

РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ РЕГИСТР СУДОХОДСТВА



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
К.Г. Пальников
26.07.2016

**Процедура
освидетельствования организаций, осуществляющих деятельность в
соответствии с МК ПДНВ
НД № 2-070104-001**

Дата введения в действие: 26.07.2016
Номер документа в СЭД «Тезис» - 16-171340
Разработчик: 327

**Санкт-Петербург
2016**

1 Область распространения

1.1 Настоящая Процедура устанавливает требования к проведению освидетельствования систем стандартов качества организаций, участвующих в администрировании и осуществлении подготовки и дипломирования членов экипажей морских судов (далее – организаций) в соответствии с Международной конвенцией по подготовке и дипломированию моряков и несению вахты (далее МК – ПДНВ), в случаях:

- 1) добровольного обращения организаций;
- 2) поручений Морских администраций в целях признания деятельности организации в отношении базовой и дополнительной подготовки членов экипажей морских судов;
- 3) поручений Морских администраций на проведение независимой оценки стороны в соответствии с Правилom I/8 МК ПДНВ.

1.2 Процедура является нормативным документом для руководителей РС (001, 005), управления качества (410), отдела сертификации систем менеджмента, продукции и услуг (327) и подразделений РС (100; 200).

1.3 Процедура разрабатывается на русском языке, оригинал документа поддерживается в электронном виде.

2 Нормативные ссылки

2.1 При разработке настоящей Процедуры учтены требования следующих нормативных документов:

- 1) НД № [1-0903-0501-R](#) – Международная конвенция по подготовке и дипломированию моряков и несению вахты;
- 2) НД № [1-0903-0107-E](#) – Международная конвенция по охране человеческой жизни на море;
- 3) НД № [1-0601-015-R](#) – Международный стандарт ISO 9001:2008. Системы менеджмента качества - Требования;
- 4) Циркуляр Международной морской организации от 24.05.2004 г. STCW.7/Circ.15 «Данные, которые требуется включать в документированные свидетельства подготовки, направленной на выдачу профессионального диплома»;
- 5) НД № [2-060101-001](#) – Руководство по качеству.

2.2 Применительно к требованиям Морской администрации Российской Федерации дополнительно учтены положения следующих нормативных документов:

- 1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- 2) Приказ Минтранса России от 08.02.2012 г. № 32 «Об утверждении положения об одобрении типов аппаратуры и освидетельствовании объектов и центров»;
- 3) Приказ Минтранса России от 15.03.2012 г. № 62 «Об утверждении Положения о дипломировании членов экипажей морских судов».

3 Термины и определения

В настоящей Процедуре использованы термины и определения, приведённые в указанных нормативно-правовых актах.

4 Порядок проведения освидетельствований

4.1 Обращение за проведением освидетельствования

4.1.1 При добровольном обращении организации за освидетельствованием систем стандартов качества помимо официального обращения (письмо, факс, e-mail) заказчик должен предоставить в Регистр следующую информацию:

- 1) заявление на проведение освидетельствования системы стандартов качества подготовки либо дипломирования моряков в свободной форме;
- 2) руководство по качеству или иной документ, описывающий внедрённую в организации систему стандартов качества применительно к заявляемой для освидетельствования деятельности;
- 3) отдельно для морских образовательных организаций и учебно-тренажёрных центров:
 - перечень заявляемых для освидетельствования программ подготовки и копии учебных программ,
 - копии свидетельств об одобрении в соответствии с требованиями морской администрации аппаратуры, используемой в рамках практических занятий,
 - копию разрешительной документации на право ведения образовательной деятельности;
- 4) отдельно для служб дипломирования:
 - копию приказа о создании морской квалификационной комиссии (если применимо),
 - внутренний нормативный документ, описывающий порядок работы морской квалификационной комиссии (если применимо).

4.1.2 В случае работ в рамках поручений Морских администраций в целях признания деятельности организации в отношении базовой и дополнительной подготовки членов экипажей морских судов, заказчик помимо официального обращения (письмо, факс, e-mail) должен предоставить в Регистр информацию, предусмотренную требованиями конкретной Морской администрации.

