

Российский Речной Регистр		
СТО-27-2014 Версия 2.7	Порядок проверки систем управления безопасностью судов	стр. 1 из 26

Утвержден приказом федерального автономного учреждения
"Российский Речной Регистр"
от 14.04.2014 № 10-п

Учтенный экз. №

ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ СУДОВ

СТО-27-2014



*Документ для предоставления сторонним лицам.
Публикуется с незначительными сокращениями*

Стандарт разработан отделом качества
Главного управления Российского Речного Регистра

Российский Речной Регистр		
СТО-27-2014 Версия 2.7	Порядок проверки систем управления безопасностью судов	стр. 2 из 26

СОДЕРЖАНИЕ

1 Область применения.....	3
2 Определения, обозначения и сокращения	3
3 Общие положения	3
3.4 Территориальный принцип проверки СУБ	4
4 Проверка СУБ судовладельца	5
4.1 Проверка СУБ судовладельца	5
4.2 Проверка СУБ судовладельца и его филиалов, зарегистрированных в границах деятельности филиала Речного Регистра.....	10
4.3 Проверка СУБ судовладельца и его филиалов, зарегистрированных в границах деятельности других филиалов Речного Регистра.....	10
5. Проверка применения СУБ на судне	11
5.1 Первоначальная проверка применения СУБ на судне	11
5.2 Ежегодная проверка применения СУБ на судне	14
6 Действие судебного свидетельства	16
7 Проверки и контроль	17
8 Отчетные документы.....	18
9 Конфиденциальность.....	18
Приложение А Форма заявки на проверку СУБ судовладельца.....	19
Приложение Б Форма заявки на проверку применения СУБ на судне	21
Приложение В Инструкция по заполнению документов.....	22
Приложение Г Форма плана проверки СУБ	24
Лист регистрации изменений	25
Лист ознакомления.....	26

Российский Речной Регистр		
СТО-27-2014 Версия 2.7	Порядок проверки систем управления безопасностью судов	стр. 3 из 26

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящий стандарт устанавливает порядок проверки СУБ, разработанных судовладельцами в соответствии с требованиями статьи 34¹ Федерального закона от 7 марта 2001 г. № 24-ФЗ «Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации» (далее – КВВТ).

Стандарт разработан с учетом порядка выполнения работ, установленного в «Правилах разработки и применения системы управления безопасностью судов», утвержденных приказом Минтранса России от 11 сентября 2013 г. № 287 (далее – Правила).

2 ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ГУ - Главное управление Речного Регистра;

(абзац исключен, Изм. № 6)

Исполнитель – работник филиала, назначенный в установленном порядке для выполнения проверки СУБ судовладельца или проверки применения СУБ на судне;

Несоответствие – невыполнение установленного требования;

Ответственное лицо – работник судовладельца, назначенный ответственным за обеспечение безопасной эксплуатации судов и осуществление связи между судовладельцем и находящимися на судах лицами, имеющий действующий документ о прохождении аттестации в администрации бассейна внутренних водных путей;

Речной Регистр – федеральное автономное учреждение «Российский Речной Регистр», включая ГУ и филиалы;

Система управления безопасностью судов - совокупность документированных мер, необходимых для эффективного выполнения судами требований в области обеспечения безопасности судоходства и предотвращения загрязнения окружающей среды, действий работников судовладельцев, включая членов экипажей судов, в случае возникновения связанных с судами опасности, аварийных ситуаций;

Согласованные документы СУБ – документы СУБ, рассмотренные филиалом Речного Регистра, по которым оформлено письмо о соответствии документации;

СУБ – система управления безопасностью судов;

СУБ судовладельца – система управления безопасностью судов, разрабатываемая и применяемая работниками судовладельца, осуществляющими управление эксплуатацией судов;

Судовладелец – гражданин Российской Федерации или российское юридическое лицо, эксплуатирующие судно под Государственным флагом Российской Федерации от своего имени, независимо от того, являются ли они собственниками судна, доверительными управляющими или используют его на ином законном основании; *(измененная редакция, Изм. № 6)*

Филиал - филиал Речного Регистра.

3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Проверка СУБ включает в себя проверку СУБ судовладельца и применения СУБ на судне.

Проверка применения СУБ на судне осуществляется при наличии у судовладельца документа о соответствии (пункт 5 статьи 34¹ КВВТ).



3.2 Проверка СУБ судовладельца и проверка применения СУБ на судне осуществляется по заявкам, направляемым в филиал судовладельцем (пункты 14, 17 Правил).

Российский Речной Регистр		
СТО-27-2014 Версия 2.7	Порядок проверки систем управления безопасностью судов	стр. 4 из 26

Форма заявки на проверку СУБ судовладельца приведена в приложении А.

Форма заявки на проверку применения СУБ на судне приведена в приложении Б.

3.3 К заявке на проверку СУБ судовладельца, в соответствии с пунктами 15 и 16 Правил, должны быть приложены:

а) копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), заверенная судовладельцем;

б) структурная схема организации-судовладельца с указанием:

руководства и/или руководящего органа организации-судовладельца и порядка их взаимодействия, и/или подчиненности руководству, и/или руководящему органу организации-судовладельца, и/или другим подразделениям;

в) заверенные судовладельцем копии документов, подтверждающие право законного распоряжения судовладельцем судами, перечисленными в направляемой заявке в соответствии с подпунктом 8 пункта 14 Правил;

г) инструкции, документы, порядки, программы, разработанные в соответствии с пунктом 1 статьи 34¹ КВВТ (далее – документы СУБ).

Документы, указанные в подпунктах а) – в) настоящего пункта прилагаются к заявке, документы, указанные в подпункте г) настоящего пункта направляются не позднее трех рабочих дней после направления заявки.

Документы, указанные в подпункте г) настоящего пункта, направляются по электронной почте в электронном виде (файлы в формате doc и/или pdf) в филиал, в который была направлена заявка, с приложением перечня направляемых документов.

Судовладелец разрабатывает единые документы СУБ, включая его филиалы, за которыми закреплены суда, подпадающие под действие статьи 34¹ КВВТ.

3.4 Территориальный принцип проверки СУБ

3.4.1 Разработанные судовладельцем документы СУБ направляются на проверку в филиал, в границах деятельности которого зарегистрирован судовладелец, в соответствии с пунктом 3.3 настоящего стандарта. Указанным филиалом осуществляются проверка применения СУБ судовладельцем.

Проверки применения СУБ на судне, как первоначальная, так и последующие, осуществляются филиалом, в котором хранится формуляр судна.

