

**От добровольной к обязательной:
Система проверки государств-членов
ИМО и Кодекс III**

**Что это такое? Что она делает? Как она
работает?**

Капитан Хартмут Г. Хессе

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

hartmut.hesse@marisafsec.com

www.marisafsec.com

Вступление

- С 1958 года в рамках ИМО было разработано и принято более 50 конвенций и протоколов.
- Целью ИМО является принятие максимально выполнимых стандартов в отношении морской безопасности, охраны и предотвращения загрязнения окружающей среды.
- В 1980-е годы акцент сместился с принятия новых конвенций к их эффективному выполнению.

Конвенция ООН по морскому праву

Статья 94

Обязанности государства флага

- Каждое государство эффективно осуществляет в административных, технических и социальных вопросах свою юрисдикцию и контроль над судами, плавающими под его флагом...
- Принимая меры ... каждое государство обязано придерживаться общепринятых международных правил, процедур и практики...
- Конвенция ООН по морскому праву является рамочной конвенцией, поскольку ее положения имплементируются с помощью специальных актов, разработанных «компетентными международными организациями».
- ИМО является «компетентной международной организацией» для разработки положений, связанных с техническими аспектам судоходства и предотвращения загрязнения морской среды.

Нормообразование

- **Нормы, разработанные в рамках ИМО, обычно приобретают форму:**
 - **Конвенции или Протоколы;**
 - **Поправки к существующим Конвенциям или Протоколам;**
 - **Кодексы, Руководства, Рекомендуемые практики и т.д.;**
 - **Большинство кодексов, руководств и рекомендуемых практик не являются обязательными, но предназначены для помощи правительствам при выполнении положений конвенции.**

Нормообразование

- **Этапы от принятия к исполнению:**
 - Конвенции и поправки принимаются после их обсуждения в рамках ИМО;
 - Вступление в силу после определенного срока - молчаливая, явно выраженная или единогласная процедура внесения поправок;
 - Имплементация (участники Конвенции);
 - Осуществление (Государства флага и Государства порта, которые являются участниками Конвенции).

Обязанности

- **Государство флага**
- **Ратифицировать и имплементировать, как минимум, самые важные конвенции ИМО:**
 - **СОЛАС 74 с изменениями, внесенными в том числе Протоколом 1978 г.;**
 - **МАРПОЛ 73/78;**
 - **Конвенция о грузовой марке 1966 г. (КГМ) и Протокол к ней 1988 г.;**
 - **Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 г. (ПДНВ) с изменениями;**
 - **Конвенция о труде в морском судоходстве 2006 г. (КТМС);**
 - **Международная Конвенция по обмеру судов 1969 г.;**
 - **Правила предупреждения столкновений судов в море 1972 г. (ППСС) с изменениями.**

Обязанности

- **Судоходные компании несут основную ответственность за безопасную эксплуатацию своих судов и благополучие экипажа.**
- **Однако правительство играет решающую роль в отношении:**
 - **имплементации и принятия важных конвенций;**
 - **обеспечения выполнения их положений на национальном уровне.**

Невыполнение обязательств Государством флага

- Может привести к тому, что:
- Государственный портовый контроль (ГПК) будет нацелен на конкретный национальный флот, что приводит к большему количеству проверок;
- задержки в портах;
- больше поводов для штрафов;
- инспекторы ГПК более склонны делать проблему из незначительных недостатков.

Самооценка деятельности Государства флага

- Резолюция A881 (21)
- Для оценки уровня имплементации инструментов ИМО и определения областей, где возникают трудности, особенно в отношении технической помощи.

Проблемы с Резолюцией A 881(21)

- предоставление оценки по усмотрению государства-члена;
- отчеты являются конфиденциальными и могут быть выданы только с согласия предоставляющего государства-члена;
- контроль не осуществляется.

Добровольная система проверки государств-членов ИМО (VIMSAS)

- Совет ИМО решил разработать:
 - модельную схему проверки; и
 - Кодекс для ее имплементации.

На 90-й сессии Совета ИМО в июне 2003 г. были утверждены предложенные цели и принципы.

VIMSAS

- 23-я сессия Ассамблеи ИМО, ноябрь 2003 г.
- Принятие Резолюции А946 (23) – создание Добровольной системы ИМО по проверке государств-членов;
- Было принято решение о разработке модельной схемы проверки ... таким образом, чтобы не исключить возможность в дальнейшем сделать ее обязательной.

VIMSAS

- Подобно схеме ИКАО
- Схема была первоначально добровольной и предусматривала только требование к государствам-членам реализовать согласованные рекомендации;
- Проверка должна проводится согласно Кодексу имплементации обязательных документов ИМО – принятой Резолюцией А.973(24), с изменениями Резолюцией А.1054(27) в 2011 г. и потом снова в 2013 г. и Резолюцией А.1070(28).

