|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | KS-0856B - Sjekkliste for revisjon av utdannings -og opplæringsinstitusjoner | | | |
| **1.1** | Godkjenning | | | |
| **1.2** | Kvalitetspolitikk, kvalitetsmål, organisasjonsstruktur og ansvarsområder | | | |
| **1.3** | Læremål, læreplaner og kompetansekrav fagansvarlig, instruktør og eksaminator | | | |
| **1.4** | Prosedyrer / prosesser | | | |
| **1.5** | Underleverandører | | | |
| **1.6** | Undervisningsfasiliteter og vedlikehold | | | |
| **1** | **KS-0856B - Sjekkliste for revisjon av utdannings -og opplæringsinstitusjoner**  Sjekklisten er utarbeidet for å revidere godkjente utdannings -og opplæringsinstitusjoner, (kurssentre og sikkerhetssentre)  FOR 2011-12-22 nr. 1523 Forskrift om kvalifikasjoner mv. for sjøfolk § 14. | | | |
| 1.1 | **Godkjenning**  Godkjenningsbevis utstedes av underavdeling SJØFOLK etter godkjenningsprosess.  Utdanningsinstitusjoner og opplæringsinstitusjoner skal ha et kvalitetsledelsessystem godkjent av Sjøfartsdirektoratet og sertifisert etter anerkjent standard.  FOR 2011-12-22 nr. 1523 Forskrift om kvalifikasjoner mv. for sjøfolk § 14 første ledd. | | | |
| 1.1.1 | **Underviser institusjonen i henhold til godkjenningsbevis utstedt**  **av Sjøfartsdirektoratet?**  Utdannings -og opplæringsinstitusjonen skal ha et gyldig  godkjenningsbevis, som inkluderer alle utdanningstyper/kurs som  Sjøfartsdirektoratet har gitt godkjenning for. | **Hjemmel:**  FOR 2011-12-22 nr. 1523 Forskrift om kvalifikasjoner mv. for sjøfolk  § 14 første ledd.  **Krav:**  STCW regel I/8. 1, A-I/8.1  Gyldig godkjennings-brev |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | **Dokumentasjon på at utdannings -og opplæringsinstitusjonens**  **kvalitetsledelsessystem er sertifisert etter anerkjent standard?** Utdanningsinstitusjonens kvalitetsledelsessystem skal være sertifisert etter anerkjent standard. Den anerkjente standarden skal ivareta kravene i kvalifikasjonsforskriftens §14.  Den anerkjente standarden skal sertifisere utdannings -og opplæringsinstitusjonens kvalitetsledelsessystem og det skal foreligge gyldig sertifiseringsbevis.  De mest brukte er klassestandardene fra ABS, DNV, BV og ISO 9001, (Kommende ISO 21001) men det kan finnes flere som tilfredsstiller kravene i kvalifikasjonsforskriftens §14.  Revisor vil sjekke at også disse kvalitetsledelsessystemene ivaretar kompenserende tiltak som er gitt etter §14(6) som er beskrevet i søknad/dispensasjon. | **Hjemmel:**  FOR 2011-12-22 nr. 1523 Forskrift om kvalifikasjoner mv. for sjøfolk § 14 første ledd. |  |  |
| **1.2** | **Kvalitetspolitikk, kvalitetsmål, organisasjonsstruktur og ansvarsområder**  Kvalitetsstyringssystemet skal inneholde utdannings -og opplæringsinstusjonens organisasjonsstruktur og ansvarsområder.  FOR 2011-12-22 nr. 1523 Forskrift om kvalifikasjoner mv. for sjøfolk § 14 andre ledd. | | | |
| 1.2.1 | **Er kvalitetspolitikk og kvalitetsmål definert og målbare?**  Hvordan evalueres oppnåelse av mål? Midlene for å oppnå mål. |  |  |  |