Выполнение проверок иными филиалами возможно только на основании поручения, полученного от филиала, который, в соответствии с абзацами 1 и 2 настоящего пункта, должен проводить проверку.

Поручение на проведение проверки СУБ судовладельца включает в себя рассмотрение документов СУБ, проведение проверок применения СУБ судовладельцем, принятие решения по результатам проверки, выдачу документа о соответствии или уведомления об отказе в выдаче документа о соответствии, а также проверок, проводимых после вручения судовладельцу уведомления об отказе в выдаче документа о соответствии.

Поручение на проведение проверки применения СУБ на судне включает в себя принятие заявок на проведение предусмотренных Правилами проверок, а также на принятие решений по результатам проверки, выдачу (подтверждение) судового свидетельства или уведомления об отказе в выдаче судового свидетельства.



Российский Речной Регистр		
СТО-27-2014 Версия 2.7	Порядок проверки систем управления безопасностью судов	стр. 5 из 26

3.4.2 Проверка судна исполнителем филиала, в котором хранится формуляр судна, судовладелец которого получил документ о соответствии в другом филиале, осуществляется по документам СУБ, представляемых филиалом, согласовавшим их.



3.5 В случае утраты или порчи документа о соответствии и/или судового свидетельства, по заявлению судовладельца выдается дубликат такого документа о соответствии и/или судового свидетельства (пункт 31 Правил). Выдача дубликатов документа о соответствии и/или судового свидетельства осуществляется в соответствии с пунктом 7.7 СТО-21 «Управление бланками и голографическими марками в Речном Регистре».

Изменение/исправление данных в документе о соответствии, выданного до 09.01.2018, осуществляется в соответствии с пунктом 5.1.9.3 СТО-05 «Проверка документов Российского Речного Регистра, оформляемых при классификационной деятельности и при проведении проверок СУБ, действия после проверки». *(введено дополнительно, Изм. № 6)*



3.7 Проверка СУБ судовладельца и его судов, не состоящих на классификационном учете в Речном Регистре. *(введено дополнительно, Изм. № 2, измененная редакция, Изм. № 6)*

3.7.1 Речной Регистр, при поступлении заявки от судовладельца, эксплуатирующего от своего имени судно на внутренних водных путях Российской Федерации, прошедшее государственную регистрацию и не находящееся на классификационном учете в Речном Регистре, может провести проверку СУБ судовладельца и проверку применения СУБ на его судне на соответствие требованиям статьи 34.1 КВВТ.

3.7.2 Для проведения проверки СУБ судовладельца на соответствие требованиям статьи 34.1 КВВТ, судовладелец подает заявку в соответствии с 3.2, 3.3, 3.4.1 (первый, третий, четвертый и шестой абзацы).

Проверка СУБ судовладельца исполнителем филиала осуществляется в соответствии с разделом 4.

3.7.3 Для проведения проверки применения СУБ на судне на соответствие требованиям статьи 34.1 КВВТ, судовладелец подает заявку (пункт 17 Правил) в филиал, по месту предъявления судна к проверке в соответствии с 3.1, 3.2, 3.4.2 (второй и третий абзацы).

Проверка применения СУБ на судне исполнителем филиала осуществляется в соответствии с разделом 5.

Последующие дополнительные и повторные проверки, а также ежегодные проверки применения СУБ на судне осуществляются филиалом, в границах деятельности которого судно предъявляется к соответствующей проверке.

Акты проверки и все прилагаемые к ним документы, уведомление об отказе в выдаче судового свидетельства, судовые свидетельства направляются в филиал, выдавший документ о соответствии судовладельцу, в 10-дневный срок, после поступления их в филиал с участка или оформления документов в филиале, который проводил проверку судна.



Российский Речной Регистр		
СТО-27-2014 Версия 2.7	Порядок проверки систем управления безопасностью судов	стр. 6 из 26

4 ПРОВЕРКА СУБ СУДОВЛАДЕЛЬЦА

4.1 Проверка СУБ судовладельца осуществляется в 2 этапа:

- 1) рассмотрение представленных документов;
- 2) проверка применения СУБ судовладельцем (проверка выполнения требований, установленных в документации судовладельца и в статье 34¹ КВВТ, при посещении судовладельца).

Последовательность проверки СУБ судовладельца приведена на рисунке 1.

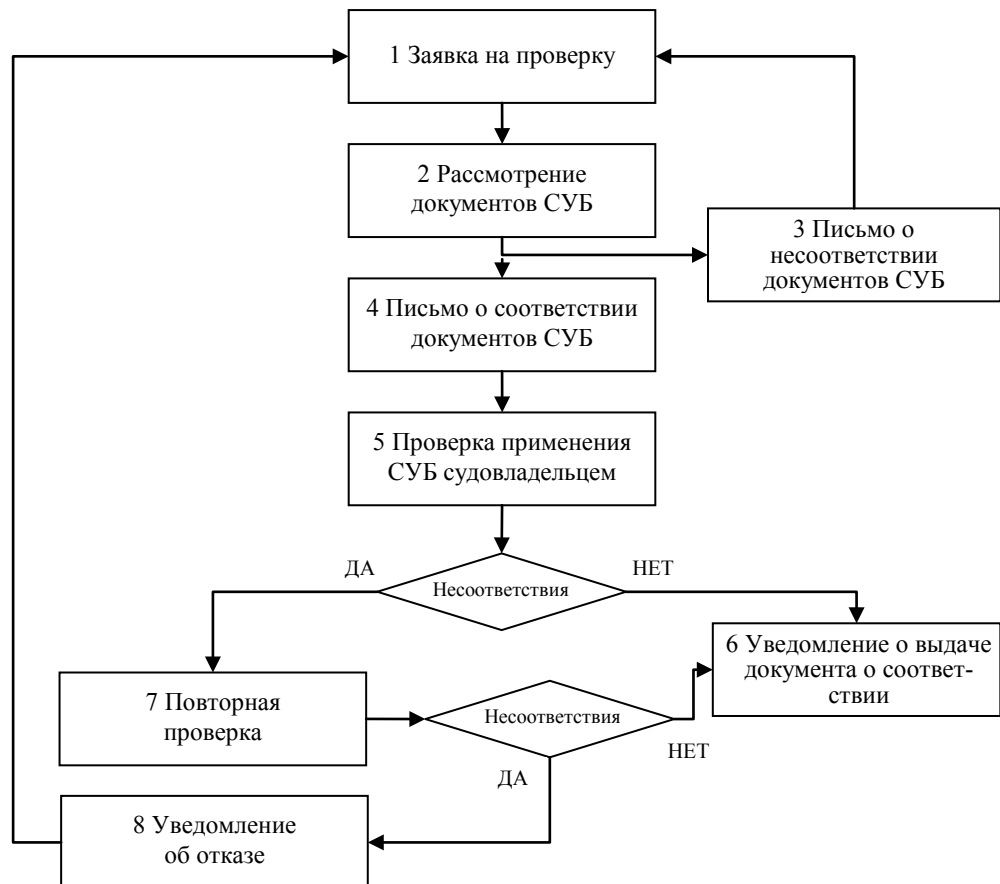


Рисунок 1

4.1.1 разъяснения по пункту 1 рисунка 1

Регистрация заявки на проверку СУБ судовладельца осуществляется в журнале регистрации входящих документов филиала.

