



მონიტორინგის ანგარიში №1/2017

აუდიტის ანგარიშის №:	1/2017
თარიღი:	07.12.2017
ორგანიზაციის დასახელება:	შპს „საზღვაო ლოიდი“
მონიტორინგის ჯგუფი:	ლევან ბოლქვაძე, მარია პოლიაკოვა.
აუდიტის ნოცულობა:	გეგმიური (საქართველოს საზღვაო კოდექსი. საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის რეზოლუცია MSC 349 (92))

1. შესავალი:

ჯგუფის ხელმძღვანელებმა შპს „საზღვაო ლოიდი“-ის დირექტორ ელენა რუსაძეს გააცნო მონიტორინგის ჯგუფის შემადგენლობა, დღის წესრიგი, აუდიტის მიზნები და მიზანი, ასევე ის მოთხოვნები რომლის მიხედვითაც იხელმძღვანელა აუდიტის ჯგუფმა.

შპს „საზღვაო ლოიდი“ ახორციელებს საქართველოს ტერიტორიულ წყლებში მცურავ 500 რეგ.ტონაზე ნაკლებ და მეტი გემების ტექნიკურ ზედამხედველობას, წარმოდგენილი აქვთ შესაბამისი წესები.

საკლასიფიკაციო ორგანიზაცია შპს „საზღვაო ლოიდს“ 07.12.2017 ჩაუტარდა აუდიტი, სააგენტოსა და საკლასიფიკაციო ორგანიზაციას შორის დადებული ხელშეკრულების და საზღვაო კოდექსის თანახმად.

აუდიტის დროს გადამოწმებული იქნა 01.05.2015 ჩატარებული აუდიტის მიერ გამოვლენილი შეუსაბამობები, რომელიც საზღვაო ლოიდის წერილის მიხედვით აღმოფხვრილი იქნა.

2. მონაწილეები:

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

Nr: MTA3-03-064
Rev Nr: 4
Date of Revision: 20.12.2017
Valid from: 01.05.2012



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. კითხვარში მითითებული შენიშვნა თუ შეუსაბამობა ექვემდებარება გამოსწორებას.

4. დასკვნა:

შპს „საზღვაო ლოიდი“-ს გაუგრძელდეს აღიარება, თუმცა ვალდებულები არიან აუდიტის ანგარიშის მიღებიდან 20 სამუშაო დღის ვადაში წარმოადგინონ მაკორექტირებელ ქმედებათა გეგმა შესაბამისი აღმოფხვრის ვადების მითითებით.


მონიტორინგის ჯგუფის წევრების (ხელმოწერები):

ლევან ბოლქვაძე:

მარია პოლიაკოვა:

ანგარიშის ჩაბარების თარიღი: 01.03.2018

საკლასიფიკაციო ორგანიზაციის წარმომადგენელი (სახელი, გვარი, ხელმოწერა):

<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) 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>

განმარტებები:

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

Definitions:

Non Conformity - Non-fulfillment 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:** _____ 07.12.2017 _____


<p>ადიარებული ორგანიზაციის სახელი (აო) <i>Name of Recognized Organisation (RO)</i></p>	<p>შპს „საზღვაო ლოიდი“</p>
<p>ადიარების თარიღი/ <i>Date of recognition</i></p>	<p>20.07.2005/საბოლოო ხელშეკრულება 24,10,2013</p>
<p>მისამართი/ <i>Address</i></p>	<p>ქ.ბათუმი, ბარათაშვილის ქ.26</p>
<p>აუდიტის ტიპი/ <i>Type of Audit</i></p>	<p>გეგმიური</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 მიითითებულ პუნქტებში აღნიშნული მოთხოვნები და თუ არსებობს შესაბამისი დასაბუთება. (ივსება აო-ს ბიურ) <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>

წინა აუდიტის თარიღი / <i>Date of previous Audit</i>	01.05.2015წ.
-----------------------------------------------------	--------------

აუდიტორი(ები) / **Auditor(s)**


სახელი და გვარი / <i>Name, Surname</i>	ლევან ბოლქვაძე / მარია პოლიაკოვა
ტელეფონი / <i>Telephone</i>	577 22 16 22 / 577 22 16 19
ელ. ფოსტა / <i>E-mail</i>	l.bolkvadze@mta.gov.ge / m.poliakova@mta.gov.ge
აუდიტის თარიღი / <i>Date of Audit</i>	07.12.2017წ.

<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>როგორ სრულდება მითითებულ პუნქტებში აღნიშნული მოთხოვნები და თუ არსებობს შესაბამისი დასაბუთება. (ავსება 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 align="center">აუდიტორის შენიშვნები <i>Auditor's findings</i></p>	<p align="center">შესაბამება კი/არა <i>Appropriate YES/NO</i></p>


1	<p>ორგანიზაცია და მენეჯმენტის სისტემა <i>Organization and Management System</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>
1.1.1	<p>შპს „საზღვაო ლოიდი“ ოფიციალურად დარეგისტრირებულია საჯარო რეესტრში. უფლებამოსილ პირად დანიშნულია დირექტორი - ე. რუხაძე.</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>კომპანიას გააჩნია წესდება (N 01/04-2178 – 14.06.2005წ.) და ხელშეკრულება საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოსთან (24.10.2013)</p> <p>შენიშვნა არ გაგვაჩნია.</p> <p align="right">კი</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>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 მათივე 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>კომპანიას გააჩნია ორგანოგრამა, რომელიც განთავსებულია ხარისხის სახელმძღვანელოს ძველ ვერსიაში (ცვლილების თარიღი - 15.04.14, პუნქტი 3.3). ხარისხის მენეჯერის განმარტებით, ამჟამად მიმდინარეობს ხარისხის სახელმძღვანელოს ახალი ვერსიის შემუშავება, სადაც აღნიშნული ორგანოგრამა ასევე იქნება განთავსებული. გარდა ამისა, გააჩნიათ ე.წ. თანამდებობრივი ინსტრუქციების სახელმძღვანელო (Position Description Manual), სადაც გაწერილია ყველა თანამშრომლის პასუხისმგებლობები და მოვალეობები</p>	<p>კომპანია გადავიდა ახალ ISO 9001:2015 სტანდარტზე, რომელიც აღარ ითხოვს ხარისხის სახელმძღვანელოს არსებობას, თუმცა RO Code 3.4 პუნქტის თანახმად, ალიარებულ ორგანიზაციას უნდა გააჩნდეს ხარისხის სახელმძღვანელო. აღნიშნულთან დაკავშირებით ფიქსირდება შენიშვნა - ახალი ვერსიის დამტკიცებისთანავე ეცნობოს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს.</p> <p>PDM</p>	<p>არა</p>
<p>1.1.4</p>	<p>ჰყავს თუ არა აო-ს ერთიან მენეჯერი(ები), როგორც ატექნიკური მენეჯერი(ები), რომელთაც აქვთ საერთო ვალდებულება უზრუნველყოს შემოწმების პროცესები საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად? ასრულდებიან თუ არა აო-ს ფუნქციის ტექნიკურად კომპეტენტურად და კვალიფიციურად? იმ შემთხვევაში, როდესაც შემოწმებულ ორგანიზაციას გააჩნია ერთ ტექნიკურ მენეჯერზე მეტი, არის თუ არა თითოეული მენეჯერის სპეციალური პასუხისმგებლობები განსაზღვრული? <i>Does the RO have available one or more person(s) as a technical manager(s), however named, that have overall responsibility to ensure that the survey activities are carried out in accordance with this international standards? Are the person(s) fulfilling this function technically competent and experienced in the operation of the RO?</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">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) 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>ორგანიზაციას ჰყავს 3 ტექნიკური მენეჯერი: თეიმურაზ ქავთარაძე - Survey Department Manager (hull & structure) ირაკლი დავითიანი - მექანიკური განყოფილება; იგორ კოლჩინი - რადიო სურვეიერი. შემოწმდა სამივე ტექნიკური მენეჯერის პირადი საქმე. პირად საქმეებში განთავსებულია კვალიფიკაციის დამდასტურებელი საბუთები (დიპლომები, სერტიფიკატები). ყველა ტექნიკური მენეჯერის თანამდებობრივ ინსტრუქციაში გაწერილია მათი პასუხისმგებლობა და მოვალეობა (Position Description Manual).</p>	<p>შენიშვნა არ გაგვაჩნია.</p>	<p align="center">კი</p>
<p>1.1.5 ჰყავს 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>დირექტორის უპირი გადაწყვეტილებით ხდება ტექნიკური მენეჯერების გადანაწილება. ასევე, ჰყავთ ადიარებული ადგილობრივი წარმომადგენელი (გააჩნიათ მომწოდებელთა სია, იხ. კითხვარის პუნქტი N 2.2.4), რომელიც ამოწმებს რადიონავიგაციური აღჭურვილობის სისწორეს და წარმოადგენს შესაბამის სერტიფიკატებს (MV DHK-81 GMDSS Equipment - მოქმედების ვადა 25.03.2017 – 25.03.2018).</p>	<p>შენიშვნა არ გაგვაჩნია.</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
ალიარებული 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>

