



РАБОЧИЙ ДОКУМЕНТ

АССАМБЛЕЯ – 42-Я СЕССИЯ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

Пункт 14 повестки дня. Программы проверок. Механизм непрерывного мониторинга

ПОДХОД К ПРОГРАММАМ ПРОВЕРОК ИКАО, В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ОСНОВАННЫЙ НА РЕЗУЛЬТАТАХ И ОЦЕНКЕ ФАКТОРОВ РИСКА

(Представлено Новой Зеландией и поддержано Австралией и Канадой)

КРАТКАЯ СПРАВКА

В настоящем документе предлагаются комплексные усовершенствования к Универсальной программе ИКАО по проведению проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов (УППКБП) и Универсальной программе проверок в сфере обеспечения авиационной безопасности (УППАБ) путем сравнения существующей предписывающей модели проверок с той, которая в большей степени соответствует методологиям, основанным на конкретных результатах и оценке факторов риска. С учетом меняющихся глобальных требований к обеспечению авиационной безопасности и безопасности полетов, а также необходимости того, чтобы ИКАО и государства-члены добивались максимальной эффективности при все более ограниченных ресурсах, в настоящем документе предлагается создать группу технических экспертов для анализа и подготовки рекомендаций по совершенствованию обеих программ проверок ИКАО на основе обсуждений, состоявшихся в ходе четырнадцатой Аэронавигационной конференции в 2024 году.

В настоящем документе отражен опыт и замечания, сделанные государствами, и он направлен на активное повышение эффективности программ проверок ИКАО за счет использования их сильных сторон, обобщения извлеченных уроков и использования системных возможностей для совершенствования программ проверок ИКАО.

Действия: Ассамблее предлагается:

- a) признать необходимость обновления программ проверок ИКАО с учетом меняющихся условий работы в государствах, дальнейшего развития авиационной отрасли, новых и развивающихся технологий и ограниченности ресурсов государств и ИКАО;
- b) сформировать разнообразную и инклюзивную группу экспертов с кругом полномочий, определенным Советом, для представления Совету детальных рекомендаций по совершенствованию программ УППКБП и УППАБ;
- c) поддержать эту инициативу, рассмотрев вопрос о назначении соответствующих экспертов и призвав государства-члены активно участвовать в работе группы экспертов;
- d) рассмотреть вопрос о поддержке перехода методологии проверок ИКАО на основанную на конкретных результатах и оценке факторов риска систему, изучая при этом вопрос о сокращении, по мере необходимости, количества предписывающих процедур проверок;
- e) оценить дополнительные механизмы, предложенные в настоящем рабочем документе, по повышению эффективности, гибкости и действенности проверок.

<i>Стратегические цели</i>	Настоящий рабочий документ связан со стратегической целью <i>"Каждый полет безопасен и защищен"</i>
<i>Финансовые последствия</i>	Деятельность ИКАО, о которой говорится в настоящем документе, потребует дополнительных ресурсов. В поддержку создания группы и проведения обсуждений в ее рамках может потребоваться один консультант, а также и другие консультанты для содействия выполнению рекомендаций
<i>Справочный материал</i>	Дос 10118 <i>"Глобальный план обеспечения авиационной безопасности (ГПАБ)"</i> AN-Conf/14-WP/121 <i>"Усовершенствование методики проведения проверок с учетом новых авиационных технологий"</i>

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1 Универсальная программа по проведению проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов (УППКБП) и Универсальная программа проверок в сфере обеспечения авиационной безопасности (УППАБ) исторически давали ценную информацию о соблюдении государствами Стандартов и Рекомендуемой практики ИКАО (SARPS). Хотя эти программы эффективно поддерживают глобальную безопасность полетов и авиационную безопасность, новые и развивающиеся технологии в авиационной среде подчеркивают необходимость в более динамичных, адаптивных и экономически эффективных методологиях проверок как для государств, так и для ИКАО.

1.2 Настоящий документ не опирается на результаты последних проверок, а основан на замечаниях ряда государств, выявивших и проблемы и возможности нынешней системы, в том числе тех, которые недавно поддержали создание новой целевой группы УППАБ под эгидой Группы экспертов по авиационной безопасности и которые признают важность дальнейшего укрепления существующих сильных сторон различных программ проверок. Эти выводы отражают опыт государств и предлагаются в духе повышения эффективности проверок при одновременном укреплении прочной основы проверок, уже созданной ИКАО.

