

## Kontrollskjema for årlig egenkontroll av sikkerhetsstyringssystem for drift av fartøy som fører 12 eller færre passasjerer

Lov 16. februar 2007 nr. 09 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven).

Forskrift 24. november 2009 nr. 1400 om drift av fartøy som fører 12 eller færre passasjerer mv.

### Reders og førers ansvar og plikter

Rederiet skal etablere et sikkerhetsstyringssystem (sss.) der det dokumenteres at kravene til det enkelte fartøy i ovennevnte forskrift er oppfylt. Rederiet og føreren av det enkelte fartøyet skal for å sikre forsvarlig drift, oppfylle sine plikter etter skipssikkerhetsloven, denne forskriften og andre forskrifter som gjelder for fartøyet, gitt med hjemmel i skipssikkerhetsloven.

Rederiet skal utføre årlig egenkontroll av sikkerhetsstyringssystemet og interne rutiner.

Sjøfartsdirektoratet kan når som helst kreve fremlagt dokumentasjon for at egenkontrollen er utført.

Virksomhetens navn	Organisasjonsnr.
Virksomhetens eier (navn og adresse)	
Driftsansvarlig/rederi (navn og adresse)	Organisasjonsnr.
Er sikkerhetsstyringssystemet bygget opp etter en kvalitetssystemstandard, og i tilfelle hvilken? (Dette er ikke et krav, men er kun for informasjon)	
Beskrivelse av virksomhetens tjenestetilbud	
Hvor mange fartøy uten overbygning og som opereres med hastighet over 20 knop, driftes av rederiet? Gjelder kun de fartøy som i henhold til forskriftens virkeområdeparagraf omfattes av forskriften.	
Typebetegnelse, identifikasjonsnummer og eventuelt registreringsnummer for det enkelte fartøy, samt angivelse av hvor det opereres (fartsområde).	
<b>1.</b>	
Hvor mange øvrige fartøy driftes av rederiet? Gjelder kun de fartøy som i henhold til forskriftens virkeområdeparagraf omfattes av forskriften.	
Typebetegnelse, identifikasjonsnummer og eventuelt registreringsnummer for det enkelte fartøy, samt angivelse av hvor det opereres (fartsområde).	
<b>1.</b>	

### Eventuelle tilleggsopplysninger:

Navn på den som har utført den årlige egenkontrollen.			Posisjon i rederi, eventuelt virksomheten.		
Viste egenkontrollen at alle krav i forskriften er etterkommet?					
Er det satt spesielle operasjonsbegrensninger for at driften skal kunne være i samsvar med forskriftens krav?		Er slike eventuelle begrensninger dokumentert i sikkerhetsstyringssystemet?		Se sss. kapittel nr:	
Er det (etter skriftlig søknad til Sjøfartsdirektoratet) innvilget noen fravik fra forskriftens krav?		Er slike eventuelle fravik dokumentert i sikkerhetsstyringssystemet?		Se sss. kapittel nr:	
Underskrift			Dato for utført egenkontroll (dd.mm.åååå)		

