

Sted og dato:
Innholdsfortegnelse

1	KS-1252B DOC Obligatorisk sjekklister ISM Rederi (versjon 26.02.2019)
1.1	Forberedelse før revisjon
1.2	ISM 2 - Politikk for sikkerhet og miljøvern
1.3	ISM 3 - Selskapets ansvar og myndighet
1.4	ISM 4 - Utpekt person
1.5	ISM 6 - Ressurser og personell
1.6	ISM 8 - Beredskap
1.7	ISM 9 - Rapporter og analyser ved avvik, ulykker og farlige hendelser
1.8	ISM 10 - Vedlikehold av skip og utstyr
1.9	ISM 11 - Dokumentasjon
1.10	ISM 12 - Verifisering, gjennomgåelse og vurdering i selskapet

1	KS-1252B DOC Obligatorisk sjekklister ISM Rederi (versjon 26.02.2019)					
	<p>Veiledning: Denne sjekklister skal benyttes ved obligatorisk tilsyn ved årlige- og mellomliggende (fiskebåtrederi) ved rederikontor og ved tilleggsrevisjon. Ved fornyelse brukes sjekklister for "førstegang- og fornyelsesrevisjon".</p> <p>Alle sjekkpunktene i denne sjekklister er obligatoriske. Kodene UF og PR som står i veiledningen til sjekkpunktene er interne koder for dem som er ansvarlig for sjekklisterne, og ikke noe inspektørene trenger å forholde seg til.</p> <p>Hjemmel: FOR 2014-09-05 nr. 1191 Forskrift om sikkerhetsstyringssystem for skip m.m. .</p>					
Nr.	Tekst	Hjemmel/henvisning	Påleggkode	Alvorsgrad	Status*	Anmerking
1.1	Forberedelse før revisjon					
Nr.	Tekst	Hjemmel/henvisning	Påleggkode	Alvorsgrad	Status*	Anmerking

 * **A:** Akseptert

IR: Ikke relevant

P: Pålegg

K: Kommentar

F: Funn fra revisjon

Sted og dato:

1.1.1	<p>Oversikt over rederistatus i TS (gjennomgang av historikk) Bruk KOI-PR-021 for å vurdere omfanget av revisjonen (obligatorisk eller utvidet).</p> <p>Veiledning:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gå gjennom tilsendt internrevisjonsrapport • Se gjennom siste revisjonsrapport fra SDIR • Se på avvikshistorikk • Sjekk i TS at sertifikater er gyldige og at sertifikattilsyn er utført for selskapets fartøy. <p>UF</p>					
1.2	ISM 2 - Politikk for sikkerhet og miljøvern					
Nr.	Tekst	Hjemmel/henvisning	Påleggkode	Alvorsgrad	Status*	Anmerkning
1.2.1	<p>ISM 2.2 Hvordan sikrer selskapet at politikken er forstått, implementert og vedlikeholdt på alle nivå i organisasjonen? (på land og om bord)</p> <p>Veiledning:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sikkerhet, miljø og ruspolitikk. <p>Bevis på at politikker er implementert og vedlikeholdt kan finnes ved f.eks:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intervju av relevant personell for å sikre bevissthet og forståelse av etablerte politikker • Avviksrapportering; registrering av korrigerende og forebyggende tiltak, og evaluering av disse. • Innholdsrike internrevisjonsrapporter og selskapets gjennomgang. 	ISM koden Del A Gjennomføring - 2 Politikk for sikkerhet og miljø / FOR 2014-09-05 nr. 1191 Forskrift om sikkerhetsstyringssystem for skip m.m. § 2.	2510			
1.3	ISM 3 - Selskapets ansvar og myndighet					
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	ISM 3.1 Verifiser selskapets navn og besøksadresse Er eier ISM ansvarlig? Veiledning: <ul style="list-style-type: none"> • Verifiser besøksadressen til rederiet. • Dersom eier ikke er ISM ansvarlig, har eier rapportert ISM ansvarlig til skipsregisterne? (skjema KR-0014) • Dersom eier har satt bort hele eller deler av ISM ansvaret, er ansvaret/ansvarsforholdene og rollene dokumentert? UF	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			
1.3.2	ISM 3.2 Organisasjonskart Er ansvar, autoritet og kommunikasjonslinjer for alt personell på land og til sjøs definert og dokumentert i SMS? Veiledning: <ul style="list-style-type: none"> • Kan det legges frem organisasjonskart som viser forhold mellom personell i land og om bord? • Kan det legges frem stillingsbeskrivelse for landansatte? UF	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			
1.4	ISM 4 - Utpekt person Hjemmel: FOR 2014-09-05 nr. 1191 Forskrift om sikkerhetsstyringssystem for skip m.m. Den internasjonale norm for sikkerhetsstyring (ISM-koden) Del A - Gjennomføring 4 Utpekt(e) person(er).					
Nr.	Tekst	Hjemmel/henvisning	Påleggkode	Alvorsgrad	Status*	Anmerkning

