

РЕЗОЛЮЦИЯ МЕРС.237(65)
(принята 17 мая 2013 года)

КОДЕКС О ПРИЗНАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ (КОДЕКС ПО)

КОМИТЕТ ПО ЗАЩИТЕ МОРСКОЙ СРЕДЫ,

ССЫЛАЯСЬ на статью 38 а) Конвенции о Международной морской организации, касающуюся функций Комитета по защите морской среды (Комитет), возложенных на него международными конвенциями по предотвращению загрязнения моря и борьбе с ним,

ССЫЛАЯСЬ ТАКЖЕ на резолюцию А.739(18), озаглавленную «Руководство по предоставлению полномочий организациям, действующим от имени Администрации», и резолюцию А.789(19), озаглавленную «Спецификации функций признанных организаций, действующих от имени Администрации, по освидетельствованию и выдаче свидетельств», которые приобрели обязательную силу согласно как главе 2 Приложения I, главе 3 Приложения II к Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973 года, измененной Протоколом 1978 года к ней (Конвенция МАРПОЛ), так и Конвенции СОЛАС 1974 года и Протоколу о грузовой марке 1988 года,

ПРИЗНАВАЯ необходимость усовершенствовать вышеупомянутые резолюции, объединить все применимые требования к признанным организациям в единый документ ИМО, имеющий обязательную силу, и содействовать достижению гармонизированного и последовательного осуществления требований, установленных документами ИМО, на глобальном уровне с целью оценки признанных организаций и предоставления им полномочий,

ПРИЗНАВАЯ ТАКЖЕ необходимость создания кодекса для обеспечения, насколько это позволяет национальное законодательство, стандартного подхода с целью оказания помощи Администрациям при выполнении их обязанностей, касающихся признания их признанных организаций, предоставления им полномочий и наблюдения за их деятельностью,

ОТМЕЧАЯ резолюцию МЕРС.238(65), которой он одобрил, среди прочего, поправки к Приложениям I и II к Протоколу 1978 года к Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973 года (далее именуемому «Протокол 1978 года») с целью сделать обязательными положения части 1 и части 2 Кодекса о признанных организациях (Кодекс ПО) согласно Конвенции МАРПОЛ,

РАССМОТРЕВ на своей шестьдесят пятой сессии текст предложенного Кодекса о признанных организациях,

СЧИТАЯ крайне желательным, чтобы Кодекс о признанных организациях, который приобретает обязательную силу согласно Конвенции СОЛАС 1974 года, Протоколу о грузовой марке 1988 года и Конвенции МАРПОЛ, оставался идентичным,

1. ПРИНИМАЕТ Кодекс о признанных организациях, текст которого изложен в приложении к настоящей резолюции;
2. ПРЕДЛАГАЕТ Сторонам Протокола 1978 года принять к сведению, что Кодекс ПО начнет действовать 1 января 2015 года после вступления в силу соответствующих поправок к Приложению I и Приложению II к Конвенции МАРПОЛ;

3. ПРОСИТ Генерального секретаря направить заверенные копии настоящей резолюции и текста Кодекса ПО, содержащегося в приложении, всем Сторонам Протокола 1978 года;
4. ДАЛЕЕ ПРОСИТ Генерального секретаря направить копии настоящей резолюции и приложения к ней всем членам Организации, которые не являются Сторонами Протокола 1978 года;
5. РЕКОМЕНДУЕТ заинтересованным правительствам использовать положения, имеющие рекомендательный характер, содержащиеся в части 3 Кодекса ПО, в качестве основы для соответствующих стандартов, за исключением случаев, когда их национальные требования обеспечивают по меньшей мере эквивалентную степень безопасности.

ПРИЛОЖЕНИЕ

**КОДЕКС О ПРИЗНАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ (КОДЕКС ПО)
Содержание**

ПРЕАМБУЛА

ЧАСТЬ 1 – ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1 ЦЕЛЬ
- 2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
- 3 СОДЕРЖАНИЕ
- 4 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ
- 5 НАПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
- 6 СПРАВОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ЧАСТЬ 2 – ТРЕБОВАНИЯ К ПРИЗНАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ИМ
ПОЛНОМОЧИЙ

- 1 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
- 2 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРИЗНАННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
 - 2.1 Общие положения
 - 2.2 Нормы и правила
 - 2.3 Независимость
 - 2.4 Беспристрастность
 - 2.5 Честность
 - 2.6 Компетентность
 - 2.7 Ответственность
 - 2.8 Прозрачность
- 3 РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ
 - 3.1 Общие положения
 - 3.2 Политика в области качества, безопасности и предотвращения загрязнения
 - 3.3 Требования к документации
 - 3.4 Руководство по качеству
 - 3.5 Контроль за документами
 - 3.6 Контроль за записями
 - 3.7 Планирование

- 3.8 Организация
- 3.9 Связь
 - 3.9.1 Внутренняя связь
 - 3.9.2 Связь/сотрудничество с государством флага
 - 3.9.3 Сотрудничество между ПО
- 3.10 Обзор со стороны руководства
 - 3.10.1 Общие положения
 - 3.10.2 Исходные данные для обзора
 - 3.10.3 Результаты обзора
- 4 РЕСУРСЫ
 - 4.1 Общие положения
 - 4.2 Персонал
 - 4.3 Инфраструктура
 - 4.4 Производственная среда
- 5 ПРОЦЕССЫ ВЫДАЧИ УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОМ СВИДЕТЕЛЬСТВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
 - 5.1 Общие положения
 - 5.2 Проектирование и разработка
 - 5.3 Исходные данные для проектирования и разработки
 - 5.4 Результаты проектирования и разработки
 - 5.5 Верификация проектирования и разработки
 - 5.6 Контроль изменений проектирования и разработки
 - 5.7 Положения о контроле продукции и услуг
 - 5.8 Собственность заказчиков
 - 5.9 Субподряды и поставщики услуг
 - 5.10 Контроль приборов для наблюдения и измерений
 - 5.11 Претензии
 - 5.12 Апелляции
- 6 ИЗМЕРЕНИЕ, АНАЛИЗ И УЛУЧШЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 - 6.1 Общие положения
 - 6.2 Внутренний аудит
 - 6.3 Вертикальная проверка контракта (ВПК)
 - 6.4 Мониторинг и измерение процессов
 - 6.5 Контроль, мониторинг и измерения несоответствий, включая недостатки, вызванные невыполнением установленных законом требований

- 6.6 Улучшение
 - 6.6.1 Общие положения
 - 6.6.2 Анализ данных
 - 6.6.3 Источники информации
 - 6.6.4 Корректирующие действия
 - 6.6.5 Предупреждающие действия
 - 7 СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
 - 8 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПРИЗНАННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
 - 8.1 Общие положения
 - 8.2 Правовая основа функций, выполняемых согласно полномочиям
 - 8.3 Спецификации полномочий
 - 8.4 Ресурсы
 - 8.5 Документы
 - 8.6 Инструкции
 - 8.7 Записи
- ЧАСТЬ 3 – НАДЗОР ЗА ПРИЗНАННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
- 1 ЦЕЛЬ
 - 2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 - 3 СПРАВОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
 - 4 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
 - 5 СОЗДАНИЕ ПРОГРАММЫ НАДЗОРА
 - 5.1 Надзор
 - 5.2 Контроль со стороны государства флага за обязанностями, порученными ПО
 - 5.3 Верификация и мониторинг
 - 6 ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА
 - 7 УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ НАДЗОРА
 - 7.1 Общие положения
 - 7.2 Цели и объем программы надзора
 - 7.2.1 Цели программы надзора
 - 7.2.2 Объем программы обзора

- 7.3 Ответственность за проведение программы надзора, ее ресурсы и процедуры
 - 7.3.1 Ответственность за проведение программы надзора
 - 7.3.2 Ресурсы программы надзора
 - 7.3.3 Процедуры программы надзора
 - 7.3.4 Выполнение программы надзора
 - 7.3.5 Записи программы надзора
- 7.4 Мониторинг и обзор программы надзора

ДОБАВЛЕНИЕ 1 – ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ И КВАЛИФИКАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА ПРИЗНАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

- A1.1 Определения
- A1.2 Вступительные требования к обучаемым лицам
- A1.3 Модули
- A1.4 Теоретическая подготовка персонала, выполняющего освидетельствования и одобрение проекта
- A1.5 Практическая подготовка персонала, выполняющего освидетельствования и одобрение проекта
 - A1.5.1 Общие положения
 - A1.5.2 Персонал, выполняющий одобрение проекта
 - A1.5.3 Персонал, выполняющий освидетельствования
 - A1.5.4 Экзамены и тестирование для персонала, выполняющего освидетельствования и одобрение проекта
 - A1.5.5 Персонал, выполняющий аудит
- A1.6 Квалификация
- A1.7 Оценка эффективности подготовки
- A1.8 Поддержание квалификации
- A1.9 Мониторинг деятельности
 - A1.9.1 Цель
 - A1.9.2 Мониторинг
 - A1.9.3 Метод
 - A1.9.4 Предоставление докладов
 - A1.9.5 Оценка
 - A1.9.6 Осуществление
- A1.10 Подготовка вспомогательного персонала
- A1.11 Записи

ДОБАВЛЕНИЕ 2 – СПЕЦИФИКАЦИИ ФУНКЦИЙ ПРИЗНАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ДЕЙСТВУЮЩИХ ОТ ИМЕНИ ГОСУДАРСТВА ФЛАГА, ПО
ПРОВЕДЕНИЮ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЙ И ВЫДАЧЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВ

A2.1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

A.2.2 СФЕРЫ ИНТЕРЕСА, ОХВАТЫВАЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ МОДУЛЯМИ

A2.2.1 РУКОВОДСТВО

Модуль 1A: Функции руководства

A2.2.2 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Модуль 2A: Конструкция корпуса

Модуль 2B: Системы механизмов

Модуль 2C: Деление на отсеки и остойчивость

Модуль 2D: Грузовая марка

Модуль 2E: Обмер судов

Модуль 2F: Конструктивная противопожарная защита

Модуль 2G: Оборудование безопасности

Модуль 2H: Предотвращение загрязнения нефтью

Модуль 2I: Предотвращение загрязнения вредными жидкими веществами

Модуль 2J: Радиооборудование

Модуль 2K: Перевозка опасных химических грузов наливом

Модуль 2L: Перевозка сжиженных газов наливом

A2.2.3 ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

Модуль 3A: Функции по освидетельствованию

A2.2.4 КВАЛИФИКАЦИЯ И ПОДГОТОВКА

Модуль 4A: Общая квалификация

Модуль 4B: Квалификация для освидетельствования радиооборудования

A2.3 СПЕЦИФИКАЦИИ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К РАЗЛИЧНЫМ СВИДЕТЕЛЬСТВАМ

A2.3.1 СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРСКОГО СУДНА

Первоначальная выдача свидетельства, освидетельствования для возобновления свидетельства

A2.3.2 СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕЗОПАСНОСТИ ГРУЗОВОГО СУДНА ПО
КОНСТРУКЦИИ

Первоначальная выдача свидетельства, ежегодное/промежуточное освидетельствования, освидетельствования для возобновления свидетельства

A2.3.3 СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕЗОПАСНОСТИ ГРУЗОВОГО СУДНА ПО
ОБОРУДОВАНИЮ И СНАБЖЕНИЮ

Первоначальная выдача свидетельства, ежегодное, периодическое освидетельствования, освидетельствования для возобновления свидетельства

- A2.3.4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕЗОПАСНОСТИ ГРУЗОВОГО СУДНА ПО РАДИООБОРУДОВАНИЮ**
Первоначальная выдача свидетельства, периодическое освидетельствование, освидетельствования для возобновления свидетельства
- A2.3.5 ВЫДАЧА СВИДЕТЕЛЬСТВ В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО КОДЕКСА ПО УПРАВЛЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТЬЮ**
Первоначальная выдача свидетельства, ежегодные/промежуточные проверки, освидетельствования для возобновления свидетельства
- A2.3.6 МЕЖДУНАРОДНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГРУЗОВОЙ МАРКЕ**
Первоначальная выдача свидетельства, ежегодные освидетельствования, освидетельствования для возобновления свидетельства
- A2.3.7 МЕЖДУНАРОДНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ НЕФТЬЮ**
Первоначальная выдача свидетельства, ежегодные и промежуточные освидетельствования, освидетельствования для возобновления свидетельства
- A2.3.8 МЕЖДУНАРОДНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ВРЕДНЫХ ЖИДКИХ ВЕЩЕСТВ НАЛИВОМ**
Первоначальная выдача свидетельства, ежегодные и промежуточные освидетельствования, освидетельствования для возобновления свидетельства
- A2.3.9 МЕЖДУНАРОДНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ГРУЗОВ НАЛИВОМ**
Первоначальная выдача свидетельства, ежегодные и промежуточные освидетельствования, освидетельствования для возобновления свидетельства
- A2.3.10 МЕЖДУНАРОДНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ СЖИЖЕННЫХ ГАЗОВ НАЛИВОМ**
Первоначальная выдача свидетельства, ежегодные и промежуточные освидетельствования, освидетельствования для возобновления свидетельства
- A2.3.11 МЕЖДУНАРОДНОЕ МЕРИТЕЛЬНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО (1969 ГОДА)**
Первоначальная выдача свидетельства

ДОБАВЛЕНИЕ 3 – ЭЛЕМЕНТЫ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ВКЛЮЧАТЬСЯ В СОГЛАШЕНИЕ

ПРЕАМБУЛА

Кодекс о признанных организациях (Кодекс ПО) был принят Организацией резолюциями MSC.349(92) и MEPC.237(65).

Настоящий Кодекс:

- .1 предоставляет государствам флага стандарт, который будет содействовать достижению гармонизированного и последовательного осуществления требований, установленных документом Международной морской организации (ИМО), на глобальном уровне для оценки признанных организаций (ПО) и предоставления им полномочий;
- .2 предоставляет государствам флага гармонизированные, прозрачные и независимые механизмы, которые могут содействовать последовательному надзору за ПО эффективным и действенным способом; и
- .3 разъясняет обязанности организаций, уполномоченных действовать в качестве ПО для государства флага, а также общую сферу полномочий.

ЧАСТЬ 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1 ЦЕЛЬ

Настоящий Кодекс служит в качестве международного стандарта и сводного документа, в котором содержатся минимальные критерии, по которым организации оцениваются с целью признания и предоставления им полномочий, а также в качестве руководства по надзору, проводимому государствами флага.

2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1 Настоящий Кодекс применяется:

- .1 ко всем организациям, которые рассматриваются для признания или которые признаны государством флага для выдачи установленных законом свидетельств и предоставления услуг от его имени согласно документам ИМО, имеющим обязательную силу, и национальному законодательству; и
- .2 ко всем государствам флага, которые намереваются признать организацию для выдачи установленных законом свидетельств и предоставления услуг от его имени согласно документам ИМО, имеющим обязательную силу.

2.2 Кодекс устанавливает:

- .1 обязательные требования, которые должна выполнять организация для того, чтобы быть признанной государством флага (часть 1);
- .2 обязательные требования, которые должна выполнять ПО при выдаче установленных законом свидетельств и предоставлении услуг от имени государств флага, предоставивших ей полномочия (часть 2);
- .3 обязательные требования, которые должны соблюдать государства флага при предоставлении полномочий ПО (часть 2); и

.4 руководство по надзору за ПО со стороны государства флага (часть 3).

2.3 Кодекс определяет функциональные, организационные и контрольные требования, которые применяются к ПО, выдающей установленные законом свидетельства и предоставляющей услуги согласно документам ИМО, имеющим обязательную силу, включая, но не ограничиваясь ими, конвенции СОЛАС, МАРПОЛ и о грузовой марке.

2.4 Все требования Кодекса имеют общий характер и применяются ко всем ПО, независимо от их типа и размера, а также выдаваемых ими установленных законом свидетельств и предоставляемых услуг.

2.5 ПО, подпадающие под действие настоящего Кодекса, не обязательно должны предлагать выдачу всех типов установленных законом свидетельств и предоставление услуг и могут иметь ограниченную сферу признания, при условии что требования настоящего Кодекса применяются таким образом, который совместим с ограниченной сферой признания. В случаях, когда какое-либо требование настоящего Кодекса не может применяться ввиду сферы услуг, предоставляемых ПО, этот факт должен быть четко определен государством флага и отражен в системе менеджмента качества ПО.

3 СОДЕРЖАНИЕ

Кодекс состоит из трех частей. В части 1 содержатся общие положения. В части 2 содержатся обязательные положения для государства флага и ПО, уже содержащиеся в соответствующих документах ИМО и применимых международных стандартах. В части 3 содержится руководство по надзору за ПО со стороны государств флага.

4 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ

4.1 Государство флага может предоставить полномочия организации, которая признана отвечающей положениям настоящего Кодекса, для выдачи установленных законом свидетельств и предоставления услуг от его имени согласно документам ИМО, имеющим обязательную силу, и своему национальному законодательству.

4.2 Государство флага не должно предоставлять полномочий на выполнение функций, выходящих за пределы возможностей ПО. В этом отношении государство флага должно принять во внимание добавление 2 к настоящему Кодексу для предоставления полномочий.

4.3 Государства флага должны сотрудничать между собой с целью обеспечить, чтобы ПО, которым они предоставляют полномочия, соблюдали положения настоящего Кодекса.

