РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ РЕГИСТР СУДОХОДСТВА

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
К.Г. Пальников
14.07.2017

Руководство

по освидетельствованию систем управления безопасностью на соответствие требованиям Международного кодекса по управлению безопасностью (МКУБ) и судов на соответствие требованиям Международного кодекса по охране судов и портовых средств (МК ОСПС)

НД № 2-080101-012

Дата введения в действие: 14.07.2017
Номер документа в системе «Тезис» - 179547
Разработчик: 331

Санкт-Петербург
2017

gost.e-ecolog.ru

Содержание

Содержание 2
Аннотация 5
1 Область распространения 6
2 Нормативные ссылки 6
3 Термины. Определения. Сокращения 8
4 Процедурные требования по проведению освидетельствований на соответствие требованиям МКУБ 10
Введение 10
4.1 Общие положения 11
4.1.1 Определения 11
4.1.2 Область распространения и применение 11
4.1.2.2.3 Положения в отношении добровольного освидетельствования по МКУБ 11
4.1.2.2.4 Положения в отношении форм документов 12
4.2 Подтверждение соответствия МКУБ 12
4.2.1 Ответственность признанной организации 12
4.2.2 Способность СУБ достигать цели по управлению безопасностью 13
4.2.3 Заявка на освидетельствование 14
4.2.4 Поручение 14
4.3 Процесс освидетельствований 15
4.3.1 Проведение освидетельствования 15
4.3.1.1 Документ о соответствии (ДСК) 15
4.3.1.1.4 Краткосрочный ДСК 15
4.3.1.1.5 ДСК 15
4.3.1.1.6 Порядок заполнения форм ДСК 16
4.3.1.1.7 Общие положения в отношении всех видов ДСК 17
4.3.1.2 Свидетельство об управлении безопасностью (СвУБ) 18
4.3.1.2.5 Краткосрочное СвУБ 18
4.3.1.2.6 СвУБ 18
4.3.1.2.7 Порядок заполнения форм СвУБ 19
4.3.1.2.8 Общие положения в отношении всех видов СвУБ 21
4.3.2 Временное и первоначальное освидетельствование 21
4.3.2.7 Временный ДСК 22
4.3.2.8 Временный СвУБ 22
4.3.2.10 Рассмотрение документации по СУБ 23
4.3.2.11 Рассмотрение изменений к документации по СУБ 24
4.3.3 Ежегодное подтверждение или возобновление Документа о соответствии 25
4.3.4 Промежуточное подтверждение или возобновление Свидетельств об управлении безопасностью 26
4.3.5 Подготовка к освидетельствованию 26
4.3.5.4 План освидетельствования 27
4.3.6 Выполнение освидетельствования 28
4.3.6.7.1 Подтверждение устранения несоответствий, выявленных при предыдущем освидетельствовании СУБ 30
4.3.6.7.2 Проверка действий Компании в отношении наблюдений 30
4.3.7 Отчет об освидетельствовании 31
4.3.7.9 Порядок оформления отчетных документов по МКУБ на русском и/или английском языках 33
4.3.7.10 Проверка и направление отчетных документов в Компанию / подразделение РС / ГУР 33
4.3.7.11 Порядок формирования отчетных документов по МКУБ 34
4.3.8 Выполнение корректирующих действий 35
4.3.8.11 Общий порядок оформления акта о несоответствии / наблюдении 36
4.3.8.12 Порядок действий Компани в отношении части II акта о несоответствии (АоН) 36
4.3.8.13 Действия отдела 331 в отношении части II (ПКД) АоН 37
4.3.8.14 Выполнение ПКД 37
4.3.9 Обязанности Компании в отношении освидетельствований управления безопасностью 37
4.3.10 Обязанности группы экспертов 38
4.3.11 Действия в отношении значительных несоответствий 38
4.3.12 Аннулирование документов (ДСК / СвУБ) 40
4.4 Дополнение 1. Освидетельствование филиала компании 41

4.5 Дополнение 2. Взаимодействие с государствами флага и между Классификационными Обществами 42
4.6 Дополнение 3. Контроль государства порта 42
4.7.1 Общие положения 43
4.7.2 Первое обоснованное задержание судна за текущие 12 месяцев 44
4.7.3 Повторное обоснованное задержание судна в течение текущих 12 месяцев 44
4.7.4 Обоснованное задержание судна с основаниями по МКУБ и/или МК ОСПС 44
4.7.5 Обоснованное задержание судна с основаниями по МКУБ и/или МК ОСПС и ответственностью РС (ОРС) 44
4.7.6 Позиция РС в отношении дополнительного освидетельствования береговых подразделений Компании по МКУБ 45
4.7.7 Действия Компании, судно которой подверглось задержанию 45
4.7.8 Действия Подразделения РС, в регионе деятельности которого расположен порт задержания судна 45
4.8 Дополнение 4. Типы судна в документах по МКУБ 46
4.8.1 Определение типов судна, указываемых в ДСК и СвУБ 46
4.8.2 Сохранение типов судов, указанных в ДСК 46
4.9 Дополнение 5. Сценарии освидетельствования компании 47
4.10 Дополнение 6. Сценарии освидетельствования судов 49
4.11 Дополнение 7. Уведомление об аннулировании ДСК или СвУБ 51
4.12 Дополнение 8. Подтверждение соответствия требованиям Администрации флага 52

5 Действия РС в отношении недостатков, возможно влияющих на осуществление МКУБ на борту судна, оформленных в соответствии с Процедурным требованием МАКО № 17 во время освидетельствования 52

6 Процедурные требования по освидетельствованиям на соответствие требованиям МК ОСПС 54

Введение 54
6.1 Область распространения и применение 54
6.2 Определения 55
6.3 Критерии освидетельствования 57
6.4 Обязанности Компании 57
6.4.7 Заявка на освидетельствование 58
6.4.8 Поручение 58
6.5 Одобрение Плана охраны судна 58
6.6 Освидетельствование судов 60
6.6.1.2 Положения в отношении добровольного освидетельствования охраны судна 60
6.6.9 Подтверждение устранения несоответствий, выявленных при предыдущем освидетельствовании охраны судна 61
6.6.10 Проверка действий Компании в отношении наблюдений 61
6.7 Недостатки и последующие корректирующие действия 61
6.7.7.3 Общий порядок оформления акта о недостатке / наблюдении 62
6.7.7.4 Порядок заполнения части I акта о недостатке (АоН) 63
6.7.7.5 Действия отдела 331 в отношении части II АоН 63
6.7.7.6 Выполнение корректирующих действий 63
6.8 Выдача и подтверждение Международного свидетельства об охране судна (СвОС) 63
6.8.4.1 Краткосрочное СвОС 64
6.8.4.2 Временное СвОС 64
6.8.4.4 Общие положения в отношении СвОС 64
6.8.4.5 Подтверждение СвоС по результатам проомежуточного и возобновляющего освидетельствования 65
6.9 Вступительное и заключительное совещания 65
6.10 Отчеты об одобрении планов и освидетельствованиях 66
6.10.11 Порядок оформления отчетных документов на русском и/или английском языках 67
6.10.12 Проверка и направление отчетных документов в Компанию / подразделение РС / ГУР 67
6.10.13 Порядок формирования отчетных документов по МК ОСПС 67
6.11 Обязанности, связанные с освидетельствованиями 68
6.11.1 Обязанности Классификационного общества 68
6.11.2 Обязанности эксперта 68
6.12 Аннулирование свидетельств (СвОС) 68
6.13 Действия после задержаний судна Контролем государства порта 68
6.14 Дополнение 1. Минимальные требования сценариев проведения освидетельствований по Кодексу ОСПС 69
6.15 Дополнение 2. Применение Кодекса ОСПС к плавучим сооружениям 71

6.16 Дополнение 3. Уведомление об аннулировании СвОС 72

7 Руководство по определению роли признанной в области охраны организации в отношении использования вооруженных охранников и сооружения цитаделей на борту судов, которым угрожает пиратство в Индийском океане 73

8 Рекомендации о совмещении освидетельствований по МКУБ и МК ОСПС, а также сроков действия СвУБ и СвОС 75

8.1 Введение 75
8.2 Определения 75
8.3 Проведение совмещенных освидетельствований судна по МКУБ и Кодексу ОСПС 75
8.4 Согласование сроков СвУБ и СвОС путем проведения совмещенных освидетельствований 75

9 Процедура передачи права на освидетельствование систем управления безопасностью и охраной 76

Введение 76
Применение 76
9.1 Определения 76
9.2 Общие положения 76
9.3 Обязательства и переписка Принимающего общества 76
9.4 Обязательства и переписка Теряющего общества 77
9.5 Прочие требования 78
9.6 Дополнение 1. Схема процесса передачи права на освидетельствования 79
9.7 Дополнение 2. Способы связи 80
9.8 Дополнение 3. Передача права освидетельствования (Форма ТС) 80

Аннотация

По сравнению с предыдущей версией данного Руководства в настоящую версию внесены следующие ключевые изменения:

1) Изменена структура Руководства в части подачи информации;
2) Обновлены все разделы руководства;
3) Добавлены новые требования в отношении проведения добровольных освидетельствований по МКУБ (п. 4.1.2.2.3) и МК ОСПС (п. 6.6.1.2);
4) Полностью изменены требования по рассмотрению документации СУБ (4.3.2.10) и рассмотрению изменений к документации СУБ (4.3.2.11);
5) Добавлены новые требования в отношении порядка формирования отчетных документов по МКУБ (п. 4.3.7.11) и МК ОСПС (п. 6.10.13);
6) Добавлены новые требования по действиям в отношении значительных несоответствий по МКУБ (п. 4.3.11);
7) Добавлены примеры форм Уведомлений об аннулировании документов по МКУБ и МК ОСПС приведенные в ПТ № 9 и ПТ № 24 (п.п. 4.11 и 6.16 настоящего Руководства);
8) Добавлен пример формы передачи права освидетельствования (форма ТС) приведенной в ПТ № 18 (п. 9.8 настоящего Руководства).

1 Область распространения

1.1 Настоящее Руководство по освидетельствованиям систем управления безопасностью на соответствие требованиям Международного кодекса по управлению безопасностью (МКУБ) и судов на соответствие требованиям Международного кодекса по охране судов и портовых средств (МК ОСПС[1]) (далее – Руководство) устанавливает минимальные требования, которые должны быть выполнены экспертами РС при освидетельствовании системы управления безопасностью (СУБ) Компании / судна (освидетельствование по МКУБ), а также системы охраны судна (освидетельствование по МК ОСПС).

Выполнение дополнительных требований, установленных МА в отношении указанных процессов, также должно быть подтверждено в ходе проведения соответствующего освидетельствования. Контрольные листы освидетельствований с требованиями МА, уполномочивших РС на выполнение от своего имени работ по МКУБ и/или по МК ОСПС, если применимо, представлены в Перечне электронных форм документов РС.

1.2 Настоящее Руководство предназначено для использования в работе:

1) Экспертами по МКУБ, а также экспертами морских систем менеджмента – при проведении освидетельствования Компании и/или судна на соответствие требованиям МКУБ;

2) Экспертами по МК ОСПС, а также экспертами морских систем менеджмента – при проведении освидетельствования судна на соответствие требованиям МК ОСПС;

3) лицами, ответственными за ведение, хранение и периодический пересмотр дел в подразделениях РС, занимающихся освидетельствованиями СУБ Компании / судна и/или охраны судна;

4) Лицами, ответственными за оформление и выдачу документов / свидетельств при проведении и/или по результатам освидетельствований СУБ Компании / судна и/или охраны судна.

1 Примечание: В тексте настоящего Руководства вместо терминов Эксперт по МКУБ / МК ОСПС / МСМ используется общий термин эксперт РС или главный эксперт РС.

1.3 Настоящее Руководство распространяется на компании, управляющие судами, указанными в правиле 2.1 главы IX Конвенции СОЛАС-74, независимо от даты их постройки, а также может применяться для освидетельствований Компаний / судов, выполняющих требования МКУБ, и/или судов, выполняющих требования МК ОСПС на добровольной основе.

1.4 Настоящее Руководство является нормативным документом для руководителя РС 005, подразделений Главного управления РС (далее ГУР), в которых имеются эксперты по МКУБ / МК ОСПС, эксперты морских систем менеджмента (МСМ), а также подразделений РС с кодами 100 и 200.

2 Нормативные ссылки

2.1 При разработке Руководства учтены требования следующих нормативных документов:

1) НД № 1-0903-0007-E - Конвенция СОЛАС-74, глава IX «Управление безопасной эксплуатацией судов», глава XI-1 «Специальные меры по повышению безопасности на море» и глава XI-2 «Специальные меры по усилению охраны на море»;

2) НД № 1-0901-0059-E - Резолюция MSC.349(92) «Кодекс для признанных организаций (Кодекс ПО)"[2]».

3) НД № 1-0902-0244-E – Циркуляр MSC 1135 «Построечные чертежи, хранящиеся и актуализируемые на судне и в береговых службах»;

4) НД № 1-0902-0170-E – Циркуляр MSC 1074. «Меры по совершенствованию охраны на море / Временное руководство по передаче полномочий признанным организациям в области охраны, действующим от имени Администрации и/или назначенным властям Договаривающегося правительства»;

[1] В тексте настоящего Руководства принято сокращение - МК ОСПС, за исключением перевода текстов Процедурных требований / Рекомендаций МАКО, где указано – Кодекс ОСПС.

[2] Резолюция MSC.349(92) «Кодекс для признанных организаций (Кодекс ПО)» вступила в силу с 1 января 2015 г., заменила Резолюцию ИМО А.739(18) «Руководство по предоставлению полномочий организациям, действующим от имени Администрации» и Резолюцию А.789(19) «Спецификации функций признанных организаций, действующих от имени Администрации, по освидетельствованию и выдаче свидетельств».

5) НД № 1-0903-1303-Е – Резолюция ИМО А.741(18) с поправками резолюций MSC.104(73) и MSC.273(85) «Международный кодекс по управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращением загрязнения (Международный кодекс по управлению безопасностью (МКУБ))»;
6) НД № 1-0903-2101-Е «Международный кодекс по охране судов и портовых средств (Кодекс ОСПС)»;
7) НД № 1-0223-092-Е – Рекомендация МАКО № 92, «Руководство по совмещению освидетельствований по МКУБ и по МК ОСПС, а также сроков действия СвУБ и СвОС»;
8) НД № 1-0223-124-Е – Рекомендация МАКО № 124, «Руководство по определению роли признанной в области охраны организации в отношении использования вооруженных охранников и сооружения цитаделей на борту судов, которым угрожает пиратство в Индийском океане»;
9) НД № 1-0227-009-Е – Процедурное требование МАКО № 9 «Процедурные требования по проведению освидетельствований на соответствие требованиям МКУБ»;
10) НД № 1-0227-017-Е – Процедурное требование МАКО № 17 «Процедура составления и обработки сообщений инспекторов о недостатках, связанных с потенциальными несоответствиями системы управления безопасностью»;
11) НД № 1-0227-018-Е – Процедурное требование МАКО № 18 «Процедура передачи права проведения освидетельствования систем управления безопасностью»;
12) НД № 1-0227-024-Е – Процедурное требование МАКО № 24 «Процедурные требования по освидетельствованию охраны судов в соответствии с требованиями Кодекса ОСПС»;
13) НД № 1-0601-013-Е – Стандарт ИСО 19011 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества и/или систем экологического менеджмента»;
14) НД № 2-030101-009 «Руководство по техническому наблюдению за судами в эксплуатации»;
15) НД № 2-040101-002 «Общие условия оказания услуг (выполнения работ) Российским морским регистром судоходства»;
16) НД № 2-060101-001 «Руководство по качеству»;
17) НД № 2-060203-028 «Процедура управления отчетными документами»;
18) НД № 2-060203-018 «Процедура разработки внутренних нормативных документов РС»;
19) НД № 2-060203-019 «Процедура процесса управления документами в РС»;
20) НД № 2-060203-022 «Процедура управления несоответствиями, корректирующими и предупреждающими действиями»;
21) НД № 2-060203-023 «Процедура управления обратной связью с потребителями»;
22) НД № 2-060203-027 «Процедура анализа заявок на услуги РС»;
23) НД № 2-120104-008 «Процедура по работе с портовыми властями»;
24) НД № 2-080501-008 «Процедура по подбору, подготовке, сертификации и установлению полномочий экспертов морских систем менеджмента»;
25) Правило ЕС № 336/2006 «Европейского парламента и Совета от 15 февраля 2006 г. о внедрении Международного кодекса по управлению безопасностью в Сообществе, отменяющее Правило Совета (ЕС) № 3051/95»;
26) Резолюция ИМО А. 1052(27) «Процедуры контроля судов государством порта, 2011 г.»;
27) Резолюция ИМО А.1071(28) «Пересмотренное Руководство по внедрению Международного кодекса по управлению безопасностью (МКУБ) Администрациями»;
28) Резолюция MSC.147(77) «Принятие пересмотренных эксплуатационных требований к судовой системе тревожного оповещения»;
29) Резолюция MSC.160(78) «Принятие системы присвоения уникальных идентификационных номеров ИМО компаниям и зарегистрированным собственникам»;
30) Циркуляр MSC-MEPC.2/Circ9 «Указания о применении положений по безопасности, охране и охране окружающей среды к плавучим установкам для добычи, хранения и отгрузки, а также к плавучим накопителям».

3 Термины. Определения. Сокращения

2 Примечание: В тексте настоящего Руководства используются термины, определения и сокращения, приведенные в НД № 2-060101-001 «Руководство по качеству», а также в нормативных документах, на основании которых разработан данный документ. Некоторые из терминов, определений и сокращений, приведены ниже, а также далее по тексту в определениях Процедурных требований МАКО, например, в отношении МК ОСПС термины, определения и сокращения приведены в разделе 6 настоящего Руководства.

3.1 Термины и определения

1) **Администрация** (Administration) означает правительство государства, под флагом которого судно имеет право плавания.

2) **Временный Документ о соответствии (Временный ДСК)** (Interim Document of Compliance) означает документ, выданный Компании, которая соответствует требованиям п. 14.1 МКУБ.

3) **Временное Свидетельство об управлении безопасностью (Временное СвУБ)** (Interim Safety Management Certificate) означает документ, выданный на судно, которое соответствует требованиям п. 14.2 МКУБ.

4) **Временное Международное свидетельство об охране судна (Временное СвОС)** (Interim International Ship Security Certificate) означает документ, выданный на судно в соответствии с положениями раздела 19.4 МК ОСПС.

5) **Документ о соответствии (ДСК)** (Document of Compliance) означает документ, выданный Компании, которая соответствует требованиям МКУБ (см. раздел 13 МКУБ).

6) **Документ о соответствии (добровольный)** (Document of Compliance (voluntary)) означает документ, выданный Компании, которая соответствует требованиям МКУБ, но на которую не распространяются требования главы IX Конвенции СОЛАС-74.

7) **Ежегодная дата** (Anniversary date) означает день и месяц каждого года, которые соответствуют дате истечения срока действия соответствующего документа или свидетельства.

8) **Краткосрочное Международное свидетельство об охране судна (Краткосрочное СвОС)** (Short-Term International Ship Security Certificate) означает документ, выданный на судно на срок не более 5 мес, который удостоверяет, что судно эксплуатируется в соответствии с положениями одобренного плана охраны судна.

9) **Краткосрочное Свидетельство об управлении безопасностью (Краткосрочное СвУБ)** (Short-Term Safety Management Certificate) означает документ, выданный на судно на срок не более 5 мес, который удостоверяет, что Компания и командный состав эксплуатируют судно в соответствии с одобренной системой управления безопасностью (СУБ).

10) **Краткосрочный Временный Документ о соответствии** (Short-Term Interim Document of Compliance) означает документ, выданный Компании, которая соответствует требованиям п. 14.1 МКУБ.

11) **Краткосрочный Документ о соответствии (Краткосрочный ДСК)** (Short-Term Document of Compliance) означает документ, выданный Компании на срок не более 5 мес., которая соответствует требованиям МКУБ.

12) **Компания** (Company) означает собственника судна или любую другую организацию, или лицо, такое как управляющий или фрахтователь по бербоут-чартеру, которые приняли на себя ответственность за эксплуатацию судна от собственника судна и которые, при этом, согласились принять на себя все обязанности и всю ответственность, возлагаемые МКУБ.

13) **Международный кодекс по управлению безопасностью (МКУБ)** (International Safety Management Code) означает Международный кодекс по управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращением загрязнения, принятый Ассамблеей Международной морской организации (ИМО) Резолюцией А.741(18) и включающий возможные поправки, вносимые Организацией.

14) **Международное свидетельство об охране судна (СвОС)** (International Ship Security Certificate) означает документ, выданный на судно в соответствии с положениями разделов 19.1 – 19.3 МК ОСПС.

15) **Результативность** (effectiveness) означает степень реализации запланированной деятельности и достижения запланированных результатов.

16) **Свидетельство об управлении безопасностью (СвУБ)** (Safety Management Certificate) означает документ, выданный на судно, который удостоверяет, что действия Компании и ее методы

управления на судне осуществляются в соответствии с одобренной системой управления безопасностью.

17) **Свидетельство об управлении безопасностью (добровольное)** (Safety Management Certificate (voluntary)) означает документ, выданный на судно, которое соответствует требованиям МКУБ, но на которое не распространяются требования главы IX Конвенции СОЛАС-74.

18) **Свидетельство об охране судна (добровольное)** (Ship Security Certificate (voluntary)) означает документ, выданный на судно, которое соответствует требованиям части А МК ОСПС, но на которое не распространяются требования главы XI-2 Конвенции СОЛАС-74.

19) **Система управления безопасностью** (Safety Management System) означает структурированную и документированную систему, позволяющую персоналу Компании эффективно осуществлять политику Компании в области обеспечения безопасности и защиты окружающей среды.

3.2 Сокращения

1) **АоН** – Акт о несоответствии (МКУБ) / недостатке (МК ОСПС).
2) **ГУР** – Главное управление Российского морского регистра судоходства.
3) **ДОУ** – Должным образом уполномоченное Договаривающимся правительством лицо.
4) **ДСК** – Документ о соответствии Компании.
5) **ЖНР** – Журнал непрерывной регистрации истории судна.
6) **ИМО** – Международная морская организация.
7) **ИКО** – Иное классификационное общество (не РС).
8) **КБМ** – Комитет по безопасности на море ИМО.
9) **МАКО** – Международная ассоциация классификационных обществ.
10) **МА** – Администрация флага (морская администрация).
11) **МКУБ** – Международный кодекс по управлению безопасностью.
12) **МК ОСПС** – Международный кодекс по охране судов и портовых средств.
13) **НЛ** – Назначенное лицо Компании.
14) **ОРС** – Ответственность РС за задержание судна.
15) **ПКД** – План корректирующих действий.
16) **ПК МКУБ/ОСПС** – программный комплекс (база данных) по МКУБ/ОСПС отдела 331.
17) **ПО** – Признанная организация.
18) **ПОП** – Письмо об одобрении плана охраны судна.
19) **ПССК** – Программа сертификации систем качества.
20) **ПТ** – Процедурное требование МАКО.
21) **РС** – Российский морской регистр судоходства.
22) **СвОС** – Международное свидетельство об охране судна.
23) **СвУБ** – Свидетельство об управлении безопасностью.
24) **СОЛАС** – Конвенция СОЛАС-74 с поправками.
25) **СУБ** – Система управления безопасностью.
26) **ССОО-НЗ (SSAS-SC)** – Независимая судовая система охранного оповещения.
27) **Система «Тезис»** – Информационная система комплексной автоматизации деятельности РС.
28) **ЧОНВО** – Частным образом нанятая вооруженная охрана.
29) **ЭАЦ** – Экспертно-аналитический центр ГУР.
30) **FSI** (Flag State Inspection) – Проверка государства флага.
31) **PSC** (Port State Control) – Контроль государства порта.
32) **PSCO** (Port State Control Officer) – Инспектор контроля государства порта.

4 Процедурные требования по проведению освидетельствований на соответствие требованиям МКУБ

3 Примечание:

1) В данном разделе Руководства «*курсивом*» в рамке выделены положения Процедурного требования МАКО № 9 «Процедурные требования по проведению освидетельствований на соответствие требованиям МКУБ»;

2) По тексту положений Процедурного требования МАКО № 9 термины "This document", "Audit", "Auditor" переведены соответственно, как «ПТ № 9», «Освидетельствование» и «Эксперт»;

3) Нумерация пунктов ПТ № 9 в настоящем разделе Руководства совпадает с нумерацией пунктов оригинала этого документа за исключением первой цифры.

ПТ № 9

Введение

Процедурные требования МАКО по проведению освидетельствований на соответствие требованиям МКУБ отражают, если это применимо, Резолюцию ИМО А.1022(26)[3] «Пересмотренное Руководство по внедрению Международного кодекса по управлению безопасностью (МКУБ) Администрациями», а также Резолюцию ИМО А.741(18) «Международный кодекс по управлению безопасностью (МКУБ)» с поправками.

ПТ № 9 вместе с Дополнениями обеспечивает Классификационные общества процедурами и критериями проведения освидетельствований для подтверждения соответствия требованиям МКУБ и выдачи соответствующих Документов о соответствии (ДСК), а также Свидетельств об управлении безопасностью (СвУБ), включая выдачу Краткосрочных и Временных ДСК и СвУБ. В данном разделе также содержатся процедуры, определяющие действия, выполняемые РС в случаях выявления замечаний, связанных с МКУБ, инспекторами контроля государства порта (PSCOs).

В случае, когда Классификационное общество выполняет подтверждающие освидетельствования от имени Администрации флага, любые выдаваемые документы должны соответствовать форме, предписанной Администрацией.

Резолюция ИМО А.739(18)[4] «Руководство по предоставлению полномочий организациям, действующим от имени Администрации» и Резолюция ИМО А.996(25)[5] «Кодекс по осуществлению документов ИМО (Кодекс ОДИ)» применяются, когда Администрации признают Классификационные общества действующим от их имени.

Классификационные общества пришли к соглашению, что полномочия в качестве признанной организации (ПО) на проведение освидетельствований по МКУБ должны принадлежать самому Классификационному Обществу, а не какому-либо из его дочерних обществ.

В случае, когда два или более Классификационных Общества вовлечены в освидетельствования по МКУБ одной Компании, между ними должна быть установлена соответствующая связь для обмена необходимой информацией.

Полномочия РС как ПО, оказывающей услуги по МКУБ / МК ОСПС, осуществляются только штатным персоналом РС.

[3] Заменена на Резолюцию ИМО А.1071(28).

[4] Заменена на Резолюцию MSC.349(92).

[5] Заменена на Резолюцию ИМО А.1070(28).

ПТ № 9

4.1 Общие положения

4.1.1 Определения

1) *«Освидетельствование» (Audit) означает процесс систематической и независимой проверки посредством сбора объективных свидетельств чтобы определить соответствует ли СУБ требованиям МКУБ и применяется ли СУБ эффективно для достижения целей данного Кодекса.*

2) *«Эксперт» (Auditor) означает лицо, которое квалифицировано и уполномочено осуществлять освидетельствования по МКУБ в соответствии с требованиями ПТ № 10.*

3) *«Главный эксперт» (Lead auditor) означает аудитора, который уполномочен руководить командой из двух или более аудиторов.*

4) *«Филиал» (Branch Office) означает офис, который является частью Компании, находится под контролем Компании и подчиняется той же системе управления безопасностью (СУБ).*

5) *«Наблюдение» (Observation) означает заявление о факте, сделанное в ходе освидетельствования системы управления безопасностью и подтвержденное объективным доказательством. Это также может быть заявление, сделанное аудитором со ссылкой на слабое место или потенциальный недостаток в СУБ, который, если его не исправить, может привести к несоответствию в будущем.*

6) *«Руководство по управлению безопасностью» (Safety Management Manual) является документацией, используемой для описания и внедрения системы управления безопасностью (СУБ).*

7) *«Технический недостаток» (Technical deficiency) означает дефект части конструкции судна или сбой в работе судовых механизмов, оборудования или устройств.*

8) *«Несоответствие» (Non-conformity) означает наблюдаемую ситуацию, когда объективные доказательства указывают на невыполнение установленного требования.*

9) *«Значительное несоответствие» (Major non-conformity) означает идентифицированное отклонение, которое представляет серьезную угрозу для безопасности персонала или судна, или серьезный риск для окружающей среды, которое требует немедленного корректирующего действия, или отсутствие эффективного и систематического осуществления требований МКУБ.*

4.1.2 Область распространения и применение

4.1.2.1 *ПТ № 9 устанавливает основные процедуры для:*

1) *проведения временных, первоначальных, периодических и дополнительных освидетельствований по МКУБ на берегу и на судне;*

2) *выдачи документов по МКУБ Компаниям и судам и их последующего подтверждения.*

4.1.2.2 *ПТ № 9 предназначено для использования Классификационными обществами в тех случаях, когда они действуют от имени Администрации в качестве признанной организации в соответствии с положениями главы IX Конвенции СОЛАС-74, а также когда они проводят освидетельствования для выдачи добровольных документов по МКУБ.*

4.1.2.2.3 Положения в отношении добровольного освидетельствования по МКУБ

1) По просьбе Компании, управляющей судами, не подпадающими под требования Конвенции по охране человеческой жизни на море, 1974 г. с поправками, РС может провести освидетельствование по МКУБ данной Компании и судов на добровольной основе.

2) Требования к проведению освидетельствования по МКУБ на добровольной основе аналогичны требованиям к проведению освидетельствования по МКУБ.

