



## 35-Я СЕССИЯ АССАМБЛЕИ

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

- Пункт 16 повестки дня.** Совершенствование контроля за обеспечением безопасности полетов
- Пункт 16.2 повестки дня.** Переход к системному подходу в отношении проверок, проводимых в рамках Универсальной программы ИКАО по проведению проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов (УППКБП)

### ВСЕОБЪЕМЛЮЩИЙ СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В ОТНОШЕНИИ ПРОВЕРОК В РАМКАХ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ИКАО ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРОК ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ

(Представлено Соединенными Штатами Америки)

#### АННОТАЦИЯ

В настоящем документе поддерживается всеобъемлющий системный подход в отношении проверок в рамках Универсальной программы ИКАО по проведению проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов (УППКБП) при условии сохранения или усиления определенных аспектов первоначальной программы.

#### СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

- |                                                                 |                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Приложение 1. <i>Выдача свидетельств авиационному персоналу</i> | Приложение 13. <i>Расследование авиационных происшествий и инцидентов</i>              |
| Приложение 2. <i>Правила полетов</i>                            | Приложение 14. <i>Аэродромы</i>                                                        |
| Приложение 4. <i>Аэронавигационные карты</i>                    | Приложение 15. <i>Службы аэронавигационной информации</i>                              |
| Приложение 6. <i>Эксплуатация воздушных судов</i>               | Дос 7300, <i>Конвенция о международной гражданской авиации</i>                         |
| Приложение 8. <i>Летная годность воздушных судов</i>            | Дос 9790, <i>Действующие резолюции Ассамблеи (по состоянию на 5 октября 2001 года)</i> |
| Приложение 10. <i>Авиационная электро-связь</i>                 |                                                                                        |
| Приложение 11. <i>Обслуживание воздушного движения</i>          |                                                                                        |

## 1. ВВЕДЕНИЕ

1.1 В ноябре 1997 года проведенная под эгидой ИКАО Конференция генеральных директоров гражданской авиации рекомендовала *"со временем распространить программу ИКАО по контролю за обеспечением безопасности полетов на другие технические области, в том числе, на первом этапе, на обслуживание воздушного движения, аэродромы и вспомогательные средства и службы..."*. Конференция также рекомендовала при определении срока расширения данной программы руководствоваться критериями, которые учитывают *"...информацию о достигнутом прогрессе в осуществлении действующей программы и финансовые последствия ее расширения..."*.

1.2 Первоначальная программа охватывала Приложения 1, 6 и 8, и Секретариат завершил первый этап проверок ко времени представления доклада 33-й сессии Ассамблеи в 2001 году. В целом, осуществление программы было организовано правильно и способствовало значительному улучшению положения дел с выполнением государствами требований ИКАО по контролю за обеспечением безопасности полетов.

1.3 33-я сессия Ассамблеи рекомендовала (A33-8) распространить программу на Приложения 11 и 14 и предусмотреть проведение проверок конкретных разделов Приложения 13. Впоследствии Совет согласился с проведением проверки соблюдения всех положений Приложения 13. Ассамблея также согласилась с тем, что проведение проверок соблюдения этих дополнительных Приложений начнется в 2004 году, т. е. в третьем году трехлетнего периода.

1.4 Однако Совет отложил проведение проверок соблюдения Приложений 11, 13 и 14 до тех пор, пока 35-я сессия Ассамблеи не рассмотрит вопрос о всеобъемлющем расширении сферы действия программы, с тем чтобы охватить все связанные с безопасностью полетов Приложения. В документе Секретариата (A35-WP/7) содержится описание предлагаемого "всеобъемлющего системного подхода" к проведению проверок в рамках УППКБП.

