|  |
| --- |
| **Enesehindamise küsimustik**  |
|  |  |
| **Volitatud ettevõtja (AEO) luba käsitlevad suunised** |
|  |  |
| **0.1** | Juhime tähelepanu, et enne volitatud ettevõtja loa taotlemist on soovitatav läbi lugeda volitatud ettevõtja staatust käsitlevad Euroopa Komisjoni suunised (**TAXUD/B2/047/2011-REV6**), mis on kättesaadavad Euroopa Komisjoni Euroopa veebisaidi kaudu. |
|  |  |
| **0.2** | Millised osakonnad, sh juhtkonna, olete kaasanud ettevõtte ettevalmistamisse volitatud ettevõtja staatuse taotlemiseks? Kas olete protsessi kaasanud tolli või kolmandad isikud (konsultandid vms)? |
|  |  |
| **1.** | **Teave ettevõtte kohta** |
| **1.1.** | **Üldine teave ettevõtte kohta** |
|  |  |
| **1.1.1.** | Palun esitage taotleva ettevõtte nimi, aadress, asutamiskuupäev ja õiguslik vorm. Kui ettevõttel on veebisait, märkige selle URL.Kui ettevõte kuulub kontserni, palun esitage kontserni lühikirjeldus (kontserni kuuluvad ettevõtted) ja märkige, kas kontserni mõni teine ettevõte:a) on juba saanud volitatud ettevõtja loa võib) on taotlenud volitatud ettevõtja staatust ja riigi tolliasutus teeb praegu ettevõttes volitatud ettevõtja auditit.Kui esitate püsivaid tegevuskohti hõlmavat taotlust, märkige palun nende täielikud nimed, aadressid ja käibemaksukohustuslasena registreerimise numbrid.Kui see on asjakohane, märkige mida te nende ettevõtjatega jagate ( näit ühine arvutisüsteem, ühised dokumenteerimismenetlused, ühised rajatised, ühised üldturvameetmed vms)Kui ettevõte asutati vähem kui kolm aastat tagasi, täpsustage palun, kas see toimus varem asutatud ettevõttes tehtud restruktureerimise (nt tegevusüksuse inkorporeerimise või müügi) tulemusena. Sellisel juhul esitage palun andmed restruktureerimise kohta. |
|  |  |
| **1.1.2.** | Palun esitage järgmised andmed (kui need on teie ettevõtte õigusliku vormi puhul asjakohased):a) omanike või peamiste aktsionäride/osanike täielikud andmed koos osaluse suurusega protsentides,b) juhatuse ja/või juhtkonna liikmete täielikud andmed, c) nõukogu (kui see on olemas) täielikud andmed,d) teie ettevõtet juhtiva või teie ettevõtte juhtimist kontrolliva isiku täielikud andmed.Andmed peavad sisaldama täielikku nime ja aadressi, sünniaega ja isikukoodi (nt isikutunnistuse number või riiklik kindlustusnumber). |
|  |  |
| **1.1.3.** | Palun esitage teie ettevõttes tolliküsimuste eest vastutava isiku täielikud andmed.Andmed peavad sisaldama täielikku nime ja aadressi, sünniaega ja isikukoodi (nt isikutunnistuse number või riiklik kindlustusnumber).  |
|  |  |
| **1.1.4.** | Palun kirjeldage lühidalt oma äritegevust ja märkige oma roll rahvusvahelises tarneahelas (tootja, importija, eksportija, tollimaakler, vedaja, ekspediitor, komplekteerija, terminali käitaja, laopidaja jt). Kui teil on enam kui üks roll, märkige kõik.Palun märkige oma äritegevuse kood vastavalt majanduse tegevusalade klassifikaatorile NACE Rev2. |
|  |  |
| **1.1.5.** | Palun märkige tollialase tegevusega tegelevate kontaktpunktide asukohad, aadressid, nimed, telefoninumbrid ja e-posti aadressid ning kirjeldage lühidalt äritegevust (sh muudes liikmesriikides ja kolmandates riikides):a) ettevõtte kui juriidilise isiku asukohtades (palun märkige iga tegevuskoha ligikaudne töötajate arv),b) tegevuskohtades, kus kolmas isik tegutseb teie ettevõtte tellimusel.  |
|  |  |
| **1.1.6.** | Kas teete oma sidusettevõtjatega ostu-müügitehinguid? Jah/ei |
|  |  |
| **1.1.7.** | Kirjeldage oma ettevõtte organisatsioonilist struktuuri (esitage organisatsiooni skeem) ja iga osakonna ülesandeid/kohustusi  |
|  |  |
| **1.1.8.** | Palun esitage ettevõtte juhtkonna liikmete (juhatuse liikmete, osakonnajuhatajate, pearaamatupidaja, tolliosakonna juhataja jne) nimed ja kirjeldage lühidalt nende asendamise põhimõtteid. |
|  |  |
| **1.1.9.** | Kui palju töötajaid teie ettevõttes on? Valige üks järgmistest:* mikroettevõtja
* väikeettevõtja
* keskmise suurusega ettevõtja
* suurettevõtja
 |
|  |  |
| **1.1.10.** | 1. Kui nõustute volitatud ettevõtja loas oleva teabe avalikustamisega maksunduse ja tolliliidu peadirektoraadi veebisaidil esitatud volitatud ettevõtjate nimekirjas, andke oma nõusolek [enesehindamise küsimustiku 1. lisas](#ANNEX_1_SAQ).
