

Revidert parts navn:	<b>BOREAL SJØ AS</b>
Underavdeling:	

<b>Sjøfartsdirektoratets revisjonsteam:</b>		
Revisjonsleder:	<b>Benedicte Gudjonsson</b>	<b>Sjøfartsdirektoratet, Regionskontor Oslo</b>
Revisor:	<b>John Einar Svensson</b>	<b>Sjøfartsdirektoratet, Tilsynskontor Sandnessjøen</b>
Observatør:	<b>Vidar Flottorp</b>	<b>Sjøfartsdirektoratet, Tilsynskontor Kristiansand</b>

Revisjonsdato:	<b>15. mars 2021 - 16. mars 2021</b>
Sted:	<b>Fjerntilsyn</b>
Antall funn:	<b>7</b>

<b>Følgende dokument(er) er overlevert den reviderte parts representant:</b>	
Funnliste datert:	<b>16. mars 2021</b>

## Liste over funn fra revisjonen

Nr.	Funn	<b>A</b> = Avvik <b>AA</b> = Alvorlig avvik <b>O</b> = Observasjon
1	<p>Avviksbehandling av avvik fra ekstern revisjon 16. desember:            Det kan ikke dokumenteres en tilfredsstillende avviksbehandling med korrigerende tiltak for å hindre gjentagelse, for alle avdekkede årsaker fra årsaksanalyse for avviket.</p> <p>Objektive bevis:</p> <p>1. I avviksbesvarelsen fra rederiet er det beskrevet som korrigerende tiltak at etterlevelse av prosedyrer for melde- og rapporteringsplikt, risikovurderinger og forbedringsregistreringssystemet "blir vektlagt under intern revisjoner". Det kan ikke dokumenteres korrigerende tiltak i sikkerhetsstyringssystemet som sikrer at dette blir ivaretatt.</p> <p>2. I plan for nedgradering av alvorlig avvik, mottatt 16. desember er det beskrevet at det er avdekket behov for forbedring av opplæringsjekklistene og i tillegg utarbeide e-læring. I avviksbesvarelsen fra rederiet er det beskrevet at dette er planlagt gjennomført frem til uke 21. Korrigerende tiltak anses ikke som implementert, avvik kan ikke lukkes på bakgrunn av planer og intensjoner.</p> <p>FOR 2014-09-05 nr. 1191 Forskrift om sikkerhetsstyringssystem for skip m.m. Den internasjonale norm for sikkerhetsstyring (ISM-koden) Del A - Gjennomføring 9 Rapporter og analyser ved avvik, ulykker og farlige hendelser.</p> <p>RHB 9.1.0            Plan for nedgradering av alvorlig avvik 16.12.2020.            Revisjonsbesvarelse for lukking av avvik 15.02.2021</p> <p>ISM 9.2</p>	<b>A</b>
2	<p>Kvalifikasjoner:            Det kan ikke dokumenteres et system for oppfølging av pålagte kvalifikasjoner for personer med særskilte funksjoner.</p> <p>Objektive bevis:</p> <p>1. Det kan ikke dokumenteres at system for rederiets oppfølging av utpekt person og stedfortreder innehar kvalifikasjoner, opplæring og erfaring i henhold til krav.</p> <p>2. Det kan ikke dokumenteres et system for vedlikeholdelse av kompetansekrav for hurtigbåtassessor, slik det er påkrevd i forskrift.</p> <p>3. Det kan ikke dokumenteres et system for å dokumentere rederiets krav til revisjonsledere. Under revisjonen ble det fremvist kursbevis for revisjonsledere, men det kunne ikke fremvises et system for deltagelse på revisjoner og brukerkompetanse i QM+ som beskrevet i prosedyren.</p> <p>FOR 2011-12-22 nr. 1523 Forskrift om kvalifikasjoner mv. for sjøfolk § 13. FOR 2014-09-05 nr. 1191 Forskrift om sikkerhetsstyringssystem for skip m.m. Den internasjonale norm for sikkerhetsstyring (ISM-koden) Del A - Gjennomføring 6 Ressurser og personell.</p> <p>RHB 4.1.0, 6.5.30, 6.5.16</p> <p>ISM 6.5</p>	<b>A</b>