| 1.2.2 | **Er organisasjonsstruktur definert i kvalitetsledelsessystemet?**  Kvalitetsledelsessystemet skal definere utdannings -og opplæringsinstitusjonens organisasjonsstruktur.  Verifiser dokumenterbare objektive bevis for at kvalitetsledelsessystemet definerer organisasjonsstruktur og at faktiske forhold er i samsvar med beskrivelsene i kvalitetsledelsessystemet. Et organisasjonskart vil ofte kunne fremlegges som dokumentasjon, men andre bevis kan være aktuelle. | **Hjemmel:**  FOR 2011-12-22 nr. 1523 Forskrift om kvalifikasjoner mv. for sjøfolk § 14 andre ledd.  **Krav:**  STCW regel I/8, A-I/8  Veiledning: B-I/8.1.2/7 / |  |  |
| 1.2.3 | **Er ansvarsområder definert i kvalitetsledelsessystemet?**  Kvalitetsledelsessystemet skal definere ansvarsområder i utdannings -og opplæringsinstitusjonen.  Verifiser dokumenterbare objektive bevis for at kvalitetsledelsessystemet definerer ansvarsområder og at faktiske forhold er i samsvar med beskrivelsene i kvalitetsledelsessystemet.  Et organisasjonskart vil ofte kunne fremlegges som dokumentasjon. Det skal fremlegges dokumentasjon på ansvarsområder, f.eks. stillingsbeskrivelser, rollebeskrivelser og/eller funksjonsbeskrivelser. Annen dokumentasjon kan være aktuelt. Verifiser særlig ansvarsområder for fagansvarlige, instruktører og eksaminatorer for de utdanningene institusjonen har godkjenning for.  **Fagansvarlig:** Det skal være definert fagansvarlig for all maritim utdanning. (Fagansvarlig har ofte flere roller som lærer og fagansvarlig for et eller flere fag)  **Lærer/Instruktør:** Skal være definert  **Eksaminator:** Skal være definert | **Hjemmel:**  FOR 2011-12-22 nr. 1523 Forskrift om kvalifikasjoner mv. for sjøfolk §  14 andre ledd.  **Krav:**  STCW regel I/8, A-I/8.3.1  Veiledning: B-I/8. 1.2 |  |  |
| **1.3** | **Læremål, læreplaner og kompetansekrav, fagansvarlig, instruktør og eksaminator**  Hver part skal sikre at utdannings- og opplæringsmålene og de tilknyttede kompetansenormene (emneplaner/læreplaner) som skal oppfylles er klart definerte, og identifisere  de kunnskaps-, forståelses- og ferdighetsnivåene som er relevante for prøvene og bedømmelsene som kreves i henhold til konvensjonen.  Målene og de tilknyttede kvalitetsnormene kan spesifiseres særskilt for hvert av de ulike kursene og opplæringsprogrammene og skal omfatte administrasjonen av sertifiseringssystemet. Instruktører skal ha forståelse for opplæringsprogrammet og målene med opplæringen.  Fagansvarlige og instruktører skal ha hatt sertifikat minst på nivå med funksjoner det gis opplæring i, eller ha kompetanse på høyere utdanningsnivå.  Eksaminatorer skal være kvalifisert for funksjonen vurderingen gjelder for og ha fått opplæring og praksis i bedømmelsesmetoder.  Kvalitetsstyringssystemet skal inneholde oversikt over kvalifikasjoner og erfaring hos fagansvarlige, instruktører og eksaminatorer, herunder dokumentasjon på oppgradering iht. STCW 78 med endringer (Manila 2010).   * **Krav til pedagogisk kompetanse for undervisningspersonell:**    + Minimum IMO modell kurs 6.09 (Training Course for Instructors) * **Kompetansekrav til instruktør/lærer som underviser på simulator:**    + Minimum kompetanse iht. IMO modellkurs 6.10.(Train the Simulator Trainer and Assessor), tillegg til modell kurs 6.09.   FOR 2011-12-22 nr. 1523 Forskrift om kvalifikasjoner mv. for sjøfolk §§ 14 andre ledd og 14 femte ledd. | | | |