3) РС вправе отказать в проведении освидетельствования для выдачи добровольных документов РС по МКУБ.

4.1.2.2.4 Положения в отношении форм документов

1) Требования к формам документов и свидетельств определены в п. 16 части В МКУБ.

2) Формы отчетных документов, приведенные в разделе настоящего Руководства представлены в Перечне электронных форм документов РС за исключением тех, которые формируются посредством ПК МКУБ/ОСПС и выдаются только ГУР.

3) В случае, когда Администрацией флага определены формы выдаваемых документов, РС выполняет подтверждающие освидетельствования от имени Администрации флага используя такие формы, см. п.п. 4.3.1.1.7 (1), 4.3.1.2.8 (1).

ПТ № 9

4.1.2.3 ПТ № 9 также устанавливает основные процедуры, для Классификационных обществ, которые должны соблюдаться, когда Инспекторами контроля государства порта выявлены потенциальные недостатки судовой СУБ.

4.1.2.4 В отношении процедур по работе с PSC см. разделы 4.6 и 4.7 настоящего Руководства.

ПТ № 9

4.2 Подтверждение соответствия МКУБ

4.2.1 Ответственность признанной организации

4.2.1.1 Критерии проверки соответствия требованиям МКУБ должны согласовываться с применимыми разделами Резолюции ИМО A.1022(26)[6] «Пересмотренное Руководство по внедрению Международного кодекса по управлению безопасностью (МКУБ) Администрациями» и Резолюцией ИМО A.741(18) «Международный кодекс по управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращением загрязнения (Международный кодекс по управлению безопасностью (МКУБ))» с поправками.

4.2.1.2 Классификационное общество, выполняя подтверждение соответствия требованиям МКУБ, должно быть компетентным, в рамках своей организации, в отношении:

1) правил и положений, которые Компании должны соблюдать;

2) одобрения, наблюдения и освидетельствований, связанных с выдаваемыми документами;

3) общих требований СУБ, предписанных МКУБ;

4) практического опыта в эксплуатации судов;

5) оценки систем управления.

4.2.1.3 Классификационное общество, выполняя подтверждение соответствия с положениями МКУБ, должно гарантировать, что персонал, предоставляющий связанные с МКУБ консультационные услуги, полностью независим от персонала, проводящего освидетельствования.

4.2.1.4 Управление услугами в отношении освидетельствований по МКУБ должно:

1) выполняться лицами, обладающими практическими знаниями процедур и методов освидетельствований по МКУБ;

2) обеспечить соответствие эксперта(ов) установленным требованиям в отношении образования, подготовки, опыта работы и проведения освидетельствований;

3) обеспечить наличие у экспертов надлежащей квалификации и опыта, соответствующих размеру и сложности, проверяемых Компании или судна.

[6] Заменена на Резолюцию ИМО A.1071(28).

ПТ № 9

4.2.1.5 Классификационное общество, выполняя освидетельствования по МКУБ, внедрило у себя документированную систему аттестации и непрерывного совершенствования знаний, а также компетентности персонала, выполняющего подтверждение соответствия требованиям МКУБ.

Эта система предусматривает:

1) теоретическую подготовку, охватывающую все требования к компетентности, указанные в ПТ № 10, а также применение процедур, определяющих процесс освидетельствования;

2) контролируемую практическую подготовку как указано в ПТ № 10;

3) создание и ведение записей по пройденной каждым стажером теоретической и практической подготовке.

4.2.1.5.1 Положения ПТ № 10 учтены в НД № 2-080501-008 – Процедура по подбору, подготовке, сертификации и установлению полномочий экспертов морских систем менеджмента.

ПТ № 9

4.2.1.6 Классификационное общество, выполняя освидетельствования по МКУБ, внедрило у себя документированную систему, обеспечивающую выполнение процесса освидетельствования в соответствии с ПТ № 9. Данная система должна включать процедуры и инструкции в отношении:

1) заключения договоров на оказание услуг, связанных с освидетельствованиями по МКУБ;

2) планирования, подготовки и проведения освидетельствований по МКУБ;

3) отчетности об освидетельствованиях по МКУБ;

4) выдачи Временных ДСК, СвУБ и ДСК, СвУБ;

5) оценки и отслеживания корректирующих действий, включая ответные действия в отношении значительных несоответствий (см. статью 5 Добавления к Резолюции ИМО А.1022(26)[7] и Циркуляр MSC.Circ.1059 / MEPC.Circ.401).

4.2.1.6.1 Система, обеспечивающая выполнение процесса освидетельствования по МКУБ в соответствии с ПТ № 9 внедрена в настоящем Руководстве.

ПТ № 9

4.2.2 Способность СУБ достигать цели по управлению безопасностью

4.2.2.1 Цель освидетельствования – подтвердить следующее:

1) СУБ соответствует требованиям МКУБ;

2) СУБ внедрена эффективно и таким способом, чтобы обеспечивать достижение целей МКУБ.

4.2.2.2 Все записи, позволяющие облегчить подтверждение соответствия положениям МКУБ, должны быть доступны для изучения в ходе освидетельствования. С этой целью Компания должна обеспечить экспертов конвенционными и классификационными отчетными документами, относящимися к деятельности Компании, направленной на обеспечение поддержания соответствия обязательным правилам и положениям. В этой связи такие записи могут быть проверены на предмет их подлинности и достоверности. Если ДСК или СвУБ выдаются не той же самой организацией, что выдает конвенционные и классификационные документы, Компания должна обеспечить, чтобы эксперт имел доступ к конвенционным и классификационным отчетным документам.

4.2.2.3 Освидетельствование проводится на выборочной основе. Если в отчетных документах не зафиксированы несоответствия, не следует считать, что их нет.

[7] Заменена на Резолюцию ИМО А.1071(28).

4.2.3 Заявка на освидетельствование

4.2.3.1 РС выполняет услуги по МКУБ на основании заявок, представляемых судоходной компанией в ГУР.

4.2.3.2 В своей деятельности РС использует следующие формы заявок на освидетельствование по МКУБ, расположенные на интернет сайте РС:

- форма 8.1.5-1 – Заявка на освидетельствование СУБ (для береговых подразделений, включая рассмотрение документации СУБ);
- форма 8.1.5-2 – Заявка на освидетельствование СУБ (для судна).

Направляемая заявка должна быть оформлена с использованием действующих форм и сопровождаться копиями документов, указанными в этих формах, если Компания впервые обращается в РС за услугами по МКУБ или принимает ответственность за эксплуатацию нового судна, или освидетельствование СУБ проводится в связи со сменой флага судна.

4.2.3.3 Если Компания обращается в РС с целью получения ДСК на добровольной основе, то в этом случае одновременно с заявкой по ф. 8.1.5-1 должн(ы) представляться заявка(и) на освидетельствование СУБ соответствующего(их) судна(ов), ф. 8.1.5-2.

4.2.3.4 Заявки, поступившие в Отдел по освидетельствованию систем управления безопасностью и охраны ГУР (далее - отдел 331), регистрируются в системе «Тезис» и ПК МКУБ/ОСПС. В случае направления Компанией заявки в Подразделение РС, заявка должна быть без задержек средствами оперативной связи (факс, электронная почта, система «Тезис») передана в отдел 331. Анализ заявки начинается с момента ее получения отделом 331 и проводится в соответствии с положениями НД № 2-060203-027 – Процедура анализа заявок на услуги РС.

4.2.3.5 Порядок анализа заявок на выполнение услуг по МКУБ и МК ОСПС, анализа отчетов по МКУБ и МК ОСПС, а также планов корректирующих действий по МКУБ и МК ОСПС описан в НД № 2-080204-001 – Процедура анализа заявок, отчетов и планов корректирующих действий по МКУБ и МК ОСПС.

4.2.3.6 Идентификационный номер заявки выглядит следующим образом – № 17.0010.025, где:

- 17 – последние две цифры года регистрации заявки (2017 г.);
- 0010 – порядковый номер заявки по журналу регистрации (каждая заявка имеет уникальный идентификационный номер);
- 025 – код, указывающий, что заявка относится к работам по МКУБ.

4.2.3.7 Файл зарегистрированной в ПК МКУБ/ОСПС заявки / поручения необходимо разместить в электронном формуляре соответствующей Компании или судна.

4.2.4 Поручение

4.2.4.1 В случае, когда отдел 331 принимает решение о выполнении работ Подразделением РС, оформляется поручение по форме 8.1.23 которая формируется посредством ПК МКУБ/ОСПС. Поручение имеет тот же идентификационный номер, что и заявка, для выполнения которой оно оформлено.

4.2.4.2 Поручение направляется в подразделение РС, в регионе деятельности которого планируется проведение освидетельствования, средствами системы «Тезис». Руководитель подразделения, получивший поручение ГУР, определяет возможность его выполнения силами своего подразделения и назначает главного эксперта из состава своих сотрудников, имеющих надлежащую квалификацию, отмечая свое решение в соответствующем поле в нижней части ф. 8.1.23.

Рекомендуется чередовать экспертов РС для проведения освидетельствований СУБ береговых подразделений одной и той же Компании.

4.2.4.3 Если выявляются обстоятельства, не позволяющие выполнить поручение, подразделение РС в кратчайшие сроки информирует об этом отдел 331 средствами системы «Тезис» с указанием причин невозможности выполнения поручения для принятия решения о дальнейшем выполнении или аннулировании заявки.

4.2.4.4 Сотрудник РС, назначенный главным экспертом освидетельствования, должен связаться с обратившейся в РС Компанией или ее представителями и организовать выполнение необходимых работ. Цели первоначального и возможных последующих контактов могут включать:

- установление каналов связи с представителями Компании / судна;
- подтверждение полномочий на проведение освидетельствования;

- предоставление информации по предполагаемым срокам освидетельствования и, если это применимо, составу группы проверяющих;
- запрос о доступе к необходимым документам, включая отчетные;
- определение применимых правил техники безопасности и мер охраны на объекте предстоящего освидетельствования;
- подготовку мероприятий, связанных с предстоящим освидетельствованием;
- если применимо, достижение соглашения о присутствии наблюдателей и необходимости в сопровождающих для членов группы проверяющих.

Полученные в ходе первоначального и возможных последующих контактов данные могут использоваться при подготовке Плана освидетельствования СУБ (см. п. 4.3.5).

ПТ № 9

4.3 Процесс освидетельствований

4.3.1 Проведение освидетельствования

4.3.1.1 Документ о соответствии (ДСК)

4.3.1.1.1 ДСК должен выдаваться Компании по результатам первоначального или возобновляющего освидетельствования на соответствие требованиям МКУБ.

4.3.1.1.2 Компания должна сделать доступными копии ДСК в каждом структурном подразделении и на каждом судне, охватываемом СУБ.

4.3.1.1.3 По завершении освидетельствования для облегчения анализа отчета эксперта перед выдачей ДСК, ДСК со сроком действия, не более пять (5) месяцев, может быть выдан экспертом.

4.3.1.1.4 Краткосрочный ДСК

1) ДСК со сроком действия, не более пять (5) месяцев носит название «Краткосрочного».

2) При положительных результатах освидетельствования СУБ береговых подразделений следующие формы краткосрочных ДСК могут быть выданы экспертом РС:

- форма 8.1.1-3 – Краткосрочный Документ о соответствии;
- форма 8.1.2-1 – Краткосрочный Временный документ о соответствии;
- для оформления ДСК в рамках добровольной сертификации СУБ сроком не более пяти (5) месяцев используется первая страница ф. 8.1.1-2 – ДСК в рамках добровольной сертификации, которая прикладывается, к поручению или первая страница ф. 8.1.2-2 – временный ДСК в рамках добровольной сертификации в зависимости, что применимо.

3) Оригинал оформленного Краткосрочного ДСК передается главным экспертом РС представителю Компании, а его копия в составе отчета об освидетельствовании направляется в отдел 331.

4.3.1.1.5 ДСК

4 Примечание: в отношении Временного ДСК см. п. 4.3.2.7.

1) По результатам положительного рассмотрения отчета об освидетельствовании СУБ береговых подразделений Компании (первоначального или возобновляющего), ф. 8.1.9, только отдел 331 может издать следующие формы ДСК, включая, если применимо, приложения к нему:

- форма 8.1.1 – ДСК;
- форма 8.1.1-1 – Приложение к ДСК (см. также п. 4.4.1.4 в отношении Приложения);
- форма 8.1.1-2 – ДСК для Компании, управляющей судами, не подпадающими под требования Конвенции СОЛАС-74.

2) Оригинал ДСК, оформленного в ГУР, направляется в подразделение РС для передачи в Компанию, находящуюся в регионе деятельности подразделения. Копия ДСК помещается в формуляр соответствующей Компании.

В случае если Компания находится вне региона деятельности подразделения РС оригинал ДСК направляется в Компанию.

3) Сроки действия ДСК определяются в соответствии с положениями п. 13.2 части В МКУБ.

4.3.1.1.6 Порядок заполнения форм ДСК

Поля в формах ДСК должны заполняться разборчиво, исходя из следующих положений:

1) **«Название государства»** – указывается на основании документа, которым Администрация данного государства уполномочила РС на освидетельствование СУБ Компании / судна (в формах 8.1.1-A, 8.1.1-2 и 8.1.2-2 заполнение не требуется);

2) **«Название и адрес Компании»**, а также **«Уникальный идентификационный номер ИМО компании»** – указываются на основании заявления Компании / письменного ответа Компании на соответствующий запрос РС. При подготовке этих данных следует учитывать, что название и адрес Компании приводятся также в выдаваемом на судно Администрацией флага Журнале непрерывной регистрации истории судна (ЖНР) и могут фигурировать в соглашении между Компанией и владельцем судна, если Компания не является собственником судна;

3) **«Название»** и **«Адрес»** филиала(ов) компании – в Приложении к ДСК, ф. 8.1.1-1 также указываются на основании заявления Компании и объективных доказательств об официально зарегистрированных филиалах Компании;

4) **«Тип судна»** – определяется на основании официальных судовых документов и в соответствии с положениями п. 4.8, «Типы судна при освидетельствованиях по МКУБ» настоящего Руководства. При оформлении ДСК должны быть вычеркнуты типы судов, освидетельствование по которым не проводилось;

5) **«Выдан в»** – указывается фактическое место оформления документа;

6) **«Номер документа»** – каждый ДСК имеет уникальный идентификационный номер в формате «№ 17.001.025», где первые две цифры (17) соответствуют последним двум цифрам года регистрации документа (здесь – 2017 год), следующие три цифры (001) обозначают порядковый номер документа по соответствующему журналу регистрации, а последние три цифры – код подразделения ГУР или РС, в котором регистрировался документ. Если документ издается отделом 331, в качестве третьей части номера указывается код «025». Разным ДСК должны присваиваться разные номера;

7) **«Дата»** – в ДСК указываются в следующем формате: ДД.ММ.ГГГГ, где последние четыре цифры (ГГГГ) обозначают год, предыдущие две цифры (ММ) – месяц, а первые две цифры (ДД) – день;

При этом:

- в поле **«Дата выдачи»** – указывается дата оформления документа назначенным экспертом подразделения ГУР или РС;
- в поле **«Дата окончания освидетельствования, на основании которой выдан настоящий документ»** – указывается дата завершения первоначального или возобновляющего освидетельствования. Данное также применимо при переиздании ДСК в связи со сменой реквизитов Компании, выдачи ДСК по новому флагу и добавлении нового типа судна (см. сценарии п. 4.9 Дополнение 5);
- в поле **«Настоящий Документ о соответствии действителен до»** – указывается срок действия ДСК, Если Компания уже имеет ДСК, выданный РС от имени МА, срок действия выдаваемого ДСК от имени другой МА устанавливается по сроку действия существующего ДСК;

8) **«Подпись должностного лица, выдавшего документ»** – ДСК должен быть подписан уполномоченным персоналом ГУР;

9) **«Печать или штамп организации, выдавшей документ»** – подпись уполномоченного персонала должна быть заверена соответствующей печатью ГУР;

10) **«Подтверждение ежегодных освидетельствований»** (заполняется на оборотной стороне ДСК при положительных результатах освидетельствования, а также в обоснованных случаях, например, при переоформлении ДСК в связи с изменением названия и/или адреса Компании) выполняется следующим образом:

- в поле **«Место»** записывается название города, в котором проводилось ежегодное освидетельствование;
- в поле **«Дата»** указывается дата фактического окончания (проведения заключительного совещания) ежегодного освидетельствования;

- в поле **«Подписано»** указывается сокращенное наименование выполнявшего подтверждение классификационного общества (РС / RS[8]), что заверяется подписью эксперта РС, оформившего ДСК;
- в поле **«Штамп или печать»** проставляется печать эксперта РС, оформившего ДСК;

11) Для Краткосрочного ДСК, как и первой страницы ф. 8.1.1-2 и 8.1.2-2 исключение составляют следующие поля:

- **«Настоящий Документ о соответствии действителен до»** - здесь указывается срок действия, не более пяти (5) месяцев (см. п. 4.3.1.1.3);
- **«Подпись должностного лица, выдавшего документ»** – оформляемый Краткосрочный ДСК может быть подписан уполномоченным персоналом подразделения РС / ГУР;
- **«Печать или штамп организации, выдавшей документ»** – подпись уполномоченного персонала подразделения РС / ГУР заверяется соответствующей печатью подразделения РС / ГУР; подпись главного эксперта заверяется печатью эксперта РС;

12) При издании нового ДСК со сроком окончания существующего ДСК информация о проведенных РС ежегодных освидетельствованиях переносится из существующего ДСК потерявшего силу в соответствующие поля **«Подтверждение ежегодных освидетельствований»** нового ДСК в соответствии с п/п 10) данного пункта, например, в следующих случаях:

- изменение реквизитов Компании;
- добавление нового типа судна;
- проведение первоначального освидетельствования после аннулирования ДСК в связи с не предъявлением СУБ Компании в установленные сроки (см. п. 4.3.12.2);

13) Соответствующее поле **«Подтверждение ежегодных освидетельствований»** нового ДСК при его издании со сроком окончания существующего ДСК потерявшего силу, в котором есть отметка о проведении ежегодного освидетельствования вычеркивается, например, в следующих случаях:

- добавлении дополнительного флага;
- ежегодные освидетельствования проведены не РС;
- передаче права на проведение освидетельствования СУБ в соответствии с ПТ № 18, когда РС является принимающим обществом.

Вычеркнутое поле заверяется фактической датой, подписью и печатью эксперта РС, оформившего ДСК. В случае наличия нескольких отметок о проведенных ежегодных освидетельствованиях, допускается вычеркнуть сразу все соответствующие поля, а не по отдельности.

4.3.1.1.7 Общие положения в отношении всех видов ДСК

1) В случае если МА определила форму ДСК и уполномочила РС на его оформление от своего имени, РС может выдать Компании ДСК на бланке соответствующей МА. В таком случае к соответствующей форме ДСК добавляется приставка «А», например, 8.1.1-А.

2) Для Компании имеющей суда под флагом Российской Федерации, ДСК оформляется на русском и английском языках. Для остальных флагов – только на английском языке.

3) Контроль сроков действия / подтверждения действия ДСК является ответственностью отдела 331.

[8] Запись на русском языке обязательна только для ДСК, оформляемого по уполномочию Российской Федерации.

4.3.1.2 Свидетельство об управлении безопасностью (СвУБ)

4.3.1.2.1 СвУБ должно выдаваться на судно по результатам первоначального или возобновляющего освидетельствования на соответствие требованиям МКУБ.

4.3.1.2.2 Копия СвУБ должна быть доступна в главном офисе Компании.

4.3.1.2.3 Условия выдачи СвУБ:

1) наличие ДСК, действительного для данного типа судна;

2) эксплуатация судна осуществляется согласно требованиям Классификационного общества, которое отвечает требованиям Резолюции ИМО A.739(18) и A.789(19)[9] или национальным регулирующим требованиям Администрации, которые обеспечивают эквивалентный уровень безопасности; и

3) поддержание действующих конвенционных свидетельств.

4.3.1.2.4 По завершении освидетельствования для облегчения анализа отчета эксперта перед выдачей СвУБ, СвУБ со сроком действия, не более пять (5) месяцев, может быть выдано экспертом.

4.3.1.2.5 Краткосрочное СвУБ

1) СвУБ со сроком действия, не более пять (5) месяцев носит название «Краткосрочное».

2) При положительных результатах освидетельствования СУБ судна следующие формы краткосрочных СвУБ могут быть выданы экспертом РС:

- форма 8.1.3-1 - Краткосрочное СвУБ;
- при оформлении СвУБ в рамках добровольной сертификации СУБ для судна сроком не более пяти (5) месяцев, используется первая страница ф. 8.1.3-2 – Свидетельство об управлении безопасностью для судов, не подпадающих под требования Конвенции СОЛАС-74 которая прикладывается к поручению.

3) Оригинал оформленного Краткосрочного СвУБ передается главным экспертом РС капитану судна или его представителю, а копия Краткосрочного СвУБ в составе отчета об освидетельствовании направляется в ГУР.

4.3.1.2.6 СвУБ

5 Примечание: в отношении Временного СвУБ см. п. 4.3.2.8.

1) По результатам положительного рассмотрения отчета об освидетельствовании судовой СУБ (первоначального или возобновляющего), только отдел 331 может издать одну из следующих форм СвУБ:

- форма 8.1.3 – Свидетельство об управлении безопасностью;
- форма 8.1.3-2 – Свидетельство об управлении безопасностью (для судов, не подпадающих под требования Конвенции СОЛАС-74).

2) Оригинал СвУБ, оформленного в ГУР, направляется в подразделение РС для передачи в Компанию, находящуюся в регионе деятельности подразделения. Копия СвУБ помещается в формуляр соответствующего судна.

3) В случае если Компания находится вне региона деятельности подразделения РС оригинал СвУБ направляется в Компанию.

4) Сроки действия СвУБ определяются в соответствии с положениями п. 13.7 части В МКУБ.

[9] Заменены на Резолюцию MSC.349(92) "Кодекс для признанных организаций (Кодекс ПО)".

4.3.1.2.7 Порядок заполнения форм СвУБ

Поля в указанных формах СвУБ должны заполняться разборчиво, с учетом следующих положений:

1) **«Название государства»** – указывается на основании документа, которым Администрация данного государства уполномочила РС на освидетельствование СУБ судна (в формах 8.1.3-А и 8.1.3-2 заполнение не требуется);

2) **«Название судна** и **порт приписки»** – указываются в соответствии со Свидетельством о праве плавания под государственным флагом Российской Федерации, для судна с иным флагом – в соответствии с официальными судовыми документами;

3) **«Отличительный номер или позывной сигнал»** – указывается позывной сигнал, записанный в Лицензии на судовую радиостанцию, а при отсутствии позывного в обоснованных случаях – номер регистрации судна в реестре соответствующей МА;

4) **«Тип судна»** – указывается в соответствии со сноской на бланке СвУБ. Если в силу конструктивных особенностей судно может рассматриваться как относящееся к нескольким типам, и в рамках СУБ оно имеет соответствующие процедуры, что было подтверждено при его освидетельствовании, эти типы указываются через наклонную черту («дробь», «/»), см. также п. 4.8 «Типы судна при освидетельствованиях по МКУБ» настоящего Руководства. Например, в данном поле может быть указано: «нефтяной танкер / танкер-химовоз». По просьбе Компании в скобках может также указываться тип судна в соответствии с имеющимся у него Классификационным свидетельством, например, в данном поле может быть сделана запись: «пассажирское (ледокол)»;

5) **«Валовая вместимость»** – указывается в соответствии с Международным мерительным свидетельством;

6) **«Номер ИМО»** – семизначный регистрационный номер судна, присвоенный ИМО, который указывается в соответствии с официальными судовыми документами, в частности, с Классификационным свидетельством судна;

7) **«Название и адрес компании»**, а также **«Уникальный идентификационный номер ИМО компании»** – указываются точно также, как это записано в соответствующем ДСК;

8) **«Выдан в»** – указывается фактическое место оформления документа;

9) **«Номер документа»** – каждое СвУБ имеет уникальный идентификационный номер в формате «№ 17.0001.025», где первые две цифры (17) соответствуют последним двум цифрам года регистрации документа (здесь – 2017 год), следующие четыре цифры (0001) обозначают порядковый номер документа по соответствующему журналу регистрации, а последние три цифры – код подразделения ГУР или РС, в котором регистрировался документ. Если документ издается отделом 331, в качестве третьей части номера указывается код «025». Разным СвУБ должны присваиваться разные номера;

10) **«Дата»** – в свидетельстве указываются в следующем формате: ДД.ММ.ГГГГ, где последние четыре цифры (ГГГГ) обозначают год, предыдущие две цифры (ММ) – месяц, а первые две цифры (ДД) – день;

При этом:

- в поле **«Дата выдачи»** указывается дата фактической выдачи документа назначенным экспертом подразделения ГУР или РС;
- в поле **«Дата окончания освидетельствования, на основании которой выдано настоящее Свидетельство»** указывается дата первоначального или возобновляющего освидетельствования. Данное также применимо при переиздании СвУБ, например, в связи со сменой адреса Компании или флага судна;
- в поле **«Настоящее Свидетельство об управлении безопасностью действительно до»** указывается срок действия СвУБ;

11) **Подпись должностного лица, выдавшего документ** – СвУБ должен быть подписан уполномоченным персоналом ГУР;

12) **Печать или штамп организации, выдавшей документ** – подпись уполномоченного персонала должна быть заверена соответствующей печатью ГУР;

13) **Подтверждение промежуточного освидетельствования** – заполняется на оборотной стороне СвУБ при положительных результатах освидетельствования, а также в обоснованных случаях, например, при переоформлении Свидетельства в связи с изменением названия и/или адреса Компании и выполняется следующим образом:

- в поле **«Место»** записывается название порта / города, в котором проводилось освидетельствование;
- в поле **«Дата»** указывается дата его фактического окончания (проведения заключительного совещания);
- в поле **«Подписано»** указывается сокращенное наименование выполнявшего подтверждение классификационного общества (РС / RS[10]), что заверяется, подписью и печатью эксперта РС, оформившего СвУБ;
- в поле **«Штамп или печать»** проставляется печать эксперта РС, оформившего СвУБ;

14) **Дополнительное освидетельствование.**[11] – при наличии явных оснований Администрация может потребовать проведение дополнительного освидетельствования для подтверждения эффективности функционирования СУБ. Дополнительные освидетельствования могут проводиться в ситуациях, не предусмотренных стандартными процедурами, например, задержание судна властями государства порта или возобновление управления судном после перерыва в эксплуатации, или для подтверждения результативности предпринятых корректирующих действий и/или что они должным образом выполняются. Дополнительные освидетельствования могут проводиться в береговых подразделениях Компании и/или на борту судна. Администрация должна определить объем и область проведения освидетельствования, которые могут меняться в зависимости от конкретного случая. Дополнительные освидетельствования должны быть завершены в пределах согласованного периода времени с учетом рекомендаций, разработанных ИМО. Администрация должна отслеживать результаты освидетельствования и, при необходимости, принимать надлежащие меры.

При положительных результатах дополнительного освидетельствования судна СвУБ должно быть подтверждено (на оборотной стороне).

Подтверждение проведения дополнительного освидетельствования оформляется аналогично подтверждению промежуточного освидетельствования, см. п/п 13) настоящего параграфа.

15) Для Краткосрочного СвУБ, как и первой страницы ф. 8.1.3-2 – СвУБ (добровольное) исключение составляют поля:

- **«Настоящее Свидетельство об управлении безопасностью действительно до»** - здесь указывается срок действия не более пяти (5) месяцев (см. п. 4.3.1.2.4);
- **«Подпись должностного лица, выдавшего документ»** – оформляемый Краткосрочный СвУБ должен быть подписан уполномоченным персоналом подразделения РС / ГУР;
- **«Печать или штамп организации, выдавшей документ»** – подпись уполномоченного персонала подразделения РС заверяется соответствующей печатью подразделения РС; подпись главного эксперта заверяется печатью эксперта РС.

16) При издании нового СвУБ со сроком окончания существующего СвУБ информация о проведенном РС промежуточном освидетельствовании переносится из существующего СвУБ потерявшего силу в соответствующее поле **«Подтверждение промежуточного освидетельствования»** нового СвУБ в соответствии с п/п 13) данного пункта, например, в следующих случаях:

- изменение реквизитов Компании;
- изменение названия судна;
- смена типа судна, с двойного на одинарный;

[10] Запись на русском языке обязательна только для судов, имеющих право плавания под флагом Российской Федерации.

[11] См. п. 4.7 Резолюции ИМО A.1071(28).

- смена флага при отсутствии особых указаний МА;
- проведение первоначального освидетельствования после аннулирования СвУБ в связи с аннулированием ДСК (см. п. 4.3.12.3).

17) Соответствующее поле **«Подтверждение промежуточного освидетельствования»** нового СвУБ при его издании со сроком окончания существующего СвУБ потерявшего силу, в котором есть отметка о проведении промежуточного освидетельствования вычеркивается, например, в следующих случаях:

- промежуточное освидетельствование проведено не РС;
- передаче права на проведение освидетельствования СУБ в соответствии с ПТ № 18, когда РС является принимающим обществом.

Вычеркнутое поле заверяется фактической датой, подписью и печатью эксперта РС, оформившего ДСК.

18) Информация о проведенных РС дополнительных освидетельствованиях переносится из СвУБ потерявшего силу в соответствующее поле **«Дополнительное освидетельствование»** нового СвУБ и оформляется в соответствии с требованиями п/п 13) данного пункта.

