

TRANSPORDIAMET
REEDERI SMS AUDITI KONTROLL-LEHT

Reederi nimi			
Reederi tunnusnumber			
Reederi aadress			
Laeva tüüp(id)			
Auditi kuupäev			
Auditi tüüp	Esmane <input type="checkbox"/>	Täis <input type="checkbox"/>	Lisa <input type="checkbox"/>
Juhtaudiitor/audiitor(id):			

Viide ISM koodeksile	Küsimused	Küsitletav Märkused
1.4	Üldine SMS funktsionaalsed nõudmised	
	Kas reeder on välja arendanud, rakendanud ja töökorras hoidnud SMS?	
	Kas reeder on hinnanud kõiki riske, et välja töötada protseduure riskidest tulenevate ohtude ärahoidmiseks?	
	Kas reeder on dokumenteerinud alltoodud funktsionaalsed nõudmised:	
	• ohutuse ja keskkonnakaitse strateegia?	
	• juhised ja protseduurid, et tagada laevade ohutu ekspluateerimine ja keskkonnakaitse?	
	• määranud volituste ulatuse ja sideliinid kalda- ja laevapersonali vahel ja siseselt?	
	• protseduurid õnnetustest ja mittevastavustest teatamiseks ning analüüsiks eesmärgiga sarnaste olukordade ärahoidmiseks?	
	• protseduurid avariiolekordadeks ettevalmistumiseks?	
2.1	Ohutuse ja keskkonnakaitse strateegia	
	Kas reederil on välja arendanud ohutuse ja keskkonnakaitse strateegia?	
2.2	Kas reeder on välja töötanud põhimõtted selle strateegia rakendamiseks ja töökorras hoidmiseks?	
	Kas laevapersonal saab kogu info selle strateegia kohta?	
	Kas kaldapersonal saab kogu info selle strateegia kohta?	
	Kas strateegia on loodud kujul, mida on kerge mõista (aru saada)?	
3	Reederi kohustused ja volitused	
3.1	Kas Veeteede Ametil on kõik vajalikud andmed laeva operaatori kohta, kui see ei ole laevaomanik?	

Viide ISM koodeksile	Küsimused	Küsitletav Märkused
3.2	Kas reeder on määratlenud ja dokumenteerinud kõikide SMS-iga seotud töötajate vastutuse, volitused ja omavahelised suhted?	
	Kas reeder on määratlenud ja dokumenteerinud alltöövõtja vastutuse, kes täidab laeva eksploateerimist puudutavates küsimustes ükskõik missuguseid funktsioone?	
	Kas reeder vastutab alltöövõtja informeerimise ja tema tegevuse eest, mis on seotud reederi strateegia ja protseduuridega?	
3.3	Kas reeder tagab vajalikud ressursid määratud isikule?	
4	Määratud isik	
	Kas määratud isik peab jälgima ohutust igal ajal?	
	Kas määratud isikul on vastutus ja volitused, et nõuda juhtkonnalt vajalike ressursside ja kaldateenistuste toetuse saamist vastavalt vajadusele?	
	Kas määratud isikul on vajalikud teadmised ja kogemus, et ta saaks efektiivselt täita oma kohustusi?	
	Kas reeder on välja töötanud protseduurid sideliinide loomiseks määratud isiku ja laeva vahel?	
	Kas sideliinid võimaldavad vahetada SMS-alast infot?	
	Kas määratud isik külastab laevu oma ülesannete täitmisel?	
5	Kapteni vastutus ja volitused	
5.1.1	Kas reeder on selgelt defineerinud ja dokumenteerinud kapteni vastutuse järgneva suhtes:	
5.1.2	<ul style="list-style-type: none"> reederi ohutuse tagamine ja keskkonnakaitse strateegia rakendamine? 	
5.1.3	<ul style="list-style-type: none"> meeskonna motiveerimine selle strateegia järgimisele? 	
5.1.4	<ul style="list-style-type: none"> käskkirjade ja juhiste väljaandmine selgel ja lihtsal moel? 	
	<ul style="list-style-type: none"> kontroll kehtestatud nõuete täitmise üle? 	
5.1.5	<ul style="list-style-type: none"> SMS perioodiline analüüsimine ja selle puudustest seltsile teatamine? 	
5.2	Kas SMS sisaldab selget avaldust, mis kinnitab kapteni volitusi?	
	Kas reeder on määratlenud ja dokumentaalselt vormistanud selle, et kaptenil on lõpliku otsuse tegemise õigus küsimustes, mis hõlmavad ohutust ja reostuse vältimist ning reederilt vajaduse korral abi palumist?	
6	Kas reeder tagab selle, et kapten on täielikult informeeritud kõigist SMS-iga seotud nõuetest järgnevat arvestades:	
6.1.1	<ul style="list-style-type: none"> lülitades need nõudmised eksploatatsiooni-protseduuridesse ja käsiraamatutesse? 	
6.1.2	<ul style="list-style-type: none"> määrates vastutuse tööprotsessis? 	
	<ul style="list-style-type: none"> pidades ametlikke kohtumisi reederi juhtkonnaga? 	
	Kas säilitatakse dokumente selliste kohtumiste kohta?	
6.1.3	Kas reeder tagab, et kapten saab reederilt vajalikku tuge oma ülesannete täitmisel?	