1.1.6	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>					
	კომპანიის საქმიანობა არ არის დაზღვეული.	დამზღვევეი/Insurer	პოლისის ნომ./Policy	თანხა/Amount	მოქმედების ვადა/Expiry Date	
	პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევა /Professional Indemnity					
1.1.7	არსებობს თუ არა რაიმე რისკის ანალიზი დაზღვევის დასაფარად? / <i>Is there any risk analysis for insurance cover?</i>					
	იქედან გამომდინარე, რომ კომპანიის საქმიანობა არ არის დაზღვეული დაზღვევის დასაფარად რისკების ანალიზს არ აწარმოებენ.					
	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 ეთიკის კოდექსში.			შენიშვნა არ გაგვაჩნია.		კი
1.2.2	ტარდება თუ არა შემოწმება, ინსპექტირება და სერტიფიცირება მიუკერძოებლად? <i>Are survey, inspection and certification activities carried out impartially?</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>ალიარებული ორგანიზაციის შემოწმების კითხვარი <i>Check List for Auditor 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>შესაბამისა კი/არა <i>Appropriate YES / NO</i></p>

	<p>ტექნიკურ სურვეერთან გაფორმებულ ხელშეკრულებაში მე-3 პუნქტში მხარეთა უფლება-მოვალეობაში დასაქმებულთა ვალდებულებებში გაწერილია კეთილსინდისიერების საკითხები. კომპანიას ასევე გააჩნია კონფიდენციალობის ხელშეკრულებები, სადაც გაწერილია სურვეერის სანდოობის, ინტერესთა კონფლიქტის და მიუკერძოებლობის ვალდებულებები (შემოწმდა სამივე სურვეერის ხელშეკრულება ი. კოლჩინი - 01/01/2016; თ. ქავთარაძე - 01/05/2013; ი. დავითიანი - 01/01/2015).</p>		<p>კი</p>
<p>1.2.3</p>	<p>განსაზღვრავს თუ არა აო მიუკერძოებლობის რისკებს მუდმივად? შეიცავს თუ არა აო მისი საქმიანობიდან, ურთიერთობიდან ან მისი პერსონალის ურთიერთობებისგან წარმომობილ რისკებს? / <i>Does the RO identify risk 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</i></p>		
	<p>არ გააჩნიათ.</p>	<p>აღნიშნულთან დაკავშირებით ფიქაირდება შენიშვნა. RO კოდექსის 2.4 პუნქტის თანახმად, კომპანიას უნდა ჰქონდეს დანერგილი პროცედურები, რომლებიც უზრუნველყოფენ გარეშე პირების ზეგავლენას კომპანიის თანამშრომელთა საქმიანობაზე. ML-QSP 031 Risk Assessment</p>	<p>არა</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 <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>შესაბამისა კი / არა <i>Appropriate YES / NO</i></p>	
<p>1.2.4</p>	<p>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? <i>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?</i></p>	<p>აღნიშნულთან დაკავშირებით ფიქსირდება შეუსაბამობა. ML-QSP-031 Risk assessment, ML-QSP-025 Monitoring of Certification, ML-QSP-022 Control of Vessels, ML-QSP-020 Monitoring, ML-QSP-026 Transparency.</p>	<p>არა</p>
<p>1.2.5</p>	<p>აქვს თუ არა ადებული მიუკერძოებლობის ვალდებულება აო-ს ხელმძღვანელობას? <i>Is there impartiality commitment of top management of the RO?</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. (ფსგა 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 კი / არა</i> <i>Appropriate YES / NO</i></p>
<p>მიუკერძოებლობა გაწერილია ეთიკის კოდექსში. პერსონალის გაცნობა ეთიკის კოდექსთან არ არის წარმოდგენილი, თუმცა ეთიკის კოდექსი განთავსებულია თვალსაჩინო ადგილას და ხელმისაწვდომია პერსონალისთვის.</p>	<p>რეკომენდაცია - უმჯობესია ხდებოდეს ეთიკის კოდექსის პერიოდული შეხსენება შიდა ტრენინგების ჩატარების გზით, რათა დაგული იყოს მიუკერძოებლობის საკითხი ორგანიზაციაში, ასევე მიზანშეწონილია დაინერგოს ვერტიკალური შემოწმების პრინციპი, რაც ნიშნავს სურვეერების მიერ ერთმანეთის სამუშაოს შემოწმებას გეზზე. ML-QSP-009 Internal and Vertical Conduct Audit, ML-QSP- 016 Recruitment, ML-QSP-010 Training and Development</p>	<p align="center">არა</p>
<p>1.2.6 არის თუ არა აო დამოუკიდებელი იმ პირობების გათვალისწინებით, რომლითაც ის ეწევა საკუთარ მომსახურებას? <i>Is the RO independent to the extent that is required with regard to the conditions under which it performs its services?</i></p>		
<p>კომპანიის ყველა მომსახურება არის ფასიანი.</p>	<p>შენიშვნა არ გაგვაჩნია.</p>	<p align="center">კი</p>
<p>1.2.7 ჩანაწერები მაჩვენებელი იმისა, თუ როგორ არის დაგული პერსონალის დამოუკიდებლობა <i>Records demonstrating how the independency of personnel is ensured</i></p>		
<p>პერსონალის დამოუკიდებლობა მხოლოდ შრომით ხელშეკრულებაშია გაწერილია.</p>	<p>შენიშვნა არ გაგვაჩნია.</p>	<p align="center">კი</p>
<p>1.2.8 არის თუ არა აო პასუხისმგებელი შემოწმების, ინსპექტირების და სერტიფიცირების საქმიანობის განხორციელების დროს მოპოვებული ან შედგენილი ყველა ინფორმაციის მართვაზე? / <i>Are the RO responsible for the management of all information obtained or composed during the performance of survey, inspection and certification activities?</i></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) <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, პასუხისმგებელია. აღნიშნული აქვთ გაწერილი მომხმარებელთან გაფორმებულ ხელშეკრულებაში.		კი
1.2.9	ჩანაწერები, რომლებიც ადასტურებენ, რომ კონფიდენციალურობის პრინციპი შესრულებულია მენეჯმენტის მიერ ადმინისტრაციისა და სხვა ორგანიზაციების მიმართ <i>Records demonstrating the fact that confidentiality principle is complied by management in relations with administration and other organisations</i>		
	კონფიდენციალობის საკითხი ყველა პროცედურაში და ეთიკის კოდექსშია გაწერილი, ასევე მითითებულია თანამშრომლებთან გაფორმებულ ხელშეკრულებებში.	შენიშვნა არ გაგვაჩნია.	კი
1.2.10	ინახავენ თუ არა კონფიდენციალურად შემოწმებული 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? <i>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?</i>		
	ყველა დოკუმენტაციაში გაწერილია კონფიდენციალობის საკითხი (შრომითი ხელშეკრულებები, ხარისხის სახელმძღვანელო და ხარისხის პროცედურები).	შენიშვნა არ გაგვაჩნია.	კი
1.2.11	არის თუ არა გამოქვეყნებული ეთიკის კოდი? <i>Is there Code of Ethics published?</i>		
	გააჩნიათ. განთავსებულია თვალსაჩინო ადგილას. თანამშრომლების გაცნობა აღნიშნულ დოკუმენტაციასთან წარმოდგენილი არ არის.	ფიქსირდება შენიშვნა (იხ. პუნქტი 1.2.5). There is existing Code of Ethic	არა


