



Euroopan unionin
neuvosto

Bryssel, 1. kesäkuuta 2023
(OR. en)

Toimielinten välinen asia:
2023/0172(COD)

10103/23
ADD 1

TRANS 217
MAR 77
CODEC 1008
IA 128
OMI 45

EHDOTUS

Lähettiläjä:	Euroopan komission pääsihteeri, allekirjoittajana johtaja Martine DEPREZ
Saapunut:	1. kesäkuuta 2023
Vastaanottaja:	Thérèse BLANCHET, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri
Kom:n asiak. nro:	COM(2023) 272 final – LIITE
Asia:	LIITE asiakirjaan Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi lippuvaltiota koskevien vaatimusten noudattamisesta annetun direktiivin 2009/21/EY muuttamisesta

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2023) 272 final – LIITE.

Liite: COM(2023) 272 final – LIITE



Bryssel 1.6.2023
COM(2023) 272 final

ANNEX

LIITE

asiakirjaan

**Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi
lippuvaltiota koskevien vaatimusten noudattamisesta annetun direktiivin 2009/21/EY
muuttamisesta**

{SEC(2023) 210 final} - {SWD(2023) 165 final} - {SWD(2023) 166 final}

LIITE

”LIITE

Päätöslauselma A.1070(28)

(annettu 4 päivänä joulukuuta 2013)

IMO-ASIAKIRJOJEN TÄYTÄNTÖÖNPANOJA KOSKEVA SÄÄNNÖSTÖ (III-SÄÄNNÖSTÖ)

1 OSA – YHTEISET OSA-ALUEET

Tavoite

1. Tämän säännösten tavoitteena on parantaa meriturvallisuutta ja meriympäristön suojelua maailmanlaajuisesti sekä avustaa valtioita IMO-asiakirjojen täytäntöönpanossa.
2. Eri valtioiden on otettava tämä säännöstö huomioon niiden oman tilanteen mukaan, ja niiden olisi pantava täytäntöön ainoastaan ne asiakirjat, joiden osalta ne ovat sopimushallituksia tai sopimuspuolia. Maantieteellisten seikkojen ja muiden olosuhteiden johdosta joidenkin valtioiden osalta lippuvaltion rooli voi painottua enemmän kuin satama- tai rannikkovaltion rooli, kun taas toisilla rannikko- tai satamavaltion rooli voi olla lippuvaltion roolia hallitsevampi.

Strategia

3. Jotta valtio voisi saavuttaa tämän säännösten tavoitteet, sen on suositeltavaa
 - .1 kehittää kokonaisstrategia sen varmistamiseksi, että se täyttää kansainväliset velvollisuutensa ja vastuunsa lippu-, satama- ja rannikkovaltiona;
 - .2 laatia menetelmä, jolla seurataan ja arvioidaan, että strategialla varmistetaan asiaa koskevien velvoittavien kansainvälisten välineiden tehokas täytäntöönpano ja täytäntöönpanon valvonta; ja
 - .3 tarkistaa jatkuvasti strategiaa, jotta yleinen organisatorinen suorituskyky ja valmiudet lippu-, satama- ja rannikkovaltiona voidaan saavuttaa ja jotta niitä voidaan ylläpitää ja parantaa.

Yleistä

4. Valtiosopimusoikeuden ja IMO:n yleissopimusten yleisten määräysten mukaisesti valtioiden olisi oltava vastuussa lakien ja asetusten antamisesta ja kaikkien muiden mahdollisesti tarvittavien toimien toteuttamisesta, jotta nämä välineet voidaan panna täytäntöön kaikilta osin ja voidaan varmistaa ihmishengen turvallisuus merellä ja meriympäristön suojelu.
5. Toimiessaan meriympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi, vähentämiseksi ja valvomiseksi valtioiden olisi pidättäydyttävä siirtämästä pilaantumisvahinkoja tai -vaaraa suoraan tai epäsuorasti alueelta toiselle tai muuntamasta pilaantumista toisenlaiseksi.

Soveltamisala

6. Säännöstössä pyritään käsittelemään näkökohtia, jotka sopimushallituksen tai sopimuspuolen on otettava huomioon, jotta kaikkien niiden sovellettavien kansainvälisten

asiakirjojen määräykset voidaan saattaa täysimääräisesti ja kaikilta osin voimaan, joiden sopimushallitus tai sopimuspuoli se on ja jotka koskevat

- .1 ihmishengen turvallisuutta merellä;
- .2 alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä;
- .3 merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa;
- .4 lastiviivoja;
- .5 alusten mittaamista; ja
- .6 sääntöjä yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi merellä.