Viide ISM koodeksile	Küsimused	Küsitletav Märkused
6.2	Kas reeder tagab, et kõik laevad on mehitatud kvalifitseeritud, diplomeeritud ja meditsiiniliselt sobiva personaliga?	
	Kas reederil on protseduurid, mis tagavad nende dokumentide kontrollimise, mis kinnitavad ülalmainitud nõudmiste täitmist?	
6.3	Kas reeder on välja arendanud ja hoiab töökorras need protseduurid, mis tagavad, et kõik uued töötajad ja uutele tööülesannetele üleviidud töötajad, keda puudutab ohutus ja keskkonnakaitse, saavad tutvuda oma kohustustega?	
	Kas laeva personal tutvub enne laeva reisile väljumist oluliste instruktsioonidega, mille nõudmisi neil on vaja järgida?	
6.4	Milliseid eeskirjade allpooltoodud tutvustamise meetoditest kasutatakse:	
	• SMS-alane ettevalmistus enne reisile minekut?	
	• ettevalmistus, mille viivad läbi ohvitserid laevas?	
	• iseseisva ettevalmistuse programm?	
	• vajalik stažeerimise aeg laeval?	
	• videoõppematerjali kasutamine?	
	• ettevalmistus erijuhendaja käe all?	
	• dokumenteeritud tööjuhendid ja funktsionaalsed kohustused?	
	• nende läbiarutamine koos reederi esindajatega?	
	Kas reederil on ajakohane nimekiri kõikidest vastavatest koodeksitest, juhustest, reeglitest ja määrustest?	
	Kas kaldal on raamatukogu, mis sisaldab neid dokumente?	
6.5	Kas on olemas protseduur laeva raamatukogu ajakohasena hoidmiseks?	
	Kas reeder on välja arendanud ja hoiab töökorras neid protseduure, mida seostatakse SMS-alase väljaõppe vajadustega, ning kas sellise väljaõppe saab kogu personal?	
	Kas reeder on määranud isikud, kes vastutavad personali väljaõppe vajaduste kindlakstegemise eest?	
	Kas väljaõppe vajaduste kindlakstegemisel võetakse arvesse järgnevat:	
	• ülevaatuste tulemusi?	
	• õppehäireid?	
	• õnnetusjuhtumite analüüsi?	
	• ohtlike olukordade analüüsi?	
	• siseauditite tulemusi?	
	• personali eksamineerimist, et teha kindlaks nende oskus seadmete ekspluateerimisel?	
	• eelnevat väljaõpet ja töökogemusi?	
	• vajalikku vilumust ja meisterlikkust seadmete ekspluateerimisel?	
	Kas reeder on määratlenud ja kontrollib personali kvalifikatsiooninõudeid nende ametikohtadel kaldal ja laevas?	
	Kas reeder korraldab kordusõppe ja kvalifikatsiooni tõstmise kursusi personalile, kes on seotud avariidega?	
	Kas reeder korraldab tutvustavaid kursusi laeva personalile, kes kannab otsest vastutust SMS töö eest?	

