



РАБОЧИЙ ДОКУМЕНТ

**АССАМБЛЕЯ – 42-Я СЕССИЯ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ**

Пункт 14 повестки дня. Программы проверок. Механизм непрерывного мониторинга (МНМ)

**ЭВОЛЮЦИЯ МЕХАНИЗМА НЕПРЕРЫВНОГО МОНИТОРИНГА (МНМ) В РАМКАХ
УНИВЕРСАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОВЕРОК ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ
ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ (УППКБП)**

(Представлено Советом ИКАО)

КРАТКАЯ СПРАВКА

В настоящем рабочем документе представлены планы эволюции механизма непрерывного мониторинга (МНМ) в рамках Универсальной программы ИКАО по проведению проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов (УППКБП) в период 2026–2027–2028 гг. и процедуры управления данными на онлайновой платформе (OLF) УППКБП. Управление процессом эволюции МНМ УППКБП осуществляется по следующим направлениям работы: обеспечение устойчивости УППКБП и ее усовершенствование, а также выполнение рекомендаций Специальной консультативной группы по УППКБП (USOAP-AG) и Конференции высокого уровня по COVID-19 (HLCC), утвержденных Советом и одобренных Ассамблеей.

Действия: Ассамблея предлагает:

- принять к сведению процедуры управления данными на OLF УППКБП, изложенные в п. 2.3.3 и добавлении В;
- одобрить предлагаемые направления работы по обеспечению эволюции МНМ УППКБП на предстоящий трехлетний период и последующие годы, а также сроки выполнения этой работы, как указано в пп. 2.3 и 2.4 и добавлении С;
- принять содержащуюся в добавлении D резолюцию о МНМ УППКБП, которая заменит резолюцию A40-13 Ассамблеи.

Стратегическая цель	Данный рабочий документ связан с целью " <i>Каждый полет безопасен и защищен</i> "
Финансовые последствия	Указанная в настоящем документе деятельность подразумевает увеличение расходов на персонал на 15 % в период 2026–2027–2028 гг. по сравнению с текущим кадровым обеспечением МНМ УППКБП. Эта деятельность будет осуществляться при наличии ресурсов в бюджете Регулярной программы на 2026–2027–2028 гг., за счет внебюджетных средств и/или добровольных взносов
Справочный материал	C-DEC 225/6 C-DEC 225/7 C-DEC 193/3 Doc 10184, <i>Действующие резолюции Ассамблеи (по состоянию на 7 октября 2022 года)</i> Doc 10160, <i>Доклад Конференции высокого уровня по COVID-19</i> Doc 10115, <i>Доклад Тринадцатой Аэронавигационной конференции</i>

	<p>Doc 9735, <i>Руководство по непрерывному мониторингу в рамках Универсальной программы проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов</i></p> <p>A42-WP/4-EX/1, <i>Реализация программ проверок в рамках механизма непрерывного мониторинга (МНМ) ИКАО</i></p> <p>A41-WP/665</p> <p>Письмо государствам AN 19/34 – 24/80</p>
--	--

1. ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.1 В январе 2013 года в рамках Универсальной программы проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов (УППКБП), реализация которой началась 25 лет назад, состоялся переход к полномасштабному использованию механизма непрерывного мониторинга (МНМ). МНМ УППКБП представляет собой основанный на информации и учете факторов риска и ориентированный на результаты механизм. Функции этого механизма включают: мониторинг государственных систем контроля за обеспечением безопасности полетов с помощью веб-платформы (онлайновая платформа OLF), определение степени эффективности внедрения государственных систем контроля за обеспечением безопасности полетов, валидация достигнутого государствами прогресса в устранении выявленных недостатков и оценка степени эффективности реализации государственных программ по безопасности полетов (ГосПБП).

1.2 МНМ УППКБП продолжает развиваться, совершенствоваться и расширяться при одновременном повышении эффективности и действенности соответствующих процессов. Концептуальное видение этой эволюции направлено на поддержание статуса программы как глобальной системы мониторинга возможностей государств по контролю за обеспечением безопасности полетов и расследованию происшествий и инцидентов, а также реализации ГосПБП.

1.3 Программа по-прежнему ориентирована на внедрение инновационных подходов, способствующих повышению ее устойчивости и продвижению концепции непрерывного мониторинга путем выполнения рекомендаций, подготовленных по линии групп экспертов и внутренних механизмов. Управление этим процессом эволюции осуществляется в рамках трех направлений работы¹ и соответствующих сроков выполнения.

2. НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ В РАМКАХ МНМ УППКБП НА 2026-2027-2028 ГГ.

2.1 Направление, связанное с обеспечением устойчивости УППКБП и ее усовершенствованием

2.1.1 ИКАО отмечает необходимость мобилизации ресурсов для эволюции МНМ УППКБП и обеспечения его функционирования даже при увеличении относящихся и не относящихся к персоналу ассигнований в предложении по бюджету на 2026–2027–2028 гг. Будет продолжена работа с государствами и партнерами в целях обеспечения возможности долгосрочного прикомандирования сотрудников для успешного развития и функционирования программы. Государствам вновь будет рекомендовано выдвигать подходящих кандидатов для внесения в реестр

¹ К соответствующим трем направлениям работы относятся: а) организационные усовершенствования; б) рекомендации Специальной консультативной группы по МНМ УППКБП (USOAP-AG); с) рекомендации Конференции высокого уровня по COVID-19 (HLCC).

сотрудников по проведению проверок в рамках УППКБП и необходимых лингвистических специалистов (см. добавление А и письмо государствам 2024/80). Для реализации программы также потребуются внебюджетные финансовые ресурсы и добровольные взносы.

2.1.2 Планируется внести поправки в *Руководство по непрерывному мониторингу в рамках Универсальной программы проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов* (Doc 9735) и *Руководство для региональных бюро с учетом пересмотренной методики УППКБП*, предусматривающей включение мероприятий по оценке выполнения ГосПБП (SSPIA) в число традиционных мероприятий, а также усовершенствованных процедур управления данными на OLF. В связи с обновлением этих документов ИКАО пересмотрит Меморандум о взаимопонимании (МОВ) по МНМ и при необходимости предложит внести в него поправки.

2.1.3 В рамках МНМ УППКБП начнет функционировать OLF² 2.0, отличающаяся расширенными возможностями, новыми инструментами и рядом обновленных элементов. На основе OLF 2.0 будут усовершенствованы и разработаны инструменты для анализа данных в поддержку мероприятий, проводимых по линии УППКБП, а также других видов деятельности, связанной с принятием решений, включая досье государства в рамках УППКБП. Предполагается, что цифровизация и эволюция методов анализа данных в рамках УППКБП позволят усовершенствовать процесс принятия решений по разработке ВП, SARPS и стратегий поддержки внедрения. OLF будет по-прежнему обеспечивать возможности непосредственного предоставления данных для других приложений ИКАО, в частности приложений, связанных с iSTARS, службой обработки данных ИКАО и информационными табло Глобального плана обеспечения безопасности полетов (ГПБП), что позволит обеспечить согласованность данных.