7. Seuraavia seikkoja olisi tarkasteltava ja käsiteltävä kehitettäessä politiikkoja, lainsäädäntöä, niihin liittyviä sääntöjä ja määräyksiä sekä hallinnollisia menettelyjä, joilla valtio panee täytäntöön nämä velvollisuudet ja vastuut sekä valvoo niiden noudattamista:

- .1 lainkäyttövalta;
- .2 laitos ja viranomainen;
- .3 lainsäädäntö, säännöt ja määräykset;
- .4 sovellettavien kansainvälisten velvoittavien välineiden, sääntöjen ja määräysten voimaan saattaminen;
- .5 täytäntöönpanojärjestelyt;
- .6 valvontaa, katsastusta, tarkastusta, auditointia, todentamista, hyväksyntää ja todistuskirjojen antamista koskevat tehtävät;
- .7 hyväksytyjen laitosten (tarvittaessa) ja nimettyjen katsastajien valinta, tunnustaminen, hyväksyminen, valtuuttaminen ja valvonta;
- .8 tutkimukset, joista on ilmoitettava IMO:lle; ja
- .9 raportointi IMO:lle ja muille hallinnoille.

Ensi vaiheen toimet

8. Kun uusi tai muutettu IMO-asiakirja tulee jonkin valtion osalta voimaan, kyseisen valtion hallituksen olisi kyettävä panemaan sen määräykset täytäntöön ja valvomaan niiden täytäntöönpanoa tarvittavan kansallisen lainsäädännön avulla, ja lisäksi sillä on oltava täytäntöönpanoa ja täytäntöönpanon valvontaa varten tarvittava infrastruktuuri. Tämä merkitsee sitä, että kyseisen valtion hallituksella olisi oltava

- .1 kyky saattaa voimaan lait, jotka mahdollistavat tosiasiallisen lainkäyttö- ja valvontavallan valtion lipun alla purjehtiviin aluksiin liittyvissä hallinnollisissa, teknisissä ja sosiaalisissa kysymyksissä ja jotka erityisesti muodostavat oikeusperustan rekistereille, alusten tarkastuksille, aluksiin sovellettaville turvallisuutta ja ympäristön pilaantumisen ehkäisemistä koskeville laeille sekä niihin liittyvien määräysten antamiselle;
- .2 kansallisten lakien ja asetusten täytäntöönpanon valvonnan edellyttämä oikeusperusta, joka käsittää myös tähän liittyvät tutkinta- ja seuraamusprosessit; ja
- .3 riittävästi merenkulun alan asiantuntevaa henkilöstöä avustamaan tarvittavien kansallisten lakien voimaan saattamisessa sekä hoitamaan kaikkia asiaan liittyviä valtion tehtäviä, mukaan luettuna kunkin yleissopimuksen edellyttämä raportointi.

Tietojen antaminen

9. Valtion olisi annettava 3 kappaleessa tarkoitettua strategiaansa sekä kansallista lainsäädäntöään koskevat tiedot kaikille niille, joita asia koskee.

Tietojen kirjaaminen

10. Olisi kirjattava tarpeen mukaan talteen ja säilytettävä tiedot, joita voidaan käyttää todisteena siitä, että valtio noudattaa vaatimuksia ja toimii tehokkaasti. Talteen kirjattujen tietojen olisi oltava helposti luettavissa, tunnistettavissa sekä käyttöön saatavissa. Olisi otettava käyttöön dokumentoitu menettely, jonka avulla voidaan määritellä talteen kirjattujen tietojen yksilöintiä, varastointia, suojaamista, käyttöön saamista sekä säilytysaikaa varten tarvittava ohjeistus.

Parannukset

11. Valtioiden olisi jatkuvasti parannettava niiden toimenpiteiden toimivuutta, jotka toteutetaan valtioiden hyväksymien yleissopimusten ja pöytäkirjojen panemiseksi täytäntöön. Parannuksia olisi toteutettava soveltamalla ja panemalla täytäntöön kansallista lainsäädäntöä tiukasti ja tehokkaasti sen mukaan kuin se on tarpeen sekä seuraamalla jatkuvasti sen noudattamista.

