



მონიტორინგის ანგარიში №2/2017

აუდიტის ანგარიშის №:	2/2017
თარიღი:	14.12.2017
ორგანიზაციის დასახელება:	შპს „რუსეთის ნაოსნობის საზღვაო რეგისტრი საქართველოში“
მონიტორინგის ჯგუფი:	ლევან ბოლქვაძე, მარია პოლიაკოვა.
აუდიტის მოცულობა:	გეგმიური (საქართველოს საზღვაო კოდექსი, საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის რეზოლუცია MSC 349 (92))

1. შესავალი:

ჯგუფის ხელმძღვანელმა შპს „რუსეთის ნაოსნობის საზღვაო რეგისტრი საქართველოში“-ს წარმომადგენლებს, დირექტორს - სერგო კოტოიანცს გააცნო მონიტორინგის ჯგუფის შემადგენლობა, დღის წესრიგი, აუდიტის მიზნები და მიზები, ასევე წესები და მოთხოვნები არსებული ეროვნული და საერთაშორისო საკანონმდებლო ბაზის შესაბამისად, რის მიხედვითაც იხელმძღვანელებდნენ აუდიტორები.

აღნიშნული ორგანიზაცია ახორციელებს საერთაშორისო წყლებში მცურავი საშუალებების შემოწმებას.

2. მონაწილეები:

გემების რეგისტრაციის და დროშის კონტროლის უფროსი: ლევან ბოლქვაძე
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი: მარია პოლიაკოვა.



3. შედეგები:

აუდიტორთა ჯგუფი ხელმძღვანელობდა MTA3-03-462 – RO Audit Check List კითხვარით, რომელიც დანართად ერთვის აღნიშნულ ანგარიშს, სადაც ყველა საკითხი დეტალურად გაწერილია და დაფიქსირებულია.

4. დასკვნა:

შენიშვნები არ გაგვაჩნია.
ფედერალური ავტონომიური დაწესებულება „რუსეთის ნაოსნობის საზღვაო რეგისტრი“ გაუგრძელდეს აღიარება.


მონიტორინგის ჯგუფის წევრების (ხელმოწერები):

ლევან ბოლქვაძე:

მარია პოლიაკოვა:

ანგარიშის ჩაბარების თარიღი: 01.02.2017

საკლასიფიკაციო ორგანიზაციის წარმომადგენელი (სახელი, გვარი, ხელმოწერა):

<p>MINISTRY OF ECONOMY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF GEORGIA MARITIME TRANSPORT AGENCY</p>		<p>საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო</p>
<p>ადიარებული ორგანიზაციის შემოწმების კითხვარი <i>Check List for Audit of RO</i></p>		
<p>როგორ სრულდება მითითებულ პუნქტებში აღნიშნული მოთხოვნები და თუ არსებობს შესაბამისი დასაბუთება. (ივსება აო-ს მიერ) <i>How is the requirements related to this article implemented and where is it documented (To be filled by RO)</i></p>	<p>აუდიტორის შენიშვნები <i>Auditor's findings</i></p>	<p>შესაბამება კი/არა <i>Appropriate YES / NO</i></p>

განმარტებები:


შეუსაბამობა - სტანდარტის მოთხოვნების შეუსრულებლობა
 შენიშვნა - დარღვევა, რომელიც გამოწვეულია მექანიკური შეცდომით ან მოხდა ერთჯერადად და არ მოქმედებს საბოლოო შედეგზე.
 რეკომენდაცია - რჩევა პოტენციური შეუსაბამობის და შენიშვნის თავიდან ასარიდებლად.

Definitions:


NonConformity - Non-fulfilment of a requirement.
Finding - Violation, which is caused due to mechanical mistake and happened just once and does not have an impact on the final output.
Recommendation - An item of evidence found during an audit that relates to the quality of the product, process or quality system. The implementation of recommendation is preferable.

აუდიტის თარიღი: / **Date of Audit:** _____ 14 დეკემბერი, 2017 წ. _____

<p>ადიარებული ორგანიზაციის სახელი (აო) <i>Name of Recognized Organisation(RO)</i></p>	<p>შპს „რუსეთის ნავსნობის საზღვაო რეგისტრი საქართველოში“.</p>
<p>ადიარების თარიღი / <i>Date of recognition</i></p>	<p>30.05.2013</p>
<p>მისამართი / <i>Address</i></p>	<p>ქ. ბათუმი, გოგებაშვილის ქ.32/5</p>
<p>აუდიტის ტიპი / <i>Type of Audit</i></p>	<p>ბეგმიური</p>

MINISTRY OF ECONOMY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF GEORGIA MARITIME TRANSPORT AGENCY		საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო
აღიარებული ორგანიზაციის შემოწმების კითხვარი <i>Check List for Audit of RO</i>		
როგორ სრულდება მითითებულ პუნქტებში აღნიშნული მოთხოვნები და თუ არსებობს შესაბამისი დასაბუთება. (ივსება აო-ს მიერ) <i>How is the requirements related to this article implemented and where is it documented (To be filled by RO)</i>	აუდიტორის შენიშვნები <i>Auditor's findings</i>	შესაბამისა კი/არა <i>Appropriate YES / NO</i>


წინა აუდიტის თარიღი / <i>Date of previous Audit</i>	25 დეკემბერი, 2015წ.
აუდიტორი(ები) / Auditor(s)	
სახელი და გვარი / <i>Name, Surname</i>	მარია პოლიაკოვა, ლევან ბოლქვაძე
ტელეფონი / <i>Telephone</i>	577221619, 577221622
ელ. ფოსტა / <i>E-mail</i>	m.poliakova@mta.gov.ge, l.bolkvadze@mta.gov.ge
აუდიტის თარიღი / <i>Date of Audit</i>	14 დეკემბერი, 2017წ.

<p align="center">MINISTRY OF ECONOMY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF GEORGIA MARITIME TRANSPORT AGENCY</p>		<p align="center">საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო</p>
<p align="center">აღიარებული ორგანიზაციის შემოწმების კითხვარი <i>Check List for Audit of RO</i></p>		
<p><i>როგორ სრულდება მოთხოვნილი პუნქტებში აღნიშნული მოთხოვნები და თუ არსებობს შესაბამისი დასაბუთება. (ივსება აო-ს მიერ)</i> <i>How is the requirements related to this article implemented and where is it documented (To be filled by RO)</i></p>	<p align="center">აუდიტორის შენიშვნები <i>Auditor's findings</i></p>	<p align="center">შესაბამისა კი/არა <i>Appropriate YES/NO</i></p>


1	<p>ორგანიზაცია და მენეჯმენტის სისტემა <i>Organization and Management System - ორგანიზაციაში დანერგულია ხარისხის მართვის სისტემა საერთაშორისო სასერტიფიკაციო ორგანიზაციის Dekra GmbH - ის მიერ.</i></p>
1.1	<p>ადმინისტრაციული საკითხები <i>Administrative conditions</i></p>
	<p>არის თუ არა აო იურიდიული პირი ან იურიდიული პირის განსაზღვრული ნაწილი, როგორც ყველა შემოწმების, ინსპექციის და სერტიფიცირების განხორციელებაზე სამართლებრივად პასუხისმგებელი პირი. <i>Is the RO a legal entity, or a defined part of a legal entity, such that it can be held legally responsible for all survey, inspection and certification activities?</i></p>
	<p>შპს „რუსეთის ნაოსნობის საზღვაო რეგისტრი საქართველოში“.</p>
	<p>შენიშვნა არ გაგვაჩნია.</p>
	<p align="right">კი</p>
1.1.2	<p>გააჩნია თუ არა აო-ს საქმიანობის მარეგულირებელი დოკუმენტი? <i>Does the RO have documentation which describes the activities for which it is competent?</i></p> <p>გააჩნიათ კომპანიის წესდება, რომელიც დამტკიცებულია 2012 წლის 06 დეკემბერს. დამფუძნებელი - Российский Морской Регистр Судостроения. საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოსთან გაფორმებული ხელშეკრულება - 30.05.2013, რომელიც განთავსებულია ოფიციალურ ვებგვერდზე. გააჩნიათ გარე ნორმატიული დოკუმენტების ფონდი - ნდ 2-130201-001-181.</p>
1.1.3	<p>აქვს თუ არა აო-ს განსაზღვრული და დასაბუთებული ორგანიზაციის ვალდებულებები და ორგანიზაციის სტრუქტურა? <i>Did the RO define and document the responsibilities and reporting structure of the organization?</i></p>
	<p>შენიშვნა არ გაგვაჩნია.</p>
	<p align="right">კი</p>

<p align="center">MINISTRY OF ECONOMY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF GEORGIA MARITIME TRANSPORT AGENCY</p>		<p align="center">საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო</p>
<p align="center">ალიარებული ორგანიზაციის შემოწმების კითხვარი <i>Check List for Audit of RO</i></p>		
<p><i>როგორ სრულდება მითითებულ პუნქტებში აღნიშნული მოთხოვნები და თუ არსებობს შესაბამისი დასაბუთება. (ივსება აო-ს მიერ)</i> <i>How is the requirements related to this article implemented and where is it documented (To be filled by RO)</i></p>	<p align="center"><i>აუდიტორის შენიშვნები</i> <i>Auditor's findings</i></p>	<p align="center"><i>შესაბამისა კი/არა</i> <i>Appropriate YES/NO</i></p>


	<p>ორგანიზაციის ვალდებულება უპირველეს ყოვლისა განსაზღვრულია წესდებაში, გარდა ამისა გააჩნიათ ორგანიზაციის სტრუქტურა N ნდ 2-010201-001-181 - 04.12.2014. თანამდებობრივი ინსტრუქციები გაწერილია შესაბამისად, იხ. კითხვარის პუნქტი N 1.1.4</p>	<p>შენიშვნა არ გაგვაჩნია.</p>	<p align="center">კი</p>
<p>1.1.4</p>	<p>შევს თუ არა აო-ს ერთი ან მეტი პირი(ები), როგორცაა ტექნიკური მენეჯერი(ებ), რომელთაც აქვთ საერთო ვალდებულება უზრუნველყოს შემოწმების პროცესები საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად? ასრულებენ თუ არა პირი(ები) აო-ს ფუნქციას ტექნიკურად კომპეტენტურად და კვალიფიციურად? იმ შემთხვევაში, როდესაც შემოწმებელ ორგანიზაციას გააჩნია ერთ ტექნიკურ მენეჯერზე მეტი, არის თუ არა საათოვლი მენეჯერის სპეციფიკური პასუხისმგებლობები განსაზღვრული? <i>Does the RO have available one or more person(s) as technical manager(s), however named, that have overall responsibility to ensure that the survey activities are carried out in accordance with this international standards?</i> <i>Are the person(s) fulfilling this function technically competent and experienced in the operation of the RO?</i> <i>Where the inspection body has more than one technical manager, are the specific responsibilities of each manager defined and documented?</i></p>		

<p align="center">MINISTRY OF ECONOMY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF GEORGIA MARITIME TRANSPORT AGENCY</p>		<p align="center">საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო</p>
<p align="center">ალიარებული ორგანიზაციის შემოწმების კითხვარი <i>Check List for Audit of RO</i></p>		
<p><i>როგორ სრულდება მითითებულ პუნქტებში აღნიშნული მოთხოვნები და თუ არსებობს შესაბამისი დასაბუთება. (ივსება აო-ს მიერ) How is the requirements related to this article implemented and where is it documented (To be filled by RO)</i></p>	<p align="center"><i>აუდიტორის შენიშვნები Auditor's findings</i></p>	<p align="center"><i>შესაბამისა კი/არა Appropriate YES / NO</i></p>

