

Sted og dato:

Innholdsfortegnelse

1	KS-1260 Sjekkliste Sikkerhetsstyring for mindre lasteskip, passasjerskip og fiskefartøy
1.1	Forberedelse før revisjon
1.2	§ 1.Virkeområde
1.3	§ 2.Rederiets plikt til å etablere, gjennomføre og videreutvikle et sikkerhetsstyringssystem
1.4	§ 3.Formålet med sikkerhetsstyringssystemet
1.5	§ 4.Skipsførerens plikter og myndighet
1.6	§ 5.Ressurser og de som har sitt arbeid om bord – Opplæring og kompetanseutvikling
1.7	§ 6.Operasjon om bord og risikovurderinger
1.8	§ 7.Beredskap
1.9	§ 8.Avviks- og hendelsesbehandling
1.10	§ 9.Vedlikehold og kritisk utstyr
1.11	§ 10.Relevant dokumentasjon tilgjengelig
1.12	§ 11.Evaluering av systemet
1.13	Fokusområde videreføres

1	KS-1260 Sjekkliste Sikkerhetsstyring for mindre lasteskip, passasjerskip og fiskefartøy					
	Veiledning: Sjekklisten skal benyttes både ved revisjon av fartøy og rederi.					
	SSL § 7. Rederiets plikt til å etablere, gjennomføre og videreutvikle sikkerhetsstyringssystem Rederiet skal sørge for å etablere, gjennomføre og videreutvikle et dokumenterbart og verifiserbart sikkerhetsstyringssystem i rederiets organisasjon og på det enkelte skip, for å kartlegge og kontrollere risiko samt sikre etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov eller i sikkerhetsstyringssystemet selv. Sikkerhetsstyringssystemets innhold, omfang og dokumentasjon skal være tilpasset behovet til rederiet og den aktiviteten det driver. Hjemmel: LOV 2007-02-16 nr. 9 Skipssikkerhetsloven Kapittel 2. Rederiets plikter. Sikkerhetsstyring.					
Nr.	Tekst	Hjemmel/henvisning	Påleggkode	Alvorsgrad	Status*	Anmerkning
1.1	Forberedelse før revisjon					
Nr.	Tekst	Hjemmel/henvisning	Påleggkode	Alvorsgrad	Status*	Anmerkning
1.1.1	Sertifikater Sjekk i TS at sertifikater er gyldige og at alle sertifikattilsyn er utført for fartøyet / rederiets fartøy.					

* **A:** Akseptert

IR: Ikke relevant

P: Pålegg

K: Kommentar

F: Funn fra revisjon

Sted og dato:

1.1.2	Pålegg Se på påleggshistorikk fartøyet / rederiets fartøy. Er det gjentakende pålegg på fartøy?					
1.1.3	Dokumentasjon Gjennomgang av tilsendt dokumentasjon: - Sikkerhetsstyringssystemet - Intern revisjon / ledelsens gjennomgang					
1.1.4	Ulykkeshistorikk Sjekk ulykkeshistorikk for fartøyet / rederiets fartøy. Bruk statusrapport fartøy på Navinett. Evt sjekk i Elements					
1.1.5	Bekymringsmeldinger Se om det er bekymringsmeldinger på fartøyet / rederiets fartøy. Søk i Elements.					
1.1.6	Runde på fartøyet (ved fartøyrevisjon) Foreta en visuell gjennomgang av fartøyet når du kommer om bord. Formålet er å få et generelt inntrykk (ikke inspeksjon) Eksempler på funn som kan ha med holdninger og sikkerhetskultur: - Se etter renhold, ryddighet, oljesøl, oljeholdige filler i maskinrom, eksoslekkasje, etc. - Se at brann-/vanntette dører lukkes som de skal. - Dersom det er pågående arbeid om bord, utføres det sikkert og med bruk av rett verneutstyr? - Er det skiltet i henhold til krav?		2505			

* **A:** Akseptert

IR: Ikke relevant

P: Pålegg

K: Kommentar

F: Funn fra revisjon

Sted og dato:

