

TRANSPORDIAMET
REEDERI IGA-AASTASE SMS AUDITI KONTROLL-LEHT

Reederi nimi	
Reederi tunnusnumber	
Reederi aadress	
Laeva tüüp(id)	
Auditi kuupäev	
Juhtaudiitor/audiitor(id)	

Viide ISM koodeksile	Küsimused	Küsitletav Märkused
1	Üldine	
	SMS funktsionaalsed nõudmised	
	Kas reeder hoiab korras SMS?	
1.4	Kas on tehtud muudatusi:	
	• riskide hindamise süsteemi?	
	• ohutuse ja keskkonna strateegiasse?	
	• laeva ohutut ekspluatatsiooni ja keskkonnakaitset tagavatesse protseduuridesse ja instruksioonidesse?	
	• määratud volituste ulatusse ja sideliinidesse kalda- ja laevapersonali vahel ning nende siseselt?	
	• õnnetustest ja mittevastavustest teatamise protseduuridesse?	
	• avariijuhtumiteks ettevalmistumise protseduuridesse?	
	• juhtkonna poolt teostatavate siseauditite ja analüüside läbiviimise protseduuridesse?	
	Kas tehtud muudatused vastavad ISM koodeksi nõudmistele?	
2.2	Ohutuse ja keskkonnakaitse strateegia	
	Kas reeder hoiab töökorras välja arendatud strateegiat?	
3	Reederi vastutus ja volitused	
3.1	Kas reederil on (kui ta ei ole laevaomanik) kehtiv leping, mis kinnitab tema vastutust laeva ekspluateerimise eest, kaasa arvatud vastutus ja kohustused, mis on seotud ISM koodeksiga?	
3.2	Kas SMS-iga seotud personal tegutseb vastavalt dokumenteeritud kohustustele ja volitustele?	
	Kas alltöövõtja tegutseb vastavuses kohustuste ja volitustega, mis talle reederi poolt on antud?	
	Kas reederil on objektiivsed tõendid selle kohta, et alltöövõtja tegutseb vastavuses reederi strateegia ja protseduuridega?	
3.3	Kas reeder tagab määratud isikule ressursid, mis vastavad tema kohustustele ja volitustele?	

Viide ISM koodeksile	Küsimused	Küsitletav Märkused
4	Määratud isik Kas määratud isik kontrollib iga laeva ohutut ekspluateerimist? Kas määratud isik kontrollib reederi poolt rakendatud SMS funktsioneerimise efektiivsust? Kas sideliine hõlmavad protseduurid määratud isiku ja laeva vahel on efektiivsed? Kas sideliinid võimaldavad vahetada infot kapteniga SMS küsimustes? Kas määratud isik külastab laevu oma ülesannete täitmisel?	
5	Kapteni vastutus ja volitused Kas reeder kontrollib, kuidas kapten täidab oma kohustusi järgneva suhtes:	
5.1.1	<ul style="list-style-type: none"> reeder strateegia realiseerimine ohutuse ja keskkonnakaitse tagamisel? 	
5.1.2	<ul style="list-style-type: none"> laeva meeskonna motiveerimine selle strateegia järgimiseks? 	
5.1.3	<ul style="list-style-type: none"> käskkirjade ja juhiste väljaandmine selgel ning lihtsal moel? 	
5.1.4	<ul style="list-style-type: none"> kontroll kehtestatud nõuete täitmise üle? 	
5.1.5	<ul style="list-style-type: none"> SMS analüüsimine ja selle puudustest reederile teatamine? 	
5.2	Kas kaptenil on lõpliku otsuse tegemise õigus küsimustes, mis hõlmavad ohutust ja reostuse vältimist ning reederilt vajaduse korral abi palumist?	
6	Ressursid ja personal	
6.1.1	Kas reeder garanteerib selle, et kapten: <ul style="list-style-type: none"> omaks vastavat kvalifikatsiooni? kas kaptenil on diplom, mis kinnitab tema kvalifikatsiooni ja töökogemust seda tüüpi laevadel? 	
6.1.2	Kas reeder tagab, et kapten on täielikult informeeritud kõikidest SMS-iga seotud nõuetest järgnevat arvestades: <ul style="list-style-type: none"> nende nõudmistele lülitamisega ekspluatatsiooniprotseduuridesse ja instruktsioonidesse? vastava info edastamisega? ametlike kohtumiste läbiviimisega reederi juhtkonnaga? Kas sellised kohtumised on dokumenteeritud?	
6.1.3	Kas reeder tagab, et kapten saab kogu vajaliku toetuse reederilt oma ülesannete täitmisel?	
6.2	Kas reeder tagab, et iga laev on mehitatud kvalifitseeritud, diplomeeritud ja tervisliku seisukorra poolest sobivate meremeestega?	
6.3	Kas reeder täidab protseduure, mis tagavad, et uued töötajad ja uutele töökohtadele üleviidud inimesed, kes on seotud ohutuse ja keskkonnakaitsega, saaksid oma kohustustega nõuetele vastavalt tutvustatud?	

