

VALIDERINGSCHECKLISTA FÖR KÄNDA LEVERANTÖRER

Förklarande anmärkningar:

- Om svaret på en fråga i **fetstil** är **NEJ MÅSTE** valideringen ge ett **UNDERKÄNT RESULTAT**. Detta gäller dock inte om frågan inte är tillämplig.
- Ett godkännande förutsätter förutom att relevanta krav uppfylls att åtagandeförklaringen på sista sidan har undertecknats om detta inte ha skett i separat ordning.
- Dokumentation och övriga handlingar som rör godkännandet bör sparas av flygplatsen/flygföretaget/cateringföretaget då denna dokumentation kan bli föremål för granskning vid Transportstyrelsens verksamhetskontroller.
- Med leveranser i detta dokument avses leveranser av varor till flygplatsen och leveranser av förnödenheter för användning ombord.

Del 1: Organisation och ansvarsfördelning

1.1 Valideringsdatum	
1.2 Datum för föregående validering (om relevant)	
1.3 Namn, adress och organisationsnummer på företaget som ska valideras	
Namn: Organisationsnummer: Gatuadress/boxadress: Postnummer och ort:	
1.4 Adress till den anläggning som ska valideras	
Nummer/enhet/byggnad	
Gata	
Ort	
Postnummer	
1.5 Verksamhetens art – typ av leveranser som hanteras:	
1.6 Har den sökande ansvar för något av följande?	
a) Produktion	

b) Förpackning c) Lagring d) Avsändning/transport e) Övrigt, v.g. specificera		
1.7 Ungefärligt antal anställda vid anläggningen		
1.8 Namn, befattning och personnummer på den som är utsedd som säkerhetsansvarig på anläggningen		
Namn och personnummer		
Befattning		
1.9 Telefonnummer		
1.10 E-postadress		
1.11 Finns ett daterat säkerhetsprogram som beskriver hur kraven enligt föreskrifterna uppfylls?		
	<u>JA</u>	<u>NEJ</u>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Information om vem som är utsedd som säkerhetsansvarig 2. Rutiner för säkerhetsprövning och utbildning 3. Skalskydd och tillträdeskontroll 4. Rutiner för egna transporter och/eller anlitade externa åkerier 5. Rutiner för skydd av fordon under transport 6. Rutiner för skydd av förnödenheter (containers, förpackningar, lastpallar etc) under transport 7. Beskrivning av intern kvalitetskontroll kopplat till luftfartsskydd 		

Del 2: Identifierbara leveranser (varor till flygplatsen eller förnödenheter för användning ombord)

Syfte: Att fastställa den punkt (eller plats) där leveranser blir identifierbara som leveranser.

2.1 Kontrollera, genom kontroll av produktionsområde, förpackningsanläggning, lager, klarerings/avsändningsområde och andra relevanta områden, var och hur en leverans blir identifierbar som en leverans.
Beskrivning:

Del 3: Rekrytering, utbildning av personal och kompetenskrav säkerhetsansvarig

Syfte: Att säkerställa att personal (fast anställda, tillfälligt anställda eller inhyrd personal, chaufförer) med tillgång till identifierbara leveranser eller personal som utför andra säkerhetsåtgärder har genomgått säkerhetsprövning för en befattning som är placerad i säkerhetsklass 3 före anställning och har fått tillräcklig utbildning för att vara medvetna om sitt säkerhetsansvar samt att säkerhetsansvarig uppfyller kompetenskraven.

3.1 Omfattar rekryteringsförfarandet för personal med tillgång till identifierbara leveranser säkerhetsprövning för placering i säkerhetsklass 3 före anställningen¹?	
JA eller NEJ	
Om ja, är berörd personal säkerhetsprövad enligt ovan?	
3.2 Omfattar rekryteringsförfarandet för den som är utsedd säkerhetsansvarig på anläggningen en säkerhetsprövning för placering i säkerhetsklass 3²?	
JA eller NEJ	
Om ja, är säkerhetsansvarig person säkerhetsprövad enligt ovan?	
3.3 Genomgår personal utbildning inklusive repetitionsutbildning enligt följande:	
<ul style="list-style-type: none">• Allmän utbildning om säkerhetsfrågor³ för personal med tillgång till identifierbara leveranser.• Arbetsspecifik utbildning för personal som utför andra säkerhetsåtgärder än säkerhetskontroll⁴?• Genomgår säkerhetsansvarig utbildning och uppfyller kompetenskraven⁵?	
JA eller NEJ	
Om JA, specificera på vilket sätt utbildningen genomförs samt om berörd personal är utbildad?	