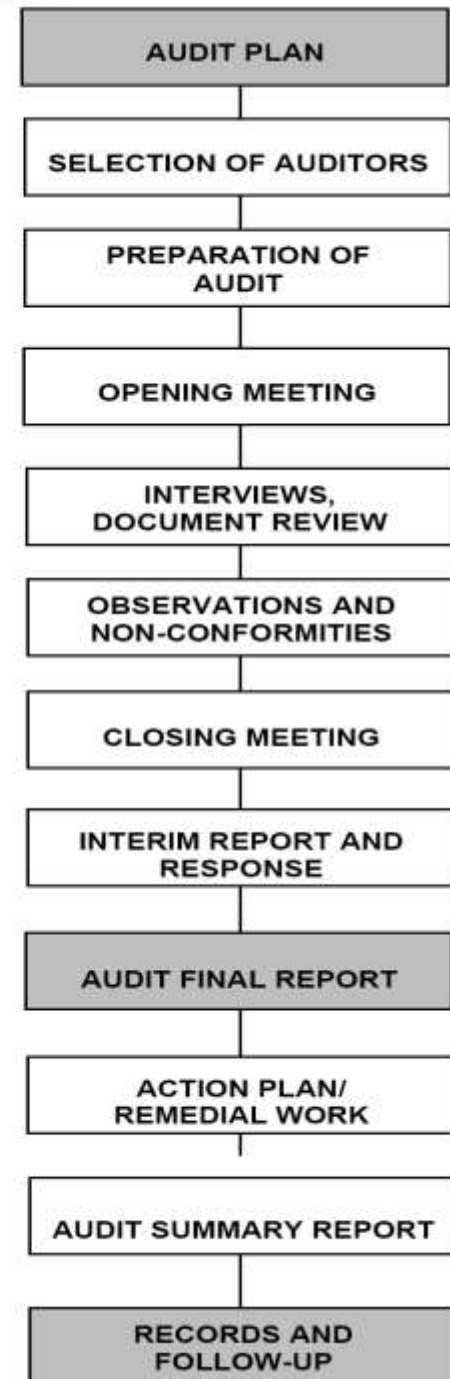
Процесс проверки

AUDIT PROCESS

- *PLANNING OF AUDIT*

- *AUDITING*
- *FINDINGS*

- *REPORTING AND VERIFICATION*
- *RECORDS AND FOLLOW-UP/
CORRECTIVE ACTION*



AUDIT SCHEME SEQUENCE OF ACTIVITIES

Последовательность действий при проверке

Ref.	Activity	Responsible	Procedures Ref.
1	A Member State volunteers to be audited	MS	4.1.2
2	Pre-audit questionnaire sent to the Member State	SG	5.2
3	Completed pre-audit questionnaire to IMO	MS	5.4
4	Selection of auditors by IMO	SG	4.3
5	Notification of auditors to Member State	SG	5.1
6	Final selection of audit team	SG + MS	4.4.1.5; 5.1
7	Developing and negotiating the Memorandum of Co-operation	SG + MS	4.1.4
8	Memorandum of Co-operation finalized and signed	MS + SG	4.1.4; 4.1.5
9	Preparation for the audit by the audit team	ATL	Section 5 (various references)
10	Agreeing the audit plan	ATL + MS	4.1.1; 5.11
11	Opening meeting between the audit team and the Member State	ATL + MS	6.3.1
12	Audit closing meeting	ATL + MS	6.5
13	Audit interim report sent to the Member State and IMO	ATL	7.1.3; 7.2.2
14	Comments sent by the Member State	MS	7.2.3; 7.2.4
15	Member State's corrective action plan, as appropriate, sent to IMO	MS	7.2.1; 7.3.2; 8.4
16	Audit final report sent to Member State and IMO	ATL	7.3.2
17	Audit summary report sent to the Member State and IMO	ATL	7.4.1
18	Audit team leader's mission report to IMO	ATL	7.5.1
19	Agreement with the summary report and permission to circulate	MS + ATL	7.4.1
20	Summary report sent to all IMO Member States	SG	(Framework 8.1.10; 6.3.2)
21	Follow-up, as appropriate	SG	9.2
22	Consolidated summary reports prepared and circulated to all IMO Member States	SG	7.4.3

VIMSAS

- **Повышение компетентности**
 - **Во время проведения проверок уделяется большое внимание повышению компетентности персонала путем предоставления технической помощи в отраслях, определенных для дальнейшего развития в отчете о проведение проверки, или государствами-участниками.**

Повышение компетентности

- Ввиду важности повышения компетентности, государствам-участникам, которые уже прошли проверку, предоставляется:
 - отзывы и комментарии для улучшения имплементации инструментов ИМО;
 - обратная связь предоставляется всем государствам-участникам касательно итогов проверки, но при этом анонимность проверяемого государства-участника сохраняется.

**Система добровольной проверки
государств-членов ИМО: от
добровольной к обязательной**

Основные аспекты по разработке системы проверки государств-членов в рамках ИМО

Субъекты регулирования, имплементации и обеспечения соблюдения международных морских договоров;

Существующий режим обеспечения соблюдения;

Основа для взаимного признания;

Аргументация и возможное обоснование принятия режима мониторинга.

Какие субъекты обеспечивают соблюдение международных морских стандартов?

ИМО ответственная за разработку технических стандартов безопасности, охраны и предотвращения загрязнения, связанных с морским транспортом, но не выполняет функции принуждения и контроля за их соблюдением;

ПРАВИТЕЛЬСТВА (государства флага, государства порта и прибрежного государства) несут ответственность по имплементации и соблюдению этих стандартов;

ПРИЗНАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ должны быть беспристрастными и принимать надлежащие меры, действуя от имени правительств;

СУДОХОДНЫЕ КОМПАНИИ должны применять одинаковые стандарты ко всем суднам;

ПЕРСОНАЛ СУДНА своей задачей имеет выполнение различных стандартов по безопасности, охране и предотвращению загрязнения окружающей среды на судах.

Правительства – имплементация и выполнение

Государство флага

- ответственное за принятие нормативных актов и их выполнение в соответствии с разными договорными обязательствами;
- Ряд международных договоров предоставляют свободу действий для государства флага из-за следующих формулировок:
 - во исполнение требования Администрации;
 - равнозначные положения и исключения;
 - неограниченные полномочия по делегированию законодательной деятельности.

Национальное законодательство, принятое для имплементации международных морских договоров, значительно различается, что привело к:

- **Частичное или полное делегирование законодательной деятельности негосударственным субъектам;**
- **Разные степени имплементации и обеспечения выполнения;**
- **Отсутствие государственной ответственности делает регистрацию судов привлекательным и легальным государственным бизнесом;**
- **Отсутствие единого механизма обеспечения выполнения норм в Государстве флага создает неодинаковое экономическое преимущество для судовладельцев, и в результате неравные условия.**

ИМО не имеет полномочий по обеспечению соблюдения и контролю

- **Конвенция ИМО не содержит положений, которые бы давали Организации полномочия по обеспечению выполнения и контролю.**
- **Хотя для обеспечения большей прозрачности и подотчетности, всегда считалось, что ИМО надо наделить полномочиями контроля за соблюдением правил.**
- **Вопрос как этого достичь возникал постепенно.**

**Поэтому, должна была быть разработана
общая стратегия для государств с целью
признания режима мониторинга в рамках
ИМО**

**Эта стратегия должна была отражать некоторые
основные принципы:**

суверенитет и универсальность;

**системность, справедливость, объективность и
продолжительность;**

прозрачность и подотчетность;

сотрудничество;

постоянное улучшение.

Вероятные аргументы в пользу режима контроля за соблюдением установленных требований

“Соглашение”

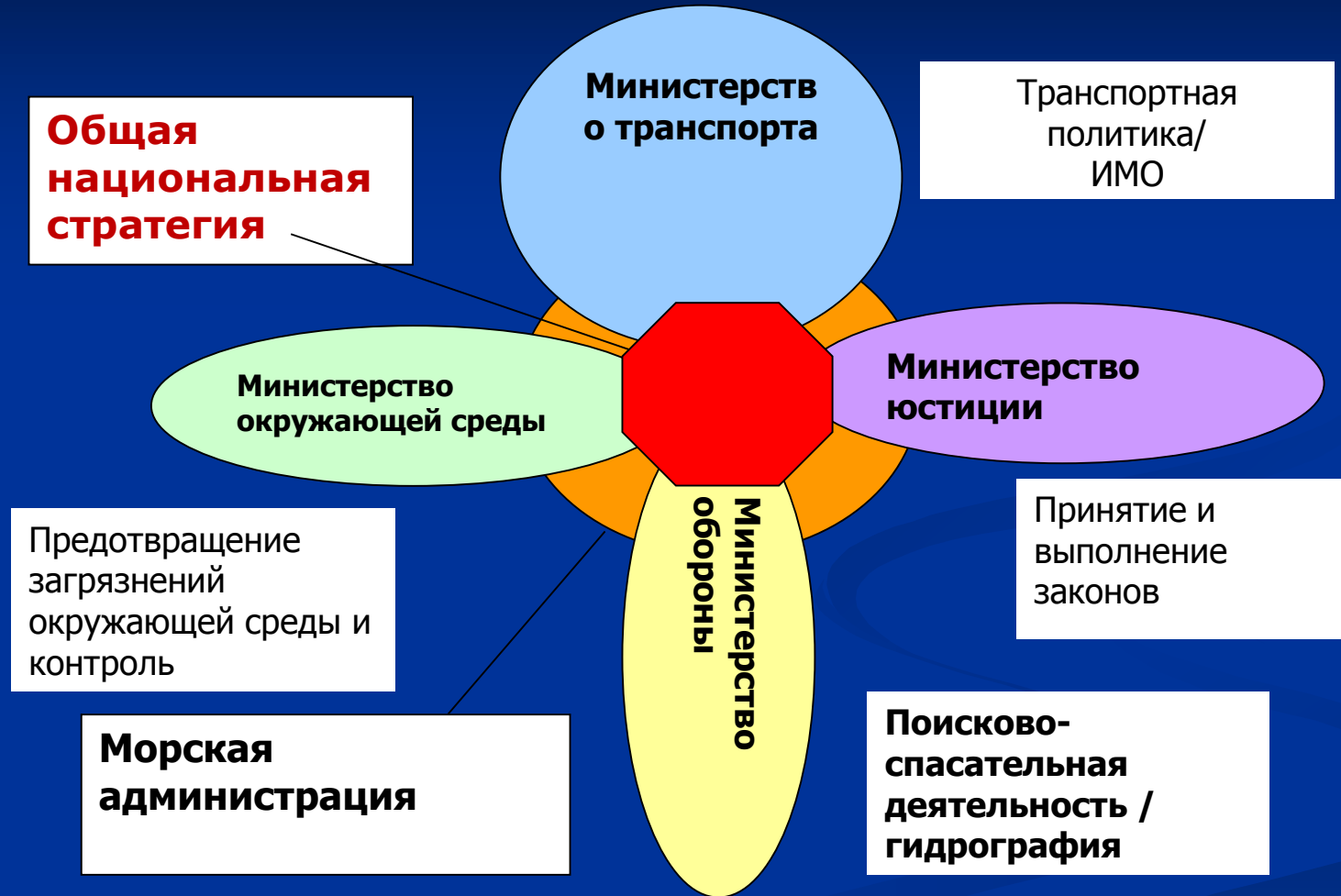
“Суверенитет”

