

Sted og dato: 
**Innholdsfortegnelse**

1	KS-1253B DOC Utvidet sjekklister ISM Rederi (versjon 18.01.2019)
1.1	ISM 2 - Politikk for sikkerhet og miljøvern
1.2	ISM 3 Selskapets ansvar og myndighet
1.3	ISM 5 Skipsførers ansvar og myndighet
1.4	ISM 6 Ressurser og personell
1.5	ISM 7 Operasjoner om bord
1.6	ISM 8 Beredskap
1.7	ISM 10 Vedlikehold av skip og utstyr
1.8	ISM 11 Dokumentasjon
1.9	ISM 12 Verifisering, gjennomgåelse og vurdering i selskapet

<b>1</b>	<b>KS-1253B DOC Utvidet sjekklister ISM Rederi (versjon 18.01.2019)</b>					
	<p><b>Veiledning:</b> Denne sjekklister skal brukes ved utvidet tilsyn på rederikontoret. Gjelder årlige og mellomliggende (for fiskebåt rederi).        En risikovurdering av rederiets (og evt deres fartøy) historikk eller et funn/mangel avdekket under revisjon skal ligge til grunn for at det utføres utvidet tilsyn</p> <p>Formålene med ISM koden er å ivareta sikkerhet til sjøs, hindre personskader eller tap av menneskeliv, unngå skade på miljøet, særlig havmiljøet, og på eiendom.</p> <p><b>Hjemmel:</b> FOR 2014-09-05 nr. 1191 Forskrift om sikkerhetsstyringssystem for skip m.m. .</p>					
Nr.	Tekst	Hjemmel/henvisning	Påleggkode	Alvorsgrad	Status*	Anmerkning
<b>1.1</b>	<b>ISM 2 - Politikk for sikkerhet og miljøvern</b>					
Nr.	Tekst	Hjemmel/henvisning	Påleggkode	Alvorsgrad	Status*	Anmerkning
1.1.1	<b>2.1 Politikk for sikkerhet og miljøvern</b> Fins det en sikkerhets- og miljøvernpolitikk med mål om å: 1. sikre operasjoner 2. hindre skade på mennesker og tap av liv 3. unngå skade på miljø og eiendom	FOR 2014-09-05 nr. 1191 Forskrift om sikkerhetsstyringssystem for skip m.m. Den internasjonale norm for sikkerhetsstyring (ISM-koden) Del A - Gjennomføring 2 Politikk for sikkerhet og miljøvern.	2510			
<b>1.2</b>	<b>ISM 3 Selskapets ansvar og myndighet</b>					
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	<b>ISM 3.3 Nødvendige ressurser og landbasert støtte</b> Har selskapet dokumentert sitt ansvar for å sikre nødvendige ressurser og landbasert støtte? (slik at dedikert(e) person(er) kan utføre sine oppgaver)	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			
<b>1.3</b>	<b>ISM 5 Skipsførers ansvar og myndighet</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Tekst</b>	<b>Hjemmel/henvisning</b>	<b>Påleggkode</b>	<b>Alvorsgrad</b>	<b>Status*</b>	<b>Anmerkning</b>
1.3.1	<b>ISM 5.1 Skipsførers ansvar</b> Er skipsførers ansvar for følgende oppgaver ivaretatt: 1. å gjennomføre selskapets politikk for sikkerhet og miljøvern 2. å motivere mannskapet til å følge denne politikken 3. å gi hensiktsmessige ordrer og instruksjoner på en klar og enkel måte 4. å verifisere at fastsatte krav overholdes 5. å periodisk gjennomgå sikkerhetsstyringssystemet og innrapportere dets mangler til den landbaserte ledelsen  Veiledning: • Fremgangsmåte for verifikasjoner (hva som skal verifiseres, dokumentasjon, signaturer, finnes det en sjekklister for dette?) • Hvordan gjennomgås kapteinens gjennomgang, er nødvendig tiltak gjennomført? • Har selskapet definert hvordan kapteinens gjennomgang skal gjennomføres?	FOR 2014-09-05 nr. 1191 Forskrift om sikkerhetsstyringssystem for skip m.m. Den internasjonale norm for sikkerhetsstyring (ISM-koden) Del A - Gjennomføring 5 Skipsførers ansvar og myndighet.	2525			
1.3.2	<b>ISM 5.2 Skipsførers myndighet</b> Sikkerhetsstyringssystemet skal inneholde en klar erklæring som understreker skipsførers myndighet.  Veiledning: • Fins det en tydelig erklæring som understreker skipsførers myndighet og ansvar for å ta avgjørelser med hensyn til sikkerhet og miljøvern og for å anmode selskapet om bistand når det er nødvendig?	FOR 2014-09-05 nr. 1191 Forskrift om sikkerhetsstyringssystem for skip m.m. Den internasjonale norm for sikkerhetsstyring (ISM-koden) Del A - Gjennomføring 5 Skipsførers ansvar og myndighet.	2525			