## 2. РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА

2.1 Соединенные Штаты Америки решительно поддерживают разработанную Секретариатом концепцию внедрения всеобъемлющего системного подхода, описанного в документе A35-WP/7 *"Переход к всеобъемлющему системному подходу в отношении проверок в рамках УППКБП ИКАО"*. Несмотря на то, что мы согласны с целесообразностью включения всех связанных с безопасностью полетов Приложений, тем не менее крайне важно сохранить высокий уровень качества программы проверок посредством полного пересмотра всех соответствующих Стандартов, Рекомендуемой практики, организационных процессов, процедур и программ.

2.2 Мы поддерживаем предложение об изменении категорий проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов для приведения их в соответствие с критическими элементами, указанными в Руководстве ИКАО по организации контроля за обеспечением безопасности полетов (Doc 9734). Это позволит повысить качество, точность и эффективность выводов по итогам проводимых ИКАО проверок.

2.3 Мы также поддерживаем разработанный Секретариатом подход относительно повышения уровня транспарентности и гласности информации, изложенный в документе A35-WP/63 *"Единая стратегия устранения недостатков в области обеспечения безопасности полетов"*. Как отмечено Секретариатом, несоблюдение положений Приложений 1, 6 и 8

государством может непосредственно повлиять на безопасность авиационных систем другого государства. Поскольку рамки программы проведения проверок расширяются с целью ее распространения на другие, связанные с безопасностью полетов, Приложения, возникает ряд вопросов в связи с новыми или уже выполняемыми полетами в государства, системы которых могут оказаться несоответствующими положениям по безопасности полетов Приложения 11 (Обслуживание воздушного движения) или Приложения 14 (Аэродромы). Поэтому обмен информацией между ИКАО и государствами и между государствами будет способствовать повышению уровня их информированности о результатах анализа безопасности полетов и предпринятию ими надлежащих мер обеспечения безопасности полетов в своем воздушном пространстве и деятельности своих эксплуатантов в воздушном пространстве других государств.

2.4 Соответственно, мы считаем необходимым включить эти дополнительные аспекты в предлагаемые резолюции Ассамблеи по данному вопросу:

а) **Представление окончательных отчетов о проверках.** основополагающие принципы действующей программы, в частности касающиеся придания гласности и транспарентности информации, должны быть сохранены и усилены. В документе A35-WP/63 говорится: "*Транспарентность является ключевым элементом обеспечения безопасности полетов во всем мире. Информация, касающаяся недостатков в сфере обеспечения безопасности полетов и вводимых для эксплуатантов дополнительных условий, должна предоставляться всем Договаривающимся государствам...*". Мы согласны с этим постулатом и рекомендуем, чтобы Договаривающиеся государства получали полный окончательный отчет, а не краткий отчет. Это сократит нагрузку на группу проверяющих, поскольку им не потребуется составлять краткие отчеты, а также обеспечит равное положение для всех проверяемых государств. Транспарентность обеспечит получение Договаривающимися государствами дополнительной информации, с тем чтобы более объективно оценить соблюдение связанных с безопасностью полетов положений соответствующих Приложений как в отношении иностранных перевозчиков, выполняющих полеты в их воздушном пространстве, так и в отношении своих перевозчиков, выполняющих международные полеты. Кроме того, последние события побуждают полномочные органы по безопасности полетов быть более транспарентными в своих выводах о безопасности полетов.

б) **Предание информации гласности.** Все аспекты процесса проверки должны быть транспарентными и отражены в отчете о проверке, представляемом государствам, включая выраженное государствами, в которых проводилась проверка, несогласие с выводами группы проверяющих ИКАО.

с) **Поддержание адекватного охвата Приложений 1, 6 и 8.** Мы также согласны с мнением Секретариата о том, что проведение плановых и контрольных проверок по тематике Приложений 1, 6 и 8 должно по-прежнему являться основным видом деятельности в рамках УППКБП (см. п. 2.1.1 документа A35-WP/7). Кроме того, следует продолжить проведение проверок адекватного соблюдения основных положений Приложений 1, 6 и 8 и соответствующего инструктивного материала. Отчеты о проверках должны позволять четко определить несоблюдение Договаривающимся государством конкретных положений в каждой из восьми категорий проверок.

