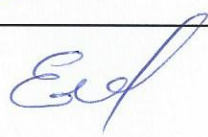


Чек лист и аудит-отчет о проверке СУБ на берегу

Проверяемое подразделение	Должность	ФИО должностного лица
Технический отдел	Тех. директор	Данис Е.В.

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

Замечания/Выводы
Необходима разработка и внедрение подсистемы планирования работ по СТС (обслуживание и ремонт во время МРТО), сопряженной с процедурой "Заявок" и контроля выполнения работ.

Проверку провели:	Ф.И.О.	Подпись
Проверяющий	Андреев С.Ю.	
Проверяющий		
Работник	Ванчч Е.В.	
Место проведения проверки	г. Москва	Дата 20.01.2020.