1.3 Опираясь на недавний документ, представленный Новой Зеландией и поддержанный Австралией, Канадой и Соединенным Королевством на четырнадцатой Аэронавигационной конференции (AN-Conf/14-WP/121 *"Усовершенствование методики проведения проверок с учетом новых авиационных технологий"*), в настоящем документе предлагается интегрировать в методологии проверок ИКАО улучшения, основанные на анализе факторов риска и конкретных результатах.

1.4 Существующие директивные модели ограничивают гибкость государств при работе в их уникальных операционных условиях, зачастую устанавливая жесткие требования по соблюдению положений, которые могут не соответствовать конкретным потребностям или операционным условиям, таким как географическая индивидуальность и уровни угрозы/риска. Кроме того, есть возможность внести дополнительную ясность в вопрос о том, какие результаты предполагается оценить в рамках УППКБП и УППАБ, каковы цели программ и как их следует использовать для удовлетворения потребностей государств.

1.5 Более того, меняющаяся авиационная среда, включая интеграцию новых направлений деятельности, таких как дистанционно пилотируемые авиационные системы (ДПАС),

кибербезопасность и контроль на основе результатов (например, интеграция программы Оценки выполнения государственной программы по безопасности полетов (SSPIA) в УППКБП с января 2026 года), требует перехода к основанному на результатах и эффективности контролю и моделям проверок ИКАО, которые являются адаптируемыми при сохранении глобального базового и стандартизированного подхода, в зависимости от обстоятельств.

2. РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА

2.1 Включение методологии, основанной на результатах и оценке факторов риска

2.1.1 Применение более широкого подхода к проверке, основанного на оценке факторов риска, позволит ИКАО более эффективно распределять свои ресурсы с точки зрения планирования и составления графиков, сосредоточив внимание на областях повышенного риска. Эта стратегия повысит как долгосрочное воздействие, так и эффективность проверок, обеспечив более оперативное выявление и устранение критических проблем, в то время как определенные области с более низким уровнем риска могут потребовать более длительных интервалов между оценками или сокращения объема проверки. Следует понимать, что любой переход к проверкам, основанным на оценке факторов риска и конкретных результатах, потребует определенных исходных компонентов для обеих программ проверок, сохраняющих элемент текущего предписывающего подхода.

2.1.2 Одной из ключевых тем для обсуждения являются принципиальные различия в подходах между текущими программами проверок ИКАО, касающиеся уровня гибкости и наличия документированных альтернативных средств демонстрации соответствия требованиям. Эти расхождения приводят к непоследовательности в том, как государства, которые могут организовывать свои группы проверок с охватом вопросов безопасности полетов и авиационной безопасности, участвуют в процессах проверок, и открывают возможность применять более согласованный и гибкий подход в рамках обеих программ.

2.1.3 Признается и подтверждается, что некоторые государства предпочтут сохранить более директивный подход к проверкам и что это может быть уместно для многих национальных систем регулирования. Хорошо продуманная программа проверок должна быть способна с использованием структурированной методологии, адаптированной к потребностям государства, проходящего проверку, учитывать оба подхода.

2.1.4 Еще одной областью, подлежащей рассмотрению, является практика ИКАО по проведению проверок в соответствии с Рекомендуемой практикой и инструктивными указаниями в рамках УППКБП, а не ограничение проверок установленными стандартами, которые составляют основу для ожидаемого соблюдения государствами требований. В отличие от Стандартов, инструктивные материалы не подвергаются такому же тщательному изучению или официальному принятию, однако в настоящее время государства по-прежнему проходят оценку по ним как по Стандартам. Хотя понятно, что такая практика в настоящее время допустима, существует риск снижения ценности официально принятых Стандартов и значительных усилий, прилагаемых группами экспертов и Аэронавигационной комиссией для их разработки и назначения. Более четкое различие между обязательными Стандартами и необязательной Рекомендуемой практикой и инструктивными указаниями, подобно тому, которое проводится в ходе проверок УПАБ, может повысить ценность и согласованность результатов проверки организации контроля за обеспечением безопасности полетов.

