

10.05.2023

IMO auditoinnin (IMSAS) koordinaatioryhmä

Aika 10.05.2023 klo:13-15:00
Paikka Hybridikokous: Teams / nh Niemi, Traficom (Opastinsilta 12A)

Läsnä Juha-Matti Korsi, Traficom, pj
Katja Viertävä, LVM
Pinja Oksanen, LVM
Matti Eronen, Väylä
Antti Kangas, Ilmatieteenlaitos
Sari Talja, Fintraffic VTS
Rami Ruuska, SM
Milka Parviainen, YM
Tommi Kontto, SYKE
Ilmari Hyvönen OKM (klo. 13.55 asti)
Timo Repo, OH
Jussi Soramäki, VN
Susanna Jansson, Traficom
Hanna Suutarla, Traficom, siht.

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo. 13:08, kokouksen alku venyi teams - ongelmien vuoksi.

2 Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja on toimitettu kaikille linkkinä. Parviainen pyysi korjaamaan edellisestä pöytäkirjasta huomiot Puheloisen sijasta Parviaisen nimelle.

Muita huomioita pöytäkirjaan ei tullut.

3 Uuden IMSAS koordinaattorin/SPC esittäytyminen

Traficomissa Hanna Suutarla on aloittanut IMSAS -koordinaattorina ja auditoinnin fasilitoinnin yhteyshenkilönä (SPC). Suutarla on toiminut 20 vuotta merenkulkualalla ja yli kymmenen vuotta johtamisjärjestelmien ja auditointien parissa.

4 Linjauspaperin läpikäynti - otsikko ja johdanto

Suutarla esittää dokumentin otsikon muuttamista yhteneväksi III-koodin vaatimusten kanssa. Keskustellaan oikeasta sanamuodosta, Eronen ehdottaa, että muutetaan aktiiviseen muotoon, "täytetään vaatimukset" ja Hyvönen, että yhdistetään velvoitteiden välittyminen (passiivi) ja toteuttaminen (aktiivi). Todetaan, että otsikkoa korjataan.

Käsitellään seuraava kappaletta, jossa tavoitteena on kuvaa "menettelytavat", joilla kansainvälinen säätely "saatetaan voimaan". Keskustellaan sanavalinnoista.

10.05.2023

Havas nostaa esiin, että soveltamisala voisi olla sovellusala parempi otsikko seuraavalle kappaleelle.

Keskustellaan kappaleesta "Järjestysperiaate", jonka tarkoituksen on kuvata yleiset merenkulkuhallinnon järjestämisperiaatteet. Eronen ehdottaa otsikoksi "Hallinnon järjestäminen" ja puheenjohtaja kehottaa miettimään otsikkoa tarkemmin.

Jansson esittelee graaffia, jossa on esitetty kaikki tunnistetut merenkulkuhallinnon tekijät ja toteaa, että nykyinen kuva ei ole helposti luettava. Kuva on kuitenkin mennyt uudelleen taittavaksi. Jansson tiedustelee, osaako joku nimetä vielä jonkun merenkulkuhallinnon tekijän, jota ei ole tunnistettu ja kuvattu. Todettiin että alueelliset pelastuslaitokset on tunnistettu viime kerralla ja lisätty. Muita tahoja ei nostettu esiin.

Todettiin, että dokumentista voidaan poistaa vanhoja kommentteja, joihin on reagoitu, luettavuuden parantamiseksi.

5 Linjauspaperin läpikäynti - ministeriöiden vastuut sekä lainsäädäntö

Todetaan, että dokumentissa tulisi olla kuvattuna lyhyesti ministeriöt ja niiden vastualueet. LVM on tuottanut kyseiset tekstit, joista voi ottaa mallia. Keskusteltiin lainsäädännöstä ja vaikuttavuudesta, ja Parviainen totesi, että periaatteessa säädäntäprosessi on kaikilla sama. Päätettiin keskustella asiasta erikseen "Sääntelyn toimeenpanoryhmässä" ja lisäksi toteutetaan erillinen kokous YM:n alaisista vastuista. Pienryhmiä on päätetty järjestää seuraavista aiheista: VTS, ympäristö ja SYKE.