Определение исполнителя (исполнителей) по заявке осуществляется руководством филиала в соответствии с приказом о распределении обязанностей между руководством филиала.

(абзац исключен, Изм. № 6)

4.1.2 разъяснения по пункту 2 рисунка 1

Рассмотрение представленных документов осуществляется на соответствие требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 34¹ КВВТ в течение 10 рабочих дней с момента поступления и регистрации заявки (подпункт 1 пункта 18 Правил).

Судовладелец может установить применение в СУБ нормативных актов РСФСР или СССР, например, «Устав службы на судах Министерства речного флота РСФСР», утв. приказом Минречфлота РСФСР от 30.03.1982 № 30, при условии издания документа су-

Российский Речной Регистр		
СТО-27-2014 Версия 2.7	Порядок проверки систем управления безопасностью судов	стр. 7 из 26

довладельца, обязывающего работников судовладельца использовать такие акты. Данные документы необходимо считать частью документов СУБ, и, следовательно, требования, изложенные в таких нормативных актах, считаются принятыми к выполнению работниками судовладельца и членами экипажей его судов.



При рассмотрении документов СУБ необходимо удостовериться в соответствии системы управления, описанной в документах СУБ, структурной схеме, приложенной судовладельцем к заявке. **(измененная редакция, Изм. № 2)**

4.1.3 разъяснения по пункту 3 рисунка 1

В случае обнаружения в документах СУБ несоответствий требованиям статьи 34¹ КВВТ, судовладельцу направляется письмо филиала, в котором указываются выявленные замечания со ссылками на требования, установленные в статье 34¹ КВВТ.

Пример:

Замечание - в случае, если документация не соответствует структурной схеме, приложенной к заявке:

В представленных документах СУБ не определено, кто из имеющихся в организации работников и подразделений выполняет закрепленные в документах обязанности по технической подготовке флота, кадровому сопровождению, в связи с чем, не выполняется требование подпунктов 1, 2, 3, 11 п. 1 ст. 34¹ КВВТ.

Письмо направляется судовладельцу по факсу или по электронной почте в соответствии с контактными данными, указанными в заявке (подпункт 2 пункта 18 Правил).

(исключено, Изм. № 2)

Исправленные документы повторно направляются судовладельцем с заявкой (3.3), с приложением к ней только тех документов, которые подлежат исправлению по замечаниям Речного Регистра. **(исключено, Изм. № 2)**

4.1.4 разъяснения по пункту 4 рисунка 1

При отсутствии замечаний к представленным документам филиал письмом информирует об этом судовладельца. Письмо направляется судовладельцу по факсу или по электронной почте в соответствии с контактными данными, указанными в заявке. **(исключено, Изм. № 5)**

Планирование проверки применения СУБ судовладельцем осуществляется в случае наличия у него хотя бы одного филиала, входящего в СУБ судовладельца, в соответствии с представленной структурной схемой. Форма плана проведения проверки СУБ судовладельца и его филиалов приведена в приложении Г. План оформляется в одном экземпляре и согласовывается с судовладельцем. Копия плана вместе с письмом о соответствии документов СУБ направляются судовладельцу.

4.1.5 разъяснения по пункту 5 рисунка 1

4.1.5.1 Проверка применения СУБ судовладельцем осуществляется при посещении организации-судовладельца и/или его филиалов после рассмотрения документов СУБ судовладельца без замечаний.

Дата (даты) посещения судовладельца и его филиалов уточняется и согласовывается исполнителем с представителем проверяемой организации судовладельца (подпункт 3 пункта 18 Правил), с учетом согласованного с судовладельцем плана проверки его фи-

Российский Речной Регистр		
СТО-27-2014 Версия 2.7	Порядок проверки систем управления безопасностью судов	стр. 8 из 26

лиалов (при наличии). Согласованная дата проверки заносится исполнителем на свободное поле заявки с указанием даты и времени, когда и с кем была согласована дата проверки судовладельца, его филиалов, либо указывается в письме филиала, либо в плане проведения проверки СУБ судовладельца и его филиалов. *(введено дополнительно, Изм. № 5)*



Проверка выполнения требований, установленных в документах СУБ судовладельца и в статье 34¹ КВВТ, должна включать в себя проверку знаний работниками судовладельца, осуществляющими управление эксплуатацией судов, своих инструкций по обеспечению безопасной эксплуатации судов и предотвращению загрязнения окружающей среды и порядок действий работников судовладельца в случае возникновения аварийных ситуаций на судне/судах (проведение учебной тревоги аварийного штаба) (подпункт 5 пункта 18 Правил).

4.1.5.2 Учебная тревога проводится по одной аварийной ситуации, выбранной экспертом из установленных судовладельцем. Информация о проведении учебной тревоги с указанием продемонстрированной аварийной ситуации, а также о действиях работников судовладельца (соответствие действий, выполняемых работниками судовладельца, действиям, установленным в документах СУБ), приводится в разделе «дополнительные сведения» акта ф. РР-4.1.1.

Результат проверки выполнения судовладельцем требований, установленных в документах СУБ и в статье 34¹ КВВТ, оформляется актом ф. РР-4.1.1 в двух экземплярах. Один экземпляр вручается судовладельцу, другой направляется в филиал. *(измененная редакция, Изм. № 2)*



4.1.6 разъяснения по пункту 6 рисунка 1

При отсутствии замечаний, выявленных при проверке СУБ судовладельца, не позднее трех рабочих дней после получения (в бумажном или электронном виде) и рассмотрения подписанного экспертом акта, филиалом оформляется документ о соответствии по ф. РР-4.2.1 на бланках строгого учета (подпункты 6, 8 пункта 18 Правил) в двух экземплярах.