д) **Сокращенные циклы проведения проверок.** Цикл проведения проверок, включая последующую деятельность, должен быть как можно короче. Это особенно важно для

государств, с тем чтобы эффективно использовать информацию проверки для повышения эффективности соблюдения или выполнения обязательств по контролю за обеспечением безопасности полетов в соответствии со статьями 12 и 37 Чикагской конвенции. Мы поддерживаем усилия Секретариата по приоритизации своей деятельности с целью обеспечения того, чтобы его действия и действия государств были направлены на решение выявленных проблем безопасности полетов (см. A35-WP/7).

е) **Оценка.** Группа по проверке должна убедиться в корректности представленной Договаривающимся государством информации о том, что оно выполнило стандарт ИКАО или предприняло действия по устранению недостатков. Крайне важно, чтобы все государства подверглись такой оценке с использованием одних и тех же критериев, и это может быть сделано только группой специалистов по проверке, гарантирующих, что действия государства способствуют выполнению им своих обязательств в соответствии с Конвенцией. Оценка этих мер реализации является критической в плане гарантии того, что проверка проведена на высококачественном уровне, необходимом в качестве основы для определения другими государствами соблюдения ими стандартов ИКАО.

ф) **Использование отчетов о проверке.** Эффективность проверок в рамках УППКБП может быть обеспечена только в том случае, если процесс проверок является полностью транспарентным, результаты проверок являются актуальными, меры по устранению недостатков апробированы и отчеты о проверке дают Договаривающимся государствам возможность сделать обоснованную оценку возможностей других государств в области организации контроля за обеспечением безопасности полетов.

2.5 Мы считаем, что УППКБП является одной из важнейших областей деятельности ИКАО и что эта программа должна быть продолжена для удовлетворения потребностей Договаривающихся государств, авиационной отрасли и пассажиров. Мы также считаем, что эти потребности учитывают изложенные выше аспекты.

### 3. **ВЫВОД**

3.1 Соединенные Штаты Америки полностью поддерживают внедрение всеобъемлющего системного подхода в отношении проверок в рамках Универсальной программы ИКАО по проведению проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов. Мы считаем, что всеобъемлющий системный подход должен обеспечить способность данной программы удовлетворять потребности Договаривающихся государств, включая указанные в п. 2.4. выше.

### 4. **ДЕЙСТВИЯ АССАМБЛЕИ**

4.1 Ассамблее предлагается:

- a) *одобрить* концепцию всеобъемлющего системного подхода в отношении проверок в рамках Универсальной программы ИКАО по проведению проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов (УППКБП), изложенную в документе A35-WP/7;
- b) *поддержать* концепцию "Единой стратегии устранения недостатков в области обеспечения безопасности полетов", изложенную в документе A35-WP/63;

- c) *утвердить* поправку к представленному в документе A35-WP/7 проекту резолюции Ассамблеи, предложенную в добавлении А к настоящему документу;
- d) *утвердить* поправку к представленному в документе A35-WP/63 проекту резолюции Ассамблеи, предложенную в добавлении В к настоящему документу.

-----

## ДОБАВЛЕНИЕ А

### ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ А35-Х (заменяющей резолюцию А33-8)

#### **ПЕРЕХОД К ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕМУ СИСТЕМНОМУ ПОДХОДУ В ОТНОШЕНИИ ПРОВЕРОК В РАМКАХ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ИКАО ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРОК ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ (УППКБП)**

*Ассамблея,*

*принимая во внимание,* что основной задачей Организации по-прежнему является обеспечение безопасности полетов международной гражданской авиации во всем мире,

*принимая во внимание,* что содействие в выполнении Международных стандартов способствует достижению этой цели,

*принимая во внимание,* что в соответствии со статьей 37 Конвенции каждое Договаривающееся государство обязуется сотрудничать в обеспечении максимально достижимой степени единообразия правил и процедур по всем вопросам, в которых такое единообразие будет содействовать аэронавигации и совершенствовать ее,