<p>ყავთ 7 ინსპექტორი, გემთმშენებელი, მექანიკოსი, რადიო სანავიგაციო საშუალებები, ელექტრო-მექანიკოსი, გემების უსაფრთხოების მართვის სისტემა.</p> <p>სერგო კოტოიანიძე - ამჟამად არის დირექტორი და მისი განმარტებით ვალკე ინსპექტორის ინსტრუქცია მასზე არ არის გაწერილი, თუმცა სათაო ოფისის პროგრამაში წითითებულია მის მიერ გავლილი ტრეინინგები და შესაბამისი შემოწმების საქმიანობა (გემთმშენებელი - დამხმარე; ელექტრო-მექანიკოსი - დამხმარე);</p> <p>ლევან სარჯველაძე - ნდ 2-110202-001-181 – 27.03.2013 დამტკიცების თარიღი - მთავარი ინჟინერ ინსპექტორი;</p> <p>სერგო სარკისოვი - უფროსი ინჟინერ-ინსპექტორი- ნდ 2 110202-003-181 – 27.03.2013;</p> <p>ზაურ ლომიძე - ინჟინერ-ინსპექტორი ნდ 2-110202-004-181 – 27.03.2013</p> <p>სტანისლავ ლომაძე - ინჟინერ-ინსპექტორი ნდ 2-110202-004-181 – 27.03.2013</p> <p>ერნესტ კოტოიანიძე - ინჟინერ-ინსპექტორი ნდ 2-110202-004-181 – 27.03.2013</p> <p>ემზარ თავართქილაძე - უფროსი ინჟინერ-ინსპექტორი- ნდ 2-110202-003-181 – 27.03.2013;</p> <p>კომპანიაში არსებული პროცედურის თანახმად, ყოველი ინსპექტორი ეცნობა ყველა თანამდებობრივ ინსტრუქციას რაც დასტურდება მათი ხელმოწერებით. მატერიალური სახით აღნიშნული დოკუმენტაცია ინახება ნომენკლატურულ საქმეში 181-302-03. ამასთანავე, გააჩნიათ სპეციალური ინსტრუქცია Функциональные обязанности сотрудников ООО «РС Грузия», სადაც კონკრეტულად გაწერილია ინსპექტორების მოვალეობები.</p>	<p align="center">შენიშვნები არ გაგვაჩნია.</p>	<p align="center">კი</p>
---	--	--------------------------

<p align="center">MINISTRY OF ECONOMY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF GEORGIA MARITIME TRANSPORT AGENCY</p>		<p align="center">საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო</p>
<p align="center">ადიარებული ორგანიზაციის შემოწმების კითხვარი <i>Check List for Audit of RO</i></p>		
<p><i>როგორ სრულდება მითითებულ პუნქტებში აღნიშნული მოთხოვნები და თუ არსებობს შესაბამისი დასაბუთება. (ივსება აო-ს მიერ)</i> <i>How is the requirements related to this article implemented and where is it documented (To be filled by RO)</i></p>	<p align="center"><i>აუდიტორის შენიშვნები</i> <i>Auditor's findings</i></p>	<p align="center"><i>შესაბამისა კი/არა</i> <i>Appropriate YES / NO</i></p>

<p>1.1.5</p>	<p>შეგვის თუ არა აო-ს ერთი ან მეტი დასახელებული პირი, რომელიც შეასრულებს წარმომადგენლის როლს შემოწმებაზე პასუხისმგებელი რომელიმე ტექნიკური მენეჯერის არ ყოფნის დროს? <i>Does the RO have one or more named person(s) who will deputize in the absence of any technical manager responsible for on-going survey activities?</i></p>														
	<p>სათაო ოფისის ოფიციალურ ონლაინ პროგრამაში გათვალისწინებულია ცალკე განყოფილება „Отдел Подготовки Персонала“ სადაც მითითებულია ყველა ინსპექტორის სერტიფიკატების რაოდენობა, საიდენტიფიკაციო ნომრები, პროცესები, სპეციალობა - სპეციალობაში მითითებულია ინსპექტორის ძირითადი და დამხმარე კვალიფიკაცია (მაგ., ზაურ ლომიძე - გემთმშენებელი ძირითადი მიმართულება, ხოლო დამხმარეთ მითითებულია - მექანიკოსი და ელექტრო-მექანიკოსი). ასევე მინიჭებულია საქმიანობის შესაბამისი კოდები რის მიხედვით ის უფლებამოსილია რომ ჩაატაროს ინსპექცია.</p>	<p>შენიშვნა არ გაგვაჩნია.</p>	<p align="center">კი</p>												
<p>1.1.6</p>	<p>აქვს თუ არა ორგანიზაციას შესაბამისი უზრუნველყოფა (მაგ. დაზღვევა ან რეზერვები) საკუთარი საქმიანობიდან წარმოშობილი ვალდებულებების დასაფარად? <i>Does the Organisation have adequate provision (e.g. insurance or reserves) to cover liabilities arising from its operations?</i></p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1190 917 1394 1005">დაზღვევი /Insurer</th> <th data-bbox="1394 917 1598 1005">პოლისის ნომ./Policy</th> <th data-bbox="1598 917 1712 1005">თანხა/Amount</th> <th data-bbox="1712 917 1984 1005">მოქმედების ვადა / Expiry Date</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1190 1005 1394 1157">გააჩნიათ დაზღვევა. Альфа Страхование</td> <td data-bbox="1394 1005 1598 1157">N7811R/791/00438/6</td> <td data-bbox="1598 1005 1712 1157">თანხის საკითხი სადაზღვევო პოლისში გაწერილია.</td> <td data-bbox="1712 1005 1984 1157">31.12.2017</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1190 1157 1394 1248">პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევა /Professional Indemnity</td> <td data-bbox="1394 1157 1598 1248"></td> <td data-bbox="1598 1157 1712 1248"></td> <td data-bbox="1712 1157 1984 1248"></td> </tr> </tbody> </table>	დაზღვევი /Insurer	პოლისის ნომ./Policy	თანხა/Amount	მოქმედების ვადა / Expiry Date	გააჩნიათ დაზღვევა. Альфа Страхование	N7811R/791/00438/6	თანხის საკითხი სადაზღვევო პოლისში გაწერილია.	31.12.2017	პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევა /Professional Indemnity				
დაზღვევი /Insurer	პოლისის ნომ./Policy	თანხა/Amount	მოქმედების ვადა / Expiry Date												
გააჩნიათ დაზღვევა. Альфа Страхование	N7811R/791/00438/6	თანხის საკითხი სადაზღვევო პოლისში გაწერილია.	31.12.2017												
პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევა /Professional Indemnity															


MINISTRY OF ECONOMY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF GEORGIA MARITIME TRANSPORT AGENCY		საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო
აღიარებული ორგანიზაციის შემოწმების კითხვარი <i>Check List for Audit of RO</i>		
როგორ სრულდება მითითებულ პუნქტებში აღნიშნული მოთხოვნები და თუ არსებობს შესაბამისი დასაბუთება. (ივსება აო-ს მიერ) <i>How is the requirements related to this article implemented and where is it documented (To be filled by RO)</i>	აუდიტორის შენიშვნები <i>Auditor's findings</i>	შესაბამისა კი / არა <i>Appropriate YES / NO</i>

1.1.7	არსებობს თუ არა რაიმე რისკის ანალიზი დაზღვევის დასაფარად? <i>Is there any risk analysis for insurance cover?</i>		
	სადაზღვევო პოლისი № 7811R/791/00438/6 დათარიღებული 16.12.2016.		
მიუკერძოებლობა, დამოუკიდებლობა და კონფიდენციალობა <i>Impartiality, Independence and Confidentiality</i>			
1.2.1	არის თუ არა აო ჩამოყალიბებული ისე რომ დაცული იქნას მიუკერძოებლობა? <i>Is the RO structured and managed so as to safeguard impartiality?</i>		
	მიუკერძოებლობის საკითხი გაწერილია შრომით ხელშეკრულებაში, მაგალითად, პ. 12.5. ამასთანავე, კომპანიას შემუშავებული აქვს ეთიკის კოდექსი, რომელიც დამტკიცებულია 27.10.2016წ. ეთიკის კოდექსი განთავსებულია თვალსაჩინო ადგილას. უშუალოდ დოკუმენტი შემუშავებულია სათაო ოფისის მიერ და გადმოგზავნილია ორგანიზაციაში 2016 წლის 01 ნოემბერს. იმავე დღეს განხორციელდა შიდა დაგზავნა თანამშრომლებთან და ყველა თანამშრომლის გაცნობა დასტურდება ელექტრონულად (ინტრანეტის პროგრამა - ტეზისი), რის შემდეგაც მოხდა თანამშრომელთა ინფორმირება შიდა ელ-ფოსტის მეშვეობით.	შენიშვნა არ გავაჩნია.	კი

<p>MINISTRY OF ECONOMY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF GEORGIA MARITIME TRANSPORT AGENCY</p>		<p>საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო</p>
<p>ადიარებული ორგანიზაციის შემოწმების კითხვარი <i>Check List for Audit of RO</i></p>		
<p>როგორ სრულდება მოთხოვნილ პუნქტებში აღნიშნული მოთხოვნები და თუ არსებობს შესაბამისი დასაბუთება. (ივსება აო-ს მიერ) <i>How is the requirements related to this article implemented and where is it documented (To be filled by RO)</i></p>	<p>აუდიტორის შენიშვნები <i>Auditor's findings</i></p>	<p>შესაბამება კი/არა <i>Appropriate YES / NO</i></p>

1.2.2	<p>ტარდება თუ არა შემოწმება, ინსპექტირება და სერტიფიცირება მიუკერძოებლად? <i>ქლის Are survey, inspection and certification activities carried out impartially?</i></p>
	<p>3. 12.5 გაწერილია დასაქმებულთან გაფორმებულ ხელშეკრულებაში. შენიშვნა არ გაგვაჩნია. კი</p>
1.2.3	<p>განსაზღვრავს თუ არა აო მიუკერძოებლობის რისკებს მუდმივად? შეიცავს თუ არა აო მისი საქმიანობიდან, ურთიერთობიდან ან მისი პერსონალის ურთიერთობებისგან წარმოშობილ რისკებს? <i>Does the RO identify risks to its impartiality on an on-going basis? Does it include those risks that arise from its activities, its relationships, or from the relationships of its Personnel?</i></p>
	<p>არ გააჩნიათ. კომპანიის თანამშრომელთა განმარტებით სტანდარტის ისო 9001:2015-ის ახალ ვერსიაზე გადასვლისას მოხდება რისკების იდენტიფიცირება და შესაბამისი მართვის მექანიზმების დანერგვა. შენიშვნა არ გაგვაჩნია. ახალ სტანდარტზე გადასვლისას ორგანიზაცია ვალდებულია აცნობოს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს განსაზღვრული რისკების შესახებ. კი</p>


<p>MINISTRY OF ECONOMY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF GEORGIA MARITIME TRANSPORT AGENCY</p>				<p>საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო</p>		
<p>ალიარებული ორგანიზაციის შემოწმების კითხვარი Check List for Audit of RO</p>						
<p>როგორ სრულდება მითითებულ პუნქტებში აღნიშნული მოთხოვნები და თუ არსებობს შესაბამისი დასაბუთება. (ივსება აო-ს მიერ) How is the requirements related to this article implemented and where is it documented (To be filled by RO)</p>		<p>აუდიტორის შენიშვნები Auditor's findings</p>			<p>შესაბამისა კი/არა Appropriate YES/NO</p>	
<p>1.2.4 არის თუ არა განსაზღვრული კომერციული, ფინანსური ან სხვა რისკები, რომლებმაც შეიძლება იმოქმედონ აო-ს სავალდებულო სერტიფიკაციის და მომსახურებების შესრულების დროს შეფასებაზე, და შეუძლია თუ არა აო-ს აჩვენოს თუ როგორ აღმოფხვრის ან მინიმუმამდე დაიყვანს ასეთ რისკებს? If a commercial, financial or other risk which might affect the RO's judgement in performing statutory certification and services is identified, is the RO able to demonstrate how it eliminates or minimizes such risk?</p>		<p>არ აქვთ განსაზღვრული, რადგან მათი საქმიანობიდან გამომდინარე არ ახორციელებენ ისეთ მომსახურებას, რომელიც საჭიროებს განსაკუთრებულ ფინანსურ რესურსებს.</p>			<p>შენიშვნა არ გაგვაჩნია.</p>	<p>კი</p>
<p>1.2.5 აქვს თუ არა ადებული მიუკერძოებლობის ვალდებულება აო-ს ხელმძღვანელობას? Is there impartiality commitment of top management of the RO?</p>		<p>არის. დამტკიცებულია ეთიკის კოდექსი 27.10.2016წ.</p>			<p>შენიშვნა არ გაგვაჩნია.</p>	<p>კი</p>
<p>1.2.6 არის თუ არა აო დამოუკიდებელი იმ პირობების გათვალისწინებით, რომლითაც ის ეწევა საკუთარ მომსახურებას? Is the RO independent to the extent that is required with regard to the conditions under which it performs its services?</p>		<p>კომპანიის მარეგულირებელ დოკუმენტაციაში განსაზღვრულია დასაქმებულის და დამსაქმებლების ვალდებულება მომსახურების დამოუკიდებლად განხორციელების შესახებ (შრომით ხელშეკრულებაში, თანამდებობრივ ინსტრუქციაში). დასაქმებულებს ეკრძალებათ სხვა საკლასიფიკაციო ორგანიზაციაში მუშაობა.</p>			<p>შენიშვნა არ გაგვაჩნია.</p>	<p>კი</p>
<p>1.2.7 ჩანაწერები მაჩვენებელი იძისა, თუ როგორ არის დაცული პერსონალის დამოუკიდებლობა Records demonstrating how the independency of personnel is ensured</p>						


