РОССИЙСКИЙ РЕЧНОЙ РЕГИСТР

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ СУДОВ. ТРЕБОВАНИЯ

Руководство
Р.033-2010

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ СУДОВ

Руководство
Р.034-2010



Москва
2010

gost.e-ecolog.ru

СОДЕРЖАНИЕ

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ СУДОВ. ТРЕБОВАНИЯ
Руководство Р.033-2010

Введение ... 6
1 Область применения ... 7
2 Нормативные ссылки ... 8
3 Термины и определения ... 8
4 Система управления безопасной эксплуатацией судов ... 9
4.1 Общие требования ... 9
4.2 Требования к документации ... 9
4.2.1 Общие положения ... 9
4.2.2 Руководство по управлению безопасной эксплуатацией судов ... 10
4.2.3 Управление документацией системы управления безопасной эксплуатацией судов ... 10
4.2.4 Управление записями ... 11
5 Ответственность ... 12
5.1 Обязательства руководства ... 12
5.2 Политика в области безопасной эксплуатации судов ... 12
5.3 Цели в области безопасной эксплуатации судов ... 12
5.4 Ответственность, полномочия и обмен информацией ... 13
5.4.1 Ответственность и полномочия персонала организации ... 13
5.4.2 Ответственный за безопасную эксплуатацию судов ... 13
5.4.3 Ответственность и полномочия капитана ... 13
5.4.4 Обмен информацией ... 14
5.5 Анализ системы управления безопасной эксплуатацией судов руководством организации ... 14
6 Ресурсы ... 16
6.1 Обеспечение ресурсами ... 16
6.2 Персонал ... 16
6.2.1 Общие положения ... 16
6.2.2 Компетентность и подготовка ... 16
6.3 Техническое обслуживание, ремонт судов и оборудования 17
6.4 Производственная среда ... 17
7 Планирование ... 18
7.1 Общие положения ... 18
7.2 Разработка планов судовых операций ... 18
7.3 Готовность к аварийным ситуациям ... 18
8 Мониторинг, анализ и улучшение ... 19
8.1 Внутренние аудиты ... 19

8.2 Анализ транспортных происшествий и случаев возникновения опасных и аварийных ситуаций, несчастных случаях, корректирующие и предупреждающие действия 19
Приложение. Соответствие требований Р.033-2010, ИСО 9001:2008 и МКУБ 21

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ СУДОВ
Руководство Р.034-2010

1 Область применения 26
2 Нормативные ссылки 26
3 Термины и определения 27
4 Обозначения и сокращения 28
5 Общие положения 29
6 Порядок проведения проверки СУБЭС 30
6.1 Организационный этап работ 30
6.1.1 Регистрация и анализ заявки 30
6.1.2 Заключение договора 30
6.1.3 Формирование комиссии по проверке СУБЭС 31
6.2 Рассмотрение документации СУБЭС 31
6.3 Первоначальное обследование 31
6.3.1 Подготовка плана первоначального обследования 32
6.3.2 Обследование береговых подразделений и судов организации 32
6.3.3 Выполнение организацией корректирующих действий по результатам обследования 34
6.3.4 Оформление и выдача свидетельства о соответствии СУБЭС и свидетельства о соответствии судна 35
6.4 Контроль функционирующей СУБЭС 35
6.5 Приостановление и отмена действия свидетельства о соответствии СУБЭС и свидетельства о соответствии судна 37
6.6 Возобновляющее обследование 37
7 Ответственность сторон 39
7.1 Ответственность проверяемой организации 39
7.2 Ответственность Речного Регистра 39
8 Порядок рассмотрения жалоб и апелляций 41
8.1 Порядок рассмотрения жалоб 41
8.2 Порядок рассмотрения апелляций 41
Приложение А. Форма заявки на проведение проверки системы управления безопасной эксплуатации судов организации 42
Приложение Б. Перечень документов для рассмотрения документации системы управления безопасной эксплуатацией судов (СУБЭС) 44
Приложение В. Форма плана обследования системы управления безопасной эксплуатацией судов 45
Приложение Г. Форма свидетельства о соответствии СУБЭС 47
Приложение Д. Форма свидетельства о соответствии судна 48

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ СУДОВ

Руководство
Р.034-2010

Москва
2010

Утверждено приказом Российского Речного Регистра от 21 июня 2010 г. № 33-п
Введено в действие с 01.07.2010
Издание 1

Ответственный за выпуск — В. Ю. Иванова
Оригинал-макет — Е.Л. Багров

© Российский Речной Регистр, 2010

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящее руководство «Порядок проведения проверки систем управления безопасной эксплуатацией судов» (далее — руководство) устанавливает общий порядок проведения проверки систем управления безопасной эксплуатацией судов (далее — СУБЭС) организаций, использующих в целях судоходства на ВВП самоходные и несамоходные суда внутреннего и смешанного (река – море) плавания, паромным переправам на соответствие требованиям
Р.033-2010.