Keskusteltiin laajemmin lainsäädännön valmisteluvastuusta sekä kentältä nousevasta herätteestä.

Eronen toi esiin, että jokaisen toimijan kohdalta voisi ylipäätään tuoda esiin, miten ne liittyvät merenkulkuhallintoon, tästä olisi varmasti hyötyä myös jatkoa ajatellen. Toisaalta, valmista tekstiä voisi löytyä aiemmista selvityksistä. Keskusteltiin sääntelyviranomaisista ja toimeenpanosta sekä Traficomien roolista.

6 Linjauspaperin läpikäynti - kappaleittain

Jansson kävi lävitse dokumentin kappaleittain. Rantavaltiovelvoitteista todettiin, että niitä on monella viranomaistaholla. Tekstiä on tullut jo jonkin verran, merikartoitusta (hydrografiset palvelut) on käsitelty hyvin lyhyesti, liikenteen ohjauksesta VTS:n Talja on kirjoittanut tekstiä, Väylävirastosta otettiin erillisestä dokumentista tähän soveltuva osa ja meripelastuksesta sekä ympäristövahingoista Rajavartiolaitos on kirjoittanut jo enemmän tekstiä.

Työjärjestyksellisesti Jansson totesi, että tavoitteena, on että "Hankenyrkki" stilisoit ja täydentää dokumentin kesäkuun aikana.

Meteorologisista palveluista Kangas oli täydentänyt tekstiä.

Keskusteltiin tekstin määrästä ja linjattiin, että on helpompaa tiivistää, joten ryhmän jäseniä pyydettiin kirjoittamaan mieluummin enemmän kuin vähemmän.

Eronen tiedusteli, miten aiotaan toteuttaa kansainvälisten yleissopimusten ja Suomen lainsäädäntöön välinen vertailutaulukko, mihin todettiin, että tämä sopinee parhaiten liitteeksi. Puheenjohtaja toi esiin, että Traficom/LVM säädösexcel

10.05.2023

on jo olemassa. Eronen toi edelleen esiin, että hän oli koonnut lakiviittauksia Väyläviraston toimittamaan taustapaperiin.

Onnettomuustutkinnasta on myös hiukan tekstiä Haimilalta, mutta sanktiokäytäntöjä kuvaava teksti puuttuu. Sääntelyä kuvaava teksti laaditaan erillisen ryhmän panoksen perusteella ja lainsäädäntöprosessista pyritään tekemään yhteinen kaavio.

Toimeenpano kappaleeseen tullaan puheenjohtajan esityksestä listaamaan tärkeimmät yhteistyöryhmät. **Jäseniä pyydettiin kirjaamaan tietämiään yhteistyöryhmiä suoraan dokumenttiin.**

Jansson esitteli kappaleen tiedonhallinnasta, ja totesi, että siinä tulisi kattaa sekä dokumentointi, viestintä, että mahdollisesti koordinointi (tiedonkulku). Tiedonhallinta on mainittu III -koodissa erikseen.

7 III -koodin vaatima jatkuva parantaminen (improvement)

Kokouksen päivitettyssä agendassa oli pyydetty tietoja toimijoiden mahdollisista laatujärjestelmistä.

Keskusteluissa ilmeni, että Fintrafficilla on sertifioitu laatujärjestelmä mittaamiselle ja seurannalle, lisäksi sillä on koulutuksen laatujärjestelmä Traficom:in auditoimana.

Rajavartiolaitoksella on vapaaehtoinen ISM -turvallisuusjohtamisjärjestelmä, jonka Traficom myös auditoi; lisäksi on käytössä sisäinen johtamisjärjestelmä

Ilmatieteenlaitoksella on ISO 9001 -mukainen laatujärjestelmä, jolla mitataan toimintaa tietyillä tavoilla, esimerkiksi asiakaskyselyillä ja palautteella.