“Национальный диалог”

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ – Действующие нормы касательно участия государственных субъектов в морской администрации.



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ – Новые нормы участия государственных субъектов в морской администрации.



Дальнейшее развитие системы проверок

На 26-й сессии Ассамблеи в декабре 2009 г. была принята резолюция А.1018(26), которая предусматривает институционализацию системы.

Приложение к этой резолюции включает временные сроки развития институциональной системы.

Институционализация Системы проверки государств-членов ИМО: временные рамки и перечень действий

Орган ИМО	Время выполнения	Действие
Комитет по безопасности на море (КБМ) и Комитет по защите морской среды (КЗМС)	Первая половина 2010 года	Рассмотрение возможностей придания Кодексу по имплементации инструментов ИМО обязательной силы, включая положения о проведении проверок.
КБМ и КЗМС	Вторая половина 2010 года	Определение документов ИМО, с помощью которых Кодекс и процедура проверки станут обязательными.
Совет	Конец 2010 года	Создание Совместной рабочей группы (СРГ) на базе КБМ, КЗМС, Комитета по облегчению формальностей судоходства и Комитета по техническому сотрудничеству для пересмотра Рамок и процедур системы проверок.
КБМ и КЗМС	2011 и 2012	Разработка положений для придания Кодексу обязательной силы через соответствующие документы ИМО.
Совет	Вторая половина 2011 года	Утверждение доклада о прогрессе для внесения его на рассмотрение на 27-й сессии Ассамблеи ИМО.
27-я сессия Ассамблеи ИМО	Ноябрь 2011 года	Рассмотрение доклада о прогрессе и принятие соответствующего решения.
СРГ	2011 и 2012	Пересмотр Рамок и процедур системы.
СРГ	2013 год	Завершение Рамок и процедур, с учетом Кодекса и соответствующих поправок к обязательным документам ИМО.
Совет	Первая половина 2013 года	Утверждение Рамок и процедур системы для их предоставления на 28-й сессии Ассамблеи ИМО.
Комитеты	2013 год	Принятие поправок к соответствующим обязательным

Обязательная система проверки государств-членов ИМО (IMSAS)

- 28-я сессия Ассамблеи ИМО,
ноябрь 2013 г.
- Принятие Резолюции А1067 (28)
– Рамки и процедуры Системы
проверки государств-членов ИМО.
- Принятие Резолюции А1068 (28)
– Переход от Добровольной
системе проверок государств-
членов ИМО к Системе проверок
государств-членов ИМО.

IMSAS

- **Резолюция А.1068(28) – переходной этап**
 - **Предусматривает, что все будущие проверки должны быть организованы и проведены в соответствии с Рамками и процедурами для Системы проверок Государство-членов ИМО и Кодексом по имплементации документов ИМО (Кодекс III) в качестве стандарта для проведения проверок.**
 - **Настоятельно призывает правительства продолжать проведение добровольных проверок в рамках соответствующих обязательных инструментов ИМО согласно положениям Кодекса III.**

IMSAS

- **Цели**
- **Определение уровня имплементации и соблюдения государствами-членами применимых документов ИМО. Для достижения этой цели в ходе проверки будет проведена оценка:**
 - **соответствия стандартам проверки;**
 - **принятия национальных законов;**
 - **выполнение национальных законов;**
 - **механизмов и системы контроля за передачей полномочий признанным организациям государствами — участниками;**
 - **механизмов контроля, мониторинга и обратной связи касательно собственной проверки Государства-члена, процесса сертификации и признанных организаций;**
 - **уровня выполнения других обязательств в соответствии с инструментам ИМО.**

IMSAS

Проведение проверки будет:

- **содействовать повышению компетентности и оказанию технической помощи;**
- **предоставлять всем государствам-членам обратную связь касательно общих сделанных выводов для того, чтобы все могли извлечь преимущества от этого;**
- **предоставлять обратную связь касательно любых сделанных выводов для дальнейшего их рассмотрения в рамках ИМО.**

Принципы

- Проверка должна быть положительной/конструктивной в соответствии с согласованными процедурами, признавая суверенитет Государства-участника принимать законы;
- ко всем Государствам-членам применяются одинаковые принципы, процессы и процедуры — универсальность;
- проверка должна проводиться прагматично, справедливо и своевременно квалифицированными инспекторами, которые получили соответствующую подготовку (для обеспечения последовательности, справедливости, объективности и своевременности);
- процесс планирования и проведения проверки должен быть прозрачным, и в соответствии с Меморандумом о сотрудничестве;
- Отчеты и записи проверки являются конфиденциальными. Государство-участник может разрешить Генеральному Секретарю сделать эту информацию публичной, а выводы, полученные в результате проверки и детали касательно последующих действий, сделать доступными для других участников.

Принципы

- **Необходимость сотрудничества между инспекторами и проверяемым государством-участником, следовательно, предусматривает**
 - **консультации с государством-участником до и после проведения проверки;**
 - **возможность участия государства-участника в процессе проверки.**
- **Для постоянного улучшения в процессе имплементации и обеспечении выполнения обязательств, ожидается, что государство - участник будет проводить согласованные последующие действия.**

Сфера действия – Инструменты ИМО

- **Безопасность жизни на море;**
- **предотвращение загрязнения с судов;**
- **стандарты подготовки, освидетельствование и несение вахты для моряков;**
- **грузовые марки;**
- **обмер судов;**
- **правила для предотвращения столкновений в море.**

Сфера действия – Охватываемые вопросы

- Юрисдикция;
- Организация и полномочия;
- Законодательство, правила и нормы;
- Обнародование инструментов ИМО;
- Механизмы обеспечения соблюдения;
- Функции контроля, осмотра, инспекции, аудита, проверки, утверждения и выдачи свидетельств;
- Отбор, признание, уполномочие, делегирование полномочий и мониторинг признанных организаций и назначенных инспекторов;
- Расследования, отчеты о проведении которых должны подаваться в ИМО;
- Подотчетность ИМО и другим администрациям.

