

9.8.2024

IMO auditoinnin (IMSAS) koordinaatioryhmä

Aika	08:00-09:30, 3.6.2024.
Paikka	Skype
Jäsenet	Anne Miettinen, LVM (pj) Juha-Matti Korsi, Traficom (vpj) Susanna Jansson Hanna Suutarla, Traficom (siht.) Ahlroos, Joonatan Mikkolainen, Elisa Havas, Eeva Kontto, Tommi Järvenpää, Sami Talja, Sari Hjorth, Suvi Hyvönen, Ilmari Parviainen, Milka
Esittelijä	Toni Karppinen

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen 08:02 ja tiedustelee onko edellisen kokouksen pöytäkirjaan korjauksia? Kommentteja ei ole ja pöytäkirja hyväksytään sellaisenaan. Pyydetään tarkastamaan Merenkulkuhallinnon kuvauksessa olevat organisaatiokaaviot, jotta ne ovat englanninkielisessä versiossa varmasti englanninkieliset.

2 Tuleva merenkulun hallinnon katselmus

Aloitettiin tulevan merenkulun hallinnon katselmuksen agendan ja esittelyvastuiden vahvistaminen, Suutarla esitteli katselmuksen agendan niin kuin se Linjauspaperiin on kirjattu. Agenda käytiin lävitse otsikoittain ja seuraavin huomioin:

1. Toimintaympäristö

Käydään lävitse lyhyesti ja hyödyntäen edellisen vuoden esitystä pohjana. Kukin tekee kirjaukset etukäteen ja esittelee soveltuvasti mahdolliset muutokset.

2. Sopimusten ja niiden muutosten sekä kansallisen hyväksymisen ja voimaansaattamiseen tilanne sekä lainsäädäntöhankkeet

LVM:n juristit ovat veto- (ja esittely)vastuussa tässä kohtaa. Traficomien päätösseurantalistasta otetaan uusiin versio materiaaliin. Myös LVM:n excel päivitetään. Traficomien juristeissa henkilömuutoksia ennen auditointia. Traficomien uusi alaprosessi esitellään tässä yhteydessä.

3. Otetaan tiedoksi merenkulun hallinnon tilastot

Tilasto-asia jaetaan kahteen osaan: aluksi esitellään yleiskuva PAQ:n ja APAI:n pohjalta. Suutarla esittää, että tässä kohtaa voitaisiin jatkossa myös esitellä organisaatioiden omia selvityksiä, jotka antavat tarkempaa kuvaa merenkulun ja -hallinnon tilasta. Esimerkiksi nostetaan Väyläviraston uusien selvitys. Väylävirasto suostuu esittelemään katselmuksessa kaikkia kiinnostavat nostot

9.8.2024

raportistaan (esimerkiksi Suomeen liikennöivien alusten ikä ja koneteho). Ehdotus, että tilastokohdassa esitellään uusien tehtyjen selvityksien tulokset.

4. Toimijakohtaiset tavoitteet ja avainprosessit, joilla tavoitteiden toteutuminen varmistetaan sekä kehittämistarpeet:
 - a. kunkin toimijan itsearviointien tai sisäisten auditointien tulokset sekä mahdollisten korjaustoimenpiteiden tilanne
 - b. ulkoisten auditointien tulokset ja mahdollisten korjaustoimenpiteiden tilanne
 - c. toimintaympäristöstä nousevat ja sidosryhmien mahdolliset kehittämissuositukset

Tarkoituksena on nostattaa raportointitasoa ylöspäin niin, että tässä raportoidaan toimijakohtaisesti auditointien ja katselmusten tai vastaavien tulokset. Tarkoituksen olisi myös esitellä asiakaskyselyiden ja sidosryhmäpalautteiden tuloksia. Eli hallinnon toimijoiden omien laadunhallinnan työkalujen käytön raportointi tuloksien avulla.

5. Keskeiset hallinnon koordinaatiokokoukset ja niiden toimenpiteet:

Keskeiset hallinnon koordinaatioryhmät, eli ryhmät, jotka listattu hallinnon kuvauksessa. Kukin raportoi vetovastuullaan olevat ryhmittymät. Huomioidaan myös mahdolliset muutokset.

