



**LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL ĮGALIOJAMŲ LAIVŲ KLASIFIKAVIMO BENDROVIŲ VEIKLOS PRIEŽIŪROS
PROCEDŪROS APRAŠO PATVIRTINIMO**

2020 m. gegužės 19 d. Nr. 2BE-168
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 3-175 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. 3-314 „Dėl Įgaliojimų Lietuvos Respublikos vardu vykdyti Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre įregistruotų laivų techninę priežiūrą, apžiūras ir išduoti tai patvirtinančius dokumentus (liudijimus) suteikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ 2 punktu:

1. T v i r t i n u Įgaliojamų laivų klasifikavimo bendrovių veiklos priežiūros procedūros aprašą (pridedama).

2. I n f o r m u o j u, kad šis įsakymas nustatyta tvarka skelbiamas Teisės aktų registre ir Lietuvos transporto saugos administracijos interneto svetainėje.

Administracijos direktorius

Genius Lukošius

PATVIRTINTA

Lietuvos transporto saugos administracijos
direktorius 2020 m. gegužės 19 d.
įsakymu Nr. 2BE-168

ĮGALIOTŲJŲ LAIVŲ KLASIFIKAVIMO BENDROVIŲ VEIKLOS PRIEŽIŪROS PROCEDŪROS APRAŠAS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Įgaliotųjų laivų klasifikavimo bendrovių veiklos priežiūros procedūros aprašas (toliau – Aprašas) nustato Lietuvos transporto saugos administracijos (toliau – Administracija) atliekamos priežiūros (vertinimo ir auditų), siekiant įsitikinti, kad įgaliotoji laivų klasifikavimo bendrovė veiksmingai atlieka sutartyje dėl Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre įregistruotų laivų techninės priežiūros, apžiūrų ir tai patvirtinančių dokumentų (liudijimų) išdavimo, sudarytoje tarp Administracijos ir įgaliotosios laivų klasifikavimo bendrovės (toliau – sutartis), nustatytas funkcijas, atitinka Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose, Europos Sąjungos teisės aktuose ir tarptautinėse konvencijose nustatytus reikalavimus, vykdymo tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatyme ir Įgaliojimų Lietuvos Respublikos vardu vykdyti Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre įregistruotų laivų techninę priežiūrą, apžiūras ir išduoti tai patvirtinančius dokumentus (liudijimus) suteikimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. 3-314 „Dėl Įgaliojimų Lietuvos Respublikos vardu vykdyti Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre įregistruotų laivų techninę priežiūrą, apžiūras ir išduoti tai patvirtinančius dokumentus (liudijimus) suteikimo taisyklių patvirtinimo“.

3. Apraše nurodyti dokumentai ir pranešimai teikiami tiesiogiai arba registruotąja pašto siunta, per kurjerį arba siunčiami elektroninių ryšių priemonėmis. Dokumentai, atsiųsti institucijai elektroninėmis ryšio priemonėmis, turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.

II SKYRIUS ĮGALIOSIOS LAIVŲ KLASIFIKAVIMO BENDROVĖS VEIKLOS VERTINIMAS

4. Įgaliotosios laivų klasifikavimo bendrovės veiklos nuolatinis vertinimas (toliau – vertinimas) atliekamas pagal Aprašo 1 priede nurodytas vertinimo sritis.

5. Administracijos Jūrų departamento direktorius kiekvienais metais iki sausio 15 dienos, suformuodamas užduotį Dokumentų valdymo sistemoje „Avilys“ (toliau – DVS), paskiria vertinimą atliksiančius Administracijos valstybės tarnautojus ar darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį, (toliau – paskirtas (-i) asmuo (-ys)) ir nurodo vertinimo laikotarpį.

6. Vertinimo laikotarpiu įvertinami statistiniai duomenys apie konkrečios įgaliotosios laivų klasifikavimo bendrovės priežiūrinių Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre įregistruotų laivų patikrinimus tiek užsienio valstybių uostuose, tiek Lietuvos Respublikos jūrų uostuose. Analizuojama informacija apie vertinamos įgaliotosios laivų klasifikavimo bendrovės priežiūrinuose laivuose rastus trūkumus pagal jiems taikomus tarptautinius saugios laivybos reikalavimus, jeigu tokių randama laivybos inspektoriams patikrinus laivą po įgaliotosios laivų klasifikavimo bendrovės vykdytos apžiūros, siekiant išduoti laivui atitinkamą (-us) dokumentą (-us). Apie rastus su įgaliotosios laivų klasifikavimo bendrovės veikla išduodant konvencinius laivo dokumentus susijusius trūkumus laivybos inspektorius tą pačią dieną vienu iš Aprašo 3 punkte nurodytų būdų informuoja įgaliotąją laivų klasifikavimo bendrovę.