1.2	<p>§ 1.Virkeområde Veiledning: KRAV I FORSKRIFTEN:</p> <p>Forskriften gjelder for norske</p> <ul style="list-style-type: none"> a. lasteskip med bruttotonnasje under 500 b. fiskefartøy med bruttotonnasje under 500 c. passasjerskip i utenriksfart sertifisert for 12 eller færre passasjerer d. roro-passasjerskip sertifisert for 12 eller færre passasjerer e. passasjerskip i innenriksfart sertifisert for 100 eller færre passasjerer f. fartøy over 24 meter som brukes utenfor næringsvirksomhet. <p>Forskriften gjelder tilsvarende for utenlandske skip som opererer i norsk territorialfarvann. Forskriften gjelder ikke for lektere, for statlige skip som brukes utenfor næringsvirksomhet, eller for skip som tilhører Forsvaret eller benyttes i dets tjeneste. Hjemmel: FOR 2016-12-16 nr. 1770 Forskrift om sikkerhetsstyring for mindre lasteskip, passasjerskip og fiskefartøy mv. § 1.</p>					
Nr.	Tekst	Hjemmel/henvisning	Påleggkode	Alvorsgrad	Status*	Anmerkning
1.2.1	<p>Krav til et sikkerhetsstyringsystem</p> <p>Det kan være rederier som har fartøy som har krav til sikkerhetsstyring i henhold til denne forskrift, samt fartøy med krav til ISM. Fartøy med krav til ISM omfattes ikke av dette tilsynet og sjekklisten.</p>	FOR 2016-12-16 nr. 1770 Forskrift om sikkerhetsstyring for mindre lasteskip, passasjerskip og fiskefartøy mv. § 1.	2505			
1.3	<p>§ 2.Rederiets plikt til å etablere, gjennomføre og videreutvikle et sikkerhetsstyringsystem Veiledning: KRAV I FORSKRIFTEN:</p> <p>Rederiet skal etablere, gjennomføre og videreutvikle et dokumenterbart sikkerhetsstyringsystem i samsvar med denne forskriften. Rederiet skal, for å sikre forsvarlig drift, definere og dokumentere ansvar og myndighet for alt personell som kan påvirke helse, miljø og sikkerhet. Hjemmel: FOR 2016-12-16 nr. 1770 Forskrift om sikkerhetsstyring for mindre lasteskip, passasjerskip og fiskefartøy mv. § 2.</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>Hensiktsmessig sikkerhetsstyringssystem tilpasset driften</p> <p>I henhold til SSL §7 skal Sikkerhetsstyringssystemets innhold, omfang og dokumentasjon skal være tilpasset behovet til rederiet og den aktiviteten det driver.</p> <p>- Er det utarbeidet et fartøytilpasset og rederitilpasset sikkerhetsstyringssystem ? (Flere har kjøpte system som ikke er eller lite tilpasset driften).</p> <p>- Benyttes systemet i den daglige driften både i land og om bord?</p> <p>- Viderutvikles systemet med kontinuerlig forbedring? (Verifiseres ved at det f.eks. er nyere oppdateringer i systemet, effektiv avviksbehandling, jevnlig vurdering av risiko og etc)</p>	FOR 2016-12-16 nr. 1770 Forskrift om sikkerhetsstyring for mindre lasteskip, passasjerskip og fiskefartøy mv. § 2.	2505			
1.3.2	<p>Ansvar og myndighet</p> <p>Ansvar og myndighet skal være klart definert både i land og om bord. (Hvem gjør hva?)</p> <p>Dette kan verifiseres gjennom stillingsinstrukser eller i prosedyrer hvem som er ansvarlige for oppgaver som omhandler helse, miljø og sikkerhet.</p> <p>- Er det kjent om bord og i land hvem som er ansvarlige for de forskjellige oppgavene?</p> <p>- Stemmer ansvarsområder slik de fremkommer av SMS?</p>	FOR 2016-12-16 nr. 1770 Forskrift om sikkerhetsstyring for mindre lasteskip, passasjerskip og fiskefartøy mv. § 2.	2505			
1.4	<p>§ 3. Formålet med sikkerhetsstyringssystemet</p> <p>Veiledning: KRAV I FORSKRIFTEN:</p> <p>Formålet med sikkerhetsstyringssystemet er å gjøre det lettere for rederiet å vurdere risiko og følge opp de daglige kontrollrutinene ved bruk av en systematisk fremgangsmåte.</p> <p>Sikkerhetsstyringssystemet skal på denne måten gi bedre oversikt i den daglige driften og ivareta sikkerhet til sjøs, hindre personskader eller tap av menneskeliv, unngå skade på miljøet, særlig havmiljøet, og på materielle verdier.</p> <p>Hjemmel: FOR 2016-12-16 nr. 1770 Forskrift om sikkerhetsstyring for mindre lasteskip, passasjerskip og fiskefartøy mv. § 3.</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:

1.4.1	<p>Formålet oppnådd? Svar på om formålet er oppnådd sees best etter endt revisjon. Om det er avdekket et stort antall avvik eller alvorlige avvik kan det tyde på at formålet ikke er oppnådd - og det kan gis avvik mot denne paragrafen.</p> <p>Rederiet skal også vurdere om formålet er oppnådd under ledelsens gjennomgang (sjekkpunkt §11)</p> <p>- Er det utarbeidet rutiner for rederiets oppfølging av fartøy(ene)? - Er det utarbeidet kontrollrutiner for fartøy når det er i ordinær drift? - Er det utarbeidet kontrollrutiner for fartøy når det ikke er operativt? (F.eks. vedlikehold og ettersyn)</p>	FOR 2016-12-16 nr. 1770 Forskrift om sikkerhetsstyring for mindre lasteskip, passasjerskip og fiskefartøy mv. § 3.	2505			
1.5	<p>§ 4. Skipsførers plikter og myndighet Veiledning: KRAV I FORSKRIFTEN:</p> <p>Rederiet skal definere og dokumentere skipsførers plikter og myndighet. Skipsføreren har den øverste myndigheten om bord. Skipsføreren skal medvirke til å gjennomføre og følge opp sikkerhetsstyringssystemet og at sikkerhetssystemet fungerer etter sin hensikt om bord. Skipsfører skal be rederiet om bistand når dette er nødvendig. Hjemmel: FOR 2016-12-16 nr. 1770 Forskrift om sikkerhetsstyring for mindre lasteskip, passasjerskip og fiskefartøy mv. § 4.</p>					
Nr.	Tekst	Hjemmel/henvisning	Påleggkode	Alvorsgrad	Status*	Anmerkning
1.5.1	<p>Skipsførers plikter - Kommer det klart fram av SMS hva som er skipsførers plikter? (vurderes opp i mot SSL §§ 8, 19, 29, og37) - Kan fremkomme i stillingsinstruks for kapteinen.</p>	FOR 2016-12-16 nr. 1770 Forskrift om sikkerhetsstyring for mindre lasteskip, passasjerskip og fiskefartøy mv. § 4. LOV 2007-02-16 nr. 9 Skipssikkerhetsloven §§ 19, 29, 37 og 8.	2505			
1.5.2	<p>Skipsførers myndighet - Fremkommer det av SMS at skipsføreren har den øverste myndigheten om bord?</p>	FOR 2016-12-16 nr. 1770 Forskrift om sikkerhetsstyring for mindre lasteskip, passasjerskip og fiskefartøy mv. § 4.	2505			

* A: Akseptert

IR: Ikke relevant

P: Pålegg

K: Kommentar

F: Funn fra revisjon

Sted og dato:

1.5.3	Skipsførers gjennomføring av SMS - Fremkommer det av systemet på hvilken måte skipsfører skal gjennomføre og følge opp SMS om bord? - Hvordan sikres det at systemet fungerer etter sin hensikt om bord? (Noen praktiserer "kapteinens gjennomgang" - men dette er ikke et krav) - Dette kan verifiseres ved f.eks. gode holdninger og god sikkerhetskultur, gjennomførte øvelser, overholdelse av hviletid og generell etterlevelse av SMS.	FOR 2016-12-16 nr. 1770 Forskrift om sikkerhetsstyring for mindre lasteskip, passasjerskip og fiskefartøy mv. § 4.	2505			
1.5.4	Skipsførers bistand - Fremkommer det av SMS at skipsfører skal be om bistand når dette er nødvendig. - Hvordan sikrer rederiet at slik bistand er tilgjengelig?	FOR 2016-12-16 nr. 1770 Forskrift om sikkerhetsstyring for mindre lasteskip, passasjerskip og fiskefartøy mv. § 4.	2505			
1.6	§ 5. Ressurser og de som har sitt arbeid om bord – Opplæring og kompetanseutvikling Veiledning: KRAV I FORSKRIFTEN: Rederiet skal sørge for at skipsføreren er kompetent til å ha kommandoen om bord og er fullt fortrolig med rederiets sikkerhetsstyringssystem. Videre skal rederiet sørge for at skipsføreren får nødvendig støtte og ressurser til å utføre oppgavene sine på en forsvarlig måte. Rederiet skal sørge for at hvert skip er tilstrekkelig bemannet med arbeidstakere som innehar rett kompetanse, og som er kvalifiserte, sertifiserte og medisinsk skikket i samsvar med gjeldende regler. Rederiet skal sørge for at nødvendig opplæring blir gitt, og at en tilstrekkelig grad av familiarisering om bord blir praktisert. Rederiet skal gi personellet på skipet tilgang til sikkerhetsstyringssystemet på et arbeidsspråk de forstår. Hjemmel: FOR 2016-12-16 nr. 1770 Forskrift om sikkerhetsstyring for mindre lasteskip, passasjerskip og fiskefartøy mv. § 5.					
Nr.	Tekst	Hjemmel/henvisning	Påleggkode	Alvorsgrad	Status*	Anmerkning
1.6.1	Skipsførers kompetanse - Hvordan sikrer rederiet at skipsfører er kompetent? (Er kompetansekrav fastsatt - både eksterne og interne krav?) - Er skipføreren fortrolig med sikkerhetsstyringssystemet? - System for opplæring av skipsføreren i sikkerhetsstyringsarbeid?	FOR 2016-12-16 nr. 1770 Forskrift om sikkerhetsstyring for mindre lasteskip, passasjerskip og fiskefartøy mv. § 5.	2505			