5 НАПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

Государство флага должно направлять Генеральному секретарю ИМО и передавать ему на хранение перечень ПО для рассылки заинтересованным сторонам с целью информирования их должностных лиц, а также уведомление о конкретных обязанностях и условиях предоставленных ПО полномочий.

6 СПРАВОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Кодекс основан на следующих справочных документах:

- .1 документы ИМО, имеющие обязательную силу, а также руководства и рекомендации ИМО (например, кодексы, руководства и стандарты, рекомендованные Организацией);

- .2 стандарт ISO 9000:2005. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь;
- .3 стандарт ISO 9001:2008. Системы менеджмента качества. Требования;
- .4 стандарт ISO/IEC 17020:1998. Общие критерии функционирования различных типов органов, выполняющих проверки;
- .5 стандарт ISO 19011:2002. Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества и/или экологического менеджмента;
- .6 Требования к системе менеджмента качества (ТСМК) Международной ассоциации классификационных обществ (МАКО); и
- .7 национальное законодательство.

ЧАСТЬ 2

ТРЕБОВАНИЯ К ПРИЗНАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ИМ ПОЛНОМОЧИЙ

1 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1 *Признанная организация (ПО)* означает организацию, которая была оценена государством флага и признана отвечающей настоящей части Кодекса ПО.

1.2 *Предоставление полномочий* означает предоставление полномочий ПО для выдачи установленных законом свидетельств и предоставления услуг от имени государства флага, как подробно описано в соглашении или эквивалентной юридической договоренности, с учетом «элементов, которые должны включаться в Соглашение», как изложено в добавлении 3 к настоящему Кодексу.

1.3 *Выдача установленных законом свидетельств и предоставление услуг* означает выдачу свидетельств и предоставление услуг на основании законов, норм и правил, установленных правительством суверенного государства. Это понятие включает обзор проекта, освидетельствование и/или аудит, ведущие к выдаче или способствующие выдаче свидетельства государством флага или от его имени в качестве доказательства соответствия требованиям, содержащимся в международной конвенции или национальном законодательстве. Это включает свидетельства, которые выданы организацией, признанной государством флага в соответствии с положениями правила XI-1/1 Конвенции СОЛАС, и которые могут включать доказанное соответствие требованиям ПО к конструкции, механизмам и электрооборудованию согласно условиям ее соглашения о признании с государством флага.

1.4 *Оценка* означает любую деятельность с целью определения того, что оцениваемый орган выполняет требования соответствующих норм и правил.

1.5 *Заинтересованные стороны* означает любое физическое или юридическое лицо, которое может продемонстрировать обоснованную заинтересованность в процессе освидетельствования и выдачи свидетельств и включает, среди прочего, заказчиков ПО, собственников судов, операторов судов, судостроителей, изготовителей оборудования, представителей судоходной отрасли или ассоциаций, представителей отрасли морского страхования или ассоциаций, торговые ассоциации, правительственные

управленческие органы или другие правительственные службы и неправительственные организации.

1.6 *Базовый пункт* – это место, из которого осуществляются руководство и управление проведением освидетельствований, или в котором одобряется план, или из которого осуществляется управление этими процессами.

1.7 *Участок* – это место, в котором базируется инспектор, выполняющий работу по конкретному контракту или нескольким контрактам, включая, но не ограничиваясь этим, порт, судоверфь, фирму и компанию. Выдача всех установленных законом свидетельств и предоставление услуг на участках должны контролироваться из базового пункта.

1.8 *Вертикальная проверка контракта (ВПК)* – это относящаяся к конкретному контракту/заказу проверка производственных процессов, включая наблюдение за работой во время освидетельствования, аудит или одобрение проекта и, если применимо, включая соответствующие вспомогательные процессы. ВПК проводится в базовом пункте или на участке (место проведения освидетельствования/учреждение, оформляющее одобрение/участок) с целью проверки правильного применения соответствующих требований в ходе выполнения услуг по конкретным работам, предусмотренным в этом контракте/заказе, и их взаимодействие (соответствующие вспомогательные процессы включают, например, предыдущие частичные освидетельствования или процессы УТМ, связанные с освидетельствованием). ВПК одобрения проекта может проводиться для выполненных заданий.

2 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРИЗНАННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

2.1 Общие положения

Государство флага предоставляет организации полномочия при условии подтверждения способности этой организации продемонстрировать, что она располагает возможностями для обеспечения высокого качества предоставляемых услуг, а также соответствует требованиям настоящего Кодекса и применимого национального законодательства.

2.2 Нормы и правила

ПО должна установить, опубликовать и систематически поддерживать свои нормы и правила, экземпляр которых должен иметься на английском языке, по проектированию и постройке судов и относящихся к ним важнейших технических систем и выдаче им свидетельств, а также обеспечивать надлежащие исследовательские возможности с целью гарантировать соответствующее обновление опубликованных критериев.

2.3 Независимость

ПО и ее сотрудники не должны участвовать в какой-либо деятельности, которая может отрицательно сказаться на независимости их суждений и честности в отношении выдачи ими установленных законом свидетельств и предоставления услуг. ПО и сотрудники, отвечающие за выдачу установленных законом свидетельств и предоставление услуг, не должны быть проектировщиками, изготовителями, поставщиками, монтажниками, покупателями, собственниками, пользователями или специалистами по техническому обслуживанию предмета, в отношении которого выдается установленное законом свидетельство и предоставляется услуга, а также уполномоченными представителями любой из этих сторон. Доходы ПО не должны зависеть в существенной степени от какого-либо одного коммерческого предприятия.

2.4 Беспристрастность

2.4.1 Члены персонала ПО не должны подвергаться никакому давлению, которое может повлиять на их суждение при выдаче установленных законом свидетельств и предоставлении услуг. Должны осуществляться процедуры, препятствующие тому, чтобы физические лица или организации, не относящиеся к этой организации, оказывали влияние на результаты предоставляемых услуг.

2.4.2 Все потенциальные заказчики должны иметь возможность пользоваться предоставляемыми ПО услугами по выдаче установленных законом свидетельств и другими услугами без излишних финансовых или иных условий. Процедуры, которые использует ПО в своей деятельности, должны применяться без дискриминации.

2.5 Честность

ПО должна руководствоваться принципами этического поведения, которые должны содержаться в Кодексе этики. В Кодексе этики должна признаваться ответственность, неотъемлемо связанная с предоставлением полномочий, с тем чтобы обеспечить надлежащее выполнение услуг.

2.6 Компетентность

ПО должна выдавать установленные законом свидетельства и предоставлять услуги посредством использования компетентных инспекторов и проверяющих лиц, имеющих должную квалификацию и подготовку и уполномоченных выполнять все обязанности и действия, возложенные на их нанимателя, в пределах своей рабочей ответственности.

2.7 Ответственность

ПО должна определить и документально оформить обязанности, полномочия, квалификацию персонала, а также порядок взаимодействия между сотрудниками, работа которых оказывает влияние на качество предоставляемых услуг.

2.8 Прозрачность

2.8.1 Прозрачность отражает принцип доступа ко всей информации, относящейся к выдаче установленных законом свидетельств и предоставлению услуг, выполняемых ПО от имени государства флага, или раскрытия такой информации.

2.8.2 ПО должна направлять информацию государству флага, как описано в разделе о направлении информации/сотрудничестве с государством флага.

2.8.3 Информация, касающаяся состояния судов, которым ПО выдала свидетельства, должна быть доступной для общественности.

3 РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ

3.1 Общие положения

На основе положений настоящего Кодекса ПО должна разрабатывать и осуществлять систему менеджмента качества и постоянно повышать ее эффективность.

3.2 Политика в области качества, безопасности и предотвращения загрязнения

ПО должна определить и документально оформить свою политику и цели в области качества, безопасности и предотвращения загрязнения, а также свою приверженность этой политике. В частности, руководство ПО должно:

- .1 обеспечить установление политики и целей;
- .2 обеспечить, чтобы политика и цели соответствовали цели организации;
- .3 довести до сведения организации политику и цели, включая положения, применимые к выдаче установленных законом свидетельств и предоставлению услуг, и обеспечить, чтобы они были понятны в рамках организации;
- .4 обеспечить наличие достаточных ресурсов;
- .5 включить приверженность тому, чтобы отвечать всем применимым требованиям и постоянно повышать эффективность системы менеджмента качества;
- .6 проводить обзоры управления, что включает рамки для обзора целей в области качества; и
- .7 проводить обзор политики и целей в области качества, системы менеджмента качества для обеспечения того, чтобы они сохраняли свою актуальность.

3.3 Требования к документации

3.3.1 Система менеджмента качества должна включать следующую документацию:

- .1 политика и цели в области качества;
- .2 руководство по качеству (см. раздел 3.4);
- .3 процедуры и записи, требуемые настоящим Кодексом и национальным законодательством признающего государства флага;
- .4 процедуры, обеспечивающие эффективное планирование, функционирование и контроль процессов ПО;
- .5 нормы и правила, применяемые к областям, в которых ПО предоставлены полномочия;
- .6 перечень судов, которым выданы установленные законом свидетельства и предоставлены услуги;
- .7 другие документированные относящиеся к процессам процедуры, которые считаются необходимыми (они включают любые циркуляры или письма для инспекторов и административного персонала, содержащие уточненную информацию относительно классификации, законодательства и относящихся к этому вопросов);

- .8 спецификации и диаграммы, определяющие или подробно описывающие процессы предоставления услуг; и
- .9 проформы докладов, контрольных перечней и свидетельств, относящиеся к деятельности по выдачей свидетельств.

3.3.2 Система менеджмента качества также должна включать внешние документы, например:

- .1 национальные и международные стандарты, необходимые для деятельности, регулируемой этим документом;
- .2 конвенции и резолюции ИМО;
- .3 национальные правила и стандарты в области судоходства, соответствующие предоставленным ПО полномочиям;
- .4 документы и данные, предоставленные в ПО для верификации и/или одобрения; и
- .5 конкретная переписка, которую ПО рассматривает как имеющую важный характер.

3.4 Руководство по качеству

ПО должна разработать и поддерживать руководство по качеству, которое включает:

- .1 сферу применения системы менеджмента качества, включая подробные сведения о любых исключениях и их обосновании;
- .2 заявление руководства о его политике и целях в области качества, а также приверженность качеству;
- .3 описание областей деятельности и компетенции ПО;
- .4 общую информацию об организации и ее главном офисе (наименование, адрес, номер телефона и т.д., а также юридический статус);
- .5 информацию об отношении ПО к ее головной или ассоциированной организации (если это применимо);
- .6 схемы, описывающие структуру организации;
- .7 заявление руководства о назначении лица, ответственного за систему менеджмента качества организации;
- .8 соответствующие описания должностных обязанностей;
- .9 заявление о политике в отношении квалификации и подготовки персонала;
- .10 документированные процедуры, установленные для системы менеджмента качества, или ссылки на них;

- .11 описание взаимосвязи между процессами системы менеджмента качества; и
- .12 описание всех других документов, требуемых системой менеджмента качества.

3.5 Контроль за документами

3.5.1 Документы, требуемые системой менеджмента качества, должны контролироваться. Обеспечение контроля за документами должно применяться к документам любого типа, включая, но не ограничиваясь этим, электронные средства и приложения информационных технологий, когда упомянутые электронные средства могут отрицательно повлиять на надежность услуг или на записанные данные.

3.5.2 Должна быть создана документально оформленная процедура для определения органов контроля, необходимых:

- .1 для одобрения документов на адекватность до их выдачи;
- .2 для обзора и уточнения, при необходимости, а также повторного одобрения документов;
- .3 для обеспечения того, чтобы указывались изменения и текущее состояние документов с точки зрения их пересмотра;
- .4 для обеспечения того, чтобы соответствующие редакции применимых документов имелись на объектах, где они используются;
- .5 для обеспечения того, чтобы документы были разборчивы и могли быть быстро определены;
- .6 для обеспечения того, чтобы ПО идентифицировала поступающие извне документы, признанные ПО необходимыми для планирования и функционирования системы менеджмента качества, и чтобы их распространение контролировалось; и
- .7 для предотвращения непреднамеренного использования устаревших документов и использования подходящих средств идентификации в случае, если они сохраняются для каких-либо целей.

3.6 Контроль за записями

3.6.1 Записи должны вестись с целью обеспечить доказательство соответствия требованиям настоящего Кодекса и эффективного функционирования системы менеджмента качества. Записи должны контролироваться.

3.6.2 ПО должна создать документально оформленную процедуру для определения средств контроля, необходимых для идентификации, хранения, защиты, извлечения, сохранения и ликвидации записей. Записи должны быть разборчивыми, легко определяемыми и поддающимися извлечению.

3.6.3 ПО должна обеспечить, чтобы велись записи, демонстрирующие достижение требуемых стандартов в терминах, охватываемых процессом выдачи установленных законом свидетельств и предоставления услуг, а также эффективное функционирование системы менеджмента качества. Записи, иные чем те, которые упомянуты в

пункте 3.6.4.2, должны сохраняться по меньшей мере в течение периода, на который ПО выдает установленные законом свидетельства и предоставляет услуги. Записи, упомянутые в пункте 3.6.4.2, для судна должны сохраняться в течение по меньшей мере трех лет после периода, на который ПО выдает установленные законом свидетельства и предоставляет услуги для этого судна, или на более длительный период, если это предусмотрено соглашением между государством флага и ПО.

3.6.4 Записи должны включать по меньшей мере те, которые относятся:

- .1 к разработке норм и правил и связанным с ними исследованиям;
- .2 к применению норм и правил и установленных законом требований путем:
 - .1 верификации и/или одобрения документов и/или чертежей, относящихся к проекту;
 - .2 одобрения и освидетельствования материалов и оборудования;
 - .3 освидетельствования во время постройки и установки;
 - .4 освидетельствования во время эксплуатации; и
 - .5 выдачи свидетельств;
- .3 к перечню судов; и
- .4 ко всем другим записям, требуемым данной системой менеджмента качества и любыми дополнительными требованиями, установленными признающим государством флага.

3.7 Планирование

3.7.1 ПО должна обеспечить, чтобы на соответствующих уровнях в рамках организации для соответствующих функций устанавливались цели в области качества, включая цели, необходимые для обеспечения выполнения требований по выдаче установленных законом свидетельств и предоставлению услуг.

3.7.2 Цели в области качества должны быть измеримы и соответствовать политике в области качества.

3.7.3 ПО в процессе планирования должна рассматривать элементы, указанные ниже, и использовать результаты для оценки эффективности своих стандартов и процедур и их воздействия на безопасность человеческой жизни, сохранность имущества на море, а также на морскую среду таким образом, чтобы:

- .1 планирование системы менеджмента качества проводилось с целью выполнения требований документов ИМО, имеющих обязательную силу, включая, но не ограничиваясь этим, настоящий Кодекс, ее систему менеджмента качества и национальное законодательство государства флага, предоставляющего полномочия;
- .2 целостность системы менеджмента качества сохранялась при планировании и внесении изменений в систему менеджмента качества;

- .3 принимались во внимание потребности и ожидания заказчиков и других заинтересованных сторон, например, взаимодействие с ИМО, государствами флага и отраслевыми ассоциациями;
- .4 эффективность услуг основывалась на статистических данных, получаемых в рамках контроля судов государством порта, данных об авариях, тенденциях гибели судов и данных, получаемых от внутренних и внешних пользователей;
- .5 функционирование процессов системы менеджмента качества было основано на информации, получаемой в результате внутренних аудитов, анализа несоответствий и внутренних замечаний;
- .6 извлекались уроки из предыдущего опыта и из изучения актов освидетельствований, расследований аварий или из внешних источников; и
- .7 использовались другие источники информации, которые выявляют возможности для улучшений.

3.7.4 ПО должна определить и планировать процессы, требуемые для системы менеджмента качества, и установить последовательность и взаимодействие этих процессов.

3.7.5 ПО должна определить требования, которые должны выполняться, и критерии для обеспечения как функционирования этих процессов, так и контроля за ними, включая критерии для принятия, а также оценить требуемые ресурсы.

3.7.6 ПО должна планировать и разработать процессы, требуемые для выдачи установленных законом свидетельств и предоставления услуг. Планирование выдачи установленных законом свидетельств и предоставления услуг должно соответствовать требованиям других процессов системы менеджмента качества.

3.7.7 При планировании выдачи установленных законом свидетельств и предоставления услуг ПО должна определить следующее, смотря по тому, что необходимо:

- .1 цели и требования в области качества в отношении выдачи установленных законом свидетельств и предоставления услуг;
- .2 необходимость установления процессов и документов, а также обеспечения ресурсов, конкретных для этой деятельности;
- .3 требуемая деятельность в отношении верификации, валидации, мониторинга, измерений, инспекций и испытаний, а также критерии для принятия; и
- .4 записи, необходимые для получения доказательства того, что выдача установленных законом свидетельств и предоставление услуг отвечают требованиям системы менеджмента качества; требованиям, изложенным в настоящем Кодексе и национальном законодательстве государства флага, предоставляющего полномочия.

3.7.8 Результат такого планирования должен иметь форму, подходящую для структуры ПО и ее метода работы. Результат планирования должен учитывать:

- .1 ответственность и полномочия для разработки планов по улучшению;

- .2 необходимые навыки и знания;
- .3 подходы к улучшению, его методологию и механизмы;
- .4 требования к ресурсам;
- .5 потребности в альтернативном планировании;
- .6 показатели достижений в работе; и
- .7 необходимость в документации и записях.