2. Kui teil on võimalik anda nõusolek volitatud ettevõtja loas oleva teabe vahetamiseks, et tagada volitatud ettevõtjate staatuse vastastikuse tunnustamise kohta kolmandate riikidega sõlmitud rahvusvaheliste lepingute ja turvalisusega seotud meetmete rakendamine, täitke [enesehindamise küsimustiku 1. lisa](#ANNEX_1_SAQ).
 |
|  |  |
|  |
|  |  |
|  |  |
| **1.2.** | **Äritegevuse maht** |
|  |
|  |  |
| **1.2.1.** | a) Esitage viimases kolmes raamatupidamise aastaaruandes kinnitatud aastakäive. Kui ettevõte on uus, märkige „ei kohaldata”.b) Esitage viimases kolmes raamatupidamise aastaaruandes kinnitatud aastakasum või -kahjum. Kui ettevõte on uus, märkige „ei kohaldata”. |
|  |  |
| **1.2.2.** | Kui kasutate ladustamisrajatisi, mis ei kuulu teile, palun märkige, kellelt ladustamisrajatisi üürite/rendite. |
|  |  |
| **1.2.3.** | Märkige iga järgmise punkti kohta viimasel kolmel aastal esitatud deklaratsioonide hinnanguline arv ja väärtus (iga aasta kohta eraldi). Kui ettevõte on uus, märkige „ei kohaldata”.• Import • Eksport/reeksport • Eriprotseduurid  |
|  |  |
| **1.2.4.** | Märkige viimasel kolmel aastal makstud hinnanguline summa järgmise kohta (iga aasta kohta eraldi):• Tollimaks• Aktsiis• Impordikäibemaks Kui ettevõte on uus ja tegutsenud vähem kui kolm aastat, esitage andmed vastava tegutsemisperioodi kohta. Kui ettevõte on äsja asutatud, märkige „ei kohaldata”. |
|  |  |
| **1.2.5.** | a) Kas ettevõttes on järgmisel kahel aastal oodata struktuurimuutusi? Kui jah, siis palun kirjeldage neid muutusi lühidalt. b) Kas tarneahelas, kus teie ettevõte praegu tegutseb, on järgmisel kahel aastal oodata suuremaid muutusi? Kui jah, siis palun kirjeldage neid muutusi lühidalt.  |
|  |  |
| **1.3.** | **Tolliteave ja -statistika** |
|  |
|  |  |
| **1.3.1.** | a) Kas teostate tolliformaalsusi enda nimel ja enda eest? b) Kas keegi esindab teid tolliformaalsustes? Kui jah, siis kes ja kuidas (otse või kaudselt)? Palun märkige esindaja nimi, aadress ja EORI-number. c) Kas esindate tolliformaalsustes teisi isikuid? Kui jah, siis keda ja kuidas (otseselt või kaudselt)? (Märkige kõige olulisemad kliendid)  |
|  |  |
| **1.3.2.** | a) Kuidas ja kelle poolt määratakse kauba tariifne klassifikatsioon? b) Missuguseid kvaliteedi tagamise meetmeid kohaldate tariifse klassifikatsiooni õigsuse tagamiseks (nt kontroll, usaldusväärsuse kontroll, sisekorraeeskiri, korrapärane koolitus)? c) Kas peate nende kvaliteedi tagamise meetmete üle arvestust?d) Kas jälgite korrapäraselt oma kvaliteedi tagamise meetmete tulemuslikkust? e) Missuguseid abivahendeid kasutate tariifse klassifikatsiooni määramiseks (nt kaupade põhiandmete andmebaas)? |
|  |  |
| **1.3.3.** | a) Kuidas ja kelle poolt määratakse tolliväärtus? b) Missuguseid kvaliteedi tagamise meetmeid kohaldate tolliväärtuse korrektseks määramiseks (nt kontroll, usaldusväärsuse kontroll, sisekorraeeskiri, korrapärane koolitus, muud vahendid)? c) Kas jälgite korrapäraselt oma kvaliteedi tagamise meetmete tulemuslikkust? d) Kas peate nende kvaliteedi tagamise meetmete üle arvestust? |
|  |  |
| **1.3.4.** | a) Esitage ülevaade soodus- või mittesooduspäritolu importkaubast. b) Milliseid ettevõttesiseseid meetmeid olete rakendanud, et kontrollida importkauba päritoluriigi deklareerimise õigsust? c) Kirjeldage oma toiminguid sooduspäritolutõendite ja päritolusertifikaatide väljastamisel ekspordi korral. |
|  |  |
| **1.3.5.** | Kas te tegelete kaubaga, mille suhtes kohaldatakse dumpinguvastast tollimaksu või tasakaalustavat tollimaksu? Kui jah, siis esitage selle (nende) ELi-välis(t)e tootja(te) või riikide andmed, kelle kauba suhtes kohaldatakse eespool osutatud makse. |
|  |  |
| **3.** | **Raamatupidamis- ja logistikasüsteem** |
| ***(Liidu tolliseadustiku artikli 39 punkt b; liidu tolliseadustiku rakendusakti artikkel 25; volitatud ettevõtja staatust käsitlevate suuniste 2. osa II jagu)*** |
| **3.1.** | **Kontrolljälg** |
|  |
|  |  |
| **3.1.1.** | Kas teie raamatupidamissüsteem võimaldab teie tollitoimingute või maksustamise seisukohalt asjakohase kauba liikumise või raamatupidamiskirjete täielikku kontrolljälge?Kui jah, siis palun kirjeldage kõnealuse kontrolljälje põhijooni. |
|  |  |
| **3.2.** | **Raamatupidamis- ja logistikasüsteem** |
|  |
|  |  |