<p>MINISTRY OF ECONOMY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF GEORGIA MARITIME TRANSPORT AGENCY</p>		<p>საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო</p>
<p>აღიარებული ორგანიზაციის შემოწმების კითხვარი Check List for Audit of RO</p>		
<p>როგორ სრულდება მითითებულ პუნქტებში აღნიშნული მოთხოვნები და თუ არსებობს შესაბამისი დასაბუთება. (ივსება აო-ს მიერ) How is the requirements related to this article implemented and where is it documented (To be filled by RO)</p>	<p>აუდიტორის შენიშვნები Auditor's findings</p>	<p>შესაბამისა კი / არა Appropriate YES / NO</p>
<p>შრომითი ხელშეკრულებით რეგულირდება, რაც დასტურდება თანაშრომლის ხელმოწერით.</p>	<p>შენიშვნა არ გაგვაჩნია.</p>	<p>კი</p>
<p>1.2.8 არის თუ არა აო პასუხისმგებელი შემოწმების, ინსპექტირების და სერტიფიცირების საქმიანობის განხორციელების დროს მოპოვებული ან შედგენილი ყველა ინფორმაციის მართვაზე? Are the RO responsible for the management of all information obtained or composed during the performance of survey, inspection and certification activities?</p>		
<p>დიახ, პასუხისმგებელია. გეშე ასვლისას, ინსპექტორი ავებს ხელშეკრულება-განაცხადის (N1758052 – 22.11.2017წ., M/V ASPRO, IMO N8867026) ფორმას, რომელსაც ორივე მხარე ხელს</p>	<p>შენიშვნა არ გაგვაჩნია.</p>	<p>კი</p>
<p>1.2.9 ჩანაწერები, რომლებიც ადასტურებენ, რომ კონფიდენციალურობის პრინციპი შესრულებულია მენეჯმენტის მიერ ადმინისტრაციისა და სხვა ორგანიზაციების მიმართ / Records demonstrating the fact that confidentiality principle is complied by management in relations with administration and other organisations</p>		
<p>კონფიდენციალობის საკითხი გაწერილია პროცედურაში „მომსახურების გაწევის ზოგადი პროცესი“ ნდ 2-040101-002 – 04.10.2017, ზოგადი დებულების პუნქტი - 1.5.</p>	<p>შენიშვნა არ გაგვაჩნია.</p>	<p>კი</p>
<p>1.2.10 იხსნავეს თუ არა კონფიდენციალურად შემოწმებელი ორგანოს პერსონალი ქვეკონტრაქტორების, გარე ორგანოების პერსონალის ან ფიზიკური პირების ჩათვლით, რომლებიც მოქმედებენ შემოწმებლის სახელით, ყველა მოპოვებულ ინფორმაციას მისი შემოწმების საქმიანობის შესრულების დროს გარდა კანონმდებლობით გათვალისწინებულისა? Are all personnel of the inspection body including sub-contractors, personnel of external bodies, or individuals acting on the inspection body's behalf keeping confidential all information obtained or created during the performance of the inspection activities, except as required by law?</p>		
<p>აღნიშნული პუნქტი არ ეხებათ.</p>	<p>შენიშვნა არ გაგვაჩნია.</p>	<p>კი</p>


<p>MINISTRY OF ECONOMY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF GEORGIA MARITIME TRANSPORT AGENCY</p>		<p>საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო</p>		
<p>აღიარებული ორგანიზაციის შემოწმების კითხვარი Check List for Audit of RO</p>				
<p>როგორ სრულდება მიითითებულ პუნქტებში აღნიშნული მოთხოვნები და თუ არსებობს შესაბამისი დასაბუთება. (ივსება აო-ს მიერ) How is the requirements related to this article implemented and where is it documented (To be filled by RO)</p>	<p>აუდიტორის შენიშვნები Auditor's findings</p>	<p>შესაბამისა კი/არა Appropriate YES / NO</p>		
<p>1.2.11 არის თუ არა გამოქვეყნებული ეთიკის კოდი? <i>Is there Code of Ethics published?</i></p>	<p>დიახ, გამოქვეყნებულია. განთავსებულია თვალსაჩინო ადგილას და გადაგზავნილია ელ-ად გასაცნობად თანამშრომლებისთვის. იხ. კითხვარის პუნქტი 1.2.1. ეთიკის კოდექსი ასევე გაწერილია ხარისხის სახელმძღვანელოშიც ნდ 2-060101-001 – 22.11.2017, პ. 5.3.</p>	<p>შენიშვნა არ გაგვაჩნია.</p>	<p>კი</p>	
<p>1.3 ხარისხის სისტემის მოთხოვნები <i>Requirements of Quality System</i></p>	<p>1.3.1 აო-ს ხარისხის პოლიტიკა <i>Quality Policy of the RO</i></p>	<p>31.08.2016 წელს დამტკიცებულია ხარისხის პოლიტიკა. ხარისხის პოლიტიკა განსაზღვრულია ხარისხის სახელმძღვანელოში ნდ 2-060101-001 – 22.11.2017, პ. 5.3.</p>	<p>შენიშვნა არ გაგვაჩნია.</p>	<p>კი</p>
<p>1.3.2 აქვს თუ არა აო-ს მენეჯმენტს საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისად დადგენილი და დასაბუთებული პოლიტიკა და მიზნები და უზრუნველყოფენ თუ არა ამ პოლიტიკისა და მიზნების გაგნობასა და განხორციელებას აო-ს ყველა დონეზე? <i>Did the RO's top management establish, document, and maintain policies and objectives for fulfilment of this international standard and do they ensure the policies and objectives are acknowledged and implemented at all levels of the RO?</i></p>				

<p>MINISTRY OF ECONOMY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF GEORGIA MARITIME TRANSPORT AGENCY</p>		<p>საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო</p>
<p>ალიარებული ორგანიზაციის შემოწმების კითხვარი Check List for Audit of RO</p>		
<p>როგორ სრულდება მითითებულ პუნქტებში აღნიშნული მოთხოვნები და თუ არსებობს შესაბამისი დასაბუთება. (ივსება აო-ს მიერ) How is the requirements related to this article implemented and where is it documented (To be filled by RO)</p>	<p>აუდიტორის შენიშვნები Auditor's findings</p>	<p>შესაბამისია კი /არა Appropriate YES / NO</p>
<p>პოლიტიკისა და მიზნების შესახებ ინფორმაცია განსაღვრულია ხარისხის სახელმძღვანელოში 2-060101-004.</p>	<p>შენიშვნა არ გაგვაჩნია.</p>	<p>კი</p>
<p>1.3.3 დაადგინა თუ არა აო-მ უმაღლესი მმართველობის პროცედურები მისი მმართველობის სისტემის შემოწმებისთვის დაგეგმილ ინტერვალებში, რათა უზრუნველყოს მუდმივი შესაბამისობა, ადეკვატურობა და ეფექტურობა. დადგენილი პოლიტიკის და მიზნების საერთაშორისო სტანდარტების შესასრულებლად? Did the RO's top management establish procedures to review its management system at planned intervals to ensure its continuing suitability, adequacy and effectiveness, including the stated policies and objectives related to the fulfilment of this International Standard?</p>		
<p>დიახ, შემუშავებული აქვთ ინსტრუქცია (ბოლო ცვლილება 05.10.2017წ.). ინსტრუქციას მინიჭებული აქვს საიდენტიფიკაციო ნომერი ნდ 2-060102-002.</p>	<p>შენიშვნა არ გაგვაჩნია.</p>	<p>კი</p>
<p>1.3.3.1 ტარდება თუ არა ეს შემოწმებები მინიმუმ ერთხელ წელიწადში? Are these reviews conducted at least once a year?</p>		
<p>წელიწადში ერთხელ, კომპანიას ცალკე აქვს გაწერილი შემაჯამებელი მიმოხილვის შესახებ ნდ 2-060102-002. აქ აღსანიშნია ის ფაქტი, რომ ინსტრუქციის თანახმად (ნდ 2-060102- 002, პ. 3.1) წერია, რომ სათაო ოფისს წარედგინება განყოფილებებში ძლიერი და სუსტი მხარეების შესახებ ინფორმაცია, ასევე ახალი ცვლილებების თანახმად დამატებულია მოთხოვნა რისკების შესახებ ინფორმაციის მოწოდების მიზნით.</p>	<p>შენიშვნა არ გაგვაჩნია.</p>	<p>კი</p>
<p>1.3.3.2 ინახება თუ არა შემოწმების ჩანაწერები? Are records of reviews maintained?</p>		

<p align="center">MINISTRY OF ECONOMY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF GEORGIA MARITIME TRANSPORT AGENCY</p>		<p align="center">საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო</p>
<p align="center">ალიარებული ორგანიზაციის შემოწმების კითხვარი <i>Check List for Audit of RO</i></p>		
<p><i>როგორ სრულდება მოთხოვნილი პუნქტებში აღნიშნული მოთხოვნები და თუ არსებობს შესაბამისი დასაბუთება. (ივსება აო-ს მიერ) How is the requirements related to this article implemented and where is it documented (To be filled by RO)</i></p>	<p align="center"><i>აუდიტორის შენიშვნები Auditor's findings</i></p>	<p align="center"><i>შესაბამისა კი/არა Appropriate YES/NO</i></p>
<p>ჩანაწერები შემაჯამებელი მიმოხილვის შესახებ ელექტრონულად ინახება ონლაინ პროგრამაში „ტეზისი“.</p>	<p>შენიშვნა არ გაგვაჩნია.</p>	<p align="center">კი</p>
<p>1.3.3. 3</p> <p>შეყვანილია თუ არა მენეჯმენტის ანგარიშში ინფორმაცია, რომელიც დაკავშირებულია:</p> <p>ა) შიდა და გარე აუდიტის შედეგებთან;</p> <p>ბ) უკუკავშირი კლიენტებთან და დაინტერესებულ მხარეებთან ამ საერთაშორისო სტანდარტების შესრულებასთან დაკავშირებით;</p> <p>გ) პრევენციული და გამოსწორების აქციების სტატუსთან;</p> <p>დ) წინა მენეჯმენტის შემოწმების შესრულების კონტროლთან;</p> <p>ე) მიზნების შესრულებასთან;</p> <p>ვ) ცვლილებებთან, რომლებმაც შეიძლება შეგავლენა მოახდინონ მენეჯმენტის სისტემაზე; და</p> <p>ზ) აპელაციებთან და საჩივრებთან.</p> <p>Does the input to the management review include information related to:</p> <p>a) results of internal and external audits;</p> <p>b) feedback from customers and interested parties related to the fulfilment of this International Standard;</p> <p>c) the status of preventive and corrective actions;</p> <p>d) follow-up actions from previous management reviews;</p> <p>e) the fulfilment of objectives;</p> <p>f) changes that could affect the management system; and g) appeals and complaints.</p>		

<p align="center">MINISTRY OF ECONOMY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF GEORGIA MARITIME TRANSPORT AGENCY</p>		<p align="center">საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო</p>
<p align="center">ალიარებული ორგანიზაციის შემოწმების კიოხჯარი <i>Check List for Audit of RO</i></p>		
<p><i>როგორ სრულდება მითითებულ პუნქტებში აღნიშნული მოთხოვნები და თუ არსებობს შესაბამისი დასაბუთება. (ივსება აო-ს მიერ) How is the requirements related to this article implemented and where is it documented (To be filled by RO)</i></p>	<p align="center"><i>აუდიტორის შენიშვნები Auditor's findings</i></p>	<p align="center"><i>შესაბამისა კი/არა Appropriate YES / NO</i></p>
<p>ონლაინ პროგრამა „ტეზის“-ში წარმოდგენილია 2016 წლის შემაჯამებელი მიმოხილვის ანგარიში, რომელიც შემუშავებულია როგორც რუსულად, ასევე ინგლისურ ენაზე. ყველა თანამშრომლისთვის ხელმისაწვდომია აღნიშნულ პროგრამაში (დოკუმენტის ნომერი ტეზის-ში - 17-59594).</p> <p>ანგარიშში მითითებულია ინფორმაცია, რომელიც მიღებულია ყველა განყოფილებისგან, ინფორმაცია რუსული რეგისტრის ინფორმაციული სისტემის შესახებ, მომხმარებელთა მოლოდინის შეფასებების მონაცემები, შიდა და გარე აუდიტების შედეგები, ვერტიკალური შემოწმების შედეგების შესახებ მონაცემები, შიდა აუდიტის ეფექტურობის მაჩვენებლები, რეკლამაციების შესახებ ინფორმაცია.</p>	<p>შენიშვნა არ გაგვაჩნია.</p>	<p align="center">კი</p>
<p>1.3.3. 4</p> <p>შეიცავს თუ არა მენეჯმენტის შემოწმების შედეგები გადაწყვეტილებებს და ქმედებებს დაკავშირებულს:</p> <p>ა) მენეჯმენტის სისტემის და მისი პროცესების ეფექტურობის გაუმჯობესებასთან;</p> <p>ბ) აო-ს გაუმჯობესება დაკავშირებული ამ საერთაშორისო სტანდარტის და მისი პროცესების შესრულებასთან;</p> <p>გ) რესურსის საჭიროებებთან.</p> <p><i>Does the outputs from the management review include decisions and actions related to:</i></p> <p><i>a) improvement of the effectiveness of the management system and its processes;</i></p> <p><i>b) improvement of the RO related to the fulfilment of this international standard; and</i></p> <p><i>c) resource needs.</i></p>		