<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">აუდიტორის შენიშვნები <i>Auditor's findings</i></p>	<p align="center">შესაბამება კი/არა <i>Appropriate YES / NO</i></p>	
<p>1.3</p>	<p>ხარისხის სისტემის მოთხოვნები <i>Requirements of Quality System</i></p>		
<p>1.3.1</p>	<p>აო-ს ხარისხის პოლიტიკა <i>Quality Policy of the RO</i></p>		
	<p>ხარისხის პოლიტიკა გააჩნიათ, დამტკიცებულია 2014 წელს და მის შემდეგ ცვლილება არ განხორციელებულა. შემაჯამებელ მიმოხილვაში განხილულია ხარისხის პოლიტიკა და ხელმძღვანელების გადაწყვეტილებით პოლიტიკა ცვლილებებს არ ექვემდებარება.</p>	<p>შენიშვნა არ გაგვაჩნია.</p>	<p align="center">30</p>
<p>1.3.2</p>	<p>აქვს თუ არა აო-ს მენეჯმენტს საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისად დადგენილი და დასაბუთებული პოლიტიკა და მიზნები და უზრუნველყოფენ თუ არა ამ პოლიტიკისა და მიზნების გაცნობასა და განხორციელებას აო-ს ყველა დონეზე? <i>Did the RO's top management establish, document, and maintain policies and objectives for fulfillment 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>დიახ, გააჩნიათ. ხარისხის მენეჯერმა წარმოადგინა ხარისხის პოლიტიკასთან და მიზნებთან თანაშრომელთა გაცნობის ფურცელი.</p>		<p align="center">30</p>
<p>1.3.3</p>	<p>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? <i>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 fulfillment of this International Standard?</i></p>		



აღიარებული ორგანიზაციის შემოწმების კითხვარი
Check List for Audit of RO

	როგორ სრულდება მოთხოვნილი პუნქტებში აღნიშნული მოთხოვნები და თუ არსებობს შესაბამისი დასაბუთება. (ავსება 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>	შესაბამება კი/არა <i>Appropriate YES / NO</i>
	გააჩნიათ. ML-QSP-023, მე-2 ცვლილება და ცვლილების თარიღი 31.08.12, პროცედურა არ არის განახლებული ახალი სტანდარტის ისო 9001:2015 მიხედვით. შემაჯამებელი მიმოხილვა უტარდებათ არაუმეტეს 12 თვის ინტერვალით.	MLQSP-018 Preventive Actions, ML-QSP-023, Managenett Review, ML-QSP- 028 Control of Nen Conformities, ML-QSP-009 Internal, Vertical Audit	არა
1.3.3	ტარდება თუ არა ეს შემოწმებები მინიმუმ ერთხელ წელიწადში? <i>Are these reviews conducted at least once a year?</i>		
	25.12.2016 და 17.07.2017 სასერტიფიკაციო აუდიტამდე ჩაატარეს დამატებითი შემაჯამებელი მიმოხილვა.	შენიშვნა არ გაგვაჩნია.	კი
1.3.3.2	ინახება თუ არა შემოწმების ჩანაწერები? <i>Are records of reviews maintained?</i>		
	დიახ, ინახება. გააჩნიათ შემაჯამებელი მიმოხილვის ჩანაწერები (ML-QSP-023, დანართი A).	შენიშვნა არ გაგვაჩნია.	კი