1.2 Настоящее руководство предназначено для применения:

Речным Регистром при проведении проверки СУБЭС организаций на соответствие требованиям Р.033;

организациями, использующими в целях судоходства на ВВП суда, перечисленные в 1.1 настоящего руководства, принявшими на себя обязательства по выполнению требований Р.033, и претендующими на получение свидетельства о соответствии;

организациями-держателями свидетельств о соответствии требованиям Р.033.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем руководстве использованы нормативные ссылки на следующие документы:

ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008) Системы менеджмента качества. Требования

Резолюция А.741(18) от 04.11.93 Международный кодекс по управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращением загрязнения

Р.033-2010 Руководство Российского Речного Регистра. Системы управления безопасной эксплуатацией судов. Требования

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем руководстве применены следующие термины с соответствующими определениями:

.1 апелляция — обращение организации в Речной Регистр с целью пересмотра решения, принятого по результатам проверки СУБЭС организации;

.2 эксперт СУБЭС — лицо, обладающее компетентностью для проведения проверки соответствия СУБЭС организации требованиям Р.033;

.3 безопасность судоходства — безопасность деятельности, связанной с эксплуатацией судов внутреннего и смешанного (река – море) плавания на ВВП и предусматривающей обеспечение охраны жизни и здоровья людей, сохранности имущества и перевозимого груза, недопущение загрязнения окружающей среды;

.4 держатель свидетельства о соответствии — организация, на чье имя выдан свидетельство о соответствии СУБЭС требованиям Р.033;

.5 жалоба — выражение неудовлетворенности действиями Речного Регистра по проверке СУБЭС организации;

.6 комиссия — группа экспертов, проводящих проверку соответствия СУБЭС организации требованиям Р.033;

.7 несоответствие — невыполнение требования Р.033;

.7.1 значительное несоответствие — невыполнение законодательных и иных обязательных требований, требований Р.033 и требований СУБЭС организации, влияющих на безопасную эксплуатацию судов;

.7.2 малозначительное несоответствие — невыполнение законодательных и иных обязательных требований, требований Р.033 и требований СУБЭС организации, не влияющих на безопасную эксплуатацию судов;

.8 организация — юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования юридического лица или любая другая организация или лицо, которые приняли на себя все обязанности и всю ответственность, возлагаемые требованиями Р.033 за обеспечение безопасной эксплуатацией судов;

.9 обследование — независимая проверка Речным Регистром СУБЭС организации для определения соответствия ее деятельности, относящейся к безопасной эксплуатации судов, требованиям Р.033 и оценка результативности запланированных мероприятий с целью установления степени их выполнения;

Предусматривается три вида плановых обследований: первоначальное, промежуточное и возобновляющее;

.9.1 первоначальное обследование — проверка береговых подразделений и судов организации с целью определения соответствия внедренной СУБЭС требованиям Р.033;

.9.2 промежуточное обследование — проверка для подтверждения результативного действия СУБЭС организации и выполняемая один раз в течение срока действия свидетельства о соответствии СУБЭС и свидетельства о соответствии судна в случае безаварийной работы судов организации;

.9.3 возобновляющее обследование — проверка СУБЭС организации по результатам которой возобновляются свидетельство о соответствии СУБЭС и свидетельство о соответствии судна по окончании срока их действия. Обследование основывается на проверке соответствия СУБЭС организации требованиям Р.033 в объеме первоначального обследования;

.10 свидетельство о соответствии СУБЭС — документ, выдаваемый Речным Регистром в подтверждение того, что действия организации и ее методы управления на судне и на берегу осуществляются в соответствии с требованиями Р.033;

.11 свидетельство о соответствии судна — документ, выдаваемый Речным Регистром в подтверждение готовности судна и его экипажа к безопасной эксплуатации судна на ВВП в соответствии с требованиями Р.033.

4 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Речной Регистр — федеральное государственное учреждение «Российский Речной Регистр», включая Главное управление и филиалы.

ВВП — внутренние водные пути Российской Федерации.

5 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1 Целями проведения проверки СУБЭС организации являются:

определение степени готовности СУБЭС организации обеспечивать безопасность эксплуатации судов на ВВП в соответствии с требованиями Р.033;

сопоставление требований документации СУБЭС организации с требованиями Р.033;

определение результативности СУБЭС организации по достижению целей в области безопасной эксплуатации судов.

5.2 Условием проведения проверки СУБЭС организации является наличие в организации документально оформленной и внедренной СУБЭС, срок функционирования которой должен быть не менее трех месяцев после ее введения в действие.

5.3 Проверка СУБЭС организации проводится на выборочной основе. Отсутствие выявленных несоответствий при проверке не означает их отсутствие в СУБЭС организации.

5.4 Проверки СУБЭС организации проводятся на соответствие Р.033 и не дублируют классификационную деятельность Речного Регистра.

5.5 Организация разрабатывает и документирует СУБЭС в зависимости от организационной структуры, численности персонала, специфики своей деятельности, условий эксплуатации и типа судов, материальной базы, других особенностей.

СУБЭС организации охватывает береговые подразделения и суда организации.

5.6 При проведении Речным Регистром проверки СУБЭС организации может быть принято во внимание:

наличие в организации внедренной системы управления безопасностью, разработанной в соответствии с требованиями МКУБ, и подтвержденной соответствующими документами о соответствии;

наличие в организации внедренной системы менеджмента качества, область сертификации которой охватывает деятельность организации по обеспечению безопасной эксплуатации судов, и подтвержденной соответствующим сертификатом соответствия требованиям ИСО 9001.

6 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ СУБЭС

Процесс проверки СУБЭС организации предусматривает:
организационный этап работ;
рассмотрение документации СУБЭС;
первоначальное обследование;
контроль функционирующей СУБЭС;
возобновляющее обследование до окончания срока действия свидетельства о соответствии СУБЭС и свидетельства о соответствии судна.

6.1 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП РАБОТ

Организационный этап работ включает:
регистрацию и анализ заявки;
заключение договора на проведение обследования;
формирование комиссии по проверке СУБЭС.

