

Bruxelles, 1. lipnja 2023.
(OR. en)

10103/23
ADD 1

Međuinstitucijski predmet:
2023/0172(COD)

TRANS 217
MAR 77
CODEC 1008
IA 128
OMI 45

PRIJEDLOG

Od:	Glavna tajnica Europske komisije, potpisala direktorica Martine DEPREZ
Datum primitka:	1. lipnja 2023.
Za:	Thérèse BLANCHET, glavna tajnica Vijeća Europske unije
Br. dok. Kom.:	COM(2023) 272 final - ANNEX
Predmet:	PRILOG Prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2009/21/EZ o ispunjavanju zahtjeva države zastave

Za delegacije se u prilogu nalazi dokument COM(2023) 272 final - ANNEX.

Priloženo: COM(2023) 272 final - ANNEX



EUROPSKA
KOMISIJA

Bruxelles, 1.6.2023.
COM(2023) 272 final

ANNEX

PRILOG

**Prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća
o izmjeni Direktive 2009/21/EZ o ispunjavanju zahtjeva države zastave
{SEC(2023) 210 final} - {SWD(2023) 165 final} - {SWD(2023) 166 final}**

PRILOG

PRILOG

Rezolucija A.1070(28)

(donesena 4. prosinca 2013.),

KODEKS O PROVEDBI INSTRUMENATA IMO-a (KODEKS III)

DIO 1. – ZAJEDNIČKA PODRUČJA

Cilj

1. Cilj je ovog Kodeksa poboljšati globalnu pomorsku sigurnost i zaštitu morskog okoliša i pomoći državama u provedbi instrumenata IMO-a („Organizacija”).
2. Različite države uzimat će u obzir ovaj Kodeks u skladu sa svojim okolnostima i trebale bi biti obvezne provoditi samo one instrumente čije su ugovorne vlade ili stranke. Zbog zemljopisnog položaja i okolnosti kod nekih je država važnija uloga koju imaju kao države zastave nego kao države luke ili obalne države, dok je kod drugih obrnuto.

Strategija

3. Kako bi se ostvario cilj ovog Kodeksa, državama se preporučuje da:
 1. osmisle sveobuhvatnu strategiju kako bi osigurale ispunjavanje svojih međunarodnih obveza i odgovornosti koje imaju kao države zastave, države luke i obalne države;
 2. uspostave metodologiju za praćenje i procjenu strategije kako bi osigurale učinkovitu provedbu relevantnih međunarodnih obvezujućih instrumenata; i
 3. kontinuirano preispituju tu strategiju kako bi postigle, održavale i poboljšale svoju opću organizacijsku učinkovitost i sposobnost kao države zastave, države luke i obalne države.

Općenito

4. U skladu s općim odredbama prava koje proizlazi iz međunarodnih ugovora i konvencija IMO-a države bi trebale biti odgovorne za objavu zakona i propisa te za poduzimanje svih drugih koraka koji bi mogli biti potrebni za cjelovitu provedbu tih instrumenata kako bi se osigurala zaštita ljudskih života na moru i zaštita morskog okoliša.
5. Pri poduzimanju mjera za sprečavanje, smanjenje i kontrolu onečišćenja morskog okoliša države ne bi smjele svojim djelovanjem ni izravno ni neizravno širiti štetu ni opasnosti s jednog područja na drugo ni pretvarati jednu vrstu onečišćenja u drugu.

Područje primjene

6. Kodeksom se nastoje riješiti pitanja koji su ugovornoj vladi ili stranci primjenjivih međunarodnih instrumenata važna za cjelovitu provedbu njihovih odredaba, a koja se odnose na:

1. zaštitu ljudskog života na moru;
2. sprečavanje onečišćenja s brodova;
3. standarde osposobljavanja, izdavanja svjedodžbi i držanja straže pomoraca;
4. teretne linije;
5. baždarenje brodova; i
6. propise za izbjegavanje sudara na moru.