3.8 Организация

3.8.1 Относительный размер, структура, опыт и возможности ПО должны быть соизмеримы с типом и уровнем выдачи установленных законом свидетельств и предоставления услуг согласно предоставленным государством флага полномочиям.

3.8.2 ПО должна продемонстрировать, что она располагает технической, административной и управленческой компетентностью и потенциалом для обеспечения предоставления качественных услуг в должные сроки.

3.8.3 ПО должна назначить одного из членов своего руководящего состава, который независимо от своих других обязанностей имеет обязанности и полномочия, включающие следующее:

- .1 обеспечение того, чтобы процессы, необходимые для системы менеджмента качества, устанавливались, осуществлялись и поддерживались;
- .2 обеспечение того, чтобы процессы, требуемые для эффективной выдачи установленных законом свидетельств и предоставления услуг, устанавливались, осуществлялись и поддерживались;
- .3 представление старшему руководству докладов о функционировании системы менеджмента качества; выдаче установленных законом свидетельств и предоставлении услуг и любых потребностях в улучшении; и
- .4 обеспечение поощрения информированности о всех требованиях в рамках ПО.

3.8.4 ПО должна обеспечить, чтобы обязанности и полномочия были определены и о них сообщалось внутри ПО.

3.9 Связь

3.9.1 Внутренняя связь

ПО должна обеспечить, чтобы в рамках ПО были установлены надлежащие процессы связи и чтобы имелась связь в отношении эффективности системы менеджмента качества и выдачи установленных законом свидетельств и предоставления услуг.

3.9.2 Связь/сотрудничество с государством флага

3.9.2.1 ПО должна установить надлежащие процессы связи с государством флага, предоставляющим полномочия, которые охватывают, среди прочего, следующее:

- .1 информацию, определенную государством флага в отношении предоставления полномочий;
- .2 классификацию судов (присвоение, изменения и снятие класса), смотря по тому, что применимо;
- .3 случаи, когда судно не остается во всех отношениях пригодным для выхода в море, не представляя опасности для судна или людей на борту, а также не представляя необоснованной угрозы или не причиняя вреда для морской среды;
- .4 информацию обо всех не проведенных в срок освидетельствованиях, невыполненных рекомендациях или условиях сохранения класса, условиях эксплуатации или эксплуатационных ограничениях, выданных для судов, имеющих присвоенный этой ПО класс; эта информация должна иметься в наличии для предоставления государству флага, предоставившему полномочия, по его запросу; и
- .5 другую информацию, которая определяется государством флага, предоставляющим полномочия.

3.9.2.2 ПО должна разрешать государству флага участие в разработке своих норм и/или правил.

3.9.2.3 ПО должна определить, предложить и, с согласия государства флага, принять эффективные меры для связи с государством флага по вопросам, относящимся:

- .1 к запросам, контрактам или иным действиям, включая поправки; и
- .2 к взаимодействию с государством флага, включая вопросы соответствия, относящиеся к выдаче установленных законом свидетельств и предоставлению услуг.

3.9.3 Сотрудничество между ПО

3.9.3.1 В рамках, установленных государством флага, ПО должны сотрудничать и обмениваться соответствующим опытом с другими ПО с целью стандартизировать процессы, относящиеся к выдаче соответствующих установленных законом свидетельств и предоставлению услуг для государства флага.

3.9.3.2 В рамках, установленных государством флага или группой государств флага, организации, признанные этим государством или этими государствами, должны установить и поддерживать необходимые процессы сотрудничества по техническим вопросам и вопросам, относящимся к безопасности, в том что касается выдачи установленных законом свидетельств на суда и предоставления им услуг, что может затронуть действительность свидетельств, выданных другими ПО, в целом или частично, от имени упомянутого(ых) государства(государств) флага. Государства флага должны стремиться к взаимному сотрудничеству с целью обеспечить, насколько это практически возможно, совместимость своих соответствующих систем.

3.9.3.3 Никакое государство флага не должно уполномочивать свои ПО применять к судам, иным чем суда, имеющие право плавать под его флагом, никакое требование, относящееся к их классификационным правилам, требованиям, процедурам или функционированию других процессов выдачи установленных законом свидетельств, выходящее за пределы требований конвенций и документов ИМО, имеющих обязательную силу.

3.9.3.4 В случаях передачи выдачи свидетельства судну от одной ПО к другой передающая организация должна без излишней задержки предоставить принимающей организации доступ к комплекту документов по истории судна, включая:

- .1 любые не проведенные освидетельствования;
- .2 любые не выполненные рекомендации и условия сохранения класса;
- .3 условия эксплуатации, выданные судну;
- .4 эксплуатационные ограничения, выданные судну; и
- .5 техническую информацию, чертежи, планы и документы с учетом соответствующих руководств, разработанных Организацией.

3.9.3.5 Новые свидетельства для судна могут выдаваться принимающей организацией только после того, как будут удовлетворительно проведены все не выполненные освидетельствования и выполнены ранее выпущенные в отношении данного судна все не выполненные рекомендации либо условия сохранения класса, как определено передающей организацией.

3.9.3.6 В течение одного месяца после выдачи свидетельств принимающая организация должна сообщить передающей организации дату выдачи свидетельств и подтвердить дату, место и действия, предпринятые для выполнения каждого не выполненного освидетельствования, рекомендации и условия сохранения класса.

3.9.3.7 ПО должна установить и применять надлежащие общие требования, касающиеся случаев передачи выдачи свидетельств судну, когда необходимы особые меры предосторожности. Такие случаи, как минимум, включают выдачу свидетельств судам возрастом 15 лет и более, а также передачу судна от организации, не признанной государством флага судна.

3.10 Обзор со стороны руководства

3.10.1 Общие положения

Руководство ПО должно проводить обзор своей системы менеджмента качества, включая обзор работы ПО в области выдачи установленных законом свидетельств и предоставления услуг, через запланированные промежутки времени, которые не должны превышать 13 месяцев, для обеспечения ее постоянной пригодности, адекватности и эффективности. Такой обзор должен включать оценку возможностей для улучшения и потребность в изменениях системы менеджмента качества, включая политику и цели в области качества.

3.10.2 Исходные данные для обзора

Исходные данные для обзора со стороны руководства должны содержать следующую информацию:

- .1 результаты аудитов;
- .2 отзывы заинтересованных сторон;
- .3 выполнение процесса и постоянство соответствия требованиям, установленным законом;
- .4 статус предупреждающих и корректирующих действий;
- .5 последующие действия по результатам предыдущих обзоров со стороны руководства;
- .6 изменения, которые могут затронуть систему менеджмента качества; и
- .7 рекомендации по улучшению.

Любые результаты по обзорам со стороны руководства, содержащие информацию, относящуюся к целям в области качества, претензиям потребителей и мониторингу деятельности в рамках всей ПО, должны использоваться в качестве исходных данных при обзоре со стороны старшего руководства.

3.10.3 Результаты обзора

3.10.3.1 Результаты обзора со стороны руководства должны включать любые решения и действия, относящиеся:

- .1 к повышению эффективности системы менеджмента качества и ее процессов;
- .2 к усовершенствованию услуг, относящихся к требованиям, установленным в соглашении о предоставлении полномочий; и
- .3 к требованиям к ресурсам.

3.10.3.2 Старшее руководство должно обеспечить, чтобы результаты обзора со стороны старшего руководства системы менеджмента качеством, включая вытекающие из обзора цели в области качества, соответствующим образом документировались и распространялись в рамках всей организации.

3.10.3.3 Должны вестись записи в отношении обзоров со стороны руководства.

4 РЕСУРСЫ

4.1 Общие положения

4.1.1 ПО должна определить и обеспечить достаточные ресурсы в плане технических и управленческих возможностей, а также возможностей в области освидетельствований для выполнения поставленных задач и ресурсы, необходимые для осуществления системы менеджмента качества и постоянного улучшения ее эффективности; а также улучшения ее функционирования при выдаче установленных законом свидетельств и предоставлении услуг.

4.1.2 ПО должна быть способна документировать обширный опыт, накопленный при оценке проектов, постройки и оборудования судов и возможности для эффективной выдачи установленных законом свидетельств и предоставления услуг от имени государства флага.

4.1.3 ПО должна обладать возможностями для следующего:

- .1 обеспечивать опубликование и систематическое поддержание норм и/или правил по проектированию и постройке судов и связанных с ними важнейших технических систем и выдаче свидетельств, а также предоставление достаточных возможностей для проведения исследований с целью надлежащего обновления опубликованных критериев. От ПО требуется поддерживать откорректированный вариант этой публикации на английском языке; и
- .2 разрешать представителям государства флага и другим заинтересованным сторонам участвовать в разработке своих норм и/или правил.

4.2 Персонал

4.2.1 ПО должны быть всегда укомплектованы существенным числом управленческого, технического, вспомогательного и исследовательского персонала, сопоставимым с размером флота в ее классе, его составом и участием организации в постройке, ремонте и переоборудовании судов. ПО должна быть способна предоставлять для любого рабочего места, когда это необходимо, средства и персонал, соответствующие заданиям, которые должны быть выполнены, согласно требованиям настоящего Кодекса и требованиям государства флага.

4.2.2 Руководство ПО должно обладать компетентностью, иметь возможности и потенциал для организации, управления и контроля функционирования процесса выдачи установленных законом свидетельств и предоставления услуг с целью проверки соответствия требованиям, относящимся к порученным задачам, и должно, среди прочего:

- .1 располагать достаточным числом компетентного персонала, выполняющего надзор, техническую оценку и освидетельствования;
- .2 разрабатывать и поддерживать надлежащие процедуры и инструкции;
- .3 поддерживать откорректированную документацию по толкованию соответствующих документов;
- .4 предоставлять техническую и административную поддержку персоналу на местах; и
- .5 проводить обзор актов освидетельствований и писем об одобрении проектов в отношении точности и соответствия требованиям и предоставлять отзывы о накопленном опыте с целью постоянного улучшения.

4.2.3 ПО должна быть укомплектована квалифицированным персоналом для предоставления требуемых услуг, обеспечивающим требуемый географический охват и местное представительство.

4.2.4 ПО должна выдавать установленные законом свидетельства и предоставлять услуги посредством использования только штатных инспекторов и аудиторов, которые

наняты только данной ПО, имеют надлежащую квалификацию, подготовку и уполномочены выполнять все обязанности и действия, возложенные на их работодателя, в рамках их уровня рабочей ответственности. Оставаясь ответственной за выдачу свидетельств от имени государства флага, ПО может нанимать внештатных инспекторов в качестве субподрядчиков для освидетельствований радиооборудования в соответствии с разделом 5.9 части 2 настоящего Кодекса.

4.2.5 Персонал ПО, занятый выдачей установленных законом свидетельств и предоставлением услуг и ответственный за эти действия, должен иметь, как минимум, следующее официальное образование:

- .1 квалификацию, присвоенную высшим учебным заведением, в соответствующей области технических или физических наук (как минимум, двухлетняя программа); или
- .2 квалификацию, присвоенную морским или мореходным учебным заведением, и соответствующий опыт работы на судах в качестве дипломированного лица командного состава и
- .3 уровень знания английского языка, соответствующий сфере выдачи установленных законом свидетельств и предоставления услуг.

4.2.6 Другой персонал, помогающий выполнять установленную законом работу, должен иметь образование, подготовку и работать под наблюдением в соответствии с заданиями, которые ему поручено выполнять.

4.2.7 ПО должна иметь документированную систему, позволяющую проследить квалификацию персонала, включая постоянное совершенствование их знаний согласно заданиям, которые им поручено выполнять. Эта система должна охватывать соответствующие курсы подготовки, включая, среди прочего, международные документы и соответствующие процедуры, относящиеся к выдаче установленных законом свидетельств и предоставлению услуг, а также практическую подготовку, проводимую под наблюдением инструкторов. В ней должно быть предусмотрено документированное доказательство успешного завершения подготовки. Как минимум, должны выполняться положения, содержащиеся в добавлениях 1 и 2.

4.3 Инфраструктура

4.3.1 ПО должна определить, обеспечить и поддерживать инфраструктуру, требуемую для выдачи установленных законом свидетельств и предоставления услуг, в соответствии с требованиями документов ИМО, имеющих обязательную силу. Инфраструктура включает, смотря по тому, что применимо:

- .1 здания, рабочие помещения и связанные с ними коммунальные службы;
- .2 процессорное оборудование (аппаратура и программное обеспечение); и
- .3 вспомогательные службы, включая, но не ограничиваясь этим, транспортные, коммуникационные, учебные и информационные системы.

4.3.2 Системы (аппаратура и программное обеспечение), предоставляемые инспекторам, должны быть определены, и должна проводиться и документироваться соответствующая подготовка по их использованию. Особо должна быть рассмотрена ситуация, когда инспектор работает на дому.

4.4 Производственная среда

4.4.1 ПО должна быть уверена в том, что производственная среда безопасна и эффективна для выдачи установленных законом свидетельств и предоставления услуг. Хотя понимается, что такие условия среды не обеспечиваются ПО, условия, в которых будет разрешаться проведение освидетельствования, должны быть разъяснены заказчикам до начала освидетельствования.

4.4.2 ПО должна определить необходимые рабочие процедуры, требуемые для выдачи установленных законом свидетельств и предоставления услуг безопасным и эффективным образом. Должна проводиться и документироваться подготовка персонала в области личной безопасности.

4.4.3 Должны устанавливаться и документироваться требования по использованию личного защитного оборудования при выдаче установленных законом свидетельств и предоставлении услуг, а также процедуры по личной безопасности инспекторов во время работы.

5 ПРОЦЕССЫ ВЫДАЧИ УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОМ СВИДЕТЕЛЬСТВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

5.1 Общие положения

Необходимо признать, что выдача установленных законом свидетельств и предоставление услуг представляют собой процессы выполнения услуг для государства флага и деятельность по проверке соответствия для ПО, а не процесс проектирования судна или судового оборудования.

5.2 Проектирование и разработка

5.2.1 ПО должна планировать и контролировать проектирование и разработку процессов выдачи установленных законом свидетельств и предоставления услуг. При планировании проектирования и разработки организация должна определить:

- .1 этапы проектирования и разработки;
- .2 обзор, верификацию и подтверждение, которые подходят для каждого этапа проектирования и разработки услуг; и
- .3 обязанности и полномочия в отношении проектирования и разработки.

5.2.2 ПО должна разрешать представителям государства флага и заинтересованных сторон участвовать в разработке и обзоре своих норм, процедур и/или правил, особенно в процессе обзора перед окончательным оформлением.

5.2.3 ПО должна включать в свои нормы и/или процедуры:

- .1 требования, установленные государством флага и переданные в ПО, особенно в отношении выдачи установленных законом свидетельств и предоставления услуг;

- .2 требования, не указанные государством флага, но необходимые для установленного или предполагаемого использования, по усмотрению ПО.

5.2.4 Осуществление требований может иметь место в форме их переноса во внутренние требования ПО или путем использования оригинальных документов ИМО или государства флага.

5.2.5 ПО должна выдавать установленные законом свидетельства судну, независимо от его флага, которое было лишено класса или которое меняет класс по причинам безопасности, только после того, как она предоставит компетентной Администрации государства флага возможность в течение разумного периода времени высказать свое мнение в отношении необходимости проведения полной проверки.

5.3 Исходные данные для проектирования и разработки

5.3.1 Должны быть определены исходные данные для требований к услугам, и должны вестись записи.

Эти исходные данные должны включать:

- .1 применимые установленные законом и нормативные требования;
- .2 если применимо, информацию о предыдущих аналогичных проектах;
- .3 другие требования, необходимые для проектирования и разработки, например, функциональные и эксплуатационные требования; и
- .4 опыт эксплуатации судов и морских подвижных буровых установок, накопленный внутри самой ПО и полученный из внешних источников.

5.3.2 Исходные данные должны подвергаться обзору для установления их адекватности. Требования должны быть полными, однозначными и не противоречить друг другу.

5.4 Результаты проектирования и разработки

На подходящих этапах должны выполняться систематические обзоры проектирования и разработки правил и стандартов в соответствии с запланированными мерами с целью оценить способность результатов отвечать требованиям, а также с целью выявить проблемы и предложить необходимые действия.

5.5 Верификация проектирования и разработки

Верификация должна проводиться в соответствии с запланированными мерами с целью удостовериться в том, что результаты проектирования и разработки отвечают требованиям исходных данных для проектирования и разработки. Должны вестись записи результатов верификации и любых необходимых действий.

5.6 Контроль изменений проектирования и разработки

Изменения проектирования и разработки должны выявляться, и должны вестись записи. Изменения должны соответствующим образом подвергаться обзору, проверяться и подтверждаться, а также одобряться до их осуществления. Обзор изменений проектирова-

ния и разработки должен включать оценку воздействия изменений на составляющие части и полученный готовый продукт. Должны вестись записи о результатах обзора изменений и о любых необходимых действиях.

5.7 Положения о контроле продукции и услуг

5.7.1 ПО должна обеспечить, чтобы выдача всех установленных законом свидетельств и предоставление услуг выполнялись в контролируемых условиях.

