

Väljaandja:  
Akti liik:  
Teksti liik:  
Redaktsiooni jõustumise kp:  
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:  
Avaldamismärge:

Majandus- ja kommunikatsiooniminister  
määrus  
terviktekst  
02.03.2019  
Hetkel kehtiv  
RT I, 27.02.2019, 4

# Reeder ja tema laeva meresõiduohutusala auditeerimise kord ja auditeerimise tunnistuste vormid

[RT I, 21.09.2011, 2- jõust. 24.09.2011]

Vastu võetud 09.01.2006 nr 3

[RTL 2006, 6, 92](#)

jõustumine 16.01.2006

Muudetud järgmiste aktidega

Vastuvõtmine	Avaldamine	Jõustumine
06.02.2007	<a href="#">RTL 2007, 15, 242</a>	16.02.2007
06.04.2009	<a href="#">RTL 2009, 35, 453</a>	19.04.2009
17.01.2011	<a href="#">RT I, 21.01.2011, 3</a>	24.01.2011
16.09.2011	<a href="#">RT I, 21.09.2011, 2</a>	24.09.2011
07.02.2019	<a href="#">RT I, 27.02.2019, 2</a>	02.03.2019

Määrus kehtestatakse «[Meresõiduohutuse seaduse](#)» § 6 lõike 4 alusel.

## § 1. Auditeerimise alused

(1) Reeder ja tema laeva meresõiduohutusala auditeerimine toimub järgmiste õigusaktide ja juhiste alusel:  
1) 1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni nimelude ohutusest merel koos parandustega (edaspidi *konventsioon*) IX peatükis kehtestatud laevade ohutu ekspluateerimise ja reostuse vältimise korraldamise rahvusvaheline koodeks (edaspidi *ISM koodeks*), arvestades Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni ajakohastatud juhiseid administratsioonidele ISM koodeksi rakendamiseks;  
2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 336/2006, mis käsitleb meresõiduohutuse korraldamise rahvusvahelise koodeksi rakendamist ühenduse piires ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 3051/95 (ELT L 64, 4.3.2006, lk 1–36) (edaspidi *määrus nr 336/2006*).  
[RT I, 27.02.2019, 2- jõust. 02.03.2019]

(2) [Kehtetu -[RT I, 21.09.2011, 2- jõust. 24.09.2011](#)]

(3) Meresõiduohutusala auditeerimine on kohustuslik konventsioonis ja määruses nr 336/2006 sätestatud laevade osas.  
[RT I, 21.09.2011, 2- jõust. 24.09.2011]

## § 2. Mõisted

Määruses kasutatakse mõisteid ja lühendeid järgmises tähenduses:

- 1) meresõiduohutuse korraldamise süsteem (*Safety Management System*) (edaspidi *SMS*) on dokumenteeritud süsteem, mis võimaldab reederi töötajatel ellu viia reederi ohutuse ja keskkonnakaitse strateegiat;
- 2) vastavuse tunnistus (*Document of Compliance*) (edaspidi *DOC*) on reederile väljastatud dokument, mis tõendab reederi vastavust ISM koodeksi nõuetele;
- 3) meresõiduohutuse korraldamise tunnistus (*Safety Management Certificate*) (edaspidi *SMC*) on laevale väljastatud dokument, mis tõendab nii reederi kui ka laevasisesel töökorraldusel vastavust kooskõlastatud SMS-  
le;
- 4) meresõiduohutuse korraldamise audit (*Safety Management Audit*) (edaspidi *audit*) on süsteemne ja sõltumatu hindamine eesmärgiga tuvastada SMS-ga seotud toimingute ja tulemuste vastavus planeeritule ning planeeritu efektiivset rakendamist ja sobivust eesmärkide saavutamiseks;
- 5) meresõiduohutuse korraldamise süsteemi käsiraamat (*Safety Management Manual*) (edaspidi *käsiraamat*) on reederi koostatud dokumentatsioon, mis sisaldab reederi struktuurskeemi ja SMS-i kirjeldust, eesmärkide

loetelu, hädaolukordades tegutsemise juhendeid ning muud vajalikku informatsiooni, et anda ülevaade meresõiduohutuse korraldamise süsteemist;

[RT I, 21.09.2011, 2- jõust. 24.09.2011]

6) objektiivne tõend (*Objective evidence*) on ohutuse või SMS-i elementide juurutamise või eksisteerimisega seotud kvantitatiivne või kvalitatiivne informatsioon, andmed ja vaatlused, mida on võimalik tõendada;

7) märkus (*Observation*) on auditeerimise käigus tuvastatud asjaolu, mida toetab objektiivne tõend;

8) mittevastavus (*Non-conformity*) on olukord, kus objektiivsed tõendid osutavad nõuete mittetäitmisele;

9) oluline mittevastavus (*Major non-conformity*) on tuvastatav kõrvalekalle, mis kujutab tõsist ohtu personalile, laevale või keskkonnale ja mis nõuab viivitamatut parandusmeetmete kasutusele võtmist, või ISM koodeksi nõuete ebaefektiivne ja mittesüsteemaatiline täitmine.

