Spisak dokumentovanih procedura

R. br.	Oznaka	Naziv	Zahtev ISO 9001:2015	Zahtev ISO 14001:2015	Zahtev ISO /IEC 27001:2022	Zahtjev ISPS Code-a
	Lp. 1	**Poslovnik IMS (QMS+EMS + ISMS) Poslovnik integrisanog sistema menadžmenta (QMS+EMS + ISMS)**	-	-		
	Lko 68 (Lp. 1)	Nabavka – Prijem ponuda	8.4	8.1; 8.2	6.1.3 d); 8.1; A.5.19, A.5.20, A.5.21	
	Lko 73 (Lp. 1)	Nabavka – Zahtijev za nabavku/otklanjanje kvara	8.4	8.1; 8.2	6.1.3 d); 8.1; A.5.19, A.5.20, A.5.21	
	Lko 74 (Lp. 1)	Nabavka – Uzvještaj o prijemu roba, usluga izvedenih radova	8.4	8.1; 8.2	6.1.3 d); 8.1; A.5.19, A.5.20, A.5.21	
	Lko 75 (Lp. 1)	Nabavka – Obrazac za proces planiranja javne nabavke	8.4	8.1; 8.2	6.1.3 d); 8.1; A.5.19, A.5.20, A.5.21	
	Lko 77 (Lp. 1)	Nabavka – Obrazac za proces izrade plana javnih nabavki, poslovnog plana	8.4	8.1; 8.2	6.1.3 d); 8.1; A.5.19, A.5.20, A.5.21	
	Lko 81 (Lp. 1)	Nabavka – Rešenje o imenovanju	8.4	8.1; 8.2	6.1.3 d); 8.1; A.5.19, A.5.20, A.5.21	
	Lko 85 (Lp. 1)	Nabavka – Lista trebovanja	8.4	8.1; 8.2	6.1.3 d); 8.1; A.5.19, A.5.20, A.5.21	
	Lko 114 (Lp. 1)	Nabavka – Evidencija dobavljača/izvršilaca	8.4	8.1; 8.2	6.1.3 d); 8.1; A.5.19, A.5.20, A.5.21	
	Lkp. 1	**Upravljanje dokumentovanim procedurama**	7.5	7.5	7.5	
	Lko 1 (Lkp. 1)	Spisak dokumenata IMS (QMS+EMS)	7.5.2, 7.5.3	7.5.2, 7.5.3	7.5.2, 7.5.3	
	Lko 2 (Lkp. 1)	Lista eksterne dokumentacije IMS (QMS+EMS)	7.5.2, 7.5.3	7.5.2, 7.5.3	7.5.2, 7.5.3	
	Lko 10 (Lkp. 1)	Evidencija dostavljenih eksternih medijuma (CD/DVD i sl.)	7.5.2, 7.5.3	7.5.2, 7.5.3	7.5.2, 7.5.3	
	Lko 80 (Lkp. 1)	Evidencija sadržaja dostavljenih eksternih medijuma (CD/DVD i sl.)	7.5.2, 7.5.3	7.5.2, 7.5.3	7.5.2, 7.5.3	
	Lko 97 (Lkp. 1)	Spisak dokumenata IMS (QMS+EMS) – shodno izdanju	7.5.2, 7.5.3	7.5.2, 7.5.3	7.5.2, 7.5.3	
	Lko 133 (Lkp. 1)	Zadatak za izradu dokumenta	7.5.2, 7.5.3	7.5.2, 7.5.3	7.5.2, 7.5.3	
	Lko 134 (Lkp. 1)	Zahtjev za izmjenu dokumenta	7.5.2, 7.5.3	7.5.2, 7.5.3	7.5.2, 7.5.3	
	Lko 135 (Lkp. 1)	List za evidentiranje izdatih kopija dokumenata	7.5.2, 7.5.3	7.5.2, 7.5.3	7.5.2, 7.5.3	
	Lkp. 2	**Utvrđivanje konteksta organizacije**	4	4	4.1, 4.2	
	Lko 96 (Lkp. 2)	Spisak zainteresovanih strana i njihovi zahtevi	4.2	4.2	4.2	

