

V Bruseli 1. júna 2023
(OR. en)

**Medziinštitucionálny spis:
2023/0172(COD)**

**10103/23
ADD 1**

**TRANS 217
MAR 77
CODEC 1008
IA 128
OMI 45**

NÁVRH

Od:	Martine DEPREZOVÁ, riaditeľka, v zastúpení generálnej tajomníčky Európskej komisie
Dátum doručenia:	1. júna 2023
Komu:	Thérèse BLANCHETOVÁ, generálna tajomníčka Rady Európskej únie
Č. dok. Kom.:	COM(2023) 272 final - ANNEX
Predmet:	PRÍLOHA k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2009/21/ES o plnení povinností vlajkového štátu

Delegáciám v prílohe zasielame dokument COM(2023) 272 final - ANNEX.

Príloha: COM(2023) 272 final - ANNEX



EURÓPSKA
KOMISIA

V Bruseli 1. 6. 2023
COM(2023) 272 final

ANNEX

PRÍLOHA

k

návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady,

ktorou sa mení smernica 2009/21/ES o plnení povinností vlajkového štátu

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

PRÍLOHA
„PRÍLOHA

Rezolúcia A.1070/28

(prijatá 4. decembra 2013)

KÓDEX NA VYKONÁVANIE NÁSTROJOV IMO (KÓDEX III)

ČASŤ 1 – SPOLOČNÉ OBLASTI

Cieľ

1. Cieľom tohto kódexu je zlepšiť globálnu námornú bezpečnosť a ochranu morského prostredia a pomáhať štátom pri vykonávaní nástrojov organizácie.
2. Rôzne štáty budú posudzovať tento kódex podľa vlastnej situácie a mali by byť viazané vykonávaním len tých nástrojov, ktorých sú zmluvnými vládami alebo stranami. Niektoré štáty môžu mať zo zemepisného hľadiska a z hľadiska špecifických daností väčšiu úlohu ako vlajkový štát než ako prístavný štát alebo ako pobrežný štát, kým iné môžu mať významnejšiu úlohu ako pobrežný štát alebo prístavný štát než ako vlajkový štát.

Stratégia

3. Na splnenie cieľa tohto kódexu sa štátu odporúča:
 - .1 vypracovať celkovú stratégiu na zabezpečenie plnenia svojich medzinárodných povinností a zodpovedností ako vlajkového, prístavného a pobrežného štátu;
 - .2 vytvoriť metodiku na monitorovanie a posúdenie toho, či stratégia zabezpečuje účinné vykonávanie a presadzovanie príslušných medzinárodných záväzných nástrojov, a
 - .3 neustále skúmať stratégiu na dosiahnutie, udržanie a zlepšovanie celkovej organizačnej činnosti a spôsobilosti ako vlajkového, prístavného a pobrežného štátu.

Všeobecne

4. Podľa všeobecných ustanovení zmluvného práva a dohovorov IMO by štáty mali byť zodpovedné za vyhlasovanie zákonov a iných právnych predpisov a za prijímanie všetkých ostatných krokov, ktoré môžu byť potrebné, aby tieto nástroje nadobudli neobmedzenú a úplnú platnosť s cieľom zaistiť bezpečnosť ľudského života na mori a ochranu morského prostredia.
5. Štáty by pri prijímaní opatrení na zabránenie, zníženie a kontrolu znečistenia morského prostredia mali konať tak, aby neprenášali priamo ani nepriamo škody alebo riziká z jednej oblasti do inej, ani nepremieňali jeden druh znečistenia na iný.

Rozsah pôsobnosti

6. Kódex má za cieľ riešiť tie aspekty, ktoré sú potrebné pre zmluvnú vládu alebo stranu, aby

ustanovenia platných medzinárodných nástrojov, ktorých je zmluvnou vládou alebo stranou, nadobudli neobmedzenú a úplnú účinnosť, a ktoré sa týkajú:

- .1 bezpečnosti ľudského života na mori;
- .2 ochrany pred znečistením z lodí;
- .3 noriem výcviku, kvalifikácie a strážnej služby námorníkov;
- .4 nákladových značiek;
- .5 vymeriavania lodí a
- .6 pravidiel na zabránenie zrážkam na mori.

