

**Делегирование полномочий,
признанные организации и Кодекс
для признанных организаций:
почему, что и как**

Капитан Хартмут Г. Хессе

**Бывший специальный представитель Генерального Секретаря
(Программы по морской безопасности и борьбе с пиратством)**

hartmut.hesse@marisafsec.com

www.marisafsec.com

Содержание

- ИМО
- Морская администрация
- Делегирование полномочий
- Резолюция А.739(18)
- Резолюция А.789(19)
- Кодекс III
- Признанные организации
- Кодекс для признанных организаций

Миссия ИМО: Надежное, безопасное и эффективное судоходство в чистых океанах



ИМО

- Специализированная организация ООН;
- Штаб-квартира в Великобритании с 1958 г.;
- Годовой бюджет более 30 миллионов фунтов стерлингов;
- Секретариат – 300 сотрудников, которые представляют более чем 50 национальностей.



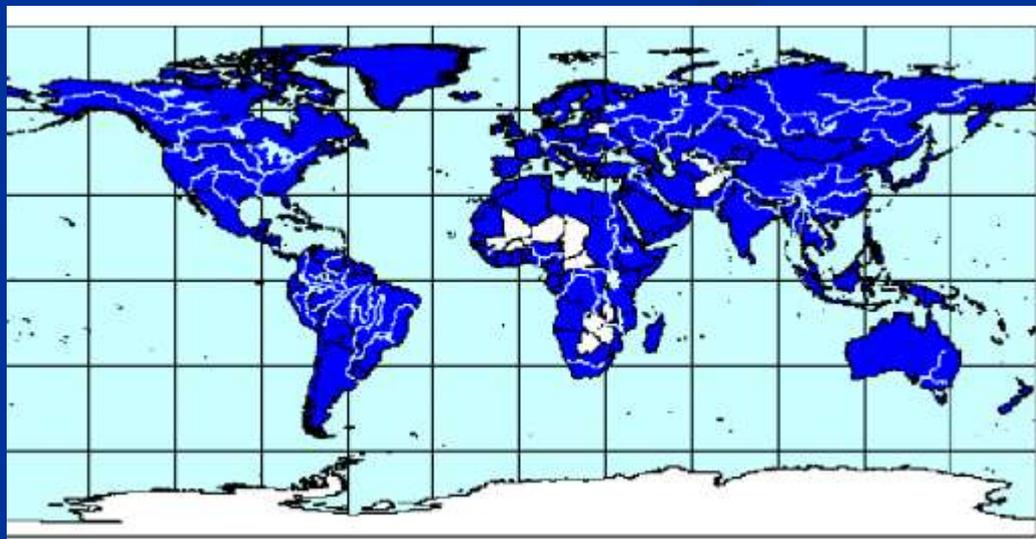
**Десять крупнейших доноров в бюджет ИМО в 2013 г.
Начисленные взносы, основанные на фиксированной
базовой ставке с учетом платежеспособности и тоннажа
торгового флота**

	Amount GBP	% of total
1 Панама	5,519,785	18.29
2 Либерия	3,212,409	10.65
3 Маршалловы о-ва	2,031,796	6.74
4 Сингапур	1,460,995	4.84
5 Великобритания	1,426,952	4.73
6 Багамы	1,345,313	4.46
7 Китай	1,103,219	3.66
8 Мальта	1,091,162	3.62
9 Греция	1,079,047	3.58
10 Япония	1,010,345	3.35

ИМО - обзор членства

170 государств членов, три ассоциированных члена;

МПО и НПО участвуют в качестве наблюдателей;



ИМО в деятельности

- Ассамблея
- Совет – 40 членов
- Комитеты:
 - Комитет по безопасности на море (КБМ);
 - Комитет по защите морской среды (КЗМС);
 - Юридический комитет (ЮРКОМ);
 - Комитет по облегчению формальностей судоходства (FAL);
 - Комитет по техническому сотрудничеству (КТС).