12. Valtion olisi edistettävä sellaisen kulttuurin syntymistä, joka tarjoaa mahdollisuuksia parantaa toiminnan laatua meriturvallisuuteen ja ympäristönsuojeluun liittyvissä toimissa, joita voivat olla muiden muassa seuraavat:

.1 turvallisuutta ja ympäristön pilaantumisen ehkäisemistä koskevat jatkuvat koulutusohjelmat;

.2 turvallisuutta ja ympäristön pilaantumisen ehkäisemistä koskevat alueelliset ja kansalliset harjoitukset, joihin osallistuu laaja kirjo merenkulkuun liittyviä kansallisia, alueellisia ja kansainvälisiä järjestöjä, yrityksiä ja merenkulkijoita; ja

.3 varustamoille ja merenkulkijoille suunnattujen sellaisten palkitsemis- ja kannustinmekanismien käyttö, joilla pyritään parantamaan turvallisuutta ja edistämään ympäristön pilaantumisen ehkäisemistä.

13. Lisäksi valtion olisi toteutettava toimenpiteitä vaatimustenvastaisuuksien syiden määrittämiseksi ja poistamiseksi, jotta voidaan estää vaatimustenvastaisuuksien toistuminen; tällaisia toimia ovat seuraavat:

.1 vaatimustenvastaisuuksien arviointi ja analysointi;

.2 tarvittavien korjaavien toimenpiteiden toteuttaminen; ja

.3 toteutettujen korjaavien toimenpiteiden arviointi.

14. Valtion olisi määritettävä tarvittavat toimenpiteet, joiden avulla voidaan poistaa potentiaalisten vaatimustenvastaisuuksien syyt, jotta voidaan estää tällaisten vaatimustenvastaisuuksien esiintyminen.

2 OSA – LIPPUVALTIOT

15. Huolehtiakseen tehokkaasti vastuistaan ja velvollisuuksistaan lippuvaltioiden olisi

.1 annettava toimintaperiaatteiden käytännön toteutusta varten kansallista lainsäädäntöä ja ohjeistusta, joka on avuksi kaikkien niiden turvallisuutta ja ympäristön pilaantumisen ehkäisemistä koskevien yleissopimusten ja pöytäkirjojen vaatimusten täytäntöönpanossa ja täytäntöönpanon valvonnassa, joissa valtiot ovat sopimuspuolina; ja

.2 määrättävä hallintonsa sisällä tehtävistä, jotka koskevat omaksuttujen toimintaperiaatteiden päivittämistä ja tarkistamista tarpeen mukaan.

16. Lippuvaltion olisi luotava resurssit ja menettelyt, joiden avulla voidaan hallinnoida turvallisuutta ja ympäristönsuojelua koskevaa ohjelmaa; näiden tulisi käsittää vähintään seuraavat:

.1 hallinnolliset ohjeet, jotka koskevat sovellettavien kansainvälisten sääntöjen ja määräysten täytäntöönpanoa sekä mahdollisesti tarvittavien kansallisten tulkintamääräysten laatimista ja levittämistä, mukaan lukien lippuvaltion SOLAS-yleissopimuksen XI-1 luvun 1 säännön mukaisesti hyväksymän luokituslaitoksen antamat todistuskirjat, joita lippuvaltio vaatii sen osoittamiseksi, että rakenteelliset, mekaaniset, sähköiset ja/tai muut vaatimukset täyttyvät siinä kansainvälisessä yleissopimuksessa, jossa lippuvaltio on sopimuspuolena, tai että lippuvaltion kansallisten määräysten täyttämistä koskeva vaatimus täyttyy;

.2 sovellettavien kansainvälisten välineiden vaatimusten noudattaminen käyttäen auditointi- ja tarkastusohjelmaa, joka on riippumaton kaikista vaadittavia todistuskirjoja ja tarvittavia asiakirjoja antavista hallintoelimistä ja/tai muista yksiköistä, jotka valtio on valtuuttanut antamaan vaadittavia todistuskirjoja ja tarvittavia asiakirjoja;

3. merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskeviin kansainvälisiin normeihin liittyvien vaatimusten noudattaminen. Tämä käsittää muun muassa seuraavat:

.1 merenkulkijoiden koulutus, pätevyden arviointi ja pätevyyskirjojen antaminen;

.2 pätevyyskirjat ja kelpoisuustodistukset, joissa kuvataan täsmällisesti merenkulkijoiden pätevyys käyttämällä asianmukaista termistöä sekä termejä, jotka ovat samoja kuin alukselle annetussa miehitystodistuksessa;