5.7.2 Контролируемые условия должны включать, смотря по тому, что применимо:

- .1 доступность информации, описывающей статус и состояние судов, которые были освидетельствованы и получили свидетельства;
- .2 наличие норм, правил, рабочих инструкций и других применимых стандартов, при необходимости;
- .3 использование подходящего оборудования;
- .4 наличие и использование оборудования для наблюдения и измерений;
- .5 осуществление мониторинга и измерений;
- .6 осуществление мер контроля для обеспечения точности актов освидетельствований и свидетельств до и после их выдачи; и
- .7 безопасную производственную среду.

5.7.3 ПО должна выдавать установленные законом свидетельства и предоставлять услуги судно в соответствии со всеми соответствующими международными требованиями и требованиями настоящего Кодекса. Принимая от имени государства флага судно, для которого при постройке государство флага оставалось неизвестным, ПО, до выдачи свидетельства, должна удостовериться, что судно отвечает национальным требованиям этого государства флага.

5.8 Собственность заказчиков

ПО должна выявить, верифицировать, защищать и охранять собственность, предоставленную заказчиками для выдачи установленных законом свидетельств и предоставления услуг. В случае, если собственность будет потеряна, повреждена или иным образом будет сочтена непригодной для использования, ПО должна сообщить об этом собственнику и вести соответствующие записи.

5.9 Субподряды и поставщики услуг

5.9.1 В случаях, когда ПО передает на внешний подряд выполнение какой-либо услуги, что оказывает воздействие на соответствие требованиям, или принимает работу третьей стороны, одобренной ПО, ПО должна обеспечить, чтобы она полностью контролировала выполнение таких услуг. Государство флага может расширить сферу контроля, который должен применяться к таким переданным на внешний подряд услугам. Процесс передачи на внешний подряд должен быть определен в рамках системы менеджмента качества ПО. Для целей отчетности перед государством флага работа, выполняемая субподрядной организацией или поставщиком услуг, представляет собой работу ПО и должна подчиняться требованиям, обязательным для ПО на основании настоящего Кодекса.

5.9.2 Фирмы, предоставляющие услуги от имени собственника судна или подвижной буровой установки, результаты которых используются ПО при принятии решений, затрагивающих выдачу установленных законом свидетельств и предоставление услуг, подлежат одобрению и контролю со стороны либо государства флага, либо ПО согласно процедурам в рамках соответствующей системы менеджмента качества или требований государства флага.

5.10 Контроль приборов для наблюдения и измерений

5.10.1 ПО должна определить наблюдение и измерения, которые должны проводиться, а также оборудование для наблюдения и измерений, необходимое для предоставления свидетельств соответствия применимым требованиям.

5.10.2 ПО должна установить процессы для обеспечения того, чтобы наблюдение и измерения проводились методами, соответствующими требованиям к проведению наблюдений и измерений.

5.10.3 Если необходимо обеспечить достоверные результаты, измерительное оборудование должно:

- .1 проходить калибровку или верификацию либо и то и другое через определенные промежутки времени или до использования по стандартам измерений, основанным на международных или национальных стандартах измерений; если таких стандартов не существует, используемая основа для калибровки или верификации должна регистрироваться;
- .2 быть настроено или перенастроено, при необходимости;
- .3 иметь идентификацию с целью определения его состояния калибровки;
- .4 быть защищено от корректировок, которые сделают недействительными результаты измерений; и
- .5 быть защищено от повреждений и износа при работе с оборудованием, при его техническом обслуживании и хранении.

5.10.4 ПО должна оценить достоверность результатов предыдущих измерений и вести записи об этом, когда оборудование признано не соответствующим требованиям. ПО должна принимать необходимые меры в отношении такого оборудования. Должны вестись записи о результатах калибровки и верификации.

5.10.5 Если компьютерное программное обеспечение используется при наблюдении за конкретными требованиями и при их измерении, должна подтверждаться его способность удовлетворять предназначенному применению. Такое подтверждение должно осуществляться до первоначального использования, по мере необходимости должно проводиться повторное подтверждение.

5.10.6 Если ПО проверяет испытания, проводимые в помещениях изготовителей, на судостроительных и судоремонтных предприятиях или в помещениях собственников судов и предоставляет сведения о них, ПО должна обеспечить, чтобы измерительные приборы, используемые в этом процессе, были идентифицированы и чтобы было получено доказательство калибровки. Если ПО наблюдает за испытаниями рабочего оборудования, установленного или имеющегося на судне, должны быть приняты меры к тому, чтобы ПО убедилась в достаточной точности измерительного оборудования.

5.11 Претензии

ПО должна располагать документально оформленным процессом для рассмотрения претензий, относящихся к выдаче установленных законом свидетельств и предоставлению услуг.

5.12 Апелляции

ПО должна располагать документально оформленным процессом для рассмотрения апелляций, относящихся к выдаче установленных законом свидетельств и предоставлению услуг, в соответствии с требованиями государства флага.

6 ИЗМЕРЕНИЕ, АНАЛИЗ И УЛУЧШЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

6.1 Общие положения

6.1.1 ПО должна планировать и осуществлять процессы мониторинга, измерения, анализа и улучшения, необходимые для демонстрации соответствия требованиям о выдаче установленных законом свидетельств и предоставлении услуг, для обеспечения соответствия системы менеджмента качества и для постоянного улучшения эффективности системы менеджмента качества. Вышеуказанное должно включать определение применимых методов, в том числе методы сбора статистической информации, и пределы их использования. Измерения, проводимые ПО, должны периодически подвергаться обзору, а данные должны проверяться постоянно в отношении их точности и полноты.

6.1.2 ПО должна разработать ключевые показатели эффективности в отношении выдачи установленных законом свидетельств и предоставления услуг.

6.2 Внутренний аудит

6.2.1 ПО должна осуществлять программу аудита, включая выполнение внутренних аудитов через запланированные промежутки времени с целью определить, соответствует ли порученная деятельность запланированным мерам, эффективно ли осуществляется и поддерживается система менеджмента качества и установлена ли система надзора, позволяющая наблюдать за выдачей установленных законом свидетельств и предоставлением услуг.

6.2.2 Программа аудита должна учитывать статус и важность процессов и областей, подлежащих аудиту, а также результаты предыдущих аудитов, отзывы государства флага, претензии и апелляции, включая инспекции со стороны государства порта и государства флага. При планировании внутренних аудитов должны рассматриваться претензии, полученные в прошлом (либо относящиеся к базовому пункту, либо общие), и результаты предыдущих внутренних аудитов, а также функционирование базовых пунктов.

6.2.3 ПО должна определить критерии, область, периодичность и методы аудита. Аудиторы должны иметь подходящую подготовку и должны быть отобраны таким образом, чтобы обеспечивалась объективность и беспристрастность процесса аудита. Аудиторы не должны проводить аудит своей собственной работы. Область аудита должна охватывать процессы выдачи установленных законом свидетельств и предоставления услуг в различных базовых пунктах с обращением особого внимания на верификацию эффективного и результативного осуществления системы менеджмента качества и применимые рабочие процессы в отдельных базовых пунктах. Периоды аудита, которые могут быть установлены в соответствии с наблюдениями, должны обеспечивать, чтобы

каждый базовый пункт подвергался аудиту по меньшей мере один раз в три года. Аудиты в базовых пунктах должны также включать посещение отдельных участков, которые функционируют под контролем базового пункта.

6.2.4 Должна быть установлена документально оформленная процедура для определения ответственности и требований к планированию и проведению аудитов, составлению записей и подготовке докладов о результатах. Должны вестись записи об аудитах и их результатах.

6.2.5 Управленческий персонал, отвечающий за проверяемые области, должен обеспечить, чтобы безотлагательно были осуществлены исправления и корректирующие действия с целью устранить выявленные несоответствия и замечания (потенциальные несоответствия), а также их коренные причины.

6.3 Вертикальная проверка контракта (ВПК)

6.3.1 ПО должна проводить вертикальную проверку контракта ежегодно для каждого из следующих процессов:

- .1 одобрение проекта;
- .2 освидетельствование новой постройки;
- .3 периодическое освидетельствование/аудит в эксплуатации; и
- .4 одобрение типа (если применимо) или освидетельствование других материалов и оборудования.

6.3.2 Должны вестись официальные записи в отношении свидетельства о завершении ВПК и ее наблюдений.

6.4 Мониторинг и измерение процессов

6.4.1 ПО должна применять подходящие методы для мониторинга, включая систему надзора, которая наблюдает за выполняемой работой, и, если применимо, для измерения процессов системы менеджмента качества. Эти методы должны демонстрировать способность процессов достигать устойчивого соответствия требованиям настоящего Кодекса и соглашения с государством флага, в частности, о том, что:

- .1 соблюдаются нормы и/или правила ПО; и
- .2 выполняются требования к выдаче установленных законом свидетельств и предоставлению услуг.

6.4.2 Если запланированные результаты не достигаются, должны предприниматься соответствующие исправления и корректирующие действия.

6.4.3 При применении методов должны учитываться такие вопросы, не ограничиваясь этим, как:

- .1 задержания в рамках контроля судов государством порта;
- .2 аварии; и
- .3 доработка писем об одобрении проекта и актов освидетельствований.

6.5 Контроль, мониторинг и измерения несоответствий, включая недостатки, вызванные невыполнением установленных законом требований

6.5.1 ПО должна наблюдать за предоставлением услуг и измерять их предоставление по отношению к установленным законом требованиям и правилам ПО с целью подтвердить, что все требования выполнены. Это должно осуществляться на соответствующих этапах процесса выдачи установленных законом свидетельств и предоставления услуг в соответствии с запланированными мерами. Должно поддерживаться свидетельство соответствия установленным законом требованиям и правилам ПО. В записях должно(ы) быть указано(ы) лицо(а), одобряющее(ие) или подтверждающее(ие) соответствие установленным законом требованиям и правилам ПО.

6.5.2 ПО должна принимать меры к обеспечению того, чтобы несоответствия выявлялись и контролировались. Контроль и связанные с этим обязанности и полномочия по работе с несоответствиями должны быть определены в документально оформленной процедуре.

6.5.3 Если применимо, ПО должна проводить работу с несоответствиями одним или более из следующих способов:

- .1 проведение действий для устранения выявленного несоответствия;
- .2 разрешение на их использование, выпуск или принятие согласно условиям, определяемым государством флага;
- .3 при принятии с исправлениями или без них путем освобождения или равноценной замены несоответствия нормам или правилам либо установленным законом требованиям должны рассматриваться во время:
 - .1 одобрения чертежей,
 - .2 освидетельствования материалов и оборудования,
 - .3 освидетельствования во время постройки и установки,
 - .4 освидетельствования в эксплуатации;
- .4 проведение действий для исключения их первоначально запланированного использования или применения; и
- .5 проведение действий в соответствии с последствиями или потенциальными последствиями несоответствия, когда несоответствие обнаружено.

6.5.4 Когда несоответствие исправлено, оно подлежит повторной верификации для демонстрации соответствия требованиям.

6.5.5 Должны вестись записи о характере несоответствий и любых предпринятых последующих действиях, включая полученные освобождения или равноценные замены.

6.5.6 ПО должна выполнять инструкции государства флага, в которых подробно излагаются действия, которые должны предприниматься в случае, когда судно признано непригодным для выхода в море, при этом оно не представляет опасности для судна или людей на борту, а также необоснованной угрозы причинения ущерба морской среде.

6.5.7 ПО должна сотрудничать с Администрациями контроля судов государством порта, если речь идет о судне, которому ПО выдала свидетельства, в частности, с целью упрощения устранения выявленных недостатков или других несоответствий.

6.5.8 ПО, ответственная за выдачу соответствующего свидетельства, по получении сообщения об аварии судна или обнаружении недостатка на нем, которые затрагивают безопасность судна или эффективность его спасательных средств или другого оборудования либо укомплектованность ими, должна возбудить расследование для определения необходимости проведения освидетельствования.

6.6 Улучшение

6.6.1 Общие положения

ПО должна постоянно улучшать эффективность своей системы менеджмента качества путем использования политики и целей в области качества, результатов аудитов, анализа данных, предупреждающих и корректирующих действий, а также обзора со стороны руководства.

6.6.2 Анализ данных

6.6.2.1 Цель анализа данных заключается в том, чтобы определить причины проблем для осуществления эффективных предупреждающих и корректирующих действий. ПО должна:

- .1 проанализировать данные из различных источников для оценки деятельности с точки зрения планов и целей, а также для выявления областей для улучшения;
- .2 использовать методологию сбора статистических сведений для анализа данных, что может помочь в оценке, контроле и улучшении осуществления процессов; и
- .3 анализировать требования к продукции, а также соответствующие записи о процессах, операциях и качестве.

6.6.2.2 Информация и данные от всех составных частей ПО должны обобщаться и анализироваться для оценки общего функционирования системы менеджмента качества.

6.6.2.3 Результаты анализа должны документироваться и использоваться для определения следующего:

- .1 тенденции;
- .2 функционирование;
- .3 удовлетворенность и/или неудовлетворенность потребителей, выражаемая в виде претензий или иных показателей качества (задержания в рамках КСГП, несоответствия требованиям государства флага и т.д.);
- .4 эффективность и/или результативность процессов; и
- .5 деятельность поставщиков.

6.6.3 Источники информации

ПО должна выявлять источники информации и устанавливать процессы сбора информации для планирования постоянного улучшения, предупреждающих и корректирующих действий. Такая информация, среди прочего, должна включать:

- .1 претензии потребителей;
- .2 сообщения о несоответствиях;
- .3 результаты обзоров со стороны руководства;
- .4 доклады о внутренних аудитах;
- .5 результаты анализа данных;
- .6 соответствующие записи;
- .7 информацию, содержащуюся в отзывах потребителей, и измерение удовлетворенности;
- .8 измерения процессов;
- .9 результаты самооценки; и
- .10 опыт, полученный в эксплуатации.

6.6.4 Корректирующие действия

6.6.4.1 ПО должна без излишней задержки предпринимать действия по устранению причин несоответствий с целью предотвратить их повторение. Корректирующие действия должны быть соразмерны с последствиями обнаруженных несоответствий и направлены на устранение фактических и потенциальных последствий этих несоответствий.

6.6.4.2 Должна быть установлена документированная процедура для определения требований:

- .1 к проведению обзора несоответствий (включая претензии);
- .2 к определению причин несоответствий;
- .3 к оценке необходимости осуществления действий для обеспечения того, чтобы несоответствия не повторялись;
- .4 к определению и осуществлению необходимых действий;
- .5 к записям результатов проведенных действий; и
- .6 к проведению обзора эффективности предпринятых корректирующих действий.

6.6.5 Предупреждающие действия

6.6.5.1 ПО должна предпринять действия для определения и устранения причин потенциальных несоответствий с целью предотвратить их возникновение. Предупреждающие действия должны быть соразмерны с характером и последствиями потенциальных проблем.

6.6.5.2 Должна быть установлена документально оформленная процедура для определения требований:

- .1 к определению потенциальных несоответствий и их причин;
- .2 к оценке необходимости осуществления действий для предотвращения возникновения несоответствий;
- .3 к определению и осуществлению необходимых действий;
- .4 к записям результатов проведенных действий; и
- .5 к проведению обзора эффективности предпринятых предупреждающих действий.

6.6.5.3 Примеры таких методологий могут включать анализы риска, анализы тенденций, контроль процесса сбора статистических сведений, анализы диаграммы возможных отказов, анализы режимов и последствий отказов, а также их серьезности.

7 СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

7.1 ПО должна разработать, осуществлять и поддерживать эффективную внутреннюю систему менеджмента качества, отвечающую требованиям настоящего Кодекса и основанную на соответствующих частях признанных на международном уровне стандартов качества не ниже стандартов серии ISO 9000.

7.2 Система менеджмента качества ПО должна периодически подвергаться оценке и сертификации в соответствии с применимыми международными стандартами качества квалифицированным органом, имеющим аккредитацию на соответствие стандарту ISO/IEC 17021:2006, которая присваивается аккредитующей организацией, подписавшей Многостороннее соглашение о признании (МСП) Международного форума по аккредитации (МФА), признанной государством флага в качестве имеющей необходимую правовую основу и компетентность действовать независимо от ПО и ассоциаций ПО и имеющей необходимые средства для эффективного, отвечающего самым высоким профессиональным стандартам выполнения своих обязанностей при сохранении независимости выполняющих эти обязанности лиц.

7.3 Стремясь к постоянному улучшению услуг ПО и государства флага, ИМО прилагает усилия к тому, чтобы проводить тщательный мониторинг за процессом выдачи свидетельств и проведения аудитов ПО и его осуществлением для обеспечения его постоянной пригодности для морской отрасли в целом и для ПО в частности. ИМО установит рабочие методы и правила процедуры для такого мониторинга.

8 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПРИЗНАННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

8.1 Общие положения

Согласно положениям правила I/6 Конвенции СОЛАС 1974 года, статьи 13 Конвенции ГМ 1966 года, правила 6 Приложения I к Конвенции МАРПОЛ, правила 8 Приложения II к Конвенции МАРПОЛ и статьи 6 Конвенции по обмеру судов 1969 года государство флага может предоставить полномочия ПО действовать от его имени при выдаче установленных законом свидетельств и предоставлении услуг, а также определении вместимости только судов, имеющих право плавать под его флагом, как требуется этими конвенциями. Такие полномочия не должны требовать от ПО выполнения действий, нарушающих права другого государства флага.

