



Euroopa Liidu
Nõukogu

Brüssel, 1. juuni 2023
(OR. en)

Institutsioonidevaheline
dokument:
2023/0172(COD)

10103/23
ADD 1

TRANS 217
MAR 77
CODEC 1008
IA 128
OMI 45

ETTEPANEK

Saatja:	Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud Martine DEPREZ, direktor
Kättesaamise kuupäev:	1. juuni 2023
Saaja:	Thérèse BLANCHET, Euroopa Liidu Nõukogu peasekretär
Komisjoni dok nr:	COM(2023) 272 final - ANNEX
Teema:	LISA järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2009/21/EÜ lipuriigi nõuete täitmise kohta

Käesolevaga edastatakse delegatsioonidele dokument COM(2023) 272 final - ANNEX.

Lisatud: COM(2023) 272 final - ANNEX



Brüssel, 1.6.2023
COM(2023) 272 final

ANNEX

LISA

järgmise dokumendi juurde:

**Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv,
millega muudetakse direktiivi 2009/21/EÜ lipuriigi nõuete täitmise kohta
{SEC(2023) 210 final} - {SWD(2023) 165 final} - {SWD(2023) 166 final}**

LISA

„LISA

Resolutsioon A.1070(28)

(vastu võetud 4. detsembril 2013)

IMO ÕIGUSAKTIDE RAKENDAMISE KOODEKS (III KOODEKS)

OSA 1 – ÜHISED PIIRKONNAD

Eesmärk

1. Käesoleva koodeksi eesmärk on edendada ülemaailmset meresõiduohutust ja merekeskkonna kaitset ning abistada riike organisatsiooni õigusaktide rakendamisel.
2. Erinevad riigid lähtuvad käesoleva koodeksi puhul oma valitsevast olukorrast ning nad on seotud üksnes nende õigusaktide rakendamisega, mille osalised valitsused või osapooled nad on. Geograafilistest ja muudest asjaoludest tingituna on teatavate riikide roll lipuriigina suurem kui see on sadama- või rannikuriigina, samas kui teiste roll võib olla ranniku- või sadamariigina suurem kui lipuriigina.

Strateegia

3. Käesoleva koodeksi eesmärgi saavutamiseks soovitatakse riigil:
 - .1 töötada välja üldstrateegia, et tagada rahvusvaheliste kohustuste ja ülesannete täitmine lipu-, sadama- ja rannikuriigina;
 - .2 kehtestada metoodika, mille abil jälgida ja hinnata, kas strateegiaga tagatakse asjakohaste rahvusvaheliste kohustuslike õigusaktide tõhus rakendamine ja jõustamine; ja
 - .3 vaadata järjepidevalt läbi strateegia, et saavutada ja säilitada üldine korralduslik tulemuslikkus ja võimekus lipu-, sadama- ja rannikuriigina ning seda parandada.

Üldist

4. Lepinguõiguse ja IMO konventsioonide üldsätete kohaselt peaksid riigid olema vastutavad õigusnormide avaldamise ja kõigi muude selliste meetmete võtmise eest, mis võivad olla vajalikud nende õigusaktide täielikuks ja terviklikuks jõustamiseks ning seega inimeste turvalisuse tagamiseks merel ja merekeskkonna kaitsmiseks.
5. Merekeskkonna reostuse vältimiseks, vähendamiseks ja kontrollimiseks meetmete võtmisel peaksid riigid tegutsema nii, et kahju või ohud ei kanduks otseselt ega kaudselt ühest piirkonnast teise üle ning et saaste ei muutuks üht tüüpi saastest teiseks.

Reguleerimisala

6. Koodeksi eesmärk on käsitleda osalisele valitsusele või poolele nende kohaldatavate rahvusvaheliste õigusnormide täielikuks ja terviklikuks jõustamiseks vajalikke aspekte, mille puhul ta on osaline valitsus või pool ja mis on seotud järgmisega:

- .1 inimeste ohutus merel;
- .2 laevade põhjustatud merereostuse vältimine;
- .3 meremeeste väljaõppe, sertifitseerimise ja vahiteenistuse standardid;
- .4 vabapardamärgid;
- .5 laevade mahtuvuse mõõtmine; ja
- .6 merel kokkupõrgete vältimise eeskirjad.

