



**РАБОЧИЙ ДОКУМЕНТ**

**АССАМБЛЕЯ — 38-Я СЕССИЯ**

**ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ**

**Пункт 14 повестки дня. Универсальная программа проверок в сфере обеспечения авиационной безопасности (УППАБ)**

**УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРОВЕРОК В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
АВИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (УППАБ):  
ПЕРЕХОД К МЕХАНИЗМУ ПОСТОЯННОГО МОНИТОРИНГА**

(Представлено Советом ИКАО)

**КРАТКАЯ СПРАВКА**

В настоящем документе представлено общее описание планируемой методики применения механизма непрерывного мониторинга в рамках Универсальной программы проверок в сфере обеспечения авиационной безопасности (УППАБ-МНМ), который последует за вторым циклом проверок (УППАБ), завершающимся в 2013 году. В документе также представлен обзор плана перехода к УППАБ-МНМ, в котором сроком начала полномасштабного внедрения этого нового механизма определено начало 2015 года.

**Действия:** Ассамблее предлагается одобрить план перехода к УППАБ-МНМ, представленный в настоящем рабочем документе.

<i>Стратегические цели:</i>	Настоящий рабочий документ связан со стратегической целью В "Авиационная безопасность"
<i>Финансовые последствия:</i>	Дополнительных ресурсов не требуется
<i>Справочный материал:</i>	C-WP/13876 A38-WP/16 Дос 9958, Действующие резолюции Ассамблеи (по состоянию на 8 октября 2010 года)

## 1. ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.1 Второй цикл проверок в рамках Универсальной программы проверок в сфере обеспечения авиационной безопасности (УППАБ) был начат в январе 2008 года и недавно завершен. В целях подготовки к продолжению УППАБ после 2013 года Ассамблея на своей 37-й сессии (см. добавление E к резолюции A37-17) поручила Совету оценить целесообразность расширения применения механизма непрерывного мониторинга (МНМ), используемого в рамках Универсальной программы проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов (УППКБП), на УППАБ после завершения второго цикла проверок. Соответственно, Совет на своей 187-й сессии поручил Генеральному секретарю провести исследование целесообразности применения МНМ в рамках УППАБ.

1.2 Секретариат в 2012 году изучил варианты для будущего УППАБ, включая целесообразность принятия МНМ, и рекомендовал, чтобы в рамках данной Программы осуществлялся переход к использованию МНМ конкретно для целей авиационной безопасности и чтобы одновременно в нее включались элементы управления риском. Эта рекомендация была одобрена 23-м совещанием Группы экспертов по авиационной безопасности (AVSEC/23), а Конференция высокого уровня по авиационной безопасности (HLCAS), состоявшаяся в сентябре 2012 года, решительно поддержала эту концепцию и реализацию переходного периода.

1.3 На 197-й сессии Совета была представлена информация относительно предлагаемой методики УППАБ-МНМ. Также был представлен предлагаемый план перехода с указанием сроков, предусматривающий полномасштабное внедрение УППАБ-МНМ начиная с 2015 года; Совет официально утвердил УППАБ-МНМ и план перехода.

## 2. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ УППАБ-МНМ

2.1 Сфера применения УППАБ-МНМ не изменится по сравнению со вторым циклом проверок УППАБ, охватывающим Приложение 17 "*Безопасность*", положения Приложения 9 "*Упрощение формальностей*", связанные с авиационной безопасностью, и соответствующий инструктивный материал. При том что сфера применения останется прежней, методика Программы будет новой, включающей разнообразные мероприятия по осуществлению мониторинга с учетом положения дел в сфере авиационной безопасности каждого государства-члена. УППАБ-МНМ не станет третьим циклом проверок. Скорее предполагается, что УППАБ-МНМ станет постоянной и, следовательно, непрерывной, и будет использовать методику, способную адаптироваться к изменяющимся потребностям государств и глобальной ситуации в сфере авиационной безопасности.

2.2 В зависимости от того, что будет признано оптимальным для каждого из государств, планируемые мероприятия в рамках УППАБ-МНМ будут включать проверки на основе документации; проверки, посвященные аспектам надзора; проверки, посвященные аспектам соблюдения положений; миссии по валидации и оценки на основе обязательного представления информации. Целью мероприятий в рамках УППАБ-МНМ будет сбор информации, выявление недостатков и предоставление рекомендаций, в соответствующих случаях.

2.3 Предполагается, что вначале некоторые государства не будут иметь возможности извлечь наибольшую пользу из проверки в рамках УППАБ-МНМ по сравнению с какой-либо другой формой привлечения со стороны взаимодействия с признанных в качестве оптимальных для каждого из государств Организации. В отношении этих государств будет предусматриваться

иной вид деятельности по осуществлению мониторинга, и они будут включаться в Программу оказания поддержки и развития – Программу по авиационной безопасности, ведущую, как правило, к предложению со стороны Организации необходимой помощи.