2.1.4 Одной из приоритетных целей программы по-прежнему будет являться обеспечение коммуникации в рамках ИКАО с государствами-членами и партнерами. Помимо официальной документации, в качестве каналов для информирования государств о последних событиях в рамках УППКБП будут использоваться информационные бюллетени, последние новостные сообщения, размещаемые на платформе OLF, а также недавно начавшее функционировать сообщество УППКБП (<https://www.usoap-community.icao.int/>). Запланировано проведение регулярных совещаний с региональными бюро ИКАО для получения информации в целях содействия приоритизации проведения мероприятий по линии МНМ УППКБП в государствах-членах и

² Онлайновая платформа (OLF), начавшая функционировать в 2013 году, представляет собой веб-платформу для обеспечения интерактивного участия государств в мероприятиях по непрерывному мониторингу. В течение отчетного года на основе OLF предоставлялись следующие виды обслуживания:

- средство управления УППКБП ИКАО – мониторинг/проверка государств;
- средство управления Универсальной программой ИКАО по проведению проверок в сфере обеспечения авиационной безопасности (УППАБ) – мониторинг/проверка государств;
- средство управления программой ИКАО по оценке RSOO и РОРАП (RAPP) – мониторинг/проверка региональных организаций по контролю за обеспечением безопасности полетов;
- средство управления авиационной деятельностью, проводимой по линии Всемирной продовольственной программы ООН – оценка авиационной деятельности, проводимой по линии ВПП;
- средство управления вопросником ИКАО по авиационной деятельности государств (SAAQ) – мониторинг авиационной деятельности государств;
- средство управления электронной системой представления информации о различиях (EFOD) ИКАО – представления государствами информации о различиях с SARPS;
- средство управления Приложениями ИКАО – отслеживание/оформление поправок к ЧК/SARPS/PANS/ИМ;
- средство управления процессом определения приоритетных направлений деятельности в рамках УППКБП ИКАО – внутренние и внешние показатели для определения приоритетных направлений деятельности государств в рамках УППКБП;
- средство управления процессом планирования мероприятий в рамках УППКБП/УППАБ ИКАО – планирование мероприятий по проведению проверок и составление графика их проведения.

выполнения соответствующих задач в области планирования, а также с партнерами³ ИКАО для обеспечения координации мероприятий по мониторингу в целях уменьшения нагрузки на государства и содействия процессу приоритизации проведения мероприятий по линии МНМ УППКБП.

2.1.5 Выполняющий функции подразделения по обеспечению функционирования МНМ УППКБП отдел мониторинга, анализа и координации (МАС) Аэронавигационного управления (АНБ) продолжит внедрение своей системы менеджмента качества (СМК) в соответствии со стандартом ИСО 9001. Планируется, что при наличии ресурсов СМК будет расширена путем включения в нее процессов, способствующих созданию OLF и управлению ею.

2.1.6 В рамках процесса эволюции УППКБП ИКАО планирует укрепить свой аналитический потенциал для содействия использованию результатов проверок в ходе мероприятий по поддержке внедрения, проводимых ИКАО на своей платформе поддержки внедрения в целях оказания поддержки государствам с низкими показателями эффективности реализации (EI) в конкретных областях. Эти мероприятия по поддержке внедрения будут согласованы со стратегической целью "Ни одна страна не остается без внимания".

2.1.7 Учитывая трудности, связанные с проведением проверки выполнения положений, основанных на характеристиках, ИКАО будет продолжать совершенствовать основанную на оценке рисков методику, которая используется в рамках МНМ УППКБП для проверки соблюдения Стандартов, основанных на характеристиках, по мере их принятия ИКАО. Кроме того, методика МНМ УППКБП будет проанализирована с учетом основанных на результатах оценок ВП с сохранением принципа стандартизации в практике МНМ УППКБП.

2.2 Направление, связанное с USOAP-AG

2.2.1 В соответствии с рекомендацией Тринадцатой Аэронавигационной конференции (AN-Conf/13) была учреждена USOAP-AG, которая представила рекомендации по решению проблемы дублирования действий и поиску общих подходов к повышению эффективности МНМ УППКБП при сохранении гарантий независимости, универсальности, стандартизации и глобального признания результатов реализации программы (см. рекомендацию 6.3/1 в документе Doc 10115). Совет согласился с 42 рекомендациями, принятыми по итогам консультаций с государствами-членами, а также отдельными замечаниями Аэронавигационной комиссии (C-DEC 225/6). Эти рекомендации были одобрены на 41-й сессии Ассамблеи в качестве неотъемлемой части плана эволюции МНМ УППКБП (см. п. 15.4 документа A41-WP/665) и размещены на веб-сайте по адресу: [USOAP-AG recommendations as agreed by the Council.en.pdf](#).

2.2.2 Сведения о реализации плана действий по выполнению рекомендаций USOAP-AG представляются Совету на ежегодной основе в докладе об эволюции МНМ УППКБП и результатах его функционирования. ИКАО планирует завершить выполнение оставшихся рекомендаций до 43-й сессии Ассамблеи ИКАО. Ниже представлена информация о наиболее значимых проектах на предстоящий трехлетний период.

2.2.2.1 *Рекомендации относительно данных, информации и оперативных сведений в поддержку МНМ УППКБП.* ИКАО использует информацию и показатели в рамках соответствующей модели для ежегодной приоритизации и выбора государств для проведения мероприятий по линии МНМ УППКБП (см. пп. 3.4.1 и 3.5.1.2 главы 3 документа Doc 9735). Во

³ Соединенные Штаты Америки, Агентство Европейского союза по безопасности полетов (EASA) и Европейская комиссия.

исполнение соответствующих рекомендаций ИКАО и ее партнеры изучили возможные источники данных, которые могут использоваться в целях мониторинга в рамках МНМ УППКБП. Было определено пять возможных источников⁴ данных для МНМ УППКБП, предоставляемых тремя партнерами, которые могут способствовать приоритизации проведения мероприятий в рамках МНМ УППКБП. Разработанные в рамках УППКБП формы показателей и новые показатели размещены на веб-сайте по адресу: <http://www.icao.int/safety/CMAForum/Documents/USOAP%20Indicators%20Forms.pdf>. При условии наличия данных ИКАО изучает возможность использования различных наборов данных по безопасности полетов для дальнейшего развития концепции МНМ, включая отчеты о происшествиях и инцидентах, а также данные, получаемые в результате осуществления других типов программ, таких как программа EASA по проведению инспекций по стандартизации.