Подкомитеты

- Подкомитет по проектированию и конструкции судна (SDC)
- Подкомитет по предотвращению загрязнения и реагированию (PPR)
- Подкомитет по человеческому фактору, подготовке и несению вахты (HTW)
- Подкомитет по проектированию и оборудованию судов (Подкомитет DE)
- Подкомитет по мореплаванию, связи и поиску и спасанию (NCSR)
- Подкомитет по перевозке грузов и контейнеров (ССС)
- Подкомитет по осуществлению документов ИМО (III)



Последовательность действий в рамках ИМО



- **Предложения по новым, или внесение поправок к существующим, обязательным инструментам**
- **- настоятельная потребность** для таких изменений должна быть продемонстрирована инициатором (-ами), а также анализ последствий таких изменений, в частности, с далеко идущими последствиями и косвенными предложениями других поправок, с учетом затрат морской отрасли, законодательных и административных барьеров и выгод, которые можно получить, должны быть предоставлены

Применение к реальному судоходству

	Стороны	Мировой тоннаж
■ СОЛАС	162	99.20%
■ КГМ	161	99.19%
■ МАРПОЛ	152	99.20%
■ МППСС	155	98.71%
■ ПДНВ	156	99.22%

Инструменты ИМО



- Около 50 конвенций и протоколов;
- Сотни кодексов, руководств и рекомендаций;
- Почти каждый аспект судоходства охвачен:
 - Проектирование
 - Конструкция
 - Оборудование
 - Техническое обслуживание
 - Навигация
 - Коммуникация
 - Поисково-спасательные работы
 - Груз
 - Экипаж
 - Безопасность
 - Предупреждение загрязнения

Морская администрация(МА)

- **Цель**
- **Развитие**
- **Обязательства**
 - [Регистрация судов]
 - Выдача свидетельств морякам
 - Регулирование судоходства
(конструкция, оборудование,
навигация, заправка, и т. д.)

Морская администрация (МА)

- **Обязательства (продолжение)**
 - Осмотр судов;
 - Обучение и стандарты безопасности;
 - Расследование аварий;
 - Расследование (Некомпетентность / проступок);
 - Подбор персонала;
 - Обучение персонала.

Морская администрация (МА)

- **Обязательства (продолжение)**
 - **Межведомственное сотрудничество;**
 - **Уровни обслуживания;**
 - **Консультации;**
 - **Международное сотрудничество.**

Кодекс по имплементации обязательных документов ИМО

- сначала ИМО приняла
 - Резолюцию А.973(24) «Кодекс по имплементации обязательных документов ИМО» в 2005 году,
 - потом в нее были внесены изменения с помощью Резолюции А.1054(27) в 2011 г. и
 - Резолюции А.1070(28) в 2013 г.

Кодекс по имплементации обязательных документов ИМО (Кодекс III)

Кодекс III (Res. A.1070(28))

Резолюция А.1077- Обязательства согласно Кодексу III

- **обязательства договаривающихся сторон;**
- **особые обязательства государства-флага;**
- **особые обязательства прибрежного государства;**
- **особые обязательства государства порта.**

Делегирование полномочий

- **Необходимость делегирования**
- практически все администрации находят необходимым делегировать все или некоторые полномочия касательно проведения проверок и освидетельствования, связанные с выполнением международных конвенций по безопасности и предотвращения загрязнения;
- Конвенции требуют делегировать полномочия только **«признанным организациям»**, которыми на практике являются классификационные общества;
- Делегирование полномочий проистекает из необходимости:
 1. проведения **тщательной технической экспертизы**, что могут обеспечить установленные классификационные общества;
 2. предоставления **услуг в любых странах света**, что могут обеспечить классификационные общества; и
 3. избежать повторного проведения проверок и инспекций, а также связанных с этим дополнительных расходов судовладельца.

Делегирование полномочий

- **Пределы делегирования – делегирование полномочий предусмотрено и является наиболее необходимым в следующих конвенциях:**
 - **СОЛАС;**
 - **МАРПОЛ;**
 - **Конвенция о грузовой марке 1966 г.; и**
 - **Конвенция по обмеру судов 1969 г.**

Делегирование полномочий

- На практике можно выделить три вида делегирования полномочий:
 - **Полное делегирование** (общество проверяет планы, проводит проверки и выдает свидетельства);
 - **Частичное делегирование** (общество проверяет планы, проводит проверки, но Администрация выдает свидетельства); или
 - **Ограниченное** (в каждом конкретном случае или на географической основе).
- Как правило, Администрации прибегают к частичному делегированию в рамках СОЛАС и МАРПОЛ и к полному делегированию для Конвенции о грузовой марке и Конвенции по обмеру судов.

