РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ РЕГИСТР СУДОХОДСТВА

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор РС
К.Г. Пальников
06.07.2016

# 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 (Кодекса ОСПС)

**НД № 2-080101-012**

Дата введения в действие: 07.07.2016
Номер документа в системе «Тезис» - 162971
Разработчик: 331

Санкт-Петербург
2016

gost.e-ecolog.ru

# Содержание

Аннотация 4

1 Область распространения 5

2 Нормативные ссылки 5

3 Термины. Определения. Сокращения 7

3.1 Термины и определения 7
3.2 Сокращения 8

4 Процедурные требования по проведению освидетельствований на соответствие требованиям МКУБ 9

*ВВЕДЕНИЕ* 9
*4.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ* 10
*4.1.1 Определения* 10
*4.1.2 Область распространения и применение* 10
*4.2. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ МКУБ* 11
*4.2.1 Ответственность РС, как признанной организации* 11
*4.2.2 Способность СУБ достигать цели по управлению безопасностью* 12
4.2.3 Заявка на освидетельствование 12
*4.3. ПРОЦЕСС ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЙ* 14
*4.3.1 Проведение освидетельствования* 14
*4.3.1.1 Документ о соответствии (ДСК)* 14
4.3.1.2 Свидетельство об управлении безопасностью (СвУБ) 17
*4.3.2 Временное и первоначальное освидетельствование* 20
*4.3.3 Ежегодное подтверждение или возобновление Документа о соответствии* 24
*4.3.4 Промежуточное подтверждение или возобновление Свидетельств об управлении безопасностью* 25
*4.3.5 Подготовка к освидетельствованию* 26
*4.3.6 Выполнение освидетельствования* 27
*4.3.7 Отчет об освидетельствовании* 31
*4.3.8 Выполнение корректирующих действий* 34
*4.3.9 Обязанности Компании в отношении освидетельствований управления безопасностью* 36
*4.3.10 Обязанности группы экспертов* 36
*4.3.11 Действия в отношении значительных несоответствий* 37
*4.3.12 Аннулирование документов* 38
*4.4 Дополнение 1. ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ФИЛИАЛА КОМПАНИИ* 39
*4.4.1 Общие положения* 39
*4.4.2 Первоначальное освидетельствование для выдачи ДСК* 39
*4.4.3 Ежегодное подтверждение ДСК* 40
*4.5 Дополнение 2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВАМИ ФЛАГА И МЕЖДУ КЛАССИФИКАЦИОННЫМИ ОБЩЕСТВАМИ* 40
*4.6 Дополнение 3. КОНТРОЛЬ ГОСУДАРСТВА ПОРТА* 40
4.7 Действия Управления СМ, предпринимаемые в отношении задержаний судов PSC/FSI, имеющих на борту документы, выданные РС или оформленные уполномоченным органом на основании выполненного РС освидетельствования 41
4.7.1 Общие положения 41
4.7.2 Первое обоснованное задержание судна за текущие 12 месяцев 42
4.7.3 Повторное обоснованное задержание судна в течение текущих 12 месяцев 42
4.7.4 Обоснованное задержание судна с основаниями по МКУБ и/или Кодексу ОСПС 43
4.7.5 Обоснованное задержание судна с основаниями по МКУБ и/или ОСПС и ответственностью РС (ОРС) 43
4.7.6 Позиция РС в отношении дополнительного освидетельствования береговых подразделений Компании по МКУБ 43
4.7.7 Действия Компании, судно которой подверглось задержанию 44

4.7.8 Действия Подразделения РС, в регионе деятельности которого расположен порт задержания судна 44
*4.8 Дополнение 4. ТИПЫ СУДНА В ДОКУМЕНТАХ ПО МКУБ* 45
*4.9 Дополнение 5. СЦЕНАРИИ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ КОМПАНИИ* 46
*4.10 Дополнение 6. СЦЕНАРИИ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СУДОВ* 48
*4.11 Дополнение 7. Уведомление об аннулировании ДСК или СвУБ* 50
*4.12 Дополнение 8. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ АДМИНИСТРАЦИИ ФЛАГА* 50

5 Действия РС в отношении потенциальных несоответствий СУБ, оформляемых в соответствии с ПТ № 17 МАКО 51

6 Процедурные требования по освидетельствованиям на соответствие требованиям Кодекса ОСПС 53
*Введение* 53
*6.1 Область распространения и применение* 53
*6.2 Определения* 53
*6.3 Критерии освидетельствования* 56
*6.4 Обязанности Компании* 56
*6.5 Одобрение Плана охраны судна* 57
*6.6 Освидетельствование судов* 59
*6.7 Недостатки и последующие корректирующие действия* 60
*6.8 Выдача и подтверждение Международного свидетельства об охране судна (СвОС)* 63
*6.9 Вступительное и заключительное совещания* 64
*6.10 Отчеты об одобрении планов и освидетельствованиях* 65
*6.11 Обязанности, связанные с освидетельствованиями* 66
*6.12 Аннулирование свидетельств* 67
*6.13 Действия после задержаний судна Контролем государства порта* 67
*6.14 Дополнение 1. Минимальные требования сценариев проведения освидетельствований по ОСПС* 68
*6.15 Дополнение 2. Применение Кодекса ОСПС к плавучим сооружениям* 70
*6.16 Дополнение 3. Уведомление об аннулировании Свидетельства ОСПС (СвОС)* 70

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 71

8 Рекомендации о совмещении освидетельствований по МКУБ и по ОСПС, а также сроков действия СвУБ и СвОС 73
*8.1 Введение* 73
*8.2 Определения* 73
*8.3 Проведение совмещенных освидетельствований судна по МКУБ и по ОСПС* 73
*8.4 Согласование сроков СвУБ и СвОС путем проведения совмещенных освидетельствований* 74

9 Процедура передачи права на освидетельствование систем управления безопасностью и охраной 74
*Введение* 74
*Применение* 74
*9.1 Определения* 75
*9.2 Общие положения* 75
*9.3 Обязательства и переписка Принимающего общества* 75
*9.4 Обязательства и переписка Теряющего общества* 76
*9.5 Прочие требования* 76
9.6 Дополнение 1. Схема процесса передачи права на освидетельствования 77
*9.7 Дополнение 2. Способы связи* 78

## Аннотация

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

1) Актуализировано название Управления 330;

2) Актуализированы нормативные ссылки;

3) В пункты 4.3.1.1.4, 4.3.1.2.5 и 6.8.4.1 внесены изменения в отношении оформления ДСК, СвУБ и СвОС в рамках добровольной сертификации СУБ сроком на 5 месяцев;

4) В пункты 4.3.2.2.6, 4.3.2.2.7, 4.3.2.2.11 - 4.3.2.2.13 добавлены уточнения в отношении одобрения документации СУБ;

5) Добавлено уточнение в п. 4.3.3.5 в отношении подтверждения ДСК в рамках ежегодного освидетельствования при отсутствии у компании судов заявленных в ДСК;

6) Положения форм 8.1.10 и 8.1.12 включены в ф. 8.1.9. Пункты 4.3.5.5, 4.3.5.9, 4.3.7.4, 9.3.5.1 изменены соответственно, п. 4.3.6.2.2 удален;

7) В связи с обновлением форм 8.1.8 Акт о несоответствии / наблюдении и 8.4.8 Акт о недостатке / наблюдении внесены изменения в следующие пункты: 4.3.8.10 – 4.3.8.22, 4.3.11.1.1, 6.7.9 – 6.7.23, добавлен п. 4.3.11.1.2;

8) Добавлен п. 4.3.11.1.3 в отношении действий эксперта РС в случае не возможности снижения значительного несоответствия, ссылка на данный пункт сделана в п. 6.7.14;

9) Пункт 4.3.7.9 изменен в отношении заполнения поля «Примечания» ф. 8.1.9;

10) В пункты 4.3.7.9 - 4.3.7.11, 6.10.12, 6.10.13, Дополнение 6 (сценарий 8, сноска № 5) внесены изменения в отношении использования русского и английского языков при заполнении отчетных документов, п. 6.5.9.2 удален. Добавлен п. 6.8.4.3 по аналогии с п. 4.3.1.2.6;

11) Изменена нумерация разделов с 4.7 до 5. Внесены изменения в пункты с учетом новой нумерации 4.7.3.2 и 4.7.6.1, а также добавлен п. 4.7.6.2 в отношении задержаний судов;

12) Из пунктов 4.3.1.1.9, 4.3.1.2.9, 4.3.2.1.9 и 6.5.9.1 удалены положения в отношении заполнения форм краткосрочных ДСК, СВУБ, СвОС, а также ПОП рукописным способом. Формы заполняются в электронном виде;

13) Внесены изменения в пункты 5.4 и 5.12 в отношении действий по ПТ № 17 МАКО;

14) Введена форма 8.4.4-2 – Временное Международное свидетельство об охране судна, не подпадающего под требования Конвенции СОЛАС-74, пункт 6.8.1.1;

15) Пункт 6.6.6.1 дополнен положением в отношении оценки действий по наблюдениям, выявленным при предыдущем освидетельствовании охраны судна.

# 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 (Кодекса ОСПС) (далее – Руководство) устанавливает минимальные требования, которые должны быть выполнены специалистами РС при освидетельствовании системы управления безопасностью (СУБ) Компании / судна (освидетельствование по МКУБ), а также системы охраны судна (освидетельствование по ОСПС).

Администрация флага может установить в отношении указанных процессов дополнительные требования, осуществление которых также должно быть подтверждено в ходе выполнения соответствующего освидетельствования. Контрольные листы освидетельствований с требованиями Морских администраций, уполномочивших РС на выполнение от своего имени работ по МКУБ и/или по ОСПС, если применимо, представлены в Перечне электронных форм документов РС.

1.2 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 морских систем менеджмента – при проведении освидетельствования судна на соответствие требованиям Кодекса ОСПС;

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

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

1.3 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 освидетельствования Компании / судна, выполняющей(его) требования МКУБ, и/или судна, выполняющего требования Кодекса ОСПС на добровольной основе.

1.4 Руководство является нормативным документом для руководителей РС 002, 032, подразделений ГУР, в которых имеются эксперты по МКУБ, эксперты морских систем менеджмента, 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 № 1-0201-006-E «Процедуры МАКО, том 3»;
3) НД № 1-0901-0059-E - Резолюция MSC.349(92) «Кодекс для признанных организаций (Кодекс ПО)"[1]».

[1] 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».

4) Резолюция ИМО A. 1052(27) «Процедуры контроля судов государством порта, 2011 г.»;
5) Резолюция ИМО A.1071(28) «Пересмотренное Руководство по внедрению Международного кодекса по управлению безопасностью (МКУБ) Администрациями»;
6) НД № 1-0902-0244-E – Циркуляр MSC 1135 «Построечные чертежи, хранящиеся и актуализируемые на судне и в береговых службах»;
7) Резолюция MSC.147(77) «Принятие пересмотренных эксплуатационных требований к судовой системе тревожного оповещения»;
8) 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»;
9) Резолюция MSC.160(78) «Принятие системы присвоения уникальных идентификационных номеров ИМО компаниям и зарегистрированным собственникам»;
10) НД № 1-0902-0189-E – Резолюция MSC.277(85) «Разъяснение термина «навалочное судно» и Руководство по применению положений Конвенции СОЛАС-74 к судам, которые иногда перевозят навалочные грузы, но не определены как навалочные в соответствии с правилом XII/1.1 и главой II-1»;
11) НД № 1-0903-1303-E – Резолюция ИМО A.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))»;
12) НД № 1-0903-2101-E «Международный кодекс по охране судов и портовых средств (Кодекс ОСПС)»;
13) НД № 1-0223-092-E – Рекомендация МАКО № 92, «Руководство по совмещению освидетельствований по МКУБ и по ОСПС, а также сроков действия СвУБ и СвОС»;
14) НД № 1-0223-124-E – 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»;
15) НД № 1-0227-009-E – Процедурное требование МАКО № 9 «Процедурные требования по проведению освидетельствований на соответствие требованиям МКУБ»;
16) НД № 1-0227-017-E – Процедурное требование МАКО № 17 «Процедура составления и обработки
сообщений инспекторов о недостатках, связанных с потенциальными несоответствиями системы управления безопасностью»;
17) НД № 1-0227-018-E – Процедурное требование МАКО № 18 «Процедура передачи права проведения освидетельствования систем управления безопасностью»;
18) НД № 1-0227-024-E – Процедурное требование МАКО № 24 «Процедурные требования по освидетельствованию охраны судов в соответствии с требованиями Кодекса ОСПС»;
19) 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»;
20) НД № 1-0601-013-E – Стандарт ИСО 19011 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества и/или систем экологического менеджмента»;
21) НД № 2-020201-009, 2-020201-011 «Правила классификации, постройки и оборудования морских плавучих нефтегазодобывающих комплексов «2009 г. и 2011 г.»;
22) НД № 2-030101-009 «Руководство по техническому наблюдению за судами в эксплуатации»;
23) НД № 2-040101-002 «Общие условия оказания услуг (выполнения работ) Российским морским регистром судоходства»;
24) НД № 2-060101-001 «Руководство по качеству»;
25) НД № 2-060203-028 «Процедура управления отчетными документами»;
26) НД № 2-060203-018 «Процедура разработки внутренних нормативных документов РС»;
27) НД № 2-060203-019 «Процедура процесса управления документами в РС»;

28) НД № 2-060203-022 «Процедура управления несоответствиями, корректирующими и предупреждающими действиями»;
29) НД № 2-060203-023 «Процедура управления претензиями и апелляциями»;
30) НД № 2-060203-027 «Процедура анализа заявок на услуги РС»;
31) НД № 2-120104-008 «Процедура по работе с портовыми властями»;
32) НД № 2-080501-008 «Процедура по подбору, подготовке, сертификации и установлению полномочий экспертов морских систем менеджмента»;
33) 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».