<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">აუდიტორის შენიშვნები <i>Auditor's findings</i></p>	<p align="center">შესაბამება კი/არა <i>Appropriate YES / NO</i></p>
<p>შეცვანილია 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 აქტივების სტატუსთან;</p> <p>დ) წინა მენეჯმენტის შემოწმების შესრულების კონტროლთან;</p> <p>ე) მიზნების შესრულებასთან;</p> <p>ვ) ცვლილებებთან, რომლებმაც შეიძლება ზეგავლენა მოახდინონ მენეჯმენტის სისტემაზე; და</p> <p>ზ) აპელაციებთან და საჩივრებთან.</p> <p>1.3.3.3 3</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>დიახ, გააჩნიათ (ML-QSP-023, დანართი A).</p> <p>შენიშვნა 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">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>1.3.3. შეიცავს თუ არა მენეჯმენტის შემოწმების შედეგები გადაწყვეტილებებს და ქმედებებს დაკავშირებულს: ა) მენეჯმენტის სისტემის და მისი პროცესების ეფექტურობის გაუმჯობესებასთან; ბ) აო-ს გაუმჯობესება დაკავშირებული ამ საერთაშორისო სტანდარტის და მისი პროცესების შესრულებასთან; გ) რესურსის საჭიროებებთან. 4 <i>Doestheoutputsfromthemanagementreview includedecisionsandactionsrelatedto: a) improvementoftheeffectivenessofthe managementsystemanditsprocesses; b) improvementoftheRO relatedtothefulfilmentofthisinternationalstanderd; and c)resourceneeds.</i></p>		
<p>დიახ, უწერიათ. თუმცა ერთ-ერთ გაუმჯობესებათ უწერიათ: „საკვალიფიკაციო ტრენინგების რაოდენობის გაზრდა თანამშრომლებისთვის, რაც თავისთავად საჭიროებს რესურსებს (ადამიანურს თუ ფინანსურს). რესურსების ველი კი შეუვსებელია.</p>	<p>აღნიშნულთან დაკავშირებით ფიქსირდება შენიშვნა. ML-QSP-009 Internal Audit ML-QSP-023 Management Review ML-QSP-016 Recruitment</p>	<p align="center">არა</p>
<p>1.3.4 <i>აქვს თუ არა აო-ს დადგენილი შიდა აუდიტის პროცედურები, რათა დადასტურდეს საერთაშორისო სტანდარტების მოთხოვნებთან შესაბამისობა და მენეჯმენტის სისტემის ეფექტური განხორციელება და შენარჩუნება? DidtheRO establishproceduresforinternalaudits toverifythatitfulfilstherequirementssofthisinternationalstandardandthatthemanagementsystemiseffectivelyimplemented andmaintained?</i></p>		
<p>ML-QSP-009, მე-3 რევიზია, ცვლილების თარიღი - 15.08.2014.</p>	<p>შენიშვნა 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>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 align="center">აუდიტორის შენიშვნები <i>Auditor's findings</i></p>	<p align="center">შესაბამისა კი/არა <i>Appropriate YES / NO</i></p>	
<p>1.3.4</p>	<p>იყო თუ არა აუდიტის პროგრამა დაგეგმილი შესამოწმებელი პროცესებისა და პროცესის კონკრეტული ნაწილის გათვალისწინებით, ასე წინა აუდიტების შედეგების გათვალისწინებით? <i>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?</i></p>	<p>აუდიტის მოგეგმვა და მიზნები გაწერილია აუდიტის გეგმაში (დანართი B, ML-QSP-009).</p> <p>შენიშვნა არ გაგვაჩნია.</p>	<p align="center">კი</p>
<p>1.3.4</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>შიდა აუდიტი ტარდება ყოველწლიურად, რაც გაწერილია პროცედურაში ML-QSP-009 (2016 წელს 25 დეკემბერს ჩატარდა, ხოლო 2017 წელს 28 ივნისს).</p> <p>შენიშვნა არ გაგვაჩნია.</p>	<p align="center">კი</p>
<p>1.3.4</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 მათმუშაობას; 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 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)</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><i>Do the RO ensure that:</i></p> <p><i>a) internal audits are conducted by qualified personnel knowledgeable in inspection, auditing and the requirements of this International Standard;</i></p> <p><i>b) auditors do not audit their own work;</i></p> <p><i>c) personnel responsible for the area audited are informed of the outcome of the audit;</i></p> <p><i>d) any actions resulting from internal audits are taken in a timely and appropriate manner;</i></p> <p><i>e) any opportunities for improvement are identified, and</i></p> <p><i>f) the result of the audit are documented?</i></p>		
<p>აუდიტი ჩატარდა 2016 წელს ორი აუდიტორის მიერ. წარმოდგენილია აუდიტის განრიგი, აუდიტის კითხვარი, დაკვირვების ანგარიში, შიდა აუდიტის ანგარიში. შიდა აუდიტი ჩატარდა ლაშა ლორთქიფანიძის მიერ, რომლის პირად საქმეში განთავსებულია შესაბამისი სერტიფიკატები (ისო 9001:2008 ხარისხის მართვის სისტემის აუდიტორის სერტიფიკატი და ახალი სტანდარტის ისო 9001:2015 მოთხოვნების გაცნობითი ტრეინინგი). აქვე აღსანიშნია ისიც, რომ აღნიშნული თანამშრომელი 2017 წლის სექტემბრიდან გათავისუფლდა დაკავებული თანამდებობიდან. ტრეინინგ გეგმა შედგენილია, წლის ბოლომდე განსაზღვრულია დირექტორის დატრეინინგება, მონიტორინგის დღისთვის ტრეინინგი არ გაუვლიათ.</p>	<p>აღნიშნულთან დაკავშირებით ეძლევათ რეკომენდაცია - ტრეინინგის გასვლისთანავე ეცნობოს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს.</p> <p>ML-QSP-009 Internal Audit</p> <p>ML-QSP-023 Management Review</p> <p>ML-QSP-010 Training AND Development</p> <p>Records of Training are available</p> <p>All results of the Audits are documented accordingly</p>	<p align="center">არა</p>
<p>1.3.5</p>	<p><i>დაადგინა თუ არა აო-მ საქმიანობის შესაბამისების იდენტიფიცირების და გამოსწორების პროცედურები?</i> <i>Did the RO establish procedures for identification and management of non-conformities in its activities?</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>ML-QSP-028, 1-ლი რევიზია, გამოქვეყნების თარიღი 22.10.2009.</p>	<p>შენიშვნა არ გაგვაქვია.</p>	<p>კი</p>
<p>განსაზღვრავს თუ არა პროცედურები შემდეგ მოთხოვნებს: ა) შეუსაბამობის იდენტიფიცირება; ბ) შეუსაბამობის გამომწვევი მიზეზების განსაზღვრა; გ) შეუსაბამობების კორექტირება; დ) საჭიროების იმ მოქმედებების შეფასება, რომლებიც უზრუნველყოფენ შეუსაბამობების პრევენციას; ე) საჭირო ქმედებების განსაზღვრა და დროული იმპლემენტაცია; ვ) მიღებული ზომების შედეგების ჩაწერა; და 1.3.5. ზ) მაკორექტირებელი ზომების ეფექტურობის შემოწმება? 1 Do the procedures define requirements for: a) identifying non-conformities; b) determining the causes of non-conformity; c) correcting non-conformities; d) evaluating the need for actions to ensure that nonconformities do not recur; e) determining and implementing in a timely manner, the actions needed; f) recording the results of actions taken; and g) reviewing the effectiveness of corrective actions?</p>		
<p>პროცედურა განსაზღვრავს თითოეულის ყველა პუნქტს, თუმცა არ ჩანს რა ქმედებებს ახორციელებს კომპანია მაკორექტირებელი ზომების ეფექტურობის შემოწმებასთან დაკავშირებით.</p>	<p>აღნიშნულთან დაკავშირებით ფიქსირდება შენიშვნა. ML-QSP-Internal Audit ML-QSP-018 Preventive Actions, ML-QSP-006</p>	<p>არა</p>
<p>1.3.6 Did the RO establish procedures for taking preventive actions to eliminate the causes of potential non-conformities?</p>	<p>დაადგინა თუ არა აო-მ პრევენციული ზომების პროცედურები პოტენციური შეუსაბამობების გამოსააშკარავებლად?</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>აღნიშნული საკითხი გაწერილია შესაბამის მართვის პროცედურაში (ML-QSP-028).</p>	<p>შენიშვნა არ გაგვაჩნია.</p>	<p align="center">კი</p>
<p>1.3.6.1 განსაზღვრავენ თუ არა პრევენციული ქმედებების პროცედურები შემდეგ მოთხოვნებს: ა) პოტენციური შესაბამისების და მათი მიზეზების განსაზღვრისთვის; ბ) შესაბამისების პრევენციისთვის საჭირო ქმედებების შეფასებისთვის; გ) საჭირო ქმედებების განსაზღვრისთვის და განხორციელებისთვის; დ) განხორციელებული ქმედებების შედეგების ჩაწერისთვის; და ე) ჩატარებული პრევენციული ქმედებების ეფექტიურობის შემოწმებისთვის? <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 action taken?</i></p>	<p>დიახ, განსაზღვრავს. იხ. პროცედურა.</p>	
<p>1.3.7 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>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, არის. განსაზღვრულია შრომით ხელშეკრულებებში და Position Description Manual-ში.</p>	<p>შენიშვნა არ გაგვაჩნია.</p>	<p>კი</p>
<p>1.3.8 დანიშნულია თუ არა ხარისხის მენეჯერი? აქვს თუ არა ხარისხის მენეჯერს პირდაპირი კონტაქტი ხელმძღვანელებთან? / <i>Isthere a quality manager assigned? Doesthe quality manager have direct contact to seniormanagement?</i></p>		
<p>დიახ, დანიშნულია. დირექტორისა და ხარისხის მენეჯერის ფუნქციებს ერთი და იგივე პიროვნება ასრულებს.</p>	<p>შენიშვნა არ გაგვაჩნია.</p>	<p>კი</p>
<p>2 პერსონალი და ტრენინგი <i>Personnel and training</i></p>		
<p>2.1 ტრენინგის სისტემა და პერსონალის სტრუქტურა <i>Training System and structure of personnel</i></p>		
<p>2.1.1 არის თუ არა დადგენილი ტრენინგ სისტემა ინსპექტორების მომზადებისთვის? <i>Isthere any training system established for training of surveyors?</i></p>		
<p>დიახ გაწერილია პროცედურაში: MI-QSP-010 – Training and Development</p>	<p>შენიშვნა არ გაგვაჩნია.</p>	<p>კი</p>
<p>2.1.2 აქვთ თუ არა ინსპექტორების მომზადებისთვის დასაბუთებულ პროცედურების შემდეგი დონეები: - შესავალი პერიოდი; - მენტორული სამუშაო პერიოდი გამოცდილი ინსპექტორებით; და - უწყვეტი ტრენინგი განვითარებადი ტექნოლოგიების ტემპის და შემოწმების მეთოდების დაცვით? <i>Doesthedocumented procedures for surveyor training address the following stages:</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">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>შესაბამება კი/არა</i> <i>Appropriate YES / NO</i></p>
<p>- an induction period; - a mentored working period with experienced surveyors; and - continuing training to keep pace with developing technology and survey methods?</p>		
<p>დიახ. გაწერილია პროცედურებში: ML-QSP-010 – Training and Development ML-QSP-016 - Recruitment</p>	<p>შენიშვნა არ გაგვაჩნია.</p>	<p align="center">კი</p>
<p>2.1.3 აქვს თუ არა აო-ს დასაბუთებული პროცედურები ინსპექტორების შერჩევისთვის, მომზადებისთვის, უფლებამოსილებისთვის და მონიტორინგისთვის დასხვა პერსონალისთვის, რომლებიც ჩართულია შემოწმების და ინსპექტირების საქმიანობაში? <i>Does the RO have documented procedures for selecting, training, authorizing, and monitoring inspectors and other personnel involved in survey and inspection activities?</i></p>	<p>დიახ. გაწერილია Position Description manual-ში და პროცედურაში ML-QSP-016-Recruitment</p>	<p align="center">კი</p>
<p>2.1.4 აქვს თუ არა შემოწმებაზე და ინსპექციაზე პასუხისმგებელ პერსონალს შესაბამისი კვალიფიკაცია, მომზადება, გამოვდილება და დამაკმაყოფილებელი ცოდნა, რომელიც მოითხოვება შემოწმების ჩასატარებლად? <i>Do the personnel responsible for survey and inspection have appropriate qualifications, training, experience and satisfactory knowledge of the requirements of the surveys to be carried out?</i></p>	<p>დიახ. მოხდა გასაუბრება, შემოწმდა ინსპექტირების პირადი საქმეები. დადსტურებულია დიპლომებით, სერტიფიკატებით</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">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)</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>შეესაბამება კი /არა</i> <i>Appropriate YES / NO</i></p>	
<p>2.1.5</p>	<p>ფლობს თუ არა დამაკმაყოფილებლად პერსონალი შემოწმების მეთოდებს და პროცედურებს, რომლებიც მონიტორინგს უწყვენ შემოწმების და ინსპექტირების შემდეგებში 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>დიახ. გაწერილია Position Description Manual-ში. დასტურდება გასაუბრებით.</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>დიახ. გაწერილია Position Description Manual-ში. დასტურდება შემოწმების აქტით.</p> <p>შენიშვნა არ გაგვაჩნია.</p>	<p>კი</p>
<p>2.1.7</p>	<p>არის თუ არა შემოწმების, ინსპექტირების საქმიანობაში ჩართული პერსონალის თითოეული წევრის მონიტორინგის, ტრენინგის, ტექნიკური ცოდნის და გამოცდილების ჩანაწერები შენახულია აო-ს მიერ? <i>Are records of monitoring, training, technical knowledge and experience of each member of its personnel involved in survey, inspection activities maintained by the RO?</i></p>	<p>დიახ. ინახება ინსპექტორების პირად საქმეებში. გაწერილია პროცედურაში ML-QSP-016-Recruitment.</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. (იხსენა 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>შესაბამის კი/არა Appropriate YES/NO</p>
<p>2.1.8 მოქმედებს თუ არა მიუკერძოებლად აო-ს შიდა ან გარე პერსონალი, რომელიც 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>	<p>დიახ. გაწერილია შრომით ხელშეკრულებაში. შენიშვნა არ გაგვაჩნია.</p>	<p>კი</p>
<p>2.1.9 აო-ს დაქირავებული ინსპექტორების რაოდენობა და კვალიფიკაცია Number and qualification of employed surveyors of the RO?</p>	<p>არ ყავთ დაქირავებული (შტატგარეშე) ინსპექტორები. შენიშვნა არ გაგვაჩნია.</p>	<p>კი</p>
<p>2.2 მომსახურების მოწოდებლები Service Suppliers</p>		
<p>2.2.1 ხელშეკრულებები სხვა აო-სთან, მათი ექსკლუზიური პერსონალის/ინსპექტორების პროცედურების გამოყენებისთვის Agreements with other RO's to use their exclusive personnel/surveyors for the procedures for it</p>	<p>არ გააჩნიათ. შენიშვნა არ გაგვაჩნია.</p>	<p>კი</p>
<p>2.2.2 ქვეყნების და ნავსადგურების სია, სადაც აო-ს არ შეუძლია დანიშნოს მისი ექსკლუზიური ინსპექტორები The list of countries and ports where the RO cannot assign its exclusive surveyors?</p>	<p>აღნიშნული პუნქტი არ ეხებათ. 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)</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>2.2.3</p>	<p>ქვეყნების და ნავსადგურების სია, სადაც ინსპექტორები ახორციელებენ შემოწმებას განსხვავებულს ვიდრე აო-ს მუდმივი აღმასრულებელი ინსპექტორები <i>The list of countries and ports where surveys conducted by the surveyors other than regular exclusive surveyors of the RO in year of</i></p>	<p>აღნიშნული პუნქტი არ ეხებათ. შენიშვნა არ გაგვაჩნია.</p>	<p align="center">კი</p>
<p>2.2.4</p>	<p>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 services suppliers and of their conformity with the applicable requirements of this international standard?</i></p>	<p>დიახ. ზედამხედველობიდან გასვლის შემთხვევაში ინახება კოდექს მინიმუმ 5 წელი. შენიშვნა არ გაგვაჩნია.</p>	<p align="center">კი</p>
<p>2.2.4</p>	<p>აქვს თუ არა აო-ს შემუშავებული ინსპექტორების მომსახურების გამწვევზე, მასალების სისქის მზომავ კომპანიებზე აღიარების, შემოწმების და ჩანაწერების შენახვის პროცედურები? / <i>Did the RO establish a procedure of authorisation, inspection and record keeping of services suppliers and plate thickness measurement companies?</i></p>	<p>დიახ, გააჩნიათ. პროცედურა ML-QSP-004, ასევე Rules of ML. შენიშვნა არ გაგვაჩნია.</p>	<p align="center">კი</p>
<p>2.2.5</p>	<p>როდესაც მუშაობა, რომელიც წარმოადგენს შემოწმების ნაწილს და შესრულებულია მომსახურების გამწვევების მიერ, ეცისრება თუ არა აო-ს პასუხისმგებლობა შესაბამისობის განსაზღვრაზე? <i>Whenever work, which forms part of a survey, is carried out by services suppliers, does the responsibility for the determination of conformity of the survey with the requirements remain with the RO?</i></p>	<p>დიახ. განსაზღვრულია ხელშეკრულებით. შენიშვნა არ გაგვაჩნია.</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>	შესაბამისა კი / არა <i>Appropriate YES / NO</i>		
3	შემოწმების და ინსპექტირების მოთხოვნები <i>Survey and Inspection Requirements</i>			
3.1	შემოწმების და ინსპექტირების მოთხოვნები <i>Survey and Inspection Requirements</i>			
3.1.1	<p>აქვს თუ არა აო-ს დეტალური და კარგად დასაბუთებული წესები დიზაინთან, კონსტრუქციასთან და გემების პერიოდულ შემოწმებასთან დაკავშირებით, რომელიც განახლებადია და გაუმჯობესებულია შედეგების კვლევის და განვითარების შესაბამისად?</p> <p><i>Does RO have detailed and well-documented rules that published in relations with the design, construction and periodicals surveys of ships, continuously updated and improved in accordance with the results of search and development?</i></p>	<p>დიახ. იხ. პროცედურა ML-QSP-021-Surveys-General. ასევე გაწერილია შენიშვნა არ გაგვაჩნია.</p> <p>“არაკოვენციური გემების უსაფრთხოების წესები”, 6 ივლისი, 2005წ.</p>	30	
3.1.1	<p>აქვს თუ არა აო-ს შემუშავებული ავტორიზაციის, შემოწმების და ჩანაწერთა მართვის პროცედურები შემდგომდებლების სერტიფიცირებაზე, საზღვაო აღჭურვილობისა და მასალების ტიპის აღიარებაზე?</p> <p><i>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?</i></p>	<p>დიახ. გაწერილია ML-QSP-003-Purchasing and Supplier Control. გააჩნიათ მომწოდებლების ჩამონათვალი (ML-QSP-003, დანართი A). მომწოდებლების ჩამონათვალიში მითითებულია მომწოდებლის ვინაობა (მაგ., G-Techmarine, საზღვაო ლოიდის აღიარების სერტიფიკატი ML-07.003.033). ყველა მომწოდებლის შესაბამისი დოკუმენტაცია (სერტიფიკატები და მოქმედების სფერო)</p>	<p>შენიშვნა არ გაგვაჩნია.</p>	30