7. Pri razvoju politika, zakonodavstva, povezanih pravila i propisa te administrativnih postupaka, za izvršenje tih obveza i odgovornosti države trebalo bi razmotriti i definirati sljedeća područja:

1. jurisdikciju;
2. organizaciju i nadležnost;
3. zakonodavstvo, pravila i propise;
4. objavu primjenjivih međunarodnih obveznih instrumenata, pravila i propisa;
5. izvršne aranžmane;
6. funkcije kontrole, pregleda, inspekcijskog pregleda, revizije, provjere, odobravanja i certificiranja;
7. odabir, priznavanje, odobravanje, osnaživanje i praćenje priznatih organizacija, prema potrebi, i imenovanih nadzornika;
8. istrage koje je potrebno prijaviti Organizaciji; i
9. podnošenje izvješća Organizaciji i drugim upravama.

Početne mjere

8. Kad novi ili izmijenjeni instrument Organizacije stupi na snagu za određenu državu, vlada te države trebala bi biti u mogućnosti provesti njegove odredbe putem odgovarajućeg nacionalnog zakonodavstva i osigurati potrebnu infrastrukturu za provedbu. To znači da bi vlada te države trebala imati:

1. sposobnost objave zakona koji omogućuju učinkovito ostvarivanje jurisdikcije i provođenje kontrole u administrativnim, tehničkim i socijalnim pitanjima u odnosu na brodove koji plove pod njezinom zastavom i koji, konkretno, služe kao pravna osnova za opće zahtjeve za registre, zakone o inspekcijskom pregledu brodova, sigurnosti i sprečavanju onečišćenja koji se primjenjuju na takve brodove te kao osnova za donošenje povezanih propisa;
2. pravnu osnovu za provedbu nacionalnih zakona i propisa, uključujući povezane istražne i kaznene postupke; i

3. dovoljan broj dostupnog osoblja sa stručnim znanjem u području pomorstva koje pomaže u objavi potrebnih nacionalnih zakona i ispunjavanju svih odgovornosti države, uključujući izvješćivanje u skladu sa zahtjevima odgovarajućih konvencija.

Priopćavanje informacija

9. Država bi trebala priopćiti svoju strategiju, u skladu sa stavkom 3., te informacije o svojem nacionalnom zakonodavstvu svima na koje se one odnose.

Evidencija

10. Trebalo bi, prema potrebi, uspostaviti i voditi evidenciju kako bi se osigurali dokazi o sukladnosti sa zahtjevima i o učinkovitom postupanju države. Evidencija bi trebala biti čitljiva, lako prepoznatljiva i dostupna. Trebalo bi uspostaviti dokumentirani postupak kako bi se definirale kontrole potrebne za identifikaciju, pohranu, zaštitu, dohvaćanje i vrijeme zadržavanja evidencija te raspolaganje njima.

Poboljšanje

11. Države bi trebale stalno poboljšavati mjere za učinkovito provođenje konvencija i protokola koje su prihvatile. Poboljšanje bi se trebalo ostvariti strogom i učinkovitom provedbom nacionalnog zakonodavstva, prema potrebi, i praćenjem ispunjavanja zahtjeva.

12. Država bi trebala poticati kulturu koja nudi mogućnosti za poboljšanje učinkovitosti aktivnosti povezanih s pomorskom sigurnosti i zaštitom okoliša, što među ostalim može uključivati:

1. programe trajnog osposobljavanja u području sigurnosti i sprečavanja onečišćenja;
2. regionalne i nacionalne vježbe u području sigurnosti i sprečavanja onečišćenja u kojima sudjeluje širok spektar pomorskih nacionalnih, regionalnih i međunarodnih organizacija, poduzeća i pomoraca; i
3. korištenje mehanizama nagrađivanja i poticaja za poduzeća za pomorski prijevoz i pomorce radi poboljšanja sigurnosti i sprečavanja onečišćenja.

13. Nadalje, država bi trebala poduzeti mjere kako bi utvrdila i uklonila uzrok svih slučajeva nesukladnosti kako bi se oni u budućnosti izbjegli, uključujući:

1. preispitivanje i analizu nesukladnosti;
2. provedbu potrebnih korektivnih mjera; i
3. preispitivanje poduzetih korektivnih mjera.