2.2.2.2 Рекомендации относительно проводимой в рамках УППКБП валидации результатов программ проверок/оценок заинтересованных сторон. В течение прошлого трехлетнего периода ИКАО начала работу по сопоставлению методик, процессов и инструментов МНМ УППКБП, включая вопросы протокола МНМ УППКБП, с методиками, процессами и инструментами программ проверок и оценок заинтересованных сторон, таких как программа EASA по проведению инспекций по стандартизации. Эта работа позволит по мере возможности проводить сбор данных и информации о результатах программ проверок и оценок заинтересованных сторон (например, сведений о выявленных недостатках, прогрессе в их устранении и подтверждающих свидетельств) для их использования ИКАО в координации с соответствующими государствами. Выполнение этих рекомендаций направлено на дальнейшее расширение взаимодействия между ИКАО и заинтересованными сторонами с целью дальнейшего уменьшения дублирования действий и нагрузки на государства.

2.3 Направление, связанное с HLCC

2.3.1 На проводившейся 12–22 октября 2021 года конференции HLCC ИКАО было рекомендовано, в частности, включить SSPIA в число традиционных мероприятий, проводимых в рамках МНМ УППКБП, а также была принята к сведению информация о разработке процедур управления данными для УППКБП, включая использование данных и информации УППКБП, управление ими и их защиту (*Доклад Конференции высокого уровня по COVID-19* (Doc 10160)). Совет утвердил предложенные рекомендации и последующие действия (C-DEC 225/7), которые были одобрены на 41-й сессии Ассамблеи в качестве неотъемлемой части плана развития МНМ УППКБП (см. п. 15.4 документа A41-WP/665). Выполнение этих рекомендаций было начато соответственно в мае 2022 года и августе 2023 года. Остальные рекомендации относительно МНМ УППКБП рассматривались в рамках других направлений работы.

2.3.2 В течение прошлого трехлетнего периода ИКАО разработала новую методику, процессы и инструменты для проведения предварительных испытаний комплексных мероприятий, проводимых в рамках МНМ УППКБП. В соответствии с нынешней структурой и тематикой

⁴ Данные ФАУ о результатах проверок на перроне учитываются в рамках нового показателя 14 "Программы заинтересованных сторон по проведению проверок на перроне".

Данные SAFA EASA о результатах проверок (проводимых в отношении эксплуатантов из третьих стран, осуществляющих деятельность на территории ЕС) учитываются в рамках нового показателя 14 "Программы заинтересованных сторон по проведению проверок на перроне".

Данные SACA EASA о результатах проверок (проводимых в отношении являющихся членами сообщества эксплуатантов для определения степени их соответствия стандартам ЕС) учитываются в рамках нового показателя 14 "Программы заинтересованных сторон по проведению проверок на перроне".

Данные о программе проверок IOSA учитываются в рамках нового показателя 15 "Программы проверок отрасли".

Данные FSF об авиационных происшествиях учитываются в рамках существующего показателя 8 "Коэффициент авиационных происшествий".

проверок с использованием вопросов протокола (ВП) был разработан ряд новых ВП, касающихся ГосПБП и систем управления безопасностью полетов (СУБП). По итогам проведения предварительных испытаний и внесения соответствующих корректировок в 2025 году и с учетом уже достигнутых результатов в рамках программы планируется глобальное внедрение методики, предусматривающей включение SSPIA в число традиционных мероприятий, проводимых в рамках УППКБП. ИКАО планирует полностью завершить внедрение этой новой методики в 2026 году.

2.3.3 В соответствии с рекомендацией HLCC и с учетом замечаний, полученных в ходе консультаций по рекомендациям USOAP-AG, ИКАО разработала процедуры управления данными на OLF УППКБП. Эти процедуры, представленные в добавлении В, будут содержать руководящие указания по сбору, хранению, использованию и защите информации в рамках УППКБП, а также по управлению и обмену такой информацией и оказанию поддержки государствам-членам в работе с OLF в целях мониторинга (см. рекомендацию 5/2 с) в документе Doc 10160). Эти процедуры, разработанные в соответствии с постоянными стратегиями ИКАО в области цифровых преобразований и информационной безопасности, будут официально оформлены путем включения в очередную поправку к документу Doc 9735, внесение которой запланировано на 2026 год.

3. СРОКИ И РЕСУРСЫ

3.1 Поддержание в актуальном состоянии плана действий, разработанного в целях содействия эволюции программы в рамках соответствующих направлений работы, входит в обязанности Секретариата. В плане действий содержатся сведения о задачах, сроках их выполнения и ресурсах, необходимых для осуществления работы по указанным направлениям, которые используются в процессах подготовки бизнес-плана и плана производственно-финансовой деятельности, а также в процессе составления бюджета. Ориентировочные сроки выполнения работы по трем направлениям указаны в добавлении С. Обновленная информация об эволюции МНМ УППКБП будет включаться в ежегодные доклады Совету.

3.2 Обеспечение устойчивости и эффективности МНМ УППКБП затрудняется в связи с уменьшением со временем ее кадрового обеспечения, вызванным выходом на пенсию опытных сотрудников и ограничениями по найму персонала, обусловленными составлением бюджета ИКАО на основе нулевого номинального роста. В настоящее время кадровое обеспечение программы с трудом позволяет устойчиво и эффективно справляться с планируемым объемом работы. Программа также зависит от прикомандирования специалистов на долгосрочной и краткосрочной основе для поддержки ее эволюции и функционирования. Увеличение людских ресурсов в результате заполнения вакантных должностей и найма дополнительных сотрудников будет способствовать эволюции и функционированию МНМ УППКБП, с тем чтобы ИКАО могла устойчиво и эффективно выполнять планируемый объем работы. При подготовке предложения по бюджету на 2026–2027–2028 гг. следует предусмотреть также увеличение финансирования в рамках не относящихся к персоналу ассигнований для покрытия дополнительных оперативных расходов на запланированные мероприятия.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

4.1 Посредством эволюции МНМ УППКБП ИКАО стремится сохранить статус этой программы как глобальной системы мониторинга возможностей государств – членов ИКАО по контролю за обеспечением безопасности полетов, расследованию авиационных происшествий и инцидентов и управлению безопасностью полетов. Запланированные проекты будут способствовать продвижению концепции МНМ, включая более широкое использование данных, и укреплению

программы в соответствии с усовершенствованными Стандартами и Рекомендуемой практикой (SARPS) ИКАО, а также ее стратегиями в области поддержки внедрения и преобразовательной деятельности. Предполагается, что эволюция МНМ УППКБП также позволит повысить точность результатов анализа данных для более эффективного информирования участников процессов принятия решений и постоянного усовершенствования. Намеченное на следующий трехлетний период выполнение рекомендаций по расширению синергетических связей между ИКАО и соответствующими заинтересованными сторонами может привести к повышению эффективности МНМ УППКБП путем предотвращения дублирования деятельности в государствах, а также соблюдения, в частности, принципов независимости, универсальности, стандартизации и прозрачности. Выполнение указанных рекомендаций будет способствовать более широкому признанию значимости и актуальности программы и ее результатов на глобальном уровне. Кроме того, усовершенствования, которые будут внесены в течение предстоящего трехлетнего периода, приведут к повышению эффективности программы путем укрепления ее технологического потенциала, структуры и систем управления, что в совокупности позволит оказывать более эффективное содействие работе ИКАО в области поддержки внедрения. Обновленная резолюция представлена на утверждение Ассамблеи в добавлении D.