# 3 Термины. Определения. Сокращения

В тексте 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. Иные термины, определения и сокращения, используемые в Руководстве, приведены ниже, а также далее по тексту в определениях Процедурных требований МАКО.

## 3.1 Термины и определения

1) **Администрация** (Administration) означает правительство государства, под флагом которого судно имеет право плавания.
2) **Временное освидетельствование** (Interim verification) означает освидетельствование Компании, проводимое для выдачи Временного ДСК, или освидетельствование судна – для выдачи Временного СвУБ см. пп. 14.1 и 14.2 МКУБ.
3) **Временный Документ о соответствии (ДСК)** (Interim Document of Compliance) означает документ, выданный ГУР Компании, которая соответствует требованиям п. 14.1 МКУБ.
4) **Временное Свидетельство об управлении безопасностью (СвУБ)** (Interim Safety Management Certificate) означает документ, выданный РС судну, которое соответствует требованиям п. 14.2 МКУБ.
5) **Документ о соответствии** (Document of Compliance) означает документ, выдаваемый компании, которая соответствует требованиям Международного кодекса по управлению безопасностью.
6) **Документ о соответствии (добровольный)** (Document of Compliance (voluntary)) означает документ, выдаваемый ГУР Компании, которая соответствует требованиям МКУБ, но на которую не распространяются требования главы IX Конвенции СОЛАС-74.
7) **Краткосрочное Международное свидетельство об охране судна** (Short-Term International Ship Security Certificate) означает документ, выданный главным морским экспертом по охране, выполнившим освидетельствование судна на срок не более 5 мес. Этот документ удостоверяет, что судно эксплуатируется в соответствии с положениями одобренного плана охраны судна.
8) **Краткосрочное Свидетельство об управлении безопасностью** (Short-Term Safety Management Certificate) означает документ, выданный главным экспертом по МКУБ, выполнившим освидетельствование судна на срок не более 5 мес. Этот документ удостоверяет, что Компания и командный состав эксплуатируют судно в соответствии с одобренной системой управления безопасностью (СУБ).
9) **Краткосрочный Временный Документ о соответствии** (Short-Term Interim Document of Compliance) означает документ, выданный главным экспертом по МКУБ, выполнившим освидетельствование Компании, которая соответствует требованиям п. 14.1 МКУБ.
10) **Краткосрочный Документ о соответствии** (Short-Term Document of Compliance) означает документ, выданный главным экспертом по МКУБ на срок не более 5 мес., выполнившим освидетельствование Компании, которая соответствует требованиям МКУБ.
11) **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 Международным кодексом по управлению безопасностью.

12) **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.

13) **Нефтяной танкер** (oil tanker) означает грузовое судно, построенное или приспособленное, главным образом, для перевозки нефти наливом в своих грузовых помещениях, и включает комбинированные суда, любой танкер ... и любой газовоз ..., если он перевозит в качестве груза или части груза нефть наливом.

14) **Пассажирское судно** (passenger ship) означает судно, перевозящее более двенадцати пассажиров.

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

16) **Свидетельство об управлении безопасностью** (Safety Management Certificate) означает документ, выдаваемый судну, в котором указано, что компания действует, а ее методы управления на борту судна осуществляются в соответствии с одобренной системой управления безопасностью.

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

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

19) **Эффективность** (efficiency) означает связь между достигнутым результатом и использованными ресурсами.

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

Для удобства чтения Руководства термины «эксперт по МКУБ» и «эксперт по охране» заменены на термин «эксперт РС».

Нумерация пунктов Процедурных требований и рекомендаций МАКО (ПТ) в Руководстве совпадает с нумерацией пунктов оригиналов этих ПТ за исключением первой цифры. В отношении Дополнений к ПТ – за исключением первых двух цифр.

## 3.2 Сокращения

1) **АоН** – Акт о несоответствии (МКУБ) / недостатке (ОСПС).
2) **ПКД** – План корректирующих действий.
3) **ГУР** – Главное управление Российского морского регистра судоходства.
4) **ДОУ** – Должным образом уполномоченное Договаривающимся правительством лицо.
5) **ДСК** – Документ о соответствии Компании.
6) **ЖНР** – Журнал непрерывной регистрации истории судна.
7) **ИМО** – Международная морская организация.
8) **ИКО** – Иное классификационное общество (не РС).
9) **КБМ** – Комитет по безопасности на море ИМО.
10) **МАКО** – Международная ассоциация классификационных обществ.
11) **МКУБ** – Международный кодекс по управлению безопасностью.
12) **НЛ** – Назначенное лицо Компании.
13) **ОРС** – Ответственность РС за задержание судна.
14) **ПО** – Признанная организация.

15) **ПОП** – Письмо об одобрении плана охраны судна.
16) **ПССК** – Программа сертификации систем качества.
17) **ПТ** – Процедурное требование МАКО.
18) **РС** – Российский морской регистр судоходства.
19) **СвОС** – Международное свидетельство об охране судна.
20) **СвУБ** – Свидетельство об управлении безопасностью.
21) **СОЛАС** – Конвенция СОЛАС-74 с поправками.
22) **СУБ** – Система управления безопасностью.
23) **ССОО-НЗ** – Независимая судовая система охранного оповещения.
24) **Система «Тезис»** – Информационная система комплексной автоматизации деятельности РС.
25) **Управление СМ** – Управление систем менеджмента главного управления регистра.
26) **ЧОНВО** – Частным образом нанятая вооруженная охрана.
27) **ЭАЦ** – Экспертно-аналитический центр ГУР.
28) **FSI** (Flag State Inspection) – Проверка государства флага.
29) **PSCO** (Port State Control Officer) – Инспектор контроля государства порта.
30) **PSC** (Port State Control) – Контроль государства порта;
31) **ПК МКУБ/ОСПС** – программный комплекс (база данных) по МКУБ/ОСПС Управления СМ.

# 4 Процедурные требования по проведению освидетельствований на соответствие требованиям МКУБ

В данном разделе Руководства, если по тексту не указано иное, курсивом в рамке выделены положения Процедурного требования МАКО № 9 «Процедурные требования по проведению освидетельствований на соответствие требованиям МКУБ». Для удобства ознакомления с разделом Руководства термины Процедурного требования МАКО № 9 “This document”, “Classification Societies”, “Audit” и “Auditor” заменены соответственно на «ПТ № 9», «РС», «Освидетельствование» и «Эксперт».

*ВВЕДЕНИЕ*

*Процедурные требования МАКО по проведению освидетельствований на соответствие требованиям МКУБ отражают, если это применимо, Резолюцию ИМО А.1071(28) «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 устанавливает в РС процедуры и критерии 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 ДСК и СвУБ. В данном разделе также содержатся процедуры, определяющие действия, выполняемые РС в случаях выявления замечаний, связанных с МКУБ, инспекторами контроля государства порта (PSCO).*

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

*Резолюция MSC.349(92) «Кодекс для признанных организаций (Кодекс ПО)» и Резолюция А.1070(28) «Кодекс по осуществлению документов ИМО (Кодекс ОДИ)» применяются, когда Администрации признают РС 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 помимо РС иные классификационные 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 / ОСПС, осуществляются только штатным персоналом РС.

### *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 РС в тех случаях, когда он действует от имени Администрации в качестве признанной организации в соответствии с положениями главы IX Конвенции*

*СОЛАС-74, а также когда он проводит освидетельствования для выдачи добровольных документов по МКУБ.*

*4.1.2.3 ПТ № 9 также устанавливает основные процедуры, которых РС придерживается в случаях, когда PSCO выявлены потенциальные недостатки судовой СУБ.*

## *4.2. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ МКУБ*

### *4.2.1 Ответственность РС, как признанной организации*

*4.2.1.1 Критерии проверки соответствия требованиям МКУБ должны согласовываться с применимыми разделами Резолюции ИМО А.1071(28) «Пересмотренное Руководство по внедрению Международного кодекса по управлению безопасностью (МКУБ) Администрациями» и Резолюцией ИМО А.741(18) «Международный кодекс по управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращением загрязнения (Международный кодекс по управлению безопасностью (МКУБ))» с поправками.*

*4.2.1.2 РС, выполняя подтверждение соответствия требованиям МКУБ, должен 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 РС, выполняя подтверждение соответствия с положениями МКУБ, должен 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.*

*4.2.1.5 РС, выполняя освидетельствования по МКУБ, внедрил 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.*

*4.2.1.6 РС, выполняя освидетельствования по МКУБ, внедрил у себя документированную систему, обеспечивающую выполнение процесса освидетельствования в соответствии с Руководством. 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.1071(28) и Циркуляр MSC.Circ.1059 / MEPC.Circ.401).*

***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.*

4.2.2.4 Компания также может направить в РС заявку для получения ДСК на добровольной основе и/или на проведение освидетельствования не конвенционного судна (т.е. судна, не подпадающего под действие правила 2, главы IX Конвенции СОЛАС-74). Любой ДСК и/или СвУБ должен выдаваться только в тех случаях, когда СУБ Компании / судна соответствует всем применимым требованиям МКУБ.

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

**4.2.3 Заявка на освидетельствование**

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

4.2.3.2 В своей деятельности РС использует следующие формы заявок на освидетельствование по МКУБ:

- форма 8.1.5-1 – Заявка на освидетельствование СУБ (для береговых подразделений);
- 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 должна(ы) представляться заявка(и) на освидетельствование СУБ соответствующего(их) судна(ов), ф. 8.1.5-2.

4.2.3.4 Заявка должна быть направлена в ГУР. В случае направления Компанией заявки в Подразделение РС, заявка должна быть без задержек средствами оперативной связи (факс, электронная почта, система «Тезис») передана в Управление СМ. Анализ заявки начинается с момента ее получения Управлением СМ 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 ОСПС, анализа отчетов по МКУБ и ОСПС, а также планов корректирующих действий по МКУБ и ОСПС описан в НД № 2-080204-001 – Процедура анализа заявок, отчетов и планов корректирующих действий по МКУБ и ОСПС.

4.2.3.6 Идентификационный номер заявки выглядит следующим образом – № 15.0010.025, где:

- 15 – последние две цифры года регистрации заявки (2015 г.);
- 0010 – порядковый номер заявки по журналу регистрации (каждая заявка имеет уникальный идентификационный номер);
- 025 – код, указывающий, что заявка относится к работам по МКУБ;

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

4.2.3.7 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 специалистов, назначаемых главным экспертом для проведения освидетельствований СУБ береговых подразделений одной и той же Компании.

4.2.3.8 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).

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

4.2.3.10 Формы отчетных документов, приведенные в данном Руководстве представлены в Перечне электронных форм документов РС (за исключением тех, которые формируются посредством ПК МКУБ/ОСПС).

## *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 превышающим пять (5) месяцев, может быть выдан экспертом.*

4.3.1.1.4 Такой ДСК носит название «Краткосрочного». В своей деятельности РС использует следующие формы краткосрочных документов:

- 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 на 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.

4.3.1.1.5 По результатам рассмотрения Отчета об освидетельствовании СУБ береговых подразделений Компании при условии его положительных результатов, только Управление СМ может издать следующие формы ДСК, включая, если применимо, приложения к нему:

- форма 8.1.2 – Временный ДСК;
- форма 8.1.1 – ДСК;
- форма 8.1.1-1 – Приложение к ДСК (см. также п. 4.4.1.4);
- форма 8.1.1-2 – ДСК для Компании, управляющей судами, не подпадающими под требования Конвенции СОЛАС-74;
- форма 8.1.2-2 – Временный ДСК Компании, оперирующей судами, не подпадающими под требования Конвенции СОЛАС-74.

