

**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)**

(Представлено Советом ИКАО)

**КРАТКАЯ СПРАВКА**

37-я сессия Ассамблеи (см. добавление Е к резолюции А37-17) поручила Совету представить на следующей очередной сессии Ассамблеи доклад об общем ходе осуществления Универсальной программы ИКАО по проведению проверок в сфере обеспечения авиационной безопасности (УППАБ), включая информацию о его решении в отношении возможности распространения механизма непрерывного мониторинга (МНМ) на УППАБ после завершения текущего цикла проверок в 2013 году.

В рамках 2-го цикла проверок УППАБ основное внимание, там где это возможно, уделялось рассмотрению возможностей государств в сфере организации контроля за обеспечением авиационной безопасности с учетом положений по авиационной безопасности, содержащихся в Приложении 9 "Упрощение формальностей". На данный момент реализация этого цикла, начатого в январе 2008 года, завершена. В целом в рамках 2-го цикла проведены проверки в 177 государствах-членах и одном особом административном районе.

На 197-й сессии Совет утвердил предложение о переходе от УППАБ к использованию МНМ после завершения 2-го цикла проверок в рамках УППАБ. Подробная информация о подготовительной работе, связанной с переходом от УППАБ к МНМ, и плане перехода содержится в документе А38-WP/15.

**Действия:** Ассамблее предлагается принять к сведению окончательный доклад о реализации 2-го цикла проверок в рамках УППАБ.

<i>Стратегические цели</i>	Данный рабочий документ связан со стратегической целью В "Авиационная безопасность"
<i>Финансовые последствия</i>	Дополнительные ресурсы не требуются
<i>Справочный материал</i>	А38-WP/15, Универсальная программа проверок в сфере обеспечения авиационной безопасности (УППАБ): Переход к использованию механизма непрерывного мониторинга ЕВ 2010/31 Приложение 9 "Упрощение формальностей" Приложение 17 "Авиационная безопасность" Дос 9734, <i>Руководство по организации контроля, часть С "Создание государственной системы контроля за обеспечением авиационной безопасности и управление этой системой"</i> Дос 9958, <i>Действующие резолюции Ассамблеи</i> (по состоянию на 8 октября 2010 года)

## 1. ВВЕДЕНИЕ

1.1 Универсальная программа ИКАО по проведению проверок в сфере обеспечения авиационной безопасности (УППАБ) была учреждена в 2002 году во исполнение рекомендаций Конференции высокого уровня по авиационной безопасности на уровне министров (Монреаль, февраль 2002 года). В ходе 2-го цикла проверок в рамках УППАБ, начатого в январе 2008 года, основное внимание, там где это возможно, уделялось системам организации контроля за обеспечением авиационной безопасности государств. Масштабами этих проверок предусматривался охват Стандартов Приложения 17 *"Безопасность"* и соответствующих положений по авиационной безопасности Приложения 9 *"Упрощение формальностей"*.

1.2 В Секретариате ИКАО ответственность за организацию и административное обеспечение УППАБ несет Секция проверок в сфере обеспечения авиационной безопасности Отдела авиационной безопасности Авиатранспортного управления. Согласно полномочиям, предоставленным Ассамблей ИКАО, Секретариат завершил 2-й цикл предусмотренных УППАБ проверок. В соответствии с добавлением Е резолюции А37-17 Ассамблеи (2010) в настоящем рабочем документе приводится окончательный доклад относительно общих результатов реализации УППАБ и других соответствующих событий, происшедших с момента проведения последней сессии Ассамблеи.

## 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРОК. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ДОКЛАД

2.1 В целом в рамках 2-го цикла УППАБ проверку прошли 177 государств – членов ИКАО и особый административный район Китая – Макао; кроме того проведена оценка системы проведения инспекций в сфере обеспечения авиационной безопасности Европейской комиссии. Следует отметить, что аналогично 1-му циклу проверок УППАБ провести проверки 2-го цикла удалось не во всех государствах – членах ИКАО. В некоторых государствах проведению проверок препятствовало состояние безопасности, уровень которой определялся Департаментом ООН по вопросам охраны и безопасности (ДОБ ООН). В других случаях результаты анализа результатов 1-го цикла проверок и контрольных проверок и/или рассмотрения планов мероприятий по устранению недостатков (ПМУН) и информации, представленной в предпроверочных вопросниках, свидетельствуют о целесообразности передачи некоторых государств в Программу поддержки внедрения и развития – Авиационная безопасность (ISD-SEC) для оказания им соответствующей помощи до проведения проверки в рамках УППАБ.