.3 puolueeton tutkinta kaikista teosta tai tekemättä jättämisestä aiheutuneista virheistä, jotka ovat kyseisen valtion antamien pätevyyskirjojen tai kelpoisuustodistusten haltijoiden aiheuttamia ja jotka voivat saada aikaan välittömän uhan meriympäristölle tai ihmishengen tai omaisuuden turvallisuudelle merellä;

.4 järjestelyt valtion antamien pätevyyskirjojen tai kelpoisuustodistusten epäämiseksi tai peruuttamiseksi määräajaksi tai kokonaan, jos se on perusteltua ja jos se on tarpeen petosten estämiseksi; ja

.5 hallinnolliset järjestelyt, mukaan lukien toisen valtion toimivallassa toteutettuihin koulutus-, arviointi- ja todistuksenantotoimiin liittyvät järjestelyt, jotka ovat sellaisia, että lippuvaltio noudattaa velvollisuuttaan varmistaa sen lipun käyttöön oikeutettujen alusten päälliköiden, päällystön ja muiden merenkulkijoiden pätevyys;

.4 onnettomuustutkintojen suorittaminen sekä sellaisten tapausten käsitteleminen asianmukaisesti ja ripeästi, joissa aluksissa havaitaan puutteita; ja

.5 asiaa koskevissa kansainvälisissä välineissä olevia ja hallintoa tyydyttäviä vaatimuksia koskevien ohjeiden laatiminen, dokumentointi ja antaminen.

17. Lippuvaltion olisi varmistettava, että aluksilla, jotka ovat oikeutettuja purjehtimaan sen lipun alla, on riittävä ja tehokkaasti toimiva miehitys; tässä yhteydessä on otettava

huomioon järjestön vahvistamat turvallisen miehityksen periaatteet ja muut asiaankuuluvat ja olemassa olevat toimenpiteet.

Valtuuttaminen

18. Lippuvaltion, joka valtuuttaa hyväksytyyn laitoksen tekemään puolestaan katsastuksia, tarkastuksia ja auditointeja, antamaan todistuskirjoja ja muita asiakirjoja, merkitsemään aluksia sekä suorittamaan muita IMO:n yleissopimusten tai kansallisen lainsäädännön nojalla edellytetyjä lakisääteisiä tehtäviä, olisi ainoastaan lippunsa alla purjehtivien alusten osalta säänneltävä tällaisia valtuutuksia kansainvälisten velvoittavien välineiden sovellettavien vaatimusten mukaisesti, jotta

.1 varmistetaan, että hyväksytyllä laitoksella on riittävät tekniset, johtamis- ja tutkimusvalmiudet sille osoitettujen tehtävien suorittamista varten niiden vähimmäisvaatimusten mukaisesti, jotka koskevat hallinnon puolesta toimivia laitoksia ja jotka on määritetty asiaa koskevissa IMO-asiakirjoissa;

.2 valtuutuksen perustana on hallinnon ja hyväksytyyn laitoksen välillä tehtävä virallinen kirjallinen sopimus, joka sisältää vähintään asiaa koskevissa IMO-asiakirjoissa määritetyt osatekijät tai vastaavat oikeudelliset järjestelyt ja joka voi perustua vakiosopimukseen, jolla hyväksytyt laitokset valtuutetaan toimimaan hallinnon puolesta;

.3 annetaan yksityiskohtaiset ohjeet toimista, jotka toteutetaan siinä tapauksessa, että alus todetaan siinä määrin merikelvottomaksi, että sen lähtö merelle aiheuttaisi vaaraa alukselle tai aluksella oleville henkilöille, tai että aluksen todetaan aiheuttavan kohtuuttoman suuren vaaran meriympäristön vahingoittumisen kannalta;

.4 annetaan hyväksytyyn laitoksen käyttöön tulkintoineen kaikki tarvittavat kansallisen lainsäädännön säännökset, joilla yleissopimusten määräykset pannaan täytäntöön, ja yksilöidään – vain sen lipun alla purjehtimaan oikeutettujen alusten osalta – ylittävätkö hallinnon mahdolliset lisävaatimukset joiltakin osin yleissopimusten vaatimukset; ja

.5 edellytetään, että hyväksytty laitos pitää tietorekisteriä, josta hallinto saa tietoja, joita se voi käyttää apuna sovellettaviin kansainvälisiin asiakirjoihin sisältyvien vaatimusten tulkinnassa.

