

**РАБОЧИЙ ДОКУМЕНТ****АССАМБЛЕЯ — 40-Я СЕССИЯ****ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ**

Пункт 29 повестки дня. Региональные механизмы координации осуществления деятельности в области обеспечения безопасности полетов и аэронавигации

ГЛОБАЛЬНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ (GASOS)

(Представлено Советом ИКАО)

КРАТКАЯ СПРАВКА

Глобальная система контроля за обеспечением безопасности полетов (GASOS) представляет собой механизм добровольной стандартизированной оценки и признания организаций по контролю за обеспечением безопасности полетов (SOO) и организаций по расследованию авиационных происшествий и инцидентов (AIO), который способствует выполнению функций и деятельности в сфере обеспечения безопасности полетов и, в конечном итоге, обеспечивает укрепление возможностей государств по контролю за обеспечением безопасности полетов. В ходе своей 217-й сессии Совет утвердил внедрение GASOS.

Действия: Ассамблее предлагается:

- a) принять к сведению проделанную работу по разработке и внедрению GASOS;
- b) принять к сведению утверждение GASOS Советом для укрепления и оценки RSOO и RAIO с тем, чтобы они могли оказывать поддержку своим государствам-членам на уровнях 1 и 2 GASOS;
- c) оказать поддержку дальнейшему внедрению GASOS на уровнях 1 и 2 Секретариатом, как указано в п. b) выше;
- d) принять предлагаемый исправленный текст резолюции A40-xx Ассамблеи, представленный в добавлении.

<i>Стратегические цели</i>	Данный рабочий документ связан со стратегической целью "Безопасность полетов"
<i>Финансовые последствия</i>	Деятельность, упомянутая в настоящем документе, будет осуществляться при наличии средств в бюджете Регулярной программы на 2020–2022 гг. и/или за счет внебюджетных взносов
<i>Справочный материал</i>	Приложение 13 Приложение 19 Дос 10115, Доклад Тринадцатой Аэронавигационной конференции (AN-Conf/13), исправления № 1 и 2, дополнение № 1 Дос 10075, Действующие резолюции Ассамблеи (по состоянию на 6 октября 2016 года) Дос 10046, Доклад Второй Конференции высокого уровня по безопасности полетов (2015) Дос 10004, Глобальный план обеспечения безопасности полетов на 2017–2019 гг. Дос 9946, Руководство по региональной организации по расследованию авиационных происшествий и инцидентов

	<p>Дос 9734, <i>Руководство по организации контроля за обеспечением безопасности полетов. Часть В, Создание региональной системы контроля за обеспечением безопасности полетов и управление этой системой</i> Доклад об итогах форума "RSOO в поддержку всемирной безопасности полетов" Концепция функционирования GASOS</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1 Система GASOS представляет собой механизм добровольной стандартизированной оценки и признания организаций по контролю за обеспечением безопасности полетов (SOO) и организаций по расследованию авиационных происшествий и инцидентов (AIO), функционирующий по принципу возмещения расходов. Применительно к настоящему документу SOO является региональной организацией по контролю за обеспечением безопасности полетов (RSOO) или другим межправительственным региональным или субрегиональным органом по контролю за обеспечением безопасности полетов, который оказывает поддержку государству или группе государств в выполнении ими своих функций и деятельности в области обеспечения безопасности полетов. В этом контексте SOO однозначно не может являться частным субъектом. Аналогичным образом AIO является межправительственной региональной организацией по расследованию авиационных происшествий и инцидентов (RAIO). Критерии и процессы оценки, разработанные для GASOS, определены на основе методики механизма непрерывного мониторинга (МНМ), реализуемого в рамках Универсальной программы проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов (УППКБП). Хотя в GASOS используются методики, аналогичные применяемым в рамках МНМ УППКБП, эти программы остаются независимыми друг от друга.