3	<p>Selskapets verifisering: Det kan ikke dokumenteres et tilfredsstillende system for selskapets verifisering av personell som utfører ISM relaterte oppgaver opptrer i henhold til fastsatte prosedyrer.</p> <p>Objektive bevis:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. For fartøyet Fedjefjord kan det ikke dokumenteres en tilfredsstillende oppfølging av vedlikehold fra rederiets side. Fartøyet er innleid fra Norled, og rederiansatte har ikke online tilgang til fartøyets vedlikeholdssystemet, slik det er beskrevet i prosedyren. Det kan ikke dokumenteres en oppfølging av "overdue" jobber for fartøyet hver 14. dag, slik det er beskrevet i stillingsinstruks for driftsinspektør.</li> <li>I en e-post fra 15. mars (dagens dato) er det et bilde av en skjermdump med 8 overdue jobber fra vedlikeholdssystemet. På bildet er alle jobbene definerte som jobber på kritiske komponenter/systemer. Det fremkommer ikke hvor lenge disse jobbene har vært overdue. Forholdene kan heller ikke dokumenteres registrert i rederiets system for avviksregistrering. Det ble ikke fremvist andre tilsvarende e-poster/oppfølging for "overdue" jobber for fartøyet. Korrektive tiltak må iverksettes snarest.</li> <li>2. I stillingsinstruks for driftsleder og leder ferge/hurtigbåt er det beskrevet at det skal gjennomføres regelmessig besøk på flåten. Det kan ikke fremvises dokumentasjon for at dette er ivaretatt på alle fartøy.</li> <li>3. I prosedyre for "drivstoff-forbruk ferge" er det beskrevet at driftsinspektør skal gå i gjennom månedlig tilstandsrapport mellom den 1. og 4. i hver måned. Det kan ikke dokumenteres at dette er utført.</li> <li>4. I prosedyre for "kommunikasjon mot myndigheter og klasse før verkstedopphold" er det beskrevet at driftsinspektør i samarbeid med skipsfører er ansvarlig for begjæring av inspeksjon. Dette kan ikke dokumenteres utført for bunnbesiktigelse fartøyet Utnefjord. 24. februar mottar Sdir en e-post om at bunnbesiktigelse ble utført dagen før, og at "ved en misforståelse ble det ikke sendt inn begjæring om besiktigelse".</li> </ol> <p>FOR 2014-09-05 nr. 1191 Forskrift om sikkerhetsstyringssystem for skip m.m. Den internasjonale norm for sikkerhetsstyring (ISM-koden) Del A - Gjennomføring 12 Verifisering, gjennomgåelse og vurdering i selskapet.</p> <p>RHB 6.5.12, 9.1.0, 6.5.11, 6.5.20, 7.6.0, 10.4.0</p> <p>ISM 12.2, 10.1, 9.1 og 9.2</p>	A
4	<p>Opplæring beredskap: Det kan ikke dokumenteres en tilfredsstillende opplæring for alle medlemmer av beredskapsgruppen.</p> <p>Objektive bevis:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. For en inspektør, som er medlem i beredskapsgruppen, kan det ikke fremlegges opplæringssjekkliste som omfatter opplæring i beredskap, samt at det ikke kan dokumenteres deltagelse i beredskapsøvelser.</li> </ol> <p>FOR 2014-09-05 nr. 1191 Forskrift om sikkerhetsstyringssystem for skip m.m. Den internasjonale norm for sikkerhetsstyring (ISM-koden) Del A - Gjennomføring 6 Ressurser og personell.</p> <p>RHB 6.6.1, 8.10.8</p> <p>ISM 6.5 og 8.2</p>	A