2.2 В ходе 2-го цикла проверок УППАБ определялся уровень недостаточно эффективного выполнения (LEI) государствами восьми критических элементов (КЭ) системы контроля в сфере обеспечения авиационной безопасности, определенных в документе *"Руководство по организации контроля"* часть С *"Создание государственной системы контроля за обеспечением авиационной безопасности и управление этой системой"* (Дос 9734). На графике, приводимом в добавлении, представлены глобальные показатели по каждому из восьми КЭ, основанные на результатах всех проведенных проверок, а также информация о том, что по результатам этих 178 проверок средний глобальный уровень LEI по всем КЭ составляет 30,7 %. Эти результаты, а также наличие проблем в сфере обеспечения авиационной безопасности и приоритеты на обозримое будущее, информация о которых содержится в докладе Конференции по авиационной безопасности высокого уровня, проходившей 12–14 сентября 2012 года, что также отражено в заявлении ИКАО о глобальном контексте риска, свидетельствуют о том, что положение дел оставляет желать лучшего. Глобальные результаты проверок также свидетельствуют о том, что к числу наименее эффективно выполняемых критических элементов относится выполнение обязательств по контролю качества, хотя обеспокоенность также вызывают

решение проблем безопасности, выполнение обязательств по сертификации и утверждению и предоставление технического инструктивного материала, средств и важной с точки зрения авиационной безопасности информации.

2.3 Подробная информация о результатах 2-го цикла проверок содержится в пятом издании (2013) документа *"Универсальная программа проверок в сфере обеспечения авиационной безопасности. Анализ результатов проверок"*. Этот документ размещен на защищенном веб-сайте УППАБ по адресу: <https://portal.icao.int>. По запросу может быть также предоставлена бумажная версия этого документа.

### 3. ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ И СОБЫТИЯ

#### 3.1 Учебные курсы и семинары

3.1.1 Семинары по ознакомлению должностных лиц государств со средствами и методикой, используемыми при подготовке и проведении проверок и составлении отчетов о проверках в области авиационной безопасности в рамках 2-го цикла, проводились в начале этого цикла в Сингапуре, Найроби, Касабланке, Москве и Сан-Хосе (Коста-Рика) при участии свыше 180 должностных лиц.

3.1.2 В декабре 2007 года началось выполнение программы повторной сертификации проверяющих, цель которой заключалась в ознакомлении всех проверяющих УППАБ с методикой проверок в рамках 2-го цикла. Программа подготовки, включавшая в себя интерактивные веб-брифинги в режиме прямого включения и программу обучения с использованием электронных средств, была завершена в 2008 году, в результате чего повторную сертификацию прошли 120 проверяющих УППАБ. Помимо мероприятий по повторной сертификации в ходе 2-го цикла проверок было проведено шесть курсов первоначальной подготовки и сертификации проверяющих УППАБ, в результате которых было сертифицировано более 70 новых проверяющих УППАБ.

3.1.3 Неоценимую помощь Организации в обеспечении эффективной и действенной реализации программы оказали прикомандированные на краткосрочной и долгосрочной основах эксперты, принимавшие участие в реализации УППАБ. При проведении проверок в рамках 2-го цикла значительный вклад внесли семь прикомандированных к программе на долгосрочной основе руководителей групп из Канады (1), Франции (2), Швейцарии (1) и Соединенных Штатов Америки (3). На краткосрочной основе эксперты неоднократно прикомандировывались для участия в проведении индивидуальных или комплексных проверок в рамках 2-го цикла УППАБ. В число государств и организаций, прикомандировавших экспертов на краткосрочной основе для участия в реализации УППАБ в ходе 2-го цикла проверок УППАБ входят: Австралия, Аргентина, Бенин, Бразилия, Германия, Дания, Доминиканская Республика, Европейская комиссия, Египет, Замбия, Зимбабве, Индия, Иордания, Исландия, Испания, Камерун, Канада, Кения, Китай, Коста-Рика, Куба, Лесото, Ливан, Малайзия, Мали, Марокко, Непал, Нигер, Нигерия, Нидерланды (включая Нидерландские Антильские острова), Новая Зеландия, Объединенная Республика Танзания, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Панама, Перу, Португалия, Республика Корея, Российская Федерация, Румыния, Сальвадор, Саудовская Аравия, Сенегал, Сингапур, Соединенные Штаты Америки, Тунис, Уганда, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чили, Швейцария, Шри-Ланка, Эквадор, Эфиопия, Южная Африка и Япония. Для проведения проверок и осуществления соответствующих мероприятий, призванных оказать помощь государствам, необходимо продолжить практику прикомандирования персонала для оказания поддержки реализации УППАБ.

