

Sted og dato:
Innholdsfortegnelse

1	KS-1250B SMC Obligatorisk sjekklister ISM fartøy - (versjon 18.01.2019)
1.1	Forberedelse før revisjon
1.2	Skipsførerens ansvar og myndighet - ISM 5
1.3	Ressurser og personell - ISM 6
1.4	Operasjoner om bord ISM 7
1.5	Beredskap - ISM 8
1.6	Rapporter og analyse ved avvik - ISM 9
1.7	Vedlikehold av skip og utstyr - ISM 10
1.8	Dokumentasjon - ISM 11
1.9	Verifisering, gjennomgåelse og vurdering i selskapet - ISM 12

1	KS-1250B SMC Obligatorisk sjekklister ISM fartøy - (versjon 18.01.2019) Veiledning: Risikobasert sjekklister med "obligatoriske" sjekkpunkter. Sjekklister skal brukes ved mellomliggende og tilleggsrevisjon. Ved fornyelse brukes sjekklister for "førstegang- og fornyelsesrevisjon". Sjekkpunkter er basert på en risikovurdering for fartøy/fartøystype. Sjekklister inkluderer sjekkpunkt for "UF utvidet fokus" (fastsatt for 5 år) og "PR prioriterte områder" (kan endres årlig). Dette er koder for dem som er ansvarlig for sjekklister, og ikke noe inspektørene trenger å forholde seg til. Hjemmel: FOR 2014-09-05 nr. 1191 Forskrift om sikkerhetsstyringssystem for skip m.m. .					
Nr.	Tekst	Hjemmel/henvisning	Påleggkode	Alvorsgrad	Status*	Anmerkning
1.1	Forberedelse før revisjon Veiledning: Bruk KOI-PR-021 (Risikobasert tilsynsmetodikk) Om det senere oppdages forhold som krever et utvidet tilsyn, kan revisjonsleder når som helst gå over på dette.					
Nr.	Tekst	Hjemmel/henvisning	Påleggkode	Alvorsgrad	Status*	Anmerkning

 * **A:** Akseptert

IR: Ikke relevant

P: Pålegg

K: Kommentar

F: Funn fra revisjon

Sted og dato:

1.1.1	<p>Gjennomgang av historikk Bruk KOI-PR-021 for å vurdere omfanget av revisjonen (obligatorisk eller utvidet).</p> <p>Eksempler:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gå gjennom tilsendte internrevisjonsrapport • Se gjennom siste revisjonsrapport fra SDIR • Se på avvik/påleggshistorikk. • Sjekk i TS at sertifikater er gyldige og at alle sertifikattilsyn er utført. 					
1.1.2	<p>ISM 3.1 Verifisere at CSR er DOC-holder. Verifiser at selskapets navn, adresse, IMO nummer etc. er riktig i sikkerhetsstyrings sertifikat og godkjenningssbevis (i CSR for skip over 500 bt internasjonal fart).</p> <p>Er eier samme som driftsansvarlig for fartøyet?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hvis ikke, be de sende inn skjema KR-0014 til skipsregisteret <p>Verifiser besøksadresse til rederiet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Be selskapet sjekke at foretningsadresse er riktig registrert i Brønnøysundregistrene (samme som besøksadresse i TS). 	FOR 2014-09-05 nr. 1191 Forskrift om sikkerhetsstyringssystem for skip m.m. Den internasjonale norm for sikkerhetsstyring (ISM-koden) Del A - Gjennomføring 3 Selskapets ansvar og myndighet.	2515			
1.1.3	<p>Runde på fartøyet Foreta en visuell gjennomgang av fartøyet. Poenget er å få et generelt inntrykk (ikke inspeksjon).</p> <p>Eksempler på funn som kan ha med holdninger og sikkerhetskultur:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se etter renhold, ryddighet, oljesøl, oljeholdige filler i maskinrom, eksoslekkasje, etc. • Påse at brann-/vannrette dører lukkes som de skal. • Dersom pågående arbeid om bord, utføres det sikkert og med bruk av rett verneutstyr? 					
1.2	<p>Skipsførers ansvar og myndighet - ISM 5 Veiledning: PR</p>					
Nr.	Tekst	Hjemmel/henvisning	Påleggkode	Alvorsgrad	Status*	Anmerkning