7. Poliitika, õigusaktide, seonduvate eeskirjade ja määruste ning nende kohustuste ja vastutuse riigipoolseks rakendamiseks ja jõustamiseks vajalike haldusmenetluste

väljatöötamisel tuleks arvesse võtta ja käsitleda järgmisi valdkondi:

- .1. jurisdiktsioon;
- .2 organisatsioon ja volitused;
- .3 õigusaktid, eeskirjad ja määrused;
- .4 kohaldatavate rahvusvaheliste kohustuslike õigusaktide, eeskirjade ja määruste avaldamine;
- .5 täitmise tagamise kord;
- .6 kontrolli-, ülevaatus-, inspekteerimis-, auditeerimis-, kontrolli-, heakskiitmis- ja sertifitseerimis-ülesanded,
- .7 tunnustatud organisatsioonide (asjakohasel juhul) ja määratud ülevaatajate valimine, tunnustamine, volitamine, võimestamine ning järelevalve;
- .8 uurimised, millest tuleb organisatsioonile teatada; ja
- .9 aruandmine organisatsioonile ja teistele ametiasutustele.

Esialgsed meetmed

8. Kui riigis jõustub organisatsiooni uus või muudetud dokument, peaks selle riigi valitsus olema võimeline rakendama ja jõustama kõnealuse dokumendi sätteid asjakohaste riiklike õigusaktide abil ning tagama vajaliku rakendamise- ja jõustamistaristu. See tähendab, et riigi valitsusel peaks olema:

- .1 suutlikkus avaldada seadusi, mis võimaldavad haldus-, tehnilistes ja sotsiaalsetes küsimustes tõhusat jurisdiktsiooni ja kontrolli tema lipu all sõitvate laevade üle ning eelkõige annavad õigusliku aluse registrite suhtes kehtivatele üldnõuetele, laevade kontrollimisele ning selliste laevade suhtes kohaldatavatele ohutust ja merereostuse vältimist käsitlevatele seadustele ning võimaldavad koostada seonduvaid eeskirju;
- .2 õiguslik alus oma õigusnormide jõustamiseks, sealhulgas seonduvate uurimis- ja karistamismenetluste täideviimiseks; ja
- .3 piisavalt merendusala teadmistega töötajaid, kes aitaksid avaldada vajalikke riigi seadusi ning täidaksid kõiki riigi kohustusi, sealhulgas vastavate konventsioonidega nõutud aruannete esitamise kohustust.

Teabevahetus

9. Riik peaks teavitama oma lõikes 3 osutatud strateegiast, sealhulgas: teabest oma riiklike õigusaktide kohta kõiki asjaosalisi.

Dokumendid

10. Nõuetele vastavuse ja riigi tõhusa tegevuse tõendamiseks tuleb kehtestada asjakohased dokumendid ja neid säilitada. Dokumendid peavad olema loetavad, kergesti tuvastatavad ja kättesaadavad. Dokumentide tuvastamiseks, säilitamiseks, kaitsmiseks, kättesaamiseks, säilitustähtaegade määramiseks ja hävitamiseks vajalike kontrollimehhanismide kindlaksmääramiseks tuleb kehtestada dokumenteeritud kord.

Täiustamine

11. Riigid peaksid pidevalt täiustama meetmeid, mida nad on võtnud vastuvõetud konventsioonide ja protokollide jõustamiseks. Täiustamine peaks vajadusel toimuma riiklike õigusaktide range ja tõhusa kohaldamise ja jõustamise ning nõuete täitmise järelevalve abil.

12. Riik peaks edendama kultuuri, mis pakuks võimalusi parandada meresõiduohutuse- ja keskkonnakaitsealaste tegevuste tulemuslikkust; see võib muu hulgas hõlmata järgmist:

- .1 ohutusega ja reostuse vältimisega seotud pidevad koolitusprogrammid;
- .2 meresõiduohutusega ja reostuse vältimisega seotud piirkondlikud ja riiklikud õppused, milles osalevad erinevad merendusega seotud riiklikud, piirkondlikud ning rahvusvahelised organisatsioonid, ettevõtjad ja meremehed; ja
- .3 laevandusettevõtjate ja meremeeste preemia- ning stimuleerimismehhanismide kasutamine ohutuse ja reostuse vältimise parandamiseks.