6.1.1 Регистрация и анализ заявки

Основанием для начала проведения Речным Регистром работ по проверке СУБЭС организации служит заявка организации по форме приложения А.

Речной Регистр проводит анализ заявки для определения возможности проведения проверки с учетом:

оценки полноты информации, представленной в заявке;

имеющейся у Речного Регистра возможности проведения работ в предпочтительные для организации сроки.

По результатам рассмотрения заявки Речной Регистр письменно извещает организацию:

о возможности/невозможности проведения проверки СУБЭС организации;

о необходимых условиях для проведения проверки и сроках ее проведения.

Основанием для отказа в принятии заявки служит невыполнение организацией условий 5.5 настоящего руководства.

6.1.2 Заключение договора

В случае положительного решения о принятии заявки Речной Регистр и организация заключают договор на проведение работ.

Стоимость работ определяется с учетом трудозатрат на проведение работ в соответствии с тарифами Речного Регистра. При оценке трудозатрат учитываются все обособленные подразделения организации, включенные в организационную структуру СУБЭС организации, и заявленные суда к обследованию.

В договоре предусматривается предварительное поступление всей суммы оплаты до начала работ, независимо от результатов проверки СУБЭС организации.

Допускается возможность поэтапного заключения договора на проведение проверки СУБЭС между Речным Регистром и организацией:

рассмотрение документации по СУБЭС организации (I этап);

обследование СУБЭС организации (II этап).

6.1.3 Формирование комиссии по проверке СУБЭС

Для рассмотрения представленной организацией документации СУБЭС и проведения обследования организации руководством Речного Регистра назначается комиссия, возглавляемая председателем, наделенным полномочиями ответственного исполнителя работ.

Состав комиссии формируется в зависимости от сложности и объема предстоящей работы, квалификации и компетентности экспертов.

6.2 РАССМОТРЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ СУБЭС

Рассмотрение документации СУБЭС проводится с целью анализа полноты и точности отражения в документации требований Р.033.

Организация направляет в Речной Регистр комплект документации СУБЭС для проведения анализа в соответствии с приложением Б.

Объем представляемой организацией документации уточняется Речным Регистром в каждом конкретном случае.

Документация представляется организацией в одном экземпляре с сопроводительным письмом и полным перечнем представляемых на рассмотрение документов.

Допускается представление документов на бумажном носителе или в электронном виде. В этом случае листы с утверждающей подписью и подписями должностных лиц передаются по факсу или в отсканированном виде отсылаются по E-mail.

Полученная документация остается в Речном Регистре в качестве контрольных экземпляров.

Представляемая на рассмотрение документация должна соответствовать требованиям 4.2 Р.033.

Если в результате рассмотрения документации возникнет необходимость проведения предварительной проверки с выездом в организацию, то эта проверка осуществляется Речным Регистром в соответствии с разработанным планом в рамках дополнительного соглашения к договору и оплачивается организацией дополнительно.

Основанием проведения предварительной проверки является:

несоответствие представленного комплекта документации СУБЭС и их содержания требованиям Р.033;

непредставление организацией запрашиваемых сведений, в том числе о проведении внутренних аудитов;

необходимость уточнения неясных (спорных) вопросов, возникших у Речного Регистра при рассмотрении документации СУБЭС.

По результатам рассмотрения документации и/или предварительной проверки в организации оформляется отчет с заключением о возможности или невозможности перехода к этапу работ по обследованию (первоначальному, возобновляющему) организации.

Отмеченные в отчете несоответствия должны быть устранены организацией до начала проведения обследования (первоначального, возобновляющего)

Выполнение работ по повторному анализу документов СУБЭС, при отрицательном заключении, осуществляются в рамках дополнительного соглашения к договору и оплачиваются организацией дополнительно.

6.3 ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

Первоначальное обследование включает:

подготовку плана первоначального обследования;

обследование береговых подразделений и судов организации;

выполнение организацией корректирующих действий по результатам обследования;

оформление и выдачу свидетельства о соответствии СУБЭС и свидетельства о соответствии судна.

6.3.1 Подготовка плана первоначального обследования

При положительном заключении по результатам рассмотрения документации СУБЭС и/или предварительной проверки председатель комиссии разрабатывает план обследования организации по форме приложения В.

На этапе подготовки к обследованию организации:

согласовывается порядок доступа членов комиссии в подразделения организации и к документам;

согласовываются процедуры обеспечения безопасности экспертов во время проведения обследования;

определяются представители проверяемой организации, сопровождающие экспертов;

определяется порядок обмена информацией.

При определении сроков проведения обследования учитываются организационная структура организации, наличие обособленных подразделений организаций и количество заявленных судов.

В план обследования включаются обособленные подразделения организации, входящие в структуру СУБЭС организации, и заявленные суда (в зависимости от типа и проекта судна), отобранные методом случайной выборки, позволяющим оценить результативность СУБЭС организации в полном объеме.

План обследования согласовывается с проверяемой организацией и утверждается руководством Речного Регистра. Согласование и уточнение вопросов по конкретным пунктам плана производится до начала проведения обследования организации.

В ходе проведения обследования председатель комиссии вправе вносить изменения в план, которые должны быть согласованы с проверяемой организацией.

Председатель комиссии, руководствуясь планом, распределяет обязанности между экспертами по обследованию конкретных береговых подразделений организации и судов.

Под руководством председателя комиссии проводится подготовка рабочих документов к проведению обследования.