Российский Речной Регистр		
СТО-27-2014 Версия 2.7	Порядок проверки систем управления безопасностью судов	стр. 9 из 26

Документ о соответствии выдается сроком на пять лет и передается судовладельцу согласованным с ним способом (нарочным, по почте, вручение экспертом). *(измененная редакция, Изм. № 6)*

4.1.7 разъяснения по пунктам 7-8 рисунка 1

4.1.7.1 При наличии несоответствий, выявленных при проверке применения СУБ судовладельцем, не позднее 3-х дней после получения (в бумажном или электронном виде) и рассмотрения подписанного экспертом акта с приложением, филиал принимает решение о проведении повторной проверки в согласованные с судовладельцем сроки и дает эксперту поручение вручить судовладельцу или представителю судовладельца акт проверки с перечнем выявленных несоответствий и согласовать дату повторной проверки (подпункт 7 пункта 18 Правил).

Дата повторного посещения назначается в пределах 30 календарных дней с даты проведения проверки применения СУБ судовладельцем. Согласованная дата фиксируется в акте проверки.

4.1.7.2 Действия судовладельца по устранению выявленных замечаний могут заключаться в корректировке документов СУБ, указанных в подпункте г) п. 3.3, и/или в приведении деятельности в соответствие с требованиями, изложенными в документах СУБ. *(измененная редакция, Изм. № 1)*

Дата посещения судовладельца, при необходимости, уточняется и согласовывается исполнителем по указанному в заявке телефону, электронной почте или факсу с представителем судовладельца.

Повторная проверка проводится только по замечаниям, отраженным в перечне выявленных несоответствий, указанных в акте проверки (ф. РР-4.1.1). Оформление акта (ф. РР-4.1.1) по результатам повторной проверки осуществляется в соответствии с требованиями 4.1.5. *(измененная редакция, Изм. № 1)*

4.1.7.3 В случае если устранение выявленных замечаний заключается только в корректировке документов СУБ, то при повторной проверке проверяются исправленные документы СУБ без выезда эксперта к судовладельцу (расчет стоимости услуг осуществляется по тарифам за рассмотрение документов СУБ). Согласование документов СУБ проводится в соответствии с пунктами 4.1.1 – 4.1.4. Основанием для оформления документа о соответствии, в данном случае, будет являться письмо о согласовании.

В случае если проверка устранения замечаний заключается как в рассмотрении откорректированных документов СУБ, так и в проверке устранения несоответствий у судовладельца, то решение о выдаче документа о соответствии принимается на основе результатов согласования документов СУБ и результатов повторной проверки. Основанием для оформления документа о соответствии, в данном случае, будет являться письмо о согласовании и акт повторной проверки (без замечаний) с приложением (если оформлялось).

4.1.7.4 В случае нарушения судовладельцем срока проведения повторной проверки организации судовладельца (подпункт 7 пункта 18 Правил), проверка считается оконченной. Проверка применения СУБ судовладельцем, по истечении 30 календарных дней с

Российский Речной Регистр		
СТО-27-2014 Версия 2.7	Порядок проверки систем управления безопасностью судов	стр. 10 из 26

даты проверки, осуществляется по заявке судовладельца в полном объеме, в соответствии с подпунктом 2 пункта 4.1 (без рассмотрения документов СУБ). *(измененная редакция, Изм. № 3)*

В случае обращения судовладельца с мотивированной просьбой о переносе согласованной даты повторного посещения экспертом судовладельца, на срок, превышающий 30 календарных дней с даты проведения проверки, филиал Речного Регистра направляет судовладельцу уведомление об отказе в удовлетворении просьбы со ссылкой на подпункт 7 пункта 18 Правил. *(введено дополнительно, Изм. № 2)*

4.1.8 В случае если по результатам повторной проверки несоответствия требованиям статьи 34¹ КВВТ, перечисленные в акте (ф. РР-4.1.1), не устранены, филиал, в который поступила заявка, направляет не позднее 3-х дней судовладельцу уведомление об отказе в выдаче документа о соответствии (подпункт 9 пункта 18 Правил) с указанием перечня несоответствий, выявленных в результате повторной проверки и дает поручение эксперту вручить судовладельцу или его представителю акт повторной проверки.

После устранения несоответствий, выявленных при повторной проверке применения СУБ судовладельцем, проводится проверка СУБ судовладельца в порядке, указанном в пунктах 3.2, 3.3 (за исключением перечисления г), разделе 4 настоящего стандарта. *(измененная редакция, Изм. № 3)*

4.2 Проверка СУБ судовладельца и его филиалов, зарегистрированных в границах деятельности филиала Речного Регистра.

4.2.1 Судовладелец, имеющий филиалы (представительства), за которыми закреплены суда, подпадающие под действие статьи 34¹ КВВТ (далее – филиал судовладельца), направляет заявку (3.3) в филиал Речного Регистра, в границах деятельности которого юридически зарегистрирован судовладелец, по мере готовности всех его филиалов, подлежащих проверке СУБ Речным Регистром.

4.2.2 Проверка СУБ судовладельца и его филиалов осуществляется в соответствии с разделом 3 и пунктом 4.1 настоящего стандарта.

4.2.3 Проверке подлежит каждый филиал судовладельца. Каждая проверка судовладельца и его филиалов оформляется отдельным актом, направляемым в филиал, который дал поручение.

Документ о соответствии оформляется (без указания филиалов) и выдается судовладельцу филиалом, в который поступила заявка, по результатам положительных проверок судовладельца и всех его филиалов.

4.2.4 Повторные проверки применения СУБ судовладельцем проводятся только в тех филиалах/подразделениях судовладельца, в которых были выявлены замечания при предыдущих проверках.

Информация о необходимости повторной проверки доводится до судовладельца и/или его филиала, в котором выявлены несоответствия, письмом с перечнем несоответствий. Дата повторного посещения назначается в пределах 30 календарных дней с даты проведения проверки применения СУБ судовладельцем и/или его филиалом. Согласованная дата фиксируется в акте проверки того филиала, где выявлены несоответствия.

4.2.5 В случае если по результатам повторной проверки применения СУБ судовладельцем и/или его филиалом, несоответствия требованиям статьи 34¹ КВВТ, перечисленные в акте/актах (ф. РР-4.1.1), не устранены, филиал направляет судовладельцу уведомление об отказе в выдаче документа о соответствии.

