



ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

29 Ιουνίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 2621

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2341.4-2/36381/2020

Αποδοχή αναθεωρημένων οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή του Διεθνούς Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (ISM CODE) από τις Αρχές, όπως οι οδηγίες αυτές υιοθετήθηκαν από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO) σύμφωνα με την υπ' αρ. Α.1118(30)/6.12.2017 απόφαση.

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2013/1992 «Αποδοχή τροποποιήσεων Κεφαλαίου I του Παραρτήματος της Διεθνούς Συμβάσεως «περί ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής εν θαλάσση, 1974» και άλλες σχετικές διατάξεις» (Α' 28).

β) Του ν. 3922/2011 «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις» (Α' 35) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ) Του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α' 102).

δ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98) και της περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133).

ε) Του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α' 114).

στ) Της παρ. 2.(δ) του άρθρου 29 του π.δ. 13/2018

«Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α' 26).

ζ) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121).

2. Την ανάγκη προσαρμογής της εθνικής νομοθεσίας στο διεθνές ναυτιλιακό θεσμικό πλαίσιο.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού σύμφωνα με το υπ' αρ. 2811.8/25993/2020/5.5.2020 έγγραφο ΥΝΑΝΠ/Γ.Δ.Ο.Υ., αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Γίνονται αποδεκτές οι οδηγίες, που υιοθετήθηκαν με την υπ' αρ. Α.1118(30)/6.12.2017 απόφαση του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), στο Διεθνή Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (ISM CODE), ο οποίος έγινε αποδεκτός με την υπ' αρ. 1218.78/1/95/1.8.1995 (Β' 709) απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και τροποποιήθηκε με τις υπ' αρ. 4113.166/01/2002/27.8.2002 (Β' 1201), 4113.262/01/2009/20.5.2009 (Β' 1056), 4113.272/01/10/6.8.2010 (Β' 1459) και 4113.320/02/2014/17.11.2014 (Β' 3191) υπουργικές αποφάσεις.

2. Οι αναθεωρημένες οδηγίες της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται στο βαθμό που δεν καλύπτονται από το Μέρος Β του Παραρτήματος II του Κανονισμού (ΕΚ) υπ' αρ. 336/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ισχύει.

3. Το κείμενο της υπ' αρ. Α.1118(30)/6.12.2017 απόφασης σε πρωτότυπο στην αγγλική και σε μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, παρατίθεται ως ΜΕΡΟΣ Α' και ΜΕΡΟΣ Β' αντίστοιχα στην παρούσα απόφαση.

4. Σε περίπτωση αντίθεσης μεταξύ του αγγλικού και του ελληνικού κειμένου της ως άνω απόφασης υπερισχύει το αγγλικό κείμενο.

Μέρος Α΄
Κείμενο στην Αγγλική Γλώσσα

Resolution A.1118 (30)

Adopted on 6 December 2017

**REVISED GUIDELINES ON THE IMPLEMENTATION OF THE INTERNATIONAL
SAFETY MANAGEMENT (ISM) CODE BY ADMINISTRATIONS**

THE ASSEMBLY,

RECALLING Article 15(j) of the Convention on the International Maritime Organization concerning the functions of the Assembly in relation to regulations and guidelines concerning maritime safety and the prevention and control of marine pollution from ships,

RECALLING ALSO resolution A.741(18), by which it adopted the International Management Code for the Safe Operation of Ships and for Pollution Prevention (International Safety Management (ISM) Code),

RECALLING FURTHER resolution A.788(19), by which it adopted *the Guidelines on implementation of the International Safety Management (ISM) Code by Administrations*,

NOTING that the ISM Code became mandatory, under the provisions of chapter IX of the International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS), 1974, as amended, for companies operating certain types of ships, on 1 July 1998, and for companies operating other cargo ships and mobile offshore drilling units propelled by mechanical means of 500 gross tonnage and upwards, on 1 July 2002,

NOTING ALSO that the Maritime Safety Committee, at its ninety-second session, adopted, by resolution MSC.353(92), amendments to the ISM Code,

NOTING FURTHER resolution A.1071(28), by which it adopted the *Revised guidelines on the implementation of the International Safety Management (ISM) Code by Administrations*,

RECOGNIZING that an Administration, in establishing that safety standards are being maintained, has a responsibility to ensure that Documents of Compliance and Safety Management Certificates have been issued in accordance with the ISM Code taking into account the aforementioned guidelines,

RECOGNIZING ALSO that there may be a need for Administrations to enter into agreements in respect of the issue of certificates by other Administrations in compliance with chapter IX of the 1974 SOLAS Convention and in accordance with resolution A.741(18),

RECOGNIZING FURTHER the need for uniform implementation of the ISM Code,

HAVING CONSIDERED the recommendations made by the Marine Environment Protection Committee, at its sixty-ninth session, and the Maritime Safety Committee, at its ninety-sixth session,

1 ADOPTS the *Revised guidelines on the implementation of the International Safety Management (ISM) Code by Administrations*, as set out in the annex to the present resolution;

2 URGES Governments, when implementing the ISM Code, to adhere to the revised guidelines;

3 REQUESTS Governments to inform the Organization of any difficulties they may experience when using the revised guidelines;

4 AUTHORIZES the Maritime Safety Committee and the Marine Environment Protection Committee to keep the revised guidelines under review and to amend or revise them as necessary in accordance with the rules and procedures of those Committees, for issuance as an MSC-MEPC circular;

5 REVOKES resolution A.1071(28).

Annex

REVISED GUIDELINES ON THE IMPLEMENTATION OF THE INTERNATIONAL SAFETY MANAGEMENT (ISM) CODE BY ADMINISTRATIONS

Table of contents

1 INTRODUCTION

- 1.1 The ISM Code
- 1.2 Mandatory application of the ISM Code
- 1.3 Verification and certification responsibilities

2 SCOPE AND APPLICATION

- 2.1 Definitions
- 2.2 Scope and application

3 VERIFYING COMPLIANCE WITH THE ISM CODE

- 3.1 General
- 3.2 Ability of the safety management system to meet general safety management objectives
- 3.3 Ability of the safety management system to meet specific requirements of safety and pollution prevention

4 CERTIFICATION AND VERIFICATION PROCESS

- 4.1 Certification and verification activities
- 4.2 Interim verification
- 4.3 Initial verification
- 4.4 Annual verification of Document of Compliance
- 4.5 Intermediate verification of Safety Management Certificates
- 4.6 Renewal verification
- 4.7 Additional verification
- 4.8 Safety management audits
- 4.9 Application for audit
- 4.10 Preliminary review (Document review)
- 4.11 Preparing the audit
- 4.12 Executing the audit
- 4.13 Audit report
- 4.14 Corrective action follow-up
- 4.15 Company responsibilities pertaining to safety management audits
- 4.16 Responsibilities of the organization performing the ISM Code certification
- 4.17 Responsibilities of the verification team

Appendix – STANDARDS ON ISM CODE CERTIFICATION ARRANGEMENTS

1 INTRODUCTION

2 STANDARD OF MANAGEMENT

3 STANDARDS OF COMPETENCE

- 3.1 ISM Code certification scheme management
- 3.2 Basic competence for performing verification
- 3.3 Practical training for performing verification

4 QUALIFICATION ARRANGEMENTS

5 CERTIFICATION PROCEDURES AND INSTRUCTIONS

1 INTRODUCTION

1.1 The ISM Code

1.1.1 The International Management Code for the Safe Operation of Ships and for Pollution Prevention (International Safety Management (ISM) Code) was adopted by the Organization by resolution A.741(18) and became mandatory by virtue of the entry into force, on 1 July 1998, of SOLAS chapter IX on Management for the safe operation of ships. The ISM Code provides an international standard for the safe management and operation of ships and for pollution prevention.

1.1.2 The ISM Code requires that companies establish safety objectives as described in section 1.2 (Objectives) of the ISM Code and, in addition, that companies develop, implement and maintain a safety management system which includes functional requirements as listed in section 1.4 (Functional requirements for a safety management system (SMS)) of the Code.

1.1.3 The application of the ISM Code should support and encourage the development of a safety culture in shipping. Success factors for the development of a culture that promotes safety and environmental protection are, inter alia, commitment, values, beliefs, and clarity of the safety management system.

1.2 Mandatory application of the ISM Code

1.2.1 The appropriate organization of management, ashore and on board, is needed to ensure adequate standards of safety and pollution prevention. A systematic approach to management by those responsible for management of ships is therefore required. The objectives of the mandatory application of the ISM Code are to ensure:

- .1 compliance with mandatory rules and regulations related to the safe operation of ships and protection of the environment; and
- .2 the effective implementation and enforcement thereof by Administrations.

1.2.2. Effective enforcement by Administrations must include verification that the safety management system complies with the requirements as stipulated in the ISM Code, as well as verification of compliance with mandatory rules and regulations.

1.2.3 The mandatory application of the ISM Code should ensure, support and encourage the taking into account of applicable codes, guidelines and standards recommended by IMO, Administrations, classification societies and maritime industry organizations.

1.3 Verification and certification responsibilities

1.3.1 The Administration is responsible for verifying compliance with the requirements of the ISM Code and for issuing Documents of Compliance to companies and Safety Management Certificates to ships.

1.3.2 The Guidelines for the authorization of organizations acting on behalf of the Administration (resolution A.739(18)) and the Specifications on the survey and certification functions of recognized organizations acting on behalf of the Administration (resolution A.789(19)), which have been made mandatory by virtue of SOLAS regulation XI-1/1, and the IMO Instruments Implementation Code (III Code), as adopted by the Organization by resolution A.1070(28), the use of which has been made mandatory by virtue of SOLAS regulation XIII/2, are applicable when Administrations authorize organizations to issue Documents of Compliance and Safety Management Certificates on their behalf.

2 SCOPE AND APPLICATION

2.1 Definitions

The terms used in these revised guidelines have the same meaning as those given in the ISM Code.

2.2 Scope and application

These revised guidelines establish basic principles for:

- .1 verifying that the safety management system of a company responsible for the operation of ships, or the safety management system for the ship or ships controlled by the company, complies with the ISM Code;

.2 carrying out the interim, initial, annual and renewal verification(s) of the Document of Compliance and the interim, initial, intermediate and renewal verification(s) of the Safety Management Certificate and the issuing/endorsement of the corresponding documents; and

.3 the scope of the additional verification.

3 VERIFYING COMPLIANCE WITH THE ISM CODE

3.1 General

3.1.1 To comply with the requirements of the ISM Code, companies should develop, implement and maintain a documented safety management system to ensure that the safety and environmental protection policy of the company is implemented. The company policy should include the objectives defined by the ISM Code.

3.1.2 Administrations should verify compliance with the requirements of the ISM Code by determining:

.1 the conformity of the company's safety management system with the requirements of the ISM Code; and

.2 that the safety management system ensures that the objectives defined in paragraph 1.2.3 of the ISM Code are met.