6.3.2 Обследование береговых подразделений и судов организации

Обследование организации включает в себя:

ознакомительное совещание;

обследование;

подготовку отчета по результатам обследования СУБЭС организации;

заключительное совещание.

.1 Ознакомительное совещание

Ознакомительное совещание с участием представителей организации, в том числе ответственного за безопасную эксплуатацию судов, и членов комиссии проводится председателем комиссии непосредственно перед выполнением работ по обследованию.

Целями ознакомительного совещания являются:

подтверждение со стороны организации возможности реализации плана обследования;

установление официальных процедур взаимодействия между членами комиссии и работниками проверяемой организации;

обсуждение возникших вопросов.

В ходе ознакомительного совещания председатель комиссии:

представляет членов комиссии;

излагает цели, указывает объекты и предполагаемый объем обследования;

знакомит присутствующих с методами и процедурами, которые будут применяться членами комиссии при обследовании, освещает неясные для присутствующих вопросы, связанные с проведением обследования организации;

информирует о правилах принятия решений по результатам обследования СУБЭС организации;

оговаривает дату и время заключительного совещания, способы контакта с руководством проверяемой организации и даты рабочих совещаний;

информирует о действиях проверяемой организации по устранению выявленных несоответствий и последующих действиях.

.2 Обследование

Обследование береговых подразделений организации и судов организации ведется путем сбора и анализа фактических данных и регистрации наблюдений в ходе проверки.

Организация должна представить комиссии объективные доказательства функционирования СУБЭС в организации не менее трех месяцев.

В ходе работ по обследованию эксперты проверяют различные виды деятельности организации, охватываемых СУБЭС, собирая при этом объективные доказательства этой деятельности путем:

проверки и анализа документов СУБЭС, в том числе записей о внутренних аудитах, проведенных организацией после введения в действие СУБЭС;

опроса персонала с целью выявления степени его подготовки к выполнению работ по обеспечению безопасной эксплуатации судов;

непосредственного наблюдения за деятельностью персонала, связанной с вопросами обеспечения безопасной эксплуатации судов.

Особое внимание должно быть уделено действиям организации:

по выполнению организационно-технических мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации судов;

по обеспечению кадровой подготовки;

по обеспечению технического обслуживания, ремонта корпуса судна, двигателей, систем, оборудования и механизмов (технической подготовки);

по обеспечению навигационной подготовки, включая корректирование карт и пособий;

по проведению работ, связанных с безопасной эксплуатацией судов и предотвращением загрязнения (бункеровка, обеспечение остойчивости, водонепроницаемости и прочности, размещение и крепление грузов и др.);

по анализу имевших место нарушений законодательных и иных обязательных требований, аварийных случаев с судами и/или на судах организации, несчастных случаев, случаев потери или повреждения груза, случаев загрязнения водной или воздушной среды и выработки мероприятий по предупреждению таких случаев (процедуры, описывающие методы и формы изучения и анализа поступивших сообщений).

Председатель комиссии должен периодически информировать проверяемую организацию о ходе обследования.

В ходе обследования все обнаруженные несоответствия требованиям Р.033 и документам СУБЭС организации должны быть рассмотрены и классифицированы комиссией, в зависимости от степени несоответствия, на значительные и малозначительные.

Все выявленные несоответствия должны быть зарегистрированы и представлены руководству проверяемой организации.

.3 Подготовка отчета по результатам обследования СУБЭС организации

По результатам обследования береговых подразделений и судов организации комиссия оформляет отчет, в котором отражают:

информацию о соответствии/несоответствии СУБЭС организации требованиям Р.033;

подтверждение результативности внедрения, поддержания в рабочем состоянии и совершенствования СУБЭС;

результаты внутренних аудитов и анализа СУБЭС руководством организации;

способность существующей системы контроля обеспечить проверки выполнения законодательных и иных обязательных требований к безопасной эксплуатации судов;

результаты наблюдений аудиторов и выявленные несоответствия;

возможность (при положительных результатах)/ невозможность (при отрицательных результатах) выдачи свидетельства о соответствии организации и свидетельства о соответствии судна.

К отчету должны быть приложены:

план обследования;

записи, подтверждающие устранение несоответствий в ходе обследования;

протоколы разногласий (при их наличии).

.4 Заключительное совещание

На заключительном совещании, участниками которого являются члены комиссии, руководство организации и представители организации, председатель комиссии представляет:

проект отчета, включающий в себя описание всех выявленных несоответствий в порядке их значимости;

выводы комиссии относительно результативности проверенной СУБЭС в достижении поставленных организацией целей;

информацию об условиях выдачи и сроках действия свидетельства о соответствии СУБЭС и свидетельства о соответствии судна (при положительных результатах обследования);

информацию о порядке контроля функционирующей СУБЭС.

Отчет оформляется в двух экземплярах: один экземпляр передается организации, другой – Речному Регистру.

Отчет подписывают все члены комиссии и руководитель проверяемой организации.

6.3.3 Выполнение организацией корректирующих действий по результатам обследования

Проверку СУБЭС организации считают завершенной после выполнения организацией корректирующих действий по устранению несоответствий, выявленных по результатам обследования организации, и проверки результативности их выполнения.

Организация проводит анализ причин несоответствий и планирует проведение корректирующих действий по устранению несоответствий.

План корректирующих действий организации должен быть рассмотрен председателем комиссии. Срок выполнения корректирующих действий не должен превышать две недели от даты заключительного совещания при наличии малозначительных несоответствий и 4 недели – при наличии значительных несоответствий.