* A: Akseptert

IR: Ikke relevant

P: Pålegg

K: Kommentar

F: Funn fra revisjon

Sted og dato:

1.6.2	<p>Nødvendig støtte og ressurser</p> <ul style="list-style-type: none"> - Får skipsførere nødvendig støtte og ressurser fra rederiet til å utføre oppgavene sine? - Bunkers og reservedeler? - Proviant? - Bemanning? - Etc. 	FOR 2016-12-16 nr. 1770 Forskrift om sikkerhetsstyring for mindre lasteskip, passasjerskip og fiskefartøy mv. § 5.	2505			
1.6.3	<p>Bemanning</p> <ul style="list-style-type: none"> - Er fartøyet bemannet i henhold til bemanningsoppgaven? - Er behov for tilleggsbemanning vurdert? - Sjekk hviletidsregisteringer og dagbøker for å verifisere korrekt hviletid. 	FOR 2009-06-18 nr. 666 Bemanningsforskriften 2009 §§ 10, 11 og 12. FOR 2016-12-16 nr. 1770 Forskrift om sikkerhetsstyring for mindre lasteskip, passasjerskip og fiskefartøy mv. § 5.	2505			
1.6.4	<p>Kvalifikasjoner</p> <p>Rederiet skal sørge for at alle som tjenestegjør om bord har gyldige sertifikater, påtegninger, kvalifikasjoner og etterutdanning, herunder repetisjon og oppdateringer.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Har mannskapet rett kompetanse i henhold til eksterne og interne krav? - Gyldige helseattester? - Sikkerhetskurs? - Fartstid? - Ferdighetssertifikater? - FSE? - Etc. <p>Rederiet skal kunne fremvise oppdatert dokumentasjon om sjøfolkene erfaring, opplæring, helsetilstand og språkkunnskap.</p>	FOR 2011-12-22 nr. 1523 Forskrift om kvalifikasjoner mv. for sjøfolk § 5. FOR 2016-12-16 nr. 1770 Forskrift om sikkerhetsstyring for mindre lasteskip, passasjerskip og fiskefartøy mv. § 5.	2505			

* **A:** Akseptert

IR: Ikke relevant

P: Pålegg

K: Kommentar

F: Funn fra revisjon

Sted og dato:

1.6.5	<p>Familiarisering</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hvordan sikrer rederiet at nødvendig opplæring blir gitt før de tjenestegjør om bord? - Familiarisering? - Kan rederiet dokumentere at bemanningen har fått opplæring ? - <p>Rederiet skal påse og skipsfører skal sørge for at sjøfolk før de tjenestegjør om bord blir gjort kjent med sine plikter, skipets arrangementer, installasjoner, utstyr, prosedyrer og særskilte forhold ved skipet som har betydning for ordinær drift og i nødssituasjoner og har fått opplæring. Rederiet skal gi skipsfører skriftlig instruks om å sette av tilstrekkelig tid til opplæring.</p>	<p>FOR 2011-12-22 nr. 1523 Forskrift om kvalifikasjoner mv. for sjøfolk § 6.</p> <p>FOR 2016-12-16 nr. 1770 Forskrift om sikkerhetsstyring for mindre lasteskip, passasjerskip og fiskefartøy mv. § 5.</p>	2505			
1.6.6	<p>Arbeidsspråk</p> <ul style="list-style-type: none"> - Er sikkerhetsstyringssystemet utarbeidet på et arbeidsspråk de om bord forstår? - Kan de om bord kommunisere med hverandre? <p>Kvalifikasjonsforskriften §11:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sjøfolk skal kunne kommunisere med hverandre på skipets arbeidsspråk fastsatt av rederiet 2. Sjøfolk som kommer i kontakt med los og landbaserte myndigheter skal kunne kommunisere på engelsk 3. Sjøfolk som inngår i sikkerhetsbemanning eller tilleggsbemanningen på skip med fartsområde liten kystfart eller større skal uavhengig av skipets arbeidsspråk kunne nok engelsk 4. Sjøfolk som i beredskapssituasjoner eller nødssituasjoner skal rettlede passasjerer på passasjerskip som går i rutefart til norsk havn skal beherske engelsk og et skandinavisk språk. 	<p>FOR 2011-12-22 nr. 1523 Forskrift om kvalifikasjoner mv. for sjøfolk § 11.</p> <p>FOR 2016-12-16 nr. 1770 Forskrift om sikkerhetsstyring for mindre lasteskip, passasjerskip og fiskefartøy mv. § 5.</p>	2505			

