopkov. | |
|  |  | |
| **6.7.6** | Če je skladiščenje blaga oddano v izvajanje tretji osebi, na kratko opišite, kako in kje se blago skladišči ter katere kontrolne ukrepe uporabljate za nadzor nad ravnanjem z blagom. | |
|  |  | |
| **6.8** | **Proizvodnja blaga** | |
| ***(***[***podpoglavje 4 poglavja V dela 2 smernic AEO***](#PART2_SectionV_4_CARGO_SECURITY)***)*** | |
|  |  | |
| **6.8.1** | (a) Na kratko opišite, katere lokacije/območja so namenjena proizvodnji blaga.  (b) Če proizvodnjo izvaja zunanji partner (npr. posel oplemenitenja, neposredne pošiljke), na kratko opišite, kako se zagotavlja neoporečnost blaga (npr. pogodbeni sporazumi). | |
|  |  | |
| **6.8.2** | Ali obstajajo varnostni ukrepi za zaščito blaga pred nepooblaščenim dostopom do proizvodnega območja? Da/Ne  Če obstajajo, jih na kratko opišite in navedite, ali obstajajo v pisni obliki. Na kratko opišite, kako se preverja upoštevanje teh postopkov. | |
|  |  | |
| **6.8.3** | Na kratko opišite postopke za pakiranje proizvodov in navedite, ali obstajajo v pisni obliki. | |
|  |  | |
| **6.8.4** | Če je končno pakiranje proizvodov oddano v izvajanje tretji osebi, na kratko opišite, kako se zagotavlja neoporečnost blaga. | |
|  |  | |
| **6.9** | **Natovarjanje blaga** | |
| ***(***[***podpoglavje 4 poglavja V dela 2 smernic AEO***](#PART2_SectionV_4_CARGO_SECURITY)***)*** | |
|  |  | |
| **6.9.1** | (a) Na kratko opišite, kako vaša družba upravlja natovarjanje blaga (npr. dodeljevanje odgovornosti, pregledi blaga in prevozna sredstva, evidentiranje rezultatov, zagotavljanje informacij).  (b) Ali obstajajo pisna navodila glede organizacije postopka? Da/Ne | |
|  |  | |
| **6.9.2** | (a) Ali se na izhodno blago ali vozila namestijo carinske oznake? Da/Ne Če se, kako in kdo jih namesti ter katere vrste carinskih oznak uporabljate?  (b) Ali so številke carinskih oznak navedene v dokumentih, ki spremljajo blago? Da/Ne (c) Kako vodite evidenco carinskih oznak? | |
|  |  | |
| **6.9.3** | Na kratko opišite, kako se zagotavlja skladnost z varnostnimi zahtevami strank za natovarjanje. | |
|  |  | |
| **6.9.4** | Na kratko opišite vzpostavljeno ureditev, s katero se zagotavlja, da blago, ki ga je treba natovoriti, in postopek natovarjanja ne ostaneta nenadzorovana. | |
|  |  | |
| **6.9.5** | Ali se preverja popolnost izhodnega blaga (npr. štetje, tehtanje)? Da/Ne Če se, kako in kdo to preverja? | |
|  |  | |
| **6.9.6** | Na kratko opišite, kako, kdaj in kdo preveri, ali je izhodno blago v skladu z naročili in nakladnicami, ter ga izknjiži iz evidence blaga. | |
|  |  | |
| **6.9.7** | Na kratko opišite, katere mehanizme nadzora imate vzpostavljene za odkrivanje nepravilnosti pri natovarjanju blaga. | |
|  |  | |
| **6.10** | **Varnostne zahteve za poslovne partnerje** | |
| ***(***[***podpoglavje 5 poglavja V dela 2 smernic AEO***](#PART2_SectionV_5_BUSINESS_PARTNER_SECURI)***)*** | |
|  |  | |
| **6.10.1** | Na kratko opišite, kako vaša družba preverja istovetnost trgovinskih partnerjev za zagotovitev varnosti dobavne verige (iskanje informacij pred sprejetjem ali oddajo naročil). | |
| **6.10.2** | (a) Katere ukrepe ste sprejeli za zagotovitev, da vaši poslovni partnerji zagotavljajo varnost svojega dela mednarodne dobavne verige (npr. izjave o varnosti, pogodbene zahteve, trgovinski partnerji z lastnim statusom AEO)?  (b) Na kratko opišite, kako se preverja upoštevanje teh postopkov. | |
|  |  | |
|  |  | |
| **6.10.3** | Ali ste v zadnjem letu odkrili kakšno kršitev varnostnih sporazumov, ki jih imate s partnerji? Da/Ne  Če ste jo, katere ukrepe ste sprejeli? | |
|  |  | |
| **6.11** | **Varnost osebja** | |