13. Lisaks sellele peaks riik võtma meetmeid võimaliku nõuetele mittevastavuse põhjuste kindlaksmääramiseks ja selle edasise ilmnemise vältimiseks, mis hõlmaks järgmist:

- .1 mittevastavuste läbivaatamine ja analüüs;
- .2 vajalike parandusmeetmete võtmine; ja
- .3 võetud parandusmeetmete läbivaatamine.

14. Riik peaks määrama kindlaks, millised meetmed on vajalikud võimaliku nõuetele mittevastavuse põhjuste kõrvaldamiseks, et vältida nende ilmnemist.

2. OSA – LIPURIIGID

15. Oma vastutuse ja kohustuste tõhusaks täitmiseks peaksid lipuriigid:

- .1 rakendama poliitikat, andes välja riiklike õigusakte ja suuniseid, mis aitavad rakendada ja jõustada kõigi ohutuse- ja reostuse vältimise alaste konventsioonide ja protokollide nõudeid, mille osalised nad on; ning
- .2 määrama oma ametiasutustes ülesandeid asjakohaste vastuvõetud poliitikate ajakohastamiseks ja läbivaatamiseks vastavalt vajadusele.

16. Lipuriik peaks kehtestama vahendid ja protsessid, mis võimaldavad hallata ohutus- ja keskkonnakaitseprogrammi; see peaks sisaldama vähemalt järgmist:

- .1 haldusjuhendid, et rakendada kohaldatavaid rahvusvahelisi eeskirju ja määrusi, samuti selleks, et arendada ja levitada vajalikke tõlgendavaid riiklike eeskirju, sealhulgas tunnistusi, mille on välja andnud lipuriigi poolt SOLASi reegli XI-1/1 sätete kohaselt tunnustatud klassifikatsiooniühing, ning millist tunnistust nõuab lipuriik, et tõendada vastavust rahvusvahelise konventsiooni, mille osaline lipuriik

on, ehitus-, mehaanika- ja elektrialaste ja/või muudele nõuetele või lipuriigi siseriiklikele eeskirjadele;

.2 kohaldatavate rahvusvaheliste õigusaktide nõuete täitmine auditeerimis- ja kontrolliprogrammi kasutamise teel, mis on sõltumatu kõigist vajalikke tunnistusi ja asjakohaseid dokumente väljastavatest haldusasutustest ja/või kõigist üksustest, millele lipuriik on andnud volitused väljastada vajalikke tunnistusi ja asjakohaseid dokumente;

.3 meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse rahvusvaheliste standarditega seotud nõuete täitmine. See hõlmab muu hulgas järgmist:

.1 meremeeste väljaõppe, atesteerimine ja diplomeerimine;

.2 meremeeste pädevust õigesti kajastavad tunnistused ja kinnituslehed, milles kasutatakse asjakohast terminoloogiat ja samu mõisteid, mida on kasutatud kõigis laevale väljastatud ohutu mehitamise tunnistustes;

.3 erapooletu uurimine asjaomase poole väljaantud tunnistuste või kinnituslehtede omanike tegevusest või tegevusetusest tuleneva nõuetele mittevastavuse suhtes, millest on teatatud ja mis võib kujutada merel otsest ohtu inimelule, varale või merekeskkonnale;

.4 riigi väljastatud tunnistuste või kinnituslehtede tühistamise, peatamise või kehtetukstunnistamise kord, kui see on põhjendatud ja vajalik pettuse vältimiseks; ning

.5 teise riigi mõjualas rakendatud haldusmeetmed, sealhulgas väljaõppe, atesteerimise ja diplomeerimisega seotud tegevused, mis on sellised, et lipuriik nõustub vastutama laevadel, millel on õigus tema lipu all sõita, teenivate kaptenite, ohvitseride ja teiste meremeeste pädevuse tagamise eest;

.4 õnnetuste uurimine ning tuvastatud puudustega laevu hõlmavate juhtumite piisav ja tähtaegne käsitlemine; ja

.5 asjakohastes rahvusvahelistes õigusaktides sisalduvaid nõudeid käsitlevate ja ameti heakskiidetud juhiste väljatöötamine, dokumenteerimine ja tutvustamine.

17. Lipuriik peaks tagama, et laevad, millel on õigus tema lipu all sõita, on piisavalt ja tõhusalt mehitatud, võttes arvesse asjakohaseid ja olemasolevaid meetmeid, näiteks organisatsiooni vastu võetud ohutu mehitamise põhimõtteid.

