



Wymagania dla dostawców w zakresie kontroli obrotu

Zatwierdzenia	Właściciel Procesu:	Zatwierdził:	Zatwierdził:
Imię i Nazwisko	Arkadiusz Rzepka	Tomasz Raczyński	Ryszard Broda
Podpis			
Data (RRRR/MM/DD)	11/8/17	01.08.2017	18/08/2017

- Cel**
Celem instrukcji jest ustalenie standardu i zasad, do których przestrzegania zobowiązują się dostawcy Pratt & Whitney Tubes Sp. z o.o., dla zapewnienia zgodności z przepisami Kontroli Obrotu.
- Zakres**
Instrukcja obowiązuje wszystkich dostawców współpracujących z Pratt & Whitney Tubes Sp. z o.o. w zakresie towarów i technologii o znaczeniu strategicznym, jak również towarów i technologii o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym.
- Definicje i Słowa Kluczowe**
Koncesja – akt administracyjny wydawany przez organ koncesyjny na wniosek podmiotu gospodarczego. W rozumieniu ustawy z 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym (Dz.U. 2001 nr 67 poz. 679 z późniejszymi zmianami) koncesja MSWiA upoważnia przedsiębiorcę do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, wyłącznie po spełnieniu warunków określonych w ww. ustawie

Towary o znaczeniu strategicznym – towary o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, będące produktami podwójnego zastosowania lub uzbrojeniem

Wyrób o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym – rozumiany, jako wyrób określany w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. 2001 nr 145 poz. 1625 z późniejszymi zmianami)

ITAR – ang. International Traffic in Arms Regulations – zbiór przepisów Rządu USA nadzorowany przez Departament Stanu dotyczący kontroli obrotu towarami, technologią i usługami o charakterze wojskowym pochodzących z USA

NSR – ang. No Subject to Regulations – nie podlega kontroli obrotu

Klasyfikacja Kontroli Obrotu					
Ten dokument zawiera dane techniczne? T/N	N	Przepustka #:	546023	Data: (RRRR/MM/DD)	2017/07/24
Jurysdykcja U.S. (ITAR; EAR; P-ITAR*; P-EAR*)		N/A	Klasyfikacja U.S.:		N/A
Zawartość EAR kontrolowana dodatkowo:		N/A	Klasyfikacja Krajowa:		N/A
* Nie podlega amerykańskiej jurysdykcji, lecz może być kontrolowana zgodnie z wymogami U.S.					

EAR – ang. Export Administration Regulations – zbiór przepisów Rządu USA nadzorowany przez Departament Handlu dotyczący towarów i technologii podwójnego zastosowania pochodzących z USA

MLA – ang. Manufacturing License Agreement – umowa licencyjna na produkcję części objętymi przepisami ITAR

TAA – ang. Technical Assistance Agreement – umowa licencyjna na pomoc techniczną przy programach objętych przepisami ITAR

NDA – ang. Non-Disclosure Agreement – umowa o zachowaniu poufności: wymagana dla każdego dostawcy w standardowym procesie współpracy i dodatkowo w przypadku ITAR osobna umowa NDA, będąca załącznikiem do umowy MLA.

USML – ang. United States Munitions List – kod kontrolny wskazujący pozycję kontrolowaną według amerykańskiej listy uzbrojenia (ITAR)

ECCN – ang. Export Control Classification Number – kod klasyfikacji eksportowej według CCL (Commerce Control List – wykazu prowadzonego przez Departament Handlu dla towarów podwójnego zastosowania według EAR) stosowany w celu identyfikacji towarów, technologii, materiałów środków produkcji i oprogramowania pod kątem kontroli obrotu

Dane techniczne / technologia – informacje w jakiegokolwiek formie niezbędne do projektowania, rozwoju, produkcji, eksploatacji modyfikacji lub obsługi sprzętu, materiałów, oprogramowania lub procesów mających związek z wymienionymi niezbędnymi działaniami. Dane techniczne nie obejmują danych finansowych, administracyjnych oraz określonych informacji dostępnych publicznie

Powyższa definicja została przyjęta przez UTC dla wspólnej interpretacji danych technicznych stosowanie do EAR oraz ITAR w celu spełnienia wymogów eksportowych. Przykład danych technicznych: rysunki techniczne, analizy wymiarowe, modele brytowe (3D), instrukcja techniczna (np. procesy technologiczne), sprawozdania techniczne, wyniki z badań, metody montażu, obliczenia techniczne, dane materiałowe, wykresy określające parametry techniczne, materiały szkoleniowe, arkusze i programy obliczeniowe, wyniki pomiarów.