Делегирование полномочий

- Процедуры делегирования
- В соответствии с положениями СОЛАС, МАРПОЛ и Конвенции о грузовой марке Администрации должны информировать ИМО о тех лицах или органах, которые уполномочены действовать от их имени.
- Согласно **СОЛАС и МАРПОЛ** Администрации должны также информировать ИМО о **конкретных обязанностях**, которые делегируются.
- Резолюция **A.739(18)** содержит «Руководство по предоставлению полномочий организациям, действующим от имени администрации».
- Резолюция **A.789(19)** предоставляет «Спецификации функций признанных организаций, действующих от имени администрации, по освидетельствованию и выдаче свидетельств».

Делегирование полномочий

- *Изменения 2006 года:*
- Был добавлен новый пункт 2-1 после существующего пункта 2:
- “2-1 **Организация** должна выполнять установленные законом функции по освидетельствованию и выдаче свидетельств путем использования только **штатных инспекторов и проверяющих лиц**, нанятых исключительно этой организацией, надлежащим образом квалифицированных, подготовленных и уполномоченных выполнять все обязанности и деятельность, возложенные на их нанимателя, на уровне их рабочей ответственности. Оставаясь по-прежнему ответственной за освидетельствования от имени государства флага, **организация может поручать освидетельствование радиооборудования инспекторам, не состоящим в ее штате**, согласно соответствующим положениям резолюции А.789(19).

Резолюция А.789 (19) Спецификации функций признанных организаций, действующих от имени администрации, по освидетельствованию и выдаче свидетельств

- **Разработка единых процедур и механизмом делегирования полномочий.**
- **Содержит минимальные требования к организациям для того, чтобы быть признанными в качестве уполномоченных действовать от имени администраций.**

Признанные организации

- Правовая основа для признания

Правило I/6 Конвенции СОЛАС:

- Проверка и освидетельствование судов осуществляются должностными лицами Администрации.
- «Администрация, однако, может поручить ... признанным ею организациям».

Признанные организации

Аналогичные положения:

- Конвенция о грузовой марке 1966 г. (ст. 13);
- Конвенция МАРПОЛ 1973/78 г. (Правило 4 Приложения 1 и Правило 10 Приложения 2);
- Конвенция по обмеру судов 1969 г. (ст. 6).

Признанные организации

- В Приложении к Резолюции А.739(18) содержатся **общие руководящие принципы** для уполномочия организаций, действовать от имени Администрации;
- В Дополнении 1 содержатся минимальные стандарты для признанных организаций, действующих от имени Администрации; и
- В Дополнении 2 предусмотрены элементы, включаемые в **письменное соглашение**, заключенное между Администрацией и признанной организацией и, которое уполномочивает выполнение порученных функций.

Признанные организации

- **Официальное письменное соглашение** (или эквивалентный документ) между Администрацией и уполномочиваемой организацией является **основанием для признания**;
- Администрация должна **ограничить число организаций**, которые она уполномочивает, в соответствии с ее **способностью осуществлять контроль за выполнением обязанностей**, выполнение которых поручено организации;
- Администрация должна удостовериться, что организация имеет **достаточные ресурсы** (технические, управленческие и исследовательские) для выполнения поставленных задач.

Признание организации

- **Форма соглашения с организацией**
- **Дополнение 2 к Резолюции А.739(18) предусматривает 10 элементов соглашения включая следующие:**
 - .1 выполнение порученных функций;**
 - .2 юридическая основа порученных функций;**
 - .3 передача сообщений Администрации;**
 - .4 разработка норм и/или правил;**
 - .5 конфиденциальность;**
 - .6 характеристики предоставляемых полномочий; и**
 - .7 осуществление Администрацией контроля.**
- **Соглашение может также содержать другие элементы, предусмотренные национальным законодательством или иными требованиями.**

Обязанности Администрации, которая уполномочивает организацию

- **удостовериться, что организация имеет достаточные ресурсы (технические, управленческие и исследовательские) для выполнения поставленных задач;**
- **заключить официальное письменное соглашение (которое включает все необходимые элементы);**
- **предусмотреть инструкции, уточняющие действия, предпринимаемые в том случае, если установлено, что судно не готово выйти в море;**
- **предоставить организации все соответствующие документы национального законодательства;**
- **установить, чтобы организация вела учет касательно действий, если установлено, что судно является непригодным к плаванию.**

Проверка и мониторинг

- Четкий порядок связи и отчетности;
- регулярное получение сообщений от организации;
- дополнительные проверки судна, проводимые Администрацией;
- оценка Администрацией свидетельства;
- периодический обзор системы менеджмента качества (СМК) организации.