4.3.1.2.8 Общие положения в отношении всех видов СвУБ

1) Если МА определила форму СвУБ и уполномочила РС на его оформление от своего имени, РС может выдать СвУБ на бланке соответствующей Администрации. В таком случае к соответствующей форме СвУБ добавляется приставка «А», например, 8.1.3-А.

2) Для судов под флагом Российской Федерации, СвУБ оформляется на русском и английском языках, при этом отличительный номер или позывной сигнал записывается только на латинице. Для остальных флагов – только на английском языке.

3) Контроль сроков действия / подтверждения действия СвУБ является ответственностью отдела 331.

ПТ № 9

4.3.2 Временное и первоначальное освидетельствование

4.3.2.1 Временное освидетельствование для выдачи Компании Временного ДСК, а судну – Временного СвУБ проводится как описано в главе 14 МКУБ. Временное освидетельствование для выдачи Временного ДСК включает рассмотрение документации по системе управления безопасностью.

4.3.2.2 Первоначальное освидетельствование Компании для выдачи ДСК включает следующие этапы:

1) положительные результаты анализа любых изменений, внесенных в документированную СУБ после выдачи Временного ДСК;

2) проверка эффективного функционирования СУБ, включая объективные доказательства того, что СУБ Компании функционирует не менее трех месяцев на борту, как минимум, одного судна каждого типа, управляемого Компанией. Объективные доказательства должны включать записи о внутренних проверках, проведенных Компанией на берегу и на борту судна, а также наличие конвенционных и классификационных документов, как минимум, для одного судна каждого типа, управляемого Компанией.

4.3.2.3 Первоначальное освидетельствование судна для выдачи СвУБ включает следующие этапы:

1) проверка наличия у Компании действующего ДСК, применимого к данному типу судна, а также выполнения других положений параграфа 3.1.2.3[12]. Только после подтверждения наличия на борту копии действующего ДСК освидетельствование может быть продолжено;

2) подтверждение эффективного функционирования СУБ, включая объективные доказательства применения СУБ Компании в течение не менее трех месяцев на борту данного судна. Объективные доказательства должны также включать отчетные документы по внутренним проверкам, проведенным Компанией.

4.3.2.4 Минимальный объем временного освидетельствования в офисе Компании определен «Контрольным листом освидетельствований СУБ (для выдачи Временного ДСК)», ф. 8.1.6-3.

[12] См. п. 4.3.1.2.3 настоящего Руководства.

Минимальный объем временного освидетельствования судна определен «Контрольным листом освидетельствования СУБ (для выдачи Временного СвУБ)», ф. 8.1.6-4.

4.3.2.5 Минимальный объем первоначального освидетельствования в береговых подразделениях Компании определен Контрольным листом освидетельствований СУБ (для береговых подразделений Компании), ф. 8.1.6-1.

Минимальный объем первоначального освидетельствования судовой СУБ определен в Контрольном листе освидетельствований СУБ судна, ф. 8.1.6-2.

4.3.2.6 Вопросы, указанные в контрольных листах, не ограничивают дополнительные действия, опросы и/или наблюдения, эксперта РС, необходимые для получения более ясной информации о СУБ Компании / судна.

4.3.2.7 Временный ДСК

1) В рамках освидетельствования для выдачи Временного ДСК РС проверяет наличие у Компании документально оформленных процедур по системе управления безопасностью (СУБ), требуемых МКУБ, согласно перечню, указанному в контрольном листе освидетельствований СУБ для выдачи Временного ДСК, ф. 8.1.6-3.

2) По результатам положительного рассмотрения отчета об освидетельствовании береговых подразделений Компании, только отдел 331 может издать одну из следующих форм Временных ДСК:

- форма 8.1.2 – Временный ДСК;
- форма 8.1.2-2 – Временный ДСК Компании, управляющей судами, не подпадающими под требования Конвенции СОЛАС-74.

3) Порядок заполнения полей формы Временного ДСК аналогичен тому, который описан в п. 4.3.1.1.6.

4) Срок действия Временного ДСК определяется в соответствии с положениями п. 14.1 части В МКУБ.

5) Оригинал Временного ДСК, оформленного в ГУР, направляется в подразделение РС для передачи в Компанию, находящуюся в регионе деятельности подразделения. Копия Временного ДСК помещается в формуляр соответствующей Компании.

В случае если Компания находится вне региона деятельности подразделения РС оригинал Временного ДСК направляется в Компанию.

4.3.2.8 Временный СвУБ

1) При положительных результатах временного освидетельствования СУБ судна следующие формы Временных СвУБ могут быть выданы экспертом РС:

- форма 8.1.4 – Временное СвУБ;
- форма 8.1.4-2 – Временное СвУБ, для судов, не подпадающих под требования Конвенции СОЛАС-74.

2) Порядок заполнения полей формы Временного СвУБ аналогичен тому, который описан в п. 4.3.1.2.7. Исключение составляют поля:

- **«Подпись должностного лица, выдавшего документ»** – Временное СвУБ может быть подписано уполномоченным персоналом подразделения РС / ГУР;
- **«Печать или штамп организации, выдавшей документ»** – подпись уполномоченного персонала подразделения РС / ГУР заверяется соответствующей печатью подразделения РС / ГУР; подпись главного эксперта заверяется печатью эксперта РС;
- **«Настоящим Удостоверяется»** – где из выпадающего списка выбирается соответствующий тип ДСК.

3) Срок действия Временного СвУБ определяется в соответствии с положениями п. 14.2 части В МКУБ. Срок продления Временного СвУБ определяется в соответствии с положениями п. 14.3 части В МКУБ

4) Оригинал оформленного Временного СвУБ передается капитану судна или его представителю главным экспертом РС, а копия Временного СвУБ в составе отчета об освидетельствовании направляется в ГУР.

4.3.2.10 Рассмотрение документации по СУБ

1) В рамках подготовки к проведению первоначального освидетельствования Компания должна представить в РС в электронном виде:

- заявку на рассмотрение документации по СУБ, ф. 8.1.5-1;
- документацию по СУБ, включающую все ключевые элементы МКУБ. Документация может включать любые изменения, внесенные после выдачи Временного ДСК.

2) Рассмотрение документации по СУБ может выполнятся в офисе подразделения РС / офисе компании. Эксперт РС выполняет рассмотрение документации по СУБ в соответствии с контрольным листом рассмотрения документации по СУБ, ф. 8.1.6-5.

3) Внедрение и выполнение требований, описанных в документации по СУБ, проверяется при освидетельствованиях Компании / судна по МКУБ.

4) По результатам рассмотрения документации по СУБ оформляются:

- отчет, ф. 8.1.9;
- контрольный лист рассмотрения документации по СУБ, ф. 8.1.6-5.

5) Рассмотренная документация по СУБ может быть одобрена только при отсутствии замечаний. Для отметки факта одобрения требуется наличие в Компании Руководства по управлению безопасностью СУБ Компании и перечня представленных на рассмотрение документов СУБ в твердом виде, утвержденных руководством Компании. В этом случае на титульный лист Руководства по управлению безопасностью СУБ Компании, а также все страницы перечня представленных на рассмотрение документов СУБ ставится штамп "ОДОБРЕНО / APPROVED".

В штампе указывается дата одобрения документации по СУБ. Рядом со штампом выполнявший рассмотрение эксперт РС ставит дату и свою подпись, которую заверяет печатью эксперта РС.

6) Рассмотрение документации в подразделении РС.

Действия эксперта РС при отсутствии замечаний к документации:

- провести одобрение документации в соответствии с п/п 5) п. 4.3.2.10;
- оформить отчет, где в соответствующем поле отметить, что документация одобрена;
- подписанный обеими сторонами оригинал отчета передать Компании. Копию отчетных документов отправить на проверку в подразделение и далее в отдел 331.

Действия эксперта РС при наличии замечаний к документации:

- направить в Компанию письменное сообщение с изложением замечаний. Переписка с Компанией в отношении устранения замечаний выполняется посредством системы «Тезис»;
- получить от Компании откорректированную документацию и проверить устранение замечаний;
- если по независящим от РС причинам в течение 2 (двух) месяцев не производится никаких работ по устранению замечаний, то руководителем подразделения ГУР / РС должно быть принято решение об аннулировании заявки в соответствии с требованиями п. 5.6.3 НД № 2-060203-027;
- при положительной проверке устранения замечаний провести одобрение документации в соответствии с п/п 5) п. 4.3.2.10;
- оформить отчет, где в соответствующем поле отметить, что документация одобрена. В поле «Примечания» отчета указать номер исходящего документа с замечаниями в Компанию и номер входящего документа от Компании с устраненными замечаниями;
- подписанный обеими сторонами оригинал отчета по рассмотрению документации передать Компании;
- копию отчетных документов отправить на проверку в подразделение и далее в отдел 331.

7) Рассмотрение документации в офисе Компании.

Действия эксперта РС при отсутствии замечаний к документации:

- аналогично п. 6).

Действия эксперта РС при наличии замечаний к документации:

- перечислить замечания в листе «Комментарии» к контрольному листу ф. 8.1.6-5. В случае нехватки места для записи замечаний допускается использовать несколько листов «Комментарии»;
- передать Компании, подписанный обеими сторонами оригинал листа «Комментарии» с замечаниями (сделать его копию для отчета). Документ подписывается экспертом РС в свободном месте внизу страницы, заверяется его печатью, а также представителем Компании с указанием должности и Ф.И.О.;
- согласовать с Компанией срок устранения замечаний, учитывая, что если по независящим от РС причинам в течение 2 (двух) месяцев не производится никаких работ по устранению замечаний, то руководителем подразделения ГУР/РС должно быть принято решение об аннулировании заявки в соответствии с требованиями п. 5.6.3 НД № 2-060203-027;
- получить от Компании откорректированную документацию и проверить устранение замечаний. При положительной проверке устранения замечаний провести одобрение документации в соответствии с п/п 5) п. 4.3.2.10;
- оформить отчет, где в соответствующем поле отметить, что документация одобрена. К отчету приложить копию листа «Комментарии» с замечаниями. В поле «Примечания» отчета указать номер входящего документа от Компании с устраненными замечаниями;
- подписанный обеими сторонами оригинал отчета по рассмотрению документации передать Компании;
- копию отчетных документов отправить на проверку в подразделение и далее в отдел 331.

8) Копии титульного листа Руководства по управлению безопасностью СУБ Компании и перечня документов СУБ со штампами "ОДОБРЕНО / APPROVED", направляются в электронном виде в отдел 331 ГУР для проверки и хранения их в формуляре соответствующей Компании.

4.3.2.11 Рассмотрение изменений к документации по СУБ

Порядок рассмотрения изменений документации по СУБ:

1) Проверка наличия изменений к одобренной РС документации по СУБ, (Руководство по управлению безопасностью СУБ Компании и перечень документов СУБ) и их рассмотрение выполняется в рамках первоначального, ежегодных, возобновляющих освидетельствованиях Компании, а также дополнительных освидетельствований, связанных с рассмотрением изменений документации по СУБ.

2) При рассмотрении изменений эксперт РС, не ограничиваясь перечисленным, проверяет:

- выполнение процедур Компании по внесению изменений;
- наличие измененных твердых копий Руководства по управлению безопасностью СУБ Компании, перечня документов СУБ и листов корректуры к ним;
- изменения рассмотрены и утверждены уполномоченным персоналом;
- наличие в листах корректуры отметок о внесенных изменениях, утвержденных уполномоченным персоналом (подпись / дата);
- ознакомление персонала Компании, задействованного в СУБ, с изменениями.

3) Факт рассмотрения изменений к документации по СУБ Компании оформляется следующим образом:

- отметка о рассмотрении изменений, регистрируются в отчете, ф. 8.1.9 и контрольном листе освидетельствований СУБ (для береговых подразделений Компании), ф. 8.1.6-1;
- при положительных результатах рассмотрения изменений, выполненного в соответствии с п/п 2) данного пункта, на листах корректуры Руководства по управлению безопасностью СУБ Компании и перечня документов СУБ ставятся фактическая дата рассмотрения изменений и подпись, которая заверяется печатью эксперта РС;
- при изменении информации / реквизитов, указанных на титульном листе Руководства по управлению безопасностью и/или страницах перечня документов СУБ Компании на их новых

редакциях, ставятся фактическая дата рассмотрения изменений и подпись, которая заверяется печатью эксперта РС. Предыдущие версии титульного листа и/или страниц перечня в твердом виде остаются в составе документов СУБ в качестве подтверждения одобрения документации по СУБ;

- если в ходе рассмотрения изменений выявлены несоответствия требованиям МКУБ, они должны быть оформлены в виде Акта о несоответствии, ф. 8.1.8.

4) Копии листов корректуры, новых редакций титульного листа Руководства по управлению безопасностью и/или страниц перечня документов СУБ Компании, направляются в электронном виде в отдел 331 ГУР для проверки и хранения их в формуляре соответствующей Компании.

5) Документация по СУБ Компании, включая все внесенные изменения, в электронном виде также направляется в ГУР для помещения в формуляр соответствующей Компании (применимо для первоначального, ежегодных3, возобновляющих освидетельствований, а также дополнительных освидетельствований, связанных с рассмотрением изменений к документации по СУБ).

6) РС рассматривает хранящиеся у него документы по СУБ Компании как конфиденциальную информацию, которая может быть передана третьей стороне только с письменного согласия Компании, либо на основании надлежащим образом оформленного решения судебных (следственных) органов.

7) При наличии оснований статус одобрения документации по СУБ может быть отменен подразделением РС / ГУР, проводившем соответствующее рассмотрение, например, если изменения, внесенные в МКУБ, должным образом не отражены в документации по СУБ.

ПТ № 9

4.3.3 Ежегодное подтверждение или возобновление Документа о соответствии

4.3.3.1 Цель проведения данных освидетельствований состоит, в том числе, в том, чтобы проверить:

1) эффективное функционирование СУБ;
2) соответствие любых изменений в СУБ требованиям МКУБ;
3) внедрение корректирующих действий;
4) наличие действующих конвенционных и классификационных свидетельств, а также отсутствие просроченных предъявлений судна(ов).

4.3.3.2 Должны быть проверены конвенционные и классификационные свидетельства, как минимум, для одного судна каждого типа, указанного в ДСК.

4.3.3.3 Требования в отношении ежегодного подтверждения ДСК определены в п. 13.4 части В МКУБ. Требования в отношении возобновляющего подтверждения ДСК определены в п.п. 13.10 – 13.11 части В МКУБ.

4.3.3.4 Минимальный объем ежегодного или возобновляющего освидетельствования в офисе(ах) Компании определен Контрольным листом освидетельствований СУБ (для береговых подразделений компании), ф. 8.1.6-1.

4.3.3.5 При положительных результатах ежегодного освидетельствования главный эксперт подтверждает действие имеющихся у Компании ДСК следующим образом. На оборотной стороне каждого подтверждаемого ДСК делаются разборчивые записи:

- в поле **«Место»** указывается название города, в котором проводилось ежегодное освидетельствование;
- в поле **«Дата»** указывается дата фактического окончания (проведения заключительного совещания) ежегодного освидетельствования;
- в поле **«Подписано»** ставится подпись главного эксперта, заверяемая печатью эксперта РС, которая ставится на соответствующем поле.

4.3.3.6 Если Компания имеет несколько ДСК и по результатам ежегодного освидетельствования какой-либо из них не может быть подтвержден, например, Компания не управляет судами, заявленными в ДСК, то об этом следует сделать запись в поле «Примечание» отчета об освидетельствовании СУБ Компании, ф. 8.1.9, указав соответствующие причины. Такой ДСК не аннулируется и действует до окончания «вилки» ежегодного освидетельствования, см. также п. 4.8.2 в отношении сохранения типов судов, указанных в ДСК.

4.3.3.7 При положительных результатах возобновляющего освидетельствования главным экспертом может быть издан Краткосрочный ДСК.

ПТ № 9

4.3.4 Промежуточное подтверждение или возобновление Свидетельств об управлении безопасностью

4.3.4.1 Цель проведения данных освидетельствований состоит, в том числе, в том, чтобы проверить:

1) эффективность функционирования СУБ;

2) соответствие любых изменений в СУБ требованиям МКУБ;

3) внедрение корректирующих действий;

4) наличие действующих конвенционных и классификационных свидетельств, а также отсутствие просроченных предъявлений судна(ов).

4.3.4.2 Требования в отношении промежуточного подтверждения СвУБ определены в п. 13.8 части В МКУБ. Требования в отношении возобновляющего подтверждения СвУБ определены в п.п. 13.10 – 13.14 части В МКУБ.

4.3.4.3 Минимальный объем промежуточного или возобновляющего освидетельствования описан в Контрольном листе освидетельствований СУБ судна, ф. 8.1.6-2.

4.3.4.4 При положительных результатах промежуточного освидетельствования судна главный эксперт подтверждает действие имеющегося на судне СвУБ. На оборотной стороне подтверждаемого СвУБ делаются разборчивые записи:

- в поле **«Место»** записывается название порта / города, в котором проводилось промежуточное освидетельствование;
- в поле **«Дата»** указывается дата фактического его окончания (проведения заключительного совещания);
- в поле **«Подписано»** ставится подпись главного эксперта, заверяемая печатью эксперта РС, которая ставится на соответствующем поле.

4.3.4.5 При положительных результатах возобновляющего освидетельствования главный эксперт подтверждает существующее на судне действующее СвУБ, руководствуясь положениями п. 13.13 части В МКУБ.

4.3.4.6 В случае отсутствия страницы для отметок о подтверждении СвУБ, а также если возобновляющее освидетельствование закончено после даты истечения срока действия существующего СвУБ главный эксперт выдает Краткосрочное СвУБ.

4.3.4.7 Причину выдачи Краткосрочного СвУБ необходимо отметить в поле «примечание» отчета, ф. 8.1.9

ПТ № 9

4.3.5 Подготовка к освидетельствованию

4.3.5.1 Эксперт(ы) совместно с Компанией или судном должен(ны) разработать план освидетельствования.

4.3.5.2 План освидетельствования должен быть гибким, чтобы допускать изменения в действиях на основании информации, собранной в ходе освидетельствования, и позволять эффективно использовать ресурсы. Данный план должен быть доведен до сведения всех лиц, участвующих в освидетельствовании.

План освидетельствования должен включать:

1) идентификацию отдельных лиц или структурных подразделений, несущих значимую непосредственную ответственность в рамках СУБ;

2) идентификацию эксперта(ов);

3) язык освидетельствования;

4) дату и место проведения освидетельствования;

5) график встреч, проводимых с руководством Компании.

4.3.5.3 Первоначальное, промежуточное и возобновляющее освидетельствования на борту должны выполняться только в нормальных условиях эксплуатации, т.е. когда судно не находится в сухом доке или в отстое. Временные освидетельствования могут проводиться при обстоятельствах, иных, чем нормальные условия эксплуатации, при условии, что судно полностью укомплектовано в соответствии со своим Свидетельством о минимальном безопасном составе экипажа.

4.3.5.4 План освидетельствования

1) Перед выполнением РС любого освидетельствования по МКУБ должен быть составлен План освидетельствования СУБ (далее План), ф. 8.1.9, стр. 2. План составляется исходя из цели, задач и объема предстоящего освидетельствования.

2) Ответственность за разработку Плана и его согласование с представителями проверяемой Компании / судна несет главный эксперт, назначенный для проведения данного освидетельствования.

3) Любые возражения со стороны представителей проверяемой Компании / судна, а также изменения в порядке проведения освидетельствования, должны быть согласованы вовлеченными сторонами до его продолжения.

4) Главный эксперт должен предупредить представителей Компании / судна о последствиях в отношении невыполнения Плана, см. п/п 15) данного пункта.

5) Если освидетельствование предполагается проводить в составе группы, главному эксперту, путем консультаций с ее членами, следует определить ответственность каждого из них за проверку конкретных процессов, функций, областей и/или действий. Такие назначения должны учитывать необходимость обеспечения независимости, компетентности и эффективности использования каждым проверяющим имеющихся ресурсов, а также различные роли и обязанности экспертов, экспертов-стажеров и технических специалистов, если предполагается их включение в группу.

6) В процессе освидетельствования для достижения его целей в распределение обязанностей могут вноситься необходимые изменения.

7) План должен начинаться со вступительного совещания (см. п. 4.3.6.2), определять время заключительного совещаний (см. п. 4.3.6.12), а также если необходимо – любых промежуточных встреч (см. п/п. 6 п. 4.3.6.2).

8) При составлении Плана рекомендуется резервировать время для проведения совещаний членов группы перед каждой из промежуточных встреч с руководством проверяемой Компании / судна, а также заключительным совещанием. Эти совещания будут необходимы для обмена собранной информацией, оценки хода освидетельствования и, при необходимости, перераспределения обязанностей между членами группы.

9) План СУБ, не ограничиваясь перечисленным, должен включать:

- рассмотрение документации по СУБ Компании. В данном случае при выборе соответствующего вида освидетельствования в ф. 8.1.9, на стр. 2 «План освидетельствования СУБ» появляется запись «Review of the SMS documentation / Рассмотрение документации по СУБ». В дополнение к этому главному эксперту остается заполнить только поля «ФАКТИЧЕСКАЯ ДАТА / ВРЕМЯ» и «ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОМПАНИИ / СУДНА»;
- рассмотрение изменений к документации по СУБ Компании, если применимо;
- оценку результативности корректирующих и предупреждающих действий по ранее выявленным несоответствиям / наблюдениям, а также в отношении Сообщения о потенциальном несоответствии СУБ, если применимо;
- оценку эффективности взаимодействия береговых подразделений с судном, подвергнутым проверке портовыми властями, как и по вопросам его технического обслуживания и ремонта;
- обход (осмотр) помещений Компании / судна;
- подтверждение соответствия Компании / судна требованиям соответствующей МА;
- собеседование с ключевыми лицами СУБ береговых подразделений Компании / судна;
- проведение учебных тревог;
- оформление результатов освидетельствования.

10) В Плане должны быть указаны должность / ФИО проверяемого персонала Компании / судна.

11) Если планируется совмещение освидетельствований судна по МКУБ и МК ОСПС, это обстоятельство также должно найти свое отражение в разрабатываемом Плане.

12) План должен быть доведен до сведения всех лиц, участвующих в освидетельствовании, проанализирован и принят проверяемой Компанией / судном до начала проведения освидетельствования.

13) В случае возникших в ходе освидетельствования обстоятельств, влияющих на выполнение Плана по объему / времени, должны быть предприняты согласованные с представителем Компании / судна действия по внесению изменений в План, с целью его обязательного выполнения.

Изменения могут быть внесены как по корректуре времени и места освидетельствования, так и по содержанию планируемых мероприятий, с сохранением установленного объема.

14) Итоговая версия Плана с учетом внесенных изменений и указанных фактических дат, и времени вступительного совещания, промежуточных встреч и заключительного совещания оформляется по результатам освидетельствования.

15) В случае невыполнения установленного объема Плана, освидетельствование СУБ не может быть завершено. Обстоятельства, которые препятствуют завершению освидетельствования и не могут быть урегулированы на месте, являются предметом рассмотрения и принятия решения в ГУР.

ПТ № 9

4.3.6 Выполнение освидетельствования

4.3.6.1 Все плановые обычные освидетельствования по МКУБ Компании и судна (первоначальное, промежуточное, ежегодное и возобновляющее) должны быть полностью завершенными освидетельствованиями, включающими в себя все элементы МКУБ, а также все аспекты управления безопасностью судна и предотвращением загрязнения.

4.3.6.2 Освидетельствование должно начинаться вступительным совещанием с целью:

1) представить эксперта(ов) руководству Компании или судна;

2) объяснить объем и цель освидетельствования;

3) кратко изложить методы и процедуры, которые будут использованы при проведении освидетельствования;

4) установить официальные каналы связи между экспертом(ами) и персоналом Компании или судна;

5) подтвердить наличие ресурсов, документации и средств, необходимых для проведения освидетельствования;

6) подтвердить время и дату заключительного совещания, а также любых возможных промежуточных встреч.

4.3.6.2.1 Главный эксперт в процессе проведения освидетельствования должен периодически доводить до сведения руководства Компании / судна информацию о его ходе и любых возникающих проблемах. С этой целью в тех случаях, когда освидетельствование предполагается проводить более одного рабочего дня, в конце каждого дня работы рекомендуется проводить промежуточные встречи с руководством проверяемой Компании / судна.

4.3.6.2.2 Если это необходимо, до начала вступительного совещания или в его ходе решается также вопрос об обеспечении проверяющей группы помещением (местом) для работы, а также средствами для связи с Подразделением РС / ГУР.

4.3.6.2.3 Вступительное совещание должно проводиться с участием руководства проверяемой Компании / судна, а также лиц, ответственных за функции или процессы, подлежащие освидетельствованию.

В его ходе рекомендуется дополнительно подтвердить:

- язык, на котором будет проводиться освидетельствование и представляться его результаты;
- меры техники безопасности, аварийные и охранные процедуры для проверяющих;
- наличие, роль и персональные данные сопровождающих со стороны Компании / судна (сопровождающие и/или наблюдатели могут сопровождать группу проверяющих, но они не могут быть ее членами и не должны влиять либо вмешиваться в проведение освидетельствования);

- условия, при которых освидетельствование может быть прекращено, а также о действующей в РС системе апелляций по проведению или результатам освидетельствования (см. НД № 2-060203-023 – Процедура управления обратной связью с потребителями).

ПТ № 9

4.3.6.3 Рабочие документы, используемые для облегчения проведения освидетельствования и документирования его результатов, могут включать:

1) контрольные листы, используемые для оценки элементов СУБ; и

2) формы для представления наблюдений и документирования подтверждающих данных.

Рабочие документы не должны ограничивать дополнительные действия или расследования, которые могут стать необходимыми в результате получения информации, собранной в ходе освидетельствования.

4.3.6.3.1 В зависимости от цели и объема освидетельствования по МКУБ в РС могут использоваться следующие контрольные листы (см. также п.п. 4.3.2.4 - 4.3.2.6, 4.3.3.4 и 4.3.4.3):

- форма 8.1.6-1– Контрольный лист освидетельствований СУБ (для береговых подразделений Компании);
- форма 8.1.6-2 – Контрольный лист освидетельствований СУБ судна;
- форма 8.1.6-3 – Контрольный лист освидетельствований СУБ (для выдачи Временного ДСК);
- форма 8.1.6-4 – Контрольный лист освидетельствований СУБ (для выдачи Временного СвУБ).

ПТ № 9

4.3.6.4 Следует учитывать ограничения, которые могут ухудшить способность экспертов собирать информацию и получать объективные доказательства в тех случаях, когда освидетельствование проводится в темное время суток или в других накладывающих подобные ограничения условиях эксплуатации. Для завершения освидетельствования могут потребоваться дополнительные визиты.

4.3.6.5 Эксперт должен принять во внимание любые изменения, внесенные в СУБ с момента завершения последнего внешнего освидетельствования.

4.3.6.5.1 В отношении рассмотрения изменений к документации по СУБ Компании см. п. 4.3.2.11.

ПТ № 9

4.3.6.6 Эксперт(ы) должен(ны) оценить СУБ на основании документации, представленной Компанией, и объективных доказательств ее эффективного внедрения. Такие доказательства должны быть собраны путем собеседований, анализа документации и отчетных документов, наблюдения за деятельностью, а также анализа состояния и эксплуатации судна, его оборудования и технических систем.

4.3.6.6.1 В отношении рассмотрения документации по СУБ Компании см. п. 4.3.2.10.

4.3.6.6.2 При проведении собеседований (опросов) ключевых лиц СУБ Компании / судна рекомендуется руководствоваться положениями стандарта ИСО 19011 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества и/или систем экологического менеджмента».

4.3.6.6.3 Любые сложные вопросы, возникающие во время освидетельствования, должны быть отмечены и доведены до сведения главного эксперта для возможного информирования руководства проверяемой Компании / судна.

4.3.6.6.4 Если собранные в ходе освидетельствования данные свидетельствуют о наличии в СУБ значительного несоответствия, это немедленно должно быть доведено до сведения руководства проверяемой Компании / судна. При наличии в СУБ значительного несоответствия, градация которого не снижена, ДСК / СвУБ не может быть выдано, подтверждено или возобновлено (см. п. 4.3.11.8 в отношении действий по значительному несоответствию).

4.3.6.6.5 Если полученные данные указывают на то, что цели освидетельствования недостижимы, главный эксперт должен сообщить об этом руководству проверяемой Компании / судна для определения дальнейших действий.

ПТ № 9

4.3.6.7 Ежегодные и возобновляющие освидетельствования Компании могут включать анализ несоответствий, оформленных в ходе ранее проведенных внутренних проверок и внешних освидетельствований Компании и судна. Эксперт должен выбрать пример из зафиксированных несоответствий и проверить действия Компании по расследованию, анализу и устранению несоответствий согласно требованиям разделов 9 и 12 МКУБ.

4.3.6.7.1 Подтверждение устранения несоответствий, выявленных при предыдущем освидетельствовании СУБ

1) Эксперт РС должен проверить результативность предпринятых Компанией / судном действий в отношении устранения несоответствий, выявленных при предыдущем освидетельствовании СУБ (при их наличии) не позднее следующего освидетельствования (дополнительное, первоначальное, промежуточное, ежегодное, возобновляющее). При этом следует учитывать, что срок устранения несоответствий не должен превышать 3 месяца от даты завершения освидетельствования.