Volituste delegeerimine

18. Ainult nende laevade puhul, millel on õigus sõita tema lipu all, peab lipuriik, kes volitab tunnustatud organisatsioon enda nimel teostama ülevaatusi ja kontrolli, väljastama tunnistusi ja dokumente, tähistama laevu ja tegema muid organisatsiooni konventsioonidega või tema riiklike õigusaktidega nõutud kohustuslikke töid, reguleerima sellist volitamist vastavalt rahvusvaheliste kohustuslike õigusaktide kohaldatavatele sätetele, et:

.1 määrata kindlaks, et tunnustatud organisatsiooni vahendid on vastavalt asjakohastes organisatsiooni õigusaktides sätestatud ameti nimel tegutsevate tunnustatud organisatsioonide nõutavatele standarditele tehnilise, juhtimisalase ja uurimistegevuse alase võimekuse poolest piisavad neile määratud ülesannete täitmiseks;

.2 tugineda ameti ja tunnustatud organisatsiooni vahelisele ametlikule kirjalikule lepingule, mis sisaldaks vähemalt asjakohastes organisatsiooni õigusaktides

sätestatud osi, või samaväärsele õiguslikule korraldusele, mille aluseks võib olla ameti nimel tegutsevate tunnustatud organisatsioonide volitamist käsitleva lepingu näidis;

.3 anda konkreetseid juhiseid, milles on üksikasjalikult kirjeldatud meetmeid, mida tuleb võtta juhul, kui leitakse, et laev ei ole mereleminekuks kõlblik, ilma et see ohustaks laeva ennast või pardal viibivaid isikuid, või kui leitakse, et see kujutab põhjendamatut ohtu merekeskkonnale;

.4 edastada tunnustatud organisatsioonile kõik asjakohased riigi õigusaktid ja nende tõlgendused, millega konventsioonide sätted jõustatakse, või täpsustada ainult nende laevade suhtes kohaldamisel, millel on õigus sõita tema lipu all, kas ameti standardid on millegi poolest konventsioonide nõuetest rangemad; ning

.5 nõuda tunnustatud organisatsioonilt nende dokumentide säilitamist, mis annaksid ametile andmeid, mille abil tõlgendada kohaldatavates rahvusvahelistes õigusaktides sisalduvaid nõudeid.

19. Ükski lipuriik ei tohiks volitada oma tunnustatud organisatsioone kohaldama muude laevade suhtes kui need, millel on õigus sõita tema lipu all, nende laevade klassifitseerimiseeskirjade, nõuete, menetluste või muude kohustuslike sertifitseerimismenetluste korraldamisega seotud mis tahes nõudeid, mis on konventsiooni nõuetest ja organisatsiooni kohustuslikest õigusaktidest rangemad.

20. Lipuriik peaks kehtestama järelevalveprogrammi või osalema sellises programmis, millel oleks piisavalt vahendeid tema tunnustatud organisatsiooni(de) kontrollimiseks ja sellega/nendega teabe vahetamiseks, et tagada oma rahvusvaheliste kohustuste täielik täitmine järgmiselt:

.1 teostades oma volitusi teha täiendavaid ülevaatusi eesmärgiga tagada, et laevad, millel on õigus tema lipu all sõita, vastavad kohaldatavate rahvusvaheliste õigusaktide nõuetele;

.2 tehes vajalikuks peetavaid täiendavaid ülevaatusi, tagamaks, et laevad, millel on õigus tema lipu all sõita, vastavad rahvusvahelisi kohustuslikke nõudeid täiendavatele riigi nõuetele; ja

.3 tagades selliste töötajate olemasolu, kes tunnevad põhjalikult lipuriigi ja tunnustatud organisatsioonide eeskirju ning suudavad tunnustatud organisatsioone kohapeal tõhusalt jälgida.

21. Lipuriik, kes nimetab enda nimel ülevaatuste ja kontrollide tegemiseks ametisse inspektori(d), peaksid selliseid ametisse nimetamisi asjakohasel juhul reguleerima vastavalt lõikes 18, eriti alapunktides 3–4 kehtestatud juhistega.

