



РАБОЧИЙ ДОКУМЕНТ

АССАМБЛЕЯ – 37-Я СЕССИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

Пункт 29 повестки дня. Доклад о реализации Универсальной программы ИКАО по проведению проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов (УППКБП) в рамках всеобъемлющего системного подхода и эволюции Универсальной программы ИКАО по проведению проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов (УППКБП) после 2010 года

ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫПОЛНЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОВЕРОК ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ В РАМКАХ ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕГО СИСТЕМНОГО ПОДХОДА

(Представлено Советом ИКАО)

КРАТКАЯ СПРАВКА

Цикл проверок в рамках всеобъемлющего системного подхода (ВСП) Универсальной программы ИКАО по проведению проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов (УППКБП) был начат в 2005 году и будет завершен в конце 2010 года. Целью проверок в рамках ВСП УППКБП является оценка эффективности реализации государствами восьми критических элементов системы контроля за обеспечением безопасности полетов и хода внедрения Стандартов и Рекомендуемой практики (SARPS), соответствующих процедур, инструктивного материала и практических методов ИКАО, связанных с безопасностью полетов. По состоянию на 31 июля 2010 года в рамках ВСП проведены 164 проверки.

Чтобы понять результаты проверок, проведенных в рамках ВСП, информация, собранная в целях проверок, наряду с выводами, сделанными в ходе самих проверок, систематически квалифицировалась и представлялась в количественной форме. Эта информация собрана за период с 2005 по 2010 год и в настоящее время содержится в материалах анализа результатов проверок в рамках ВСП третьего издания, которые предоставляются в сети ICAO-NET. Хотя результаты этих проверок свидетельствуют о том, что выводы по-прежнему делаются в таких областях, как выдача свидетельств авиационному персоналу, эксплуатация воздушных судов и летная годность воздушных судов, большинство выводов по итогам проверок в рамках ВСП относится к новым областям проверок, а именно: к аэродромам, аэронавигационному обслуживанию и расследованию авиационных происшествий и инцидентов.

Действия: Ассамблее предлагается принять к сведению информацию о реализации УППКБП в целом.

<i>Стратегические цели</i>	Данный информационный документ связан со стратегической целью А: Безопасность полетов. <i>"Повышение уровня безопасности полетов в гражданской авиации во всем мире"</i>
<i>Финансовые последствия</i>	Дополнительных ресурсов не требуется
<i>Справочный материал</i>	Дос 9902, <i>Действующие резолюции Ассамблеи</i> (по состоянию на 28 сентября 2007 года) Дос 7300, <i>Конвенция о международной гражданской авиации</i> Дос 9734, <i>Руководство по организации контроля за обеспечением безопасности полетов, часть А "Создание государственной системы контроля за обеспечением безопасности полетов и управление этой системой"</i> Дос 9735, <i>Руководство по проведению проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов</i> Электронный бюллетень ЕВ 2009/27

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1 В 1998 году Ассамблея учредила УППКБП (резолюция А32-11) в целях проведения регулярных, обязательных, систематических и согласованных проверок состояния безопасности полетов во всех государствах-членах. В 2004 году на своей 35-й сессии Ассамблея постановила (резолюция А35-6) перейти от подхода, предусматривающего проведение проверок в рамках УППКБП по отдельным Приложениям, к всеобъемлющему системному подходу (ВСП). Данная программа была распространена на связанные с безопасностью полетов положения, содержащиеся во всех связанных с безопасностью полетов Приложениях. Применение ВСП было начато в январе 2005 года с мандатом проверить все государства к концу 2010 года.

1.2 Целью проверок в рамках ВСП УППКБП является оценка эффективности реализации государствами восьми критических элементов системы контроля за обеспечением безопасности полетов и хода внедрения Стандартов и Рекомендуемой практики (SARPS), соответствующих процедур, инструктивного материала и практических методов ИКАО, связанных с безопасностью полетов.

2. ПРОВЕРКИ

2.1 По состоянию на 31 июля 2010 года в рамках ВСП в общей сложности проверены 164 государства-члена и 2 особых административных района Китая (ОАР). Кроме того, дважды было проверено Европейское агентство по безопасности полетов (ЕАБП). Все проверенные государства представили планы мероприятий по устранению недостатков (ПМУН), направленные на решение проблем, выявленных группами проверяющих ИКАО. В рамках ВСП остается провести 26 проверок, хотя не все из них будут выполнены к концу 2010 года в связи с ограничениями Организации Объединенных Наций на поездки, указанными в графике мероприятий УППКБП, размещенном на веб-сайте в сети ICAO-NET. В этих случаях проверки будут проводиться по мере улучшения условий безопасности.

