



ZAHTEV ZA KONTROLISANJE, SA USLOVIMA POSLOVANJA

Oznaka:
SVC K-15 51

POPUNJAVA ZADUŽENA OSOBA KONTROLNOG TELA

Oznaka zahteva (Kontrolno telo):

Datum prijema:

PREISPITIVANJE ZAHTEVA:

Zahtev je kompleatan:	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne
Tražena usluga je iz obima akreditovanja:	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne
Traženi rok je prihvatljiv:	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne
Zahtev prihvaćen:	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne
Dogovoreno prisustvovanje klijenta:	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne

PREISPITIVANJE RIZIKA PO NEPRISTRASNOST KONTROLISANJA:

1. ANALIZA ODNOSA: KONTROLNO TELO – ORGANIZACIJA

Rizik	Prihvatljiv
1.Potencijalni uticaj vlasnika na odluke u KT	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne
2.Potencijalni uticaj Generalnog direktora na odluke u KT	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne
3.Tehnički rukovodilac/kontrolor obavlja i kontrolisanje i servis	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne
4.Potencijalni uticaj PD Svecom doo na rad KT preko finansija neophodnih za njegov rad	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne
5.Potencijalni uticaj ugovornih obaveza na rad KT	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne
6.Potencijalni uticaj marketinških aktivnosti i promovisanja drugih poslova koje obavlja PD Svecom doo na rad KT	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne
7.Potencijalni uticaj plaćanja provizije ili finansijskog podsticaja za druge poslove PD Svecom doo na rad KT	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne
8.Korišćenje/zloupotrba poverljivih informacija iz oblasti kontrolisanja od strane osoblja KT	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne

2. ANALIZA ODNOSA: KONTROLNO TELO – KONTROLOR

Rizik	Prihvatljiv
1.Postojanje bilo kakvog internog, posrednog ili neposrednog, uticaja ili sugestije Rukovodstva na korekciju rezultata kontrolisanja	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne
2.Postojanje važećih ili prethodno izrečenih disciplinskih mera iz radnog odnosa nekom kontroloru	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne
3.Zavisnost zarade zaposlenih u KT od rezultata kontrolisanja	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne

3. ANALIZA ODNOSA: KONTROLNO TELO – KLIJENT

Rizik	Prihvatljiv
1.Pružanje drugih vrsta usluge (projektovanje, servisiranje)	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne
2.Postojanje nekog oblika podržavanja, zastupanja ili zajedničkog interesa između KT i klijenta	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne
3.Postojanje nekog oblika sukoba interesa ili netrpeljivosti između KT i klijenta	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne
4.Postojanje finansijskih odnosa između KT i klijenta	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne
5.Odstupanje od cenovnika usluga za klijenta, izuzev uobičajenog i poznatog popusta za sve klijente	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne
6.Neplaćanje realizovane usluge od strane klijenta u slučaju negativnog rezultata kontrolisanja	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne

4. ANALIZA ODNOSA: KONTROLOR – KLIJENT

Rizik	Prihvatljiv		
	Kontrolor 1	Kontrolor 2	Kontrolor 3
1.Postojanje uticaja na objektivnost procesa kontrolisanja koje potiče od prisutnih različitih zainteresovanih strana	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne
2.Postojanje nekog oblika poslovne saradnje između kontrolora i klijenta	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne
3.Postojanje mogućnosti kontrolisanja na poslovima u kojima su nekad učestvovali u drugom svojstvu	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne
4.Postojanje rodbinskih, prijateljskih, preterano familijarnih odnosa kontrolora i klijenta ili njegovog osoblja	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne
5.Primanje od klijenta dodatnog honorara, poklona isličnih znakova pažnje	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne
6.Prethodno zaposlenje kontrolora kod klijenta	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne
7.Postojanje predrasuda, na osnovu ranijih angažmana kod datog klijenta	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne
8.Postojanje suparništva/nadmetanja između izvršioca KT i osoblja klijenta	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne

<i>Planirani datum realizacije posla:</i>			
	<i>ime i prezime</i>	<i>funkcija</i>	<i>potpis</i>

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA:

1 Obim i obavljanje zadataka

Kontrolno telo je odgovorno za obavljanje zadataka koji su mu povereni, u skladu sa ponudom ili ugovorom.