APPENDIX A
STATUS OF AUDITORS AND SUBJECT MATTER EXPERTS IN THE USOAP CMA ROSTER

1. The figures below provide a summary of active USOAP CMA auditors by technical audit area, language, age, and gender. The total number of auditors in the roster is 114. In Figures A-1 and A-2 the same auditor is counted in more than one technical audit area and language, if those qualifications also apply.

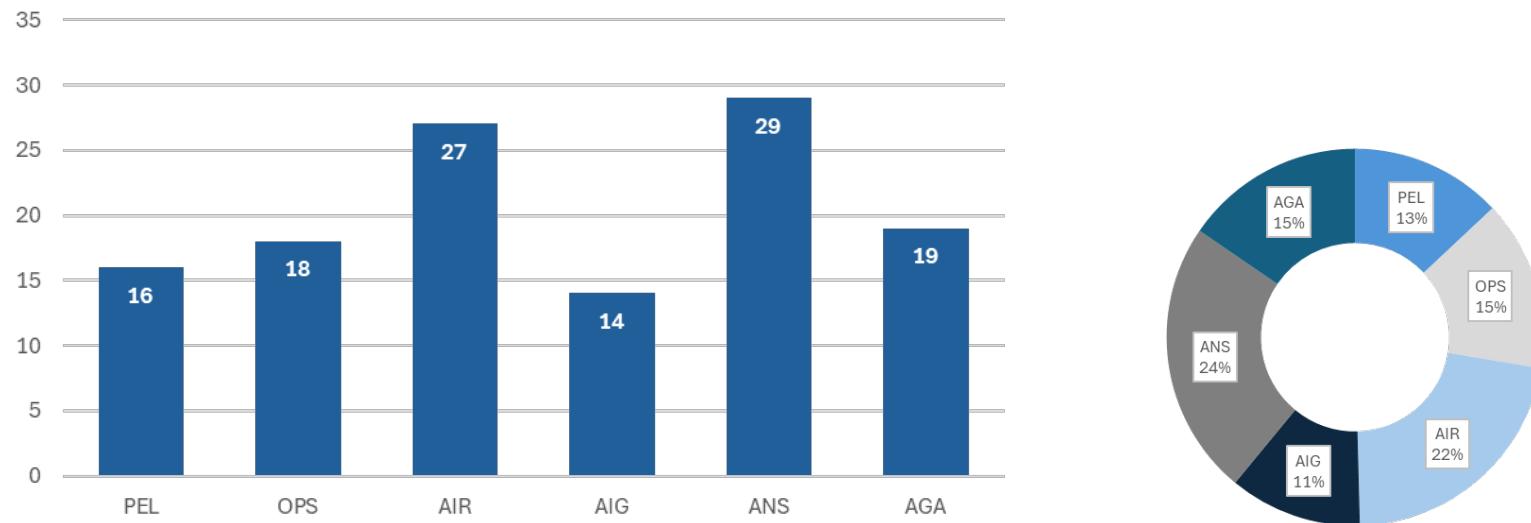
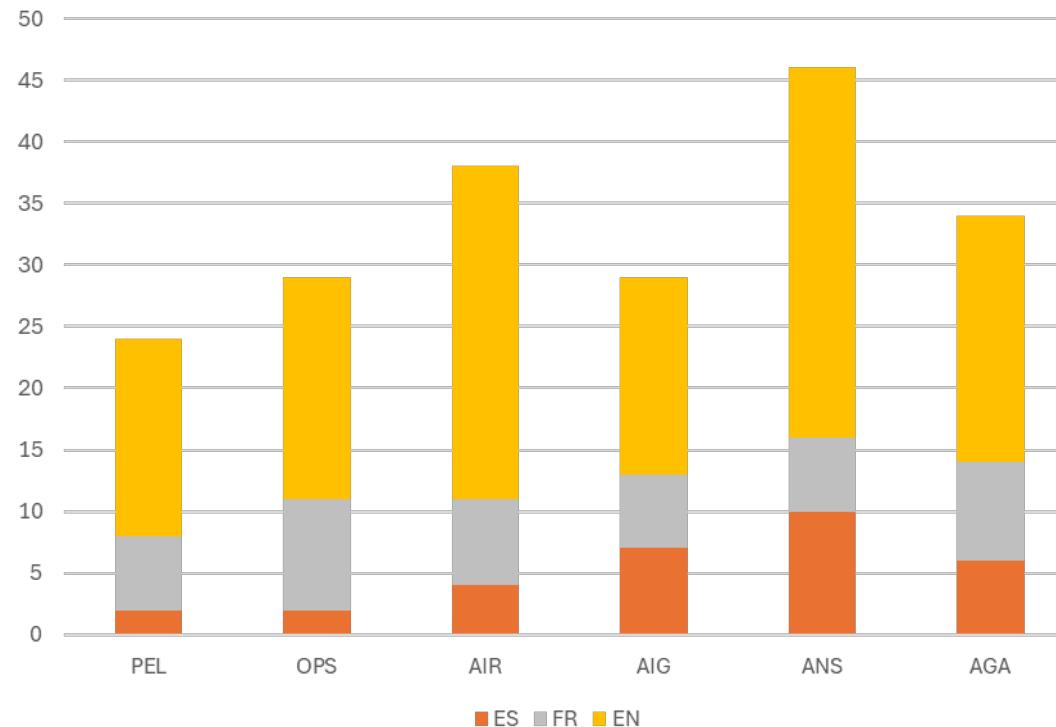


Figure A-1. Active USOAP auditors by technical audit area in number and percentage.

A-2

**Figure A-2. Active USOAP auditors by technical audit area and language**

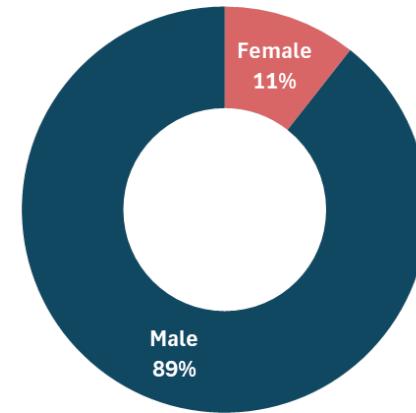
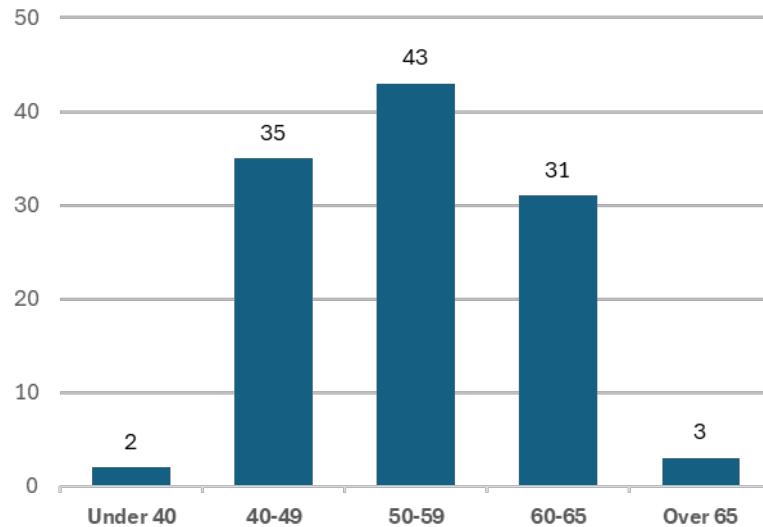


