

금주 Contents - **해사정책** 이슈

IMO, 제6차 협약이행전문위원회(III-6)에서 회원국감사(IMSAS)를 위한 III 코드 이행 매뉴얼 개발 결정

IMO 협약이행전문위원회, 회원국의 III 코드 이행을 위한 매뉴얼 개발 필요성에 합의 ^{a)}

■ 국제해사기구(IMO)는 2019년 7월에 개최된 제6차 III 회의에서 회원국의 III 코드 이행 매뉴얼(회원국 매뉴얼) 개발을 위한 초안 작업반(DG)¹⁾을 구성함

- 2019년 7월에 개최된 제6차 협약이행전문위원회(III Sub-Committee)²⁾에서는 III 코드 이행을 위한 매뉴얼 개발을 위해 초안 작업반(DG)를 구성함
- 금번 회기에서 구성된 초안 작업반에서는 해사안전위원회(MSC)³⁾ 102차 및 해양환경보호위원회(MEPC)⁴⁾ 75차 제출을 위해 신규 의제 제안을 위한 문서초안⁵⁾을 마련함
- DG에서 산출된 초안 작업문서는 향후 결과물이 1)구체적이고, 2)측정 및 2)달성 가능하며, 3)현실적이고, 4)시간제한(2021년까지)을 가지는 것에 대한 내용⁶⁾을 포함함

■ III 코드 매뉴얼 개발은 회원국 감사를 준비하는 과정에서 발생하는 애로사항을 경감시키고 회원국의 IMO 협약의무사항 이행과 준수를 촉진시키는데 도움을 줄 수 있을 것으로 기대됨

1) DG(Drafting Group): 초안작업반

2) III(IMO Instruments Implementation) Sub-Committee: 협약이행전문위원회

3) MSC(Maritime Safety Committee): 해사안전위원회

4) MEPC(Marine Environment Protection Committee): 해양환경보호위원회

5) Development of additional guidance in relation to the IMO Member State Audit Scheme(IMSAS), IMO III 6/WP.6

6) ① Specific: complete development of the guidance within the procedures of the Committees.

② Measurable: completed, approved and disseminated guidance under an appropriate vehicle (e.g. circular or circular letter).

③ Achievable: the III Sub-Committee has the expertise required and Member States should contribute.

④ Realistic: the issue has already been identified in previous III sessions and it is expected to complete the guidance within the biennium 2020-2021.

⑤ Time-bound: it is estimated that two sessions would be needed.

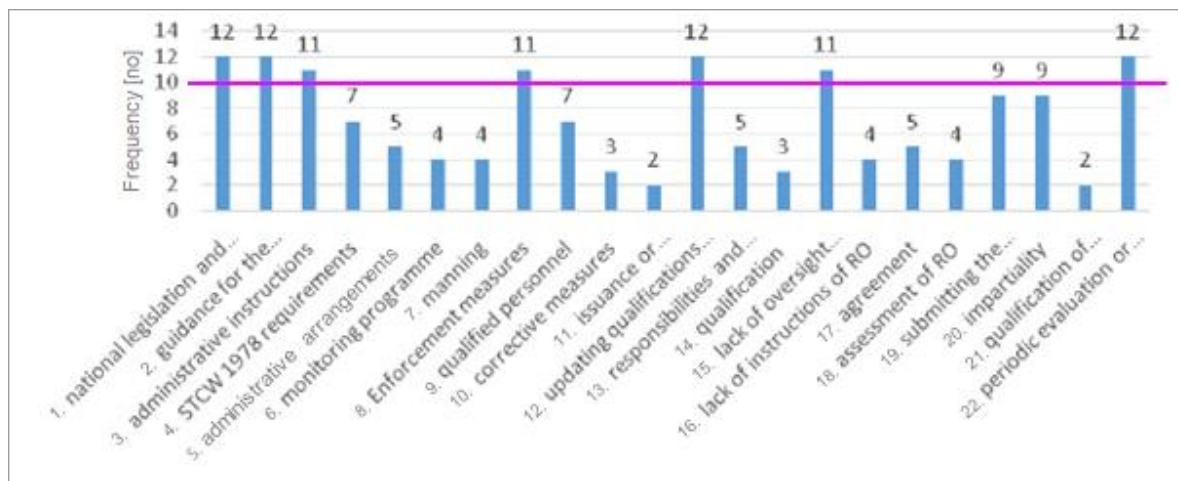
- III 코드 이행 매뉴얼 개발을 위한 신규 의제 초안 작업반에는 우리나라를 포함한 캐나다, 중국, 덴마크, 미국 등 11개국⁷⁾이 참여하였으며, 회원국감사(IMSAS)⁸⁾ 관련 추가적인 지침 개발⁹⁾을 논의함
- IMSAS를 위한 III 코드 이행 매뉴얼 개발은 IMSAS 수감준비 과정에서 회원국으로 하여금 III 코드의 효과적이고 일관된 이행을 도울 수 있을 것으로 기대되며, 회원국감사 범위에 포함된 IMO 협약의무사항 이행과 준수를 촉진시킬 수 있을 것으로 기대됨