7. Pri príprave politík, právnych predpisov, súvisiacich pravidiel a nariadení a správnych postupov na vykonávanie a presadzovanie týchto povinností a zodpovedností štátom by sa mali zväžiť a riešiť tieto oblasti:

- .1 jurisdikcia;
- .2 organizácia a právomoc;
- .3 právne predpisy, pravidlá a nariadenia;
- .4 vyhlásenie platných medzinárodných záväzných nástrojov, pravidiel a nariadení;
- .5 opatrenia v oblasti presadzovania;
- .6 funkcie kontroly, prehliadky, inšpekcie, auditu, overovania, schvaľovania a certifikácie;
- .7 výber, uznanie, povoľovanie, splnomocnenie a monitorovanie uznaných organizácií, ak je to vhodné, a nominovaných znalcov;
- .8 vyšetrovania, ktoré je potrebné nahlásiť organizácii, a
- .9 nahlasovanie organizácii a iným správnym úradom.

Úvodné opatrenia

8. Keď nadobudne účinnosť pre štát nový alebo zmenený nástroj organizácie, vláda tohto štátu by mala byť schopná vykonávať a presadzovať jeho ustanovenia prostredníctvom primeraných vnútroštátnych právnych predpisov a zabezpečiť potrebnú infraštruktúru na vykonávanie a presadzovanie. To znamená, že vláda štátu by mala mať:

- .1 schopnosť vyhlasovať zákony, ktoré poskytujú účinné právomoci a dozor v administratívnych, technických a sociálnych záležitostiach nad loďami plaviacimi sa pod jej vlajkou, a najmä zabezpečiť právny základ pre všeobecné požiadavky na registre, inšpekciu lodí, zákony o bezpečnosti a zabráňovanie znečisťovania, uplatňované na tieto lode, a tvorbu súvisiacich právnych predpisov;
- .2 právny základ pre presadzovanie jej vnútroštátnych zákonov a iných právnych predpisov vrátane pridružených vyšetrovacích a sankčných postupov a
- .3 k dispozícii dostatočný počet pracovníkov so znalosťami v námorníctve na pomoc pri

vyhlasovaní potrebných vnútroštátnych zákonov a na plnenie všetkých povinností štátu vrátane podávania správ požadovaných príslušnými dohovormi.

Oznamovanie informácií

9. Štát by mal oznámiť všetkým, ktorých sa to týka, svoju stratégiu uvedenú v odseku 3 vrátane informácií o svojich vnútroštátnych právnych predpisoch.

Záznamy

10. Podľa potreby by sa mali vytvárať a udržiavať záznamy s cieľom poskytnúť dôkazy o dosiahnutí súladu s požiadavkami a o účinnom fungovaní štátu. Tieto záznamy by mali zostať čitateľné, ľahko identifikovateľné a prístupné. Mal by sa vypracovať zdokumentovaný postup, ktorým sa stanovujú kontrolné mechanizmy potrebné pre identifikáciu, skladovanie, ochranu, vyhľadávanie, obdobie uchovávanía a likvidáciu záznamov.

Zlepšovanie

11. Štáty by mali nepretržite zlepšovať primeranosť opatrení, ktoré sa prijímajú na uvedenie do platnosti tých dohovorov a protokolov, ktoré prijali. Toto zlepšovanie by sa malo uskutočniť podľa potreby prísny a účinný uplatňovaním a presadzovaním vnútroštátnych právnych predpisov a monitorovaním dodržiavania súladu.

12. Štát by mal stimulovať prostredie, ktoré poskytuje príležitosti zlepšovať vykonávanie činností týkajúcich sa námornej bezpečnosti a ochrany morského prostredia, ktoré môžu okrem iného zahŕňať:

.1 kontinuálne programy odbornej prípravy týkajúce sa bezpečnosti a zabráňovania znečisťovania;

.2 regionálny a národný výcvik v oblasti bezpečnosti a zabráňovania znečisťovania, do ktorého je zapojené široké spektrum námorných vnútroštátnych, regionálnych a medzinárodných organizácií, spoločností a námorníkov, a

.3 používanie mechanizmov odmeňovania a stimulov pre spoločnosti námornej dopravy a námorníkov, pokiaľ ide o zlepšenie bezpečnosti a zabráňovanie znečisťovania.

13. Štát by mal ďalej prijať opatrenia na zistenie a odstránenie príčiny akejkoľvek nehody s požiadavkami s cieľom zabrániť opakovaniu vrátane:

.1 preskúmania a analýzy nezhôd s požiadavkami;

.2 vykonania potrebných nápravných opatrení a

.3 preskúmania prijatých nápravných opatrení.