| 1.3.1 | **Læremål og læreplaner - Gjennomføres utdanning i henhold til godkjente emneplaner/læreplaner?**  Gjennomføres kurs som beskrevet i skolens kvalitetsledelsessystem og i henhold til gjeldene versjon av godkjent emneplan fra Sdir, læreplaner fra Udir, NOKUT godkjente emneplaner for universitet, høgskoler og fagskoler og IMO modellkurs. Hvordan sikres dette (beskrivelser, prosesser og prosedyrer)? Kan ofte dokumenteres med fremdriftsplan, tidsplaner, lærerveiledning og samsvarsmatrise. Under forarbeidet kartlegger revisor hvilke emneplaner/læreplaner som er relevante for denne institusjonen ihht vedlegg til godkjenningsbevis. Revisor ber om at det legges frem en eller flere emneplaner/læreplaner. Verifiser at institusjonen underviser ihht definerte læremål. Sjekk at det undervises etter gjeldende emneplan/læreplan (dato, sist revidert).  **Det er ulike instanser som godkjenner læreplaner for maritim utdanning.**   * **Kurssenter:** Sdir sine emneplaner eller IMO modellkurs. * **Maritime opplæringskontor:** Udir sine læreplaner gjelder for matros, motormann og skipselektriker (Opplæringskontorene håndterer læretiden ombord). Flere av opplæringskontorene har i tillegg godkjenning for kurs etter Sdir emneplaner eller IMO modellkurs. * **Videregående skoler:** Udir sine læreplaner gjelder for matros, motormann, skipselektriker/skipelektrikeroffiser. For dekksoffiser D5 gjelder Sdir emneplan. Flere av videregående skolene har i tillegg godkjenning for kurs etter Sdir emneplaner eller IMO modellkurs. * **Maritime fagskoler:** NOKUT godkjenner overordnede fagplaner. Flere av fagskolene har i tillegg godkjenning for kurs etter Sdir emneplaner eller IMO modellkurs. * **MARITIME universitet og høgskoler:** NOKUT godkjenner overordnede fagplaner Flere universitet/høgskoler har i tillegg godkjenning for kurs etter Sdir emneplaner/læreplaner eller IMO modellkurs. * **Eksempel på læreplaner ihht IMO modellkurs:** Assessorkurs, instruktørkurs, kurs for simulatorinstruktører og andre | **Hjemmel:**  FOR 2011-12-22 nr. 1523 Forskrift 22. desember 2011 nr. 1523 om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk § 14. 2 ledd  **Krav:**  STCW regel I/8, A-I/8. 3.1  **Veiledning:** B-I/8.1.2  Gyldig godkjenningsbrev |  |  |
| 1.3.2 | **Sikrer institusjonen at kompetansekrav og kvalifikasjoner til undervisningspersonell er ivaretatt?**  Institusjonen skal ha oversikt over hvilke kompetansekrav som gjelder for hver utdanning/kurs de er godkjent for.  Samsvarer kvalifikasjonskrav for stilling/stillingsbeskrivelse med kravene i STCW og kvalifikasjonsforskriften.  Oftest beskrevet i kompetansematrise/kompetanseplan. Stillingsbeskrivelser vil inneholder ofte kvalifikasjonskrav.  **Beskrivelser av kvalifikasjonskrav til lærer/instruktør/eksaminator/assessor:**   * Pedagogisk kompetanse, krav til minimum modellkurs 6.09. * Kompetanse til simulatorinstruktør/assessor, krav til minimum modellkurs 6.10 * Instruktører skal ha hatt sertifikat minst på nivå med funksjoner det gis opplæring i,   eller ha kompetanse på høyere utdanningsnivå.  (Tas det hensyn til etterutdanning, opplæring for å undervise i nye fag, nytt regelverk og nye mål for opplæring som påvirker kvalifikasjoner. Sjekk at krav i enhver tid gjeldende STCW (Manila2010 endringer) er tatt hensyn til for de som ikke har gyldige kompetansesertifikater / ferdighetssertifikater). | **Hjemmel:**  FOR 2011-12-22 nr. 1523 Forskrift 22. desember 2011 nr. 1523 om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk § 14. 