<p>MINISTRY OF ECONOMY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF GEORGIA MARITIME TRANSPORT AGENCY</p>		<p>საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო</p>
<p>ალიარებული ორგანიზაციის შემოწმების კითხვარი Check List for Audit of RO</p>		
<p>როგორ სრულდება მითითებულ პუნქტებში აღნიშნული მოთხოვნები და თუ არსებობს შესაბამისი დასაბუთება. (ივსება აო-ს მიერ) How is the requirements related to this article implemented and where is it documented (To be filled by RO)</p>	<p>აუდიტორის შენიშვნები Auditor's findings</p>	<p>შესაბამება კი/არა Appropriate YES / NO</p>
<p>ანგარიშში წერია, რომ 2016 წლის შემომავალი მონაცემების შესწავლის შედეგად დადგინდა სისტემის ეფექტურობა, ხარისხის პოლიტიკა გადახედილია, ვასუხოზს მოთხოვნებს და არ საჭიროებს ცვლილებების შეტანას და შესამუშავებელია 2017 წლის გეგმა, რომელიც მიმართულია სისტემის გაუმჯობესებაზე და შეუსაბამოების აღმოფხვრის მიზნით.</p>	<p>შენიშვნა არ გაგვაჩნია.</p>	<p>კი</p>
<p>1.3.4 აქვს თუ არა აო-ს დადგენილი შიდა აუდიტის პროცედურები, რათა დადასტურდეს საერთაშორისო სტანდარტების მოთხოვნებთან შესაბამისობა და მენეჯმენტის სისტემის ეფექტური განხორციელება და შენარჩუნება? Did the RO establish procedures for internal audits to verify that it fulfils the requirements of this international standard and that the management system is effectively implemented and maintained?</p>	<p>ნდ 2-060202-017, 31.10.2017წ. შიდა და ვერტიკალური შემოწმების პროცედურა.</p>	<p>შენიშვნა არ გაგვაჩნია.</p> <p>კი</p>
<p>1.3.4.1 იყო თუ არა აუდიტის პროგრამა დაგეგმილი შესამოწმებელი პროცესებისა და პროცესის კონკრეტული ნაწილის გათვალისწინებით, ასე წინა აუდიტების შედეგების გათვალისწინებით? / Was an audit programme planned, taking into consideration the importance of the processes and areas to be audited, as well as the results of previous audits?</p>	<p>აუდიტის პროგრამაში მითითებულია შემდეგი: ფუნდამენტალური პროცესების შემოწმება; პროექტის შემუშავება; პროექტის ვერიფიკაცია;</p>	<p>შენიშვნა არ გაგვაჩნია.</p> <p>კი</p>
<p>გემების სერტიფიკაცია გემის მშენებლობის პროცესში; ექსპლუატაციაში მყოფი მცურავი საშუალებების შემოწმება და ა.შ;</p>		

<p align="center">MINISTRY OF ECONOMY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF GEORGIA MARITIME TRANSPORT AGENCY</p>		<p align="center">საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო</p>
<p align="center">ადიარებული ორგანიზაციის შემოწმების კითხვარი <i>Check List for Audit of RO</i></p>		
<p><i>როგორ სრულდება მოთხოვნილი პუნქტებში აღნიშნული მოთხოვნები და თუ არსებობს შესაბამისი დასაბუთება. (ივსება აო-ს მიერ)</i> <i>How is the requirements related to this article implemented and where is it documented (To be filled by RO)</i></p>	<p align="center"><i>აუდიტორის შენიშვნები</i> <i>Auditor's findings</i></p>	<p align="center"><i>შესაბამისა კი /არა</i> <i>Appropriate YES / NO</i></p>


<p>1.3.4. 2</p>	<p>ჩატარებულია თუ არა შიდა აუდიტი 12 თვეში მინიმუმ ერთხელ? <i>Are Internal audits performed at least once every 12-months?</i></p>
	<p>აუდიტის პროცედურის თანახმად 3 წელიწადში ერთხელ სათაო ოფისის შიდა აუდიტორების მიერ. შენიშვნა არ გაგვაჩნია. 30</p>
<p>1.3.4. 3</p>	<p>უზრუნველყოფს თუ არა აო: ა) შიდა აუდიტები ჩატარდეს კვალიფიცირებული პერსონალის მიერ, რომელიც გათვინობიერებულია შემოწმებაში, აუდიტში და საერთაშორისო სტანდარტების მოთხოვნებში; ბ) აუდიტორები არ ამოწმებდნენ მათ მუშაობას; გ) აუდიტის საგანზე პასუხისმგებელი პერსონალი ინფორმირებული იყოს აუდიტის შედეგებზე; დ) შიდა აუდიტის შედეგად მიღებული ზომები იყოს დროული და შესაბამისი; ე) გაუმჯობესების საშუალებები იდენტიფიცირებული იქნეს; და ვ) დაფიქსირებულია თუ არა აუდიტის შედეგები საბუთებში?</p>
	<p><i>Do the RO shall ensure that:</i> <i>a) internal audits are conducted by qualified personnel knowledgeable in inspection, auditing and the requirements of this International Standard;</i> <i>b) auditors do not audit their own work;</i> <i>c) personnel responsible for the area audited are informed of the outcome of the audit;</i> <i>d) any actions resulting from internal audits are taken in a timely and appropriate manner;</i> <i>e) any opportunities for improvement are identified; and f) the results of the audit are documented?</i></p>

<p>MINISTRY OF ECONOMY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF GEORGIA MARITIME TRANSPORT AGENCY</p>		<p>საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საზღვარი ტრანსპორტის სააგენტო</p>
<p>ადიარებული ორგანიზაციის შემოწმების კითხვარი Check List for Audit of RO</p>		
<p>როგორ სრულდება მიითითებულ პუნქტებში აღნიშნული მოთხოვნები და თუ არსებობს შესაბამისი დასაბუთება. (ივსება აო-ს მიერ) How is the requirements related to this article implemented and where is it documented (To be filled by RO)</p>	<p>აუდიტორის შენიშვნები Auditor's findings</p>	<p>შესაბამისა კი / არა Appropriate YES / NO</p>
<p>პროცედურის თანახმად შიდა აუდიტორების ცვალებადობა ხდება, კერძოდ, პერიოდულად ამოწმებენ ან სათაო ოფისის წარმომადგენლები ან/და სხვა განყოფილებებიდან ინიშნებიან აუდიტორები (პ. 4.4.1.2).</p>	<p>შენიშვნა არ გაგვაჩნია.</p>	<p>კი</p>
<p>1.3.5 დაადგინა თუ არა აო-მ საქმიანობის შეუსაბამოების იდენტიფიცირების და გამოსწორების პროცედურები? Did the RO establish procedures for identification and management of non-conformities in its activities?</p>		
<p>დიახ, დაადგინა. შეღუშვებული აქვთ ნდ 2-060203-022, 31.10.2017წ. Процедура несоответствиями, корректирующими и предупреждающими действиями.</p>	<p>შენიშვნა არ გაგვაჩნია.</p>	<p>კი</p>



ადიარებული ორგანიზაციის შემოწმების კითხვარი
Check List for Audit of RO

	როგორ სრულდება მითითებულ პუნქტებში აღნიშნული მოთხოვნები და თუ არსებობს შესაბამისი დასაბუთება. (ივსება აო-ს მიერ) <i>How is the requirements related to this article implemented and where is it documented (To be filled by RO)</i>	აუდიტორის შენიშვნები <i>Auditor's findings</i>	შესაბამისი კი/არა <i>Appropriate YES/NO</i>
1.3.5 1	<p>განსაზღვრავს თუ არა პროცედურები შემდეგ მოთხოვნებს:</p> <p>ა) შეუსაბამობის იდენტიფიცირება;</p> <p>ბ) შეუსაბამობის გამომწვევი მიზეზების განსაზღვრა;</p> <p>გ) შეუსაბამობების კორექტირება;</p> <p>დ) საჭიროების იმ მოქმედებების შეფასება, რომლებიც უზრუნველყოფენ შეუსაბამობების პრევენციას;</p> <p>ე) საჭირო ქმედებების განსაზღვრა და დროული იმპლემენტაცია;</p> <p>ვ) მიღებული ზომების შედეგების ჩაწერა; და</p> <p>ზ) მაკორექტირებელი ზომების ეფექტურობის შემოწმება?</p> <p><i>Do the procedures define requirements for:</i></p> <p><i>a) identifying non-conformities;</i></p> <p><i>b) determining the causes of non-conformity;</i></p> <p><i>c) correcting non-conformities;</i></p> <p><i>d) evaluating the need for actions to ensure that nonconformities do not recur;</i></p> <p><i>e) determining and implementing in a timely manner, the actions needed;</i></p> <p><i>f) recording the results of actions taken; and</i></p> <p><i>g) reviewing the effectiveness of corrective actions?</i></p>		
	დიახ, მოიცავს. იხ. პროცედურის მე-4 პუნქტი (ზოგადი დებულებანი და მე-5 პუნქტი შეუსაბამობის იდენტიფიცირება და რეგისტრაცია).	შენიშვნა არ გაკვანია.	კი
1.3.6	დაადგინა თუ არა აო-მ პრევენციული ზომების პროცედურები პოტენციური შეუსაბამობების გამოსააშკარავებლად? <i>Did the RO establish procedures for taking preventive actions to eliminate the causes of potential non-conformities?</i>		


<p align="center">MINISTRY OF ECONOMY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF GEORGIA MARITIME TRANSPORT AGENCY</p>		<p align="center">საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო</p>
<p align="center">ალიარებული ორგანიზაციის შემოწმების კითხვარი <i>Check List for Audit of RO</i></p>		
<p><i>როგორ სრულდება მითითებულ პუნქტებში აღნიშნული მოთხოვნები და თუ არსებობს შესაბამისი დასაბუთება. (ივსება აო-ს მიერ)</i> <i>How is the requirements related to this article implemented and where is it documented (To be filled by RO)</i></p>	<p align="center"><i>აუდიტორის შენიშვნები</i> <i>Auditor's findings</i></p>	<p align="center"><i>შესაბამება</i> <i>კი /არა</i> <i>Appropriate</i> <i>YES / NO</i></p>
<p>პრევენციულ ზომებთან დაკავშირებული ქმედებები გაწერილია ნდ-2-060203-022 პროცედურაში.</p>	<p>შენიშვნა არ გაგვაჩნია.</p>	<p align="center">კი</p>
<p>1.3.6. 1</p> <p>განსაზღვრავენ თუ არა პრევენციული ქმედებების პროცედურები შემდეგ მოთხოვნებს: ა) პოტენციური შეუსაბამობების და მათი მიზეზების განსაზღვრისთვის; ბ) შეუსაბამობების პრევენციისთვის საჭირო ქმედებების შეფასებისთვის; გ) საჭირო ქმედებების განსაზღვრისთვის და განხორციელებისთვის; დ) განხორციელებული ქმედებების შედეგების ჩაწერისთვის; და ე) ჩატარებული პრევენციული ქმედებების ეფექტიურობის შენოწმებისთვის? <i>Do the procedures for preventive actions define requirements for:</i> <i>a) identifying potential non-conformities and their causes;</i> <i>b) evaluating the need for action to prevent the occurrence of non-conformities;</i> <i>c) determining and implementing the action needed;</i> <i>d) recording the results of actions taken; and</i> <i>e) reviewing the effectiveness of the preventive actions taken?</i></p>	<p>დიახ, გაწერილია იხ. მე 7 პუნქტი.</p>	<p align="center">კი</p>
<p>1.3.7</p> <p>არის თუ არა განსაზღვრული და დასაბუთებული პერსონალის პასუხისმგებლობა, უფლებამოსილება და ურთიერთობა, რომელსაც შეიძლება გავლენა ჰქონდეს ხარისხზე? / <i>Are the responsibilities, authorities and relations of the personnel that may affect the quality defined and documented?</i></p>	<p>დიახ, გაწერილია იხ. მე 7 პუნქტი.</p>	<p align="center">კი</p>