Viide ISM koodeksile	Küsimused	Küsitletav Märkused
	Kas laeva personalile tutvustatakse esmatähtsaid juhiseid enne reisile asumist?	
	Milliseid alltoodud tutvustamismeetodeid kasutatakse:	
	• SMS-alane ettevalmistus enne reisile minekut?	
	• laeva juhtkonnapoolne ettevalmistus laeva pardal?	
	• iseseisev ettevalmistus spetsiaalse programmi alusel?	
	• stažeerimine laeval?	
	• videomaterjalide kasutamine?	
6.4	ettevalmistus erijuhendaja käe all?	
	Kas reeder tagab, et kogu sellele personalile, kes on SMS-iga seotud, tutvustatakse ja nad mõistavad üheselt vastavaid koodekseid, reegleid ja määruseid, arvestades järgnevat:	
	• dokumenteeritud tööinstruktsioone ja funktsionaalseid kohustusi?	
	• nende arutamist reederi esindajatega?	
	Kas reederil on ajakohane nimekiri kõigist asjassepuutuvatest koodeksitest, juhistest, reeglitest ja määrustest?	
	Kas kaldaraamatukogu, mis sisaldab neid dokumente, hoitakse töökorras?	
6.5	Kas on olemas protseduur laeva raamatukogu ajakohasena hoidmiseks?	
	Kas reeder tagab selle, et SMS-alase ettevalmistuse vajadusi käsitlevatest protseduuridest peetakse kinni?	
	Kas järgnevaid üksikasju võetakse arvesse väljaõppe vajaduste kindlakstegemisel:	
	• ülevaatuste tulemused?	
	• õppetreeningud?	
	• õnnetusjuhtumite analüüs?	
	• ohtlike olukordade analüüs?	
	• siseauditite tulemused?	
	• eksamitulemused selle kohta, et hinnata töötajate põhilisi teadmisi seadmete käsitlemisel?	
	• eelnev väljaõpe ja töökogemused?	
	• personalile esitatavad kvalifikatsiooninõuded seadmete ekspluateerimisel?	
	Kas reeder kontrollib personalile esitatud kvalifikatsiooninõudeid kaldal ja laeval?	
	Kas reeder korraldab täiendusõpet ja/või kvalifikatsiooni tõstmise kursusi personalile, kes puutuvad kokku õnnetusjuhtumitega?	
	Kas reeder korraldab vajalikku sissejuhatavat väljaõpet laeva personalile, kes vastutab SMS-alase töö eest?	
	Kas reeder korraldab tutvustavaid kursusi kaldapersonalile, kes vastutab SMS-alase töö eest?	
6.6	Kas reeder tagab, et kalda- ja laevapersonal saab kogu SMS-alase info töökeeles või neile arusaadavas keeles?	