Dane nietechniczne – dane niepodlegające kontroli obrotu.

Przykłady danych nietechnicznych: dane finansowe, dane sprzedażowe, dane harmonogramów / informacje o dostawach / liczby dostarczanych silników, numery części / listy części / opisy części (nie zawierające wymiarów), informacje cenowe, faktury zawierające informację związaną z ceną, jakością, liczbą silników, wiedza za szkół i uczelni, opisowe instrukcje.

Dane techniczne kontrolowane (DTK) to te, które spełniają wymogi dla określonych pozycji klasyfikacyjnych wymienionych w:

- Liście Uzbrojenia Stanów Zjednoczonych – USML/ P-USML (ITAR), np. XIX.g
- Liście Towarów Podwójnego Zastosowania Stanów Zjednoczonych – ECCN/ P-ECCN (EAR), sklasyfikowane restrykcyjnie / wyżej niż 9E991, np. 9E619, 9E003
- Liście Towarów Podwójnego Zastosowania Unii Europejskiej, np. 9E003 (nie dotyczy NSR)
- Polskiej Liście Uzbrojenia (LU), np. LU22.a (nie dotyczy NSR)

LU – kod kontrolny pokazujący pozycję kontrolowaną według listy uzbrojenia Rządu Polskiego

WT – kod kategorii koncesyjnej zgodnie z wykazem wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

Strefa Kontroli Obrotu– wydział/strefa/miejsce objęte kontrolą obrotu, do którego dostęp posiadają uprawnione osoby

Produkt wojskowy (Defense Article) – według regulacji ITAR to każdy produkt lub dane techniczne opisane w amerykańskiej liście uzbrojenia USML, wymienione w rozdziale 22 Kodeksu Przepisów Federalnych część 121 Regulacji Eksportowych dot. Uzbrojenia (ITAR) Rządu USA. Pod pojęciem produktu wojskowego rozumiemy wszelkiego rodzaju komponenty, części, akcesoria, oprzyrządowanie, elementy składowe i inne elementy specjalne zaprojektowane lub zmodyfikowane do celów wojskowych oraz dane techniczne związane z powyższymi

UWAGA *Wszystkie produkty wojskowe pochodzące z USA oznaczone jako **USML** podlegają przepisom **ITAR** jak określono powyżej. Oznacza to, że eksport z USA oraz re-eksport wyrobu obronnego do kraju trzeciego **wymaga zezwolenia**.*

Usługi wojskowe (Defense Service) – według regulacji ITAR jest to udzielanie pomocy obywatelom innych państw niż USA, niezależnie od tego czy na terenie USA czy zagranicą w projektowaniu, rozwoju, konstruowaniu, produkcji, montażu, testowaniu, naprawach, utrzymywaniu, modyfikacji, działalności, demilitaryzacji, niszczeniu lub w celu użycia artykułów obronnych.

US Content - de minimis – wymogi dotyczące zgodności z przepisami handlu międzynarodowego w amerykańskich przepisach **EAR**, określające minimalną dozwoloną zawartość kontentu US w artykułach w przypadku ich transferu zgodnie z **§ 734.4 DE MINIMIS U.S. CONTENT** regulacji **EAR** dostępnej na: http://www.bis.doc.gov/index.php/forms-documents/doc_view/413-part-736-general-prohibitions

Właściciel umowy – pracownik przedsiębiorstwa, do którego przypisana jest własność umowy **TAA/MLA**. Jest on odpowiedzialny za dokonanie przeglądu wewnętrznego, wewnętrzne zatwierdzenia, administrowanie i przepływ informacji z umów **TAA/MLA**.