Spisak dokumentovanih procedura

	Lko 93 (Lkp. 2)	Izvještaj rukovodni kolegijum	4.2	4.2	4.2, 5.1	
	-	Politika kvaliteta,zaštite životne sredine i informacione bezbjednosti	5.2	-	5.2	
	Lkp. 3	**Bavljenje rizicima i prilikama**	6.1	6.1	6.1.1, 6.1.2, 6.1.3	
	Lko 99 (Lkp. 3)	Registar ključnih rizika i prilika	6.1	6.1	6.1.2, A.8.2, A.5.4	
	Lko 111 (Lkp. 3)	Plan tretmana rizika (Risk Treatment Plan)	6.1	6.1	6.1.3 b), A.8.2, A.5.4	
	Lko 159 (Lkp. 3)	Izjava o primjenljivosti Statement of Applicability - SoA	-	-	6.1.3 d), A.5.4	
	Lko 160 (Lkp. 3)	Izvještaj o evaluaciji mjera tretmana rizika	-	-	A.8.2, A.5.4, A.9.1	
	Lko 161 (Lkp. 3)	Kontrolna lista za reviziju SoA i Plana tretmana rizika	-	-	A.5.4, A.8.2, A.9.2	
	Lkp. 4	**Upravljanje aspektima životne sredine**	-	6.1.2	-	
	Lko 38 (Lkp. 4)	Registar aspekata I uticaja na životnu sredinu	-	6.1.2	-	
	Lko 98 (Lkp. 4)	Potencijalni aspekti životne sredine i njihovi uticaji	-	6.1.2	-	
	LKP 35	Plan upravljanja otpadom	-	6.1.3, 8,1	-	
	Lkp. 5	**Zakonski i drugi zahtevi i vrednovanje usklađenosti sa njima**	-	6.1.3	A.5.31	
	Lko 37 (Lkp. 5)	Registar zakonskih i drugih zahtjeva sa čijom se primjenom luka saglasila	-	6.1.3	A.5.31	
	Lko 39 (Lkp. 5)	Informacija o usaglašenosti sa zakonskim i drugim zahtjevima	-	6.1.3	A.5.31	
	Lkp. 6	**Ciljevi kvaliteta, ciljevi životne sredine i planovi za njihovo ostvarivanje**	6.2	6.2		
	Lko 06 (Lkp. 6)	Izveštaj o realizaciji ciljeva kvaliteta (QMS), životne sredine (EMS) i planova	6.2	6.2		
	Lko 100 (Lkp. 6)	Ciljevi kvaliteta (QMS) i životne sredine (EMS) i planovi za njihovu realizaciju	6.2	6.2		
	Lkp. 7	**Održavanje infrastrukture**	7.1.3	7.1.3	A.8.1	
	Lko 20 (Lkp. 7)	Radni nalog za izvršenje usluge (saradnici)	8.1	-	-	
	Lko 21 (Lkp. 7)	Radni nalog za izvršenje usluge (održavanje)	8.1	-	-	
	Lko 24 (Lkp. 7)	Pregled lučke infrastrukture i sredstava	7.1.3	7.1.3	A.8.1	
	Lko 25 (Lkp. 7)	Tehnički karton sredstava	7.1.3	7.1.3	A.8.1	
	Lko 78 (Lkp. 7)	Zaduženje radne odjeće i radnih sredstava	7.1.3	7.1.3	A.8.1	
	Lko 92 (Lkp.15)	Zaduženje plovnih objekata u Luci Kotor	7.1.3	7.1.3	A.8.1	
	Lko 101 (Lkp. 7)	Evidencija kvarova i nedostataka	7.1.3	7.1.3	A.8.1	