2) Главный эксперт освидетельствования, рассмотрев объективные доказательства и убедившись в результативности предпринятых действий, подтверждает устранение несоответствий путем подписания части III каждого проверенного оригинала акта о несоответствии с заполненной частью I и II, заверяет подпись печатью эксперта РС и указывает дату подтверждения.

3) В тех случаях, когда для оценки результативности корректирующих действий по устранению несоответствия было назначено дополнительное освидетельствование, такое несоответствие может быть снято с оперативного контроля только при условии положительных результатов дополнительного освидетельствования.

4) Копия каждого подтвержденного акта о несоответствии прикладывается к отчету о проведенном освидетельствовании СУБ.

4.3.6.7.2 Проверка действий Компании в отношении наблюдений

1) Эксперт РС должен проверить действия, предпринятые персоналом Компании / судна в отношении наблюдений, выявленных при предыдущем освидетельствовании СУБ (при их наличии) не позднее следующего освидетельствования (дополнительное, первоначальное, промежуточное, ежегодное, возобновляющее).

2) Главный эксперт освидетельствования, проверив действия, предпринятые персоналом Компании / судна в отношении таких наблюдений и то, что эти наблюдения не повлекли за собой возникновение несоответствия, подтверждает данный факт путем подписания части III каждого проверенного оригинала акта о наблюдении. Подпись заверяется печатью эксперта РС и указывается дата подтверждения.

3) Копия каждого подтвержденного акта о наблюдении прикладывается к отчету о проведенном освидетельствовании СУБ.

ПТ № 9

4.3.6.8 При освидетельствовании Компании, управляющей судами, находящимися в классе иного классификационного общества, или конвенционные освидетельствования которых проводятся Администрацией либо иным обществом, эксперт должен проанализировать записи о конвенционных и классификационных освидетельствованиях, по крайней мере, одного судна каждого типа, включенного в ДСК. Эти документы должны быть доступны в офисе Компании (см. п. 2.2.2)[13].

4.3.6.9 При освидетельствовании судна, находящегося в классе иного классификационного общества, или по которому Администрацией либо другой ПО проводились конвенционные освидетельствования или Компании выдавался ДСК, эксперт в начале освидетельствования должен рассмотреть записи о конвенционных и классификационных освидетельствованиях, которые должны быть доступны на борту судна (см. п. 2.2.2).

4.3.6.10 Эксперт имеет право получить сведения от других классификационных обществ или Администрации для проверки достоверности информации, предоставленной ему Компанией (см. п. 2.2.2).

[13] См. п. 4.2.2.2 настоящего Руководства.

4.3.6.11 Полученные при освидетельствовании данные должны быть документированы в ясной, лаконичной форме и подтверждаться объективными доказательствами. Они должны быть рассмотрены экспертом(ами), чтобы определить, какие из них должны быть оформлены как значительные несоответствия, несоответствия или наблюдения.

4.3.6.11.1 Для записи несоответствий и наблюдений, выявленных по результатам освидетельствования Компании / судна, в РС используется ф. 8.1.8 – Акт о несоответствии / наблюдении – план действий (в отношении порядка его оформления см. п. 4.3.8.10).

ПТ № 9

4.3.6.12 В конце освидетельствования, до подготовки отчета об освидетельствовании, эксперт(ы) должен(ны) провести совещание с высшим руководством Компании или судна и лицами, ответственными за соответствующие функции. Цель этого совещания состоит в том, чтобы представить значительные несоответствия, несоответствия и наблюдения руководству Компании или судна, в такой форме, чтобы обеспечить ясное понимание результатов освидетельствования.

4.3.6.13 Заключительное совещание рекомендуется проводить под председательством главного эксперта освидетельствования. В ходе совещания результаты освидетельствования, а также, если это применимо, наблюдения, несоответствия и/или значительные несоответствия следует представить таким образом, чтобы они были не только понятны, но и признаны руководством проверяемой Компании / судна.

4.3.6.14 В отношении наблюдений, направленных на улучшение работы Компании / судна, следует отметить о возможном появлении несоответствия в СУБ. Чтобы избежать подобной ситуации Компании / судну целесообразно разработать и выполнить предупреждающие действия по оформленным наблюдениям.

4.3.6.15 Любые разногласия в отношении наблюдений (несоответствий / значительных несоответствий) и/или заключения по результатам освидетельствования между группой проверяющих и Компанией / судном должны быть обсуждены и, если возможно, разрешены, (см. п. 4.3.11.8 в отношении действий по значительному несоответствию).

4.3.6.16 В ходе заключительного совещания следует напомнить о сроке представления АоН с заполненной частью II (План корректирующих действий – далее ПКД) в случае его оформления, см. п. 4.3.8.12, а также заявки на дополнительное освидетельствование СУБ, если оно было назначено главным экспертом освидетельствования, для оценки результативности предпринятых Компанией / судном корректирующих действий.

ПТ № 9

4.3.7 Отчет об освидетельствовании

4.3.7.1 Отчет об освидетельствовании должен быть подготовлен главным экспертом на основании информации, полученной и обсужденной с членами проверяющей группы. Он должен быть точным и полным, отражать содержание освидетельствования и включать следующее:

1) дату завершения освидетельствования;

2) объем и цели освидетельствования;

3) ФИО эксперта(ов) и представителей Компании;

4) все значительные несоответствия, несоответствия и наблюдения.

4.3.7.2 Отчет об освидетельствовании должен быть предоставлен соответственно Компании или судну.

4.3.7.3 Компания должна поддерживать отчеты и записи по всем освидетельствованиям, проведенным как на берегу, так и на борту ее судов (см. п. 2.2.2)[14].

4.3.7.4 Каждый отчет об освидетельствовании СУБ идентифицируется путем присвоения ему уникального номера, например, «17.00100.025», состоящего из трех частей, разделяемых точкой:

1) Первая часть номера отчета (17) состоит из двух цифр, совпадающих с последними двумя цифрами календарного года;

2) Вторая часть номера (00100) состоит из пяти цифр, где первые три цифры образуются с начала календарного года и должны начинаться с «001» и далее исходя из порядкового номера

[14] См. п. 4.2.2.2 настоящего Руководства.

выполняемого освидетельствования по соответствующему журналу регистрации, а последние - две цифры «00»;

3) Третья часть номера представляет собой трехзначный цифровой код подразделения ГУР или РС, проводившего данное освидетельствование.

Если освидетельствование по МКУБ проводилось экспертом отдела 331, в третьей части номера указывается код «025».

Разным отчетам должны присваиваться разные номера.

4.3.7.5 По результатам проведенного освидетельствования СУБ в РС оформляются:

- план освидетельствования СУБ, ф. 8.1.9, стр. 2;
- отчет о рассмотрении документации по СУБ / об освидетельствовании СУБ, ф. 8.1.9;

а также, если применимо:

- акт(ы) о несоответствии / наблюдении, ф. 8.1.8, включая акты оформленные по результатам предыдущего освидетельствования СУБ результативность корректирующих действий по которым была подтверждена главным экспертом освидетельствования;
- контрольный лист рассмотрения документации по СУБ, ф. 8.1.6-5;
- соответствующий контрольный лист освидетельствования СУБ, формы 8.1.6-1, 8.1.6-2, 8.1.6-3, 8.1.6.-4;
- соответствующий контрольный лист дополнительных требований Администрации флага;
- приложение к отчету по расследованию задержания судна, анализу несоответствий и принятым мерам компании, ф. 8.1.9-1;
- если проводилось освидетельствование СУБ судна, к отчету должна быть приложена актуальная судовая роль.

4.3.7.6 Отчет об освидетельствовании СУБ, акт о несоответствии / наблюдении, приложение к отчету по расследованию задержания судна, анализу несоответствий и принятым мерам компании если они были оформлены по результатам проведенного освидетельствования должны быть подписаны главным экспертом, проводившим освидетельствование, а также уполномоченным представителем Компании / судна.

Все контрольные листы освидетельствований, оформленные по результатам освидетельствования должны быть подписаны главным экспертом.

Подписи главного эксперта на указанных документах заверяются его печатью эксперта РС.

4.3.7.7 При наличии в поручении дополнительных указаний ГУР, их выполнение необходимо отразить в поле «примечание» отчета, ф. 8.1.9, стр. 3.

Также в данном поле необходимо отмечать следующее:

- причину не подтверждения ДСК при ежегодном освидетельствовании, см. п. 4.3.3.6;
- причину выдачи Краткосрочного СвУБ, см. п. 4.3.4.7;
- номера закрытых актов о наблюдении по предыдущему освидетельствованию если они не привели к возникновению несоответствий;
- подтверждающие данные, послужившие основанием для снижения градации значительного несоответствия или устранения несоответствия, оформления несоответствия / наблюдения либо сведения, упоминаемые в формулировках, приводимых в соответствующем Акте, но не уместившиеся в рамках выделенных полей;
- записи о разногласиях в отношении наблюдений, несоответствий, значительных несоответствий и/или заключений по результатам освидетельствования между группой проверяющих и Компанией / судном;
- названия и номера ИМО судов, фактически оставшихся у Компании в управлении при оформлении отчетных документов об освидетельствовании СУБ Компании, проведенном для восстановления действия ДСК, для обеспечения возможности восстановления СвУБ, связанных с этим ДСК;
- записи о составлении письменного объяснения эксперта РС о несогласии с действиями, предпринятыми PSCO, которое приложено к отчету об освидетельствовании СУБ, см. п. 4.6.5.1;
- информацию в отношении сохранения типов судов, указанных в ДСК, см. п. 4.8.2.3;
- факт проверки и подтверждения выполнения Компанией / судном мер в отношении сообщений о потенциальных недостатках СУБ, см. п.п. 5.11 и 5.12;

- любую другую информацию, относящуюся к освидетельствованию СУБ Компании / судна, которая, по мнению эксперта РС, должна быть отражена в отчете.

4.3.7.8 В случае нехватки места для записей эксперту РС необходимо использовать лист / несколько листов «Комментарии» соответствующих контрольных листов освидетельствований СУБ: ф. 8.1.6-1, ф. 8.1.6-2, ф. 8.1.6-3, ф. 8.1.6.4. В данном случае в поле «примечание» отчета, ф. 8.1.9 необходимо сделать ссылку на соответствующий контрольный лист.

4.3.7.9 Порядок оформления отчетных документов по МКУБ на русском и/или английском языках

1) При рассмотрении документации по СУБ / освидетельствовании Компании, имеющей ДСК выданный по поручению Российской Федерации поля форм должны заполняться на русском языке. В необходимых случаях допускается использование двух языков (русский и английский). например, по просьбе представителей Компании.

2) При рассмотрении документации по СУБ / освидетельствовании Компании, имеющей ДСК выданный по поручению Российской Федерации и ДСК выданный по поручению иного флага, поля форм должны заполняться на русском и английском языках.

3) При рассмотрении документации по СУБ / освидетельствовании Компании, имеющей ДСК выданный по поручению иного флага чем Российская Федерации поля форм должны заполняться на английском языке. В необходимых случаях допускается использование двух языков (английский и русский), например, по просьбе представителей Компании.

4) При освидетельствовании судна под флагом Российской Федерации, совершающего международные рейсы, поля форм должны заполняться на русском и английском языках, при добровольной сертификации только на русском языке.

5) При освидетельствовании судна под другим флагом, совершающего международные рейсы, поля форм должны заполняться на английском языке. В необходимых случаях допускается использование двух языков (английский и русский), например, по просьбе представителей судна.

6) В случае необходимости предоставления третьим сторонам (например, страховым компаниям, следственным или проверяющим органам) отчётных документов по МКУБ и когда для этого требуется их перевод на русский или английский язык, такой перевод организуется отделом 331.

6 Примечание: требования данного пункта применимы для форм отчетных документов, указанных в пункте 4.3.7.5, а также к разделу «Комментарии» соответствующего Контрольного листа в случае выполнения п. 4.3.7.8.

7 Примечание: в отношении оформления ДСК / СвУБ на русском и/или английском языках см. п. 4.3.1.1.7 (2) и п. 4.3.1.2.8 (2) соответственно.

4.3.7.10 Проверка и направление отчетных документов в Компанию / подразделение РС / ГУР

1) Оформленные по результатам освидетельствования отчетные документы включая любые выданные / подтвержденные ДСК / СвУБ должны быть проверены в соответствии с требованиями НД № 2-060203-028 – Процедура управления отчетными документами и НД № 2-080204-001 – Процедура анализа заявок, отчетов и планов корректирующих действий по МКУБ и МК ОСПС.

2) Оригиналы данных документов включая указанные в п. 4.3.7.8, за исключением Контрольных листов освидетельствования СУБ и любых дополнительных материалов, передаются руководству Компании / судна или их представителям.

3) Копии данных документов направляются в отдел 331 в срок не более 10 рабочих дней с момента завершения соответствующего освидетельствования посредством системы «Тезис», если иное не оговорено в дополнительных указаниях ГУР.

4.3.7.11 Порядок формирования отчетных документов по МКУБ

1) Документы должны быть отсканированы на соответствующем устройстве или напечатаны в соответствующих программах («ACROBAT Distiller» или «PDF Maker») без активных полей.

2) Документы должны быть отсканированы ровно, в чёрно-белом цвете, с разрешением не ниже 300dpi («dots per inch» - разрешающая способность) и быть легко читаемыми.

3) Документы должны быть сформированы в один файл в формате «pdf» или один архив в формате «zip» (или «rar»), при этом файл или архив должен содержать только применимые документы, указанные в поручении в соответствии с п. 4.3.7.5.

4) Документы должны быть проверены и содержать отметку о проверке в соответствии с требованиями НД № 2-060203-028.

5) Название сформированного файла в формате «pdf» или архива в формате «zip» (или «rar») присваивается следующим образом:

- DR-17_0001_025 – идентификационный номер файла или архива отчетных документов по рассмотрению документации по СУБ Компании;
- CR-17_0001_025 – идентификационный номер файла или архива отчетных документов по освидетельствованию береговых подразделений Компании;
- SR-17_0001_025 – идентификационный номер файла или архива отчетных документов по освидетельствованию судна.

8 Примечание: «DR» - Documentation Report (отчет по рассмотрению документации по СУБ), «CR» – Company Report, (отчет по освидетельствованию береговых подразделений Компании) «SR» – Ship Report (отчет по освидетельствованию судна). Номер 17_0001_025 соответствует номеру заявки, указанному в Поручении в соответствии с регистрацией в ПК МКУБ/ОСПС.

6) Название отчетного документа, помещаемого в архив, должно содержать номер формы и ее версии, например, 8_1_9(04_17).pdf.

7) Файлу или архиву актуальной версии документации по СУБ представленной Компанией присваивается название соответствующего файла или архива отчетных документов по рассмотрению документации по СУБ Компании / освидетельствованию береговых подразделений Компании с приставкой «Doc», например, CR-17_0001_025_Doc.

9 Примечание: «Doc» - Documentation (документация по СУБ Компании).

При этом формат документов по СУБ («pdf», «word» и т.п.) остается в том виде в котором представлен Компанией.

8) Дополнительными материалами являются документы, которые по мнению главного эксперта РС проводившего освидетельствование, необходимы для направления в отдел 331 вместе с копиями отчетных документов, указанных в поручении, например, подтверждение выполнения требований МА и/или процедур СУБ, фотоотчет и т.п.

9) В целях формирования комплекта отчетных документов все дополнительные материалы предварительно должны быть отсканированы в один файл с разрешением не ниже 300dpi в формате «pdf».

10) Файлу с дополнительными материалами присваивается название соответствующего файла или архива отчетных документов по рассмотрению документации по СУБ Компании / освидетельствованию береговых подразделений Компании / судна, с приставкой «AD», например, SR-17_0001_025_AD.

10 Примечание: «AD» - Additional (Дополнительные материалы).

4.3.7.12 При формировании в системе «Тезис» внутреннего исходящего документа с отчетными документами в графе «Полное описание» следует указывать как минимум следующее:

1) филиал (код);
2) Компания или судно;
3) вид освидетельствования;
4) название Компании;
5) номер ИМО компании;
6) название судна;
7) номер ИМО судна;
8) Поручение №;
9) Акт о результатах №;
10) дата;
11) приложение;
12) количество листов в приложении.

4.3.7.13 Все отчетные документы по результатам освидетельствования СУБ Компании / судна регистрируются в ПК МКУБ/ОСПС, см. НД № 2-080204-001 – Процедура анализа заявок, отчетов и планов корректирующих действий по МКУБ и МК ОСПС.

4.3.7.14 Положения в отношении управления дубликатами, копиями отчетных документов, присвоением документам новых идентификационных номеров, если в выданных заказчику документах были выявлены ошибки требующие замены документов, приведены в НД № 2-060203-028 – Процедура управления отчетными документами и НД № 2-080204-001 – Процедура анализа заявок, отчетов и планов корректирующих действий по МКУБ и МК ОСПС.

ПТ № 9

4.3.8 Выполнение корректирующих действий

4.3.8.1 Акт о несоответствии (АоН) должен ясно устанавливать факт или ситуацию, идентифицированную, как невыполнение положений СУБ Компании или МКУБ.

4.3.8.2 Содержание АоН должно быть полным и лаконичным, написанным в такой манере, которая будет легко понята. Ясностью нельзя жертвовать ради краткости.

4.3.8.3 При написании АоН эксперты должны всякий раз, когда возможно, включать ссылки на применимые требования СУБ Компании, а когда необходимо для ясности, цитировать эти требования.

4.3.8.4 АоН должны включать ссылку на соответствующий пункт или подпункт МКУБ.

4.3.8.5 ДСК или СвУБ могут быть выданы, подтверждены или возобновлены прежде, чем все выявленные несоответствия будут закрыты при условии, что между Компанией и экспертом(ами) был согласован график выполнения необходимых корректирующих действий.

4.3.8.6 Дополнительное(ые) освидетельствование(я) может(ут) быть необходимо(ы), чтобы подтвердить действие ДСК и/или СвУБ в зависимости от характера любого из выявленных несоответствий. Компания отвечает за подачу заявки на любое последующее освидетельствование, требуемое экспертом.

4.3.8.7 Компания отвечает за формулировку и выполнение корректирующих действий по несоответствиям, выявленным экспертом(ами). План корректирующих действий должен быть представлен эксперту в согласованные сроки. Корректирующие действия Компании, указанные в плане, будут приняты, если они являются достаточными для устранения выявленных несоответствий. График продолжительностью не более трех месяцев начиная с даты завершения освидетельствования должен быть согласован для выполнения корректирующих действий. Результативность корректирующих действий должна быть проверена не позднее следующего планового освидетельствования (ежегодного, промежуточного или возобновляющего).

4.3.8.8 Анализ действий Компании по несоответствиям, описанный в п. 3.6.7[15], применим только к тем несоответствиям, которые не рассматриваются как значительные.

[15] См. п. 4.3.6.7 настоящего Руководства.

4.3.8.9 Невыполнение согласованных корректирующих действий может рассматриваться как основание для аннулирования ДСК или СвУБ.

4.3.8.10 Каждый акт о несоответствии / наблюдении – план действий, ф. 8.1.8 идентифицируется путем присвоения ему уникального номера, например, «17.00101.025», состоящего из трех частей, разделяемых точкой:

1) Первая часть номера (17) состоит из двух цифр, совпадающих с последними двумя цифрами календарного года.

2) Вторая часть номера (00101) состоит из пяти цифр, при этом первые три (001XX) совпадают с первыми тремя цифрами второй части номера отчета об освидетельствовании СУБ (см. п. 4.3.7.4), а последние две (XXX01) представляют собой сквозной порядковый номер несоответствия / наблюдения, выявленного в ходе этого освидетельствования.

3) Третья часть номера – трехзначный цифровой код подразделения ГУР или РС, выполнявшего данное освидетельствование. Если освидетельствование по МКУБ проводилось экспертом отдела 331, в третьей части номера указывается код «025».

4.3.8.11 Общий порядок оформления акта о несоответствии / наблюдении

1) Форма 8.1.8 является общей как для записи несоответствия / значительного несоответствия, так и наблюдения в зависимости от того, что применимо. В случае несоответствия используется сокращение «АоН» (см раздел 3.2 Сокращения).

2) Разным актам о несоответствии / наблюдении присваиваются разные номера.

3) В рамках одного отчета допускается использование сквозной нумерации оформляемых актов для регистрации, как несоответствий, так и наблюдений.

4) В поле «Установленный факт (объективное доказательство)» указываются конкретные выявленные факты, послужившие основанием для выставления несоответствия, а также наблюдения.

5) Формулировка несоответствия / наблюдения должна быть четкой и ясной, написанной таким образом, чтобы быть понятной для второй стороны, рассматривающей отчет.

6) В оформляемом Акте о наблюдении / АоН должны быть сделаны ссылки на применимые пункты МКУБ, ссылки на пункты применимого Контрольного листа освидетельствования, а также ссылки на документацию СУБ, когда возможно.

7) Несоответствия должны выставляться по недостаткам функционирования СУБ, а не к конкретным лицам, должностям и подразделениям Компании.

8) При формулировании несоответствия следует также принять во внимание то, какие корректирующие действия для его устранения и предотвращения повторения сможет осуществить Компания. Поэтому, прежде чем формулировка несоответствия будет записана в соответствующем поле АоН, ее следует обсудить с руководством проверяемой Компании / судна.

9) Часть I Акта о несоответствии / наблюдении - плана действий заполняется РС, подписывается представителем Компании и главным экспертом РС, который заверяет свою подпись печатью эксперта РС.

10) В зависимости от характера и сути несоответствия, а также предложенных Компанией корректирующих действий оценка результативности их выполнения может быть осуществлена путем проведения дополнительного освидетельствования СУБ. Если это решение принимается главным экспертом освидетельствования, оно оформляется посредством внесения:

- соответствующей отметки в оформляемый АоН;
- номера АоН, по которому необходимо провести дополнительное освидетельствование, в соответствующее поле отчета об освидетельствовании.

11) Если АоН с заполненными частью I и частью II (ПКД) направлен Компанией в Подразделение РС, то такой план должен быть переадресован в отдел 331 средствами оперативной связи.

4.3.8.12 Порядок действий Компани в отношении части II акта о несоответствии (АоН)

1) Компании необходимо проанализировать причины появления несоответствия(ий), осуществить коррекцию и выработать корректирующие действия. В данном случае Компания должна заполнить часть II (План корректирующих действий (ПКД)) АоН.

2) Записи в части II (ПКД) каждого акта о несоответствии должны быть разборчивыми. Формулировки коррекции и корректирующих действий должны соответствовать формулировкам несоответствия и установленного факта указанных в части I соответствующего акта.

3) Часть II АоН должна быть подписана уполномоченным сотрудником Компании.

4) АоН с заполненной частью I и частью II (ПКД) должен быть представлен эксперту (e-mail: gost.e-ecolog.ru , факс: (+7 (812) 380-19-58)) для рассмотрения и принятия не позднее одного месяца от даты освидетельствования.

4.3.8.13 Действия отдела 331 в отношении части II (ПКД) АоН

1) Предложения по коррекции и корректирующим действиям, указанным в части II (ПКД) каждого акта о несоответствии могут быть приняты если корреспондируются с несоответствием, и срок их внедрения, не превышающий 3 месяца, может быть согласован. В данном случае уведомление о принятии ПКД направляется из отдела 331 в Компанию.

2) В случаях не своевременного предоставления заполненной части II (ПКД) каждого акта о несоответствии - шаги 5 и 6 и доклада об устранении выявленных несоответствий - шаг 7, отдел 331 оставляет за собой право требовать проведения дополнительного освидетельствования береговых подразделений компании с целью определения результативности функционирования СУБ.

4.3.8.14 Выполнение ПКД

1) Сроки выполнения ПКД, включая, если применимо, предъявление СУБ Компании / судна к дополнительному освидетельствованию, не должны превышать трех месяцев от даты оформления соответствующего АоН.

2) Выполнение ПКД в течение периода, превышающего 3 (три) месяца, должно быть согласовано Компанией с отделом 331 в письменном виде.

ПТ № 9

4.3.9 Обязанности Компании в отношении освидетельствований управления безопасностью

4.3.9.1 Подтверждение соответствия требованиям МКУБ не освобождает Компанию, руководство, командный или рядовой состав от их обязанности выполнять национальное и международное законодательство, связанное с безопасностью и защитой окружающей среды.

4.3.9.2 Компания несет ответственность за:

1) информирование соответствующего персонала или структурных подразделений о целях и объеме освидетельствования;

2) назначение штатных сотрудников для сопровождения эксперта(ов);

3) предоставление ресурсов, необходимых эксперту(ам) для обеспечения эффективного и результативного процесса освидетельствования;

4) обеспечение доступа и объективных доказательств, запрашиваемых экспертом(ами);

5) сотрудничество с экспертом(ами) для обеспечения достижения целей освидетельствования;

6) информирование ПО о значимых изменениях в СУБ, которые, возможно, нуждаются в дополнительном освидетельствовании со стороны ПО. Это может включать значительную реструктуризацию системы (например, создание филиалов) и изменения в эксплуатации, что может создать новые опасности;

7) подачу заявки на дополнительное освидетельствование, если требуется.

4.3.9.3 В обязанности Компании также входит разработка и выполнение корректирующих действий по выявленным несоответствиям, включая меры, направленные на предупреждение их повторения, а также своевременное информирование об этом РС (см. раздел 4.3.8).

ПТ № 9

4.3.10 Обязанности группы экспертов

4.3.10.1 Эксперт несет ответственность за:

1) планирование и выполнение возложенных обязанностей эффективно и результативно;

2) выполнение применимых требований и других соответствующих указаний;

3) сообщение о любых серьезных затруднениях, возникающих при проведении освидетельствования;

4) организацию помощи технических специалистов, требуемой для компетентного проведения освидетельствования, если необходимо;

5) четкое и незамедлительное информирование руководства Компании или судна о несоответствиях и наблюдениях;

6) информирование об окончательных результатах освидетельствования ясно, убедительно и без необоснованных задержек;

7) доступность отчета об освидетельствовании для руководства Компании или судна;

8) проверку результативности корректирующих действий, предпринятых Компанией.

4.3.10.2 Документы и информация, относящаяся к освидетельствованию, должны рассматриваться как конфиденциальные.

4.3.10.3 Эксперт по МКУБ при выявлении технического недостатка, который, как предполагается, представляет серьёзную угрозу для безопасности / окружающей среды или требует внимания классификационного общества / Администрации флага, должен:

1) установить, предприняты ли Компанией надлежащие меры для устранения технического недостатка. В каждом случае эксперт должен убедиться, что о подобных технических недостатках проинформировано несущее ответственность классификационное общество или Администрация флага;

2) определить, не является ли технический недостаток признаком значительного несоответствия и, если так, руководствоваться требованиями раздела 3.11[16].

4.3.11 Действия в отношении значительных несоответствий

4.3.11.1 Градация значительного несоответствия, выявленного на судне, должна быть снижена до отхода судна. Снижение градации возможно только после того, как были предприняты поддающиеся проверке действия для устранения любых серьезных угроз персоналу, судну или окружающей среде. Для завершения необходимых корректирующих действий должен быть согласован приемлемый план их осуществления продолжительностью не более трех месяцев.

4.3.11.2 После снижения градации значительного несоответствия, по крайней мере, одно дополнительное освидетельствование должно быть проведено на борту судна в пределах срока, указанного в согласованном плане корректирующих действий для проверки эффективности предпринятых действий (см. Циркуляр ИМО MSC/Circ.1059). Помимо дополнительного освидетельствования судна, может также быть проведено дополнительное освидетельствование действий Компании на берегу, если эксперт сочтет это необходимым.

4.3.11.3 Если освидетельствование будет проведено позже согласованного срока, градация несоответствия должна быть повышена до значительного.

4.3.11.4 В случае, если градация несоответствия была повышена до значительного, поскольку освидетельствование для подтверждения ДСК не было проведено в указанные сроки, связанные с ним СвУБ продолжают действовать без каких-либо дополнительных освидетельствований при условии, что вопросы по любым иным значительным несоответствиям решены.

[16] См. п. 4.3.11 настоящего Руководства.