4. Przywołane Dokumenty

Przepisy zewnętrzne:

- Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw (**Dz. U. 119 poz.1250 z dnia 28 grudnia 2000 r. z późniejszymi zmianami**)
- Ustawa z dnia 25 maja 2012 r. o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw (**Dz. U. z 2012 r., poz. 707 z późniejszymi zmianami**)
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie (**Dz.U. 2017 poz. 1156**).
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ewidencji obrotu towarami o znaczeniu strategicznym (**Dz.U. 2013 nr 0 poz. 619**)

- Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (**Dz.U. z 2012r poz. 1017 j.t. z późniejszymi zmianami**).
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja. (**Dz.U.01.145.1625 wraz z późniejszymi zmianami**)
- **Rozporządzenie Rady (WE) NR 1382/2014 z dnia 22 października 2014 r.** ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania.
- **Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 388/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania.**
- **Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia**

Linki:

- <http://www.bis.doc.gov/index.php/regulations/export-administration-regulations-ear>
- <http://www.bis.doc.gov/index.php/regulations>
- http://www.pmdtc.state.gov/regulations_laws/itar.html
- http://www.bis.doc.gov/index.php/forms-documents/doc_view/413-part-736-general-prohibitions

5. Klasyfikacja

Dostawca zobowiązany jest nanosić klasyfikację na każdą stronę dostarczonego dokumentu w tym **CofC, FAIR** itp., oraz na każde zdjęcie. **Dostarczona dokumentacja w formie papierowej, elektronicznej nie zawierająca informacji o klasyfikacji nie będzie akceptowana przez Pratt & Whitney Tubes Sp. z o.o.** Wymóg klasyfikacji dotyczy zarówno dokumentacji towarów o przeznaczeniu strategicznym jak i o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

5.1 Dokumenty

Na każdej stronie dokumentu, w stopce, należy umieścić informacje odnośnie klasyfikacji eksportowej. Dostawca ma obowiązek nanieść klasyfikację na wszystkie wymagane dokumenty zawierające dane techniczne oraz na zapisach jakościowych, które dostarcza do Pratt & Whitney Tubes Sp. z o.o., np **CofC, FAIR** itp. Poniżej wymagany wzór tabeli:

WARNING OSTRZEŻENIE	Klasyfikacja eksportowa: Dokument zawiera dane techniczne które zostały sklasyfikowane poniżej: Export Control Classification: This document contains technical data. Included Technical Data is classified as follows:					
	1. ECL (s):		2. P-USML:		3. P- ECCN(s):	
	4. USML (ITAR):		5. ECCN (EAR):		6. Polish PL/UE:	

UWAGA: Dopuszcza się w miejsce tabeli wstawić jedynie właściwe kody klasyfikacyjne.

W przypadku braku danych technicznych zaleca się, aby dokumenty posiadały poniższe oznaczenie:

Ten dokument nie zawiera danych technicznych.

Klasyfikacja eksportowa: Dane nie podlegają kontroli eksportu.

.....
This document contains no technical data.

Export control classification: Data is not subject to applicable export control regulations.

5.2 Zdjęcia

Klasyfikacja eksportowa powinna być **umieszczona wewnątrz pliku w dolnym prawym rogu** zdjęcia. W przypadku **braku możliwości technicznych do edycji** i oznaczenia zdjęcia wewnątrz, **należy zastosować inne metody:**

- a) **Pakiet MS Office** – np. poprzez wklejenie zdjęcia do pliku Word, lub prezentacji PowerPoint, dodanie oznaczenia klasyfikacyjnego oraz zapisywanie pliku w postaci nieedytowalnej w formacie PDF
- b) Podanie kodu klasyfikacyjnego **PL/EU** oraz **US (USML / ECCN)** w nazwie pliku, jeśli dotyczy produkcji **PWA** i **PW Aeropower** (dawny Hamilton Sundstrand Corporation) oraz **UTAS**.