Минимальные стандарты для признанных организаций

- **Размер**
(географическая зона для предоставления услуг)
- **Структура**
(возможность выполнять делегированные задания, наличие технического и управленческого персонала)
- **Опыт**
(оценка проектирования, постройка и оборудование судов)

Классификационные общества

- Классификационные правила предшествуют ИМО;
- Многие из них существуют уже на протяжении более 200 лет;
- Эти правила традиционно направлены на регулирование следующих вопросов:
 - конструкция корпуса;
 - двигатель;
 - расчёт грузовой марки.

Классификационные общества

- Условия назначения;
- стабильность;
- пожарная безопасность;
- спасательные средства;
- навигационное оборудование;
- радиосвязь;
- ИМО включила правила, определяющее класс судна, в конвенции.

Классификационные общества

- **Признанные классификационные общества являются членами Международной ассоциации классификационных обществ (МАКО);**
 - **стандарты качества контролируемые МАКО;**
 - **новые правила утверждены Советом МАКО;**
 - **международные инспекторы.**

Классификационные общества

- ИМО участвует в разработке стандартов качества в рамках МАКО;
- ИМО устанавливает общие цели безопасности;
 - классификационные общества разрабатывают через МАКО действующие стандарты.

Кодекс для признанных организаций

- Резолюция MSC.349(92) – была принята в июне 2013 года;
- Кодекс был разработан на основе:
 - *A.739(18) - Руководство по предоставлению полномочий организациям, действующим от имени администрации, и*
 - *A.789(19) - Спецификации функций признанных организаций, действующих от имени администрации, по освидетельствованию и выдаче свидетельств.*
- Не отменено или заменено - только после вступления в силу Кодекса для признанных организаций.

Кодекс для признанных организаций

- Резолюция MSC.350(92) – изменения к Конвенции СОЛАС 1974 г. приняты в июне 2013 г.
- Резолюция MSC.356(92) – изменения в Протокол к Конвенции о грузовой марке 1988 г. – приняты в июне 2013 г.
 - для придания обязательной силы Частям 1 и 2 Кодекса для признанных организаций в соответствии с Конвенцией СОЛАС и Конвенцией о грузовой марке;
- Резолюция MEPC.237(65) – принятие Кодекса для признанных организаций на 65 заседании КЗМС;
- Резолюция MEPC.238(65) – Изменения к Конвенции МАРПОЛ 1978 г. -
 - чтобы сделать его обязательным в соответствии с Приложениями 1 и 2 Протокола 1978 г. к Конвенции МАРПОЛ.

Кодекс для признанных организаций

- .1 предоставляет государствам флага стандарт, что будет содействовать достижению согласованного и последовательного глобального выполнение требований, установленных настоящим документом касательно оценки и уполномочия признанных организаций;
- .2 предоставляет государствам флага гармонизированные, прозрачные и независимые механизмы, которые могут помочь в осуществлении последовательного контроля за деятельностью признанных организаций в эффективный и действенный способ; и
- .3 определяет обязанности признанных организаций для государства флага и общие рамки делегирования полномочий.

Кодекс для признанных организаций

- **Часть 1 – Общие положения**
 - 1 Цель
 - 2 Сфера применения
 - 3 Содержание
 - 4 Делегирование полномочий
 - 5 Передача информации
 - 6 Ссылки

Кодекс для признанных организаций

Сфера применения

- Применяется к
 - организациям, которые будут признанными;
 - Государствам флага, которые имеют намерение признать организацию.
- Устанавливает
 - обязательные требования для признания организаций;
 - обязательные требования, которые должны выполняться признанными организациями;
 - обязательные требования для государств флага касательно признания организаций;
 - Руководящие принципы контроля за деятельностью признанных организаций для государства флага.
- Определяет функциональные, организационные и контрольные требования, предъявляемые к признанным организациям.

