



URZĄD MORSKI W SZCZECINIE

INSPEKTORAT BEZPIECZEŃSTWA ŻEGLUGI
ul. Jana z Kolna 9, 71-603 Szczecin
ul.Nab.Władysława IV 7, 72-600 Świnoujście (filia)

Tel.: 91 4403594,
91 3214316 (filia)
Fax : 91 4403385,
91 3214316 (filia)

INSTRUKCJA - **PS9.PD-5.IN01**
Wytyczne ISM – Niezgodność duża

e-mail: ibz@ums.gov.pl
e-mail:ibzs@ums.gov.pl

Tytuł: *Wytyczne ISM – „niezgodność duża”*

Instrukcję opracował Piotr Kałuża

25.01.2012
Data

.....
Podpis

Instrukcję sprawdził

.....
Data

.....
Podpis

Instrukcję akceptował Marcin Lang

25.01.2012
Data

.....
Podpis

Instrukcję zatwierdził Janusz Markiewicz

26.01.2012
Data

.....
Podpis

Instrukcja dotyczy:


Inspektorat Bezpieczeństwa Żeglugi

Instrukcja obowiązuje od daty zatwierdzenia

Użytkownik egzemplarza
(tylko na egzemplarzach w formie
wydruku)

Podpisy osób odpowiedzialnych znajdują się na oryginałach dokumentów Systemu Zarządzania Jakością

Niniejszy dokument jest własnością Urzędu Morskiego w Szczecinie. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone.

	<p align="center">URZĄD MORSKI W SZCZECINIE</p> <p align="center">INSPEKTORAT BEZPIECZEŃSTWA ŻEGLUGI ul. Jana z Kolna 9, 71-603 Szczecin ul.Nab.Władysława IV 7, 72-600 Świnoujście (filia)</p>	<p>Tel.: 91 4403594, 91 3214316 (filia) Fax : 91 4403385, 91 3214316 (filia)</p>
	<p align="center">INSTRUKCJA - PS9.PD-5.IN01 Wytyczne ISM – Niezgodność duża</p>	<p>e-mail: ibz@ums.gov.pl e-mail: ibzs@ums.gov.pl</p>

Kryteria formułowania „niezgodności dużej” (major non-conformity) w czasie audytowania Systemów Zarządzania Bezpieczną Eksploatacją Statków (ISM-Code)

W celu uniknięcia dowolności interpretacji podczas audytu Systemów Zarządzania Bezpieczną Eksploatacją Statków i błędów w funkcjonowaniu systemów ISM, noszących znamiona niezgodności dużej oraz kierując się postanowieniami:

- Konwencji SOLAS rozdział IX;
- Rezolucji Zgromadzenia Ogólnego IMO nr 741 (18) z dnia 4 listopada 1993 (z późniejszymi zmianami);
- Rezolucji Zgromadzenia Ogólnego IMO nr 913 z dnia 22 stycznia 2002;
- Rozporządzenia (WE) NR 336/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie wdrożenia we Wspólnocie Międzynarodowego kodeksu zarządzania bezpieczeństwem, a także zaleceniami zawartymi w:
- cyrkularzu nr 1059 MSC z dnia 16 grudnia 2002,

poniższe wytyczne należy stosować do identyfikowania niezgodności dużej:

I. Zakres stosowania

Niniejsze wytyczne stosuje się u armatorów i na statkach, których Systemy Zarządzania Bezpieczną Eksploatacją Statków są certyfikowane przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie.

Obowiązek stosowania wytycznych wynika z wymagania zawartego w punkcie 1.2.3.2 Kodeksu ISM.

II. Cel

Celem wytycznych jest ustalenie jednolitych zasad dotyczących kwalifikowania niezgodności, wykrytych w czasie audytu Systemów Zarządzania Bezpieczną Eksploatacją Statków, jako „niezgodności dużych” (major non-conformity).

III. Uzasadnienie

Wykrycie „niezgodności dużej” podczas audytu w biurze armatora, skutkuje unieważnieniem Dokumentu Zgodności, a w konsekwencji unieważnieniem Certyfikatów Zarządzania Bezpieczeństwem na wszystkich zarządzanych przez niego statkach. Z kolei wykrycie takiej niezgodności podczas audytu na statku, skutkuje jego zatrzymaniem, utratą ważności Certyfikatu Zarządzania Bezpieczeństwem i koniecznością przeprowadzenia ponownej certyfikacji. Może również prowadzić do audytu dodatkowego w siedzibie armatora i unieważnienia Dokumentu Zgodności.

Ustalenie jednolitych kryteriów identyfikowania niezgodności jako dużej, ułatwi



URZĄD MORSKI W SZCZECINIE

INSPEKTORAT BEZPIECZEŃSTWA ŻEGLUGI
ul. Jana z Kolna 9, 71-603 Szczecin
ul.Nab.Władysława IV 7, 72-600 Świnoujście (filia)

Tel.: 91 4403594,
91 3214316 (filia)
Fax : 91 4403385,
91 3214316 (filia)
e-mail: ibz@ums.gov.pl
e-mail:ibzs@ums.gov.pl

INSTRUKCJA - **PS9.PD-5.IN01**
Wytyczne ISM – Niezgodność duża

armatorom i załogom statków utrzymanie swoich Systemów Zarządzania Bezpieczną Eksploatacją Statków w pełnej zgodności z wymaganiami, a audytorom na stosowanie tych sankcji jedynie w przypadkach uzasadnionych.