<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>3 შემოწმების და ინსპექტირების მოთხოვნები Survey and Inspection Requirements</p>		
<p>3.1 შემოწმების და ინსპექტირების მოთხოვნები Survey and Inspection Requirements</p>		
<p>3.1.1 აქვს თუ არა აო-ს დეტალური და კარგად დასაბუთებული წესები დიზაინთან, კონსტრუქციასთან და გემების პერიოდულ შემოწმებასთან დაკავშირებით, რომელიც განახლებადია 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?</p>	<p>დიახ. იხ. პროცედურა ML-QSP-021-Surveys-General ასევე გაწერილია შენიშვნა არ გაგვაჩნია. "არაკოვენციური გემების უსაფრთხოების წესები", 6 ივლისი, 2005წ.</p>	<p>30</p>
<p>3.1.1 აქვს თუ არა აო-ს შემუშავებული ავტორიზაციის, შემოწმების და ჩანაწერთა მართვის პროცედურები შემდეგებლების 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?</p>	<p>დიახ. გაწერილია ML-QSP-003-Purchasing and Supplier Control. გააჩნიათ მომწოდებლების ჩამონათვალი (ML-QSP-003, დანართი A). მომწოდებლების ჩამონათვალში მითითებულია მომწოდებლის ვინაობა (მაგ., G-Techmarine, საზღვაო ლოიდის ალიარების სერტიფიკატი ML-07.003.033). ყველა მომწოდებლის შესაბამისი დოკუმენტაცია (სერტიფიკატები და მოქმედების სფერო)</p>	<p>30</p>