Viide ISM koodeksile	Küsimused	Küsitletav Märkused
	Kas reeder kontrollib meeskonnaliikmete võimet SMS protseduuridest ja juhistest aru saada?	
6.7	Kas reeder kontrollib meeskonnaliikmete võimet efektiivselt koos töötada oma ülesannete täitmisel?	
7	Laevaoperatsioonide läbiviimise plaanide väljatöötamine	
	Kas reeder hoiab töökorras protseduure, plaane ja instruksioone operatsioonide jaoks, mis hõlmavad laeva ohutuse ja reostuse vältimise sõlmküsimusi?	
7	Kas reederil on kvalifitseeritud personal, kes vastutab laevaoperatsioone käsitlevate plaanide ja juhiste ettevalmistamise eest?	
	Kas reederil on ajakohane nimekiri laevaoperatsioonidest?	
7	Kas reeder kontrollib järgmiste ettekandmise protseduuride täitmist:	
	• laevasisesed?	
	• laevalt reederi juhtkonnale kaldal?	
	• laevalt kalda ametkondadele?	
	• reederi juhtkonnalt kalda ametkondadele? (Väliste ametkondade alla kuuluvad Veeteede Amet, toll, migratsiooniamet, riigi valitsus, meditsiiniteenistus, sanitaarteenistus, sadamavõimud, lootsiteenistus, piirivalve, laevaliikluse juhtimise keskus jne)	
	Kas on olemas objektiivsed tõendid, et reeder tagab sideliinid laeva ja kalda vahel?	
	Kas reederi kaldapersonal teab ja täidab oma kohustusi sidepidamisel laevaga?	
	Kas reederil on võimalik laevaga ühendust saada igal ajal ööpäevaringselt?	
	Kas sidepidamine reederi ja laeva vahel on tagatud avariiolukorras?	
	Kas reeder täidab protseduuri, et kogu vajalik dokumentatsioon ja andmed oleksid olemas ja kasutatavad laevas?	
	Kas reeder kontrollib meditsiinilise teenindamise ja meditsiinilise esmaabi osutamise protseduuri täitmist laeval?	
	Kas reeder kontrollib nende standardite ja määruste täitmist, mis hõlmavad laevapersonali ohutust ja reostuse vältimist?	
7	Kas reeder tagab protseduuri täitmise, mis tagab, et kapten saab komplekti juhiseid, mis puudutavad ekspluatatsioonilisi piiranguid?	
	Kas reeder kontrollib naftaproduktide, mürgiste vedelike ja prügi vastuvõtu protseduuride täitmist?	
	Kas reeder kontrollib laevade valmisolekut täita keskkonnareostuse juhtudele reageerimise protseduure?	
	Kas neid protseduure hoitakse ajakohastena vastavuses riiklike ja rahvusvaheliste reeglite, määruste, koodeksite ja juhistega ning eriti MARPOL 73/78 nõuetega?	
8	Valmisolek avariisituatsioonideks	

