

BERICHT der Überprüfung im Bereich FRACHT UND POST

GZ. 63.138

des Reglementierten Beauftragten: *Berger Logistik GmbH*

am Standort: *Wörgl, Bahnhofplatz 1*

alphanumerische Kennung: *AT/RA/00099-04*

Art der Überprüfung: *Inspektion*

☐ angekündigt ☒ unangekündigt

Datum / Uhrzeit: *19.03.2018, 15:20*

Teilnehmer/innen:

Name:	Behörde
<i>Mag. Andrea Brunner</i>	bmvit
<i>ADir. Bettina Ranftl</i>	bmvit
	bmvit

Name:	Unternehmen
<i>Alexander Rella</i>	<i>wie oben</i>

Rechtliche Grundlagen:

- Verordnung (EG) Nr. 300/2008 idgF
- Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 idgF
- Durchführungsbeschluss C(2015) 8005 idgF
- Nationales Qualitätskontrollprogramm für die Sicherheit in der Zivilluftfahrt
- NaSP-Verordnung sowie bmvit-Entscheidungen gemäß § 4 (1) Luftfahrtsicherheitsgesetz LSG 2011
- LSG sowie LFG

Die Feststellungen und deren Bewertungen gelten ausschließlich für den Zeitraum, in dem die Überprüfung stattfand.

6.3.1 Zulassung von Reglementierten Beauftragten		Einstufung: FC	Frist: —
Name des Sicherheitsbeauftragten / für Standort verantwortliche Person: <i>## Karin Erbacher-Böheim (SB) / Alexander Relka (VP)</i>			
bmvit-intern abzuklären: Verpflichtungserklärung vorhanden		☐ ja ☐ nein ☒ NC	
Sicherheitsprogramm aktualisiert		☒ ja ☐ nein ☐ NC	
Vom Unternehmen selbst durchgeführt? <i>fast alles über Standort Schwedisch, keine Luftfracht am Standort, kein Transport, auch keine AWBs</i>			
Abholung/Transport	☐ ja ☒ nein -> Unterauftrag an Firma: Transporteurserklärungen (6-E) (Gültigkeit 3 Jahre gemäß Entscheidung § 4)		☐ ja ☐ nein
Annahme von Luftfracht	☐ ja ☒ nein -> Unterauftrag an Firma:		
Kontrolle (Screening)	☐ ja ☒ nein -> Unterauftrag an Firma:		
Schutz der Luftfracht	☐ ja ☒ nein -> Unterauftrag an Firma:		
Anmerkung:			

6.3.2 Sicherheitskontrollen des Reglementierten Beauftragten		Einstufung: NA	Frist: —
Annahme der Luftfracht:		☒ NA	
Übernahme von Sendungen von RB, BV oder 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 BV 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
Sendungen von RB, BV oder GV nach der Übernahme bis zum nächsten Prozessschritt geschützt ?		☐ ja	☐ nein ☐ NA (100%Screening)
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
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 ☐ NA
Wenn ja, ist am Airwaybill „SPX – RA“ vermerkt?		☐ ja	☐ nein ☐ NA
Anmerkung:			

6.6 Schutz der Fracht und Postsendungen		Einstufung: NA	Frist: —
6.6.1 bei der Beförderung		☒ NA	
Verpackung der Sendung manipulationssicher durch Siegel, Plomben etc.	☐ ja	☐ nein	☐ NA (100%Screening)
Frachtraum des Fahrzeugs gesichert durch Plane, TIR-Seile etc.	☐ ja	☐ nein	☐ NA (100%Screening)
6.6.2 am Betriebsgelände		☒ NA	
Wird das Lager mit einer anderen Firma geteilt? Wenn ja: ist das ein RB bzw sind diese Mitarbeiter gemäß 11.2.3.9 geschult?	☐ ja ☐ ja	☐ nein ☐ nein	☐ NA ☐ NA
Zugang zum Lager kontrolliert/Schlüssel: wieviele MA, wo aufbewahrt	☐ ja ☐ nein ☐ NA	Test:	☐ ja ☐ nein ☐ NA
Fracht (für Export) außerhalb des Lagers gelagert? Wenn ja, physisch geschützt?	☐ ja ☐ nein ☐ ja ☐ nein ☐ NA (100% Screening)	Test:	☐ ja ☐ nein ☐ NA
Anmerkung:			