2 Tehnička dokumentacija za predmete kontrolisanja

Ako drugačije nije dogovoreno, prateća tehnička dokumentacija treba da se dostavi Kontrolnom telu unapred, najkasnije pre početka kontrolisanja.

3 Transport osoblja i opreme za kontrolisanje

Korisnik je u obavezi da Kontrolnom telu nadoknadi troškove transporta osoblja i opreme za kontrolisanje van teritorije sedišta Kontrolnog tela.

4 Vlasništvo i upotrebna prava

Korisnik ima pravo da koristi rezultate obavljenog posla u namenjenu ili specijalno dogovorenu svrhu.

Korisnik će koristiti dobijene rezultate tako da ne mogu biti pogrešno protumačeni ili zloupotrebjeni na bilo koji način.

Korisnik ima pravo da reprodukuje dobijene isprave o kontrolisanju u celosti. Drugačija upotreba zahteva saglasnost Kontrolnog tela.

5 Nepristrasnost i objektivnost

Kontrolno telo je odgovorno za nepristrasnost svojih aktivnosti kontrolisanja i ne dozvoljava da komercijalni, finansijski ili drugi pritisci kompromituju nepristrasnost i objektivnost. Rukovodstvo Kontrolnog tela neprestano preispituje i upravlja rizicima po nepristrasno kontrolisanje.

6 Poverljivost

Za navedeni posao obezbeđeno je potpuno osiguranje poverljivosti, ako nije drugačije dogovoreno.

Sledeće informacije iz poslovanja Kontrolnog tela smatraju se poverljivim ili vlasništvom, i neće biti saopštene bez odgovarajućeg zahteva i odobrenja:

informacije o količini i specifičnim svojstvima podnetih predmeta kontrolisanja;

- uslovi za prijem predmeta kontrolisanja, podaci i rezultati iz kontrolisanja, odgovarajući izveštaji kontrolisanja, ili bilo koji podaci o podešavanjima predmeta kontrolisanja;

- vlasnički podaci o dizajnu/projektu predmeta kontrolisanja;

- imena, adrese i informacije o kontaktima sa korisnikom;

- bilo koja problematična informacija ili podatak izdat pojedinom korisniku.

7 Odgovornost za kvalitetno izvršenje usluge

Kontrolno telo će o svom trošku otkloniti sve nedostatke, koji su nastali zbog toga, što se nije pridržavalo svojih obaveza u pogledu kvaliteta izvršenih usluga, što se utvrđuje zapisnikom komisije, formirane od predstavnika korisnika i Kontrolnog tela.

8 Zaštita na radu

Kontrolno telo se obavezuje da, pri izvršenju usluge, preduzme sve neophodne mere zaštite na radu sopstvenog osoblja i, eventualno, prisutnih predstavnika korisnika, u skladu sa odredbama iz relevantnih opštih internih akta o zaštiti zdravlja i bezbednosti na radu.

9 Pristup objektima/predmetima kontrolisanja

Korisnik se obavezuje da obezbedi neometan pristup objektima/predmetima, koji se kontrolišu. Za specifične objekte/predmete kontrolisanja, neophodno je da predstavnik korisnika obavezno prati osoblje Kontrolnog tela tokom izvršenja usluge.

10 Rokovi obavljanja usluge

Poslovi se obavljaju u rokovima navedenim u ugovorima/ponudama ili sporazumno.

11 Žalbe i prigovori

Kontrolno telo poseduje utvrđen postupak rešavanja prigovora i žalbi, kao i odgovarajući obrazac za prijavu istih, koji su dostupni na zahtev korisnika.