



Международная организация гражданской авиации

A42-WP/376

EX/160

28/7/25

РАБОЧИЙ ДОКУМЕНТ

АССАМБЛЕЯ — 42-Я СЕССИЯ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

Пункт 14 повестки дня. Программы проверок. Механизм непрерывного мониторинга

ПОДДЕРЖКА НЕПРЕРЫВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МНМ УППКБП ИКАО. УСКОРЕНИЕ ВНЕДРЕНИЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЙ ПРОГРАММЫ

(Представлено Соединенными Штатами Америки)

КРАТКАЯ СПРАВКА

С 1999 года благодаря Универсальной программе проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов (УППКБП) ИКАО, государства-члены и общественность получают ценную информацию о способности государств-членов обеспечивать эффективный контроль за обеспечением безопасности полетов в рамках своих авиационных систем. В течение этого периода времени ИКАО, государства-члены и международные/региональные организации сотрудничали также в целях выявления и внедрения таких усовершенствований в эту Программу, как переход к использованию механизма непрерывного мониторинга (СМА) в 2010 году, в целях обеспечения того, чтобы УППКБП могла функционировать в рамках имеющихся ресурсов и при этом служила источником своевременной, точной и актуальной информации о контроле за обеспечением безопасности полетов во всем мире. Тем не менее функционирование МНМ УППКБП в течение последних нескольких лет подчеркивает необходимость того, чтобы ИКАО активизировала внедрение программных усовершенствований и уделяла основное внимание достижению целей МНМ. В настоящем документе Ассамблее предлагается согласовать подход к достижению этих результатов в интересах государств-членов и ИКАО.

Действия: Ассамблее предлагается: а) поручить ИКАО установить приоритетность работы в рамках МНМ УППКБП для государств, которые, как считается, сталкиваются с наиболее высоким риском, исходя из определения приоритетности риска, начиная не позднее января 2027 года и не более чем на 24 месяца, чтобы особое внимание уделялось завершению всех пока не внедренных рекомендованных программных усовершенствований, включая предложенные в настоящем документе, обеспечивая при этом надлежащую гибкость для решения возникающих проблем в области безопасности полетов в государствах, которые больше всего нуждаются в этом; б) поручить ИКАО учредить постоянный руководящий комитет, состоящий как минимум из сотрудников по мониторингу, анализу и координации (МАС), представителей региональных бюро ИКАО и государств-членов, а также при необходимости других заинтересованных сторон для консультирования и поддержки в вопросах управления, обеспечения подотчетности и постоянного совершенствования МНМ УППКБП; с) поручить ИКАО выполнить рекомендации, изложенные в пункте 2 настоящего документа, в координации с руководящим комитетом, учрежденным в соответствии с подпунктом б) выше; д) поручить ИКАО представлять на будущих специализированных совещаниях и сессиях Ассамблеи регулярные доклады, документально подтверждающие ход осуществления мероприятий, указанных в подпунктах а)–с), включая работу руководящего комитета.	
<i>Стратегические цели</i>	Данный рабочий документ связан со стратегической целью <i>"Каждый полет безопасен и защищен"</i>
<i>Финансовые последствия</i>	<i>Последствия для государств</i> Полное выполнение рекомендаций, содержащихся в настоящем документе, может способствовать уменьшению лежащего на государствах бремени по выполнению своих обязательств в отношении участия в МНМ УППКБП. <i>Последствия для ИКАО</i> Выполнение рекомендаций приведет также к сокращению в будущем финансовых и кадровых ресурсов, которые потребуются ИКАО для обеспечения функционирования МНМ УППКБП, хотя изначально могут возникнуть затраты на оказание поддержки в создании Руководящего комитета УППКБП.
<i>Справочный материал</i>	Дос 10184 <i>"Действующие резолюции Ассамблеи" (по состоянию на 7 октября 2022 года)</i> A42-WP/4 <i>"Реализация программ проверок в сфере обеспечения безопасности полетов и авиационной безопасности в рамках механизма непрерывного мониторинга (МНМ) ИКАО"</i> A41-WP/325-EX/138 <i>"Оптимизация разработки стандартов ИКАО и связанных с ними процедур в целях эффективного осуществления"</i> A40-WP/114-EX/48 <i>"Целесообразный, надежный и актуальный механизм МНМ УППКБП"</i> AN-CONF/14-WP/121 <i>"Усовершенствование методики проведения проверок с учетом новых авиационных технологий"</i> AN-Conf/13-WP/21 <i>"Эволюция механизма непрерывного мониторинга (МНМ) в рамках Универсальной программы проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов (УППКБП)"</i>

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1 Механизм непрерывного мониторинга (МНМ) Универсальной программы проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов (УППКБП) прежде всего призван стать глобальным средством для определения приоритетности действий по укреплению контроля за обеспечением безопасности полетов. В соответствии с этой целью 40-я сессия Ассамблеи ИКАО в 2019 году поручила Генеральному секретарю продолжить работу по развитию 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 (см. резолюцию A40-13, документ Дос 10184 "*Действующие резолюции Ассамблеи (по состоянию на 7 октября 2022 года)*"). Ассамблея также настоятельно призвала все государства-члены оказывать поддержку ИКАО в процессе эволюции МНМ УППКБП.