| **3.2.1.** | Milliseid arvuteid te ettevõttes kasutate (personaalsed, ühiskasutatavad, kõvakettaga, terminalid, sülearvutid, muu)? Millist operatsioonisüsteemi te arvutites kasutate?Nimetage raamatupidamises kasutatav tarkvara. Nimetage tolliandmete arvestuses kasutatud tarkvara (logistikatarkvara; laoarvestus jms).Kas ja kuidas on korraldatud kasutajafunktsioonide lahushoidmine?Kas ja kuidas on korraldatud arendus-, testimis-, ja tööfunktsioonide lahushoidmine?Kas raamatupidamis- ja logistikasüsteem on integreeritud?Kirjeldage ärisüsteemi (raamatupidamis- ja logistikasüsteemi) ja tolli deklareerimissüsteemi vahelist jälgitavust.Kirjeldage laoandmete - ja finantsandmete vahelist jälgitavust.Kirjeldage oma andmete haldamist, kui neid peab kolmas isik (nt. raamatupidamisteenus). Esitage raamatupidamise sise-eeskirjad ja kontoplaan.  |
|  |  |
| **3.2.2.** | Kas teie logistikasüsteemid võimaldavad eristada liidu ja liiduvälist kaupa ning näidata nende asukohta? Jah/ei.Kui jah, siis täpsustage.Kui te ei tegele liiduvälise kaubaga, märkige palun „ei kohaldata”. |
|  |  |
| **3.2.3.** | a) Millises asukohas teostatakse teie arvutipõhiseid toiminguid?b) Kas raamatupidamis- või logistikatarkvara haldamine on edasi antud ja teile osutatakse teenust? Kui jah, siis esitage selle ettevõtte (või nende ettevõtete) andmed (nimi, aadress, käibemaksukohustuslasena registreerimise number), kes tarkvara haldavad, ja täpsustage, kuidas on korraldatud sisseostetud teenuste korral juurdepääsukontroll.  |
|  |  |
| **3.3.** | **Sisekontrollisüsteem** |
|  |
|  |  |
| **3.3.1.** | Kas ettevõtte raamatupidamis-, ostu-, müügi-, tolli-, tootmis-, materjalide ja kauba halduse ning logistikaosakonnas kehtivad ettevõttesisesed sisekontrollisüsteemi suunised? Jah/ei. Kui jah, siis palun kirjeldage lühidalt neid suuniseid ja nende ajakohastamist.Näiteks sellised abinõud nagu tööjuhised, töötajate koolitus, vigade kontrollimise juhend ja kontrollimehhanism. |
|  |  |
| **3.3.2.** | Kas teie sisekontrollimenetlustele on tehtud sise- või välisaudit? Jah/ei. Kas sise- või välisaudit on hõlmanud ka teie tolliformaalsuste auditeerimist? Jah/ei.Kui jah, siis palun esitage viimase auditiaruande koopia. |
|  |  |
| **3.3.3.** | Kirjeldage lühidalt oma arvutifailide (põhiandmete või -failide) kontrollimise menetlusi. Kuidas hõlmavad need menetlused teie seisukohast järgmiseid riske: a) tehingute vale ja/või mittetäielik kajastamine raamatupidamissüsteemis; b) valede püsiandmete või aegunud andmete, nt kaubanimetuste ja tariifikoodide kasutamine; c) ettevõttesisene ebapiisav kontroll äriprotsesside üle.  |
|  |  |
| **3.4.** | **Kaubavoog** |
|  |
|  |  |
| **3.4.1.** | Kirjeldage lühidalt kaubavoo (füüsilise ja dokumenteeritud) registreerimise korda alates kauba saabumisest ja ladustamisest kuni tootmise ja väljasaatmiseni. Kes peab arvestust ja kus hoitakse dokumente? |
|  |  |
| **3.4.2.** | Kirjeldage lühidalt laoseisu kontrollimise korda, sh kontrollimise sagedust ja erinevuste lahendamise korda (nt inventuur). |
|  |  |
| **3.5.** | **Tolliformaalsused** |
|  |
|  |  |
| **3.5.1.** | Kas teil on tollideklaratsioonide, sh teie eest nt tolliagentuuri või ekspediitori esitatud tollideklaratsioonide õigsuse kontrollimise dokumenteeritud menetlused? Jah/ei. Kui jah, siis palun kirjeldage neid menetlusi lühidalt.Kui ei, siis kas kontrollite tollideklaratsiooni õigsust? Jah/ei. Kui jah, siis kuidas? |
|  |  |
| **3.5.2.** | a) Kas teie ettevõttes kehtivad juhendid või suunised õigusnormide rikkumistest (nt tollikaubaga seotud varguse, murdvarguse või salakaubaveo kahtlusest) pädevatele asutustele teatamiseks? Kas need juhendid on dokumenteeritud (nt tööjuhendid, käsiraamatud, muud juhised)? b) Kas olete viimase aasta jooksul avastanud õigusnormide rikkumisi (või arvatavaid rikkumisi) ja teatanud neist pädevatele asutustele? Jah/ei. |
|  |  |
| **3.5.3.** | Kas tegelete kaubaga, mis vajab kaubandustegevuse litsentse, nt tekstiil, põllumajandustooted? Jah/ei. Kui jah, siis palun kirjeldage lühidalt sellise kauba impordi- ja/või ekspordilitsentside haldamise korda. |
|  |  |
| **3.5.4.** | 1. Kas tegelete kaubaga, mille jaoks on vaja keeldude ja piirangutega seotud impordi- ja ekspordilitsentse?
2. Kas tegelete kaubaga, mille jaoks on vaja muid impordi- ja ekspordilitsentse?
3. Kui jah, siis palun täpsustage, millist liiki kaubaga on tegemist ja kas teil on nende litsentside käsitlemiseks olemas menetlused.