В зависимости от значимости выявленных несоответствий, председатель комиссии может принять решение о проведении дополнительной проверки выполнения корректирующих действий, которая проводится в рамках дополнительного соглашения к договору.

Письменный отчет о выполнении корректирующих действий, с приложением к нему необходимых доказательств устранения несоответствий, проверяемая организация направляет в Речной Регистр.

Если корректирующие действия по несоответствиям признаны комиссией неудовлетворительными, то результат обследования организации признают отрицательным и Речной Регистр уведомляет организацию об отказе в выдаче свидетельства о соответствии СУБЭС и свидетельства о соответствии судна.

6.3.4 Оформление и выдача свидетельства о соответствии СУБЭС и свидетельства о соответствии судна

При положительном результате обследования береговых подразделений и судов организации Речной Регистр оформляет свидетельство о соответствии СУБЭС организации требованиям Р.033 (приложение Г) с указанием перечня типов судов.

Действие свидетельства о соответствии СУБЭС распространяется только на суда, которые были заявлены организацией к обследованию.

Срок действия свидетельства о соответствии СУБЭС составляет 5 лет. Действие свидетельства о соответствии подтверждается результатами промежуточного обследования (6.4).

Копии выданного свидетельства о соответствии СУБЭС организация направляет в каждое обособленное подразделение организации и на каждое судно, ответственность за эксплуатацию которого возложена на организацию и тип которых обследован на соответствие требованиям Р.033.

При положительных результатах обследования судна Речным Регистром оформляется свидетельство о соответствии судна сроком на 5 лет (приложение Д).

Действие свидетельства о соответствии судна подтверждается результатами промежуточного обследования (6.4).

Оформленные свидетельство о соответствии СУБЭС и свидетельство о соответствии судна подписываются руководством Речного Регистра и скрепляются печатью.

Речной Регистр ведет учет и регистрацию всех выданных свидетельств о соответствии и свидетельств о соответствии судна.

Речной Регистр ведет и публикует реестр выданных свидетельств.

В реестре приводятся:

наименование, адрес и реквизиты организации-держателя свидетельства о соответствии СУБЭС;

название судов организации, имеющих свидетельство о соответствии судна;

регистрационный номер и дату выдачи свидетельства о соответствии СУБЭС/ свидетельства о соответствии судна.

Речной Регистр обеспечивает публикацию оперативной информации о приостановлении, отмене действия свидетельств о соответствии СУБЭС и свидетельств о соответствии судна.

6.4 КОНТРОЛЬ ФУНКЦИОНИРУЮЩЕЙ СУБЭС

6.4.1 Контроль функционирующей СУБЭС организации осуществляется Речным Регистром в форме промежуточного обследования береговых подразделений и судов организации.

Промежуточное обследование может быть плановым и внеплановым.

6.4.2 Плановое промежуточное обследование производится с целью подтверждения срока действия свидетельства о соответствии СУБЭС и свидетельства о соответствии судна.

Промежуточное обследование береговых подразделений и судов организации проводится в период между вторым и четвертыми годами срока действия свидетельства о соот-

ветствии СУБЭС и свидетельства о соответствии судна в случае безаварийной работы судов организации.

6.4.3 Внеплановое промежуточное обследование проводится:

в случае несоблюдения организацией-держателем свидетельства о соответствии СУБЭС требований законодательных и иных нормативных документов, регламентирующих обеспечение безопасности судоходства;

при внесении в СУБЭС организации значительных изменений;

в случае аварийной ситуации с судном(ами) организации.

Объем внепланового обследования и порядок его проведения определяются в зависимости от причины, послужившей основанием для проведения обследования.

6.4.4 Заявку на проведение планового промежуточного обследования по форме приложения А организация направляет в Речной Регистр.

Внеплановое обследование проводится по инициативе Речного Регистра с уведомлением организации и обоснованием его проведения.

6.4.5 Подготовка к промежуточному обследованию включает:

заключение договора на проведение обследования;

формирование комиссии по обследованию СУБЭС;

подготовку плана промежуточного обследования;

распределение обязанностей между членами комиссии;

подготовка рабочих документов;

согласование плана обследования с проверяемой организацией.

После заключения договора на проведение обследования функционирующей СУБЭС организации и поступления предоплаты на выполнение работ формируется комиссия по обследованию.

Подготовка плана промежуточного обследования в соответствии с 6.3.1.

6.4.6 Проведение промежуточного обследования включает:

предварительное совещание;

сбор и анализ данных согласно плану обследования;

подготовку отчета по результатам обследования;

заключительное совещание.

Проведение промежуточного обследования в соответствии с 6.3.2.

При промежуточном обследовании проверяется:

результативность функционирования СУБЭС;

соответствие внесенных в СУБЭС организации изменений требованиям законодательных и иных обязательных документов, требований Р.033;

выполнение корректирующих действий применительно к несоответствиям, выявленным при первоначальном обследовании.

Отчет по результатам обследования СУБЭС организации должен содержать рекомендации комиссии по обследованию Речному Регистру о подтверждении (приостановлении) действия свидетельства о соответствии СУБЭС и свидетельства о соответствии судна.

Выполнение корректирующих действий по результатам промежуточного обследования в соответствии с 6.3.3.

6.4.7 По результатам промежуточного обследования Речной Регистр, на основании отчета комиссии, принимает решение о подтверждении (приостановлении) действия свидетельства о соответствии СУБЭС и свидетельства о соответствии судна.