IV. Definicje

W niniejszych wytycznych mają zastosowanie definicje określone w punkcie 1.1 części A Systemu Zarządzania Bezpieczną Eksploatacją Statków (ISM-Code Rezolucja A.741(18)) oraz określonymi w Rozporządzeniu (WE) NR 336/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie wdrożenia we Wspólnocie Międzynarodowego kodeksu zarządzania bezpieczeństwem. Jeżeli w tekście wytycznych użyte zostanie określenie *Kodeks*, należy przez to rozumieć wymagania Systemu Zarządzania Bezpieczną Eksploatacją Statków (ISM-Code) wprowadzonymi do stosowania wymienionymi wyżej aktami.

Zgodnie z przyjętymi w tych dokumentach definicjami, za niezgodność dużą (major non-conformity) uważa się możliwe do zidentyfikowania odstępstwo, które stanowi poważne zagrożenie bezpieczeństwa załogi lub statku lub poważnie zagraża środowisku i wymaga natychmiastowego podjęcia działań korygujących oraz wiąże się z brakiem efektywnego i systematycznego wdrażania wymagań Kodeksu

V. Odstępstwa, kwalifikowane jako „niezgodność duża”

Za zidentyfikowane odstępstwo od wymagań, możliwe do zakwalifikowywania jako „niezgodność duża”, uważa się wymienione niżej przypadki:

A. Zagrożenie bezpieczeństwa załogi lub statku

1. Brak programu alarmów ćwiczebnych lub program nie jest realizowany [8.2]¹.
2. Co najmniej 1 osoba wymagana Certyfikatem Bezpiecznej Obsługi nie posiada ważnych dokumentów potwierdzających kwalifikacje [6.2].
3. Co najmniej 30% stanu osobowego załogi nie posiada ważnych dokumentów potwierdzających przeszkolenia w wymaganym zakresie lub świadectwa zdrowia [6.2].

Braki takie świadczą o złej organizacji nadzoru armatora i kapitana nad dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje i uprawnienia załogi.

B. Zagrożenie środowiska

1. Brak paliwa, w którym zawartość siarki nie przekracza 1.5 % m/m i nie jest to wykazane w dokumentach.
2. Nieautoryzowany system usuwania zanieczyszczeń za burtę (by-pasy).

¹ Oznaczenia w nawiasach kwadratowych odpowiadają numerom wymagań określonych w Kodeksie



URZĄD MORSKI W SZCZECINIE

INSPEKTORAT BEZPIECZEŃSTWA ŻEGLUGI
ul. Jana z Kolna 9, 71-603 Szczecin
ul.Nab.Władysława IV 7, 72-600 Świnoujście (filia)

Tel.: 91 4403594,
91 3214316 (filia)
Fax : 91 4403385,
91 3214316 (filia)

INSTRUKCJA - **PS9.PD-5.IN01**
Wytyczne ISM – Niezgodność duża

e-mail: ibz@ums.gov.pl
e-mail:ibzs@ums.gov.pl

3. Zaistnienie rozlewu olejowego z nieustalonych przyczyn nie związanych z awarią.

C. **Brak efektywnego i systematycznego wdrażania wymagań Kodeksu**

1. Brak co najmniej jednej procedury wymaganej postanowieniami Kodeksu 1.4.2, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 6.3, 6.5, 6.6, 7, 8.1, 9.1, 9.2, 10.1, 10.3, 11.1 i 12.3.
2. Brak polityki bezpieczeństwa i ochrony środowiska [2].
3. Armator nie określił, kto jest „osobą wyznaczoną” (DP) [4].
4. Brak określenia zakresu odpowiedzialności i uprawnień osoby wyznaczonej (DP) [4].
5. Wykrycie więcej niż 10 niezgodności w czasie jednego audytu [12].
System weryfikacji armatora nieskuteczny, nie może wykryć niezgodności na audytach wewnętrznych.
6. Audytowany nie jest w stanie przeprowadzić skutecznie działań korygujących w co najmniej dwóch (2) niezgodnościach wykrytych na audycie zewnętrznym [6.4, 9.2].
7. Audytowany nie jest w stanie przeprowadzić skutecznie dodatkowych działań korygujących w przypadku, gdy audytor wiodący nie zamknie niezgodności na wcześniejszej karcie niezgodności [9.2].
8. Niezgodności wykryte na audycie zewnętrznym nie zostały zamknięte w terminie.
9. Brak procedury kontaktu z armatorem w sytuacjach awaryjnych.[8.3]
10. Brak udokumentowania uprawnień kapitana lub kapitan nie jest świadomy tych uprawnień [5].
Personel armatora nie jest należycie zapoznany z zasadami funkcjonowania Kodeksu, procedury dotyczące działań korygujących nie są stosowane lub zawierają błędy [dot. od C.6, do C 10].

NIE WYKLUCZA SIĘ MOŻLIWOŚCI SFORMUŁOWANIA NIEZGODNOŚCI DUŻEJ W PRZYPADKU WYKRYCIA INNEGO, NIŻ WYŻEJ WYMIENIONE, ODSTĘPSTWA, JEŚLI ODPOWIADA ONO PODANEJ NA WSTĘPIE DEFINICJI.