3.1.3 Determining the conformity or non-conformity of safety management system elements with the requirements specified by the ISM Code may demand that criteria for assessment be developed. Administrations are recommended to limit the development of criteria in the form of prescriptive management system solutions. Criteria for assessment in the form of prescriptive requirements may have the effect that safety management in shipping results in companies implementing solutions prepared by others and it may then be difficult for a company to develop the solutions which best suit that particular company, operation or ship. Therefore, particular operations should be ship-specific and fully reflected in manuals, procedures and instructions.

3.1.4 Therefore, Administrations are recommended to ensure that these assessments are based on determining the effectiveness of the safety management system in meeting specified objectives, rather than conformity with detailed requirements in addition to those contained in the ISM Code, so as to reduce the need for developing criteria to facilitate assessment of companies' compliance with the Code.

3.2 Ability of the safety management system to meet general safety management objectives

The ISM Code identifies general safety management objectives in paragraph 1.2.2. The verification should support and encourage companies in achieving these objectives, which provide clear guidance to companies for the development of safety management system elements in compliance with the ISM Code. However, the ability of the safety management system to achieve these objectives cannot be determined beyond whether the safety management system complies with the requirements of the ISM Code. Therefore, the objectives should not form the basis for establishing detailed interpretations to be used for determining conformity or non-conformity with the requirements of the ISM Code.

3.3 Ability of the safety management system to meet specific requirements of safety and pollution prevention

3.3.1 The main criterion that should govern the development of interpretations needed for assessing compliance with the requirements of the ISM Code should be the ability of the safety management system to meet the specific requirements defined by the ISM Code in terms of specific standards of safety and pollution

prevention. The specific standards of safety and protection of the environment are specified in paragraph 1.2.3 of the ISM Code.

3.3.2 All records having the potential to facilitate verification of compliance with the ISM Code should be open to scrutiny during an examination. These may include records from delegated SMS tasks. For this purpose, the Administration should ensure that the company provides auditors with statutory and classification records relevant to the actions taken by the company to ensure that compliance with mandatory rules and regulations is maintained. In this regard, the records may be examined to substantiate their authenticity and veracity.

3.3.3 Some mandatory requirements may not be subject to statutory or classification surveys, such as:

- .1 maintaining the condition of ship and equipment between surveys; and
- .2 certain operational requirements.

3.3.4 Specific arrangements, such as the following, may be required to ensure compliance with the ISM Code and to provide the objective evidence needed for verification in the above-mentioned cases:

- .1 documented procedures and instructions;
- .2 documentation of the verification carried out by senior officers of day-to-day operations when relevant to ensure compliance; and
- .3 relevant records of the ships being operated by the company, e.g. flag State records, port State control reports, class and accident reports.

3.3.5 The verification of compliance with mandatory rules and regulations, which is part of the ISM Code certification, neither duplicates nor substitutes surveys for other maritime certificates. The verification of compliance with the ISM Code does not relieve the company, the master or any other entity or person involved in the management or operation of the ship of their responsibilities.

3.3.6 Administrations should ensure that the company has:

- .1 taken into account the recommendations, as referred to in paragraph 1.2.3.2 of the ISM Code, when establishing and maintaining the safety management system; and
- .2 developed procedures to ensure that those recommendations are implemented ashore and on board.

4 CERTIFICATION AND VERIFICATION PROCESS

4.1 Certification and verification activities

4.1.1 The certification process relevant to a Document of Compliance for a company and to a Safety Management Certificate for a ship will normally involve the following steps:

- .1 interim verification;
- .2 initial verification;
- .3 annual or intermediate verification;
- .4 renewal verification; and
- .5 additional verification.

4.1.2 These verifications are carried out, at the request of the company, by the Administration or the organization recognized by the Administration to perform certification functions under the ISM Code, or, at the request of the Administration, by another Contracting Government to the SOLAS Convention. The verifications will include an audit of the safety management system.

4.2 Interim verification

4.2.1 Interim certification may be issued under certain conditions, as specified by the ISM Code, and should facilitate the implementation of a safety management system.

4.2.2 The company should apply for interim certification to the Administration.

4.2.3 The process of interim verification for the issuance of an Interim Document of Compliance undertaken by the Administration would require an assessment at the company's offices in accordance with paragraph 14.1 of the ISM Code.

4.2.4 On satisfactory completion of the assessment of the shoreside safety management system, arrangements/planning may commence for the assessment of applicable ships in the company's fleet.

4.2.5 The process of interim verification of the ship should be undertaken by the Administration to ensure that the ship is provided with a safety management system, in accordance with paragraph 14.4 of the ISM Code.

4.2.6 On satisfactory completion of the interim verification, an Interim Document of Compliance will be issued to the company; copies should be made available by the company to each shoreside premises and each applicable ship in the company's fleet. As each ship is assessed and issued with an Interim Safety Management Certificate, a copy of the certificate should also be forwarded to the company's head office.

4.3 Initial verification

4.3.1 The company should apply to the Administration for ISM Code certification.

4.3.2 An assessment of the shoreside management system undertaken by the Administration would necessitate assessment of the offices where such management is carried out and possibly of other locations that may perform delegated safety management system tasks, depending on the company's organization and the functions at the various locations.

4.3.3 On satisfactory completion of the assessment of the shoreside safety management system, arrangements/planning may commence for the assessment of the company's ships.

4.3.4 On satisfactory completion of the assessment of the ships, a Document of Compliance will be issued to the company, copies of which should be made available to each shoreside premises and each ship in the company's fleet. As each ship is assessed and issued with a Safety Management Certificate, a copy of that certificate should also be forwarded to the company's head office.

4.3.5 In cases where certificates are issued by a recognized organization, copies of all certificates should also be sent to the Administration.

4.3.6 The safety management audit for the company and for a ship will involve the same basic steps. The purpose is to verify that a company or a ship complies with the requirements of the ISM Code. The audits include:

- .1 verification of the conformity of the company's safety management system with the requirements of the ISM Code, including objective evidence demonstrating that the company's safety management system

has been in operation for at least three months and that the safety management system has been in operation on board at least one ship of each type operated by the company for at least three months; and

.2 verification that the safety management system ensures that the objectives defined in paragraph 1.2.3 of the ISM Code are met. This includes verification that the Document of Compliance for the company responsible for the operation of the ship is applicable to that particular type of ship, and also includes assessment of the shipboard safety management system to verify that it complies with the requirements of the ISM Code and that it is implemented. Objective evidence demonstrating that the company's safety management system has been functioning effectively for at least three months on board the ship and ashore should be available, including records from the internal audit performed by the company.

4.4 Annual verification of Document of Compliance

4.4.1 Annual safety management audits are to be carried out to maintain the validity of the Document of Compliance and should include examining and verifying the correctness of the statutory and classification records presented for at least one ship of each type to which the Document of Compliance applies. The annual verification will address all the elements of the safety management system and the activities to which the requirements of the ISM Code apply. The purpose of these audits is to verify that the safety management system is functioning effectively and that any modifications made to the safety management system comply with the requirements of the ISM Code.

4.4.2 Annual verification is to be carried out within three months before or after each anniversary date of the Document of Compliance.

4.4.3 Where the company has more than one shoreside premises and/or the company delegates safety management system tasks, the annual assessments should endeavour to ensure that all sites are assessed during the period of validity of the Document of Compliance.

4.4.4 During the annual verification, Administrations should verify whether the company is operating all the ship types stated on the Document of Compliance. Appropriate action should be taken if the company has stopped operating a particular ship type.

4.5 Intermediate verification of Safety Management Certificates

4.5.1 Intermediate safety management audits should be carried out to maintain the validity of the Safety Management Certificate. The intermediate verification will address all the elements of the safety management system and the activities to which the requirements of the ISM Code apply. The purpose of these audits is to verify that the safety management system is functioning effectively and that any modifications made to the safety management system comply with the requirements of the ISM Code. In certain cases, particularly during the initial period of operation under the safety management system, the Administration may find it necessary to increase the frequency of the intermediate verification. Additionally, the nature of non-conformities may also provide a basis for increasing the frequency of intermediate verifications.

4.5.2 If only one intermediate verification is to be carried out, it should take place between the second and third anniversary date of the issue of the Safety Management Certificate.

4.6 Renewal verification

Renewal verifications are to be performed before the validity of the Document of Compliance or the Safety Management Certificate expires. The renewal verification will address all the elements of the safety management system and the activities to which the requirements of the ISM Code apply. Renewal verification

may be carried out within three months before the date of expiry of the Document of Compliance or the Safety Management Certificate, and should be completed before the date of expiry.

4.7 Additional verification

4.7.1 The Administration may, where there are clear grounds, require an additional verification to check if the safety management system still functions effectively. Additional verifications may be carried out following situations beyond normal procedures such as port State control detentions, or in the case of reactivation after the interruption of operations due to a period out of service, or in order to verify that effective corrective actions have been taken and/or are being properly implemented. Additional verifications may affect the shore-based organization and/or the shipboard management system. The Administration should determine the scope and depth of the verification, which may vary from case to case. The additional verifications should be completed within the time period agreed, taking into account the guidelines developed by IMO. The Administration should follow up on the results of the verification and take appropriate measures, as necessary.

4.7.2 On satisfactory completion of the shipboard assessment, the Safety Management Certificate should be endorsed for additional verification.

4.8 Safety management audits

The procedure for safety management audits outlined in the following paragraphs includes all steps relevant for all verifications, even if the scope of the audits for interim and additional verification may be different from that of the audits for initial, annual, intermediate and renewal verification.

4.9 Application for audit

4.9.1 The company should submit a request for audit to the Administration or to the organization recognized by the Administration for issuing a Document of Compliance or a Safety Management Certificate on behalf of the Administration.

4.9.2 The Administration or the recognized organization should then nominate the lead auditor and, if relevant, the audit team.

4.10 Preliminary review (Document review)

As a basis for planning the audit, the auditor should review the safety management manual to determine the adequacy of the safety management system in meeting the requirements of the ISM Code. If this review reveals that the system is not adequate, the audit will have to be delayed until the company undertakes corrective action.

4.11 Preparing the audit

4.11.1 The auditor should review the relevant safety performance records of the company, for example flag State records, port State control reports and class and accident reports, and take them into consideration when preparing the audit plan.

4.11.2 The nominated lead auditor should liaise with the company and produce an audit plan.

4.11.3 The auditor should provide the working documents that are to govern the audit with a view to facilitating the assessments, investigations and examinations in accordance with the standard procedures, instructions and forms that have been established to ensure consistent auditing practices.

4.11.4 The audit team should be able to communicate effectively with auditees.

4.12 Executing the audit

4.12.1 The audit should start with an opening meeting to introduce the audit team to the company's senior management, summarize the methods for conducting the audit, confirm that all agreed facilities are available, confirm the time and date for a closing meeting and clarify any unclear details concerning the audit.

4.12.2 The audit team should assess the safety management system on the basis both of the documentation presented by the company and of objective evidence of the effectiveness of its implementation.

4.12.3 The objective evidence should be collected through interviews and through the examination of documents. Observation of activities and conditions may also be included, where necessary, to determine the effectiveness of the safety management system in meeting the specific standards of safety and protection of the environment required by the ISM Code.

4.12.4 Audit findings should be documented. After activities have been audited, the audit team should review the objective evidence collected. This should then be used to determine what is to be reported as major non-conformities, non-conformities or observations, which should be done in terms of the general and specific provisions of the ISM Code.