MINISTRY OF ECONOMY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF GEORGIA MARITIME TRANSPORT AGENCY			საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო
აღიარებული ორგანიზაციის შემოწმების კითხვარი <i>Check List for Audit of RO</i>			
როგორ სრულდება მითითებულ პუნქტებში აღნიშნული მოთხოვნები და თუ არსებობს შესაბამისი დასაბუთება. (ივსება აო-ს მიერ) <i>How is the requirements related to this article implemented and where is it documented (To be filled by RO)</i>	აუდიტორის შენიშვნები <i>Auditor's findings</i>		შესაბამისია კი/არა <i>Appropriate YES / NO</i>
ყველა პასუხისმგებლობის, უფლებამოსილებისა და ურთიერთობების საკითხები გაწერილია პერსონალის თანამდებობივ ინსტრუქციებში (იხ. კითხვარის პუნქტი N	შენიშვნა არ გაგვაჩნია.		კი
1.3.6 დანიშნულია თუ არა ხარისხის მენეჯერი? აქვს თუ არა ხარისხის მენეჯერს პირდაპირი კონტაქტი ხელმძღვანელებთან? <i>Is there a quality manager assigned? Does the quality manager have direct contact to senior management?</i>	დანიშნულია ემზარ თავართქილაძე როგორც ხარისხის სპეციალისტი. კომპანიის შინაგანაწესის თანახმად ხარისხზე პასუხისმგებელი პირები სათაო ოფისში მდებარეობენ, ხოლო ყველა განყოფილებას ჰყავს უფლებამოსილი პირი, რომელიც ვალდებულია მიაწოდოს მათ მიერ მოთხოვნილი ინფორმაცია. ყველა დოკუმენტაცია სათაო ოფისის მიერ მუშავდება.		კი
2 პერსონალი და ტრენინგი <i>Personnel and training</i>			
2.1 ტრენინგის სისტემა და პერსონალის სტრუქტურა <i>Training System and structure of personnel</i>			
2.1.1 არის თუ არა დადგენილი ტრენინგ სისტემა ინსპექტორების მომზადებისთვის? <i>Is there any training system established for training of surveyors?</i>			
დიახ, სათაო ოფისს შემუშავებული აქვს ტრენინგ პროგრამა, რომელსაც ადგენს სათაო ოფისი.	შენიშვნა არ გაგვაჩნია.		კი



ალიარებული ორგანიზაციის შემოწმების კითხვარი
Check List for Audit of RO

	როგორ სრულდება მოთხოვნილი პუნქტებში აღნიშნული მოთხოვნები და თუ არსებობს შესაბამისი დასაბუთება. (ივსება აო-ს მიერ) How is the requirements related to this article implemented and where is it documented (To be filled by RO)	აუდიტორის შენიშვნები Auditor's findings	შესაბამისია / არა Appropriate YES / NO
2.1.2	<p>აქვს თუ არა ინსპექტორების მომზადებისთვის დასაბუთებულ პროცედურების შემდეგი დონეები:</p> <ul style="list-style-type: none"> - შესავალი პერიოდი; - მენტორული სამუშაო პერიოდი გამოცდილი ინსპექტორებით; და - უწყვეტი ტრენინგი განვითარებადი ტექნოლოგიების ტემპის და შემოწმების მეთოდების დაგვი? <p>Does the documented procedures for surveyor training address the following stages:</p> <ul style="list-style-type: none"> - an induction period; - a mentored working period with experienced surveyors; and - continuing training to keep pace with developing technology and survey methods? 		
	<p>დიახ. გაწერილია ინსპექტორების მომზადების პროცედურები დონეების მიხედვით. Д № 2-060205-030 – Процедура подготовки и поддержания квалификации инженерно-технического персонала РС;</p>	<p>შენიშვნა არ გაგვაჩნია.</p>	<p>კი</p>
2.1.3	<p>აქვს თუ არა აო-ს დასაბუთებული პროცედურები ინსპექტორების შერჩევისთვის, მომზადებისთვის, უფლებამოსილებისთვის და მონიტორინგისთვის და სხვა პერსონალისთვის, რომლებიც ჩართულია შემოწმების და ინსპექტირების საქმიანობაში?</p> <p>Does the RO have documented procedures for selecting, training, authorizing, and monitoring inspectors and, other personnel involved in survey and inspection activities?</p>		
	<p>დიახ. გაწერილია შემდეგ პროცედურებში: Д № 2-080501-008 – Процедура по подбору, подготовке, сертификации и установлению полномочий экспертов морских систем менеджмента; ИД № 2-080501-007 – Процедура по подбору, подготовке, квалификации и установлению полномочий экспертов МОТ; ИД № 2- 060202-017 – Процедура проведения внутренних проверок и вертикальных проверок контрактов.</p>	<p>შენიშვნა არ გაგვაჩნია.</p>	<p>კი</p>

<p align="center">MINISTRY OF ECONOMY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF GEORGIA MARITIME TRANSPORT AGENCY</p>		<p align="center">საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო</p>	
<p align="center">აღიარებული ორგანიზაციის შემოწმების კითხვარი <i>Check List for Audit of RO</i></p>			
<p><i>როგორ სრულდება მოთხოვნილი პუნქტებში აღნიშნული მოთხოვნები და თუ არსებობს შესაბამისი დასაბუთება. (ივსება აო-ს მიერ)</i> <i>How is the requirements related to this article implemented and where is it documented (To be filled by RO)</i></p>	<p align="center"><i>აუდიტორის შენიშვნები</i> <i>Auditor's findings</i></p>	<p align="center"><i>შესაბამისა კი /არა</i> <i>Appropriate YES / NO</i></p>	
<p>2.1.4</p>	<p>აქვს თუ არა შემოწმებაზე და ინსპექციაზე პასუხისმგებელ პერსონალს შესაბამისი კვალიფიკაცია, მომზადება, გამოცდილება და დამაკმაყოფილებელი ცოდნა, რომელიც მოითხოვება შემოწმების ჩასატარებლად? <i>Do the personnel responsible for survey and inspection have appropriate qualifications, training, experience and a satisfactory knowledge of the requirements of the surveys to be carried out?</i></p>	<p>შენიშვნა არ გაგვაჩნია.</p>	<p>კი</p>
<p>2.1.5</p>	<p>ფლობს თუ არა დამაკმაყოფილებლად პერსონალი შემოწმების მეთოდებს და პროცედურებს, რომლებიც მონიტორინგს უწყვენ შემოწმების და ინსპექტირების ქმედებებში ჩართულ ყველა ინსპექტორს? <i>Do personnel familiar with the survey methods and procedures monitor all inspectors and other personnel involved in survey and inspection activities for satisfactory performance?</i></p>	<p>შენიშვნა არ გაგვაჩნია.</p>	<p>კი</p>
<p>2.1.6</p>	<p>მოწმდება თუ არა თითოეული ინსპექტორი ადგილზე, გარდა იმ შემთხვევებისა როდესაც არსებობს საკმარისი მტკიცებულება, რომ ინსპექტორი კომპეტენტურად, უწყვეტად ასრულებს თავის მოვალეობებს? <i>Is each surveyor observed On-site unless there is sufficient supporting evidence that the surveyor is continuing to perform competently?</i></p>	<p>შენიშვნა არ გაგვაჩნია.</p>	<p>კი</p>

<p>MINISTRY OF ECONOMY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF GEORGIA MARITIME TRANSPORT AGENCY</p>		<p>საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო</p>
<p>აღიარებული ორგანიზაციის შემოწმების კითხვარი Check List for Audit of RO</p>		
<p>როგორ სრულდება მითითებულ პუნქტებში აღნიშნული მოთხოვნები და თუ არსებობს შესაბამისი დასაბუთება. (ივსება აო-ს მიერ) How is the requirements related to this article implemented and where is it documented (To be filled by RO)</p>	<p>აუდიტორის შენიშვნები Auditor's findings</p>	<p>შესაბამება კი/არა Appropriate YES / NO</p>
<p>დიახ. ინსპექტირების პროცესის დაკვირვება ხდება სხვა ინსპექტორის მიერ: Акт проверки деятельности инспектора №17.001.181 от 11.01.17: проверяемый инспектор Сарджвеладзе Л.А, проверяющий – Таварткиладзе Э.Р. Акт проверки деятельности инспектора №17.005.181 от 01.06.17: проверяемый инспектор Таварткиладзе Э.Р, проверяющий – Котоянц С.А.</p>	<p>შენიშვნა არ გაგვაჩნია.</p>	<p>კი</p>
<p>2.1.7 არის თუ არა შემოწმების, ინსპექტირების საქმიანობაში ჩართული პერსონალის თითოეული წევრის მონიტორინგის, ტრენინგის, ტექნიკური ცოდნის და გამოცდილების ჩანაწერები შენახული აო-ს მიერ? Are records of monitoring, training, technical knowledge and experience of each member of its personnel involved in survey, inspection activities maintained by the RO?</p>		
<p>დიახ. გააჩნია ელექტრონული პროგრამა, სადაც ინახება თითოეული ინსპექტორის მონაცემები. პროგრამასთან წედომა აქვს თითოეულ ინსპექტორს დამოუკიდებლად.</p>	<p>შენიშვნა არ გაგვაჩნია.</p>	<p>კი</p>
<p>2.1.8 მოქმედებს თუ არა მიუკერძოებლად აო-ს შიდა ან გარე პერსონალი, რომელთაც გავლენა აქვთ შემოწმებაზე და ინსპექტირებაზე? Do all personnel of the RO, either internal or external, that could influence the survey and inspection activities, act impartially?</p>		



აღიარებული ორგანიზაციის შემოწმების კითხვარი
Check List for Audit of RO

როგორ სრულდება მითითებულ პუნქტებში აღნიშნული მოთხოვნები და თუ არსებობს შესაბამისი დასაბუთება. (ივსება აო-ს მიერ) How is the requirements related to this article implemented and where is it documented (To be filled by RO)	აუდიტორის შენიშვნები Auditor's findings	შესაბამისაა კი/არა Appropriate YES / NO
12.1. დიას გაწერილია შრომის ხელშეკრულებაში: Выписка из трудового договора с инспектором: Работник не должен заниматься деятельностью, которая могла бы противоречить независимости его мнения и честности в отношении его деятельности, связанной с предоставлением услуг. В частности, работник не должен непосредственно участвовать в проектировании, изготовлении, поставке, монтаже, эксплуатации или обслуживании объектов, на которые распространяется услуга, или других подобных объектов, в том числе не имеет права выполнять классификационные и конвенционные работы для организации, судовладельца/оператора или частного лица, занимающегося вышеуказанными видами деятельности, если работник имеет деловые, личные или семейные отношения с организацией, судовладельцем/оператором или частным лицом.	შენიშვნა არ გაგვაჩნია.	კი
2.1.9 აო-ს დაქირავებული ინსპექტორების რაოდენობა და კვალიფიკაცია Number and qualifications of employed surveyors of the RO?		
7 ინსპექტორი.	შენიშვნა არ გაგვაჩნია.	კი
2.2 მომსახურების მოწოდებლები Service Suppliers		
2.2.1 ხელშეკრულებები სხვა აო-სთან, მათი ექსკლუზიური პერსონალის/ინსპექტორების პროცედურების გამოყენებისთვის Agreements with other RO's to use their exclusive personnel/surveyors the procedures for it		



ადიარებული ორგანიზაციის შემოწმების კითხვარი
Check List for Audit of RO

	როგორ სრულდება მითითებულ პუნქტებში აღნიშნული მოთხოვნები და თუ არსებობს შესაბამისი დასაბუთება. (ივსება აო-ს მიერ) How is the requirements related to this article implemented and where is it documented (To be filled by RO)	აუდიტორის შენიშვნები Auditor's findings	შესაბამება კი/არა Appropriate YES/NO
	დიახ. გააჩნიათ ხელშეკრულება ევროკავშირის მიერ ადიარებულ საკლასიფიკაციო საზოგადოებებთან. იხილეთ საიტი: http://gur.rs-head.spb.ru/staff/lists/ico/index.php . 20-მდე საკლასიფიკაციო საზოგადოებასთან გაფორმებულია ხელშეკრულება.	შენიშვნა არ გაგვაჩნია.	კი
2 2 2	ქვეყნების და ნავსადგურების სია, სადაც აო-ს არ შეუძლია დანიშნოს მისი ექსკლუზიური ინსპექტორები <i>The list of countries and ports where the RO cannot assign its exclusive surveyors?</i>	შენიშვნა არ გაგვაჩნია.	კი
2 2 3	ქვეყნების და ნავსადგურების სია, სადაც ინსპექტორები ახორციელებენ შემოწმებას განსხვავებულს ვიდრე აო-ს მუდმივი აღმასრულებელი ინსპექტორები 2017 წელს <i>The list of countries and ports where surveys conducted by the surveyors other than regular exclusive surveyors of the RO in year of 2017</i>	შენიშვნა არ გაგვაჩნია.	კი
	არ ყოფილა ასეთი შემთხვევა	შენიშვნა არ გაგვაჩნია.	კი
2 2 4	იწერს და ინახავს თუ არა აო მისი მომსახურების გამწვევების კომპეტენციის მოკვლევის მონაცემებს და მათ შესაბამისობას საერთაშორისო სტანდარტების მოქმედ მოთხოვნებთან? <i>Does the RO record and retain details of its investigation of the competence of its service suppliers and of their conformity with the applicable requirements of this international standard?</i>		