5.3 Kategorie kodów klasyfikacyjnych towarów i technologii

Kod **NSR (No Subject to Regulations)** jest wykorzystywany w klasyfikacji wyrobów niewystępujących na listach kontrolnych **PL/EU**. „**NSR**” jest również wykorzystywany w klasyfikacji koncesyjnej, dla określenia wyrobów niepodlegających koncesji.

Przykłady kodów klasyfikacyjnych:

- **LU10.d** – silniki lotnicze i specjalnie zaprojektowane do nich części składowe przeznaczone do celów wojskowych
- **LU16** – półwyrob do produkcji części militarnych
- **LU22.a** – technologia militarna
- **9E003** – technologia kontrolowana z listy towarów podwójnego zastosowania
- **9A619** – detal kontrolowany
- **9E619** – technologia kontrolowana
- **XIX(g)** – technologia militarna pochodzenia USA
- **XIX (a-f)** – detal militarny pochodzenia USA
- **WT V.4** – lotnicze zespoły napędowe dla statków powietrznych, a także części do nich
- **WT XIII.3** – specyficzna technologia produkcyjna

5.4 Podstawa prawna klasyfikacji

Polskie akty prawne:

- Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw (**Dz.U. 119 poz. 1250 z późniejszymi zmianami**)
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie

Akty europejskie i prawa USA:

- **Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1334/2000 z dnia 22 czerwca 2000 r.** ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania.
- **Rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r.** ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania.
- **Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1969 z dnia 12 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009** ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania.

Linki:

- <http://www.bis.doc.gov/index.php/regulations/export-administration-regulations-ear>
- <http://www.bis.doc.gov/index.php/regulations>
- http://www.pmdtc.state.gov/regulations_laws/itar.html

6. **Zasada „de minimis”** **Amerykańskie prawo eksportowe ma charakter eksterytorialny**, co oznacza, że może mieć zastosowanie poza terytorium Stanów Zjednoczonych i w stosunku do artykułów niewytworzonych w Stanach Zjednoczonych. Zgodnie z amerykańskimi przepisami eksportowymi (EAR), których stosowaniem zarządza Urząd Przemysłu i Bezpieczeństwa (BIS) przy Departamencie Handlu, produkty, oprogramowanie i technologie niewytworzone w Stanach Zjednoczonych mogą podlegać prawu amerykańskiemu, jeśli zawierają, **więcej niż wynika z poziomu „de minimis”, amerykańskich komponentów podlegających kontroli.**
- Firma **PWT musi uwzględnić zawartość komponentów amerykańskich**, w celu ustalenia czy prawo amerykańskie ma zastosowanie do zespołu wyższego rzędu lub silnika. Aby zapewnić zgodność z powyższymi wymogami dostawca zobowiązany do wypełnienia **formularza klasyfikacyjnego „11015”** w ciągu **5 dni roboczych od dostarczenia przez Dział Zakupów**, podając w nim informacje na temat zawartości **US Content** dla aktualnie dostarczanych materiałów.
7. **Obowiązki dostawców w zakresie kontroli obrotu**
- 7.1 **Koncesja** W przypadku rozpoczęcia współpracy w zakresie produkcji wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym **Dostawca zobowiązany jest posiadać aktualną koncesję**, w odpowiednim zakresie, zgodnie z ustawą z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (**Dz. U. z 2012r poz. 1017 j.t. z późniejszymi zmianami**).
- UWAGA:** *Kopię koncesji należy przedstawić każdorazowo wraz ze składaną ofertą.*
Informacje odnośnie ubiegania się o koncesje można znaleźć na stronie internetowej:
<https://www.biznes.gov.pl/opisy-procedur/-/proc/4-koncesja-na-obrot-specjalny>
- 7.2 **Zezwolenia eksportowe** Obrót uzbrojeniem oraz towarami podwójnego zastosowania według przepisów RP może być dokonywany wyłącznie na podstawie zezwolenia na wywóz, na wykonywanie usług pośrednictwa, a także na świadczenie pomocy technicznej i w zakresie określonym w tym zezwoleniu. **Dostawca zobowiązany jest wystąpić o wymagane zezwolenie, jeśli ma to zastosowanie.**
- 7.3. **Umowy TAA/MLA/EAR** Właściciel umowy **TAA/MLA/EAR** w Pratt & Whitney Tubes Sp. z o.o. zgłasza potrzebę współpracy z Dostawcą przy określonym programie ITAR/ EAR do Działu Zakupów. Podjęcie współpracy warunkowane jest podpisaniem dokumentów:
- **Kwestionariusz MLA:**
- Dostawca przed podjęciem współpracy w zakresie programów militarnych ITAR zobowiązany jest wypełnić oraz podpisać kwestionariusz **„ITAR AGREEMENT FOREIGN SUB-LICENSEE QUESTIONNAIRE”** **dostarczony przez Dział Zakupów**. Jeśli Dostawca współpracuje z innymi firmami i podczas tej współpracy będzie następowała wymiana/dostępność danych technicznych dotyczących programów militarnych ITAR **powinien umieścić taką informację w kwestionariuszu.**
- Dostawcy/Poddostawcy odpowiedzialni są również za weryfikację miejsca urodzenia, obywatelstwa pracowników, którzy będą mieć dostęp do danych technicznych programu ITAR. Dostawca odpowiada za dostarczenie wypełnionych kwestionariuszy od swoich Poddostawców wymienionych we własnym kwestionariuszu w terminie wyznaczonym przez **Dział Zakupów PRATT & WHITNEY TUBES Sp. z o.o.**