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

4.3.1.1.7 В случае если Администрация флага определила форму ДСК, отличную от указанных выше, и уполномочила РС на его оформление от своего имени, ГУР может выдать Компании ДСК на бланке соответствующей Администрации. Такая форма обозначена как 8.1.1-А.

4.3.1.1.8 Поля в указанных выше 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-А, 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 письменного(ых) ответа(ов) Компании на соответствующий(ие) запрос(ы) 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. 4.10, «Типы судна при освидетельствованиях по МКУБ» 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 «№ 15.001.025», где первые две цифры (15) соответствуют последним двум цифрам года регистрации документа (здесь – 2015 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 Управлением СМ, в качестве третьей части номера указывается код «025». Разным ДСК должны присваиваться разные номера;

7) **Даты** 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 специалистом 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 3 и 4 Дополнения 5);

- в поле **Настоящий Документ о соответствии действителен до** – указывается срок действия ДСК, который в свою очередь определяется в соответствии с положениями п. 13.2, а также п. 13.10 МКУБ. Если Компания уже имеет ДСК, выданный РС от имени Администрации флага, срок действия выдаваемого ДСК от имени другой Администрации флага устанавливается по сроку дейстия существующего;

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[2]), что заверяется подписью эксперта РС, оформившего ДСК;

  В поле **Штамп или печать** проставляется печать эксперта РС, оформившего ДСК.

4.3.1.1.9 Порядок заполнения полей Краткосрочного ДСК, как и первой страницы ф. 8.1.1-2 и 8.1.2-2 аналогичен тому, что описан в п. 4.3.1.1.8. Исключение составляют поля:

- **Настоящий Документ о соответствии действителен до**. Здесь указывается срок действия, который, в свою очередь, определяется в соответствии с п. 4.3.1.1.3 Руководства;
- **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.

4.3.1.1.10 Оригинал оформленного Краткосрочного ДСК передается главным экспертом РС представителю Компании, а его копия в составе отчета об освидетельствовании направляется в ГУР.

4.3.1.1.11 Оригинал оформленного ДСК направляется из ГУР в Компанию, а его копия – в соответствующий формуляр Компании.

4.3.1.1.12 При переиздании ДСК, например, в связи с изменением реквизитов Компании, добавлением нового типа судна, либо восстановлении действия ДСК, например, при аннулировании ДСК в связи с не предъявлением СУБ Компании в установленные сроки (см. п. 4.3.12.2), информация о проведенных РС ежегодных освидетельствованиях переносится из ДСК потерявшего силу в соответствующие поля **Подтверждение ежегодных освидетельствований** нового ДСК в соответствии с п. 4.3.1.1.8 10).

При издании нового ДСК со сроком окончания действующего в котором есть отметки о проведении ежегодного(ых) освидетельствования(ий), например, при добавлении дополнительного флага, либо ежегодные освидетельствования проведены не РС, например, при передаче права на проведение освидетельствования СУБ в соответствии с ПТ № 18, когда РС является принимающим обществом, соответствующее(ие) поле(я) **Подтверждение ежегодных освидетельствований** вычеркивается(ются).

Например, если было проведено несколько ежегодных освидетельствований, следует вычеркнуть сразу все соответствующие поля, а не по отдельности, что заверяется фактической датой, подписью и печатью эксперта РС, оформившего ДСК.

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

4.3.1.1.13 Контроль сроков действия / подтверждения действия ДСК является ответственностью Управления СМ.

### 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 (не Временного) ДСК, действительного для данного типа судна;*
*2) эксплуатация судна осуществляется согласно требованиям Классификационного общества, которое отвечает требованиям Резолюции MSC.349(92) "Кодекс для признанных организаций (Кодекс ПО)" 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 превышающим пять (5) месяцев, может быть выдано экспертом.*

4.3.1.2.5 Такое СвУБ носит название «Краткосрочного». Краткосрочное СвУБ выдается по ф. 8.1.3-1.

При оформлении СвУБ в рамках добровольной сертификации СУБ для судна сроком на 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.

По результатам рассмотрения отчета о соответствующем освидетельствовании судовой СУБ при условии его положительных результатов, только Управление СМ 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).

4.3.1.2.6 Для судов под флагом Российской Федерации, СвУБ оформляется на русском и английском языках. Для остальных флагов – только на английском языке.

4.3.1.2.7 Если Администрация флага определила форму СвУБ, отличную от указанных выше, и уполномочила РС на его оформление от своего имени, то в данном случае ГУР может выдать СвУБ на бланке соответствующей Администрации. Такая форма обозначена как 8.1.3-А.

4.3.1.2.8 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 классификационного общества, приведенный в Классификационном свидетельстве судна;

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. 4.10 «Типы судна при освидетельствованиях по МКУБ» 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 «№ 15.0001.025», где первые две цифры (15) соответствуют последним двум цифрам года регистрации документа (здесь – 2015 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 Управлением СМ, в качестве третьей части номера указывается код «025». Разным СвУБ должны присваиваться разные номера;

10) **Даты** 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 специалистом 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, который определяется в соответствии с п. 13.7, а также п. 13.10 МКУБ;

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[3]), что заверяется, подписью и печатью эксперта РС, оформившего СвУБ;
- в поле **Штамп или печать** проставляется печать эксперта РС, оформившего СвУБ.

14) **Дополнительное освидетельствование.**[4] – 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) п. 4.3.1.2.8.

4.3.1.2.9 Порядок заполнения полей Краткосрочного СвУБ, как и первой страницы ф. 8.1.3-2 аналогичен тому, что описан в п. 4.3.1.2.8. Исключение составляют поля:

- **Настоящее Свидетельство об управлении безопасностью действительно до**. Здесь указывается срок действия, который определяется в соответствии с положениями 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.

4.3.1.2.10 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.

4.3.1.2.11 Оригинал оформленного СвУБ направляется из ГУР в Компанию, а его копия – в соответствующий формуляр.

---

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

[4] Резолюция ИМО А.1071(28), п. 4.7.

4.3.1.2.12 При переиздании СвУБ со сроком окончания действующего, например, в связи с изменением реквизитов Компании, либо восстановлении действия СвУБ, (см. п. 4.3.12.3), информация о проведении РС промежуточного освидетельствования переносится из СвУБ потерявшего силу в соответствующее поле **Подтверждение промежуточного освидетельствования** и оформляется в соответствии с требованиями п/п. 13) п. 4.3.1.2.7.

В случае, когда промежуточное освидетельствование проведено не РС, например, при передаче права на проведение освидетельствования СУБ в соответствии с ПТ № 18, когда РС является принимающим обществом, соответствующее поле **Подтверждение промежуточного освидетельствования** вычеркивается, что заверяется фактической датой, подписью и печатью эксперта РС, оформившего СвУБ.

Информация о проведенных РС дополнительных освидетельствованиях также переносится из СвУБ потерявшего силу в соответствующее(ие) поле(я) **Дополнительное освидетельствование** нового СвУБ и оформляется в соответствии с требованиями п/п. 13) п. 4.3.1.2.7.

4.3.1.2.13 Контроль сроков действия / подтверждения действия СвУБ является ответственностью Управления СМ.

***4.3.2 Временное и первоначальное освидетельствование***

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

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

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

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

4.3.2.1.3 Компания должна разработать и документально оформить СУБ, включающую все ключевые элементы МКУБ для возможности проведения временного освидетельствования.

4.3.2.1.4 В своей деятельности РС использует формы Временных ДСК, см. п. 4.3.1.1.5, и следующие формы Временных СвУБ:

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

4.3.2.1.5 Временное СвУБ выдается уполномоченным специалистом подразделения ГУР / РС, проводившим соответствующее освидетельствование СУБ судна в качестве главного эксперта при условии его положительных результатов.

4.3.2.1.6 В случае если Администрация флага определила форму Временного ДСК и/или Временного СвУБ, отличную от указанных выше, и уполномочила РС на его (их) оформление от своего имени, должны использоваться формы этой Администрации. Они обозначены как 8.1.2-А и 8.1.4-А, соответственно.

4.3.2.1.7 Порядок заполнения полей формы Временного ДСК аналогичен тому, который описан в п. 4.3.1.1.8. Исключение составляет поле **Настоящий Временный Документ о соответствии действителен**

**до**. Здесь указывается срок действия Временного ДСК, который определяется в соответствии с положениями п. 14.1 МКУБ.

4.3.2.1.8 Оригинал оформленного Временного ДСК направляется из ГУР в Компанию, а его копия – в соответствующий формуляр Компании.

4.3.2.1.9 Порядок заполнения полей формы Временного СвУБ аналогичен тому, который описан в п. 4.3.1.2.8. Исключение составляют поля:

- **Настоящее Временное Свидетельство об управлении безопасностью действительно до**. Здесь указывается срок действия Временного СвУБ, который определяется в соответствии с положениями п. 14.2 МКУБ;
- **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.

4.3.2.1.10 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.

| | |
|---|---|
| *4.3.2.2* | *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.* |

4.3.2.2.1 Минимальный объем первоначального освидетельствования в береговых подразделениях Компании определен Контрольным листом освидетельствований СУБ (для береговых подразделений Компании), ф. 8.1.6-1. В отношении оформления ДСК по результатам первоначального освидетельствования см. п. 4.3.1.1.3 и последующие за ним.

4.3.2.2.2 Документация по СУБ одобряется ГУР или Подразделением РС при наличии соответствующего поручения на выполнение работ.

4.3.2.2.3 Для рассмотрения в РС Компания должна представить документацию СУБ в электронном виде. Документы должны быть представлены на согласованном с РС языке.

Документация по СУБ, как минимум, должна включать:

1) Руководство (Наставление) по управлению безопасностью Компании и Руководство по СУБ судна (если последнее издано в виде отдельного документа) – см. п. 11.3 МКУБ;

2) Перечень обязательных норм и правил, применимых кодексов, руководств и стандартов, рекомендованных ИМО, Администрациями, классификационными обществами и организациями морской индустрии, а также Перечень нормативных документов судна (если он издан в виде отдельного документа) – см. п. 1.2.3 МКУБ;

3) документы, определяющие ответственность, полномочия и взаимодействие всего персонала, задействованного в СУБ (это могут быть структурные схемы, положения о подразделениях, должностные инструкции, функциональные обязанности и т.д.) – см. п. 3.2 МКУБ;

4) процедуры, инструкции, контрольные листы и/или иным образом оформленные документы, которые описывают установленный в Компании порядок:

- наличия и доступности политики Компании в области безопасности и защиты окружающей среды, включая положения относительно оценки всех идентифицированных рисков, связанных с судами, персоналом и окружающей средой и организации соответствующей защиты от них, а также последнюю дату ее пересмотра, см. п. 2 МКУБ;
- ознакомления персонала и персонала, переведенного на новые должности, связанные с безопасностью и защитой окружающей среды, с возложенными на него обязанностями, см. п. 6.3 МКУБ;
- определения любой подготовки, которая может потребоваться для обеспечения СУБ, а также обеспечения такой подготовки для всего соответствующего персонала, см. п. 6.5 МКУБ;
- получения судовым персоналом соответствующей информации о СУБ на рабочем языке или языках, которые он понимает, см. п. 6.6 МКУБ;
- подготовки планов и инструкций, включая, если необходимо, перечни контрольных проверок, относительно проведения основных операций на судне, касающихся безопасности персонала судна и защиты окружающей среды. Различные, связанные с этим задачи должны быть поручены квалифицированному персоналу (иногда эта группа документов называется судовыми процедурами / контрольными листами), см. п. 7 МКУБ;
- выявления, описания и реагирования в потенциально возможных аварийных ситуациях на судне, эти документы могут включать в себя программы / контрольные листы учебных отработок действий в аварийных ситуациях. см. п. 8 МКУБ;
- передачи сообщений Компании о случаях несоблюдения требований, авариях и опасных ситуациях, их расследование и анализ с целью повышения безопасности и предотвращения загрязнения, включая меры, направленные на предотвращение их повторения, а также порядок взаимодействия судна (капитана судна) с Компанией при посещении судна с целью проверки органами контроля государства порта или другими инспектирующими органами. Компания также должна установить процедуры по выполнению корректирующих действий, см. п. 9 МКУБ;
- обеспечения технического обслуживания и ремонта судна в соответствии с положениями соответствующих норм и правил и любыми дополнительными требованиями, которые могут быть установлены Компанией, см. п. 10.1 МКУБ;
- определения оборудования и технических систем, внезапный отказ которых может создавать опасные ситуации, а также резервных устройств и оборудования или технических систем, которые не используются постоянно, включая конкретные меры, направленные на обеспечение надежности такого оборудования и систем, см. п. 10.3 МКУБ;
- контроля всех документов и данных, касающихся СУБ, см. п. 11.1 МКУБ;
- обеспечения доступности во всех соответствующих местах действующих документов, проверки и одобрения изменений, вносимых в документы уполномоченным персоналом, а также своевременного изъятия устаревших документов, см. п. 11.2 МКУБ;
- выполнения периодической оценки результативности, и, при необходимости, пересмотра СУБ в соответствии с процедурами, установленными Компанией, см. п. 12.2 МКУБ;

- проведения внутренних проверок и выполнения возможных корректирующих действий, см. п. 12.3 МКУБ.