Кодекс для признанных организаций

- **Часть 2 – Требования к признанию и делегированию полномочий для организаций**
 - **1. Термины и определения;**
 - **2. Общие требования к признанным организациям;**
 - **3. Управление и организация;**
 - **4. Ресурсы;**
 - **5. Обязательное освидетельствование и процесс обслуживания;**
 - **6. Оценка эффективности, анализ и улучшение;**
 - **7. Сертификация системы управления качеством;**
 - **8. Предоставление полномочий признанным организациям.**

Кодекс для признанных организаций

- **2. Общие требования к признанным организациям**
 - **2.1 Общие условия**
 - **2.2 Нормы и правила**
 - **2.3 Независимость**
 - **2.4 Беспристрастность**
 - **2.5 Репутация**
 - **2.6 Компетенция**
 - **2.7 Ответственность**
 - **2.8 Прозрачность**

Кодекс для признанных организаций

- **3. Управление и организация**
 - **3.1 Общие условия**
 - **3.2 Политика качества, безопасности и предупреждения загрязнения окружающей среды**
 - **3.3 Требования к документам**
 - **3.4 Руководство по качеству**
 - **3.5 Контроль за документами**
 - **3.6 Контроль за записями**
 - **3.7 Планирование**
 - **3.8 Организация**
 - **3.9 Сообщение**
 - **3.10 Проверка системы управления**

Кодекс для признанных организаций

- **4. Ресурсы**
 - **4.1 Общие условия**
 - **4.2 Персонал**
 - **4.3 Инфраструктура**
 - **4.4 Условия труда**

- **5. Обязательное освидетельствование и процесс обслуживания**
 - **5.1 Общие условия**
 - **5.2 Проектирование и разработка**
 - **5.3 Входные данные проектирования и разработки**

Кодекс для признанных организаций

- 5.4 Выходные данные проектирования и разработки
- 5.5 Проверка проекта и разработки
- 5.6 Контроль изменений проекта и разработки
- 5.7 Положения касательно контроля производства и предоставления услуг
- 5.8 Собственность потребителя
- 5.9 Субподряд и услугодатели
- 5.10 Контроль приборов мониторинга и измерения
- 5.11 Жалобы
- 5.12 Апелляция

Кодекс для признанных организаций

- **6. Оценка эффективности, анализ и улучшение**
 - **6.1 Общее положения**
 - **6.2 Внутренний аудит**
 - **6.3 Вертикальный аудит**
 - **6.4 Мониторинг и измерение процессов**
 - **6.5 Контроль, мониторинг и определение несоответствий, в том числе нормативных недостатков**
 - **6.6 Улучшение**

Кодекс для признанных организаций

- 7. Сертификация системы управления качеством
- 8. Предоставление полномочий признанным организациям
- 8.1 Общие условия
 - 8.2 Правовая основа функций, выполняемых в соответствии с полномочиями
 - 8.3 Конкретное изложение полномочий, предоставляемых признанной организации
 - 8.4 Ресурсы
 - 8.5 Инструменты
 - 8.6 Инструкции
 - 8.7 Записи

Кодекс для признанных организаций

- **Часть 3 – Осуществление надзора за деятельностью признанной организации**
- **1 Цель**
 - **2 Сфера действия**
 - **3 Ссылки**
 - **4 Термины и определения**
 - **5 Создание программы надзора**
 - **6 Принципы аудита**
 - **7 Управление программой надзора**

Кодекс для признанных организаций

- **5. Создание программы надзора**
 - **5.1 Надзор**
 - **5.2 Надзор Государства флага за выполнением обязанностей, делегированных признанным организациям**
 - **5.3 Осуществление контроля и мониторинга**
- **6. Принципы аудита**
- **7. Управление программой надзора**
 - **7.1 Общие условия**
 - **7.2 Цели и сфера применения программы надзора**
 - **7.3 Обязанности, ресурсы и процедуры согласно программе надзора;**
 - **7.4 Мониторинг и обзор согласно программе надзора**

Дополнение 1 – Требования к подготовке и квалификации технического персонала признанных организаций