Nr.	Systemområde	J/N	Se sss. kapittel nr: / Kommentarer
<b>00</b>	<b>Beskrivelse av virksomheten, jf. lovens kapittel 2 og forskriftens kapittel 2, § 4 nr (2) a)</b>		
1	Er det angitt hvem som eier virksomheten?		
2	Er det angitt hvem som driver virksomheten?		
3	Er det dokumentert at driftsansvarlig samtykker i å ha påtatt seg driften av virksomheten?		
4	Er det angitt hvilke fartøy som drives?		
5	Er virksomhetens tjenestetilbud beskrevet?		
<b>10</b>	<b>Beskrivelse av operasjonsområdet, jf. forskriftens kapittel 2, § 4 nr (2) b) og kapittel 3</b>		
11	Er det beskrevet hvor det enkelte fartøy kan operere geografisk?		
12	Er det for eventuelle fartøy uten overbygning og som opereres med hastighet over 20 knop, gitt fartsområdebegrensninger for helårig drift?		
13	Er det for fartøy nevnt i nr. 12 over gitt andre fartsområdebegrensninger for perioden 15. april til 15. september?		
14	Er det for fartøy nevnt i nr. 12 over satt begrensninger i operasjonsområdet ut fra avstand til nødhavner?		
15	Er det satt begrensninger slik at operasjon av fartøy nevnt i nr. 12 over kun gjennomføres i dagslys og under gode siktforhold?		
16	Er det satt begrensning slik at fartøy nevnt i nr. 12 over ikke kan føre passasjerer under 14 år, med mindre hver slik passasjer er ledsaget av en voksen?		
17	Er det satt begrensninger for det enkelte fartøy med hensyn til vindstyrke og bølgehøyde i forhold til hva det er konstruert for å tåle?		
18	Er det satt begrensninger i fartsområde for det enkelte fartøy ut fra fartøyets radioutstyr og redningsmidler i forhold til krav til slikt utstyr?		
19	Er etablert rutiner som sikrer at begrensningene til det enkelte fartøy blir formidlet til aktuelle førere?		
<b>20</b>	<b>Beskrivelse av risikofaktorer for mannskap og passasjerer, samt tilhørende planer og tiltak for å redusere disse, jf. forskriftens kapittel 2, § 4 nr (2) c)</b>		
21	Er det foretatt analyse av risikofaktorer?		
22	Er alle aktuelle ulykkeshendelser analysert?		
23	Er analysen dokumentert?		
24	Har analysen resultert i anbefalinger vedrørende konstruksjon eller utrustning av fartøy?		
25	Er eventuelle konstruksjonsmessige anbefalinger etterkommet?		
26	Har analysen resultert i anbefalinger av operasjonell art?		
27	Er de operasjonelle anbefalinger implementert i fartøyinstrukser?		
<b>30</b>	<b>System for registrering av uønskede hendelser og beskrivelse av korrigerende tiltak for å hindre gjentakelse av disse, jf. forskriftens kapittel 2, § 4 nr (2) d)</b>		
31	Har rederiet etablert eget system for registrering av uønskede hendelser?		
32	Finnes det eget skjema for slik registrering?		
33	Blir uønskede hendelser analysert for å finne bakenforliggende årsak?		
34	Er eventuelle korrigerende tiltak dokumentert?		
35	Er det gitt informasjon om systemet til alle ansatte?		
36	Blir systemet brukt?		
37	Er det angitt hvilke sjøulykker, utslipp og andre hendelser det skal meldes fra om, jf. Forskrift 27. juni 2008 nr. 744 om <a href="#">melde- og rapporteringsplikt</a> ved sjøulykker og andre hendelser til sjøs?		
38	Er det angitt hvem det skal meldes fra til?		
<b>40</b>	<b>System for planlegging av operasjoner, herunder innhenting av nødvendig informasjon, jf. forskriftens kapittel 2, § 4 nr (2) e)</b>		
41	Er det etablert system for planlegging av operasjoner?		
42	Blir hver enkelt tur planlagt med tanke på reiserute, varighet og eventuelle nødhavner?		
43	Blir det innhentet informasjon om forventede lys- og siktforhold?		
44	Blir det innhentet informasjon om forventet vindstyrke og bølgehøyde?		
45	Blir ovennevnte forhold holdt opp mot fartøyets begrensninger?		
46	Utarbeides det passasjerlister for hver tur?		
47	Blir det gitt sikkerhetsorientering for hver tur?		
48	Omfatter orienteringen bl.a. bruk av redningsvest, bruk av sikkerhetsutstyr, hvordan passasjerene skal forholde seg i nødssituasjoner og hvilke situasjoner som kan forventes under turen?		
49	Informeres gravide samt personer med rygg- nakke- eller bekkenskade (eller med tilsvarende helseplager), særlig om risikoen i forbindelse med fartøy som opererer med hastigheter over 20 knop?		

