

**РАБОЧИЙ ДОКУМЕНТ****АССАМБЛЕЯ — 37-Я СЕССИЯ****ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ**

Пункт 27 повестки дня. Защита некоторых записей и данных, имеющих отношение к авиационным происшествиям и инцидентам

ПОДДЕРЖАТЬ СОЗДАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИИ О БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ

(Представлено CANSO)

КРАТКАЯ СПРАВКА

Данный документ служит для того, чтобы поддержать создание междисциплинарных целевых групп для защиты данных и информации о безопасности полетов, а также для того, чтобы принципы концепции Just Culture оставались основной темой обсуждения с целью установить диалог с судебными властями и добиться лучшего понимания и поддержки. Кроме того, необходим диалог с судебными властями для лучшего понимания и поддержки самой концепции и ее роли в повышении безопасности полетов.

Действия: Ассамблее предлагается:

- а) призвать государства признать преимущества судебной процедуры, поддерживающей культуру безопасности, где ... "сотрудники не будут наказаны за действия, принятые решения или допущенные ошибки, соответствующие их опыту и образованию, но при которой считаются недопустимыми случаи грубой небрежности, умышленных нарушений и деструктивных действий";
- б) призвать государства организовать и провести подлинный диалог между авиационными и судебными властями об элементах упреждающей концепции Just Culture;
- с) поддержать создание междисциплинарных целевых групп и добиться того, чтобы представители авиации и судебных властей совместно решали вопросы, связанные с защитой данных и информации о безопасности полетов.

<i>Стратегические цели</i>	Данный рабочий документ связан со стратегическими целями А и F
<i>Финансовые последствия</i>	Неприменимо
<i>Справочный материал</i>	Приложение 13, <i>Расследование авиационных происшествий и инцидентов</i> Doc 9935, <i>Доклад Конференции высокого уровня по безопасности полетов (2010 год)</i> Doc 9914, <i>Доклад Специализированного совещания по расследованию и предотвращению авиационных происшествий (2008 год)</i> Doc 9899, <i>Доклад Технической комиссии 36-й сессии Ассамблеи</i> Doc 9902, <i>Действующие резолюции Ассамблеи (по состоянию на 28 сентября 2007 года)</i>

¹ Тексты на всех языках представлены CANSO.

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1 Настоящая статья написана в поддержку создания междисциплинарных целевых групп для защиты данных и информации о безопасности полетов. Общеизвестно, что в целях повышения безопасности полетов мы должны учиться на чужом опыте и извлекать уроки из происшествий в нашей отрасли. Считается, что защита данных и информации о безопасности полетов от некорректного использования очень важна для их постоянного поступления и управления безопасностью. В связи с этим, также общеизвестно, что необходима сбалансированность между защитой информации о безопасности полетов и надлежащим отправлением правосудия и что предоставляемая защита должна быть на уровне соизмеримым с характером выработанной информации. Этот принцип отражает то, что часто называют концепцией Just Culture.

1.2 Хотя в настоящее время отсутствует общепринятое определение концепции "Just Culture", тем не менее, всеми признано, что сотрудники не должны быть наказаны за "искренние и непреднамеренные ошибки", но должны нести ответственность за умышленные нарушения и грубую небрежность. Сотрудники в меньшей степени склонны информировать о своих ошибках и других проблемах, связанных с безопасностью, если они боятся наказания или преследования. Тем не менее, этот подход не подразумевает культуры "невиновности", так как это нецелесообразно и нежелательно – должен существовать определенный уровень ответственности.

1.3 Таким образом, принципы Just Culture поддерживают обучение на основе небезопасных действий, чтобы повысить уровень знания требований безопасности через признание проблем с безопасностью, а также помогают осознанно сообщать и обмениваться информацией о безопасности. Следовательно, концепцию Just Culture можно рассматривать как инструмент реализации, а также своего рода индикатор позитивной культуры безопасности².

1.4 Несмотря на то, что первоначальной целью возникновения концепции Just Culture было создание организационной культуры безопасности, основанной на доверии и обмене информацией, за последнее десятилетие ее задачи расширились и включают в себя преодоление напряжения между процессами анализа безопасности полетов и возможными судебными последствиями. Это объясняется тем, что все большее распространение получает практика расследования и рассмотрения в уголовном порядке дел, связанных с авиационными происшествиями.