Если Компания управляет судами, построенными 1 января 2007 года или после этой даты, во исполнение положений Циркуляра ИМО MSC/Circ.1135 от 15.12.2004 года она должна также представить описание процедуры внесения изменений в комплект построечных чертежей и других схем, показывающей любые последующие изменения в конструкции судна. При этом второй комплект таких чертежей должен храниться в Компании на берегу.

4.3.2.2.4 РС проводит рассмотрение документации по СУБ с использованием Контрольного листа по оценке соответствия документации требованиям МКУБ, ф. 8.1.6-5.

РС вправе запросить от Компании любые необходимые дополнительные материалы. Рассматривая документацию СУБ, РС обязан руководствоваться положением, приведенным в п. 11.3 МКУБ: «… Документация должна оформляться в том виде, который Компания считает наиболее эффективным».

4.3.2.2.5 Если в процессе рассмотрения выясняется, что документация по СУБ не соответствует требованиям МКУБ, ГУР или подразделение РС, проводившее ее рассмотрение, направляет в Компанию письменное сообщение с изложением своих замечаний.

4.3.2.2.6 При отсутствии замечаний к документации по СУБ Компании или внесения изменений по замечаниям РС, документация по СУБ может быть одобрена.

В этом случае на титульные листы берегового и судового Руководства по управлению безопасностью, а также все страницы перечня представленных на рассмотрение документов СУБ Компании 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.

4.3.2.2.7 Копии титульных листов берегового и судового Руководства по управлению безопасностью, а также страниц перечня представленных на рассмотрение документов СУБ Компании со штампами “ОДОБРЕНО / APPROVED” направляются в ГУР в электронном виде для хранения их в соответствующем формуляре Компании.

4.3.2.2.8 РС рассматривает хранящиеся у него экземпляры документации 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.

4.3.2.2.9 Одобрение документации по СУБ, выполненное ГУР или на основании его поручения подразделением РС, действительно для всех остальных подразделений РС без дополнительного одобрения. При этом копии документов с титульными листами, имеющими соответствующие отметки, должны приниматься наравне с их оригиналами.

4.3.2.2.10 Изменения, вносимые в документацию по СУБ, одобренную РС, также должны быть одобрены РС.

4.3.2.2.11 Проверка и корректировка документации по СУБ должна осуществляться Компанией без специального уведомления со стороны РС и представлена для согласования и одобрения изменений эксперту РС при ближайшем освидетельствовании Компании.

4.3.2.2.12 При наличии оснований статус одобрения документации по СУБ может быть отменен подразделением РС / ГУР проводившем соответствующее одобрение, например, одобрение РС

документации по СУБ теряет силу, если изменения, внесенные в МКУБ, должным образом не отражены в документации по СУБ.

4.3.2.2.13 Факт одобрения изменений к документации по СУБ Компании допускается оформлять следующим образом:

- при положительных результатах рассмотрения изменений на листе(ах) корректуры (перечне(ях) изменений) ставятся подпись и печать эксперта РС.
- при изменении берегового и/или судового Руководства по управлению безопасностью и/или страниц перечня документов СУБ Компании на их новых версиях следует проставить штамп "ОДОБРЕНО / APPROVED". В штампе указывается фактическая дата одобрения документации по СУБ. Рядом со штампом эксперт РС ставит свою подпись, которую заверяет печатью эксперта РС. При этом в листе корректуры / перечне изменений должна быть отметка Компании о внесенных изменениях в документы СУБ Компании.
- если в ходе рассмотрения изменений будут выявлены несоответствия требованиям МКУБ, они должны быть оформлены в установленном порядке, см. п. 4.3.2.2.5 и/или п. 4.3.8.10, исходя из того, что применимо.

4.3.2.2.14 Копия(и) листа(ов) корректуры с подписью и печатью эксперта РС прикладывается(ются) к отчету об освидетельствовании береговых подразделений Компании.

4.3.2.2.15 Документация по СУБ Компании со всеми вновь одобренными изменениями в электронном виде направляется в ГУР для помещения в соответствующий формуляр Компании.

*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* п. 4.3.1.2.3 Руководства. *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.*

4.3.2.3.1 Минимальный объем первоначального освидетельствования судовой СУБ определен в Контрольном листе освидетельствований СУБ судна, ф. 8.1.6-2. В отношении оформления СвУБ по результатам первоначального освидетельствования см. п. 4.3.1.2.4 и последующие за ним.

***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) эффективность функционирования СУБ;*
*2) соответствие любых изменений в СУБ требованиям МКУБ;*
*3) внедрение корректирующих действий; и*
*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 Минимальный объем ежегодного или возобновляющего освидетельствования в офисе(ах) Компании определен Контрольным листом освидетельствований СУБ (для береговых подразделений компании), ф. 8.1.6-1.

4.3.3.4 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.

4.3.3.5 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. 4.10.2 в отношении сохранения типов судов, указанных в ДСК.

4.3.3.6 При положительных результатах возобновляющего освидетельствования главным экспертом может быть издан Краткосрочный ДСК, см. также п. 4.3.1.1.3.

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

4.3.4.3 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.

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

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, см. также п. 4.3.1.2.4.

***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. Для выдачи Временного СвУБ 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 Минимальный объем первоначального, промежуточного или возобновляющего освидетельствований судовой СУБ определен в Контрольном листе освидетельствований СУБ судна, ф. 8.1.6-2.

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

4.3.5.6 Ответственность за разработку Плана и его согласование с проверяемой Компанией (судном) несет главный эксперт, назначенный для проведения данного освидетельствования. Ему следует принять во внимание любые возражения со стороны Компании / судна, если они возникнут. Любые изменения в порядке проведения освидетельствования, если необходимость в них возникнет по ходу его проведения, также должны быть согласованы вовлеченными сторонами до его продолжения. Эксперт должен предупредить Компанию / судно о последствиях в отношении невыполнения Плана, см. п. 4.3.5.10.

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

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

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

4.3.5.8 План освидетельствования СУБ, не ограничиваясь перечисленным, должен включать:

- определения соответствия документации Компании по СУБ (см. п. 4.3.2.2.3 или, возможно, внесенных в нее изменений требованиям МКУБ (см. п. 4.3.2.2.10), если применимо;
- оценки результативности корректирующих и предупреждающих действий по ранее выявленным несоответствиям / наблюдениям (см. п. 4.3.6.7), а также в отношении Сообщения(й) о потенциальном несоответствии СУБ (см. раздел 5), если применимо;
- оценки эффективности взаимодействия береговых подразделений с судном(ами), подвергнутым(и) проверке(ам) портовыми властями, как и по вопросам его(их) технического обслуживания и ремонта;
- обхода (осмотра) помещений Компании / судна;
- подтверждения соответствия требованиям Администрации(й) флага (см. п. 4.14);
- собеседований с ключевыми лицами СУБ береговых подразделений / судна;
- проведения учебной(ых) тревог(и);
- оформления результатов освидетельствования (см. п. 4.3.7.4).

В Плане должны быть указаны ФИО проверяемого персонала Компании / судна. Если планируется совмещение освидетельствований судна по МКУБ и ОСПС (см. раздел 8), это обстоятельство также должно найти свое отражение в разрабатываемом плане.

4.3.5.9 План должен быть проанализирован и принят проверяемой Компанией / судном до начала проведения освидетельствования. План освидетельствования СУБ согласовывается и подписывается уполномоченным представителем Компании (судна) и экспертом РС перед началом вступительного совещания.

4.3.5.10 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 освидетельствования, 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.

4.3.5.11 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.

***4.3.6 Выполнение освидетельствования***

*4.3.6.1 Все плановые обычные освидетельствования по МКУБ Компании и судна (первоначальные, промежуточные, ежегодные и возобновляющие) 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(ями) РС и/или 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);
- и проинформировать об условиях, 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 претензиями и апелляциями).

*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.*

*4.3.6.4 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.*

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

- 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).

4.3.6.6.2 Для записи наблюдений, выявленных по результатам освидетельствования Компании / судна (см. п. 4.3.6.11), в РС используется ф. 8.1.8 – Акт о несоответствии / наблюдении – план действий (в отношении порядка оформления см. п. 4.3.8.10).

4.3.6.6.3 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».

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

4.3.6.6.5 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. также п. 4.3.11.1.3.

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

*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 Главный эксперт освидетельствования, рассмотрев объективные доказательства и убедившись в результативности предпринятых действий, подтверждает устранение несоответствий, выявленных при предыдущем освидетельствовании СУБ, путем подписания части III каждого проверенного оригинала АоН с заполненной частью I и II, заверяет подпись печатью эксперта РС и указывает дату подтверждения.

4.3.6.7.2 При наличии наблюдений, выявленных при предыдущем освидетельствовании СУБ, следует оценить действия, предпринятые персоналом Компании / судна в отношении таких наблюдений и то, что они не повлекли за собой возникновение несоответствия. Данный факт следует подтвердить путем подписания части III каждого проверенного оригинала Акта о наблюдении. Подпись заверяется печатью эксперта РС и указывается дата подтверждения.

4.3.6.7.3 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 по МКУБ, оно оформляется посредством внесения:

соответствующей отметки в оформляемый АоН;
номера(ов) АоН, по которому(ым) необходимо провести дополнительное освидетельствование, в соответствующее поле Отчета об освидетельствовании.

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

4.3.6.7.5 Копия каждого подтвержденного Акта о несоответствии / наблюдении прикладывается к отчету о проведенном освидетельствовании СУБ.

*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. 4.2.2.2 Руководства).

*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. 4.2.2.2 Руководства).

*4.3.6.10 Эксперт имеет право получить сведения от других классификационных обществ или Администрации для проверки достоверности информации, предоставленной ему Компанией* (см. п. 4.2.2.2 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 Перед заключительным совещанием, в рамках подготовки отчета об освидетельствовании (см. п. 4.3.7) наблюдения, указывающие на несоответствие требованиям МКУБ, должны быть оформлены в виде АоН, ф. 8.1.8.

4.3.6.11.2 Наблюдения, которые по мнению главного эксперта могут послужить улучшению работы Компании / судна, оформляются в виде Акта(ов) о наблюдении, ф. 8.1.8.

4.3.6.11.3 Выявленные на судне технические недостатки могут подтверждаться фотографиями, которые следует приложить к отчету об освидетельствовании.

*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, также см. п. 4.3.11.1.3.

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. 4.3.8.15 и далее, а также заявки на дополнительное освидетельствование СУБ, если оно было назначено главным экспертом освидетельствования, для оценки результативности предпринятых Компанией / судном корректирующих действий.

***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. 4.2.2.2 Руководства).

4.3.7.4 По результатам проведенного освидетельствования СУБ в РС оформляются:

- План освидетельствования СУБ, ф. 8.1.9, стр. 2; порядок его подготовки – см. п. 4.3.5.5 и последующие за ним;
- Отчет об освидетельствовании СУБ, ф. 8.1.9;

а также, если применимо:

- Акт(ы) о несоответствии / наблюдении – план действий, ф. 8.1.8, включая акты оформленные по результатам предыдущего освидетельствования СУБ результативность корректирующих действий по которым была подтверждена главным экспертом освидетельствования, см. п. 4.3.6.7;
- Приложение к отчету по расследованию задержания судна, анализу несоответствий и принятым мерам компании, ф. 8.1.9-1; порядок ее применения – см. п. 4.9.3;
- Соответствующий Контрольный лист освидетельствования СУБ, а также контрольный лист дополнительных требований морской администрации, если применимо.

4.3.7.5 По результатам рассмотрения документации СУБ в РС оформляются:

- Отчет, ф. 8.1.9;
- Контрольный лист по оценке соответствия документации требованиям МКУБ, ф. 8.1.6-5.

4.3.7.6 Если проводилось освидетельствование СУБ судна, к отчету должна быть приложена актуальная судовая роль.

4.3.7.7 Каждый Отчет об освидетельствовании СУБ идентифицируется путем присвоения ему уникального номера, состоящего из трех частей, разделяемых точкой, например, «15.00100.025». Первая часть номера отчета (15) состоит из двух цифр, совпадающих с последними двумя цифрами календарного года. 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». Третья часть номера представляет собой трехзначный цифровой код подразделения ГУР или РС, проводившего данное освидетельствование.

Если освидетельствование по МКУБ проводилось специалистом Управления СМ, в третьей части номера указывается код «025».

Разным отчетам должны присваиваться разные номера.