<p>MINISTRY OF ECONOMY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF GEORGIA MARITIME TRANSPORT AGENCY</p>		<p>საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო</p>
<p>აღიარებული ორგანიზაციის შემოწმების კითხვარი Check List for Audit of RO</p>		
<p>როგორ სრულდება მითითებულ პუნქტებში აღნიშნული მოთხოვნები და თუ არსებობს შესაბამისი დასაბუთება. (ივსება აო-ს მიერ) How is the requirements related to this article implemented and where is it documented (To be filled by RO)</p>	<p>აუდიტორის შენიშვნები Auditor's findings</p>	<p>შესაბამება კი/არა Appropriate YES / NO</p>
<p>დიახ. ზედამხედველობიდან გასვლის შემთხვევაში ინახება კიდევ მინიმუმ 5 წელი.</p>	<p>შენიშვნა არ გაგვაჩნია.</p>	<p>კი</p>
<p>2.2.4. აქვს თუ არა აო-ს შემუშავებული ინსპექტირების მომსახურების გამწვევზე, მასალების სისქის მზომავ კომპანიებზე აღიარების, შემოწმების და ჩანაწერების შენახვის პროცედურები? / Did the RO establish a procedure of authorisation, inspection and record keeping of service suppliers and plate thickness measurement companies?</p>	<p>მასალების სისქის მზომავ კომპანიებზე აღიარების, შემოწმების და ჩანაწერების</p>	
<p>2.2.4.1 დიახ. გაწერილია წესებში: Глава 8. Признание поставщиков услуг. Том 1. Правила технического надзора за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов, 2017 год. НД № 2-020101-040.</p>	<p>შენიშვნა არ გაგვაჩნია.</p>	<p>კი</p>
<p>2.2.5 როდესაც მუშაობა, რომელიც წარმოადგენს შემოწმების ნაწილს და შესრულებულია მომსახურების გამწვევების მიერ, ეკისრება თუ არა აო-ს პასუხისმგებლობა შესაბამისობის განსაზღვრაზე? Whenever work, which forms part of a survey, is carried out by service suppliers, does the responsibility for the determination of conformity of the survey with the requirements remain with the RO?</p>		
<p>დიახ. განსაზღვრულია ხელშეკრულებით.</p>	<p>შენიშვნა არ გაგვაჩნია.</p>	<p>კი</p>
<p>3 შემოწმების და ინსპექტირების მოთხოვნები Survey and Inspection Requirements</p>		
<p>3.1 შემოწმების და ინსპექტირების მოთხოვნები Survey and Inspection Requirements</p>		




აღიარებული ორგანიზაციის შემოწმების კითხვარი
Check List for Audit of RO

	როგორ სრულდება მითითებულ პუნქტებში აღნიშნული მოთხოვნები და თუ არსებობს შესაბამისი დასაბუთება. (ივსება აო-ს მიერ) How is the requirements related to this article implemented and where is it documented (To be filled by RO)	აუდიტორის შენიშვნები Auditor's findings	შესაბამება კი/არა Appropriate YES/NO
3.1.1	აქვს თუ არა აო-ს დეტალური და კარგად დასაბუთებული წესები დიზაინთან, კონსტრუქციასთან და გემების პერიოდულ შემოწმებასთან დაკავშირებით, რომელიც განახლდება და გაუმჯობესებულია შედეგების კვლევის და განვითარების შესაბამისად? Does RO have detailed and well-documented rules that published in relations with the design, construction and periodical surveys of ships, continuously updated and improved in accordance with the results of search and development?		
	დიახ, გაწერილია წესებში: Правила классификации и постройки морских судов, 2017 год, НД № 2-020101-095.; 2 тома Руководство по техническому наблюдению за судами в эксплуатации с Приложениями, 2017, НД № 2-030101-009.	შენიშვნა არ გაგვანია.	კი
3.1.1. 1	აქვს თუ არა აო-ს შემუშავებული ავტორიზაციის, შემოწმების და ჩანაწერთა მართვის პროცედურები შემდუღებლების სერტიფიცირებაზე, საზღვაო აღჭურვილობისა და მასალების ტიპის აღიარებაზე? Did the RO establish a procedure of authorisation, inspection and record keeping of welder certification and Type Approval of Materials and Equipment for Marine Use?		
	დიახ, გაწერილია ტექნიკური ზედამხედველობის წესებში: Правила технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов, 2017 год, НД № 2-020101-040.	შენიშვნა არ გაგვანია.	კი
3.1.2	არის თუ არა რაიმე ეროვნული და საერთაშორისო მოთხოვნების შესაბამისი წესები გემების აღჭურვილობის, მათ შორის კორპუსის, მექანიზმის, ელექტრო და კონტროლის/მართვის აღჭურვილობის და სერტიფიკატების გაცემის შესახებ? Are there any rules set in accordance with the national and international rules for the equipment of ships including the hull, machinery, electrical and control/steering hardware and issuing certificate?		


<p>MINISTRY OF ECONOMY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF GEORGIA MARITIME TRANSPORT AGENCY</p>		<p>საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო</p>
<p>ალიარებული ორგანიზაციის შემოწმების კითხვარი Check List for Audit of RO</p>		
<p>როგორ სრულდება მითითებულ პუნქტებში აღნიშნული მოთხოვნები და თუ არსებობს შესაბამისი დასაბუთება. (ივსება აო-ს მიერ) How is the requirements related to this article implemented and where is it documented (To be filled by RO)</p>	<p>აუდიტორის შენიშვნები Auditor's findings</p>	<p>შესაბამება კი/არა Appropriate YES/NO</p>
<p>დიახ. საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს წესები, მოთხოვნები და ცირკულარები.</p>	<p>შენიშვნა არ გაგვაჩნია.</p>	<p>კი</p>
<p>3.1.2. 1 აქვს თუ არა აო-ს გეგმების დამოწმების, დიზაინის გამოთვლების, პროექტების და ანგარიშების სერტიფიკატების გასაცემად დადგენილი პროცედურები იმ მოქმედი საერთაშორისო კონვენციების და კოდექსების შესაბამისად რომლებზეც მიერთებულია საქართველო? Did the RO establish a procedure of plan approvals, design calculations, projects and reports for issuing certificates in accordance with currently valid international conventions or codes which Turkey is a party to, within the scope of Authority Assignment Protocol?</p>		
<p>დიახ. გაწერილია პროცედურაში: Процедура технического наблюдения за судами в эксплуатации, 2017, НД №2-060201-025.</p>	<p>შენიშვნა არ გაგვაჩნია.</p>	<p>კი</p>
<p>3.1.3 არის თუ არა რეესტრის განახლებული წიგნი გამოცემული ან ხელმისაწვდომი ელექტრონულ ფორმატში? Is there an up-to-date book of register published or available in electronic format?</p>		
<p>დიახ. Регистровая книга судов, 2017, НД № 2-050101-004.</p>	<p>შენიშვნა არ გაგვაჩნია.</p>	<p>კი</p>
<p>3.1.4 განხილვება თუ არა აო-ს მიერ ადმინისტრაციის მიერ გაგზავნილი დირექტივები? Are the directives sent by Administration for ROs, taken into consideration?</p>		


<p>MINISTRY OF ECONOMY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF GEORGIA MARITIME TRANSPORT AGENCY</p>		<p>საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო</p>
<p>აღიარებული ორგანიზაციის შემოწმების კითხვარი <i>Check List for Audit of RO</i></p>		
<p>როგორ სრულდება მოთხოვნილი პუნქტებში აღნიშნული მოთხოვნები და თუ არსებობს შესაბამისი დასაბუთება. (ივსება აო-ს მიერ) <i>How is the requirements related to this article implemented and where is it documented (To be filled by RO)</i></p>	<p>აუდიტორის შენიშვნები <i>Auditor's findings</i></p>	<p>შესაბამისა კი/არა <i>Appropriate YES/NO</i></p>
<p>დიახ. Caifir: http://gur.rs-head.spb.ru/staff/lists/administrations/detail.php?ELEMENT_ID=6078</p>	<p>შენიშვნა არ გაგვაჩნია.</p>	<p>კი</p>
<p>3.1.5 შეუძლია თუ არა აო-ს მოაწოდოს მოთხოვნილ დროში უზრუნველყოს ადმინისტრაციის მიერ მოთხოვნილი ნებისმიერი ინფორმაცია და ყველა სხვა შესაბამისი მხარეების მიერ? / <i>Is RO capable of providing any information requested by the Administration within requested time to the Administration and all other relevant parties?</i></p>	<p>შენიშვნა არ გაგვაჩნია.</p>	<p>კი</p>
<p>დიახ. წვდომა, აო ოფიციალურ საიტზე, სადაც განთავსებულია საქართველოს დროშის ქვეშ მყოფი გემების შემოწმების, გემების შემოწმების მასალების ელ. ფორმულიარებში განთავსება, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში გემების შემოწმების მასალების მიწოდება. მაგალითი თ/შ „ALINA“ IMO No. 7525683, f. 6.3.32 note No.17.02752.185 dd 08.12.2017</p>	<p>შენიშვნა არ გაგვაჩნია.</p>	<p>კი</p>
<p>3.1.6 წარუდგენს თუ არა აო ადმინისტრაციას წინასწარ წერილობით და ელექტრონული სახით ასლებს, ყველა წესებს, ფორმებს და განმარტებებს, რომელსაც ის ახორციელებს იმ ქმედებებზე, რომლის ჩატარებაც ის არის პასუხისმგებელი დაბეჭდილი ფორმით და ელექტრონულად და კალკულაციებში გამოყენებულ ელექტრონულ ასლებს, თუ არ არსებობს უფლების გამოყენებასთან დაკავშირებული კანონიერი შეზღუდვები ან ტექნიკური ბარიერები? <i>Does RO submit forthwith to the Administration the hard and soft copies, in printed and electronically of all rules, forms and explanations it implements for the activities it is authorized to carry out and the copies of software used in calculations unless there are legal restrictions or technical obstacles regarding the right of use?</i></p>		

<p align="center">MINISTRY OF ECONOMY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF GEORGIA MARITIME TRANSPORT AGENCY</p>		<p align="center">საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო</p>
<p align="center">აღიარებული ორგანიზაციის შემოწმების კითხვარი <i>Check List for Audit of RO</i></p>		
<p><i>როგორ სრულდება მოთხოვნილი პუნქტებში აღნიშნული მოთხოვნები და თუ არსებობს შესაბამისი დასაბუთება. (ივსება აო-ს მიერ) How is the requirements related to this article implemented and where is it documented (To be filled by RO)</i></p>	<p align="center"><i>აუდიტორის შენიშვნები Auditor's findings</i></p>	<p align="center"><i>შესაბამება კი/არა Appropriate YES / NO</i></p>
<p>დიახ, აოს ოფიციალურ საიტზე, განთავსებულია აოს წესები და მომსახურების ჩამონათვალი, ნორმატივები და განმარტებები http://www.rs-class.org/ru</p>	<p>შენიშვნა არ გაგვაჩნია.</p>	<p align="center">კი</p>
<p>3.1.7 არის თუ არა ყველა მოთხოვნა, სტანდარტი ან წერილობითი პროცედურა, შემოწმების კითხვარები და მონაცემები აო-ს მიერ განახლებადი და არის თუ არა პერსონალისთვის მოქმედი ვერსიები ხელმისაწვდომი? / <i>Are all instructions, standards or written procedures, worksheets, check lists and reference data relevant to the work of the RO maintained upto-date and be readily available to the personnel?</i></p>		
<p>დიახ.</p>	<p>შენიშვნა არ გაგვაჩნია.</p>	<p align="center">კი</p>
<p>3.1.8 აქვს თუ არა აო-ს კონტრაქტის ან მუშაობის შედეგის კონტროლის სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს: ა) მუშაობა ჩატარებულ იქნეს მისი გამოცდილების ფარგლებში და აო-ს გააჩნდეს ადეკვატური რესურსები მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად; ბ) მოთხოვნები, რომლის თანახმადაც აო-ს მომსახურება არის ადეკვატურად განსაზღვრული და სპეციალური პირობები აღქმული ისე, რომ შესტი ინსტრუქციები შესაძლებელია გაიცეს შემარულებელი პერსონალისთვის. გ) ჩატარებული საშუაო კონტროლდება რეგულარული შემოწმებების და მაკორექტირებელი ქმედებების საშუალებით; დ) არის თუ არა დაკმაყოფილებულია კონტრაქტის ან ბრძანების მოთხოვნები: <i>Does the RO have a contract or work order control system which ensures that:</i> a) work to be undertaken is within its expertise and that the RO has adequate resources to meet the requirements; b) the requirements of those seeking the RO's services are adequately defined and that special conditions are understood so that unambiguous instructions can be issued to personnel performing the duties to be required; c) work being undertaken is controlled by regular review and corrective action; d) the requirements of the contract or work order have been met?</p>		