Viide ISM koodeksile	Küsimused	Küsitletav Märkused
8.1	Kas reeder hoiab avariijuhtudele reageerimise protseduurid ajakohasena vastavuses rakenduvate reeglite, määruste, koodeksite ja juhistega?	
	Kas reederil on ajakohane nimekiri laeval aset leida võivatest avariijuhtudest?	
8.2	Kas reeder hoiab avariiõppuste protseduurid ajakohastena vastavuses rakenduvate reeglite, määruste, koodeksite ja juhiste nõudmistega?	
	Kas reeder kontrollib laevaõppuste ja -häirete läbiviimist kooskõlas laeva avariiplaaniga?	
	Kas reederi kaldapersonal osaleb õppustel ja häiretel?	
	Kas enne õppuste ja häirete läbiviimist toimub juhendamine?	
	Kas peetakse dokumente õppuste ja häirete läbiviimise kohta?	
	Kas õppuste ja häirete tulemusi analüüsitakse, et hinnata nende efektiivsust?	
8.3	Kas reeder on võimeline igal ajal reageerima tema laevaga seotud ohtlikele juhtumitele?	
	Kas reeder töötab kooskõlas protseduuridega, mis hõlmavad päästeorganisatsioone?	
	Kas päästeõppused „kallas–laev“ toimuvad side säilitamise protseduuride alusel?	
	Kas kaldapersonalil on juurdepääs laeva avariiplaanile, skeemidele ja laeva puudutavale infole?	
8.3	Kas kontrollitakse kaldapersonali võimet (oskust) töötada koos meedia ja väliste organisatsioonidega?	
9	Mittevastavustest, õnnetustest ja ohtlikest olukordadest teatamine ja nende analüüs	
9.1	Kas täidetakse protseduure, mis tagavad teadete edastamise reederile mittevastavuste, õnnetusjuhtumite ja ohtlike olukordade kohta ning nende uurimise ja analüüsi, eesmärgiga parandada SMS tööd?	
9.2	Kas reederil on dokumendid mittevastavuste, korrigeeriva tegevuse, siseauditite ja SMS hindamise kohta?	
	Kas reeder kasutab protseduure korrigeeriva tegevuse rakendamiseks?	
	Kas sise- ja välisauditite tulemuste põhjal väljatöötatud korrigeerivad tegevused on SMS sisse viidud?	
10	Laeva ja seadmete tehniline ekspluatatsioon ja remont	
10.1	Kas reeder tagab kontrolli protseduuride üle, mis puudutavad laeva tehnilist ekspluatatsiooni ja remonti kooskõlas reeglite, määruste, koodeksite ja juhiste nõudmistega ning lisanõudmistega, mida reeder võib kehtestada?	
	Kas kaldajuhtkond kontrollib laeva tehnilist ekspluatatsiooni, et analüüsida selle efektiivsust?	
10.1	Kas reeder tagab kontrolli protseduuride täitmise üle, mis puutuvad järgmiste osade ja seadmete tehnilisse ekspluatatsiooni: <ul style="list-style-type: none"> • korpus ja konstruktsioonid? 	

Viide ISM koodeksile	Küsimused	Küsitletav Märkused
	<ul style="list-style-type: none"> tuletõrjeseadmed? navigatsiooniseadmed? rooliseade? ankru- ja sildumisseadmed? pea- ja abimasinad ning mehhanismid? torustik? separatsioonisüsteem? kauba laadimise/lossimise seadmed? inertgaaside süsteem? pilsi- ja ballastipumbad ning separeerimissüsteemid? radioseadmed? prügi ja jäätmete hävitamise seadmed? tule, gaasi ja kuumuse avastamise süsteem? 	
10.2	Kas reeder tagab alltoodud protseduuride täitmise:	
10.2.1	<ul style="list-style-type: none"> tehniliste ülevaatuste tegemine kindlaksmääratud ajavahemike tagant? 	
10.2.2	<ul style="list-style-type: none"> igast mittevastavusest teatamine koos selle võimaliku põhjusega? 	
10.2.3	<ul style="list-style-type: none"> sobiva korrigeeriva tegevuse väljatöötamine ja täideviimine? 	
10.2.4	<ul style="list-style-type: none"> laeva tehnilise ekspluatatsiooni ja remondi kohta käivate dokumentide pidamine? 	
10.3	Kas reeder on määranud kõikide laevade jaoks seadmed ja tehnilised süsteemid, mille ootamatu rike võib põhjustada ohtlikke olukordi?	
11	Dokumentatsioon	
11.2	Kas reeder tagab kõikide SMS puutuvate dokumentide ja andmete haldamise protseduuride täitmise?	
	Kas reeder kontrollib protseduuride täitmist, mis tagavad:	
11.2.1	<ul style="list-style-type: none"> kehtivate dokumentide kättesaadavuse kõikides vajalikes kohtades? 	
11.2.2	<ul style="list-style-type: none"> et dokumentidesse tehtud muudatusi eelnevalt analüüsitakse ja kiidetakse heaks volitatud isikute poolt? 	
11.2.3	<ul style="list-style-type: none"> aegunud dokumentide õigeaegse kõrvaldamise? 	
11.3	Kas reeder tagab, et laeval on sellesse laeva puutuvad SMS dokumendid?	
11	Kas reederil on täielik komplekt kohustuslike reegleid ja määruseid?	
	Kas reederil on täielik komplekt IMO ja teiste merendusorganisatsioonide soovitusi?	
	Kas reederil on täiskomplekt laeva dokumente?	
12	Siseauditite korraldamine, tulemuste analüüsimine ja hindamine	
12.1	Kas reeder viib läbi SMS siseauditeid laevades ja kalda kontoris vähemalt kord 12 kuu jooksul ning on olemas protseduur, millistel tingimustel võib intervall ületada 12 kuud?	
	Kas reederil on siseauditite läbiviimise ajakava?	