1.2 Региональное сотрудничество в области контроля за обеспечением безопасности полетов способствовало повышению глобального уровня безопасности полетов благодаря региональным организациям по контролю за обеспечением безопасности полетов (RSOO) и другим региональным механизмам, таким как региональные организации по расследованию авиационных происшествий и инцидентов (RAIO). Совместная разработка программ обеспечения безопасности полетов и поддержания летной годности в процессе эксплуатации (COSCAP) является еще одним примером регионального сотрудничества, обеспечивающего ощутимые улучшения посредством оказания поддержки государствам. Несмотря на непрерывное развитие регионального сотрудничества многие из этих региональных организаций все еще сталкиваются с некоторыми конкретными проблемами, которые не позволяют им достичь ожидаемых результатов. В глобальном контексте GASOS представляет собой стандартизированный набор критериев, по которым могут измеряться и улучшаться показатели деятельности региональных организаций. Эти критерии принесут непосредственную выгоду государствам-членам, способствуя наращиванию ими надзорного потенциала и оказанию помощи в исполнении государствами своих обязанностей по контролю за обеспечением безопасности полетов.

1.3 Кроме того, GASOS укрепит возможности государств в области контроля за обеспечением безопасности полетов, управления безопасностью полетов и расследования авиационных происшествий за счет оказания государствам содействия, при необходимости, выполнению функций и деятельности в области обеспечения безопасности полетов способными и квалифицированными SOO и AIO. Это достигается за счет механизма квалификационной оценки и признания SOO и AIO, который может способствовать обращению государств к этим признанным организациям за услугами по выполнению конкретных функций и деятельности в области обеспечения безопасности полетов.

2. ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2.1 В резолюции А39-14 *"Региональное сотрудничество и оказание помощи в устранении недостатков, связанных с безопасностью полетов, установление приоритетов и поддающихся оценке целевых показателей"*, и в рекомендации 3/1 второй Конференции высокого уровня по безопасности полетов 2015 года (HLSC 2015) содержится призыв к усилению и совершенствованию региональных механизмов обеспечения безопасности полетов и контроля за обеспечением безопасности полетов, включая RSOO.

2.2 В марте 2017 года форум "Региональные организации по контролю за обеспечением безопасности полетов (RSOO) в поддержку всемирной безопасности полетов" поддержал предложение о разработке системы GASOS в рамках глобальной стратегии и плана действий ИКАО по совершенствованию RSOO и созданию Глобальной системы осуществления контроля за обеспечением безопасности полетов.

2.3 Кроме того, в 2017 году концепция GASOS была представлена на совещаниях генеральных директоров гражданской авиации и региональных групп по обеспечению безопасности полетов (RASG), где она получила поддержку во всех регионах ИКАО. Помимо этого, в декабре 2017 года концепция GASOS была представлена на первом Симпозиуме по вопросам внедрения в области обеспечения безопасности полетов и аэронавигации (SANIS/1), где была выражена поддержка процессу ее дальнейшей разработки.

2.4 В октябре 2018 года Тринадцатая Аэронавигационная конференция (AN-Conf/13) рекомендовала ИКАО представить GASOS на одобрение 40-й сессии Ассамблеи ИКАО, если будут решены определенные проблемы, связанные с ответственностью, управлением и соотношением затрат/выгод, а также другие проблемы, обсуждавшиеся на Конференции.

2.5 В ходе своей 217-й сессии Совет утвердил внедрение GASOS для выполнения RSOO и RAIO от имени своих государств-членов функций и деятельности на уровнях 1 и 2. Более подробная информация о концепции GASOS содержится в документе *"Концепция функционирования Глобальной системы контроля за обеспечением безопасности полетов (GASOS)"* (размещенном на веб-сайте: <https://www.icao.int/gasos>), в котором детально изложены используемые механизмы и процессы.

3. ХОД РАБОТЫ ПО GASOS

3.1 С марта 2017 года ИКАО разрабатывает GASOS, планируя ввести в действие эту систему в начале 2020 года. Для достижения этой цели ИКАО совместно с Исследовательской группой экспертов GASOS, в состав которой входят представители государств и других заинтересованных сторон, завершила работу по планированию и документально оформила необходимые процессы и процедуры. Кроме того, ИКАО провела три пилотные оценки, которые сыграли важную роль в тестировании и совершенствовании механизмов оценки в рамках GASOS. В 2019 году планируется провести дополнительные пилотные оценки в целях дальнейшей доработки механизмов оценки до начала реализации программы.

3.2 Для прошедших оценку SOO пилотные оценки, проведенные в рамках GASOS, уже дали ощутимые результаты, в частности государства утвердили согласованные региональные правила; повышен уровень финансовой и технической поддержки; проведен углубленный анализ и усовершенствованы внутренние процедуры; а также получена поддержка от других международных организаций в отношении технических проектов.