После устранения несоответствий, выявленных при повторной проверке применения СУБ судовладельцем и/или его филиалом, проводится проверка в соответствии с пунктом 4.1.8 настоящего стандарта.

Российский Речной Регистр		
СТО-27-2014 Версия 2.7	Порядок проверки систем управления безопасностью судов	стр. 11 из 26

4.3 Проверка СУБ судовладельца и его филиалов, зарегистрированных в границах деятельности других филиалов Речного Регистра.

4.3.1 Проверка СУБ судовладельца и его филиалов осуществляется в соответствии с разделом 3 и пунктами 4.1, 4.2 настоящего стандарта.

4.3.2 Проверка филиалов судовладельца, подлежащих проверке, осуществляется филиалами Речного Регистра, в границах деятельности которых зарегистрированы филиалы судовладельца, по поручению филиала Речного Регистра, в который поступила заявка от судовладельца.

4.3.3 Поручение филиалу Речного Регистра на проведение проверки применения СУБ филиалами судовладельца включает в себя проведение также повторных проверок применения СУБ филиалами судовладельца, вручение уведомления филиалу судовладельца о наличии либо отсутствии замечаний при проведении проверки.

Вместе с поручением на проведение проверки применения СУБ филиалом судовладельца, филиалом Речного Регистра, в который поступила заявка, направляются согласованные документы СУБ судовладельца (в электронном виде), письмо о соответствии документов и копия согласованного с судовладельцем плана проверки его филиалов (при необходимости).

В случае если в границах деятельности филиала находятся несколько филиалов судовладельца, проверке подлежит каждый филиал судовладельца.

4.3.4 Повторные проверки филиалов судовладельца проводятся аналогично пункту 4.2.2 настоящего стандарта.

4.3.5 В случае если по результатам повторной проверки несоответствия требованиям статьи 34.1 КВВТ не устранены, филиал Речного Регистра уведомляет филиал судовладельца о наличии замечаний после проведения проверки, с указанием перечня выявленных несоответствий, а копию письма, вместе с отчетными документами СУБ, направляет в филиал, в который поступила заявка на проверку СУБ судовладельца.

4.3.6 Принятое решение о выдаче документа о соответствии, либо отказе в его выдаче доводится до сведения судовладельца филиалом Речного Регистра (4.1.6, 4.1.8), в который поступила заявка, с учетом результатов проверок судовладельца/филиалов, а также поступивших отчетных документов от филиалов Речного Регистра, проводивших проверку филиалов судовладельца по поручению.

В случае отказа судовладельцу в выдаче документа о соответствии, к документам, указанным в п. 4.1.8, прилагаются копии актов с перечнем неустраненных замечаний по результатам повторной проверки филиалов судовладельца. *(измененная редакция, Изм. № 3)*

После устранения несоответствий, выявленных при повторной проверке применения СУБ судовладельцем и/или его филиалом, проводится проверка в соответствии с пунктом 4.1.8 настоящего стандарта.

5 ПРОВЕРКА ПРИМЕНЕНИЯ СУБ НА СУДНЕ

5.1 Первоначальная проверка СУБ на судне

Последующие первоначальные проверки применения СУБ на судне возможны только в случае, указанном в 6.4 (смена судовладельца). *(измененная редакция, Изм. № 1)*

Последовательность первоначальной проверки применения СУБ на судне приведена на рисунке 2.

5.1.1 Разъяснения к пункту 1 рисунка 2

Прохождение в филиале заявок на проверку применения СУБ на судне (далее – судовая заявка) осуществляется аналогично прохождению заявок на освидетельствование судов в эксплуатации.

Российский Речной Регистр		
СТО-27-2014 Версия 2.7	Порядок проверки систем управления безопасностью судов	стр. 12 из 26



Дата, время и место проверки применения СУБ на судне согласовывается экспертом с ответственным лицом судовладельца (подпункт 2 пункта 19 Правил). Согласованная дата проверки заносится исполнителем в судовую заявку в строку «Согласованная дата проверки», с указанием даты и времени, когда и с кем была согласована дата проверки судна.



Рисунок 2

5.1.2 Разъяснения к пункту 2 рисунка 2

5.1.2.1 При проверке применения СУБ на судне эксперт должен убедиться, что требования, установленные судовладельцем (подпункт г) п. 3.3), выполняются экипажем судна.



Российский Речной Регистр		
СТО-27-2014 Версия 2.7	Порядок проверки систем управления безопасностью судов	стр. 13 из 26

Проверка выполнения требований, установленных в документах СУБ судовладельца и в статье 34¹ КВВТ, должна включать в себя проверку знаний капитаном судна требований СУБ, а также знаний членами экипажа судна своих обязанностей и действий членов экипажа судна в случае возникновения аварийных ситуаций на судне (проведение учебной тревоги) (подпункт 4 пункта 19 Правил).

Учебная тревога проводится по одной выбранной экспертом аварийной ситуации из установленных в документах СУБ. При проверке выполнения объявленной тревоги эксперт должен обратить внимание на согласованность действий членов экипажа судна, знание работниками экипажа судна своих обязанностей и порядка действий (проверяется по расписанию по тревогам, находящемуся на судне, или по Инструкции по действиям экипажа по тревогам (составляется взамен расписания по тревогам, при численности экипажа, бригады (бригад), одновременно находящихся на борту судна, менее 6 чел.)), практическое использование спасательных средств.

5.1.2.2 Проверка применения СУБ на судне, оформляется актом ф. РР-4.1.2 в двух экземплярах, один из которых вручается капитану судна, другой направляется в филиал. Информация о проведении учебной тревоги, с указанием продемонстрированной аварийной ситуации, а также о действиях членов экипажа судна (соответствие действий выполняемых членами экипажа судна действиям, установленным в плане действий по выбранной аварийной ситуации), приводится в разделе «дополнительные сведения» акта ф. РР-4.1.2.



5.1.3 Разъяснения к пункту 3 рисунка 2

В случае отсутствия замечаний по результатам проверки применения СУБ на судне, исполнитель оформляет и выдает на судно судовое свидетельство об управлении безопасностью сроком на пять лет с указанием крайней даты вилки подтверждения промежуточной проверки. Промежуточная проверка применения СУБ на судне проводится между вторым и третьим годами его действия (пункт 6 статьи 34¹ КВВТ).

Судовое свидетельство об управлении безопасностью оформляется по ф. РР-4.3.1 на бланках строгого учета в двух экземплярах.



