

Protokoll der Inspektion im Bereich FRACHT UND POST

des Reglementierten Beauftragten: BERGER LOGISTIK GmbH

Alphanumerische Kennung: AT/RA/00099-01/0814

Datum / Uhrzeit: 09.05.2016 10.30

Teilnehmer/innen:

Name:	Behörde/bmvit
JOANA DEGISCHER	bmvit
BETTINA RANFTL	bmvit

Name:	Unternehmen
STEFAN DACHAUER	wie oben

Rechtliche Grundlagen:

- Verordnung (EG) Nr. 300/2008 idgF
- Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998
- Durchführungsbeschluss der Kommission C(2015)8005
- NQKP
- NaSP-Verordnung sowie bmvit-Entscheidungen gemäß § 4 (1) Luftfahrtsicherheitsgesetz LSG 2011
- LSG sowie LFG

6.3.1 Zulassung von Reglementierten Beauftragten

Name des Sicherheitsbeauftragten / für Standort verantwortliche Person: DOMINIQUE SURKAMP

Sicherheitsprogramm aktualisiert März 2016 ☐ ja ☐ nein ☒ NB

Vergebene Unteraufträge :

Transport ☒ ja ☐ nein ☐ NA ja -> Firma: Englmaier, AFS NA -> Kunde liefert direkt an

Transporteurserklärungen (6-E) Turkey, EES ☒ ja ☐ nein ☐ NA

Annahme von Luftfracht ☒ ja ☐ nein Firma: CCS

Kontrolle (Screening) ☒ ja ☐ nein Firma: Swissport

Schutz der Luftfracht ☒ ja ☐ nein Firma: CCS

6.3.2 Sicherheitskontrollen des Reglementierten Beauftragten

Annahme der Luftfracht:

Wird Herkunft der Sendung geprüft? (RB, BV, GV)		☒ ja ☐ nein ☐ NA
Überprüfung Status RB oder BV in der EU-Datenbank (bei mehr. Sendungen pro Tag reicht 1malig)		☒ ja ☐ nein ☐ NA
Identifizierung des Fahrers und Überprüfung ob der Fahrer im Auftrag des RB oder Versenders tätig ist (im Zweifel ist die Transporteurserklärung zu prüfen)		☐ ja ☐ nein ☒ NA
Überprüfung auf Anzeichen von Manipulation bei Annahme (siehe auch 6.7)		☐ ja ☐ nein ☒ NA
Bei BV:	Schutz der Luftfracht aufrechterhalten (bei Annahme)	☐ ja ☐ nein ☒ NA
Wenn GV (von RB benannt):	führt RB eine interne Datenbank gemäß 6.5.2	☐ ja ☐ nein ☒ NA
	Verpflichtungserklärung 6-D für GV	☐ ja ☐ nein ☒ NA
	Für Security bei GV verantwortliche Person:	☐ ja ☐ nein ☒ NA
Dokumentation: (auf AWB, Courier Way Bill oder separater Erklärung)		☐ NA
Alphanumerische Kennung des RB bzw dessen Name und Anschrift		☒ ja ☐ nein
Kennung der Sendung (zB Nummer des Luftfrachtbriefs)		☒ ja ☐ nein
Inhalt der Sendung (oder Vermerk „konsolidiert“)		☒ ja ☐ nein
Sicherheitsstatus: „SPX, SCO oder SHR“ (nach dem Screening)		☒ ja ☐ nein
„KC, AC, RA“, Screeningmethode oder Grund für die Ausnahme		☒ ja ☐ nein
Name oder Kürzel der Person sowie Datum und Uhrzeit der Erteilung des Sicherheitsstatus (nicht des Screenings!) (diese Info kann für die Dauer des Flugs / 24h zurückgehalten werden)		☒ ja ☐ nein

CCS

Bei Screening durch einen anderen RB: alphanumerische Kennung des Screeningunternehmens	☐ ja ☐ nein ☒ NA
Alphanumerische Kennung des RB, der den Sicherheitsstatus eines anderen RB akzeptiert hat	☐ ja ☐ nein ☒ NA
Wird Verfahren gem. 6.3.2.3(b) angewandt? (RB wählt Sendungen autonom aus als 3PL Third Party Logistics Provider)	☐ ja ☒ nein
Wenn ja, ist am Airwaybill „SPX – RA“ vermerkt?	☐ ja ☐ nein ☒ NA

Sonstiges:	
Sind Mitarbeiter des RB, die Sicherheitskontrollen durchführen mit Luftfracht-Vorschriften vertraut (Interview)	☐ ja ☐ nein ☒ NB
Gibt es Verfahren bei Entdecken verbotener Gegenstände	☒ ja ☐ nein ☐ NB