 |
|  |  |
| **3.5.5.** | Kas tegelete kaubaga, mis kuulub kahesuguse kasutusega kaupade määruse (nõukogu määrus (EÜ) nr 428/2009) kohaldamisalasse? Jah/ei.Kui jah, siis kas olete kasutusele võtnud ettevõttesisese nõuetele vastavuse programmi? Jah/ei. Kui jah, siis palun kirjeldage seda programmi ja selle ajakohastamist. |
| **3.6.** | **Teabe varundamise, taastamise, varukoopiate kasutamise ja arhiveerimise kord** |
|  |
|  |  |
| **3.6.1.** | Kirjeldage lühidalt ettevõttes kehtivat äriteabe varundamise, taastamise, varukoopiate kasutamise ja arhiveerimise korda. |
|  |  |
| **3.6.2.** | Kui kaua säilitatakse andmeid süsteemis ja kui kauaks need arhiveeritakse?  |
|  |  |
| **3.6.3.** | Kas ettevõttel on olemas ootamatuseplaan süsteemi häirete/tõrgete puhuks? Jah/ei. |
|  |  |
| **3.7.** | **Arvutisüsteemide kaitse** |
|  |
|  |  |
| **3.7.1.** | a) Kirjeldage lühidalt meetmeid, mida olete võtnud oma arvutisüsteemi kaitsmiseks loata sissetungi eest (nt tulemüür, viirusetõrje, paroolikaitse). b) Kas kaitsemeetmete kontrollimiseks on tehtud läbistusteste? Kui jah, siis millised olid testide tulemused, kas vajalikud olid parandusmeetmed ja kas need võeti?c) Kas teil on viimase aasta jooksul olnud infoturbe seisukohalt olulisi intsidente? |
|  |  |
| **3.7.2.** | a) Kirjeldage lühidalt kuidas antakse arvutisüsteemile juurdepääsu õigusi.b) Kes vastutab arvutisüsteemi käitamise ja kaitsmise eest?c) Kas töötajate jaoks on kehtestatud infoturvet käsitlevad suunised või ettevõttesisesed juhendid?Kui jah, siis esitage infoturbe  kord  või  muu arvutite  ja teabe kaitset reguleeriv dokument.d) Kuidas kontrollite seda, kas teie ettevõttes järgitakse infoturbemeetmeid ?  |
|  |  |
| **3.7.3.** | a) Kus asub teie peaserver? b) Kirjeldage oma peaserveri turvet. |
|  |  |
| **3.8.** | **Dokumentide kaitse** |
|  |
|  |  |
| **3.8.1.** | Kirjeldage lühidalt, milliseid meetmeid (nt piiratud juurdepääsuõigused, elektrooniline varundamine) on võetud teabe/dokumentide kaitsmiseks loata juurdepääsu, kuritarvitamise, sihiliku hävitamise ja kaotsimineku eest. |
|  |  |
| **3.8.2.** | Kas viimasel aastal on olnud dokumentidele loata juurdepääsu juhtumeid ja kui on, siis milliseid meetmed võeti edasiste juhtumite ärahoidmiseks? |
|  |  |
| **3.8.3.** | Palun vastake lühidalt järgmistele küsimustele: a) Mis kategooria töötajatel on juurdepääs üksikasjalikele materjali- ja kaubavoo andmetele? b) Mis kategooria töötajatel on õigus neid andmeid muuta? Kas muutused dokumenteeritakse igakülgselt?  |
|  |  |
| **3.8.4.** | Kirjeldage lühidalt, milliseid turva- ja julgeolekunõudeid esitate oma äripartneritele ja teistele kontaktisikutele, et hoida ära teabe kuritarvitamist (nt tarneahela ohustamine saatmisandmete loata edastamise teel). |
|  |  |
| **4.** | **Maksevõime** |
| ***(Liidu tolliseadustiku artikli 39 punkt c, liidu tolliseadustiku rakendusakti artikkel 26, volitatud ettevõtja staatust käsitlevate suuniste 2. osa III jagu)*** |
|  |  |
| **4.1.** | Kas viimase kolme aasta jooksul on teie ettevõtte varade suhtes algatatud pankroti- või maksejõuetusmenetlusi? Jah/ei.Kui jah, siis palun täpsustage. |
|  |  |
| **4.2.** | Kas teie ettevõtte finantsseisund on viimasel kolmel aastal olnud pidevalt hea liidu tolliseadustiku rakendusakti artikli 26 tähenduses, s.t piisav ettevõtte finantskohustuste täitmiseks? Kui jah, siis palun esitage tõendid, nt audiitori kiri või auditeeritud aruanne, lõplike raamatupidamisaruannete (sh tulukalkulatsioonide) koopia – kui aruanded on auditeerimata –, panga või finantsasutuse tõend. Kui ei, palun esitage täielikud andmed. |
|  |  |
| **4.3.** | Kui ettevõte on hiljuti asutatud, esitage kõik dokumendid ja andmed äriühingu finantsseisundi kohta, nt viimased andmed rahavoogude ja bilansi kohta ning juhatuse/partnerite/FIE heakskiidetud kasumi- ja kahjumiprognoos. |
|  |  |
| **4.4.** | Kas olete teadlik millestki, mis võib teie maksevõimet lähemas tulevikus mõjutada? Jah/ei.Kui jah, siis täpsustage. |
|  |  |
| **5.** | **Praktilised pädevusstandardid või kutsekvalifikatsioon** |
| ***(Liidu tolliseadustiku artikli 39 punkt d, liidu tolliseadustiku rakendusakti artikkel 27, volitatud ettevõtja staatust käsitlevate suuniste 2. osa IV jagu)***  |
| **5.1.** | **Praktilised pädevusstandardid** |
|  |
|  |  |
| **5.1.1.** | Kas teil või teie tolliküsimuste eest vastutaval isikul on vähemalt kolmeaastane praktiline kogemus tolliküsimustes? Jah/ei.Kui jah, siis esitage seda kogemust tõendavad andmed.  |
|  |  |