Решение о подтверждении действия свидетельства о соответствии СУБЭС и свидетельства о соответствии судна фиксируется на оборотной стороне свидетельств (приложение Г).

Решение о приостановлении или отмене действия свидетельства о соответствии СУБЭС и свидетельства о соответствии судна направляется проверенной организации.

6.5 ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ОТМЕНА ДЕЙСТВИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА О СООТВЕТСТВИИ СУБЭС И СВИДЕТЕЛЬСТВА О СООТВЕТСТВИИ СУДНА

6.5.1 Действие свидетельства о соответствии СУБЭС и/или свидетельства о соответствии судна Речной Регистр приостанавливает в случаях:

невнесения изменений в СУБЭС организации при изменении требований законодательных и иных нормативных документов, регламентирующих безопасность судоходства, а также в Р.033;

обнаружения невыполнения запланированных корректирующих действий по устранению несоответствий по результатам предыдущего обследования СУБЭС организации;

отсутствие заявки от организации на проведение промежуточного обследования;

отказа организации от проведения внепланового обследования (6.4.3).

Речной Регистр уведомляет организацию о приостановлении действия свидетельства о соответствии. Период приостановления не должен превышать двух месяцев.

Одновременно с приостановлением действия свидетельства о соответствии СУБЭС приостанавливаются все выданные организации свидетельства о соответствии судна.

6.5.2 Отмена действия свидетельства о соответствии СУБЭС и/или свидетельства о соответствии судна осуществляется Речным Регистром в случаях, если организация не выполнила требования, указанные в решении о приостановлении действия свидетельства (6.5.1).

Действие свидетельства о соответствии судна отменяется также в случае передачи судна на любом установленном праве иной организации.

Одновременно с отменой действия свидетельства о соответствии СУБЭС отменяются все выданные организации свидетельства о соответствии судна.

Речной Регистр официально уведомляет организацию о том, что свидетельство о соответствии СУБЭС отменено с момента подписания решения и подлежит возврату.

6.5.3 Действие свидетельства о соответствии СУБЭС и/или свидетельства о соответствии судна может быть возобновлено после получения положительных результатов возобновляющего обследования организации (6.6).

Организация должна известить каждое структурное подразделение организации и каждое судно, ответственность за эксплуатацию которого возложена на организацию и на которое распространяется действие свидетельства о соответствии, о прекращении его действия.

6.6 ВОЗОБНОВЛЯЮЩЕЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

Возобновляющее обследование производится до окончания срока действия свидетельства о соответствии СУБЭС и свидетельства о соответствии судна с целью определения возможности их возобновления в связи с окончанием срока действия или отмены действия (6.5) и основывается на проверке соответствия положений СУБЭС организации требованиям Р.033 в объеме первоначального обследования.

Заявка на проведение возобновляющего обследования направляется в Речной Регистр не позднее, чем за три месяца до окончания срока действия свидетельства о соответствии СУБЭС.

Порядок проведения возобновляющего обследования аналогичен порядку, указанному в 6.1-6.3.

Возобновляющее обследование включает в себя проверку:

положительного влияния функционирования СУБЭС по реализации политики и достижению целей в области безопасной эксплуатации судов;

результативности СУБЭС организации;

улучшения СУБЭС в течение периода действия свидетельства о соответствии СУБЭС.

В случае положительных результатов возобновляющего обследования выдаются новые свидетельство о соответствии СУБЭС и свидетельство о соответствии судна.

7 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРОВЕРЯЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Организация:

информирует персонал о целях и объеме работ по проверке СУБЭС;

назначает лиц для сопровождения членов комиссии и оказания им необходимой помощи;

обеспечивает экспертов СУБЭС ресурсами, необходимыми для своевременного и результативного проведения работ, связанных с проведением обследования;

предоставляет полный доступ к необходимым подразделениям и записям;

сотрудничает с экспертами СУБЭС для достижения целей обследования;

выполняет корректирующие действия, необходимые для устранения выявленных несоответствий;

своевременно извещать Речной Регистр о существенных изменениях, связанных с деятельностью по обеспечению безопасной эксплуатации судов, структурных изменениях, передаче судна(ов) на любом установленном праве другой организации, изменениях юридического адреса и платежных реквизитов.

7.2 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РЕЧНОГО РЕГИСТРА

7.2.1 Речной Регистр несет ответственность за обеспечение процедуры проверки СУБЭС организации в соответствии с требованиями настоящего руководства.

7.2.2 Ответственность экспертов СУБЭС.

Председатель комиссии несет ответственность:

за подготовку плана обследования, инструктаж членов комиссии;

за объективное и своевременное выполнение экспертами работ по проверке СУБЭС организации;

за проведение ознакомительного и заключительного совещаний и взаимодействие членов комиссии с представителями проверяемой организации в процессе обследования;

за информирование руководства организации (капитана судна) о выявленных в процессе обследования несоответствиях;

за своевременное представление на ознакомление руководству организации отчета по результатам обследования организации;

за объективную оценку результативности корректирующих действий по устранению выявленных при обследовании несоответствий.

7.2.3 Эксперты СУБЭС несут ответственность:

за выполнение обязанностей, возложенных на них планом обследования, своевременную подготовку рабочих документов;

за объективность оценок при выполнении работ;

за документальное оформление результатов наблюдений и сбор объективных доказательств при обследовании во избежание конфликтных ситуаций;

своевременное информирование председателя комиссии о всех препятствиях, затрудняющих процесс обследования организации;

за сохранность документов, предоставляемых организацией, а также соблюдение конфиденциальности получаемой в процессе обследования информации.