Обязанности ИМО

Обязанности Генерального Секретаря ИМО:

- Администрирование системы проверок;
- Создание и поддержание списка инспекторов;
- Создание группы по проведению проверки для каждого государства-участника;
- Обеспечение надлежащего уровня компетентности группы по проведению проверки;
- Обеспечение поддержания стандартов по подготовке;
- Заключение Меморандума о сотрудничестве с государством-участником, подлежащем проверке;
- Обеспечение группы по проведению проверки всей необходимой информацией;
- Обеспечение планирования проверки в соответствии с графиком;
- Предоставление технической помощи государству-участнику;
- Предложение государству-участнику визита руководителя группы по проведению проверки заранее;
- Отправка согласованного резюме всем государствам-участникам;
- Подготовка общего сводного отчета по результатам проверки;
- Ведение соответствующих записей;
- Управление системой проверок и возможными последующими действиями.

Обязанности государства- участника

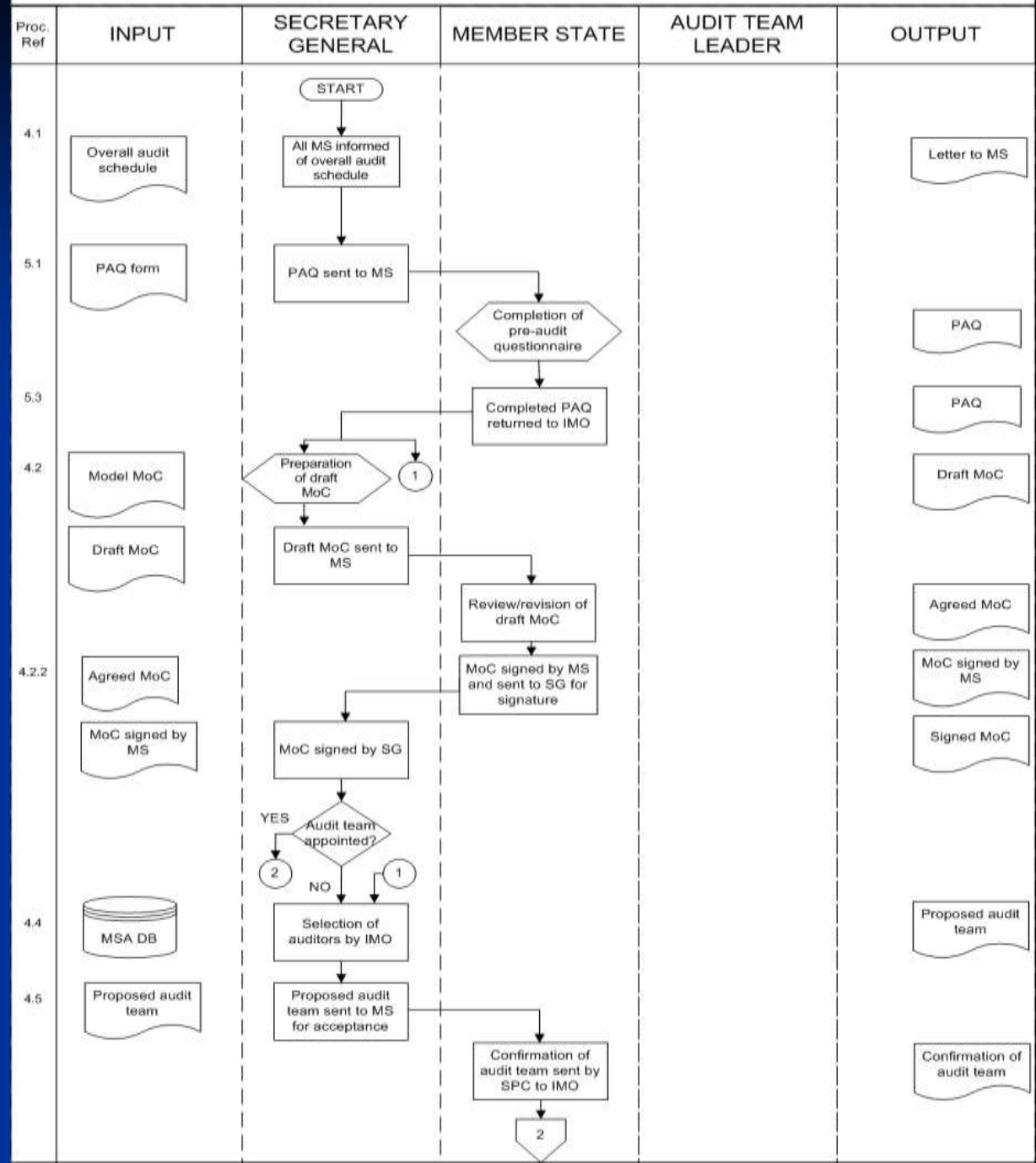
- Способствовать проведению проверки в соответствии с Меморандумом о сотрудничестве;
- Согласовывать с Генеральным Секретарем состав группы по проведению проверки;
- Разрабатывать план действий по результатам проведения проверки;
- Подготовка краткого доклада, плана корректирующих действий и замечаний перед проведением проверки;
- Имплементация плана действий максимум через 3 года;
- Информирование Генерального Секретаря о выполнении плана действий.

Обязанности Руководителя группы по проведению проверки

- Детальное планирование процесса проведения проверки;
- Обеспечение группы по проведению проверки всей соответствующей информацией;
- Проведение встреч и интервью;
- Подготовка и завершение отчетов по результатам проверки;
- Сообщение выводов/замечаний государству-участнику;
- Подготовка и согласование сводного отчета по результатам проверки с государством-участником;
- Помощь в проверке корректирующих действий, предпринятых государством-участником;
- Проведение последующих проверок в случае необходимости.