Viide ISM koodeksile	Küsimused	Küsitletav Märkused
	Kas reeder korraldab tutvustavaid kursusi kaldapersonalile, kes kannab vastutust SMS töö eest?	
6.6	Kas reeder on välja arendanud ja hoiab töökorras protseduuri, mis tagab laeva- ja kaldapersonalile kogu vajaliku SMS-alase info saamise töökeeles või keeles, mida nad mõistavad?	
	Kas reeder kontrollib meeskonnaliikmete võimet saada aru SMS protseduuridest ja käsiraamatutest?	
6.7	Kas reeder kontrollib meeskonnaliikmete võimet efektiivselt koos töötada oma ülesannete täitmisel?	
	Kas reeder kontrollib meeskonnaliikmete võimet efektiivselt koos töötada avarii situatsioonis?	
7	Laevaoperatsioonide väljatöötamine	
	Kas reeder on välja arendanud ja hoiab töökorras protseduure ja instruktsioone laeva oluliste operatsioonide läbiviimiseks, mis puudutavad ohutust ja reostuse vältimist?	
7	Kas reeder on välja arendanud oma laevadesse puutuvad laevaoperatsioonid?	
	Kas reeder on kvalifitseeritud personal, kes vastutab laevaoperatsioonide teostamise plaanide ja instruktsioonide ettevalmistuse eest?	
	Kas reederil on laevaoperatsioonide nimekiri?	
	Kas reederil on selge kirjeldus ja struktuurskeem laeva organisatsiooni kohta?	
	Kas reeder on määranud funktsionaalsed kohustused igale laeva osakonnale (teenistusele)?	
7	Kas reederil on järgmised ettekandmise protseduurid:	
	• laevasiseselt teatamise protseduur?	
	• teatamise protseduur laevalt reederi juhatusele kaldal?	
	• teatamise protseduur laevalt kalda ametkonnale?	
	• teatamise protseduur reederi juhtkonna ja kalda ametkondade vahel?	
	(Kalda ametkondade alla kuuluvad: Veeteede Amet, toll, migratsiooni-amet, riigi valitsus, sadama meditsiinivõimud, sadamavõimud, lootsiteenistus, piirivalve, laevaliikluse kontrolli keskus jne.)	
	Kas on olemas sideliinid laeva ja kalda vahel?	
	Kas reeder kaldapersonal teab ja täidab oma kohustusi sidepidamises laevaga?	
	Kas reederiga on võimalik ühendust võtta suvalisel ajal nii öösel kui päeval?	
	Kas on sisseseatud sideliinid reeder ja laeva vahel avariisituatsioonis tegutsemiseks?	
	Kas reederil on protseduur kogu asjassepuutuva dokumentatsiooni ja andmete hankimiseks ja säilitamiseks laeval?	
	Kas reederil on protseduur meditsiinilise teeninduse ja meditsiinilise esmaabi osutamiseks laeval?	