В частности, в случае проведения освидетельствований учебно-тренажёрных центров (УТЦ) в соответствии с приказом Минтранса России от 08.02.2012 г. № 32, заказчик предоставляет в Регистр:

- 1) при первоначальном освидетельствовании –
 - заявление на проведение освидетельствования УТЦ в свободной форме;
 - копию разрешительной документации на право ведения образовательной деятельности;
 - рабочий проект (включая план помещений, спецификацию программно-аппаратных средств, расстановку тренажёрного оборудования),
 - копию акта приёма выполненных работ по строительству УТЦ,
 - список штатного персонала с приложением копий документов о квалификации,
 - перечень заявляемых для освидетельствования программ подготовки и копии учебных программ,
 - перечень имеющейся документации и пособий: положения, инструкции, в том числе должностные инструкции персонала, касающиеся обеспечения выполнения функций УТЦ по тренажёрной подготовке;
 - копии свидетельств об одобрении аппаратуры, используемой в рамках практических занятий,
- 2) при очередном освидетельствовании – изменения ко всем перечисленным документам.

4.1.3 Основанием для организации работ по независимой оценке внедрения требований МК ПДНВ в соответствии с Правилom 1/8 служит официальное обращение (письмо, факс, e-mail) ведомства, уполномоченного выполнять функции Морской администрации стороны. В обращении предоставляется следующая информация:

- 1) запрос на проведение независимой оценки внедрения требования МК ПДНВ стороной;
- 2) подтверждение полномочий ведомства в качестве Морской администрации стороны применительно к выполнению обязательств, связанных с подписанием государством МК ПДНВ;
- 3) перечень национального законодательства (ссылки на общедоступные опубликованные нормативно-правовые акты или непосредственно на их тексты), описывающего национальный порядок реализации требований МК ПДНВ;
- 4) отдельная часть, содержащая требования к глубине проведения независимой оценки:
 - перечень организаций, осуществляющих подготовку и/или дипломирование, которые должна охватить независимая оценка,
 - перечень обязательств морской администрации в соответствии с МК ПДНВ, выполнение которых подлежит независимой оценке,
 - указание на применимость выборки по организациям либо требованиям МК ПДНВ (сплошная или выборочная проверка, оценка выполнения всех либо некоторых обязательств в связи с подписанием государством МК ПДНВ),
- 5) указание иных целей независимой оценки помимо предоставления отчёта в адрес генерального секретаря ИМО.

4.2 Порядок рассмотрения обращения за освидетельствованием

4.2.1 Если заявление первоначально поступает в филиал или представительство Регистра, то до его направления в ГУР посредством СЭД "Тезис" в отдел 327 назначенный специалист филиала или представительства должен в общем случае:

- 1) установить каналы связи с контактным лицом организации,
- 2) организовать отправку заявки в отдел 327.

4.2.2 Анализ обращения организации проводит отдел 327 с учётом:

- 1) требований организации к освидетельствованию,
- 2) достаточности и полноты представляемых документов (в т. ч. уточняя наименование указанных программ подготовки и направлений дипломирования в соответствии с требованиями ПДНВ и применимых национальных нормативных актов; при необходимости – оказывая помощь организации по формированию требуемого пакета документации),
- 3) однозначности информации об организации для планирования и проведения освидетельствования;
- 4) отсутствия конфликта интересов, в т. ч. обусловленного существующими между РС и организацией отношениями, которые могут повлиять на беспристрастность процесса освидетельствования;
- 5) достаточности ресурсов Регистра с учётом сроков, объёма и целей оценки.

В случае поступления заявки на независимую оценку в соответствии с Правилom 1/8 МК ПДНВ отдел 327 дополнительно должен оценить:

- 6) полноту и достаточность представляемых документов, подтверждающих полномочия Морской администрации,
- 3) охват требований МК ПДНВ в представленном национальном законодательстве,
- 4) однозначность целей независимой оценки.

4.2.3 По результатам анализа обращения организации Регистр вправе принять решение об отказе в его выполнении (в т. ч. при невозможности исключить конфликт интересов между Регистром и организацией или при возникновении иной угрозы беспристрастности), о чём организация информируется в письменном виде с обоснованием причин данного решения. Дальнейшие работы по освидетельствованию по такому обращению не проводятся.

Данное отрицательное решение не должно противоречить основным принципам, установленным в [Кодексе этики РС](#).