* **A:** Akseptert

IR: Ikke relevant

P: Pålegg

K: Kommentar

F: Funn fra revisjon

Sted og dato:

1.7	§ 6. Operasjon om bord og risikovurderinger Veiledning: KRAV I FORSKRIFTEN: Rederiet skal utarbeide instruksjoner, prosedyrer og eventuelle sjekklister som er tilpasset skipets og rederiets drift. Det skal utarbeides risikovurderinger for operasjoner om bord som påvirker sikkerhet, herunder miljø sikkerhet. Oppgaver knyttet til disse operasjonene skal tildeles kvalifisert personell. Hjemmel: FOR 2016-12-16 nr. 1770 Forskrift om sikkerhetsstyring for mindre lasteskip, passasjerskip og fiskefartøy mv. § 6.					
Nr.	Tekst	Hjemmel/henvisning	Påleggkode	Alvorsgrad	Status*	Anmerkning
1.7.1	Risikovurderinger - Er det utarbeidet risikovurderinger for operasjoner om bord som påvirker sikkerhet, herunder miljø sikkerhet? - Utføres risikovurderinger regelmessig? - Utføres risikovurderinger ved innføring av nytt utstyr/ny teknologi og endringer i organisering eller planlegging av arbeid? - Prosedyre for risikovurdering? - Gjenspeiles risikovurderinger i prosedyrene?	FOR 2005-01-01 nr. 8 Forskrift om arbeidsmiljø mv. på skip § 2-2. FOR 2016-12-16 nr. 1770 Forskrift om sikkerhetsstyring for mindre lasteskip, passasjerskip og fiskefartøy mv. § 6.	2505			
1.7.2	Verne og miljøarbeid - Er det valgt verneombud i henhold til forskriften? - Kan valget dokumenteres? (Også om VO er valgt bort - kun ved 3-7 besetningsmedlemmer ombord kan VO velges bort). - Er det opprettet AMU om bord (kun med fartøy med over 8 besetningsmedlemmer) - Har VO og medlemmer av AMU nødvendig opplæring? - Er verneombudets oppgaver definert? - Ar AMU sine oppgaver definert?	FOR 2005-01-01 nr. 8 Forskrift om arbeidsmiljø mv. på skip Kapittel 5. Verneombud og verne- og miljøutvalg. FOR 2016-12-16 nr. 1770 Forskrift om sikkerhetsstyring for mindre lasteskip, passasjerskip og fiskefartøy mv. § 6.	2505			

 * **A:** Akseptert

IR: Ikke relevant

P: Pålegg

K: Kommentar

F: Funn fra revisjon

Sted og dato:

1.7.3	<p>Prosedyrer for dekk og maskin</p> <ul style="list-style-type: none"> - Er det utarbeidet fartøytilpassede instruksjer, prosedyrer og sjekklister for fartøyet og rederiets drift? - Er det samsvar mellom risikovurderinger og prosedyrer (bruk av verneutstyr og verneinnsretninger?) - Er oppgaver tilknyttet dette tildelt kvalifisert personell? (Kan stå både i stillingsinstruks og i prosedyren) - Som minimum bør det være prosedyrer for: <ul style="list-style-type: none"> * Ankomst og avgang dekk og maskin * Seilasplan * Rutine for vaktskifte * Bunkring * Retting av publikasjoner og kart * Brovakt og maskinvakt * Ankring * Lasting og lossing * Produksjon og fabrikk * Opplagsprosedyrer * Cyber 	FOR 2016-12-16 nr. 1770 Forskrift om sikkerhetsstyring for mindre lasteskip, passasjerskip og fiskefartøy mv. § 6.	2505			
1.8	<p>§ 7. Beredskap</p> <p>Veiledning: KRAV I FORSKRIFTEN:</p> <p>Rederiet skal innføre framgangsmåter for å identifisere, beskrive og reagere på mulige farer, ulykker og nødssituasjoner om bord. Rederiet skal lage en plan for opplæring, trening og øvelser i beredskapssammenheng.</p> <p>Hjemmel: FOR 2016-12-16 nr. 1770 Forskrift om sikkerhetsstyring for mindre lasteskip, passasjerskip og fiskefartøy mv. § 7.</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	Identifisering av nødsituasjoner - Har rederiet innført fremgangsmåte for å identifisere, beskrive og reagere på mulige farer, ulykker og nødsituasjoner om bord. - Hva er identifisert? - Er minimumskrav til øvelser identifisert? (Brann, evakuering, MOB, redning fra lukkede rom). Andre som f.eks.: * Vanninntrengning * Grunnstøting * Kollisjon * Forurensning / SOPEP	FOR 2016-12-16 nr. 1770 Forskrift om sikkerhetsstyring for mindre lasteskip, passasjerskip og fiskefartøy mv. § 7.	2505			
1.8.2	Plan for opplæring, trening og øvelser - Er det utarbeidet en øvelsesplan? - Er scenarier som identifisert inntatt i øvelsesplan? - Er intervaller i henhold til forskrift (brann, evakuering, MOB, redning fra lukkede rom) - Er øvelser gjennomført i henhold til planen? - Har alle deltatt i øvelser? - Loggføring og evaluering av øvelser?	FOR 2016-12-16 nr. 1770 Forskrift om sikkerhetsstyring for mindre lasteskip, passasjerskip og fiskefartøy mv. § 7.	2505			
1.9	§ 8. Avviks- og hendelsesbehandling Veiledning: KRAV I FORSKRIFTEN: Rederiet skal ved hjelp av sikkerhetsstyringssystemet analysere avvik, ulykker og farlige hendelser med det formål å hindre gjentakelse og gjennomføre korrektive og forebyggende tiltak. Rederiet må kunne dokumentere sin fremgangsmåte for avviks- og hendelsesbehandling. Hjemmel: FOR 2016-12-16 nr. 1770 Forskrift om sikkerhetsstyring for mindre lasteskip, passasjerskip og fiskefartøy mv. § 8.					
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>Rapportering</p> <ul style="list-style-type: none"> - Er avvik, ulykker og farlige hendelser rapportert og behandlet i avvikssystemet? - Er det gjennomført årsanalyse av hendelsene? - Er det gjennomført korrektive tiltak (strakstiltak)? - Er et gjennomført korrigerende tiltak (tiltak for å hindre gjentakelse)? - Svarer tiltakene på årsakene? - Erfaringsoverføring mellom fartøy? <p>Sjekk at f.eks. tidligere pålegg fra oss og radioinspeksjon etc. er behandlet i avvikssystemet. Sjekk også at innrapporterte hendelser er behandlet i avvikssystemet?</p>	FOR 2016-12-16 nr. 1770 Forskrift om sikkerhetsstyring for mindre lasteskip, passasjerskip og fiskefartøy mv. § 8.	2505			
1.9.2	<p>Fremgangsmåte for avviksbehandling</p> <ul style="list-style-type: none"> - Er det utarbeidet en fremgangsmåte/prosedyre for avviksbehandling? - Når skal det rapporteres? - Hva skal rapporteres? - Hvem skal rapportere? - Hvem skal behandle? - Friste? 	FOR 2016-12-16 nr. 1770 Forskrift om sikkerhetsstyring for mindre lasteskip, passasjerskip og fiskefartøy mv. § 8.	2505			
1.10	<p>§ 9.Vedlikehold og kritisk utstyr</p> <p>Veiledning: KRAV I FORSKRIFTEN:</p> <p>Rederiet skal utvikle, følge opp og dokumentere et vedlikeholdssystem som er tilpasset driftsformen til skipet. Vedlikeholdssystemet skal sikre at skip og utstyr vedlikeholdes i samsvar med gjeldende krav.</p> <p>Rederiet skal sørge for å identifisere utstyr og tekniske systemer som kan forårsake farlige situasjoner i tilfelle av plutselig svikt. Sikkerhetsstyringssystemet skal omfatte tiltak for å forbedre påliteligheten til slikt utstyr eller slike systemer.</p> <p>Tiltakene skal som minimum omfatte regelmessig prøving av reservesystemer og -utstyr eller av tekniske systemer som ikke er i kontinuerlig drift.</p> <p>Hjemmel: FOR 2016-12-16 nr. 1770 Forskrift om sikkerhetsstyring for mindre lasteskip, passasjerskip og fiskefartøy mv. § 9.</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:

1.10.1	Vedlikeholdssystem - Er det utarbeidet et vedlikeholdssystem som er tilpasset skipet og driften? - Ivaretar vedlikeholdssystemet gjeldende krav for fartøyet? (Brann, redning, maskineri, løfteutstyr og etc) -Er vedlikehold utført i henhold til kravne fastsatt i vedlikeholdssystemet?	FOR 2016-12-16 nr. 1770 Forskrift om sikkerhetsstyring for mindre lasteskip, passasjerskip og fiskefartøy mv. § 9.	2505			
1.10.2	Kritisk utstyr og systemer - Har rederiet identifisert kritisk utstyr og systemer for fartøyene sine? - Er vurderingen gjort på en systematisk måte for hvert enkelt skip? (Risikovurdering?) - Hvilke tiltak er iverksatt for å forbedre pålitligheten til kritisk utstyr og systemer? - Omfatter tiltakene regelmessig prøving av reservesystemer og - utstyr eller av tekniske systemer som ikke er i regelmessig bruk?	FOR 2016-12-16 nr. 1770 Forskrift om sikkerhetsstyring for mindre lasteskip, passasjerskip og fiskefartøy mv. § 9.	2505			
1.11	§ 10.Relevant dokumentasjon tilgjengelig Veiledning: KRAV I FORSKRIFTEN: Rederiet skal sørge for at gyldige dokumenter er tilgjengelige på alle aktuelle steder, og at endringer i dokumenter gjennomgås og godkjennes av personer som er tildelt denne oppgaven. Foreldede dokumenter skal fjernes. Hjemmel: FOR 2016-12-16 nr. 1770 Forskrift om sikkerhetsstyring for mindre lasteskip, passasjerskip og fiskefartøy mv. § 10.					
Nr.	Tekst	Hjemmel/henvisning	Påleggkode	Alvorsgrad	Status*	Anmerkning
1.11.1	Dokumentasjon - Er gyldige dokumenter tilgjengelige på alle aktuelle steder? - Er foreldede dokumenter fjernet?	FOR 2016-12-16 nr. 1770 Forskrift om sikkerhetsstyring for mindre lasteskip, passasjerskip og fiskefartøy mv. § 10.	2505			
1.11.2	Godkjenning av endringer - Er det definert hvem som er ansvarlig for gjennomgang og godkjenning av endringer i dokumentene? - Er alle dokumenter og endringer godkjente av ansvarlig person?	FOR 2016-12-16 nr. 1770 Forskrift om sikkerhetsstyring for mindre lasteskip, passasjerskip og fiskefartøy mv. § 10.	2505			

 * **A:** Akseptert

IR: Ikke relevant

P: Pålegg

K: Kommentar

F: Funn fra revisjon

Sted og dato:

1.12	§ 11.Evaluering av systemet Veiledning: KRAV I FORSKRIFTEN: Rederiet skal ha en årlig, verifiserbar gjennomgang av sikkerhetsstyringssystemet for å vurdere om sikkerhetsstyringssystemet fungerer i tråd med formålet og om det er behov for forbedringer. Hjemmel: FOR 2016-12-16 nr. 1770 Forskrift om sikkerhetsstyring for mindre lasteskip, passasjerskip og fiskefartøy mv. § 11.					
Nr.	Tekst	Hjemmel/henvisning	Påleggkode	Alvorsgrad	Status*	Anmerkning
1.12.1	Årlig gjennomgang - Har rederiet gjennomført en årlig, verifiserbar gjennomgang av sikkerhetsstyringssystemet? - Er det vurdert om systemet fungerer i tråd med formålet? - Er det vurdert om det er behov for forbedringer? - Og i såfall, hvordan er disse fulgt opp?	FOR 2016-12-16 nr. 1770 Forskrift om sikkerhetsstyring for mindre lasteskip, passasjerskip og fiskefartøy mv. § 11.	2505			
1.13	Fokusområde videreføres					
Nr.	Tekst	Hjemmel/henvisning	Påleggkode	Alvorsgrad	Status*	Anmerkning