Täitmise tagamine

22. Lipuriik peaks oma rahvusvaheliste kohustuste täitmise tagamiseks võtma kõik vajalikud meetmed, olemaks kindel, et laevad, millel on õigus tema lipu all sõita, ning tema jurisdiktsiooni alla kuuluvad üksused ja isikud järgivad rahvusvahelisi eeskirju ja standardeid. Sellised meetmed peaksid muu hulgas hõlmama järgmist:

.1 laevadel, millel on õigus tema lipu all sõita, keelatakse minna merele enne, kui see toimub vastavalt rahvusvaheliste eeskirjade ja standardite nõuetele;

.2 nende laevade korrapärane kontrollimine, millel on õigus tema lipu all sõita, veendumaks, et laeva tegelik olukord ja selle meeskond vastavad laeva tunnistustele;

.3 inspektor tagab lõikes 2 osutatud korrapärase kontrolli käigus, et laevadele määratud meremeestele on teada:

.1 nende konkreetset kohustused; ja

.2 laeva töökord, varustus, seadmed ja menetlused;

.4 selle tagamine, et laevapere tervikuna suudab oma tegevust häireolukorras tõhusalt koordineerida ja täita reostuse vältimise või tõrjumise või ohutuse seisukohalt olulisi teenistusülesandeid;

.5 riigi õigusnormides piisavalt karmide karistuste sätestamine, et laevad, millel on õigus tema lipu all sõita, ei rikuks rahvusvahelisi eeskirju ega standardeid;

.6 pärast uurimise toimumist kohtuasjade algatamine laevade vastu, millel on õigus tema lipu all sõita ja mis on rikkunud rahvusvahelisi eeskirju ja standardeid, olenemata sellest, kus selline rikkumine toimus;

.7 riigi õigusnormides piisavalt karmide karistuste sätestamine, et isikud, kellele on tema volitusel väljastatud tunnistus või kinnitusleht, ei rikuks rahvusvahelisi eeskirju ega standardeid; ning

.8 pärast uurimise toimumist kohtuasjade algatamine isikute vastu, kellel on tunnistus või kinnitusleht ning kes on rikkunud rahvusvahelisi eeskirju ja standardeid, olenemata sellest, kus selline rikkumine toimus.

23. Lipuriik peaks vajaduse korral töötama välja ja rakendama kontrolli- ja järelevalveprogrammi, et:

.1 uurida õnnetusi kiiresti ja põhjalikult ning esitada organisatsioonile asjakohaseid aruandeid;

.2 tagada statistiliste andmete kogumine, mis võimaldaks analüüsida suundumusi probleemsete valdkondade tuvastamiseks; ja

.3 tagada õigeaegne reageerimine puudustele ja väidetavatele reostusjuhtumitele, millest sadama- või rannikuriigid on teatanud.

24. Lisaks peaks lipuriik:

.1 riigi õigusaktidega tagama kohaldatavate rahvusvaheliste õigusaktide järgimise;

.2 tagama sobiliku arvu kvalifitseeritud töötajaid lõike 15 alapunktis 1 nimetatud riigi õigusaktide rakendamiseks ja jõustamiseks, sealhulgas töötajad uuringute ja ülevaatuste tegemiseks;

.3 tagama piisava arvu lipuriigi kvalifitseeritud töötajate olemasolu selliste vahejuhtumite uurimiseks, mille puhul sadamariik on pidanud kinni laeva, millel on õigus tema lipu all sõita;

.4 tagama piisava arvu lipuriigi kvalifitseeritud töötajate olemasolu selliste vahejuhtumite uurimiseks, mille puhul sadamariik seab kahtluse alla lipuriigi volitusel väljastatud tunnistuse või kinnituslehe kehtivuse või tunnistust või kinnituslehte omava isiku pädevuse; ja

.5 tagama lipuriigi ülevaatajate ja uurijate koolituse ning järelevalve nende tegevuse üle.

25. Kui lipuriigile teatatakse, et sadamariik on pidanud kinni laeva, millel on õigus tema lipu all sõita, peaks lipuriik kontrollima asjakohaste parandusmeetmete võtmist, et viia kõnealune laev viivitamata vastavusse kohaldatavate rahvusvaheliste õigusaktidega.

26. Lipuriik või tema nimel tegutsev tunnustatud organisatsioon peaks väljastama või kinnitama laevade tunnistusi üksnes pärast seda, kui on veendunud, et laev vastab kõigile kehtivatele nõuetele.

