

2013-03-07

**Instruktion inför möte med IMO:s Joint Working Group on the Member State Audit Scheme
(JWGMSA 6), 11-13 mars 2013**

Svensk instruktion

JOINT WORKING GROUP ON THE MEMBER STATE AUDIT SCHEME (JWGMSA 6)

11 – 13 mars 2013

Svensk delegation: Dan Sarenius, Transportstyrelsen

Delegationen ombeds ta hem alla papper som delas ut under själva mötet och i arbetsgrupper. Överlämnas efter hemkomst till Internationella enheten.

TERMS OF REFERENCE FOR THE JOINT WORKING GROUP ON THE MEMBER STATE AUDIT SCHEME (JWGMSA)

The Joint Working Group should continue consideration of the documentation of the Audit Scheme for its institutionalization within the identified mandatory IMO instruments, taking into account resolution A.1018(26). In doing so, the group is instructed to:

- 1 review the Framework for the Voluntary IMO Member State Audit (resolution A.974(24), Part I) and develop draft amendments thereto for the institutionalization of the Scheme, taking into account the outcome of FSI;
- 2 review, in detail, the Procedures for the Voluntary IMO Member State Audit (resolution A.974(24), Part II) and develop, as necessary, draft amendments thereto based on the experience gained so far from the implementation of the Scheme, including implementation modalities for an institutionalized Scheme;
- 3 revise the Auditor's Manual;
- 4 based on the foregoing, update its work plan for the completion of its work, in line with the timetable set out in resolution A.1018(26); and
- 5 submit a report to Council and, if necessary, to the Committees on the outcome of its work.

Agendapunkt 1

ADOPTION OF THE AGENDA

6/1

Secretariat – Provisional agenda

Agendapunkt 2

DECISIONS OF IMO BODIES

6/2

Secretariat – Outcome of C 108 and C 109, MSC 91, MEPC 64 and STW 43

► **Dan Sarenius:**

Sammanfattning av frågeställningen: Sekretariatet sammanfattar beslut från en rad kommittéer (C, MSC, MEPC & STW).

Frågor som tagits upp;

Sekretess. Stater har olika åsikter om den fortsatta sekretessen för rapporter efter revisioner. Det verkar dock finnas en enighet över att de summerade rapporterna skall kunna publiceras på samma sätt som i dag.

Tillägg till konventioner. Man bör införa ett enklare sätt att hålla koden aktuell. Detta bör ske med ett sk. ”tacit acceptance” som kort innebär att alla tillägg till konventioner blir del av koden om ingen invänder inom fastställd tid.

Ikraftträdandet av koden. Koden kommer sättas i kraft genom särskilt godkännande av varje enskild konvention. Detta gör att den nya koden måste vara så flexibel att både tvingande text och frivilliga delar kan tas om hand. Ett problem som minskar med tiden.

Svensk ståndpunkt: SE bör stödja att sekretessen kvarstår för den fullständiga rapporten men att den summerade och samlade rapporten ges ut till alla som vanligt. När det gäller den exekutiva summeringen så ska Sverige acceptera Councils beslut att den publiceras med den reviderade statens godkännande, men samtidigt, om så ges tillfälle, fortsätta argumentera för att den i framtiden bör vara föremål för obligatorisk publicering för att stödja de övergripande målen med en framtida tvingande (institutionaliserad) IMO-revision.

Alla tillägg/ändringar av koden måste skötas på ett lätt sätt. Vad man nu föreslår om ett automatiskt sätt att införliva dessa i koden verkar bra. Man skall inte behöva besluta om ny kod för varje ändring utan kunna hänvisa till senaste version.

Koden måste vara skriven så att den kan gälla för alla konventioner, oavsett hur man i dessa har kunnat göra koden tvingande. När alla konventioner anpassats kan koden slutligen ändras.

Agendapunkt 3

REVIEW OF THE FRAMEWORK FOR THE SCHEME

6/5 +

Secretariat – Outstanding discussion items for the review of the Framework and Procedures for the Scheme

6/5/Add.1

Secretariat – Outstanding discussion items for the review of the Framework and Procedures for the Scheme

► Dan Sarenius:

Sammanfattning av frågeställningen: Sekretariatet sammanfattar 22 frågor om ”Framework and Procedures” som skall diskuteras under mötet. Några redogörs nedan;

1. Sekretess och format på summeringsrapport. Frågan är om även statens förslag på korrigerande åtgärder skall publiceras i den allmänna rapporten?
2. Skall mer av STCW 78 inkluderas i revisionen?
3. Stater skall informeras om när revision skall utföras, dock minst 18 månader i förväg.
4. Uppföljande revisioner – hur ofta?
5. Skall manualen bli del av procedurerna?
6. Resurser. Finansiella, personal (IMO och revisorer) samt plattform för alla inblandade att kommunicera på över nätet.

Dokument Add.1 innehåller ett fullständigt flödesschema över alla aktiviteter inom VIMSAS/ kommande program.