4.3.7.8 План освидетельствования СУБ, Акт(ы) о несоответствии(ях) / наблюдении(ях), Приложение к отчету по расследованию задержания судна, анализу несоответствий и принятым мерам компании если они были оформлены по результатам проведенного освидетельствования, а также Отчет об освидетельствовании СУБ должны быть подписаны главным экспертом, проводившим освидетельствование, а также уполномоченным(и) представителем(ями) Компании / судна. Подписи главного эксперта освидетельствования на указанных документах заверяются его печатью эксперта РС.

4.3.7.9 При наличии специальных указаний ГУР в поручении, их выполнение необходимо отметить в поле «примечание» отчета, ф. 8.1.9, стр. 3. Также данное поле необходимо использовать в следующих случаях:

- отражение предупреждающих и/или корректирующих действий, предпринятых Компанией / судном в отношении Сообщения(й) о потенциальных недостатках СУБ, оформленном(ых) РС по ф. 6.3.65, или иным классификационным обществом (ИКО) по форме, установленной в этом классификационном обществе;
- при наличии номеров закрытых актов о наблюдении по предыдущему освидетельствованию если они не привели к возникновению несоответствий;
- при необходимости указания подтверждающих данных, послуживших 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;
- любой другой информации, относящейся к освидетельствованию СУБ Компании / судна, которая, по мнению эксперта РС, должна быть отражена в отчете.
- В отношении использования языка при заполнении полей «Комментарии» см. пункты 4.3.7.10 и 4.3.7.11.

В случае нехватки места для записей эксперту РС необходимо использовать специальные поля «Комментарии» соответствующих Контрольных листов освидетельствований СУБ.

4.3.7.10 При освидетельствовании Компании имеющей ДСК выданный по поручению Российской Федерации поля форм, указанных в пункте 4.3.7.4 должны заполняться на русском языке. В необходимых случаях допускается использование двух языков (русский и английский). например, по просьбе представителей Компании.

При освидетельствовании Компании имеющей ДСК выданный по поручению Российской Федерации и ДСК выданный по поручению иного флага, поля форм, указанных в п. 4.3.7.4 должны заполняться на русском и английском языках.

При освидетельствовании судна под флагом Российской Федерации, совершающего международные рейсы, поля форм, указанных в п. 4.3.7.4 должны заполняться на русском и английском языках, при освидетельствовании Компании имеющей ДСК выданный по поручению иного флага чем Российская Федерации и/или судна под другим флагом, совершающего международные рейсы, отчетные документы, указанные в пункте 4.3.7.4 должны заполняться на английском языке. В необходимых случаях допускается использование двух языков (английский и русский), например, по просьбе представителей Компании / судна.

4.3.7.11 В случае необходимости предоставления третьим сторонам (например, страховым компаниям, следственным или проверяющим органам) отчётных документов, указанных в п. 4.3.7.4, а также в п. 6.10.5 и когда для этого требуется их перевод на русский или английский язык, такой перевод организуется Управлением СМ.

4.3.7.12 Оформленные (выданные / подтвержденные) по результатам освидетельствования 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.

4.3.7.13 Оригиналы оформленных (выданных / подтвержденных) документов, за исключением Контрольного листа освидетельствования СУБ, передаются руководству Компании / судна или их представителям.

4.3.7.14 Отчетные документы, оформленные по результатам освидетельствования СУБ Компании / судна, состав которых бы определен в поручении, направляются в Управление СМ в срок не более 10 рабочих дней с момента завершения соответствующего освидетельствования посредством системы «Тезис», если иное не оговорено в дополнительных указаниях ГУР.

4.3.7.15 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.

4.3.7.16 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 ОСПС.

4.3.7.17 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.

***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. 4.3.6.7, применим только к тем несоответствиям, которые не рассматриваются как значительные.*

*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, состоящего из трех частей, разделяемых точкой, например, «15.00101.025», первая часть номера которого (15) состоит из двух цифр, совпадающих с последними двумя цифрами календарного года. 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. 4.3.7.7), а последние две (XXX01) представляют собой сквозной порядковый номер несоответствия / наблюдения, выявленного в ходе этого освидетельствования. Третья часть номера – трехзначный цифровой код подразделения ГУР или РС, выполнявшего данное освидетельствование. Если освидетельствование по МКУБ проводилось специалистом Управления СМ, в третьей части номера указывается код «025».

Разным актам о несоответствии / наблюдении присваиваются разные номера, при этом:

- в рамках одного отчета допускается использование сквозной нумерации оформляемых актов для регистрации, как несоответствий, так и наблюдений;
- в поле «Установленный факт (объективное доказательство)» указываются конкретные выявленные факты, послужившие основанием для выставления несоответствия, а также наблюдения;
- формулировка несоответствия / наблюдения должна быть четкой и ясной, написанной таким образом, чтобы быть понятной для второй стороны, рассматривающей отчет;
- кроме того, в оформляемом АоН должны быть сделаны ссылки на применимые пункты МКУБ, ссылки на пункты применимого Контрольного листа освидетельствования, требования которых оказались невыполненными, а также ссылки на документацию СУБ, когда возможно;
- несоответствия должны выставляться по недостаткам функционирования СУБ, а не к конкретным лицам, должностям и подразделениям Компании.

4.3.8.11 При оформлении Акта о наблюдении также необходимо указывать ссылки на применимые пункты МКУБ, пункты применимого Контрольного листа освидетельствования, а также на документацию СУБ, когда возможно.

4.3.8.12 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.

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

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

4.3.8.15 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.

Часть II АоН должна быть подписана уполномоченным сотрудником Компании.

4.3.8.16 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.

4.3.8.17 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 ГУР в Компанию.

4.3.8.18 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, Управление СМ оставляет за собой право требовать проведения дополнительного освидетельствования береговых подразделений компании с целью определения эффективности функционирования СУБ.

4.3.8.19 ГУР может направить запрос в соответствующие подразделения РС относительно содержания полученного АоН с заполненной частью II (ПКД).

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

Выполнение ПКД в течение периода, превышающего 3 (три) месяца, должно быть согласовано с Управлением СМ в письменном виде.

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

4.3.8.22 Акт(ы) о несоответствии / наблюдении регистрируются в ПК МКУБ/ОСПС.

***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 следующее:*

*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 Если применимо, 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.

***4.3.10 Обязанности группы экспертов***

*4.3.10.1 Эксперт несет ответственность за следующее:*

*1) планирование и эффективное и результативное выполнение возложенных обязанностей;*

*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;*

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

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

*6) доступность отчета об освидетельствовании для руководства Компании или судна;*

*7) 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* 4.3.11 настоящего Руководства.

***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.*

4.3.11.1.1 Меры для снижения градации значительного несоответствия, по которым в ходе освидетельствования была снижена градация или признано устраненным значительное несоответствие, должны быть зафиксированы Компанией в оформляемом АоН, ф. 8.1.8. Дополнительные записи эксперта РС в отношении данных мер рекомендуется вносить в поле «Примечания» ф. 8.1.9, а в случае нехватки места в поле «Комментарии» Контрольного листа освидетельствований СУБ для судна, ф. 8.1.6-2.

4.3.11.1.2 Если применимо, в соответствующем поле АоН эксперт РС проставляет отметку о проверке снижения градации значительного несоответствия до отхода судна.

4.3.11.1.3 В случае отсутствия возможности / отказа представителей судна / Компании в отношении снижения градации значительного несоответствия, выявленного на борту судна, главному эксперту следует незамедлительно известить:

1) Капитана о невозможности отхода судна без снижения градации значительного несоответствия, также см. п. 4.3.11.1;

2) назначенное лицо Компании;

3) портовые власти, если применимо;

4) отдел 331 ГУР для информирования соответствующей МА.

Данные факты должны быть отражены в разделе «Примечания» ф. 8.1.9, также см. пункт 4.3.11.7.

К отчету об освидетельствовании необходимо прикладывать копии документов, подтверждающих действия главного эксперта освидетельствования по МКУБ.

*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.*

4.3.11.4.1 При оформлении отчетных документов об освидетельствовании СУБ Компании, проведенном для восстановления действия ДСК, для обеспечения возможности восстановления СвУБ, связанных с этим ДСК, в поле «Примечание» ф. 8.1.9 следует указывать названия и номера ИМО судов, фактически оставшихся у Компании в управлении. При недостатке места в данном поле допускается использование поля «Комментарии» Контрольного листа освидетельствования СУБ, ф. 8.1.6-1.

*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.*

***4.3.12 Аннулирование документов***

*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 СвУБ*

*не должны выдаваться, если 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 При положительных результатах предъявления одного судна каждого типа, которым управляет Компания оригинал ДСК, вновь изданного ГУР, передается Компании.

*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, если 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.*

### *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* (в Управлении СМ разработана ф. 8.1.1-1 - Приложение к Документу о соответствии).

#### *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.*

***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 A.1071(28) и Резолюции ИМО A.741(18) с поправками необходимо придерживаться следующих процедур по взаимодействию, если ДСК и/или СвУБ будут аннулированы согласно п. 4.3.11* Руководства.

*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 (PSC), РС должен рассмотреть объективные свидетельства, имеющиеся у PSCO.*

*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 п. 4.3.11* Руководства.

*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 судов, задержанных в российском(их) порту(ах) и плавающих под флагом Российской Федерации, несогласие с действиями контроля государства порта, как и основная(ые) причина(ы) задержания, формулируется(ются) на русском языке. Во всех остальных случаях – на английском языке. По просьбе Компании / судна / PSCO английский текст формулировки может сопровождаться переводом на русский язык.

### 4.7 Действия Управления СМ, 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 Администрации флага и/или портовых властей не предписывают иное, Управление СМ должно 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 Управлением СМ 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(гут) быть назначено(ы) дополнительное(ые) освидетельствование(я) 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 Управлением СМ из подразделения РС, отдела по работе с портовыми властями ГУР (далее – отдел 342 ГУР), Администрации флага, портовых властей, Компании, ИКО, других заинтересованных сторон, а также из средств массовой информации.

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

1) применимые требования Администрации флага;

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 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 Управление СМ регистрирует в соответствующем журнале случаи задержания судов портовыми властями, если они имеют на борту документы, предписанные положениями МКУБ, и/или Кодексом 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, Управление СМ запрашивает у Компании информацию об этом задержании, акт(ы) портовых властей и/или Администрации флага, а также план корректирующих действий по форме установленной в Компании, включая выполненную коррекцию и корректирующие действия (также см. п. 6.7.16, 6.7.19) по оформленным представителями портовых властей и/или Администрации флага 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 Управлением СМ. 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 управление СМ в дополнение к материалам, указанным в п. 4.7.7.1, запрашивает у Компании заявку на проведение дополнительного освидетельствования задержанного судна.

Заявка на проведение дополнительного освидетельствования береговых подразделений Компании может быть запрошена также в случаях, предусмотренных п. 4.7.9.

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

4.7.3.3 При положительных результатах проведения дополнительного освидетельствования задержанного судна и/или береговых подразделений Компании Управление СМ подтверждает действие соответствующих документов (ДСК, СвУБ и/или СвОС), также см. п/п 14) п. 4.3.1.2.8.

4.7.3.4 В случаях, когда судно оказывается задержано 3 (три) и более раз за текущие 12 месяцев, Управление СМ должно действовать в соответствии с п. 4.7.11 Руководства, и, при необходимости, обратиться к Администрации флага за дополнительными инструкциями в отношении данной Компании и/или судна.

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

4.7.4.1 В случае обоснованного задержания судна с основаниями по МКУБ и/или Кодексу ОСПС Управление СМ должно запросить у Компании материалы, указанные в п. 4.7.8.1.

4.7.4.2 Управление СМ определяет подразделение и экспертов РС, проводивших последнее освидетельствование задержанного судна по МКУБ и/или ОСПС, сроки проведения освидетельствования, а также оформлялся(ись) ли по его результатам акт(ы) 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 Администрации флага, Управление СМ может назначить дополнительное освидетельствование береговых подразделений Компании.

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

4.7.5.1 В случае обоснованного задержания судна с основанием(ями) по МКУБ и/или ОСПС и ОРС Управление СМ в дополнение к действиям, указанным в п. 4.7.7, совместно с отделом 342 ГУР проводит анализ несоответствия(й) и/или недостатка(ов), отнесенного(ых) проверяющими к ОРС, для определения правомерности его(их) оформления и отнесения к данной категории.

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

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

4.7.6.1 В каждом конкретном случае Управление СМ оставляет за собой право требовать или не 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 Администрации флага и/или портовых властей не определяют иное.

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

4.7.6.2 В случаях, когда у Компании нет ни одного ДСК, выданного РС, но имеются случаи задержания судна(ов), имеющего(их) на борту документы, выданные РС или оформленные уполномоченным органом на основании выполненного РС освидетельствования, в отношении проведения дополнительного освидетельствования береговых подразделений такой Компании РС обратится за содействием в орган, выдававший ДСК.