*напоминая,* что 32-я очередная сессия Ассамблеи постановила разработать универсальную программу проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов, предусматривающую проведение ИКАО регулярных, обязательных, систематических и согласованных проверок состояния безопасности полетов,

*принимая во внимание,* что Универсальная программа ИКАО по проведению проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов позволила успешно осуществлять мандат, изложенный в резолюции А32-11,

*напоминая* о целях Универсальной программы ИКАО по проведению проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов, которая направлена на обеспечение того, чтобы Договаривающиеся государства надлежащим образом выполняли свои обязанности по контролю за обеспечением безопасности полетов,

*напоминая* о том, что основная ответственность за осуществление контроля за обеспечением безопасности полетов лежит на Договаривающихся государствах, которым необходимо постоянно проводить рассмотрение своих соответствующих возможностей по осуществлению контроля за обеспечением безопасности полетов,

*напоминая,* что в резолюции А32-11 Ассамблея просила Совет представить предложение о финансировании программы на долгосрочной основе,

*напоминая,* что в резолюции А33-8 Генеральному секретарю поручено провести исследование относительно распространения программы на другие связанные с безопасностью полетов области,

*напоминая*, что в резолюции A33-8 Ассамблея просила Совет обеспечить долгосрочную финансовую жизнеспособность УППКБП, постепенно передавая все ее финансирование в бюджет Регулярной программы в установленном порядке,

*признавая*, что осуществление УППКБП сыграло важную роль в выявлении проблем в области безопасности полетов и выработке рекомендаций по их решению,

*признавая*, что эффективное выполнение планов действий государств имеет большое значение для общего повышения безопасности глобальной авионавигации,

*признавая*, что продолжение и расширение УППКБП на все связанные с безопасностью полетов области является необходимым для обеспечения надлежащего выполнения Стандартов и Рекомендуемой практики по безопасности полетов,

*признавая*, что Генеральный секретарь предпринял надлежащие шаги по созданию независимого механизма гарантии качества для контроля и оценки качества Программы,

1. *выражает* свою признательность Генеральному секретарю за успешную реализацию Универсальной программы ИКАО по проведению проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов;

2. *постановляет* распространить Универсальную программу ИКАО по проведению проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов на связанные с безопасностью полетов положения, содержащиеся во всех связанных с безопасностью полетов Приложениях к Конвенции о международной гражданской авиации, с 2005 года;

3. *просит* Генерального секретаря с 1 января 2005 года провести структурную реорганизацию Универсальной программы ИКАО по проведению проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов, приняв всеобъемлющий системный подход к проведению проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов во всех государствах;

4. *порукает* Генеральному секретарю и впредь обеспечивать надлежащий охват основных положений Приложений 1, 6 и 8; свести к минимуму интервалы между проверками при наличии ресурсов; обеспечить доведение до сведения Договаривающихся государств информации по всем аспектам процесса проверок; и обеспечить оценку корректности представляемой Договаривающимися государствами информации;

45. *просит* Генерального секретаря изменить структуру докладов о проверках организации контроля за обеспечением безопасности полетов, с тем чтобы отразить критические элементы системы контроля за обеспечением безопасности полетов, как они представлены в документе ИКАО Doc 9734 "Руководство по организации контроля за обеспечением безопасности полетов", часть А "Создание государственной системы контроля за обеспечением безопасности полетов и управление этой системой";

56. *просит* Генерального секретаря принять более гибкий подход к осуществлению Программы на долгосрочной основе;

7. *порукает* Генеральному секретарю обеспечить доступ к базе данных о выводах и различиях, выявленных в ходе проверок, включая отчеты о состоянии выполнения государствами

планов мероприятий по устранению недостатков, посредством использования защищенного web-сайта ИКАО;

68. *просит* Генерального секретаря обеспечить постоянное функционирование механизма гарантии качества, созданного для контроля и оценки качества Программы;

