**Kontrolna lista samoprocjene**[[1]](#endnote-1)

**ELEMENT BR. 2: Organizacijska struktura**

[U stupcima samoprocjene, “D / N / NP” su kratice za Da / Ne / Nepoznato ili nije određeno.]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ELEMENT BR. 2: Organizacijska struktura** | **D** | **N** | **NP** | **Inicijali \_\_\_\_Datum \_\_\_\_\_\_ Komentari**  |
| Postoji li organigram koji jasno utvrđuje funkcije unutar poduzeća koje su zadužene za usklađenost sa strateškom kontrolom trgovine? |  |  |  |  |
| Podrazumijeva li svaka odgovornost i zadatak usklađenosti sa strateškom kontrolom trgovine i određenu osobu koja osigurava da se isti provode i izvršavaju? |  |  |  |  |
| Postoji li unutar poduzeća jasna linija odgovornosti za pitanja vezana uz usklađenost sa strateškom kontrolom trgovine? |  |  |  |  |
| Jesu li imenovani glavni službenik za usklađenost (CCO) i ostali službenici zaduženi za pitanja usklađenosti? |  |  |  |  |
| Definira li organigram glavnog službenika za usklađenost kao glavnu osobu koja je odgovorna za osiguranje usklađenosti poduzeća s PUU-om? |  |  |  |  |
| Je li organigram podijeljen cijeloj organizaciji? |  |  |  |  |
| Je li organigram valjano ažuriran i podijeljen svaki put kada nastanu promjene? |  |  |  |  |
| Je li određen pomoćnik/ca za svaku poziciju koja podrazumijeva odgovornosti za usklađenost sa strateškom kontrolom trgovine? |  |  |  |  |
| Postoji li dovoljan broj zaposlenika koji je posvećen funkcijama usklađenosti sa strateškom kontrolom trgovine? |  |  |  |  |
| Jesu li primatelji, ugovaratelji, kupci i ostali poslovni partneri obaviješteni o imenima i kontakt podacima glavnog službenika za usklađenost i ostalih zaposlenika ovlaštenih za pitanja usklađenosti? |  |  |  |  |
| Postoje li poticaji i kazne za zaposlenike koji izvršavaju ili ne izvršavaju svoje odgovornosti vezane uz usklađenost sa strateškom kontrolom trgovine?Ako da, jesu li isti stavljeni na raspolaganje i podijeljeni zaposlenicima u trenutku njihovog zapošljavanja u poduzeću? |  |  |  |  |
| Procjenjuje li poduzeće zapise o usklađenosti sa strateškom kontrolom trgovine za svakog zaposlenika tijekom pregleda njegove/njezine uspješnosti te uzima li se to u obzir prilikom odluke o napredovanju? |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utvrđeno je:** |  |  |  |  |

1. Prilagođeno prema: “Smjernice za usklađenost: Kako izraditi učinkovit program i priručnik za upravljanje i usklađenost izvoza”, Ministarstvo trgovine SAD-a, Odjel za industriju i sigurnost (BIS), Ured za izvozne usluge, Odsjek za upravljanje i usklađenost, studeni 2013., <http://www.bis.doc.gov/index.php/forms-documents/doc\_view/7-compliance-guidelines>. [↑](#endnote-ref-1)