

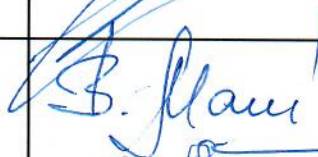
Чек лист и аудит-отчет о проверке СУБ на берегу

Проверяемое подразделение		Должность	ФИО должностного лица		
Операционный Технический ОК ОМТС Радио служба Охрана труда		Операционный Директор Технический Директор Начальник Отдела Кадров Начальник отдела Гл. Специалист Инженер по ОТ и ТБ	Макеев В.Г. Данич Е.В. Гацولاев О.М. Цакулов Г.Р. Задорожный А.И. Москвина О.Я.		
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

Аудит проведен в рамках устранения несоответствия, выявленного в ходе внешнего аудита СУБ Компании.

Проверку провели:	Ф.И.О.	Подпись
Проверяющий	Андреев С.Ю.	
Работник	Макеев В.Г.	
	Данич Е.В.	
	Гацולהв О.М.	
	Цакулов Г.Р.	
	Задорожный А.И.	
	Москвина О.Я.	
Место проведения проверки	г. Москва + дистанционно (Магадан)	Дата 04.03.2022