



РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ РЕГИСТР СУДОХОДСТВА

Приложение к Декларации-заявке* № _____ от _____

Заявитель** _____

ЛИСТ ОПРОСА

для предварительной оценки готовности Системы подготовки УТЦ к первоначальному освидетельствованию Российским Морским Регистром Судоходства на соответствие требованиям Положения об освидетельствовании учебно-тренажерных центров подготовки специалистов морского транспорта по вопросам внедрения и поддержания систем управления безопасностью и предотвращением загрязнения в соответствии с требованиями МКУБ (в дальнейшем – «Положение»)

№	ВОПРОСЫ ПО ОЦЕНИВАЕМОЙ СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ (в скобках указаны соответствующие пункты Части 2 «Положения»)	Выполнение** (указать ДА/НЕТ)
1	Общие положения	
.1	Применимы ли требования «Положения» для УТЦ? (1.1)	
2	Ответственность руководства	
.1	Определена ли руководством политика в области организации системы подготовки? (2.1)	
.2	Оформлена ли политика документально? (2.1)	
.3	Определены и оформлены ли документально ответственность, полномочия и взаимосвязь персонала УТЦ? (2.2)	
.4	Определены ли основные требования к ресурсам для выполнения работ и проверке их результатов, включая внутренние проверки? (2.3)	
.5	Назначено ли лицо в составе администрации УТЦ, ответственное за обеспечение функционирования системы подготовки? (2.4)	
.6	Имеет ли назначенное лицо достаточные полномочия и квалификацию для выполнения своих обязанностей?(2.4, 2.5)	
3	Система и программы подготовки	
.1	Определены ли программы подготовки? (3.1)	
.2	Определены ли действия по реализации требований к программам подготовки? (3.2)	
4	Порядок подготовки	
.1	Согласуются ли процедуры отбора и подготовки слушателей с нормативными документами РС? (4.1)	
5	Порядок аттестации	
.1	Определена ли процедура аттестации лиц, прошедших обучение в УТЦ? (5.1)	
6	Методико-техническое оснащение УТЦ	
.1	Разработаны и поддерживаются ли учебные программы и планы подготовки? (6.1)	
.2	Имеется ли необходимое помещение, аппаратура и компьютерный тренажер по МКУБ? (6.2, 6.3, 6.4)	
.3	Определена ли система контроля этапов процесса подготовки (включая систему регистрации слушателей и анализа отзывов слушателей о предоставляемых услугах)? (6.6, 6.7)	
7	Требования к преподавателям-инструкторам	
.1	Имеется ли в УТЦ необходимое количество инструкторов?	

* Заполняется в Главном управлении Российского Морского Регистра Судоходства

** Заполняется Заявителем

Срок хранения 3 года

№	ВОПРОСЫ ПО ОЦЕНИВАЕМОЙ СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ (в скобках указаны соответствующие пункты Части 2 «Положения»)	Выполнение** (указать ДА/НЕТ)
.2	Имеют ли штатные инструкторы необходимую квалификацию и профессиональную подготовку? (7.1 и 7.2)	
8 Документированная система контроля		
8.1 Анализ контракта		
.1	Разработаны ли документированные процедуры по проведению анализа контракта? (8.1.1)	
.2	Четко ли определено в контрактах обязанности, полномочия, обязательства и состав услуги УТЦ? (8.1.4)	
.3	Ведутся ли протоколы анализа контракта? (8.1.7)	
8.2 Управление документами и данными		
.1	Разработаны ли документированные процедуры управления всеми документами и данными, относящимися к системе подготовки? (8.2.1)	
.2	Имеются ли перечни документов системы подготовки? (8.2.2)	
.3	Ведутся ли учетные сведения на слушателей, проходивших обучение на курсах? (8.2.4)	
8.3 Идентификация и прослеживаемость		
.1	Разработаны ли методы идентификации слушателей и обеспечивается ли их выполнение? (8.3.1)	
8.4 Контроль и проведение испытаний		
.1	Разработаны ли документированные процедуры проведения контроля с целью выполнения требований «Положения»? (8.4.1, 8.4.3)	
.2	Ведутся ли протоколы контроля/испытаний? (8.4.4)	
8.5 Управление тренажерным, контрольным, измерительным и испытательным оборудованием		
.1	Разработаны ли процедуры управления, калибровки, проверки/поверки и технического обслуживания тренажерного, контрольного, измерительного и испытательного оборудования? (8.5.1)	
.2	Идентифицировано ли соответствующее тренажерное, контрольное, измерительное и испытательное оборудование? (8.5.2)	
.3	Ведутся ли протоколы поверки/проверки тренажерного, контрольного, измерительного и испытательного оборудования? (8.5.4)	
8.6 Статус контроля и проверки		
.1	Определен ли статус различных видов контроля? (8.6.1)	
8.7 Управление несоответствующей услугой		
.1	Разработаны ли процедуры по управлению несоответствующей услугой? (8.7.1)	
.2	Определены ли требования и ответственность за регистрацию, анализ и утилизацию несоответствующей услуги?	
8.8 Корректирующие и предупреждающие действия		
.1	Определены ли требования к разработке, проведению и оценке эффективности корректирующих и предупреждающих действий?	
.2	Обеспечивается ли контроль для подтверждения того, что корректирующие действия предприняты и являются эффективными?	
8.9 Управление регистрацией данных о качестве Подготовки		
.1	Разработаны ли процедуры идентификации, сбора, доступа, составления картотеки, хранения, ведения и устранения зарегистрированных данных о качестве Подготовки? (8.9.1)	

** Заполняется Заявителем

Срок хранения 3 года

№	ВОПРОСЫ ПО ОЦЕНИВАЕМОЙ СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ (в скобках указаны соответствующие пункты Части 2 «Положения»)	Выполнение** (указать ДА/НЕТ)
.2	Определены ли сроки хранения данных о качестве подготовки?	
.3	Определены ли требования к конфиденциальности данных о качестве системы подготовки?	
8.10	Внутренние проверки качества подготовки	
.1	Разработаны ли документированные процедуры планирования и проведения внутренних проверок качества подготовки? (8.10.1)	
.2	Определяют ли процедуры внутренних проверок независимость персонала, проводящего внутренние проверки, от проверяемых видов деятельности? (8.10.4)	
.3	Ведутся ли протоколы проведения внутренних проверок? (8.10.6)	
8.11	Обучение персонала УТЦ	
.1	Разработаны ли процедуры по определению потребностей в обучении персонала УТЦ? (8.11.1)	
.2	Ведется ли регистрация данных о подготовке персонала? (8.11.2)	
8.12	Обслуживание клиента после предоставления услуг по Подготовке	
.1	Обеспечивается ли хранение и санкционированный доступ к данным о результатах использования клиентом услуги по обучению в системе Подготовки? (8.12.1)	
8.13	Статистические методики	
.1	Определены ли потребности УТЦ в статистических методах? (8.13.1)	
.2	Разработаны ли процедуры использования и управления применением статистических методов? (8.13.2)	
9	Список необходимых публикаций, которые должны находиться в УТЦ	
.1	Имеются ли все публикации, указанные в перечне? (9.1 ... 9.16)	

Руководитель УТЦ _____ (подпись) _____ (дата) _____ (фамилия и.о.)