6. Mahdolliset muutostarpeet linjauksiin

Mahdolliset muutostarpeet linjauksiin, tämän asiakohdan fasilitoi puheenjohtaja. Hän toteaa, että pienten asioiden takia ei kannata julkaisua muuttaa, mutta itse muutosmekanismi tulee käydä läpi, jotta kaikki pienetkin muutokset näkyvät katselmoinneissa ja seuraavat mukana, kunnes linjauspaperi päivitetään.

3 Katselmuksen osallistujat

Keskustellaan katselmukseen osallistujista. Todetaan, että maa- ja metsätalousministeriöstä voisi pyytää jonkun mukaan, koska he ovat kuitenkin mukana kaaviossa. OM toteaa, että Karvi ei ollut mukana kutsulistoilla, mutta heiltä voisi pyytää jonkun mukaan. Sovittiin, että Ilmari Hyvönen välittää kutsun Karville eteenpäin.

Poliisi ja pelastusosasto; pyydetään heitä nimeämään yhteyshenkilöt hallinnon katselmukseen ja auditointia varten, pelastusosaston osalta listalla ollut Rami Ruuska vaihtanut tehtäviä, tilalle on tullut ehkä Ryhänen. Sihteeri tarkistaa tilanteen. Poliisiosastolta on myös kysyttävä erikseen osallistujaa.

Päätettiin myös, että kukin päivittää omalta osaltaan osallistujalistan ja laittaa sähköpostitse tiedon Suutarlalle. Ohjeistettiin, myös, että alustavasti voisi jo alkaa keskustella organisaatioissa, ketkä ovat mukana auditoinnissa alku- ja tai loppukokouksessa. Haastateltavat pystytään ilmoittamaan vasta, kun tarkka agenda tiedossa.

Keskustellaan tarpeesta harjoitella auditointia varten ja Suutarla toteaa, että harjoitus/sisäinen auditointi voidaan tehdä, jos koetaan, että halutaan harjoitella auditoinnin kohteena olemista. Tätä pidetään kuitenkin työläänä ratkaisuna, joten hyödynnetään katselmointia tässä tarkoituksessa.

9.8.2024

4 GISIS -raportoinnin tavoitetaso ja jäljellä olevat kysymykset

Suutarla ehdottaa, että GISIS -raportoinnissa tavoitellaan kohtuullista tasoa, eli nykytasoa, lisättynä nyt havaittujen puutteiden sulkemisella, eikä aloiteta tässä yhteydessä uusia raportointeja. Näin raportoinnin tavoitetaso ei ole erityisen kunnianhimoinen, mutta paremmin linjassa muiden jäsenvaltioiden oletetun tason kanssa. Tämä ehdotus hyväksytään järkevänä.

Suutarla tuo esiin, että on tärkeää huomata, että IMO:lle suoritettava raportointi sisältää muutakin kuin GISIS:kseen ladattavaa tietoa. Aiheesta löytyy kiertokirje (18 January 2012) sekä raportointi -excell Tiimeristä, joista voi käydä tarkastamassa tilannetta.

Tarkastellaan GISIS:ksen dash boardia ja todetaan, että yhteystietoja on päivitetty, mutta vielä on muutama Traficomien kohta, joiden päivittäminen ei ole onnistunut käyttäjäoikeuksien muutosten kautta. Myös PSC -moduli palaa punaisena, mutta se seuraa tilannetta taajemmalla syklillä ja käy sen takia aina välillä punaisella.

5 Katselmuksessa esiteltävä materiaali

Todetaan, että ensi sijaisesti käytetään viime vuoden esitystä pohjadokumenttina, johon tehdään tarvittavat korjaukset. Suutarla päivittää pohjan ja tuo sen Tiimeriin Katselmus 2024 kansioon. Materiaalin toimittamisen DL on 20.8.

6 Hallinnon tulkinnat (to the satisfaction of the Administration)

Karppinen esittelee Traficomissa hallinnon tulkinnat -poikkeaman sulkemiseen tehdyt toimenpiteet. Täydennetyt tulkinnat löytyvät nyt: <https://www.traficom.fi/fi/liikenne/merenkulku/imon-yleissopimusten-tulkinnat>.

Tilanteeseen ja toimenpiteisiin oltiin tyytyväisiä.

7 Kokouksen päätös

Seuraava kokous on katselmus.
Kokous päättyi 09:27.