### 4.7.7 Действия Компании, судно которой подверглось задержанию

4.7.7.1 Компании необходимо незамедлительно известить Управление СМ и подразделение РС, под техническим наблюдением которого находится задержанное судно, по телефону, факсу или электронной почте, сообщив данные о судне, месте его задержания, известных обстоятельствах и деталях, а также направив акт(ы) портовых властей или Администрации флага.

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 Управление СМ 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 в установленные сроки должна представить соответствующую(ие) заявку(и), 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 ОСПС в случае назначения Управлением СМ дополнительного освидетельствования судна и/или береговых подразделений Компании.

4.7.7.4 В случае непредъявления Компании и/или судна к дополнительному освидетельствованию в согласованный срок без уважительных причин Управление СМ по согласованию с Администрацией флага инициирует процедуру аннулирования ДСК, СвУБ и/или СвОС.

4.7.7.5 При проведении дополнительного освидетельствования, связанного с задержанием(ями) судна(ов), Компания должна представить эксперту(ам) 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 Управление СМ о данном факте, а также, если такие сведения имеются, о наличии требования(й) портовых властей и/или Администрации флага по проведению дополнительного освидетельствования судна по МКУБ и 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 Управления СМ, также см. п. 4.6.3.

4.7.8.3 В ходе выполнения дополнительного освидетельствования, связанного с задержанием, и оформления отчета эксперт(ы) РС должен(ны) 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(ах) PSC, независимо от кода(ов), присвоенного(ых) замечанию(ям) 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(ям) судна(ов);

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 замечания(й) PSC, устранению причин(ы) задержания(й), а также предполагаемые сроки их выполнения.

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(ы) РС не согласен(ны) с мнением представителя(ей) портовых властей, он(и) должен(ны) приложить все усилия, чтобы аргументировано опротестовать данное мнение.

4.7.8.6 Если вопрос о пересмотре решения представителя(ей) 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 Управления СМ.

### *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.*

Данное наблюдение отмечается 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.

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

### *4.9 Дополнение 5. СЦЕНАРИИ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ КОМПАНИИ*

| | ***Сценарий*** | ***Тип освиде-тельствования*** | ***Минимальный объем освидетельствования*** | ***Выполняет*** | ***Издаваемый документ*** |
|---|---|---|---|---|---|
| ***1*** | *Смена названия и/или адреса Компании* | *Освиде-тельствование на месте* | *– Проверить, что организационная структура и ответственность Компании существенно не изменились.*<br><br>*– Убедиться, что необходимые изменения внесены в документацию СУБ.*<br><br>*– Проверить, что об изменениях было сообщено Государсту(ам) флага для корректировки ЖНР каждого судна.* | *Эксперт* | *Переиздание ДСК с новым названием и/или* адресом. *(срок действия как в прежнем документе).*<br><br>(Одновременно переиздаются связанные с ДСК СвУБ) |
| ***2*** | *Переход в* РС *из классифи-кационного общества, не имеющего сертификата ПССК* | *Первоначальное освиде-тельствование* | *– Освидетельствование в отношении всех элементов МКУБ.*<br><br>*– Все корректирующие действия проверяются, и предыдущие АоН закрываются принимающим классификационным обществом.* | *Эксперт* | *ДСК*<br><br>*(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.*<br>*– 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*<br><br>*- Проанализировать результаты внутренней проверки* | *Эксперт* | *ДСК (срок действия как для существующего типа судна)* |
| ***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 освиде-тельствования*** | ***Минимальный объем освидетельствования*** | ***Выполняет*** | ***Издаваемый документ*** |
|---|---|---|---|---|---|
| ***1*** | *Смена названия* | *Освиде-тельствование на борту* | *Проверка правильности указания названия судна во всех свидетельствах и документах.*<br><br>*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* | *Освиде-тельствование на борту* | *- Действующий ДСК по новому флагу.*<br><br>*- Доказательство информирования новой Администрации флага собственником судна.*<br><br>*- Действующие конвенционные свидетельства, Свидетельство о минимальном безопасном составе экипажа и подтверждение флага.*<br><br>*- Проверка соответствия дипломов экипажа требованиям Администрации флага.*<br><br>*- Доступность любых уместных требований Администрации флага и осведомленность о них капитанов.* | *Эксперт или инспектор классифи-кационного общества, выдавшего свидете-льство* | *Выдача СвУБ на замену (срок действия как в предыдущем свидетельстве)* |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***3*** | *Смена типа судна с новыми судовыми операциями* | *Освиде-тельствование на борту для выдачи Временного СвУБ* | *- Анализ документации и планов внедрения процедур по эксплуатации нового типа судна.*<br><br>*- Проверка действующих конвенционных документов, а также квалификации экипажа в соответствии с Конвенцией ПДНВ.* | *Эксперт* | *Временное СвУБ* |
| ***4*** | *Дополнение типа судна по класси-фикации ИМО (например, навалочного* нефтяным танкером*)* | *Освиде-тельствование на борту для выдачи Временного СвУБ* | *- Анализ документации и планов внедрения процедур по эксплуатации нового типа судна.*<br>*- Проверка действующих классификационных и конвенционных документов, квалификации экипажа.* | *Эксперт* | *Временное СвУБ (в дополнение к существующему СвУБ)* |
| ***5*** | *Переход в* РС *из класси-фикационного общества, не имеющего сертификата ПССК* | *Первоначальное освиде-тельствование* | *Освидетельствование всех элементов МКУБ.* | *Эксперт* | *Выдача СвУБ (максимум 5 лет с даты освиде-тельствования)* |
| ***6*** | *Смена типа судна с двойного на одинарный (например, нефтерудовоз* [нефтяной танкер / навалочное] *на нефтяной танкер)* | *Освидетельство вание 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 нефтерудовоза к навалочному).* | *Эксперт или инспектор* | *Корректировка СвУБ, чтобы отразить новый тип судна* (эксперт или инспектор),<br><br>*а затем выдать* (Управление СМ) *свидетельство на замену (с прежним сроком действия)* |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *7* | *Вывод судна из эксплуатации более чем на 6 месяцев* | *Освиде-тельствование для выдачи Временного СвУБ* | *- Освидетельствование для выдачи Временного СвУБ* | *Эксперт* | *Выдача Временного СвУБ* |
| *8* | *Промежу-точное освидетель-ствование, запрошенное после окончания «вилки»* | *Промежуточное освиде-тельствование* | *- Объем расширяется до объема первоначального.*<br><br>*- Выставляется значительное несоответствие, градация которого может быть понижена по завершении освидетельствования.*<br><br>*- Назначается дополнительное освидетельствование в пределах 3 месяцев.* | *Эксперт* | *Восстановленное СвУБ должно подтверждаться записью «Действие Свидетельства восстановлено проведением освидетель - ствования в объеме первоначального» / "Validity reinstated with scope as initial*[5]*"* |

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

### *4.11 Дополнение 7. Уведомление об аннулировании ДСК или СвУБ*

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

### *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, РС будет планировать и договариваться о дополнительном времени, которое будет*

[5] Запись делается на второй странице СвУБ в свободном месте поля, промежуточного освидетельствования. Для судов, имеющих право плавания под флагом Российской Федерации запись делается на русском и английском языках.

*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 Администраций флага, представлены в Перечне электронных форм документов РС.

# 5 Действия РС в отношении потенциальных несоответствий СУБ, оформляемых в соответствии с ПТ № 17 МАКО

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 инспекторов о недостатках, связанных с потенциальными несоответствиями системы управления безопасностью в соответствии с положениями ПТ № 17.

В рамках выполнения этих положений инспекторы РС, если это применимо, должны оформлять Сообщения о потенциальном несоответствии СУБ. Кроме того, Сообщение о потенциальном несоответствии СУБ может быть получено РС и от ИКО.

5.2 Инспекторы РС должны оформлять Сообщения о потенциальном несоответствии СУБ используя ф. 6.3.65.

5.3 Целями действий, предпринимаемых РС в отношении полученных сообщений о потенциальном несоответствии СУБ, являются:

1) оценка характера и объема потенциального несоответствия СУБ;

2) установление причин возникновения потенциального несоответствия СУБ;

3) назначение методов предотвращения возникновения потенциального несоответствия СУБ;

4) назначение способов устранения, возможно, реально существующего в СУБ несоответствия, которое по факту было оформлено в соответствии с положениями ПТ № 17.

5.4 Управление СМ регистрирует сообщения о потенциальных несоответствиях СУБ. Анализ сообщений выполняется в отношении тех судов, которые имеют действующие СвУБ выданные РС.

В случае получения сообщения по ПТ № 17 с неточным / недостаточным для анализа / принятия решения изложением подробностей или получения от Компании ПКД, не содержащего ясного описания недостатков Управление СМ запрашивает более детальную информацию у отправителя;

5.5 По результатам анализа поступившего Сообщения о потенциальном несоответствии СУБ, если необходимо, Управление СМ запрашивает у Компании пояснения и/или план корректирующих действий по форме, установленной в Компании.

5.6 Информация о потенциальном(ых) несоответствии(ях) СУБ и материалы, связанные с предпринимаемыми РС дальнейшими действиями, регистрируются в соответствующей базе данных ГУР.

5.7 По результатам анализа может быть принято решение о необходимости назначения дополнительного освидетельствования судна и/или дополнительного освидетельствования береговых подразделений Компании, им управляющей.

При этом учитываются:

- характер и количество потенциальных несоответствий, указанных в Сообщении;

- причины их возникновения, если таковые удается установить;
- если применимо, история задержаний данного судна и/или судов данной Компании;
- рекомендации инспектора(ов) РС или ИКО, оформившего(их) Сообщение о потенциальном несоответствии.

5.8 Информация, связанная с потенциальными несоответствиями, анализируется и обобщается Управлением СМ на регулярной основе. Результаты анализа, если необходимо, доводятся до подразделений РС.

5.9 Если в Управлении СМ, в отношении судна, на освидетельствование СУБ которого оформляется поручение, имеются сведения о наличии Сообщения о потенциальном несоответствии СУБ, в оформляемое поручение вносится соответствующая запись, например, «ПТ-17: ДД.ММ.ГГГГ». Данная запись указывает, что последнее Сообщение о потенциальных недостатках СУБ на данное судно было датировано в формате ДД – день, ММ – месяц, ГГГГ – год. Данную информацию следует принять во внимание при подготовке к освидетельствованию СУБ судна.

5.10 В ходе освидетельствования при выполнении работ, связанных с проверкой информации, указанной в Сообщении(ях) о потенциальном несоответствии, эксперт РС должен удостовериться, что в СУБ Компании / судна действительно имеет(ют) место несоответствие(я), соответствующие ситуации, описанной в Сообщении(ях) о потенциальном несоответствии СУБ. В случае наличия несоответствия(й) эксперт РС должен:

- определить системные причины возникновения технических или иных недостатков, указанных в Сообщении(ях). 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.;
- определить те процедуры СУБ, отсутствие, невыполнение или формальное выполнение которых привело к возникновению ситуации, описанной в Сообщении(ях), указав их в ходе оформления АоН.

5.11 В тех случаях, когда СвУБ выдавалось Администрацией флага судну о котором идет речь в Сообщении о потенциальных несоответствиях СУБ, копия такого Сообщения, ф. 6.3.65 направляется в Морскую администрацию.

5.12 В тех случаях, когда СвУБ выдавалось судну о котором идет речь в Сообщении о потенциальных несоответствиях СУБ, иным уполномоченным Администрацией флага классификационным обществом, копия такого Сообщения ф. 6.3.65 направляется в данное общество, если контактная информация может быть найдена на сайте МАКО: gost.e-ecolog.ru

# 6 Процедурные требования по освидетельствованиям на соответствие требованиям Кодекса ОСПС

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 Кодекса ОСПС. Для удобства ознакомления с разделом Руководства термины Процедурного требования МАКО № 24 «This document», «Classification Societies», «Audit» и «Auditor» заменены соответственно на «ПТ № 24», «РС», «Освидетельствование» и «Эксперт».

***Введение***

*ПТ № 24 обеспечивает РС 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.*

*РС может 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) проведения промежуточного освидетельствования;*

*5) проведения дополнительного освидетельствования;*

*6) аннулирования действия СвОС.*

*6.1.2 Настоящий раздел Руководства должен применяться, когда РС, действуя в качестве Признанной в области охраны организации (ПОО) от имени Администраций, проводит 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 пп. 8.1 – 13.8 части В Кодекса ОСПС.*

*6.1.4 Минимальные требования нестандартных сценариев освидетельствований по Кодексу ОСПС приведены в Дополнении 1* (см. п. 6.14 Руководства).