27. Lipuriik peaks väljastama isikutele rahvusvahelisi pädevustunnistusi või kinnituslehti üksnes pärast seda, kui on veendunud, et isik vastab kõigile kohaldatavatele nõuetele.

Lipuriigi ülevaatajad

28. Lipuriik peaks määratlema ja dokumenteerima kõigi nende lipuriigi töötajate vastutuse, võimupiirid ja vastastikused suhted, kes korraldavad, teevad ja kontrollivad reostuse vältimise ja ohutusega seotud või seda mõjutavat tööd.

29. Asjakohastes kohustuslikes rahvusvahelistes õigusaktides käsitletud laevade ja ühingute ülevaatuste, sealhulgas täiendavate ülevaatuste ja kontrollide eest vastutavatel või neid teostavatel töötajatel peab olema vähemalt:

.1 asjakohane erialane ettevalmistus merehariduslikust õppeasutusest ning vastav meresõidukogemus tunnustatud laevaohvitserina, kellel on või oli kehtiv juhtimistasandi pädevustunnistus, ning pädevustunnistuse saamisest peavad nad olema säilitanud oma tehnilised teadmised laevade ja nende toimimise kohta; või

.2 lipuriigi poolt tunnustatud asjakohase mehaanika- või teadusvaldkonna kolmanda taseme haridusasutusest saadud samaväärne või kraad; või

.3 akrediteering inspektorina ametliku koolitusprogrammi kaudu, mille tulemusel vastab inspektori teadmiste ja oskuste tase lõike 29 punktides 1 ja 2 ning lõikes 32 nõutud tasemele.

30. Lõike 29 punkti 1 alusel kvalifitseeritud töötajad peaksid olema teeninud merel teki- või masinaosakonna ohvitserina vähemalt kolm aastat.

31. Lõike 29 punkti 2 alusel kvalifitseeritud töötajad peaksid olema töötanud vastavas ametis vähemalt kolm aastat.

32. Lisaks sellele peaksid sellistel töötajatel olema asjakohased praktilised ja teoreetilised teadmised laevade ja nende toimimise ning asjakohaste riigi ja rahvusvaheliste õigusaktide sätete kohta, mis on vajalikud nende ülesannete täitmiseks lipuriigi inspektorina ja mis on saadud dokumenteeritud koolitusprogrammide kaudu.

33. Teiste selliste tööde juures abistavate töötajate haridus, koolitus ja juhendamine peaks vastama ülesannetele, mida nad on volitatud täitma.

34. Eelnevat asjakohast kogemust vastaval erialal on soovitatav käsitada eelisena ning eelneva kogemuse puudumisel peaks amet pakkuma asjakohast praktikat.

35. Lipuriik peaks rakendama dokumenteeritud süsteemi töötajate erialaseks ettevalmistamiseks ning nende teadmiste järjepidevaks ajakohastamiseks vastavalt ülesannetele, mida nad on volitatud täitma.

36. Sõltuvalt ülesandest/ülesannetest, mida tuleb täita, peaks erialane ettevalmistus hõlmama järgmist:

.1 teadmised laevade, ühingute, laevade meeskondade, lasti ja käitamise suhtes kohaldatavate rahvusvaheliste ja riigi reeglite ning eeskirjade kohta;

.2 teadmised ülevaatusel, sertifitseerimisel, kontrollil, uurimisel ja järelevalve funktsioonide täitmisel rakendatavate menetluste kohta;

- .3 meresõiduohutust ja merekeskkonna kaitset käsitlevate rahvusvaheliste ja riigi õigusaktide ning nendega seotud programmide eesmärkide ja sihtide mõistmine;
- .4 nii laeva pardal kui ka maismaal laevas ja väljaspool seda toimuvate protsesside mõistmine;
- .5 määratud ülesannete tulemuslikuks ja tõhusaks täitmiseks vajaliku ametialase pädevuse olemasolu;
- .6 täielik ohutusosalane teadlikkus igas olukorras, sealhulgas oma isikliku ohutuse tagamise oskus; ja
- .7 väljaõpe või kogemused eri ülesannete asjus, mida tuleb täita, ning soovitatavalt ka nende teenistusülesannete asjus, mida tuleb hinnata.