[RT I, 21.09.2011, 2- jõust. 24.09.2011]

### § 3. Üldnõuded SMS-ile

(1) Reeder peab looma, evitama ja töös hoidma SMS-i, et tagada reederi ohutuse ja keskkonnakaitse strateegia järgimine vastavalt ISM koodeksile või määrusele nr 336/2006 olenevalt laeva tüübist ja sõidupirkonnast.

[RT I, 21.09.2011, 2- jõust. 24.09.2011]

(2) SMS peab tagama laevaoperatsioonide ohutu läbiviimise, tööohutuse, sisaldama meetmeid riskifaktorite tuvastamiseks ning õnnetuste ja ohtlike juhtumite analüüsimiseks eesmärgiga vältida nende kordumist, täiustama kaldapersonali ja laevapere liikmete meresõiduohutuse korraldamise oskusi, sealhulgas valmisolekut hädaolukorras tegutsemiseks.

[RT I, 21.09.2011, 2- jõust. 24.09.2011]

(3) Reeder võib SMS-iga kehtestada ISM koodeksis sätestatud ohutuse ja keskkonnakaitse nõuetest kõrgemaid nõudmisi.

### § 4. Reederi SMS-i hindamine

(1) Auditi käigus antakse hinnang reederi SMS-i vastavusele ISM koodeksis või määruses nr 336/2006 sätestatud ohutuse ja keskkonnakaitse nõuetele. Auditi käigus hinnatakse:

1) SMS-i vastavust rahvusvahelistele merendusalaalastele konventsioonidele ja Eesti õigusaktidele;

2) erinevate rahvusvaheliste merendusalaalaste koodeksite, juhendite ja standardite arvestamist SMS-s;

3) rahvusvaheliste merendusalaalaste konventsioonide, Eesti õigusaktide, volitatud klassifikatsiooniühingute reeglite ning laeva ja laevaseadmete valmistajatehaste juhendite täitmist reederi poolt;

4) laeva ja selle seadmete korrashoiu tagamist ülevaastuste vahelisel perioodil;

5) reederi välja töötatud protseduure, mis tagavad punktis 2 nimetatud rakendamise nii reederi kaldastruktuurides kui ka laevas;

6) laevaoperatsioonide nõuetekohast täitmist.

(2) Auditi läbiviimisel lähtutakse järgmistest tõenditest:

1) dokumenteeritud laevaoperatsioonide protseduurid ja juhendid;

2) laeva vanemohvitseride poolt läbiviidavad dokumenteeritud kontrollid igapäevaste laevaoperatsioonide üle.

3) reederi töötajatega läbi viidud intervjuude tulemused.

[RT I, 21.09.2011, 2- jõust. 24.09.2011]

### § 5. Auditite liigid

[Kehtetu -RT I, 21.09.2011, 2- jõust. 24.09.2011]

### § 6. Auditeerimise eeldus

Auditi, välja arvatud lisaauditi, läbiviimise eelduseks on reederi poolt kaldastruktuurides ning laevades eelnevalt siseauditi läbiviimine vähemalt kord 12 kuu jooksul.

[RT I, 21.09.2011, 2- jõust. 24.09.2011]

### § 7. Avaldus auditi läbiviimiseks

(1) Reeder esitab Veeteede Ametile avalduse tunnistuse saamiseks või tunnistuse kehtivuse kinnitamiseks vajaliku auditi või lisaauditi läbiviimiseks.

(2) Veeteede Ameti nõudmisel lisatakse avaldusele:

1) reederi viimase siseauditi dokumentatsioon;

2) reederi käsiraamat.

[RTL 2007, 15, 242- jõust. 16.02.2007]

(3) Avaldus esitatakse:

1) vähemalt 7 tööpäeva enne soovivat reederi auditeerimise kuupäeva;

2) vähemalt 7 tööpäeva enne soovivat laeva auditi kuupäeva, kui laev asub Eesti sadamas;

3) vähemalt 14 tööpäeva enne soovivat laeva auditi kuupäeva, kui laev asub välisriigi sadamas või

4) vähemalt 14 tööpäeva enne soovivat reederi auditeerimise kuupäeva, kui reeder asub välisriigis.

[RTL 2007, 15, 242- jõust. 16.02.2007]

## § 8. Audiitorite nimetamine ja auditi ettevalmistamine

(1) Peale avalduse ja muu dokumentatsiooni saamist nimetab Veeteede Amet juhtaudiitori ja vajaduse korral audiitorid.

(2) Juhtaudiitor töötab kooskõlastatult reederiga välja auditi plaani.