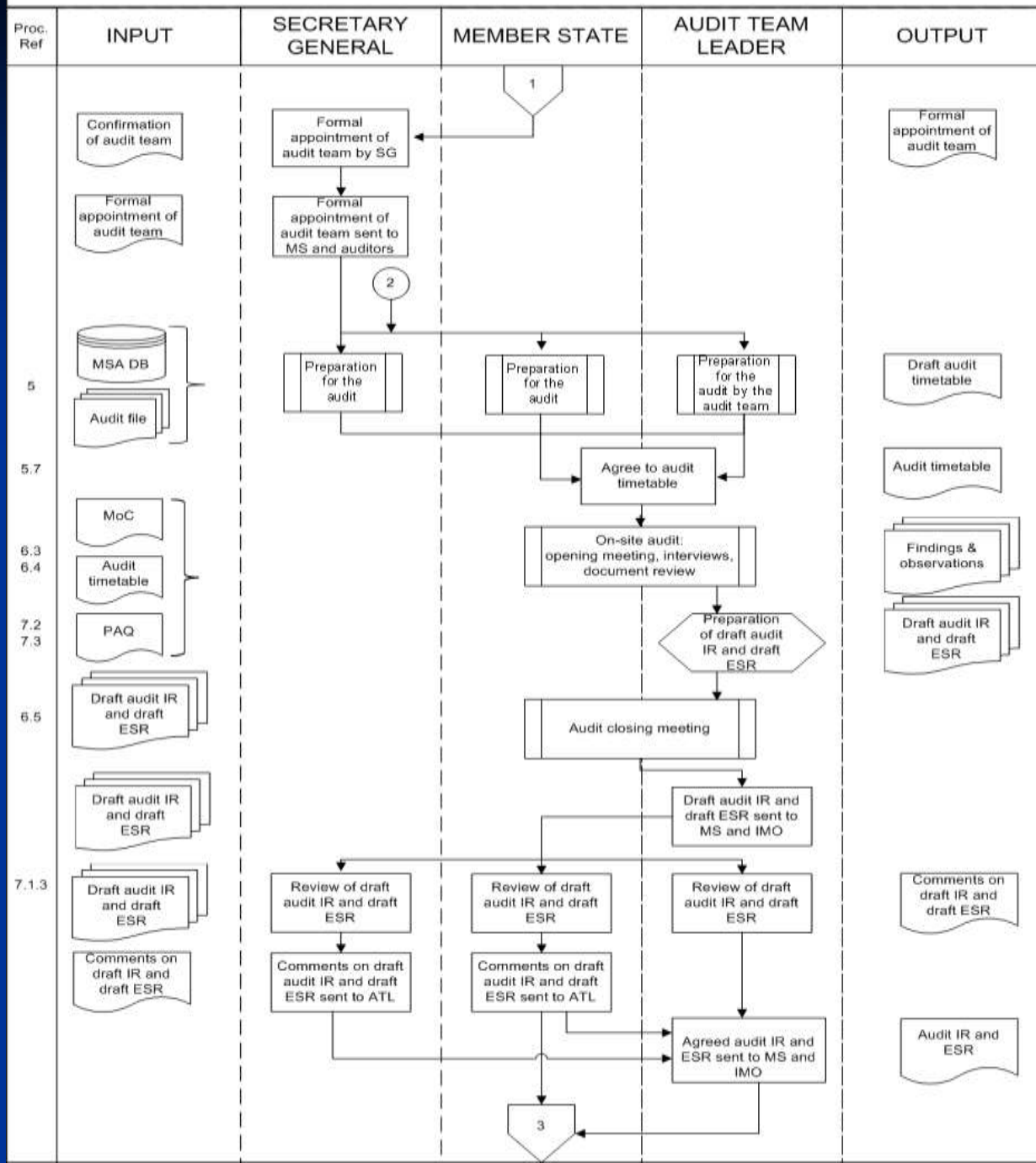
Процесс проверки

MEMBER STATE AUDIT PROCESS

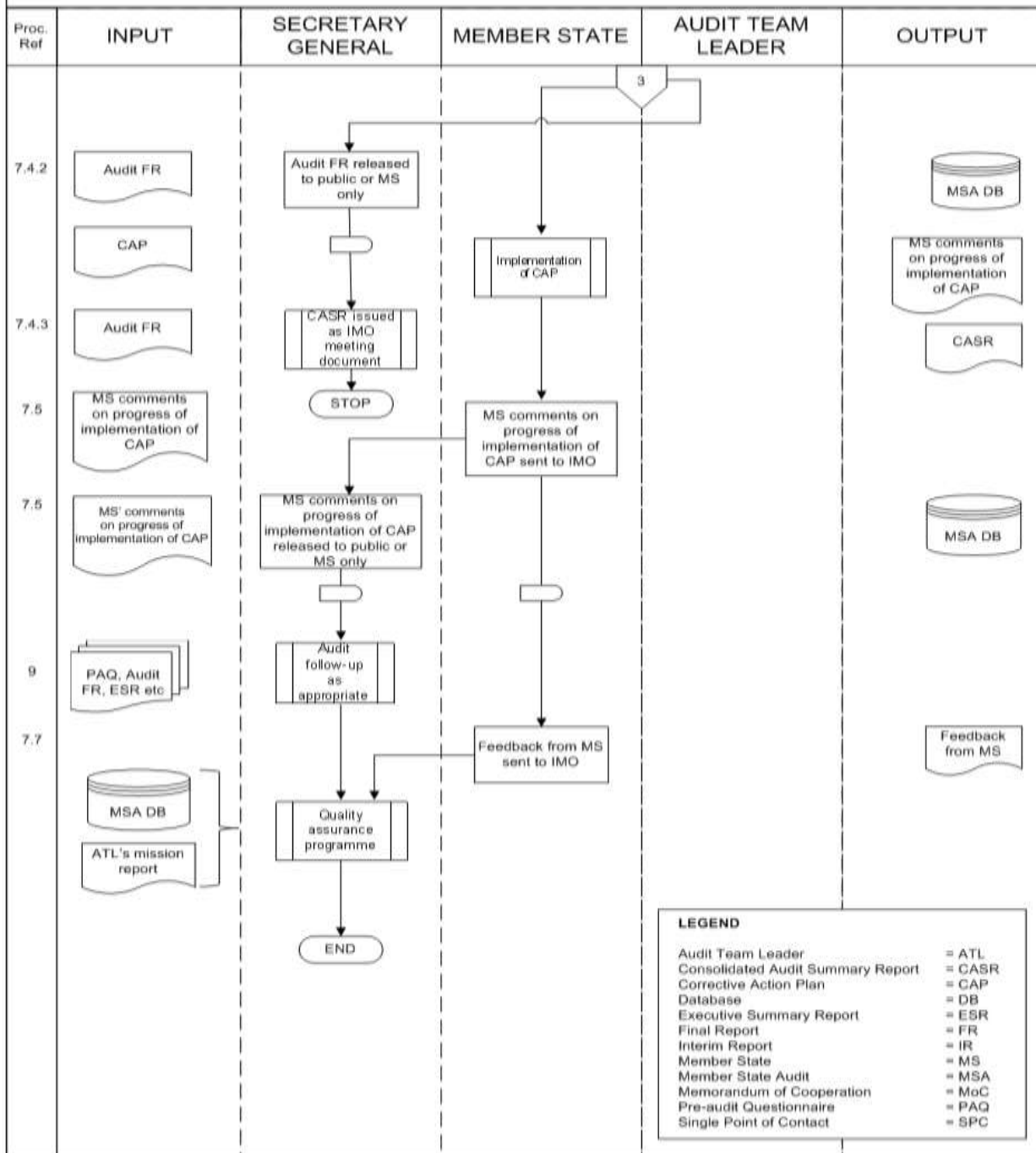


MEMBER STATE AUDIT PROCESS

Процесс проверки



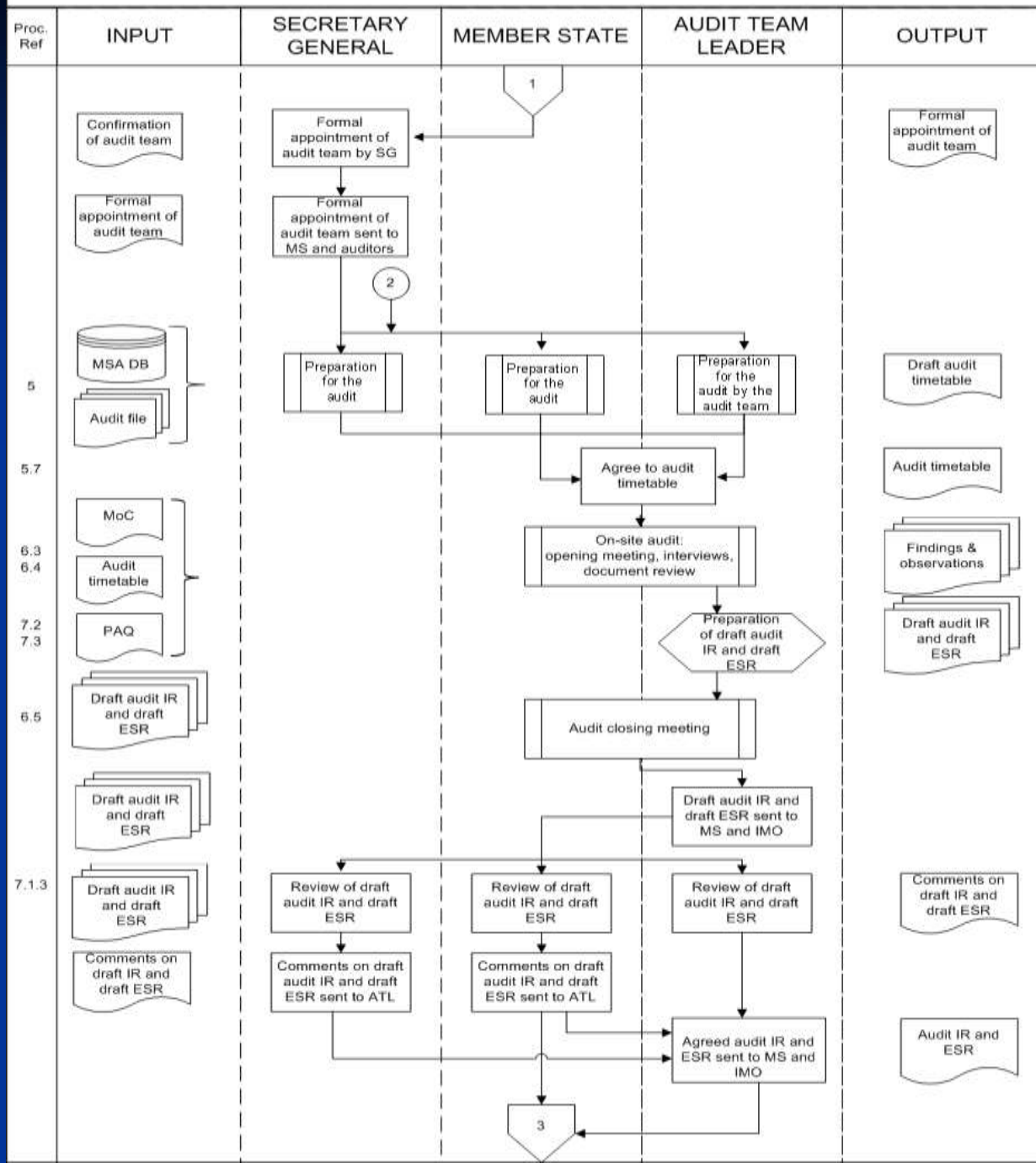
MEMBER STATE AUDIT PROCESS



Процесс проверки

MEMBER STATE AUDIT PROCESS

Процесс проверки



FLOW CHART SYMBOLS



PROCESS



DOCUMENT



MULTIPLE DOCUMENTS



DECISION



PRE-DEFINED PROCESS



TERMINATOR



OFF PAGE REFERENCE



PREPARATION



DATABASE



DELAY



CONNECTOR

Процесс проверки

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ

Ref.	Activity	Responsible	Procedures Ref.
1	All Member States informed of overall audit schedule	SG	4.1.1
2	Pre-audit questionnaire sent to the Member State	SG	5.2
3	Completed pre-audit questionnaire sent to IMO	MS	5.4
4	Selection of auditors by IMO	SG	4.3
5	Notification of auditors to Member State	SG	4.5.5
6	Final selection of audit team	SG + MS	4.4.1.5; 4.5.5
7	Developing and negotiating the Memorandum of Cooperation, including authorization for release of the audit reports to the public or Member States	SG + MS	(Framework 8.2.4) 4.2.1; 4.2.3
8	Memorandum of Cooperation finalized and signed	MS + SG	4.2.2
9	Preparation for the audit by the audit team	ATL	Section 5 (various)
10	Agreeing the audit plan	ATL + MS	4.2.4; 4.2.5; 5.7
11	Opening meeting between the audit team and MS	ATL + MS	6.3
12	Audit closing meeting, draft audit interim report and draft executive summary report tabled	ATL + MS	6.5
13	Draft audit interim report and draft executive summary report sent to the Member State and IMO	ATL	7.1.3; 7.2.2; 7.3.1; 7.3.2
14	Review of the draft interim report and draft executive summary report; including comments sent by MS	ATL + MS + IMO	7.1.3; 7.2.3; 7.2.4; 7.3.1
15	Agreed interim report & executive summary report to MS	ATL	7.2.1, 7.3.1
16	Executive summary report released	SG	(Framework 6.3.3 and 6.3.4) 7.3.1
17	MS corrective action plan, as appropriate, to ATL & IMO	MS	7.2.1; 7.4.1; 8.4