ალიარებული ორგანიზაციის შემოწმების კითხვარი
Check List for Audit of RO

	როგორ ხრულდება 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	შესაბამისა კი/არა Appropriate YES/NO
3.1.2	არის თუ არა რაიმე ეროვნული და საერთაშორისო მოთხოვნების შესაბამისი წესები/გეგმების აღჭურვილობის, მათ შორის კორპუსის, მექანიზმის, ელექტრო და კონტროლის/მართვის აღჭურვილობისა და სერტიფიკატების გაცემის შესახებ? <i>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?</i>	შენიშვნა არ გაგვაჩნია.	კი
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? <i>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?</i>	შენიშვნა არ გაგვაჩნია.	კი
3.1.3	არის თუ არა რეესტრის განახლებული წიგნი გამოცემული ან ხელმისაწვდომი ელექტრონულ ფორმატში? <i>Is there an up-to-date book of register published or available in electronic format?</i>	შენიშვნა არ გაგვაჩნია.	კი
3.1.4	განიხილუმათუ არა აო-ს მიერ ადმინისტრაციის მიერ გაგზავნილი დირექტივები? <i>Are the directives sent by Administration for ROs, taken into consideration?</i>	შენიშვნა არ გაგვაჩნია.	კი

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>			
	<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>	<i>აუდიტორის შენიშვნები Auditor's findings</i>	<i>შესაბამისა კი/არა Appropriate YES / NO</i>
3.1.5	შეუძლია თუ არა აო-ს მოაწოდოს მოთხოვნილ დროში უზრუნველყოს ადმინისტრაციის მიერ მოთხოვნილი ნებისმიერი ინფორმაცია და ყველა სხვა შესაბამისი მხარეებს 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>		
	დიახ. შესრულებული სამუშაოს ანგარიშის ასლები იგზავნება სააგენტოში.	შენიშვნა არ გაგვაჩნია.	კი
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 electronic form 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 to fuse?</i>		
	დიახ.	შენიშვნა არ გაგვაჩნია.	კი
3.1.7	არის თუ არა ყველა მითითება, 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, checklists and reference data relevant to the work of the RO maintained up-to-date and readily available to the personnel?</i>		
	დიახ. იხ. საიტი www.Geolloyd.com	შენიშვნა არ გაგვაჩნია.	კი