(3) Juhtaudiitor valmistab ette vajalikud dokumendid auditi edukaks ja efektiivseks läbiviimiseks.

(4) Audiitor on kohustatud järgima auditeerimist puudutavaid nõudeid, tagama auditi käigus saadud või loodud dokumentide ja informatsiooni konfidentsiaalsuse.

## § 9. Esmase dokumentide ülevaatus

(1) Esmase auditi planeerimise aluseks on eelnev tutvumine käsiraamatu ja muu SMS dokumentatsiooniga, et määrata kindlaks SMS vastavus ISM koodeksi või määruse nr 336/2006 ja Eesti õigusaktide nõuetele. [RT I, 21.09.2011, 2- jõust. 24.09.2011]

(2) Kui esmase dokumentide ülevaatus käigus selgub, et SMS ei vasta nõuetele, võib esmase auditi lükata edasi seni, kuni reeder on kasutusele võtnud meetmed nõuete täitmiseks.

## § 10. Auditi aruanne

(1) Juhtaudiitor koostab auditi aruande.

(2) Auditi aruanne sisaldab auditi plaani, audiitorite nimesid, auditi läbiviimise aega, andmeid reederi kohta, informatsiooni märkuste, mittevastavuste ja oluliste mittevastavuste kohta.

(3) Reederi auditeerimisel jääb üks auditi aruande originaal reederile. Laeva auditeerimisel jääb üks auditi aruande originaal laeva ja reeder saab ühe auditi aruande koopia. [RT I, 21.09.2011, 2- jõust. 24.09.2011]

## § 11. Mittevastavus

[Kehtetu -RT I, 21.09.2011, 2- jõust. 24.09.2011]

## § 12. Reederi kohustused

(1) Reeder on kohustatud:

- 1) teavitama auditiga seotud töötajaid ja laevapereliikmeid ISM-alase auditeerimise eesmärkidest ja ulatusest;
- 2) nimetama reederi esindaja auditi ajaks;
- 3) tagama auditi läbiviimiseks vajalikud vahendid;
- 4) tagama audiitorite poolt nõutud tõendusmaterjalide kättesaadavuse;
- 5) tegema koostööd audiitoritega, et tagada auditi eesmärkide saavutamine.

(2) Reeder peab auditi jooksul audiitoritele kättesaadavaks tegema kogu informatsiooni, mis on vajalik hinnangu andmiseks SMS-i vastavuse kohta ISM koodeksile või määrusele nr 336/2006. Samuti peab reeder audiitoritele tagama varasemate lipuriigi ametivõimude, sadamakontrolli, klassifikatsioonühingute, kindlustusseltside, välisriikide ametivõimude ja muude kontrollivate organisatsioonide poolt koostatud dokumentide kättesaadavuse.

[RT I, 21.09.2011, 2- jõust. 24.09.2011]

## § 13. Vastavuse tunnistuse ja meresõiduohutuse korraldamise tunnistuse väljastamine, tunnistuste kehtivuse kinnitamine ja kehtivus

(1) DOC või ajutise DOC (*Interim Document of Compliance*) ning SMC või ajutise SMC (*Interim Safety Management Certificate*) väljastab Veeteede Amet.

(2) Määruse lisa 1 ja 5 vormi kohane DOC või lisa 3 ja 7 vormi kohane ajutine DOC väljastatakse reederile pärast esmast või täisauditit vastavalt ISM koodeksis sätestatud nõuetele. [RTL 2009, 35, 453- jõust. 19.04.2009]

(3) Määruse lisa 2 ja 6 vormi kohane SMC või lisa 4 ja 8 vormi kohane ajutine SMC väljastatakse laevale pärast esmast või täisauditit vastavalt ISM koodeksis sätestatud nõuetele. [RTL 2009, 35, 453- jõust. 19.04.2009]

(4) DOC või SMC väljastatakse kehtivusega kuni viis aastat, ajutine DOC kehtivusega kuni 12 kuud ning ajutine SMC kehtivusega kuni kuus kuud, mida erandjuhtudel võib pikendada veel järgnevas kuueks kuuks.

(5) DOC, ajutise DOC, SMC ja ajutise SMC kehtivuse kinnitamise ja kehtivuse nõuded on sätestatud ISM koodeksis.

#### **§ 14. Määruse kehtetuks tunnistamine**

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

[Lisa 1](#) Vastavuse tunnistus

[Lisa 2](#) Meresõiduohutuse korraldamise tunnistus

[Lisa 3](#) Ajutine vastavuse tunnistus

[Lisa 4](#) Ajutine meresõiduohutuse korraldamise tunnistus

[Lisa 5](#) Vastavuse tunnistus

[Lisa 6](#) Meresõiduohutuse korraldamise tunnistus

[Lisa 7](#) Ajutine vastavuse dokument

[Lisa 8](#) Ajutine meresõiduohutuse korraldamise tunnistus