2.4 Секретариат примет основанный на управлении риском подход для подбора для каждого государства наиболее подходящих мероприятий и методов мониторинга, а также для определения графика и периодичности проведения мероприятий по мониторингу. Эта система будет достаточно гибкой для оптимального использования ресурсов ИКАО и будет способна реагировать на изменяющиеся потребности в сфере авиационной безопасности, включая уделение основного внимания осуществлению государствами мер противодействия новым и возникающим угрозам, а также реагировать на повышение уровней развития государственных систем авиационной безопасности и надзора за обеспечением безопасности. Имеющиеся результаты проверок и последующих контрольных проверок в рамках УППАБ первоначально будут использоваться с целью определения наиболее подходящего вида мероприятия по осуществлению мониторинга для каждого государства. График и масштабы отдельных мероприятий УППАБ-МНМ будут далее определяться на основе показателей, включающих, помимо прочего, время, прошедшее со времени последней проверки; время, прошедшее со времени последней проверки на местах; наличие или возможное наличие значительных недостатков в сфере обеспечения авиационной безопасности (SSeC), определенных на основе собранной в ходе предыдущей проверки информации; географическую сбалансированность; недавние проверки/инспекции, проведенные региональными надзорными организациями; любое значительное изменение в государстве; любой недавний акт незаконного вмешательства или значительный инцидент в сфере авиационной безопасности; информацию, собранную в ходе мероприятий ИКАО по оказанию помощи, а также количество и качество данных, предоставленных каждым государством в рамках процесса непрерывного мониторинга или в ответ на запросы ИКАО о представлении информации. Точный механизм определения таких показателей разрабатывается в настоящее время, и его тестирование будет проведено как часть плана перехода.

2.5 Предполагается, что при определенных обстоятельствах государства могут заранее обращаться с просьбами о проведении мероприятий по осуществлению мониторинга в рамках УППАБ-МНМ. Такие просьбы могут удовлетворяться при наличии у ИКАО ресурсов и времени и будут выполняться на основе возмещения затрат. Результаты этих мероприятий по осуществлению мониторинга будут обрабатываться аналогично результатам, получаемым при проведении регулярных плановых мероприятий по осуществлению мониторинга в рамках УППАБ.

2.6 Принцип универсальности в рамках УППАБ-МНМ будет сохранен, поскольку мониторинг будет по-прежнему охватывать все государства, несмотря на то что виды, масштабы и частота мероприятий будут варьироваться в зависимости от конкретных обстоятельств в каждом государстве. Комиссия по рассмотрению эффективности оказания помощи и мониторинга (КРПМ) будет продолжать надзор за деятельностью УППАБ, и Совету будут регулярно представляться доклады.

2.7 В рамках УППАБ-МНМ отчеты о проверках будут представляться государствам в новом формате, включающем информацию по надзору и соблюдению стандартов. Выводы и рекомендации будут представляться таким образом, чтобы государства могли приоритизировать краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные меры по устранению недостатков. По мере осуществления мероприятий в рамках УППАБ-МНМ на защищенном веб-сайте УППАБ будет обновляться информация о результатах проверок в отдельных государствах. Эта информация будет доступна всем государствам – членам ИКАО и, согласно решениям руководящих органов ИКАО,

может включать, не ограничиваясь этим, информацию о недостаточно эффективной реализации критических элементов системы контроля за обеспечением авиационной безопасности, об уровнях соблюдения Стандартов ИКАО и существовании любых выявленных и нерешенных SSeC.

### 3. ПЕРЕХОД К УППАБ-МНМ

3.1 В настоящее время осуществляется работа, необходимая для перехода к УППАБ-МНМ. Этот переход будет выполнен в три частично совпадающих этапа:

- a) **Этап разработки.** Начальный этап включает выполнение подготовительной работы, необходимой для создания основы УППАБ-МНМ. Широкий ряд мероприятий включает переработку и приоритизацию протоколов проверок УППАБ, разработку необходимых средств программного обеспечения, включая средства предотвращения несанкционированного доступа к закрытой информации об авиационной безопасности, создание образцов новых отчетов о проверках и определение для каждого государства наиболее подходящего первоначального вида мероприятий исходя из имеющихся результатов проверок и другой информации.
- b) **Подготовительный этап.** Второй этап будет включать разработку и внедрение новых процедур в порядке подготовки к тестированию УППАБ-МНМ в полевых условиях. В частности, этот этап будет включать заключение соглашений о сотрудничестве с региональными организациями по контролю за обеспечением безопасности, определение государств для проведения первоначального тестирования мероприятий УППАБ-МНМ, переработку руководств и внутренних процедур, а также распространение среди государств-членов предпроверочных вопросников и меморандумов о взаимопонимании (МОВ).
- c) **Этап тестирования.** Заключительный этап переходного периода будет включать тестирование программного обеспечения и мероприятий УППАБ-МНМ в условиях эксплуатации, проведение региональных информационных семинаров, проведение курсов перееаттестации действующих проверяющих и проведение курсов первоначальной аттестации новых проверяющих.

