

Ερωτηματολόγιο Ελέγχου Εταιρείας στο πλαίσιο του ISM Code

Επωνυμία εταιρείας	
Ημερομηνία έλεγχου	
Τόπος ελέγχου	
Είδος ελέγχου	Αρχικός <input type="checkbox"/> Ετήσιος <input type="checkbox"/> Ανανέωσης <input type="checkbox"/>
Τύπος διαχειριζόμενων πλοίων	
Επικεφαλής Ελεγκτής	
Ελεγκτής	

Σύντομη Περιγραφή Οργανωτικής Δομής Εταιρείας

[illegible]

Ελεγχος εταιρείας
Company Audit

Σημειώσεις για τον ελεγκτή Note to Auditors

Κατά τον έλεγχο γίνεται δειγματοληπτική εξέταση από τις ακόλουθες θεματικές ενότητες. At the shipboard audit becomes sampling examination from the following thematic units.

Σχετ. Ref.	Στοιχείο ελέγχου Audit item	Υπάρχει απόκλιση;* Is there a deviation?
ISMC 2	ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ COMPANY OBJECTIVES AND POLICY	
ISMC 2	Εφαρμογή του SMS για τουλάχιστον 3 μήνες, στην εταιρεία και σε τουλάχιστον ένα πλοίο πιστοποιούμενου τύπου (συμπεριλαμβανομένης και της διενέργειας εσωτερικού ελέγχου) SMS in operation for at least 3 months, including onboard at least one ship of each type (internal audit included)	
ISMC2	Εξοικείωση με την πολιτική της εταιρείας Familiarity with Company objective & policy	
ISMC 3	ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY RESPONSIBILITIES AND AUTHORITY	
ISMC 3.1	Αναφορά των στοιχείων του υπευθύνου για την λειτουργία του πλοίου στην Αρχή. Full name and details entity responsible for the operation has been reported to the Administration	
ISMC 3.2	Οργανόγραμμα και διασύνδεση προσωπικού εταιρείας και διασύνδεση πλοίου - εταιρείας Organisation chart and interrelations ashore, and ship-shore interrelations	
ISMC 3.2	Περιγραφή καθηκόντων και ευθύνες του προσωπικού της εταιρείας Job description and/or responsibilities and authorities, shorebased personnel	
ISMC 4	ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ DESIGNATED PERSON	
ISMC4	Ορισμός Εξουσιοδοτημένου προσώπου Designated person appointed	
ISMC4	Ενημερότητα για το ρόλο /το σκοπό Aware of role/purpose	
ISMC4	Πρόσβαση στο πιο υψηλό επίπεδο διαχείρισης Access to highest level of management	
ISMC4	Διαθεσιμότητα οποιαδήποτε στιγμή Availability at any time	
ISMC 5	ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ MASTER'S RESPONSIBILITY AND AUTHORITY	
ISMC 5.1.1	Εφαρμογή και διατήρηση του SMS (πώς) Implementation and maintenance of the SMS (how)	
ISMC 5.1.5	Εφαρμογή της διαδικασίας ανασκόπησης ΣΑΔ από τον Πλοίαρχο σύμφωνα με τη σχετική διαδικασία της εταιρείας (τουλάχιστον ετησίως) Master's review carried out according to company procedure (at least annually)	
ISMC 5.2	Τεκμηρίωση της υπερισχύουσας εξουσίας του πλοίαρχου Master's overriding authority documented	
STCW 95 1/14 V/1, V/2	Διασφάλιση από πλευράς εταιρείας ότι ο Πλοίαρχος, οι αξιωματικοί και το πλήρωμα κατέχουν τα ανάλογα πιστοποιητικά για τον τύπο και το μέγεθος του πλοίου. Company have insured that the Masters, officers and ratings holds appropriate certificate and/or documentary evidence for ship size/ type	
ISMC 6	ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ RESOURCES AND PERSONNEL	
ISMC 6.1.2	Εκπαίδευση του Πλοίαρχου στο ΣΑΔ σύμφωνα με τις διαδικασίες της εταιρείας SMS training of Masters according to Company arrangement	
ISMC 6.2 STCW Reg. 1/2.9, 1/14	Επαλήθευση διαθεσιμότητας των απαιτούμενων προσόντων προ της ναυτολόγησης του πληρώματος και εξοικείωσής του. Όλο το πλήρωμα θα πρέπει να διαθέτει τα προβλεπόμενα προσόντα από την Εθνική νομοθεσία και τις διεθνείς συμβάσεις. (συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου της δραστηριότητας πρακτορείων πληρωμάτων) Verification prior assigned shipboard duties that qualification requirement for all personnel are complied with and familiarized. All personnel qualified according to national and international requirement (including control of crewing agent activity)	