UWAGA: Podpisanie kwestionariusza nie uprawnia jeszcze Dostawcy do podjęcia współpracy oraz do samodzielnych wejść do stref objętych kontrolą obrotu w Pratt & Whitney Tubes Sp. z o.o.

UWAGA: Jeśli w kwestionariuszu zostanie wymieniona osoba z obywatelstwem innym niż kraju zarejestrowania siedziby firmy wymagane jest podpisanie przez tą osobę **indywidualnego NDA (NON DISCLOSURE AGREEMENT)** dostarczonego przez Dział Zakupów.

- **NDA:**

Dostawca otrzymuje **NDA z Działu Zakupów** i w związku z tym zobowiązany jest:

- **Wypełnić i podpisać** przez osobę autoryzowaną do reprezentowania firmy;
- **Dostarczyć wypełnione NDA** od swoich **Poddostawców**;
- **Podpisać indywidualnego NDA z pracownikiem** (jeżeli ma zastosowanie),
- **Dostarczyć NDA** (własne i swoich Poddostawców) **do Działu Zakupów** w wyznaczonym terminie podanym przez **Dział Zakupów Pratt & Whitney Tubes**.

UWAGA: **Brak podpisanego NDA przez Dostawcę wyklucza go ze współpracy przy danym programie militarnym ITAR, EAR.**

UWAGA: **Podpisanie NDA nie uprawnia dostawcy do wejścia do stref objętych kontrolą obrotu w PRATT & WHITNEY TUBES Sp. Z o.o. oraz nie uprawnia do dostępu do danych technicznych z programów militarnych.**

UWAGA: **Dostawca rozpoczynający współpracę ze swoim Poddostawcą zobowiązany jest wcześniej poinformować o tym PWT. Dostawca zobowiązany jest przenieść wszystkie wymagania na swoich Poddostawców.**

Dostawca, po dostarczeniu wymaganej dokumentacji (kwestionariusze, umowy NDA, LOA) oraz zatwierdzeniu przez Departament Stanu USA uzyska status zatwierdzonego Dostawcy w umowie MLA pod określony program produkcji militarnej ITAR/EAR. Informacja o zatwierdzeniu MLA, licencji EAR przez Departament Stanu USA zostanie przekazana do Dostawcy e-mailem przez Dział Zakupów.