14. Štát by mal určiť opatrenia na odstránenie príčin potenciálnych nezhôd s požiadavkami s cieľom zabrániť ich opakovaniu.

ČASŤ 2 – VLAJKOVÉ ŠTÁTY

15. Vlájkové štáty by na riadne vykonávanie svojich zodpovedností a povinností mali:

.1 implementovať politiky prostredníctvom vydávania vnútroštátnych právnych predpisov a usmernení, ktoré budú pomáhať pri vykonávaní a presadzovaní

požiadaviek podľa všetkých dohovorov a protokolov v oblasti bezpečnosti a zabráňovania znečistenia, ktorých sú stranami, a

.2 v rámci svojich správnych úradov určiť zodpovednosť za aktualizáciu a revíziu akýchkoľvek prijatých politík podľa potreby.

16. Vlajkový štát by mal vytvoriť zdroje a procesy umožňujúce správu programu bezpečnosti a ochrany životného prostredia, ktorý by mali tvoriť aspoň:

.1 administratívne pokyny na vykonávanie príslušných medzinárodných pravidiel a predpisov, ako aj vypracovanie a rozširovanie akýchkoľvek výkladových vnútroštátnych predpisov, ktoré môžu byť potrebné, vrátane osvedčení vydaných klasifikačnou spoločnosťou uznanou vlajkovým štátom v súlade s pravidlom SOLAS XI-1/1, ktoré vlajkový štát vyžaduje na preukázanie splnenia požiadaviek týkajúcich sa štruktúry, mechaniky a elektrických inštalácií a/alebo iných požiadaviek medzinárodného dohovoru, ktorého je daný vlajkový štát zmluvnou stranou, alebo splnenia požiadavky vnútroštátnych predpisov vlajkového štátu;

.2 súlad s požiadavkami podľa platných medzinárodných nástrojov s využitím programu auditu a inšpekcie, ktorý je nezávislý od akýchkoľvek správnych orgánov vydávajúcich požadované osvedčenia a príslušné doklady, a/alebo od akéhokoľvek subjektu, na ktorý štát preniesol právomoc vydávať požadované osvedčenia a príslušné doklady;

.3 súlad s požiadavkami týkajúcimi sa medzinárodných noriem výcviku, kvalifikácie a strážnej služby námorníkov. Okrem iného to zahŕňa:

.1 odbornú prípravu, hodnotenie spôsobilosti a udeľovanie osvedčení námorníkov;

.2 osvedčenia a potvrdenia, ktoré presne vyjadrujú spôsobilosť námorníkov s použitím vhodnej terminológie, ako aj termínov, ktoré sú identické s termínmi používanými v akomkoľvek doklade o bezpečnom obsadení lode posádkou vydanom pre loď;

.3 nestranné vyšetrenie akéhokoľvek nahláseného nedodržania požiadaviek vlastními osvedčení alebo potvrdení vydaných týmto štátom v dôsledku konania alebo zanedbania konania, ktoré môže predstavovať priamu hrozbu pre bezpečnosť ľudského života alebo majetku na mori alebo pre morské prostredie;

.4 opatrenia na odňatie, pozastavenie alebo zrušenie osvedčení alebo potvrdení vydaných štátom, ak je to odôvodnené a potrebné na zabránenie podvodu, a

.5 správne opatrenia, vrátane opatrení týkajúcich sa činností odbornej prípravy, posudzovania a osvedčovania, vykonávané v rámci pôsobnosti iného štátu, ktoré sú také, že vlajkový štát prijíma zodpovednosť za zabezpečenie spôsobilosti kapitánov lode, dôstojníkov a ostatných námorníkov slúžiacich na lodiach oprávnených plaviť sa pod jeho vlajkou;

.4 výkon vyšetrovania nehôd a primerané a včasné spracovanie prípadov lodí, pri ktorých sa zistia nedostatky, a

.5 vypracovanie, zdokumentovanie a poskytovanie usmernení podľa požiadaviek správneho úradu v súvislosti s tými požiadavkami, ktoré sa nachádzajú v príslušných medzinárodných nástrojoch.

