

24.10.2024

## IMO auditoinnin (IMSAS) koordinaatioryhmä

Aika	10:00-12:00, 6.9.2024.
Paikka	Pasilan virastotalo/Skype
Jäsenet	Anne Miettinen, LVM (pj) Juha-Matti Korsi, Traficom (vpj) Susanna Jansson Hanna Suutarla, Traficom (siht.)  Suvi Jokinen, OTKES Talja Sari, Fintraffic Sarlin Laura (tulossa myöhässä) Estlander Ville, SM: ympäristövahingot Havas Eeva, RVL Hyvönen Ilmari, OKM Toivola Jarkko Väylävirasto Alhroos Joonatan Väylävirasto Viertävä Katja LVM Kontto Tommi, SYKE Lukkari Teemu, AVI Lähdesmäki Frans AVI Mirella Harri, Karvi Pajukoski Noora, STM Parviainen Milka, YM Eriksson Patrick, FMI Puheloinen Eeva-Maija, YM Järvenpää Sami, RVL Jaakkola Sirkku, YM Hjort Suvi, ELY Repo Timo OPH

### 1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen 10:03. Koska kokouksessa oli mukana uusia osallistujia, käytiin läpi lyhyt esittäytymiskierros. Uusi ihmisinä paikalla olivat Suvi Joki **Otkes**ista ja **SM**:n Ville Estlanders, jolle kuluvat vahingon(öljyn)torjunta suojaisilla vesialueilla, sekä etelä-**AVI**:n Teemu Lukkarinen (työsuojelu). Patrick Eriksson on korvannut **IL**:n edustaja Antti Kankaan ja Jarkko Toivola puolestaan on **Väylä**viraston liikennemuotojohtajana osoitettu tähän kokoukseen ja avaustilaisuuteen, Sirkku Jaakola **YM**:stä työskentelee jäteasioiden kanssa ja **STM**:n Noora Pajukoski huolehtii nyt työnalla olevasta lainsäädännöstä liittyen merenkulkijoiden asumisolosuhteisiin.

Suutarla ehdottaa agenda muutosta, niin että aloitus- ja lopetustilaisuus käytäisiin lävitse omana asiakohtanaan. Tähän suostutaan.

Edellisen koordinaatiokokouksen pöytäkirja hyväksytään.

### 2 Auditoinnin avaus- ja päätöstilaisuuksien osallistujat

Käytiin keskustelua siitä, minkä tason osallistujia olisi hyvä olla paikalla auditoinnin avaus- ja päätöstilaisuuksissa (sessioissa 1 ja 2 (3)). LVM:stä aloitustilaisuudessa paikalla on **kansliapäällikkö tai osastopäällikkö Laura Eiro**, Traficomilta ainakin **pääjohtaja** ja **merenkulkujohtaja** osallistuvat.

24.10.2024

Yleisessä keskustelussa tuotiin, esiin, että Ilmatieteen laitokselta osallistuu joku johdon edustaja, mahdollisesti Toimialajohtaja Juhana Hyrkkänen, tai hänen sijaisensa. Haastattelussa torstaina on Erikssonin lisäksi laatupäällikkö. SM pelastusosastolta edustajana toimii pelastusylitarkastaja Ville Estlander, johtajatasoa SM:stä ei paikalle saada. Väylävirastosta osallistuu liikennemuotojohtaja. OKM:stä ammatillisen koulutuksen ylijohtaja, STM:stä valvontajohtaja, YM:stä yksikön johtaja, VNK:n tilanteesta ei tietoa. ELY:stä Suvi Hjort ja Y-yksikön päällikkö, AVI:sta Teemu Lukkarinen ja Frans Lähdesmäki.

Sovittiin, että **kukin merkitsee Tiimerin osallistujat** organisaatiostaan. Todetaan, että myös koordinaatioryhmän jäsenten toivotaan osallistuvan; Pankkisaliin mahtuu ainakin 100 hlöä.

Keskusteltiin päätöskokouksen osallistujista. LVM:ltä paikalle tulee johdon edustajana Saara Reinimäki

Keskusteltiin presentoinnista; LVM:n johto toivottaa audiittorit tervetulleiksi, jonka jälkeen he esittäytyvät ja esittelevät auditoinnin.

Session 2 - Traficom esittelee merenkulun hallinnon organisaation ja tämän jälkeen kierrätetään mikrofonia, niin että **kunkin organisaation edustaja esittäytyy** ja esittää lyhyesti organisaationsa ja sen edustajat.

Session 3 -. Anne Miettinen alustaa linjauksista hankesuunnitelman vastuiden mukaisesti. Muiden organisaatioiden edustajat täydentävät ja vastaavat kysymyksiin niille kuuluvien vastuiden mukaisesti.

### 3 Tiedottaminen, päivitetyn hanke- ja viestintäsuunnitelman esittely

Puheenjohtaja toteaa, että viestintäpalaverissa sovittiin, että kaiken viestinnän ei tarvitse mennä LVM:n kautta, vaan jokainen organisaatio voi tehdä omia tiedotteita ja sosiaalisen median julkaisuja auditoinnista omasta näkökulmastaan ja/tai välittää eteenpäin LVM:n tiedotteita. Esimerkiksi päivitykset ja valokuvat audiittoreiden vierailuista ovat toivottuja.