1.2 В настоящем рабочем документе изложен подход, позволяющий ускорить внедрение программных усовершенствований, управлять факторами риска и обеспечить соответствие МНМ УППКБП его основной цели – предоставлению своевременной, точной и актуальной информации о ситуации с контролем за обеспечением безопасности полетов во всем мире.

2. РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА

2.1 После 39-й сессии Ассамблеи ИКАО была создана Группа экспертов, проводящая структурный анализ МНМ УППКБП, (GEUSR) для проведения структурного анализа МНМ УППКБП в целях выявления необходимых корректировок, включения в него процессов и методики и обеспечения возможности для государств-членов представлять свои замечания. GEUSR подготовила 37 рекомендаций, объединенных в шесть групп, A–F. По итогам Тринадцатой Аэронавигационной конференции (AN-Conf/13) была создана специальная Консультативная группа по МНМ УППКБП (USOAP-AG) для обеспечения дальнейшей эволюции МНМ УППКБП помимо выполнения рекомендаций GEUSR. USOAP-AG подготовила 42 рекомендации, объединенные в шесть групп, A–F.

2.2 Отдел мониторинга, анализа и координации (MAC) Аэронавигационного управления ИКАО продолжает осуществлять различные направления работы по упорядочению и совершенствованию административного управления МНМ УППКБП и интеграции рекомендаций GEUSR, USOAP-AG и других площадок, таких как Конференция высокого уровня по COVID-19 и внешние проверки/оценки (см. A42-WP/4). Однако риски и задержки в повседневном применении МНМ УППКБП влияют на доступность ресурсов и затрудняют внедрение долгосрочных программных усовершенствований, которые могут повысить качество результатов работы МНМ УППКБП.

2.3 Активизация выполнения рекомендаций GEUSR и USOAP-AG. Что еще необходимо

2.3.1 GEUSR рекомендовала (см. A1, A5) ИКАО исключить вопросы протокола (ВП), не связанные напрямую с вопросами контроля за обеспечением безопасности полетов или расследования авиационных происшествий, а также ВП, требования которых выходят за рамки

Стандартов ИКАО, особенно ВП, формулировки которых основаны исключительно на инструктивном материале или Рекомендуемой практике, например, 7.521, 8.151, 8.279 и 8.283. Результаты недавних проверок в рамках МНМ УППКБП включают выводы, основанные на ВП, подтверждая, что концепция GEUSR реализована еще не полностью. ИКАО следует пересмотреть ВП, чтобы убедиться в их актуальности, и соответствующим образом обновить инструктивный материал для проверяющих.

2.3.2 GEUSR рекомендовала (см. A7) ИКАО ограничить количество ВП на уровне, не превышающем количество, полученное после завершения систематизации ВП в 2019 году. Количество ВП снизилось до 790 в 2020 году, но выросло до 851 в 2024 году за счет введения новых ВП в рамках Государственной программы по безопасности полетов. ИКАО должна поддерживать адекватное количество ВП, предотвращая и сводя к минимуму возникновение избыточности во избежание излишней нагрузки на государства и ИКАО.

2.3.3 GEUSR рекомендовала (см. C10) придерживаться гибкого подхода к проведению мероприятий в рамках проверки, уделяя особое внимание приоритетным вопросам протокола (ПВП). ИКАО разработала методику проведения специальных проверок, однако эта концепция применяется в редких случаях. USOAP-AG дополнила эту идею (F.3) и рассмотрела возможность изучения альтернативного подхода к определению охвата и частоты проведения мероприятий по линии МНМ УППКБП для конкретного государства. ИКАО следует увеличить количество специальных проверок (связанных со Стандартами), которые охватывают исключительно ПВП, и скорректировать мероприятия в целях максимального использования ресурсов и снижения нагрузки. Одним из таких подходов, который следует рассмотреть ИКАО, является многоуровневая система, позволяющая изменять приоритет по мере повышения показателя эффективной реализации, начиная с основополагающих элементов и продвигаясь к более сложным элементам, таким как устойчивость эффективности контроля за обеспечением безопасности полетов.