2.2 Результаты проверок в рамках ВСП предоставляются на постоянной основе ИКАО, всем государствам – членам ИКАО и другим соответствующим заинтересованным сторонам посредством веб-сайта УППКБП ограниченного пользования (<http://www.icao.int/soa>). Кроме того, выпускаются всеобъемлющие ежегодные отчеты, которые предоставляются посредством сети ICAO-NET. Они содержат анализы результатов проверок в рамках ВСП; последний отчет охватывает период с апреля 2005 года по июль 2010 года. Анализы, содержащиеся в ежегодных отчетах, базируются на информации о реализации государствами критических элементов (КЭ) системы контроля за обеспечением безопасности полетов и позволяют определять сферы, вызывающие в целом обеспокоенность на глобальном уровне и в отношении отдельных государств и групп государств. ИКАО использует эту информацию для оценки влияния проблем в сфере безопасности полетов на глобальный уровень безопасности полетов и для рассмотрения имеющихся вариантов улучшения выполнения SARPS государствами. Эта информация может также использоваться для определения государств, нуждающихся в помощи при создании эффективных систем контроля за обеспечением безопасности полетов.

2.3 Анализ результатов проверок охватывает 164 проверки организации контроля за обеспечением безопасности полетов, выполненных в рамках ВСП по состоянию на 31 июля 2010 года. Как видно из добавления к настоящему рабочему документу на момент опубликования документа, содержащего результаты анализа, общий средний показатель фактического невыполнения восьми КЭ составлял 42,3 %. Критическим элементом с наивысшим показателем невыполнения (60,5 %) был КЭ-4 "*Квалификация и подготовка технического персонала*". Хотя выводы сделаны во всех областях проверки, следует отметить, что большинство выводов в рамках ВСП относится к областям, которые не проверялись в рамках первоначального цикла проверок (аэродромы, аэронавигационное обслуживание и расследование авиационных происшествий и инцидентов).

3. ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ О ПРОВЕРКАХ И ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ

3.1 В соответствии с ориентацией Организации на повышение прозрачности и обмен информацией о безопасности полетов представляемые в ИКАО отчеты о проверках публикуются на веб-сайте ограниченного пользования и доступ к ним предоставляется всем государствам – членам ИКАО. Кроме того, большой объем информации о проверках ИКАО в сфере безопасности полетов предоставляется на общедоступном веб-сайте, предназначенном для обмена информацией о безопасности полетов. Что касается цикла проверок в рамках ВСП, то все, за исключением 2 из 176 государств, у которых было запрошено согласие на опубликование информации о проверках, дали такое согласие. Государствами, не согласившимися на опубликование такой информации, являются Центральноафриканская Республика и Экваториальная Гвинея.

3.2 Помимо обмена отчетами о проверках с государствами-членами ИКАО обязуется также обмениваться с ними информацией, касающейся выявленных значительных проблем в сфере безопасности полетов (SSC). SSC, которые могут быть обнаружены в ходе проверки в рамках ВСП, имеют следующее определение: "Значительная проблема в сфере безопасности полетов имеет место, когда проверяемое государство позволяет владельцу разрешения или утверждения осуществлять связанные с ним права, несмотря на то что минимальные требования, установленные государством и Стандартами Приложений к Чикагской конвенции, не выполняются, в результате чего возникает непосредственный риск для безопасности полетов международной гражданской авиации".

3.3 Как поясняется в электронном бюллетене EB 2010/7, при обнаружении SSC государству предоставляется короткий срок для принятия срочных мер по устранению недостатков. Если срочные меры по решению SSC не принимаются, ИКАО делится соответствующей информацией со всеми государствами-членами, размещая сведения о SSC на веб-сайте УППКБП ограниченного пользования: <http://www.icao.int/soa>. Информация о SSC удаляется с веб-сайта только после того, как ИКАО подтвердит, что SSC решены. Из 18 государств с SSC, выявленными в ходе проверок в рамках ВСП, 5 государств успешно решили эти проблемы либо до размещения информации о них на веб-сайте ограниченного пользования, либо вскоре после этого. Однако 13 государств по-прежнему имеют нерешенные SSC, и Секретариат работает с ними над устранением недостатков.