Spisak dokumentovanih procedura

	Lko 102 (Lkp. 7)	Plan preventivnog održavanja u _____	7.1.3	7.1.3	A.8.1	
	Lko 103 (Lkp. 7)	List održavanja uređaja i opreme	7.1.3	7.1.3	A.8.1	
	Lku 5 (Lkp. 07)	Uputstvo za pregled i servis plovila	7.1.3	-	-	
	Lkp. 8	**Obuka i usavršavanje zaposlenih**	7.1.2, 7.2, 7.3	7.2, 7.3	A.7.2	B/18.1; B/18.2
	Lko 13 (Lkp. 8)	Godišnji plan obuke zaposlenih za ____ godinu	7.2	7.2	A.7.2	B/18.1; B/18.2
	Lko 14 (Lkp. 8)	Ocjena kvaliteta izvedene obuke	7.2	7.2	A.7.2	B/18.1; B/18.2
	Lko 15 (Lkp. 8)	Izvještaj o sprovedenoj obuci	7.2	7.2	A.7.2	B/18.1; B/18.2
	Lko 16 (Lkp. 8)	Zapisnik o sprovedenoj obuci	7.2	7.2	A.7.2	B/18.1; B/18.2
	Lko 88 (Lkp. 8)	Evidencija o kompetencijama	7.2	7.2	A.7.2	B/18.1; B/18.2
	Lko 104 (Lkp. 8)	Predlog plana/Plan obuke i usavršavanja zaposlenih za ____ godinu	7.2	7.2	A.7.2	B/18.1; B/18.2
	Lko 150 (Lkp. 8)	Izvještaj godišnji- Obuka po godinama	7.2	7.2	A.7.2	B/18.1; B/18.2
	Z-01	Zapis o sprovedenoj obuci i uvježbavanju osoblja zaduženih za bezbijednost			A.7.2	B/18.1; B/18.2
	Z-02	Zapis o sprovedenim vježbama			A.7.2	B/18.1; B/18.2
	Lkp. 9	**Interna i eksterna komunikacija**	7.4	7.4	A.5.34, A.6.1	
	Lko 58 (Lkp. 9)	Registar int. i eksterne komunikacije QMS EMS	7.4	7.4	A.5.34, A.6.1	
	Lkp. 10	**Planiranje poslovanja, analize i izveštavanje**	8.1	8.1	6.1.3 c), 9.1, A.5.4	
—	LKO 170 (Lkp. 10)	Plan poboljšanja lučkih usluga (ISO 9001 – 10.1 a / 10.1 b / 10.1 c)	10.1			
	Lko 157 (Lkp. 10)	Matrica odgovornosti za ključne procedure IMS-a (RACI model) Opisano u proceduri	(4.4;5.3;6,1;7.5)	(4.4;5.3;6,1;7.5)	(4.4;5.3;6,1;7.5)	
	Lko 158 (Lkp. 10)	Matrica odgovornosti za ključne procese IMS-a (RACI model) Opisano u proceduri	(4.4;5.3;6,1;7.5)	(4.4;5.3;6,1;7.5)	(4.4;5.3;6,1;7.5)	
	Lkp. 11	**Upravljanje opasnim i neopasnim otpadom**	-	8.1	-	
	Lko 125 (Lkp. 11)	Mjesečna evidencija otpada za svaku vrstu otpada posebno	-	8.1	-	