1.5 Тем не менее, несмотря на то, что авиационная отрасль проявляла активность в продвижении политики Just Culture, был достигнут лишь незначительных успех в взаимопонимания со стороны надзорных и судебных органов.

1.6 Задача данного документа состоит в том, чтобы недвусмысленно поддержать создание междисциплинарных целевых групп и добиться того, чтобы упреждающая культура безопасности продолжала развиваться в рамках авиационной отрасли с целью повышения безопасности путем познания. Мы также выражаем искреннее желание, чтобы авиационная отрасль – операторы и поставщики услуг – работали совместно и получали поддержку от других заинтересованных сторон, а именно: надзорных, судебных и следственных органов.

² Культуру безопасности можно описать как результат личностных и групповых ценностей, отношений, восприятий, компетенций и шаблонов поведения, которые определяют приверженность к управлению безопасностью в организации, а также его эффективность и стиль. Организации с положительной культурой безопасности характеризуются общением, основанным на взаимном доверии, общим восприятием важности безопасности и уверенностью в превентивных мерах.

2. ОБСУЖДЕНИЕ

2.1 Формирование послания от авиационной отрасли

2.1.1 Отрасль должна продолжать повышать уровень информированности общественности о вопросах, связанных с эффективным расследованием происшествий и инцидентов, а также добиться того, чтобы процесс извлечения уроков из ошибок не тормозился судебным процессом. Следует отметить, что основной урок извлекается из расследования инцидентов.

2.1.2 Важнейшая особенность концепции Just Culture заключается в том, что только те редкие случаи, которые подпадают под определение уголовного преступления, рассматриваются судебной системой. Предпосылкой для создания концепции Just Culture является согласованный набор принципов, с помощью которых проводится граница между допустимым и недопустимым поведением.

2.1.3 Данный подход должен включать в себя диалог с судебными властями и признание существования (хотя и очень редких) ситуации, в которых оправдано судебное следствие или даже судебное преследование. Для того чтобы судебное расследование было оправданным, должны выполняться следующие совокупные условия:

- а) событие должно привести к формальному происшествию, в соответствии с определением ИКАО. Необходимость расследования инцидента должна рассматриваться только в том случае, если имеются свидетельства конкретной опасности, а не гипотетического риска; а также
- б) необходимо наличие четких доказательств грубой небрежности или преступного умысла.

2.2 Вопрос экспертизы

2.2.1 Однако самым значительным препятствием остается вопрос относительно того, имеют ли прокуроры и судьи возможность надлежащим образом истолковывать содержание фактических отчетов в отношении "конкретной опасности" и "грубой небрежности". Имеющийся опыт убедительно показывает, что при прочтении одного отчета профессионалом в области авиации или представителями судебных властей, отчет истолковывается совершенно по-разному, и на его основании делаются заключения, которые значительно отличаются.

2.2.2 Одна из важнейших причин отсутствия прогресса в области концепции Just Culture напрямую вытекает из разного прочтения и толкования одного отчета. Вместо оспаривания законности "вторжения" судебного следствия, следует сконцентрировать усилия на формировании необходимых профессиональных знаний у представителей судебных властей. Это предложение имеет большие шансы на получение поддержки со стороны судебных властей. Это также уменьшает риск начала судебной процедуры в отношении события, для которого подобное действие не оправдано.

2.2.3 Члены организации CANSO формируют собственный подход к концепции Just Culture, принимая операционные правила и алгоритмы для определения соответствующих действий, основанных на типах поведения, которые стали одним из факторов в инциденте или происшествии. Концепция Just Culture не предусматривает наказания в случае ошибок, связанных

с человеческим фактором, но предусматривает ответственность лиц за поведение, создающее неоправданный риск. Руководители организаций – поставщиков АНО могут использовать эти модели, чтобы информировать судебные власти о преимуществах концепции Just Culture. В этом случае они имеют возможность влиять на судебную систему и средства массовой информации, информируя их о том, что цели общества по сокращению количества происшествий не достигаются наказанием отдельных лиц. Продвигая концепцию Just Culture, в которой действия, ведущие к проблемам безопасности, оцениваются по намерениям, а не по последствиям, руководители организаций – поставщиков АНО имеют возможность узнать о факторах, которые могут привести к инцидентам до того, как они завершатся происшествиями. Руководители могут продвигать подлинную культуру обучения, где риски в системе можно обнаружить и минимизировать, что приведет к повышению безопасности полетов.