8 ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ И АПЕЛЛЯЦИЙ

8.1 ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ

В случае, когда организация не согласна с действиями экспертов в процессе обследования организации, она может обратиться с жалобой к председателю комиссии.

Поступившие в Речной Регистр жалобы могут относиться:

к деятельности комиссии по проверке СУБЭС;

к деятельности организации-держателю свидетельства о соответствии СУБЭС (в течение трех дней Речной Регистр должен передать организации относящуюся к нему жалобу).

Порядок рассмотрения поступивших жалоб включает в себя: регистрацию, проверку, рассмотрение жалобы, а также принятие решения о том, какие ответные меры должны быть предприняты.

Речной Регистр подтверждает получение жалобы и уведомляет предъявителя жалобы информацию о результатах ее рассмотрения.

Решение по жалобе должно быть принято лицом (лицами), не имевшим (ми) отношения к предмету жалобы.

8.2 ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ

Апелляцию организация может подать в Речной Регистр в случаях:

несогласия с принятым решением по жалобе;

несогласия с решением, принятым по результатам проверки СУБЭС.

Процесс рассмотрения апелляций включает в себя: регистрацию, рассмотрение апелляции, а также принятие решений о том, какие ответные действия должны быть предприняты с учетом результатов предыдущих апелляций (если таковые имелись).

Рассмотрение и принятие решений по апелляциям осуществляет Апелляционная комиссия Речного Регистра в соответствии с положением об Апелляционной комиссии. В состав комиссии включаются лица ранее не имевшие отношения к предмету апелляции.

Деятельность по подтверждению, рассмотрению и принятию решений, связанных с апелляциями, не должна носить какой-либо дискриминационный характер по отношению к предъявителю апелляции.

Предъявителю апелляции сообщается о получении апелляции и информация о ходе ее рассмотрения.

Основанием для удовлетворения апелляции является законность предъявленного требования и его обоснованность.

Речной Регистр официально уведомляет предъявителя апелляции о результатах ее рассмотрения.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)

ФОРМА ЗАЯВКИ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ

Системы управления безопасной эксплуатацией судов организации

Федеральное государственное учреждение
«Российский Речной Регистр»

ЗАЯВКА
НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ СУДОВ

_____
полное наименование заявителя

Юридический адрес _____

Почтовый адрес _____

Телефон (с кодом города)_____ Факс _____ E-mail _____

Банковские реквизиты: ИНН _____ КПП _____

Р/с _____ Наименование банка _____

БИК _____ К/с _____

в лице _____
должность, фамилия, имя, отчество

просит провести первоначальное/ промежуточное/возобновляющее обследование СУБЭС организации на соответствие требованиям СУБЭС (Р.033-2010).

Данные о внедрении СУБЭС _____
номер и дата распорядительного документа о введении в действие СУБЭС

Общая численность персонала организации _____

в том числе

численность персонала береговых подразделений _____

численность экипажей заявленных судов _____

Сведения о береговых обособленных подразделениях, входящих в организационную структуру СУБЭС организации

_____
наименование, адрес и численность персонала

_____

Данные о свидетельстве о соответствии СУБЭС[1] _____
регистрационный номер и дата выдачи

_____

[1] Заполняют при наличии ранее выданного свидетельства

Дополнительные сведения _____

планируемые сроки проведения проверки организации /судна(ов)

планируемое место проведения проверки организации /судна(ов)

фамилия, имя, отчество, телефон ответственного в области за безопасную эксплуатацию судов

Организация обязуется:

предоставить работникам Речного Регистра необходимые условия для выполнения работ по проведению проверки СУБЭС организации на соответствие требованиям руководства Речного Регистра Р.033-2010 «Системы управления безопасной эксплуатацией судов. Требования»;

принять на себя затраты, связанные с проверкой СУБЭС организации и последующим контролем за функционированием СУБЭС организации;

выполнять требования, относящиеся к организации, установленные руководством Речного Регистра Р.034 «Порядок проведения проверки систем управления безопасной эксплуатацией судов».

Приложения:

1. Копия документа о государственной регистрации юридического лица (для физического лица — документ, подтверждающий факт внесения записи об индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей).
2. Структурная схема организации с указанием функций подразделений.
3. Документы, подтверждающие ответственность организации за эксплуатацию судна (о праве собственности на судно, о праве заявителя распоряжаться судном (например, по бербоут-чартеру и др.).
4. Перечень судов, заявленных на обследование:

№№ п/п	Название и номер судна	Номер проекта	Год постройки	Регистровый номер	Регистрационный номер и дата выдачи свидетельства о соответствии судна[2]
Тип судна					
1…n					
Тип судна					
1…n					
Тип судна					
1…n					

_____ _____ _____

наименование должности руководителя подпись инициалы, фамилия

Главный бухгалтер _____ _____

подпись инициалы, фамилия

М.П. _____

дата

[2] Заполняют при наличии ранее выданного свидетельства

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ СУДОВ (СУБЭС)

1. Политика в области безопасной эксплуатации судов.

2. Руководство по СУБЭС.

3. План мероприятий по внедрению и обеспечению функционирования СУБЭС.

4. Перечень внешних и внутренних документов, регламентирующих вопросы обеспечения безопасной эксплуатации судов.

5. Документы, регламентирующие порядок выполнения требований СУБЭС (стандарты, процедуры, инструкции и т.д.).

6. Документы, регламентирующие порядок выполнения требований СУБЭС на судах судовыми экипажами (процедуры, инструкции, листы-суфлеры и т. д.).