회원국감사를 준비하는 과정에서 기국 영역 발견사항이 가장 빈번하게 나타남 ^{a)b)}

■ 2016년에 시행된 18개국 회원국감사 수감국의 통합감사요약보고서(CASRs)¹⁰⁾ 분석결과, 기국분야의 III 코드 조항에 대한 이해도 차이로 인한 발견사항이 가장 빈번하게 발생하는 것으로 나타남

- 중국은 2016년 시행한 회원국감사 수감결과 통계인 의제문서 III 5/INF.3¹¹⁾ 및 회람서 No.3772¹²⁾ 분석을 토대로 기국 의무사항에서 가장 빈번히 지적되는 사항을 식별¹³⁾함

<그림 1> 기국분야 가장 빈번히 발생하는 발견사항(1차 CASR)



7) 바하마, 캐나다, 중국, 덴마크, 아이슬란드, 룩셈부르크, 마셜제도, 뉴질랜드, 대한민국, 사우디아라비아, 미국

8) IMSAS(IMO Member State Audit Scheme): 회원국감사제도

9) Draft justification for a new output on Development of guidance in relation to the IMO Member State Audit(IMSAS) to assist in the implementation of the III Code by Member States, IMO III 6/WP.6 Annex

10) CASRs(Consolidated Audit Summary Reports): 통합감사요약보고서

11) Analysis of the first consolidated audit summary report under the IMO Member State Audit Scheme(IMSAS), IMO III 5/INF.3 Annex

12) Consolidate Audit Summary Report(CASR), IMO Circular Letter No.3772, Annex

13) Proposal to development a manual on the implementation of the III Code by flag states, IMO III 6/7/1

항목	기국분야 주요 발견사항 상세(1차 CASR)	발생빈도
협약준수	1. 안전·오염방지 관련 협약 이행 및 준수를 용이하게 하기 위한 주관청의 지침 불이행	12
	2. '주관청이 만족하는 요건(the satisfaction of the Administration)'과 관련하여 국제기구에서 요구하는 요건에 관한 지침 개발, 문서화 및 관련내용을 제공한 사실입증이 어려움	12
	3. 주관청이 적합한 행정절차를 수립했다는 객관적인 증거 부족	11
	4. STCW 1978에 따른 승무정원 배치가 적절하게 이루어지지 않음	7
	5. 행정적 절차 수립·이행 불충분	5
	6. 협약준수 모니터링 프로그램을 위한 주관청의 절차 미수립	4
	7. 기국선박이 충분히 효율적으로 운항되고 있음을 보장하는 주관청의 법률, 정책 및 지침의 미개발	4
협약이행	8. 주관청이 기국선박 정기검사 수행을 위한 절차 및 조치를 마련했다는 증거 부족	11
	9. 주관청이 국내법 시행·집행을 위해 조사 및 검사 수행 인력을 포함한 적절한 인력을 제공하지 않음	7
	10. 적절한 시정조치가 취해지도록 주관청이 관련 지침 및 매커니즘을 수립하지 않음	3
	11. 관련증서 발행 및 보증을 위한 요구사항 미준수	2
검사관	12. 선박검사관 자격 갱신 및 훈련 프로그램에 대한 시스템을 입증할 증거 부족	12
	13. 선박안전과 관련된 모든 인력의 책임과 역할, 특히 선박검사 및 타기관간의 관계가 명확하게 정의되고 문서화되지 않았음	5
	14. 조사검사를 수행하는 인력이 III 코드에 따른 최소 자격요건 및 경력을 갖추지 않음	3
권한위임	15. 대행기관(RO ¹⁴)에 위임된 사항에 대한 관리감독 프로그램 부족	11
	16. RO에 대한 지침 부족	4
	17. RO 코드에 부합하지 않거나 규정 미반영	5
	18. RO에 대한 권한위임 협약전 RO 요구기준에 따른 평가 미수행	4
사고조사	19. 사고조사 보고서의 IMO 미제출	9
	20. 사고조사가 공정하고 객관적으로 이루어졌다는 보장이 어려움	9
	21. 조사관이 충분한 자격 및 관련지식을 갖추었다는 증명이 어려움	2
평가 및 검토	22. 기국의 IMO 의무협약 준수 성과에 대한 정기적인 평가 및 검토 미수행	12
*참고자료: Proposal to development a manual on the implementation of the III Code by flag states, Annex(IMO III 6/7/1, 2019)		