8.2 Правовая основа функций, выполняемых согласно полномочиям

Государство флага должно установить правовую основу, в соответствии с которой осуществляется предоставление полномочий на выдачу установленных законом свидетельств и предоставление услуг. Должны быть рассмотрены следующие вопросы:

- .1 официальное соглашение в письменной форме с ПО;
- .2 акты, правила и дополнительная информация;
- .3 толкования; и
- .4 отступления и равноценные замены.

8.3 Спецификации полномочий

Государство флага должно определить сферу полномочий, предоставленных ПО. Должны быть рассмотрены следующие спецификации:

- .1 типы и размеры судов;
- .2 конвенции и другие документы, включая соответствующее национальное законодательство;
- .3 одобрение чертежей;
- .4 одобрение материалов и оборудования;
- .5 освидетельствования, аудиты, инспекции;
- .6 выдача, подтверждение и/или возобновление свидетельств;
- .7 корректирующие действия;
- .8 приостановление или аннулирование свидетельств; и
- .9 требования к сообщениям.

8.4 Ресурсы

Государство флага должно удостовериться, что ПО имеет надлежащие ресурсы в плане технических, управленческих и исследовательских возможностей для выполнения порученных ей заданий в соответствии с минимальными стандартами для ПО, действующих от имени государства флага, изложенными в части 2 настоящего Кодекса.

8.5 Документы

Государство флага должно предоставить ПО доступ ко всем необходимым документам национального законодательства, которые вводят в действие положения конвенций, заранее уведомлять ПО о любых добавлениях, исключениях или пересмотрах этих документов до даты их вступления в силу, а также указывать, превышают ли стандарты государства флага в каком-либо отношении требования конвенций.

8.6 Инструкции

8.6.1 Государство флага должно издать конкретные инструкции, подробно излагающие процедуры, которым необходимо следовать при выдаче установленных законом свидетельств и предоставлении услуг, а также действия, которые необходимо выполнять в случае, если судно признается непригодным для выхода в море, при этом оно не представляет опасности для судна и людей на борту или необоснованной угрозы причинения ущерба морской среде.

8.6.2 Государства флага должны обеспечить с помощью подходящих средств, чтобы ПО сотрудничали друг с другом в соответствии с положениями настоящего Кодекса.

8.7 Записи

Государство флага должно указать, чтобы ПО вела записи, которые могут предоставить государству флага данные, помогающие толкованию правил конвенций.

ЧАСТЬ 3

НАДЗОР ЗА ПРИЗНАННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

1 ЦЕЛЬ

В части 3 Кодекса ПО предоставляются рекомендации по осуществляемому государством флага надзору за ПО, уполномоченными выдавать установленные законом свидетельства и предоставлять услуги от его имени. В части 3 также предоставляются рекомендации по принципам надзора, который может включать инспектирование судов, аудит и мониторинг.

2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Часть 3 Кодекса ПО применима ко всем государствам флага, которые предоставили ПО полномочия по выдаче установленных законом свидетельств и предоставлению услуг. В часть 3 включены положения, касающиеся надзора со стороны государства флага, и предлагаются рекомендации, не имеющие обязательной силы, предназначенные для оказания помощи государствам флага в разработке и осуществлении эффективной программы надзора за ПО.

3 СПРАВОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Следующие документы являются справочными:

- .1 документы ИМО, имеющие обязательную силу;

- .2 стандарт ISO 9000:2005. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь;
- .3 стандарт ISO 9001:2008. Системы менеджмента качества. Требования;
- .4 стандарт ISO/IEC 17020:1998. Общие критерии функционирования различных типов органов, выполняющих проверки;
- .5 стандарт ISO 19011:2002. Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества и/или экологического менеджмента; и
- .6 национальное законодательство.

4 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

4.1 *Аудит* означает систематический, независимый и документированный процесс получения свидетельств аудита и объективного их оценивания с целью установления степени выполнения критериев аудита. Аудит опирается на ряд принципов. Благодаря этим принципам аудит становится эффективным и надежным инструментом, содействующим политике и управлению со стороны руководства, обеспечивающим информацию, на основе которой может действовать ПО с целью улучшить свою деятельность. Приверженность этим принципам является необходимым условием для получения релевантных и достаточных заключений по результатам аудита, а также для того, чтобы аудиторы, работающие независимо друг от друга, приходили при аналогичных обстоятельствах к аналогичным заключениям.

4.2 *Критерии аудита* означают совокупность политики, процедур или требований.

4.3 *Свидетельства аудита* означают записи, изложения фактов или другую информацию, которые связаны с критериями аудита и могут быть проверены. Свидетельства аудита могут быть качественными или количественными.

4.4 *Наблюдения аудита* означают результаты сравнения собранных свидетельств аудита с критериями аудита. Наблюдения аудита могут указывать на соответствие, замечание (потенциальное несоответствие) или несоответствие критериям аудита или на возможности для улучшения.

4.5 *Заключение по результатам аудита* означает выходные данные аудита, предоставленные группой по аудиту после рассмотрения целей аудита и всех наблюдений аудита.

4.6 *Заказчик аудита* означает организацию или лицо, заказавшее аудит.

4.7 *Проверяемая организация* – это организация, признанная государством флага, которая может подвергаться аудиту со стороны уполномочившего ее государства флага.

4.8 *Аудитор* означает лицо, обладающее компетентностью для проведения аудита.

4.9 *Группа по аудиту* означает одного или более аудиторов, проводящих аудит, при поддержке технических экспертов в случае необходимости.

4.10 *Технический эксперт* означает лицо, которое обеспечивает специальными знаниями или опытом группу по аудиту.

4.11 *Программа аудита* означает совокупность одного или нескольких аудитов, запланированных на конкретный период времени и направленных на достижение конкретной цели. Программа аудита включает всю деятельность, необходимую для планирования, организации и проведения аудитов.

4.12 *План аудита* означает описание деятельности и мероприятий по аудиту.

4.13 *Область аудита* означает объем и границы аудита. Область аудита обычно включает описание местонахождения, организационной структуры, видов деятельности и процессов организации, а также охватываемого периода времени.

4.14 *Компетентность* означает продемонстрированные личные качества и продемонстрированную способность применять знания и навыки.

4.15 *Надзор* означает любую деятельность государства флага, выполняемую с целью удостовериться, что услуги ПО отвечают требованиям ИМО и национальным требованиям государства флага, предоставившего полномочия.

4.16 *Мониторинг* означает любую деятельность государства флага, когда государство флага наблюдает за услугами, предоставляемыми ПО, или проводит обзор документации, используемой ПО, и проводится с целью удостовериться, что услуги ПО соответствуют требованиям ИМО и национальным требованиям. Мониторинг может рассматриваться как составляющая часть надзора.

5 СОЗДАНИЕ ПРОГРАММЫ НАДЗОРА

5.1 Надзор

Государство флага должно создать программу надзора или участвовать в программе надзора с адекватными ресурсами для мониторинга своих ПО и для связи с ними, с тем чтобы убедиться, что его международные обязательства полностью выполняются, путем:

- .1 осуществления своих полномочий для проведения дополнительных освидетельствований с целью убедиться, что суда, имеющие право плавать под его флагом, действительно отвечают требованиям применимых международных документов;
- .2 проведения дополнительных освидетельствований, если это будет сочтено необходимым, с целью убедиться, что суда, имеющие право плавать под его флагом, отвечают национальным требованиям, дополняющим международные требования, имеющие обязательную силу; и
- .3 предоставления персонала, имеющего хорошие знания норм и правил государства флага и ПО, который имеется в наличии для проведения эффективного надзора за ПО.

5.2 Контроль со стороны государства флага за обязанностями, порученными ПО

Контроль со стороны государства флага за обязанностями, порученными ПО, должен учитывать, среди прочего, следующее:

- .1 документацию системы менеджмента качества ПО;

- .2 доступ к международным инструкциям, циркулярам и руководствам;
- .3 доступ к документации ПО, относящейся к флоту государства флага;
- .4 сотрудничество при проведении государством флага проверок и работы по верификации; и
- .5 предоставление информации и статистических сведений, включая, но не ограничиваясь этим, повреждения и аварии, относящиеся к флоту государства флага.

5.3 Верификация и мониторинг

Государство флага должно установить систему для обеспечения адекватности выдачи установленных законом свидетельств и предоставления услуг. Такая система должна, среди прочего, включать следующие элементы:

- .1 процедуры связи с ПО;
- .2 процедуры для направления со стороны ПО сообщений государству флага и обработки таких сообщений государством флага. Должны быть учтены следующие требования к направлению сообщений:
 - .1 ПО должна незамедлительно уведомлять государство флага в случае, когда ей становится известно о ситуации, связанной с существенным недостатком или серьезной проблемой, относящейся к безопасности, которая обычно рассматривается как достаточное основание для задержания судна и запрещения выхода в море до исправления положения;
 - .2 ПО должна незамедлительно уведомлять государство(а) флага в случае, когда ей становится известно о ситуации на судне или в компании, связанной с существенным несоответствием, как определено в *Руководстве по осуществлению Международного кодекса по управлению безопасностью (МКУБ) Администрациями* (резолюция А.1022(26) с поправками);
 - .3 вышеупомянутое уведомление должно содержать наименование компании или судна, номер ИМО, официальный номер, если применимо, и описание существенного несоответствия, недостатка или проблемы;
 - .4 ПО должна информировать государство флага как можно скорее о любых опасных происшествиях, несчастных случаях, поломках механизмов или конструкции либо отказах на судне, о которых ей становится известно; и
 - .5 ПО должна сообщать государству флага в письменной форме названия и официальные номера, если применимо, любых судов, исключенных из перечня судов, которым ПО присвоила класс/выдала установленные законом свидетельства и для которых ПО предоставляла услуги. В сообщении должно содержаться описание причины(причин) исключения из класса, и оно должно быть направлено в течение тридцати (30) дней после того, как исключение начало действовать;

- .3 дополнительные проверки судна государством флага;
- .4 необходимые консультации по техническим вопросам и/или вопросам, связанным с безопасностью, между ПО в отношении выдачи установленных законом свидетельств и предоставления услуг, которые могут оказать влияние на действительность свидетельств, выданных полностью или частично от имени государства (государств) флага;
- .5 оценка/принятие государством флага сертификации системы менеджмента качества ПО, проведенной независимым органом по аудиту, признанным государством флага;
- .6 мониторинг и верификация выдачи установленных законом свидетельств и предоставления услуг, которые способствуют в целом или частично соблюдению какого-либо документа ИМО, имеющего обязательную силу. Государство флага должно рассмотреть осуществление следующего:
 - .1 надзор со стороны государства флага за системами менеджмента качества ПО;
 - .2 наблюдение за аудитами систем менеджмента качества, проводимыми другими квалифицированными лицами или организациями, внешними по отношению к ПО и не зависящими от нее, или систематический обзор отчетов о таких аудитах;
 - .3 верификация и инспекции судов, которым должны выдаваться установленные законом свидетельства и предоставляться услуги; и
 - .4 система претензий и отзывов, а также последующие корректирующие действия;
- .7 государство флага, принимающее суда, построенные без его участия, должно установить, что ПО, выдающая установленные законом свидетельства и предоставляющая услуги таким судам, соответствует настоящему Кодексу; и
- .8 в отношении судов, построенных без установленного государства флага, до выдачи свидетельств должны быть проверены конкретные требования государства флага.

6 ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА

6.1 Государство флага должно быть убеждено, что ПО располагает эффективной системой менеджмента качества. Государство флага может полагаться на аудиты, проводимые аккредитованным органом по сертификации или эквивалентными организациями. Поощряется межправительственное сотрудничество для установления общей практики проведения аудита.

6.2 Аудитор государства флага должен способствовать продвижению следующих принципов:

- .1 этическое поведение: основа профессионализма. Доверие, честность, конфиденциальность и осмотрительность имеют важнейшее значение для проведения аудита;

- .2 беспристрастность: обязанность представлять доклады правдиво и точно. Наблюдения аудита, заключения по результатам аудита и отчеты об аудитах отражают правдиво и точно деятельность по аудиту. Значительные препятствия, с которыми пришлось столкнуться в ходе аудита, а также неразрешенные расхождения во мнениях между группой по аудиту и проверяемой организацией отражаются в отчетах; и
- .3 профессиональное прилежание: проявление аккуратности и здравого смысла при проведении аудита. Аудиторы проявляют профессиональное прилежание в соответствии с важностью выполняемой задачи и доверием, оказываемым им заказчиками аудита и другими заинтересованными сторонами. Важным фактором является наличие необходимой компетентности.

6.3 Нижеизложенные принципы относятся к аудиту, который по определению является независимым и систематическим.

- .1 Независимость: основа беспристрастности аудита и объективности заключений по результатам аудита. Аудиторы не зависят от проверяемой деятельности и свободны от предубеждений и конфликта интересов. Аудиторы проявляют объективный подход в течение всего процесса аудита для обеспечения того, чтобы в основе наблюдений и заключений по результатам аудита находилось только свидетельство аудита;
- .2 Подход на основе фактов: рациональный метод для достижения надежных и воспроизводимых заключений аудита при систематическом процессе аудита. Свидетельство аудита проверяемо. Оно основано на выборках доступной информации, поскольку аудит осуществляется в течение ограниченного периода времени и ограниченными ресурсами. Надлежащее использование выборок тесно связано с достоверностью, которая должна присутствовать в заключениях по результатам аудита.

6.4 Рекомендации, приведенные в настоящем Кодексе, основаны на изложенных выше принципах.

7 УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ НАДЗОРА

7.1 Общие положения

7.1.1 От государств флага требуется подтверждать, что организации, признанные для выдачи установленных законом свидетельств и предоставления услуг от их имени, выполняют требования настоящего Кодекса. Цель такого подтверждения состоит в том, чтобы удостовериться, что ПО выдает установленные законом свидетельства и предоставляет услуги в соответствии с настоящим Кодексом и соглашением с государством флага.

7.1.2 Государство флага должно разработать и осуществлять эффективную программу надзора за ПО, действующей от его имени, а также управлять этой программой.

7.1.3 Программа надзора должна включать различную деятельность по мониторингу, которая, среди прочего, может включать аудиты, инспекции и замечания аудитов (потенциальные несоответствия). Программа надзора со стороны государств флага за их ПО должна разрабатываться после внимательной оценки факторов, связанных с ПО, а также степени доступа к записям ПО, касающимся выдачи установленных законом сви-

детельств и предоставления услуг, которые доступны для государства флага. В программе также должны приниматься во внимание выдача установленных законом свидетельств и предоставление услуг по отношению к положениям конвенций и по отношению к национальным требованиям и инструкциям, опубликованным государством флага. Факторы должны включать:

- .1 область применения и периодичность аудитов высокого уровня ПО, проводимых государствами флага и независимыми аккредитованными органами, а также внутренних аудитов, проводимых ПО;
- .2 объем, в котором наблюдения аудита, замечания (потенциальные несоответствия) и корректирующие действия предоставляются государству флага;
- .3 объем, в котором государство флага может проводить дистанционный мониторинг ПО, который может осуществляться различными способами, в зависимости от объема информации, доступной для государства флага в электронном виде. Дистанционный мониторинг может включать:
 - .1 обзор содержания актов освидетельствований, связанных с выдачей ПО установленных законом свидетельств;
 - .2 обзор эффективности контроля и устранения недостатков и невыполненных требований в рамках утвержденных конечных сроков, как установлено государством флага через ПО; и
 - .3 обзор инструкций ПО, конкретных для данной страны, с целью определить, что ПО надлежащим образом и полностью учитывает национальные требования государства флага;
- .4 инспекции государства флага, проводимые на судах, с целью проверки окончательных результатов процесса выдачи свидетельств с обращением особого внимания на его национальные требования и/или выполнение инструкций, изданных для ПО; и
- .5 задержания в рамках контроля судов государством порта и недостатки, отнесенные к ответственности ПО.

7.1.4 Программа надзора должна также включать всю деятельность, необходимую для планирования и организации типов и количества действий по наблюдению, а также для предоставления ресурсов для их эффективного и результативного осуществления в течение установленных периодов времени.

7.1.5 Лица, которым назначены обязанности по управлению программой надзора, должны:

- .1 установить и осуществлять программу надзора, наблюдать за ней, проводить ее обзор и совершенствовать ее; и
- .2 определять необходимые ресурсы и обеспечивать, чтобы они имелись в наличии и предоставлялись, как это требуется.

7.1.6 Программа надзора должна также включать планирование, предоставление ресурсов и установление процедур для проведения деятельности по мониторингу в рамках программы.

7.2 Цели и объем программы надзора

7.2.1 Цели программы надзора

7.2.1.1 Государство флага должно установить цели программы надзора, с тем чтобы направлять планирование и проводить деятельность по мониторингу.

7.2.1.2 Должны быть рассмотрены следующие цели:

- .1 приоритеты менеджмента;
- .2 намерения государства флага;
- .3 требования системы государства флага;
- .4 установленные законом, нормативные и контрактные требования;
- .5 необходимость оценки ПО;
- .6 требования государства флага, ПО и другие требования;
- .7 потребности других заинтересованных сторон; и
- .8 риски для государства флага.