| ***(***[***podpoglavje 6 poglavja V dela 2 smernic AEO***](#PART2_SectioV_6_PERSONNEL_SECURITY)***)*** | |
|  |  | |
| **6.11.1** | (a) Na kratko opišite, kako so varnostne in varstvene zahteve obravnavane v vaši politiki zaposlovanja. Kdo je odgovoren za to področje?  (b) Ali so varnostni postopki zapisani? Da/Ne  (c) Na kratko opišite, kako se preverja upoštevanje teh postopkov. | |
|  |  | |
| **6.11.2** | Kako obsežna so varnostna preverjanja pri naslednjih kategorijah zaposlenih (npr. preverjanja pri policiji za potrditev, da oseba nima kazenske evidence): (a) novi zaposleni, ki bodo delali na varnostno občutljivih področjih; (b) obstoječi zaposleni, ki bodo premeščeni na varnostno občutljiva področja.   Kako se zagotavlja, da osebje po odhodu nima več fizičnega ali elektronskega dostopa do prostorov ali podatkov družbe? | |
|  |  | |
| **6.11.3** | Ali je poskrbljeno za varnostno in varstveno usposabljanje zaposlenih? Da/Ne Če je: (a) Kako pogosta so varnostna in varstvena usposabljanja?  (b) Ali imate letno osvežitveno usposabljanje? Da/Ne (c) Ali je to usposabljanje notranje ali ga zagotavlja zunanji ponudnik?  (d) Ali obstaja pisna dokumentacija v zvezi s tem usposabljanjem? Da/Ne | |
|  |  | |
| **6.11.4** | Odgovorite na naslednja vprašanja:  (a)       Na katerih področjih se uporablja začasno osebje?  (b)       Ali se to osebje redno preverja v skladu z varnostnimi standardi?  Če se, kako in kdo to preverja?  Ali so za te zaposlene na voljo tudi varnostna navodila? | |
|  |  | |
| **6.12** | **Zunanje storitve** | |
| ***(***[***podpoglavje 7 poglavja V dela 2 smernic AEO***](#PART2_SectionV_7_EXTERNAL_SERVICE_PROVID)***;*** [***točka 4.12 Priloge 2 k smernicam AEO***](#ANNEX2_4_12)***)*** | |
|  |  | |
| **6.12.1** | Ali uporabljate pogodbene „zunanje ponudnike storitev“, na primer za prevoz, varovanje, čiščenje, dobave, vzdrževanje? Da/Ne Če jih: (a) Na kratko opišite storitve, ki jih zagotavljajo, in v kakšnem obsegu (za tiste, ki jih niste opisali v prejšnjih oddelkih).  (b) Ali imate z zunanjimi ponudniki storitev pisne sporazume, ki vključujejo varnostne zahteve? Da/Ne  (c) Na kratko opišite, kako se preverja upoštevanje postopkov, vključenih v te sporazume. | |
|  |  | |

**Priloga 1**

**Soglasje za razkritje podatkov o AEO na spletišču TAXUD**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Soglašam, da se informacije iz dovoljenja AEO objavijo na seznamu pooblaščenih gospodarskih subjektov.    Podpis…………………………………… Funkcija podpisnika……………………… (Izpolnjen vprašalnik mora podpisati direktor/družbenik direktor/samostojni podjetnik, kot je ustrezno, vendar se v tem primeru priporoča, da soglasje da pooblaščeni podpisnik.) Datum:…………………………………………. |
| **Soglasje za izmenjavo informacij iz dovoljenja AEO za zagotovitev izvajanja mednarodnih sporazumov s tretjimi državami o vzajemnem priznavanju statusa pooblaščenih gospodarskih subjektov in ukrepov, povezanih z varnostjo** | |
|  | Soglašam z izmenjavo informacij iz dovoljenja AEO za zagotovitev izvajanja mednarodnih sporazumov s tretjimi državami o vzajemnem priznavanju statusa pooblaščenih gospodarskih subjektov in ukrepov, povezanih z varnostjo.     Podpis…………………………………… Funkcija podpisnika……………………… (Izpolnjen vprašalnik mora podpisati direktor/družbenik direktor/samostojni podjetnik, kot je ustrezno, vendar se v tem primeru priporoča, da soglasje da pooblaščeni podpisnik.) Datum:…………………………………………. |
|  |  |
|  | Če ste dali soglasje za vzajemno priznavanje, navedite tudi naslednje informacije:  prečrkovano ime:………………………………..  prečrkovano ulico in hišno številko:………………….  prečrkovano poštno številko in kraj:……………  Uporablja se le latinica, kot je kodificirana v **http://www.unicode.org/charts/PDF/U0000.pdf**. |