4.2.4 При положительных результатах анализа обращения организации определяется подразделение-исполнитель для проведения освидетельствования. Поручение на работы оформляется в СЭД "Тезис" в виде комментария к пересылаемому в подразделение-исполнитель обращению.

4.2.5 Не позднее 5 дней со дня получения обращения ГУР отделом 327 в организацию направляется решение Регистра по результатам рассмотрения обращения, содержащее регистрационный номер заявки и информацию о подразделении-исполнителе работ посредством пересылки на адрес электронной почты, указанной в заявлении на освидетельствование, а при её отсутствии – факсимильной связью. Все дальнейшие этапы освидетельствования проводятся в рамках договорных условий между Регистром и организацией.

4.3 Порядок формирования состава комиссии по освидетельствованию и требования к квалификации её членов

4.3.1 После принятия решения о проведении освидетельствования формируется комиссия по освидетельствованию таким образом, чтобы в ней были представлены специалисты:

- 1) имеющие опыт не менее 2 лет:
 - при освидетельствовании образовательной организации – профессиональной деятельности в области образования соответствующего уровня (среднее профессиональное, высшее или дополнительное профессиональное),
 - при освидетельствовании служб дипломирования – профессиональной деятельности в области сертификации персонала либо дипломирования, либо дополнительного профессионального образования,
 - при освидетельствовании ведомств, осуществляющих функции Морской администрации – освидетельствования систем стандартов качества;
- 2) прошедшие отдельную внутреннюю подготовку по проведению оценки организаций, осуществляющих подготовку либо дипломирование моряков в соответствии с МК ПДНВ, организуемую ГУР;
- 3) являющиеся экспертами по системам менеджмента качества.

4.3.2 В совокупности в комиссии должны быть представлены все указанные компетентности.

4.3.3 Руководителем комиссии назначается лицо, имеющее квалификацию эксперта по системам менеджмента качества.

4.3.4 Определение состава комиссии по освидетельствованию производится:

- 1) в ГУР – начальником отдела 327;
- 2) в подразделении-исполнителе – начальником отдела 327 по согласованию с руководителем подразделения.

Состав комиссии утверждается приказом генерального директора Регистра.

4.3.5 В случае проведения независимой оценки внедрения требований МК ПДНВ в соответствии с Правилom 1/8 дополнительно из состава сотрудников отдела 327 назначается руководитель оценки. Указанный сотрудник должен удовлетворять соответствующим требованиям к квалификации, изложенным в п. 4.3.1.3. Руководитель оценки осуществляет:

- общее планирование проведения независимой оценки в отдельных организациях, осуществляющих подготовку и дипломирование моряков, в соответствии с поручением Морской администрации;
- координацию деятельности комиссий в рамках освидетельствований таких отдельных организаций;
- подготовку итогового отчёта о независимой оценке по форме [9.7.21](#).

4.4 Порядок рассмотрения документации, приложенной к обращению

4.4.1 Документация, прилагаемая к обращению для освидетельствования в соответствии с п.п. 4.1.1 и 4.1.2 настоящей Процедуры, должна описывать фактически действующий способ деятельности организации и

удовлетворять требованиям применимых критериев проверки, перечисленных в разделе 2, либо указанных в поручении Морской администрации. Документация может быть представлена в любом виде и на любом типе носителей. Срок проведения рассмотрения документации не должен превышать месяца с момента поступления обращения в соответствии с заключённым договором.

4.4.2 Оценка адекватности изменений, внесённых организацией в рассмотренную ранее документацию, осуществляются комиссией по освидетельствованию в ходе очередного освидетельствования. При этом анализу подлежат изменения состава и спецификации учебных программ, программно-аппаратных средств или других технико-эксплуатационных характеристик оборудования, направлений дипломирования (что применимо), изменения, связанные с персоналом, а также информация о нарушениях или недостатках в работе, выявленных надзорными органами, и сведения об их устранении

4.4.3 Руководитель комиссии по освидетельствованию распределяет комплект документации среди всех её членов, осуществляет контроль и проверяет результаты её рассмотрения, представленные членами комиссии.

4.4.4 При рассмотрении документации организации следует установить:

- 1) охватывает ли она деятельность по реализации всех учебных программ/направлений дипломирования, указанных в заявлении;
- 2) определены ли в ней содержание, порядок, средства и методы реализации требований, установленных применимыми критериями проверки.