14. Država bi trebala utvrditi mjere potrebne za uklanjanje uzroka potencijalnih slučajeva nesukladnosti kako bi se oni u budućnosti izbjegli.

DIO 2. – DRŽAVE ZASTAVE

15. Kako bi učinkovito izvršavale svoje odgovornosti i obveze, države zastave trebale bi:

1. provoditi politike objavljivanjem nacionalnog zakonodavstva i izdavanjem smjernica, što će pomoći u izvršavanju zahtjeva svih konvencija i protokola koji se odnose na sigurnost i sprečavanje onečišćenja, a čije su države zastave stranke; i
2. dodijeliti odgovornosti u svojim upravama za ažuriranje i reviziju svih relevantnih donesenih politika, prema potrebi.

16. Država zastave trebala bi uspostaviti resurse i postupke kojima se može upravljati programom sigurnosti i zaštite okoliša, a koji bi se trebali sastojati barem od sljedećeg:

1. administrativnih uputa za provedbu primjenjivih međunarodnih pravila i propisa, kao i razvoja i objavljivanja svih potrebnih nacionalnih interpretativnih propisa, uključujući svjedodžbe koje izdaje klasifikacijsko društvo, koje priznaje država zastave u skladu s odredbama pravila XI-1/1 Konvencije SOLAS, a koje država zastave zahtijeva kako bi se dokazalo da su ispunjeni strukturni, mehanički, električni i/ili drugi zahtjevi međunarodne konvencije čija je država zastave stranka ili da su ispunjeni zahtjevi nacionalnih propisa države zastave;

2. ispunjavanja zahtjeva primjenjivih međunarodnih instrumenata, na temelju programa revizije i inspekcije, neovisno o svim upravnim tijelima koja izdaju potrebne svjedodžbe i relevantnu dokumentaciju i/ili o bilo kojem subjektu kojem je država delegirala ovlast za izdavanje potrebnih svjedodžbi i relevantne dokumentacije;

3. ispunjavanja zahtjeva koji se odnose na međunarodne standarde osposobljavanja, izdavanja svjedodžbi i držanja straže pomoraca. To među ostalim obuhvaća:

1. osposobljavanje, procjenu kvalifikacija i izdavanje svjedodžbi pomorcima;

2. svjedodžbe i potvrde o priznavanju kvalifikacija koje točno odražavaju kvalifikacije pomoraca i u kojima se koristi odgovarajuća terminologija te pojmovi jednaki onima koji se upotrebljavaju u svakom drugom dokumentu o potrebnom broju članova posade i potrebnim kvalifikacijama posade koji je izdan brodu;

3. nepristranu istragu svake prijavljene nepravilnosti, uzrokovane bilo činom ili propustom nositelja svjedodžbi ili potvrda o priznavanju kvalifikacija koje izdaje država, a koja može predstavljati izravnu prijetnju sigurnosti ljudskih života ili imovine na moru ili prijetnju morskom okolišu;

4. aranžmane za povlačenje, privremeno oduzimanje ili poništenje svjedodžbi ili potvrda o priznavanju kvalifikacija koje je izdala država kad je to opravdano i kad je to potrebno kako bi se spriječila prijevara; i

5. administrativne aranžmane, uključujući one koji obuhvaćaju aktivnosti osposobljavanja, ocjenjivanja i izdavanja svjedodžbi koje se provode u nadležnosti druge države, u skladu s kojima država zastave prihvaća svoju odgovornost za osiguravanje osposobljenosti zapovjednika, časnika i drugih pomoraca zaposlenih na brodovima koji plove pod njezinom zastavom;

4. provođenja istraga o nesrećama te primjerenog i pravodobnog rješavanja slučajeva koji uključuju brodove s utvrđenim nedostacima; i

5. razvoja, dokumentiranja i davanja smjernica o zahtjevima odgovarajućih međunarodnih instrumenata koje su u skladu sa zahtjevima uprave.

17. Država zastave trebala bi osigurati dovoljan broj članova posade s potrebnim kvalifikacijama na brodovima koji plove pod njezinom zastavom, uzimajući u obzir relevantne i postojeće mjere kao što su načela o dovoljnom broju članova posade s potrebnim kvalifikacijama koji su nužni za sigurnost na brodu, a koja je donijela Organizacija.