4.3.11.5 Обо всех значительных несоответствиях, включая те, градация которых была снижена до завершения освидетельствования, должно быть сообщено соответствующим Администрациям флага следующее:

1) о значительных несоответствиях, выявленных при освидетельствовании офиса Компании, должно быть сообщено всем Администрациям флага, от имени которых были изданы ДСК, и которые уполномочили РС на проведение освидетельствований;

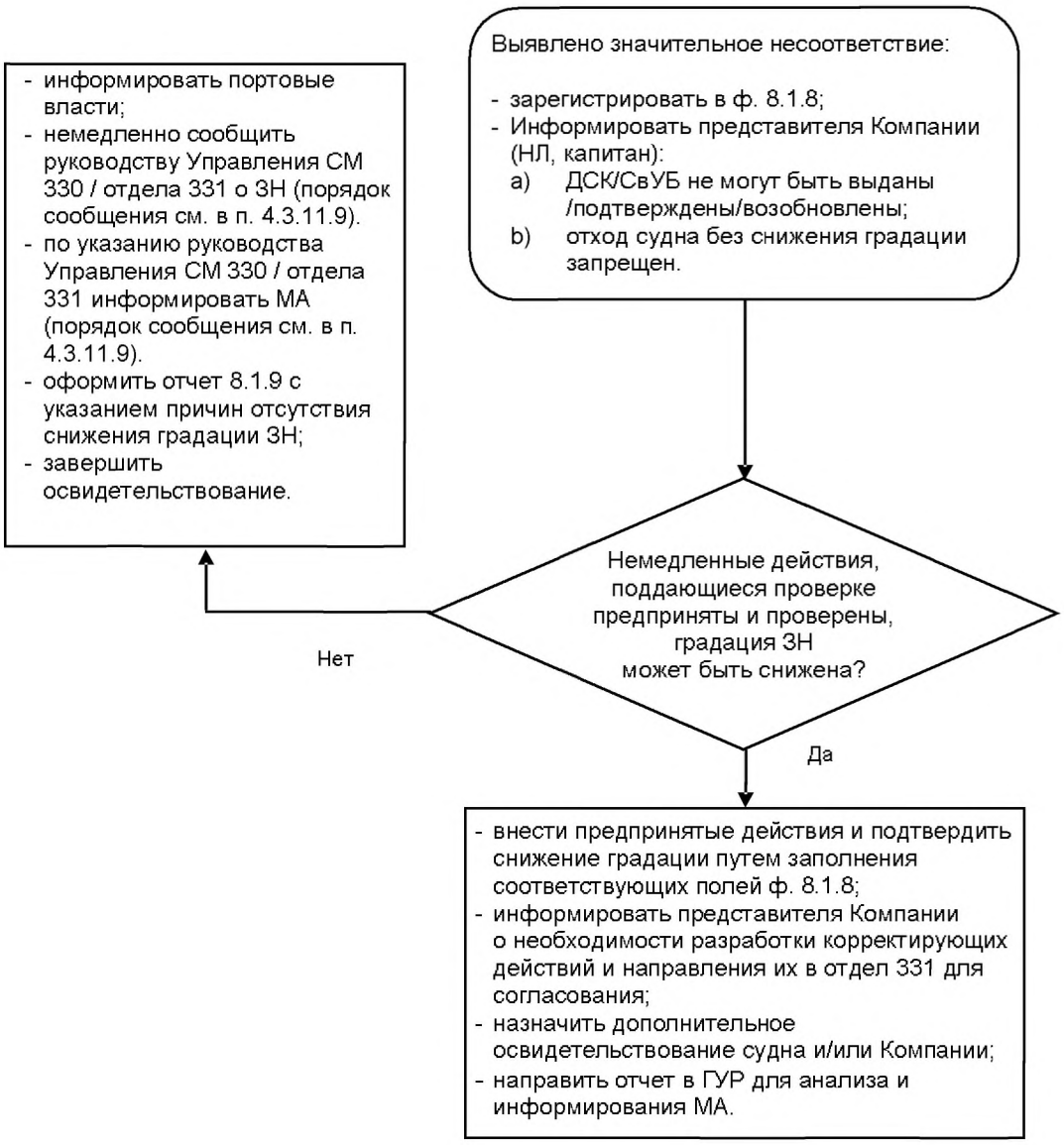
2) о значительных несоответствиях, выявленных при освидетельствовании судна, должно быть сообщено только той Администрации флага, к которой относится судно.

4.3.11.6 Если соответствующий ДСК был выдан какой-либо ПО, о значительных несоответствиях, выявленных при освидетельствовании судна, должно быть также сообщено этой организации.

4.3.11.7 ДСК или СвУБ не может быть выдано, подтверждено или возобновлено при наличии значительного несоответствия.

4.3.11.8 Общая схема действия эксперта РС при оформлении Значительного несоответствия (ЗН) в Компании / на судне представлена на рис. 1.

Рис. 1



4.3.11.9 Порядок направления сообщения в отдел 331 о значительном несоответствии, оформленном экспертом РС, по которому градация не была снижена до завершения освидетельствования:

1) После оформления значительного несоответствия эксперт РС:

- незамедлительно информирует руководство Управления СМ 330 / отдела 331 любыми доступными средствами связи;
- направляет копию оформленного акта ф. 8.1.8 на общий email отдела 331, руководству Управления СМ 330 / отдела 331 любым доступным способом для последующих действий и информирования соответствующей МА/Компании;

Требования к копии акта 8.1.8:

- формулировки объективного доказательства и значительного несоответствия должны быть подробными, описывающими сложившуюся ситуацию;
- акт должен быть оформлен в строгом соответствии с требованиями Руководства;
- направляемая в ГУР копия акта должны быть хорошо читаема и выглядеть аккуратно.

2) По указанию руководства Управления СМ 330 / отдела 331 подразделение РС информирует МА о значительном несоответствии, используя шаблон формата сообщения и перечень электронных адресов МА, размещенных в разделе внутреннего сайта отдела 331;

3) Соответствующая МА / Компания должна быть информирована о факте выявления значительного несоответствия по которому градация не была снижена до завершения освидетельствования незамедлительно, насколько это практически осуществимо.

4.3.11.10 Контроль управления значительными несоответствиями осуществляется при помощи ПК МКУБ/ОСПС.

ПТ № 9

4.3.12 Аннулирование документов (ДСК / СвУБ)

4.3.12.1 Компании следует немедленно уведомлять суда, к которым это относится, что ее ДСК аннулирован.

4.3.12.2 Компании, ДСК которой был аннулирован, не должен выдаваться Временный ДСК. Кроме того, не должен выдаваться новый ДСК, если не было проведено первоначальное освидетельствование. Дата истечения действия нового ДСК должна быть такой же, как у аннулированного ДСК.

4.3.12.3 В случае, если соответствующие Свидетельства об управлении безопасностью были аннулированы в результате аннулирования ДСК по причине значительного несоответствия, новые Свидетельства об управлении безопасностью не должны выдаваться, пока ДСК не был восстановлен, и освидетельствование в объеме первоначального не было проведено на борту, по крайней мере, одного судна каждого типа, которым управляет Компания.

4.3.12.3.1 Оригинал ДСК, вновь изданного ГУР, передается Компании (см. п. 4.3.1.1.5 в отношении порядка передачи) только при положительных результатах предъявления одного судна каждого типа, которым управляет Компания.

ПТ № 9

4.3.12.4 Временное СвУБ не должно выдаваться на судно, СвУБ которого было аннулировано по причине значительного несоответствия. Кроме того, новое СвУБ не должно выдаваться, пока на борту судна не было проведено первоначальное освидетельствование. Более того, до выдачи СвУБ, в зависимости от характера значительного несоответствия, выявленного в СУБ, применяемой на борту судна, может также потребоваться подтверждение действия ДСК путем проведения освидетельствования в объеме ежегодного освидетельствования. Новое СвУБ должно иметь ту же самую дату истечения срока действия как у аннулированного СвУБ.

11 Примечание: нумерация Дополнений к ПТ № 9 в настоящем Руководстве совпадает с нумерацией пунктов оригиналов этих документов за исключением первых двух цифр.

ПТ № 9

4.4 Дополнение 1. Освидетельствование филиала компании

4.4.1 Общие положения

4.4.1.1 Если Компания возлагает на филиалы ответственность, связанную с СУБ, освидетельствование должно включать выборочную проверку таких филиалов. Выборочная проверка должна быть достаточной для того, чтобы обеспечить возможность оценки всех элементов СУБ и всех требований МКУБ.

4.4.1.2 При освидетельствовании каждого филиала должно быть рассмотрено каждое требование МКУБ, относящиеся к этому филиалу.

4.4.1.3 Компания должна провести внутренние проверки всех филиалов, и соответствующие записи должны быть доступны экспертам.

4.4.1.4 Если Компания возлагает ответственность по СУБ на свои филиалы, перечень таких филиалов должен быть указан в приложении к ДСК.

4.4.1.5 Для указания филиалов Компании на которые возложена ответственность по СУБ отделом 331 разработана ф. 8.1.1-1 - Приложение к Документу о соответствии.

ПТ № 9

4.4.2 Первоначальное освидетельствование для выдачи ДСК

4.4.2.1 Если все филиалы осуществляют одну и ту же деятельность, число подлежащих освидетельствованию филиалов должно быть следующим:

1) два, если общее число филиалов составляет два или три;

2) три, если общее число филиалов составляет от четырех до шести; и

3) подлежит согласованию, если общее число филиалов составляет более шести.

4.4.2.2 Если филиалы осуществляют разные виды деятельности, количество подлежащих освидетельствованию филиалов, осуществляющих одни и те же виды деятельности, определяется следующим образом:

1) два, если общее число филиалов, осуществляющих одни и те же виды деятельности, составляет два или три;

2) три, если общее число филиалов, осуществляющих одни и те же виды деятельности, составляет от четырех до шести; и

3) подлежит согласованию, если общее число филиалов, осуществляющих одни и те же виды деятельности, составляет более шести.

4.4.2.3 Независимо от вышеизложенного, если Компания назначает какой-либо офис в качестве главного, он должен подлежать первоначальному освидетельствованию.

4.4.3 Ежегодное подтверждение ДСК

4.4.3.1 При проведении ежегодных освидетельствований должно быть обеспечено посещение всех филиалов в течение периода действия ДСК. Освидетельствование филиалов должно быть согласовано с Компанией. Периодичность освидетельствований филиала должна определяться, исходя из характера и объема деятельности, выполняемых каждым филиалом.

4.4.3.2 Если в период действия ДСК в СУБ Компании будет включен дополнительный филиал, он должен быть проверен при следующем плановом освидетельствовании. Дополнительный филиал должен быть включен в Приложение к ДСК после подтверждения ДСК.

ПТ № 9

4.5 Дополнение 2. Взаимодействие с государствами флага и между Классификационными Обществами

4.5.1 Чтобы обеспечить выполнение требований правила 6(d) главы I и главы IX Конвенции СОЛАС-74, Резолюции ИМО А.1022(26)[17] и Резолюции ИМО А.741(18) с поправками необходимо придерживаться следующих процедур по взаимодействию, если ДСК и/или СвУБ будут аннулированы согласно параграфу 3.11[18].

4.5.2 Если документ аннулируется, выдавшее его классификационное общество должно проинформировать Государство флага и иные ПО, используя форму «Уведомление об аннулировании ДСК или СВУБ» или другим способом, указывая ту же информацию.

4.5.3 Сообщение должно ограничиваться указанием судна, Компании, содержания значительного несоответствия и даты освидетельствования.

4.6 Дополнение 3. Контроль государства порта

4.6.1 Посещая судно по результатам действий Контроля государства порта, Классификационное Общество, которое выдало СвУБ должно рассмотреть объективные свидетельства, имеющиеся у PSCO[19].

4.6.2 Если эксперт сочтет, что такие свидетельства действительно указывают на наличие значительного несоответствия, оно должно быть оформлено обычным способом, Компания должна быть немедленно уведомлена, и эксперт должен действовать как указано в параграфе 3.11.

4.6.3 При отсутствии иных специальных инструкций, предписывающих обратное, объем любого дополнительного освидетельствования, проводимого после задержания судна, которое имеет Временное СвУБ, должен включать, как минимум, анализ недостатков, выявленных PSCO. Выполнение будет проверено в том объеме, который позволяют имеющиеся доказательства.

4.6.4 В случаях, когда PSCO утверждает, что доказательства значительного несоответствия существуют, а эксперт РС полагает, что их нет, PSCO в соответствии с полномочиями, которыми он наделен властями порта, должен решить, какие дальнейшие действия необходимо предпринять.

4.6.5 Если эксперт РС не согласен с действиями, предпринятыми PSCO, он должен представить PSCO письменное объяснение такого несогласия и проинформировать Государство флага.

4.6.5.1 На письменных пояснениях несогласия эксперта РС с действиями, предпринятыми PSCO ставится подпись PSCO о том, что он(а) ознакомлен(а) с такими пояснениями. В случае невозможности получить подпись PSCO на письменных пояснениях несогласия, об этом делается поясняющая причины запись, которая заверяется датой, подписью и печатью эксперта РС. Копия оформленных письменных пояснений несогласия прилагается к отчету об освидетельствовании, что отмечается в поле «Примечание» отчета об освидетельствовании СУБ.

Для судна, задержанного в российском порту и плавающего под флагом Российской Федерации, несогласие с действиями контроля государства порта, как и основные причины задержания, формулируются на русском языке. Во всех остальных случаях – на английском языке. По просьбе Компании / судна / PSCO английский текст формулировки может сопровождаться переводом на русский язык.

---

[17] Заменена на Резолюцию ИМО А.1071(28).

[18] См. 4.3.11 настоящего Руководства.

[19] PSCO - Инспектор контроля государства порта.

4.7 Действия отдела 331, предпринимаемые в отношении задержаний судов PSC / FSI, имеющих на борту документы, выданные РС или оформленные уполномоченным органом на основании выполненного РС освидетельствования

4.7.1 Общие положения

4.7.1.1 Если требования МА и/или портовых властей не предписывают иное, отдел 331 должен действовать в соответствии со следующими положениями данного раздела Руководства.

4.7.1.2 Каждый факт обоснованного задержания судна, имеющего на борту документы, выданные РС или оформленные уполномоченным органом на основании выполненного РС освидетельствования, рассматривается в РС как признак возможного наличия значительного несоответствия в СУБ Компании.

Поэтому целями действий, предпринимаемых отделом 331 при получении информации о задержании судна, являются:

1) Оценка характера и объема несоответствий СУБ и/или недостатков в охране судна;
2) Установление возможных причин их возникновения;
3) Определение методов их устранения и предотвращения повторения.

4.7.1.3 Также в отношении задержания судов РС, осуществляется следующее:

1) Вынесение вопросов, связанных с проверками / задержаниями судов PSC / FSI, на семинары, проводимые РС с руководством судоходных компаний;
2) Информация о задержании(ях) судна, имеющего класс РС, за предшествующие 36 месяцев вносится в статус для обеспечения доступа сотрудникам РС, а также представителям судоходных компаний, пользующихся услугами РС;
3) Информация о каждом задержании судна обсуждается на заседании экспертно-аналитического центра (ЭАЦ) ГУР, в ходе которого вырабатываются надлежащие корректирующие и/или предупреждающие действия в отношении судна, управляющей Компании и/или судовладельца;
4) При необходимости, по решению ЭАЦ может быть назначено дополнительное освидетельствование судна и/или береговых подразделений Компании;
5) Руководители судоходных компаний, имеющих плохую статистику задержания своих судов, могут приглашаться на заседания ЭАЦ, с целью выработки совместных действий по предотвращению задержания судов Компании.

4.7.1.4 Первоначальная информация о задержании судна может быть получена отделом 331 из подразделения РС, отдела по работе с портовыми властями ГУР (отдел 342), МА, портовых властей, Компании, ИКО, других заинтересованных сторон, а также из средств массовой информации.

4.7.1.5 Отдел 331, получив информацию о задержании судна, если необходимо, извещает об этом отдел 342, а также проводит анализ, в ходе которого учитываются:

1) Применимые требования МА;
2) Замечания / требования портовых властей;
3) Позиция РС в отношении задержания освидетельствованных им судов;
4) Количество задержаний данного судна в течение текущих 12 месяцев;
5) Общее количество задержаний судов данной Компании в течение текущих 12 месяцев;
6) Зарегистрированные несоответствия по МКУБ и/или недостатки по МК ОСПС, в том числе явившиеся основанием для задержания судна;
7) Наличие ответственности РС (ОРС) среди причин задержания судна.

4.7.1.6 По результатам данного анализа отдел 331 регистрирует в соответствующем журнале случаи задержания судов портовыми властями, если они имеют на борту документы, предписанные положениями МКУБ, и/или МК ОСПС, которые выданы РС, или оформлены уполномоченным органом по результатам выполненного РС освидетельствования.

4.7.2 Первое обоснованное задержание судна за текущие 12 месяцев

4.7.2.1 В случае первого обоснованного задержания судна за текущие 12 месяцев, отдел 331 запрашивает у Компании информацию об этом задержании, акты портовых властей и/или МА, а также план корректирующих действий по форме установленной в Компании, включая выполненную коррекцию и корректирующие действия по оформленным представителями портовых властей и/или МА замечаниям.

4.7.2.2 На основании полученной информации определяется необходимость проведения дополнительного освидетельствования береговых подразделений Компании и/или задержанного судна.

4.7.2.3 Материалы по задержанию судна анализируются и обобщаются отделом 331. Результаты анализа, если необходимо, доводятся до подразделений РС.

4.7.3 Повторное обоснованное задержание судна в течение текущих 12 месяцев

4.7.3.1 В случае повторного обоснованного задержания судна в течение текущих 12 месяцев отдел 331 в дополнение к материалам, указанным в п. 4.7.7.1, запрашивает у Компании заявку на проведение дополнительного освидетельствования задержанного судна.

4.7.3.2 Заявка на проведение дополнительного освидетельствования береговых подразделений Компании может быть запрошена также в случаях, предусмотренных в п. 4.7.6.

4.7.3.3 Отдел 331 организует проведение дополнительного освидетельствования Компании и/или судна силами сотрудника(ов) ГУР либо того подразделения РС, в регионе деятельности которого находится соответствующий объект освидетельствования.

4.7.3.4 При положительных результатах проведения дополнительного освидетельствования задержанного судна и/или береговых подразделений Компании отдел 331 подтверждает действие соответствующих документов (ДСК, СвУБ и/или СвОС).

4.7.4 Обоснованное задержание судна с основаниями по МКУБ и/или МК ОСПС

4.7.4.1 В случае обоснованного задержания судна с основаниями по МКУБ и/или МК ОСПС отдел 331 должен запросить у Компании материалы, указанные в п. 4.7.7.1.

4.7.4.2 Отдел 331 определяет подразделение и экспертов РС, проводивших последнее освидетельствование задержанного судна по МКУБ и/или МК ОСПС, сроки проведения освидетельствования, а также оформлялись ли по его результатам акты о несоответствии / недостатке / наблюдении.

Данная информация вносится в базу данных «Проверки/Задержания судов с документами РС» в соответствии с НД № 2-120104-008.

4.7.4.3 Для подтверждения факта снижения градации значительного несоответствия (недостатка) либо его устранения дополнительное освидетельствование судна, связанное с его задержанием, если практически выполнимо, должно быть выполнено до выхода судна из порта задержания.

4.7.4.4 При наличии оснований, например, выявлении несоответствий, относящихся к деятельности береговых подразделений Компании, или наличия соответствующих рекомендаций эксперта РС, с учетом применимых требований МА, отдел 331 может назначить дополнительное освидетельствование береговых подразделений Компании.

4.7.5 Обоснованное задержание судна с основаниями по МКУБ и/или МК ОСПС и ответственностью РС (ОРС)

4.7.5.1 В случае обоснованного задержания судна с основаниями по МКУБ и/или МК ОСПС и ОРС отдел 331 в дополнение к действиям, указанным в п. 4.7.7, совместно с отделом 342 проводит анализ несоответствий и/или недостатков, отнесенных проверяющими к ОРС, для определения правомерности их оформления и отнесения к данной категории.

Совместно с отделом 342 инициируется процедура подачи апелляции в случае, если мнение проверяющих будет сочтено недостаточно обоснованным.

4.7.6 Позиция РС в отношении дополнительного освидетельствования береговых подразделений Компании по МКУБ

4.7.6.1 В каждом конкретном случае отдел 331 оставляет за собой право требовать проведение дополнительного освидетельствования береговых подразделений Компании с учетом анализа причин задержания ее судов, эффективности функционирования СУБ, а также количества и характера выставленных замечаний, если требования МА и/или портовых властей не определяют иное.

4.7.6.2 Дополнительное освидетельствование береговых подразделений Компании по МКУБ может быть назначено при повторяющихся задержаниях ее судов.

4.7.7 Действия Компании, судно которой подверглось задержанию

4.7.7.1 Компании необходимо незамедлительно известить отдел 331 и подразделение РС, под техническим наблюдением которого находится задержанное судно любыми средствами связи, сообщив данные о судне, месте его задержания, известных обстоятельствах и деталях, а также направив акты портовых властей или МА.

4.7.7.2 Компании необходимо оперативно провести внутреннее расследование по каждому факту задержания ее судна и разработать мероприятия, направленные как на устранение выявленных несоответствий, повлекших задержание судна, так и на предотвращение появления аналогичных несоответствий и последующих задержаний судов Компании. Разработанные мероприятия, а также анализ причин задержания должны быть представлены в отдел 331 в установленные РС сроки.

Целью такого расследования должно быть выявление тех элементов СУБ, недостатки в которых привели или могли привести к данному задержанию.

4.7.7.3 Компания должна представить соответствующую заявку, используя расположенные на сайте РС формы 8.1.5-1 и/или 8.1.5-2 по МКУБ и/или форму 8.4.5 по МК ОСПС в случае назначения отделом 331 дополнительного освидетельствования судна и/или береговых подразделений Компании.

4.7.7.4 В случае непредъявления Компании и/или судна к дополнительному освидетельствованию в установленный МА/РС срок без уважительных причин отдел 331 по согласованию с МА инициирует процедуру аннулирования ДСК, СвУБ и/или СвОС.

4.7.7.5 При проведении дополнительного освидетельствования, связанного с задержанием судна, Компания должна представить эксперту РС анализ причин задержания и разработанные мероприятия, направленные как на устранение выявленных несоответствий, повлекших задержание судна, так и на предотвращение появления аналогичных несоответствий и последующих задержаний судов Компании.

4.7.8 Действия Подразделения РС, в регионе деятельности которого расположен порт задержания судна

4.7.8.1 С получением информации о задержании судна (уведомление властей, сообщение капитана или агента судна, сообщение в СМИ и т.п.) подразделение РС, в регионе деятельности которого расположен порт задержания, оперативно извещает отдел 331 о данном факте, а также, если такие сведения имеются, о наличии требований портовых властей и/или МА по проведению дополнительного освидетельствования судна по МКУБ / МК ОСПС до выхода из порта.

4.7.8.2 Подразделение РС, в регионе деятельности которого расположен порт задержания, проводит дополнительное освидетельствование судна в соответствии с поручением отдела 331.

4.7.8.3 В ходе выполнения дополнительного освидетельствования, связанного с задержанием, и оформления отчета эксперт РС должен использовать ф. 8.1.9-1 – Приложение к отчету по расследованию задержания судна, анализу несоответствий и мерам, принятым Компанией, а также:

1) Определить системные причины возникновения технических или иных недостатков, указанных в акте PSC, независимо от кода, присвоенного замечанию PSCO. Не ограничиваясь перечисленным, примерами таких причин могут быть: отсутствие процедур в СУБ Компании, их невыполнение или формальное выполнение, недостаток контроля со стороны Компании, недостаточная квалификация членов экипажа, отсутствие мотивации конкретных членов экипажа в выполнении процедур СУБ и т.п.;
2) Четко определить те процедуры СУБ, отсутствие, невыполнение или формальное выполнение которых привело к задержанию судна;
3) Определить меру ответственности персонала Компании и/или судна;

4) Четко зафиксировать основную причину каждого основания для задержания таким образом, чтобы она была понятна второй стороне, рассматривающей отчет;

5) Описать действия персонала Компании и/или судна по устранению замечаний PSC, устранению причин задержания, а также предполагаемые сроки устранения.

4.7.8.4 При наличии замечаний, отнесенных представителями портовых властей к ОРС, эксперт РС должен проводить особо тщательный анализ каждого замечания подобного рода для определения правомерности его выставления и отнесения к данной категории.

4.7.8.5 Если, находясь в порту задержания судна, эксперт РС не согласен с мнением представителя портовых властей, он должен приложить все усилия, чтобы аргументировано опротестовать данное мнение.

4.7.8.6 Если вопрос о пересмотре решения представителя портовых властей в отношении отнесения причин задержания к ОРС не удается урегулировать в порту задержания судна, главный эксперт освидетельствования должен направить в письменном виде аргументированную позицию своего подразделения в адрес отдела 331.

ПТ № 9

4.8 Дополнение 4. Типы судна в документах по МКУБ

4.8.1 Определение типов судна, указываемых в ДСК и СвУБ

4.8.1.1 Типы судов, указанные в ДСК и СвУБ, не должны противоречить специальным типам судов, определенным в Конвенции СОЛАС-74, и относящейся к Конвенции СОЛАС-74 документации, имеющейся на борту судна.

4.8.1.2 Типы судов, указанные в ДСК и СвУБ, не должны противоречить эксплуатационному назначению судна. Некоторые суда рассчитаны на эксплуатацию по нескольким назначениям (например, нефтерудовозы). Типы судов, указанные в ДСК и СвУБ, должны отражать фактическое и пригодное(ые) для данного типа судна эксплуатационное(ые) назначение(я).

4.8.1.3 В том случае, когда многоцелевое судно добровольно эксплуатируется только по одному из назначений, на которые оно рассчитано, в ДСК и СвУБ следует указывать только тот тип судна, который соответствует этому назначению. В случае эксплуатации судна по другому назначению, на которое оно рассчитано, могут быть выданы Временные ДСК и СвУБ, указывающие тип судна, соответствующий его новому назначению. При положительных результатах освидетельствования судна при полностью функционирующей СУБ с дополнительным типом судна ДСК и СвУБ могут быть переизданы с указанием соответствующих типов судна.

4.8.2 Сохранение типов судов, указанных в ДСК

4.8.2.1 При каждом ежегодном освидетельствовании Компании эксперт должен определить типы судов, которыми управляет Компания на момент проверки. Если эксперт обнаруживает, что Компания более не управляет каким-либо типом судна, указанным в ДСК, он должен документировать такое наблюдение и официально (в документальной форме) предложить Компании информировать РС, что она не эксплуатирует данный тип судна в течение периода, превышающего один год. С получением этого сообщения ДСК должен быть выдан повторно без указания типа судна, который более не эксплуатируется.

4.8.2.2 Эксперту РС необходимо отметить данное наблюдение в поле «Примечание» отчета об освидетельствовании СУБ компании, ф. 8.1.9. Если необходимо, дополнительно может быть использовано поле «Комментарии» Контрольного листа освидетельствования СУБ, ф. 8.1.6-1.

4.8.2.3 Если в ходе освидетельствования были представлены документы, подтверждающие, что Компания перестала управлять указанным в ДСК типом судна / судами, плавающими под определенным флагом менее чем за 12 месяцев до даты окончания освидетельствования и планирует вновь получить в свое управление подобное судно / суда в течение ближайшего года, то копии данных документов должны быть приложены к отчету об освидетельствовании.

4.9 Дополнение 5. Сценарии освидетельствования компании

	Сценарий	***Тип освидетельствования***	***Минимальный объем освидетельствования***	***Выполняет***	***Издаваемый документ***
1	*Смена названия и/или адреса Компании*	*Освидетельствование на месте*	*– Проверить, что организационная структура и ответственность Компании существенно не изменились.* *– Убедиться, что необходимые изменения внесены в документацию СУБ.* *– Проверить, что об изменениях было сообщено Государству(ам) флага для корректировки ЖНР каждого судна.*	*Эксперт*	*Переиздание ДСК с новым названием и/или* адресом. *(срок действия как в прежнем документе).* (Одновременно переиздаются связанные с ДСК СвУБ)
2	*Переход в РС из классификационного общества, не имеющего сертификата ПССК*	*Первоначальное освидетельствование*	*– Освидетельствование в отношении всех элементов МКУБ.* *– Все корректирующие действия проверяются, и предыдущие АоН закрываются принимающим классификационным обществом.*	*Эксперт*	*ДСК* *(действие – 5 лет от даты освидетельствования)*
3	*Дополнительный тип судна в ДСК*	*Временное освидетельствование на месте*	*– Анализ изменений в СУБ, связанных с новым типом судна.* *– Анализ планов по внедрению изменений в СУБ (как минимум, на 1 судне).*	*Эксперт*	*Временный ДСК на новый тип судна*
4	*Переход от Временного ДСК к Полносрочному в сценарии 3*	*Дополнительное освидетельствование на месте*	*- Проверить внедрение дополнительных требований для типа судна* *- Проанализировать результаты внутренней проверки*	*Эксперт*	*ДСК* *(срок действия как для существующего типа судна)*

	Сценарий	***Тип освидетельствования***	***Минимальный объем освидетельствования***	***Выполняет***	***Издаваемый документ***
5	*Незначительные изменения в СУБ*	*Подтверждение при следующем освидетельствовании*	*- Оценить потенциальное влияние на СУБ, когда сообщено, и определить необходимость посещения.*	Эксперт	*не требуется*
6	*Значительные изменения в СУБ*	*Освидетельствование на месте*	*- Проверить соответствие изменений новым обстоятельствам.*	*Эксперт*	*не требуется*
7	*Дополнительный флаг*	*Проверить при следующем освидетельствовании*	*- Проверить доступность инструкций Государства флага и их внедрение в систему управления.*	Эксперт	*Если Администрация флага допускает, выдать ДСК (срок действия, как в ДСК для других флагов)*

Примечание: Вышеизложенное должно применяться при отсутствии каких-либо инструкций, предписывающих *обратное, со стороны Администрации флага.*

4.10 Дополнение 6. Сценарии освидетельствования судов

	Сценарий	*Тип освидетельствования*	*Минимальный объем освидетельствования*	*Выполняет*	*Издаваемый документ*
1	*Смена названия*	*Освидетельствование на борту*	*Проверка правильности указания названия судна во всех свидетельствах и документах.* *Примечание. Поправки должны вноситься ПО, выдававшей свидетельства, или в соответствии со специальной договоренностью.*	*Эксперт или инспектор*	*Смена названия в существующем СвУБ ИЛИ смена названия и последующая выдача свидетельства на замену*
2	*Смена флага*	*Освидетельствование на борту*	*- Наличие действующий ДСК по новому флагу.* *- Наличие доказательства информирования новой Администрации флага собственником судна.* *- Действующие конвенционные свидетельства, Свидетельство о минимальном безопасном составе экипажа и подтверждение флага.* *- Проверка соответствия дипломов экипажа требованиям Администрации флага.* *- Доступность любых уместных требований Администрации флага и осведомленность о них капитанов.*	*Эксперт или инспектор классификационного общества, выдавшего свидетельство*	*Выдача СвУБ на замену (срок действия как в предыдущем свидетельстве)*
3	*Смена типа судна с новыми судовыми операциями*	*Временное освидетельствование на борту*	*- Анализ документации и планов внедрения процедур по эксплуатации нового типа судна.* *- Проверка действующих конвенционных документов, а также квалификации экипажа в соответствии с Конвенцией ПДНВ.*	*Эксперт*	*Временное СвУБ*
4	*Дополнение типа судна по классификации ИМО (например,*	*Временное освидетельствование на борту*	*- Анализ документации и планов внедрения процедур по эксплуатации нового типа судна.* *- Проверка действующих*	*Эксперт*	*Временное СвУБ (в дополнение к существующему СвУБ)*

	Сценарий	***Тип освидетельствования***	***Минимальный объем освидетельствования***	***Выполняет***	***Издаваемый документ***
	навалочного нефтяным танкером*)*		*классификационных и конвенционных документов, квалификации экипажа.*		
5	*Переход в* РС *из классификационного общества, не имеющего сертификата ПССК*	*Первоначальное освидетельствование*	*Освидетельствование всех элементов МКУБ.*	*Эксперт*	*Выдача СвУБ (максимум 5 лет с даты освидетельствования)*
6	*Смена типа судна с двойного на одинарный (например,* ***ОВО***[20] *на нефтяной танкер)*	*Освидетельствование на борту*	*Доказательство выдачи свидетельств, относящихся к Конвенции СОЛАС-***74** *или Конвенции МАРПОЛ-***73** *для исходного типа судна (например, выдача* Международного свидетельства о предотвращении загрязнения нефтью (*IOPP*) *с соответствующим Дополнением, при переходе на постоянной основе от* ***ОВО*** *к навалочному).*	*Эксперт или инспектор*	*Корректировка СвУБ, чтобы отразить новый тип судна*[21]*,* *а затем выдать свидетельство на замену (с прежним сроком действия)*[22]
7	*Вывод судна из эксплуатации более чем на 6 месяцев*	*Временное освидетельствование на борту*	*- Временное освидетельствование на борту*	*Эксперт*	*Выдача Временного СвУБ*
8	*Промежуточное освидетельствование, запрошенное после окончания «вилки»*	*Промежуточное освидетельствование*	*- Объем расширяется до объема первоначального.* *- Выставляется значительное несоответствие, градация которого может быть понижена по завершении освидетельствования.* *- Назначается дополнительное освидетельствование в пределах 3 месяцев.*	*Эксперт*	*Восстановленное СвУБ должно подтверждаться записью «Действие Свидетельства восстановлено проведением освидетельствования в объеме первоначального» / "Validity reinstated with scope as initial"*[23]

Примечание: Вышеизложенное должно применяться при отсутствии каких-либо инструкций, предписывающих *обратное, со стороны Администрации флага.*

[20] **ОВО** - нефтяной танкер / навалочное.
[21] Выполняется экспертом или инспектором РС.
[22] Выполняется ГУР.
[23] Запись делается на второй странице СвУБ в свободном месте поля, промежуточного освидетельствования.