79. *призывает* все Договаривающиеся государства, имеющие возможность сделать это, выделить в распоряжение ИКАО на основе долгосрочного прикомандирования квалифицированных и опытных специалистов для того, чтобы Организация могла и далее успешно выполнять Программы;

810. *настоятельно предлагает* всем Договаривающимся государствам своевременно представлять в ИКАО и постоянно обновлять всю информацию и документацию, связанную с подготовкой и проведением проверки, в целях обеспечения эффективного и результативного выполнения Программы;

911. *настоятельно предлагает* всем Договаривающимся государствам сотрудничать с ИКАО и, насколько это практически возможно, соглашаться с проведением проверок в запланированные Организацией сроки в целях обеспечения бесперебойного функционирования Программы;

~~1012. *настоятельно предлагает* всем Договаривающимся государствам при рассмотрении необходимости проведения дополнительных проверок в сфере надзора за безопасностью полетов соглашаться с приматом проверок в рамках УППКБП, как отвечающих действующим международным Стандартам, Рекомендуемой практике и Правилам; *настоятельно предлагает* всем Договаривающимся государствам соглашаться с приматом выводов проверок в рамках УППКБП относительно соблюдения действующих Международных стандартов, Рекомендуемой практики и Правил в том случае, когда такие выводы актуальны и аспекты процесса проверок являются транспарентными и преданы гласности, и если возникает необходимость рассмотрения вопроса о проведении в других государствах дополнительных проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов;~~

~~1113. *объявляет*, что настоящая резолюция заменяет резолюцию A33-8 "Продолжение и расширение Универсальной программы ИКАО по проведению проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов";~~

~~1214. *порукает* Совету представить на следующей очередной сессии Ассамблеи общий доклад о ходе выполнения Программы.~~

-----



## ДОБАВЛЕНИЕ В

### ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ 35-Й СЕССИИ АССАМБЛЕИ

#### ЕДИНАЯ СТРАТЕГИЯ УСТРАНЕНИЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ

*Ассамблея,*

*принимая во внимание,* что основной задачей Организации по-прежнему является обеспечение безопасности полетов международной гражданской авиации во всем мире,

*принимая во внимание,* что обеспечение безопасности полетов международной гражданской авиации относится также к компетенции Договаривающихся государств как в коллективном, так и индивидуальном плане,

*принимая во внимание,* что в соответствии со статьей 37 Конвенции о международной гражданской авиации каждое Договаривающееся государство обязуется сотрудничать в обеспечении максимально достижимой степени единообразия правил, стандартов, процедур и организации, касающихся воздушных судов, персонала, аэропортов, воздушных трасс и вспомогательных служб, по всем вопросам, в которых такое единообразие будет содействовать аэронавигации и совершенствовать ее,

*принимая во внимание,* что повышение безопасности полетов международной гражданской авиации в глобальном масштабе требует активного сотрудничества всех заинтересованных сторон,

*принимая во внимание,* что Конвенция и Приложения к ней обеспечивают для Договаривающихся государств правовые и эксплуатационные рамки построения системы безопасности гражданской авиации, основанной на взаимном доверии и признании, требуя при этом, чтобы все Договаривающиеся государства выполняли, насколько это практически возможно, SARPS и надлежащим образом осуществляли контроль за обеспечением безопасности полетов,

*принимая во внимание,* что результаты осуществления Универсальной программы проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов (УППКБП) свидетельствуют о том, что некоторые Договаривающиеся государства еще не смогли создать удовлетворительную национальную систему контроля за обеспечением безопасности полетов,

*принимая во внимание,* что Управление технического сотрудничества (УТС) ИКАО может предоставить требующуюся помощь нуждающимся в ней государствам,