7. Naudojantis Paryžiaus susitarimo memorandumo dėl uosto valstybės kontrolės duomenų baze, Europos Sąjungos laivų inspektavimo informacine sistema ir *Equasis* duomenų baze vertinimo laikotarpiu fiksuojama:

7.1. kiek laivų, kuriuos prižiūri vertinama įgaliotoji laivų klasifikavimo bendrovė, buvo tikrinama užsienio valstybių uostuose;

7.2. kiek iš patikrintų laivų buvo sulaikyta ir dėl kokių priežasčių;

7.3. ar nustatyti trūkumai susiję su įgaliotosios laivų klasifikavimo bendrovės veikla išduodant konvencinius laivo dokumentus;

7.4. kiek ir kokių pastabų buvo pateikta dėl patikrintų laivų;

7.5. keliems iš patikrintų laivų nebuvo pareikšta pastabų;

7.6. ar įvyko avarijų / incidentų, susijusių su vertinamos įgaliotosios laivų klasifikavimo bendrovės prižiūrimais laivais (ar avarijos / incidentai susiję su laivo klase).

8. Surinktą šiame Aprašo skyriuje nurodytą informaciją kas 6 (šešis) mėnesius paskirtas (-i) asmuo (-ys) apibendrina ir per DVS pateikia Administracijos Jūrų departamento direktoriui.

III SKYRIUS

ĮGALIOTOSIOS LAIVŲ KLASIFIKAVIMO BENDROVĖS VEIKLOS AUDITAS

9. Įgaliotosios laivų klasifikavimo bendrovės veiklos auditas (toliau – auditas) atliekamas ne rečiau kaip kartą per dvejus metus.

10. Kiekvienais metais iki sausio 20 d. Administracijos direktorius įsakymu tvirtina įgaliotųjų laivų klasifikavimo bendrovių, kurių veikla tais metais bus audituojama, sąrašą, kuris skelbiamas Administracijos interneto svetainėje (www.ltsa.lrv.lt, rubrikoje „Įgaliotos laivų klasifikavimo bendrovės“). Administracijos Jūrų departamento direktorius Aprašo 5 punkte nustatyta tvarka įpareigoja paskirtą (-us) asmenį (-is) atlikti auditą.

11. Audito tikslas – patikrinti įgaliotosios laivų klasifikavimo bendrovės vidaus tvarkose reglamentuojamus aspektus, susijusius su sutartyje numatytų klausimų įgyvendinimu, įgaliotosios laivų klasifikavimo bendrovės prižiūrimų laivų sulaikymo priežasčių analize, įgaliotosios laivų klasifikavimo bendrovės inspektorių kvalifikacijos priežiūra ir kvalifikacijos kėlimo organizavimu, kokybės valdymo sistemos išorinių ir vidaus auditų rezultatų analize, ir kiti klausimai.

12. Atsižvelgiant į vertinimo metu surinktą informaciją, iki einamųjų metų lapkričio 1 d. paskirtas (-i) asmuo (-ys) parengia audito planą (Aprašo 2 priedas), kuris apima silpniausias įgaliotosios laivų klasifikavimo bendrovės veiklos sritis, jį pateikia įgaliotosios laivų klasifikavimo bendrovės atstovybei Lietuvoje (toliau – atstovybė) vienu iš Aprašo 3 punkte nurodytų būdų ir suderina audito atlikimo datą.

13. Auditas atliekamas per 1 darbo dieną ir per 5 darbo dienas po audito atlikimo paskirtas (-i) asmuo (-ys) parengia audito ataskaitos (Aprašo 3 priedas) projektą, kuris vienu iš Aprašo 3 punkte nurodytų būdų pateikiamas atstovybei, informuojant apie galimybę per 14 darbo dienų pateikti pastabas. Įgaliotajai laivų klasifikavimo bendrovei pateikus pastabas dėl ataskaitoje nurodytų veiklos trūkumų ar netikslumų ataskaitos tekste, paskirtas (-i) asmuo (-ys) parengia galutinį audito ataskaitos variantą ir iki kitų po audito einančių metų sausio 31 d. vienu iš Aprašo 3 punkte nurodytų būdų pateikia atstovybei.

IV SKYRIUS

ĮGALIOTOSIOS LAIVŲ KLASIFIKAVIMO BENDROVĖS VEIKLOS NEPLANINIS AUDITAS

14. Neplaninis auditas atliekamas:

14.1. gavus kito viešojo administravimo subjekto rašytinį motyvuotą prašymą ar pavedimą atlikti auditą arba kitos valstybės kompetentingos institucijos prašymą;

14.2. turint informacijos (remiantis vertinimo metu surinkta informacija, kai kyla grėsmė laivybos saugumui) ar kilus pagrįstų įtarimų dėl įgaliotosios laivų klasifikavimo bendrovės veiklos, kuri galimai neatitinka teisės aktų reikalavimų;

14.3. siekiant įsitikinti, kad buvo pašalinti ankstesnio audito metu nustatyti teisės aktų pažeidimai ir įgyvendinti priimti Administracijos sprendimai.

15. Apie priimtą sprendimą dėl neplaninio audito atlikimo ir nustatytą audito atlikimo datą bei audito sritį (-is) nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną po sprendimo priėmimo, vienu iš Aprašo 3 punkte nurodytų būdų informuojami Aprašo 14.1 ir 14.2 papunkčiuose atitinkamai prašymą, pavedimą ar informaciją pateikę subjektai.