5.1.4 Разъяснения к пункту 4 рисунка 2

По результатам первоначальной проверки применения СУБ на судне, при выявлении несоответствий требованиям статьи 34¹ КВВТ (требований документов судовладельца, описывающих порядок выполнения членами экипажей судов требований статьи 34¹

Российский Речной Регистр		
СТО-27-2014 Версия 2.7	Порядок проверки систем управления безопасностью судов	стр. 14 из 26

КВВТ), в разделе «Судовой перечень» акта ф. РР-4.1.2 оформляется перечень выявленных в результате проверки несоответствий, и на судно выдается судовое свидетельство об управлении безопасностью по ф. РР-4.3.2 (подпункт 6 пункта 19 Правил).



Срок действия судового свидетельства, оформляемого по ф. РР-4.3.2 – 6 месяцев от даты выдачи. *(измененная редакция, Изм. № 6)*

5.1.5 Разъяснения к пункту 5 рисунка 2

5.1.5.1 Дополнительная проверка проводится не ранее, чем через 3 месяца после выдачи судового свидетельства ф. РР-4.3.2 и до истечения срока его действия (подпункт 6 пункта 19 Правил) по заявке судовладельца (пункт 17 Правил).

Прохождение заявки осуществляется в соответствии с порядком, установленным в 5.1.1.

Дополнительная проверка проводится в соответствии с требованиями пунктов 5.1.1 – 5.1.3, в полном объеме (пункт 22 Правил).

При выявлении на судне по результатам дополнительной проверки несоответствий требованиям статьи 34.1 КВВТ, а также неустраненных несоответствий, выявленных при предыдущей проверке применения СУБ на судне, в разделе «Судовой перечень» акта ф. РР-4.1.2 оформляется перечень выявленных в результате проверки несоответствий и вносится согласованная с судовладельцем дата повторной проверки. Дата повторной проверки назначается в пределах 30 календарных дней с даты проведения дополнительной проверки (подпункт 7 пункта 19 Правил). *(введено дополнительно, Изм. № 3)*

5.1.5.2 В случае если устранение выявленных замечаний заключается в корректировке документов СУБ, то при дополнительной проверке проверяются исправленные документы СУБ (расчет стоимости услуг осуществляется по тарифам за рассмотрение документации). Согласование документации СУБ проводится в соответствии с 4.1.2 – 4.1.4.

Решение о выдаче судового свидетельства принимается на основе результатов согласования документов СУБ и результатов дополнительной проверки. Основанием для оформления судового свидетельства, в данном случае, будет являться письмо о согласовании и акт дополнительной проверки без замечаний.

5.1.6 Разъяснения к пунктам 6 и 7 рисунка 2

Повторная проверка проводится по предварительной поданной судовладельцем в филиал заявке (пункт 17 Правил).

Повторная проверка осуществляется только в отношении проверки устранения несоответствий, выявленных по результатам дополнительной проверки, отраженных в разделе «Судовой перечень» акта дополнительной проверки (5.1.5) (подпункт 7 пункта 19 Правил).

В случае выявления экспертом при проведении повторной проверки неустраненных несоответствий, обнаруженных по результатам дополнительной проверки, и отраженных в разделе «Судовой перечень» акта дополнительной проверки, в разделе «заключение» вносится запись об отказе в выдаче судового свидетельства (подпункт 9 пункта 19 Правил). *(исключено, Изм. № 2)*

Действия судовладельца, по устранению выявленных замечаний, а также основания для оформления судового свидетельства, аналогичны указанным в 5.1.5.2.

5.1.7 В случае нарушения судовладельцем сроков проведения дополнительной или повторной проверок применения СУБ на судне (подпункты 6 и 7 пункта 19 Правил), проверки считаются оконченными. Проверка применения СУБ на судне, по истечении срока

Российский Речной Регистр		
СТО-27-2014 Версия 2.7	Порядок проверки систем управления безопасностью судов	стр. 15 из 26

действия судового свидетельства об управлении безопасностью (форма РР-4.3.2), а также по истечении 30 календарных дней с даты проведения дополнительной проверки, осуществляется по заявке судовладельца в полном объеме, в соответствии с пунктами 5.1.1-5.1.3. **(измененная редакция, Изм. № 3)**

В случае обращения судовладельца с мотивированной просьбой о переносе согласованной даты повторного посещения судна экспертом, на срок, превышающий 30 календарных дней с даты проведения проверки, филиал Речного Регистра направляет судовладельцу уведомление об отказе в удовлетворении просьбы со ссылкой на подпункт 7 пункта 19 Правил. **(введено дополнительно, Изм. № 2)**

5.2 Ежегодная проверка применения СУБ на судне

Ежегодная проверка применения СУБ на судне проводится через каждый год после выдачи судового свидетельства ф. РР-4.3.1 в течение трех месяцев до или после даты проведения первоначальной проверки применения СУБ на судне (пункт 28 Правил). **(измененная редакция, Изм. № 2)**

Судовое свидетельство ф. РР-4.3.1, подтвержденное при осуществлении проверки СУБ на судне после 09.01.2018, должно быть заменено на новую форму. **(введено дополнительно, Изм. № 6)**

Последовательность ежегодной проверки применения СУБ на судне приведена на рисунке 3.

5.2.1 Разъяснения к пункту 1 рисунка 3

Ежегодная проверка применения СУБ на судне осуществляется по предварительно поданной заявке (пункт 14 Правил).

Прохождение заявки осуществляется в соответствии с порядком, установленным в 5.1.1.