* A: Akseptert

IR: Ikke relevant

P: Pålegg

K: Kommentar

F: Funn fra revisjon

Sted og dato:

1.2.1	<p>ISM 5.1.2 Skipsførers ansvar Hvordan motiveres mannskapet til å følge selskapets politikker for sikkerhet og miljøvern?</p> <p>Veiledning: - Kapteinen skal kjenne sin rolle som motivator for å etterleve selskapets politikk for sikkerhet og miljøvern ved å være forbilde. - Kapteinens holdninger vil avgjøre i hvilken grad han er i stand til å motivere mannskapet til å følge politikkene (inntrykk fra runde om bord).</p>	FOR 2014-09-05 nr. 1191 Forskrift om sikkerhetsstyringssystem for skip m.m. .	2525			
1.2.2	<p>SM 5.1.5 Skipsførers gjennomgang Gjennomgår kapteinen sikkerhetsstyringssystemet periodisk (årlig) og er det tilfredstillende oppfølging av rederiet?</p> <p>Veiledning: - Er skipsførers gjennomgang gjennomført som beskrevet i eget sikkerhetsstyringssystem? - og beviser gjennomgangen at systemet er gjennomgått og at mangler er rapportert til ledelsen? - Hvordan er funn fra skipsførers gjennomgang fulgt opp fra rederiet. (avviksbehandlet?)</p>	FOR 2014-09-05 nr. 1191 Forskrift om sikkerhetsstyringssystem for skip m.m. .	2525			
1.2.3	<p>ISM 5.2 Erklæring som understreker skipsførerens myndighet Fins det en tydelig erklæring som understreker skipsførers myndighet og ansvar for å ta avgjørelser med hensyn til sikkerhet og miljøvern?</p> <p>Veiledning: - SMS skal fastslå at skipsføreren har den overordnede myndighet og ansvaret for å ta avgjørelser med hensyn til sikkerhet og hindring av forurensning og for å anmode om selskapets bistand når dette måtte være nødvendig.</p>	FOR 2014-09-05 nr. 1191 Forskrift om sikkerhetsstyringssystem for skip m.m. .	2525			
1.3	<p>Ressurser og personell - ISM 6 Veiledning: UF</p>					
Nr.	Tekst	Hjemmel/henvisning	Påleggkode	Alvorsgrad	Status*	Anmerkning

* A: Akseptert

IR: Ikke relevant

P: Pålegg

K: Kommentar

F: Funn fra revisjon

Sted og dato:

1.3.1	<p>ISM 6.1.2 Kapteinen fortrolig med selskapets sikkerhetsstyringssystem Er kapteinen fullt fortrolig med selskapets sikkerhetsstyringssystem?</p> <p>Veiledning:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Har selskapet fremgangsmåte som sikrer at skipsfører er fullt fortrolig med selskapets sikkerhetsstyringssystem? • Viser kapteinen at han er fortrolig med bruk av datasystemer; og benyttes systemet for avviksrapportering, vedlikehold, risikovurderinger. etc 	FOR 2014-09-05 nr. 1191 Forskrift om sikkerhetsstyringssystem for skip m.m. .	2530			
1.3.2	<p>ISM 6.2.1 Kvalifikasjonskrav og rekruttering Er hvert fartøy bemannet med kvalifisert, medisinsk skikede og tilstrekkelig erfarne sjømen i samsvar med relevant regelverk? Kan det legges frem kvalifikasjonskrav for hele besetningen?</p> <p>Veiledning:</p> <ul style="list-style-type: none"> • f.eks. Matrise eller annen sammenstilling for å sikre rett bemanning til rett stilling. • Rengjøringspersonell og cateringpersonal (uavhengig om de er ansatt i rederiet eller ikke) som er med fartøyet skal ha ansettelsesavtale intern sikkerhetsopplæring, krise- og passasjerhåndtering og helseatterst. Har slikt personell oppgaver i henhold til skipets alarminstruks skal de ha IMO sikkerhetskurs. 	FOR 2014-09-05 nr. 1191 Forskrift om sikkerhetsstyringssystem for skip m.m. .	2530			