Spisak dokumentovanih procedura

	Lko 139 (Lkp. 11)	Ukupna evidencija otpada (za svaku vrstu otpada)	-	8.1	-	
	Lko 140 (Lkp. 11)	Evidencija iskrcaja otpada M.P.G.P (komunalni mješani otpad)	-	8.1	-	
	Lkp. 12	**Upravljanje otpadnim vodama**	-	8.1	-	
	Lkp. 13	**Korišćenje I skladištenje opasnih materija**	-	8.1	-	
	Lkp. 14	**Prihvat i otpust plovila**	8.5	-	-	
	Lko 18 (Lkp. 14)	Račun lučkih usluga	8.5	-	-	
	Lko 50 (Lkp. 14)	Račun lučkih usluga (ulazak M.P.G.P.-Kotor)	8.5	-	-	
	Lko 51 (Lkp. 14)	Račun lučkih usluga (Sidrište)	8.5	-	-	
	Lko 52 (Lkp. 14)	Račun lučkih usluga (Izletnički brodići)	8.5	-	-	
	Lko 53 (Lkp. 14)	Račun lučkih usluga (Jahte)	8.5	-	-	
	Lko 19 (Lkp. 14)	Radni nalog za izvršenje usluge (interno)	8.1	-	-	
	Lko 20 (Lkp. 14)	Radni nalog za izvršenje usluge (saradnici)	8.1	-	-	
	Lko 22 (Lkp. 14)	Radni nalog za izvršenje usluge (Remorker)	8.1	-	-	
	Lko 23 (Lkp. 14)	Radni nalog za izvršenje usluge (Pilotska služba)	8.1	-	-	
	Lko 28 (Lkp. 14)	Zahtjev za uslugom	8.2.2	-	-	
	Lko 34 (Lkp. 14)	Upitnik o pilotiranom brodu	8.5.2		-	
	Lko 47 (Lkp. 14)	Radni nalog za izvršenje usluge (Privezivački čamac)	8.1	-	-	
	Lko 55 (Lkp. 14)	Radni nalog za izvršenje usluge (Pilotski čamac)	8.1	-	-	
	Lko 62 (Lkp. 14)	Dnevnik pilotske službe (asistenti pilota)	8.5.2	-	-	
	Lko 69 (Lkp. 14)	Radni nalog za asistenciju lučkog tendera	8.1	-	-	
	Lko 66 (Lkp. 14)	Knjiga podataka pilotske službe	8.5.2	-	-	
	Lko 76 (Lkp. 14)	Radio dnevnik (Log book)	8.5.2	-	-	
	Lkp. 15	**Pružanje lučkih usluga**	8.5	-	-	
	Lko 17 (Lkp. 15)	Ponuda	8.2	-	-	
	Lko 45 (Lkp. 15)	Potvrda o izvršenoj usluzi – (El.energija);	8.6	-	-	
	Lko 46 (Lkp. 15)	Potvrda o izvršenoj usluzi – (Gorivo za plovila);	8.6	-	-	

Spisak dokumentovanih procedura

	Lko 48 (Lkp. 15)	Potvrda o izvršenoj usluzi – (Odvoz smeća);	8.6	-	-	
	Lko 49 (Lkp. 15)	Potvrda o izvršenoj usluzi - (Snadbjevanje pitkom vodom);	8.6	-	-	
	Lko 56 (Lkp. 15)	Izvještaj ukrca/iskrcaj sa broda - (Motorna vozila);	8.6	-	-	
	Lko 59 (Lkp. 15)	Izvještaj o boravku broda	8.6	-	-	
	Lko 60 (Lkp. 15)	Zahtjev za rezervaciju	8.6	-	-	
	Lko 147 (Lkp. 15)	Zahtjev za izmjenu rezervacije	8.6	-	-	
	Lko 148 (Lkp. 15)	Zahtjev za otkaz rezervacije	8.6	-	-	
	Lko 63 (Lkp. 15)	Evidencija sertifikata i ugovora	8.2.3.2	-	-	
	Lko 64 (Lkp. 15)	Evidencija ulaska vozila (ulazak u M.P.G.P. Kotor) -	8.2.3.2	-	-	
	Lko 70 (Lkp. 15)	Evidencija o angažmanu pilota	8.2.3.2	-	-	
	Lko 143 (Lkp. 15)	Lista posjetilaca Luke Kotor	8.2.3.2	-	-	
	Lko 146 (Lkp. 15)	Plan izleta	8.2.3.2	-	-	
	Lko 149 (Lkp. 15)	Izvještaj o ukrcaju/iskrcaju putnika i posade	8.2.3.2	-	-	
	Lkp. 16	**Analiza podataka**	9.1	-	-	
	Lko 11 (Lkp. 16)	Analiza i vrednovanje podataka	9.1.3	-	-	
	Lko 35 (Lkp. 16)	Odgovor na žalbe i predlozi zaposlenih	9.1.2	-	-	
—	LKO 169 (Lkp. 16)	Registar poboljšanja (10.2/10.3 – korektivne mjere i poboljšavanja)	10.2 / 10.3			
	Lko 36 (Lkp. 16)	Odgovor na žalbe (Stejkholderi)	9.1.2	-	-	
	Lko 126 (Lkp. 16)	Vrednovanje procesa	9.1.3	-	-	
	Lkp. 17	**Praćenje i mjerenje zadovoljstva korisnika**	9.1	-	-	
—	LKO 168 (Lkp. 17)	Zbirni prikaz performansi procesa na osnovu anketa korisnika lučkih usluga (posada/putnici/stejkholderi)	9.1.2 / 9.1.3			
	Lko 5 (Lkp. 17)	Anketni listić	9.1.2	-	-	
	Lko 136 (Lkp. 17)	Spisak korisnika lučkih usluga (za potrebe ankete)	9.1.2	-	-	
	Lkp. 18	**Procedura knjigovodstva,računovodstva finansiske operative i obračun zarada**	8.5	-	-	
	Lko 57 (Lkp. 18)	Zahtjev za korišćenje godišnjeg odmora	1.2.3	-	-	