ПТ № 9

4.11 Дополнение 7. Уведомление об аннулировании ДСК или СвУБ

No.9
(cont)

Annex 7

Notification of Invalidation of ISM Certification

☐ Document of Compliance

☐ Safety Management Certificate

Ship's Name:	IMO No.
Company Name and Address	Certificate No.
	Issued by:
The audit was conducted on behalf of the government of:	
Type of audit: Annual (office) ☐ Intermediate (ship) ☐ Additional ☐ Renewal ☐ (Tick as appropriate)	

REASON FOR INVALIDATION OF CERTIFICATION (Specify):			
Name:	Position:	Society:	Date:

Distribution:

- To company
- Copy to Administration
- Copy to Port State Authority (if appropriate)
- Copies to ROs responsible for issue of SMCs (office audit)
- Copy to RO responsible for issue of DOC (ship audit)
- Copy to classification society (ship audit)

4.11.1 На основании примера, приведенного в Дополнении 7 ПТ № 9, отдел 331 разработал форму 8.1.22 – Уведомление об аннулировании ДСК или СвУБ, которая формируется посредством ПК МКУБ/ОСПС.

ПТ № 9

4.12 Дополнение 8. Подтверждение соответствия требованиям Администрации флага

4.12.1 Если иное не оговорено Администрацией, эксперты должны проверить соответствие специальным требованиям Государства флага выборочно, подобно тому, как проверяется соответствие другим обязательным требованиям.

4.12.2 Такой же подход применяется в том случае, когда судно меняет флаг. Соответствие любым специальным требованиям нового Государства флага будет проверено выборочно при следующем плановом освидетельствовании. Освидетельствование для выдачи Временного свидетельства в отношении любых дополнительных требований Государства флага, с последующим подтверждением полного их выполнения, будет проводиться только в тех случаях, когда это специально требуется соответствующей Администрацией.

4.12.3 Если Администрации флага потребуют регулярного подтверждения соответствия специальным требованиям Государства флага при каждом плановом освидетельствовании, как на судне, так и на берегу, Классификационные общества будут планировать и договариваться с дополнительном времени, которое будет необходимо добавлять к обычной продолжительности освидетельствования. В таких случаях Администрация флага будет информироваться о результатах и факте увеличения продолжительности освидетельствования.

4.12.4 Контрольные листы освидетельствования СУБ, учитывающие требования соответствующих МА, представлены в Перечне электронных форм документов РС.

5 Действия РС в отношении недостатков, возможно влияющих на осуществление МКУБ на борту судна, оформленных в соответствии с Процедурным требованием МАКО № 17 во время освидетельствования

5.1 В части III НД № 2-030101-009 – Руководство по техническому наблюдению за судами в эксплуатации (см. п. 4.2.4) приведены требования Процедуры составления и обработки сообщений о недостатках, возможно влияющих на осуществление МКУБ на борту судна (далее - сообщение) в соответствии с положениями Процедурного требования МАКО № 17 (ПТ № 17).

5.2 В рамках выполнения этих положений инспекторы РС, если это применимо, должны оформлять сообщения используя ф. 6.3.65 – Сообщение о потенциальном недостатке, который может повлиять на эффективность внедрения системы управления безопасностью, согласно ПТ 17 МАКО. Данная форма представлена в Перечне электронных форм документов РС. Требования к формату сообщений указаны в ПТ № 17.

5.3 В отдел 331 сообщения могут поступают от инспекторов РС/ИКО осуществляющих классификационную деятельность на судах. Сообщения регистрируются в ПК МКУБ/ОСПС.

5.4 Когда по результатам рассмотрения сообщения выявлено, что недостатки не влияют на осуществление СУБ на борту, файл сообщения направляется в формуляр соответствующего судна.

5.5 Когда определено, что недостатки, указанные в сообщении, влияют на осуществление МКУБ на борту судна, в случае если РС не является Признанной Организацией (далее ПО) ответственной за проведение СУБ судна (СвУБ выдан не РС), то сообщение направляется:

1) В классификационное общество, выступающее в качестве ПО, которое ответственно за проведение освидетельствования СУБ судна, как это определено в ЖНР. Адреса и контактная информация размещены на веб-сайте МАКО: gost.e-ecolog.ru

2) В МА, если освидетельствование СУБ судна выполняет МА или другое классификационного общество, выступающее как ПО, иное чем указано в п/п 1).

5.6 Когда определено, что недостатки, указанные в сообщении, влияют на осуществление МКУБ на борту судна, в случае если РС является ПО ответственной за проведение СУБ судна (СВУБ–выдан РС), то действиями, предпринимаемыми отделом 331 в отношении полученных сообщений, являются:

1) Оценка характера и объема недостатка;

2) Установление причин возникновения недостатка;

3) Назначение мер по устранению и предотвращению повторного возникновения недостатка.

5.7 По результатам рассмотрения поступившего сообщения, если необходимо, отдел 331 запрашивает у Компании пояснения и/или план корректирующих действий по форме, установленной в Компании.

В случае получения сообщения с неточным / недостаточным для рассмотрения / принятия решения изложением подробностей или получения от Компании ПКД, не содержащего ясного описания недостатков отдел 331 запрашивает более детальную информацию у отправителя.

5.8 По результатам рассмотрения сообщения может быть принято решение о необходимости назначения дополнительного освидетельствования судна и/или дополнительного освидетельствования береговых подразделений Компании.

При этом учитываются:

- характер и количество недостатков в СУБ, указанных в сообщении;
- причины их возникновения;
- история задержаний данного судна и/или судов данной Компании;
- рекомендации инспектора РС или ИКО, оформившего сообщение.

5.9 Результаты рассмотрения сообщений, если необходимо, доводятся до подразделений РС.

5.10 В поручение на освидетельствование судна в отношении которого оформлено сообщение вносится запись: «ПТ-17: ДД.ММ.ГГГГ». Данная запись указывает, что последнее сообщение на данное судно было датировано в формате ДД – день, ММ – месяц, ГГГГ – год.

5.11 При подготовке к освидетельствованию СУБ судна / Компании и в ходе его выполнения необходимо проверять следующее:

- наличие оформленных сообщений (источники: поручение, статусы судов, запрос Компании);
- меры, предпринятые Компанией в отношении сообщений;
- выполнение плана корректирующих действий разработанного Компанией / судном в соответствии с запросом отдела 331 по результатам анализа сообщения, если применимо.

5.12 Факт проверки и подтверждения выполнения Компанией / судном мер в отношении сообщений должен быть отражен в поле «примечание» отчета, ф. 8.1.9, стр. 3. Если применимо, оформить АоН.

6 Процедурные требования по освидетельствованиям на соответствие требованиям МК ОСПС

12 Примечание:

1) В данном разделе Руководства, если по тексту не указано иное, «курсивом» в рамке выделены положения Процедурного требования МАКО № 24, по освидетельствованию охраны судов в соответствии с требованиями МК ОСПС;

2) По тексту положений Процедурного требования МАКО № 24 термины «This document», «Audit» и «Auditor» заменены соответственно на «ПТ № 24», «Освидетельствование» и «Эксперт»;

3) Нумерация пунктов ПТ № 24 в настоящем разделе Руководства совпадает с нумерацией пунктов оригинала этого документа за исключением первой цифры.

ПТ № 24

Введение

ПТ № 24 обеспечивает Классификационные общества методами и критериями для одобрения Плана охраны судна (ПОС), а также для выдачи Международных свидетельств об охране (СвОС) судам после подтверждения путем освидетельствования того, что их системы охраны и любое относящееся к охране оборудование отвечают требованиям Кодекса ОСПС, а также положениям соответствующих одобренных ПОС.

Классификационные общества могут проводить одобрения ПОС или поправок к ним, а также освидетельствования, необходимые для выдачи СвОС от имени Администрации. Свидетельства должны соответствовать форме, согласованной с Администрацией флага.

6.1 Область распространения и применение

6.1.1 Настоящим разделом Руководства устанавливаются следующие процедуры:

1) рассмотрения и одобрения ПОС;

2) проведения освидетельствования на соответствие требованиям Кодекса ОСПС;

3) выдачи Временных СвОС, СвОС и возобновление СвОС;

4) промежуточное освидетельствование;

5) дополнительное освидетельствование;

6) аннулирование действия СвОС.

6.1.2 Настоящий раздел Руководства должен применяться, когда Классификационные общества, действуя в качестве Признанной в области охраны организации (ПОО) от имени Администраций, проводят одобрения ПОС, освидетельствования и выдачу свидетельств в соответствии с Кодексом ОСПС.

6.1.3 Объемы освидетельствований, проводимых в соответствии с данным документом, должны быть ограничены требованиями главы XI-2 Конвенции СОЛАС-74 и части А Кодекса ОСПС, принимая во внимание п.п. 8.1 – 13.8 части В Кодекса ОСПС.

6.1.4 Минимальные требования нестандартных сценариев освидетельствований по Кодексу ОСПС приведены в Дополнении 1.[24]

[24] См. п. 6.14 настоящего Руководства.

6.2 Определения

6.2.1 *«Эксперт» (Auditor) означает лицо, квалифицированное и уполномоченное в соответствии с требованиями ПТ № 10 проводить одобрение ПОС и освидетельствования.*

6.2.2 *«Конвенция» (Convention) означает Международную конвенцию СОЛАС-74 с дополнениями.*

6.2.3 *«Кодекс ОСПС» (ISPS Code) означает Международный кодекс по охране судов и портовых средств (содержащий части А и В), принятый ИМО.*

6.2.4 *«Оценка охраны судна (ООС)» (Ship Security Assessment (SSA)) означает работу, выполняемую для определения возможных угроз основным операциям на борту судна, вероятности их возникновения, оценки существующих мер по обеспечению охраны, а также недостатков в инфраструктуре, политике и процедурах.*

6.2.5 *«План охраны судна (ПОС)» (Ship Security Plan (SSP)) означает план, разработанный, чтобы обеспечить принятие на судне мер по защите находящихся на нем людей, груза, грузовых транспортных средств, судовых запасов или судна от опасности происшествия, связанного с охраной.*

6.2.6 *«Система охраны» (Security System) означает существующую на судне систему, посредством которой внедряются процедуры, документация и необходимые записи, которые проверяются для подтверждения соответствия требованиям Кодекса ОСПС.*

6.2.7 *«Охранное оборудование» (Security equipment) означает оборудование, используемое при осуществлении мер по обеспечению охраны, указанных в ПОС.*

6.2.8 *«Должностное лицо компании, ответственное за охрану (ДЛК)» (Company Security Officer (CSO)) означает лицо, назначаемое Компанией для обеспечения того, чтобы оценка охраны судна была выполнена; чтобы ПОС был разработан, представлен для одобрения и далее был внедрен и поддерживался, а также для связи с должностным лицом портового средства, ответственным за охрану (ДЛПС) и лицом командного состава, ответственным за охрану судна (ЛКС).*

6.2.9 *«Лицо командного состава судна, ответственное за охрану (ЛКС)» (Ship Security Officer (SSO)) означает лицо на борту судна, подотчетное капитану, назначенное Компанией ответственным за обеспечения охраны судна, включая внедрение и поддержание ПОС, и за связь с должностным лицом компании, ответственным за охрану, и должностным лицом портового средства, ответственным за охрану (ДЛПС).*

6.2.10 *«Происшествие, связанное с охраной», (Security incident) означает любое подозрительное действие или обстоятельство, угрожающее безопасности судна, морской передвижной буровой установки, высокоскоростного судна, портового средства, взаимодействия судно / порт, или любой деятельности судно – судно.*

6.2.11 *«Уровень охраны» (Security Level) означает оценку степени риска, что происшествие, связанное с охраной, может произойти или произойдет.*

6.2.12 *«Уровень охраны 1» (Security Level 1) означает уровень, при котором должны постоянно поддерживаться минимальные надлежащие защитные меры охраны.*

6.2.13 *«Уровень охраны 2» (Security Level 2) означает уровень, при котором из-за повышенной опасности происшествия, связанного с охраной, в течение определенного периода времени должны поддерживаться специальные дополнительные меры охраны.*

6.2.14 *«Уровень охраны 3» (Security Level 3) означает уровень, при котором в течение ограниченного периода времени, когда происшествие, связанное с охраной, вероятно или неминуемо, должны поддерживаться повышенные специальные меры охраны, хотя иногда невозможно определить конкретную цель нападения.*

ПТ № 24

6.2.15 *«Правило» (Regulation) означает правило Конвенции СОЛАС-74.*

6.2.16 *«Глава» (Chapter) означает главу Конвенции СОЛАС-74.*

6.2.17 *«Раздел» (Section) означает раздел части А Кодекса ОСПС.*

6.2.18 *«Параграф» (Paragraph) означает параграф части В Кодекса ОСПС.*

6.2.19 *«Судно» (Ship) при использовании в Кодексе ОСПС включает морские передвижные буровые установки и высокоскоростные суда, как они определены в правиле XI-2/1 Конвенции СОЛАС-74.*

6.2.20 *«Недостаток» (Failure) означает невыполнение установленного требования, которое не ставит под угрозу возможность эксплуатации судна на уровнях охраны 1, 2 и 3. Он может также рассматриваться как несоответствие.*

6.2.21 *«Значительный недостаток» (Major failure) означает невыполнение установленного требования, которое ставит под угрозу возможность эксплуатации судна на уровнях охраны 1, 2 или 3. Он может также рассматриваться как значительное несоответствие.*

6.2.22 *«Наблюдение» (Observation) означает заявление о факте, сделанное в ходе освидетельствования и подтвержденное объективным доказательством. Это также может быть заявление, сделанное экспертом относительно ПОС, которое, если его не исправить, может привести к недостатку в будущем.*

6.2.23 *«Проверка» (Verification) означает подтверждение путем оценки объективных доказательств, что установленные требования были выполнены (см. также п. 2.26[25]).*

6.2.24 *«Признанная в области охраны организация (ПОО)» (Recognized Security Organization) означает организацию, уполномоченную Договаривающимся правительством в соответствии с правилом 1.16[26] главы XI-2 Конвенции СОЛАС-74. Когда термин «Классификационное общество» используется в данном ПТ, это всегда будет означать, что «Классификационное общество действует как ПОО».*

6.2.25 *«Судовая система охранного оповещения (ССОО)» (Ship Security Alert System) означает установленную на судне систему, либо сопряженную с другим радио и/или навигационным оборудованием, либо независимую (сокращенно – ССОО-НЗ) в данном ПТ), которая соответствует функциональным требованиям п.п. 6.2 – 6.4 главы XI-2 Конвенции СОЛАС-74, а также эксплуатационным требованиям, указанным в Резолюции ИМО MSC.147(77).*

6.2.26 *"Освидетельствование" (Audit) означает процесс систематической и независимой проверки путем сбора объективных доказательств для определения, соответствуют ли связанные охраной действия на судне Кодексу ОСПС и мерам, запланированным в ПОС, а также эффективно ли внедрены эти меры для достижения целей Кодекса ОСПС.*

6.2.27 *Все используемые в данном ПТ термины, которые не были определены выше, имеют значения, установленные для них Конвенцией СОЛАС-74.*

[25] См. п. 6.14 настоящего Руководства.

[26] В правиле 1.16 главы XI-2 Конвенции СОЛАС-74 приводится следующее определение: «Признанная в области охраны организация означает организацию, обладающую надлежащей компетенцией по вопросам охраны и соответствующим знанием судовых и портовых операций, уполномоченную выполнять деятельность по оценке или проверке, или одобрению, или выдаче свидетельств, требуемую настоящей главой или частью А МК ОСПС».

ПТ № 24

6.3 Критерии освидетельствования

6.3.1 Критерии для подтверждения соответствия требованиям Кодекса ОСПС должны согласовываться с применимыми разделами главы XI-2 Конвенции СОЛАС-74 и части А Кодекса ОСПС.

6.3.2 Классификационное общество, выполняя подтверждение соответствия требованиям Кодекса ОСПС, должен выполнять требования параграфов 3-5 приложения 1 Циркуляра КБМ MSC/Circ.1074.

6.3.3 Если Классификационное общество было вовлечено в выполнение ООС либо разработку ПОС или каких-либо поправок к нему для конкретного судна, то во избежание конфликта интересов Классификационное общество не будет одобрять ПОС или проводить освидетельствования этого судна.

6.3.4 Классификационное общество, которое одобряет ПОС или выдает СвОС, должно иметь внедренную документированную систему аттестации и непрерывного совершенствования знаний и обеспечения компетентности экспертов, которые выполняют такие одобрения или проверки, в соответствии с ПТ № 10.

6.3.5 Только эксперты, аттестованные в соответствии с ПТ № 10, могут выполнять одобрения и проводить проверки.

6.3.5.1 Положения ПТ № 10 учтены в НД № 2-080501-008 – Процедура по подбору, подготовке, сертификации и установлению полномочий экспертов морских систем менеджмента.

ПТ № 24

6.3.6 Классификационное общество, которое одобряет ПОС или выдает СвОС, должно иметь внедренную документированную систему для выполнения процессов, в соответствии с ПТ № 24. Эта система должна, среди прочего, включать процедуры и инструкции касательно:

1) заключения соглашений с компаниями в отношении их судов;

2) планирования и выполнения одобрения ПОС, а таткже проведения проверок;

3) информирования о результатах одобрения ПОС и проверок;

4) выдачи Временных СвОС и СвОС.

6.3.7 Полное внедрение процесса одобрения ПОС и освидетельствований должны подтвердить:

1) что ПОС и любые поправки к нему соответствуют трем уровням охраны, определенным Кодексом ОСПС;

2) что ПОС соответствует Кодексу ОСПС;

3) что ПОС эффективно внедрен на борту.

6.3.6.1 Система, обеспечивающая выполнение процесса освидетельствования по МК ОСПС в соответствии с ПТ № 24 внедрена в настоящем Руководстве.

ПТ № 24

6.4 Обязанности Компании

6.4.1 В случае, когда освидетельствование должно быть выполнено Классификационным обществом, которое не проводило одобрение ПОС, Компания должна предоставить, если Классификационное общество это потребует, копию отчета об ООС и ПОС до начала освидетельствования на борту.

6.4.2 Компания должна проводить внутренние проверки и пересмотры деятельности по охране не реже, чем один раз каждые 12 месяцев на борту каждого судна.

6.4.3 Компания и судно должны поддерживать отчеты о внешних освидетельствованиях охраны в течение, как минимум, пяти (5) лет.

6.4.4 Любые изменения в системе охраны, оборудовании, относящемся к охране или ПОС и касающиеся требований п.п. A/9.4.1 – A/9.4.18 Кодекса ОСПС, должны быть представлены Классификационному обществу для рассмотрения и одобрения.

ПТ № 24

6.4.5 При первоначальной установке ССОО, Компания должна принять меры, чтобы признанный радиоспециалист проверил и представил акт о соответствии оборудования требованиям параграфов 2-4 правила XI-2/6 Конвенции СОЛАС-74. ССОО-НЗ допускает проверку и составление акта силами ЛКС.

6.4.6 После первоначальной установки ССОО Компания несет ответственность за следующее:

- *проверки и поддержание ССОО в соответствии с эксплуатационными требованиями согласно одобренному ПОС; и*
- *поддержание на борту записей по ССОО, установленных п. А/10.1.10 Кодекса ОСПС.*

6.4.7 Заявка на освидетельствование

6.4.7.1 РС выполняет услуги по МК ОСПС на основании заявок, представляемых судоходной компанией в Главное управление РС (ГУР).

6.4.7.2 В своей деятельности РС использует следующие формы заявок на освидетельствование по МК ОСПС:

- форма 8.4.5 – Заявка на освидетельствование МК ОСПС;
- форма 8.4.6 – Лист опроса в ноошении соответствия ПОС требованиям МК ОСПС (прикладывается к Заявке, когда необходимо проводить одобрение ПОС или изменений к нему).

Направляемая заявка должна быть оформлена с использованием действующих форм.

6.4.7.3 Заявка должна быть направлена в отдел 331. В случае направления Компанией заявки в Подразделение РС, заявка должна быть без задержек средствами оперативной связи (факс, электронная почта, система «Тезис») передана в отдел 331. Анализ заявки начинается с момента ее получения отделом 331 и проводится в соответствии с положениями НД № 2-060203-027 – Процедура анализа заявок на услуги РС.

6.4.7.4 Идентификационный номер заявки по МК ОСПС выглядит следующим образом – № 17.0010.041, где:

- 17 – последние две цифры года регистрации заявки (2017 г.);
- 0010 – порядковый номер заявки по журналу регистрации (каждая заявка имеет уникальный идентификационный номер);
- 041 – код, указывающий, что заявка относится к работам по МК ОСПС.

6.4.8 Поручение

6.4.8.1 В случае, когда отдел 331 принимает решение о выполнении работ Подразделением РС, оформляется поручение по ф. 8.4.23. (формируется посредством ПК МКУБ/ОСПС). Поручение имеет тот же идентификационный номер, что и заявка, для выполнения которой оно оформлено.

Работа с поручением по МК ОСПС аналогична работе с поручением по МКУБ, см. раздел 4.2.4.

ПТ № 24

6.5 Одобрение Плана охраны судна

6.5.1 Компания должна подготовить и представить в Классификационное общество ПОС на каждое свое судно. Этот ПОС должен быть рассмотрен и одобрен от имени Администрации флага.

6.5.2 Если иное не определено Администрацией флага, все изменения к одобренному ПОС, относящиеся к требованиям п.п. А/9.4.1 … А/9.4.18 Кодекса ОСПС, должны быть рассмотрены и одобрены

перед внедрением той ПОО, которая одобряла ПОС. ПОС и поправки к нему должны сопровождаться ООС, на основании которой они были разработаны.

6.5.3 ПОС должен быть разработан в соответствии с требованиями части А Кодекса ОСПС, принимая во внимание положения п.п. В/8.1 – 13.8 Кодекса ОСПС, и должен быть написан на рабочем(их) языке(ах) судна. Если используемый(ые) язык(и) не является(ются) английским, французским или испанским, перевод на один из этих языков должен быть включен в ПОС. Классификационное общество, выполняя одобрение, должно рассматривать только версию ПОС, написанную на английском, французском или испанском языках.

ПТ № 24

6.5.4 При рассмотрении и одобрении ПОС эксперт должен проверить, что Компания приняла во внимание надлежащие рекомендации, связанные с охраной, и наилучшие практики управления, включая последние циркуляры ИМО касающиеся пиратства, угона и вооруженного ограбления.

6.5.5 При одобрении ПОС и любых поправок к нему минимальным требованием является хранение в Классификационном обществе копий:

1) Письма об одобрении ПОС;

2) титульного листа ПОС;

3) листа(ов) оглавления ПОС;

4) листа(ов) корректуры ПОС.

На титульном листе должна быть проставлена печать одобрено. Все другие страницы ПОС должны иметь отметки об их рассмотрении. Одобренный ПОС должен храниться на судне.

6.5.5.1 Штамп "ОДОБРЕНО / APPROVED" дополнительно заверяется подписью и печатью эксперта РС. Все остальные страницы одобренного ПОС / одобренных изменений в ПОС допускается отметить только печатью эксперта РС. За исключением копий листов, перечисленных в п. 6.5.5, никакие другие страницы одобренного ПОС и/или изменений к нему в РС не хранятся.

ПТ № 24

6.5.6 Классификационное общество, проводя одобрение поправок к ПОС, должно определить, требуется ли какая-либо дополнительная проверка для подтверждения их выполнения.

6.5.7 Если Компания имеет ПОС в электронном виде, Классификационное общество может выдать Письмо об одобрении и сохранить печатные копии листов, указанных в п/п (2) – (4) п. 5.5[27]*, на которых должна иметься отметка об одобрении.*

6.5.7.1 РС выполняет одобрение ПОС, если только он представлен в твердой копии.

6.5.7.2 При одобрении ПОС эксперт РС использует Контрольный лист по анализу отчета оценки охраны судна, рассмотрению и одобрению Плана охраны судна на соответствие требованиям МК ОСПС,

ф. 8.4.6-5. Данный Контрольный лист не является отчетным документом в связи с конфиденциальностью, содержащейся в нем информации.

ПТ № 24

6.5.8 В процессе освидетельствования Классификационное общество не вправе одобрять поправки к ПОС, одобренному другой ПОО или Администрацией.

6.5.9 Должны быть представлены доказательства того, что должностное лицо компании, ответственное за охрану (ДЛК), прошло подготовку в соответствии с п. А/13.1 Кодекса ОСПС. Если у Компании таких доказательств нет или имеются объективные доказательства того, *что ДЛК не прошло требуемую подготовку, эксперт должен проинформировать* об этом *Компанию и соответствующее Классификационное общество. Следует проинформировать, если применимо, и Классификационное общество (или общества), которое(ые) выдает(ют) СвОС судам Компании, для учета этого факта при освидетельствовании на борту.*

6.5.9.1 При положительных результатах рассмотрения ПОС РС оформляет Письмо об одобрении Плана охраны судна (ПОП), ф. 8.4.7. Записи в ПОП должны быть легко читаемыми.

6.5.9.2 Письму об одобрении ПОС присваивается регистрационный номер, например, «17.001.041», в котором первые две цифры (17) обозначают год выдачи, следующие три цифры (001) – порядковый номер по соответствующему журналу регистрации, последние три цифры – код подразделения ГУР или РС, выдавшего документ. Если рассмотрение ПОС проводилось экспертом отдела 331, в качестве третьей части номера указывается код «041». Разным документам должны присваиваться разные номера.

В остальном порядок заполнения полей ф. 8.4.7 аналогичен тому, что описан в п. 4.3.1.2.7. ПОП заверяется подписью и печатью эксперта РС, выполнявшего рассмотрение плана.

[27] См. п. 6.5.5 настоящего Руководства.

6.6 Освидетельствование судов

6.6.1 Освидетельствования для выдачи или возобновления СвОС должны состоять из следующих этапов:

1) проверка того, что одобренный ПОС находится на борту;

2) проверка на представительных примерах того, что система охраны внедрена эффективно;

3) проверка того, что все относящееся к охране оборудование, указанное в ПОС, соответствует применимым требованиям;

4) проверка того, что все относящееся к охране оборудование, указанное в ПОС, включая судовую систему охранного оповещения (ССОО), находится в рабочем состоянии.