Muita tahoja pyydetään välittämään tiedot johtamis- ja laatujärjestelmistä Suutarlalle.

8 PAQ -ennakkokysely

Jansson esitteli PAQ -ennakkokyselyn. Dokumentin muoto ja ohjekysymykset koettiin riittävän selkeiksi. Punaisella tekstillä on nimetty kirjoittava taho.

Traficom tulee itse aloittamaan PAQ:n täytön tulevana maanantaina. Fintraficin Talja oli käynyt jo täydentämässä pohjaa (kiitokset).

Dokumentti on itse/esiäuditointidokumentti, jonka avulla audiittorit valitsevat tarkastettavat kohteet. Kangas tiedusteli edellisen PAQ:n tilannetta ja todettiin, että se löytyy Tiimeristä, jos siitä haluaa ottaa mallia. Jansson korosti kuitenkin, että uusi PAQ ei ole kysymyksenasetannaltaan yhtenevä, joten aiemman kyselyn hyödynnettävyys on rajallista.

9 RISKIENHALLINTASUUNNITELMA

Jansson esittelee riskienhallintasuunnitelman, todettiin, että uusia riskejä ei ole tunnistettu. Suunnitelmaa voisi täydentää myös riveittäin, niin että todelliset jäännösriskit nousisivat esiin. Henkilömuutoksia on tapahtunut ja auditointiajankohtaa ei ole vahvistettu.

10.05.2023

Suutarla ollaan nimittämässä SPC:ksi virallisella kirjeellä IMO:n ja samalla tullaan ehdottamaan ajankohdaksi muuta kuin heinäkuuta.

10 IMSAS vastuut ja raportointi -excel

Puheenjohtaja esitteli tekemänsä excelin, johon oli koottu III -koodissa mainitut merenkulkuhallinnon tehtävät ja osoitettu alustava vastuutaho. Tarkoituksena, on että taulukko tukee auditointiin valmistautumista, ja tahot voivat käydä korjaamassa ja täydentämässä sitä. Parviainen huomautti, että Ympäristöministeriölle vastuutettu Part 3 kappale 50, ei vaikuta soveltuvalta. Puheenjohtaja totesi, että dokumentissa voi olla virheitä, jotka tulisi korjata, kun ne huomataan.

11 Seuraava kokous

Keskusteltiin seuraavan kokouksen ajankohdasta ja päätettiin Hankenyrkin pyynnöstä järjestää vielä kokous ennen kesälomia, jotta saadaan dokumentin johdantokappale kirjattua kaikkia tyydyttävään muotoon. Kokous pidetään hybridikokouksena, jotta logistiikan vuoksi kenenkään ei tarvitse jäädä pois.

Kokous päätettiin järjestää klo. 09-11.00, tiistaina 13.6.2023.
Lisäksi päätettiin järjestää erillinen kokous Rajan kanssa.

12 Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 14:23.

10.05.2023

Jäsenet	Anne Miettinen, LVM pj Juha-Matti Korsi, Traficom Katja Viertävä, LVM Pinja Oksanen, LVM Matti Eronen, Väylä Antti Kangas, Ilmatieteenlaitos Sari Talja, Fintraffic VTS Rami Ruuska, SM Sami Järvenpää, Rajavartiolaitos Milka Parviainen, YM Tommi Kontto, SYKE Ilmari Hyvönen OKM Timo Repo, OH Jussi Soramäki, VN Risto Haimila, Otkes
Varajäsenet	Helena Orädd, Väylä Patrick Eriksson Jouni Patrakka, Fintraffic VTS Timo Kerttula, SM Eeva Havas, Rajavartiolaitos Eeva-Maija Puheloinen, YM Jarno Pöntinen, OH
Sihteeri	Hanna Suutarla, Traficom