4.4.5 Результаты рассмотрения документации документируют по форме 9.6.12 и направляют в организацию. Заключение по результатам рассмотрения должно содержать конкретные, чётко сформулированные положения о соответствии или несоответствии конкретных документов (со ссылкой на раздел, страницу, пункт и т. д.) критериям проверки.

4.4.6 По результатам рассмотрения документации могут быть приняты следующие решения:

- 1) признать документацию соответствующей критериям проверки;
- 2) признать документацию не соответствующей критериям проверки. В этом случае дополнительно определяется целесообразность и возможность проведения освидетельствования организации на месте.

4.4.7 Документация организации, не соответствующая критериями проверки, может быть:

- 1) признана соответствующей при условии устранения замечаний, отражающих, какие требования критериев должны быть реализованы в документации;
- 2) признана не соответствующей и рассмотрена повторно после получения откорректированных версий.

4.4.8 В случае проведения независимой оценки внедрения требований МК ПДНВ в соответствии с Правилom I/8 допускается осуществлять рассмотрение документации отдельных организаций непосредственно в ходе их освидетельствования на месте. Результаты анализа представленного Морской администрацией национального законодательства и иных нормативных документов, направленных на выполнение требований МК ПДНВ на национальном уровне, отражаются в соответствующем разделе итогового отчёта об оценке по форме [9.7.21](#).

4.4.9 В заключении по результатам рассмотрения документации не допускаются:

- 1) конкретные советы по изменению документов;
- 2) общие рассуждения, предположения или сомнения, т. е. элементы дискуссионного порядка.

4.4.10 Содержание и формулировки замечаний должны однозначно определять, исходя из каких требований критериев освидетельствования в документацию должны быть внесены изменения и дополнения.

4.4.11 При проведении освидетельствований на основании добровольного обращения организаций, либо при проведении освидетельствований в соответствии с приказом Минтранса России от 08.02.2012 г. № 32 может быть принято решение о необходимости повторного рассмотрения документации после внесения организацией корректировок. Срок устранения замечаний в случаях проведения освидетельствований в соответствии с приказом Минтранса России от 08.02.2012 г. № 32 не должен превышать 2 месяцев с даты предоставления результатов рассмотрения документации. В случае добровольного обращения срок устранения замечаний должен быть позволяющим Регистру своевременно выполнить договорные обязательства.

4.4.12 В случае проведения рассмотрения изменений в документации при освидетельствовании на месте, факт его проведения и результаты следует отражать в акте об освидетельствовании по форме [9.7.2](#).

4.5 Порядок планирования освидетельствования

4.5.1 Целью проведения освидетельствования является подтверждение соблюдения организацией требований критериев оценки в заявленной области деятельности. Такое освидетельствование следует осуществлять посредством:

- 1) наблюдения за осуществлением деятельности, её оценкой, анализом существующей отчётности и анализом достижения основных целей подготовки либо дипломирования и выполнения задач организации в соответствии с требованиями МК ПДНВ и применимыми нормативными документами морской администрации, на признание со стороны которой претендует организация;
- 2) оценки управляемости осуществляемых процессов организации, связанных с дипломированием либо подготовкой;
- 3) оценки ответственности руководства организации за политику в области качества подготовки либо дипломирования;
- 4) анализа связей между нормативными требованиями, политикой, целями и задачами деятельности, применимыми законодательными требованиями, ответственностью, компетентностью персонала, обязанностями, процедурами, данными об осуществлении процессов и результатами внутренних аудитов;
- 5) интервьюирования персонала, анализа нормативных и отчётных документов для выполнения указанных целей.

4.5.2 Минимальную продолжительность освидетельствования в норма-днях определяется по следующей формуле:

$$T = T_{QMS} + k \cdot N_{TDP},$$

где:

T_{QMS} – продолжительность проверки, рассчитанная исходя из количества задействованного в области освидетельствования персонала организации, в соответствии с требованиями табл. 2 НД [2-070101-003](#) «Процедура определения продолжительности аудитов систем менеджмента Организаций»;

k – коэффициент трудоёмкости, принимающий следующие значения: 1 – для базовой подготовки моряков, 0,25 – для дополнительной подготовки и периодической переподготовки членов экипажей, 0,125 – для дипломирования членов экипажей, 0 – для ведомства, выполняющего функции Морской администрации;

N_{TDP} – количество заявленных для освидетельствования программ подготовки/направлений дипломирования.