Delegiranje ovlasti

18. Samo u slučaju brodova koji plove pod njezinom zastavom, država zastave koja ovlašćuje priznatu organizaciju da djeluje u njezino ime, pri provođenju pregleda,

inspekcijskih pregleda i revizija, izdavanju svjedodžbi i dokumenata, označavanju brodova i drugom statutarom djelovanju koje se zahtijeva konvencijama Organizacije ili njezinim nacionalnim zakonodavstvom, trebala bi regulirati takva ovlaštenja u skladu s primjenjivim zahtjevima međunarodnih obvezujućih instrumenata kako bi:

1. utvrdila da priznata organizacija ima odgovarajuće resurse u smislu tehničkih, upravljačkih i istraživačkih kapaciteta za obavljanje zadaća koje se dodjeljuju, u skladu s potrebnim standardima za priznate organizacije koje djeluju u ime uprave utvrđenima u relevantnim instrumentima Organizacije;
 2. stvorila osnovu za ovlaštenje u obliku službenog pisanog sporazuma između uprave i priznate organizacije koji uključuje barem elemente utvrđene u relevantnim instrumentima Organizacije ili jednakovrijedne pravne aranžmane i koji se može temeljiti na predlošku sporazuma o ovlaštenju priznatih organizacija koje djeluju u ime uprave;
 3. izdala posebne upute u kojima se detaljno navode radnje koje treba poduzeti u slučaju da se utvrdi da brod nije u stanju nastaviti plovidbu bez opasnosti za brod ili osobe na brodu ili da predstavlja neprihvatljivu prijetnju za morski okoliš;
 4. osigurala priznatoj organizaciji sve odgovarajuće instrumente nacionalnog prava i njegova tumačenja kojima se provode odredbe konvencija te navela, samo za brodove koji plove pod njezinom zastavom, jesu li bilo koji dodatni standardi uprave u bilo kojem pogledu izvan okvira zahtjeva konvencije; i
 5. uvela zahtjev da priznata organizacija vodi evidenciju koja će upravi pružiti podatke za pomoć u tumačenju zahtjeva sadržanih u primjenjivim međunarodnim instrumentima.
19. Nijedna država zastave ne bi trebala ovlastiti svoje priznate organizacije da na brodove, osim onih koji plove pod njezinom zastavom, primjenjuju bilo kakve zahtjeve koji se odnose na njihova pravila klasifikacije, uvjete, postupke ili druge procese zakonske certifikacije, izuzev zahtjeva iz konvencija i obveznih instrumenata Organizacije.
20. Država zastave trebala bi uspostaviti program nadzora, ili sudjelovati u njemu, s odgovarajućim resursima za praćenje svojih priznatih organizacija i komunikaciju s njima kako bi se osiguralo da su njezine međunarodne obveze u potpunosti ispunjene:
1. izvršavanjem svoje ovlasti za provođenje dodatnih pregleda kako bi se osiguralo da brodovi koji plove pod njezinom zastavom učinkovito ispunjavaju zahtjeve iz primjenjivih međunarodnih instrumenata;
 2. provođenjem dodatnih pregleda ako to smatra potrebnim kako bi se osiguralo da brodovi koji plove pod njezinom zastavom ispunjavaju nacionalne zahtjeve kojima se dopunjuju međunarodni obvezujući zahtjevi; i
 3. angažiranjem osoblja koje dobro poznaje pravila i propise države zastave i priznatih organizacija i koje je na raspolaganju za provedbu učinkovitog nadzora nad priznatim organizacijama.
21. Država zastave koja imenuje nadzornike za potrebe provođenja pregleda, revizija i inspekcijskih pregleda u njezino ime trebala bi regulirati takva imenovanja, prema potrebi, u skladu sa smjernicama iz stavka 18., a posebno u skladu s podstavcima 3. i 4.