Viide ISM koodeksile	Küsimused	Küsitletav Märkused
	Kas reeder tagab, et järgitakse protseduure, mis määravad SMS siseaudiitorite kvalifikatsiooninõuded?	
	Kas audiitorid koostavad kirjalikke aruandeid SMS siseauditi läbiviimise kohta?	
	Kas avastatud mittevastavuste jaoks töötatakse välja korrigeerivad tegevused?	
	Kas määratakse korrigeeriva tegevuse täitmise tähtsust?	
	Kas on olemas dokumendid reederi SMS siseauditite läbiviimise kohta?	
12.1	Kas SMS siseauditite tulemusi kasutatakse SMS parandamiseks?	
12.2	Kas reeder analüüsib perioodiliselt järgmisi SMS mõisteid, et hinnata nende efektiivsust: <ul style="list-style-type: none"> juhtimise organisatsioonilised protseduurid? administratiivjuhtimise protseduurid? personal, kaasa arvatud vastutus ja volitused? SMS-alase poliitika, protseduuride ja juhiste tundmine ning nendest kinnipidamine? lisatuvustamise või töö käigus ettevalmistuse nõuded? dokumendid ja andmete säilitamine? 	
	Kas reeder võtab SMS analüüsimisel arvesse järgmist: <ul style="list-style-type: none"> siseauditite tulemused? õnnetusjuhtumite ja avariilukordade uurimine? laevade ülevaatuse tulemused? laevade kinnipidamine? laevakontrolli märkused? 	
	Kas reederi siseauditid on vastavuses protseduurinõuetega?	
	Kas siseauditid toimuvad vastavalt ajagraafikule?	
	Kas reeder tagab, et siseauditit läbi viiv personal oleks kontrollitavatest valdkondadest sõltumatu?	
	Kas reeder tagab, et siseauditite tulemuste analüüs jõuab kõigi nende inimesteni, kes vastutavad kontrollitava tegevusvaldkonna eest?	
	Kas kontrollitava valdkonna juhtivpersonal töötab välja ja võtab õigeaegselt kasutusele korrigeeriva tegevuse, et tagada leitud mittevastavuste kõrvaldamine?	
	Kas need kujutavad endast dokumente juhtkonna koosolekute kohta, kus hinnatakse SMS efektiivsust ja hinnatakse ümber juhtimissüsteemi?	
13	Sertifitseerimine	
13.1	Kas reeder eksploateerib laevu, millele on välja antud DOC?	
13.2	Kas reederil on kehtiv DOC?	
13.6	Kas reederi laevadel on DOC-ist koopia?	
	Kas reederil on laevade kehtivatest SMC-dest koopiaid?	

Viide ISM koodeksile	Küsimused	Küsitletav Märkused
	Kas reederi laevu on kinni peetud?	
	Kas laevade kinnipidamisel on esinenud märkusi seoses ISM koodeksiga?	
	Kas reederi laevadel on olnud avariisid, avarii- või õnnetusjuhtumeid?	
	Kas reederi töötab loodud SMS-iga vastavuses?	
	Kas reederi jaoks väljatöötatud SMS toimib efektiivselt?	