7.2.2 Объем программы надзора

7.2.2.1 Программа надзора государства флага должна отражать размер, характер и сложность программы предоставления полномочий государством флага, а также следующие факторы:

- .1 область распространения, цели и продолжительность деятельности по мониторингу, который предстоит провести;
- .2 периодичность деятельности по мониторингу, который предстоит провести;
- .3 число, важность, сложность, сходство и места расположения ПО;
- .4 стандарты, а также установленные законом, нормативные и контрактные требования и другие критерии мониторинга;
- .5 необходимость аккредитации или регистрации ПО/выдачи ПО свидетельства;
- .6 заключения предыдущей деятельности по мониторингу;
- .7 обеспокоенность заинтересованных сторон; и
- .8 значительные изменения в ПО или ее деятельности.

7.2.2.2 Государство флага может заключать письменное соглашение с целью участвовать в совместной деятельности по мониторингу/надзору с другим государством или государствами флага, которые предоставили полномочия одной и той же ПО, при условии что степень подробности сведений, касающихся требований отдельного государства

флага, и функционирование отдельного государства флага рассматриваются на уровне, эквивалентном программе надзора, проводимого каждым отдельным государством флага. В свою очередь, никакое государство флага или организация не могут заставить другое государство флага согласиться с проведением надзора за ПО другими сторонами вместо проведения собственного надзора этим отдельным государством флага, кроме случаев, когда оно делает такой выбор путем письменного соглашения или когда это предусмотрено законодательством этого государства. Копии всех таких соглашений должны предоставляться в ИМО для информации государств-членов.

7.3 Ответственность за проведение программы надзора, ее ресурсы и процедуры

7.3.1 Ответственность за проведение программы надзора

7.3.1.1 Государство флага отвечает за управление своей программой надзора. Государство флага должно использовать компетентных лиц, которые понимают требования к надзору, принципы аудита и применение техники аудита. Эти лица должны иметь навыки управления, а также понимать технические и коммерческие вопросы, относящиеся к деятельности, для которой предстоит проводить мониторинг.

7.3.1.2 Лица, которым назначена ответственность за управление программой надзора, должны:

- .1 установить цели и объем программы надзора;
- .2 установить ответственность и процедуры, а также обеспечить предоставление ресурсов;
- .3 обеспечить выполнение программы надзора;
- .4 обеспечить ведение надлежащих записей программы надзора; и
- .5 наблюдать за программой надзора, проводить ее обзор и совершенствовать программу.

7.3.2 Ресурсы программы надзора

При определении ресурсов для программы надзора государство флага должно рассмотреть следующее:

- .1 финансовые ресурсы, необходимые для разработки и выполнения деятельности по надзору, управления надзором и его усовершенствования;
- .2 методы аудита;
- .3 процессы достижения и поддержания компетентности персонала и улучшения деятельности по надзору;
- .4 наличие персонала и технических экспертов, имеющих надлежащую компетентность для целей конкретной программы надзора;
- .5 объем программы надзора; и
- .6 время для переездов, размещение и прочие потребности, связанные с надзором.

7.3.3 Процедуры программы надзора

7.3.3.1 Процедуры программы надзора государством флага должны охватывать следующее:

- .1 планирование и составление графиков деятельности по проведению надзора;
- .2 обеспечение компетентности назначенного персонала;
- .3 отбор подходящего персонала и назначение ему ролей и обязанностей;
- .4 проведение деятельности по мониторингу;
- .5 проведение последующих действий, если применимо;
- .6 ведение записей программы надзора;
- .7 наблюдение за выполнением и эффективностью программы надзора; и
- .8 предоставление докладов об общих достижениях программы надзора.

7.3.3.2 Для государств флага, имеющих ограниченную программу полномочий, вышеизложенная деятельность может быть охвачена одной процедурой.

7.3.4 Выполнение программы надзора

Выполнение государством флага программы надзора должно включать следующие факторы:

- .1 информирование соответствующих сторон относительно целей программы надзора;
- .2 координация и составление графиков деятельности по мониторингу, относящейся к программе надзора;
- .3 установление и поддержание процесса оценки назначенного персонала и его постоянного профессионального развития;
- .4 отбор и назначение ответственного персонала;
- .5 предоставление необходимых ресурсов для программы надзора, в частности, для соответствующей деятельности по мониторингу;
- .6 строгое выполнение деятельности по мониторингу в соответствии с программой надзора;
- .7 обеспечение контроля за записями в отношении деятельности по мониторингу;
- .8 обеспечение обзора и одобрения докладов о деятельности по мониторингу, а также обеспечение их рассылки заинтересованным сторонам; и
- .9 обеспечение последующих действий, если применимо.

7.3.5 Записи программы надзора

7.3.5.1 Должны поддерживаться записи, касающиеся мониторинга государством флага, с целью продемонстрировать выполнение программы надзора. Записи должны включать следующее:

- .1 все записи, относящиеся к деятельности по мониторингу, такие как:
 - .1 планы;
 - .2 отчеты;
 - .3 отчеты о несоответствиях;
 - .4 отчеты о корректирующих и предупреждающих действиях; и
 - .5 записи о последующих действиях, если применимо;
- .2 результаты обзора программы надзора; и
- .3 записи, относящиеся к персоналу и охватывающие такие вопросы, как:
 - .1 оценка компетентности назначенного персонала и его работы;
 - .2 отбор группы для проведения мониторинга и/или аудита; и
 - .3 поддержание и повышение компетентности.

7.3.5.2 Записи должны сохраняться и быть надлежащим образом защищены.

7.4 Мониторинг и обзор программы надзора

7.4.1 Должен проводиться мониторинг выполнения программы надзора государством флага, а также ее обзор через определенные промежутки времени, с тем чтобы определить, были ли достигнуты ее цели, и выявить возможности для улучшения.

7.4.2 Государство флага должно разработать и использовать показатели эффективности для наблюдения за результативностью его программы надзора за ПО. Должны быть рассмотрены следующие факторы:

- .1 способность назначенного персонала выполнять план надзора;
- .2 соответствие требованиям Кодекса ПО, деятельности по мониторингу и расписанию деятельности; и
- .3 отзывы заказчиков, информация от ПО и назначенного персонала.

7.4.3 При оценке эффективности ПО государство флага должно рассмотреть следующие показатели:

- .1 функционирование ПО в рамках контроля судов государством порта;
- .2 результаты внутренних аудитов ПО;

- .3 результаты аудитов системы менеджмента качества, выполненных организациями третьих сторон (АСВ);
- .4 результаты предыдущего мониторинга эффективности; и
- .5 состояние/соответствие судов, которые прошли освидетельствование и получили свидетельства от ПО.

7.4.4 Государство флага должно периодически оценивать свою общую деятельность в отношении осуществления административных процессов, процедур и ресурсов, необходимых для выполнения его обязательств, требуемых конвенциями, участником которых оно является.

7.4.5 Другие меры для оценки деятельности государств флага могут включать, среди прочего, следующее:

- .1 число задержаний в рамках контроля судов государством порта;
- .2 результаты инспекций государства флага;
- .3 статистику аварий;
- .4 процессы связи и информации;
- .5 ежегодные статистические сведения о гибели судов (за исключением конструктивной полной гибели судов (КГС)); и
- .6 другие показатели эффективности, смотря по тому, что применимо, для определения того, достаточны ли укомплектование штатом, ресурсы и административные процедуры для выполнения их обязательств в качестве государства флага. Другие показатели для измерения эффективности могут включать следующее:
 - .1 соотношение гибели и аварий для определения тенденций за определенные периоды времени;
 - .2 число подтвержденных случаев задержания судов по отношению к размеру флота;
 - .3 число подтвержденных случаев некомпетентности или неправильных действий отдельных лиц, имеющих дипломы или подтверждения, выданные по его уполномочию;
 - .4 ответные меры в связи с докладами о недостатках или вмешательством государства порта;
 - .5 расследования очень серьезных и серьезных аварий и извлеченные из них уроки;
 - .6 задействованные технические и иные ресурсы;
 - .7 результаты инспекций, освидетельствований и контроля судов, входящих в состав флота;
 - .8 расследование несчастных случаев на производстве;

- .9 число аварий и нарушений, относящихся к Конвенции МАРПОЛ с поправками; и
- .10 число приостановлений или изъятий дипломов, подтверждений и одобрений.

7.4.6 Обзор программы надзора должен также учитывать:

- .1 результаты и тенденции, полученные на основании мониторинга;
- .2 соответствие процедурам;
- .3 возникающие потребности и ожидания заинтересованных сторон;
- .4 записи программы надзора;
- .5 альтернативные или новые методики проведения аудита или деятельности по мониторингу; и
- .6 согласованность действий различных групп по аудиту в аналогичных ситуациях.

7.4.7 Следствием результатов обзоров программы надзора могут быть корректирующие и предупреждающие действия, а также улучшение программы надзора.

Добавление 1

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ И КВАЛИФИКАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА ПРИЗНАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

A1.1 Определения

A1.1.1 *Персонал, выполняющий освидетельствование*, – это персонал, уполномоченный проводить освидетельствования и делать выводы о том, было ли достигнуто соответствие.

A1.1.2 *Персонал, выполняющий одобрение проекта*, – это персонал, уполномоченный проводить оценку проекта и делать выводы о том, было ли достигнуто соответствие.

A1.1.3 *Персонал, выполняющий аудит*, – это персонал, уполномоченный проводить аудиты и делать выводы о том, было ли достигнуто соответствие.

A1.1.4 *Обучаемое лицо* – это лицо, получающее теоретическую и практическую подготовку под руководством инструктора/наставника.

A1.1.5 *Инструктор* – это назначенное лицо, имеющее опыт в соответствующей области, или опытный эксперт в специальной области, признанные ПО для проведения теоретической подготовки посредством преподавания в учебной аудитории, на специальных семинарах или индивидуального обучения.

A1.1.6 *Наставник* – это квалифицированное и назначенное лицо из числа персонала ПО, имеющее необходимый опыт и квалификацию в соответствующих областях деятельности, в которой они оказывают помощь, консультируют и руководят практической подготовкой обучаемого лица до тех пор, пока это лицо не получит квалификацию.

A1.1.7 *Технический персонал* – это персонал, квалифицированный для проведения технической деятельности в качестве персонала, проводящего освидетельствования или одобряющего проект, или персонала, проводящего аудит морских систем менеджмента.

A1.1.8 *Вспомогательный персонал* – это персонал, помогающий персоналу, проводящему освидетельствования и/или одобрение проекта, в связи с выдачей свидетельств и установленной законом работой.

A1.2 Вступительные требования к обучаемым лицам

Персонал ПО, выполняющий установленную законом работу и ответственный за нее, должен иметь подготовку, отвечающую, как минимум, требованиям к официальному образованию, описанным в разделе 4.2.5 части 2.

A1.3 Модули

A1.3.1 ПО должна определить требуемые критерии компетентности для каждого соответствующего типа освидетельствования, типа деятельности по одобрению проекта и аудита, которые предстоит проводить.

A1.3.2 ПО должна определить необходимые модули по теоретической и практической подготовке, требуемые для соответствия критериям компетентности, определенным

для персонала, выполняющего освидетельствование, одобрение проекта и аудит морских систем менеджмента. Учебные модули должны охватывать как минимум следующее:

- .1 цели обучения и компетентности;
- .2 сферу обучения; и
- .3 критерии оценки и требования к сдаче экзаменов.

A1.3.3 Посредством изучения модулей подготовки обучаемые лица должны получить и развить общие знания и понимание, применимые к различным типам судов и типам работы в соответствии с требованиями государства флага, нормами и правилами ПО и международными конвенциями и кодексами.

A1.4 Теоретическая подготовка персонала, выполняющего освидетельствование и одобрение проекта

A1.4.1 Целью теоретической подготовки является обеспечение того, чтобы ознакомление с нормами, техническими стандартами или установленными законом правилами и любыми дополнительными требованиями, конкретными для типа освидетельствования или судов, было достаточным для областей деятельности.

A1.4.2 Теоретическая подготовка должна включать:

- .1 общие модули для теоретической подготовки; и
- .2 специальные модули для теоретической подготовки по конкретной специальности.

A1.4.3 Общие модули для теоретической подготовки должны включать общие предметы в отношении:

- .1 деятельности и функций ИМО и морских администраций;
- .2 деятельности и функций классификационных обществ;
- .3 классификации судов и подвижных буровых установок;
- .4 типов свидетельств и актов, выдаваемых по завершении классификационных освидетельствований и установленных законом освидетельствований;
- .5 системы менеджмента качества;
- .6 правил личной безопасности; и
- .7 юридических и этических вопросов.

A1.4.4 Программы теоретической подготовки для персонала, выполняющего освидетельствование и одобрение проекта, должны документироваться в учебном плане и разрабатываться согласно областям деятельности (типы или категории освидетельствований, типы судов, темы, такие как корпус, механизмы, электрооборудование и т.д.).

A1.4.5 В случае наличия пробела в базовом официальном образовании в некоторых конкретных областях деятельности теоретическая подготовка должна быть расширена.

A1.4.6 В случае, если персонал, выполняющий освидетельствование и одобрение проекта, получил конкретную квалификацию на основе опыта своей предыдущей деятельности до поступления на работу в ПО, учебный план может быть сокращен.

A1.4.7 Добавления или сокращения в индивидуальных учебных планах должны документироваться.

A1.4.8 В случае расширения областей деятельности учебный план должен быть соответственно разработан и задокументирован.

A1.4.9 Теоретическая подготовка может быть получена посредством аудиторного обучения, специальных семинаров, индивидуальной подготовки, самостоятельного обучения или обучения с использованием компьютера.

A1.5 Практическая подготовка персонала, выполняющего освидетельствования и одобрение проекта (конкретные критерии для каждого свидетельства см. в добавлении 2)

A1.5.1 Общие положения

Практическая подготовка должна обеспечить, чтобы обучаемое лицо имело достаточные профессиональные навыки для независимого выполнения освидетельствования или работы по оценке проекта.

A1.5.2 Персонал, выполняющий одобрение проекта

A1.5.2.1 Практическая подготовка должна быть соразмерной со сложностью оценки проекта (обзор технического проекта судов, обзор технической документации на материалы и оборудование) и должна проводиться под руководством наставника.

A1.5.2.2 Практическая подготовка должна регистрироваться.

A1.5.3 Персонал, выполняющий освидетельствования

A1.5.3.1 Практическая подготовка должна быть соразмерной со сложностью освидетельствования (типы или категории освидетельствований, типы судов, конкретные области (корпус, механизмы и электрооборудование)) и должна проводиться под руководством наставника.

A1.5.3.2 Отбор конкретных освидетельствований зависит от специальности/ квалификации, которая должна быть присвоена, и должен включать классификационные освидетельствования и установленные законом освидетельствования следующего, смотря по тому, что применимо:

- .1 новые суда;
- .2 суда и подвижные буровые установки в эксплуатации; и
- .3 материалы и оборудование.

A1.5.3.3 Проведенная практическая подготовка должна регистрироваться.

A1.5.4 Экзамены и тестирование для персонала, выполняющего освидетельствование и одобрение проекта

A1.5.4.1 Компетентность, приобретенная путем теоретической подготовки, должна быть продемонстрирована посредством письменного или устного экзамена либо подходящего тестирования с помощью компьютера.

A1.5.4.2 Экзамены и тестирование должны охватывать комплекты соответствующих модулей, изучаемых обучаемым лицом.

A1.5.4.3 Компетентность, приобретенная путем практической подготовки, демонстрируется:

- .1 инспектором по освидетельствованию: она должна быть достигнута инспектором путем удовлетворительного проведения освидетельствований в рамках данной компетентности под руководством наставника. Ожидается, что инспектор будет способен ответить на связанные с его работой технические вопросы, которые наставник сочтет необходимыми для подтверждения уровней понимания. Результаты анализа, проведенного наставником, должны быть отражены в соответствующей записи о подготовке; и
- .2 членом персонала, выполняющим одобрение проекта: она должна быть достигнута посредством удовлетворительного проведения членом персонала оценки чертежей на соблюдение соответствующих классификационных правил и установленных законом норм; эта работа данного члена персонала должна быть проверена наставником. Результаты анализа, проведенного наставником, должны быть отражены в соответствующей записи о подготовке.

A1.5.4.4 Компетентное лицо должно провести экзамены по теоретической подготовке или проводить наблюдение во время проверки практической компетентности.

A1.5.4.5 Во время экзаменов и тестирования считается допустимым, чтобы обучаемое лицо пользовалось рабочими документами (правилами, конвенциями, контрольными перечнями и т.д.).

A1.5.5 Персонал, выполняющий аудит

A1.5.5.1 Теоретическая подготовка

A1.5.5.1.1 Теоретическая подготовка должна охватывать следующее:

- .1 принципы и практика проведения аудита систем менеджмента;
- .2 требования Международного кодекса по управлению безопасностью (МКУБ), его толкование и применение;
- .3 нормы и правила, имеющие обязательную силу, и применимые кодексы, руководства и стандарты, рекомендуемые ИМО, государствами флага, классификационными обществами и организациями морской отрасли; и

- 4 основные судовые операции, включая готовность к действиям при аварии и реагирование. Время, отведенное для каждой темы, и уровень подробностей, которые необходимо включать, будет зависеть от квалификации и опыта обучаемых лиц, имеющейся у них компетентности по каждому предмету, а также числа учебных аудитов, которые должны быть проведены.

A1.5.5.1.2 Подготовка может иметь модульную структуру, и в таком случае период времени, в течение которого осуществляется теоретическая подготовка, не должен превышать 12 месяцев.