Spisak dokumentovanih procedura

	Lko 86 (Lkp. 18)	Karton evidencije rada	8.5	-	-	
	Lko 119 (Lkp. 18)	Prisustvo na radu –Fond časova	8.5	-	-	
	Lko 145 (Lkp. 18)	Nalog za plaćanje	8.5	-	-	
—	LKO 162 (Lkp. 19)	Kriterijumi/indikatori kompetentnosti – KPI matrica (kompetentnost zaposlenih)	9.1.1 / 9.1.3			
—	LKO 163 (Lkp. 19)	Praćenje KPI pokazatelja (IMS dashboard / evidencije praćenja)	9.1.1 / 9.1.3			
—	LKO 164 (Lkp. 19)	Evaluacija KPI indikatora iz anketnih listova (posada/putnici) – pragovi i ocjene	9.1.2 / 9.1.3			
	Lkp. 19	**Upravljanje procesima praćenje i mjerenje performansi**	9.1	-	-	
	Lko 6 (Lkp. 19)	Izvještaj o realizaciji ciljeva(QMS i EMS)	6.2	-	-	
	Lkp. 20	**Postupanje sa neusaglašenostima**	8.7, 10.2	10.2	10.2	A/9.4; A/16.3
	Lko 3 (Lkp. 20)	Izvještaj o neusaglašenostima / neusaglašenim uslugama / primjedbama / zadovoljstvu korisnika / zainteresovanih strana	8.7, 10.2	10.2	10.2	A/9.4; A/16.3
	Z-15	Zapis o neusaglašenosti			10.2	A/9.4; A/16.3
	Lkp. 21	**Preduzimanje korekcija i korektivnih mjera**	8.7, 10.2	10.2	10.2	A/9.4; A/16.3
	Lko 4 (Lkp. 21)	Izvještaj o korekcijama, korektivnim i preventivnim mjerama	8.7, 10.2	10.2	10.2	A/9.4; A/16.3
	Z-15	Zapis o neusaglašenosti			10.2	A/9.4; A/16.3
	Lkp. 22	**Interne provjere**	9.2	9.2	9.2	A/16.3
	Lko 9 (Lkp. 22)	Izvještaj o sprovedenoj internoj provjeri	9.2	9.2	9.2	A/16.3
	Lko 43 (Lkp. 22)	Program provjere	9.2	9.2	9.2	A/16.3
	Lko 105 (Lkp. 22)	Zahtjev za provjeru	9.2	9.2	9.2	A/16.3
	Lko 106 (Lkp. 22)	Nalog za proveru	9.2	9.2	9.2	A/16.3
	Lko 107 (Lkp. 22)	Plan interne provjere	9.2	9.2	9.2	A/16.3
	Lko 108 (Lkp. 22)	Obaveštenje o predstojećoj proveri	9.2	9.2	9.2	A/16.3
	Lko 109 (Lkp. 22)	Sopstveni plan provere	9.2	9.2	9.2	A/16.3
	Lko 110 (Lkp. 22)	Kontrolna lista	9.2	9.2	9.2	A/16.3
	Z-07	Zapis o sprovedenoj internoj provjeri			9.2	A/16.3