При этом продолжительность времени на рассмотрение документации, проводимое до посещения организации, не должно превышать 30 % от общей продолжительности освидетельствования.

Допускается увеличение экспертным образом продолжительности освидетельствования до 30 %, учитывая значительный общий объём документации организации, подлежащий рассмотрению.

4.5.3 Продолжительность норма-дня составляет 8 часов и не включает перерывы на обед и время нахождения в пути к месту/от места освидетельствования.

4.5.4 На основании имеющейся в заявке информации руководитель комиссии подготавливает план освидетельствования по форме [9.7.1](#), распределяя, в соответствии с целями, областями и критериями проверки, среди членов комиссии ответственность за выполнение задач освидетельствования, которые включают:

- 1) изучение и проверку структуры, политики, программ, процессов, процедур, записей и иных соответствующих документов организации;
- 2) принятие решения о степени соответствия изученных и проверенных объектов и элементов всем требованиям, применимым к области проверки;
- 3) определение установления, внедрения и результативного поддержания процессов и процедур, создающих основания для доверия к системе стандартов качества организации;
- 4) доведение до сведения организации любых расхождений между его политикой, целями, задачами и полученными результатами освидетельствования для принятия необходимых действий.

4.5.5 Обязанностью членов комиссии является подбор, исходя из поставленных задач и распределённой ответственности, необходимых рабочих документов – чек-листов (формы [9.7.3 – 9.7.18](#)), используемых для регистрации в ходе освидетельствования подробных комментариев и объективных свидетельств выполнения установленных требований. Подбор осуществляется с учётом заявленной для признания области деятельности организации. На основании этих рабочих документов руководитель комиссии впоследствии составляет акт освидетельствования организации.

4.5.6 План освидетельствования предоставляется для анализа и утверждения в отдел 327 ГУР. Утверждённый план освидетельствования направляется не менее чем за 5 рабочих дней до начала освидетельствования представителю организации для ознакомления и согласования.

4.6 Порядок проведения освидетельствования

4.6.1 Освидетельствование организации на месте включает:

- 1) вступительное совещание,
- 2) сбор свидетельств и формирование наблюдений освидетельствования,
- 3) заключительное совещание.

4.6.2 Рекомендуемая продолжительность вступительного совещания – не более 30 минут. За подготовку и организацию проведения вступительного совещания несет ответственность представитель руководства организации. Вступительное совещание ведет руководитель комиссии.

4.6.3 Целью вступительного совещания является краткое пояснение того, каким образом будет проводиться освидетельствование, и в общем случае оно должно включать следующие элементы:

- 1) представление состава комиссии и обязанностей её членов;
- 2) подтверждение областей освидетельствования;
- 3) подтверждение времени и даты заключительного и промежуточных совещаний комиссии и представителей организации;
- 4) заявление об обязательствах комиссии по конфиденциальности;
- 5) краткое изложение методов и процедур, используемых при проведении освидетельствования;
- 6) ответы на вопросы представителей организации.

4.6.4 Непосредственно процесс освидетельствования заключается в работе комиссии по сбору объективных свидетельств посредством наблюдений за условиями предоставления заявленных услуг (включая наличие и техническое состояние инфраструктуры, квалификацию персонала) и мероприятий по управлению процессами и обеспечению условий работы в организации, опроса, изучения документов и отчётных записей для дальнейшего их анализа и оценки.

4.6.5 Каждому члену комиссии следует вести записи свидетельств, полученных в ходе освидетельствования, в соответствующих чек-листах.

При освидетельствовании образовательных организаций используются чек-листы по формам [9.7.3 – 9.7.17](#), при этом чек-листы по проверке квалификации персонала (форма [9.7.4](#)), оснащённости материально-технической базы (форма [9.7.5](#)) и достаточности учебно-методической базы (форма [9.7.6](#)) заполняются по каждой заявленной для освидетельствования программе тренажёрной подготовки или специальности/направлению базовой подготовки. Чек-листы по проверке работоспособности тренажёрных комплексов, используемых для обязательной, согласно требованиям Кодекса ПДНВ, подготовки (формы [9.7.7 – 9.7.17](#)), заполняются на каждый тип тренажёра, а при проверке работоспособности факультативных тренажёров соответствующие данные заносятся в чек-лист по форме [9.7.5](#).