¹ 4 kap. 5b § Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:1) om luftfartsskydd

² 4 kap. 5a § Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:1) om luftfartsskydd

³ 4 kap. 30 § Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:1) om luftfartsskydd

⁴ 4 kap. 21 § Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:1) om luftfartsskydd

⁵ 4 kap. 1-4 §§ Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:1) om luftfartsskydd

3.4 Bedömning – är dessa åtgärder tillräckliga för att säkerställa att all personal med tillgång till identifierbara leveranser har rekryterats på korrekt sätt och fått tillräcklig utbildning för att vara medvetna om sitt säkerhetsansvar?	
JA eller NEJ	
Om NEJ, v.g. ange skälen till detta	

Del 4: Fysisk säkerhet

Syfte: Att fastställa om (den fysiska) säkerheten på anläggningen eller i lokalerna är tillräckligt hög för att identifierbara leveranser skyddas från obehörig åtkomst.

4.1 Skyddas anläggningen av en fysisk inhägnad eller motsvarande?	
JA eller NEJ	
Beskrivning:	
4.2 Omfattas alla tillträdespunkter i anläggningen av tillträdeskontroll?	
JA eller NEJ	
4.3 Om JA, är dessa punkter ...?	
Bemannade	
Manuella	
Elektroniska	
Annat (ange vad)	
4.4 Är byggnadens konstruktion solid?	
JA eller NEJ	
4.5 Har byggnaden ett larmsystem?	
JA eller NEJ	

4.6 Har byggnaden ett system med bevakningskameror (CCTV)?	
JA eller NEJ	
4.7 Om ja, sparas övervakningskamerornas bilder?	
JA eller NEJ	
4.8 Är alla dörrar, fönster och annat tillträde till leveranser säkrade eller omfattas av tillträdeskontroll?	
JA eller NEJ	
4.9 Om inte, ange skälen till detta	
4.10 Bedömning Är företagets åtgärder tillräckliga för att förebygga obehörig åtkomst av de områden inom anläggningen och i lokalerna där identifierbara leveranser hanteras eller lagras?	
JA eller NEJ	
Om NEJ, v.g. ange skälen till detta	

Del 5: Produktion

Syfte: Att skydda identifierbara leveranser från obehörig åtkomst eller manipulering.

Dessa frågor ska besvaras endast om produkten kan identifieras som leveranser under själva produktionsprocessen.

5.1 Kontrolleras tillträdet till produktionsområdet?	
JA eller NEJ	
5.2 Om ja, hur?	
5.3 Övervakas produktionsprocessen?	
JA eller NEJ	
5.4 Om ja, hur?	

5.5 Finns det kontroller som förhindrar manipulering under produktionsskedet?	
JA eller NEJ	
Om JA, specificera	
5.6 Bedömning Vidtar företaget tillräckliga åtgärder för att skydda identifierbara leveranser mot obehörig åtkomst eller manipulering under produktionsfasen?	
JA eller NEJ	
Om NEJ, v.g. ange skälen till detta	

Del 6: Förpackning

Syfte: Att skydda identifierbara leveranser från obehörig åtkomst eller manipulering.

Dessa frågor ska besvaras om produkten kan identifieras som leveranser under förpackningsprocessen.

6.1 Övervakas förpackningsprocessen?	
JA eller NEJ	
6.2 Om ja, hur?	
6.3 Beskriv den slutgiltiga ytterförpackningen:	
a) Är den robust?	
JA eller NEJ	
Beskrivning:	
b) Är den utformad så att det tydligt syns om den har utsatts för manipulering?	
JA eller NEJ	
Beskrivning:	

6.4 a) Används numrerade förseglingar, säkerhetstejp eller särskilda stämplor för att se till att det tydligt syns om leveranserna har utsatts för manipulering?	
JA eller NEJ	
Beskrivning:	
6.4 b) Förvaras förseglingarna, säkerhetstejpen respektive de särskilda stämplorna under säkra förhållanden när de inte används?	
JA eller NEJ	
Beskrivning:	
6.4 c) Kontrolleras användningen av förseglingar, säkerhetstejp respektive särskilda stämplor?	
JA eller NEJ	
Beskrivning:	
6.5 Om svaret på fråga 6.4 a) är JA, hur kontrolleras detta?	
6.6 Bedömning Är förpackningsförfarandet sådant att identifierbara leveranser skyddas tillräckligt mot obehörig åtkomst eller manipulering?	
JA eller NEJ	
Om NEJ, v.g. ange skälen till detta	

Del 7: Lagring

Syfte: Att skydda identifierbara leveranser från obehörig åtkomst eller manipulering.

Dessa frågor ska besvaras om produkten kan identifieras som leveranser under lagringen.