4.12.5 At the end of the audit, prior to preparing the audit report, the audit team should hold a meeting with the senior management of the company and those responsible for the functions concerned. The purpose is to present the observations in such a way as to ensure that the results of the audit are clearly understood.

4.13 Audit report

4.13.1 The audit report should be prepared under the direction of the lead auditor, who is responsible for its accuracy and completeness.

4.13.2 The audit report should include the audit plan, identification of audit team members, dates and identification of the company, and observations on any non-conformities and on the effectiveness of the safety management system in meeting the specified objectives.

4.13.3 The company should receive a copy of the audit report. The company should be advised to provide the ship with a copy of the shipboard audit reports.

4.14 Corrective action follow-up

4.14.1 The company is responsible for determining and initiating the corrective action needed to correct a non-conformity or to correct the cause of a non-conformity. Failure to correct non-conformities with specific requirements of the ISM Code may affect the validity of the Document of Compliance and related Safety Management Certificates.

4.14.2 Corrective actions and any subsequent audits should be completed within the time period agreed. For corrective actions this should not normally exceed three months. The company should apply for the follow-up audits as agreed.

4.14.3 Failure to take adequate corrective actions in compliance with the ISM Code, including measures to prevent recurrence, may be considered as a major non-conformity.

4.15 Company responsibilities pertaining to safety management audits

4.15.1 The verification of compliance with the ISM Code does not relieve the company, management, those undertaking delegated safety management system tasks, officers or seafarers of their obligations to comply with national and international legislation related to safety and protection of the environment.

4.15.2 The company is responsible for:

- .1 informing relevant employees and those undertaking delegated safety management system tasks about the objectives and scope of the ISM Code certification;
- .2 appointing responsible members of staff to accompany members of the team performing the certification;
- .3 providing the resources needed by those performing the certification to ensure an effective and efficient verification process;
- .4 providing access and evidential material as requested by those performing the certification; and
- .5 cooperating with the verification team to enable the certification objectives to be achieved.

4.15.3 Where major non-conformities are identified, Administrations and recognized organizations should comply with the procedures stated in the Procedures concerning observed ISM Code major non-conformities (MSC/Circ.1059-MEPC/Circ.401).

4.16 Responsibilities of the organization performing the ISM Code certification

The organization performing the ISM Code certification is responsible for ensuring that the verification and certification process is performed according to the ISM Code and these revised guidelines. This includes management control of all aspects of the certification in accordance with the appendix to these revised guidelines.

4.17 Responsibilities of the verification team

4.17.1 Whether or not the verifications involved with certification are performed by a team, one person should be in charge of the verification. The leader should be given the authority to make final decisions regarding the conduct of the verification and any observations. His or her responsibilities should include:

- .1 preparation of a plan for the verification; and
- .2 submission of the report of the verification.

4.17.2 Personnel participating in the verification are responsible for complying with the requirements governing the verification, ensuring confidentiality of documents pertaining to the certification and treating privileged information with discretion.

APPENDIX

STANDARDS ON ISM CODE CERTIFICATION ARRANGEMENTS

1 INTRODUCTION

The audit team involved with ISM Code certification and the organization under which it may be managed should comply with the specific requirements stated in this appendix.

2 STANDARD OF MANAGEMENT

2.1 Organizations managing verification of compliance with the ISM Code should have, in their own organization, competence in relation to:

- .1 ensuring compliance with the rules and regulations, including certification of seafarers, for the ships operated by the company;
- .2 approval, survey and certification activities;
- .3 the terms of reference that must be taken into account under the safety management system as required by the ISM Code; and
- .4 practical experience of ship operation.

2.2 The Convention requires that organizations recognized by Administrations for issuing a Document of Compliance and a Safety Management Certificate at their request should comply with the Guidelines for the authorization of organizations acting on behalf of the Administration (resolution A.739(18)) and the Specifications on the survey and certification functions of recognized organizations acting on behalf of the Administration (resolution A.789(19)).

2.3 Any organization performing verification of compliance with the provisions of the ISM Code should ensure that the personnel providing consultancy services and those involved in the certification procedure are independent of one another.

3 STANDARDS OF COMPETENCE

3.1 ISM Code certification scheme management

Management of ISM Code certification schemes should be carried out by those who have practical knowledge of ISM Code certification procedures and practices.

3.2 Basic competence for performing verification

3.2.1 In order to participate in the verification of compliance with the ISM Code, personnel should have at least five years' experience in areas relevant to the technical or operational aspects of safety management and a minimum of formal education comprising the following:

- .1 qualifications from a tertiary institution recognized by the Administration or the recognized organization in a relevant field of engineering or physical science (minimum two-year programme); or
- .2 qualifications from a marine or nautical institution and relevant seagoing experience as a certified ship officer.

3.2.2 They should have undergone training and be able to demonstrate competence with regard to:

- .1 principles and practice of management systems auditing;
- .2 the requirements of the ISM Code and its interpretation and application;
- .3 mandatory rules and regulations and applicable codes, guidelines and standards recommended by IMO, flag States, classification societies and maritime industry organizations; and
- .4 basic shipboard operations, including emergency preparedness and response.

3.2.3 The time spent on and the level of detail required for each of the topics listed in paragraph 3.2.2 should be appropriate to the qualifications and experience of the trainees, their existing competence in each subject and the number of training audits to be carried out.

3.2.4 In order to assess fully whether the company or the ship complies with the requirements of the ISM Code, personnel who are to perform verifications for a Document of Compliance or a Safety Management Certificate must possess, in addition to the basic competence stated under paragraphs 3.2.1 and 3.2.2 above, the competence to:

- .1 determine whether the safety management system elements conform with the requirements of the ISM Code;
- .2 determine the effectiveness of the company's safety management system, or that of the ship, in order to ensure compliance with rules and regulations as evidenced by the statutory and classification survey records;
- .3 assess the effectiveness of the safety management system to ensure compliance with other rules and regulations that are not covered by statutory and classification surveys and to enable verification of compliance with those rules and regulations; and
- .4 assess whether the safe practices recommended by IMO, Administrations, classification societies and maritime industry organizations have been taken into account.

3.2.5 This competence can be met by teams whose members together possess the total competence required.

3.2.6 Participation in verification of compliance with other management standards may be considered as equivalent to participation in verification of compliance with the ISM Code.

3.3 Practical training for performing verification

3.3.1 In order to acquire the competences set out in paragraph 3.2.2 above, a person authorized to carry out ISM audits must have completed at least four training audits under the supervision of suitably qualified and experienced auditors and in accordance with the following criteria:

- .1 at least one of the ISM audits must be a company audit;
- .2 at least one of the ISM audits must be a shipboard audit; and
- .3 the training audits may be initial, renewal, annual or intermediate audits; additional audits may be used, but only where they are fully scoped audits covering all elements of the ISM Code and all aspects of the management system.

3.3.2 The training audits described in paragraph 3.3.1 above constitute the minimum requirement, and procedures should be established for ensuring and demonstrating that the competences required in paragraph 3.2.2 have been achieved. The final number of training audits should be sufficient not only to demonstrate competence, but also to ensure that the prospective auditor has had sufficient practice to provide the confidence necessary to work alone.

4 QUALIFICATION ARRANGEMENTS

Organizations performing ISM Code certification should have implemented a documented system for qualification and continuous updating of the knowledge and competence of personnel who are to perform verification of compliance with the ISM Code. This system should comprise theoretical training courses covering

all the competence requirements and the appropriate procedures connected to the certification process, as well as practical tutored training, and should provide documented evidence of satisfactory completion of the training.

5 CERTIFICATION PROCEDURES AND INSTRUCTIONS

Organizations performing ISM Code certification should have implemented a documented system to ensure that the certification process is performed in accordance with this standard. This system should include procedures and instructions for the following:

- .1 contract agreements with companies;
- .2 planning, scheduling and performing verification;
- .3 reporting results from verification;
- .4 issuing Documents of Compliance, Safety Management Certificates and Interim Documents of Compliance and Safety Management Certificates; and
- .5 corrective action and follow-up of verifications, including actions to be taken in cases of major non-conformity.

Μέρος Β'
Κείμενο στην Ελληνική Γλώσσα
Απόφαση Α.1118(30)
(Υιοθετήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2017)
ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΚΩΔΙΚΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ISM)
ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ,

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠ' ΟΨΗ το Άρθρο 15(j) της Συνθήκης του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, που αφορά στις λειτουργίες της Γενικής Συνέλευσης, σχετικά με τους κανονισμούς και τις οδηγίες που αφορούν στη ναυτική ασφάλεια και την πρόληψη και έλεγχο της θαλάσσιας ρύπανσης από τα πλοία,

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΕΠΙΣΗΣ ΥΠ' ΟΨΗ την υπ' αρ. Α.741 (18) απόφαση με την οποία υιοθετήθηκε ο Διεθνής Κώδικας Διαχείρισης για την Ασφαλή Λειτουργία των Πλοίων και την Πρόληψη της Ρύπανσης (Διεθνής Κώδικας Ασφαλούς Διαχείρισης (ISM)),

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΥΠ' ΟΨΗ την υπ' αρ. Α.788 (19) απόφαση με την οποία υιοθετήθηκαν οι Οδηγίες για την εφαρμογή του Διεθνούς Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (ISM) από τις Αρχές.

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι ο Κώδικας ISM έγινε υποχρεωτικός, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΧ της Διεθνούς Σύμβασης για την Ασφάλεια της Ζωής στη Θάλασσα (SOLAS), 1974, όπως έχει τροποποιηθεί, για εταιρείες που διαχειρίζονται συγκεκριμένους τύπους πλοίων, την 1 Ιουλίου 1998, και για εταιρείες που διαχειρίζονται άλλα εμπορικά πλοία και κινητές θαλάσσιες μονάδες γεώτρησης που κινούνται με μηχανικά μέσα 500 ο.χ. και άνω, την 1 Ιουλίου 2002,

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΕΠΙΣΗΣ ότι η Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας, κατά την εννενηκοστή δεύτερη σύνοδό της, υιοθέτησε, με την υπ' αρ. MSC.359(92) απόφαση, τροποποιήσεις στον Κώδικα ISM,

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ την υπ' αρ. Α.1071(28) απόφαση με την οποία υιοθετήθηκαν οι Αναθεωρημένες Οδηγίες για την εφαρμογή του Διεθνούς Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (ISM) από τις Αρχές,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι μια Αρχή, κατά την επιβεβαίωση ότι τα πρότυπα ασφάλειας τηρούνται, έχει την ευθύνη να διασφαλίζει ότι έχουν εκδοθεί Έγγραφα Συμμόρφωσης και Πιστοποιητικά Ασφαλούς Διαχείρισης σύμφωνα με τον Κώδικα ISM, λαμβάνοντας υπόψη τις προαναφερόμενες Οδηγίες,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΠΙΣΗΣ ότι μπορεί να υπάρχει ανάγκη για τις Αρχές να έλθουν σε συμφωνία με σκοπό την έκδοση πιστοποιητικών από άλλες Αρχές, σύμφωνα με το Κεφάλαιο ΙΧ της Διεθνούς Σύμβασης SOLAS 1974 και σύμφωνα με την υπ' αρ. Α.741(18) απόφαση,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ την ανάγκη για ομοιόμορφη εφαρμογή του Κώδικα ISM,

ΑΦΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕ τις συστάσεις που έγιναν από την Επιτροπή Προστασίας Θαλασσιού Περιβάλλοντος κατά την εξηκοστή ένατη σύνοδό της και την Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας κατά την εννενηκοστή έκτη σύνοδό της,

1. ΥΙΟΘΕΤΕΙ τις Αναθεωρημένες οδηγίες για την εφαρμογή του Διεθνούς Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (ISM) από τις Αρχές, όπως παρατίθενται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης,

2. ΠΑΡΟΤΡΥΝΕΙ τις Κυβερνήσεις, κατά την εφαρμογή του Κώδικα ISM, να τηρούν τις αναθεωρημένες οδηγίες,

3. ΑΙΤΕΙΤΑΙ από τις Κυβερνήσεις να ενημερώνουν τον Οργανισμό για οποιοσδήποτε τυχόν δυσκολίες που μπο-

ρεί να αντιμετωπίσουν κατά τη χρήση των αναθεωρημένων οδηγιών,

4. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΕΙ την Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας και την Επιτροπή Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος να επανεξετάζουν τις αναθεωρημένες οδηγίες και να τις τροποποιούν ή να τις αναθεωρούν ανάλογα με τις ανάγκες, σύμφωνα με τους κανόνες και τις διαδικασίες αυτών των Επιτροπών, για έκδοση ως MSC-MERC εγκύκλιο,

5. ΚΑΤΑΡΓΕΙ την απόφαση Α.1071(28).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΩΔΙΚΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ISM) ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ

Πίνακας Περιεχομένων

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Ο Κώδικας ISM

1.2 Υποχρεωτική εφαρμογή του Κώδικα ISM

1.3 Ευθύνες εξακρίβωσης και πιστοποίησης

2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2.1 Ορισμοί

2.2 Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

3. ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ISM

3.1 Γενικά

3.2 Ικανότητα του συστήματος ασφαλούς διαχείρισης να ανταποκρίνεται στους γενικούς στόχους ασφαλούς διαχείρισης

3.3 Ικανότητα του συστήματος ασφαλούς διαχείρισης να ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένες απαιτήσεις ασφαλείας και προστασίας περιβάλλοντος

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ

4.1 Διαδικασίες πιστοποίησης και εξακρίβωσης

4.2 Προσωρινή εξακρίβωση

4.3 Αρχική εξακρίβωση

4.4 Ετήσια εξακρίβωση Εγγράφου Συμμόρφωσης

4.5 Ενδιάμεση εξακρίβωση Πιστοποιητικών Ασφαλούς

Διαχείρισης

4.6 Εξακρίβωση ανανέωσης

4.7 Επιπρόσθετη εξακρίβωση

4.8 Έλεγχοι ασφαλούς διαχείρισης

4.9 Αίτηση για έλεγχο

4.10 Προκαταρκτική ανασκόπηση (Ανασκόπηση εγγράφων)

4.11 Προετοιμασία του ελέγχου

4.12 Διενέργεια του ελέγχου

4.13 Αναφορά ελέγχου

4.14 Παρακολούθηση (υλοποίησης) διορθωτικών ενεργειών

4.15 Ευθύνες εταιρείας σχετικά με ελέγχους ασφαλούς διαχείρισης

4.16 Ευθύνες του οργανισμού που εκτελεί πιστοποίηση στο πλαίσιο του Κώδικα ISM.

4.17 Ευθύνες της ομάδας ελέγχου

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ISM

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

3 ΠΡΟΤΥΠΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

3.1 Διαχείριση των σχεδίων πιστοποίησης κατά τον Κώδικα ISM

3.2 Βασική ικανότητα (προσόντα) για τη διενέργεια εξακρίβωσης

3.3 Πρακτική εκπαίδευση για τη διενέργεια εξακρίβωσης

4 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1. Ο Κώδικας ISM

1.1.1 Ο Διεθνής Κώδικας Διαχείρισης για την Ασφαλή Λειτουργία Πλοίων και για την Πρόληψη της Ρύπανσης (Διεθνής Κώδικας Ασφαλούς Διαχείρισης - Κώδικας ISM) υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό με την υπ' αρ. Α.741(18) απόφαση και κατέστη υποχρεωτικός δυνάμει της θέσης σε ισχύ, την 1η Ιουλίου 1998, του κεφαλαίου ΙΧ της Δ.Σ. SOLAS για τη Διαχείριση της ασφαλούς λειτουργίας των πλοίων. Ο Κώδικας ISM παρέχει ένα διεθνές πρότυπο για την ασφαλή διαχείριση και λειτουργία των πλοίων και για την πρόληψη της ρύπανσης.

1.1.2 Ο Κώδικας ISM απαιτεί οι εταιρείες να θεσπίζουν στόχους ασφαλείας όπως περιγράφονται στην παράγραφο 1.2 (Στόχοι) του Κώδικα ISM και επιπλέον, οι εταιρείες να αναπτύσσουν, εφαρμόζουν και τηρούν ένα σύστημα ασφαλούς διαχείρισης, το οποίο περιλαμβάνει λειτουργικές απαιτήσεις, όπως καταγράφονται στην παράγραφο 1.4 (Λειτουργικές απαιτήσεις για σύστημα διαχείρισης ασφαλείας) του Κώδικα.

1.1.3 Η εφαρμογή του Κώδικα ISM πρέπει να υποστηρίζει και να ενθαρρύνει την ανάπτυξη ενός πνεύματος ασφαλείας στη ναυτιλία. Παράγοντες επιτυχίας για την ανάπτυξη ενός πνεύματος που προωθεί την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος είναι, μεταξύ άλλων, η δέσμευση, αξίες, πεποιθήσεις και σαφήνεια του συστήματος ασφαλούς διαχείρισης.

1.2 Υποχρεωτική εφαρμογή του Κώδικα ISM

1.2.1 Η κατάλληλη οργάνωση της διαχείρισης, τόσο στη θάλασσα όσο και στην ξηρά, είναι απαραίτητη για να διασφαλιστούν επαρκή πρότυπα ασφαλείας και πρόληψης ρύπανσης. Μια συστηματική προσέγγιση της διαχείρισης από τους υπεύθυνους διαχείρισης των πλοίων είναι γι' αυτό αναγκαία. Οι στόχοι της υποχρεωτικής εφαρμογής του Κώδικα ISM είναι να διασφαλιστούν:

.1 η συμμόρφωση με υποχρεωτικούς κανόνες και κανονισμούς σχετικά με την ασφαλή λειτουργία των πλοίων και την προστασία του περιβάλλοντος και

.2 η αποτελεσματική εφαρμογή και επιβολή τους από τις Αρχές

1.2.2 Η αποτελεσματική επιβολή από τις Αρχές πρέπει να περιλαμβάνει εξακρίβωση ότι το σύστημα ασφαλούς διαχείρισης συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις όπως ορίζονται από τον Κώδικα ISM, καθώς επίσης και εξακρίβωση της συμμόρφωσης με υποχρεωτικούς κανόνες και κανονισμούς.

1.2.3 Η υποχρεωτική εφαρμογή του Κώδικα ISM πρέπει να διασφαλίζει, υποστηρίζει και ενθαρρύνει, να λαμβάνονται υπόψη οι εφαρμόσιμοι κώδικες, οδηγίες και πρότυπα που συνιστώνται από τον ΙΜΟ, τις Αρχές, τους

νηογνώμονες και τους οργανισμούς της ναυτιλιακής βιομηχανίας.

1.3 Ευθύνες εξακρίβωσης και πιστοποίησης

1.3.1 Η Αρχή είναι υπεύθυνη για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Κώδικα ISM και για την έκδοση Εγγράφων Συμμόρφωσης για τις εταιρείες και Πιστοποιητικών Ασφαλούς Διαχείρισης για τα πλοία.

1.3.2 Οι «Οδηγίες για την εξουσιοδότηση οργανισμών που ενεργούν για λογαριασμό της Αρχής» υπ' αρ. Α.739(18) απόφαση, οι «Προδιαγραφές για τις λειτουργίες επιθεώρησης και πιστοποίησης αναγνωρισμένων οργανισμών που ενεργούν για λογαριασμό της Αρχής» υπ' αρ. Α.789(19) απόφαση, που έχουν γίνει υποχρεωτικές δυνάμει του κανονισμού XI-1/1 της Δ.Σ. SOLAS και ο Κώδικας Εφαρμογής των Οργάνων του IMO (III Code) όπως υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό με την υπ' αρ. Α.1070(28) απόφαση και έγινε υποχρεωτικός με τον Κανονισμό XIII/2 της Δ.Σ. SOLAS, εφαρμόζονται όταν οι Αρχές εξουσιοδοτούν οργανισμούς να εκδίδουν Έγγραφα Συμμόρφωσης και Πιστοποιητικά Ασφαλούς Διαχείρισης για λογαριασμό τους.

2 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2.1 Ορισμοί

Οι όροι που χρησιμοποιούνται σ' αυτές τις αναθεωρημένες οδηγίες έχουν την ίδια έννοια με εκείνη που δίδεται στον Κώδικα ISM.

2.2 Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

Αυτές οι αναθεωρημένες οδηγίες θεσπίζουν βασικές αρχές για:

.1 την εξακρίβωση ότι το σύστημα ασφαλούς διαχείρισης μιας εταιρείας που είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία πλοίων ή το σύστημα ασφαλούς διαχείρισης του πλοίου ή των πλοίων που ελέγχονται από την εταιρεία, συμμορφώνεται με το Κώδικα ISM.

.2 τη διεξαγωγή της προσωρινής, αρχικής, ετήσιας και ανανεωτικής εξακρίβωσης/ων του Εγγράφου Συμμόρφωσης και της προσωρινής, αρχικής ενδιάμεσης και ανανεωτικής εξακρίβωσης/ων του Πιστοποιητικού Ασφαλούς Διαχείρισης και την έκδοση/ θεώρηση των αντίστοιχων εγγράφων και

.3 το εύρος της επιπρόσθετης εξακρίβωσης.

3 ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ISM

3.1 Γενικά

3.1.1 Για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Κώδικα ISM, οι εταιρείες πρέπει να αναπτύξουν, εφαρμόζουν και τηρούν ένα τεκμηριωμένο σύστημα ασφαλούς διαχείρισης που να διασφαλίζει ότι εφαρμόζεται η πολιτική της ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος της εταιρείας. Η πολιτική της εταιρείας πρέπει να περιλαμβάνει τους στόχους που ορίζονται από τον Κώδικα ISM.

3.1.2 Οι Αρχές πρέπει να εξακριβώνουν τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Κώδικα ISM προσδιορίζοντας:

.1 τη συμμόρφωση του συστήματος ασφαλούς διαχείρισης της εταιρείας με τις απαιτήσεις του Κώδικα ISM και

.2 ότι το σύστημα ασφαλούς διαχείρισης διασφαλίζει ότι οι στόχοι που προσδιορίζονται στην παράγραφο

1.2.3 του Κώδικα ISM έχουν επιτευχθεί.