2 ledd og §14.5  **Krav:**  STCW regel I/8.1. I/6.2,  A-I/8.1, A-I/8.2, A-I/6.3 og A-I/6.4 hvorfor ikke A-I/6.7  Veiledning: B-I/8.4, B-I/8.5, B-I/6.1. |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.3.3** | **Evaluering - Har institusjonen prosedyre/prosess for å evaluere om læremål er oppnådd?**  Hvordan sikres at læremålene er oppnådd? Det skal evalueres om læremål nås av både institusjon og elever/studenter/kursdeltakere. Intuisjoner har vanligvis prosedyrer/prosesser som ivaretar dette for begge parter.  Læremål er basert på krav i STCW-konvensjonen og Forskrift av 22.12.2011 nr. 1523 (Kvalifikasjonsforskriften).  STCW B-I/8.5.1 beskriver at det skal evalueres hvorvidt læremål nås, både på operativt og ledelsesnivå. Evalueringen skal gjelde, administrering, organisering, gjennomføring, utstyr, kvalifikasjoner for undervisningspersonell og assessor, osv.  Dokumentasjon på felles vurderingskriterier (teori og praksis) skal foreligge for å sikre lik vurdering uavhengig av person. For eksempel praktiske øvelser på kurssenter og definerte kriterier for når disse er bestått.  Definisjon på kunnskap, forståelse og ferdighetsnivå som er relevant for prøvene og bedømmelse i henhold til STCW konvensjonen (STCW beskriver minimumsnivå. Det skal være definerte kriterier for bestått. Nivået på prøvene må minst ligge på minimumsnivået i STCW). | **Hjemmel:**  FOR 2011-12-22 nr. 1523 Forskrift 22. desember 2011 nr. 1523 om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk § 14. 2 ledd  **Krav:**  STCW regel I/8.1 og I/8.2, STCW regel I/8, A-I/8 3  **Veiledning:**  B-I/8.2.4, B-I/8.4 & B-I/8.5 |  |  | |
| **1.4** | **Prosedyrer / prosesser**  Er alle prosessene / prosedyrene beskrevet i henhold til krav i Kvalifikasjonsforskriften og STCW konvensjonen?  Kvalitetsledelsessystemet skal inneholde enkelte kurs og opplæringsprograms prosedyrer/prosesser.  Kvalitetsledelsessystemet skal i tillegg inneholde systematiske overvåkningsordninger, herunder interne evalueringer av kvalitetssikringen.  FOR 2011-12-22 nr. 1523 Forskrift 22. desember 2011 nr. 1523 om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk § 14. 2 ledd | | | | |
| **1.4.1** | **Systematisk overvåkning - Inneholder kvalitetsledelsessystemet system for rapportering av avvik?**   * Avvikssystem. Ta utgangspunkt i den standarden institusjonen er sertifisert etter. * Følges prosedyren / prosesser   **Registreringer**   * Logg (frister, tiltak og ansvar) * Årsaksanalyse   Er avvik fra andre systematiske overvåkninger, f.eks. internrevisjon, tatt inn i avvikssystemet? | **Hjemmel:**  12-22 nr. 1523 Forskrift om kvalifikasjoner mv. for sjøfolk § 14 andre ledd.  **Krav:**  STCW A-I/8.2  **Veiledning:**  B-I/8.1.4 |  |  | |
| **1.4.2** | **Systematisk overvåkning - Inneholder kvalitetsledelsessystemet interne revisjoner / ledelsens-gjennomgang?**  Utdanningsinstitusjoner kan være sertifisert etter flere ulike standarder og kvalitetsledelsessystemene kan inneholde mange ulike overvåkningsordninger. Oftest vil det være internrevisjon og ledelsens gjennomgang.   * Plan for intern overvåkning / Revisjonsprogram * Rapport fra intern revisjon / ledelsens gjennomgang | **Hjemmel:**  FOR 2011-12-22 nr. 1523 Forskrift 22. desember 2011 nr. 1523 om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk § 14. 2 ledd  **Krav:**  STCW A I/8.3.2  **Veiledning:**  B-I/8.1.4 |  |  | |