| **5.1.2.** | Kas teie või teie tolliküsimuste eest vastutav isik vastate Euroopa standardiorganisatsiooni vastuvõetud tollialasele kvaliteedistandardile (kui see on olemas)? Jah/ei.Kui jah, siis esitage andmed selle kvaliteedistandardi kohta. |
| **5.2.** | **Kutsekvalifikatsioon** |
| **5.2.1.** | Kas teie või teie tolliküsimuste eest vastutav isik olete edukalt läbinud koolituse, mis hõlmab tollialaseid õigusakte määral, mis on teie tolliga seotud tegevuseks sobiv ja vajalik ning mille on korraldanud:i) mõne liikmesriigi toll;ii) liikmesriigi tolli või kutsealase koolituse eest vastutava asutuse poolt sellise kvalifikatsiooni andmiseks tunnustatud haridusasutus; iii) liikmesriigi tolli poolt sellise kvalifikatsiooni andmiseks tunnustatud või liidus akrediteeritud kutseliit või -organisatsioon? Jah/ei.Kui jah, siis esitage palun andmed koolituse kohta, mille teie või teie tolliküsimuste eest vastutav isik olete edukalt läbinud. |
|  |  |
|  |  |
| **6.** | **Julgeoleku- ja turvanõuded**  |
| ***(Liidu tolliseadustiku artikli 39 punkt e, liidu tolliseadustiku rakendusakti artikkel 28, volitatud ettevõtja staatust käsitlevate suuniste 2. osa V jagu)*** |
| **6.1.** | **Üldteave julgeoleku ja turvalisuse kohta** |
|  |
| **6.1.1.** |  |
| Palun märkige julgeoleku- ja turvalisusküsimustes pädeva isiku nimi ja ametikoht.  |
|  |  |
|  |  |
| **6.1.2.** | a) Kas olete teinud ettevõtte riski- ja ohuhindamise? Jah/ei.b) Kas igas tegevuskohas on kehtestatud turvakava (kui see on asjakohane)? Jah/ei.Kui sageli neid dokumente läbi vaadatakse ja ajakohastatakse? |
|  |  |
| **6.1.3.** | Kirjeldage lühidalt, milliseid riske turvalisusele (ettevõtte sees või ärisuhetes klientide, tarnijate ja väliste teenuseosutajatega) olete seoses volitatud ettevõtja turvalisuskriteeriumidega kindlaks teinud? |
|  |  |
| **6.1.4.** | Kuidas turvameetmeid ettevõttes rakendatakse ja koordineeritakse ning kes nende eest vastutab? |
|  |  |
| **6.1.5.** | Kui teie ettevõttel on mitu valdust, siis kas turvameetmete rakendamine on kõigis tegevuskohtades ühtlustatud? Jah/ei. |
|  |  |
| **6.1.6.** | a) Kas teil on kehtiv turvaeeskiri? Kuidas töötajaid ja ettevõtet külastavaid inimesi sellest teavitatakse? b) Kuidas on eeskiri dokumenteeritud (käsiraamat, töösuunised, teabeleht jms)? |
|  |  |
| **6.1.7.** | a) Kas teil on viimase aasta jooksul olnud turvalisuse seisukohalt olulisi vahejuhtumeid? Jah/ei. Kui jah, siis palun kirjeldage lühidalt neid vahejuhtumeid ja meetmeid, mida olete võtnud nende kordumise ärahoidmiseks?b) Kas dokumenteerite turvalisuse seisukohalt olulised vahejuhtumid ja võetud meetmed? Jah/ei. |
|  |  |
| **6.1.8.** | a) Kas mõni teine riigiamet või -asutus on teid juba (transpordi, tsiviillennunduse jne) turvalisusega seoses sertifitseerinud ja/või andnud teile heakskiidu/loa? Jah/ei.Kui jah, siis palun esitage sertifikaadi/loa/heakskiidu koopia ja märkige valdused/tegevuskohad, mida asjaomane sertifikaat/luba/heakskiit hõlmab.b) Esitage nende standardite/litsentside/lubade loetelu, mille osas olete saanud sõltumatu akrediteeringu ja mida te järgite, ja märkige, mis kontrolli/auditeid nende standardite puhul tehakse.c) Kas kavatsete taotleda või olete juba taotlenud turvalisusega seoses mõnda muud sertifikaati/luba/heakskiitu (nt kokkuleppeline esindaja, tuntud saatja jne)? Jah/ei.Kui jah, siis palun täpsustage.  |
|  |  |
| **6.1.9.** | Kas teie imporditava/eksporditava kauba suhtes kehtib julgeoleku ja turvalisuse erinõudeid? |
|  |  |
| **6.1.10.** | a) Kas kasutate turvaettevõtte teenuseid? Kui jah, siis mis ettevõtte teenuseid kasutate? b) Kas turvaettevõte on teinud teie ettevõtte ohuhindamise? Kui jah, siis kirjeldage lühidalt, milliseid riske turvalisusele nad on seoses volitatud ettevõtja turvalisuskriteeriumidega kindlaks teinud. |
|  |  |
| **6.1.11.** | Kas teie kliendid või kindlustusselts esitavad teile turvalisus- ja julgeolekunõudeid? Jah/ei. Kui jah, siis täpsustage. |
|  |  |
| **6.2.** | **Hoonete turvalisus** |
| ***(Volitatud ettevõtja staatust käsitlevate suuniste 2. osa V jao punkt 2)*** |
|  |  |
| **6.2.1.** | a) Kirjeldage lühidalt, kuidas turvatakse teie ettevõtte territooriumi välispiiri. Kuidas kontrollitakse selliste menetluste järgimist?b) Kuidas kontrollitakse tarasid ja hooneid, kes neid kontrollib ja kui sageli? Kuidas kontrolle ja kontrollitulemusi dokumenteeritakse?c) Kuidas teatatakse turvalisuse seisukohalt olulistest vahejuhtumitest ja kuidas need lahendatakse?  |
|  |  |
| **6.2.2.** | a) Millised on territooriumi sissepääsud?b) Kuidas neid hallatakse?c) Kas sissepääse kasutatakse vaid teatavatel kellaaegadel/päevadel? |