3.1.3 Για τον καθορισμό της συμμόρφωσης ή μη των στοιχείων του συστήματος ασφαλούς διαχείρισης με τις

απαιτήσεις που προσδιορίζονται από τον Κώδικα ISM είναι δυνατόν να απαιτηθεί η ανάπτυξη κριτηρίων αξιολόγησης. Συνίσταται στις Αρχές να περιορίζουν την ανάπτυξη κριτηρίων σε μορφή προδιαγεγραμμένων τύπων συστημάτων διαχείρισης. Τα κριτήρια αξιολόγησης σε μορφή προδιαγεγραμμένων τύπων συστημάτων διαχείρισης ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα στη ναυτιλία, οι εταιρείες να εφαρμόζουν λύσεις για την ασφαλή διαχείριση που έχουν προετοιμασθεί από τρίτους και ως εκ τούτου μπορεί να δυσχεραίνεται η ανάπτυξη λύσεων που να ενδείκνυνται για τη συγκεκριμένη εταιρεία, τη λειτουργία ή το πλοίο. Για το λόγο αυτό, συγκεκριμένες λειτουργίες πρέπει να είναι ειδικές για κάθε πλοίο, και πρέπει να αντανακλώνται πλήρως σε εγχειρίδια, διαδικασίες και οδηγίες.

3.1.4 Ως εκ τούτου, συνίσταται στις Αρχές να διασφαλίζουν ότι οι αξιολογήσεις αυτές βασίζονται στον προσδιορισμό της αποτελεσματικότητας του συστήματος ασφαλούς διαχείρισης να εκπληρώνει συγκεκριμένους στόχους, παρά στη συμμόρφωση με λεπτομερείς απαιτήσεις επιπρόσθετα αυτών που εμπεριέχονται στον Κώδικα ISM, μειώνοντας με αυτό τον τρόπο την ανάγκη ανάπτυξης κριτηρίων για τη διευκόλυνση της αξιολόγησης της συμμόρφωσης των εταιρειών με τον Κώδικα.

3.2 Ικανότητα του συστήματος ασφαλούς διαχείρισης να ανταποκρίνεται στους γενικούς στόχους ασφαλούς διαχείρισης

Ο Κώδικας ISM προσδιορίζει γενικούς στόχους ασφαλούς διαχείρισης στην παράγραφο 1.2.2. Η εξακρίβωση πρέπει να υποστηρίζει και να ενθαρρύνει εταιρείες για την επίτευξη αυτών των στόχων, που παρέχουν σαφή καθοδήγηση σε εταιρείες για την ανάπτυξη συστημάτων ασφαλούς διαχείρισης σε συμμόρφωση με τον Κώδικα ISM. Ωστόσο, η ικανότητα του συστήματος ασφαλούς διαχείρισης να επιτύχει αυτούς τους στόχους δεν μπορεί να προσδιορισθεί πέρα από το εάν το σύστημα ασφαλούς διαχείρισης συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Κώδικα ISM. Γι' αυτό το λόγο, οι στόχοι δεν πρέπει να αποτελούν τη βάση για τη θέσπιση λεπτομερών ερμηνειών για τον προσδιορισμό της συμμόρφωσης ή μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Κώδικα ISM.

3.3 Ικανότητα του συστήματος ασφαλούς διαχείρισης να ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένες απαιτήσεις ασφαλείας και προστασίας περιβάλλοντος

3.3.1 Το κύριο κριτήριο που πρέπει να διέπει την ανάπτυξη των ερμηνειών που απαιτούνται για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Κώδικα ISM πρέπει να είναι η ικανότητα του συστήματος ασφαλούς διαχείρισης να πληροί τις συγκεκριμένες απαιτήσεις που καθορίζονται από τον Κώδικα ISM σύμφωνα με τα ειδικά πρότυπα ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος. Τα ειδικά πρότυπα ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος ορίζονται στην παράγραφο 1.2.3 του Κώδικα ISM.

3.3.2 Όλα τα αρχεία που μπορούν να διευκολύνουν την εξακρίβωση συμμόρφωσης με τον Κώδικα ISM, πρέπει να είναι διαθέσιμα για έλεγχο κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν αρχεία από καθήκοντα που έχουν ανατεθεί σύμφωνα με το σύστημα ασφαλούς διαχείρισης. Για το σκοπό αυτό, η Αρχή πρέπει

να διασφαλίζει ότι η εταιρεία παρέχει στους ελεγκτές τα αρχεία της κυβερνητικής πιστοποίησης και κλάσης που είναι συναφή με τις ενέργειες που αναλαμβάνονται από την εταιρεία, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τους υποχρεωτικούς κανόνες και κανονισμούς. Στο πλαίσιο αυτό τα αρχεία μπορεί να εξετάζονται προς εξακρίβωση της αυθεντικότητας και της ακριβειάς τους.

3.3.3 Κάποιες υποχρεωτικές απαιτήσεις μπορεί να μην υποκεινται σε κυβερνητικές επιθεωρήσεις πιστοποίησης ή επιθεωρήσεις κλάσης, όπως:

.1 η διατήρηση της κατάστασης του πλοίου και του εξοπλισμού, μεταξύ επιθεωρήσεων και

.2 ορισμένες λειτουργικές απαιτήσεις.

3.3.4 Συγκεκριμένες ρυθμίσεις, όπως οι ακόλουθες, μπορεί να απαιτούνται για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τον Κώδικα ISM και την παροχή των απαιτούμενων αντικειμενικών αποδείξεων για την εξακρίβωση στις προαναφερόμενες περιπτώσεις:

.1 τεκμηριωμένες διαδικασίες και οδηγίες,

.2 τεκμηρίωση της εξακρίβωσης που διεξάγεται από ανώτερους αξιωματικούς, καθημερινών λειτουργιών όταν σχετίζονται με τη διασφάλιση συμμόρφωσης και

.3 συναφή αρχεία των πλοίων που διαχειρίζεται η εταιρεία, όπως αρχεία Κράτους σημαίας, έλεγχοι Κράτους λιμένα, εκθέσεις κλάσης και αναφορές ατυχημάτων.

3.3.5 Η εξακρίβωση συμμόρφωσης με υποχρεωτικούς κανόνες και κανονισμούς, που αποτελεί μέρος της πιστοποίησης του Κώδικα ISM, ούτε επαναλαμβάνει ούτε υποκαθιστά τις επιθεωρήσεις για άλλα ναυτιλιακά πιστοποιητικά. Η εξακρίβωση συμμόρφωσης με τον Κώδικα ISM δεν απαλλάσσει την εταιρεία, τον πλοίαρχο ή οποιαδήποτε άλλη οντότητα ή πρόσωπο εμπλεκόμενο με τη διαχείριση ή λειτουργία του πλοίου από τις ευθύνες τους.

3.3.6 Οι Αρχές πρέπει να διασφαλίζουν ότι η εταιρεία έχει:

.1 λάβει υπόψη της τις συστάσεις, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 1.2.3.2 του Κώδικα ISM κατά τη θέσπιση και τήρηση του συστήματος ασφαλούς διαχείρισης και

.2 αναπτύξει διαδικασίες για να διασφαλίσει ότι αυτές οι συστάσεις εφαρμόζονται στην ξηρά και στο πλοίο.

4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ

4.1 Διαδικασίες πιστοποίησης και εξακρίβωσης

4.1.1 Η διαδικασία πιστοποίησης σχετικά με το Έγγραφο Συμμόρφωσης της εταιρείας και το Πιστοποιητικό Ασφαλούς Διαχείρισης για το πλοίο κανονικά περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

.1 προσωρινή εξακρίβωση

.2 αρχική εξακρίβωση

.3 ετήσια ή ενδιάμεση εξακρίβωση

.4 εξακρίβωση ανανέωσης

.5 επιπρόσθετη εξακρίβωση

4.1.2 Αυτές οι εξακριβώσεις διεξάγονται μετά από αίτηση της εταιρείας, από την Αρχή ή τον αναγνωρισμένο από την Αρχή οργανισμό που παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης σύμφωνα με τον Κώδικα ISM ή μετά από αίτηση της Αρχής από άλλο συμβαλλόμενο Κράτος-Μέλος στη Δ.Σ. SOLAS. Οι εξακριβώσεις περιλαμβάνουν έλεγχο του συστήματος ασφαλούς διαχείρισης.

4.2 Προσωρινή εξακρίβωση

4.2.1 Προσωρινή πιστοποίηση μπορεί να εκδίδεται υπό ορισμένες προϋποθέσεις όπως ορίζονται στον Κώδικα ISM και πρέπει να διευκολύνει την εφαρμογή του συστήματος ασφαλούς διαχείρισης

4.2.2 Η εταιρεία πρέπει να υποβάλλει προς την Αρχή αίτηση για προσωρινή πιστοποίηση.

4.2.3 Η διαδικασία προσωρινής εξακρίβωσης για την έκδοση Προσωρινού Εγγράφου Συμμόρφωσης που έχει αναληφθεί από την Αρχή, απαιτεί αξιολόγηση στα γραφεία της εταιρείας σύμφωνα με τη παράγραφο 14.1 του Κώδικα ISM.

4.2.4 Μετά την ικανοποιητική ολοκλήρωση της αξιολόγησης του συστήματος ασφαλούς διαχείρισης στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, μπορεί να αρχίσει ο σχεδιασμός για την αξιολόγηση των υπόχρεων πλοίων του στόλου της εταιρείας.

4.2.5 Η διαδικασία προσωρινής εξακρίβωσης του πλοίου αναλαμβάνεται από την Αρχή για να διασφαλίζεται ότι το πλοίο διαθέτει σύστημα ασφαλούς διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 14.4 του Κώδικα ISM.

4.2.6 Μετά την ικανοποιητική ολοκλήρωση της προσωρινής εξακρίβωσης, εκδίδεται Προσωρινό Έγγραφο Συμμόρφωσης για την εταιρεία και παρέχονται αντίγραφα από την εταιρεία σε κάθε επί μέρους εγκατάσταση (γραφείο) ξηράς και σε κάθε υπόχρεο πλοίο του στόλου της εταιρείας. Καθώς κάθε πλοίο αξιολογείται και λαμβάνει Προσωρινό Πιστοποιητικό Ασφαλούς Διαχείρισης, ένα αντίγραφο του πιστοποιητικού πρέπει να διαβιβάζεται στην έδρα της εταιρείας.

4.3 Αρχική εξακρίβωση

4.3.1 Η εταιρεία υποβάλει αίτηση στην Αρχή για πιστοποίηση σύμφωνα με τον Κώδικα ISM.

4.3.2 Η αξιολόγηση του συστήματος ασφαλούς διαχείρισης των εγκαταστάσεων της εταιρείας που διεξάγεται από την Αρχή, απαιτεί αξιολόγηση των γραφείων όπου γίνεται αυτή η διαχείριση και ενδεχομένως και άλλων τοποθεσιών (γραφείων), που μπορεί να έχουν αναλάβει καθήκοντα ασφαλούς διαχείρισης, ανάλογα με την οργάνωση της εταιρείας και τις λειτουργίες των διάφορων γραφείων αυτής.