19. Lippuvaltion ei pitäisi valtuuttaa hyväksytyjä laitoksiaan soveltamaan muihin aluksiin kuin niihin, joilla on oikeus purjehtia sen lipun alla, vaatimuksia, jotka liittyvät niiden luokitussääntöihin, -vaatimuksiin ja -menettelyihin tai muiden lakisääteisten todistuskirjojen antamismenettelyjen suorittamiseen, siltä osin kuin ne ylittävät yleissopimusten vaatimukset ja velvoittavat IMO-asiakirjat.

20. Lippuvaltion olisi perustettava valvontaohjelma tai osallistuttava valvontaohjelmaan, jossa on käytettävissä riittävästi resursseja lippuvaltion hyväksytyjen laitosten seurantaan ja näiden laitosten kanssa harjoitettavaa yhteydenpitoa varten; tarkoituksena on, että lippuvaltio varmistaa kansainvälisten velvollisuuksiensa täyttämisen kaikilta osin:

.1 käyttämällä oikeuttaan suorittaa täydentäviä katsastuksia, joilla varmistetaan, että alukset, jotka ovat oikeutettuja purjehtimaan sen lipun alla, noudattavat tosiasiallisesti sovellettavia kansainvälisiä asiakirjoja;

.2 suorittamalla täydentäviä katsastuksia sen mukaan kuin se katsoo tarpeelliseksi varmistaa, että alukset, jotka ovat oikeutettuja purjehtimaan sen lipun alla, noudattavat kansainvälisiä velvoittavia vaatimuksia täydentäviä kansallisia vaatimuksia; ja

.3 huolehtimalla siitä, että saatavilla on henkilöstöä, joka tuntee hyvin lippuvaltion ja hyväksytyjen laitosten säännöt ja määräykset ja joka on käytettävissä hyväksytyjen laitosten tehokasta valvontaa varten.

21. Lippuvaltion, joka nimeää katsastajan/katsastajia suorittamaan puolestaan katsastuksia, auditointeja ja tarkastuksia, olisi tarpeen mukaan säädeltävä tällaisia nimityksiä 18 kappaleen ja erityisesti sen .3 ja .4 kohdan ohjeiden mukaisesti.

Täytäntöönpanon valvonta

22. Lippuvaltion olisi toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet, joilla varmistetaan, että sen lipun käyttöön oikeutetut alukset sekä sen lainkäyttövaltaan kuuluvat yksiköt ja henkilöt noudattavat kansainvälisiä sääntöjä ja normeja ja että lippuvaltio näin noudattaa kansainvälisiä velvollisuuksiaan. Muun muassa seuraavat toimenpiteet olisi toteutettava:

.1 estettävä lippuvaltion lipun käyttöön oikeutettujen alusten merelle lähtö, kunnes alukset voivat liikennöidä kansainvälisissä säännöissä ja normeissa asetettujen vaatimusten mukaisesti;

.2 suoritettava lippuvaltion lipun käyttöön oikeutetuille aluksille määräaikaistarkastukset, joissa varmennetaan, että alus on todellisuudessa kunnoltaan ja laivaväeltään sille annettujen todistuskirjojen mukainen;

.3 huolehdittava siitä, että katsastaja varmistaa .2 kohdassa tarkoitettua määräaikaistarkastusta tehdessään, että aluksella työskentelevät merenkulkijat tuntevat

.1 omat tehtävänsä; ja

.2 aluksen järjestelyt, laitteet, varusteet ja menettelyt;

.4 varmistettava, että laivaväki kokonaisuudessaan kykenee tosiasiallisesti koordinoimaan toimintansa hätätilanteessa sekä suorittaessaan toimia, jotka ovat olennaisen tärkeitä turvallisuuden kannalta tai ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi tai lieventämiseksi;

.5 säädettävä kansallisissa laeissa ja asetuksissa seuraamuksista, jotka ehkäisevät riittävän tehokkaasti lippuvaltion lipun käyttöön oikeutettujen alusten suorittamia kansainvälisten sääntöjen ja normien rikkomisia;

.6 ryhdyttävä tutkinnan suorittamisen jälkeen oikeustoimiin sellaisia lippuvaltion lipun käyttöön oikeutettuja aluksia vastaan, jotka ovat rikkoneet kansainvälisiä sääntöjä ja normeja, riippumatta siitä, missä rikkominen on tapahtunut;