 \* **A:** Akseptert

**IR:** Ikke relevant

**P:** Pålegg

**K:** Kommentar

**F:** Funn fra revisjon

Sted og dato:  

1.4		ISM 6 Ressurser og personell				
Nr.	Tekst	Hjemmel/henvisning	Påleggkode	Alvorsgrad	Status*	Anmerkning
1.4.1	<p><b>ISM 6.3 Sikkerhetsfamiliarisering</b></p> <p>Har selskapet fremgangsmåte som sikrer nyansatte og personell som blir tilført nye oppgaver familiarisering med utstyr om bord, operasjonsprosedyrer og andre forhold før oppgaver kan utføres?</p> <p>Veiledning:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inneholder fremgangsmåte familiarisering for ansatte som blir flyttet mellom fartøy eller blir satt til nye sikkerhetsrelaterte oppgaver?</li> <li>• Blir familiarisering/instruksjoner tilstrekkelig dokumentert?</li> <li>• Er det identifisert instruksjoner og opplæring som må gis før avreise?</li> <li>• Er familiarisering for nytt personell dokumentert?</li> </ul>	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		ISM 7 Operasjoner om bord				
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><b>Generelt</b></p> <p>Selskapet skal innføre framgangsmåter, planer og instruksjer, herunder eventuelle sjekklister, for viktige operasjoner om bord som gjelder sikkerheten for skip, personell og miljøvern. De ulike oppgavene skal defineres og tildeles kvalifisert personell.</p> <p>Veiledning:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Har selskapet identifisert viktige operasjoner om bord?</li> <li>• Er det en framgangsmåte for å identifisere viktige operasjoner om bord?</li> <li>• Er det planer og instruksjer, inkludert prosedyrer og sjekklister, som støtter viktige operasjoner om bord med hensyn til sikkerhet og miljøvern? (risikoanalyse)</li> <li>• Fins det en framgangsmåte for hvordan planer og instruksjer, inkludert prosedyrer og sjekklister, skal utformes?</li> <li>• Har selskapet etablert kvalifikasjonskriterier for de som skal utvikle, oppdatere og godkjenne planer og instruksjer, inkludert prosedyrer og sjekklister?</li> </ul>	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 første ledd.	2535			
<b>1.6</b>	<b>ISM 8 Beredskap</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Tekst</b>	<b>Hjemmel/henvisning</b>	<b>Påleggkode</b>	<b>Alvorsgrad</b>	<b>Status*</b>	<b>Anmerkning</b>
1.6.1	<p><b>ISM 8.2 Program for trening og øvelse</b></p> <p>Kan det fremlegges program for trening og øvelse, der nødsituasjoner som selskapet har identifisert i beredskapsplanverket blir planlagt og utført (skip og land)?</p> <p>Veiledning:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kan det dokumenteres at øvelser blir avholdt i henhold til planen?</li> </ul>	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			
<b>1.7</b>	<b>ISM 10 Vedlikehold av skip og utstyr</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Tekst</b>	<b>Hjemmel/henvisning</b>	<b>Påleggkode</b>	<b>Alvorsgrad</b>	<b>Status*</b>	<b>Anmerkning</b>

\* **A:** Akseptert

**IR:** Ikke relevant

**P:** Pålegg

**K:** Kommentar

**F:** Funn fra revisjon

Sted og dato:

1.7.1	<p><b>ISM 10.1 Vedlikehold</b> Har selskapet en dokumentert fremgangsmåte for å sikre at fartøyet blir vedlikeholdt i samsvar med relevant regelverk?</p> <p>Veiledning:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Er vedlikehold av maskineri, skrog, dekkmaskineri, livredningsutstyr og brannredningsutstyr inkludert i vedlikeholdsrutinene?</li> <li>• Selskapet må kunne vise at de benytter beskrevet system for vedlikehold.</li> <li>• Selskapet bør ha system for å overvåke status på vedlikehold av fartøy.</li> </ul>	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			
1.7.2	<p><b>ISM 10.3 Kritisk utstyr</b> Har selskapet identifisert utstyr og tekniske systemer som kan forårsake farlige situasjoner i tilfelle av plutselig svikt? Er det opprettet særskilte tiltak med sikte på å forbedre påliteligheten til slikt utstyr eller slike systemer? Omfatter tiltakene regelmessig prøving av reservesystemer og -utstyr eller av tekniske systemer som ikke er i kontinuerlig drift?</p> <p>Veildning:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Det må kunne fremlegges hvordan slikt utstyr er identifisert.</li> <li>• Det må kunne fremlegges hvilke tiltak som er iverksatt for å forbedre påliteligheten av slikt utstyr (vedlikehold, intervall, reservedeler etc.)</li> <li>• Det må kunne dokumenteres at reservesystemer for kritisk utstyr eller tekniske systemer som ikke er i kontinuerlig drift blir regelmessig testet.</li> </ul>	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			
1.7.3	<p><b>ISM 10.4 Vedlikehold av kritisk utstyr</b> Inspeksjonene nevnt i nr. 10.2 samt tiltakene nevnt i nr. 10.3 skal være en integrert del av skipets rutine for driftsvedlikehold.</p> <p>Veiledning:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tiltakene skal være integrert i vedlikeholdssystemet,</li> </ul>	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			