<p>MINISTRY OF ECONOMY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF GEORGIA MARITIME TRANSPORT AGENCY</p>		<p>საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო</p>
<p>აღიარებული ორგანიზაციის შემოწმების კითხვარი Check List for Audit of RO</p>		
<p>როგორ სრულდება მოთხოვნილი პუნქტებში აღნიშნული მოთხოვნები და თუ არსებობს შესაბამისი დასაბუთება. (ივსება აო-ს მიერ) How is the requirements related to this article implemented and where is it documented (To be filled by RO)</p>	<p>აუდიტორის შენიშვნები Auditor's findings</p>	<p>შესაბამისი კი /არა Appropriate YES / NO</p>
<p>დიახ. აოს გააჩნია Процедура анализа заявок на услуги РС.нд No.2-060203-027, შეკვეთა No. 1730179, თ/მ "BLUE LIKE STAR" IMO No.9729582, შეკვეთის განთავსება და კონტროლი ხორციელდება ელექტრონულად პროგრამა ТЕЗИС -ით</p>	<p>შენიშვნა არ გაგვაჩნია.</p>	<p>კი</p>
<p>3.1.9 ექვემდებარება თუ არა გამოთვლები და გადაგზავნილი მონაცემები შემოწმებებს? Are calculations and data transfers subject to appropriate checks?</p>		
<p>დიახ. ყველა შესრულებული სამუშაო და გაცემული დოკუმენტაცია ექვემდებარება შემოწმებას. Расчет фактической прочности выпуск МИБ. 5270, თ/მ "КОНОША" РС № 960090, დოკუმენტი 181-341-06-326750 01.12.2017წ.</p>	<p>შენიშვნა არ გაგვაჩნია.</p>	<p>კი</p>
<p>3.2 შემოწმების და ინსპექტირების ჩანაწერები Survey and inspection records</p>		
<p>3.2.1 შემოწმების პროცედურების ეფექტური შესრულების საჩვენებლად აწარმოებს თუ არა აო ჩანაწერების სისტემას და იძლევა თუ არა შემოწმების შეფასების საშუალებას?</p>		

<p>MINISTRY OF ECONOMY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF GEORGIA MARITIME TRANSPORT AGENCY</p>		<p>საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო</p>
<p>ალიარებული ორგანიზაციის შემოწმების კითხვარი Check List for Audit of RO</p>		
<p>როგორ სრულდება მოთხოვნილი პუნქტებში აღნიშნული მოთხოვნები და თუ არსებობს შესაბამისი დასაბუთება. (ივსება აო-ს მიერ) How is the requirements related to this article implemented and where is it documented (To be filled by RO)</p>	<p>აუდიტორის შენიშვნები Auditor's findings</p>	<p>შესაბამება კი/არა Appropriate YES/NO</p>
<p>დიახ. აოს აქვს Процедура управления отчетными документами №2-060203-028 სადაც გაწერილია შესრულებული სამუშაოების შემოწმების პროცედურები. შემოწმების ჩანაწერები ხორციელდება ელექტრონულად პროგრამა TE3IC -ით. შემოწმება ხორციელდება ელექტრონული აქტით, რომელიც გენერირდება პროგრამა STORM- ში</p>	<p>შენიშვნა არ გაგვაჩნია.</p>	<p>კი</p>
<p>3.2.2 არის თუ არა შემოწმების ანგარიში ან სერტიფიკატი გამჭვირვალე ინსპექტორ(ებ)ისთვის, რომლებმაც განახორციელეს შემოწმება? Is the survey report or certificate internally traceable to the surveyor(s) who performed the survey?</p>		
<p>დიახ. აოს აქვს Процедура управления отчетными документами №2-060203-028 სადაც გაწერილია შესრულებული სამუშაოების შემოწმების პროცედურები. შემოწმების ჩანაწერები ხორციელდება ელექტრონულად პროგრამა TE3IC -ით. შემოწმება ხორციელდება ელექტრონული აქტით, რომელიც გენერირდება პროგრამა STORM- ში</p>	<p>შენიშვნა არ გაგვაჩნია.</p>	<p>კი</p>
<p>3.2.3 არის თუ არა მოთხოვნათა დაცვით შეტანილი შესაბამისი შესწორებები ან დამატებები შემოწმების ანგარიშში ან სერტიფიკატში, ცვლის თუ არა შესწორებული ანგარიში ან სერტიფიკატი მის წინამორბედ ანგარიშს ან სერტიფიკატს? Are corrections or additions to a survey report or certificate after issue recorded in accordance with the relevant requirements? Is the amended report or certificate identifying the report or certificate it replace?</p>		

<p>MINISTRY OF ECONOMY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF GEORGIA MARITIME TRANSPORT AGENCY</p>		<p>საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო</p>
<p>ალიარებული ორგანიზაციის შემოწმების კითხვარი Check List for Audit of RO</p>		
<p>როგორ სრულდება მოთხოვნილი პუნქტებში აღნიშნული მოთხოვნები და თუ არსებობს შესაბამისი დასაბუთება. (ივსება აო-ს მიერ) How is the requirements related to this article implemented and where is it documented (To be filled by RO)</p>	<p>აუდიტორის შენიშვნები Auditor's findings</p>	<p>შესაბამება კი/არა Appropriate YES/NO</p>
<p>დიახ. პროცედურებით შემოწმება ხორციელდება შესაბამისი დოკუმენტაციის გაცემის წინ, ან საკონტროლო შემოწმება გაცემის შემდეგ. მიმდინარე წელში გაცემული დოკუმენტაციის შეცვლა შესწორების მიზნით არ წარმოადგენდა საჭიროებას. სერთიფიკატების შეცვლა ხორციელდებოდა შესაბამისი ფორმის განახლების მიზნით. ფ. 2.1.9, No.17.05004.181, 19.02.2017წ, თ/მ "RELIANCE" IMO No. 8872344</p>	<p>შენიშვნა არ გაგვაჩნია.</p>	<p>კი</p>
<p>3.2.4 გასული წლის განმავლობაში ჩატარებული შემოწმებების (ადგილი, თარიღი და სფერო) ნუსხა და გაცემული სერთიფიკატები Inventory of conducted surveys (place, date and scope) and issued certificates within the authorization in last year?</p>	<p>დიახ. იწარმოება ელექტრონულ ფორმატში</p>	<p>შენიშვნა არ გაგვაჩნია. კი</p>
<p>3.2.5 იყო თუ არა ჩატარებული რაიმე დაუგეგმავი შემოწმება საქართველოს დროშის ქვეშ მცურავი გემებზე აო-ს კლასის შესაბამისად გასულ წელს? Was any unscheduled survey carried out to Georgian Flagged ships under RO's class in last year?</p>	<p>დიახ. ჩატარდა გემზე „Alina“ პორტ კავკაზში (რუსეთი)</p>	<p>შენიშვნა არ გაგვაჩნია. კი</p>
<p>3.2.6 100 რეგისტრული ტონის ზემოთ და მთლიანი ტონაჟით კლასიფიცირებული გემების რაოდენობა Number of ships classed over 100 gross tons and the total tonnage</p>	<p>8 გემია საქართველოს დროშის ქვეშ. სულ - 4186</p>	<p>შენიშვნა არ გაგვაჩნია. კი</p>

<p>MINISTRY OF ECONOMY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF GEORGIA MARITIME TRANSPORT AGENCY</p>		<p>საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო</p>	
<p>ალიარებული ორგანიზაციის შემოწმების კითხვარი Check List for Audit of RO</p>			
<p>როგორ სრულდება მითითებულ პუნქტებში აღნიშნული მოთხოვნები და თუ არსებობს შესაბამისი დასაბუთება. (ივსება აო-ს მიერ) How is the requirements related to this article implemented and where is it documented (To be filled by RO)</p>	<p>აუდიტორის შენიშვნები Auditor's findings</p>	<p>შესაბამება კი/არა Appropriate YES/NO</p>	
<p>3.2.7 ატყობინებს თუ არა აო დროულად მისი ზედამხედველობის ქვეშ მყოფი გემების მონაცემებს და ამ მონაცემებში რაიმე ცვლილებების განხორციელების შესახებ ადმინისტრაციას? Does RO report the fleet data of ships under its authority or registry and any changes thereof to the Administration on due time?</p>	<p>დიახ. წვდომა, აო ოფიციალურ საიტზე, სადაც განთავსებულია საქართველოს დროშის ქვეშ მყოფი გემების შემოწმების სტატუსები ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში გემების შემოწმების მასალების მიწოდება. მაგალითი , Survey Statement 6_1_03; No.17.10062.265 on 2 pages. Certificate 2_5_4; No.17.60119.265 on 5 pages .m/v "TRONDHEIM"; RS No. 893784, წერილი 181-ფ210-337174, 12.12.2017წ.</p>	<p>შენიშვნა არ გაგვაჩნია.</p>	<p>კი</p>
<p>3.2.8 წარუდგეს თუ არა აო წინასწარ ადმინისტრაციას ინფორმაციას შეჩერებული ან ამოღებული გემების, ვადაგადაცილებული შემოწმებებისა და ინსპექტირების ნებისმიერი დეფექტების ან ნაკლოვანებისა და დასაბუთებული ანგარიშების შესახებ, რომლებიც განხორციელებულია ასეთ შემთხვევებში? Does RO submit forthwith to the Administration the information on suspended or withdrawn ships, overdue surveys and inspections, any defects or deficiencies and the justified reports including the actions taken in such cases?</p>	<p>დიახ.</p>	<p>შენიშვნა არ გაგვაჩნია.</p>	<p>კი</p>
<p>3.2.9 ატყობინებს თუ არა აო ადმინისტრაციას წინასწარ გემების კლასიფიცირების, ჩატარებული ან ჩასატარებელი შემოწმებების შესახებ? Does the RO inform the Administration before or in the earliest time of the ships that it will classify and of the surveys conducted or to be conducted?</p>			

<p>MINISTRY OF ECONOMY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF GEORGIA MARITIME TRANSPORT AGENCY</p>		<p>საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო</p>
<p>ალიარებული ორგანიზაციის შემოწმების კითხვარი Check List for Audit of RO</p>		
<p>როგორ სრულდება მოთხოვნილი პუნქტებში აღნიშნული მოთხოვნები და თუ არსებობს შესაბამისი დასაბუთება. (ივსება აო-ს მიერ) How is the requirements related to this article implemented and where is it documented (To be filled by RO)</p>	<p>აუდიტორის შენიშვნები Auditor's findings</p>	<p>შესაბამისა კი/არა Appropriate YES/NO</p>
<p>დიახ.</p>	<p>შენიშვნა არ გაგვაჩნია.</p>	<p>კი</p>
<p>3.2.10 წარუდგენს თუ არა აო ადმინისტრაციას იმ ფორმებს, ანგარიშებს, შემოწმების კითხვარებს და სამოქმედო გეგმებს, რომლებსაც იყენებს უფლებამოსილების ფარგლებში გემებზე და დოკუმენტებს, რომლებიც შეიცავენ ადმინისტრაციისათვის საჭირო ოპერაციების განმარტებებს? Does RO submit to the Administration the forms, reports, checklists and plans of operations applied to ships under its authority and the documents containing the explanations of such operations, where deemed necessary by the Administration?</p>		
<p>დიახ.</p>	<p>შენიშვნა არ გაგვაჩნია.</p>	<p>კი</p>
<p>3.2.11 ატყობინებს თუ არა ადმინისტრაციას აო გამოყენებული რეგულაციების, რეკომენდაციებისა და კოდექსებთან დაკავშირებულ განახლებებს. Does RO report to the Administration the updated information on all regulations, recommendations and codes that it implements?</p>		
<p>დიახ. განახლებული რეგულაციები, კოდექსები რეგულარულად განთავსდება აოს ოფიციალურ საიტზე</p>	<p>შენიშვნა არ გაგვაჩნია.</p>	<p>კი</p>
<p>3.2.12 ინახავს თუ არა აო ჩანაწერებს ავარიების შესახებ? Does RO keep casualty records?</p>		
<p>დიახ. ავარიული ინციდენტი პორტ კავკაზში, რუსეთი, თ/შ „ALINA” IMO No. 7525683, f. 6.3.32 note No.17.02752.185 dd 08.12.2017, ფ.6.3.10 No. 17.02737.185 ,08.12.2017წ.</p>	<p>შენიშვნა არ გაგვაჩნია.</p>	<p>კი</p>