*принимая во внимание,* что Международный механизм финансирования в целях безопасности полетов (ММФБП) создан для оказания помощи Договаривающимся государствам в финансировании связанных с безопасностью полетов проектов с целью устранения недостатков, выявленных в основном в рамках УППКБП, если они не могут для этих целей выделить или получить необходимые финансовые ресурсы,

*признавая*, что не все Договаривающиеся государства располагают необходимыми людскими, техническими и финансовыми ресурсами для надлежащего осуществления контроля за обеспечением безопасности полетов,

*признавая*, что объем помощи, оказываемой Договаривающимся государствам, испытывающим трудности в устранении недостатков, выявленных в ходе проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов, будет значительно увеличен за счет реализации единой стратегии с участием всех Договаривающихся государств, ИКАО и других сторон, связанных с выполнением полетов гражданской авиации,

*признавая*, что транспарентность и совместное использование информации о безопасности полетов являются одним из основополагающих принципов безопасной авиатранспортной системы,

1. *настоятельно рекомендует* всем Договаривающимся государствам делиться с другими Договаривающимися государствами критической с точки зрения безопасности полетов информацией, которая может оказывать влияние на безопасность международной аэронавигации, и содействовать их доступу ко всей соответствующей информации по безопасности полетов;

2. *порукает* Генеральному секретарю предоставлять полные окончательные отчеты групп проверяющих ИКАО другим Договаривающимся государствам посредством использования защищенного web-сайта ИКАО;

23. *призывает* Договаривающиеся государства в полной мере использовать имеющуюся информацию о безопасности полетов при выполнении ими своих функций контроля за обеспечением безопасности полетов, в том числе в ходе проверок, предусмотренных статьей 16 Конвенции;

34. *порукает* Совету разработать дополнительные практические меры содействия тому, чтобы Договаривающиеся государства делились такой информацией о безопасности полетов;

45. *напоминает* государствам о необходимости осуществлять постоянный контроль за полетами иностранных воздушных судов в пределах их территории и, при необходимости, предпринимать соответствующие действия для поддержания надлежащего уровня безопасности полетов;

56. *настоятельно рекомендует* Договаривающимся государствам продолжать развивать региональное и субрегиональное взаимодействие и, по мере возможности, выдвигать инициативы по сотрудничеству с другими государствами, отраслью, поставщиками аэронавигационного обслуживания и финансовыми учреждениями для повышения эффективности контроля за обеспечением безопасности полетов, с тем чтобы содействовать созданию более безопасной системы международной гражданской авиации и более эффективно выполнять свои индивидуальные обязательства;

67. *призывает* государства содействовать созданию региональных или субрегиональных объединений для участия в разработке решений общих проблем с целью создания собственной системы контроля за обеспечением безопасности полетов;

78. *предлагает* государствам воспользоваться услугами Управления технического сотрудничества (УТС) ИКАО для устранения недостатков, выявленных в рамках УППКБП;

89. *предлагает* Договаривающимся государствам, испытывающим трудности с финансированием мер, необходимых для устранения недостатков в сфере обеспечения безопасности полетов, выявленных в рамках УППКБП, использовать финансовые возможности международного механизма финансирования в целях безопасности полетов (ММФБП);

910. *порукает* Совету реализовать единую стратегию, основанную на принципах транспарентности более высокого уровня, сотрудничества и оказания помощи, и, при необходимости, способствовать взаимодействию государств, пользователей, поставщиков аэронавигационного обслуживания, отрасли, финансовых учреждений и других заинтересованных сторон при проведении анализа причин, разрабатывать и реализовывать жизнеспособные решения в целях оказания помощи государствам в устранении связанных с безопасностью полетов недостатков;

1011. *порукает* Совету внедрить эффективную систему контроля за реализацией единой стратегии с активным участием региональных бюро.

#### **Правила, связанные с вышеизложенными положениями**

1. ~~Совету следует разработать методы предоставления всем Договаривающимся государствам содержащейся в базе данных о выводах и различиях, выявленных в ходе проверок (AFDD), информации посредством использования защищенного web-сайта ИКАО.~~