Spisak dokumentovanih procedura

	Lkp. 23	**Preispitivanje od strane rukovodstva**	9.3	9.3	9.3	A/9.4; A/16.3
	Lko 12 (Lkp. 23)	Zapisnik o preispitivanju od strane rukovodstva	9.3.3	9.3	9.3	A/9.4; A/16.3
	Lko 138 (Lkp. 23)	Dnevnik o mjerama sa preispitivanja od strane rukovodstva	9.3.2	9.3	9.3	A/9.4; A/16.3
	Z-13	Zapisnik sa sastanka komiteta i odbora bezbjednosti			9.3	A/9.4; A/16.3
	Z-18	Zapisnik o preispitivanju od strane Odbora za bezbjednost			9.3	A/9.4; A/16.3
	Lkp. 24	**Kontrola nad radnim postupcima**	8.5	-	A.12.1	
	Lko 07 (Lkp. 24)	Plan veza i sidrišta za _____god.	8.5.1	-	A.8.1.1	
	Lko 26 (Lkp. 24)	Kontrolna lista (Lučka služba)	8.5.1	-	A.12.1	
	Lko 27 (Lkp. 24)	Kontrolna lista (Marinska služba)	8.5.1	-	A.12.1	
	Lko 70 (Lkp. 24)	Kontrolna lista (Pilotska služba)	8.5.1	-	A.12.1	
	Lko 72 (Lkp. 24)	Pravilnik pilotske službe	8.6	-	A.7.2.2	
	Lko 82 (Lkp. 15)	Mjesečna evidencija dolaska plovila	8.5.1	-	A.12.4.1	
	Lko 89 (Lkp. 24)	Plan veza i sidršta na sagalasnost	8.6	-	A.14.1	
	Lko 112 (Lkp. 24)	Izlaznica sa posla	8.5.1	-	A.9.2	
	Lko 113 (Lkp. 24)	Evidencija izlaznica sa posla	8.5.1	-	A.9.2	
	Lko 119 (Lkp. 24)	Raspored rada i font časova	8.5.1	-	A.7.2.2	
	Lko 115 (Lkp.24)	Evidencija donacija i sponzorstava	8.5.1	5.2	A.6.1.3	
	Lko 116 (Lkp.24)	Evidencija ODOBRENIH donacija i sponzorstava	8.5.1	5.2	A.6.1.3	
	Lko 123 (Lkp.24)	Izvještaj o namjenski utrošenim sredstvima	8.5.1	9.1.1	A.18.1	
	Lko 124 (Lkp.24)	Kontrolna lista (Plovila luke)	8.5.1	8.1.2	A.12.1	
	Lko 142 (Lkp. 15)	Dnevna evidencija plovila u marini	8.5.1	9.1.1	A.12.4.1	
	Lko 144 (Lkp. 15)	Sedmodnevni izvještaj i predlog poslovnih aktivnosti	8.5.1	9.1.2	A12.6	
	Lkp. 25	**Upravljanje i održavanje čistoće**	-	8.1	-	
	Lko 41 (Lkp. 26)	Izvještaj o stanju životne sredine	-	8.1	-	

Spisak dokumentovanih procedura

	Lkp. 26	**Praćenje i mjerenje učinaka zaštite životne sredine**	-	9.1.1/9.1.2	-	
	Lko 41 (Lkp. 26)	Izvještaj o stanju životne sredine	-	9.1.1/9.1.2	-	
	Lkp. 27	**Preventivne i interventne mjere zaštite akvatorijuma Luke od zagađenja**	-	8.2	-	
	Lko 42 (Lkp. 27)	Izvještaj o akcidentima	-	8.2	-	
	Lko 44 (Lkp. 27)	Potvrda - Sertificate	-	8.2	-	
	Lko 67 (Lkp. 27)	Izvještaj o radu kompanije za prevoz opasnog otpada	-	8.2	-	
	Lku 2 (Lkp. 27)	Uputstvo za postupanje u slučaju curenja naftnih derivata, ulja, rashladnih tečnosti, masti i drugih opasnih materija	-	8.2	-	
	Lku 6 (Lkp. 27)	Uputstvo za korišćenje disperzanta	-	8.2	-	
	Lkp. 28	**Pripravnost za reagovanje u vanrednim situacijama i odgovor na njijh**	-	8.2	-	
	Lko 30 (Lkp. 28)	Pravila ponašanja,mjere ekološke prevencije	-	8.2	-	
	Lko 31 (Lkp. 28)	Pravila ponašanja,mjere ekološke prevencije (engleski)	-	8.2	-	
	Lko 32 (Lkp. 28)	Mjere protiv požarne prevencije	-	8.2	-	
	Lko 33 (Lkp. 28)	Mjere protiv požarne prevencije (engleski)	-	8.2	-	
	Lko 117 (Lkp. 28)	Plan reagovanja u slučaju vanredne situacije(Luka i sidrište)	-	8.2	-	
	Lko 118 (Lkp. 28)	Izvještaj o vanrednoj situaciji	-	8.2	-	
	Lko 120 (Lkp. 28)	General operating terms/ Opšti uslovi poslovanja za korisnike veza u marini	-	8.2	-	
	Lko 121 (Lkp. 28)	Rules of conduct in the Port of Kotor waters/ Pravila o redu u Marini Kotor	-	8.2	-	
	Lko 130 (Lkp. 28)	Zahtjev za ulazak vozilom u marinu	-	8.2	-	
	Lko 131 (Lkp. 28)	Odobrenje za ulazak vozilom u marinski dio Luke Kotor	-	8.2	-	
	Lko 132 (Lkp. 28)	Incident report	-	8.2	-	
	Lko 137 (Lkp. 28)	Ček lista ronilac PLAN RONJENJA	-	8.2	-	
	Lku 1 (Lkp. 27)	Uputstvo za postupanje u slučaju požara	-	8.2	-	
	Lkp. 29	**Zaštita i zdravlje na radu**	-	8.2	-	
	Lko 90 (Lkp. 7)	Karton evidencije o zaduženju	7.1.3	7.1.3	-	
	Lko 95 (Lkp. 7)	Zaduženje REVERS	7.1.3	7.1.3	-	