<p align="center">MINISTRY OF ECONOMY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF GEORGIA MARITIME TRANSPORT AGENCY</p>		<p align="center">საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო</p>
<p align="center">აღიარებული ორგანიზაციის შემოწმების კითხვარი <i>Check List for Audit of RO</i></p>		
<p><i>როგორ სრულდება მითითებულ პუნქტებში აღნიშნული მოთხოვნები და თუ არსებობს შესაბამისი დასაბუთება. (ივსება აო-ს მიერ) How is the requirements related to this article implemented and where is it documented (To be filled by RO)</i></p>	<p align="center"><i>აუდიტორის შენიშვნები Auditor's findings</i></p>	<p align="center"><i>შესაბამება კ/არა Appropriate YES / NO</i></p>

3.2	<p>ნავსადგურის სახელმწიფო კონტროლის განხორციელება Port State Control Implementations</p>
3.2.1	<p>ინახავს თუ არა აო ჩანაწერებს ნავსადგურის სახელმწიფო კონტროლთან დაკავშირებით? <i>Does RO keep records related with port state controls?</i></p>
	<p>დიახ. თ/მ „ALINA“ IMO No. 7525683 , Paris Mou, PSC აქტი ფ. A/1, A/2, B/1, 05.12.2017წ</p> <p align="center">შენიშვნა არ გაგვაჩნია.</p> <p align="right">კი</p>
3.2.2	<p>აქვს თუ არა აო-ს პროცედურები და სამუშაო მეთოდები, რომლებიც შეიცავენ მისაღებ მაკორექტირებელ ზომებს, რომლებიც დაკავშირებულია მისი ზედამხედველობის ქვეშ მყოფი გემების დაკავების გამოწვევ ნაკლოვანებების აღმოფხვრასთან? <i>Does RO have procedures and practises containing corrective actions and the measures to be taken for deficiencies that caused detention of ships classified by it?</i></p>
	<p>დიახ. Процедура по работе с портовыми властями, нд № 2-120104-008</p> <p align="center">შენიშვნა არ გაგვაჩნია.</p> <p align="right">კი</p>
3.2.3	<p>ჩატარებულია თუ არა დამატებითი შემოწმებები დაკავებული გემების ხარვეზების გამოსასწორებლად? <i>Were additional surveys carried out to rectify deficiencies of detained ships?</i></p>
	<p>დიახ. თ/მ „ALINA“ IMO No. 7525683, f. 6.3.34 No.17.02733.185, 15.12.2017</p> <p align="center">შენიშვნა არ გაგვაჩნია.</p> <p align="right">კი</p>

<p>MINISTRY OF ECONOMY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF GEORGIA MARITIME TRANSPORT AGENCY</p>		<p>საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო</p>
<p>ადიარებული ორგანიზაციის შემოწმების კითხვარი Check List for Audit of RO</p>		
<p>როგორ სრულდება მოთხოვნილ პუნქტებში აღნიშნული მოთხოვნები და თუ არსებობს შესაბამისი დასაბუთება. (ივსება აო-ს მიერ) How is the requirements related to this article implemented and where is it documented (To be filled by RO)</p>	<p>აუდიტორის შენიშვნები Auditor's findings</p>	<p>შესაბამება კი/არა Appropriate YES / NO</p>
<p>4 საჩივრები და აპელაციები / Complaints and appeals</p>		
<p>4.1 აქვს თუ არა აო-ს საჩივრების და აპელაციების მიღების, შეფასების და გადაწყვეტილების მიღების დასაბუთებული პროცესი? Does the RO have a documented process to receive, evaluate and make decisions on complaints and appeals?</p>		
<p>დიახ, გააჩნიათ. ხდ 2-060203-023 – 29.06.2017 პროცედურა მოიცავს საჩივრების, რეკლამაციების და აპელაციების იდენტიფიკაციასა და მართვას.</p>	<p>შენიშვნა არ გაგვაჩნია.</p>	<p>კი</p>
<p>4.2 არის თუ არა საჩივრების და აპელაციების პროცესის აღწერა ხელმისაწვდომი დაინტერესებული მხარისთვის მოთხოვნისამებრ? Is the description of the handling process for complaints and appeals available to any interested party on request?</p>		
<p>დიახ. პროცედურის პირველი პუნქტის 1.5 ქვეპუნქტში წერია, რომ აღნიშნული პროცედურა ხელმისაწვდომია დაინტერესებული მხარესთვის მოთხოვნისამებრ.</p>	<p>შენიშვნა არ გაგვაჩნია.</p>	<p>კი</p>
<p>4.3 საჩივრის მიღებისას, ადასტურებს თუ არა აო საჩივრის შესაბამისობას შეფასების ქმედებასთან, რომელზედაც პასუხისმგებელია, და რა ზომებს მიმართავს? Upon receipt of a complaint, does the RO confirm whether the complaint relates to conformity assessment activities that it is responsible for and, if so, shall deal with it?</p>		
<p>დიახ. პროცედურის მე-5 პუნქტში პრეტენზიების მართვასთან დაკავშირებული ქმედებები სრულად ასახულია და განსაზღვრულია უფლებამოსილი პირები.</p>	<p>შენიშვნა არ გაგვაჩნია.</p>	<p>კი</p>

<p align="center">MINISTRY OF ECONOMY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF GEORGIA MARITIME TRANSPORT AGENCY</p>		<p align="center">საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო</p>	
<p align="center">ალიარებული ორგანიზაციის შემოწმების კითხვარი <i>Check List for Audit of RO</i></p>			
<p><i>როგორ სრულდება მითითებულ პუნქტებში აღნიშნული მოთხოვნები და თუ არსებობს შესაბამისი დასაბუთება. (ივსება აო-ს მიერ) How is the requirements related to this article implemented and where is it documented (To be filled by RO)</i></p>	<p align="center"><i>აუდიტორის შენიშვნები Auditor's findings</i></p>	<p align="center"><i>შესაბამება კი/არა Appropriate YES/NO</i></p>	
<p>4.4</p>	<p>მართვის პროცესის ყველა დონეზე არის თუ არა ინსპექტირების ორგანო პასუხისმგებელი საჩივრებისთვის და აპელაციებისთვის ყველა დონეზე? <i>Is the inspection body responsible for all decisions at all levels of the handling process for complaints and appeals?</i></p>		
	<p>დიახ. ყველა ქმედება გაწერილია პროცედურაში, კომპანია ხელმძღვანელობს IACS-ის პროცედურით შემოსული საჩივრების მართვის შესახებ.</p>	<p>შენიშვნა არ გაგვაჩნია.</p>	<p align="center">კი</p>
<p>4.5</p>	<p>ხომ არ იწვევს გამოძიება და გადაწყვეტილება აპელაციებზე რაიმე დისკრიმინაციულ ქმედებებს? <i>Does investigation and decision on appeals result in any discriminatory actions?</i></p>		
	<p>ნდ 2-060203-023 – 29.06.2017 პროცედურაში გაწერილია აღნიშნული საკითხი (იხ. ქვეპუნქტი 6.3).</p>	<p>შენიშვნა არ გაგვაჩნია.</p>	<p align="center">კი</p>
<p>4.6</p>	<p>შეიცავს თუ არა საჩივრის ან აპელაციის მართვის პროცესი შემდეგ მინიმუმ ელემენტებს და მეთოდებს: ა) მიღების, დადასტურების, საჩივრის ან აპელაციის გამოძიების პროცესის აღწერა და გადაწყვეტა, თუ რა ქმედებები უნდა განხორციელდეს საპასუხოდ; ბ) საჩივრების და აპელაციების მონიტორინგი და ჩაწერა, რომლებიც შეიცავს მათ გადასაჭრელად განხორციელებულ ქმედებებს; გ) გარანტია, რომ განხორციელდა ნებისმიერი სათანადო ქმედება. <i>Does the handling process for complaints and appeals include at least the following elements and methods: a) a description of the process for receiving, validating, investigating the complaint or appeal, and deciding what actions are to be taken in response to it; b) tracking and recording complaints and appeals, including actions undertaken to resolve them; c) ensuring that any appropriate action is taken.</i></p>		



აღიარებული ორგანიზაციის შემოწმების კითხვარი

Check List for Audit of RO

	როგორ სრულდება მოითხოვნილი პუნქტებში აღნიშნული მოთხოვნები და თუ არსებობს შესაბამისი დასაბუთება. (ივსება ან ს მიერ) <i>How is the requirements related to this article implemented and where is it documented (To be filled by RO)</i>	აუდიტორის შენიშვნები <i>Auditor's findings</i>	შესაბამება კი / არა <i>Appropriate YES / NO</i>
	დიახ, აღნიშნული საკითხი ზემოთ ხსენებულ პროცედურაში არის გაწერილი.	შენიშვნა არ გაგვაჩნია.	კი
4.6.1	საჩივრის ან აპელაციის დამტკიცებისთვის არის თუ არა ან პასუხისმგებელი საჩივარს ან აპელაციის მიღებისას ყველა საჭირო ინფორმაციის შეგროვებაზე და დადასტურებაზე? / <i>Is the RO receiving the complaint or appeal responsible for gathering and verifying all necessary information to validate the complaint or appeal?</i>		
	ნდ 2-060203-023 – 29.06.2017 პროცედურაში განსაზღვრულია ყველა საკითხი.	შენიშვნა არ გაგვაჩნია.	კი
4.6.2	სადაც შესაძლებელია, აღიარებს თუ არა ან საჩივრის ან აპელაციის მიღებას და უზრუნველყოფს არა მომჩივანს ან აპელანტისათვის ანგარიშისა და შედეგის ხელმისაწვდომობას? / <i>Whenever possible, does the RO acknowledge receipt of the complaint or appeal, and provide the complainant or appellant with progress reports and the outcome?</i>		
	ყველა ქმედება გაწერილია ნდ 2-060203-023 – 29.06.2017 პროცედურაში (პუნქტები 5.3 და 6.3.).	შენიშვნა არ გაგვაჩნია.	კი
4.6.3	განსახილველია თუ არა შემოწმებისა და ინსპექტირების ფარგლებში არამონაწილე პირების(ფიზიკური/იურიდიული) საჩივრების და აპელაციების განხილვა/გადასწავლა? / <i>Is the decision to be communicated to the complainant or appellant made by, or reviewed and approved by, individual(s) not involved in the original survey and inspection activities in question?</i>		



აღიარებული ორგანიზაციის შემოწმების კითხვარი
Check List for Audit of RO

	როგორ სრულდება მთავარებულ პუნქტებში აღნიშნული მოთხოვნები და თუ არსებობს შესაბამისი დასაბუთება. (იყენება აო-ს მიერ) How is the requirements related to this article implemented and where is it documented (To be filled by RO)	აუდიტორის შენიშვნები Auditor's findings	შესაბამება კი/არა Appropriate YES/NO
	ნებისმიერი შემოსული პრეტენზია თუ აპელაცია განიხილება მიზანშეწონილობაზე და მხოლოდ ამის შემდეგ იწყება მისი განხილვა.	შენიშვნა არ გაგვაჩნია.	კი
4.6.4	ფორმალური შეტყობინებების მეშვეობით ატყობინებს თუ არა აო მომჩივანს საჩივრის და სარჩელის განხილვის დასრულების შესახებ? Whenever possible, does the RO give formal notice of the end of the complaint and appeals handling process to the complainant or appellant?		
	ზემოთ ხსენებულ პროცედურაში გაწერილია, თუმცა დირექტორის განმარტებით საქართველოში არსებულ ფილიალის საქმიანობასთან დაკავშირებით საჩივარი ან აპელაცია არ შემოსულა.	შენიშვნა არ გაგვაჩნია.	კი



აღიარებული ორგანიზაციის შემოწმების კითხვარი
Check List for Audit of RO

როგორ სრულდება მითითებულ პუნქტებში აღნიშნული მოთხოვნები და
თუ არსებობს შესაბამისი დასაბუთება. (ივსება აო-ს მიერ)
How is the requirements related to this article implemented and where is it
documented (To be filled by RO)

აუდიტორის შენიშვნები
Auditor's findings

შესაბამება
კი/არა
Appropriate
YES/NO

შენიშვნები / Remarks



"R Sin Georgia" LTD
Vice Director

/L. Sarjveladze/