Figure A-3 Active USOAP auditors by age and gender

APPENDIX B

DRAFT PROCEDURES ON DATA MANAGEMENT FOR THE OLF

1. OVERVIEW

1.1 In 2013, ICAO launched the Universal Safety Oversight Audit Programme (USOAP) Continuous Monitoring Approach (CMA) online framework (OLF) which presents a suite of -web integrated applications and centralized database systems that enable the following:

- collection of safety-related information and documentation from ICAO, the States, and other authorized users;
- analysis of data and information for continuous monitoring of safety oversight, accident investigation and safety management capabilities of States; and
- administration and management of Protocol Questions, Findings, significant safety concern (SSCs), mandatory information requests (MIRs), corrective action plans (CAPs), State Aviation Activity Questionnaires (SAAQs) and Electronic Filing of Differences (EFOD).

1.2 The OLF has three types of modules available for States that define the use of data and information contained therein:

- to provide and submit information to ICAO;
- to access and obtain information and data from ICAO; and
- to administer users and obtain support.

1.3 This section includes procedures intended to provide ICAO and States a common understanding concerning management of audit data and information and increases the reliability and confidence of the community in USOAP CMA.

2. MODULES

2.1 Modules for States to provide and submit data and information

2.1.1 Collecting essential and critical audit information of each State is recognized as an integral part of the monitoring of States under the USOAP CMA. The modules for States to provide data and information support USOAP CMA monitoring functions. As such, the data and information provided by States are not validated but collected by ICAO to be used for prioritization of States for USOAP activities, determination of the scope of these activities and preparation for their conduct. The data and information collected and stored in the OLF through these modules are only available to the State that provides it and can only be used by ICAO for monitoring purposes unless the State concerned authorizes the release of the PQs self-assessment and supporting evidence, CAPs, SAAQ and EFOD modules to all States.

2.1.2 If a Regional Safety Oversight Organization (RSOO)/ Regional Accident and Incident Investigation Organizations (RAIO) or any other entity performs safety-related activities on behalf of one or more States, ICAO, with the consent of these States, may elect to enter into a working arrangement with this

RSOO/RAIO or entity, as appropriate, to facilitate monitoring of these States. This may include the contribution of RSOO/RAIO to USOAP CMA activities. These RSOOs/RAIOs are enabled to access the PQ self-assessment, SAAQs and EFOD, and CAPs of States party to the Chicago Convention on International Civil Aviation, being also members of such RSOO/RAIO provided that working arrangements on monitoring activities are concluded between the RSOO/RAIO and ICAO.

2.1.3 *Self-assessment.* This module allows States to conduct PQ self-assessments by regularly updating the status of PQs and related evidence and documentation. Regular PQ self-assessments allow States to monitor and report the level of effective implementation of their aviation system on a continuous basis. See the *Universal Safety Oversight Audit Programme Continuous Monitoring Manual* (Doc 9735), Chapter 2, 2.7.1.

2.1.4 *State Aviation Activity Questionnaire.* This module allows States to respond to the SAAQ. States are encouraged to complete and continue to update it on a regular basis. The SAAQ is an important source of aviation information provided by the State for monitoring purposes. See Doc 9735, Chapter 2, 2.7.2.

2.1.5 *PQ Findings – comments.* In the module PQ Findings, States provide comments on the Finding(s) issued to a State as a result of their last USOAP CMA activity within 45 days calendar days from the receipt of the draft report provided by ICAO.

2.1.6 *CAP.* Through this module:

States submit and upload the corrective action plans (CAPs) that they have developed to address findings generated from USOAP activities;

ICAO evaluates the CAPs to determine if they are acceptable to satisfactorily address and resolve the findings; and

once a State indicates that a CAP has been fully implemented and submits supporting evidence, ICAO validates the evidence and the implementation of the CAP through this module. See Doc 9735, Chapter 2, 2.6.3, Chapter 9, 9.4.17 to 9.4.25 and Appendix E.

2.1.7 *EFOD.* Through the EFOD module, States report compliance and preliminarily notify ICAO on the differences between ICAO Standards and Recommended Practices (SARPs) (with exception of Annex 17 — *Aviation Security*) and its legislation and practices, as referenced in Doc 9735. The report menu offers EFOD report selection by Annex, Region or State as well as several exporting options including printed, electronic (several file formats) or complete/partial report (selected pages). These inputs do not represent the official Notification of Differences under Article 38 of the Convention on International Civil Aviation. Once the information is completed in the EFOD system, the registered user clicks the *confirmation* button to generate the differences information that is fed to the E-supplement module referenced in 2.2.7 below.

2.2 Modules for States to obtain data and information

2.2.1 Following the conduct of USOAP CMA activities, ICAO produces data and information, which can be accessed through these modules in the OLF by all Member States (A42-XX, clause 8 refers). In accordance with the Code of Conduct on the sharing and Use of Safety Information endorsed by the Council on 17 June 2022 (C-DEC 193/3), the data and information generated by ICAO shall be used in an appropriate, fair and consistent manner, solely to improve aviation safety.

2.2.2 RSOOs/RAIOs mentioned in 2.1.7 are enabled to access the USOAP CMA State Profile, Significant Safety Concerns, final reports of USOAP CMA activities as they are published, e-Supplements, and PQ findings modules for all States.

2.2.3 *USOAP CMA State Profile.* This module allows States to view statistics and charts that provide a high-level overview of the State's status within the USOAP for use by State officials. The data and information presented in this module includes but it is not limited to: the name of the Director General (DG) and National continuous monitoring coordinator (NCMC); results from the USOAP CMA activities, including activity scope, dates, effective implementation (EI) score, global and regional averages; scheduled, ongoing and postponed USOAP CMA activities; indication of a SSC, if any; MIRs, if any; EI indicators (overall, Priority PQ, Implementation EI, heat map of Not Satisfactory PQs, results by audit area or CE); CAPs status and progress; PQ self-assessment and SAAQ percentage of completion and latest updates; and EFOD data, including reported levels and completion percentages. This information assists States in monitoring their progress within the USOAP CMA.

2.2.4 *Significant Safety Concerns.* This module provides information of unresolved SSCs and CAPs submitted by the State as described in Doc 9735, Chapter 2, 2.6.4 and Appendix C.

2.2.5 *USOAP reports.* This module provides access to published final reports of USOAP activities.