6.7 Fracht und Post mit hohem Risiko		Einstufung: NA	Frist: —
Identifizierung als Fracht mit hohem Risiko („rote Länder“ gem. Anlage 6-I, Anzeichen erheblicher Manipulation [GOLFBALLGRÖSSE] oder Meldung durch eine Behörde) (gilt auch für Fracht vom BV!) <i>(evtl. Interview mit Mitarbeitern, ob es ein Verfahren bei Entdecken verdächtiger Gegenstände [Dienstanweisung, Meldung an SB etc.] gibt)</i>		☐ ja	☐ nein
Bei Fracht mit hohem Risiko: erfolgen zusätzliche Kontrollen gem. 6.7.3 oder <u>wird Sendung retourniert</u>		☐ ja	☐ nein
Anmerkung:			

11.1. Einstellung von Personal		Einstufung: NA	Frist: —
Sicherheitsbeauftragte -> Sicherheitsüberprüfung Verantwortliche Person -> Zuverlässigkeitsüberprüfung Ausbilder (kein Sicherheitsbeauftragter) -> Zuverlässigkeitsüberprüfung		Wird bei Kontrollbesuchen überprüft	
Mitarbeiter, die Sicherheitskontrollen durchführen oder Zugang zu Luftfracht haben -> beschäftigungsbezogene Überprüfung? (Wenn FH-Ausweis vorhanden [=>ZÜP], ist BÜP nicht erforderlich)		☐ ja ☐ nein ☐ NA (vor April 2010 eingestellt)	
Anmerkung:			

11.2. Schulung von Personal		Einstufung: FC	Frist: —
Sicherheitsbeauftragter	Schulung gem. 11.2.2., 11.2.3.9., 11.2.5. -> Jahr:	☐ ja ☐ nein ☐ NA	☒ NA
	Auffrischkurs (alle 5 Jahre)	☐ ja ☐ nein ☐ NA	
Verantwortliche Person	Schulung gem. 11.2.3.9. -> Jahr: 2016	☒ ja ☐ nein ☐ NA	
	Auffrischkurs (alle 5 Jahre)	☐ ja ☐ nein ☐ NA	
Ausbilder (kein Sicherheitsbeauftragter)	Schulung gem. 11.5., 11.2.3.9. -> Jahr:	☐ ja ☐ nein ☒ NA	
	Auffrischkurs (alle 5 Jahre)	☐ ja ☐ nein ☒ NA	
	BM.I – Bescheid	☐ ja ☐ nein ☒ NA	

Mitarbeiter, die Sicherheitskontrollen durchführen (evtl. Interview führen mit Mitarbeitern, zB im Lager, ob sie mit den Vorschriften vertraut sind)	Schulung gem. 11.2.3.9 (vom SB oder Ausbilder)	☐ ja ☐ nein ☒ NA
Mitarbeiter, die nur Zugang zur Luftfracht haben	Schulung gem. 11.2.7 (vom SB oder Ausbilder)	☐ ja ☐ nein ☒ NA
Fahrer der Transportunternehmen (auch bei Unterauftragnehmern) Schulung vom RB durchgeführt -> Nachweis vorhanden? Schulungsunterlagen übergeben -> Bestätigung vorhanden?	Schulung gem. 11.2.7	☐ ja ☐ nein ☒ NA
Anmerkung:		

Interne Qualitätskontrolle gem. Art. 14 VO 300/2008		Einstufung: FC	Frist: —
Verantwortliche Person: ..Markus Ambach.....			
Sind <u>alle</u> Sicherheitskontrollen davon umfasst -> inkl der an andere RB bzw Firmen übertragenen? (zB Schutz der Fracht bei Anlieferung durch Transporteur)		☒ ja ☐ nein	
Frequenz: mind. 1x jährlich		☒ ja ☐ nein	
Dokumentation vorhanden (auch diejenige von anderen RB bzw Firmen)		☒ ja ☐ nein	
Umsetzung der Mangelbehebung		☒ ja ☐ nein	
Verfahren im Sicherheitsprogramm beschrieben		☐ ja ☐ nein ☒ NC	
Anmerkung:			

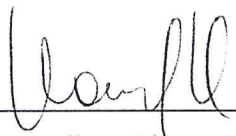
Bemerkungen:

BITTE FRISTEN BEACHTEN (falls vorhanden)

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme (falls erforderlich) **an:**

Unterschriften:

Andreas Brunner
(bmvit)


(bmvit)


(RA)

(RA)

Legende:

FC	=	Fully compliant	(Vorschriften vollständig eingehalten)
ID	=	Compliant, but improvement desirable	(Vorschriften eingehalten, jedoch Verbesserung wünschenswert)
D	=	Not compliant, deficiency	(Vorschriften nicht eingehalten)
SD	=	Not compliant, with serious deficiencies	(Vorschriften nicht eingehalten, schwere Mängel)
NA	=	Not applicable	(Nicht anwendbar)
NC	=	Not confirmed	(Nicht bestätigt)
Frist	=	Frist zur Behebung des Mangels	