Svensk ståndpunkt:

1. *Det finns inget behov av att publicera de korrigerande åtgärderna då dessa kan skilja sig åt beroende på statens organisation och verksamhet. Man bör satsa på att börja utvärdera bristerna och mot vilka krav de noteras mot.*
2. *Om STCW även i fortsättningen skall ha en egen revision/översyn så räcker detta. Under en veckas revision räcker nuvarande omfattning på koll av STCW. Bör ej utökas.*
3. *En minsta period på 18 månader är ett måste. Vissa stater kan behöva mer än så och ges tid för tekniskt stöd från IMO eller liknande.*
4. *Uppföljande revisioner kan ske på olika sätt. Precis som med andra revisioner så kan vissa åtgärder kontrolleras bara genom dokumentkontroll medan andra måste ske genom besök på plats. Oavsett inom vilken tid man gör en uppföljande revision bör man kunna se om man kan fastställa vad som kräver en resa. Man bör också ha en maximal tid för korrigerande åtgärder annars blir uppföljning omöjligt. Tre år är att föredra.*
5. *Manualen bör hållas utanför procedurerna för att snabbt kunna uppdateras med praktiska fakta. Allt som måste regleras skall in i procedurerna.*
6. *De ekonomiska aspekterna är en stor fråga. Utbildningen av fler, bra, revisorer måste fortsätta och då av sådana personer som faktiskt kommer att utföra revisioner. Den föreslagna plattformen kan säkert underlätta arbetet och bör stödjas.*

För dokument Add.1 finns inga kommentarer.

Agendapunkt 4 **REVIEW OF THE PROCEDURES FOR THE SCHEME**

6/5 + **Secretariat – Outstanding discussion items for the review of the Framework and Procedures for the Scheme**

6/5/Add.1 **Secretariat – Outstanding discussion items for the review of the Framework and Procedures for the Scheme**

Se under agendapunkt 4

Agendapunkt 5 **REVISION OF THE AUDITOR'S MANUAL**

6/4 **Secretariat – Draft revised Auditor's Manual**

► **Dan Sarenius:**

Sammanfattning av frågeställningen: Sekretariatet presenterar ett förslag på reviderad handbok för VIMSAS. Den har varit ute på "remiss" och man har försökt anpassa den efter de kommande förändringarna. Ändringarna är inte kontroversiella så länge statusen på handboken kvarstår och vissa ändringar styrs av beslut avseende "Framework and Procedures", såsom sekretess.

Svensk ståndpunkt: Sverige bör stödja att ha kvar statusen som stöd och inte tvingande. Vidare kan det mesta stödjas, dock efter vissa förklaringar. Man har beaktat många nödvändiga tillägg men kanske borde ha en del för staten som skall revideras. Det finns fortfarande praktiska aspekter som borde finnas dokumenterat och som skulle förenkla för alla parter, såsom boende, resor och arbetsplatser för revisorer.

Agendapunkt 6

CONSIDERATION OF DRAFT ASSEMBLY RESOLUTIONS

6/3

Secretariat – Draft resolutions on the Framework and Procedures for the IMO Member State Audit Scheme, and on transitional arrangements

► Dan Sarenius:

Sammanfattning av frågeställningen: Sekretariatet sammanfattar frågor om ”Framework and Procedures” och övergångsbestämmelser.

Genom ett särskilt beskrivet program bör samtliga berörda konventioner kunna sätta ett obligatoriskt revisionsprogram i kraft den 1 januari 2016.

Den sk. ”Framework and Procedures” bör kvarstå som en Assembly resolution och inte göras tvingande då den bara innehåller en reglering av aktiviteterna i själva revisionen.

Den nya koden, när tagen, skall kunna fungera under övergångsperioden mellan frivilliga och tvingande revisioner. Under tiden skall den nya koden vara standarden som används mellan Assembly 28 och till programmet blir tvingande. Om detta förfarande accepteras måste Council och Assembly besluta detta och förslag på resolution bifogas dokumentet.

Svensk ståndpunkt: SE bör stödja att arbetet fortlöper fram till 1 januari 2016 utan uppehåll, dock med den reservationen att det bara är stater som anmält sig för revision innan ett visst datum som ska revideras fram till 1 januari 2016 – inga nya ansökningar ska accepteras. Vi bör snarast anta den nya koden som ny standard, både i övergångsperioden och efter detta. Det är viktigt att revisionerna rullar på, oavsett status på dessa. Det är dock viktigt att de frivilliga ”räknas” annars kommer ingen vilja genomgå någon revision innan 2016.

Den sk. ”Framework and Procedures” bör kvarstå som resolution. Eventuella ändringar slutförs under mötet och bör snart kunna beslutas.

Agendapunkt 7

REVIEW OF THE WORK PLAN

Agendapunkt 8

ANY OTHER BUSINESS

Agendapunkt 9

CONSIDERATION AND ADOPTION OF SUMMARY OF DECISIONS
