Приложение № 3

**3. ТИПОВЫЕ ОБЯЗАННОСТИ И УСТАНОВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ ПО МКУБ**

3.1. Типовые обязанности старшего аудитора по МКУБ

3.1.1. Общие положения

Квалификация "Старший аудитор по МКУБ" присваивается общим собранием группы независимых аудиторов при ДВ АМК аудитору по МКУБ, внесенному в Реестр аудиторов.

3.1.2. Обязанности старшего аудитора

Старший аудитор:

* формирует группу независимых аудиторов по проверке и оценке СУБ судоходной компании;
* организует работу независимых аудиторов по проведению анализа документации;
* запрашивает недостающие для принятия решения данные как от

судоходной компании, так и от независимых информационных источников;

* в случае необходимости принимает решение о направлении аудитора в судоходную компанию;
* подготавливает заключение о возможности (невозможности)

проведения 2-го этапа работы по сертификации СУБ компании;

* разрабатывает план проведения группой аудиторов

освидетельствования СУБ компании;

* организует работу группы аудиторов в компании;
* подготавливает решение о возможности выдачи Документа о

соответствии и Свидетельств по управлению безопасностью, либо

мотивированное заключение об отказе в выдаче указанных

сертификатов;

3.1.3. Ответственность старшего аудитора

Старший аудитор несет ответственность за:

* организацию, проведение, результаты и качество работы независимых аудиторов;
* соблюдение норм, правил и процедур, регламентированных

документами системы сертификации по МКУБ судоходной

отрасли;

* качество, полноту, объективность и достоверность проводимых

проверок, анализа материалов, обоснованность принятых решений, обеспечение условий, исключающих воздействие руководства компании на исполнителей работы;

* соблюдение режима конфиденциальности по отношению к полученной информации;
* обеспечение отношении партнерства участников работ;
* своевременное и адекватное реагирование на обнаруженные
* недостатки и нарушения со стороны членов комиссии, со стороны членов экипажа и других участников работы по сертификации;
* контроль за своевременным осуществлением корректирующих мероприятий;
* оптимальный выбор условий и частоты периодических

освидетельствований обеспечивающих достаточность и надежность результатов при минимальных затратах.

3.3. Типовые обязанности независимого аудитора по МКУБ

3.3.1. Общие положения

Независимый аудитор по МКУБ работает по договору, заключенному между судоходной компанией и ДВ АМК под руководством старшего аудитора.

Независимый аудитор по МКУБ должен хорошо знать нормы, правила и процедуры системы сертификации по МКУБ.

3.3.2. Обязанности независимого аудитора по МКУБ

Независимый аудитор по МКУБ осуществляет:

* регистрацию поступивших заявок и другой документации по

сертификации СУБ компании;

* предварительную экспертизу материалов заявителя, поступивших от судовладельцев в ДВ АМК и подготовке решений по ним;
* подготовку договоров (соглашений, контрактов) на проведение

работ по освидетельствованию;

* подготовку план-графика проверок СУБ компании или отдельных судов;
* беспристрастный сбор и оценку объективных доказательств;
* оценку последствий замечаний и взаимодействия с персоналом в

период освидетельствования;

* взаимоотношения с соответствующим персоналом так, чтобы это

наилучшим образом способствовало достижению целей;

* информирование компании о всех препятствиях, возникающих в

процессе освидетельствования;

* своевременное представление результатов освидетельствования в

ясной и законченной форме;

* оформление и предоставление компании отчета об

освидетельствовании;

* привлечение технических специалистов и организацию их работы в случае необходимости;
* лояльное отношение к национальным обычаям страны, в которой

проводится освидетельствование;

* процесс освидетельствования, не отвлекаясь на второстепенные

недостатки;

* концентрацию внимания на процессе освидетельствования и

оказание поддержки общему процессу сертификации;

* оформление Документов о соответствии и Свидетельств по

управлению безопасностью для предъявления их в компанию и в ДВ АМК и обеспечение их регистрации в реестре;

* подготовку материалов о возможности признания зарубежных

сертификатов и лицензий и доведению принятых решений до

заявителя.

Независимый аудитор по МКУБ взаимодействует с руководством судоходной компании на основе отношений сотрудничества и партнерства.

3.3.3. Ответственность независимого аудитора по МКУБ

Независимый аудитор по МКУБ несет ответственность за:

* добросовестность, точность и качество своей работы;
* соблюдение правил, норм и процедур системы сертификации по МКУБ судоходной отрасли;
* соблюдение конфиденциальности информации и независимости от воздействия заинтересованных лиц;
* соблюдение исполнительской дисциплины.

Независимый аудитор, допустивший серьезные нарушения действующих норм и правил, может быть отстранен от работы по решению группы независимых аудиторов при ДВ АМК.

Приложение № 3 было утверждено на заседании Президиума Дальневосточной ассоциации морских капитанов 17 октября

2024 года, протокол № \_\_\_.

МП