 * **A:** Akseptert

IR: Ikke relevant

P: Pålegg

K: Kommentar

F: Funn fra revisjon

Sted og dato:

1.4.1	ISM 4 - Utpekt(e) person(er) Kan det dokumenteres at det er oppnevnt utpekt person med direkte kontakt med høyeste nivå i ledelsen? Veiledning: <ul style="list-style-type: none"> • Navn og stilling på utpekt person, og hvordan man kommer i kontakt med utpekt person. • Kan selskapet dokumentere at UP har nødvendige kvalifikasjoner, opplæring og erfaring? (MSC-MEPC.7/Circ.6) • Er UP sin rolle dekket til en hver tid? (stedfortreder) UPs ansvar omfatter overvåking av de sidene av driften som gjelder sikkerhet og hindring av forurensning samt sikring av at nødvendige ressurser og landbasert støtte blir benyttet etter behov. <ul style="list-style-type: none"> • Er UP kjent med sin myndighet og ansvarsområde? PR	FOR 2014-09-05 nr. 1191 Forskrift om sikkerhetsstyringssystem for skip m.m. Den internasjonale norm for sikkerhetsstyring (ISM-koden) Del A - Gjennomføring 4 Utpekt(e) person(er).	2520			
1.5	ISM 6 - Ressurser og personell					
Nr.	Tekst	Hjemmel/henvisning	Påleggkode	Alvorsgrad	Status*	Anmerkning
1.5.1	ISM 6.1 Skipsførers kvalifikasjoner Har selskapet beskrevet minimumskrav til skipsførers kvalifikasjoner og erfaring? Veiledning: <ul style="list-style-type: none"> • Hvordan verifiserer selskapet skipsførers kvalifikasjoner før tiltredelse om bord? • Hvordan har selskapet sikret at skipsfører er fortrolig med sikkerhetsstyringssystemet? • Hvordan har selskapet sikret at nødvendig støtte gis slik at vedkommende kan utføre sine oppgaver på en forsvarlig måte? UF	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			

 * **A:** Akseptert

IR: Ikke relevant

P: Pålegg

K: Kommentar

F: Funn fra revisjon

Sted og dato:

1.5.2	<p>ISM 6.2 Hensiktsmessig bemanning Hvordan sikrer selskapet at hvert skip er:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bemannet med kvalifiserte, sertifiserte og medisinsk skikkede sjøfolk, i samsvar med nasjonale og internasjonale krav? 2. hensiktsmessig bemannet slik at alle aspekter ved sikker drift om bord ivaretas? <p>Veiledning:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Har selskapet etablert et system for å sikre at STCW sertifikater, helseattester, sikkerhetskurs etc. er gyldig og i henhold til bemanningsoppgave? • Hvordan sikrer selskapet at fartøyet er hensiktsmessig bemannet for alle operasjoner om bord? • Har selskapet rutine for å håndtere forespørsel fra fartøy ved behov for ekstra bemanning? <p>UF</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.	2530			
1.5.3	<p>ISM 6.4 Regler, forskrifter og retningslinjer Hvordan sikrer selskapet at alt personell som medvirker i selskapets sikkerhetsstyringssystem, har en tilfredsstillende forståelse av gjeldende regler, forskrifter, normer og retningslinjer?</p> <p>Veiledning:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Har selskapet identifisert regelverk og retningslinjer som er relevant for fartøystype og operasjon? • Har selskapet et system eller en dokumentert fremgangsmåte som kommuniserer informasjon om regelverk og retningslinjer til personell involvert i SMS? <p>UF</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.	2530			

* **A:** Akseptert

IR: Ikke relevant

P: Pålegg

K: Kommentar

F: Funn fra revisjon

Sted og dato:

1.5.4	<p>ISM 6.5 Opplæringsbehov Har selskapet innført fremgangsmåte for å identifisere behov for opplæring nødvendig for å støtte SMS?</p> <p>Veiledning:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kan det dokumenteres at alt berørt personell får opplæring i SMS? • Er det dokumentert hvem som har ansvaret for å identifisere opplæringsbehov? • Hvilke systemer har de som støtte for sikkerhetsstyringssystemet.? (vedlikeholdsprogrammer, dokumentstyringsverktøy, avviksrapporteringssystemer, etc.) • Avdekkes manglende ferdigheter i støttesystemer under revisjonen, kan det være tyde på at opplæringsbehov ikke er identifisert. <p>UF</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.	2530			
1.5.5	<p>ISM 6.6 Arbeidsspråk Har selskapet definert arbeidsspråk om bord?</p> <p>Veiledning:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hvordan sikrer selskapet at mannskapet får relevant informasjon om sikkerhetsstyringssystemet på et språk de forstår? <p>UF</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.	2530			
1.5.6	<p>ISM 6.7 Språkkunnskaper Hvordan sikrer selskapet at mannskapet kan kommunisere på en hensiktsmessig måte under utførelsen av SMS relaterte oppgaver?</p> <p>Veiledning:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hvilke krav stilles til språkkunnskaper, og hvordan blir dette verifisert før tiltredelse? <p>PR</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.	2530			

* **A:** Akseptert

IR: Ikke relevant

P: Pålegg

K: Kommentar

F: Funn fra revisjon

Sted og dato:

1.6		ISM 8 - Beredskap				
Nr.	Tekst	Hjemmel/henvisning	Påleggkode	Alvorsgrad	Status*	Anmerkning
1.6.1	<p>ISM 8.1 Identifisere mulige nødsituasjoner</p> <p>Hvordan har rederiet identifisert mulige nødsituasjoner om bord? Er det innført framgangsmåter for å reagere på mulige nødsituasjoner?</p> <p>Veiledning:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identifiserte nødsituasjoner kan eksempelvis være grunnstøting, kollisjon, brann, fartøy i drift, dødsfall om bord, mann over bord. • Inkluderer beredskapsplanen: <ul style="list-style-type: none"> - Prosedyrer/sjekklister for å reagere på ulike typer nødsituasjoner - Prosedyrer for å etablere og opprettholde kommunikasjon mellom fartøy og landorganisasjon - Liste med navn/kontaktinformasjon til alle relevante organisasjoner/roller (klasse/flagg/P&I/berging osv) - Fordeling av beredskapsoppgaver 	FOR 2014-09-05 nr. 1191 Forskrift om sikkerhetsstyringssystem for skip m.m. Den internasjonale norm for sikkerhetsstyring (ISM-koden) Del A - Gjennomføring 8 Beredskap.	2540			

 * **A:** Akseptert

IR: Ikke relevant

P: Pålegg

K: Kommentar

F: Funn fra revisjon

Sted og dato:

1.6.2	<p>ISM 8.3 Respondere på farer, ulykker og nødssituasjoner</p> <p>1. Er landorganisasjonen inkludert i beredkapsplanen slik at den til enhver tid kan reagere på farer, ulykker og nødssituasjoner?</p> <p>2. Er det tydeliggjort i beredkapsplanen at selskapet skal ha en tilgjengelig organisasjonsstruktur, utstyr og kommunikasjonsrutiner for å håndtere en nødssituasjon på fartøy?</p> <p>Veiledning:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Omfatter sikkerhetsstyringssystemet tiltak for å respondere på farer, ulykker og nødssituasjoner 24/7, som identifisert i 8.1 (beredkapsplanverk). • Blir det avholdt periodisk øvelse for landorganisasjon og land-fartøy? <p>Eksempler:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beredkapsorganisasjon og hvordan den sammenkalles. • Kontaktinformasjon til relevante instanser • Oversikt over skip, tegninger, detaljer, stabilitetsinformasjon etc. i beredkapsrommet. • Sjekklistor for nødssituasjoner • Media- og kommunikasjonshåndtering, pårørendekontakt. • Fremgangsmåte for å rekvirere assistanse av tredjepart <p>UF</p>	FOR 2014-09-05 nr. 1191 Forskrift om sikkerhetsstyringssystem for skip m.m. Den internasjonale norm for sikkerhetsstyring (ISM-koden) Del A - Gjennomføring 8 Beredskap.	2540			
1.7	ISM 9 - Rapporter og analyser ved avvik, ulykker og farlige hendelser					
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	ISM 9.1 Rapporter og analyser ved hendelser 1. Kan det fremlegges framgangsmåte som sikrer at avvik, ulykker og farlige situasjoner blir rapportert til selskapet? 2. Blir rapportene undersøkt og analysert med mål om å forbedre sikkerheten og hindre forurensning? Veiledning: <ul style="list-style-type: none"> • Sjekk selskapets system for avviksbehandling og status på åpne/lukkede avvik. • Er avviksbehandling utført i henhold til dokumentert framgangsmåte? (lukking, tiltak, erfaringsoverføring etc.) • Har selskapet definert hva som skal rapporteres som avvik, ulykker og farlige hendelser? • Er det derfinert hvem som har ansvaret for rapportering, og hvem som kan lukke avvik? Behandlingsfrister. PR	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.	2545			
1.7.2	ISM 9.2 Korrigerende tiltak Har selskapet framgangsmåter for gjennomføring av korrigerende tiltak, herunder tiltak for å hindre gjentakelse? Veiledning: <ul style="list-style-type: none"> • Sjekk avvik, ulykker og farlige situasjoner som er innrapportert. Er korrigerende tiltak implementert iht dokumentert framgangsmåte? • Sjekk registreringer av ulykkesgranskning og årsaksanalyse. • Sjekk at korrigerende tiltak og tiltak for å hindre gjentakelse er implementert innen tidsfrist. PR	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.	2545			
1.8	ISM 10 - Vedlikehold av skip og utstyr					
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 10.2 Inspeksjoner og vedlikehold Har selskapet system for vedlikehold som sikrer at: - Inspeksjoner foretas med passende mellomrom - Tekniske feil og avvik rapporteres med mulig årsak (dersom kjent) - Passende korrigerende tiltak gjennomføres - Inspeksjoner, avvikrapportering og implementering korrektive tiltak journalføres Veiledning: • Se på systemet som er etablert. • Er det vedlikeholdsjobber med utgått frist? • Hvem på kontoret følger opp? PR	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.	2550			
1.9	ISM 11 - Dokumentasjon					
Nr.	Tekst	Hjemmel/henvisning	Påleggkode	Alvorsgrad	Status*	Anmerkning
1.9.1	ISM 11.2 Dokumentasjon Har selskapet fremgangsmåter for dokumentkontroll som sikrer: 1. at gyldige dokument er tilgjengelig på alle aktuelle steder? 2. at endringer i dokumenter gjennomgås og godkjennes av autorisert personell? 3. at foreldede dokumenter fjernes? Veiledning: • Er interne dokument som prosedyrer, sjekklister, rapporteringsskjema, arbeidsinstrukser osv inkludert i dokumentkontrollen? • Er eksterne dokument som navigasjonskart, regelverk/konvensjoner, fartøystegninger, vedlikeholdsmanualer for utstyr etc. inkludert? • Definerer fremgangsmåten ansvar for kontroll og distribusjon av dokumenter i landorganisasjon og om bord på fartøy? PR	FOR 2014-09-05 nr. 1191 Forskrift om sikkerhetsstyringssystem for skip m.m. Den internasjonale norm for sikkerhetsstyring (ISM-koden) Del A - Gjennomføring 11 Dokumentasjon.	2555			

 * **A:** Akseptert

I: Ikke relevant

P: Pålegg

K: Kommentar

F: Funn fra revisjon

Sted og dato:

1.10 ISM 12 - Verifisering, gjennomgåelse og vurdering i selskapet						
Nr.	Tekst	Hjemmel/henvisning	Påleggkode	Alvorsgrad	Status*	Anmerkning
1.10.1	<p>ISM 12.1 Interne revisjoner Gjennomføres interne revisjoner av sikkerhetsstyringssystemet om bord og i landorganisasjonen?</p> <p>Veiledning:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Har selskapet en fremgangsmåte som sikrer at selskapet periodisk evaluerer effektiviteten til sikkerhetsstyringssystemet? • Har fremgangsmåten en spesifisert agenda og et tidsintervall for intern revisjon som ikke overskrider 12 måneder? (I spesielle tilfeller kan intervallet overskrides med maks 3 måneder. (ref. MSC.273(85).) • Be om å få fremlagt revisjonene <p>UF</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.	2565			
1.10.2	<p>ISM 12.3 Ledelsens gjennomgang / vurdering av effektiviteten av sikkerhetsstyringssystemet Vurderer selskapet jevnlig om sikkerhetsstyringssystemet er effektivt og i samsvar med fastsatte fremgangsmåter?</p> <p>Veiledning:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Har selskapet en dokumentert fremgangsmåte for gjennomføring av ledelsens gjennomgang? • Be om å få fremlagt rapport fra siste gjennomgang. • Er ledelsens gjennomgang utført i henhold til fremgangsmåte? <p>UF</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.	2565			

* A: Akseptert

IR: Ikke relevant

P: Pålegg

K: Kommentar

F: Funn fra revisjon