7.1 Lagras de färdigställda och förpackade leveranserna säkert och kontrolleras de för att upptäcka spår av manipulering?	
JA eller NEJ	
Beskrivning:	
7.2 Bedömning Är lagringsförfarandet sådant att identifierbara leveranser skyddas tillräckligt mot obehörig åtkomst eller manipulering?	
JA eller NEJ	

Om NEJ, v.g. ange skälen till detta

Del 8: Avsändning

Syfte: Att skydda identifierbara leveranser från obehörig åtkomst eller manipulering.

Dessa frågor ska besvaras om produkten kan identifieras som leveranser under avsändningsprocessen.

8.1 Kontrolleras tillträde till avsändningsområdet?	
JA eller NEJ	
8.2 Om ja, hur?	
8.3 Vem har tillgång till området?	
Anställda?	
JA eller NEJ	
Chaufförer?	
JA eller NEJ	
Besökare?	
JA eller NEJ	
Entreprenörer?	
JA eller NEJ	
8.4 Bedömning Är säkerheten tillräcklig för att skydda leveranserna från obehörig åtkomst eller manipulering inom avsändningsområdet?	
JA eller NEJ	
Om NEJ, v.g. ange skälen till detta	

Del 9: Transport

Syfte: Att skydda identifierbara leveranser från obehörig åtkomst eller manipulering.

9.1 Hur fraktas leveranserna till flygplatsen, flygföretaget eller cateringföretaget?	
a) Leverantörens egen transport?	
JA eller NEJ	
b) Anlitar leverantören en extern transportör (åkeri)?	
JA eller NEJ	
9.2 Om leverantören anlitar en extern transportör (åkeri):	
a) förseglas eller förpackas leveranserna före transport så att det säkerställs att eventuell manipulering skulle upptäckas? Har kontroll gjorts att transportören uppfyller säkerhetskraven?	
JA eller NEJ	
9.3 Kan transportfordonets lastutrymme säkras?	
JA eller NEJ	
Om JA, specificera	
9.4 a) Om transportfordonets lastutrymme kan förseglas, görs detta med numrerade förseglingar?	
JA eller NEJ	
b) Om numrerade förseglingar används, kontrolleras åtkomsten till dessa, och registreras numren vid utlämnande?	
JA eller NEJ	
Om JA, specificera	
9.5 Om transportfordonets lastutrymme inte kan förseglas, är leveranserna av sådan karaktär att det tydligt syns om den har utsatts för manipulering?	
JA eller NEJ	
9.6 Om JA, redogör för hur detta säkerställs.	
9.7 Om NEJ, hur skyddas leveranserna?	

9.8 Bedömning Är åtgärderna tillräckliga för att skydda leveranserna mot obehörig åtkomst under transport?	
JA eller NEJ	
Om NEJ, v.g. ange skälen till detta	

Bedömning av den som utfört valideringen

Godkänd/Ej godkänd	
Om den allmänna bedömningen leder till att företaget inte godkänns kan det nedan anges inom vilka områden som de föreskrivna säkerhetsstandarderna inte uppfylls.	
Underskrift	
Namn	
Företag	
Datum	

Försäkran kända leverantörer av varor till flygplats

FÖRSÄKRAN OM ÅTAGANDE – KÄNDA LEVERANTÖRER AV FÖRNÖDENHETER TILL FLYGPLATSEN

I enlighet med förordning (EG) nr 300/2008 och dess genomförandeakter

– intygar jag att [företagets namn] kommer att

a) utse en person som har ansvaret för säkerheten i företaget, och

b) se till att personer som har tillgång till leveranser av förnödenheter till flygplatsen genomgår allmän utbildning om säkerhetsfrågor i enlighet med punkt 11.2.7⁶ i bilagan till genomförandeförordning (EU) 2015/1998 innan de får tillträde till leveranserna. Dessutom säkerställa att personer som utför säkerhetskontroll av leveranser av förnödenheter till flygplatser får utbildning i enlighet med punkt 11.2.3.3⁷ i bilagan till genomförandeförordning (EU) 2015/1998 och att personer som genomför andra säkerhetsåtgärder vad gäller leveranser av förnödenheter till flygplatser får utbildning i enlighet med punkt 11.2.3.10⁸ i bilagan till genomförandeförordning (EU) 2015/1998, och

c) hindra obehöriga personer från att få tillträde till dess lokaler och leveranser av förnödenheter till flygplatsen,

d) i rimlig grad se till att inga förbjudna föremål döljs i leveranser av förnödenheter till flygplatsen, och

e) förse alla fordon och/eller behållare som används för att transportera leveranser till flygplatsen med försegling eller ett fysiskt skydd (denna punkt behöver inte tillämpas under transporter på flygsidan).