16. Neplaninis auditas pagal gautą anoniminį skundą dėl konkrečių įgaliotosios laivų klasifikavimo bendrovės veiksmų ar neveikimo atliekamas tik tuo atveju, kai yra motyvuotas Administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimas dėl konkrečios anoniminiame skunde pateiktos informacijos patikimumo patikrinimo.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17. Iki kiekvienų metų, einančių po audito, kovo 31 d. Administracija parengia ir Europos Komisijai pateikia įgaliotųjų laivų klasifikavimo bendrovių veiklos vertinimo ataskaitą pagal Europos Komisijos nustatytą pavyzdinę formą.

**ĮGALIOTŲJŲ LAIVŲ KLASIFIKAVIMO BENDROVIŲ VEIKLOS VERTINIMO
SRIČIŲ SĄRAŠAS**

Eil. Nr.	Vertinimo sritys	Išvados
1.	Vertinimo metu tikrinami šie įgaliotosios laivų klasifikavimo bendrovės (toliau – ĮLKB) veiklą apibūdinantys kriterijai:	
1.1.	ĮLKB atitiktis 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 391/2009 dėl laivų patikrinimo ir apžiūros organizacijų bendrųjų taisyklių ir standartų I priede nustatytiems reikalavimams;	
1.2.	duomenys apie patikrintus ir sulaikytus laivus, kuriuos prižiūri ĮLKB, taip pat duomenys apie tokių laivų avarinius atvejus;	
1.3.	kaip ĮLKB laikosi įdiegtos kokybės vadybos sistemos reikalavimų;	
1.4.	ĮLKB taisyklių ir standartų pakeitimai;	
1.5.	atsitiktinai pasirinktų Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre įregistruotų laivų, kurių priežiūrą atlieka ĮLKB, apžiūrų rezultatai;	
1.6.	kita.	
2.	Vertinimo metu tikrinama ši informacija, gauta iš ĮLKB, Europos Komisijos, kitų valstybių ir kitų šaltinių, apie ĮLKB veiklą:	
2.1.	ĮLKB pateikta įdiegtos kokybės vadybos sistemos apžvalga, išorinio ir vidinio audito rezultatai;	
2.2.	ĮLKB pateiktos ataskaitos apie esminę pažangą, pasiektą tobulinant laivų klasių nustatymo standartus;	
2.3.	ĮLKB pateikta informacija apie laivų iš vienos ĮLKB pervedimą į kitą, laivų klasės pakeitimus, laikino laivo klasės sustabdymo ir / ar panaikinimo atvejus, įskaitant informaciją apie visas apžiūras ir rekomendacijas, kurių terminas yra pasibaigęs, klasės sąlygas, laivo eksploatavimo sąlygas ar jų klasifikuotiems laivams pritaikytus eksploatavimo apribojimus, neatsižvelgiant į tai, su kurios valstybės vėliava jie plaukioja;	
2.4.	kita.	

(Igaliosios laivų klasifikavimo bendrovės veiklos audito plano forma)

**IGALIOTOSIOS LAIVŲ KLASIFIKAVIMO BENDROVĖS VEIKLOS AUDITO
PLANAS**

Igaliojami laivų klasifikavimo bendrovė –
Audito vieta –
Audito data –

Audito planas

Data	Audito sritis	Informaciją pateikusio asmens pareigos, vardas, pavardė

Dalyvių sąrašas

Vardas, pavardė	Pareigos

Paskirtas asmuo _____
(parašas) (vardas, pavardė)

(Igaliosios laivų klasifikavimo bendrovės veiklos audito ataskaitos forma)

**IGALIOTOSIOS LAIVŲ KLASIFIKAVIMO BENDROVĖS VEIKLOS AUDITO
ATASKAITA**

Igalioji laivų klasifikavimo bendrovė –
Audito vieta –
Audito data –

AUDITO REZULTATAI:

_ svarbi neatitiktis _ neatitiktis _ pastaba

Aprašymas	Nuoroda į standarto ISO 9001:2015 / sutarties tarp Lietuvos transporto saugos administracijos ir įgaliosios laivų klasifikavimo bendrovės dalį

Paskirtas asmuo _____
(vardas, pavardė, parašas)

Koregavimo veiksmai:

Igaliosios laivų klasifikavimo bendrovės atstovas _____
(vardas, pavardė, parašas)

Neatitiktis / pastaba pašalinta _____ (data)
Paskirto asmens parašas _____

PASTABA: Auditas buvo vykdomas pagal sutarties tarp Lietuvos transporto saugos administracijos ir įgaliosios laivų klasifikavimo bendrovės sąlygas ir standarto ISO 9001:2015 nuostatas.

Sąvokos
svarbi neatitiktis – aiškus nukrypimas nuo sutarties sąlygų, reikalaujantis nedelsiant imtis koregavimo veiksmų;
neatitiktis – pastebėta situacija, kai yra aiškūs apibrėžtų reikalavimų nevykdymo įrodymai;
pastaba – aiškiais įrodymais patvirtintas pareiškimas apie faktą, nustatytą audito metu.