- 18개국 회원국 감사 수감국의 CASRs 분석결과 기국의 의무사항에서 가장 빈번하게 지적된 사항에 대한 근본원인은 기국분야 III 코드 조항에 대한 이해도 차이¹⁵⁾로 나타남

14) RO(Recognized Organization): 대행기관

15) ① III 코드에 대한 주관청간 이해도 차이; ② III 코드에 대한 주관청과 IMSAS 감사관간 이해도 차이; ③ III 코드에 대한 주관청과 입법부간 이해도 차이; ④ III 코드에 대한 IMSAS 감사관간 이해도 차이, Proposal to development a manual on the implementation of the III Code by flag states(IMO III 6/7/1, 2019)

■ 1차 CASR¹⁶⁾ 분석결과 기국분야 최다빈 주요 발견사항은 7개 항목으로 나타났으며, 10회 이상 동일사항에 대한 재발생 빈도를 나타냄

- 2016년 시행한 회원국감사 1차 CASR 분석결과, 기국분야에서 10건 이상의 동일사항에 대한 발견사항 재발생 빈도는 7개 항목*에서 나타났으며, 협약준수 항목에서 관찰사항 및 발견사항 발생빈도가 높게 나타남

*기국분야 주요 발견사항 상세(1차 CASR) 리스트중 1~3(협약준수), 8(협약이행), 12(검사관), 15(권한위임), 22(평가 및 검토)번 항목이 최다빈 항목으로 나타남

- III 코드 연안국과 항만국 분야에도 적용되는 기국분야의 평가 및 검토 항목에서 12회의 높은 발견사항 재발생 빈도를 보였으며, 이는 대다수 회원국의 III 코드 이행에 대한 기국·항만국·연안국 평가 및 검토 매커니즘 부재를 의미함

2020년 회원국감사를 예정하고 있는 우리나라의 협약이행 현황 점검 및 대응방안 마련 필요^{b)c)}

■ 2007년 자발적 회원국감사제도(VIMSAS)¹⁷⁾ 수감 이후 최신 의무규정목록(non-exhaustive list)¹⁸⁾을 반영한 회원국감사 대비 준비필요

- 우리나라는 2007년 4월 VIMSAS 수행결과, IMO 협약의무 이행사항에 대한 부적합 사항이 발견되지 않았으며 IMO에서 요구하는 의무이행사항 준수를 위한 해양 안전관리 체제가 구축되어 있다고 평가됨
- IMO 의무규정 이행여부 및 준수에 대한 IMSAS 감사관 근거자료가 되는 의무규정목록은 2017년 이후에도 지속적으로 논의되고 있으며, 향후 III 코드 의무규정목록 개정사항에 대한 반영 필요

■ 2020년 회원국감사 준비를 위한 협약이행사항 점검 및 미이행 사항에 대한 대응방안 마련 필요

- 우리 정부는 2006년 이후 품질경영시스템(ISO 9001)을 해사안전행정에 도입하여 안전관리품질에 대한 신뢰성 확보와 해사안전행정에 대한 체계를 수립¹⁹⁾하였음

16) IMO는 2016년 1월부터 의무적 감사제도(IMSAS)를 시행하였으며, 2017년 IMSAS 수행결과인 2차 CASR 분석결과 는 III 7차에 제출예정임

17) VIMSAS(Voluntary IMO Member State Audit Scheme): 자발적 회원국감사제도

18) 2017 non-exhaustive list of obligations under instruments relevant to the IMO Instruments Implementation Code (III Code), A 30/Res.1121, Annex 1

19) 국제해사기구 회원국감사 대응 연구(해양수산부), 2018, p.52

- 다만, 2007년 12월 발생한 허베이스피리트호 원유유출사고와 2014년 세월호 참사 등 환경·안전 관련하여 대형 해양사고가 발생함에 따라 2020년 회원국감사에서 해양환경 및 안전관리 시스템·조직체계 등에 집중된 감사가 예상됨
- 향후 2020년 회원국감사 수감 준비과정에서 III 6차 회의 주요 논의내용에 대한 고려와 IMO 의무규정 이행 여부에 대한 평가·검토 및 회원국감사 관련 최신 분석결과(1차 CASR)와 지침²⁰⁾을 반영한 대응방안 마련 필요

유윤자 전문연구원

해운해사연구본부 해사안전연구실
(yjyoo@kmi.re.kr / 051-797-4648)

참고자료

- a) <https://docs.imo.org/Category.aspx?cid=643&dtid=18> (2019.07.19. 검색)
- b) <https://docs.imo.org/Category.aspx?cid=643> (2019.07.19. 검색)
- c) <https://docs.imo.org/Category.aspx?cid=34> (2019.07.19. 검색)

20) Draft member state manual for the IMO Member State Audit Scheme (IMSAS), III 6/INF.9 Annex