При освидетельствовании служб дипломирования используется чек-лист по форме [9.7.18](#).

При освидетельствовании ведомства, выполняющего функции Морской администрации, используется чек-лист по форме [9.7.20](#).

При этом дополнительное внимание следует обращать на точную идентификацию всех фактов, достаточную для возможности их однозначной проверки и принятия организацией, при необходимости, адекватных предупреждающих и корректирующих действий и корректировок. Формулировки собранных свидетельств проверки должны быть понятны третьей стороне.

4.6.6 В качестве источников информации для формирования свидетельств проверки следует использовать:

- 1) интервью с сотрудниками организации;
- 2) собственные наблюдения членов комиссии за деятельностью персонала организации, функционированием процессов, состоянием рабочих мест и условиями труда;
- 3) данные обратной связи от потребителей услуг;
- 4) анализ и оценку нормативных документов, действующих в организации, включая внешние и внутренние документы системы менеджмента;
- 5) отчётные записи, отражающие результативность деятельности.

4.6.7 Все наблюдения и выводы освидетельствования следует основывать только на собранных объективных фактах.

4.6.8 После освидетельствования или в его ходе членам комиссии следует рассмотреть и обсудить все свои наблюдения для того, чтобы руководитель комиссии мог решить, какие из них должны быть представлены представителю руководства организации в качестве несоответствий.

4.6.9 При регистрации несоответствий следует руководствоваться принципом доказанности. Несоответствие – это несоблюдение требований критерия освидетельствования, поэтому если член комиссии не может идентифицировать нарушенное требование, то он не может зафиксировать несоответствие.

4.6.10 Совокупность всех наблюдений освидетельствования должна позволить комиссии удостовериться в том, что:

- 1) деятельность организации соответствует применимым требованиям внешних нормативных документов и документов системы качества;
- 2) система качества обеспечивает соблюдение применимых конвенционных, законодательных и иных нормативно-правовых требований;
- 3) документы системы качества полностью внедрены и применяются персоналом организации в рамках заявленной деятельности;
- 4) требуемые по результатам предыдущего освидетельствования корректирующие и предупреждающие действия выполнены.

4.6.11 Заключительное совещание проводится в конце освидетельствования. За подготовку и организацию проведения заключительного совещания несет ответственность представитель руководства организации. Заключительное совещание ведет руководитель комиссии.

4.6.12 Целью заключительного совещания является представление комиссией заключения по проверке организации с выводами о возможности признания заявленной деятельности со стороны морской администрации. В общем случае в заключительное совещание следует включать следующие элементы:

- 1) подведение итогов и представление выводов комиссии по результатам освидетельствования с необходимыми фактами и комментариями по выявленным несоответствиям;
- 2) ознакомление организации со сроками выполнения корректирующих действий в отношении обнаруженных несоответствий;
- 3) ознакомление организации с действиями Регистра, предпринимаемыми по окончании освидетельствования;
- 4) информирование организации о порядке работы Регистра с жалобами и апелляциями;
- 5) ответы на все интересующие вопросы присутствующих.

4.6 Подготовка документов по итогам освидетельствования

4.6.1 Результаты освидетельствования организации оформляются в срок не позднее 5 рабочих по окончании освидетельствования в виде акта по форме [9.7.2](#), за подготовку которого ответственность несёт руководитель комиссии. Номер акта присваивается по номеру заявки организации, зарегистрированной в СЭД «Тезис». К акту об освидетельствовании должны быть приложены заполненные соответствующие чек-листы, направляемые только в Регистр.

4.6.2 В случаях, когда руководитель комиссии принимает решение о наличии несоответствий, их следует изложить в разделе «Выводы» акта об освидетельствовании. В случае разногласий между членами комиссии или между комиссией и освидетельствуемой организацией, в разделе «Выводы» излагаются позиции всех сторон.