3.2 Ожидается, что переход к УППАБ-МНМ завершится к концу 2014 года и в начале 2015 года начнется полномасштабное внедрение новой методики. В добавлении к настоящему документу наглядно иллюстрируются три этапа с указанием предполагаемых сроков их выполнения. Эти сроки являются приблизительными и могут корректироваться в зависимости от меняющихся обстоятельств.

### 4. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ВНЕДРЕНИЯ УППАБ-МНМ

4.1 Этап разработки перехода к УППАБ-МНМ уже успешно выполняется. Средства программного обеспечения для управления проверками и проведения анализа находятся в настоящее время в стадии разработки, и уже достигнут существенный прогресс. Ожидается, что начальная версия нового программного обеспечения будет готова для тестирования в начале 2014 года. Тем временем руководители групп по проведению проверок УППАБ осуществили полную переработку и реорганизацию протоколов проверок. Этот масштабный пересмотр в

значительной степени основывается на опыте второго цикла проверок УППАБ, и его цель заключается в создании протоколов, которые будут более полными, но в то же время более удобными в использовании и для государств, и для проверяющих ИКАО.

4.2           Переход к УППАБ-МНМ находится еще на ранних стадиях, но на текущий момент работа по переходу осуществляется по графику и в рамках бюджета. Секретариат будет регулярно представлять Совету доклады о выполнении плана перехода к УППАБ-МНМ.

## **5.       ПОСЛЕДСТВИЯ ВНЕДРЕНИЯ УППАБ-МНМ ДЛЯ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ**

5.1           На начальном этапе разработки перехода к УППАБ-МНМ последствия для государств будут носить ограниченный характер. Однако на подготовительном этапе и этапе тестирования государствам настоятельно предлагается в полной мере включаться в процесс перехода посредством участия в региональных семинарах по внедрению УППАБ-МНМ, оперативного заключения новых МОВ, представления обновленных данных о ходе выполнения планов мероприятий по устранению недостатков, относящейся к ним документации и другой требуемой информации и активного участия, в некоторых случаях, в тестировании мероприятий УППАБ-МНМ в условиях эксплуатации.

5.2           Секретариат предполагает, что после официального введения в действие УППАБ-МНМ государствам-членам не потребуется выделять больше средств на УППАБ, чем выделялось в рамках второго цикла проверок. Как и в ходе первого и второго циклов проверок УППАБ, оказание государствами-членами поддержки посредством прикомандирования экспертов по авиационной безопасности для участия в мероприятиях УППАБ-МНМ будет по-прежнему иметь важнейшее значение для эффективного выполнения Программы. Учитывая, что переход к УППАБ-МНМ предполагает разработку новых методик, всем экспертам, уже включенным в картотеку проверяющих УППАБ, потребуется пройти переподготовку и переаттестацию. Кроме того, в каждом регионе ИКАО будут проводиться курсы как начальной аттестации, так и переаттестации проверяющих с целью сохранения в картотеке УППАБ достаточного числа экспертов для обеспечения внедрения УППАБ-МНМ. Государствам-членам настоятельно предлагается и далее оказывать Программе неоценимую поддержку путем предоставления экспертов по авиационной безопасности для участия в мероприятиях УППАБ-МНМ.

-----

**ДОБАВЛЕНИЕ**  
**ПЛАН ПЕРЕХОДА К УППАБ-МНМ**

ID	Task Name	Start	Finish	Q2 12		Q3 12			Q4 12			Q1 13			Q2 13			Q3 13			Q4 13			Q1 14			Q2 14			Q3 14			Q4 14		
				май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек	январь	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек	январь	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек
1	Этап разработки: переработка и приоритизация протоколов проверок в рамках УППАБ, создание образцов новых отчетов о проверках, переработка руководств и внутренних процедур и определение соответствующих мероприятий для каждого государства-члена	01.05.2012	31.12.2013																																
2	Подготовительный этап: разработка средств программного обеспечения, заключение международных соглашений, определение государств для проведения первоначального тестирования мероприятий УППАБ-МНМ и рассылка предпроверочных вопросников и меморандумов о взаимопонимании (МОВ)	01.11.2012	28.03.2014																																
3	Этап тестирования: тестирование программного обеспечения и мероприятий УППАБ-МНМ в условиях эксплуатации и проведение региональных семинаров и курсов аттестации и перееаттестации проверяющих	01.08.2013	31.12.2014																																

— КОНЕЦ —