



大会 — 第40届会议

技术委员会

议程项目 30：由技术委员会审议的其它问题

尼加拉瓜国设立一个功能独立的事故和事故征候调查局

(由尼加拉瓜国提交)

执行摘要

本工作文件总结尼加拉瓜国依照附件13标准3.2的过程为建立一个功能独立的航空事故和事故征候调查局所做的努力。

行动：请大会：

- a) 继续努力对其国内发生的事故和事故征候进行调查的过程确立职能独立性；和
- b) 建议国际民航组织为事故调查部门编写指导材料，以便在其日常活动中考虑到事故发生地的环境保护以及危及人类健康和破坏动植物群的情况。因为环境中存在许多化学物质和易燃物质以及尖锐物品，如果不采取适当缓解措施，它们将会造成伤害。

战略目标：	本工作文件涉及安全的战略目标。
财务影响：	不对国际民航组织产生财务影响
参考文件：	附件 13 — 《航空器事故和事故征候调查》 附件 19 — 《安全管理》 Doc.9756 号文件 — 《航空器事故和事故征候调查手册》 附件 19 — 《安全管理》 《国际民用航空公约》(Doc 7300号文件) 第988号法(修改第595号法，民用航空一般法)

¹ 英文本和西班牙文本由尼加拉瓜提供。

1. 引言

1.1 尼加拉瓜国意识到在普遍安全监督审计计划(USOAP)框架内开展的审计工作所发现的缺陷，指出该地区大多数国家都未实施有效的航空事故和事故征候调查制度。这种状况大都与缺乏人力和财政资源、缺乏立法和法律规则、没有设立独立的事故和事故征候调查机构有关；一个指导方案、为它们提供进行调查所需的设备以及为调查事故和事故征候制定政策、程序和指导方针都是该地区的当务之急。

1.2 有鉴于此，尼加拉瓜国作出巨大努力，通过设立附件13规定的保证进行这一活动的机构，在事故调查过程中获得独立。

1.3 为实现这一目标，对国家法律框架进行了修订，批准了第988号法“修改和增订第595号法民用航空一般法”，据此成立了尼加拉瓜事故和事故征候调查局(ANIA)，将其作为一个具有技术和专门能力的实体，独立行使尼加拉瓜民用航空局的职能，其主要职能是调查发生在国内的所有航空器事故和事故征候，并参与调查尼加拉瓜航空器在外国领土发生的事故，其唯一目的是查明造成事件的原因，而不是确定事故的过失或责任。

2. 背景

2.1 尼加拉瓜国在事故和事故征候调查方面采用的程序不符合国际民航组织的要求，因为国家法律框架规定这项责任是尼加拉瓜民航局的职责，但这在调查过程中产生利益冲突问题，因为这种情况无法在评估机构面前显示调查结果的公正性和透明度。

3. 从属关系

3.1 尼加拉瓜事故和事故征候调查局(ANIA)将由尼加拉瓜共和国总统直接领导，负责调查的调查员将由共和国总统任命，他将是考虑到具有组织、实现和控制事故或事故征候调查的素质的负责人，他还将被授予组建技术小组、进行面谈、不受限制地进入事件现场和飞行器部件、技术文件以及机组人员培训记录等的绝对权力。

3.2 根据事件的复杂程度，尼加拉瓜事故和事故征候调查局的调查组可由尼加拉瓜民航局的多学科技术专家组成，这些专家可应事故和事故征候调查局负责调查的调查员的请求，通过两个实体之间的技术合作协议直接参与调查，并要求工作人员在任何时候都在保护收集到的信息方面维持最大程度的酌处权并遵守事先签署的保密协议的规定。

4. 最后报告

4.1 对于每项调查，尼加拉瓜事故和事故征候调查局都将提交技术报告作为结束，该报告将包括与事件有关的结论，其内容将与调查的事故或事故征候的类型和严重程度相适应，该报告还将被提交给共和国总统，以保证报告反映的安全建议得到严格遵守，从而确保过程的透明度和公正性，以达到防止未来发生事故的唯一目标。

4.2 尼加拉瓜事故和事故征候调查局将确保调查过程中的被动方法得到主动方法的补充，或与之相同的方法的补充，以确保预防部分使将来事故发生率降低，这不仅必须从事调查吸取经验教训，也必须从分析其他国家的运行数据的信息中获得。

5. 资源

5.1 调查局保证其职能完全独立的一个不可或缺的要求是为其职能提供所需的人力和财政资源。第988号法明确规定用于机构运行和专家培训的资源，但不包括进行调查所需的主要费用，例如：搜索和救援受害者和航空器残骸，后者必须由运营人或受损航空器的所有人通过保险公司支付。

5.2 尼加拉瓜事故和事故征候调查局还将依靠其他非常重要的机构提供有关事故的信息，如军队、国家警察、法医、外交部、海关、移民局、机场等，它们通过签署谅解备忘录，明确界定提供的支持类型、需要的信息以及如何提供支持。

5.3 此外，尼加拉瓜事故和事故征候调查局保证向所有这些机构的人员介绍事故调查问题，目的是使他们的合作对正在开展的进程更加有效。

6. 其他职能

6.1 尼加拉瓜事故和事故征候调查局的调查员在其技术职能范围内，也可通过双边协定，在受影响国家的请求下，随时直接参与最近在中美洲地区成立的地区航空事故调查组(GRIAA)。这些人员的参与是对发生事故的国家的调查组提供技术援助，因为发生事故的国家可能认为他们在调查期间的参与是必要的。