2.2.6 *PQ Findings.* This module allows States to search and review the Finding(s) issued to a State as a result of their last USOAP CMA activity. Information on the evidence reviewed is available in this module as well as progress documented through validation activities.

2.2.7 *E-supplements.* This module shows differences filed for Annexes to the Convention. E-Supplements include only differences between the national regulations and practices of the Contracting States and the International Standards and Recommended Practices of Annexes which were verified by Contracting States as per State letter AN 1/1-11/28 dated 1 April 2011 regarding the establishment of the EFOD System. The OLF creates the E-supplements from the differences entered in the EFOD application that are confirmed by each State. Only differences filed and confirmed via the EFOD module are displayed.

Note.— E-Supplements do not contain differences which were notified through the paper-based process.

3. DATA MANAGEMENT

Note.— The procedures related to the management of data results from the evolution of USOAP CMA and how States and different stakeholders interact with the data and information available in the OLF. Its development promotes quality and provides clarity on the users enabled to access and submit data and information in the OLF.

3.1 This section defines the management of data and information collected and generated by ICAO in the implementation of the USOAP CMA.

3.2 Data management within the OLF has two components:

Sources of data and information

data and information management.

3.3 **Sources of data and information**

3.3.1 The sources that feed the USOAP CMA component of collection of safety data and safety information are referred in Doc 9735, Chapter 3, Section 3.2.2. The following sources provide data and information for USOAP CMA monitoring purposes:

States as referred in Doc 9735, Section 3.3, and paragraph 2.1 above;

different areas within ICAO as referred in Doc 9735, Sections 3.4.1, f) and 3.5.1.2, d); and

external stakeholders as referred in Doc 9735, Sections 3.5.1.2, f).

3.4 **Data and information management**

3.4.1 The management of data and information within the OLF is consistent with the ICAO Enterprise Data Management, implying that each dataset abides by these standards of collection, storage, processing, and use, as well as ICAO Cybersecurity Strategy. These ICAO policies must be viewed as complementary, yet distinct. This component has the following elements:

Collection

3.4.2 Data is primarily collected through information submitted by Users on the OLF, as described in Sections 2.1 and 3.3 above. Additional data is also collected from other ICAO data assets managed by other sections within ICAO and external stakeholders.

Storage and protection

3.4.3 Data, including attachments (e.g. evidence files submitted for the Self-Assessment), is stored in a centralized database server within ICAO according to ICAO Information Security established practice.

3.4.4 Historical data is preserved for the most part in the database for the purpose of change tracking, backup of information, and identification of bugs and issues.

3.4.5 Any data and information available in the OLF are subject to protection measures in alignment with the ICAO Cybersecurity Strategy which is part of the ICAO Information Security established practice. These measures ensure that such data and information is not used for purposes other than those intended.

Analysis

3.4.6 Data and information are used in the prioritization process described in Doc 9735, Section 3.5.1.1, determination of scope of USOAP activities in Doc 9735 Section 4.3, preparation for specific activities in Doc 9735 Section 9.2 and the USOAP State profile in Doc 9735 Section 6.3.1. Data and information used for monitoring purposes do not affect the EI score or a PQ determination.

Use

3.4.7 ICAO and OLF users (States/RSOO/RAIO) uses of data and information contained in the OLF in accordance with Sections 1 and 2 above.

4. OLF ACCESS MANAGEMENT

4.1 OLF Administrators and Users

4.1.1 OLF users are natural persons designated by an Administrator who is entitled to act as such regarding the services of the OLF. OLF Users may receive access, read, and write rights as granted by an administrator.

4.1.2 The OLF includes two types of administrators:

ICAO administrators: those natural persons assigned by ICAO to create State administrators and ICAO users; and

State administrators: those natural persons nominated by Member States and assigned by an ICAO administrator to create State users.

4.1.3 While States are enabled to designate one or more qualified NCMCs as mentioned in Doc 9735, Chapter 7, 7.3.6, only one natural person may act as a State administrator of the services of the OLF for its State.

Note 1.— Considering specific organizational structures, certain States may have exceptionally two State Administrators.

Note 2. — RSOOs/RAIOs mentioned in Doc 9735, Chapter 7, 7.5 are enabled to nominate an RSOO/RAIO coordinator user who will also create and be responsible for the RSOO/RAIO OLF users associated with that RSOO/RAIO.

4.1.4 The OLF includes three types of users:

- a) ICAO users: ICAO staff members who perform the roles and responsibilities indicated in Doc 9735, Chapter 7, 7.2.1.5, 7.2.1.6., 7.2.2., 7.2.5 and Appendix F, 2.3.2.
- b) State users: natural persons designated by the State Administrator to perform the roles and responsibilities indicated in Doc 9735, Chapter 7, 7.3.7 and Appendix F, 2.2, 3.1 and 3.4. Such users may be granted read or read/write access by the State administrator.
- c) Non-ICAO users: natural persons designated by the ICAO Administrator to access the OLF. These users are only granted read access.

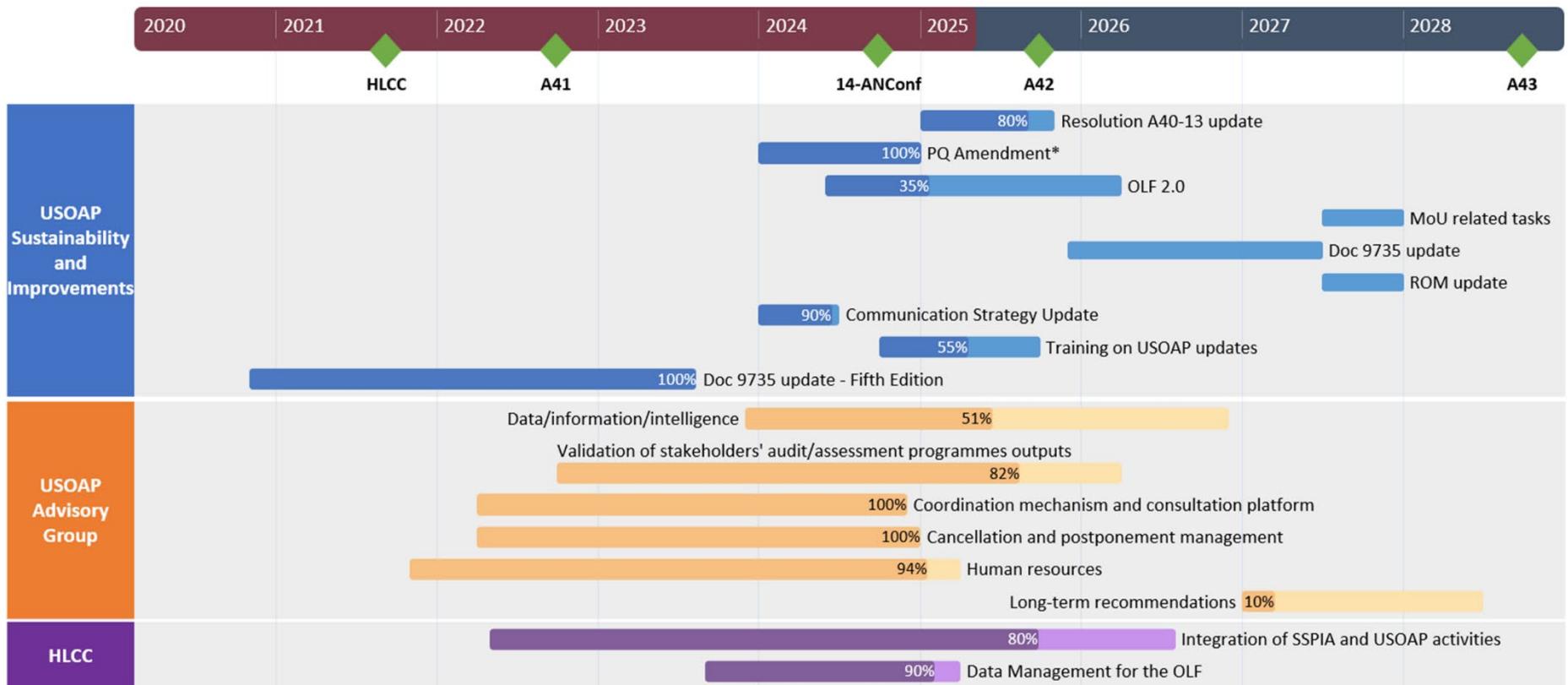
4.2 *User Management – Support Module.* This module allows State administrators to manage the access, read, and write rights of their State users in the OLF. The ICAO Administrator gives necessary rights to State administrators who then manage State user accounts for their State, including the addition of new State user accounts and deactivation of expired or inactive accounts. State Administrators remain responsible for their users and the access to the data and information contained in the OLF.