UWAGA: **Wymaga się, aby dokumenty wypełniane przez Dostawcę pod umowy MLA/EAR były zgodne z aktualnie obowiązującym wpisem w KRS/Ewidencja Działalności Gospodarczej/rejestrem dla Firm z poza terytorium RP.**

UWAGA: **Każdorazowa zmiana danych Dostawcy jak nazwa Firmy, adres, zmiana będąca wynikiem połączenia, zmiany własnościowej Firmy, zmiana dokumentów rejestrowych Firmy powinna zostać niezwłocznie zgłoszona do Działu Zakupów PWT.**

7.4 Autoryzacje US (ITAR/EAR)

Obszary produkcji, magazynowania, wysyłki, przetrzymywania technologii, **należy zabezpieczyć wizualnie przed dostępem osób nieupoważnionych. Do obszarów ITAR/EAR dostęp mogą mieć wyłącznie osoby autoryzowane** tj. pracownicy Dostawcy oraz pracownicy Poddostawców zgodnie z autoryzacjami US.

W szczególnych i uzasadnionych przypadkach osoby nieautoryzowane mogą mieć dostęp do obszaru produkcji, magazynowania, wysyłki ITAR po spełnieniu poniższych wymogów:

- produkty, technologia, produkcja ITAR/ nie może być dostępna wizualnie, należy je zabezpieczyć np. poprzez zakrycie produktów/technologii ITAR,
- asysta wymagana przez cały czas trwania wizyty na obszarze ITAR,

Wejście osób nieuprawnionych do stref opisanych, jako Obszar Kontroli Obrotu, będzie traktowane, jako **potencjalne naruszenie, które należy zgłosić do Przedstawiciela Kontroli Obrotu Pratt & Whitney Tubes Sp. z o.o.** w celu wszczęcia procesu postępowania.

UWAGA: Transport produktów ITAR dopuszczalny jest tylko przez zatwierdzoną firmę przewozową.

UWAGA: Zabrania się przekazywania i udostępniania produktów, danych technicznych i oprogramowania osobom nieuprawnionym, niewskazanym w umowie MLA, TAA, licencji EAR.

Dostawca spoza Polski powinien wystąpić o wymagane zezwolenie eksportowe zgodnie z prawem obowiązującym w kraju Dostawcy. Dla Dostawców krajowych wymagana jest Koncesja na produkcję i obrót towarów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Wymagana jest ewidencja wszystkich kontrolowanych wysyłek. Dokumenty muszą być **archiwizowane przez okres pięciu lat od dnia wygaśnięcia umowy MLA, TAA, licencji EAR.**

7.5 Ewidencja i archiwizacja

Wymagana jest by jednostka dokonująca obrotu towarami strategicznymi prowadziła ewidencję wszystkich kontrolowanych wysyłek zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ewidencji obrotu towarami o znaczeniu strategicznym (**Dz.U. 2013 nr 0 poz. 619**)

Wymagane jest przechowywanie dokumentacji zawierającej dane techniczne podlegające Kontroli Obrotu w zabezpieczonych miejscach. Dokumenty w zapisie elektronicznym należy przechowywać na zabezpieczonych i wyznaczonych dyskach z dostępem dla osób uprawnionych.

Dokumenty muszą być archiwizowane przez okres pięciu lat od dnia wygaśnięcia umowy **MLA/TAA/EAR.**

8. Nadzór nad procesem produkcyjnym oraz wysyłką

Dokumentacja techniczna i zapisy jakościowe wymagają oznaczenia, kodem klasyfikacyjnym **USML/LU** dla dostawcy polskiego oraz **USML/Kod kraju Dostawcy** dla Dostawcy zagranicznego.

Stanowiska, na których będzie wykonywana produkcja części ITAR (obróbka mechaniczna, procesy specjalne, kontrola, badania nieniszczące, mycie, konserwacja, pakowanie, wysyłka) **wymagają oznakowania i zabezpieczenia**, włącznie z zastosowaniem żaluzji, kurtyn, barier odgradzających itp. Przez okres postoju międzyoperacyjnego należy zabezpieczyć części poprzez ich zakrycie i oznaczenie napisem „**MILITARY**”.

Specyficzny materiał (surowiec – jeśli kontrolowany) oraz części wydawane do produkcji należy transportować w sposób zabezpieczający przed dostępem dla osób nieupoważnionych.