.7 säädettävä kansallisissa laeissa ja asetuksissa seuraamuksista, jotka ehkäisevät riittävän tehokkaasti lippuvaltion toimivallan alaisuudessa annetun pätevyyskirjan tai kelpoisuustodistuksen saaneiden henkilöiden suorittamia kansainvälisten sääntöjen ja normien rikkomisia; ja

.8 ryhdyttävä tutkinnan suorittamisen jälkeen oikeustoimiin sellaisia pätevyyskirjan tai kelpoisuustodistuksen haltijoita vastaan, jotka ovat rikkoneet kansainvälisiä sääntöjä ja normeja, riippumatta siitä, missä rikkominen on tapahtunut.

23. Lippuvaltion olisi laadittava ja toteutettava tarpeen mukaan valvonta- ja seurantaohjelma, jonka avulla

.1 onnettomuudet voitaisiin tutkia nopeasti ja perusteellisesti ja niistä voitaisiin raportoida asianmukaisesti IMO:lle;

.2 voitaisiin kerätä tilastotietoja, joiden avulla voidaan analysoida kehitystä ja määrittää ongelma-alueita; ja

.3 voitaisiin reagoida nopeasti satama- tai rannikkovaltioiden ilmoittamiin alusten puutteisiin ja väitettyihin ympäristön pilaantumista aiheuttaviin tapahtumiin.

24. Lisäksi lippuvaltion olisi

.1 huolehdittava kansallisen lainsäädännön avulla siitä, että sovellettavia kansainvälisiä asiakirjoja noudatetaan;

.2 huolehdittava siitä, että käytettävissä on asianmukainen määrä päteviä työntekijöitä 15 kappaleen 1 kohdassa tarkoitetun kansallisen lainsäädännön täytäntöönpanoa ja täytäntöönpanon valvontaa varten; tähän sisältyy myös tutkintoja ja katsastuksia tekevä henkilöstö;

.3 huolehdittava siitä, että käytettävissä on riittävä määrä päteviä lippuvaltion työntekijöitä tutkimaan tapauksia, joissa jokin satamavaltio on pysäyttänyt lippuvaltion lipun käyttöön oikeutetun aluksen;

.4 huolehdittava siitä, että käytettävissä on riittävä määrä päteviä lippuvaltion työntekijöitä tutkimaan tapauksia, joissa jokin satamavaltio kiistää kyseisen lippuvaltion toimivallan alaisuudessa annetun pätevyyskirjan tai kelpoisuustodistuksen pätevyyden taikka pätevyyskirjan tai kelpoisuustodistuksen haltijan pätevyyden; ja

.5 huolehdittava lippuvaltion katsastajien ja tutkijoiden koulutuksesta sekä näiden toiminnan valvonnasta.

25. Kun lippuvaltiolle ilmoitetaan, että jokin satamavaltio on pysäyttänyt sen lipun käyttöön oikeutetun aluksen, lippuvaltion olisi huolehdittava siitä, että aluksen saattamiseksi välittömästi sovellettavien kansainvälisten asiakirjojen vaatimusten mukaiseksi toteutetaan aiheelliset korjaavat toimenpiteet.

26. Lippuvaltion tai sen puolesta toimivan hyväksytyt laitoksen olisi annettava tai vahvistettava alusta koskeva kansainvälinen todistuskirja vasta kun se on todennut, että alus täyttää kaikki sovellettavat vaatimukset.

27. Lippuvaltion olisi annettava kansainvälinen pätevyyskirja tai kelpoisuustodistus henkilölle vasta kun se on todennut, että henkilö täyttää kaikki sovellettavat vaatimukset.

Lippuvaltion katsastajat

28. Lippuvaltion olisi määritettävä ja dokumentoitava kaikkien niiden työntekijöiden vastuut, valtuudet ja keskinäiset suhteet, jotka johtavat, suorittavat tai tarkastavat turvallisuuteen ja ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseen liittyvää tai vaikuttavaa työtä.