4.2.1 ICAO deactivates State user accounts after six months of inactivity. To reactivate an account, any State user with a deactivated account should direct his/her request to the respective State administrator.

APPENDIX C

USOAP CMA EVOLUTION TIMELINE

A detailed action plan is followed for the evolution the USOAP CMA consistent with recommendations of expert groups and internal improvements. This timeline presents the main streams of work to support the evolution of the USOAP CMA and relevant policy elements.



ДОБАВЛЕНИЕ D

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ НА 42-Й СЕССИИ АССАМБЛЕИ

Резолюция A42-x. Механизм непрерывного мониторинга (МНМ) в рамках Универсальной программы проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов (УППКБП)

Ассамблея,

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

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 аeronавигации и совершенствовать ее,

принимая во внимание, что контроль за обеспечением безопасности полетов и безопасность полетов международной гражданской авиации в целом относятся к компетенции государств-членов как в коллективном, так и в индивидуальном плане, и что безопасность полетов также зависит от активного сотрудничества ИКАО, государств-членов, отрасли и всех других заинтересованных сторон в осуществлении Глобального плана обеспечения безопасности полетов (ГПБП),

принимая во внимание, что Конференция DGCA/06 рекомендовала открыть общественности доступ к соответствующей информации о проверках организации контроля за обеспечением безопасности полетов и разработать дополнительный механизм быстрого разрешения вопросов, вызывающих значительную обеспокоенность в сфере безопасности полетов (SSC), выявленных в рамках Универсальной программы проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов (УППКБП),

принимая во внимание, что Конференция высокого уровня по безопасности полетов 2010 года (HLSC 2010) рекомендовала ИКАО разработать критерии обмена информацией о SSC с заинтересованными сторонами и определить способы доведения такой информации до сведения общественности так, чтобы они могли принимать обоснованные решения относительно безопасности воздушных перевозок,

принимая во внимание, что Конференция HLSC 2010 рекомендовала ИКАО заключить новые и изменить существующие соглашения об обмене конфиденциальной информацией о безопасности полетов с международными органами и организациями в целях облегчения возлагаемого на государства бремени, обусловленного проведением повторяющихся проверок или инспекций, и сокращения дублирования деятельности, связанной с мониторингом,

~~*принимая во внимание, что Тринадцатая Аэронавигационная конференция (AN-Conf/13) внесла согласованные Советом рекомендации продолжить эволюцию методов, процессов и инструментов УППКБП, а также обеспечить поддержание надежности, целесообразности и актуальности непрерывного мониторинга государств;*~~

принимая во внимание, что Конференция высокого уровня по COVID-19 (HLCC) рекомендовала ИКАО включить мероприятия по оценке выполнения государственной программы по безопасности

полетов (ГосПБП) (SSPIA) в число традиционных мероприятий, проводимых в рамках МНМ УППКБП, и приняла к сведению информацию о разработке системы управления данными для МНМ УППКБП, включая, в частности, процедуры использования информации, касающейся УППКБП, управления такой информацией и обеспечения ее защиты в рамках поддержки деятельности государств-членов,

напоминая, что 32-я 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 39-я сессия Ассамблеи согласилась с тем, что ИКАО создает независимую группу для проведения структурного анализа для определения поправок к МНМ УППКБП в целях дальнейшей эволюции и укрепления программы, учитывая меняющуюся стратегию ИКАО в области безопасности полетов и результаты работы государств по внедрению положений Приложения 19 "Управление безопасностью полетов", в частности требования к ГосПБП, и что Совет с определенными оговорками согласился с рекомендациями, вытекающими из такого анализа, продолжить эволюцию МНМ УППКБП,~~

принимая во внимание, что осуществление УППКБП является крупным достижением в сфере безопасности полетов, обеспечивающим успешное выполнение мандата, изложенного в резолюциях A32-11 и A35-6, и позволяющим оценивать возможности государств-членов по осуществлению контроля за обеспечением безопасности полетов и определять области деятельности, требующие улучшения,

принимая во внимание, что в резолюции A33-8 Ассамблея просила Совет обеспечить долгосрочную финансую жизнеспособность УППКБП, постепенно передавая финансирование всех ее мероприятий в бюджет Регулярной программы,

напоминая о целях УППКБП, которые направлены на обеспечение того, чтобы государства-члены надлежащим образом выполняли свои обязанности по контролю за обеспечением безопасности полетов,

принимая во внимание, что продолжение распространения УППКБП на все связанные с безопасностью полетов положения Приложений является необходимым для обеспечения надлежащего выполнения Стандартов и Рекомендуемой практики по безопасности полетов,

признавая, что Генеральным секретарем были предприняты надлежащие шаги по созданию независимого механизма гарантии качества для контроля и оценки качества ~~Программы~~,

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

признавая, что проверки, инспекции, обзоры, исследования и/или оценки, проводимые международными и региональными организациями, включая такие организации, имеющие соглашения с ИКАО, как Международный совет аэропортов (МСА), Агентство по безопасности полетов Европейского союза (EASA), Европейская комиссия (ЕК), Фонд безопасности полетов (FSF), Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) и Европейская организация по безопасности аэронавигации (ЕВРОКОНТРОЛЬ), вносят вклад в повышение уровня безопасности полетов,

