



РАБОЧИЙ ДОКУМЕНТ

АССАМБЛЕЯ — 42-Я СЕССИЯ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

Пункт № 14 повестки дня. Программы проверок. Механизм непрерывного мониторинга

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ В РАМКАХ ПРОГРАММ УППКБП И ОР-ГОСПБП ДЛЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ SARPS ИКАО

(Представлено Международной ассоциацией воздушного транспорта (ИАТА)
и Международным советом деловой авиации (МСДА))

КРАТКАЯ СПРАВКА

Универсальная программа проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов (УППКБП) была создана для мониторинга выполнения государствами обязательств по надзору за безопасностью полетов, включая оценку применения Стандартов и Рекомендуемой практики (SARPS) и инструктивного материала. Оценка реализации Государственной программы по безопасности полетов (ОР-ГосПБП) — это дополнительная программа, которая оценивает эффективность реализации Государственной программы обеспечения безопасности полетов государством.

Эффективная программа надзора, основанная на оценке рисков, использует результаты деятельности по надзору в качестве источника информации, которая используется в программе для поддержки ее развития, включая разработку положений.

Для групп экспертов (рабочих групп), ответственных за разработку SARPS и инструктивных материалов ИКАО, доступ к результатам, полученным в рамках программ УППКБП и ОР-ГосПБП, ограничен. Как следствие, упускается возможность совершенствовать положения с учетом результатов надзора в рамках УППКБП и ОР-ГосПБП.

Действия: Ассамблее предлагается:

- а) признать важность повышения прозрачности и своевременной доступности аналитических данных, полученных в рамках Универсальной программы проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов (УППКБП) и механизма оценки реализации Государственной программы по безопасности полетов (ОР-ГосПБП), для групп экспертов ИКАО, в особенности специализированных рабочих групп;
- б) поручить ИКАО изучить возможности совершенствования управления соответствующими программами, с тем чтобы группы экспертов могли более эффективно реагировать на сведения, основанные на фактических данных, и тем самым укрепить основанные на доказательствах принципы деятельности по установлению стандартов;
- в) поручить ИКАО разработать структурированный механизм для обеспечения того, чтобы группы экспертов, включая группы, ответственные за разработку и первоначальный проект Стандартов и Рекомендуемой практики (SARPS), систематически получали соответствующую

¹ Версии документа на английском, арабском, испанском, китайском, русском и французском языках предоставлены ИАТА.

информацию о безопасности полетов — в частности, результаты деятельности в рамках УППКБП и ОР-ГосПБП, — тем самым предоставляя информацию, основанную на данных, для процесса установления стандартов ИКАО.	
<i>Стратегические цели</i>	Данный рабочий документ связан со стратегическими целями: <i>"Каждый полет безопасен и защищен"</i> и <i>"Авиация обеспечивает бесперебойную, доступную и надежную мобильность для всех"</i>
<i>Финансовые последствия</i>	Не ожидается, что это повлечет за собой значительные финансовые последствия для ИКАО, поскольку данная работа может быть выполнена существующими рабочими органами. ИАТА готова поддержать разработки, необходимые для реализации предлагаемых мер
<i>Справочный материал</i>	Приложение 19, добавление 2 <i>"Управление безопасностью полетов"</i> Дос 9859, издание 4-е <i>"Руководство по управлению безопасностью полётов (РУБП)"</i>

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1 Универсальная программа проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов (УППКБП) была создана для мониторинга выполнения государствами обязательств по надзору за безопасностью полетов, включая оценку применения стандартов, рекомендуемой практики и инструктивных материалов.

1.2 Оценка реализации Государственной программы по безопасности полетов (ОР-ГосПБП) – это дополнительная программа, которая оценивает эффективность реализации Государственной программы обеспечения безопасности полетов (ГосПБП) государством.

2. ПОДХОД, ОСНОВАННЫЙ НА ОЦЕНКЕ РИСКА

2.1 Надзор, основанный на оценке рисков, широко признан в качестве прогрессивного подхода к осуществлению надзорной деятельности, и соответствующий стандарт в Приложении 19 *"Управление безопасностью полетов"* требует от государств внедрять такой подход: *"Государства должны устанавливать процедуры первоочередного проведения надзора в наиболее проблемных с точки зрения безопасности полетов или требующих дополнительной проверки областях"* [Приложение 19, добавление 2].

2.2 Результаты надзора могут указывать на слабые места в реализации положения, на то, что положение было недостаточно хорошо разработано и требует доработки, или на то, что для обеспечения внедрения требуется более четкое руководство.

2.3 Эффективная программа надзора, основанная на оценке рисков, использует результаты деятельности по надзору в качестве источника информации, которая используется для поддержки развития программы, включая ее положения.

2.4 Применительно к УППКБП и ОР-ГосПБП это выражается в том, что выводы и результаты наблюдений в рамках программ становятся доступными в ходе процесса разработки Стандартов и Рекомендуемой практики (SARPS), а также вспомогательных инструктивных материалов, что приводит к постоянному совершенствованию.

3. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ

3.1 Первоначальная разработка SARPS, как правило, проводится экспертами в соответствующей области, состоящими в экспертных группах ИКАО, предшествуя окончательному утверждению Советом ИКАО.

3.2 Подробная информация о выводах в рамках УППКБП и результатах наблюдений в рамках ОР-ГосПБП становится доступной государству, получившему результаты аудиторской проверки, и в обезличенном формате – другим государствам – членам ИКАО. Дополнительно, на веб-сайте ИКАО размещается информация о показателях неэффективности внедрения (LEI) критических элементов.

3.3 Однако подробные результаты осуществления надзора (в надлежащем образом обезличенном формате) не предоставляются группам экспертов, которые занимаются первоначальной разработкой положений SARP.

3.4 Следовательно, при разработке положений не учитываются реальные глобальные проблемы внедрения системы управления безопасностью полетов, выявленные для поставщиков услуг и государств, которые освещаются в рамках УППКБП и ОР-ГосПБП.

3.5 Положения ИКАО могут быть максимально усовершенствованы только в том случае, если группы экспертов, которым поручена их разработка, будут снабжены результатами, полученными в рамках УППКБП и ОР-ГосПБП.

4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ ИКАО

4.1 Предписывающие положения обеспечивают основу для снижения рисков. Однако преимущества положений, ориентированных на результаты деятельности, широко признаны; когда вместо определения регламентированных средств для достижения результата или цели указывается сам результат, тогда поставщик услуг или государство могут свободно определять наиболее эффективные и подходящие средства для достижения этого результата.

4.2 Доступ к результатам реализации УППКБП и ОР-ГосПБП и обезличенным расхождениям, предоставленным государствами – членами ИКАО – "Электронная система представления информации о различиях" (EFOD) – обеспечит дополнительную информацию для определения положений, основанных на предписаниях, которые вполне подходят для того, чтобы эволюционировать в положения, ориентированные на результаты деятельности.

5. ВЫВОДЫ

5.1 Для групп экспертов (рабочих групп),–ответственных за разработку SARPS и инструктивных материалов ИКАО, доступ к результатам, полученным в рамках программ УППКБП и ОР-ГосПБП, ограничен.

5.2 Как следствие, упускается возможность совершенствовать SARPS ИКАО с учетом результатов надзора в рамках УППКБП и ОР-ГосПБП.

5.3 Доступ к результатам, полученным в рамках УППКБП и ОР-ГосПБП, будет способствовать движению к увеличению числа положений, не предписывающих действия, а ориентированных на результаты деятельности.

— КОНЕЦ —