|  |  |
| **6.2.3.** | Kas territoorium on piisavalt valgustatud (nt püsivalgustus, liikumisandurid, hämarustundlik lüliti)? |
|  |  |
| **6.2.4.** | Kuidas toimub ettevõttes võtmete haldamine (nt asukoht, juurdepääs, registreerimine)?Kas selle kohta on olemas kirjalik dokumentatsioon? Jah/ei. |
|  |  |
| **6.2.5.** | a) Kas erasõidukite parkimine territooriumil on lubatud?b) Kui jah, siis kelle sõidukid tohivad parkida? c) Kes annab loa? d) Kas sõidukeid kontrollitakse (territooriumile või parklasse sisenemisel)? e) Kas selle kohta on kirjalikud juhendid? Jah/ei. |
| **6.3.** | **Pääs territooriumile** |
| ***(Volitatud ettevõtja staatust käsitlevate suuniste 2. osa V jao punkt 3)*** |
|  |  |
| **6.3.1.** | a) Kirjeldage lühidalt, kuidas on reguleeritud töötajate, külaliste, muude isikute, sõidukite ja kauba pääs teie ettevõtte territooriumile (hoonetesse, tootmisaladele, ladudesse jne). b) Kes kontrollib ettenähtud korra järgimist? |
|  |  |
| **6.3.2.** | a) Kirjeldage korda, mida tuleb järgida, kui ettevõtte territooriumil (maa-alal või hoonetes) avastatakse loata sisenenud isik/sõiduk. b) Kuidas töötajaid sellest korrast teavitatakse (nt tegevuskava, käsiraamat, töösuunised, koolitus)? |
|  |  |
| **6.3.3.** | Esitage ettevõtte kõikide tolliga seotud toimingutes osalevate tegevuskohtade plaan (nt asendiplaan, visand), millel on näha piirid, juurdepääsuteed ja hoonete paiknemine, kui see on olemas.  |
|  |  |
| **6.3.4.** | Kui see on asjakohane, esitage andmed mis tahes muude ettevõtete kohta, kes tegutsevad samal territooriumil. |
|  |  |
|  |  |
| **6.4.** | **Kaubaveoüksused (konteinerid, vahetusveovahendid, transpordikastid)** |
| ***(Volitatud ettevõtja staatust käsitlevate suuniste 2. osa V jao punkt 4)*** |
|  |  |
| **6.4.1.** | Kas juurdepääsu kaubaveoüksustele reguleeritakse eeskirjade/piirangutega? Jah/ei.Kui jah, siis kuidas tagatakse nende piirangute järgimine? |
|  |  |
| **6.4.2.** | Kirjeldage lühidalt meetmeid, millega hoitakse ära loata juurdepääs kaubaveoüksustele ja nende omavoliline avamine (eriti avatud ladustamisaladel) (nt pidev järelevalve, personali koolitus ja teavitamine ohtudest, tõkendid, juhendamine loata juurdepääsu korral võetavates meetmetes).  |
|  |  |
| **6.4.3.** | a) Kas kasutate kauba omavolilise avamise ärahoidmiseks tõkendeid? Kui jah, siis mis liiki tõkendeid? Kas tõkendid vastavad konkreetsetele standarditele (nt ISO)?b) Kuidas hoiate ära kauba omavolilise avamise juhul, kui te tõkendeid ei kasuta? |
|  |  |
| **6.4.4.** | Milliseid kontrollimeetmeid kasutate kaubaveoüksuste kontrollimiseks (nt seitsmeosaline kontroll: esikülg, vasak külg, parem külg, põrand, lagi/katus, uste sise- ja väliskülg, välisdetailid/veermik)? |
|  |  |
| **6.4.5.** | Palun vastake järgmistele küsimustele: a) Kes on kaubaveoüksuse omanik/käitaja? b) Kes kaubaveoüksusi hooldab/parandab? c) Kas on olemas korrapärase hoolduse kavad? d) Kas väljaspool tehtud hooldustöid kontrollitakse?  |
|  |  |
| **6.5.** | **Logistilised protsessid** |
| ***(Volitatud ettevõtja staatust käsitlevate suuniste 2. osa V jao punkt 4)*** |
|  |  |
| **6.5.1.** | a) Milliseid transpordivahendeid teie ettevõte tavaliselt kasutab? b) Kas ettevõte kasutab ainult oma transporti või ka väliseid teenuseosutajaid (nt ekspediitorid/vedajad)? c) Kuidas veendute, et ekspediitor/vedaja vastab ettenähtud turvastandarditele (nt turvasertifikaadi, deklaratsioonide või kokkulepete alusel)? d) Kas kohaldate sisseostetava transporditeenuse suhtes turvastandardite täitmiseks muid meetmeid? Palun kirjeldage vajaduse korral lühidalt nende meetmete olemust ja ulatust. |
|  |  |
|  |  |
| **6.6.** | **Sissetulev kaup** |
| ***(Volitatud ettevõtja staatust käsitlevate suuniste 2. osa V jao punkt 4)*** |
|  |  |
| **6.6.1.** | a) Kirjeldage lühidalt sissetuleva kauba julgeoleku ja turvalisuse tagamise korda. b) Kirjeldage lühidalt, kuidas kontrollitakse selle korra järgimist. |
|  |  |
| **6.6.2.** | Kas töötajaid teavitatakse tarnijatega kokkulepitud turvameetmetest ja kuidas tagatakse nende kokkulepete järgimine? |
|  |  |
| **6.6.3.** | a) Kirjeldage lühidalt, kuidas kontrollitakse sissetuleva kauba tõkendite puutumatust.b) Kas sissetulev kaup varustatakse vajaduse korral tõkendiga? Jah/ei.c) Kas teie ettevõte käitleb konkreetset liiki kaupa, mis eeldab konkreetseid turvameetmeid (nt lennukaup/lennupost)?Kui jah, siis milline kord / millised meetmed on kehtestatud? |
|  |  |
| **6.6.4.** | Kas sissetulev kaup on märgistatud? Kui jah, siis kuidas? |