* **A:** Akseptert

IR: Ikke relevant

P: Pålegg

K: Kommentar

F: Funn fra revisjon

Sted og dato:

1.3.3	<p>ISM 6.3 Familiarisering</p> <p>Er det innført framgangsmåter for å sikre at nytt personell og personell som overføres til nye oppgaver innen sikkerhet og miljøvern, gjøres kjent med sine oppgaver på en tilfredsstillende måte?</p> <p>Er instruksjoner som må gis før avreise, identifisert, dokumentert og gitt?</p> <p>Veiledning:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sjekk om det finnes utkvitterte lister for familiarisering for mannskap om bord; • Er de dekkende for de plassene de ulike mannskap har på alarminstruksen? 	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.	2530			
1.3.4	<p>ISM 6.5 Opplæringsbehov</p> <p>Har selskapet framgangsmåte for å identifisere behov for opplæring nødvendig for å støtte SMS?</p> <p>Veiledning:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Er det etablert et system for å identifisere relevant opplæringsbehov? • Angir framgangsmåten hvem som har ansvar for å identifisere opplæringsbehovet? • Hva er relevant for hvem • Kan det dokumenteres at alt berørt personell får opplæring i SMS? 	FOR 2014-09-05 nr. 1191 Forskrift om sikkerhetsstyringssystem for skip m.m. .	2530			
1.3.5	<p>ISM 6.6 Arbeidsspråk</p> <p>Har selskapet et definert arbeidsspråk om bord?</p> <p>Veiledning:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Er arbeidsspråket innført i dekkdagbok? • Hvordan sikrer selskapet at mannskap får relevant informasjon om SMS på et språk de forstår? (framgangsmåte) <p>Ved tvil kan en følge opp med intervju ombord for å sjekke forståelse av innhold i prosedyrer, risikovurderinger etc.</p>	FOR 1992-09-15 nr. 693 Forskrift om føring av dagbøker på skip mv. § 15. FOR 2014-09-05 nr. 1191 Forskrift om sikkerhetsstyringssystem for skip m.m. .	2530			

* **A:** Akseptert

IR: Ikke relevant

P: Pålegg

K: Kommentar

F: Funn fra revisjon

Sted og dato:

1.4 Operasjoner om bord ISM 7						
Veiledning: UF						
Nr.	Tekst	Hjemmel/henvisning	Påleggkode	Alvorsgrad	Status*	Anmerkning
1.4.1	<p>ISM 7 Viktige operasjoner</p> <p>Er det gjort en vurdering av viktige operasjoner om bord på fartøyet, og er det etablert prosedyrer og sjekklister for slike operasjoner?</p> <p>Er viktige operasjoner risikovurdert ?</p> <p>Veiledning:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Er det etablerte rutiner for risikovurderinger og bevis for at dette fungerer? • Er det operasjonelle begrensninger for fartøyet, og er disse kjent om bord? • Er operasjonelle begrensninger som skal være oppslått, oppslått? <p>Eksempler:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabilitetsinstrukser, • Ballastinstrukser, • Bølge- værbegrensninger, • Rulledempingstank, • Lensevannsseparator i spesialområde. • Dekkslast, • Ned-ising. • Skadep kontrollplan 	FOR 2014-09-05 nr. 1191 Forskrift om sikkerhetsstyringssystem for skip m.m. .	2535			
1.5 Beredskap - ISM 8						
Veiledning: PR						
Nr.	Tekst	Hjemmel/henvisning	Påleggkode	Alvorsgrad	Status*	Anmerkning

* A: Akseptert

IR: Ikke relevant

P: Pålegg

K: Kommentar

F: Funn fra revisjon

Sted og dato:

1.5.1	<p>ISM 8.2 Program for trening og øvelse Er det utarbeidet program for trening og øvelse?</p> <p>Veiledning:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program for trening og øvelser er ofte integrert som arbeidsordrer i vedlikeholdsprogram. - Er øvelser utført i henhold til redningsforskriften nr 1019 og SOLAS 74 reg. 19, (forskrift 660 8-3 for fiskefartøy) ? - Kan dette dokumenteres? - Er det gjort evaluering av øvelsene? <ul style="list-style-type: none"> • Brann evakuering, MOB. • Øvelse i entring/redning fra lukkede rom. (Lasteskip og passasjerskip som er omfattet av redningsforskriften nr 1019 og SOLAS 74 reg. 19. 3.3). Gjelder ikke fiskefartøy. • Det er krav til øvelser etter en utskiftning- mannskapsbytte om bord. (Hvis mer en 25% er utskiftet). Redn. for. nr 1019, SOLAS 74 reg. 19. <p>Verifiser at mannskapet har kjennskap til skadebegrensende tiltak og innhold i skadekontrollplan. (Gjelder passasjerskip og lasteskip). Byggeforskrift §74.</p> <p>Rederiet skal innføre framgangsmåter for å identifisere, beskrive og reagere på mulige farer, ulykker og nødsituasjoner om bord. Rederiet skal lage en plan for opplæring, trening og øvelser i beredskapssammenheng.</p>	<p>FOR 2000-06-13 nr. 660 Forskrift om fiskefartøy på 15 m og derover § 8-3. FOR 2014-07-01 nr. 1019 Forskrift om redningsredskaper på skip . FOR 2014-09-05 nr. 1191 Forskrift om sikkerhetsstyringssystem for skip m.m. .</p>	2540			
1.6	<p>Rapporter og analyse ved avvik - ISM 9 Veiledning: UF</p>					
Nr.	Tekst	Hjemmel/henvisning	Påleggkode	Alvorsgrad	Status*	Anmerkning

* A: Akseptert

IR: Ikke relevant

P: Pålegg

K: Kommentar

F: Funn fra revisjon

Sted og dato:

1.6.1	<p>ISM 9.1 Avviksbehandling</p> <p>Finnes det fremgangsmåte/ prosedyre for registrering av avvik?</p> <p>Finnes det prosedyre for implementering av korrektive tiltak/forholdsregler for å hindre gjentakelse?</p> <p>Finnes det frist for lukking av avvik ?</p> <p>Fungerer systemet for avviksbehandling?</p> <p>Veiledning: - Du kan skaffe deg inntrykk om avviksrapporteringsystemet fungerer ved å spørre om hvor mange avvik som er registrert i løpet av siste året. Se på status for lukking av avvik og særlig på avvik gitt på kritiske komponenter og utstyr. - Se på lukking av avvik gitt ved forrige ekstern og interne revisjon. Er avvik lukket ihht prosedyre, og er tiltak implementert om bord?</p>	FOR 2014-09-05 nr. 1191 Forskrift om sikkerhetsstyringsystem for skip m.m. .	2545			
1.7	<p>Vedlikehold av skip og utstyr - ISM 10</p> <p>Veiledning: UF</p>					
Nr.	Tekst	Hjemmel/henvisning	Påleggkode	Alvorsgrad	Status*	Anmerkning

* A: Akseptert

IR: Ikke relevant

P: Pålegg

K: Kommentar

F: Funn fra revisjon

Sted og dato:

1.7.1	<p>ISM 10.1 Vedlikeholdssystem</p> <p>Er det innført framgangsmåter for å sikre at skipet vedlikeholdes i samsvar med bestemmelsene i gjeldende regler og forskrifter samt med eventuelle tilleggskrav som selskapet måtte fastsette?</p> <p>Veiledning: - Demonstrere og vise bruk av vedlikeholdssystem. - Er den reviderte fortrolig med dataprogram, (vurder opplæringsbehov).</p> <p>Eks. vedlikehold av:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hovedmotor, hjelpemaskineri • Gear • Lense- og ballast system • Nødgenerator • Brannetektering • Redningsutstyr • Ankerutrustning • Andre viktige systemer? 	FOR 2014-09-05 nr. 1191 Forskrift om sikkerhetsstyringssystem for skip m.m. .	2550			
1.7.2	<p>ISM 10.2 Inspeksjoner og intervaller</p> <p>Er inspeksjoner foretatt med passende mellomrom (tids-timetellerintervall og korrektive jobber)?</p> <p>Veiledning: - Avvik rapporteres. - Korrigerende tiltak gjennomføres og journalføres.</p>	FOR 2014-09-05 nr. 1191 Forskrift om sikkerhetsstyringssystem for skip m.m. .	2550			