29. Henkilöstöllä, joka vastaa velvoittavien kansainvälisten asiakirjojen soveltamisalaan kuuluvien alusten ja yhtiöiden katsastuksista, tarkastuksista ja auditoinneista tai suorittaa niitä, olisi oltava vähintään:

.1 asianmukainen merenkulkualan oppilaitoksessa hankittu pätevyys sekä asianmukainen merenkulkukokemus päteväenä päällystön jäsenenä, jolla on ollut tai jolla on voimassa oleva johtotason pätevyyskirja; lisäksi henkilöstön olisi pitänyt ylläpitää aluksia ja niiden toimintaa koskevia teknisiä tietojaan pätevyyskirjan saamisen jälkeen; tai

.2 lippuvaltion tunnustama korkea-asteen oppilaitoksessa suoritettu tutkinto tai muu vastaava asianmukaisella tekniikan tai tieteen alalla; tai

.3 katsastajan akkreditointi virallisesta koulutusohjelmasta, joka johtaa samantasoiseen katsastajan kokemukseen ja pätevyyteen kuin 29 kappaleen 1 kohdassa, 29 kappaleen 2 kohdassa ja 32 kappaleessa edellytetään.

30. Henkilöstöllä, jolla on 29 kappaleen 1 kohdan mukainen pätevyys, olisi oltava vähintään kolme vuotta meripalvelusta kansi- tai konepäällystön jäsenenä.

31. Henkilöstöllä, jolla on 29 kappaleen 2 kohdan mukainen pätevyys, olisi oltava vähintään kolmen vuoden asianmukainen työkokemus.

32. Lisäksi tällaisella henkilöstöllä olisi oltava lippuvaltion katsastajan tehtävien edellyttämät ja dokumentoiduissa koulutusohjelmissä hankitut riittävät käytännön ja teoreettiset tiedot aluksista ja niiden toiminnasta sekä asiaa koskevien kansallisten ja kansainvälisten oikeudellisten välineiden määräyksistä.

33. Katsastustyössä avustavan muun henkilöstön koulutuksen ja työnohjauksen olisi vastattava niitä tehtäviä, jotka tällä henkilöstöllä on valtuudet suorittaa.

34. On suositeltavaa, että asianmukainen aiempi kokemus erikoisalalla katsotaan eduksi; jos aiempaa kokemusta ei ole, hallinnon olisi tarjottava sopivaa käytännön koulutusta.

35. Lippuvaltion olisi otettava käyttöön dokumentoitu järjestelmä, jonka avulla henkilöstöä pätevoidetään ja sen osaaminen pidetään jatkuvasti ajan tasalla henkilöstölle annettujen tehtävien edellyttämällä tavalla.

36. Pätevyyden olisi suoritettavan tehtävän (suoritettavien tehtävien) mukaan käsitettävä

.1 sovellettavien aluksia, yhtiöitä, laivaväkeä, lastia ja alusten toimintaa koskevien kansainvälisten ja kansallisten sääntöjen ja määräysten tuntemus;

.2 katsastuksissa, todistuskirjojen antamisessa, tutkinnassa ja valvonnassa sovellettavien menettelyjen tuntemus;

.3 meriturvallisuutta ja meriympäristön suojelua koskevien kansainvälisten ja kansallisten oikeudellisten välineiden sekä niihin liittyvien ohjelmien tavoitteita koskeva tietämys;

.4 aluksella ja maissa tapahtuvia sisäisiä ja ulkoisia prosesseja koskeva tietämys;

.5 ammatillinen pätevyys, joka on tarpeen annettujen tehtävien suorittamiseksi tuloksellisesti ja tehokkaasti;

.6 kattava turvallisuustietoisuus kaikissa olosuhteissa, mukaan luettuna tietoisuus omasta turvallisuudesta; ja

.7 suoritettavia tehtäviä ja mielellään myös arvioitavia toimintoja koskeva koulutus tai kokemus.

37. Lippuvaltion olisi annettava katsastajalle henkilöllisyysasiakirja pidettäväksi mukana tehtäviä suoritettaessa.

Lippuvaltion suorittamat tutkinnat

38. Meriturvallisuustutkinnan suorittajien olisi oltava puolueettomia ja objektiivisia tutkijoita, joilla on asianmukainen pätevyys ja osaaminen onnettomuuteen liittyvissä asioissa. Lippuvaltion olisi tarjottava tähän tarkoitukseen päteviä tutkijoita niiden sopimusten mukaisesti, joissa määrätään, mikä valtio tai mitkä valtiot ovat meriturvallisuutta tutkivia valtioita, riippumatta onnettomuuden tai vaaratilanteen tapahtumapaikasta.