|  |  |
| **6.6.5.** | Kirjeldage lühidalt sissetuleva kauba loendamise ja kaalumise korda. |
|  |  |
| **6.6.6.** | Kirjeldage lühidalt, kuidas, millal ja kelle poolt võrreldakse sissetulevat kaupa sellele lisatud dokumentidega ning registreeritakse kaup teie arvepidamises? |
|  |  |
| **6.6.7.** | a) Kas kauba ostmise, vastuvõtmise ja üldise haldamise eest vastutavad üksused on üksteisest selgelt eraldatud? Jah/ei.b) Kas üksuste vahel on olemas integreeritud sisekontrollimehhanismid? Jah/ei. Kui jah, siis kuidas need toimivad? |
|  |  |
| **6.7.** | **Kauba ladustamine** |
| ***(Volitatud ettevõtja staatust käsitlevate suuniste 2. osa V jao punkt 4)*** |
|  |  |
| **6.7.1.** | Palun kirjeldage, millises ettevõtte tegevuskohas paiknevad kauba ladustamiseks määratud alad? |
|  |  |
| **6.7.2.** | a) Palun kirjeldage lühidalt sissetuleva kauba ladustamiskoha määramise korda. b) Kas teil on väliladustamiskohti? Jah/ei. Kui jah, siis palun kirjeldage neid lühidalt. |
|  |  |
| **6.7.3.** | Kas teil on inventuuri tegemise ja inventuuri käigus avastatud õigusnormide rikkumiste lahendamise dokumenteeritud kord? Jah/ei.Kui jah, siis palun kirjeldage seda lühidalt. |
|  |  |
| **6.7.4.** | Kas eri riskitasemega kaupu ladustatakse eraldi? Jah/ei.a) Palun kirjeldage eraldi ladustamise kriteeriume (nt ohtlik kaup, suure väärtusega kaup, kemikaalid, relvad, lennukaup/lennupost). b) Palun kirjeldage, kuidas tagate kauba viivitamatu registreerimise logistilises arvestuses / laoarvestuses. |
|  |  |
| **6.7.5.** | a) Kirjeldage lühidalt, kuidas kaupa kaitstakse lao territooriumile loata sisenemise eest. b) Kirjeldage lühidalt, kuidas kontrollitakse selle korra järgimist. |
|  |  |
| **6.7.6** | Kui kauba ladustamise teenust ostetakse sisse kolmandalt isikult, kirjeldage palun lühidalt, kuidas ja kus kaupa ladustatakse ning milliseid kontrollimeetmeid te kauba käitlemise järelevalveks kasutate. |
|  |  |
| **6.8.** | **Kauba tootmine** |
| ***(Volitatud ettevõtja staatust käsitlevate suuniste 2. osa V jao punkt 4)*** |
|  |  |
| **6.8.1.** | a) Kirjeldage lühidalt, millised tegevuskohad/alad on määratud kauba tootmiseks. b) Kui kaupa toodab välispartner (nt töövõtt, kauba vahendamine), kirjeldage lühidalt, kuidas tagatakse kauba puutumatus (nt lepingulised kokkulepped). |
|  |  |
| **6.8.2.** | Kas kaupa kaitstakse tootmisalale loata sisenemise eest turvameetmetega? Jah/ei.Kui jah, siis kirjeldage lühidalt neid meetmeid ja märkige, kas need on dokumenteeritud. Kirjeldage lühidalt, kuidas kontrollitakse selle korra järgimist. |
|  |  |
| **6.8.3.** | Kirjeldage lühidalt toodete pakendamise korda ja märkige, kas see on dokumenteeritud. |
|  |  |
| **6.8.4.** | Kui lõpptoodete pakendamise teenust ostetakse sisse kolmandalt isikult, kirjeldage lühidalt, kuidas tagatakse kauba puutumatus. |
|  |  |
| **6.9.** | **Kauba laadimine** |
| ***(Volitatud ettevõtja staatust käsitlevate suuniste 2. osa V jao punkt 4)*** |
|  |  |
| **6.9.1.** | a) Kirjeldage lühidalt, kuidas on teie ettevõttes korraldatud kauba laadimine (nt ülesannete jaotus, kauba ja transpordivahendite kontrollimine, tulemuste registreerimine, teabe esitamine jne). b) Kas töökorralduse kohta on olemas kirjalik juhend? Jah/ei. |
|  |  |
| **6.9.2.** | a) Kas väljaminevale kaubale või sõidukile pannakse tõkendid? Jah/ei.Kui jah, siis kuidas, kelle poolt ja milliseid tõkendeid kasutate? b) Kas tõkendite numbrid märgitakse kaubale lisatud dokumentidesse? Jah/ei.c) Kuidas peate tõkendite üle arvestust? |
|  |  |
| **6.9.3.** | Kirjeldage lühidalt, kuidas tagatakse klientide poolt laadimise suhtes esitatud turvanõuete järgimine? |
|  |  |
| **6.9.4.** | Kirjeldage lühidalt, kuidas tagatakse, et laaditavat kaupa ega laadimist ei jäetaks järelevalveta. |
|  |  |
| **6.9.5.** | Kas kontrollitakse väljamineva kauba terviklikkust (nt loendamine, kaalumine)? Jah/ei.Kui jah, siis kuidas ja kelle poolt? |
|  |  |
| **6.9.6.** | Kirjeldage lühidalt, kuidas, millal ja kelle poolt võrreldakse väljaminevat kaupa tellimuste ja lastinimekirjadega ning registreeritakse väljaminev kaup laoarvestuses? |
|  |  |
| **6.9.7.** | Kirjeldage lühidalt, millised kontrollimehhanismid on kehtestatud kauba laadimisega seotud õigusnormide rikkumise avastamiseks. |
|  |  |
| **6.10.** | **Turvanõuded äripartneritele** |
| ***(Volitatud ettevõtja staatust käsitlevate suuniste 2. osa V jao punkt 5)*** |
|  |  |
| **6.10.1.** | Kirjeldage lühidalt, kuidas teie ettevõte identifitseerib äripartnerid tarneahela turvalisuse tagamiseks (teabeotsing enne tellimuste vastuvõtmist või esitamist). |