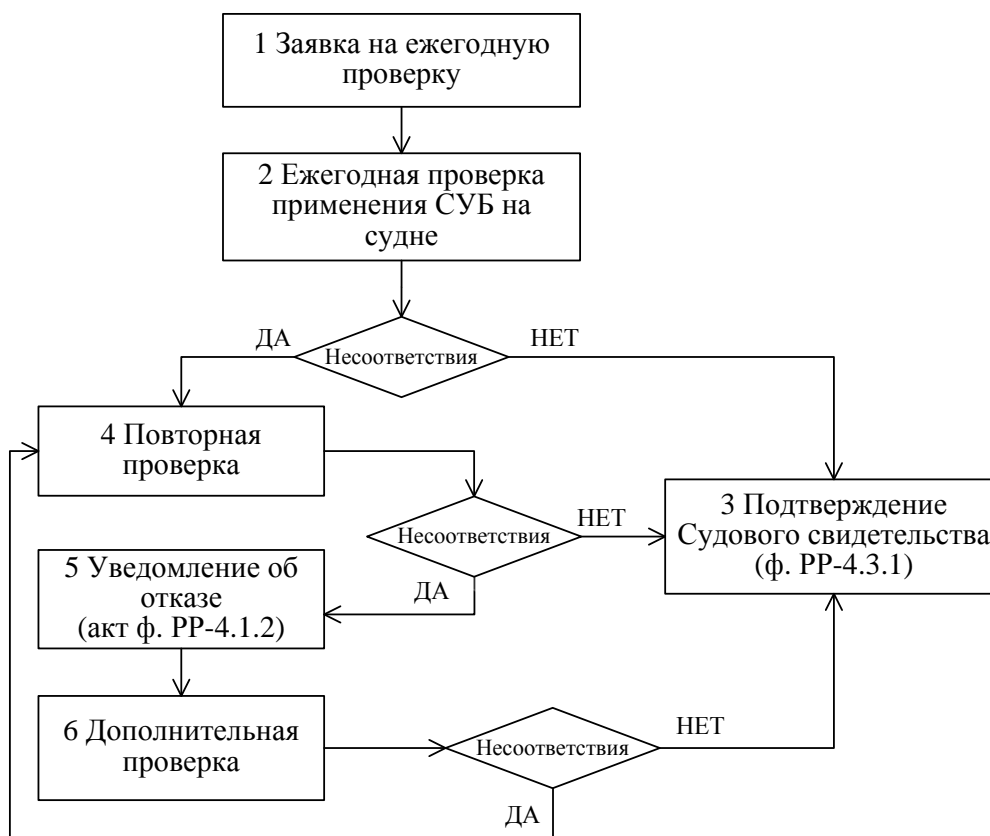


Рисунок 3

Российский Речной Регистр		
СТО-27-2014 Версия 2.7	Порядок проверки систем управления безопасностью судов	стр. 16 из 26

5.2.2 Разъяснения к пункту 2-3 рисунка 3

Проверка применения СУБ на судне осуществляется в соответствии с 5.1.2. По результатам проверки оформляется акт и другие документы в соответствии с 5.1.2.2.

В случае отсутствия замечаний эксперт выдает на судно новое судовое свидетельство сроком на пять лет с указанием крайней даты вилки подтверждения промежуточной проверки. Промежуточная проверка применения СУБ на судне проводится между вторым и третьим годами его действия (пункт 6 статьи 34¹ КВВТ). *(измененная редакция, Изм. № 6)*

При выявлении на судне по результатам ежегодной проверки применения СУБ на судне несоответствий требованиям статьи 34¹ КВВТ (требований документов судовладельца, описывающих порядок выполнения членами экипажей судов требований статьи 34¹ КВВТ), в разделе «Судовой перечень» акта ф. РР-4.1.2 оформляется перечень выявленных в результате проверки несоответствий и вносится согласованная с судовладельцем дата повторной проверки. Дата повторной проверки назначается в пределах 30 календарных дней с даты проведения ежегодной проверки (подпункт 7 пункта 19 Правил).

5.2.3 Разъяснения к пунктам 4-5 рисунка 3

Повторная проверка проводится по предварительно поданной судовладельцем в филиал заявке (пункт 17 Правил). Прохождение заявки осуществляется в соответствии с порядком, установленным в 5.1.1.

Повторная проверка осуществляется только в отношении проверки устранения несоответствий, обнаруженных по результатам ежегодной проверки, отраженных в разделе «Судовой перечень» акта ежегодной проверки (подпункт 7 пункта 19 Правил). *(измененная редакция, Изм. № 2)*

В случае выявления исполнителем при проведении повторной проверки неустранимых несоответствий, обнаруженных по результатам ежегодной проверки, отраженных в разделе «Судовой перечень» акта ежегодной проверки, в разделе «заключение» вносится запись об отказе в подтверждении судового свидетельства (подпункт 9 пункта 19 Правил). *(измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3)*

Действия судовладельца, по устранению выявленных замечаний, а также основания для выдачи нового судового свидетельства, аналогичны указанным в 5.1.5.2. *(измененная редакция, Изм. № 6)*

В случае нарушения судовладельцем срока проведения повторной проверки применения СУБ на судне (подпункт 7 пункта 19 Правил), проверка считается оконченной. Проверка применения СУБ на судне, по истечении 30 календарных дней с даты проведения ежегодной проверки, осуществляется по заявке судовладельца в полном объеме, в соответствии с пунктом 5.2.4. *(введено дополнительно, Изм. № 2, измененная редакция, Изм. № 3)*

В случае обращения судовладельца с мотивированной просьбой о переносе согласованной даты повторного посещения судна экспертом, на срок, превышающий 30 календарных дней с даты проведения проверки, филиал Речного Регистра направляет судовладельцу уведомление об отказе в удовлетворении просьбы со ссылкой на подпункт 7 пункта 19 Правил. *(введено дополнительно, Изм. № 2)*

5.2.4 Разъяснения к пункту 6 рисунка 3

Дополнительная проверка проводится по предварительной поданной судовладельцем в филиал заявке (пункты 17, 22 Правил). Прохождение заявки осуществляется в соответствии с порядком, установленным в 5.1.1.

Дополнительная проверка проводится в соответствии с требованиями пунктов 5.1.1 – 5.1.3, в полном объеме (пункт 22 Правил).

В случае выявления несоответствий, в акт ф. РР-4.1.2 вносится согласованная с судовладельцем дата повторной проверки. Дата повторной проверки назначается в пределах

Российский Речной Регистр		
СТО-27-2014 Версия 2.7	Порядок проверки систем управления безопасностью судов	стр. 17 из 26

30 календарных дней с даты проведения дополнительной проверки (подпункт 7 пункта 19 Правил).

Действия судовладельца, по устранению выявленных замечаний, а также основания для оформления судового свидетельства, аналогичны указанным в 5.1.5.2.

6 ДЕЙСТВИЕ СУДОВОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА

6.1 В случае нарушения судовладельцем сроков проведения ежегодной проверки применения СУБ на судне (подача заявки), действие судового свидетельства, выданное до 01.09.2018 приостанавливается до осуществления ежегодной проверки применения СУБ на судне (пункт 32 Правил). *(измененная редакция, Изм. № 6)*

Под приостановлением действия судового свидетельства понимается, что действие выданного Речным Регистром документа на данный момент считается приостановленным в силу применимых требований Правил. Правила не устанавливают требований к каким-либо дополнительным действиям со стороны филиалов (Речного Регистра) по приостановлению действия судового свидетельства. *(введено дополнительно, Изм. № 6)*

6.2 В случае гибели судна действие судового свидетельства отменяется (пункт 33 Правил).