17. Vlajkový štát by mal zabezpečiť, aby lode oprávnené plaviť sa pod jeho vlajkou boli dostatočne a účinne obsadené posádkou pri zohľadnení príslušných a existujúcich opatrení ako napr. zásad bezpečného obsadenia lodí posádkou prijatých organizáciou.

Delegovanie právomoci

18. Pokiaľ ide len o lode oprávnené plaviť sa pod svojou vlajkou vlajkového štátu, ktorý splnomocňuje uznané organizácie, aby konali v jeho mene pri vykonávaní prehliadok, inšpekcií a auditov, vydávaní osvedčení a dokladov, označovaní lodí a iných štatutárnych úloh vyžadovaných podľa dohovorov organizácie alebo podľa jeho vnútroštátnych právnych predpisov, tento vlajkový štát by mal upravovať tieto splnomocnenia v súlade s platnými požiadavkami medzinárodných záväzných nástrojov s cieľom:

.1 určiť, že uznaná organizácia má primerané zdroje z hľadiska technického, riadiaceho a výskumného potenciálu na splnenie pridelených úloh v súlade s požadovanými normami pre uznané organizácie konajúce v mene správneho úradu, ktoré sú určené v príslušných nástrojoch organizácie;

.2 mať za základ formálnu písomnú dohodu medzi správnym úradom a uznanou organizáciou, ktorá ako minimum obsahuje prvky uvedené v príslušných nástrojoch organizácie alebo rovnocenných právnych nástrojoch a ktorá sa môže zakladať na vzorovej dohode pre povoľovanie uznaných organizácií konajúcich v mene správneho úradu;

.3 vydať osobitné pokyny podrobne upravujúce opatrenia, ktoré treba vykonať v prípade, ak sa zistí, že loď nie je spôsobilá vyplávať na more bez ohrozenia lode alebo osôb na palube, alebo sa zistí, že loď predstavuje neprimerané ohrozenie morského prostredia;

.4 zabezpečiť pre svoje uznané organizácie všetky vhodné nástroje vnútroštátnych právnych predpisov a ich interpretácie, ktorými sa uvádzajú do platnosti ustanovenia dohovorov, a uviesť, len na použitie v prípade lodí oprávnených plaviť sa pod jeho vlajkou, či akékoľvek dodatočné normy správneho úradu v akomkoľvek ohľade presahujú rámec požiadaviek dohovorov, a

.5 vyžadovať, aby uznaná organizácia viedla záznamy, ktoré poskytnú správnomu úradu údaje na pomoc pri výklade požiadaviek obsiahnutých v príslušných medzinárodných nástrojoch.

19. Žiadny vlajkový štát by nemal poveriť svoje uznané organizácie, aby uplatňovali akékoľvek požiadavky týkajúce sa ich klasifikačných pravidiel, požiadaviek, postupov alebo výkonu iných procesov štatutárneho osvedčovania nad rámec požiadaviek dohovoru a záväzných nástrojov organizácie na lode, ktoré nie sú oprávnené plaviť sa pod jeho vlajkou.

20. Vlajkový štát by mal zriadiť alebo sa zúčastniť na programe dohľadu s primeranými zdrojmi pre monitorovanie svojich uznaných organizácií a komunikáciu s nimi s cieľom zabezpečiť, aby jeho medzinárodné povinnosti boli úplne splnené:

.1 uplatnením svojej právomoci vykonávať dopĺňujúce prehliadky na zabezpečenie toho, aby lode oprávnené plaviť sa pod jeho vlajkou skutočne spĺňali požiadavky príslušných medzinárodných nástrojov;

.2 vykonaním dopĺňujúcich prehliadok, ktoré považuje za potrebné na zabezpečenie toho, aby lode oprávnené plaviť sa pod jeho vlajkou spĺňali vnútroštátne požiadavky, ktoré dopĺňujú medzinárodné záväzné požiadavky, a

.3 zabezpečením pracovníkov, ktorí dobre poznajú pravidlá a predpisy vlajkového štátu a pravidlá a predpisy uznaných organizácií, a ktorí sú k dispozícii pre vykonávanie účinného dohľadu uznaných organizácií.

21. Vlajkový štát, ktorý nominuje znalcov na účel vykonávania prehliadok, auditov a inšpekcií v jeho mene, by mal podľa potreby uskutočňovať tieto nominácie v súlade s usmernením uvedeným v bode 18, najmä v bodoch 18.3 a 18.4.