2.3.4 GEUSR рекомендовала (см. E19) ИКАО повысить качество подготовки в области МНМ УППКБП на онлайн-платформе МНМ УППКБП (OLF), в том числе по таким вопросам, как завершение самооценки с помощью ВП путем анализа ВП, рассмотрения доказательств и ссылок, а также выявления областей недостатков на основе критических элементов (КЭ); разработка эффективных и приемлемых ПКД; предоставление примеров "хороших" и "плохих" ПКД для ознакомления государств; управление ходом осуществлением ПКД и контроль за ним.

2.4 Обратная связь об участии в МНМ УППКБП и недавних мероприятиях. Что необходимо

2.4.1 Как указано в п. 2.1.1 выше, основное внимание в ВП должно уделяться содержанию Стандартов, связанному с безопасностью полетов, и следует избегать рассмотрения в них других вопросов, таких как обеспечение единообразия международной практики, включая формат сертификата или руководства в противовес необходимому содержанию. ВП должны основываться не только на Стандартах, но и на содержании Стандартов, касающемся безопасности полетов. Сюда относится обеспечение того, чтобы в результатах по итогам ВП, обусловленных отсутствием внедрения, признавалось право государства уведомлять о различиях и учитывать содержание и обоснование этих различий в связи с желаемыми результатами в области безопасности полетов.

2.4.2 Следует рассмотреть возможность учета в результатах ВП "альтернативных средств обеспечения соответствия", чтобы отразить, что государства могут выполнять обозначенную в ВП задачу путем обеспечения эквивалентного уровня безопасности полетов, и признать частичное соответствие. В рамках такого подхода может также использоваться модель взвешенных баллов, позволяющая подчеркнуть показатели эффективной реализации по определенным критериям, таким как Критические элементы 6–8 (например, процессы и мероприятия по сертификации и/или наблюдению).

2.4.3 Следует задействовать проверяющих с подходящим опытом работы в соответствующих областях проверки, например, проверяющих с опытом юридической работы в отношении ВП, касающихся основного авиационного законодательства и конкретных правил эксплуатации, а также проверяющих с опытом работы на аэродромах в отношении ВП, касающихся аэродромов и наземных средств.

2.4.4 Следует стандартизировать процесс представления доказательств проверяющим и осведомить государства о соответствующих принципах до начала проверок.

2.4.5 Следует назначить не менее двух проверяющих на район в государствах с крупными и/или сложными авиационными системами.

2.4.6 Следует усовершенствовать инструктивный материал для проверяющих, чтобы повысить координацию команды и последовательность в интерпретации ВП (т. е. ограничить расхождения), а также обеспечить достаточную детализацию результатов проверки для целенаправленной разработки ПКД (т. е. избегать общих и повторяющихся выводов, которые не указывают на проблему(ы), вызывающую(ие) беспокойство).

2.4.7 Следует усовершенствовать процессы подготовки кадров и повысить уровень квалификации проверяющих, автоматизировать процесс регистрации для прохождения обучения на основе использования компьютера и увеличить количество очных курсов для повышения стандартизации и минимизации расхождений, что описано в п. 2.4.6.

2.4.8 Следует продлить сроки представления ПКД в зависимости от количества выводов и/или ввести скользящий/поэтапный график их представления, начиная с наиболее значимых выводов.

2.5 **Предложение о создании Руководящего комитета МНМ УППКБП**

2.5.1 На протяжении ряда лет ИКАО обращалась к государствам и другим заинтересованным сторонам с просьбой принять участие в работе временных групп по анализу и совершенствованию МНМ УППКБП. Соединенные Штаты приветствуют усилия ИКАО по периодическому привлечению помощи, однако для обеспечения постоянного совершенствования и укрепления УППКБП необходима регулярная поддержка. Руководящий комитет, аналогичный тому, который используется для Универсальной программы проверок в сфере обеспечения авиационной безопасности (УППАБ), стал бы для государств и ИКАО регулярно функционирующей площадкой для координации действий по постоянному повышению уровня внедрения и эффективности УППКБП в соответствии с целями глобальной авиационной безопасности.

3. **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

3.1 МНМ УППКБП служит единственным глобальным стандартизированным средством оценки возможностей государств по обеспечению эффективного контроля за обеспечением безопасности полетов и в том числе предоставляет возможность расследования авиационных происшествий.

3.2 Признается и отмечается сложность задач интеграции нескольких рабочих потоков, связанных с программным усовершенствованием МНМ УППКБП, и продолжения при этом функционирования Программы в рамках имеющихся кадровых и финансовых ресурсов отдела МАС.

— КОНЕЦ —