18	Corrective action plan released	SG	8.5
19	Draft audit final report sent to the Member State and IMO	ATL	7.4.2; 8.5
20	Agreed audit final report sent to the MS and IMO	ATL	7.4.2; 8.5
21	Member State's comments on the progress of implementation of corrective action plan sent to IMO	MS	7.5.1
22	Audit team leader's mission report sent to IMO	ATL	7.6.1
23	Feedback from the Member State sent to IMO	MS	7.7.1
24	Audit follow-up, as appropriate	SG	9.1
25	Consolidated audit summary reports prepared as IMO meeting documents	SG	7.4.3

Техническое сотрудничество

- Акцент на повышение квалификации для получения максимальных преимуществ от проверки.
- Техническая помощь как часть процесса направленная на обеспечение:
 - подготовки проверки;
 - определения препятствий для завершения проверки;
 - эффективного выполнения действий по результатам проведения проверки;
 - других действий касательно повышения компетентности.

Техническое сотрудничество

- **Техническая помощь может включать:**
 - **тренинги;**
 - **программы обмена;**
 - **предоставление экспертов;**
 - **участие наблюдателей в проведении проверки.**

Процедуры системы проверок государств-членов ИМО

- 1 Цель
- 2 Сфера применения
- 3 Определения
- 4 Планирование
 - Цикл проверки и график;
 - Первоначальные договорённости;
 - Назначение инспекторов;
 - Отбор инспекторов;
 - Назначение группы по проведению проверки.

Процедуры системы проверок государств-членов ИМО

- **5 Подготовка к проверке**
- **6 Проведение проверки**
 - **время проведения**
 - **руководство инспекторами**
 - **первая встреча**
 - **проверка**
 - **заключительная встреча**

Процедуры системы проверок государств-членов ИМО

■ 7 Система отчетности

- Общее;
- Предварительный доклад о ходе проверки;
- Сводный отчёт;
- Заключительный доклад;
- Комментарии Государства-члена о ходе реализации плана корректирующих действий;
- Отчёт о миссии подготовленный руководителем группы по проведению проверки;
- Обратная связь от Государств-участников.