Presadzovanie

22. Vlajkový štát by mal prijať všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie dodržiavania medzinárodných predpisov a noriem loďami oprávnenými plaviť sa pod jeho vlajkou a subjektmi a osobami patriacimi do jeho právomoci s cieľom zabezpečiť dodržiavanie súladu s jeho medzinárodnými povinnosťami. Tieto opatrenia by mali okrem iného zahŕňať:

.1 zákaz plaviť sa pre lode oprávnené plaviť sa pod jeho vlajkou, až kým tieto lode nedostanú povolenie vyplávať v súlade s požiadavkami podľa medzinárodných pravidiel a noriem;

.2 pravidelnú inšpekciu lodí oprávnených plaviť sa pod jeho vlajkou s cieľom overiť, či skutočný stav lode a jej posádky je v súlade s osvedčeniami, ktoré jej boli udelené;

.3 že počas pravidelnej inšpekcie uvedenej v bode 22.2 by mal znalec zabezpečiť, aby námorníci pridelení k lodi boli oboznámení s:

.1 ich konkrétnymi povinnosťami a

.2 systémami, technickým vybavením, zariadeniami a postupmi lode;

.4 zabezpečenie toho, aby posádka lode ako celok dokázala účinne koordinovať činnosti v núdzovej situácii a pri realizácii funkcií dôležitých pre bezpečnosť, resp. pre ochranu alebo zmiernenie následkov znečistenia;

.5 stanovenie primerane prísnych sankcií vo vnútroštátnych zákonoch a v iných právnych predpisoch na odradenie od porušenia medzinárodných pravidiel a noriem loďami, ktoré sú oprávnené plaviť sa pod jeho vlajkou;

.6 začatie konania – po vykonaní vyšetrovania – proti lodiam oprávneným plaviť sa pod jeho vlajkou, ktoré porušili medzinárodné pravidlá a normy bez ohľadu na to, kde toto porušenie nastalo;

.7 stanovenie primerane prísnych sankcií vo vnútroštátnych zákonoch a v iných právnych predpisoch na odradenie od porušenia medzinárodných pravidiel a noriem osobami, ktorým boli udelené osvedčenia alebo potvrdenia patriace do jeho právomoci, a

.8 začatie konania – po vykonaní vyšetrovania – vo vzťahu k osobám vlastniacim osvedčenia alebo potvrdenia, ktoré porušili medzinárodné pravidlá a normy bez ohľadu na to, kde toto porušenie nastalo.

23. Vlajkový štát by mal podľa potreby vypracovať a realizovať program dozoru a monitorovania s cieľom:

.1 zabezpečiť promptné a dôkladné vyšetrenie nehôd vrátane podania príslušnej správy pre organizáciu;

.2 zabezpečiť zber štatistických údajov, aby bolo možné vykonať analýzu trendov na určenie problémových oblastí, a

.3 zabezpečiť včasnú reakciu na nedostatky a údajné prípady znečistenia nahlásené prístavnými alebo pobrežnými štátmi.

24. Vlajkový štát by mal ďalej:

.1 zabezpečiť súlad s príslušnými medzinárodnými nástrojmi prostredníctvom vnútroštátnych právnych predpisov;

.2 zabezpečiť primeraný počet kvalifikovaných pracovníkov na vykonávanie a presadzovanie vnútroštátnych právnych predpisov uvedených v bode 15.1 vrátane personálu pre vykonávanie vyšetrovania a prehliadok;

.3 zabezpečiť dostatočný počet kvalifikovaných pracovníkov vlajkového štátu na vyšetrovanie mimoriadnych udalostí, ak lode oprávnené plaviť sa pod jeho vlajkou boli zadržané prístavnými štátmi;

.4 zabezpečiť dostatočný počet kvalifikovaných pracovníkov vlajkového štátu na vyšetrovanie mimoriadnych udalostí, ak platnosť osvedčenia alebo potvrdenia, alebo nespôsobilosť osôb vlastniacich osvedčenia alebo potvrdenia udelené v rámci jeho právomoci sú spochybnené prístavnými štátmi, a

.5 zabezpečiť odbornú prípravu znalcov a vyšetrovateľov vlajkového štátu a dohľad nad ich činnosťou.

25. Ak je štát informovaný o tom, že loď oprávnená plaviť sa pod jeho vlajkou bola zadržaná prístavným štátom, vlajkový štát by mal dozrieť, aby sa prijali vhodné nápravné opatrenia na okamžité dosiahnutie súladu predmetnej lode s príslušnými medzinárodnými nástrojmi.