2.2.4 Ниже перечислены конкретные действия, которые могут быть предприняты в этом направлении.

2.2.4.1 Судьи и прокуроры полагаются на техническую экспертизу, чтобы компенсировать недостаток специальных знаний в области авиации. С беспокойством приходится наблюдать за тем, что многие судебные решения принимаются на основании осуждающих мнений, выраженных самими профессионалами в области авиации. Требуются незамедлительные действия, чтобы распространить концепцию Just Culture не только во внешней среде, но и в самой авиационной отрасли, что позволит избежать разрушительной практики обвинения коллег. Зачастую негативное влияние экспертизы носит непреднамеренный характер. Следует еще раз отметить, что оно возникает при попытке юридического прочтения и толкования утверждения, написанного техническими экспертами. Необходимо проведение просветительской работы среди профессионалов в области авиации, которые выступают в роли экспертов. Они должны получить четкие инструкции по составлению отчетов, которые позволят минимизировать риск ненамеренного юридического толкования или неправильного прочтения документа.

2.2.4.2 Комитеты по безопасности полетов постепенно приходят к пониманию того, что неюридический характер отчетов по анализу безопасности уже стал мифом. Несмотря на то, что судебные последствия их работы не входят в сферу их ответственности, данные последствия невозможно игнорировать вследствие разрушительного эффекта, который они оказывают на сами процессы обеспечения безопасности полетов. Комитеты также осознают, что к подготовке и составлению отчетов и выводов надо подходить с большой осторожностью, чтобы исключить непреднамеренные последствия, выходящие за рамки их конкретных обязанностей. Эксперты в области анализа безопасности полетов ни в коем случае не должны выражать свое мнение в отношении юридической стороны конкретного дела, однако в свете актуальности и остроты данной темы, необходимо подготовить и провести соответствующее обучение, чтобы исключить возможность неправильного прочтения. Еще одно решение предполагает включение в подготовку отчетов по анализу безопасности полетов дополнительного этапа, который предусматривает нейтральную юридическую вычитку документа перед его сдачей. Это позволяет исключить подразумеваемые заключения, не предусмотренные отчетом.

2.2.4.3 Некоторые юрисдикции, которым регулярно приходится сталкиваться с делами из области авиации, также осознали критическую важность вопросов экспертизы и рисков, связанных с ошибочным толкованием. Например, в кантоне Цюрих (Швейцария) была создана группа прокуроров, которые пройдут специальное обучение в области авиации, чтобы повысить свои знания в этой области. Помимо такого специального обучения соответствующие должностные лица должны иметь возможность формировать собственную сеть экспертов. Подобные программы следует активно развивать.

2.2.4.4 В этом же направлении движется организация ЕВРОКОЛНТРОЛЬ, которая готовит группу международных специалистов, имеющих как техническую, так и юридическую подготовку. Эти специалисты будут оказывать помощь судебным органам в Европе и за ее пределами. В их задачу будет входить оказание по запросу консультативной помощи судебным должностным лицам, особенно в отношении отчетов по анализу безопасности полетов и других фактических свидетельств.

3. **ВЫВОД**

3.1 Концепция предоставления информации по безопасности полетов Just Culture является важнейшим инструментом для реализации положительной культуры безопасности. За последнее десятилетие важность концепции Just Culture еще более возросла в свете наблюдающейся тенденции по криминализации авиационных происшествий. Защита данных о безопасности полетов необходима, чтобы авиационная отрасль избрала бы подлинно учебный подход к делу повышения безопасности полетов. Поэтому CANSO полностью поддерживает создание междисциплинарных целевых групп для решения этого важного вопроса.

— КОНЕЦ —