6.6.1.1 В зависимости от цели и объема освидетельствования по МКУБ в РС могут использоваться следующие контрольные листы:

- форма 8.4.6-**4**– Контрольный лист освидетельствования охраны судна (используется при временных освидетельствованиях охраны судна);
- форма 8.4.6-**2** – Контрольный лист освидетельствования охраны судна (используется при первоначальном, промежуточном и/или возобновляющем освидетельствованиях охраны судна).

Данные Контрольные листы не являются отчетными документами в связи с конфиденциальностью, содержащейся в них информации.

6.6.1.2 Положения в отношении добровольного освидетельствования охраны судна

1) По просьбе Компании, управляющей судами, не подпадающими под требования Конвенции по охране человеческой жизни на море, 1974 г. с поправками, РС может провести освидетельствование по МК ОСПС судов данной Компании на добровольной основе.

2) Требования к проведению освидетельствования по МК ОСПС на добровольной основе аналогичны требованиям к проведению освидетельствования по МК ОСПС.

3) РС вправе отказать в проведении освидетельствования для выдачи добровольных документов РС по МК ОСПС.

ПТ № 24

6.6.2 Первоначальное, промежуточное и возобновляющее освидетельствования должны проводиться только при нормальных эксплуатационных режимах судна, полностью укомплектованного в соответствии со Свидетельством о минимальном безопасном составе экипажа.

6.6.3 Эксперт должен проверить эффективное выполнение одобренного ПОС и его документированных процедур на основе объективных доказательств, полученных путем опросов, осмотров, анализа документов и изучения записей.

6.6.4 После первоначальной установки ССОО Классификационное общество может одобрить связанные с ней положения в ПОС и проверить эффективное выполнение этих положений путем освидетельствования и наблюдения за проведением полного теста оповещения по охране. Подтверждение того, что ССОО соответствует требованиям параграфов 2 – 4 правила XI-2/6 Конвенции СОЛАС-74, должно содержаться в Акте радиоспециалиста (или акте, составленном ЛКС, в случае ССОО-НЗ).

*6.6.5 При каждом последующем плановом освидетельствовании эксперт должен изучить записи о проверках ССОО, определить пункты активации ССОО и проверить эффективное выполнение процедур, инструкций и руководств, относящихся к ССОО как определено в п. **А/9.4.18.***

6.6.6 Промежуточное и возобновляющее освидетельствования должны включать анализ недостатков, зафиксированных в ходе предыдущего освидетельствования. Эксперт должен выбрать

пример(ы) зафиксированных недостатков и проверить, что Компания провела их расследование, анализ и приняла по ним решения эффективно и своевременно.

6.6.7 Эксперт вправе запросить информацию у любой другой ПОО или, если применимо, у Администрации, чтобы подтвердить достоверность сведений, предоставленных ему Компанией.

6.6.8 В случае, когда освидетельствование должно выполняться Классификационным обществом, которое до этого не проводило одобрение ПОС, Классификационное общество вправе проанализировать ПОС либо во время, либо до начала освидетельствования на борту.

6.6.9 Подтверждение устранения несоответствий, выявленных при предыдущем освидетельствовании охраны судна

1) Эксперт РС должен проверить результативность предпринятых судном / Компанией действий в отношении устранения недостатков, выявленных при предыдущем освидетельствовании охраны судна (при их наличии) не позднее следующего освидетельствования (дополнительное, первоначальное, промежуточное, возобновляющее). При этом следует учитывать, что срок устранения недостатков не должен превышать 3 месяца от даты завершения освидетельствования.

2) Главный эксперт освидетельствования рассмотрев объективные доказательства и убедившись в результативности предпринятых действий, подтверждает устранение недостатков путем подписания части III каждого проверенного оригинала АоН, ф. 8.4.8 с заполненной частью I и II, заверяет подпись печатью эксперта РС и указывает дату подтверждения.

3) Также, главный эксперт должен сделать отметку об устранении недостатков в соответствующем поле отчета об освидетельствовании (отчет по МК ОСПС), ф. 8.4.9 на стр. «Результаты рассмотрения плана охраны судна / изменений» и/или «Результаты освидетельствования Охраны судна».

4) В тех случаях, когда для оценки корректирующих действий по устранению недостатка было назначено дополнительное освидетельствование, такой недостаток могжет быть снят с оперативного контроля только при условии положительных результатов дополнительного освидетельствования.

5) Копия каждого подтвержденного АоН прикладывается к отчету о проведенном освидетельствовании охраны судна.

6.6.10 Проверка действий Компании в отношении наблюдений

1) Эксперт РС должен проверить действия, предпринятые персоналом судна / Компании в отношении наблюдений, выявленных при предыдущем освидетельствовании охраны судна (при их наличии) не позднее следующего освидетельствования (дополнительное, первоначальное, промежуточное, возобновляющее).

2) Главный эксперт освидетельствования, проверив действия, предпринятые персоналом Компании / судна в отношении таких наблюдений и то, что эти наблюдения не повлекли за собой возникновение недостатка, подтверждает данный факт путем подписания части III каждого проверенного оригинала акта о наблюдении. Подпись заверяется печатью эксперта РС и указывается дата подтверждения.

3) Копия каждого подтвержденного акта о наблюдении прикладывается к отчету о проведенном освидетельствовании охраны судна.

ПТ № 24

6.7 Недостатки и последующие корректирующие действия

6.7.1 Данные, полученные при освидетельствовании, должны быть рассмотрены экспертом(ами) с тем, чтобы определить, нужно ли их зафиксировать как значительные недостатки, недостатки или наблюдения.

6.7.2 В конце освидетельствования эксперт(ы) должен(ы) провести совещание с высшим руководством судна и лицами, отвечающими за соответствующие функции. Цель совещания – в том, чтобы представить значительные недостатки, недостатки и наблюдения руководству судна таким образом, чтобы они были ясно поняты.

6.7.3 Недостатки должны быть оформлены со ссылками на соответствующие требования Кодекса ОСПС, применимые разделы или параграфы ПОС и любые специальные требования Государства флага.

6.7.4 СвОС не должно выдаваться или возобновляться, если существует, хотя бы один значительный недостаток. Необходимы немедленные действия, чтобы восстановить соответствие судна требованиям. Эксперт должен проверить выполнение этих мер до отхода судна, а между Компанией и экспертом должен быть согласован график выполнения корректирующих *действий для предотвращения повторения недостатка. По крайней мере, одно дополнительное освидетельствование должно быть проведено в пределах периода, согласованного для* проверки *выполнения корректирующих действий.*

ПТ № 24

6.7.5 СвОС не должно выдаваться или возобновляться, пока все выявленные недостатки не будут устранены, а соответствие требованиям – восстановлено. Кроме того, в зависимости от природы и серьезности выявленного недостатка, возможно, возникнет необходимость в согласовании между Компанией и экспертом графика выполнения корректирующих *действий для предотвращения его повторения. Дополнительные освидетельствования могут быть проведены, если необходимо.*

6.7.6 СвОС не должно подтверждаться, если существует, хотя бы один значительный недостаток. Для восстановления соответствия требованиям, чтобы снизить градацию значительного недостатка, необходимы немедленные действия. Эксперт должен проверить выполнение этих мер до отхода судна, а для предотвращения повторения недостатка между Компанией и экспертом должен быть согласован график выполнения корректирующих *действий. По крайней мере, одно дополнительное освидетельствование должно быть проведено в пределах периода, согласованного для* проверки *выполнения корректирующих действий.*

6.7.7 СвОС может быть подтверждено при выявленном недостатке, если между Компанией и экспертом был согласован график выполнения корректирующих действий для восстановления соответствия и предотвращения его повторения. Дополнительное освидетельствование может быть проведено, если необходимо.

6.7.7.1 Для записи недостатков и наблюдений, выявленных по результатам освидетельствования охраны судна, в РС используется ф. **8.4.8** – Акт о недостатке / наблюдении – план действий.

6.7.7.2 Каждый акт о недостатке / наблюдении идентифицируется путем присвоения ему уникального номера, например, «17.00101.041», состоящего из трех частей, разделяемых точкой:

1) Первая часть номера (17) состоит из двух цифр, совпадающих с последними двумя цифрами календарного года;

2) Вторая часть номера (**00101**) состоит из пяти цифр, при этом первые три (001XX) совпадают с первыми тремя цифрами второй части номера отчета по МК ОСПС (см. п. 6.10.7), а последние две (XXX**01**) представляют собой сквозной порядковый номер недостатка / наблюдения, выявленного в ходе освидетельствования;

3) Третья часть номера – трехзначный цифровой код подразделения ГУР или РС, выполнявшего данное освидетельствование. Если освидетельствование охраны судна проводилось экспертом отдела 331, в качестве третьей части номера указывается код «041».

Форма 8.4.8 является общей как для записи несоответствия / значительного несоответствия, так и наблюдения в зависимости от того, что применимо. В случае несоответствия используется сокращение «АоН» (см раздел 3.2 Сокращения).

Разным актам о недостатке / наблюдении присваиваются разные номера.

6.7.7.3 Общий порядок оформления акта о недостатке / наблюдении

1) В рамках одного отчета допускается использование сквозной нумерации оформляемых актов для регистрации, как недостатков, так и наблюдений.

2) В поле «Установленный факт (объективное доказательство)» указываются конкретные выявленные факты, послужившие основанием для выставления недостатка, а также наблюдения.

3) Формулировка недостатка / наблюдения должна быть четкой и ясной, написанной таким образом, чтобы быть понятной для второй стороны, рассматривающей отчет.

4) В оформляемом Акте о наблюдении / АоН должны быть сделаны ссылки на применимые пункты МК ОСПС или разделы / параграфы ПОС и пункты Контрольного листа дополнительных требований государства флага, если применимо.

5) Недостатки должны выставляться по несоответствующему функционированию системы охраны, а не к конкретным лицам, должностям и подразделениям Компании.

6) В отношении наблюдений следует отметить о возможном появлении недостатка в отношении охраны судна. Чтобы избежать подобной ситуации судну / Компании целесообразно разработать и выполнить предупреждающие действия по оформленным наблюдениям.

7) При формулировании недостатка следует также принимать во внимание то, какие действия по коррекции и корректирующие действия сможет осуществить Компания для его устранения, а также

предупреждения повторного появления. Поэтому, прежде чем формулировка недостатка будет записана в соответствующем поле АоН, ее следует обсудить с представителем Компании / судна.

8) В зависимости от характера и сути недостатка, а также предложенных Компанией корректирующих и/или предупреждающих действий оценка результативности их выполнения может быть осуществлена путем проведения дополнительного освидетельствования охраны судна. Если это решение принимается главным экспертом освидетельствования, оно оформляется посредством внесения:

- соответствующей отметки в оформляемый АоН;
- номера АоН, по которому необходимо провести дополнительное освидетельствование, в соответствующее поле отчета об освидетельствовании.

9) Если АоН с заполненными частью I и частью II направлен Компанией в Подразделение РС, то такой план должен быть переадресован в отдел 331 средствами оперативной связи.

10) Акт(ы) о недостатке / наблюдении регистрируются в ПК МКУБ/ОСПС.

6.7.7.4 Порядок заполнения части I акта о недостатке (АоН)

1) Часть I Акта о недостатке / наблюдении - плана действий заполняется РС (шаги 1, 2, 5) и Компанией (шаги 3, 4, 5) во время освидетельствования, подписывается представителем Компании и главным экспертом РС, который заверяет свою подпись печатью эксперта РС.

2) Срочные действия (меры для снижения градации значительного недостатка) / коррекция / корректирующие и предупреждающие действия разрабатываются уполномоченными представителями судна / Компании и согласуются с главным экспертом РС во время освидетельствования.

3) Записи в предоставляемом АоН с заполненной частью I должны быть разборчивыми. Формулировки действий по выполненным корректирующим и/или предупреждающим действиям должны соответствовать формулировкам недостатка и установленного факта.

6.7.7.5 Действия отдела 331 в отношении части II АоН

1) В случаях не своевременного предоставления заполненной части II каждого АоН, отдел 331 оставляет за собой право требовать проведения дополнительного освидетельствования судна Компании с целью определения результативности функционирования системы охраны.

6.7.7.6 Выполнение корректирующих действий

1) АоН с заполненной и подписанной представителем Компании частью II должен быть представлен эксперту РС (e-mail: gost.e-ecolog.ru , факс: (+7 (812) 380-19-58)) по факту устранения недостатка (выполнения корректирующих и/или предупреждающих действий), но не позднее трех месяцев от даты освидетельствования.

2) Сроки выполнения корректирующих и/или предупреждающих действий, включая, если применимо, предъявление системы охраны судна к дополнительному освидетельствованию, не должны превышать трех месяцев от даты освидетельствования.

3) Выполнение корректирующих и/или предупреждающих действий в течение периода, превышающего 3 (три) месяца, должно быть согласовано с отделом 331 в письменном виде.

ПТ № 24

6.8 Выдача и подтверждение Международного свидетельства об охране судна (СвОС)

6.8.1 СвОС должно выдаваться после первоначального или возобновляющего освидетельствования в соответствии с п. 6.1. [28]

6.8.2 «Тип судна», указываемый в СвОС, должен быть выбран из числа тех, что определены в Правиле 2 главы IX Конвенции СОЛАС-74.

6.8.3 СвОС должно быть подтверждено при промежуточном освидетельствовании, как и любом дополнительном освидетельствовании, предписанном Администрацией.

[28] См. п. 6.6.1 настоящего Руководства.

ПТ № 24

6.8.4 По завершении освидетельствования перед выдачей СвУБ, СвУБ со сроком действия не более пять (5) месяцев, может быть выдано экспертом.

6.8.4.1 Краткосрочное СвОС

1) СвОС со сроком действия, не более пяти (5) месяцев носит название «Краткосрочное».

2) При положительных результатах освидетельствования охраны судна следующие формы краткосрочных СвОС могут быть выданы экспертом РС:

- форма 8.4.3-1 - Краткосрочное СвОС;
- при оформлении СвОС в рамках добровольной сертификации для судна сроком не более пяти (5) месяцев, к поручению прикладывается первая страница ф. 8.4.3-2 - Свидетельство об охране судна для судов, не подпадающих под требования Конвенции СОЛАС-74.

3) Оригинал оформленного Краткосрочного СвОС передается главным экспертом РС капитану судна или его представителю, а копия Краткосрочного СвОС в составе отчета об освидетельствовании направляется в ГУР.

6.8.4.2 Временное СвОС

1) При положительных результатах временного освидетельствования охраны судна следующие формы временных СвОС могут быть выданы экспертом РС:

- 8.4.4 – Временное Международное свидетельство об охране судна.
- 8.4.4-2 – Временное Международное свидетельство об охране судна, не подпадающего под требования Конвенции СОЛАС-74.

2) Сроки действия Временного СвОС определены в п. 19.4 части А МК ОСПС. Временное СвОС не может быть продлено.

3) Оригинал оформленного Временного СвОС передается капитану судна или его представителю главным экспертом РС, а копия Временного СвОС в составе отчета об освидетельствовании направляется в ГУР.

6.8.4.3 СвОС

1) По результатам положительного рассмотрения отчета об освидетельствовании охраны судна (первоначального или возобновляющего), только отдел 331 может издать одну из следующих форм СвОС:

- 8.4.3 – Международное свидетельство об охране судна;
- 8.4.3-2 – Свидетельство об охране судна, не подпадающего под требования Конвенции СОЛАС-74.

2) Сроки действия СвОС определяются в соответствии с положениями п. 19.3 части А МК ОСПС.

3) Оригинал СвОС, оформленного в ГУР, направляется в подразделение РС для передачи в Компанию, находящуюся в регионе деятельности подразделения. Копия СвОС помещается в формуляр соответствующего судна.

4) В случае если Компания находится вне региона деятельности подразделения РС оригинал СвОС направляется в Компанию.

6.8.4.4 Общие положения в отношении СвОС

1) Если МА определила форму СвОС и уполномочила РС на его оформление от своего имени, РС может выдать судну СвОС на бланке соответствующей Администрации. В таком случае к соответствующей форме СвОС добавляется приставка «А», например, 8.4.3-А.

2) Выдаваемому СвОС присваивается регистрационный номер, например, «17.0001.041», в котором первые две цифры (17) обозначают год выдачи, следующие четыре цифры (0001) – порядковый номер по соответствующему журналу регистрации, а последние три цифры – код подразделения ГУР или РС, выдавшего документ. Если освидетельствование охраны судна проводилось экспертом отдела 331, в качестве третьей части номера указывается код «041». Разным СвОС должны присваиваться разные номера.

3) В поле формы СвОС **«Дата первоначального / возобновляющего освидетельствования, являющегося основанием для выдачи Международного Свидетельства об охране»** указывается дата проведения заключительного совещания первоначального или возобновляющего освидетельствования.

В остальном порядок заполнения каждой из форм СвОС аналогичен порядку заполнения форм СвУБ, который описан в п. 4.3.1.2.7.

4) Для судов под флагом Российской Федерации, СвОС оформляется на русском и английском языках, при этом отличительный номер или позывной сигнал записывается только на латинице. Для остальных флагов – только на английском языке.

5) Контроль сроков действия / подтверждения действия СвОС является ответственностью отдела 331.

6.8.4.5 Подтверждение СвоС по результатам проомежуточного и возобновляющего освидетельствования

1) Требования в отношении промежуточного и возобновляющего подтверждения СвОС определены в п. 19.1.1 части А МК ОСПС.

2) При положительных результатах возобновляющего освидетельствования охраны судна главный эксперт подтверждает существующее на судне действующее СвОС, руководствуясь положениями п. 19.3.4 части А МК ОСПС.

3) В случае отсутствия страницы для отметок о подтверждении СвОС, а также если возобновляющее освидетельствование закончено после даты истечения срока действия существующего СвОС главный эксперт выдает Краткосрочное СвОС.

ПТ № 24

6.8.5 Если на момент истечения срока действия СвОС судно не находится в порту, в котором оно смогло бы пройти возобновляющее освидетельствование, Администрация может продлить срок действия его Свидетельства, но данное продление предоставляется только для того, чтобы дать возможность судну завершить рейс до порта, где освидетельствование может иметь место. Никакое Свидетельство не должно продлеваться более чем на три месяца. Документальные доказательства предоставления Администрацией продления должны быть рассмотрены Классификационным обществом прежде, чем продление будет подтверждено.

6.8.6 По запросу Компании дата окончания срока действия СвОС может быть совмещена с датой окончания срока действия Свидетельства об управлении безопасностью (СвУБ) при условии, что не будет превышен период в пять (5) лет, установленный в п. А/19.3 Кодекса ОСПС.

6.9 Вступительное и заключительное совещания

6.9.1 Освидетельствования на борту судна должны начинаться со вступительного совещания, цели которого:

1) *представить эксперта администрации судна;*
2) *объяснить объем и цели освидетельствования;*
3) *представить краткий обзор используемых методов и процедур;*
4) *установить официальные линии связи между экспертом и администрацией судна;*
5) *подтвердить наличие необходимых ресурсов, документации и средств;*
6) *подтвердить время и дату заключительного совещания, а также любых промежуточных встреч.*

6.9.2 По завершении каждого освидетельствования эксперт должен провести заключительное совещание с администрацией судна, чтобы представить полученные результаты таким образом, чтобы они были полностью поняты.

ПТ № 24

6.10 Отчеты об одобрении планов и освидетельствованиях

6.10.1 Отчет должен быть оформлен после каждого одобрения ПОС и освидетельствования.

6.10.2 В случае одобрения ПОС Письмо о его одобрении должно включать следующую формулировку: «При разработке Плана охраны судна, в соответствии с п. 9.4 части А Кодекса ОСПС, положения п.п. 8.1 – 13.8 части В Кодекса ОСПС были должным образом приняты во внимание и, соответственно, применены для судна».

6.10.3 Письмо об одобрении должно выдаваться Компании и храниться на борту судна вместе с копией отчета об освидетельствовании.

6.10.4 В случае проведения освидетельствования отчет должен включать следующее:

1) дату и время завершения освидетельствования;

2) статус внедрения ПОС;

3) подтверждение эксплуатационного статуса всего судового оборудования и систем, относящихся к охране;

4) сообщения о любых недостатках, выявленных в ходе освидетельствования.

6.10.5 Каждый отчет, об одобрении Плана охраны судна (ПОС) / об освидетельствовании охраны судна, идентифицируется путем присвоения ему уникального номера «17.00100.041», состоящего из трех частей, разделяемых точкой:

1) Первая часть номера отчета (17) состоит из двух цифр, совпадающих с последними двумя цифрами календарного года.

2) Вторая часть номера (00100) состоит из пяти цифр, где первые три цифры образуются с начала календарного года и должны начинаться с «001» и далее исходя из порядкового номера выполняемого освидетельствования по соответствующему журналу регистрации, а последние - две цифры «00».

3) Третья часть номера представляет собой трехзначный цифровой код подразделения ГУР или РС, проводившего данное одобрение ПОС / освидетельствование.

Если одобрение ПОС / освидетельствование охраны судна проводилось экспертом отдела 331, в качестве третьей части номера указывается код «041».

Разным отчетам должны присваиваться разные номера.

6.10.6 По результатам проведенного освидетельствования охраны судна в РС оформляются:

- отчет об освидетельствовании охраны судна, форма 8.4.9;
- письмо об одобрении ПОС, форма 8.4.7;
- акт(ы) о недостатке / наблюдении форма 8.4.8, если применимо, включая акт(ы) о недостатке / наблюдении, оформленные по результатам предыдущего освидетельствования охраны судна результативность корректирующих действий, по которым была подтверждена главным экспертом освидетельствования;
- соответствующий контрольный лист дополнительных требований МА, если применимо;
- если проводилось освидетельствование охраны судна, к отчету должна быть приложена актуальная судовая роль.

Контрольные листы освидетельствований охраны судна 8.4.6-4 и 8.6.4-2 не являются отчетными документами в соответствии с п. 6.6.1.1.

6.10.7 Если время между окончанием рассмотрения ПОС и началом освидетельствования охраны судна не превышает пяти рабочих дней, а обе работы выполняются одними и теми же исполнителями, допускается оформление этих работ одним отчетом.

6.10.8 На первой странице отчета по результатам освидетельствования охраны судна / одобрения ПОС в разделах «План Охраны Судна / Ship Security Plan» и «Международное свидетельство об охране судна / International Ship Security Certificate» следует указывать данные по действующим на момент начала освидетельствования ПОС и СвОС.

6.10.9 Отчет об освидетельствовании охраны судна, акт о недостатке / наблюдении, должны быть подписаны главным экспертом, проводившим освидетельствование, а также уполномоченным представителем Компании / судна.

Включать в отчет листы, поля на которых не заполнялись, не обязательно.

Контрольные листы освидетельствований дополнительных требований МА, оформленные по результатам освидетельствования должны быть подписаны главным экспертом.

Подписи главного эксперта на указанных документах заверяются его печатью эксперта РС.

6.10.10 При наличии в поручении дополнительных указаний ГУР, их выполнение необходимо отразить в поле «примечание» и/или «Дополнительная информация» отчета, ф. 8.4.9.

Также в данном поле необходимо отмечать следующее:

- Выявленные причины задержания судна, см. п. 6.13.4;
- Разногласия с ДОУ, см. п. 6.13.5.

6.10.11 Порядок оформления отчетных документов на русском и/или английском языках

1) При одобрении ПОС / освидетельствовании охраны судна под флагом Российской Федерации, совершающего международные рейсы, поля форм, указанных в п. 6.10.6 должны заполняться на русском и английском языках. При добровольной сертификации в данном случае поля форм должны заполняться на русском языке.

2) При одобрении ПОС / освидетельствовании охраны судна, под другим флагом, совершающего международные рейсы поля форм, указанных в п. 6.10.6 должны заполняться на английском языке, что также применимо при добровольной сертификации в данном случае. В необходимых случаях допускается использование двух языков (английский и русский), например, по просьбе представителей Компании / судна.

3) В случае необходимости предоставления третьим сторонам (например, страховым компаниям, следственным или проверяющим органам) отчётных документов по МК ОСПС и когда для этого требуется их перевод на русский или английский язык, такой перевод организуется отделом 331.

13 Примечание: в отношении оформления СвОС на русском и/или английском языках см. п. 6.8.4.4 (4).

6.10.12 Проверка и направление отчетных документов в Компанию / подразделение РС / ГУР

1) Оформленные (выданные / подтвержденные) по результатам освидетельствования охраны судна / одобрения ПОС документы должны быть проверены в соответствии с требованиями НД № 2-060203-028 – Процедура управления отчетными документами и НД № 2-080204-001 – Процедура анализа заявок, отчетов и планов корректирующих действий по МКУБ и ОСПС.

2) Оригиналы отчетных документов, за исключением контрольных листов освидетельствования охраны судна / одобрения ПОС, передаются руководству Компании или капитану судна, либо их полномочному представителю.

3) Копии отчетных документов, оформленных по результатам освидетельствования охраны судна / одобрения ПОС, состав которых был определен в поручении в соответствии с п. 6.10.6, направляются в отдел 331 в срок не более 10 рабочих дней с момента завершения соответствующего освидетельствования посредством системы «Тезис» если иное не оговорено в дополнительных указаниях ГУР.

6.10.13 Порядок формирования отчетных документов по МК ОСПС

Отчетные документы по МК ОСПС должны быть сформированы аналогично требованиям к формированию отчетных документов по МКУБ, см. п. 4.3.7.11, с учетом следующих особенностей:

- PR-17_0001_041 – идентификационный номер файла или архива отчетных документов по одобрению ПОС;
- SR-17_0001_041 – идентификационный номер файла или архива отчетных документов по освидетельствованию охраны судна / отчетных документов по результатам одобрения ПОС и освидетельствованию охраны судна оформленных одним отчетом в соответствии с п. 6.10.7;
- файлу с дополнительными материалами присваивается название соответствующего файла или архива отчетных документов с приставкой «AD», например, SR-17_0001_041_AD.

14 Примечание: «PR» - Plan Report (отчет по одобрению ПОС).

6.10.14 При формировании в системе «Тезис» внутреннего исходящего документа с отчетными документами следует заполнять графу «Полное описание» как это описано в п. 4.3.7.12.

6.10.15 Все отчетные документы по результатам освидетельствования охраны судна / одобрения ПОС регистрируются в ПК МКУБ/ОСПС, см. НД № 2-080204-001 - Процедура анализа заявок, отчетов и планов корректирующих действий по МКУБ и МК ОСПС.

6.10.16 Положения в отношении управления дубликатами, копиями отчетных документов, присвоением документам новых идентификационных номеров, если в выданных заказчику документах были выявлены ошибки требующие замены документов, приведены в НД № 2-060203-028 – Процедура управления отчетными документами и НД № 2-080204-001 – Процедура анализа заявок, отчетов и планов корректирующих действий по МКУБ и МК ОСПС.

ПТ № 24

6.11 Обязанности, связанные с освидетельствованиями

6.11.1 Обязанности Классификационного общества

6.11.1.1 Классификационное общество отвечает за проведение процесса освидетельствований в соответствии с ПТ №24 и применимыми требованиями Администрации флага, если таковые имеются.

6.11.2 Обязанности эксперта

6.11.2.1 Эксперт отвечает за следующее:

1) эффективное и результативное проведение освидетельствования;

2) выполнение применимых процедурных и нормативных требований;

3) указание в отчете любых обстоятельств, препятствовавших эффективному проведению освидетельствования;

4) организацию любого специального технического содействия, необходимого для проверки соответствия;

5) информирование о результатах освидетельствования ясно, кратко и без необоснованных задержек.

6.11.2.2 Эксперты должны соблюдать полнейшую конфиденциальность всей информации, к которой они получают доступ в ходе одобрений ПОС и проверочных освидетельствований судна

6.12 Аннулирование свидетельств (СвОС)

6.12.1 Временное СвОС не должно выдаваться судну, у которого было аннулировано СвОС.

6.12.2 Если СвОС было аннулировано, новое Свидетельство может быть выдано только после успешного завершения первоначального освидетельствования.

6.12.3 Новое Свидетельство должно иметь ту же самую дату окончания срока действия как у аннулированного Свидетельства.

6.13 Действия после задержаний судна Контролем государства порта

6.13.1 В случае задержания судна, когда недостатки по Кодексу ОСПС стали основанием для задержания, ПОО, выдававшая СвОС, должна провести дополнительное освидетельствование.

6.13.2 Любые недостатки должны рассматриваться согласно соответствующим требованиям вышеуказанного параграфа 7.[29]

6.13.3 Если эксперт не согласен с заключениями должным образом уполномоченного лица (ДОУ), то причины разногласий должны быть указаны в отчете об освидетельствовании. Должным образом уполномоченное лицо, Компания и Администрация должны быть поставлены в известность о замечаниях эксперта в этом отношении.

6.13.4 Одной из целей проведения экспертом РС дополнительного освидетельствования охраны судна в связи с его задержанием должно быть выявление основных причин этого задержания. Выявленные причины задержания фиксируются в поле «Дополнительная информация» отчета по МК ОСПС, например:

[29] См. раздел 6.7 настоящего Руководства.

- основной причиной задержания является не достаточное выделение Компанией ресурсов на поддержание требуемого уровня охраны судна;
- основная причина задержания – плохая подготовка экипажа судна по МК ОСПС;
- основная причина задержания – некомпетентность капитана судна в вопросах его охраны;
- основная причина задержания – недостаточная компетентность ДОУ.

6.13.5 Разногласия с ДОУ оформляются в том же поле. При этом должны быть приведены объективные доказательства разногласий / основной(ых) причины задержания.