A1.5.5.1.3 При необходимости некоторые элементы могут преподаваться такими средствами, как заочное обучение и обучение с помощью компьютера. Однако по меньшей мере пятьдесят процентов общих дней теоретической подготовки должно быть отведено для занятий в аудитории, с тем чтобы можно было проводить обсуждения и диспуты, а также чтобы кандидаты могли получить пользу от опыта, переданного инструктором.

A1.5.5.2 Экзамены

A1.5.5.2.1 Подтверждение того, что цели обучения достигнуты, должно быть продемонстрировано путем письменного экзамена в конце теоретической подготовки или в конце каждого модуля, если подготовка не проводится единым учебным курсом.

A1.5.5.2.2 Если обучаемое лицо не выдерживает письменного экзамена или какую-либо его часть, разрешается провести одну переэкзаменовку. Кандидат, который не выдерживает переэкзаменовку, должен снова пройти соответствующую теоретическую подготовку, прежде чем ему будет разрешена еще одна попытка пройти экзамен.

A1.5.5.2.3 Кандидат, который выдержал письменный экзамен, получает диплом, свидетельство или иной официальный документ, указывающий, какие вопросы изучались, а также даты, когда была проведена соответствующая подготовка.

A1.5.5.3 Практическая подготовка

A1.5.5.3.1 Лицо, уполномоченное проводить освидетельствования по МКУБ, должно выполнить по меньшей мере минимальное число учебных проверок под руководством, как определено ПО.

A1.5.5.3.2 ПО должна установить процедуры для обеспечения и демонстрации того, что требуемая компетентность достигнута.

A1.6 Квалификация

A1.6.1 По завершении теоретической и практической подготовки с положительными результатами обучаемое лицо получает надлежащее разрешение работать самостоятельно. Указывается деятельность (типы освидетельствований, типы судов, типы одобрения проектов и т.д.), для проведения которой они имеют квалификацию.

A1.6.2 Критерии, принятые ПО для присвоения квалификации, должны быть отражены в соответствующих документах системы менеджмента качества.

A1.7 Оценка эффективности подготовки

A1.7.1 Методы оценки эффективности подготовки могут включать мониторинг, тестирование и т.д. на регулярной основе в соответствии с системой ПО.

A1.7.2 Критерии, принятые ПО для оценки эффективности подготовки, должны быть отражены в соответствующих документах системы менеджмента качества ПО.

A1.7.3 Должно быть представлено доказательство оценки эффективности подготовки.

A1.8 Поддержание квалификации

A1.8.1 Критерии, принятые ПО для поддержания или повышения квалификации, должны быть в соответствии с системой менеджмента качества ПО и должны быть отражены в соответствующих документах этой системы.

A1.8.2 Повышение квалификации может осуществляться следующими методами:

- .1 самостоятельные занятия (занятия без преподавателя);
- .2 различные курсы и семинары, организованные в местных отделениях и/или головном офисе ПО;
- .3 внеочередные технические семинары в случае существенных изменений в правилах ПО или международных конвенциях, кодексах и т.д. (с проведением экзаменов, если это требуется); и
- .4 специальная подготовка для конкретных работ или типа освидетельствования в некоторых областях деятельности, которые определяются путем мониторинга деятельности или в случае отсутствия практического опыта в течение длительного времени.

A1.8.3 Поддержание квалификации в соответствии с этими критериями должно подтверждаться путем ежегодного обзора деятельности.

A1.9 Мониторинг деятельности

A1.9.1 Цель

Мониторинг деятельности преследует цель:

- .1 оценить, обладают ли отдельные лица компетентностью и способностью выполнять порученную и назначенную им работу независимо в соответствии с политикой и практикой ПО;
- .2 выявить необходимость в постоянном улучшении для согласования технических служб в рамках всей организации; и
- .3 выявить необходимость в усовершенствовании процессов предоставления руководства и/или инструментов, предусмотренных для персонала.

A1.9.2 Мониторинг

A1.9.2.1 Мониторинг деятельности могут начинать штаб-квартира, региональные или местные отделения. Он должен осуществляться лицами, обладающими квалификацией для освидетельствования или аудита, в отношении которых проводится мониторинг.

A1.9.2.2 Степень мониторинга должна быть такова, чтобы для работы каждого инспектора или аудитора, участвующих в работе по проведению освидетельствований или

аудитов, он проводился по меньшей мере один раз каждые два календарных года. Если лицо выполняет работу по проведению как освидетельствований, так и аудитов, мониторинг для него должен проводиться в обеих областях работы по меньшей мере один раз каждые два календарных года. В течение двухлетнего цикла необходимо проводить мониторинг только одного типа освидетельствования для квалифицированного инспектора и одного типа аудита для квалифицированного аудитора. Лица, выполняющие одобрение проекта, должны подвергаться мониторингу по меньшей мере один раз каждые два календарных года.

A1.9.2.3 После проведения мониторинга проводящий этот мониторинг инспектор или аудитор должен представить доклад о проведенной работе.

A1.9.2.4 В случае, если имеется необходимость в замечаниях или были высказаны наблюдения, они должны быть включены в доклад для обзора и корректирующих действий.

A1.9.3 Метод

A1.9.3.1 Мониторинг деятельности должен проводиться персоналом, имеющим полномочия проводить мониторинг деятельности.

A1.9.3.2 Подготовка должна включать ознакомление с процессами, требованиями и средствами (например, программное обеспечение), относящимися к деятельности, для которой предстоит проводить мониторинг.

A1.9.3.3 Процесс мониторинга должен включать обзор соответствующей информации о функционировании, относящейся к работе отдельного лица. Информация может включать: точность доклада и свидетельства, достижение целей, полученные претензии, обратная связь в отношении данных о задержаниях в рамках контроля судов государством порта.

A1.9.3.4 Деятельность по освидетельствованию, аудиту или одобрению проекта, отобранная для мониторинга, должна иметь пределы, с тем чтобы охватить максимально широкий, насколько это возможно, спектр деятельности и квалификации, для которых может проводиться мониторинг.

A1.9.3.5 Мониторинг должен включать, не ограничиваясь этим, оценку отдельных лиц в отношении:

- .1 осведомленности по вопросам личной безопасности;
- .2 понимания и применения соответствующих требований;
- .3 технических способностей;
- .4 понимания требований, имеющих отношение к данному вопросу; и
- .5 стандартов предоставления докладов и сообщений.

A1.9.4 Предоставление докладов

После мониторинга должен составляться доклад с выводами в отношении следующего:

- .1 способны ли оцениваемые лица выполнять порученную и назначенную им работу (включая особо позитивные аспекты);

- .2 любые области для улучшения; и
- .3 любые рекомендуемые требования о подготовке.

A1.9.5 Оценка

Доклад о мониторинге должен оцениваться руководством, которое принимает решение о сохранении полномочий отдельного лица или о возможных требованиях о подготовке для получения последующих полномочий. Доклад должен составляться и подвергаться обзору ежегодно.

A1.9.6 Осуществление

ПО должна:

- .1 документировать методологию мониторинга деятельности, включая методы составления докладов;
- .2 документировать способы, с помощью которых можно получить полномочия для проведения мониторинга деятельности;
- .3 документировать последовательность и действия, которые предпринимаются в случае, когда превышает время для мониторинга деятельности;
- .4 вести записи, показывающие, что для всего соответствующего персонала проводился мониторинг в установленные сроки; и
- .5 вести записи, показывающие уровень технического функционирования и влияние возможной деятельности по улучшению в рамках всей организации посредством анализа мониторинга деятельности.

A1.10 Подготовка вспомогательного персонала

Вспомогательный персонал должен проходить подготовку и/или работать под надзором в соответствии с заданиями, которые ему поручено выполнять.

A1.11 Записи

Должны вестись записи для каждого инспектора/члена персонала, выполняющего одобрение проекта, указывающие:

- .1 основное официальное образование;
- .2 профессиональный опыт, приобретенный до поступления на работу в ПО;
- .3 доказательство прохождения теоретической подготовки;
- .4 доказательство прохождения практической подготовки;
- .5 подтверждение экзаменов и тестирования;
- .6 профессиональный опыт, приобретенный во время работы в ПО; и
- .7 периодическое усовершенствование знаний.

Добавление 2

СПЕЦИФИКАЦИИ ФУНКЦИЙ ПРИЗНАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ ОТ ИМЕНИ ГОСУДАРСТВА ФЛАГА, ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЙ И ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВ

A2.1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

A2.1.1 В настоящем документе содержатся минимальные спецификации для организаций, признанных способными выполнять установленную законом работу от имени государства флага в плане функций по выдаче свидетельств и по освидетельствованию, связанных с выдачей международных свидетельств.

A2.1.2 Принцип описанной ниже системы состоит в том, чтобы разделить требуемые спецификации на различные элементарные модули с целью отбора соответствующих модулей для каждой функции по выдаче свидетельств и проведению освидетельствования.

A2.2 СФЕРЫ ИНТЕРЕСА, ОХВАТЫВАЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ МОДУЛЯМИ

- .1 Руководство
- .2 Техническая оценка
- .3 Освидетельствования
- .4 Квалификация и подготовка

A2.2.1 Руководство

Модуль 1А: Функции руководства

Руководство ПО должно обладать компетентностью, возможностями и способностью организовывать, управлять и контролировать выполнение функций освидетельствования и выдачи свидетельств с целью подтверждать соответствие требованиям, относящимся к поставленным задачам, и должно, среди прочего:

- .1 располагать достаточным числом компетентного персонала, выполняющего надзор, техническую экспертизу и освидетельствования;
- .2 обеспечить разработку и поддержание надлежащих процедур и инструкций;
- .3 обеспечить поддержание откорректированной документации по толкованию соответствующих документов;
- .4 предоставлять техническую и административную поддержку персоналу на местах; и
- .5 обеспечивать обзор актов освидетельствований и обмен информацией о накопленном опыте.

A2.2.2 Техническая экспертиза

Модуль 2А: Конструкция корпуса

ПО должна обладать надлежащей компетентностью, возможностями и способностью для выполнения следующих технических оценок и/или вычислений, относящихся:

- .1 к продольной прочности;
- .2 к размерам местных элементов конструкции, таких как листы и ребра жесткости;
- .3 к анализу напряжений, усталости и коробления конструкции; и
- .4 к материалам, сварке и другим соответствующим методам соединения материалов в отношении выполнения соответствующих правил и требований конвенций, относящихся к проектированию, постройке и безопасности.

Модуль 2В: Системы механизмов

ПО должна обладать надлежащей компетентностью, возможностями и способностью для выполнения технических оценок и/или вычислений, относящихся:

- .1 к двигательным установкам, вспомогательным механизмам и рулевому устройству;
- .2 к трубопроводам; и
- .3 к электрическим и автоматическим системам,

в отношении выполнения соответствующих норм и требований конвенций, относящихся к проектированию, постройке и безопасности.

Модуль 2С: Деление на отсеки и остойчивость

ПО должна обладать надлежащей компетентностью, возможностями и способностью для выполнения технических оценок и/или вычислений, относящихся:

- .1 к остойчивости в неповрежденном и поврежденном состоянии;
- .2 к оценке кренования судна;
- .3 к остойчивости при погрузке зерна; и
- .4 к водонепроницаемости и непроницаемости при воздействии моря.

Модуль 2D: Грузовая марка

ПО должна обладать надлежащей компетентностью, возможностями и способностью для выполнения следующих технических оценок и/или вычислений, относящихся:

- .1 к вычислению величины надводного борта; и
- .2 к условиям назначения надводного борта.

Модуль 2E: Обмер судов

ПО должна обладать надлежащей компетентностью, возможностями и способностью для выполнения технических оценок и/или вычислений, относящихся к обмеру судов.

Модуль 2F: Конструктивная противопожарная защита

ПО должна обладать надлежащей компетентностью, возможностями и способностью для выполнения технических оценок и/или вычислений, относящихся:

- .1 к конструктивной противопожарной защите и противопожарной изоляции;
- .2 к использованию горючих материалов;
- .3 к путям эвакуации; и
- .4 к вентиляционным системам.

Модуль 2G: Оборудование безопасности

ПО должна обладать надлежащей компетентностью, возможностями и способностью для выполнения технических оценок и/или вычислений, относящихся:

- .1 к спасательным средствам и устройствам;
- .2 к навигационному оборудованию;
- .3 к системам и оборудованию сигнализации обнаружения пожара;
- .4 к системам и оборудованию пожаротушения;
- .5 к схемам противопожарной защиты;
- .6 к люцманским трапам и люцманским подъемникам;
- .7 к сигнально-отличительным огням, сигнальным знакам и средствам подачи звуковых сигналов; и
- .8 к системам инертных газов.

Модуль 2H: Предотвращение загрязнения нефтью

ПО должна обладать надлежащей компетентностью, возможностями и способностью для выполнения технических оценок и/или вычислений, относящихся:

- .1 к наблюдению за сбросом нефти и контролю за ним;
- .2 к отделению нефти от балластных вод;
- .3 к мойке сырой нефтью;
- .4 к защитному расположению отсеков изолированного балласта;
- .5 к осушительным системам, трубопроводам и сливным устройствам; и
- .6 к судовым планам чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением нефтью (SOPEP).

Модуль 2I: Предотвращение загрязнения вредными жидкими веществами

ПО должна обладать надлежащей компетентностью, возможностями и способностью для выполнения технических оценок и/или вычислений, относящихся:

- .1 к перечню веществ, которые может перевозить судно;
- .2 к осушительной системе;
- .3 к системе зачистки;
- .4 к системе и оборудованию для мойки танков; и
- .5 к устройствам для сброса под водой.

Модуль 2J: Радиооборудование

ПО должна обладать надлежащей компетентностью, возможностями и способностью для выполнения технических оценок, относящихся:

- .1 к радиотелефонии;
- .2 к радиотелеграфии; и
- .3 к ГМССБ.

В качестве альтернативы эти услуги может выполнять профессиональная компания, предоставляющая услуги по проверке радиоустановок, которая одобрена и наблюдается ПО в соответствии с установленной и документированной программой. Эта программа должна включать определение конкретных требований, которым должны отвечать компания и ее радиоспециалисты.

Модуль 2K: Перевозка опасных химических грузов наливом

ПО должна обладать надлежащей компетентностью, возможностями и способностью для выполнения технических оценок и/или вычислений, относящихся:

- .1 к устройству и живучести судна;
- .2 к грузовым емкостям и конструкционным материалам;
- .3 к регулированию температуры груза и перекачке груза;
- .4 к газоотводным системам грузовых емкостей и регулированию состава среды;
- .5 к защите персонала; эксплуатационным требованиям; и
- .6 к перечню химических веществ, которые может перевозить судно.

Модуль 2L: Перевозка сжиженных газов наливом

ПО должна обладать надлежащей компетентностью, возможностями и способностью для выполнения технических оценок и/или вычислений, относящихся:

- .1 к устройству и живучести судна;

- .2 к грузовым емкостям и конструкционным материалам;
- .3 к сосудам под давлением и системам трубопроводов для жидкости, пара и трубопроводов под давлением;
- .4 к газоотводным системам грузовых емкостей и регулированию состава среды;
- .5 к защите персонала;
- .6 к использованию груза в качестве топлива; и
- .7 к эксплуатационным требованиям.

A2.2.3 Освидетельствования

Модуль 3А: Функции по освидетельствованию

ПО должна обладать надлежащей компетентностью, возможностями и способностью для выполнения требуемых освидетельствований в контролируемых условиях согласно внутренней системе менеджмента качества ПО, представляющих адекватный географический охват и местное представительство, как это требуется. Работа, которую должен выполнять персонал, описана в соответствующих разделах соответствующего руководства по освидетельствованию, разработанного Организацией.

A2.2.4 Квалификация и подготовка

Модуль 4А: Общая квалификация

Персонал ПО, выполняющий установленную законом работу и ответственный за ее выполнение, должен как минимум отвечать требованиям, определенным в разделе 4.2.5 части 2.

Модуль 4В: Квалификация для освидетельствования радиооборудования

Освидетельствования может проводить профессиональная компания, предоставляющая услуги по проверке радиоустановок, которая одобрена и наблюдается ПО в соответствии с установленной и документированной программой. Эта программа должна включать определение конкретных требований, которым должны отвечать компания и ее радиоспециалисты, включая, среди прочего, требования к внутренней подготовке под наблюдением наставника, охватывающей, по меньшей мере:

- .1 радиотелефонию;
- .2 радиотелеграфию;
- .3 ГМССБ; и
- .4 первоначальные освидетельствования и освидетельствования для возобновления свидетельства.

Радиоспециалисты, выполняющие освидетельствования, должны успешно пройти, как минимум, подготовку в соответствующем техническом учебном заведении в течение по меньшей мере одного года, внутреннюю программу подготовки под наблюдением

наставников своего работодателя и иметь опыт работы в течение по меньшей мере одного года в качестве помощника радиоспециалиста. К штатным инспекторам ПО по радиооборудованию применяются эквивалентные вышеуказанные требования.

A2.3 СПЕЦИФИКАЦИИ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К РАЗЛИЧНЫМ СВИДЕТЕЛЬСТВАМ

A2.3.1 Свидетельство о безопасности пассажирского судна

Первоначальная выдача свидетельства, освидетельствования для возобновления свидетельства

A2.3.1.1 Применяются модули №№ 1А, 2А, 2В, 2С, 2D, 2F, 2G, 2J, 3А, 4А и 4В.