3.3 В ноябре 2018 года ИКАО завершила исследование степени интереса, проявленного государствами к GASOS. В исследовании приняли участие 64 организации, включая 46 государственных ВГА, восемь RSOO и десять АЮ. Результаты исследования показали поддержку GASOS. Государства-респонденты отметили, что они заинтересованы в выполнении признаваемым ИКАО SOO или АЮ функций и деятельности по обеспечению безопасности полетов.

3.4 Для рассмотрения и решения затронутых в ходе Конференции AN-Conf/13 юридических вопросов, вызывающих беспокойство, Управление ИКАО по правовым вопросам и внешним сношениям (LEB) при участии внешней специальной консультативной группы по юридическим вопросам провело юридический анализ GASOS. В результате юридического анализа ИКАО пришла к заключению, что оценка GASOS и признание RSOO и РАЮ для выполнения в рамках уровня 1 и уровня 2 функций и деятельности в области обеспечения безопасности полетов может осуществляться на основе положений Чикагской Конвенции и что намеченные меры учитывают или снижают риск ответственности ИКАО. Уровни GASOS определены в добавлении В CONOPS GASOS.

3.5 Для решения затронутых в ходе Конференции AN-Conf/13 возможных проблем управления ИКАО при поддержке Исследовательской группы по GASOS провела анализ проблем. Группа определила надлежащие действия по их устранению, которые (в основном) касаются взаимодействия между государством и SOO. В новое *Руководство по GASOS* была включена глава, посвященная аспектам управления. Таблица потенциальных проблем управления и рекомендованных Исследовательской группой по GASOS действий по устранению проблем содержится в добавлении F к Концепции функционирования GASOS.

3.6 В соответствии с рекомендацией Конференции AN-Conf/13 ИКАО провела анализ затрат/выгод (СВА) в целях определения и количественного выражения связанных с GASOS затрат и выгод для RSOO и государств в части, касающейся безопасности полетов, потенциала, эффективности и экономических выгод. Как уже было установлено по результатам пилотных оценок в рамках GASOS ИКАО, государства и региональные организации получают выгоду от оценки и признания в рамках GASOS, что позволит обеспечить эффективное внедрение SARPS ИКАО. В ходе СВА получены положительные результаты, информация о которых приводится в добавлении G эксплуатационной концепции GASOS.

3.7 Таким образом, на основании того, что все соответствующие проблемы, поднятые в ходе Конференции AN-Conf/13 в отношении уровней 1 и 2, были учтены или исключены, ИКАО будет продолжать работу над уровнями 1 и 2 GASOS, уделяя особое внимание укреплению RSOO и РАЮ для наращивания потенциала, необходимого для оказания поддержки их государствам-членам. Функции и деятельность уровня 1 связаны с оказанием консультативной помощи. Деятельность уровня 2 (в дополнение к функциям и деятельности уровня 1) предусматривает оказанием консультативной помощи, а в случае SOO – оказание поддержки исполнению государствами своих обязательств по выдаче свидетельств, сертификации, выдаче разрешений, утверждению и надзору, или, в случае АЮ, реализации функций и деятельности в поддержку исполнения государствами своих обязательств по проведению расследований авиационных происшествий или инцидентов.

4. УЧРЕЖДЕНИЕ GASOS

4.1 Внедрение уровней 1 и 2 GASOS основано на следующих основополагающих факторах:

- a) RSOO или RAIO могут выполнять некоторые функции и деятельность в области обеспечения безопасности полетов от имени своих государств-членов, однако в соответствии с Чикагской конвенцией конечную ответственность за осуществление контроля за обеспечением безопасности полетов по-прежнему несет государство;
- b) ИКАО будет управлять GASOS на основе возмещения расходов, т. е. без намерения получить прибыль; любой неиспользованный доход будет предназначаться для реинвестирования в GASOS;
- c) добровольные финансовые взносы могут оказывать прямое воздействие, снижая финансовые потребности для ИКАО, и позволят активнее развивать программу;
- d) ИКАО во взаимодействии с Исследовательской группой GASOS разработала инструктивный материал для государств и RSOO/RAIO в виде Руководства ИКАО по GASOS;
- e) в отношении программы GASOS будет действовать система управления качеством;
- f) GASOS будет оставаться независимой от других программ ИКАО, в том числе от Программы технического сотрудничества и МНМ УППКБП, однако соответствующие ресурсы, такие как персонал и инструментарий ИТ, могут быть общими, если это будет сочтено наилучшим вариантом, с тем чтобы не потребовались дополнительные бюджетные ресурсы.