| **1.4.3** | **Har utdannings -og opplæringsinstitusjonen prosedyre/prosess som sikrer registrering og kontroll av gjennomført og bestått utdanning (Altinn)?**  STCW konvensjonen krever gjennom regel 1/5.2 at alle parter skal gjøre tiltak for å hindre forfalskning og misbruk av sertifikat og påtegnelser.  Utdannings -og opplæringsinstitusjonen må derfor ha rutiner som verifiserer gjennomført utdanning overfor Sdir som skal utstede sertifikat og påtegnelser.  Det finnes en etablert digital løsning i Altinn som skal benyttes. Det står i vedlegget til godkjeningsbeviset at utdannings -og opplæringsinstitusjonen skal rapportere elektronisk via Altinn.  Se at institusjonen har prosessbeskrivelse for rapportering av bestått utdanning via Altinn. | **Hjemmel:**  FOR 2011-12-22 nr. 1523 Forskrift 22. desember 2011 nr. 1523 om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk § 14. 2 ledd  **Krav:**  STCW regel 1/5.2 |  |  | |
| **1.4.4** | **Sikrer institusjonen at vitnemål, ferdighetssertifikat og kursbevis er utstedt i henhold til krav i STCW?**  Vitnemål, ferdighetssertifikat og kursbevis skal utstedes med riktig regelhenvisning, i henhold til krav i STCW 78 med endringer.  Sjekk at ferdighetssertifikat utstedes i henhold til maler publisert på Sdir sine nettsider (som du finner under UTDANNING på www.sdir.no) og at det er referanse (autorisasjonsnr.) til gjeldende godkjenningsbrev på ferdighetssertifikat og kursbevis.  Sjekk at institusjonen har etablert rutine for verifikasjon av bestått utdanning.  Autorisasjonsnr. er lik "vår referanse/saksnummer" på brevmal på gjeldende godkjenningsbevis. Dette nummeret skal være på alle ferdighetssertifikat/kursbevis. Eks 2018/XXXXX. Autorisasjonsnummeret brukes bl.a. til verifikasjon av godkjenning fra Sdir for ulike utdanningstyper. | **Hjemmel:**  FOR 2011-12-22 nr. 1523 Forskrift 22. desember 2011 nr. 1523 om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk  § 14. 2 ledd |  |  | |
| **1.4.5** | **Vesentlige endringer i organisasjon - Har utdannings -og**  **opplæringsinstitusjonen prosedyre/prosess for å rapportere vesentlige endringer?**  Kvalitetsledelsessystemet til utdannings -og undervisningsinstitusjonen skal rapportere vesentlige endringer i utdanningsinstitusjonens organisasjon ihht vedlegg til godkjenningsbevis, til Sjøfartsdirektoratet.  Endringer i skolens virksomhet, kurstilbud eller annen vesentlig endring av skolens struktur eller noen av dens enheter, som berører denne godkjenning, skal varsles Sjøfartsdirektoratet.  Verifiser at dette er ivaretatt i kvalitetsledelsessystemet. | **Hjemmel:**  FOR 2011-12-22 nr. 1523 Forskrift 22. desember 2011 nr. 1523 om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk § 14. 1 ledd  **Krav:**  STCW regel I/8.1, A-I/8.1. Veiledning: B-I/8.2.3  Gyldig godkjenningsbrev |  |  | |
| **1.5** | **Underleverandører**  Kvalitetsstyringssystemet skal omfatte eventuelle underleverandører utdanningsinstitusjonen og opplæringsinstitusjonen benytter for å oppfylle kravene i kurs eller opplæringsprogram.  FOR 2011-12-22 nr. 1523 Forskrift 22. desember 2011 nr. 1523 om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk § 14. 4 ledd | | | | |
