

Vzor

ŽÁDOST

o vydání certifikátu dle § 22g odst. 4 zákona č. 38/1994 Sb.

Čj.:

A) Údaje o dodavateli

Obchodní firma nebo název právnické osoby; nebo jméno, popřípadě jména, příjmení fyzické osoby					
Datum narození fyzické osoby		Místo trvalého pobytu fyzické osoby			
Sídlo (město) právnické osoby, nebo místo (město) trvalého pobytu fyzické osoby		Ulice	Č. popisné	Č. orientační	PSC
Jméno, popřípadě jména, příjmení vedoucího pracovníka jako osoby osobně odpovědné za transfery a vývoz	IČ	Telefon (i mobilní)	Fax	E-mail	

B)

Adresy výrobních jednotek:	

C)

Specifikace vojenského materiálu, na který žadatel požaduje vydání certifikátu (§ 22g odst. 1 písm. b)):	
--	--

D)

Příloh celkem:	
specifikace dokladů podle § 22g odst. 3 písm. a):	
specifikace dokladů	

podle § 22g odst. 3 písm. b):	
specifikace dokladů podle § 22g odst. 3 písm. c):	
specifikace dokladů podle § 22g odst. 3 písm. d):	

Zpracovatel (jméno, příjmení, tel. spojení/e-mail):

Datum:

Jméno, popřípadě jména, příjmení, funkce a podpis vedoucího pracovníka jako osoby osobně odpovědné za transfery a vývoz:

POKYNY K VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI:

K písm. A) Právnícká osoba vyplní obchodní firmu nebo její název tak, jak je uvedeno v obchodním nebo jiném rejstříku.

K písm. B) Vyplní se pouze v případě, že jsou výrobní jednotky zavedeny.

K písm. D) Popis interního programu dodržování právních norem nebo systému řízení transferů a vývozu uplatňovaného v podniku by měl obsahovat:

1. informace týkající se organizačních, lidských a technických zdrojů vyčleněných na řízení transferů a vývozu, a to zejména zda:

- používá správní organizaci, která odpovídá druhu a velikosti podniku a je vhodná pro řízení toku zboží, a provádí vnitřní kontroly umožňující zjistit nezákonné nebo nestandardní transakce,
- používá odpovídající systém řízení transferů a vývozu,
- používá logistický systém, který rozlišuje mezi vojenským materiálem a ostatním zbožím,
- používá účetní systém, který je v souladu s obecně uznávanými účetními zásadami používanými v České republice, a který usnadní kontrolnímu orgánu provádění kontrolu splnění podmínek stanovených v § 22g zákona,
- má zavedeny uspokojivé postupy pro vyřizování povolení a licencí spojených s transfery nebo vývozy vojenského materiálu a kontrolu dodržování podmínek stanovených v povolení a licencích.

2. informace týkající se řetězce odpovědnosti ve struktuře podniku, a to zejména zda:

- jsou stanoveny odpovědné osoby za kontrolu transferů a vývozu vojenského materiálu
- jsou stanoveny vhodné kontaktní osoby, které budou informovat ministerstvo, kdykoli jsou zjištěny potíže ohledně dodržování právních norem týkajících se transferů nebo vývozu vojenského materiálu.

3. informace týkající se postupů interního auditu, a to zejména zda:

- a) je zaveden odpovídající systém interního auditu a provádí pravidelné plánované i náhodné kontroly svých provozních postupů za účelem kontroly dodržování zavedených postupů, které zaručují, že jsou dodržovány všechny předpisy týkající se transferů a vývozu vojenského materiálu,
- b) je zajištěno, aby byl auditu podroben reprezentativní počet zboží,
- c) je zajištěna náprava interním auditem zjištěných případných nesrovnalostí.

4. informace týkající se zvyšování informovanosti a odborné přípravy zaměstnanců, a to zejména zda:

- a) je zajištěno povědomí zaměstnanců o nutnosti dodržování právních norem v oblasti kontroly transferů nebo vývozů vojenského materiálu a jak.

5. informace týkající se opatření k zajištění fyzické a technické bezpečnosti, a to zejména zda:

- a) je bezpečnost společnosti akreditována příslušným státním orgánem nebo jsou splněny tyto podmínky:
 - 1. budovy, které mají být využívány v souvislosti s činnostmi, na které se vztahuje osvědčení o certifikaci, jsou zhotoveny z materiálů, které jsou odolné proti neoprávněnému vstupu a zajišťují ochranu proti neoprávněnému vniknutí,
 - 2. jsou uplatňována odpovídající opatření na kontrolu vstupu zabráňující neoprávněnému vstupu do výrobních, skladových prostor a prostor pro odeslání, do nákladových a přepravních prostor,
 - 3. opatření pro manipulaci se zbožím zahrnují ochranu proti neoprávněnému nakládání, výměně nebo ztrátě jakéhokoli materiálu a nevhodné manipulaci s nákladem,
 - 4. jsou uplatňovány pro vyřizování postupy pro vyřizování licencí k transferu nebo vývozních licencí souvisejících se zákazy a omezeními pro odlišení vojenského materiálu od jiného zboží,
 - 5. žadatel provedl opatření umožňující jasné určení jeho obchodních partnerů, aby mohlo být zajištěno povolené konečné užití zboží,
 - 6. žadatel provádí v zákonem dovoleném rozsahu bezpečnostní kontroly uchazečů o zaměstnání v pozicích, které jsou citlivé z bezpečnostního hlediska, a provádí rovněž pravidelné kontroly podkladů,
 - 7. žadatel zajistí aktivní účast dotčených zaměstnanců na programech zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti
- b) uplatňuje odpovídající opatření týkající se bezpečnosti informačních technologií, která chrání počítačový systém žadatele proti neoprávněnému vniknutí a zabezpečují dokumentaci žadatele.

6) informace týkající se vedení záznamů a sledovatelnosti transferů a vývozu, a to zejména zda:

- a) má zavedeny uspokojivé postupy pro archivaci záznamů a údajů o žadateli a pro ochranu proti ztrátě údajů,
- b) umožní kontrolnímu orgánu přístup k účetním a přepravním záznamům.