Spisak dokumentovanih procedura

	Lku 3 (Lkp. 29)	Uputstvo u slucaju havarije el. Instalacije – Uprava Kompanije i putnički terminal	-	8.2	-	
	Lku 4 (Lkp. 29)	Uputstvo za postupanje u slučaju havarije i saobraćajnih nezgoda	-	8.2	-	
	Lku 7 (Lkp.29)	Uputstvo za siguran rad	-	8.2	-	
	Lkp. 30	**Primjena mjera i smjernice za rad Luke Kotor AD u uslovima pandemije Covid - 19**	-	8.2	-	
	Lko 71 (Lkp. 30)	Kontrolni list čišćenja/dezinfekcije upravne i terminalne zgrade Preventivne mjere Covid - 19	-	8.2	-	
	Lkp. 31	**Procedura praćenja naplate potraživanja**	8.5	-	-	
	Lko 18 (Lkp. 14)	Račun lučkih usluga	8.5	-	-	
	Lko 50 (Lkp. 14)	Račun lučkih usluga (ulazak M.P.G.P.-Kotor)	8.5	-	-	
	Lko 51 (Lkp. 14)	Račun lučkih usluga (Sidrište)	8.5	-	-	
	Lko 52 (Lkp. 14)	Račun lučkih usluga (Izletnički brodići)	8.5	-	-	
	Lko 53 (Lkp. 14)	Račun lučkih usluga (Jahte)	8.5	-	-	
	Lko 59 (Lkp. 15)	Izvještaj o boravku broda	8.6	-	-	
	Lko 149 (Lkp. 15)	Izvještaj o ukrcaju/iskrcaju putnika i posade	8.2.3.2	-	-	
	Lkp. 32	**Procedura za upravljanje incidentima informacionog bezbjednosti**	8.7	-	A.16.1	A/16.3
	LKO 153 (Lkp. 32)	Prijava bezbjednosnog incidenta	8.7	-	A.16.1.2	A/16.3
	LKO 154 (Lkp. 32)	Dnevnik aktivnosti incidenta	8.7	-	A.16.1.3	A/16.3
	LKO 155 (Lkp. 32)	Evidencija i revizija incidenata	9.1	-	A.16.1.4	A/16.3
	Lkp. 33	**Kontrola pristupa informacija**	8.7	-	A.9	A/16.3
	LKO 153 (Lkp. 32)	Prijava bezbjednosnog incidenta	8.7	-	A.16.1.2	A/16.3
	LKO 154 (Lkp. 32)	Dnevnik aktivnosti incidenta	8.7	-	A.16.1.3	A/16.3
	LKO 155 (Lkp. 32)	Evidencija i revizija incidenata	9.1	-	A.16.1.4	A/16.3
	Lkp. 34	**Procedura za upravljanje informacionom imovinom**	-	-		
	Lko 156 (P.34)	Registar informacione imovine	-	-	A.8.1	
	Lku.10 (P.34)	Uputstvo za identifikaciju i klasifikaciju imovine	-	-	A.8.1.1	
	Lku.11 (P.34)	Uputstvo za vođenje evidencije informacione imovine	-	-	A.8.1.2	