<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>აქვს თუ არა აო-ს კონტრაქტის ან მუშაობის შეკვეთის კონტროლის სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს:</p> <p>ა) მუშაობა ჩატარებულ იქნეს მისი გამოცდილების ფარგლებში და აო-ს გააზრდეს ადეკვატური რესურსები მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად;</p> <p>ბ) მოთხოვნები, რომლის თანახმადაც აო-ს მომსახურება არის ადეკვატურად განსაზღვრული და სპეციალური პირობები აღქმული ისე, რომ ზუსტი ინსტრუქციები შესაძლებელია გაიცეს შემსრულებელი პერსონალისთვის;</p> <p>გ) ჩატარებული სამუშაო კონტროლდება რეგულარული შემოწმებების და მაკორექტირებელი ქმედებების საშუალებით;</p> <p>დ) არის თუ არა დაკმაყოფილებულია კონტრაქტის ან ბრძანების მოთხოვნები;</p> <p><i>Does the RO have a contractor/work order control system which ensure that:</i></p> <p>3.1.8 <i>a) work to be undertaken is within its expertise and that the RO has adequate resources to meet the requirements;</i> <i>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;</i> <i>c) work being undertaken is controlled by regular review and corrective action;</i> <i>d) the requirements of the contract or work order have been met?</i></p>		
<p>დიახ.</p>	<p>შენიშვნა არ გაგვაჩნია.</p>	<p align="center">30</p>
<p>3.1.9 <i>ექვემდებარება თუ არა გამოთვლები და გადაგზავნილი მონაცემები შემოწმებებს?</i> <i>Are calculations and data transfers subject to appropriate checks?</i></p>		
<p>დიახ.</p>	<p>შენიშვნა არ გაგვაჩნია.</p>	<p align="center">30</p>
<p>3.2 <i>შემოწმების და ინსპექტირების ჩანაწერები</i> <i>Survey and inspection records</i></p>		



აღიარებული 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	შესაბამისი კი /არა Appropriate YES / NO
3.2.1	შემოწმების პროცედურების ეფექტური შესრულების საჩვენებლად აწარმოებს თუ არა აო ჩანაწერების სისტემას და იძლევა თუ არა შემოწმების შედეგების საშუალებას? Does the RO maintain a record system to demonstrate the effective fulfilment of the survey procedures and enable an evaluation of the survey?		
	დიახ. პროცედურები: ML-QSP-009-Internal VCA Quality Audit. ML-QSP-023-Management Review	შენიშვნა არ გაგვაჩნია.	კი
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?		
	დიახ.	შენიშვნა არ გაგვაჩნია.	კი
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?		
	დიახ. გაიცემა ახალი, ძველი კი ანულირდება	შენიშვნა არ გაგვაჩნია.	კი
3.2.4	გასული წლის განმავლობაში ჩატარებული შემოწმებების (ადგილი, თარიღი და სფერო) ნუსხა და გაცემული სერტიფიკატები Inventory of conducted surveys (place, date and scope) and issued certificates within the authorization in last year?		



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	შესაბამისა კი/არა Appropriate YES / NO
	დიახ. ინარმოება ელექტრონულ ფორმატში: Monitoring Table.	შენიშვნა არ გაგვაჩნია.	კი
3.2.5	იყო თუ არა ჩატარებული რაიმე დაუგეგმავი შემოწმება საქართველოს დროშის ქვეშ მცურავი გემებზეაო-ს კლასის შესაბამისად გასულწელს? Was any unscheduled survey carried out to Georgian Flagged ships under RO's class in last year?		
	დიახ. არათვითმვალ ბარჯა P-2015-ზე ჩატარდა დაუგეგმავი შემოწმება.	შენიშვნა არ გაგვაჩნია.	კი
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		
	28 მცურავი საშუალება არის 100 რეგისტრული ტონის ზემოთ.	შენიშვნა არ გაგვაჩნია.	კი
3.2.7	ატყობინებს თუ არა აო დროულად მისი ზედამხედველობის ქვეშ მყოფი გემების მონაცემებს და ამ მონაცემებში რაიმე ცვლილების 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?		
	დიახ.	შენიშვნა არ გაგვაჩნია.	კი
3.2.8	წარუდგენს თუ არა აო წინასწარ ადმინისტრაციას ინფორმაციას შეზღუდული ან ამოღებული გემების, ვადაგადაცილებული შემოწმებებისა და ინსპექტირების ნებისმიერი დეფექტების ანაკლოვანებისა 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 action taken in such cases?		
	დიახ.	შენიშვნა არ გაგვაჩნია.	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>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>3.2.9 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 ship that it will classify and of the surveys conducted or to be conducted?</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 შეიცავს ადმინისტრაციისათვის საჭირო აუდიტის 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 აო-ს 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. შემოწმდა ბარჟა P-2015-ს ფაილი, რომელიც გადატყდა. ტექნიკური აქტი, სარემონტო სამუშაოების აქტი.</p>	<p>შენიშვნა არ გაგვაჩნია.</p>	<p>კი</p>
<p>3.2 ნავსადგურის სახელწიფო კონტროლის განხორციელება Port State Control Implementations</p>		