***6.2 Определения***

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

*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 упражнение, выполняемое 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 единиц, 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 осуществление 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, включая морскую передвижную*

*буровую установку и высокоскоростное судно, или портового средства, или взаимодействия судно / порт, или любой деятельности судно – судно.*

6.2.11 *«Уровень охраны» (Security Level) означает оценку степени опасности того, что произойдет, или будет совершена попытка спровоцировать происшествие, связанное с охраной.*

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.*

| | |
|---|---|
| *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. 6.2.26).* |
| *6.2.24* | *«Признанная в области охраны организация (ПОО)» (Recognized Security Organization) означает организацию, уполномоченную Договаривающимся правительством в соответствии с правилом 1.16[6] 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 – SSAS-SC в данном ПТ), которая*<br><br>*соответствует функциональным требованиям пп. 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] 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 Кодекса ОСПС».

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

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

*6.3.3 Если РС был вовлечен в выполнение ООС либо разработку ПОС или каких-либо поправок к нему для конкретного судна, то во избежание конфликта интересов РС не будет одобрять ПОС или проводить освидетельствования этого судна.*

*6.3.4 РС, как классификационное общество, которое одобряет ПОС или выдает СвОС, ввел у себя 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.*

*6.3.6 РС, как классификационное общество, которое одобряет ПОС или выдает СвОС, ввел у себя также документированную систему для выполнения процессов, связанных с работами по ОСПС. 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.*

***6.4 Обязанности Компании***

*6.4.1 В случае, когда освидетельствование должно быть выполнено РС, который не проводил одобрение ПОС, Компания должна предоставить, если РС 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 пп. A/9.4.1 – A/9.4.18 Кодекса ОСПС, должны быть представлены РС для рассмотрения и одобрения.*

*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. A/10.1.10 Кодекса ОСПС.

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

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

Направляемая заявка должна быть оформлена с использованием действующих форм.

6.4.8 Дальнейшие действия сотрудников РС в отношении заявок по ОСПС аналогичны тем, что описаны в пп. 4.2.3.1 – 4.2.3.9 Руководства.

6.4.9 Идентификационный номер заявки по ОСПС выглядит следующим образом – № 15.0010.041, где:

- 15 – последние две цифры года регистрации заявки (2015 г.);
- 0010 – порядковый номер заявки по журналу регистрации (каждая заявка имеет уникальный идентификационный номер);
- 041 – код, указывающий, что заявка относится к работам по ОСПС;
- В случае, когда ГУР 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.

***6.5 Одобрение Плана охраны судна***

*6.5.1 Компания должна подготовить и представить в РС 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 пп. A/9.4.1 … A/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 пп. B/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. РС, выполняя одобрение ПОС,*

*будет рассматривать только такую его версию, которая оформлена / сопровождается переводом на английский язык.*

*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 РС копий:*

*1) Письма об одобрении ПОС;*

*2) титульного листа ПОС;*

*3) листа(ов) оглавления ПОС;*

*4) листа(ов) корректуры ПОС.*

*Титульный лист должен быть* отмечен *штампом "*ОДОБРЕНО / APPROVED*". Все другие листы (страницы) ПОС должны иметь отметки об их анализе. 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.

*6.5.6 РС, проводя одобрение поправок к ПОС, должен определить, требуется ли какая-либо дополнительная проверка для подтверждения их выполнения.*

*6.5.7 Если Компания имеет ПОС в электронном виде, РС может выдать Письмо об одобрении и сохранить печатные копии листов, указанных в п/п. (2) – (4)* п. 6.5.5 Руководства*, на которых должна иметься отметка об одобрении.*

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

При осуществлении этого процесса в РС используется Контрольный лист по анализу отчета оценки охраны судна, рассмотрению и одобрению Плана охраны судна на соответствие требованиям Кодекса ОСПС, ф. 8.4.6-5.

*6.5.8 В процессе освидетельствования РС 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. A/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* свое *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, «15.001.041», в котором первые две цифры (15) 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 специалистом Управления СМ, 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. 4.3.1.2.8. ПОП заверяется подписью и печатью эксперта РС, выполнявшего рассмотрение плана.

***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.*

6.6.1.2 При осуществлении первоначального, промежуточного и/или возобновляющего освидетельствования охраны судна в РС используется Контрольный лист освидетельствования охраны судна, ф. 8.4.6-2.

*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 РС 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.*

6.6.6.1 Если это применимо, в ходе освидетельствования охраны судна, имеющего на борту действующее СвОС, эксперт, кроме прочего, должен:

1) рассмотрев объективные доказательства и убедившись в результативности предпринятых действий, подтвердить устранение недостатков выявленных при предыдущем

освидетельствовании охраны судна, путем подписания части III каждого проверенного оригинала АоН, ф. 8.4.8 с заполненной частью I и II, заверить подпись печатью эксперта РС и указать дату подтверждения;

2) также, подтвердить устранение недостатка сделав отметку в соответствующем поле Отчета по ОСПС, ф. 8.4.9 на стр. «Результаты рассмотрения плана охраны судна / изменений» и/или «Результаты освидетельствования Охраны судна»;

3) При наличии наблюдений, выявленных при предыдущем освидетельствовании охраны судна, следует оценить действия, предпринятые персоналом Компании / судна в отношении таких наблюдений и то, что они не повлекли за собой возникновение недостатка. Данный факт следует подтвердить путем подписания части III каждого проверенного оригинала Акта о наблюдении. Подпись заверяется печатью эксперта РС и указывается дата подтверждения;

4) приложить копию каждого подтвержденного АоН к отчету об освидетельствовании охраны судна.

*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 РС, который до этого не проводил одобрение ПОС, РС вправе проанализировать ПОС либо во время, либо до начала освидетельствования на борту.*

***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.*

*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.*

6.7.8 Каждый выявленный в ходе освидетельствования охраны недостаток и/или наблюдение, способствующее улучшению охраны судна, в РС оформляется отдельным Актом о недостатке / наблюдении, ф. 8.4.8.

6.7.9 Каждый Акт о недостатке / наблюдении идентифицируется путем присвоения ему уникального номера, состоящего из трех частей, разделяемых точкой, например, «15.00101.041», первая часть номера которого (15) состоит из двух цифр, совпадающих с последними двумя цифрами календарного года. Вторая часть номера (00101) состоит из пяти цифр, при этом первые три (001XX) совпадают с первыми тремя цифрами второй части номера Отчета по ОСПС (см. п. 6.10.9), а последние две (XXX01) представляют собой сквозной порядковый номер недостатка / наблюдения, выявленного в ходе освидетельствования. Третья часть номера – трехзначный цифровой код подразделения ГУР или РС, выполнявшего данное освидетельствование. Если освидетельствование охраны судна проводилось специалистом Управления СМ, в качестве третьей части номера указывается код «041».

Разным актам о недостатке / наблюдении присваиваются разные номера. При этом:

- в рамках одного отчета допускается использование сквозной нумерации оформляемых актов для регистрации, как недостатков, так и наблюдений;
- в поле «Установленный факт (объективное доказательство)» указываются конкретные выявленные факты, послужившие основанием для выставления недостатка, а также наблюдения;
- формулировка недостатка / наблюдения должна быть четкой и ясной, написанной таким образом, чтобы быть понятной для второй стороны, рассматривающей отчет;
- Кроме того, в оформляемом АоН должны быть сделаны ссылки на применимые пункты Кодекса ОСПС или разделы / параграфы ПОС и пункты контрольного листа дополнительных требований государства флага, если применимо;
- недостатки должны выставляться по несоответствующему функционированию системы охраны, а не к конкретным лицам, должностям и подразделениям Компании.

6.7.10 При оформлении Акта о наблюдении также необходимо указывать ссылки на применимые пункты Кодекса ОСПС или разделы / параграфы ПОС и пункты контрольного листа дополнительных требований государства флага, если применимо.

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

6.7.12 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.

6.7.13 Часть I Акта о недостатке / наблюдении - плана действий заполняется РС и Компанией во время освидетельствования, подписывается представителем Компании и главным экспертом РС, который заверяет свою подпись печатью эксперта РС.

6.7.14 Срочные действия (меры для снижения градации значительного недостатка), если применимо, коррекция, а также корректирующие и предупреждающие действия согласуются между Компания и главным экспертом РС во время освидетельствования. В случае, когда градация значительного недостатка не снижена, см. пункты 4.3.11.1.3, 6.7.4 – 6.7.7.

6.7.15 АоН с заполненной и подписанной представителем Компании частью II должен быть представлен эксперту СМ (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.

6.7.16 ГУР может направить запрос в соответствующие подразделения РС относительно содержания полученного АоН с заполненной частью I.

6.7.17 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.

6.7.18 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.

6.7.19 В случаях не своевременного предоставления заполненной части II каждого акта о недостатке - шаг 6, Управление СМ оставляет за собой право требовать проведения дополнительного освидетельствования судна компании с целью определения эффективности функционирования системы охраны.

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

6.7.20 Если АоН с заполненными частью I и частью II направлен Компанией в Подразделение РС, то такой план должен быть переадресован в Управление СМ средствами оперативной связи.

6.7.21 Результативность выполнения корректирующих и/или предупреждающих действий подтверждается в ходе последующего (дополнительного или планового) освидетельствования охраны судна. Главный эксперт РС подписывает часть III каждого проверенного оригинала АоН с заполненной частью I и II, заверяет подпись печатью эксперта РС и указывает дату подтверждения.

6.7.22 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(ов) АоН, по которому(ым) необходимо провести дополнительное освидетельствование, в соответствующее поле Отчета по ОСПС.

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

В тех случаях, когда для оценки корректирующих действий по устранению несоответствия(й) было назначено дополнительное освидетельствование, такой(ие) недостаток(и) может(гут) быть снят(ы) с

оперативного контроля только при условии положительных результатов дополнительного освидетельствования.

***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. 6.6.1 Руководства.

6.8.1.1 По результатам освидетельствования РС может выдать одну из следующих форм СвОС:

- 8.4.3 – Международное свидетельство об охране судна;
- 8.4.3-1 – Краткосрочное Международное свидетельство об охране судна;
- 8.4.3-2 – Свидетельство об охране судна, не подпадающего под требования Конвенции СОЛАС-74;
- 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.

Формы 8.4.3 и 8.4.3-2 формируются посредством ПК МКУБ/ОСПС.

В случае, если Администрация флага определила форму СвОС, отличную от указанных выше, и уполномочила РС на его оформление от своего имени, РС выдает судну СвОС на бланке соответствующей Администрации, обозначая применяемую форму как 8.4.3-А либо как 8.4.4-А, соответственно.

6.8.1.2 Выдаваемому СвОС присваивается регистрационный номер, например, «15.0001.041», в котором первые две цифры (15) 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 специалистом Управления СМ, в качестве третьей части номера указывается код «041». Разным документам должны присваиваться разные номера.

6.8.1.3 В поле **Дата первоначального / возобновляющего освидетельствования, являющегося основанием для выдачи Международного Свидетельства об охране** указывается дата проведения заключительного совещания первоначального или возобновляющего освидетельствования (см. Отчет об освидетельствовании охраны судна, ф. 8.4.9).

В остальном порядок заполнения каждой из форм аналогичен тому, что описан в п. 4.3.1.2.8.

Любая из указанных выше форм может быть выдана уполномоченным специалистом подразделения ГУР или РС, проводившим соответствующее освидетельствование судна, при условии его положительных результатов.

Контроль сроков действия / подтверждения действия СвОС является ответственностью Управления СМ.

*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.*

*6.8.4 По завершении освидетельствования для облегчения анализа отчета эксперта до выдачиСвОС, эксперт может выдать СвОС со сроком действия не более пяти (5) месяцев.*

6.8.4.1 Такое СвОС носит название «Краткосрочного». Краткосрочное СвОС выдается по форме 8.4.3-1.

При оформлении СвОС в рамках добровольной сертификации для судна сроком на 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. Порядок заполнения данных форм аналогичен тому, что описан в п. 4.3.1.2.9.

6.8.4.2 При положительных результатах возобновляющего освидетельствования главный эксперт подтверждает существующее на судне действующее СвОС, руководствуясь положениями п. 19.3.4 части А Кодекса ОСПС.

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, см. также п. 6.8.4.

6.8.4.3 Для судов под флагом Российской Федерации, СвОС оформляется на русском и английском языках. Для остальных флагов – только на английском языке.

*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 РС 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.*

***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 пп. 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 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;
- Соответствующий контрольный лист дополнительных требований морской администрации, если применимо.

Также, если преминимо, к отчету прикладываются акт(ы) о недостатке / наблюдении, оформленные по результатам предыдущего освидетельствования охраны судна результативность корректирующих действий по которым была подтверждена главным экспертом освидетельствования, см. п. 6.6.6.

6.10.6 К отчету рекомендуется приложить поручение, на основании которого проводилось одобрение ПОС / освидетельствование охраны судна.