| 1.5.1 | **Har institusjonen oversikt og rutiner for å sikre at underleverandører oppfyller krav i kurs eller opplæringsprogram?**  Kvalitetsstyringssystemet skal omfatte eventuelle underleverandører som institusjonen benytter for å oppfylle kravene i kurs eller opplæringsprogram. Det skal være et system som sikrer at underleverandører oppfyller krav i kurs eller opplæringsprogram.  **Eksempel:**  Videregående skole som kjøper sikkerhetskurs hos kurssenter.  Kurssenter som kjøper produkt/tjenester til redningsdrakter, røykdykkerutstyr, eller vedlikeholds styring.  Oversikt over hvilke underleverandører som benyttes og hvilke spesifikke krav som er knyttet til hver underleverandør. | **Hjemmel:**  FOR 2011-12-22 nr. 1523 Forskrift 22. desember 2011 nr. 1523 om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk  § 14. 4 ledd  **Krav:**  STCW regel I/8, I/6.3  A-I/8.2, A-I/8.3, A-I/6.7  **Veiledning:** B-I/8.2, B-I/6  **Veiledning:** B-I/8.4.4 |  |  |
| **1.6** | **Undervisningsfasiliteter og vedlikehold**  Gjennomføres i hovedsak med befaring på utdanningssenteret/øvingsfelter | | | | |
| 1.6.1 | **Fasiliteter og utstyr for praktiske øvelser**  Revisor setter av tid til befaring på øvingsfelt.  Det skal være tilfredsstillende og relevant utstyr for å gjennomføre krav til praktiske øvelser.  Hjemmel for å sjekke utstyr og fasiliteter må vi være forsiktige med. De fleste emneplaner beskriver generelle krav til utstyr for praktiske øvelser. (Sikkerhetsfaglig arbeidsgruppe ser på krav til utstyr. Det er uenighet om det skal være spesifikke krav til utstyr (5.3.18).  I §14.2 kan vi hjemle med teksten om innhold i "det enkelte kurs og opplæringsprograms prosedyrer, mål og kvalitetsstandarder". I tillegg vil STCW konvensjonen ha krav til at f.eks. ved trening for brannslukking er det et krav i  STCW A-VI/1-2 at en skal lære å slukke ulike typer branner. Det er underforstått at det da må være ulike slokkeapparat tilgjengelig. Det er også et krav at en skal trene på røyk-dykking i lukka røykfylte rom ved bruk av røykdykkerutstyr. Da er det underforstått at det må være fasiliteter og utstyr for å gjennomføre en slik øvelse.  **Simulatorer:**  Det er ikke et krav at institusjonen skal ha simulator, men dersom de bruker simulator i undervisningen er det standard krav i STCW A-I/12. | **Hjemmel:**  FOR 2011-12-22 nr. 1523 Forskrift 22. desember 2011 nr. 1523 om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk § 14. 2 ledd |  |  | |
| 1.6.2 | **Vedlikeholdsstyring**  Finnes vedlikeholdsplaner? Finnes dokumentasjon på gjennomført vedlikehold?  Finnes dokumentasjon på sertifisert utstyr?  Er utstyr for praktiske øvelser tilfredsstillende vedlikeholdt?  **HJEMMEL:**  Institusjonens kvalitetsledelsessystem og/eller interne rutiner.  Det er ikke et krav i FOR 2011-12-22 nr 1523 §14 at institusjoner skal ha system for vedlikeholds styring. I de fleste tilfeller vil dette være en del av kvalitetsledelsessystem fordi det er krav i standarden de er sertifisert etter, evt andre myndighetskrav. | **HJEMMEL:**  FOR 2011-12-22 nr. 1523 Forskrift 22. desember 2011 nr. 1523 om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk  § 14. 1 ledd  Institusjonens kvalitetsledelsessystem og/eller interne rutiner. |  |  | |