Spisak dokumentovanih procedura

	Lku.12 (P.34)	Uputstvo za primjenu bezbjedonosnih mjera	-	-	A.8.2	
	Lku.13 (P.34)	Uputstvo za pristup i autorizaciju	-	-	A.9	
	Lku.14 (P.34)	Uputstvo za upravljanje incidentima	-	-	A.16	
	Lkp. 35	**Plan upravljanja otpadom**	-	8.1, 8.2, 9.1	-	
	EKSTERNI: 1. PUO-PO	Podaci o kompaniji	-	8.1	-	
	EKSTERNI: 2. PUO-PO	Podaci o planiranim količinama otpada	-	8.1, 8.2	-	
	EKSTERNI: 3. PUO-PO	Podaci o planiranim količinama otpada (nastavak + procedura)	-	8.1, 8.2	-	
	EKSTERNI: 4. PUO-PO	Podaci o planiranim količinama otpada (nastavak+ procedura)	-	8.1, 8.2	-	
	EKSTERNI: 5. PUO-PO	Podaci o planiranim količinama otpada (nastavak+ procedura)	-	8.1, 8.2	-	
	EKSTERNI: 6. PUO-PO	Podaci o planiranim količinama otpada (nastavak+ procedura)	-	8.1, 8.2	-	
	EKSTERNI: 7. PUO-PO	Podaci o planiranim količinama otpada (nastavak+ procedura)	-	8.1, 8.2	-	
	EKSTERNI: 7. PUO-PO	Podaci o planiranim količinama otpada (nastavak+ procedura)	-	8.1, 8.2	-	
	Lkp. 36	**Plan integriteta**	5.1, 5.3, 6.1		A.6.1.1, A.6.1.3	
	Lko 127	Izjava zaposlenog o prihvatanju I pridržavanju odredbi etičkog kodeksa zaposlenog Etički kodeks (0202-1487 18.09.2015g)	5.3	-	A.7.2.3	
	Lko 128	Prijava povrede etičkog kodeksa Etički kodeks (0202-1487 18.09.2015g)	10.2	-	A.16.1.4	
	Lko 129	Evidencija poklona koji javni funkcioner primi u vezi javne funkcije “Luke Kotor AD” Plan integriteta (0301-1685 24.09.2020g)	5.1, 5.3, 6.1	-	A.6.1.1, A.6.1.3	
	Lko 151	Izvještaj Plana integriteta Plan integriteta (0301-2073 17.09.2024g)	5.1, 5.3, 6.1	-	A.6.1.1, A.6.1.3	
	U procesu	Bez matičnih procedura				
	Lko 83	Zahtjev za sponzorstvo	-	-	A.7.2.2	
	Lko 84	Zahtjev za donaciju	-	-		
	Lko 87	Zahtjev za slobodan pristup informacijama	7.5	-	A.18.1.3	
	Lko 91	Zahtjev za priključenje mobilnih telefona u firmi	7.1.3	-	A.9.1.2	
	Lko 122	Zahtjev za stipendiranje	-	-	A.7.1.2	

Spisak dokumentovanih procedura

Napomena: Pored navedenih dokumentovanih informacija, u primjeni IMS-a i ISMS-a koriste se i drugi odgovarajući zaštićeni zapisi i obrasci iz režima bezbjednosne zaštite lučkog postrojenja (Plan bezbjednosti Luke), koji imaju status strogo čuvane dokumentacije i nijesu sastavni javno dostupni prilozi ovog spiska. Njihova upotreba, čuvanje, kontrola izmjena i dostupnost sprovode se u skladu sa ISPS Code-om, internim ovlašćenjima i nadležnostima državnih službi.

Služba kvaliteta

Doc. dr Pavle Popović