признавая, что транспарентность, и совместное использование и анализ информации о безопасности полетов входят в число основополагающих принципов безопасной авиатранспортной системы,

признавая, что региональные организации по контролю за обеспечением безопасности полетов (RSOO) призваны сыграть важную роль в МНМ УППКБП и что во всех случаях, когда это применимо, слово "государства" ниже следует понимать как означающее также RSOO, там, где имеются надлежащие правоприменительные нормативные рамки,

1. выражает свою признательность Совету и Генеральному секретарю за успешную эволюцию и внедрение механизма непрерывного мониторинга (МНМ) УППКБП;
2. поручает Генеральному секретарю продолжить эволюцию МНМ УППКБП путем его преобразования в программу, которая в большей степени будет основана на информации и учете факторов риска и ориентирована на результаты и которая будет применяться на универсальной основе в целях оценки эффективности и устойчивости государственных систем контроля за обеспечением безопасности полетов, а также достигнутого государствами прогресса в деле выполнения требований к управлению безопасностью полетов, в частности применительно к государственным программам по безопасности полетов (ГосПБП);
3. поручает Генеральному секретарю обеспечить осуществление организационных улучшений, необходимых для успешной реализации предлагаемых изменений посредством долгосрочной эволюции программы МНМ УППКБП в соответствии с одобренными Советом рекомендациями Группы экспертов, проводящей структурный анализ (GEUSR) механизма непрерывного мониторинга в рамках Универсальной программы проверок организаций контроля за обеспечением безопасности полетов (МНМ УППКБП) Специальной консультативной группы по УППКБП (USOAP-AG), одобренными Советом, и соответствующими рекомендациями 13-й Аэронавигационной конференции HLCC;
4. поручает Генеральному секретарю обеспечивать, чтобы в рамках МНМ УППКБП в качестве основных элементов по-прежнему рассматривались ключевые положения по безопасности полетов, содержащиеся в Приложении 1 "Выдача свидетельств авиационному персоналу", Приложении 2 "Правила полетов", Приложении 3 "Метеорологическое обеспечение международной аэронавигации", Приложении 4 "Аэронавигационные карты", Приложении 6 "Эксплуатация воздушных судов", Приложении 7 "Национальные и регистрационные знаки воздушных судов", Приложении 8 "Летная годность воздушных судов", Приложении 10 "Авиационная электросвязь", Приложении 11 "Обслуживание воздушного движения", Приложении 12 "Поиск и спасение", Приложении 13 "Расследование авиационных происшествий и инцидентов", Приложении 14 "Аэродромы", Приложении 15 "Службы аэронавигационной информации", Приложении 18 "Безопасная перевозка опасных грузов по воздуху" и Приложении 19 "Управление безопасностью полетов";
5. поручает Генеральному секретарю обеспечивать соответствие МНМ УППКБП, помимо прочего, принципам независимости, универсальности, стандартизации и транспарентности в целях дальнейшего содействия глобальному признанию программы и ее результатов;
6. поручает Генеральному секретарю продолжать обеспечивать постоянное функционирование механизма гарантии качества, созданного для контроля и оценки качества программы МНМ УППКБП и транспарентности всех аспектов процесса проверки;
7. поручает Генеральному секретарю продолжать обмен информацией о SSC с заинтересованными сторонами в соответствии с установленными процедурами обмена информацией о безопасности полетов и общественностью, с тем чтобы они могли принимать обоснованные решения относительно безопасности воздушных перевозок;
8. поручает Генеральному секретарю предоставлять всю генерируемую МНМ УППКБП информацию, связанную с контролем за обеспечением безопасности полетов, всем государствам-членам на сайте ИКАО ограниченного пользования онлайновой платформе (OLF) УППКБП;

9. поручает Генеральному секретарю внедрить процедуры управления данными, касающиеся сбора, хранения и использования данных и информации по УППКБП, управления и обмена такими данными и информацией и обеспечения их защиты на OLF;

910. поручает Генеральному секретарю продолжать содействовать развитию координации и сотрудничества между МНМ УППКБП и программами проверок других организаций, связанных с безопасностью полетов, для обмена конфиденциальной информацией о безопасности полетов в целях облегчения возлагаемого на государства бремени, обусловленного повторяющимися проверками или инспекциями, а также уменьшения дублирования ~~уений и поиска вариантов взаимодействия для новыннения эффективности МНМ УППКБП~~ мероприятий по мониторингу;

1011. поручает Генеральному секретарю продолжать содействовать, по мере целесообразности, обмену критически важной с точки зрения безопасности полетов информацией с государствами-членами, отраслью и другими заинтересованными сторонами на надлежащих защищенных сайтах;

1112. настоятельно призывает все государства-члены оказывать поддержку ИКАО в процессе эволюции МНМ УППКБП, а также настоятельно призывает те государства-члены, которые имеют возможность делать это, откомандировывать в распоряжение ИКАО на долгосрочной или краткосрочной основе квалифицированных и опытных специалистов для того, чтобы Организация могла и далее успешно обеспечивать функционирование программы МНМ УППКБП;

13. настоятельно призывает государства-члены, международные организации, доноров и соответствующие заинтересованные стороны предоставлять добровольные взносы в поддержку эволюции и функционирования МНМ УППКБП;

1214. настоятельно призывает все государства-члены своевременно представлять в ИКАО и постоянно обновлять информацию и документацию, запрашиваемую Организацией в целях обеспечения эффективного функционирования МНМ УППКБП;

1315. настоятельно призывает все государства-члены сотрудничать с ИКАО и, насколько это практически возможно, соглашаться с проведением запланированных мероприятий в рамках МНМ УППКБП, включая проверки, миссии по валидации; и валидацию без выезда на место и оценку внедрения ГосПБП в целях обеспечения бесперебойного функционирования МНМ УППКБП;

1416. настоятельно призывает все государства-члены реализовывать планы корректирующих действий для устранения несоответствий, выявленных в ходе мероприятий в рамках МНМ УППКБП;

1517. настоятельно призывает все государства-члены делиться с другими государствами-членами критической с точки зрения безопасности полетов информацией, которая может оказывать влияние на безопасность международной аэронавигации, и содействовать их доступу ко всей соответствующей информации о безопасности полетов;

1618. рекомендует государствам-членам 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;

1719. напоминает государствам-членам о необходимости ведения наблюдения за всеми полетами воздушных судов, включая иностранные воздушные суда в пределах своих территорий, и, при необходимости, предпринимать соответствующие действия для поддержания надлежащего уровня безопасности полетов;

1820. поручает Совету включить работу по обеспечению эволюции МНМ УППКБП в число приоритетных направлений деятельности, и содействовать выделению достаточных людских и финансовых ресурсов на реализацию программы МНМ УППКБП, а также и представить на следующей очередной сессии Ассамблеи доклад об эволюции данного механизма и результатах его работы МНМ УППКБП;

1921. заявляет, что данная резолюция заменяет резолюцию A37-5A40-13.

— КОНЕЦ —