<p style="text-align: center;">MINISTRY OF ECONOMY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF GEORGIA MARITIME TRANSPORT AGENCY</p>		<p style="text-align: center;">საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო</p>	
<p style="text-align: center;">აღიარებული 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 style="text-align: center;">აუდიტორის შენიშვნები <i>Auditor's findings</i></p>	<p style="text-align: center;">შესაბამება კი /არა <i>Appropriate YES / NO</i></p>	
<p>3.2.1 ინახავს თუ არა აოჩანაწერებს ნავსადგურის სახელმწიფო კონტროლთან დაკავშირებით? <i>Does RO keep records related with port state controls?</i></p>	<p>დიახ.</p>	<p>შენიშვნა არ გაგვაჩნია.</p>	<p style="text-align: center;">კი</p>
<p>3.2.2 აქვს თუ არა აო-ს პროცედურები და სამუშაო მეთოდები, რომლებიც შეიცავენ მისაღებ ნაკორექტირებელ ზომებს, რომლებიც დაკავშირებულია მისი ზედამხედველობის ქვეშ მყოფი გემების დაკავების გამომწვევ 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.</p>	<p>შენიშვნა არ გაგვაჩნია.</p>	<p style="text-align: center;">კი</p>
<p>3.2.3 ჩატარებულია თუ არა დანატებითი შემოწმებები დაკავებული გემების ხარვეზების გამოსწორებლად? <i>Were additional surveys carried out to rectify deficiencies of detained ships?</i></p>	<p>არ ყოფილა დაკავების შემთხვევა. პროცედურულად გაწერილია. ML-QSP-006-Corrective Action. ML-QSP-018-Prevetive Action.</p>	<p>შენიშვნა არ გაგვაჩნია.</p>	<p style="text-align: center;">კი</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? <i>Does the RO have a documented process to receive, evaluate and make decisions on complaints and appeals?</i></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
	დიახ, გააჩნიათ პროცედურა ML-QSP-028 (დამტკიცების თარიღი: 22/10/09), პუნქტი 3.2.2 განსაზღვრულია შიდა აუდიტის დროს აღმოჩენილი შეუსაბამობებისა და გარედან შემოსული საჩივრების მართვა.	შენიშვნა არ გაგვაჩნია.	კი
4.2	არის თუ არა საჩივრების და აპელაციების პროცესის აღწერა ხელმისაწვდომი დაინტერესებული მხარისთვის მოთხოვნისამებრ? <i>Is the description of the handling process for complaints and appeals available to any interested party on request?</i>		
	ყველა პროცედურა და ჩანაწერი კონფიდენციალურია (პუნქტი 7). ოფიციალური მოთხოვნიდან გამომდინარე მიაწვდიან აღნიშნულს.	შენიშვნა არ გაგვაჩნია.	კი
4.3	საჩივრის მიღებისას, ადასტურებს თუ არა აოსაჩივრის შესაბამისობას შეფასების ქმედებასთან, რომელზედაც პასუხისმგებელია, და რა ზომებს მიმართავს? <i>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?</i>		
	დიახ, ადასტურებს (ML-QSP-028).	შენიშვნა არ გაგვაჩნია.	კი
4.4	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>		
	დიახ, არის. ჯერ-ჯერობით ასეთი შემთხვევა არ ჰქონიათ.	შენიშვნა არ გაგვაჩნია.	კი
4.5	ხომ არ იწვევს გამოძიება და გადაწყვეტილება აპელაციებზე რაიმე დისკრიმინაციულ ქმედებებს? <i>Does investigation and decision on appeals result in any discriminatory actions?</i>		
	აღნიშნული საკითხი არ არის გაწერილი პროცედურაში.	აღნიშნულთან დაკავშირებით ფიქსირდება შენიშვნა.	არა



აღიარებული ორგანიზაციის შემოწმების კითხვარი
Check List for Auditor 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	შესაბამისა კი / არა Appropriate YES / NO
<p>4.6 შეიცავს თუ არა საჩივრის ან აპელაციის მართვის პროცესი შემდეგმინიმუმ ელემენტებს და მეთოდებს: ა) მიღების, დადასტურების, საჩივრის ან აპელაციის გამოძიების პროცესის აღწერა და გადაწყვეტა, თუ რა ქმედებები უნდა განხორციელდეს საპასუხად; ბ) საჩივრების და აპელაციების მონიტორინგი და ჩაწერა, რომლებზეც შეიცავს მათ გადასაჭრელად განხორციელებულ ქმედებებს; გ) გარანტია, რომ განხორციელდა ნებისმიერი სათანადო ქმედება. 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.</p>		
<p>დიახ, გააჩნიათ. ML-QSP-006, გამოქვეყნების თარიღი 31-08-12.</p>	<p>შენიშვნა არ გაგვაჩნია.</p>	<p>კი</p>
<p>4.6.1 საჩივრის ან აპელაციის დამტკიცების თვისარის თუ არა აო პასუხისმგებელისა ჩივარს ან აპელაციის მიღებისას ყველა საჭირო ინფორმაციის შეგროვებაზე და დადასტურებაზე? / Is the RO receiving the complaint or appeal responsible for gathering and verifying all necessary information to validate the complaint or appeal?</p>		
<p>დიახ, გაწერილია ML-QSP-006, გამოქვეყნების თარიღი 31-08-12.</p>	<p>შენიშვნა არ გაგვაჩნია.</p>	<p>კი</p>
<p>4.6.2 სადაც შესაძლებელია, აღიარებს თუ არა აო საჩივრის ან აპელაციის მიღებას და უზრუნველყოფს არა მომჩივანს ან აპელანტისათვის ანგარიშის და შედეგის ხელისაწვდომობას? / Whenever possible, does the RO acknowledge receipt of the complaint or appeal, and provide the complainant or appellant with progress reports and the outcome?</p>		
<p>აღნიშნული საკითხი არ არის გაწერილი პროცედურაში.</p>	<p>აღნიშნულთან დაკავშირებით ფიქსირდება შენიშვნა.</p>	<p>არა</p>
<p>4.6.3 განსახილველია თუ არა შემოწმებისა და ინსპექტირების ფარგლებში არამონაწილე პირების (ფიზიკური/იურიდიული) საჩივრების და აპელაციების განხილვა/გადაწყვეტა? / 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?</p>		
<p>აღნიშნული საკითხი არ არის გაწერილი პროცედურაში.</p>	<p>აღნიშნულთან დაკავშირებით ფიქსირდება შენიშვნა.</p>	<p>არა</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>შესაბამისა კი / არა Appropriate YES / NO</i></p>
<p>4.6.4</p>	<p>ფორმალური შეტყობინებების მეშვეობით აცხობინებს თუ არა აო მომჩივნს საჩივრის და სარჩელის განხილვის დასრულების შესახებ? <i>Whenever possible, does the RO give formal notice of the end of the complaint and appeal handling process to the complainant or appellant?</i></p>		
	<p>აღნიშნული საკითხი არ არის გაწერილი პროცედურაში.</p>	<p>აღნიშნულთან დაკავშირებით ფიქსირდება შენიშვნა.</p>	<p>არა</p>

შენიშვნები / Remarks

აუდიტის მსვლელობისას დაფიქსირდა რამდენიმე შეუსაბამობა, რომელიც ქვემოთ მოცემულ პუნქტებს ეხება:

- 1.1.3 / 1.2.3 / 1.2.4 / 1.2.5 / 1.2.11 / 1.3.3 / 1.3.3.4 / 1.3.4.3 / 1.3.5.1 / 4.5 / 4.6.2 / 4.6.3 / 4.6.4



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) <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>	შეესაბამება კი / არა <i>Appropriate YES / NO</i>
4.6.4	ფორმალური შეტყობინებების მეშვეობით ატყობინებს თუ არა აო მომჩივნს საჩივრის და სარჩელის განხილვის დასრულების შესახებ? <i>Whenever possible, does the RO give formal notice of the end of the complaint and appeal handling process to the complainant or appellant?</i>	აღნიშნულთან დაკავშირებით ფიქსირდება შენიშვნა. MI-QSP-004- Customer satisfaction	არა

შენიშვნები / Remarks

აუდიტის მსვლელობისას დაფიქსირდა რამდენიმე შეუსაბამობა, რომელიც ქვემოთ მოცემულ პუნქტებს ეხება:

- 1.1.3 / 1.2.3 / 1.2.4 / 1.2.5 / 1.2.11 / 1.3.3 / 1.3.3.4 / 1.3.4.3 / 1.3.5.1 / 4.5 / 4.6.2 / 4.6.3 / 4.6.4

Corrective actions have been conducted on the 03rd of march during the Internal Audit.

Chief Executive Officer

Ellen Rukhadze

Maritime Lloyd