Viide ISM koodeksile	Küsimused	Küsitletav Märkused
	Kas reeder on sisse seadnud standardid kõigile laevapere liikmetele käitumise ja nendelt oodatavate tulemuste kohta küsimustes, mis puudutavad laeva ohutust ja keskkonnakaitset?	
7	Kas reederil on protseduurid, mis tagavad, et kapten saab komplekti juhiseid, mis puutuvad eksploatatsioonilistesse piirangutesse?	
	Kas reederil on protseduurid naftasaaduste, mürgiste vedelike ja prügi vastuvõtuks?	
	Kas korraldused on tehtud õigeaegselt, et tagada vajaduse korral kalda vastuvõtu-seadmete kättesaadavus laevale?	
	Kas reederil on dokumenteeritud protseduurid laeva jaoks keskkonnareostuse juhtumitele reageerimiseks?	
	Kas need protseduurid vastavad riiklike ja rahvusvaheliste reeglite, määruste, koodeksite ja juhiste (eriti MARPOL 73/78) nõuetele?	
8	Valmisolek avariisituatsioonideks	
8.1	Kas reederil on dokumenteeritud protseduurid, võimalikke avariioperatsioone kohta laevas?	
	Kas reeder on dokumenteerinud protseduurid avariilukordadele reageerimiseks?	
	Kas need protseduurid viitavad kehtivatele määrustele, eeskirjadele, koodeksitele, juhistele?	
8.2	Kas reeder on dokumenteerinud protseduurid õppuste ja häirete läbiviimiseks?	
	Kas need protseduurid vastavad vastavate määruste, eeskirjade, koodeksite ja juhiste nõuetele?	
	Kas laeva õppused ja häired toimuvad vastavuses laeva avariiplaaniga?	
	Kas reederi kaldapersonal osaleb õppustes ja häiretes?	
	Kas toimub instrueerimine enne õppusi ja häireid ja kas pärast õppusi ja häireid toimub nende arutelu?	
	Kas õppused ja häired on dokumenteeritud?	
	Kas analüüsitakse õppuste ja häirete tulemusi nende efektiivsuse hindamiseks?	
8.3	Kas reeder on võimeline oma laevadega juhtunud õnnetusjuhtumitele, riskidele ja avariilukordadele reageerima igal ajal ?	
	Kas reeder on dokumenteerinud protseduurid kaldal asuvate avariiteenistuste jaoks?	
	Kas need protseduurid annavad juhiseid side säilitamiseks kogu avariisituatsiooni jooksul?	
	Kas protseduurid on esitatud kergesti arusaadavas vormis?	
	Kas kaldapersonalil on juurdepääs laeva avariiplaanidele, skeemidele ja infole laeva kohta?	
8.3	Kas kaldapersonalil on olemas dokumenteeritud protseduurid koostööks meediaga ja välisorganisatsioonidega?	
	Kas määratud kohustused on jaotatud laeva- ja kaldapersonali vahel?	

Viide ISM koodeksile	Küsimused	Küsitletav Märkused
9	Mittevastavustest, õnnetustest ja ohtlikest olukordadest teatamine ning nende analüüs	
9.1	Kas reeder on dokumenteerinud protseduurid, mis tagavad teate edastamise reederile mittevastavuste, õnnetuste ja ohtlike olukordade kohta, nende uurimise ja analüüsi, et parandada SMS-alast tööd?	
9.2	Kas reederil on dokumendid mittevastavuste, korrigeerivate tegevuste, siseauditite ja SMS auditite tulemuste kohta?	
	Kas reederil on protseduurid korrigeeriva tegevuse täitmise ja võimaliku kordumise ärahoidmise kohta?	
10	Laeva ja tema seadmete tehniline ekspluatatsioon ning remont	
10.1	Kas reeder on dokumenteerinud protseduurid, mis tagavad laeva tehnilise ekspluatatsiooni ja remondi vastavuse vajalike reeglite, määruste, koodeksite ja juhiste nõudmistega ning ka lisanõudmistega, mida reeder võib kehtestada?	
	Kas juhtkond kaldal vastutab laeva tehnilise ekspluatatsiooni kontrollimise eest, et analüüsida süsteemi efektiivsust?	
10.1	Kas tehnilise ekspluatatsiooni protseduurid hõlmavad järgmisi osi ja seadmeid:	
	• korpus ja pealisehituste metallkonstruktsioonid?	
	• tuletõrjeseadmed, ohutuse tagamise ja reostuse vältimise seadmed?	
	• navigatsiooniseadmed?	
	• rooliseade?	
	• ankru- ja sildumisseadmed?	
	• pea- ja abimasinad ning -mehhanismid?	
	• torustik ja armatuur?	
	• separatsioonisüsteem?	
	• kauba laadimise/lossimise seadmed?	
	• inertgaaside süsteem?	
	• pils- ja ballastipumbad ning separeerimissüsteem?	
	• raadioseadmed?	
	• prügi hävitamise seadmed?	
	• tule, gaasi ja kuumuse avastamise süsteemid?	
10.2	Kas reeder on kindlustanud selle, et laeva tehnilise ekspluatatsiooni protseduurid hõlmavad järgmist:	
10.2.1	• tehniliste ülevaatuste läbiviimine sobivate ajavahemike tagant?	
10.2.2	• teatamine igast mittevastavusest koos selle võimaliku põhjusega?	
10.2.2	• sobiva korrigeeriva tegevuse väljatöötamine ja rakendamine?	
10.2.4	• dokumentide pidamine laeva tehnilise ekspluatatsiooni ja remondi kohta?	
10.3	Kas reederil on dokumenteerinud protseduurid või nimekiri iga laeva jaoks seadmete ja tehniliste süsteemide kohta mille ootamatu ekspluatatsiooniline rike võib põhjustada ohtlikke olukordi?	