Процедуры системы проверок государств-членов ИМО

- **8 План корректирующих действий для Государства-участника**
- **9 Последующие действия**
- **10 Записи**
- **11 Процесс проведения проверки**

Процедуры системы проверок государств-членов ИМО

- Приложение 1 – Типовой Меморандум о сотрудничестве
- Приложение 2 – Предварительный опросник
- Приложение 3 – Последовательность действий при проведении проверки
- Приложение 4 – Типовые образцы приложений к отчетам о проведении проверки
- Приложение 5 – Типовой сводный отчет
- Приложение 6 – Процесс проверки

**Кодекс по имплементации
обязательных документов ИМО
(Кодекс III)**

Резолюция А.1070(28)

Кодекс III

- Кодекс был разработан с целью установления стандартных принципов проведения проверки и систематизировал соответствующие обязательства сторон согласно документам ИМО.
- Кодекс охватывает:
 - СОЛАС 74 с изменениями, внесенными в том числе Протоколом 1978 г.;
 - МАРПОЛ 73/78 с изменениями;
 - ПДНВ 1978 г. с изменениями;
 - КГМ 1966 г. и Протокол 1988 г. к ней;
 - Международная Конвенция по обмеру судов 1969 г.;
 - ППСС 1972 г.

Кодекс III

- С целью содействия государствам в выполнении положений Кодекса в 2013 г. была принята резолюция ИМО А.1077(28) «Не исчерпывающий перечень обязательств государств в рамках требований международных конвенций, относящийся к Кодексу по имплементации обязательных документов ИМО»;
- Этот список нужно будет обновлять на регулярной основе.

Кодекс III

Кодекс III (Резолюция А.1070(28))

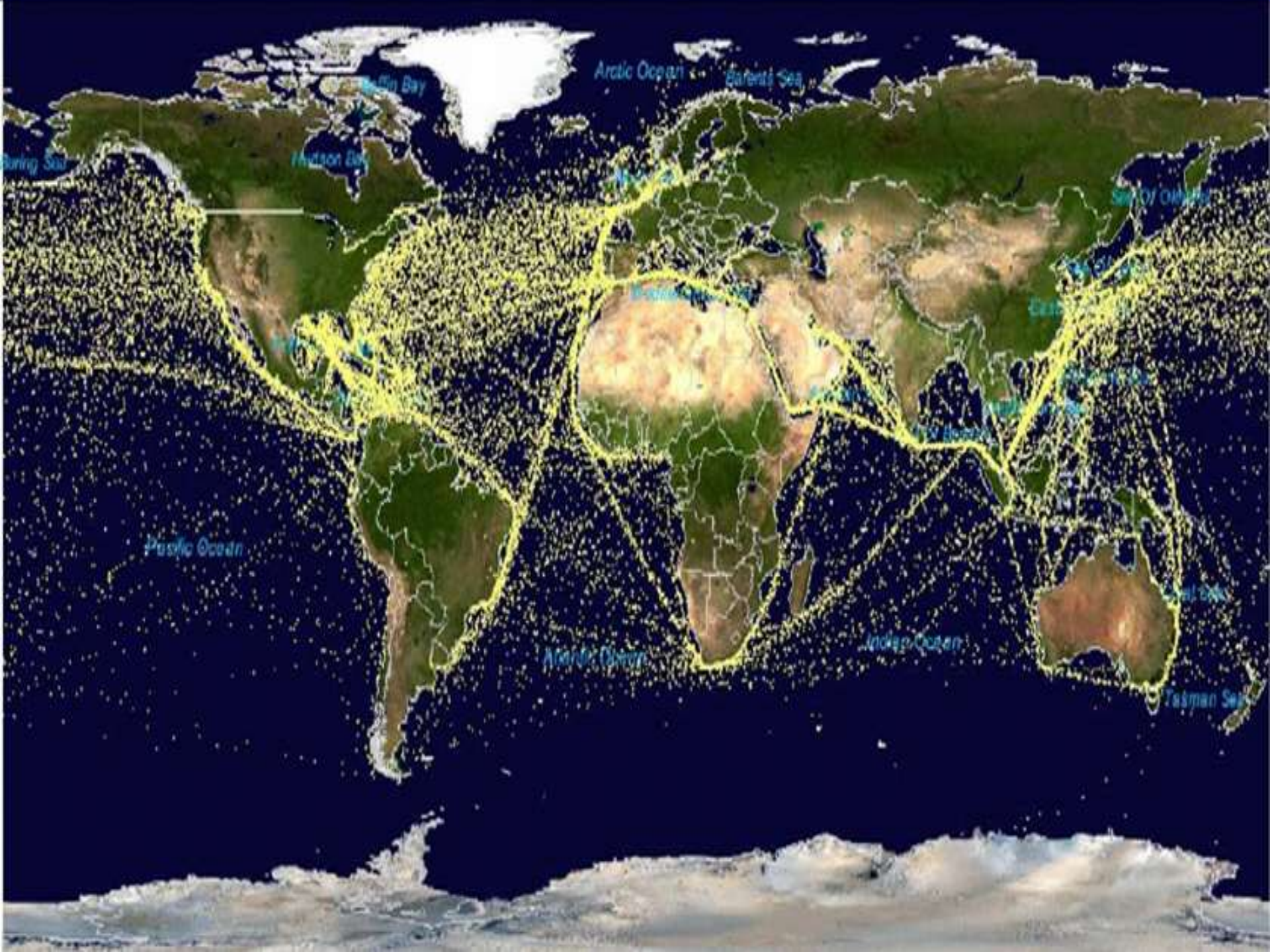
Резолюция А.1077- Обязательства согласно Кодексу III

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

Временные рамки для придания обязательной силы Кодексу III и системе проверок путем внесения изменений в обязательные инструменты ИМО

	Рассмотрение	Принятие	Согласие	Вступление в силу
Кодекс III	КЗМС 64 (10/2012) КМБ 91(11/2012)	А 28 (12/2013)		
СОЛАС 1974 г.; Протокол к Конвенции по обмеру судов 1988 г.; ПДНВ и часть А Кодекса ПДНВ	КМБ 91 (11/2012) Утверждение и распространение текста для его принятия в будущем (по крайней мере, за шесть месяцев до этого);	КМБ 93 (05/2014) После принятия Кодекса III на Ассамблеи - первая очередная сессия для принятия поправок;	1/7/2015 (Не менее чем через год после принятия на КМБ [93])	1/1/2016 (6 месяцев после принятия)
Приложения к Конвенции МАРПОЛ I, II, III, IV, V и VI	КЗМС 64 (10/2012) Утверждение и распространение текста для его принятия в будущем (по крайней мере, за шесть месяцев до этого)	МЕРС 66 (03/2014) После принятия Кодекса III на Ассамблеи - первая очередная сессия для принятия поправок;	1/2/2015[1/7/2015] ¹ (Не менее через 10 месяцев после принятия на КМБ [66])	1/8/2015 [1/1/2016] ¹ (6 месяцев после принятия)
КГМ 1966 г.	(Принятие) КМБ 91 (11/2012) Принятие на 91 заседании КМБ для рассмотрения и окончательное принятие на 28 сессии Ассамблеи (минимум за 6 месяцев до этого)	А 28 (12/2013) Утверждение и распространение текста для единогласного и явно выраженного принятия.	1) 1/1/2017 Единогогласное принятие - 3 года от момента распространения после принятия на 28 сессии Ассамблеи; 2) На основе получения необходимого числа явно выраженных согласий;	1) 1/1/2018 (12 месяцев после единогогласного принятия) 2) через 12 месяцев после получения явно выраженных согласий;
Конвенция по обмеру судов 1989 г.	(Принятие) КМБ 91 (11/2012) Принятие на 91 заседании КМБ для рассмотрения и окончательное принятие на 28 сессии Ассамблеи (минимум за 6 месяцев до этого)	А 28 (12/2013) Утверждение и распространение текста для единогогласного и явно выраженного принятия.	1) 1/1/2016 (Единогогласное принятие - 2 года от момента распространения после принятия на 28 сессии Ассамблеи); 2) На основе получения необходимого числа явно выраженных согласий;	1) 1/1/2017 (12 месяцев после единогогласного принятия) 2) через 12 месяцев после получения явно выраженных согласий;

¹ Даты в квадратных скобках для гармонизации с положениями СОЛАС 1974 г., Протокола к Конвенции по обмеру судов 1988 г. и ПДНВ.