26. Vlajkový štát alebo uznaná organizácia konajúca v jeho mene by mali vydať alebo schváliť medzinárodné osvedčenie pre loď, až keď určia, že loď spĺňa všetky príslušné požiadavky.

27. Vlajkový štát by mal vydať medzinárodné osvedčenie o spôsobilosti alebo schválenie osoby, až keď zistí, že daná osoba spĺňa všetky príslušné požiadavky.

Znalci vlajkového štátu

28. Vlajkový štát by mal určiť a zdokumentovať zodpovednosti, právomoci a vzájomné vzťahy všetkých pracovníkov poverených riadením, vykonávaním a overovaním práce, ktorá súvisí s bezpečnosťou a ochranou pred znečistením alebo ju ovplyvňuje.

29. Pracovníci, ktorí zodpovedajú za prehliadky, inšpekcie a audity na lodiach a v spoločnostiach spadajúcich do oblasti pôsobnosti príslušných medzinárodných záväzných nástrojov a ktorí ich vykonávajú, by mali mať aspoň:

.1 náležitú kvalifikáciu z námornej alebo moreplaveckej inštitúcie a príslušné námorné skúsenosti ako aprobovaný lodný dôstojník, ktorý vlastní alebo vlastnil platné osvedčenie spôsobilosti na riadiacej úrovni a udržiaval svoje technické znalosti o lodiach a ich prevádzke od získania svojho osvedčenia o spôsobilosti, alebo

.2 titul alebo ekvivalent z univerzitnej inštitúcie v príslušnej strojársknej alebo vedeckej oblasti uznávanej vlajkovým štátom, alebo

.3 akreditáciu ako znalci prostredníctvom formalizovaného programu odbornej prípravy, ktorý poskytuje tú istú úroveň skúseností a spôsobilostí znalcov, aká sa vyžaduje v bodoch 29.1, 29.2 a 32.

30. Pracovníci kvalifikovaní podľa bodu 29.1 by mali mať odslúžené najmenej tri roky na mori ako palubní alebo strojní dôstojníci.
31. Pracovníci kvalifikovaní podľa bodu 29.2 by mali mať odpracované v príslušnej funkcii najmenej tri roky.
32. Títo pracovníci by mali mať navyše primerané praktické a teoretické vedomosti o lodiach, ich obsluhu a o ustanoveniach príslušných vnútroštátnych a medzinárodných nástrojov potrebné na vykonávanie ich povinností znalcov vlajkového štátu, získané prostredníctvom zdokumentovaných programov odbornej prípravy.
33. Iní pracovníci, ktorí pomáhajú pri výkone takejto práce by mali mať primerané vzdelanie, odbornú prípravu a dohľad vzhľadom na úlohy, ktoré sú oprávnení vykonávať.
34. Predchádzajúce skúsenosti v znalostnej oblasti sa odporúča považovať za výhodu; bez žiadnych predchádzajúcich skúseností by správny úrad mal zabezpečiť vhodnú odbornú prípravu na mieste.
35. Vlajkový štát by mal implementovať zdokumentovaný systém kvalifikácie pracovníkov a stáleho dopĺňania ich vedomostí primeraný k úlohám, ktoré sú oprávnení vykonávať.
36. V závislosti od vykonávaných funkcií by kvalifikácia mala obsahovať:
- .1 vedomosti o príslušných medzinárodných a vnútroštátnych pravidlách a predpisoch pre lode, ich spoločnosti, posádku, náklad a prevádzku;
 - .2 vedomosti o postupoch uplatniteľných pri prehliadke, certifikácii, kontrole, vyšetrovacích a dozorných funkciách;
 - .3 chápanie zámerov a cieľov medzinárodných a vnútroštátnych nástrojov zaoberajúcich sa námornou bezpečnosťou a ochranou morského prostredia, ako aj súvisiacich programov;
 - .4 chápanie interných aj externých procesov na palube lode a na mori;
 - .5 profesionálnu spôsobilosť potrebnú na účinné a efektívne vykonávanie daných úloh;
 - .6 úplné povedomie o bezpečnosti za všetkých okolností, takisto pre vlastnú bezpečnosť, a
 - .7 odbornú prípravu alebo skúsenosti s viacerými úlohami, ktoré sa majú vykonávať, a pokiaľ možno aj s funkciami, ktoré sa majú hodnotiť.
37. Vlajkový štát by mal vydať identifikačný doklad, ktorý by mal znalec nosiť pri vykonávaní svojich úloh.