| **6.10.2.** | a) Milliseid meetmeid olete võtnud kinnituse saamiseks selle kohta, et teie äripartnerid tagavad rahvusvahelise tarneahela endapoolse osa turvalisuse (nt turvalisust käsitlevad deklaratsioonid, lepingunõuded, kaubanduspartnerid, kellel on endal volitatud ettevõtja staatus)? b) Kirjeldage lühidalt, kuidas kontrollitakse selle korra järgimist. |
|  |  |
|  |  |
| **6.10.3.** | Kas olete viimase aasta jooksul avastanud äripartneritega sõlmitud turvakokkulepete rikkumisi? Jah/ei. Kui jah, siis milliseid meetmeid olete võtnud? |
|  |  |
| **6.11.** | **Personaliga seotud turvanõuded** |
| ***(Volitatud ettevõtja staatust käsitlevate suuniste 2. osa V jao punkt 6)*** |
|  |  |
| **6.11.1.** | a) Kirjeldage lühidalt, kuidas on turva- ja julgeolekunõuded kajastatud teie värbamispoliitikas. Kes selle valdkonna eest vastutab? b) Kas turvamenetlused on dokumenteeritud? Jah/ei.c) Kirjeldage lühidalt, kuidas kontrollitakse nende menetluste järgimist. |
|  |  |
| **6.11.2.** | Mil määral tehakse järgmiste töötajate turvakontrolli (nt politseikontroll karistusregistri andmete puudumise kohta):a) uued töötajad, kes asuvad tööle turvalisuse seisukohalt tundlikel ametikohtadel,b) olemasolevad töötajad, kes viiakse üle turvalisuse seisukohalt tundlikele ametikohtadele.Kuidas tagatakse, et töölt lahkunud töötajatel ei ole enam füüsilist ega elektroonilist juurdepääsu ettevõtte territooriumile ega andmetele? |
|  |  |
| **6.11.3.** | Kas töötajatele võimaldatakse turvalisus- ja julgeolekukoolitust? Jah/ei. Kui jah, siis:a) kui sageli turvalisus- ja julgeolekukoolitust tehakse? b) kas tehakse iga-aastast täienduskoolitust? Jah/ei.c) kas koolitus on ettevõttesisene või ostetakse seda sisse? d) kas koolitus dokumenteeritakse? Jah/ei. |
|  |  |
| **6.11.4.** | Palun vastake järgmistele küsimustele. a) Millistes valdkondades kasutatakse ajutisi töötajaid? b) Kas ajutisi töötajaid kontrollitakse turvastandardite kohaselt korrapäraselt? Kui jah, siis kuidas ja kelle poolt? Kas neile töötajatele on ette nähtud ka turvajuhend? |
|  |  |
| **6.12.** | **Sisseostetavad teenused** |
| ***(Volitatud ettevõtja staatust käsitlevate suuniste 2. osa V jao punkt 7 ja 2. lisa punkt 4.12)*** |
|  |  |
| **6.12.1.** | Kas kasutate lepingu alusel sisseostetavaid teenuseid, nt transport, turvatöötajad, koristusteenus, tarvikud, hooldus jne? Jah/ei. Kui jah, siis:a) kirjeldage lühidalt, milliseid teenuseid sisse ostate ja millises ulatuses (teenused, mida ei ole kirjeldatud eespool); b) kas nende teenuseosutajatega on sõlmitud turvanõudeid sisaldavad kirjalikud lepingud? Jah/ei. c) kirjeldage lühidalt, kuidas kontrollitakse lepingutes sätestatud korra järgimist. |
|  |  |

 **1.lisa**

**Nõusolek volitatud ettevõtjaid käsitlevate üksikasjade avaldamiseks maksunduse ja tolliliidu peadirektoraadi veebisaidil**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Käesolevaga annan nõusoleku volitatud ettevõtja loas oleva teabe avaldamiseks volitatud ettevõtjate nimekirjas. Allkiri ……………………………………Allakirjutanu ametinimetus ………………………(Täidetud küsimustiku peaks allkirjastama direktor / juhtiv partner / füüsilisest isikust ettevõtja, kuid käesoleval juhul on soovitatav, et nõusoleku annab volitatud allakirjutaja)Kuupäev: …………………………………………. |
| **Nõusolek volitatud ettevõtja loas oleva teabe vahetamiseks, et tagada volitatud ettevõtjate staatuse vastastikuse tunnustamise kohta kolmandate riikidega sõlmitud rahvusvaheliste lepingute ja turvalisusega seotud meetmete rakendamine** |
|  | Käesolevaga annan nõusoleku volitatud ettevõtja loas oleva teabe vahetamiseks, et tagada volitatud ettevõtjate staatuse vastastikuse tunnustamise kohta kolmandate riikidega sõlmitud rahvusvaheliste lepingute ja turvalisusega seotud meetmete rakendamine:Allkiri ……………………………………Allakirjutanu ametinimetus ………………………(Täidetud küsimustiku peaks allkirjastama direktor / juhtiv partner / füüsilisest isikust ettevõtja, kuid käesoleval juhul on soovitatav, et nõusoleku annab volitatud allakirjutaja)Kuupäev: …………………………………………. |
|  |  |
|  | Kui olete andnud nõusoleku (volitatud ettevõtjate) vastastikuseks tunnustamiseks, siis palun esitage ka järgmine teave:Translitereeritud (ümbertähitud) nimi: ………………………………..Translitereeritud (ümbertähitud) tänavanimi ja majanumber: ………………….Translitereeritud (ümbertähitud) sihtnumber ja linna nimi :……………On lubatud kasutada vaid ladina tähemärke nii, nagu on kodifitseeritud dokumendis **http://www.unicode.org/charts/PDF/U0000.pdf**. |