4.6.3 В результате проведённого освидетельствования деятельности заявителя комиссия может сделать следующие выводы в зависимости от собранных объективных свидетельств и предпринять следующие действия:

№ п/п	Выводы касательно деятельности заявителя	Последующие действия РС и организации
1	Деятельность заявителя соответствует требованиям критериев освидетельствования, несоответствий и рекомендаций не выявлено.	Акт об освидетельствовании оформляется на месте и передаётся организации, копия направляется в Морскую администрацию, в рамках поручения которой действует Регистр (при освидетельствовании в соответствии с приказом Минтранса России от 08.02.2012 г. № 32 – в Росморречфлот).
2	Деятельность заявителя в целом соответствует требованиям критериев освидетельствования, выявлены несоответствия, не влияющие на общую результативность деятельности и устранённые непосредственно в ходе освидетельствования.	Акт об освидетельствовании оформляется на месте и передаётся организации. Организация в течение пяти дней направляет в РС план корректирующих действий. Руководитель комиссии проводит анализ плана корректирующих действий на адекватность и потенциальную результативность
3	Деятельность заявителя может быть признанной соответствующей требованиям критериев освидетельствования по итогам оценки плана корректирующих действий и результатов устранения несоответствий в срок, не превышающий трёх месяцев с момента завершения освидетельствования.	Акт об освидетельствовании оформляется на месте и передаётся организации. Организация в течение пяти дней направляет в РС план корректирующих действий. Руководитель комиссии проводит анализ плана корректирующих действий на адекватность и потенциальную результативность

№ п/п	Выводы касательно деятельности заявителя	Последующие действия РС и организации
		предпринимаемых действий. Срок выполнения предпринимаемых организацией действий не должен превышать трёх месяцев. По итогам выполнения корректирующих действий организация направляет в Регистр отчёт о выполнении корректирующих действий с приложенными объективными свидетельствами устранения как несоответствий, так и их причин. После получения подтверждения устранения несоответствий копия акта об освидетельствовании направляется в Морскую администрацию, в рамках поручения которой действует Регистр (при освидетельствовании в соответствии с приказом Минтранса России от 08.02.2012 г. № 32 – в Росморречфлот).
4	Деятельность заявителя не может быть признанной соответствующей требованиям критериев освидетельствования, выявлены значительные несоответствия, влияющие на результативность подготовки либо дипломирования.	Акт об освидетельствовании передаётся заказчику.

4.6.4 К значительным несоответствиям, при выявлении которых принимается решение о несоответствии деятельности организации, относятся:

1. некомплектность документации организации относительно требований МК ПДНВ и применимых нормативных документов Морских администраций,
2. систематически выявляемая неосведомлённость персонала организации о существующей системе стандартов качества;
3. выявленное невыполнение требований МК ПДНВ и применимых нормативных документов Морских администраций,
4. недостаточная квалификация персонала, в том числе в части морской квалификации, относительно установленных требований МК ПДНВ и применимых нормативных документов Морских администраций,
5. специфические для морских образовательных организаций и учебно-тренажёрных центров:
 - 5.1. несоответствие объёма программ подготовки минимальным требованиям примерных программ, утверждённых Морскими администрациями,
 - 5.2. некомплектность либо несоответствие функциональных возможностей оборудования, применяемого в процессах подготовки, в т. ч. для тренажёрной подготовки, требованиям, утверждённым Морскими администрациями,
 - 5.3. подтверждённое неисполнение объёма рабочих программ по предоставленным образовательным услугам, в т. ч. в части прохождения плавательной практики,
6. специфические применительно к службам дипломирования:
 - 6.1. неполнота или нерезультативность учёта входных требований к кандидатам на получение соответствующих квалификационных документов,
 - 6.2. выявленная необъективность при оценке знаний и выдаче квалификационных документов,
 - 6.3. систематические нарушения утверждённых процедур при выдаче и учёте квалификационных документов.

4.6.5 При выявлении значительных несоответствий в деятельности организации заключение о соответствии системы стандартов качества может быть сделано только при проведении повторного освидетельствования.

4.6.6 Информация, содержащаяся в акте об освидетельствовании, является конфиденциальной и может предоставляться как организацией-заявителем, так и РС по запросу в Морские администрации. Иным третьим сторонам заключение предоставляется в случаях, предусмотренных национальным законодательством.