2.2 Предлагаемое создание группы экспертов и дополнительные рекомендации по совершенствованию

2.2.1 При изучении вариантов продолжения этой работы можно рассмотреть вопрос о создании целевой и инклюзивной группы экспертов в составе специалистов государств-членов и отраслевых ассоциаций по техническим вопросам, по управлению факторами риска и нормативным вопросам. Основными приоритетами работы группы экспертов будут разработка усовершенствованных моделей оценки факторов риска для программ проверок ИКАО, определение передовой практики, например, представленной в рамках Глобального плана обеспечения авиационной безопасности (ГПАБ), для осуществления надзора на основе оценки факторов риска, а также рационализацию и модернизацию существующих процессов проверок. Группе экспертов следует также изучить вопрос о целесообразности применения усовершенствованного, основанного на данных подхода к объему и направленности проверки, что позволит адаптировать уровень усилий и детализации к различным областям проверок на основе имеющихся данных о факторах риска. За счет перехода к более гибкому, инновационному и основанному на оценке факторов риска подходу ИКАО может повысить эффективность проверок при сохранении высоких стандартов обеспечения соблюдения требований к безопасности полетов и авиационной безопасности.

2.2.2 Группе экспертов следует тщательно оценить результаты проведенного в 2025 году испытания подхода ИКАО к включению оценок Государственной программы по безопасности полетов (ГосПБП) и системы управления безопасностью полетов (СУБП) в УППКБП, с тем чтобы определить, точно ли она оценивает возможности государства в этих областях. Это будет важной частью текущей программы проверок и станет хорошей отправной точкой для перехода к более комплексному подходу, основанному на конкретных результатах в области безопасности полетов.

2.2.3 Состав группы экспертов будет иметь решающее значение для ее успеха, и с этой целью в нее должен входить широкий круг экспертов, включая специалистов по управлению факторами риска и регулированию, которые могут не обладать традиционными знаниями в области авиации. Опираясь на широкий круг различных точек зрения, ИКАО будет располагать хорошими возможностями для обеспечения того, чтобы системы проверок оставались актуальными и соответствовали реальной практике. Кроме того, разработка масштабируемых и гибких моделей проверок позволит системе адаптироваться к различным возможностям государства и возникающим факторам риска, делая контроль более инклюзивным и эффективным в различных обстоятельствах.

2.2.4 Для поддержания качества и последовательности проверок в равной степени важно повышение уровня квалификации проверяющих. Хорошо обученные проверяющие могут лучше применять принципы, основанные на оценке факторов риска, оценивать сложные рабочие условия и получать конструктивные, отвечающие потребностям отзывы и комментарии. Упорядочивание и приоритизация планов корректирующих действий по итогам проверок еще больше повысят адаптируемость системы за счет снижения административной нагрузки и более оперативного внедрения улучшений.

2.2.5 Учитывая ограниченность ресурсов ИКАО, группа экспертов могла бы также провести оценку финансовой и технической осуществимости предлагаемых к программе проверок изменений, с тем чтобы обеспечить их практичность и устойчивость, а также подчеркнуть преимущества использования ресурсов в рамках подхода, основанного на оценке факторов риска, который позволит сосредоточить усилия там, где они наиболее необходимы, например, уменьшить

бремя проверок, рационализировать процессы и повысить общую эффективность и действенность контроля.

3. **ВЫВОДЫ**

3.1 Хотя программы проверок ИКАО продолжают служить краеугольным камнем глобального контроля за безопасностью полетов и авиационной безопасностью, возрастающая сложность и динамика развития авиационного сектора, особенно в связи с интеграцией новых и зарождающихся технологий, требуют более гибких, экономически эффективных, основанных на оценке факторов риска и конкретных результатах методологий. Эта реальность особенно своевременна с учетом предстоящей интеграции SSPIA в УППКБП в 2026 году.

3.2 Настоящий документ представлен в конструктивном и ориентированном на будущее духе, основан на практическом опыте государств и не является ответом на какие-либо последние выводы проверок. Мы считаем, что существующее разделение между УППКБП и УППАБ остается ценным, и мы не предлагаем объединять эти две программы. Скорее, наше намерение состоит в том, чтобы сохранить их сильные стороны при выявлении и расширении конкретных областей – особенно тех, где может быть оправдан подход, в большей степени ориентированный на результат и действенность.

3.3 Учитывая области, на которых сосредоточено внимание в настоящем рабочем документе, предлагаемая группа экспертов может способствовать существенному повышению эффективности проверок, обеспечивая более адаптивный и ориентированный на конкретные результаты подход к контролю за обеспечением безопасности полетов и авиационной безопасности.

3.4 Ассамблее предлагается поддержать эту инициативу, поручив ИКАО создать при поддержке государств-членов инклюзивную группу экспертов для оценки и подготовки рекомендаций по целенаправленным улучшениям как методологии УППКБП, так и методологии УППАБ.

— КОНЕЦ —