Vyšetrovanie vlajkovým štátom

38. Námorné bezpečnostné vyšetrovanie by mali vykonávať nestranní a objektívni vyšetrovatelia, ktorí sú primerane kvalifikovaní a oboznámení s otázkami týkajúcimi sa nehôd. S výhradou akejkoľvek dohody o tom, ktorý štát alebo štáty budú štátom (štátmi) vyšetrujúcim námornú bezpečnosť, by vlajkový štát mal na tento účel poskytnúť kvalifikovaných vyšetrovateľov bez ohľadu na miesto nehody alebo mimoriadnej udalosti.
39. Vlajkovému štátu sa odporúča zabezpečiť, aby jednotliví vyšetrovatelia mali pracovné znalosti a praktické skúsenosti v tých oblastiach, ktoré prináležia k ich štandardným povinnostiam. Vlajkovému štátu sa ďalej na pomoc jednotlivým vyšetrovateľom pri výkone

povinností mimo ich štandardných úloh podľa potreby odporúča zabezpečiť ľahký prístup k znalostiam v týchto oblastiach:

- .1 pravidlá o navigácii a zrážkach;
- .2 predpisy vlajkového štátu o udeľovaní osvedčení spôsobilosti;
- .3 príčiny znečistenia morí;
- .4 metódy vedenia pohovorov;
- .5 zhromažďovanie dôkazov a
- .6 hodnotenie vplyvov ľudského faktora.

40. Odporúča sa, aby sa akékoľvek nehody spojené s ujmu na zdraví, ktoré si vyžadujú absenciu v službe v dĺžke troch dní alebo viac, a akékoľvek úmrtia vyplývajúce z pracovných nehôd a nehôd lodí vlajkového štátu vyšetrili a výsledky tohto vyšetrovania zverejnili.

41. Nehody lodí by sa mali vyšetriť a nahlásiť v súlade s príslušnými medzinárodnými nástrojmi, berúc do úvahy Kódex pre vyšetrovanie nehôd, v znení zmien, a usmernenia vypracované organizáciou. Správa z vyšetrovania spolu s pripomienkami vlajkového štátu by sa mali postúpiť organizácii v súlade s uvedenými usmerneniami.

Hodnotenie a preskúmanie

42. Vlajkový štát by mal pravidelne hodnotiť svoju činnosť v súvislosti s implementáciou správnych procesov, postupov a zdrojov potrebných na splnenie svojich povinností vyžadovaných medzinárodnými nástrojmi, ktorých je stranou.

43. Medzi opatrenia na hodnotenie činnosti vlajkových štátov by mohli okrem iného patriť počet zadržaní pri štátnom prístavnom dozore, výsledky inšpekcie vlajkovým štátom, štatistika nehôd, komunikačné a informačné procesy, ročná štatistika strát [okrem technických úplných strát (ďalej len „CTL“)] a podľa potreby ďalšie ukazovatele pôsobenia, s cieľom určiť, či personál, zdroje a správne postupy sú primerané na splnenie povinností vlajkových štátov.

44. Oblasti odporúčané na pravidelné preskúmanie môžu okrem iného zahŕňať:

- .1 ukazovatele strát a nehôd flotily na zistenie trendov počas vybraných období;
- .2 počet preverených prípadov zadržaných lodí v pomere k veľkosti flotily;
- .3 počet preverených prípadov nekompetentnosti alebo previnenia osobami, ktoré vlastnia osvedčenia alebo potvrdenia vydané v rámci právomoci vlajkového štátu;
- .4 odpovede na správy prístavného štátu o nedostatkoch alebo zásahy;
- .5 vyšetrovania veľmi závažných a závažných nehôd a ponaučenia z nich;
- .6 vyčlenené technické a iné zdroje;
- .7 výsledky inšpekcií, prehliadok a kontrol lodí vo flotile;
- .8 vyšetrovanie pracovných úrazov;
- .9 počet nehôd a porušení, ku ktorým dôjde podľa platných medzinárodných nariadení o prevencii pred znečisťovaním morí, a
- .10 počet pozastavení alebo odňatí osvedčení, potvrdení, schválení alebo podobne.“

•