4.3.3 Μετά την ικανοποιητική ολοκλήρωση της αξιολόγησης του συστήματος ασφαλούς διαχείρισης στην ξηρά, μπορεί να αρχίσει ο σχεδιασμός για την αξιολόγηση των πλοίων της εταιρείας.

4.3.4 Μετά την ικανοποιητική ολοκλήρωση της αξιολόγησης των πλοίων, εκδίδεται Έγγραφο Συμμόρφωσης στην εταιρεία αντίγραφο του οποίου πρέπει είναι διαθέσιμα σε κάθε επιμέρους εγκατάσταση (γραφείο) ξηράς και σε κάθε πλοίο του στόλου της εταιρείας. Για κάθε πλοίο που έχει αξιολογηθεί και έχει εκδοθεί Πιστοποιητικό Ασφαλούς Διαχείρισης, πρέπει να διαβιβαστεί αντίγραφο αυτού στην έδρα της εταιρείας.

4.3.5 Σε περιπτώσεις όπου πιστοποιητικά εκδίδονται από αναγνωρισμένο οργανισμό, αντίγραφα όλων των πιστοποιητικών πρέπει να αποστέλλονται επίσης στην Αρχή.

4.3.6 Ο έλεγχος ασφαλούς διαχείρισης για την εταιρεία και το πλοίο περιλαμβάνει τις ίδιες βασικές ενότητες. Ο

σκοπός είναι να εξακριβωθεί ότι η εταιρεία ή το πλοίο αντίστοιχα, συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Κώδικα ISM. Οι έλεγχοι περιλαμβάνουν:

1. εξακρίβωση της συμμόρφωσης του συστήματος ασφαλούς διαχείρισης της εταιρείας με τις απαιτήσεις του Κώδικα ISM, συμπεριλαμβανομένων και αντικειμενικών αποδείξεων ότι το σύστημα ασφαλούς διαχείρισης της εταιρείας έχει τεθεί σε εφαρμογή για τουλάχιστον τρεις μήνες και ότι το σύστημα ασφαλούς διαχείρισης έχει τεθεί σε εφαρμογή για τουλάχιστον τρεις μήνες σε ένα τουλάχιστον πλοίο από κάθε τύπο πλοίων που διαχειρίζεται η εταιρεία και

2. εξακρίβωση ότι το σύστημα ασφαλούς διαχείρισης διασφαλίζει ότι οι στόχοι που ορίζονται στην παράγραφο 1.2.3 του Κώδικα ISM επιτυγχάνονται. Αυτό περιλαμβάνει εξακρίβωση ότι το Έγγραφο Συμμόρφωσης της εταιρείας που είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία του πλοίου έχει εφαρμογή για το συγκεκριμένο τύπο πλοίου, καθώς και αξιολόγηση του συστήματος ασφαλούς διαχείρισης επί του πλοίου ώστε να επαληθεύεται ότι το σύστημα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Κώδικα ISM και ότι εφαρμόζεται. Αντικειμενικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το σύστημα ασφαλούς διαχείρισης της εταιρείας έχει λειτουργήσει αποτελεσματικά για τουλάχιστον τρεις μήνες στο πλοίο και στην ξηρά πρέπει να είναι διαθέσιμα, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων εσωτερικού ελέγχου που έγινε από την εταιρεία.

4.4 Ετήσια εξακρίβωση Εγγράφου Συμμόρφωσης

4.4.1 Για τη διατήρηση της ισχύος του Εγγράφου Συμμόρφωσης διενεργούνται ετήσιοι έλεγχοι ασφαλούς διαχείρισης και πρέπει να περιλαμβάνουν εξέταση και επαλήθευση της ορθότητας των αρχείων κυβερνητικής πιστοποίησης και κλάσης για ένα τουλάχιστον πλοίο από κάθε τύπο πλοίων στους οποίους το Έγγραφο Συμμόρφωσης αναφέρεται. Η ετήσια εξακρίβωση αφορά όλα τα στοιχεία του συστήματος ασφαλούς διαχείρισης και τις δραστηριότητες, στις οποίες έχουν εφαρμογή οι απαιτήσεις του Κώδικα ISM. Ο σκοπός αυτών των ελέγχων είναι να επαληθεύσουν την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος ασφαλούς διαχείρισης και ότι οι ενδεχόμενες τροποποιήσεις του συστήματος ασφαλούς διαχείρισης συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Κώδικα ISM.

4.4.2 Η ετήσια εξακρίβωση πρέπει να διενεργείται εντός τριών μηνών πριν ή μετά την επετειακή ημερομηνία του Εγγράφου Συμμόρφωσης.

4.4.3 Στις περιπτώσεις που η εταιρεία διαθέτει περισσότερες από μια εγκαταστάσεις στην ξηρά και/ή η εταιρεία αναθέτει καθήκοντα του συστήματος ασφαλούς διαχείρισης, οι ετήσιες αξιολογήσεις πρέπει να προσπαθούν να εξασφαλίζουν ότι αξιολογούνται όλες οι εγκαταστάσεις στη διάρκεια της περιόδου ισχύος του Εγγράφου Συμμόρφωσης.

4.4.4 Κατά την ετήσια εξακρίβωση, οι Αρχές διαπιστώνουν αν η εταιρεία λειτουργεί όλους τους τύπους πλοίων που αναφέρονται στο Έγγραφο Συμμόρφωσης. Αν η εταιρεία έχει πάψει να διαχειρίζεται ένα συγκεκριμένο τύπο πλοίου πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα.

4.5 Ενδιάμεση εξακρίβωση Πιστοποιητικών Ασφαλούς Διαχείρισης

4.5.1 Ενδιάμεσοι έλεγχοι ασφαλούς διαχείρισης πρέπει να διενεργούνται για τη διατήρηση του Πιστοποιητικού Ασφαλούς Διαχείρισης σε ισχύ. Η ενδιάμεση εξακρίβωση αφορά όλα τα στοιχεία του συστήματος ασφαλούς διαχείρισης και τις δραστηριότητες, στις οποίες έχουν εφαρμογή οι απαιτήσεις του Κώδικα ISM. Ο σκοπός αυτών των ελέγχων είναι η εξακρίβωση της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος ασφαλούς διαχείρισης και ότι οι ενδεχόμενες τροποποιήσεις του συστήματος ασφαλούς διαχείρισης συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Κώδικα ISM. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ιδιαίτερα κατά την αρχική περίοδο εφαρμογής του συστήματος ασφαλούς διαχείρισης, η Αρχή μπορεί να θεωρήσει απαραίτητο να αυξήσει τη συχνότητα των ενδιάμεσων ελέγχων. Επιπλέον, η φύση των μη-συμμορφώσεων μπορεί επίσης να παρέχει μια βάση για την αύξηση της συχνότητας των ενδιάμεσων ελέγχων.

4.5.2 Αν διεξαχθεί μόνο ένας ενδιάμεσος έλεγχος, αυτός πρέπει να γίνεται μεταξύ της δεύτερης και της τρίτης επετειακής ημερομηνίας έκδοσης του Πιστοποιητικού Ασφαλούς Διαχείρισης.

4.6 Εξακρίβωση ανανέωσης

Οι εξακρίβωσεις ανανέωσης πρέπει να γίνονται πριν τη λήξη της ισχύος του Εγγράφου Συμμόρφωσης ή του Πιστοποιητικού Ασφαλούς Διαχείρισης. Η εξακρίβωση ανανέωσης περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του συστήματος ασφαλούς διαχείρισης και τις δραστηριότητες, στις οποίες έχουν εφαρμογή οι απαιτήσεις του Κώδικα ISM. Η εξακρίβωση ανανέωσης μπορεί να διενεργείται εντός τριών μηνών πριν την ημερομηνία λήξης του Εγγράφου Συμμόρφωσης ή του Πιστοποιητικού Ασφαλούς Διαχείρισης και πρέπει να ολοκληρώνεται πριν την ημερομηνία λήξης αυτών.

4.7 Επιπρόσθετη εξακρίβωση

4.7.1 Η Αρχή μπορεί, όπου υπάρχουν σαφείς ενδείξεις, να απαιτεί επιπρόσθετη εξακρίβωση για να ελέγξει αν το σύστημα ασφαλούς διαχείρισης εξακολουθεί να λειτουργεί αποτελεσματικά. Επιπρόσθετες εξακρίβωσεις μπορούν να διεξάγονται μετά από καταστάσεις πέρα από τις συνήθεις διαδικασίες, όπως κρατήσεις στο πλαίσιο ελέγχων του Κράτους λιμένος ή στην περίπτωση επανέναρξης λειτουργίας μετά από διακοπή, λόγω περιόδου εκτός υπηρεσίας ή για να εξακριβώνεται ότι έχουν αναληφθεί αποτελεσματικές διορθωτικές ενέργειες αποκατάστασης και/ή ότι εφαρμόζονται με ορθό τρόπο. Επιπρόσθετες εξακρίβωσεις μπορεί να αφορούν την οργάνωση των εγκαταστάσεων ξηράς της εταιρείας και/ή το σύστημα ασφαλούς διαχείρισης επί του πλοίου. Η Αρχή πρέπει να ορίζει το εύρος και το βάθος της εξακρίβωσης, που μπορεί να ποικίλλουν ανά περίπτωση. Οι επιπρόσθετες εξακρίβωσεις πρέπει να ολοκληρώνονται στην περίοδο που έχει συμφωνηθεί, λαμβάνοντας υπόψη οδηγίες που αναπτύσσονται από τον IMO. Η Αρχή πρέπει να εξετάζει τα αποτελέσματα της εξακρίβωσης και να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα, όπως απαιτούνται.

4.7.2 Μετά την ικανοποιητική ολοκλήρωση της επί του πλοίου αξιολόγησης το Πιστοποιητικό Ασφαλούς Διαχείρισης πρέπει να θεωρείται για επιπρόσθετη εξακρίβωση.

4.8 Έλεγχοι ασφαλούς διαχείρισης

Η διαδικασία για ελέγχους ασφαλούς διαχείρισης που περιγράφεται στις ακόλουθες παραγράφους περιλαμβάνει όλα τα βήματα που αφορούν όλες εξακριβώσεις, ακόμα και αν ο σκοπός των ελέγχων για προσωρινή και επιπρόσθετη εξακρίβωση μπορεί να είναι διαφορετικός από αυτόν για τους ελέγχους της αρχικής, ετήσιας, ενδιάμεσης και εξακρίβωσης ανανέωσης.

4.9 Αίτηση για έλεγχο

4.9.1 Η εταιρεία πρέπει να υποβάλει αίτηση για έλεγχο στην Αρχή ή σε αναγνωρισμένο από την Αρχή οργανισμό, για την έκδοση του Εγγράφου Συμμόρφωσης ή του Πιστοποιητικού Ασφαλούς Διαχείρισης εκ μέρους της Αρχής.

4.9.2 Η Αρχή ή ο αναγνωρισμένος οργανισμός πρέπει τότε να ορίσει τον επικεφαλής ελεγκτή και εφ' όσον απαιτείται, την ομάδα ελέγχου.

