

## Чек лист и аудит-отчет о проверке СУБ на берегу

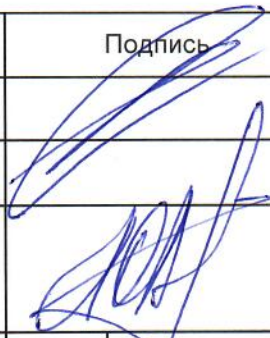
|                           |           |                       |
|---------------------------|-----------|-----------------------|
| Проверяемое подразделение | Должность | ФИО должностного лица |
| Радиотехнический отдел    | Начальник | Лифарь А.О.           |

| Квалификация, компетентность, профессиональная подготовленность работника |                                                                                                                                                          | Да                                  | Нет                      | Не отн.                  |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1                                                                         | Соответствие образования, диплома, стажа работы требованиям СУБ                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Организация деятельности работника, проверяемого подразделения            |                                                                                                                                                          | Да                                  | Нет                      | Не отн.                  |
| 1                                                                         | Имеется ли положение о подразделении или должностные инструкции?                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2                                                                         | Определены ли в них полномочия и ответственность работников по обеспечению безопасной эксплуатации судов и предотвращению загрязнения?                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3                                                                         | Ознакомлены ли работники со своей должностной инструкцией ?                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4                                                                         | Знают ли работники свои полномочия и ответственность?                                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5                                                                         | Обеспечены ли работники в достаточной степени ресурсами для исполнения своих служебных обязанностей (рабочее место, оргтехника, средства связи и т. п.)? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6                                                                         | Имеют ли возможность работники для оперативной связи с судами?                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Нормативно-правовая база                                                  |                                                                                                                                                          | Да                                  | Нет                      | Не отн.                  |
| 1                                                                         | Имеются ли одобренные Администрацией перечни документации СУБ и актуализированы ли они?                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2                                                                         | Имеются ли документы СУБ в наличии в соответствии с их перечнями и годны ли они к использованию?                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3                                                                         | Имеется ли свободный доступ работников к документам?                                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4                                                                         | Ознакомлены ли работники с документами, относящимися к их компетенции?                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Действия работников в СУБ                                                 |                                                                                                                                                          | Да                                  | Нет                      | Не отн.                  |
| 1                                                                         | Понятна ли структурная схема управления компанией?                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2                                                                         | Ознакомлены ли работники с политикой компании в области безопасности и защиты окружающей среды?                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3                                                                         | Проводится ли ознакомление работников с несоответствиями, выявленными в сфере их деятельности и решениями по ним?                                        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4                                                                         | Ознакомлены ли работники с итогами последней оценки и пересмотра СУБ в компании?                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5                                                                         | Знают ли работники процедуру составления и форму доклада о несоответствии, схему его предоставления и дальнейшего движения в компании?                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6                                                                         | Знают ли работники свои обязанности в составе штаба по аварийным ситуациям компании?                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

## Замечания/Выводы

Необходимо учавствовать в проектах развития ИТ Компании:

- 1) "ERP (Enterprise Resource Planning)"
- 2) "ГАСНОК"
- 3) "Весовой контроль сырья"
- 4) "Судовой журнал"

|                           |              |                                                                                      |            |
|---------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Проверку провели:         | Ф.И.О.       | Подпись                                                                              |            |
| Проверяющий               | Андреев С.Ю. |  |            |
| Проверяющий               |              |                                                                                      |            |
| Работник                  | Лифарь А.О.  |                                                                                      |            |
| Место проведения проверки | г. Москва    | Дата                                                                                 | 25.12.2020 |