Viide ISM koodeksile	Küsimused	Küsitletav Märkused
	Kas kontrollitakse laeva mõõteseadmete kalibreerimise kuupäevade jälgimist?	
11	Dokumentatsioon	
11.1	Kas reeder on dokumenteerinud protseduurid kõigi SMS puutuvate dokumentide ja andmete jälgimiseks ja kontrollimiseks?	
	Kas see protseduur teeb kindlaks dokumentide juriidilise staatuse?	
	Kas reeder on dokumenteerinud protseduurid, mis tagavad: <ul style="list-style-type: none"> juurdepääsu kehtivatele dokumentidele kõigis vajalikes kohtades? et oleksid volitatud isikute poolt eelnevalt analüüsitud ja heaks kiidetud dokumentidesse tehtud muudatused? et aegunud dokumendid eemaldatakse õigeaegselt? 	
	Kas SMS dokumentatsioon sisaldab meresõidu ohutuse korraldamise käsiraamatuid reederi kalda struktuuriüksustele ja laevadele?	
	Kas reeder tagab, et laeval asub kogu laeva jaoks olulise tähtsusega dokumentatsioon?	
11	Kas reederil on täiskomplekt kohustuslikke eeskirju ja reegleid?	
	Kas reederil on täiskomplekt IMO, IACS-I, Veeteede Ameti ja teiste merendusorganisatsioonide nõudeid ja soovitusi?	
	Kas reederil on täiskomplekt laevadokumente?	
12	Reederi läbiviidud audit, analüüs ja hindamine	
12.1	Kas reeder teostab SMS siseauditeid vähemalt kord 12 kuu jooksul?	
	Kas reederil on ära määratud juhtumid mille korral võib siseauditite vaheline aeg olla rohkem kui 12 kuud?	
	Kas reederil on SMS siseauditite läbiviimise ajakava?	
	Kas dokumenteeritud SMS siseauditite protseduur määratleb SMS siseaudiitoritele esitatavad kompetentsuse nõuded?	
	Kas on määratletud SMS siseauditi ulatus ja eesmärk?	
	Kas SMS siseauditi protseduur nõuab audiitorilt kirjalikku aruannet auditi kohta?	
	Kas mittevastavuste kindlakstegemine on keskne nõue SMS siseauditi protsessis?	
	Kas avastatud mittevastavuste korral töötatakse välja korrigeerivad toimingud?	
	Kas SMS siseauditi läbiviimise protseduur määrab korrigeeriva tegevuse täitmise tähtajad?	
12.2	Kas reederil on protseduurid SMS efektiivsuse perioodiliseks analüüsiks?	
12.1	Kas see protseduur nõuab, et avastatud mittevastavustest teatatakse reederile?	
	Kas siseauditite tulemusi kasutatakse SMS edasiarendamiseks?	
12.3	Kas reeder on dokumenteerinud protseduuri korrigeerivate toimingute väljatöötamiseks?	

Viide ISM koodeksile	Küsimused	Küsitletav Märkused
12.4	Kas reeder on dokumenteerinud protseduurid siseaudiitorite väljavalimiseks?	
12.5	Kas reeder tagab, et siseauditit läbiviiv personal on auditeeritavatest tegevusvaldkondadest sõltumatu?	
12.6	Kas reeder on dokumenteerinud protseduurid, mis tagavad, et siseauditite tulemuste analüüsid jõuaksid kõigi töötajateni, kes vastutavad kontrollitava tegevusvaldkonna eest?	
	Kas reeder on dokumenteerinud protseduurid, mis tagavad, et kontrollitava tegevusvaldkonna juhtkond töötab välja korrigeeriva tegevuse leitud mittevastavuste suhtes ja rakendab seda õigeaegselt?	