6.10.7 Если проводилось освидетельствование охраны судна, к отчету должна быть приложена актуальная судовая роль.

6.10.8 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, см. ф. 8.4.9.

6.10.9 Каждый отчет, об одобрении Плана охраны судна (ПОС) / об освидетельствовании охраны судна, идентифицируется путем присвоения ему уникального номера, состоящего из трех частей, разделяемых точкой, например, «15.00100.041». Первая часть номера отчета (15) состоит из двух цифр, совпадающих с последними двумя цифрами календарного года. 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». Третья часть номера представляет собой трехзначный цифровой код подразделения ГУР или РС, проводившего данное одобрение ПОС / освидетельствование.

Если одобрение ПОС / освидетельствование охраны судна проводилось специалистом Управления СМ, в качестве третьей части номера указывается код «041».

Разным отчетам должны присваиваться разные номера.

6.10.10 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 освидетельствования ПОС и СвОС.

6.10.11 Каждый отчет по результатам освидетельствования охраны судна / одобрения ПОС подписывается главным экспертом. Подпись заверяется его печатью эксперта РС. Включать в отчет листы, поля на которых не заполнялись, не обязательно.

6.10.12 При освидетельствовании судна под флагом Российской Федерации, совершающего международные рейсы, поля форм, указанных в п. 6.10.5 должны заполняться на русском и английском языках. 6.10.13 При освидетельствовании судна, под другим флагом, совершающего международные рейсы поля форм, указанных в п. 6.10.5 должны заполняться на английском языке. В необходимых случаях допускается использование двух языков (английский и русский), например, по просьбе представителей Компании / судна.

6.10.14 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.

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

6.10.16 Отчетные документы оформленные по результатам освидетельствования охраны судна / одобрения ПОС состав которых бы определен в поручении направляются в Управление СМ в срок не более 10 рабочих дней с момента завершения соответствующего освидетельствования посредством системы «Тезис» если иное не оговорено в дополнительных указаниях ГУР.

6.10.17 При формировании в системе «Тезис» внутреннего исходящего документа с отчетными документами следует заполнять графу «Полное описание» как это описано в п. 4.3.7.15.

6.10.18 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 ОСПС.

***6.11 Обязанности, связанные с освидетельствованиями***

*6.11.1 РС отвечает за проведение процесса освидетельствований по ОСПС в соответствии с настоящим Руководством 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***

*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 п.* 6.7 Руководства.

*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 основной(ых) причины этого задержания. Выявленная(ые) причина(ы) задержания(й) фиксируется(ются) в поле «ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ» Отчета по ОСПС, например:

- основной причиной задержания является не достаточное выделение Компанией ресурсов на поддержание требуемого уровня охраны судна;
- основная причина задержания – плохая подготовка экипажа судна по 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 основной(ых) причины задержания не умещается в данном поле, может быть оформлено Приложение к Отчету по ОСПС. Это обстоятельство отмечается в данном поле с указанием объема (числа страниц) оформленного Приложения.

6.13.7 Для судов, задержанных в российском(их) порту(ах) и плавающих под флагом Российской Федерации, несогласие с ДОУ, как и основная(ые) причина(ы) задержания, формулируется(ются) на русском языке. Во всех остальных случаях – на английском языке. По просьбе Компании / судна английский текст формулировки может сопровождаться переводом на русский язык.

По остальным вопросам, связанным с задержанием судна, см. пп. 4.7 – 4.9 Руководства.

### *6.14 Дополнение 1. Минимальные требования сценариев проведения освидетельствований по 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.*<br><br>*2. Изменить название в Письме об одобрении ПОС (ПОП).*<br><br>*3. Направить копию откорректированного ПОП* в Управление СМ, *если применимо.*<br><br>*Примечание. Инспектор не уполномочен выдавать ПОП.* | *1. Внести в СвОС новое название.*<br><br>*2. Направить копию исправленного свидетельства в* Управление СМ.<br><br>*3.* Управление СМ *выдает СвОС на замену с той же датой окончания срока, как в исходном свидетельстве, если применимо.*<br><br>*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. 6.6.4.*<br><br>*2. Выдать ПОП на замену, если применимо. ПОП должно быть выдано, только если к ПОС относятся изменения, которые выходят за рамки изменения названия судна.* | *1. Выдать СвОС на замену с той же датой окончания действия, как и предыдущем, если применимо.* |

| *№ п/п* | *Сценарий* | *Условия* | *Тип осв-ния* | *План охраны судна* | *Объем освидетельствования* |
|---|---|---|---|---|---|
| *2* | ***Смена флага судна*** | *Когда ПОС еще не был одобрен и есть полномочия одобрять ПОС* | *Дополнительное освидетельствование* | *1. Провести одобрение ПОС.*<br><br>*2. Выдать ПОП от имени новой Администрации флага.* | *1. Проверить соответствие требованиям ПОС.*<br><br>*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.*<br><br>*2. Проверить, что ПОС отражает пп. 9.4.1 – 9.4.18 части А Кодекса ОСПС.*<br><br>*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.*<br><br>*2. Выдать Временное СвОС.* |
| | | *Когда ПОС уже одобрен* | *Дополнительное освидетельствование* | *---* | *1. Проверить соответствие положениям ПОС.*<br><br>*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.*<br><br>*2. Если нет полномочий от Администрации флага на одобрение ПОС от ее имени, проверить, что ПОС имеется на борту, он отражает пп. 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.*<br><br>*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.*<br><br>*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 Свидетельства ОСПС (СвОС)***

6.16.1 На основании примера, приведенного в Дополнении 3 ПТ № 24, Управление СМ разработало форму 8.4.22 – Уведомление об аннулировании СвОС, которая формируется посредством БД 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

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.

*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* (см. п. 6.5.4 Руководства), *эксперты должны убедиться в том, что Компании приняли во внимание последние редакции рекомендаций, содержащихся в следующих циркулярах ИМО:*

*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 по ОСПС, а также сроков действия СвУБ и СвОС

В данном разделе Руководства курсивом в рамке выделены положения Рекомендации МАКО № 92, о совмещении освидетельствований по МКУБ и по ОСПС, а также сроков действия СвУБ и СвОС.

***8.1 Введение***

*Данный раздел Руководства содержит рекомендации, применяемые в случаях, когда Компания запрашивает совмещение освидетельствований по МКУБ и по ОСПС или согласование 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 по ОСПС, которые проводятся одновременно друг с другом* (см. 6.8.6 Руководства).

*8.2.2 Согласование сроков (Alignment) означает совмещение дат истечения сроков действия свидетельств, СвУБ и СвОС* (см. п. 6.8.6 Руководства).

*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 по ОСПС***

*8.3.1 Если Компания выбирает Общество (РС) для проведения совмещенных освидетельствований, в таком случае:*

*1) главный эксперт должен иметь квалификацию по МКУБ и по ОСПС, соответствующую требованиям ПТ № 10;*

*2) РС должен быть уполномочен Администрацией флага на проведение освидетельствований по МКУБ и по ОСПС;*

*3) процедуры передачи прав на освидетельствования по МКУБ и/или по ОСПС применяются в соответствии с ПТ № 18 (см. раздел 9 Руководства);*

*4) все элементы МКУБ и/или 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.*

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 Администрации флага на проведение освидетельствований по МКУБ и по ОСПС см. Таблицу поручений МА.

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

В данном разделе Руководства *курсивом* в рамке выделены положения Процедурного требования МАКО № 18 "Процедура передачи права на проведение освидетельствования систем управления безопасностью и охраной".

***Введение***

*Данное Процедурное требование (ПТ) определяет порядок передачи права на освидетельствования по МКУБ и по 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 по ОСПС между классификационными обществами, выполняющими положения ПТ № 9 / ПТ № 24* (см. разделы 4 и 6 Руководства соответственно), кроме случаев, указанных ниже в п. 9.2.

*Классификационные общества должны придерживаться данного порядка, получив от Компании запрос о передаче права на освидетельствования по МКУБ и/или по 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 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 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 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.*

9.3.2.1 При оформлении этапа 1 Формы ТС в полях “Responsible Person” и “Position” (Ответственный и Должность) следует указывать инициалы, фамилию и должность того сотрудника Управления СМ, который эту работу выполнял.

*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* (см. п. 9.3.1 Руководства) *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 (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* (см. п. 9.3.4. Руководства).

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 несоответствию(ям) / недостатку(ам), выявленному(ым) 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 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 ОСПС.

*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 ОСПС – доказательства, что корректирующие действия были предложены, а в отношении недостатка были приняты должные меры; и*

*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 или ПТ № 24 исходя из того, что применимо, обеспечив, чтобы ПрО было включено в его рассылку.*

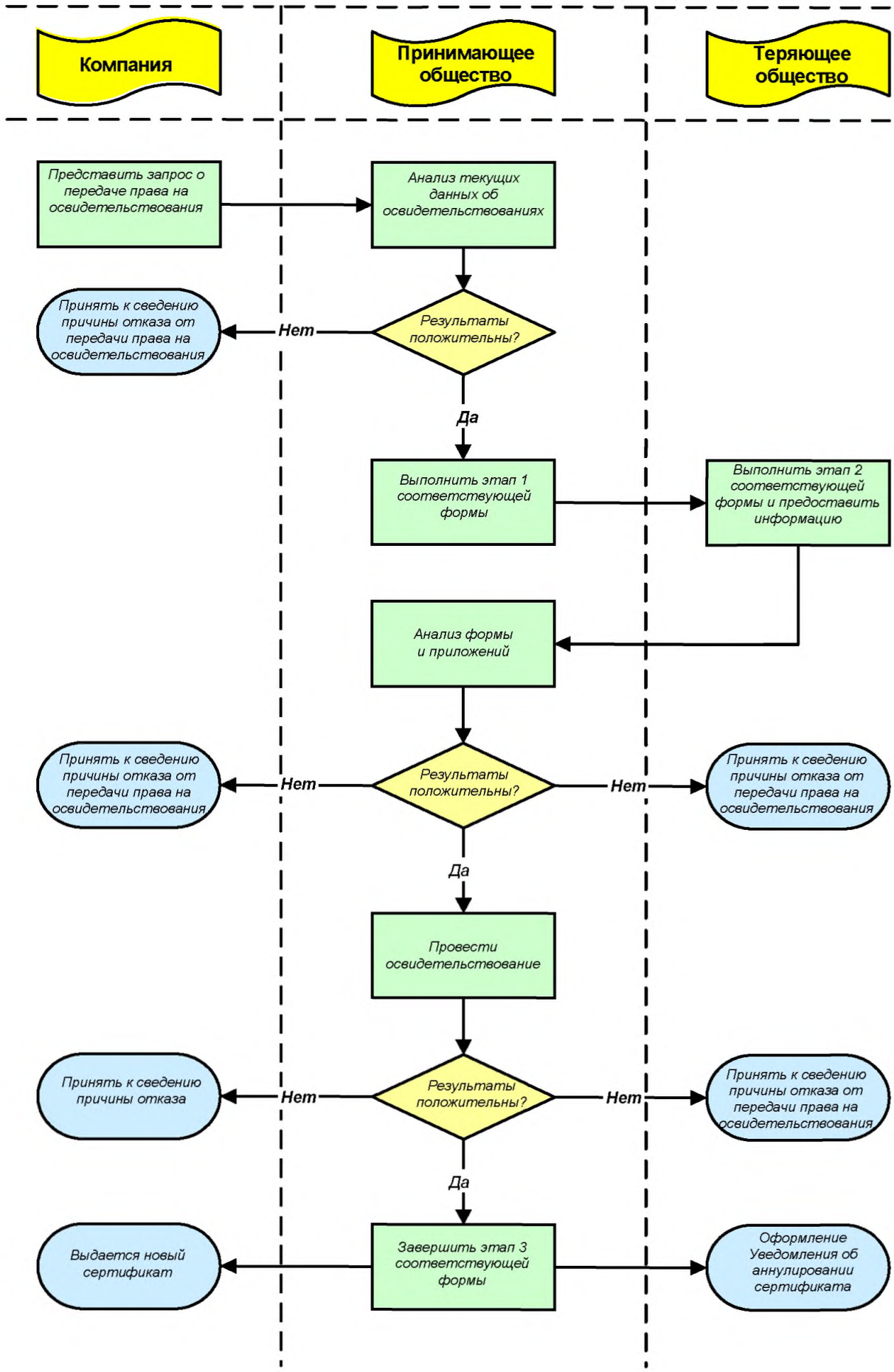
*9.4.3 Получив информацию, что освидетельствование имело отрицательные результаты из-за не устраненного значительного несоответствия и / или недостатка, выявленного ПрО, ТО должно рассмотреть полученные данные и принять соответствующие меры.*

***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.

## 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.*



gost.e-ecolog.ru