3.4 Конференция высокого уровня по безопасности полетов, состоявшаяся в Монреале с 29 марта по 1 апреля 2010 года, рекомендовала ИКАО изучить меры по повышению транспарентности, включая способы предоставления информации о SSC общественности в форме, позволяющей принимать обоснованные решения относительно безопасности воздушных перевозок. Чтобы выполнить эту рекомендацию Секретариат ИКАО разработает механизм предоставления такой информации общественности. Этот механизм будет представлен Совету на утверждение в ходе 191-й сессии.

4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ УППКБП ПОМИМО ПРОВЕРОК

4.1 Сертификация УППКБП по стандарту ИСО 9001-2008

4.1.1 33-я сессия Ассамблеи (см. A33-8) поручила провести исследование по вопросу о создании независимого механизма гарантии качества для контроля и оценки качества программы и представить доклад Совету. В соответствии с рекомендациями, сделанными в рамках данного исследования, в 2002 году Секция ИКАО по проведению проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов (SOA) была сертифицирована на соответствие стандарту ИСО 9001-2000.

4.1.2 Сертификация ИСО несколько раз продлевалась и в октябре 2008 года была распространена на Отдел проверок в сфере безопасности полетов и авиационной безопасности (SSA). В июне 2010 года Отдел SSA, включая Секцию SOA, был повторно сертифицирован на соответствие стандарту ИСО 9001-2008. Эта сертификация охватывает подготовку и проведение проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов и представление отчетов о них, подготовку проверяющих УППКБП, проведение семинаров и другие основные виды деятельности Отдела, связанные с контролем за обеспечением безопасности полетов. Самая последняя проверка в сфере технического обслуживания была проведена компанией Moody Certification of North America в октябре 2009 года.

4.2 Подготовка проверяющих

4.2.1 Все проверяющие ИКАО должны успешно пройти курс подготовки проверяющих по линии УППКБП, включая обучение системе управления качеством SOA и подготовку на рабочих местах, проводимую во время выполнения реальных проверок. ИКАО поддерживает резерв квалифицированных проверяющих, периодически проводя курсы по их подготовке. Со времени начала в 2005 году цикла проверок в рамках ВСП проведено 14 таких курсов; в общей сложности подготовку на них прошли более 290 экспертов из Штаб-квартиры ИКАО, региональных бюро,

государств – членов ИКАО и международных организаций. В настоящее время в реестре УППКБП числится 78 действующих проверяющих.

4.3 Проведение семинаров и практикумов, связанных с контролем за обеспечением безопасности полетов

4.3.1 В соответствии с УППКБП ИКАО разрабатывала и проводила семинары и практикумы, связанные с контролем за обеспечением безопасности полетов, охватывающие целый ряд вопросов, включая системы управления контролем в сфере безопасности полетов, эксплуатацию и летную годность воздушных судов и системы управления безопасностью полетов. Кроме того, ИКАО привлекалась к обеспечению конференций, семинаров и практикумов, организованных государствами – членами ИКАО и международными и региональными организациями гражданской авиации. Проводимые ИКАО семинары и практикумы, связанные с контролем за обеспечением безопасности полетов, дают государственным должностным лицам практические примеры, служащие им ориентиром при создании эффективной системы контроля за обеспечением безопасности полетов и управления ею.

4.3.2 Семинары и практикумы по линии УППКБП считаются важным средством оказания общей помощи государствам-членам. С момента начала в 2005 году цикла проверок в рамках ВСП по просьбе государств – членов ИКАО в общей сложности было проведено 17 семинаров, 4 из которых – на основе возмещения затрат. В целом в этих семинарах приняли участие 792 должностных лица из 85 государств и 6 международных организаций.

4.4 Разработка инструктивного материала по контролю за обеспечением безопасности полетов

4.4.1 Другим способом поддержки внедрения эффективных систем контроля за обеспечением безопасности полетов, которую оказывает ИКАО, является предоставление инструктивного материала государствам-членам. В настоящее время имеется инструктивный материал, касающийся контроля за обеспечением безопасности полетов, и в контексте подготовки к принятию механизма непрерывного мониторинга сейчас разрабатываются новые издания *Руководства по организации контроля за обеспечением безопасности полетов, часть А "Создание государственной системы контроля за обеспечением безопасности полетов и управление этой системой"* (Дос 9734) и *Руководства по проведению проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов* (Дос 9735).