4.6.7 В случае освидетельствования по приказу Минтранса России от 08.02.2012 г. № 32 вместе с актом освидетельствования в Росморречфлот направляется проект свидетельства о соответствии центра по форме [9.7.19](#). Номер свидетельства формируется следующим образом:

ГГ.№№.327,

где первые два знака ГГ – последние цифры календарного года выдачи свидетельства соответствия, два знака №№ после точки – порядковый номер свидетельства в течение календарного года, три знака 327 после точки – неизменный суффикс.

Свидетельство о соответствии центра оформляется на русском и английском языках и содержит информацию согласно п. 19 Приказа Минтранса России от 10.02.2010 г. № 32.

Росморречфлот в 10-дневный срок после предоставления акта освидетельствования принимает решение о возможности признания деятельности УТЦ в заявленной области сроком на 5 лет в случае положительных результатах освидетельствования и оформляет свидетельство о соответствии центра, которое подписывается уполномоченным лицом Росморречфлота в соответствии с распределением обязанностей и заверяется печатью.

Оригинал свидетельства о соответствии центра направляется заявителю, копия – в адрес Регистра, который в течение пяти дней после выдачи свидетельства о соответствии центра размещает его копию на своем официальном Интернет-сайте.

4.6.8 Копии свидетельств о соответствии центров, акты об освидетельствовании, а также представленную заявителем документацию Регистр хранит не менее 6 лет.

4.6.9 Итоговые результаты проведения независимой оценки внедрения требований МК ПДНВ в соответствии с Правилom 1/8 отражаются в отчёте по форме [9.7.21](#), который направляется для принятия последующих действий заказчику оценки.

4.6.10 В случае, когда поручение на проведение независимой оценки внедрения требований МК ПДНВ в соответствии с Правилom 1/8 предполагает анализ Регистром планируемых и внедряемых корректирующих действий по определению и устранению Морской администрацией причин выявленных несоответствий, такой анализ проводится руководителем группы специалистов (с привлечением, при необходимости, руководителей комиссий по оценке отдельных организаций) при поступлении в адрес РС соответствующих материалов от заказчика оценки.

4.6.11 Итоги внедрения корректирующих действий по итогам проведения независимой оценки внедрения требований МК ПДНВ в соответствии с Правилom 1/8 в зависимости от содержания поручения Регистру могут анализироваться одним из двух способов:

- на основании предоставленных соответствующих материалов,
- на основании повторных освидетельствований организаций и Морской администрации, в рамках которых уделяется внимание только факту устранения причин выявленных несоответствий.

По итогам анализа перевыпускается дополненный отчёт по форме [9.7.21](#), который направляется заказчику и является основой для доклада в адрес генерального секретаря ИМО.

5 Анализ процесса. Критерии измерения и оценки процесса

5.1 Выполнение этапов работ по освидетельствованию и их результативность контролируется начальником отдела 327 при переходе от одного этапа к следующему.

5.2 Соблюдение установленных требований к процессу освидетельствования проверяется экспертами СКР при проведении внутренних проверок системы качества.

5.3 Общая результативность процесса предоставления услуги по освидетельствованию организаций, занятых в подготовке и дипломировании моряков в соответствии с требованиями МК ПДНВ (У07), анализируется при проведении анализа системы менеджмента качества Регистра высшим руководством Регистра.

5.4 Для измерения и оценки результативности процесса У07 установлены показатели, приведенные в таблице 1. Отдел 327 представляет сводные результаты в отдел качества (413) в сроки, установленные в НД № [2-060102-002](#) «Инструкция по проведению анализа системы менеджмента качества РС».

5.5 Показатели, указанные в таблице 1, также используются для мониторинга процесса в течение года. Мониторинг производится специалистами отдела 327.

Таблица 1

Код	Название процесса	Показатели измерения процессов, пояснения	Желаемая величина	Подразделение ГУР, ответственное за сбор данных	Требуется учет данных в 100, 200	Процесс оценивается применительно к подразделениям
У07	Процесс освидетельствования организаций, занятых в подготовке и дипломировании моряков в соответствии с требованиями МК	NC _{общ} / Q _{осв} (сумма всех выявленных несоответствий/ количество проведённых освидетельствований)	0	413 / 327	Нет	100, 200, 327

	ПДНВ	NC _{ПОТР} / Q _{ОСВ} (количество выявленных потребителями несоответствий/ количество проведённых освидетельствований)	0	413 / 327	Нет	100, 200, 327
--	------	---	---	--------------	-----	---------------