7. Документы, определяющие ответственность, полномочия и взаимодействие всего персонала, задействованного в СУБЭС (структурные схемы, положения о подразделениях).

8. Записи по внутренним аудитам СУБЭС береговых подразделений и судов организации.

Примечание. Перечень представляемых документов, включая записи, определяется Речным Регистром в каждом конкретном случае.

ПРИЛОЖЕНИЕ В
(обязательное)

ФОРМА ПЛАНА ОБСЛЕДОВАНИЯСИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ СУДОВ

Приложение 1 к отчету по результатам обследования системы управления безопасной эксплуатацией судов организации

У т в е р ж д а ю

_____
наименование должности
Российского Речного Регистра

_____ _____
инициалы, фамилия подпись
«___» _____ 20__ г.

ПЛАН ОБСЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ СУДОВ, действующей в

_____
наименование проверяемой организации

_____
адрес

1. Цель обследования

Первоначальное обследование (промежуточное, возобновляющее) системы управления безопасной эксплуатацией судов (СУБЭС), действующей в _____

_____
наименование проверяемой организации

на соответствие (подтверждение соответствия) требованиям Р.33-2010

2. Нормативная база

Р.033-2010 Руководство Речного Регистра. «Системы управления безопасной эксплуатацией судов. Требования», Р.034-2010 Руководство Речного Регистра. «Порядок проведения проверки систем управления безопасной эксплуатацией судов», документы СУБЭС организации

3. Сроки проведения _____

4. Состав комиссии:

Председатель комиссии —

Члены комиссии —

5. Объекты проверки

№№ п/п	Береговые подразделения, входящих в организационную структуру СУБЭС организации/ Судовые службы проверяемых судов	Проверяемые пункты Р.033-2010	Дата	Эксперт	Представитель организации / судна	Место проведения

6. Требования конфиденциальности

Комиссия обязуется не разглашать конфиденциальную информацию, полученную в ходе обследования СУБЭС

_____

наименование проверяемой организации

и не передавать материалы проверки третьим лицами без согласия проверяемой организации.

_____

СОГЛАСОВАНО

Представитель руководства

_____

наименование организации

_____ _____

подпись инициалы, фамилия

«____»_____ 201__ г.

Председатель комиссии

_____ _____

подпись инициалы, фамилия

«____»_____ 201__ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

ФОРМА СВИДЕТЕЛЬСТВА О СООТВЕТСТВИИ

Система управления безопасной эксплуатацией судов
РОССИЙСКИЙ РЕЧНОЙ РЕГИСТР

СВИДЕТЕЛЬСТВО О СООТВЕТСТВИИ
системы управления безопасной эксплуатацией судов

Выдано _____
наименование организации

адрес

НАСТОЯЩЕЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО УДОСТОВЕРЯЕТ:
система управления безопасной эксплуатацией судов организации
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Р.033-2010

в отношении следующих объектов и типов судов внутреннего и смешанного (река – море) плавания (*):

Настоящее свидетельство о соответствии действительно до «__»_____ 201_ г. при условии проведения промежуточного обследования.

Выдано «__»_____ 201_ г., регистрационный № _____

Российский Речной Регистр

_____ _____ _____
наименование должности подпись инициалы, фамилия

МП

Примечание. С приостановлением (отменой) действия свидетельства о соответствии СУБЭС приостанавливаются (отменяются) все выданные организации свидетельства о соответствии судна

(*) Указываются типы судов

(оборотная сторона)

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О СООТВЕТСТВИИ
системы управления безопасной эксплуатацией судов
по результатам промежуточного обследования

НАСТОЯЩИМ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ соответствие системы управления безопасной эксплуатацией судов

наименование организации

требованиям Р.033-2010 по результатам промежуточного обследования.

Место проведения _____

Дата «__»_____20 __г.

Российский Речной Регистр

_____ _____ _____
наименование должности подпись инициалы, фамилия

МП

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

ФОРМА СВИДЕТЕЛЬСТВА О СООТВЕТСТВИИ СУДНА

РОССИЙСКИЙ РЕЧНОЙ РЕГИСТР

СВИДЕТЕЛЬСТВО О СООТВЕТСТВИИ СУДНА

Название судна_____ Регистровый номер_____

Порт приписки _____ Тип судна (*) _____

Название организации, принявшей на себя ответственность за безопасную эксплуатацию судна _____

Адрес организации_____

НАСТОЯЩЕЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО УДОСТОВЕРЯЕТ:

система управления безопасной эксплуатацией судов на судне

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Р.033-2010

Организация имеет свидетельство о соответствии СУБЭС, распространяющееся на данный тип судна (регистрационный №_____ от «___»_____201_г.)

Настоящее свидетельство о соответствии судна действительно до «___»_____201_г. при условии проведения промежуточного обследования.

Выдано «__» _____ 201__ г., регистрационный № _____

Российский Речной Регистр

_____ _____ _____

наименование должности подпись инициалы, фамилия

МП

(*) Указывают тип судна

(оборотная сторона)

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О СООТВЕТСТВИИ СУДНА

по результатам промежуточного обследования судна

НАСТОЯЩИМ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ соответствие системы управления безопасной эксплуатацией судов требованиям Р.033-2010 по результатам проведенного промежуточного обследования судна.

Место _____ Дата «__» _____ 20__ г.

Российский Речной Регистр

_____ _____ _____

наименование должности подпись инициалы, фамилия

МП

gost.e-ecolog.ru