В связи с гибелью судна, по заявкам, подаваемым судовладельцем в течение 10 рабочих дней с даты получения информации о гибели судна, проводятся дополнительные проверки применения СУБ не менее чем на двух судах судовладельца (на одном судне, если у судовладельца осталось одно судно).

Дополнительная проверка проводится в течение 30 рабочих дней с даты получения заявок, указанных в абзаце втором настоящего пункта. Дополнительная проверка применения СУБ на судне проводится в соответствии с 5.1.5.

Если по истечении 10 рабочих дней с момента получения филиалом (Речным Регистром) информации о гибели судна заявки, указанные в абзаце втором настоящего пункта, не поступили, действие всех судовых свидетельств, выданных на суда судовладельца погибшего судна, приостанавливается.

Филиал, в котором хранится формуляр погибшего судна, извещает филиал, в границах деятельности которого зарегистрирован судовладелец, об отмене действия судового свидетельства в связи с гибелью судна. Филиал, в границах деятельности которого юридически зарегистрирован судовладелец, контролирует сроки поступления заявок, указанных в абзаце втором настоящего пункта, а в случае отсутствия заявок, информирует филиалы, в котором хранятся формуляры судов судовладельца о приостановлении действия всех судовых свидетельств, выданных на суда судовладельца.

Действие всех судовых свидетельств, приостановленных в соответствии с абзацем четвертым настоящего пункта, возобновляется после проведения дополнительной проверки применения СУБ не менее чем на двух судах судовладельца погибшего судна (на одном судне, если у судовладельца осталось одно судно).

6.4 Действие судового свидетельства отменяется при передаче судна другому судовладельцу. Для получения нового судового свидетельства судно должно пройти первоначальную проверку СУБ судна в соответствии с 5.1 (пункт 34 Правил).

(пункт 6.5 исключен, Изм. № 6)

(пункт 6.6 исключен, Изм. № 6)

Российский Речной Регистр		
СТО-27-2014 Версия 2.7	Порядок проверки систем управления безопасностью судов	стр. 18 из 26

7 ПРОВЕРКИ И КОНТРОЛЬ



8 ОТЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ



9 КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1 Настоящий стандарт не является конфиденциальным.

9.2 Документы СУБ судовладельца, а также полученные при проверках сведения, являются конфиденциальными и не подлежат передаче третьим лицам без предварительного письменного согласия контрагента, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Российский Речной Регистр		
СТО-27-2014 Версия 2.7	Порядок проверки систем управления безопасностью судов	стр. 21 из 26

**Приложение Б (обязательное) (измененная редакция, Изм. № 1, 4)
Форма заявки на проверку применения СУБ на судне**

_____ филиал Российского Речного Регистра							
ЗАЯВКА НА ПРОВЕРКУ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ НА СУДНЕ							
Вид проверки:							
ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ	<input type="checkbox"/>	ЕЖЕГОДНАЯ	<input type="checkbox"/>	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ	<input type="checkbox"/>	ПОВТОРНАЯ	<input type="checkbox"/>
Данные о судне:							
Название судна:					Регистровый номер:		
Класс судна:		Тип судна:					
Грузоподъемность (т):				Пассажировместимость (чел.):			
Численность экипажа (чел.):							
Данные о судовладельце:							
Наименование или Ф.И.О. судовладельца:							
Данные документа, удостоверяющего личность (для индивидуального предпринимателя и физического лица):							
Документ о соответствии:							
Дата выдачи:					Учетный номер:		
Судовое свидетельство (при наличии):							
Учетный номер:							
Дата выдачи:							
Дата окончания действия:		является датой наступления события, предусмотренного пунктом 27 или 30 Правил разработки и применения системы управления безопасностью судов.					
Данные лица, ответственного за обеспечение безопасной эксплуатации судов:							
ФИО:					Должность:		
Телефон рабочий:				Телефон мобильный:			
Факс:				E-mail:			
Планируемая дата/даты проверки:				Планируемое место проверки:			
Ответственность судовладельца:							
Судовладелец обязуется: - предоставить работникам Российского Речного Регистра необходимые условия для выполнения работ по проведению проверки СУБ на соответствие требованиям статьи 34 ¹ КВВТ; - оплатить все затраты, связанные с проверкой СУБ; - ознакомиться и соблюдать «Общие условия оказания услуг по проверке применения на судне системы управления безопасностью судов в соответствии с требованиями статьи 34 ¹ Федерального закона «Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации» (СУБ судна), выполняемых федеральным автономным учреждением «Российский Речной Регистр» (Регистр) по заявкам».							

Настоящая Заявка должна быть направлена не позднее чем за 10 рабочих дней до планируемой даты проведения проверки СУБ на судне.

Настоящей заявкой судовладелец подтверждает наличие у него согласия физических лиц – работников судовладельца, привлекаемых им для исполнения настоящей заявки, на передачу и обработку Регистром их персональных данных, осуществляемых как с использованием средств автоматизации, так и без их использования.

_____ должность М.П.* _____ подпись _____ инициалы, фамилия

Дополнительно для индивидуальных предпринимателей и физических лиц:

С целью получения услуг по настоящей заявке и с момента её подачи даю согласие Регистру на обработку своих персональных данных, содержащихся в настоящей заявке, совершаемых как с использованием средств автоматизации, так и без них, включая сбор, запись, уточнение (обновление), накопление, систематизацию, хранение, извлечение, обезличивание, удаление, уничтожение, размещение в Единой информационной Регистратора.

Переданные персональные данные подлежат обработке и хранению в Регистре в пределах сроков оказания услуг по поданным индивидуальным предпринимателем или физическим лицом заявкам, а также в течение 5 (Пяти) лет с даты прекращения срока действия документов, выданных Регистром на основании настоящей заявки (договора).

_____ должность _____ подпись _____ инициалы, фамилия

(Заполняется представителем Российского Речного Регистра)

Согласованная дата проверки: « ____ » _____ 20__ г.

_____ (подпись)

_____ (фамилия, и.о.)

* Проставляется при наличии

Российский Речной Регистр		
СТО-27-2014 Версия 2.7	Порядок проверки систем управления безопасностью судов	стр. 22 из 26

**Приложение В
(обязательное)**



**Приложение Г
(обязательное)**



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