Traficom toimittaa tiedotteen auditoinnin muuttuneesta ajankohdasta mahdollisimman pian. LVM toimittaa tiedotteen avauspäivänä ja auditoinnin jälkeen. Lisäksi auditoinnin jälkeen järjestetään LVM:n Aamuankkuri (hallinnon foorumi).

Kukin koordinaatioryhmän jäsen viestii auditoinnista vetämässään yhteistyöryhmissä.

#### 3.1 Sisäinen viestintä

Päätetään, että **osallistujien s-postiosoitteet ja puhelinnumerot** tulee täydentää Tiimerin exceliin, auditointit tarvitsevat joka session osalta tiedot keitä ovat haastatelleet. Kukin täydentää oman organisaationsa osalta.

Keskustellaan sisäisestä tiedonkulusta auditoinnin kuluessa. Ehdotetaan, että luodaan kaksi **sähköpostilistaa** (yleinen, loppuraportti) sekä **Signal**-ryhmä. Suutarla päivittää excelin ja lisää näitä varten ruksittavat kohdat liittymishalukkuudesta. Suutarla luo sähköpostilistat sekä Signal-ryhmän.

Päätettiin, että Suutarla laittaa **kalenterikutsut** sessioista ja lisää kutsuihin myös skype-linkit (pl. maanantai ja torstai, joihin erilliset Teams -kutsut).

24.10.2024

Keskusteltiin hybridimuodosta, linjataan, että ehdoton toive on, että haastateltaviksi nimetyt ovat paikan päällä. Todettiin kuitenkin, että koska kyseessä on flunssakausi, on tarpeen, että voi olla myös etänä.

Suutarla selvittää auditoijilta mahdollisuuden hybridimalliin.

#### 4 Auditointiin valmistautuminen - perehdytykset

Keskusteltiin mahdollisesta tarpeesta saada koulutusta auditointiin liittyen. Puheenjohtaja myös ehdotti harjoittelua pienryhmissä sessio -kohtaisesti, kun materiaalit valmiina.

Todettiin, että useammasta suunnasta on tullut toiveita yleisluontoisesta esityksestä, ihan siitä mitä auditointi on, mitä se tarkoittaa. Traficom in laatutiimin vetäjä Jansson lupasi valmistella ja järjestää **yleisperehdytyksen auditointiin**. Halukkaat saavat kutsun tilaisuuteen ja lisäksi tilaisuudesta otetaan tallenne, joka jaetaan koordinaatioryhmän jäsenille.

#### 5 Auditointiin valmistautuminen - vastausten koordinointi

Käytiin lävitse auditoinnin luonnosagenda. Alkuperäisestä word -muotoisesta suunnitelmasta sessiot kohdittain on siirretty Tiimerin exceliin Tarkasteltiin ja täydennettiin taulukkoa. Todettiin, että maanantain illalliselle osallistuu 10 hlö, LVM lähettää kutsut. Myös torstain lounaspaikka on selvitetävä (Kurvissa ei ole linjalounasta saatavilla).

Henkilöiden nimeämisestä auditoinnin sessioihin todettiin, että **20.9 mennessä** kukin kirjaa oman organisaationsa henkilöt soveltuviin kohtiin.

Valmistautumisen kätilöimiseksi Suutarla lähettää kunkin session osallistujille sessiokohtaisen sähköpostin ja kokouskutsun.

Todettiin, että haastattelussa puhutun tulee olla linjassa aikaisemmin toimitetun etukäteismateriaalin kanssa. Sovittiin, että Suutarla lähettää [PAQ:n](#) kaikille koordinaatioryhmän jäsenille liitteenä ja kukin jäsen huolehtii, että PAQ tulee jaettua omassa organisaatiossa auditointiin osallistuville. Näin varmistetaan, että kaikki auditointiin osallistuvat ovat tietoisia **PAQ:iin kootuista asioista**.

Todettiin, että audiittoreiden näkemykset siitä, voiko esittelyaineistoa käyttää auditointitilanteessavoivat poiketa toisistaan, valmistellaan Virosta saadun vihjeen mukaisesti lyhyet esitykset tukemaan haastattelujen avauksia.

Kokouspresentaatiossa esitelty lista esityksen sisällöstä välitetään vielä erikseen osallistujille.

Päätettiin, että kaikki presentaatiot tallennetaan tiimeriin

#### 6 Auditointiin valmistautuminen - riskienhallinta ja korjaavat toimenpiteet

Jansson esitteli riskienhallinnan muutokset.

Puheenjohtaja painotti että etenkin avainhenkilömuutos juuri auditoinnin alla on osaamisen kannalta suuri riski, johon tulee varautua.

Ennakoivia korjaavia toimenpiteitä ei osattu vielä nimetä, vaan todettiin, että ne käydään läpi seuraavassa koordinaatioryhmän kokouksessa.

24.10.2024

## **7 Kokouksen päätös**

Seuraava koordinaatiokokouksen ajankohta sovitaan sähköpostitse, Suutarla lähettää Doodlen mahdollisista ajankohdista.

Miettinen päätti kokouksen klo. 12.00.