Provedba

22. Država zastave trebala bi poduzeti sve potrebne mjere kako bi zajamčila da brodovi koji plove pod njezinom zastavom te subjekti i osobe pod njezinom jurisdikcijom poštuju

međunarodna pravila i standarde kako bi se osiguralo poštovanje njezinih međunarodnih obveza. Takve bi mjere, među ostalim, trebale uključivati:

1. zabranu isplovljavanja brodovima koji plove pod njezinom zastavom sve dok ti brodovi ne ispunjavaju zahtjeve iz međunarodnih pravila i standarda;
 2. periodične inspekcijske preglede brodova koji plove pod njezinom zastavom kako bi se provjerilo jesu li stvarno stanje broda i njegove posade u skladu sa svjedodžbama koje posjeduju;
 3. nadzornika koji tijekom periodičnog inspekcijskog pregleda iz podstavka 2. osigurava da su pomorci zaposleni na brodovima upoznati sa sljedećim:
 1. svojim konkretnim dužnostima; i
 2. organizacijom, instalacijama, opremom i postupcima na brodu;
 4. osiguravanje da posada broda u cjelini može učinkovito koordinirati aktivnosti u izvanrednoj situaciji i pri obavljanju funkcija ključnih za sigurnost ili sprečavanje ili ublažavanje onečišćenja;
 5. propisivanje, u nacionalnim zakonima i propisima, sankcija odgovarajuće težine kako bi se brodove koji plove pod njezinom zastavom odvratilo od kršenja međunarodnih pravila i standarda;
 6. pokretanje postupka, nakon provođenja istrage, protiv brodova koji plove pod njezinom zastavom, a koji su prekršili međunarodna pravila i standarde, bez obzira na to gdje je došlo do prekršaja;
 7. propisivanje, u nacionalnim zakonima i propisima, sankcija odgovarajuće težine kako bi se pojedince kojima su izdane svjedodžbe ili potvrde o priznavanju kvalifikacija u okviru njezine nadležnosti odvratilo od kršenja međunarodnih pravila i standarda; i
 8. pokretanje postupka, nakon provođenja istrage, protiv pojedinaca koji posjeduju svjedodžbe ili potvrde o priznavanju kvalifikacija, a koji su prekršili međunarodna pravila i standarde, bez obzira na to gdje je došlo do kršenja.
23. Država zastave trebala bi prema potrebi osmisliti i provesti program kontrole i praćenja kako bi:
1. osigurala brze i temeljite istrage nesreća, uz podnošenje izvješća Organizaciji prema potrebi;
 2. osigurala prikupljanje statističkih podataka kako bi se mogle provesti analize trendova radi utvrđivanja problematičnih područja; i
 3. omogućila pravodoban odgovor na nedostatke i navodne slučajeve onečišćenja koje su prijavile države luke ili obalne države.
24. Nadalje, država zastave trebala bi:
1. osigurati usklađenost s primjenjivim međunarodnim instrumentima putem nacionalnog zakonodavstva;
 2. osigurati odgovarajući broj kvalificiranog osoblja za provedbu nacionalnog zakonodavstva iz podstavka 15.1., uključujući osoblje za provođenje istraga i pregleda;

3. osigurati dovoljan broj kvalificiranog osoblja države zastave za istraživanje slučajeva u kojima su države luke zadržale brodove koji plovo pod njezinom zastavom;
 4. osigurati dovoljan broj kvalificiranog osoblja države zastave za istraživanje slučajeva u kojima države luke ispituju valjanost svjedodžbe ili potvrde o priznavanju kvalifikacija ili osposobljenost pojedinaca kojima su pod njezinom nadležnošću izdane te svjedodžbe ili potvrde; i
 5. osigurati osposobljavanje nadzornika i istražitelja države zastave i nadzor nad njihovim aktivnostima.
25. Kad je država zastave obaviještena da je brod koji plovi pod njezinom zastavom zadržan u državi luke, trebala bi se pobrinuti da se poduzmu odgovarajuće korektivne mjere kako bi se predmetni brod odmah uskladio s primjenjivim međunarodnim instrumentima.
26. Država zastave, ili priznata organizacija koja djeluje u njezino ime, trebala bi izdati ili ovjeriti međunarodnu svjedodžbu brodu tek nakon što utvrdi da brod ispunjava sve primjenjive zahtjeve.
27. Država zastave trebala bi osobi izdati međunarodnu svjedodžbu o osposobljenosti ili potvrdu o priznavanju kvalifikacija tek nakon što utvrdi da ta osoba ispunjava sve primjenjive zahtjeve.