Nr.	Systemområde	J/N	Se sss. kapittel nr: / Kommentarer
<b>50</b>	<b>Beskrivelse av fartøy(ene), herunder tekniske spesifikasjoner og utrustning, jf. forskriftens kapittel 2, § 4 nr (2) f)</b>		
51	Er hvert fartøy beskrevet med tekniske spesifikasjoner og utrustning?		
52	Finnes det dokumentasjon på at det enkelte fartøy tilfredsstiller forskriftens krav til konstruksjon?		
53	Finnes det dokumentasjon på at det enkelte fartøy tilfredsstiller forskriftens krav til utstyr?		
54	Finnes det dokumentasjon på at det enkelte fartøy tilfredsstiller forskriftens krav til redningsmidler?		
55	Finnes det dokumentasjon som viser at nevnte utstyr og redningsmidler er riktig stuet og plassert?		
56	Finnes denne dokumentasjonen i et eget arkiv?		
<b>60</b>	<b>Rutiner for vedlikehold, jf. forskriftens kapittel 2, § 4 nr (2) g)</b>		
61	Er det etablert rutiner for periodisk vedlikehold?		
62	Omfatter rutinene begjæring av periodisk tilsyn fra inspeksjonsforetak?		
63	Dekker rutine oppfølging av myndighetskrav?		
64	Dekker rutinene oppfølging av anbefalinger fra produsenter?		
65	Dokumenteres alt vedlikehold?		
66	Blir mangler fulgt opp og nødvendige utbedringer dokumentert?		
<b>70</b>	<b>Beredskapsplan, herunder rutiner for øvelse, jf. forskriftens kapittel 2, § 4 nr (2) h)</b>		
71	Er det etablert egen beredskapsplan for rederiet?		
72	Angir planen klart hvilke oppgaver og plikter som påhviler det enkelte besetningsmedlem i ulike nødsituasjoner?		
73	Angir den hvilke beskjeder og signaler besetningsmedlemmene skal gi passasjerer og øvrige besetningsmedlemmer i ulike nødsituasjoner?		
74	Er det angitt hvem som skal varsles ved sjøulykker og andre hendelser dersom det er behov for assistanse, jf. Forskrift 27. juni 2008 nr. 744 om <a href="#">melde- og rapporteringsplikt</a> ved sjøulykker og andre hendelser til sjøs?		
75	Er det angitt hvem som skal varsles om utslipp eller sannsynlig utslipp av olje, farlige eller forurensende stoffer m.v.? jf. Forskrift 27. juni 2008 nr. 744 om <a href="#">melde- og rapporteringsplikt</a> ved sjøulykker og andre hendelser til sjøs <b>og</b> Forskrift 9. juli 1992 nr. 1269 om varsling av akutt <a href="#">forurensning</a> eller fare for akutt forurensning.		
76	Er det angitt hvordan beredskapsutstyr skal brukes?		
77	Er det angitt hvilke øvelser som skal utføres og hvor ofte?		
78	Blir hver øvelse dokumentert?		
<b>80</b>	<b>Bemanningsplan og kvalifikasjoner, jf. forskriftens kapittel 2, § 4 nr (2) c)</b>		
81	Finnes det en bemanningsplan for de ulike fartøyene?		
82	Angir den bemannings størrelse og krav til kompetanse for det enkelte besetningsmedlem for ulike operasjoner?		
83	Dekker disse kvalifikasjonskravene forskriftens krav?		
84	Er det dokumentert at interne krav og forskriftens krav er oppfylt?		
<b>90</b>	<b>Opplæring, jf. lovens § 6 og forskriftens kapittel 6</b>		
91	Er det etablert en egen opplæringsplan for rederiet?		
92	Inneholder planen opplæring i ordinær operasjon av de ulike fartøyene?		
93	Inneholder den opplæring i sikkerhetsorientering til passasjerer?		
94	Inneholder den opplæring i vedlikehold av fartøyene?		
95	Inneholder den opplæring i hvordan øvelser skal gjennomføres?		
96	Inneholder den opplæring i nødsituasjoner?		
97	Blir opplæringen dokumentert?		
<b>100</b>	<b>Generelt, jf. lovens § 7</b>		
101	Er det gjort vurderinger på eventuelt behov for å stille eventuelle tekniske eller operasjonelle krav ut over forskriftens minimumskrav for å oppnå nødvendig sikkerhet?		