*Σημειώνεται μόνο σε περίπτωση απόκλισης. Απόκλιση είναι η ΣΜΣ, ΜΣ, Παρατήρηση, Εύρημα
Only in case of deviation. Deviation is a MNC, a NC, an Observation, a Finding

Σχετ. Ref.	Στοιχείο ελέγχου Audit item	Υπάρχει απόκλιση; * Is there a deviation?
STCW 95 1/9 ISM 6.2	Επάνδρωση του (ων) πλοίου (ων) σύμφωνα με το έγγραφο ασφαλούς επάνδρωσης και διαθεσιμότητα εκ μέρους του πληρώματος στοιχείων ιατρικής εξέτασης σε τακτά διαστήματα (κάρτα υγείας) Shipboard personnel are according safe manning certificate and have regular medical examination	
ISM 6.4	Εξασφάλιση από πλευράς εταιρείας η κατανόηση των σχετικών κανόνων και κανονισμών (βιβλιοθήκες οδηγίες κ.λ.π.) Company ensure that all involved personnel have an adequate understanding of relevant rules, regulations, codes and guidelines.	
ISM 6.5 STCW AI/ 14	Το προσωπικό των πλοίων και του γραφείου διαθέτει την απαιτούμενη εκπαίδευση Shipboard and shore personnel have training as required	
ISM 6.6	Το ΕΑΔ είναι γραμμένο στην γλώσσα (ες) εργασίας του πλοίου Relevant SMS information provided to ship's personnel in a working language or languages	
7	ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΛΟΙΟΥ KEY OPERATIONS	
ISM 7	Αποτελέσματα προετοιμασίας των σχεδίων για προσδιορισμό βασικών λειτουργιών (π.χ. οδηγίες, πίνακες ελέγχου). Results of preparation of plans for identified key operations, (e.g. instructions, checklists).	
ISM 8	ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ EMERGENCY PREPAREDNESS	
ISM 8.1	Αναγνώριση επικίνδυνων καταστάσεων ανάγκης του πλοίου καθώς και τρόπους αντιμετώπισής τους Identify and respond to potential emergency actions	
ISM 8.2	Καθιέρωση προγράμματος γυμνασιών και ασκήσεων για την προετοιμασία ενεργειών αντιμετώπισης των επικινδύνων καταστάσεων Establish programmes for drills exercises to prepare for emergency actions	
ISM 8.3 MARPOL Reg.26 STCW 95 A-I/14 2.1.2	Το εμπλεκόμενο προσωπικό γραφείου εξοικειώνεται με τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης, SOPEP κ.λπ. Responsible personnel ashore are familiar with emergency procedures, SOPEP, e.t.c	
ISM 8.3	Παροχή 24ωρης ετοιμότητα έκτακτης ανάγκης 24 hrs emergency preparedness available ashore	
ISM 9	ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΩΝ, ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ REPORTS AND ANALYSIS OF NON-CONFORMITIES, ACCIDENTS AND HAZARDOUS OCCURRENCES	
ISM 9.1	Ανάλυση όλων των μη συμμορφώσεων περιστατικών ρύπανσης, προσάραξης, σύγκρουσης, βλαβών κ.λ.π που σημειώθηκαν κατά το παρελθόν διάστημα από τον προηγούμενο έλεγχο. Analysis all ncr records on pollution/grounding/collision accidents, machinery failures etc. during the past period.	
ISM 9.1	Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και την πρόληψη της ρύπανσης Actions to improve safety and pollution preventions	
ISM 9.2	<ul style="list-style-type: none"> Γνώση /κατανόηση μη συμμόρφωσης συμπεριλαμβανομένων αυτών από τους εσωτερικούς και εξωτερικούς ελέγχους της εταιρείας και των πλοίων Non-conformity knowledge/understanding also to include n/c's from internal/external audits, company and ships Υποβολή αναφορών μη-συμμορφώσεων, των ατυχημάτων και των επικίνδυνων περιστατικών Reporting of non-conformities, accidents and hazardous occurrences ανατροφοδότηση που δίνεται από την επιχείρηση στις εκθέσεις (συμπεριλαμβανομένου του στόλου) feedback given by company on reports (including fleet) Έχουν ολοκληρωθεί η επαλήθευση και αναφορά των διορθωτικών μέτρων για όλες τις μη συμμορφώσεις (άμεσα και μακροπρόθεσμα) corrective action verified and reported completed (immediate and long term) 	—