Nadzornici države zastave

28. Država zastave trebala bi utvrditi i dokumentirati odgovornosti, ovlasti i međusobne odnose sveg osoblja koje upravlja, izvodi i provjerava poslove koji se odnose na i utječu na sigurnost i sprečavanje onečišćenja.
29. Osoblje koje je odgovorno za, ili koje obavlja, preglede, inspekcijske preglede i revizije brodova i poduzeća obuhvaćenih relevantnim međunarodnim obvezujućim instrumentima treba imati najmanje sljedeće:
1. odgovarajuće kvalifikacije pomorske ili nautičke ustanove i odgovarajuće iskustvo u plovidbi kao ovlaštenu brodski časnik koji ima valjanu svjedodžbu o osposobljenosti za funkcije na rukovodećoj razini i koji je sačuvao svoje tehničko znanje o brodovima i njihovu radu nakon stjecanja svjedodžbe o osposobljenosti; ili
 2. diplomu ili jednakovrijedan dokument ustanove tercijarnog obrazovanja u odgovarajućem području inženjerstva ili znanosti koju priznaje država zastave; ili
 3. akreditaciju nadzornika dobivenu na temelju formalnog programa osposobljavanja kojim se stječe isti standard iskustva i kvalifikacija nadzornika koji se zahtijeva u stavcima 29.1., 29.2. i 32.
30. Osoblje kvalificirano u skladu sa stavkom 29.1. mora imati tri godine iskustva u plovidbi u službi časnika na palubi ili u odjelu brodske strojarne.
31. Osoblje kvalificirano u skladu sa stavkom 29.2. mora imati tri godine iskustva u radu na predmetnom radnom mjestu.
32. Osim toga, takvo bi osoblje trebalo imati odgovarajuće praktično i teorijsko znanje o brodovima, njihovu radu i odredbama relevantnih nacionalnih i međunarodnih instrumenata koje je potrebno za obavljanje njihovih dužnosti u svojstvu nadzornika države zastave i koje je stečeno putem dokumentiranih programa osposobljavanja.
33. Ostalo osoblje koje pomaže u obavljanju takvih zadaća trebalo bi biti obrazovano, osposobljeno i nadzirano u skladu sa zadaćama za koje je ovlašteno.

34. Preporučuje se da se prethodno relevantno iskustvo u predmetnom stručnom području smatra prednošću; ako nema prethodnog iskustva, uprava mora osigurati odgovarajuće osposobljavanje na terenu.

35. Država zastave trebala bi uvesti dokumentirani sustav za osposobljavanje osoblja i stalno obnavljanje njegovog znanja u skladu sa zadaćama za koje je ovlašteno.

36. Ovisno o funkcijama koje se obavljaju, kvalifikacije bi trebale obuhvaćati:

1. poznavanje primjenjivih, međunarodnih i nacionalnih pravila i propisa za brodove, njihova poduzeća, posadu, teret i rad;
2. poznavanje postupaka koji se primjenjuju prilikom obavljanja funkcija pregleda, izdavanja svjedodžbi, kontrola, istraga i nadzora;
3. razumijevanje ciljeva međunarodnih i nacionalnih instrumenata koji se odnose na pomorsku sigurnost i zaštitu morskog okoliša te povezanih programa;
4. razumijevanje postupaka na brodu i na kopnu, i unutarnjih i vanjskih;
5. posjedovanje stručnih kvalifikacija potrebnih za djelotvorno i učinkovito obavljanje predmetnih zadaća;
6. potpunu svijest o sigurnosti u svim okolnostima, među ostalim i radi vlastite sigurnosti; i
7. osposobljavanje ili iskustvo u različitim zadaćama koje će se obavljati te po mogućnosti i iskustvo na funkcijama koje se ocjenjuju.