6.13.6 Если объем текста, необходимого для пояснений разногласий и/или причин задержания не умещается в данном поле, может быть оформлено приложение к отчету по МК ОСПС. Это обстоятельство отмечается в данном поле с указанием объема (числа страниц) оформленного приложения.

6.13.7 Для судов, задержанных в российском порту и плавающих под флагом Российской Федерации, несогласие с ДОУ, как и основные причины задержания, формулируются на русском языке. Во всех остальных случаях – на английском языке. По просьбе Компании / судна английский текст формулировки может сопровождаться переводом на русский язык.

6.13.8 По остальным вопросам, связанным с задержанием судна, см. п.п. 4.7 – 4.8 настоящего Руководства.

15 Примечание: нумерация Дополнений к ПТ № 24 в настоящем Руководстве совпадает с нумерацией пунктов оригиналов этих документов за исключением первых двух цифр.

ПТ № 24

6.14 Дополнение 1. Минимальные требования сценариев проведения освидетельствований по Кодексу ОСПС

№ п/п	*Сценарий*	*Условия*	*Тип осв-ния*	*План охраны судна*	*Объем освидетельствования*
1	***Смена названия судна***	*Если проводится инспектором*	*Проверка на борту*	*1. Проверить правильность названия во всех свидетельствах, на титульном листе, в листах оглавления и листах корректуры ПОС.* *2. Изменить название в Письме об одобрении ПОС (ПОП).* *3. Направить копию откорректированного ПОП* в отдел 331, *если применимо.* *Примечание. Инспектор не уполномочен выдавать ПОП.*	*1. Внести в СвОС новое название.* *2. Направить копию исправленного свидетельства в* отдел 331. *3.* Отдел 331 *выдает СвОС на замену с той же датой окончания срока, как в исходном свидетельстве, если применимо.* *Примечание: Одна ПОО не может исправить или подтвердить СвОС другой.*
		Если проводится экспертом	*Проверка на борту*	*1. Рассмотреть и одобрить изменения в ПОС как предписано в ПТ № 24, п. 6.4*[30] *2. Выдать ПОП на замену, если*	*1. Выдать СвОС на замену с той же датой окончания действия, как и предыдущем, если применимо.*

[30] См. п. 6.6.4 настоящего Руководства.

№ п/п	Сценарий	Условия	Тип осв-ния	План охраны судна	Объем освидетельствования
				применимо. ПОП должно быть выдано, только если к ПОС относятся изменения, которые выходят за рамки изменения названия судна.	
2	**Смена флага судна**	*Когда ПОС еще не был одобрен и есть полномочия одобрять ПОС*	*Дополнительное освидетельствование*	*1. Провести одобрение ПОС.* *2. Выдать ПОП от имени новой Администрации флага.*	*1. Проверить соответствие требованиям ПОС.* *2. Выдать свидетельство на замену с тем же сроком окончания действия, как и в предыдущем.*
		Когда ПОС еще не был одобрен и нет полномочий одобрять ПОС	*Временное освидетельствование*	*1. Проверить, имеется ли на борту ПОС.* *2. Проверить, что ПОС отражает п.п. 9.4.1 – 9.4.18 части А Кодекса ОСПС.* *3. Проверить, что копия ПОС направлена в Администрацию или ПОО для одобрения.*	*1. Временное освидетельствование, как предписано п. 19.4.2 части А Кодекса ОСПС.* *2. Выдать Временное СвОС.*
		Когда ПОС уже одобрен	*Дополнительное освидетельствование*	*---*	*1. Проверить соответствие положениям ПОС.* *2. Выдать свидетельство на замену с тем же сроком окончания действия, как и в предыдущем.*
3	**Судно выведено из эксплуатации более чем на 6 месяцев**	*СвОС не действительно*	*Временное освидетельствование*	*1. Провести одобрение ПОС (если требуется) и выдать ПОП.* *2. Если нет полномочий от Администрации флага на одобрение ПОС от ее имени, проверить, что ПОС имеется на борту, он отражает п.п. 9.4.1 – 9.4.18 части А Кодекса ОСПС, и его копия представлена Администрации флага для одобрения.*	*1. Временное освидетельствование, как предписано п. 19.4.2 части А Кодекса ОСПС.* *2. Выдать Временное СвОС.*

№ п/п	Сценарий	Условия	Тип осв-ния	План охраны судна	Объем освидетельствования
4	**Переход судна из не конвенционного в конвенционное**	---	*Дополнительное освидетельствование*	*1. Одобрить ПОС и выдать ПОП от имени Администрации флага.*	*1. Выдать СвОС на замену с той же датой окончания срока действия, как у не конвенционного СвОС.*
5	**Смена названия и адреса Компании**	---	---	*1. Компания должна подтвердить, что в ПОС нет поправок. Выдать ПОП на замену.* *2. Если в ПОС имеются поправки, Компания должна представить его для одобрения. Выдать ПОП на замену.*	*1. Выдать СвОС на замену с той же датой окончания срока действия, как у предыдущего СвОС.*

Примечание 1: Приведенные выше инструкции применяются, если не противоречат каким-либо требованиям Администрации флага.

Примечание 2: Инструкции, касающиеся ввода в эксплуатацию после отстоя, не относятся к судам, для которых сезонный отстой является частью их установившейся практики эксплуатации.

6.15 Дополнение 2. Применение Кодекса ОСПС к плавучим сооружениям

*См. Циркуляр MSC-MEPC.2/Circ.9 от 25 мая 2010 **г.** "Указания о применении положений по безопасности, охране и защите окружающей среды к плавучим нефтегазохранилищам, в том числе с комплексом подготовки продукции".*

6.16 Дополнение 3. Уведомление об аннулировании СвОС

Annex 3

Notification of Invalidation of ISPS Certification (ISSC)

Ship's Name:	IMO No.
Company Name and Address:	Certificate No.
	Issued by:
The audit was conducted on behalf of the government of:	
Type of audit; Intermediate Additional Renewal (Tick as appropriate)	

REASON FOR INVALIDATION OF CERTIFICATION (specify):
Name: Position: Society: Date:

Distribution:

Copy to Company

Copy to Administration

Copy to Port State Authority (if appropriate)

Copy to Classification Society

6.16.1 На основании примера, приведенного в Дополнении 3 ПТ № 24, отдел 331 разработал форму 8.4.22 – Уведомление об аннулировании СвОС, которая формируется посредством ПК МКУБ/ОСПС.

7 Руководство по определению роли признанной в области охраны организации в отношении использования вооруженных охранников и сооружения цитаделей на борту судов, которым угрожает пиратство в Индийском океане

16 Примечание:

1) В данном разделе Руководства курсивом в рамке выделены положения Рекомендации МАКО № 124, Руководство по определению роли признанной в области охраны организации в отношении использования вооруженных охранников и сооружения цитаделей на борту судов, которым угрожает пиратство в Индийском океане.

Рекомендация МАКО № 124

Компания должна решить, какие меры по охране должны быть приняты на борту ее судов, основываясь на результатах оценок охраны судов. Если после оценки рисков, которым подвергается судно и определения его уязвимости будет *решено, что вооруженная охрана или цитадели могут сыграть свою роль в совокупности средств сдерживания и ответных мер, это – вопрос руководителей Компании.*

Руководства ИМО запрещают признанной в области охраны организации (ПОО) одобрение, выдачу свидетельств или подтверждение процессов и процедур, в разработку которых она была вовлечена полностью или частично. ПОО и его эксперты не должны быть вовлечены в детальную оценку рисков, связанных с *охраной, или выбирать конкретные меры в отношении судов, для которых* классификационное *общество действует как ПОО. Они не должны быть вовлечены в решения Компании о* том, *должны ли наниматься вооруженные охранники или сооружаться цитадель. Также они не должны быть вовлечены в* принятие *иных решений, связанных с охраной, в какие области* на судне будет *ограничен доступ, сколько камер видеонаблюдения должно быть установлено, где должны находиться пункты активации ССОО, или, когда необходимо дополнительное патрулирование палубы. Вообще, ПОО и его эксперты не должны давать никаких советов в отношении конкретных процедур и операций, а также выражать* свое *мнение относительно результативности или целесообразности вооруженной охраны либо сооружения цитадели.*

Роль ПОО – проверить, что такие решения, предпринятые Компанией, проистекают из реально и разумно проведенной оценки охраны судна, а также что соответствующие меры контроля были приняты и эффективно осуществлены. Например, в отношении вооруженной охраны эксперт может проверить, что:

- *Компания приняла меры, чтобы убедиться в том, что данный подрядчик способен оказать такую услугу;*
- *Компания приняла меры, чтобы убедиться в том, что нанятые охранники в надлежащим образом обучены, квалифицированы и имеют достаточный опыт;*
- *Компания приняла меры для обеспечения того, что наличие вооруженных охранников и соответствующих процедур не нарушит какие-либо требования Государства флага;*
- *Компания имеет установленные процедуры для обеспечения того, что принятые меры не нарушат законов государств, в порты которых может зайти судно или через территориальные воды, которых оно может проходить;*
- *в наличии есть соответствующие процедуры для контроля хранения и применения оружия;*
- *разработаны процедуры управления планированием, координацией и выполнением действий вооруженными охранниками, а также экипажем в ответ на угрозу, связанную с охраной;*
- *вовлеченные лица понимают, что от них требуется, при различных сценариях угрозы;*
- *все предполагаемые сценарии угроз проиграны, и что любые полученные уроки применены к планам ответных действий.*

В соответствии с п. 1.2.3.2 МКУБ, а также п. 5.4 ПТ № 24[31]*, эксперты должны убедиться в том, что Компании приняли во внимание последние редакции рекомендаций, содержащихся в следующих циркулярах ИМО:*

[31] См. п. 6.5.4 настоящего Руководства.

Рекомендация МАКО № 124

Циркуляр MSC.1/Circ.1405 «Пересмотренное временное руководство для судовладельцев, операторов судов и капитанов судов по использованию частным образом нанятого вооруженного охранного персонала на борту судов в зонах высокого риска»;

Циркуляр MSC.1/Circ.1406 «Пересмотренные временные рекомендации для государств флага относительно использования частным образом нанятого вооруженного охранного персонала на борту судов в зонах высокого риска».

В частности, параграф 5 Дополнения к Циркуляру ***MSC.1/Circ.1406*** *гласит:*

«Государства флага должны проводить политику, в отношении *возможности или недопустимости использования ЧОНВО (частным образом нанятая вооруженная охрана) и, если возможно,* то *на каких условиях».*

Кроме того, параграф 1.2 Дополнения к Циркуляру ***MSC.1/Circ.1405*** *гласит:*

«Судовладельцы должны обеспечить консультирование с Государством флага на ранних стадиях рассмотрения своего решения о размещении ЧОНВО на борту, чтобы гарантировать выполнение любых обязательных требований».

С учетом этих рекомендаций эксперты должны быть уверены в том, что Компания консультировалась с Администрацией флага относительно применимых требований и политики, а также приняла необходимые меры, чтобы обеспечить соблюдение применимых законов и руководств.

Компания также должна принять во внимание лучшие методы управления, приведенные в Циркуляре MSC.1/Circ.1339 "Лучшие методы управления для сдерживания пиратства и вооруженных нападений у берегов Сомали" и знать о содержании Циркуляра MSC.1/Circ.1408, в котором приводятся руководящие указания для порта и прибрежных государств.

Как и с любым другим руководством ИМО, если Компания сочла возможным не следовать некоторым рекомендациям, она должна доказать, что имеет серьезные основания, чтобы так поступить, и что осуществлены меры, которые, как *предполагается, обеспечат равноценный уровень контроля.*

В отношении цитаделей эксперты должны проверить, например, что:

- *было принято во внимание отраслевое руководство, в частности, самая последняя версия лучших методов управления;*
- *было принято во внимание руководство, представленное Морским центром охраны Африканского рога (MSCHOA, Maritime Security Centre – Horn of Africa) и Центром судоходства НАТО (NATO Shipping Centre);*
- *Компания приняла меры, чтобы обеспечить, что любые модификации судна или его оборудования не нарушат классификационных и конвенционных требований или станут предметом соответствующих изъятий;*
- *имеются в наличии соответствующие процедуры управления приведением в действие, использованием и оставлением цитадели;*
- *принимаются меры по обеспечению наличия достаточного количества пищи и воды;*
- *принимаются меры по обеспечению наличия соответствующей вентиляции и средств связи, а также установлены средства управления;*
- *проведены надлежащие тренировки.*

Данный раздел Руководства касается роли и ответственности классификационных обществ, действующих в качестве ПОО для государств флага. Однако он не препятствует им в рамках своей компетентности как классификационного общества предлагать Компании техническую поддержку по вопросам, относящимся к поддержанию в действии класса судна, при условии, что такая поддержка не станет советом, какие меры следует предпринять, участием в разработке конкретных операций и процедур или выражением мнения о пользе и результативности найма вооруженной охраны либо сооружения цитаделей.

Любые услуги подобного рода, оказанные в дополнение к делегированной деятельности по освидетельствованиям и выдаче свидетельств, не должны приводить к возникновению конфликтов с деятельностью классификационного *общества в качестве ПОО.*

8 Рекомендации о совмещении освидетельствований по МКУБ и МК ОСПС, а также сроков действия СвУБ и СвОС

17 Примечание:

1) В данном разделе Руководства курсивом в рамке выделены положения Рекомендации МАКО № 92, о совмещении освидетельствований по МКУБ и МК ОСПС, а также сроков действия СвУБ и СвОС;

2) Нумерация пунктов Рекомендации МАКО № 92 в настоящем разделе Руководства совпадает с нумерацией пунктов оригинала этого документа за исключением первой цифры.

Рекомендация МАКО № 92

8.1 Введение

Данный раздел Руководства содержит рекомендации, применяемые в случаях, когда Компания запрашивает совмещение освидетельствований по МКУБ и Кодексу ОСПС или совмещение дат истечения сроков действия Свидетельства об управлении безопасностью и Международного свидетельства об охране.

8.2 Определения

8.2.1 Совмещенные освидетельствования (Aligned audits) означают освидетельствования по МКУБ и Кодексу ОСПС, которые проводятся одновременно друг с другом[32].

8.2.2 Согласование сроков (Alignment) означает совмещение дат истечения сроков действия свидетельств, СвУБ и СвОС.

8.2.3 Совмещенное свидетельство (Adjusted Certificate) означает свидетельство или свидетельства, СвУБ и/или СвОС, срок(и) истечения действия которого(ых) установлен(ы) таким образом, чтобы они были одинаковыми.

8.3 Проведение совмещенных освидетельствований судна по МКУБ и Кодексу ОСПС

8.3.1 Если Компания выбирает одно Общество для проведения совмещенных освидетельствований, то:

1) главный эксперт должен иметь квалификацию по МКУБ и Кодексу ОСПС, соответствующую требованиям ПТ № 10;

2) Общество должно быть уполномочено Администрацией флага на проведение освидетельствований как по МКУБ, так и по Кодексу ОСПС;

3) процедуры передачи прав на освидетельствования по МКУБ и/или по Кодексу ОСПС применяются в соответствии с ПТ № 18[33];

4) все элементы МКУБ и/или Кодекса ОСПС должны быть проверены в ходе совмещенного освидетельствования для совмещения свидетельств;

5) результаты совмещенного освидетельствования должны быть документированы и представлены отдельно, в соответствии с ПТ № 9 и ПТ № 24.

8.3.2 Любое изменение срока действия совмещенного свидетельства (СвУБ и/или СвОС) требует проведения полного возобновляющего освидетельствования таким образом, чтобы срок действия Свидетельства не перемещался назад, а при согласовании их сроков не терялось ни одно освидетельствование, назначенное или наступающее в то время, когда гармонизация будет завершена.

8.4 Согласование сроков СвУБ и СвОС путем проведения совмещенных освидетельствований

8.4.1 После успешного завершения согласования новое(ые) свидетельство(а) должно(ы) быть выдано(ы), или существующее(ие) свидетельство(а) заменено(ы) таким образом, чтобы достичь согласования их сроков.

[32] См. п. 6.8.6 настоящего Руководства.

[33] См. раздел 9 настоящего Руководства.

8.4.2 Положения ПТ № 10 учтены в НД № 2-080501-008 – Процедура по подбору, подготовке, сертификации и установлению полномочий экспертов морских систем менеджмента.

8.4.3 В отношении наличия поручения(й) от МА на проведение освидетельствований по МКУБ и по МК ОСПС см. Таблицу поручений МА.

9 Процедура передачи права на освидетельствование систем управления безопасностью и охраной

18 Примечание:

1) В данном разделе Руководства «*курсивом*» в рамке выделены положения Процедурного требования МАКО № 18 (ПТ № 18) "Процедура передачи права на проведение освидетельствования систем управления безопасностью и охраной";

2) Нумерация пунктов ПТ №18 в настоящем разделе Руководства совпадает с нумерацией пунктов оригинала этого документа за исключением первой цифры.

ПТ № 18

Введение

Данное Процедурное требование (ПТ) определяет порядок передачи права на освидетельствования по МКУБ и Кодексу ОСПС от одного классификационного общества (теряющего общества) к другому классификационному обществу (принимающему обществу), и применимо независимо от того, являются ли эти освидетельствования обязательными или добровольными.

Применение

Данное ПТ должно применяться ко всем случаям передачи права на освидетельствования по МКУБ и Кодексу ОСПС между классификационными обществами, выполняющими положения ПТ № 9 / ПТ № 24[34], кроме случаев, указанных ниже в п. 2 (п. 9.2 настоящего Руководства).

Общества должны следовать данному ПТ, получив от Компании запрос о передаче права на освидетельствования по МКУБ и/или по Кодексу ОСПС от одного общества к другому.

9.1 Определения

9.1.1 «Принимающее общество (ПрО)» (Gaining Society (GS)) означает общество, получившее запрос о передаче права на проведение освидетельствования Компании или судна по МКУБ либо о передаче права на освидетельствования судна по Кодексу ОСПС от другого общества.

9.1.2 «Теряющее общество (ТО)» (Losing Society (LS)) означает общество, от которого передается право на проведение освидетельствований по МКУБ или по Кодексу ОСПС.

9.2 Общие положения

9.2.1 Данный раздел документа не должен применяться в случаях, связанных со сменой управляющей компании.

9.3 Обязательства и переписка Принимающего общества

9.3.1 При получении запроса от Компании о передаче права на освидетельствования по МКУБ и/или по Кодексу ОСПС от другого классификационного общества ПрО должно в письменной форме сообщить Компании, что заявка на такую передачу может быть принята им только после того, как будет получено подтверждение (с сопроводительной документацией) что:

1) существующее свидетельство не было изъято или иным образом лишено законной силы ТО либо Администрацией флага;

2) все освидетельствования, инициированные ТО, завершены им с положительными результатами, если иное не оговорено между ПрО и ТО; и

3) любые значительные несоответствия были закрыты или понижены в градации ТО.

9.3.2 Получив от Компании письменный запрос о передаче права на освидетельствования, ПрО должно уведомить ТО, указанное в запросе Компании, используя этап 1 Формы ТС[35].

[34] См. разделы 4 и 6 настоящего Руководства.

9.3.2.1 При оформлении этапа 1 Формы **ТС** в полях "Responsible Person" и "Position" (Ответственный и Должность) следует указывать на англ. языке инициалы, фамилию и должность того сотрудника отдела 331, который эту работу выполнял.

ПТ № 18

*9.3.3 Если данные о статусе освидетельствований, указываемые на этапе 2 Формы **ТС**, не будут получены из ТО в течение трех (3) рабочих дней после уведомления, ПрО может использовать данные и информацию об освидетельствованиях, представленные Компанией. В таких случаях Компании необходимо напомнить, что условия п. 3.1[36] должны быть выполнены, когда ПрО запросит эту информацию от Компании.*

9.3.4 Для издания нового документа должно быть проведено освидетельствование. Если свидетельство выдается Администрацией флага, эксперт может подтвердить такое свидетельство от ее имени, если он уполномочен на это.

9.3.5 Выполняя освидетельствование, ПрО должно проверить все элементы МКУБ (Кодекса ОСПС), в той степени, на которую ПО (ПОО) уполномочена Администрацией, а также выполнение любых требований Администрации флага и любых вопросов, проистекающих из последнего освидетельствования, выполненного ТО. Если передача права на освидетельствования происходит в пределах «вилки» ежегодного, промежуточного или возобновляющего освидетельствования, оно может послужить тем освидетельствованием, что предписано п. 3.4[37].

9.3.5.1 Если применимо, с учетом материалов, полученных при выполнении этапа 2 данной процедуры от ТО либо от Компании, главному эксперту освидетельствования следует:

1) Запланировать время для оценки результативности корректирующих действий по несоответствиям / недостаткам, выявленным ТО. Отразить эти действия, исходя из того, что применимо, в ф. 8.1.9, стр. 2 – План освидетельствования СУБ, и/или ф. **8.4.9** – отчет по МК ОСПС;

2) В ходе освидетельствования проверить результативность выполненных Компанией / судном корректирующих действий по предыдущим несоответствиям / недостаткам, выявленным ТО, сделав соответствующую запись в использованном Контрольном листе; соответствующем отчете по МКУБ ф. 8.1.9 и/или отчете по МК ОСПС.

ПТ № 18

*9.3.6 Если освидетельствование проведено успешно, и новое свидетельство выдано ПрО, то ПрО должно проинформировать об этом ТО в течение одного (1) месяца от даты выдачи, заполнив этап 3 Формы **ТС**.*

*9.3.7 Если результаты освидетельствования отрицательны, и в результате процедура передачи права на освидетельствование не принята, ПрО должно проинформировать об этом ТО в пределах двух (2) рабочих дней от даты освидетельствования, заполнив этап 3 Формы **ТС** и приложив отчет об освидетельствовании, с подробным объяснением причин отклонения.*

9.4 Обязательства и переписка Теряющего общества

*9.4.1 РС должен содействовать, предоставляя данные, определенные этапом 2 Формы **ТС** в пределах трех (3) рабочих дней после получения заполненного этапа 1. Документация, прикладываемая РС к форме, включает:*

1) отчет о последнем внешнем освидетельствовании, включая любые выявленные несоответствия и недостатки;

2) в случае несоответствий по МКУБ – план корректирующих действий и период(ы) их предполагаемого выполнения;

3) в случае недостатков по Кодексу ОСПС – доказательства, что корректирующие действия были предложены, а в отношении недостатка были приняты должные меры; и

---

[35] **ТС - Transfer of certification**. Пример формы указан в п. 9.8 настоящего Руководства.

[36] См. п. 9.3.1 настоящего Руководства.

[37] См. п. 9.3.4 настоящего Руководства.

ПТ № 18

4) любые другие данные, которые могут иметь значение для принятия или отклонения решения о передаче права на освидетельствования.

9.4.2 Получив информацию о том, что ПрО выдало новое свидетельство, ТО должно издать Уведомление об аннулировании сертификации в соответствии с ПТ № 9[38] или ПТ № 24[39] исходя из того, что применимо, обеспечив, чтобы ПрО было включено в его рассылку.

9.4.3 Получив информацию, что освидетельствование имело отрицательные результаты из-за не устраненного значительного несоответствия и / или недостатка, выявленного ПрО, ТО должно рассмотреть полученные данные и принять соответствующие меры.

9.5 Прочие требования

Любые разногласия, возникающие при выполнении данного ПТ, которые не удается урегулировать ПрО и ТО между собой, должны быть разрешены с помощью Процедуры МАКО, том 3, приложение 4 «Процедуры МАКО по обработке претензий».

9.5.1 НД № 1-0201-006-Е – Процедуры МАКО, том 3: Программа сертификации систем качества МАКО (ПССК) размещен в перечне внешних нормативных документов РС.

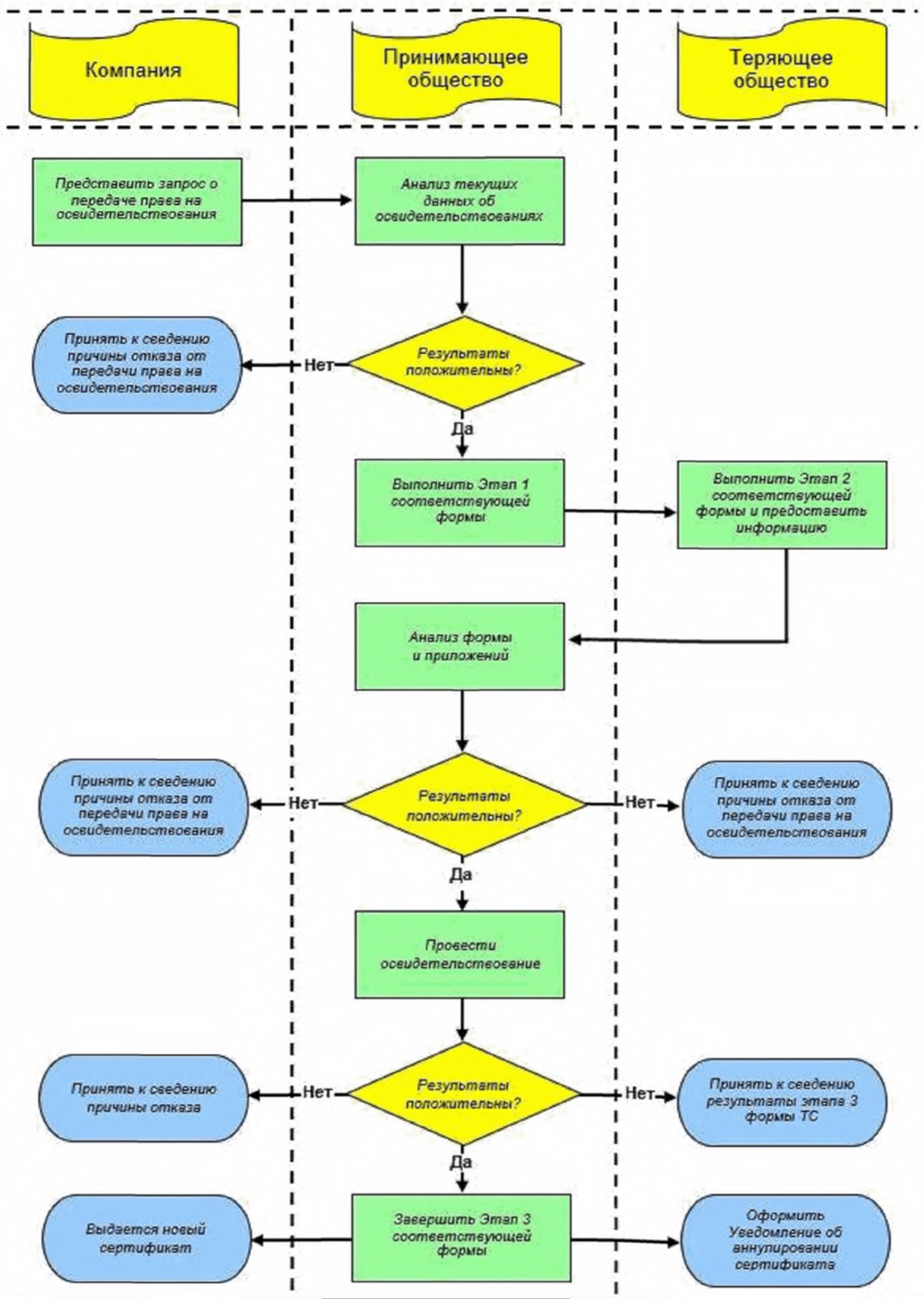
[38] См. п. 4.11.1 настоящего Руководства.

[39] См. п. 6.16.1 настоящего Руководства.

19 Примечание: нумерация Дополнений к ПТ № 18 в настоящем Руководстве совпадает с нумерацией пунктов оригиналов этих документов за исключением первых двух цифр.

ПТ № 18

9.6 Дополнение 1. Схема процесса передачи права на освидетельствования



9.7 Дополнение 2. Способы связи

Способы связи в настоящее время указаны на веб-сайте МАКО по адресу: gost.e-ecolog.ru разделе *«Процедурные требования»*:

- *PR17 and PR18 (ISM and ISPS Matters) POINT OF CONTACT DETAILS*.

9.8 Дополнение 3. Передача права освидетельствования (Форма ТС)

Annex 3: Transfer of Certification (Form TC)

SPECIFY TRANSFER OF CERTIFICATION:

DOC ☐ **SMC** ☐ **ISSC** ☐

COMMON PARTICULARS:

Losing Society / Fax / e-mail _____

Gaining Society / Fax / e-mail _____

Company Name: _____ **Name of Ship:** _____

Company Address: _____ **IMO Number:** _____

_____ **Company No:** _____

PROCEDURE:

STEP 1	to be completed by the GAINING SOCIETY and sent to LOSING SOCIETY							
Relevant Information	DOC						SMC	ISSC
	1	2	3	4	5	6		
Flag								
Ship Type(s) (PS, PHS, CHC, BC, OT, CT, GC, MODU, OCS)								

Responsible Person	
Position	
Date completed and sent	

STEP 2	to be completed by the LOSING SOCIETY and sent to GAINING SOCIETY
Attached documentation:	
Audit report	☐
Copy of certificate	☐
Details of agreed corrective action plan and time frame	☐
Any other attachment, including outstanding verification to be completed by losing society (specify)	☐

Responsible Person	
Position	
Date completed and sent	

STEP 3	to be completed by the GAINING SOCIETY and sent to LOSING SOCIETY	
Verification successful?	☐ Yes	☐ No (attach audit report)

Responsible Person	
Position	
Date completed and sent	

gost.e-ecolog.ru