* **A:** Akseptert

IR: Ikke relevant

P: Pålegg

K: Kommentar

F: Funn fra revisjon

Sted og dato:

1.7.3	<p>ISM 10.3 Kritiske komponenter</p> <p>Er det identifisert utstyr og tekniske systemer som kan forårsake farlige situasjoner ved plutselig svikt? Er det system for regelmessig prøving av reservesystemer?</p> <p>Eksempel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Navigasjonsutstyr inkludert radar • Brannpumper, inkludert nødbrannpumpe • Generatorer, inkludert nødgenerator • Styremaskin • Brennljessystem • Smøreljessystem • Nødstop og fjernbetjening av stengesystemer • Ankerutrustning • PA • ME fremdriftssystem <p>- Er det innført tilstrekkelige testrutiner og prosedyrer slik at man sikrer dets pålitelighet?</p>	FOR 2014-09-05 nr. 1191 Forskrift om sikkerhetsstyringssystem for skip m.m. .	2550			
1.8	<p>Dokumentasjon - ISM 11</p> <p>Veiledning: UF</p>					
Nr.	Tekst	Hjemmel/henvisning	Påleggkode	Alvorsgrad	Status*	Anmerkning

* **A:** Akseptert

IR: Ikke relevant

P: Pålegg

K: Kommentar

F: Funn fra revisjon

Sted og dato:

1.8.1	ISM 11.2 Gyldige dokumenter <ul style="list-style-type: none"> Sikrer fremgangsmåte for dokumentkontroll at gyldige dokumenter er tilgjengelig på alle aktuelle steder? Er det sikret at endringer i dokumenter gjennomgås og godkjennes av autorisert personell? Sikrer fremgangsmåte at foreldede dokumenter fjernes? <p>Veiledning:</p> <ul style="list-style-type: none"> Er interne dokument som SMS prosedyrer, sjekklister, rapporteringsskjema, arbeidsinstrukser inkludert i fremgangsmåte for dokumentkontroll? Er eksterne dokument som navigasjonskart, regelverk/konvensjoner, fartøystegninger, vedlikeholdsmanualer for utstyr osv inkludert i fremgangsmåte for dokumentkontroll? Definerer fremgangsmåten ansvar for kontroll og distribusjon av dokumenter i landorganisasjon og om bord på fartøy? 	FOR 2014-09-05 nr. 1191 Forskrift om sikkerhetsstyringssystem for skip m.m. .	2555			
1.9	Verifisering, gjennomgåelse og vurdering i selskapet - ISM 12 Veiledning: PR Hjemmel: FOR 2014-09-05 nr. 1191 Forskrift om sikkerhetsstyringssystem for skip m.m. .					
Nr.	Tekst	Hjemmel/henvisning	Påleggkode	Alvorsgrad	Status*	Anmerkning
1.9.1	ISM 12.1 Sikkerhetsrevisjon om bord og i land Selskapet skal gjennomføre intern revisjon om bord med ikke mer enn tolv måneders mellomrom for å verifisere at virksomhet angående sikkerhet og hindring av forurensning er i samsvar med sikkerhetsstyringssystemet. I særlige tilfeller kan intervall overskrides med ikke mer enn tre måneder. Veiledning: <ul style="list-style-type: none"> Har selskapet fremgangsmåte som sikrer at ledelsen periodisk evaluerer effektiviteten til SMS? Har selskapet utarbeidet en plan for gjennomføring av intern revisjon. Definerer fremgangsmåten en spesifisert agenda og frekvens for interne evalueringer som ikke overstiger 12mnd? 	FOR 2014-09-05 nr. 1191 Forskrift om sikkerhetsstyringssystem for skip m.m. .	2565			

 * **A:** Akseptert

IR: Ikke relevant

P: Pålegg

K: Kommentar

F: Funn fra revisjon