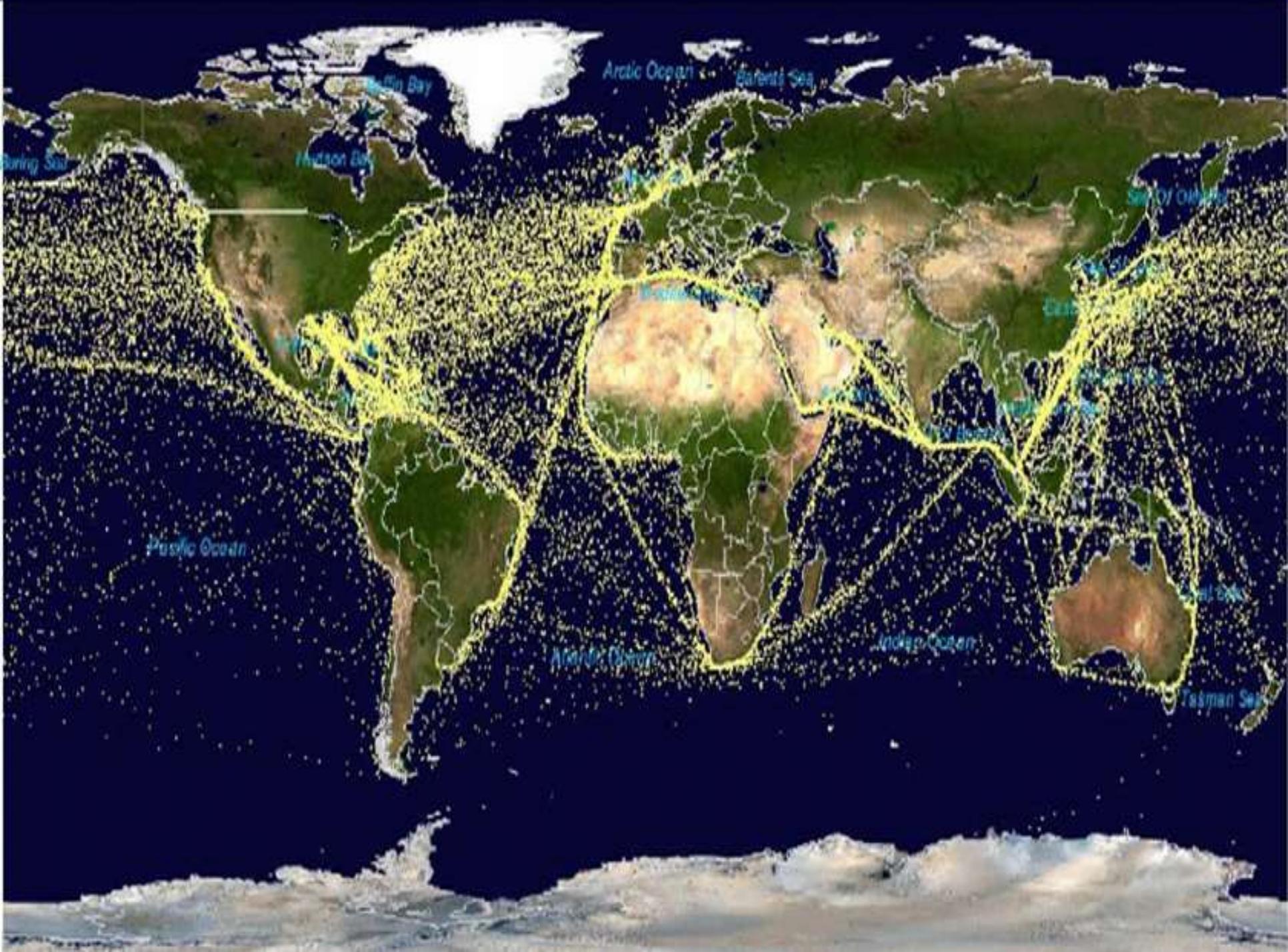
- **A1.1 Определения**
- **A1.2 Требования к лицам, проходящим подготовку**
- **A1.3 Модули**
- **A1.4 Теоретическое обучение для персонала, отвечающего за проведение проверки и утверждение плана**
- **A1.5 Практическое обучение для персонала, отвечающего за проведение проверки и утверждение плана**
- **A1.6 Квалификация**
- **A1.7 Оценка эффективности обучения**
- **A1.8 Поддержание квалификации**
- **A1.9 Мониторинг деятельности**
- **A1.10 Обучение технического персонала**
- **A1.11 Записи**

Дополнение 2 – Спецификации функций признанных организаций, действующих от имени администрации, по освидетельствованию и выдаче свидетельств

- **A2.1 Сфера применения**
- **A2.2 Сферы деятельности, охватываемые основными модулями**
- **A2.3 Спецификации, относящиеся к различным свидетельствам**

Дополнение 3 – Элементы, включаемые в соглашение

ОБСУЖДЕНИЕ



Международная морская организация

*Надежное, безопасное и эффективное
судоходство в чистых океанах*



www.imo.org

Морская администрация (МА)

План действий

- ЮНКЛОС
- Контроль государства флага
- Контроль государства порта
- Обеспечение выполнения
- Статус
- Получение дохода
- Структура

Морская администрация (МА)

Структура

- **Безопасность и выдача свидетельств**
- **Регистрация и исследование**
- **Правовые вопросы**
- **Служба поддержки**