Международная морская организация

**Надежное, безопасное и
эффективное судоходство в
ЧИСТЫХ океанах**



www.imo.org

У государств есть право и обязанность проверять судна, которые

- **зарегистрированы под их флагом; и**
- **те, которые прибывают в их порты**
- **для того, чтобы проверить и убедиться, что суда соответствуют**
 - **применимыми национальными и международными стандартами для государств флага и**
 - **международными стандартами для государств порта.**

Проверки государства флага и инспекции государства порта

- Проверки государства флага:
 - Регулярная периодичность
 - Определённая сфера
 - Меры – исправить недостатки в течении определённого периода, комментарии государства флага касательно задержания,..
- Инспекции государства порта
 - Случайный выбор
 - Неполная проверка – (начальная, более детальная, расширенная);
 - Меры - исправить недостатки в течении определённого периода, задержание государством порта, запрет,..

Государственный портовый контроль (ГПК)

- В идеале не должно быть никакой потребности в ГПК, но иногда судовладельцы, классификационные общества, государства флага, Администрации подвергаются экономическому давлению.

Правило I/19 Конвенции СОЛАС

“Каждое судно, находящееся в порту другого Договаривающегося правительства, подлежит контролю должностных лиц, надлежащим образом уполномоченных этим правительством ...”

Вступление

- С принятием МКУБ (Глава IX Конвенции СОЛАС) во внимание берется деятельность компании и их связь с экипажем судов.
- Необходимость вести надлежащие записи.

Государственный портовый контроль

- Может проводится только Сторонами Конвенции.
- ГПС является привилегией, а не обязанностью.
- ГПС должен осуществляться только уполномоченными представителями.
- Офицеры, осуществляющие ГПС, должны убедиться, что судно не выходит в плавание, если оно несет опасность для других судов, людей и окружающей среды.
- Офицеры ГПС должны сообщить сотрудникам консульских или дипломатических учреждений, когда их вмешательство необходимо.

ГПК – Меморандум о взаимопонимании (MoV)

- Для повышения эффективности ГПС и освобождения судов от частых и необоснованных проверок.
- Теперь MOV охватывает все регионы мира:
 - Париж
 - Токио
 - Вина дель Мар
 - Регион Карибского бассейна
 - Средиземноморье
 - Индийский океан
 - Абуджа
 - Черное море
 - Рияд

ГПК – МоВ

МоВ

- ГПС охватывает положения СОЛАС, МАРПОЛ, ПДНВ, Международной Конвенции по обмеру судов, ППСС и требования МОТ.
- Изначально ГПК ограничивался проверкой корпуса и двигателя судна.
- Теперь при проведении ГПК во внимание также берётся операционный и человеческий факторы (правило XI/4 СОЛАС):
 - экипаж судов;
 - знакомство с оборудованием;
 - усталость;
 - употребление наркотиков и злоупотребление алкоголем;
 - обучение экипажа.

Кодекс по имплементации обязательных документов ИМО

- Кодекс был разработан с целью установления стандартных принципов проведения проверки и систематизировал соответствующие обязательства сторон согласно документам ИМО.
- Кодекс охватывает:
 - СОЛАС 74 с изменениями, внесенными в том числе Протоколом 1978 г.;
 - МАРПОЛ 73/78 с изменениями;
 - ПДНВ 1978 г. с изменениями;
 - КГМ 1966 г. и Протокол 1988 г. к ней;
 - Международная Конвенция по обмеру судов 1969 г.;
 - ППСС 1972 г.

Кодекс по имплементации обязательных документов ИМО

- Следующие кодексы и резолюции, которые стали обязательными благодаря вышеупомянутым инструментам, ТАКЖЕ включены в Кодекс.
- СОЛАС
 - Резолюция КМС 133 (76) Reg. 3.6.2.1
 - Международный кодекс по системам противопожарной безопасности 11-2/3.22
 - Международный кодекс по применению методов испытаний огнестойкости 11-2/3.23
 - Международный кодекс по спасательному оборудованию на судах 111/3.10
 - Кодекс безопасной практики размещения и крепления груза, Подраздел 19, V1/2.2.1

Кодекс по имплементации обязательных документов ИМО

СОЛАС:

- Международный кодекс по безопасной перевозке зерна насыпью V1/8.1
- Международный кодекс морской перевозки опасных грузов V11/1.1
- Международный кодекс перевозок опасных химических грузов наливом V11/8.1 и МАРПОЛ, приложение 11, правило 1 (10)
- Международный кодекс постройки и оборудования судов, перевозящих сжиженные газы наливом V11/11-1
- Кодекс безопасной перевозки облученного ядерного топлива, плутония и радиоактивных отходов высокого уровня активности в контейнерах на борту судов V11/14.1
- Международный кодекс по управлению безопасностью IX/1.1
- Международный кодекс по безопасности скоростных судов 1994 г. X/1.1
- Международный кодекс по безопасности скоростных судов 2000 X/1.2

Кодекс по имплементации обязательных документов ИМО

СОЛАС:

- Резолюция А 739 (18) X1-1/1
- Резолюция А 789 (19) X1-1/1
- Резолюция А744 (18) с изменениями X1-1/2
- Резолюция 4 СОЛАС Конференция 1997 г. X11/1.7
- Резолюция КМБ 169(79) X11/7.2
- Резолюция КМБ 168 (79) X11/14

Кодекс по имплементации обязательных документов ИМО

■ МАРПОЛ:

- Резолюция КЗМС 94 (46) с изменениями, приложение I правило 13G и 13H;

- Международный кодекс постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом, приложение II, правило 1(11);

- Технический кодекс по Nox;

■ ПДНВ:

- часть А Кодекса ПДНВ, правило 1/1.2.3

Кодекс по имплементации обязательных документов ИМО

■ Документирование

- Администрации должны вести записи в качестве доказательства соответствия требованиям и эффективной работы;
- Администрации должны разработать процедуры для определения системы контроля и обязанностей в рамках отделов.

Кодекс по имплементации обязательных документов ИМО

- Для улучшение Администрации должны:
 - ввести культуру постоянного совершенствования мер для выполнения конвенций и других обязательных инструментов;
 - обнаруживать и устранять причину несоответствия путем регулярных проверок качества в отделах.

Кодекс по имплементации обязательных документов ИМО

- **Администрация:**
- **Для выполнения функций контроля должна обеспечить необходимое количество персонала с надлежащей квалификацией и опытом;**
- **проводить своевременное расследование инцидентов с участием судов, которые ходят под ее флагом.**

Model Maritime Administration (ММА)

Кодекс III (Res. A.1070(28))

Резолюция А.1077- Обязанности согласно Кодексу III

- **обязательства договаривающихся сторон;**
- **особые обязательства государства-флага;**
- **особые обязательства прибрежного государства;**
- **особые обязательства государства порта.**
- **Кодекс для признанных организаций (Res. MSC.349(92))**