6.2 Kontrolle		☒ NA
Kontrollmittel oder -verfahren:	☐ Durchsuchung von Hand ☐ Röntgengerät (X-Ray)	
	☐ Sprengstoffdetektoren (EDS) ☐ Sprengstoffspürhunde (EDD)	
	☐ Sprengstoffspurendetekt. (ETD) ☐ Sichtprüfung	
	☐ Metalldetektoren ☐ andere (falls genehmigt)	
Kontrolle gemäß Anlage 6-J bzw 12.9 bei EDD	☐ ja ☐ nein	
Zufriedenstellendes Ergebnis der Kontrolle bzw Zurückweisen der Sendung	☐ ja ☐ nein	
Ausnahmen von der Kontrolle gemäß 6.2.2. des Durchführungsbeschlusses C(2015)8005 (außer Transferfracht)	☐ ja ☐ nein	
wenn ja, welche:		
bei lebensrettendem Material (zeitkritisch) oder biomedizinischen Proben: Angaben gem. 6.2.2. des Durchführungsbeschlusses C(2015)8005 verlässliche Quelle a-d vorhanden?	☐ ja ☐ nein ☐ NA	

6.6 Schutz der Fracht und Postsendungen		
6.6.1 bei der Beförderung		☒ NA
Manipulationssichere Verpackung der Sendung		☐ ja ☐ nein
Frachtraum des Fahrzeugs gesichert		☐ ja ☐ nein
6.6.2 am Betriebsgelände		☒ NA
Wird das Lager mit einer anderen Firma geteilt?		☐ ja ☐ nein
Wenn ja: ist das ein RB bzw sind diese Mitarbeiter gemäß 11.2.3.9 geschult?		☐ ja ☐ nein ☐ NA ☐ NB
Zugang zum Lager kontrolliert	☐ ja ☐ nein	Test: ☐ ja ☐ nein
Fracht (für Export!) außerhalb des Lagers physisch geschützt	☐ ja ☐ nein ☐ NA	Test: ☐ ja ☐ nein ☐ NA

6.7 Fracht und Post mit hohem Risiko	
Identifizierung als Fracht mit hohem Risiko („rote Länder“ gem. Anlage 6-I, Anzeichen erheblicher Manipulation oder Meldung durch eine Behörde) (gilt auch für Fracht vom BV!)	☒ ja ☐ nein
Bei Fracht mit hohem Risiko: erfolgen zusätzliche Kontrollen gem. 6.7.3 oder wird Sendung retourniert	☒ ja ☐ nein

11.1 und 11.2 Einstellung und Schulung von Personal

Sicherheitsbeauftragter	Schulung -> im Jahr 2014	☒ ja ☐ nein ☐ NA
	Auffrischkungskurs (alle 5 Jahre)	☐ ja ☐ nein ☒ NA
Verantwortliche Person	Schulung -> im Jahr	☐ ja ☐ nein ☒ NA
	Auffrischkungskurs (alle 5 Jahre)	☐ ja ☐ nein ☒ NA
Ausbilder (kein Sicherheitsbeauftragter)	Schulung -> im Jahr	☐ ja ☐ nein ☒ NA
	Auffrischkungskurs (alle 5 Jahre)	☐ ja ☐ nein ☒ NA
	BM.I – Bescheid	☐ ja ☐ nein ☒ NA
Mitarbeiter, die Sicherheitskontrollen durchfuhren bzw Zugang zu Luftfracht haben	BÜP	☐ ja ☐ nein ☐ NA <i>NB</i>
Mitarbeiter, die Sicherheitskontrollen durchfuhren	Schulung gem. 11.2.3.9 (vom SB oder <i>STI - Schulung</i> Ausbilder)	☐ ja ☐ nein ☒ NB
Mitarbeiter, die nur Zugang zur Luftfracht haben	Schulung gem. 11.2.7 (vom SB oder Ausbilder)	☐ ja ☐ nein ☐ NB <i>NA</i>
Fahrer der Transportunternehmen (auch bei Unterauftragnehmern)	Schulung gem. 11.2.7	☐ ja ☐ nein ☒ NA

Interne Qualitätskontrolle gem. Art. 14 VO 300/2008Verantwortliche Person: *HR: SURKAMP bzw. QM (Standort Wörgl)*Sind alle Sicherheitskontrollen davon umfasst inkl der an andere RB bzw Firmen übertragenen? (zB Schutz der Fracht bei Anlieferung durch Transporteur)☐ ja ☐ nein ☒ NB

Frequenz: mind. 1x jährlich

☐ ja ☐ nein ☒ NB

Dokumentation vorhanden (auch diejenige von anderen RB bzw Firmen)

☐ ja ☐ nein ☒ NB

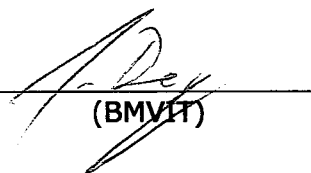
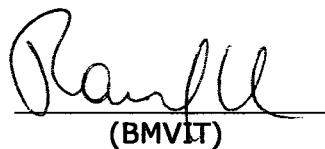
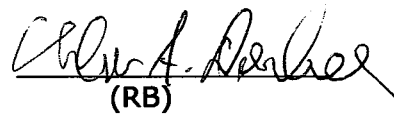
Umsetzung der Mangelbehebung

☐ ja ☐ nein ☒ NB

Verfahren im Sicherheitsprogramm beschrieben

☒ ja ☐ nein ☐ NB**Bemerkungen // Vom RB zu setzende Aktivitäten**

- Dokumentation der internen Qualitätskontrolle wird nachgereicht
- Nachweis der Schulung wird nachgereicht

Legende: NA = nicht anwendbar; NB = nicht bestätigt**Unterschriften:**
(BMVIT)
(BMVIT)
(RB)
(RB)