Opakowania wysyłkowe należy oznaczać napisem „**MILITARY SHIPMENT**” wzór **Załącznik B.**

W przypadku towarów podlegających polskim przepisom należy umieszczać kod klasyfikacyjny zgodnie z listą uzbrojenia lub rozporządzeniem dotyczącym towarów i technologii podwójnego zastosowania.

Półwyroby, wyroby, gotowe części produkcji wojskowej kontrolowane przez przepisy eksportowe rządu USA muszą być na każdym etapie procesu produkcji identyfikowane, nadzorowane, zabezpieczone i oznaczone. Oznaczanie powinno być wykonane w sposób jednoznacznie identyfikujący części wojskowe **ITAR**.

W trakcie wykonywania procesu produkcji zabrania się fotografowania i filmowania.

Wykonane zdjęcia części **ITAR, EAR** podlegają kontroli wg. regulacji eksportowych rządu USA. Przekazywanie, transfer zdjęć wyrobów **ITAR, EAR** należy kontrolować i ewidencjonować, jako przekazywanie danych technicznych. Zdjęcia powinny być przechowywane w sposób podobny jak technologia, dane techniczne produktów **ITAR, EAR** na dedykowanych nośnikach elektronicznych i lokalizacjach sieciowych z dostępem dla osób autoryzowanych.

9. Transfer danych technicznych kontrolowanych

UWAGA: Transfer danych technicznych kontrolowanych (**DTK**) za pośrednictwem poczty elektronicznej jest zabroniony. Dane techniczne kontrolowane należy wysłać poprzez system **MFT**, lub inny zatwierdzony system (**np. TD360**)

Wszystkie pliki wysyłane za pośrednictwem systemu **MFT** **muszą być odpowiednio sklasyfikowane**. Eksporter **DTK** musi posiadać odpowiednią licencję/ zezwolenie eksportowe oraz umieścić właściwy **DCS** (jeżeli mają zastosowanie).

MFT jest systemem, który zapewnia:

- **automatyczne szyfrowanie umieszczanych plików,**
- **możliwość wysłania plików większych niż 10 MB.** Ze względu na bezpieczeństwo przesyłane dane są automatycznie usuwane po 7 dniach.

Dostęp do systemu dla dostawcy zewnętrznego przyznawany jest w momencie utworzenia folderu przez pracownika Pratt & Whitney Tubes Sp. z o.o. Dostawca otrzymuje powiadomienie e-mail z nazwą użytkownika i łączem aktywacyjnym. Zasady oraz sposoby korzystania z MFT opisano w **Załączniku C „Przewodnik MFT dla stron trzecich”**.

10. Audyt dostawców towarów, technologii i usług wojskowych

Pratt & Whitney Tubes Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia audytów Dostawców. Termin Audytu będzie uzgadniany indywidualnie z Dostawcą. Decyzję o potrzebie przeprowadzenia audytu zaplanowanego u Dostawcy podejmuje Dział Zakupów w przypadku:

- stwierdzenia zaniedbań w realizacji działań korygujących,
- wysokiego wskaźnika naruszeń oraz powtarzających się naruszeń,
- zmian organizacyjnych u Dostawcy (np. przemieszczenia produkcji),
- nowego Dostawcy,

Zakresem audytów będą wymagania zawarte w niniejszej Instrukcji.

W przypadku, gdy Dostawca korzysta z usług Poddostawcy w zakresie prac objętych niniejszą Instrukcją, Poddostawców obejmują te same wymagania, co Dostawcę. Taki Poddostawca również może być objęty audytem. O uzgodnionym terminie audytu oraz zakresie audytu Dostawca ma obowiązek poinformować również swojego Poddostawcę. Zakres audytu Dostawca powinien przedstawić swojemu poddostawcy.

Dokumenty przedstawione podczas audytu powinny zostać dostarczone audytorom w terminie 7 dni od przeprowadzonego audytu (na wniosek Audytora).

11. Załączniki

Załącznik A: Karta Zmian

Załącznik B: Wzór oznaczenia

Załącznik C: Przewodnik MFT dla stron trzecich