4.5 Поддержка УППКБП государствами-членами

4.5.1 Поддержка, оказываемая УППКБП государствами – членами ИКАО и международными организациями, имеет важнейшее значение для эффективного осуществления Программы. Эта неоценимая поддержка предоставляется в основном посредством краткосрочного и долгосрочного прикомандирования экспертов для оказания помощи при проведении проверок в рамках ВСП. С момента начала в 2005 году цикла проверок в рамках ВСП 9 государств предоставили программе 13 экспертов на основе долгосрочного прикомандирования, а в общей сложности 31 государство предоставило 75 экспертов на основе краткосрочного прикомандирования.

4.6 **Создание механизма сотрудничества с международными и региональными организациями**

4.6.1 УППКБП продолжает координировать свои действия с организациями, с которыми подписаны меморандумы о сотрудничестве (МОС), включая Европейское агентство по безопасности полетов (ЕАБП), ЕВРОКОНТРОЛЬ, Международную ассоциацию воздушного транспорта (ИАТА) и Межгосударственный авиационный комитет (МАК).

4.6.2 Между УППКБП и Европейской комиссией (ЕК) достигнуто соглашение о создании процедуры обмена информацией, касающейся контроля за обеспечением безопасности полетов, включая доступ к базе данных ЕК по оценке уровня безопасности полетов иностранных воздушных судов (SAFA). Предполагается, что по мере продвижения УППКБП в направлении внедрения механизма непрерывного мониторинга больше подобных соглашений будет подписано с другими международными и региональными организациями.

4.6.3 Конференция высокого уровня по безопасности полетов 2010 года рекомендовала ИКАО заключить новые или изменить существующие соглашения с международными органами и организациями об обмене конфиденциальной информацией о безопасности полетов, с тем чтобы облегчить возлагаемое на государства бремя, обусловленное повторяющимися проверками или инспекциями, и сократить систематическое дублирование деятельности, связанной с мониторингом. ИКАО уже подписала заявление о намерениях в отношении разработки глобального соглашения об обмене информацией о безопасности полетов с Федеральным авиационным управлением (ФАУ) Соединенных Штатов Америки, Комиссией Европейского союза (ЕК) и Международной ассоциацией воздушного транспорта (ИАТА). В ближайшие месяцы стороны определяют рамки обмена информацией. Они будут касаться технических, правовых и политических аспектов и аспектов конфиденциальности, а также вопросов релевантности и своевременности собираемой информации.

5. **ВЫВОДЫ**

5.1 Государства – члены ИКАО продемонстрировали свою поддержку в отношении УППКБП, заключив меморандумы о взаимопонимании с ИКАО до проведения у них проверок и представив свои ПМУН в течение установленного срока. В результате этих постоянных усилий в ходе цикла проверок в рамках ВСП собран большой объем информации, которая будет весьма полезна как государствам, так и ИКАО при оценке хода выполнения SARPS ИКАО и эффективности реализации государствами критических элементов системы контроля за обеспечением безопасности полетов.

5.2 Информация, получаемая на основе ВСП, позволяет ИКАО проводить подробные анализы выводов по итогам проверок, определять проблемные области, требующие особого внимания, и приоритизировать возможные решения. Точная, фактическая и своевременная информация позволяет государствам-членам и авиационному сообществу в целом оказывать помощь в решении выявленных проблем безопасности полетов. Однако это требует, чтобы информация, собираемая ИКАО, обновлялась на регулярной основе. С этой целью после завершения в декабре 2010 года цикла проверок в рамках ВСП Программа УППКБП перейдет к механизму непрерывного мониторинга (МНМ), как указано в документе A37-WP/37.

— — — — —

ДОБАВЛЕНИЕ

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ИКАО ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРОК ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ
ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ

ГЛОБАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ФАКТИЧЕСКОГО НЕВЫПОЛНЕНИЯ КРИТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ
СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ (%)

■ Глобальный уровень – 164 государства. Показатель по результатам проверок в рамках ВСП – 42,3%