4.10 Προκαταρκτική ανασκόπηση (Ανασκόπηση Εγγράφων)

Ως βάση σχεδιασμού του ελέγχου, ο ελεγκτής πρέπει να εξετάσει το εγχειρίδιο ασφαλούς διαχείρισης για να προσδιορίσει την επάρκεια του συστήματος ασφαλούς διαχείρισης αναφορικά με τις απαιτήσεις του Κώδικα ISM. Αν κατά την ανασκόπηση διαπιστωθεί ότι το σύστημα δεν είναι επαρκές, ο έλεγχος θα πρέπει να καθυστερήσει μέχρι η εταιρεία να αναλάβει διορθωτικές ενέργειες.

4.11 Προετοιμασία του ελέγχου

4.11.1 Ο ελεγκτής πρέπει να εξετάζει τα αρχεία ασφαλούς απόδοσης της εταιρείας όπως για παράδειγμα αρχεία Κράτους σημαίας, εκθέσεις ελέγχων Κράτους λιμένα, εκθέσεις κλάσης και αναφορές ατυχημάτων και να τα λάβει υπόψη του κατά την προετοιμασία του σχεδίου ελέγχου.

4.11.2 Ο ορισθείς επικεφαλής ελεγκτής πρέπει να έρχεται σε συνεννόηση με την εταιρεία και να καταστρώνει ένα σχέδιο ελέγχου.

4.11.3 Ο ελεγκτής πρέπει να παρέχει τα έγγραφα εργασίας που διέπουν τον έλεγχο προς διευκόλυνση των αξιολογήσεων, ερευνών και εξετάσεων σύμφωνα με τις πρότυπες διαδικασίες, οδηγίες και έντυπα που έχουν καθιερωθεί για να διασφαλίζουν σταθερές διαδικασίες ελέγχου.

4.11.4 Η ομάδα ελέγχου πρέπει να είναι ικανή να επικοινωνεί αποτελεσματικά με τους ελεγχόμενους.

4.12 Διενέργεια του ελέγχου

4.12.1 Ο έλεγχος πρέπει να αρχίζει με μία εναρκτήρια συνάντηση στην οποία γίνεται παρουσίαση της ομάδας ελέγχου στην ανώτερη διοίκηση της εταιρείας, συνοψίζονται οι μέθοδοι διενέργειας του ελέγχου, επιβεβαιώνεται η διαθεσιμότητα των συμφωνημένων διευκολύνσεων, επιβεβαιώνεται η ώρα και η ημερομηνία της τελικής συνάντησης και αποσαφηνίζονται τυχόν λεπτομέρειες σχετικά με τον έλεγχο.

4.12.2 Η ομάδα ελέγχου πρέπει να αξιολογεί το σύστημα ασφαλούς διαχείρισης με βάση τα έγγραφα που παρουσιάζονται από την εταιρεία και τις αντικειμενικές αποδείξεις που αφορούν στην αποτελεσματική εφαρμογή του.

4.12.3 Οι αντικειμενικές αποδείξεις συλλέγονται μέσω των συνεντεύξεων και της εξέτασης των εγγράφων. Η παρακολούθηση των δραστηριοτήτων και των καταστάσεων μπορεί επίσης να συμπεριληφθεί, όταν κριθεί απαραίτητο, για να προσδιοριστεί η αποτελεσματικότητα του συστήματος ασφαλούς διαχείρισης να ανταποκρίνεται στα καθορισμένα πρότυπα ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος που απαιτούνται από τον Κώδικα ISM.

4.12.4 Τα ευρήματα του ελέγχου πρέπει να τεκμηριώνονται. Μετά τον έλεγχο των δραστηριοτήτων η ομάδα ελέγχου πρέπει να διενεργεί ανασκόπηση των αντικειμενικών αποδείξεων που έχουν συγκεντρωθεί. Η ανασκόπηση χρησιμοποιείται για να καθοριστεί τι πρέπει να αναφερθεί ως σημαντική μη-συμμόρφωση, μη-συμμόρφωση ή παρατήρηση και πρέπει να καταχωρηθεί σύμφωνα με τις γενικές και ειδικές διατάξεις του Κώδικα ISM.

4.12.5 Στο τέλος του ελέγχου, πριν την προετοιμασία της αναφοράς του ελέγχου, η ομάδα ελέγχου πρέπει να οργανώσει μία συνάντηση με την ανώτερη διοίκηση της εταιρείας και με εκείνους που είναι υπεύθυνοι για τις συγκεκριμένες λειτουργίες. Σκοπός είναι να παρουσιάσει τις παρατηρήσεις με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ότι τα αποτελέσματα του ελέγχου έχουν γίνει πλήρως κατανοητά.

4.13 Αναφορά ελέγχου

4.13.1 Η αναφορά ελέγχου πρέπει να καταρτίζεται με την καθοδήγηση του επικεφαλής ελεγκτή, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια και την πληρότητά της.

4.13.2 Η αναφορά ελέγχου περιλαμβάνει το σχέδιο ελέγχου, τα ονόματα των μελών της ομάδας ελέγχου, τις ημερομηνίες και τα στοιχεία της εταιρείας, τις παρατηρήσεις που αφορούν μη-συμμορφώσεις και την αποτελεσματικότητα του συστήματος ασφαλούς διαχείρισης να ανταποκρίνεται στους προκαθορισμένους στόχους.

4.13.3 Η εταιρεία παραλαμβάνει αντίγραφο της αναφοράς ελέγχου. Στην εταιρεία πρέπει να συνιστάται να παρέχει στο πλοίο ένα αντίγραφο των αναφορών ελέγχου.

4.14 Παρακολούθηση (υλοποίηση) διορθωτικών ενεργειών

4.14.1 Η εταιρεία είναι υπεύθυνη για τον καθορισμό και τη δρομολόγηση των διορθωτικών ενεργειών που είναι απαραίτητες για την αποκατάσταση των μη-συμμορφώσεων ή για την αποκατάσταση της αιτίας των μη-συμμορφώσεων. Η αποτυχία να αποκατασταθούν οι μη-συμμορφώσεις σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις του Κώδικα ISM μπορεί να επηρεάσει την ισχύ του Εγγράφου Συμμόρφωσης και των σχετικών με αυτό Πιστοποιητικών Ασφαλούς Διαχείρισης.

4.14.2 Διορθωτικές ενέργειες και οι τυχόν επακόλουθοι έλεγχοι πρέπει να ολοκληρώνονται στη συμφωνημένη χρονική περίοδο. Για διορθωτικές ενέργειες αυτή η χρονική αυτή περίοδος δεν πρέπει να υπερβαίνει κανονικά τους τρεις μήνες. Η εταιρεία πρέπει να αιτείται τη διενέργεια των επακόλουθων ελέγχων όπως έχει συμφωνηθεί.

4.14.3 Αποτυχία ανάληψης επαρκών διορθωτικών ενεργειών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κώδικα ISM, περιλαμβανομένων μέτρων για την πρόληψη της επα-

νεμφάνιση, μπορεί να θεωρείται ως σημαντική μη- συμμόρφωση.

4.15 Ευθύνες εταιρείας σχετικά με ελέγχους ασφαλούς διαχείρισης

4.15.1 Η εξακρίβωση συμμόρφωσης με τον Κώδικα ISM δεν απαλλάσσει την εταιρεία, τη διοίκηση, όσους αναλαμβάνουν καθήκοντα του συστήματος ασφαλούς διαχείρισης, τους αξιωματικούς ή τους ναυτικούς από τις υποχρεώσεις τους να συμμορφώνονται με την εθνική και διεθνή νομοθεσία περί ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος.

4.15.2 Η εταιρεία είναι υπεύθυνη για:

.1 την ενημέρωση των αρμόδιων υπαλλήλων και όσων αναλαμβάνουν καθήκοντα συστήματος ασφαλούς διαχείρισης σχετικά με τους στόχους και το πεδίο εφαρμογής πιστοποίησης του Κώδικα ISM.

.2 τον ορισμό υπεύθυνων μελών του προσωπικού να συνοδεύουν τα μέλη της ομάδας που διενεργεί την πιστοποίηση,

.3 την παροχή των απαραίτητων πόρων σε αυτούς που διενεργούν την πιστοποίηση, ώστε να διασφαλιστεί μία αποτελεσματική και αποδοτική διαδικασία πιστοποίησης,

.4 την παροχή πρόσβασης και αποδεικτικό υλικό το οποίο ζητήθηκε από εκείνους που διενεργούν την πιστοποίηση και

.5 τη συνεργασία με την ομάδα ελέγχου, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της πιστοποίησης.

4.15.3 Όπου διαπιστώνονται σημαντικές μη- συμμορφώσεις, οι Αρχές και οι αναγνωρισμένοι οργανισμοί πρέπει να συμμορφώνονται με τις διαδικασίες, οι οποίες περιγράφονται στην Εγκύκλιο του IMO «Διαδικασίες σχετικά με τις παρατηρούμενες σημαντικές μη- συμμορφώσεις του Κώδικα ISM» (MSC/Circ.1059 - MEPC/Circ.401).

4.16 Ευθύνες του οργανισμού που εκτελεί πιστοποίηση στο πλαίσιο του Κώδικα ISM

Ο οργανισμός που διενεργεί την πιστοποίηση στο πλαίσιο του Κώδικα ISM είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση ότι η διαδικασία εξακρίβωσης και πιστοποίησης διενεργείται σύμφωνα με τον Κώδικα ISM και τις παρούσες αναθεωρημένες οδηγίες. Αυτό περιλαμβάνει έλεγχο της διαχείρισης όλων των πτυχών της πιστοποίησης, σύμφωνα με το προσάρτημα στις οδηγίες αυτές.

4.17 Ευθύνες της ομάδας ελέγχου

4.17.1 Ανεξάρτητα από το εάν οι έλεγχοι εξακρίβωσης σχετικά με την πιστοποίηση διενεργούνται από μία ομάδα ή όχι, για την εξακρίβωση πρέπει να είναι υπεύθυνο ένα πρόσωπο. Ο επικεφαλής πρέπει να έχει την εξουσία να λαμβάνει τελικές αποφάσεις για τη διενέργεια της εξακρίβωσης και για οποιοσδήποτε παρατηρήσεις. Οι ευθύνες αυτές πρέπει να περιλαμβάνουν:

.1 την προετοιμασία ενός σχεδίου ελέγχου και

.2 την υποβολή της αναφοράς ελέγχου.

4.17.2 Το προσωπικό που συμμετέχει στον έλεγχο είναι υπεύθυνο για να τηρούνται οι απαιτήσεις που αφορούν στη διαδικασία εξακρίβωσης, τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των σχετικών με την πιστοποίηση εγγράφων και το χειρισμό προνομιακών πληροφοριών με διακριτικότητα.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ISM

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ομάδα ελέγχου που είναι επιφορτισμένη με την πιστοποίηση στο πλαίσιο του Κώδικα ISM και ο οργανισμός στον οποίο αυτή υπάγεται, πρέπει να συμμορφώνονται με τις ειδικές απαιτήσεις που αναφέρονται σε αυτό το προσάρτημα.

2. ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

2.1 Οι οργανισμοί που χειρίζονται θέματα εξακρίβωσης συμμόρφωσης στο πλαίσιο του Κώδικα ISM πρέπει να διαθέτουν ικανότητα, σχετικά με:

.1 τη διασφάλιση συμμόρφωσης προς τους κανόνες και τους κανονισμούς οι οποίοι έχουν εφαρμογή στα πλοία που διαχειρίζεται η εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων περί πιστοποίησης των ναυτικών,

.2 την έγκριση, επιθεώρηση και διαδικασίες πιστοποίησης,

.3 τους όρους αναφοράς που πρέπει να ληφθούν υπόψη για το σύστημα ασφαλούς διαχείρισης, όπως απαιτεί ο Κώδικας ISM και

.4 την πρακτική εμπειρία λειτουργίας του πλοίου.

2.2 Η Σύμβαση απαιτεί ότι οι αναγνωρισμένοι από την Αρχή οργανισμοί για την έκδοση εκ μέρους της Αρχής, Εγγράφου Συμμόρφωσης και Πιστοποιητικού Ασφαλούς Διαχείρισης πρέπει να συμμορφώνονται με τις Οδηγίες για την εξουσιοδότηση οργανισμών που ενεργούν για λογαριασμό της Αρχής (υπ' αρ. A.739(18) απόφαση) και τις Προδιαγραφές για τις λειτουργίες επιθεώρησης και πιστοποίησης από αναγνωρισμένους οργανισμούς που ενεργούν για λογαριασμό της Αρχής (υπ' αρ. A.789(19) απόφαση).

2.3 Οποιοσδήποτε οργανισμός διενεργεί ελέγχους συμμόρφωσης με τις διατάξεις του Κώδικα ISM πρέπει να διασφαλίζει ότι το προσωπικό που παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και εκείνο που εμπλέκεται στη διαδικασία πιστοποίησης είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους.

3. ΠΡΟΤΥΠΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

3.1 Διαχείριση των σχεδίων πιστοποίησης κατά τον Κώδικα ISM

Η διαχείριση των σχεδίων πιστοποίησης κατά τον Κώδικα ISM πρέπει να διενεργείται από όσους έχουν πρακτική γνώση των διαδικασιών και πρακτικών πιστοποίησης που προβλέπει ο Κώδικας ISM.

3.2 Βασική ικανότητα (προσόντα) για τη διενέργεια εξακρίβωσης

3.2.1 Το προσωπικό, προκειμένου να συμμετάσχει στην εξακρίβωση συμμόρφωσης με τον Κώδικα ISM, πρέπει να έχει εμπειρία τουλάχιστον πέντε ετών σε πεδία σχετικά με την τεχνική και την λειτουργική πλευρά της ασφαλούς διαχείρισης και ελάχιστη τυπική εκπαίδευση που περιλαμβάνει τα παρακάτω:

.1 τίτλο σπουδών από τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα αναγνωρισμένο από την Αρχή ή από αναγνωρισμένο οργανισμό σε πεδίο σχετικό με θέματα μηχανικής ή φυσικής επιστήμης (διετές πρόγραμμα κατ' ελάχιστον), ή

.2 τίτλο σπουδών από ναυτιλιακό ή ναυτικό ίδρυμα και ανάλογη θαλάσσια εμπειρία ως πιστοποιημένος αξιωματικός πλοίου.

3.2.2 Θα πρέπει να έχουν εκπαιδευτεί και να είναι σε θέση να αποδείξουν την ικανότητά τους όσον αφορά:

.1 αρχές και πρακτική ελέγχου συστημάτων διαχείρισης,

.2 τις απαιτήσεις του Κώδικα ISM, την ερμηνεία και εφαρμογή τους,

.3 υποχρεωτικούς κανόνες και κανονισμούς, και ισχύοντες κώδικες, οδηγίες και πρότυπα που συνιστώνται από τον IMO, τα Κράτη σημαίας, τους νηογνώμονες και τους οργανισμούς της ναυτιλιακής βιομηχανίας και

.4 βασικές λειτουργίες του πλοίου, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας και ανταπόκρισης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

3.2.3 Η χρονική διάρκεια και το επίπεδο των λεπτομερειών που απαιτείται για κάθε ένα από τα θέματα που καταγράφονται στην παράγραφο 3.2.2 θα πρέπει να είναι κατάλληλα για τα προσόντα και την εμπειρία των εκπαιδευομένων, την υφιστάμενη ικανότητά τους σε κάθε θέμα και τον αριθμό εκπαιδευτικών ελέγχων που θα πραγματοποιηθούν.

3.2.4 Για να αξιολογηθεί πλήρως αν η εταιρεία ή το πλοίο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Κώδικα ISM, το προσωπικό που διενεργεί εξακριβώσεις του Εγγράφου Συμμόρφωσης ή του Πιστοποιητικού Ασφαλούς Διαχείρισης πρέπει να κατέχει, επιπρόσθετα της βασικής ικανότητας που αναφέρεται στις ανωτέρω παραγράφους 3.2.1 και 3.2.2, ικανότητα για να:

.1 καθορίζει, εάν τα στοιχεία του συστήματος ασφαλούς διαχείρισης συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Κώδικα ISM,

.2 καθορίζει την αποτελεσματικότητα του συστήματος ασφαλούς διαχείρισης της εταιρείας ή του πλοίου, ώστε να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τους κανόνες και τους κανονισμούς, όπως τεκμηριώνεται από τα αρχεία επιθεωρήσεων κυβερνητικής πιστοποίησης και κλάσης,

.3 αξιολογεί την αποτελεσματικότητα του συστήματος ασφαλούς διαχείρισης να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με άλλους κανόνες και κανονισμούς, που δεν εμπίπτουν στις επιθεωρήσεις κλάσης και κυβερνητικής πιστοποίησης και να εξακριβώνει τη συμμόρφωση με τους εν λόγω κανόνες και κανονισμούς και

.4 αξιολογεί αν οι ασφαλείς πρακτικές που συνιστώνται από τον IMO, τις Αρχές, τους νηογνώμονες και άλλους οργανισμούς της ναυτιλιακής βιομηχανίας έχουν ληφθεί υπόψη.

3.2.5 Η ικανότητα αυτή μπορεί να επιτευχθεί από ομάδες τα μέλη των οποίων από κοινού διαθέτουν συνολικά την ικανότητα που απαιτείται.

3.2.6 Η συμμετοχή σε εξακριβώσεις συμμόρφωσης με άλλα πρότυπα διαχείρισης, δύναται να θεωρηθεί ως ισοδύναμη με τη συμμετοχή σε εξακριβώσεις συμμόρφωσης με τον Κώδικα ISM.

3.3 Πρακτική εκπαίδευση για τη διενέργεια εξακρίβωσης

3.3.1 Προκειμένου να αποκτήσει τις ικανότητες που περιγράφονται στην ανωτέρω παράγραφο 3.2.2, ένα άτομο που εξουσιοδοτείται να διενεργεί ελέγχους στο πλαίσιο του Κώδικα ISM πρέπει να έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον

τέσσερις εκπαιδευτικούς ελέγχους υπό την επίβλεψη κατάλληλα προσοντούχων και έμπειρων ελεγκτών και σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:

.1 τουλάχιστον ένας από τους ελέγχους ISM πρέπει να είναι έλεγχος εταιρείας,

.2 τουλάχιστον ένας από τους ελέγχους ISM πρέπει να είναι έλεγχος πλοίου και

.3 οι εκπαιδευτικοί έλεγχοι μπορεί να είναι αρχικοί, ανανέωσης, ετήσιοι ή ενδιάμεσοι έλεγχοι, επιπρόσθετοι έλεγχοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αλλά μόνο όταν είναι πλήρεις έλεγχοι που καλύπτουν όλα τα στοιχεία του Κώδικα ISM και όλες τις πτυχές του συστήματος διαχείρισης.

3.3.2 Οι εκπαιδευτικοί έλεγχοι που περιγράφονται στην ανωτέρω παράγραφο 3.3.1, συνιστούν την ελάχιστη απαίτηση και θα πρέπει να θεσπιστούν διαδικασίες για να διασφαλιστεί και να αποδειχθεί ότι οι ικανότητες που απαιτούνται στην παράγραφο 3.2.2 έχουν αποκτηθεί. Ο τελικός αριθμός των εκπαιδευτικών ελέγχων θα πρέπει να είναι επαρκής όχι μόνο για να αποδειχθεί η ικανότητα αλλά και για να διασφαλιστεί ότι ο υποψήφιος ελεγκτής έχει λάβει επαρκή πρακτική εκπαίδευση για να έχει την απαιτούμενη αυτοπεποίθηση για να δουλέψει μόνος του.

4 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

Οι οργανισμοί που διενεργούν πιστοποίηση στο πλαίσιο του Κώδικα ISM πρέπει να έχουν εφαρμόσει ένα τεκμηριωμένο σύστημα για την παρακολούθηση των προσόντων και τη συνεχή βελτίωση των γνώσεων και των ικανοτήτων του προσωπικού τους που διενεργεί εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τον Κώδικα ISM. Το σύστημα αυτό πρέπει να περιλαμβάνει θεωρητική εκπαίδευση που να καλύπτει όλες τις σχετικές με την κατάρτιση απαιτήσεις και τις κατάλληλες διαδικασίες που συνδέονται με τη διαδικασία πιστοποίησης, καθώς επίσης και πρακτική εκπαίδευση υπό την εποπτεία κατάλληλων εκπαιδευτών και πρέπει να παρέχει τεκμηριωμένες αποδείξεις της ικανοποιητικής ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης.

5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Οι οργανισμοί που διενεργούν πιστοποίηση στο πλαίσιο του Κώδικα ISM πρέπει να έχουν εφαρμόσει ένα τεκμηριωμένο σύστημα που να διασφαλίζει ότι η διαδικασία πιστοποίησης διεξάγεται σε συμφωνία με αυτό το πρότυπο. Το σύστημα αυτό πρέπει, να περιλαμβάνει διαδικασίες και οδηγίες για τα ακόλουθα:

.1 συμφωνίες με τις εταιρείες που απορρέουν από συμβάσεις,

.2 σχεδιασμό, προγραμματισμό και διενέργεια εξακρίβωσης,

.3 αναφορά των αποτελεσμάτων της εξακρίβωσης,

.4 έκδοση Εγγράφων Συμμόρφωσης, Πιστοποιητικών Ασφαλούς Διαχείρισης και Προσωρινών Εγγράφων Συμμόρφωσης και Προσωρινών Πιστοποιητικών Ασφαλούς Διαχείρισης και

.5 διορθωτικές ενέργειες και συνέχιση της παρακολούθησης των εξακριβώσεων, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών που γίνονται σε περιπτώσεις σημαντικών μη-συμμορφώσεων.

Άρθρο 2

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας παύει να ισχύει η υπ' αρ. 4113.318/02/2014/16.7.2014 (Β' 2255) απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου.

Άρθρο 3

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 15 Ιουνίου 2020

Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