37. Država zastave trebala bi nadzorniku izdati identifikacijski dokument koji on treba nositi pri obavljanju svojih zadaća.

Istrage države zastave

38. Pomorske sigurnosne istrage trebali bi provoditi nepristrani i objektivni istražitelji koji imaju odgovarajuće kvalifikacije i znanja o pitanjima povezanim s nesrećom. Podložno bilo kojem sporazumu o tome koja će država ili države provoditi pomorske sigurnosne istrage, država zastave trebala bi u tu svrhu osigurati kvalificirane istražitelje, bez obzira na mjesto nesreće ili nezgode.

39. Preporučuje se da država zastave osigurava da svaki istražitelj ima stručno znanje i praktično iskustvo u područjima povezanim s njihovim uobičajenim poslovima. Osim toga, kako bi se pojedinačnim istražiteljima pomoglo u obavljanju dužnosti izvan okvira njihovih uobičajenih zadaća, državi zastave preporučuje se da prema potrebi osigura jednostavan pristup stručnom znanju u sljedećim područjima:

1. navigacija i propisi o sudarima;
2. propisi države zastave o svjedodžbama o osposobljenosti;
3. uzroci onečišćenja mora;
4. tehnike ispitivanja osoba;
5. prikupljanje dokaza; i
6. evaluacija učinaka ljudskog faktora.

40. Preporučuje se da se istraži svaka nesreća koja uključuje tjelesnu ozljedu koja zahtijeva odsutnost s dužnosti u trajanju od tri ili više dana i svi smrtni slučajevi uzrokovani nesrećama na radu i nesrećama na brodovima države zastave te da se objave rezultati takvih istraga.

41. Nesreće na brodu trebalo bi istražiti i prijaviti u skladu s odgovarajućim međunarodnim instrumentima, uzimajući u obzir Kodeks o istraživanju pomorskih nesreća i njegove moguće izmjene te smjernice koje je razvila Organizacija. Izvješće o istrazi trebalo bi proslijediti Organizaciji zajedno s komentarima države zastave, u skladu s navedenim smjernicama.

Evaluacija i preispitivanje

42. Država zastave trebala bi periodično ocjenjivati svoju uspješnost u pogledu primjene administrativnih procesa, postupaka i resursa potrebnih za ispunjavanje svojih obveza u skladu s međunarodnim instrumentima čija je stranka.

43. Mjere za ocjenu uspješnosti država zastave trebale bi, među ostalim, uključivati stope zabrana plovidbe izdanih u okviru nadzora države luke, rezultate inspekcijskih pregleda države zastave, statističke podatke o nesrećama, komunikacijske i informacijske postupke, godišnje statističke podatke o gubicima (isključujući konstruktivne ukupne gubitke) i druge pokazatelje uspješnosti, prema potrebi, kako bi se utvrdilo jesu li osoblje, resursi i administrativni postupci primjereni za ispunjavanje obveza države zastave.

44. Područja koja se preporučuju za redovito preispitivanje mogu, među ostalim, uključivati:

1. omjer gubitaka flote i nesreća kako bi se utvrdili trendovi u odabranim vremenskim razdobljima;
2. broj provjerenih slučajeva zabrane plovidbe brodova u odnosu na veličinu flote;
3. broj provjerenih slučajeva nesposobnosti ili prijestupa pojedinaca koji imaju svjedodžbe ili potvrde o priznavanju kvalifikacija izdane pod nadležnošću države zastave;
4. odgovore na izvješća o nedostacima ili intervencijama države luke;
5. istrage o vrlo ozbiljnim i ozbiljnim žrtvama i pouke povezane s njima;
6. dodijeljene tehničke i druge resurse;
7. rezultate inspekcijskih pregleda, pregleda i kontrola brodova u floti;
8. istraživanje nesreća na radu;
9. broj nezgoda i prekršaja do kojih je došlo u skladu s primjenjivim međunarodnim propisima za sprečavanje onečišćenja mora; i
10. broj slučajeva privremenog oduzimanja ili povlačenja svjedodžbi, potvrda o priznavanju kvalifikacija, odobrenja ili slično.

•