*Σημειώνεται μόνο σε περίπτωση απόκλισης. Απόκλιση είναι η ΣΜΣ, ΜΣ, Παρατήρηση, Εύρημα
Only in case of deviation. Deviation is a MNC, a NC, an Observation, a Finding

Σχετ. Ref.	Στοιχείο ελέγχου Audit item	Υπάρχει απόκλιση; * Is there a deviation?
ISM 10	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ MAINTENANCE OF THE SHIP AND EQUIPMENT	
ISM 10.1	Ανάπτυξη σχεδίων για την συντήρηση του πλοίου και του εξοπλισμού σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, κανονισμούς και τις απαιτήσεις της εταιρείας Establish ship's maintenance plans in conformity with provisions of the relevant rules and regulations and with additional company's requirements	
ISM 10.2.1	Τήρηση των χρονικών διαστημάτων για την διενέργεια επιθεωρήσεων Inspections intervals are held	
ISM 10.2.2	Τήρηση αρχείων αναφοράς μη συμμορφώσεων και πιθανών αιτίων, διορθωτικών μέτρων Record keeping of reporting N/C ,their causes and corrective actions	
ISM 10.3	Προσδιορισμός κρίσιμου εξοπλισμού, συντήρηση και έλεγχος του. Identify critical equipment, maintenance and test.	
ISM 11	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ DOCUMENTATION	
ISM 11.2	Εγχειρίδια SMS που προετοιμάζονται από την εταιρεία SMS Manuals prepared by company — κατάλογοι master lists — σχέδια κ.λπ. drawings etc. — σύστημα αρχειοθέτησης filing system — βιβλιοθήκη γραφείων office library Ενημέρωση, και έγκριση, τελευταία έκδοση κ.λπ. των ανωτέρω Updating, and authorisation, last issue etc. of the above	
ISM 12	ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ COMPANY VERIFICATION, REVIEW AND EVALUATION	
ISM 12.1	Αναφορά Εσωτερικού ελέγχου (τουλάχιστον ετήσια), και πριν από την αρχική πιστοποίηση Internal audit report (at least annual), and prior to initial certification	
ISM 12.2	Ανασκόπηση ΕΑΔ Management Review	
ISM 12.3	Χειρισμός και υποβολή έκθεσης των διορθωτικών ενεργειών Handling and reporting of corrective actions	
ISM 13	Εκτέλεση Εσωτερικού ελέγχου από ανεξάρτητο προσωπικό. Internal audit performed by independent personnel	
	Διαθεσιμότητας αρχείων γυμνασίων έκτακτης ανάγκης στα οποία συμμετέχει και το εμπλεκόμενο προσωπικό ξηράς Emergency drills involving shore based emergency team	
	Διαθεσιμότητας αρχείων που δείχνουν ότι οι συνεδριάσεις της Επιτροπής ασφάλειας πραγματοποιούνται There are records indicating that Safety Committee meetings are held	
STCW 95 B-VIII/2 5.35	Ύπαρξης λεπτομερούς διαδικασίας αναφορικά με την περίοδο μη λήψης αλκοόλ πριν από την ανάληψη φυλακής Company procedures detail requirements on period of abstinence from alcohol before watchkeeping	
STCW 95 B-VIII/2 5.35	Καθορισμού από τις διαδικασίες της εταιρείας του μέγιστου αποδεκτού επιπέδου κατανάλωσης αλκοόλ από κάθε μέλος πληρώματος που εκτελεί καθήκοντα φυλακής. Company procedures detail on maximum acceptable alcohol level for any crew member during watchkeeping duty	

Σχόλια / Comments

*Σημειώνεται μόνο σε περίπτωση απόκλισης. Απόκλιση είναι η ΣΜΣ, ΜΣ, Παρατήρηση, Εύρημα
Only in case of deviation. Deviation is a MNC, a NC, an Observation, a Finding