Om ett annat företag anlitas för transport av leveranser till flygplatsen, som inte är känd leverantör ska [företagets namn] säkerställa att alla säkerhetsåtgärder som anges ovan iakttas, och

– att [företagets namn] kommer att samarbeta till fullo vid alla inspektioner som krävs och ge tillgång till all dokumentation som inspektörerna begär,

– att [företagets namn] kommer att meddela [flygplatsoperatören] om eventuella brister i säkerheten som kan påverka förnödenheternas säkerhet, särskilt eventuella försök att gömma förbjudna föremål i leveranser av förnödenheter till flygplatsen,

– att [företagets namn] kommer att se till att all relevant personal får utbildning i enlighet med kapitel 11 i bilagan till genomförandeförordning (EU) 2015/1998 och känner till sitt säkerhetsansvar, och

– att [företagets namn] kommer att meddela [flygplatsoperatören] om

a) det upphör med sin verksamhet,

b) det inte längre kan uppfylla kraven enligt gällande EU-lagstiftning

Jag ansvarar helt och fullt för denna förklaring.

Namn:

Datum:

Befattning:

Underskrift rättslig företrädare:

⁶ 4 kap. 30 § Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:1) om luftfartsskydd

⁷ 4 kap. 21 § Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:1) om luftfartsskydd

⁸ 4 kap. 21 § Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:1) om luftfartsskydd

Försäkran kända leverantörer av förnödenheter för användning ombord

Försäkran – känd leverantör av förnödenheter som ska användas ombord

I enlighet med förordning (EG) nr 300/2008 och dess genomförandeakter

intygar jag att [företagets namn] kommer att

- a) utse en person som har ansvaret för säkerheten i företaget, och
- b) se till att personer som har tillgång till förnödenheter för användning ombord på luftfartyg genomgår allmän utbildning om säkerhetsfrågor i enlighet med punkt 11.2.7⁹ i bilagan till genomförandeförordning (EU) 2015/1998 innan de får tillträde till förnödenheterna. Dessutom säkerställa att personer som utför säkerhetskontroll av förnödenheter som används ombord får utbildning i enlighet med 11.2.3.3¹⁰ i bilagan till genomförandeförordning (EU) 2015/1998 och att personer som genomför andra säkerhetsåtgärder vad gäller förnödenheter för användning ombord på luftfartyg får utbildning i enlighet med 11.2.3.10¹¹ i bilagan till genomförandeförordning (EU) 2015/1998, och
- c) hindra obehöriga personer från att få tillträde till dess lokaler och förnödenheter för användning ombord,
- d) i rimlig grad se till att inga förbjudna föremål döljs i förnödenheter för användning ombord, och
- e) förse alla fordon och/eller behållare som används för att transportera förnödenheter för användning ombord på luftfartyg med försegling eller ett fysiskt skydd (denna punkt behöver inte tillämpas under transporter på flygsidan).

Om ett annat företag används för transport av förnödenheter, som inte är en känd leverantör till flygföretaget eller en säkerhetsgodkänd leverantör, ska [företagets namn] säkerställa att alla säkerhetsåtgärder som anges ovan iaktas, och

– att [företagets namn] kommer att samarbeta till fullo vid alla inspektioner som krävs och ge tillgång till all dokumentation som inspektörerna begär,

– att [företagets namn] kommer att meddela [flygföretaget eller den säkerhetsgodkända leverantören till vilken förnödenheterna levereras] om eventuella allvarliga brister i säkerheten och alla misstänkta omständigheter som kan påverka förnödenheternas säkerhet, särskilt eventuella försök att gömma förbjudna föremål i förnödenheter som ska användas ombord,

– att [företagets namn] kommer att se till att all relevant personal får lämplig utbildning i enlighet med kapitel 11 i bilagan till förordning (EU) 2015/1998 och känner till sitt säkerhetsansvar, och

– att [företagets namn] kommer att informera [flygföretaget eller den säkerhetsgodkända leverantören till vilken förnödenheterna levereras] om

- a) de upphör med sin verksamhet
- b) de inte längre kan uppfylla kraven enligt gällande unionslagstiftning.

Jag ansvarar helt och fullt för denna förklaring.

Namn:
Befattning:

Datum:
Underskrift av rättslig företrädare:

⁹ 4 kap. 30 § Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:1) om luftfartsskydd

¹⁰ 4 kap. 21 § Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:1) om luftfartsskydd

¹¹ 4 kap. 21 § Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:1) om luftfartsskydd