

24.10.2024

## IMO auditoinnin (IMSAS) koordinaatioryhmä

Aika	09:00-11:00, 4.10.2024.
Paikka	Pasilan virastotalo/Skype
Jäsenet	Anne Miettinen, LVM (pj) Juha-Matti Korsi, Traficom (vpj) Susanna Jansson Hanna Suutarla, Traficom (siht.)  Eeva Havas (SM) Heli Haapasaasi (Raja) Hyvönen Ilmari, OKM Joonatan Alhroos Väylävirasto Jouni Patrakka (Fintraffic) Kontto Tommi, SYKE Kurt Kokko (OM) Lukkari Teemu (AVI) Lähdesmäki Frans AVI Pajukoski Noora, STM Eriksson Patrick, FMI Puheloinen Eeva-Maija, YM Järvenpää Sami, RVL Sirkku Jaakola (YM) Sivula Seppo (SM) Sarlin Laura (LVM) Suvi Jokinen, OTKES Hjorth Suvi, ELY Repo Timo OPH Sanna Sonninen, Traficom Viertävä Katja (LVM) Havas Eeva, RVL Parviainen Milka, YM

### 1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen 09:15.

YM huomauttaa, että edellisen koordinaatiokokouksen pöytäkirjaan tulisi korjata YM:n edustajaksi yksikön johtaja. Muita korjauksia ei tuoda esiin.

### 2 Hankesuunnitelma ja viestintä

Todettiin, että hankesuunnitelmaan on tehty joitakin pieniä korjauksia ja stilisointeja. Viestinnän osalta päätettiin tarjota juttua Navigator -lehteen ja LVM:n Mieltisen kolumni päätettiin siirtää auditoinnin jälkeiseen aikaan.

### 3 Auditointiohjelma ja sessio -kohtaisten työryhmien tilanne

Keskusteltiin auditointiohjelmasta. Päätettiin laittaa sessioiden 1-3 slidet yhdelle powerpoint pohjalle. LVM:n edustaja lausuu 5 minuutin avaussanat, jota seuraa esittäytymiskierros. Tämän jälkeen puhuvat audiittorit. Johto on pääasiassa paikalla session 1 ajan.

Sessiossa 2 esitellään tarkemmin organisaatiot ja vastuut, sekä sessiossa 3 linjauspaperit.

24.10.2024

Keskusteltiin loppupalaverin henkilöistä ja todettiin, että heitä tulisi olla noin 1-2 per organisaatio ja ainakin niistä organisaatioista, jotka saavat poikkeaman tai havainnon. Muistutettiin merkitsemään Tiimerin exceliin osallistujat.

Keskusteltiin sessiosta 5. Keskusteltiin rekistereistä ja Ahvenanmaan alusrekisteristä. Todettiin, että Ahvenanmaa on alusta lähtien linjattu auditoinnin ulkopuolelle, koska kauppamerenkulku kuuluu valtion toimialaan. Toisaalta kussakin sessiossa on tarpeen pystyä kertomaan Ahvenanmaan osuus, jos se sisältyy sääntelyyn, kuten alusrekisterin osalta. Sarlin totesi että juristit ovat omassa sessiossaan huomioineet Ahvenanmaan.

Todettiin, että torstain tilaisuuksista aamupäivällä Rajavartiolaitos isännöi, iltapäivällä Fintraffic - he vetävät vastaavasti sessio -ryhmät ja vastaavat teams - kutsuista. Kokousta isännöivä taho voi myös halutessaan kustantaa tarjoilun osallistujille.

Päätettiin, että Suutarla laittaa kalenterikutsut myös sessioihin 1-3 ja päätöstilaisuuteen, sen mukaan mitä on exceliin osallistujiksi kirjattu. Excelin osallistujista pyydettiin merkitsemään **vetäjä paksuntamalla nimi**. Esitysten DL sovittiin olevan 18.10. Suutarla vahvisti, että esityksiä ei tarvitse erikseen ladata auditoiduille etukäteen.

Keskusteltiin säädöksistä ja LVM lupasi lähettää joitakin lakeja vielä kääntöön. Osallistujia pyydettiin lähettämään Suutarlalle listaus, siitä mitä kukakin on laittanut käännettäväksi. Kunkin organisaation on myös tarpeen miettiä, onko muuta aineistoa tarpeen vielä kääntää.

#### 4 Katselmushavaintojen läpikäynti

Katselmuksen aikana tehdyt havainnot ja edellisen katselmuksen havainnot, jotka oli jätetty auki, käytiin lävitse ja niille nimettiin vastuutahot. Vastuutahot pitävät huolen korjaavien toimenpiteiden koordinoinnista ja omien korjaavien toimenpiteidensä toteutuksesta. Kaksi havaintoa (resurssit, rantavaltio) päätettiin lähettää kaikille tiedoksi. Traficomille kohdistettiin havainnot 7 ja 8; LVM sai havainnot 9 ja 13; OKM sai numeron 12 ja Fintraffic 14.

#### 5 IMO -raportoinnin prosessikuvaus

Suutarla esitteli IMO -raportoinnin prosessikuvausluonnoksen. Prosessikuvaus sisälsi raportointiperiaatteet, raportointikategoria (lainsäädäntö, tapahtumat ja sattumukset, substanssin implementointi) sekä GISIS -yhteystietolistan ja excelin, johon oli koottu raportointivastuita.

Todettiin, että prosessikuvaus on siinä muodossa, että se voidaan esitellä auditoinnissa. Yleisessä keskustelussa kuitenkin tuotiin esiin, että GISIS-järjestelmän koordinaatio- ja ylläpitovastuissa on näkemyseroja, mutta niihin on tarkoituksenmukaista palata vasta auditoinnin ja organisaatiomuutosten jälkeen, sillä järjestelmä on suhteessa muihin maihin saatu riittävän hyvin ajantasalle. Auditointitilanteessa on tärkeää todeta, että raportointia, ml. GISIS-raportointia on tehty hyvässä merenkulun hallinnon yhteistyössä.

#### 6 Riskienhallintasuunnitelma

Jansson esitteli riskienhallintasuunnitelman, siihen ei olla tehty muutoksia. Keskusteltiin riskienhallinnasta suhteessa yksittäiseen auditointiin ja laajemmin merenkulun hallintoon. Keskusteltiin Traficomin juristiresursseista, todettiin, että parannusta oli hiukan luvassa ja uudet juristit ottaneet IMO-sääntelyä hyvin haltuun.

24.10.2024

## **7 Kokouksen päätös**

Seuraava koordinaatiokokouksen ajankohta on ennen auditointia, 23.10 klo 12-13:30. Auditoinnin jälkeinen kokous on 25.11.2024 klo.09-11:00.

Miettinen päätti kokouksen klo. 10:49.