39. Lippuvaltion on suositeltavaa varmistaa, että yksittäisillä tutkijoilla on käytännön tietämys ja kokemus niiltä osa-alueilta, jotka liittyvät heidän tavanomaisiin tehtäviinsä. Jotta

lippuvaltio voi avustaa yksittäisiä tutkijoita, jotka suorittavat tavanomaisiin työtehtäviinsä kuulumattomia tehtäviä, sen on lisäksi suositeltavaa huolehtia siitä, että seuraavien alojen asiantuntemusta on tarpeen mukaan helposti käytettävissä:

- .1 navigointi ja yhteentörmäysten estämistä koskevat säännöt;
- .2 pätevyyskirjoja koskevat lippuvaltioiden säännöt;
- .3 meren pilaantumista aiheuttavat tekijät;
- .4 haastattelutekniikat;
- .5 todisteiden kerääminen; ja
- .6 inhimillisten tekijöiden vaikutusten arviointi.

40. On suositeltavaa, että kaikki tapaturmat, joista aiheutuu vähintään kolmen päivän työpoissaoloa edellyttäviä henkilövahinkoja, ja kaikki kuolemantapaukset, jotka aiheutuvat työtapaturmista tai lippuvaltion aluksille sattuneista onnettomuuksista, tutkitaan ja tutkinnan tulokset julkistetaan.

41. Alusonnettomuudet olisi tutkittava ja niistä olisi raportoitava asiaankuuluvien kansainvälisten välineiden mukaisesti ottaen huomioon onnettomuustutkintasäännöstö, sellaisena kuin se on mahdollisesti muutettuna, sekä IMO:n laatimien ohjeiden mukaisesti. Tutkintaraportti sekä sitä koskevat lippuvaltion huomautukset olisi toimitettava IMO:lle edellä tarkoitettujen ohjeiden mukaisesti.

Arviointi ja uudelleentarkastelu

42. Lippuvaltion olisi määräajoin arvioitava, miten hyvin se on suoriutunut niistä hallinnollisista prosesseista ja menettelyistä sekä resursseja koskevista vaatimuksista, joista sen on huolehdittava täyttääkseen velvollisuudet, jotka sillä on kansainvälisten asiakirjojen sopimuspuolina.

43. Lippuvaltioiden toiminnan arvioinnissa olisi käytettävä mittareina muun muassa satamavaltioiden suorittaman valvonnan yhteydessä suoritettujen pysäytysten määrää, lippuvaltioiden suorittamien tarkastusten tuloksia, onnettomuustilastoja, viestintä- ja tiedonvälitysprosesseja, vuotuisia vahinkotilastoja (joissa ei oteta huomioon nk. alus täysin menetetty -tapauksia (CTL)) ja lisäksi tarpeen mukaan muita suoritusindikaattoreita, jotta voidaan määrittää, ovatko henkilöstö, resurssit ja hallinnolliset menettelyt riittäviä lippuvaltion velvollisuuksien täyttämiseksi.

44. Säännölliseen uudelleentarkasteluun suositeltavia aloja voivat olla muun muassa seuraavat:

- .1 alusten menetysten ja onnettomuuksien suhteellinen määrä kehityssuuntauksien määrittämiseksi valikoituina ajanjaksoina;
- .2 alusten todennettujen pysäytysten määrä suhteessa laivaston kokoon;
- .3 lippuvaltion toimivallan alaisuudessa annetun pätevyyskirjan tai kelpoisuustodistuksen haltijoiden todennettujen epäpätevyys- tai väärinkäytöstopausten määrä;
- .4 toimet, jotka on toteutettu satamavaltion antaman aluksen puutteita koskevan raportin tai satamavaltion väliintulon johdosta;
- .5 erittäin vakavien ja vakavien onnettomuuksien tutkinnat ja niistä saatujen opetusten hyödyntäminen;
- .6 käyttöön varatut tekniset ja muut resurssit;

.7 laivastoon kuuluvien alusten tarkastusten, katsastusten ja valvontatoimenpiteiden tulokset;

.8 työtapaturmien tutkinta;

.9 niiden vaaratilanteiden ja rikkomusten lukumäärä, jotka liittyvät sovellettaviin meriympäristön pilaantumisen ehkäisemistä koskeviin kansainvälisiin määräyksiin; ja

.10 todistuskirjojen, kelpoisuustodistusten, hyväksyntöjen tai vastaavien tilapäisten tai lopullisten peruuttamisten määrä.”

•