5	<p>Beredskapsplan: Selskapets beredskapsplan, oppfølging og evaluering er noe mangelfult.</p> <p>Objektive bevis:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. I beredskapsprosedyrer og beredskapssjekklistene for informasjonsansvarlig person, er det beskrevet at konsernleder, informasjonsansvarlig i konsern og telefonsekretær skal kontaktes. Disse personene fremkommer ikke i kontaktliste over viktige telefonnummer for beredskap.</li> <li>2. Sjekklistene med definerte sjekkpunkter er utarbeidet i beredskapsplanen for forskjellige stillinger i beredskapsgruppen. Det kan ikke dokumenteres at disse er brukt ved reelle hendelser, eller under øvelser. Det kan således ikke evalueres om sjekklistene er hensiktsmessige og tilpasset. Det kan heller ikke dokumenteres at "sjekkliste ved beredskapssituasjon" er benyttet under siste hendelse med Petter Dass og Karlsøyfjord.</li> </ol>	O
6	<p>Avviksbehandling, erfaringsoverføring og registrering av korrektivt vedlikehold:</p> <p>Selskapets system for forbedringsregistrering og behandling er ikke tilfredsstillende ivaretatt, slik det beskrevet i prosedyrer.</p> <p>Objektive bevis:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Etter grunnstøting med Petter Dass i januar 2021, ble det under slippsetting avdekket at rister for sjøvannsinntak var tilnærmet helt igjen-grodd. Dette bare 6 uker etter at årlig bunnbesiktigelse med dykker var gjennomført. Det kan ikke dokumenteres at dette er behandlet i selskapets avvikssystem for å hindre gjentakelse.</li> <li>2. Under bunnbesiktigelse med dykker for fartøyet Vannes i 2021, ble bunnbesiktigelse underkjent av Sdir. Dette fordi sjøvannsinntak og bokskjølere var delvis igjen-grodd og trengte rengjøring. Forholdet er avviksregistrert, men årsaksanalyse og korrigerende tiltak sikrer ikke gjentakelse av forholdet.</li> <li>3. Utstedt pålegg for fartøyet Petter Dass i 2021 vedrørende manglende 5-års kontroll av løpekatt i maskinrom er ikke tilfredsstillende erfaringsoverført til øvrige fartøy. Under intern revisjon av Hasvik i februar 2021, ble det observert at løpekatt for maskinrom heller ikke hadde gjennomgått 5-års kontroll.</li> <li>4. Forhold som beskrevet i tilstandsrapport for fartøyet Matre 02.03.21 vedrørende hydraulisk lekkasje på hekkport kan ikke dokumenteres i avvikssystemet eller som utbedret som korrektivt vedlikehold i vedlikeholdssystemet.</li> <li>5. Avviksbehandling av avvik 142098 fra Tenna er ikke tilfredsstillende ivaretatt. Avviket er registrert fra fartøyet 27.11.19. Fartøyet etterspør tilbakemelding/saksbehandling fra rederiet flere ganger frem til april 2020 uten at dette besvares/behandles. Avviket er fortsatt åpent.</li> </ol> <p>FOR 2014-09-05 nr. 1191 Forskrift om sikkerhetsstyringssystem for skip m.m. Den internasjonale norm for sikkerhetsstyring (ISM-koden) Del A - Gjennomføring 10 Vedlikehold av skip og utstyr.</p> <p>RHB 10.1.0, 9.7.0</p> <p>ISM 10.2, 9.1 og 9.2</p>	A

7	<p>Operasjoner om bord: Det kan ikke dokumenteres en tilfredsstillende risiko og sårbarhetsanalyse for OT systemer om bord i fartøyene, i henhold til krav om "cyber security"</p> <p>Objektive bevis:</p> <p>1. Som et korrektivt tiltak for å hindre gjentagelse av hendelse vedørende "black out og drifting" for fartøyet Karlsøyfjord er det utarbeidet en prosedyre 10.1.4 for fartøyet som omhandler service på automasjonsanlegg. Det er ikke samsvar i beskrivelse i prosedyren og i sjekklister for risiko og sårbarhetsanalyser for OT systemer. Sjekklisten beskriver ikke risikovurering og at fartøyet bør ligge til kai ved software-oppdatering.</p> <p>FOR 2014-09-05 nr. 1191 Forskrift om sikkerhetsstyringssystem for skip m.m. Den internasjonale norm for sikkerhetsstyring (ISM-koden) Del A - Gjennomføring 7 Operasjoner om bord.</p> <p>RHB 15.3.0 og sjekklister 15-0300A</p> <p>ISM 7</p>	A
---	---	---

Funnlisten er gjennomgått med den reviderte parts representant(er).  
Etter gjennomgåelsen hadde den reviderte part ingen/følgende merknader til funnene.

Tilleggs kommentarer ved avslutningsmøtet:

Sted: Fjerntilsyn

Dato: 16. mars 2021

Benedicte Gudjonsson

Revisjonsleder

Revidert parts representant