\* **A:** Akseptert

**IR:** Ikke relevant

**P:** Pålegg

**K:** Kommentar

**F:** Funn fra revisjon

Sted og dato: 

1.8 ISM 11 Dokumentasjon						
Nr.	Tekst	Hjemmel/henvisning	Påleggkode	Alvorsgrad	Status*	Anmerkning
1.8.1	<p><b>ISM 11.1 Fremgangsmåter for kontroll av styringsdokumentasjon</b> Selskapet skal innføre og vedlikeholde framgangsmåter for kontroll av alle dokumenter og opplysninger som er relevante for sikkerhetsstyringssystemet.</p> <p>Veiledning:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Er dokumentene identifiserbare? (dokumentittel, revisjonsnummer endringslogg).</li> <li>• Kommer det frem hvem som har kontrollert dokumentene?</li> <li>• Det må kunne fremlegges hvilke dokumenter som inngår i selskapets sikkerhetsstyringssystem (for å vite hva som skal kontrolleres)</li> </ul>	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			
1.8.2	<p><b>ISM 11.3 Beskrivelse av sikkerhetsstyringssystemet</b> Styringsdokumentasjon skal holdes i en form som selskapet anser som hensiktsmessig. Hvert skip skal ha om bord all dokumentasjon som er relevant for skipet.</p> <p>Veiledning:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Det må kunne fremlegges hvilke dokumenter som inngår i selskapets sikkerhetsstyringssystem.</li> </ul>	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			
1.9 ISM 12 Verifisering, gjennomgåelse og vurdering i selskapet						
Nr.	Tekst	Hjemmel/henvisning	Påleggkode	Alvorsgrad	Status*	Anmerkning

\* A: Akseptert

IR: Ikke relevant

P: Pålegg

K: Kommentar

F: Funn fra revisjon

Sted og dato:

1.9.1	<p><b>ISM 12.2 Personell som utfører ISM delegerte arbeidsoppgaver</b> Har selskapet prosedyrer som verifiserer at de som utfører delegerte ISM-oppgaver, opptrer i samsvar med ISM-koden?</p> <p>Veiledning:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sikrer ledelsens gjennomgang eller lignende at slikt personell opptrer i samsvar med selskapets ansvar i henhold til ISM-koden?</li> <li>• Slikt personell kan være innleid utpekt person, eksterne firma til kioskdirift, eksterne firma innleid til renhold, innleide revisorer, bemannings- og rekrutteringsbyrå etc.</li> </ul>	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			
1.9.2	<p><b>ISM 12.4 Fremgangsmåter ved revisjoner og eventuelle korrigerende tiltak</b> Revisjoner og eventuelle korrigerende tiltak skal utføres i samsvar med dokumenterte framgangsmåter.</p> <p>Veiledning:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kan det fremlegges sjekklister eller annen metode for å gjennomføre revisjoner?</li> <li>• Bli avvik gitt ved interne revisjoner og implementering av korrigerende tiltak behandlet i selskapets system for avviksbehandling.</li> </ul>	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			
1.9.3	<p><b>ISM 12.5 Personell som utfører revisjoner</b> Er personell som utfører revisjoner uavhengig av de områder som revideres? (Dette kan fravikes dersom det ikke er praktisk mulig på grunn av selskapets størrelse eller art).</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			
1.9.4	<p><b>ISM 12.6 Resultatene av revisjoner</b> Resultatene av revisjonene og gjennomgåelsene skal gjøres kjent for alt personell som har ansvar på det berørte område.</p> <p>Veiledning:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvordan gjøres resultatene av revisjoner kjent?</li> </ul>	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

Sted og dato:

1.9.5	<p><b>ISM 12.7 Ledelsespersonell og tilfredsstillende korrigerende tiltak</b> Kommer det frem at ledelsespersonell med ansvar for berørt område, skal treffe tilfredsstillende korrigerende tiltak med hensyn til mangler som oppdages?</p> <p>Veiledning:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Avvik og implementering av korrigerende tiltak kan gjøres gjennom system for avviksbehandling.</li> <li>• Styringsdokumentasjonen beskriver ofte tidsfrister som må overholdes.</li> </ul>	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