A2.3.1.2 Для выдачи этого свидетельства система должна охватывать практическую подготовку под наблюдением наставника по следующим вопросам, как это требуется для персонала технической экспертизы и вспомогательного персонала (ТВ), а также для инспекторов на местах (ИМ):

- .1 ТВ: Конвенция СОЛАС 1974 года с поправками.
- .2 ИМ: Конвенция СОЛАС 1974 года с поправками:
 - .1 первоначальное освидетельствование, акт и выдача свидетельства; и
 - .2 освидетельствование для возобновления свидетельства, акт и выдача свидетельства.

A2.3.2 Свидетельство о безопасности грузового судна по конструкции

Первоначальная выдача свидетельства, ежегодное/промежуточное освидетельствования, освидетельствования для возобновления свидетельства

A2.3.2.1 Применяются модули №№ 1А, 2А, 2В, 2С, 2F, 3А и 4А.

A2.3.2.2 Для выдачи этого свидетельства система должна охватывать практическую подготовку под наблюдением наставника по следующим вопросам, как это требуется для персонала технической экспертизы и вспомогательного персонала (ТВ), а также для инспекторов на местах (ИМ):

- .1 ТВ: главы II-1, II-2 и XII Конвенции СОЛАС 1974 года с любыми поправками и соответствующие классификационные правила.
- .2 ИМ: соответствующие технические освидетельствования (классификационные или аналогичные освидетельствования), новые суда:
 - .1 конструкция корпуса и оборудование; и
 - .2 установка и испытания механизмов и систем.
- .3 ИМ: соответствующие технические освидетельствования (классификационные или аналогичные освидетельствования), суда в эксплуатации:
 - .1 ежегодное/промежуточное освидетельствование;

- .2 освидетельствование для возобновления свидетельства; и
- .3 освидетельствование подводной части судна.
- .4 ИМ: главы II-1, II-2 и XII Конвенции СОЛАС 1974 года с поправками:
 - .1 первоначальное освидетельствование, акт и выдача свидетельства;
 - .2 ежегодное/промежуточное освидетельствование и акт; и
 - .3 освидетельствование для возобновления свидетельства, акт и выдача свидетельства.

A2.3.3 Свидетельство о безопасности грузового судна по оборудованию и снабжению

Первоначальная выдача свидетельства, ежегодное, периодическое освидетельствования, освидетельствования для возобновления свидетельства

A2.3.3.1 Применяются модули №№ 1A, 2G, 3A и 4A.

A2.3.3.2 Для выдачи этого свидетельства система должна охватывать практическую подготовку под наблюдением наставника по следующим вопросам, как это требуется для персонала технической экспертизы и вспомогательного персонала (ТВ), а также для инспекторов на местах (ИМ):

- .1 ТВ: главы II-1, II-2, III и V Конвенции СОЛАС 1974 года с поправками и применимые аспекты МППСС 1972 года с поправками.
- .2 ИМ: главы II-1, II-2, III и V Конвенции СОЛАС 1974 года с поправками и применимые аспекты МППСС 1972 года с поправками:
 - .1 первоначальное освидетельствование, акт и выдача свидетельства;
 - .2 ежегодное/периодическое освидетельствование и акт; и
 - .3 освидетельствование для возобновления свидетельства, акт и выдача свидетельства.

A2.3.4 Свидетельство о безопасности грузового судна по радиооборудованию

Первоначальная выдача свидетельства, периодическое освидетельствование, освидетельствование для возобновления свидетельства

A2.3.4.1 Применяются модули №№ 1A, 2J, 3A и 4B.

A2.3.4.2 Для выдачи этого свидетельства система должна охватывать практическую подготовку под наблюдением наставника по следующим вопросам, как это требуется для персонала технической экспертизы и вспомогательного персонала (ТВ), а также для инспекторов на местах (ИМ):

- .1 ТВ: глава IV Конвенции СОЛАС 1974 года с поправками.
- .2 ИМ: см. модуль 4B.

A2.3.5 Выдача свидетельств в рамках Международного кодекса по управлению безопасностью

Первоначальная выдача свидетельства, ежегодные/промежуточные проверки, освидетельствования для возобновления свидетельства

A2.3.5.1 Применяются все модули за исключением 2E (вместимость) в той степени, в какой они относятся к способности ПО определять и оценивать нормы и правила, имеющие обязательную силу, которым должны соответствовать система управления безопасностью и суда компании.

A2.3.5.2 Для выдачи таких свидетельств система должна соответствовать требованиям к квалификации и подготовке инспекторов по вопросам МКУБ, содержащимся в Руководстве по осуществлению *Международного кодекса по управлению безопасностью (МКУБ) Администрациями*.

A2.3.6 Международное свидетельство о грузовой марке

Первоначальная выдача свидетельства, ежегодные освидетельствования, освидетельствования для возобновления свидетельства

A2.3.6.1 Применяются модули №№ 1A, 2A, 2C, 2D, 3A и 4A.

A2.3.6.2 Для выдачи этого свидетельства система должна охватывать практическую подготовку под наблюдением наставника по следующим вопросам, как это требуется для персонала технической экспертизы и вспомогательного персонала (ТВ), а также для инспекторов на местах (ИМ):

- .1 ТВ: расчет надводного борта и одобрение чертежей по условиям назначения в соответствии с МКГМ 1966 года.
- .2 ИМ: соответствующие технические освидетельствования (классификационные или аналогичные освидетельствования), новые суда:
 - .1 освидетельствование конструкций корпуса;
 - .2 отверстия и закрывающие устройства в корпусе; и
 - .3 испытание на остойчивость/опыт кренования.
- .3 ИМ: соответствующие технические освидетельствования (классификационные или аналогичные освидетельствования), суда в эксплуатации:
 - .1 ежегодное освидетельствование;
 - .2 освидетельствование для возобновления свидетельства; и
 - .3 освидетельствование подводной части судна.
- .4 ИМ: замеры для проверки правильного нанесения грузовой марки/акт первоначального освидетельствования.
- .5 ИМ: условия назначения/акт первоначального освидетельствования.

- .6 ИМ: проверка правильности грузовой марки/акт первоначального освидетельствования.
- .7 ИМ: ежегодное освидетельствование грузовой марки.
- .8 ИМ: освидетельствование для возобновления свидетельства о грузовой марке, акт и выдача свидетельства.

A2.3.7 Международное свидетельство о предотвращении загрязнения нефтью

Первоначальная выдача свидетельства, ежегодные и промежуточные освидетельствования, освидетельствования для возобновления свидетельства

A2.3.7.1 Применяются модули №№ 1А, 2А, 2В, 2С, 2Н, 3А и 4А.

A2.3.7.2 Для выдачи этого свидетельства система должна охватывать практическую подготовку под наблюдением наставника по следующим вопросам, как это требуется для персонала технической экспертизы и вспомогательного персонала (ТВ), а также для инспекторов на местах (ИМ):

- .1 ТВ: одобрение чертежей и наставлений в соответствии с Приложением I к Конвенции МАРПОЛ.
- .2 ИМ: Приложение I к Конвенции МАРПОЛ с поправками:
 - .1 первоначальное освидетельствование, акт и выдача свидетельства;
 - .2 ежегодное/ промежуточное освидетельствование и акт; и
 - .3 освидетельствование для возобновления свидетельства, акт и выдача свидетельства.

A2.3.8 Международное свидетельство о предотвращении загрязнения при перевозке вредных жидких веществ наливом

Первоначальная выдача свидетельства, ежегодные и промежуточные освидетельствования, освидетельствования для возобновления свидетельства

A2.3.8.1 Применяются модули №№ 1А, 2А, 2В, 2С, 2I, 3А и 4А.

A2.3.8.2 Для выдачи этого свидетельства система должна охватывать практическую подготовку под наблюдением наставника по следующим вопросам, как это требуется для персонала технической экспертизы и вспомогательного персонала (ТВ), а также для инспекторов на местах (ИМ):

- .1 ТВ: одобрение чертежей и наставлений в соответствии с Приложением II к Конвенции МАРПОЛ и соответствующими кодексами.
- .2 ИМ: Приложение II к Конвенции МАРПОЛ и соответствующие кодексы:
 - .1 первоначальное освидетельствование, акт и выдача свидетельства;

- .2 ежегодное/ промежуточное освидетельствование и акт; и
- .3 освидетельствование для возобновления свидетельства, акт и выдача свидетельства.

A2.3.9 Международное свидетельство о пригодности для перевозки опасных химических грузов наливом

Первоначальная выдача свидетельства, ежегодные и промежуточные освидетельствования, освидетельствования для возобновления свидетельства

A2.3.9.1 Применяются модули №№ 1А, 2А, 2В, 2С, 2К, 3А и 4А.

A2.3.9.2 Для выдачи этого свидетельства система должна охватывать практическую подготовку под наблюдением наставника по следующим вопросам, как это требуется для персонала технической экспертизы и вспомогательного персонала (ТВ), а также для инспекторов на местах (ИМ):

- .1 ТВ: одобрение чертежей и наставлений в соответствии с Международным кодексом постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом (Кодекс МКХ).
- .2 ИМ: Кодекс МКХ:
 - .1 первоначальное освидетельствование, акт и выдача свидетельства;
 - .2 ежегодное/ промежуточное освидетельствование и акт; и
 - .3 освидетельствование для возобновления свидетельства, акт и выдача свидетельства.

A2.3.10 Международное свидетельство о пригодности для перевозки сжиженных газов наливом

Первоначальная выдача свидетельства, ежегодные и промежуточные освидетельствования, освидетельствования для возобновления свидетельства

A2.3.10.1 Применяются модули №№ 1А, 2А, 2В, 2С, 2L, 3А и 4А.

A2.3.10.2 Для выдачи этого свидетельства система должна охватывать практическую подготовку под наблюдением наставника по следующим вопросам, как это требуется для персонала технической экспертизы и вспомогательного персонала (ТВ), а также для инспекторов на местах (ИМ):

- .1 ТВ: одобрение чертежей и наставлений в соответствии с Международным кодексом постройки и оборудования судов, перевозящих сжиженные газы наливом (Кодекс МКГ).
- .2 ИМ: Кодекс МКГ:
 - .1 первоначальное освидетельствование, акт и выдача свидетельства;

- .2 ежегодное/промежуточное освидетельствование и акт; и
- .3 освидетельствование для возобновления свидетельства, акт и выдача свидетельства.

A2.3.11 Международное мерительное свидетельство (1969 года)

Первоначальная выдача свидетельства

A2.3.11.1 Применяются модули №№ 1А, 2Е и 4А.

A2.3.11.2 Для выдачи этого свидетельства система должна охватывать практическую подготовку под наблюдением наставника по следующим вопросам, как это требуется для персонала технической экспертизы и вспомогательного персонала (ТВ), а также для инспекторов на местах (ИМ):

- .1 ТВ: обмер судна и вычисление вместимости согласно:
 - .1 Конвенции по обмеру судов 1969 года; и
 - .2 соответствующим резолюциям ИМО.
- .2 ИМ: проверка маркировки и акт.

Добавление 3

ЭЛЕМЕНТЫ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ВКЛЮЧАТЬСЯ В СОГЛАШЕНИЕ

Официальное письменное соглашение или равноценный ему документ между государством флага и ПО должны, как минимум, охватывать следующие вопросы:

- 1 Применение
- 2 Цель
- 3 Общие условия
- 4 Выполнение порученных функций:
 - .1 Функции в соответствии с общими полномочиями
 - .2 Функции в соответствии с особыми (дополнительными) полномочиями
 - .3 Связь между установленной законом деятельностью организации и другой относящейся к ней деятельностью
 - .4 Функции по сотрудничеству с государствами порта с целью облегчить устранение сообщенных в рамках контроля судов государством порта недостатков или несоответствий в рамках компетенции организации
- 5 Юридическая основа порученных функций:
 - .1 Акты, правила и дополнительные положения
 - .2 Толкования
 - .3 Отклонения и эквивалентные решения
- 6 Сообщения, направляемые государству флага:
 - .1 Процедуры для подачи сообщений в случае общих полномочий
 - .2 Процедуры для подачи сообщений в случае особых полномочий
 - .3 Соответствующие сообщения о классификации судов (присвоение класса, изменения и отмены)
 - .4 Сообщения о случаях, когда судно не во всех отношениях остается пригодным для выхода в море, не представляя опасности для судна или людей на борту, а также не представляя необоснованной угрозы причинения вреда окружающей среде
 - .5 Прочие сообщения
- 7 Разработка норм и/или правил – информация
 - .1 Сотрудничество в связи с разработкой норм и/или правил – координационные совещания

- .2 Обмен нормами и/или правилами и информацией
 - .3 Язык и форма
- 8 Прочие условия:
- .1 Вознаграждение
 - .2 Правила административных процедур
 - .3 Конфиденциальность
 - .4 Ответственность¹
 - .5 Финансовые обязательства
 - .6 Вступление в силу
 - .7 Прекращение действия
 - .8 Нарушение соглашения
 - .9 Разрешение споров
 - .10 Использование субподрядчиков
 - .11 Опубликование соглашения
 - .12 Внесение поправок
- 9 Спецификация полномочий, предоставляемых организации государством флага:
- .1 Типы и размеры судов
 - .2 Конвенции и другие документы, включая соответствующее национальное законодательство
 - .3 Одобрение чертежей
 - .4 Одобрение материалов и оборудования
 - .5 Освидетельствования
 - .6 Выдача свидетельств

¹ Согласно законодательству государства флага может требоваться, чтобы ПО и ее сотрудники, которые участвуют в выдаче установленных законом свидетельств и предоставлении услуг или отвечают за эти операции, имели страхование профессиональной ответственности или страхование от ответственности за профессиональную некомпетентность в случае, если на государство флага окончательно и определенно возлагается ответственность за убытки или ущерб, которые, как доказано в суде, были причинены в результате небрежности или упущения его ПО. В связи с этим государство флага может также рассмотреть возможность установления ограничений на уровень ответственности и возмещения, которые должны покрываться таким страхованием или другими мерами компенсации.

- .7 Корректирующие действия
- .8 Изъятие свидетельств
- .9 Направление сообщений

- 10 Надзор государства флага за выполнением обязанностей, порученных организации:
 - .1 Документация, касающаяся системы обеспечения качества
 - .2 Доступ к внутренним инструкциям, циркулярам и руководствам
 - .3 Доступ государства флага к документам организации, касающимся флота государства флага
 - .4 Взаимодействие в ходе проводимой государством флага работы по инспекциям и верификации
 - .5 Предоставление информации и статистических сведений по таким вопросам, как ущерб и аварии, относящимся к флоту государства флага.

نسخة صادقة مصدقة من مدونة الهيئات المعتمدة (مدونة RO) ، التي اعتمدها لجنة حماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية في دورتها الخامسة والستين ، في 17 أيار /مايو 2013 ، ويرد هذا النص في MEPC.237(65) ، وقد أودع النص الأصلي لدى الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية .

此件系国际海事组织海上环境保护委员会第六十五届会议在 2013 年 5 月 17 日通过并载于该委员会第 MEPC.237(65)号决议附件的《被认可组织规则》(《RO 规则》)，其原件由国际海事组织秘书长保存。

CERTIFIED TRUE COPY of the Code For Recognized Organizations (RO Code), adopted at the sixty-fifth session of the Marine Environment Protection Committee of the International Maritime Organization on 17 May 2013, and set out in the Annex to resolution MEPC.237(65) of the Committee, the original text of which is deposited with the Secretary-General of the International Maritime Organization.

COPIE CERTIFIÉE CONFORME du Code régissant les organismes reconnus (Code RO), adopté par le Comité de la protection du milieu marin de l'Organisation maritime internationale le 17 mai 2013, à sa soixante-cinquième session, qui figure en annexe à la résolution MEPC.237(65) et dont l'original est déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation maritime internationale.

ЗАВЕРЕННАЯ КОПИЯ Кодекса о признанных организациях (Кодекс ПО), принятого на шестьдесят пятой сессии Комитета по защите морской среды Международной морской организации 17 мая 2013 года и изложенного в приложении к резолюции MEPC.237(65) Комитета, подлинник которого сдан на хранение Генеральному секретарю Международной морской организации.

COPIA AUTÉNTICA CERTIFICADA del Código para las organizaciones reconocidas (Código OR), adoptado por el Comité de protección del medio marino de la Organización Marítima Internacional el 17 de mayo de 2013 en su 65º periodo de sesiones, e incluido en el anexo de la resolución MEPC.237(65) del Comité, y cuyo texto original ha sido depositado ante el Secretario General de la Organización Marítima Internacional.

عن الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية :

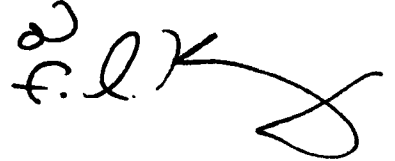
国际海事组织秘书长代表:

For the Secretary-General of the International Maritime Organization:

Pour le Secrétaire général de l'Organisation maritime internationale:

За Генерального секретаря Международной морской организации:

Por el Secretario General de la Organización Marítima Internacional:



لندن ، في

伦敦，

London,

Londres, le

Лондон,

Londres,

17 JULY 2014