 * **A:** Akseptert

IR: Ikke relevant

P: Pålegg

K: Kommentar

F: Funn fra revisjon

Sted og dato:

<p>1.13.1</p>	<p>Veiledning om mobbing/trakassering</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ta opp temaet om mobbing og trakassering o 27 % rapporterte i spørreundersøkelsen maritim sikkerhet i 2023 om at de var blitt mobbet/trakassert siste 12 mnd o Det ble avdekket direkte sammenheng mellom risiko og mobbing/trakassering. o Langt flere av de som ble mobbet/trakassert har vært i både nestenulykker og faktiske ulykker siste 12 mnd. o Fremover vil Sdir ha enda større oppmerksomhet omkring temaet mobbing/trakassering, og overordnet om arbeids- og levevilkår <p>- Hvordan er arbeidsmiljøet og oppfølgingen her? (Skape refleksjon)</p> <p>Er det retningslinjer for konflikthåndtering, og hvordan en bidrar til et godt arbeidsmiljø om bord?</p> <ul style="list-style-type: none"> o Rederi og ansatte bør gå sammen og se på akseptabel adferd/informasjon o Rederiet bør ha regler for oppførsel og beskrivelse av hva som skjer dersom reglene brytes, samt behov for avklaringer o Det skal være rutiner for varsling. Fungerer disse? o Hvordan fungerer vernetjenesten? o Hvordan inkluderes psykisk arbeidsmiljø, inkludert mobbing og trakassering, i vernetjenesten? o Definere hvordan verne- og miljøarbeidet om bord skal ivaretas om det velges å ikke ha verneombud (og dermed ikke krav til AMU) 					
---------------	---	--	--	--	--	--

* **A:** Akseptert

IR: Ikke relevant

P: Pålegg

K: Kommentar

F: Funn fra revisjon

Sted og dato:

1.13.2	<p>System for klagebehandling</p> <p>Kontroller at det er et system for klagebehandling om bord, som inkluderer følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rederiet skal oppnevne en person om bord som skal ha ansvar for behandling av klager fra de som har sitt arbeid om bord. • Alle som har sitt arbeid om bord skal informeres om hvem klagebehandleren er, og hvordan han eller hun kan kontaktes for å fremsette en klage. • Alle klager skal fremsettes skriftlig. • Den personen som er utnevnt som klagebehandler skal søke å få saken løst på lavest mulig nivå om bord, men den som har sitt arbeid om bord har også rett til å fremsette klager overfor rederiet og Sjøfartsdirektoratet. • Den som har sitt arbeid om bord skal gis et eksemplar av klageprosedyrene, med eventuelle vedlegg, som gjelder for skipet. 	<p>FOR 2013-08-19 nr. 998 Forskrift om klagerett for skipsarbeidere . LOV 2007-02-16 nr. 9 Skipssikkerhetsloven § 72. LOV 2013-06-21 nr. 102 Skipsarbeidsloven § 9-7.</p>	2505			
--------	--	---	------	--	--	--

* **A:** Akseptert

IR: Ikke relevant

P: Pålegg

K: Kommentar

F: Funn fra revisjon

Sted og dato:

1.13.3	<p>Vern mot diskriminering og trakassering</p> <p>Kontrollere at fartøy har rutiner/prosedyre for å forebygge- og håndtere diskriminering/trakassering om bord.</p> <p>- Rutinene må minimum inneholde hvordan forebygge, melde, håndtere og følge opp saker/situasjoner hvor det er utilbørlig opptreden. Det bør være en del av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet om bord.</p> <p>- Arbeidstakere, verneombud, tillitsvalgt bør medvirke i utarbeidelse av rutiner</p> <p>- Saker bør forsøkes å løses på laveste nivå om bord, om det lar seg gjøre. Ved behov kan eksempelvis verneombud/tillitsvalgt kontaktes.</p> <p>Ved tvist kan Likestillings og diskrimineringsombudet bistå partene (arbeidsgiver/arbeidstaker)</p>	<p>Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven) Kapittel 2 / LOV 2013-06-21 nr. 102</p> <p>Skipsarbeidsloven Kapittel 10</p> <p>Vern mot diskriminering.</p>	2505			
--------	--	---	------	--	--	--

* **A:** Akseptert

IR: Ikke relevant

P: Pålegg

K: Kommentar

F: Funn fra revisjon