### 3.2 **Значительные проблемы в области авиационной безопасности**

3.2.1 Применительно к проверкам, проводимым в рамках 2-го цикла, Совет на 189-й сессии утвердил механизм, предусматривающий своевременное принятие мер в отношении значительных проблем в области авиационной безопасности (SSeC), выявленных в ходе проверок УППАБ. Подробная информация о механизме SSeC содержится в электронном бюллетене EB 2010/31 от 23 августа 2010 года. Реализация этого механизма осуществляется с октября 2010 года. С того времени, благодаря этому механизму, в 9 государствах в целом выявлены 16 SSeC, информация о которых размещена на защищенном веб-сайте УППАБ. По состоянию на 15 июля 2013 года 5 государств успешно устранили 9 SSeC, однако 7 SSeC в 4 государствах по-прежнему не устранены. В настоящее время Секретариат осуществляет тесное сотрудничество с этими государствами в целях отслеживания прогресса в области устранения всех нерешенных SSeC и оказания соответствующей помощи.

### 3.3 **Транспарентность**

3.3.1 В соответствии с решением Совета, касающимся обеспечения ограниченного уровня транспарентности в отношении результатов проверок в сфере обеспечения авиационной безопасности, на защищенном веб-сайте УППАБ в графическом виде представлена информация, касающаяся LEI в государствах, проверка которых проводилась в рамках 2-го цикла УППАБ. Кроме того, Совет принял решение предоставить информацию о наличии SSeC всем государствам-членам, разместив ее на защищенном веб-сайте УППАБ.

### 3.4 **Комиссия по рассмотрению эффективности оказания помощи и мониторинга (MARB)**

3.4.1 Комиссия по рассмотрению эффективности оказания помощи и мониторинга (MARB) является группой Секретариата высокого уровня под председательством Генерального секретаря, которая несет ответственность за осуществление программ ИКАО в области мониторинга и оказания помощи, включая УППАБ. MARB анализирует результаты деятельности по проведению проверок и мониторингу в указанных государствах, а также планы оказания помощи. Кроме того, MARB внимательно следит за развитием событий в государствах, имеющих SSeC, с целью оказания современной и эффективной поддержки в их оперативном устранении. В ходе каждой сессии Секретариат представляет Совету доклад о деятельности MARB.

### 3.5 **Эволюция УППАБ после 2013 года**

3.5.1 В ходе 197-й сессии Совет официально утвердил концепцию применения механизма непрерывного мониторинга (МНМ) в рамках УППАБ (УППАБ-МНМ) и соответствующий план перехода, представленный Секретариатом. Подробная информация об этом подходе и плане перехода содержится в рабочем документе Ассамблеи A38-WP/15.

## 4. **ВЫВОД**

4.1 В рамках УППАБ ИКАО успешно завершён 2-й цикл проверок в сфере обеспечения авиационной безопасности. Результаты этого цикла и участие государств-членов свидетельствуют о твердом намерении государств обеспечивать соблюдение Стандартов ИКАО в сфере авиационной безопасности и повышать уровень авиационной безопасности. Эти проверки также помогли выявить недостатки, оказать целенаправленную помощь и разработать новую стратегию проведения проверок, подлежащую использованию в рамках УППАБ-МНМ. УППАБ продолжает

пользоваться поддержкой государств, оставаясь катализатором их дальнейших усилий по соблюдению международных обязательств в области авиационной безопасности.

4.2 Тем не менее, результаты обеих циклов проверок УППАБ свидетельствуют о том, что ряд государств по-прежнему испытывают трудности с соблюдением обязательств в области авиационной безопасности. В этой связи в рамках УППАБ-МНМ будет осуществляться постоянный контроль за прогрессом, достигнутым государствами.

-----

## ДОБАВЛЕНИЕ

На момент завершения 2-го цикла проверок в рамках УППАБ средний глобальный показатель, характеризующий недостаточно эффективное выполнение критических элементов государственных систем контроля в сфере обеспечения авиационной безопасности, по 177 государствам и одному особому административному району Китая, проверка которых проводилась в рамках УППАБ, составил 30,7 %. На приводимом ниже графике показаны средние глобальные данные о LEI по каждому из восьми критических элементов.