37. Lipuriik peaks inspektoritele väljastama isikut tõendava dokumendi, mida ülesannete täitmisel kaasas kanda.

Lipuriigi teostatav uurimine

38. Laevaõnnetuste ja ohtlike juhtumite ohutusjuurdlusti peaksid teostama erapooletud ja objektiivsed uurijad, kellel on õnnetusega seotud küsimustes asjakohane kvalifikatsioon ja teadmised. Vastavalt kokkuleppele, milline riik või riigid on mereohutust uuriv riik või uurivad riigid, peaks lipuriik tagama selleks kvalifitseeritud uurijad, olenemata õnnetuse või ohtliku juhtumi asukohast.

39. Lipuriigil on soovitatav tagada, et üksikutel uurijatel on nende tavapäraste ülesannetega seotud valdkondades tööalased teadmised ja praktilised kogemused. Selleks et abistada üksikuid uurijaid väljapoole nende tavapäraseid töökohustusi jäävate ülesannete täitmisel, on lipuriigil lisaks soovitatav tagada, et vajaduse korral on hõlpsalt võimalik kasutada järgmiste valdkondade eksperditeenuseid:

- .1 laevajuhtimine ja kokkupõrgete vältimise eeskirjad;
- .2 lipuriigi eeskirjad pädevustunnistuste kohta;
- .3 merereostuse põhjused;
- .4 küsitlemistehnikad;
- .5 tõendite kogumine; ja
- .6 inimteguri mõju hindamine.

40. Kõiki tervisekahjustusi hõlmavaid õnnetusjuhtumeid, millest tulenevalt ei ole võimalik tööülesandeid kolme või enama päeva jooksul täita, ning kõiki tööõnnetustest ja lipuriigi laevadega toimunud õnnetustest tingitud surmajuhtumeid tuleb uurida ja selliste uurimiste tulemused avalikustada.

41. Laevaga toimunud õnnetusi tuleb uurida ja nende kohta tuleb aru anda vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele õigusaktidele (võttes arvesse ohutusjuurdluste koodeksit) ja organisatsiooni koostatud juhiste. Uurimist käsitlev aruanne koos lipuriigi tähelepanekutega tuleks edastada organisatsioonile kooskõlas eespool nimetatud suunistega.

Hindamine ja läbivaatamine

42. Lipuriik peaks korrapäraselt hindama oma tegevust seoses halduskorra, menetluste ja ressursside rakendamisega, mis on vajalikud nende rahvusvaheliste õigusaktidega nõutud kohustuste täitmiseks, mille osaline ta on.

43. Lipuriigi tegevuse hindamise meetmed peaksid muu hulgas hõlmama sadamariigi kontrolliga seotud kinnipidamiste määrasid, lipuriigi kontrollide tulemusi, statistikaandmeid õnnetuste kohta, side- ja teabevahetusprotsesse, statistikaandmeid iga-aastaste kadude kohta (välja arvatud täieliku hävimisega seotud kaod) ja muid asjakohaseid tulemusnäitajaid, mille põhjal otsustatakse, kas töötajad, ressursid ja halduskord on lipuriigi kohustuste täitmiseks piisavad.

44. Valdkonnad, mida soovitatakse korrapäraselt läbi vaadata, võivad muu hulgas olla järgmised:

- .1 laevastikuga seotud kaod ja õnnetuste suhtarvud teatud suundumuste kindlaksmääramiseks valitud ajavahemikel;
- .2 kinnipeetud laevu hõlmavate tõestatud juhtumite arv, võrreldes laevastiku suurusega;
- .3 nende isikute tõestatud ebapädevus või õiguserikkumised, kellele on lipuriigi volitusel väljastatud tunnistused või kinnituslehed;
- .4 reageerimine sadamariigi esitatud, puudusi käsitlevatele aruannetele või sadamariigi sekkumistele;
- .5 väga raskete ja raskete õnnetuste uurimine ning nendest saadud õppetunnid;
- .6 kasutatud rahalised, tehnilised ja muud vahendid;
- .7 laevastikku kuuluvate laevade kontrollimise ja ülevaatuste tulemused;
- .8 tööõnnetuste uurimine;
- .9 vahejuhtumite ja rikkumiste arv vastavalt kohaldatavatele rahvusvahelistele merereostuse vältimise eeskirjadele; ja
- .10 tunnistuste, kinnituslehtede, kinnituste jms peatamiste või tühistamiste arv.“

•