5. ВЫВОД

5.1 Система GASOS представляет собой механизм добровольной стандартизированной оценки и признания RSOO и RAIO. Она расширит возможности государств в области контроля за обеспечением безопасности полетов, управления безопасностью полетов и расследования авиационных происшествий и инцидентов посредством оказания государствам содействия, при необходимости, в выполнении функций и деятельности по обеспечению безопасности полетов их RSOO и RAIO. ИКАО разрабатывает необходимые процессы и процедуры для внедрения уровней 1 и 2 GASOS.

ДОБАВЛЕНИЕ

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ 40-Й СЕССИЕЙ АССАМБЛЕИ

Резолюция A40-xx: **Региональное сотрудничество и оказание помощи в устранении недостатков, связанных с безопасностью полетов, установление приоритетов и поддающихся оценке целевых показателей**

Ассамблея,

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

принимая во внимание, что обеспечение безопасности полетов международной гражданской авиации является также ответственностью государств-членов как в коллективном, так и в индивидуальном плане,

принимая во внимание, что в соответствии со статьей 37 *Конвенции о международной гражданской авиации* каждое государство-член обязуется сотрудничать в обеспечении максимально достижимой степени единообразия правил, стандартов, процедур и организации, касающихся воздушных судов, персонала, аэропортов, воздушных трасс и вспомогательных служб, по всем вопросам, в которых такое единообразие будет содействовать аэронавигации и совершенствовать ее,

принимая во внимание, что повышение уровня безопасности полетов международной гражданской авиации в глобальном масштабе требует активного сотрудничества всех заинтересованных сторон,

принимая во внимание, что Конвенция и Приложения к ней обеспечивают для государств-членов правовые и эксплуатационные рамки построения системы безопасности гражданской авиации, основанной на взаимном доверии и признании, требуя при этом, чтобы все государства-члены выполняли, насколько это практически возможно, SARPS и надлежащим образом осуществляли контроль за обеспечением безопасности полетов,

принимая во внимание, что результаты проверок и координированных ИКАО миссий по валидации (ICVM), проводимых по линии механизма непрерывного мониторинга в рамках осуществления Универсальной программы проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов (УПКБП-МНМ), свидетельствуют о том, что некоторые государства-члены пока не смогли создать удовлетворительную национальную систему контроля за обеспечением безопасности полетов, а в некоторых государствах-членах выявлены вопросы, вызывающие значительную обеспокоенность в области безопасности полетов (SSC),

принимая во внимание, что ИКАО играет ведущую роль в оказании содействия внедрению SARPS и устранению связанных с обеспечением безопасности полетов недостатков посредством координации поддержки и привлечения ресурсов авиационных партнеров в области безопасности полетов,

признавая, что планы действий ИКАО, разработанные для отдельных государств-членов, служат основой для предоставления этим государствам во взаимодействии с другими заинтересованными сторонами прямой помощи и рекомендаций по урегулированию их SSC и улучшению показателя эффективной реализации (EI) критических элементов,

принимая во внимание, что в ИКАО принята политика в области регионального сотрудничества, которая в максимальной степени направлена на предоставление государствам-членам помощи, рекомендаций или других видов поддержки в области технических и стратегических аспектов деятельности международной гражданской авиации в ходе выполнения ими своих обязательств в соответствии с *Конвенцией о международной гражданской авиации* и стратегическими целями ИКАО, и, помимо прочего, обеспечивает региональное сотрудничество на базе более тесных партнерств с региональными организациями и региональными органами гражданской авиации,

признавая, что не все государства-члены располагают необходимыми людскими, техническими и финансовыми ресурсами для надлежащего осуществления контроля за обеспечением безопасности полетов,

признавая, что создание субрегиональных и региональных органов по обеспечению безопасности полетов и контролю за обеспечением безопасности полетов, включая региональные организации по контролю за обеспечением безопасности полетов (RSOO), несет в себе значительный потенциал для оказания помощи государствам в выполнении ими своих обязательств, предусмотренных Чикагской конвенцией, за счет эффекта масштаба и более высокого уровня согласованности в результате сотрудничества государств-членов в создании и поддержании функционирования общей системы контроля за обеспечением безопасности полетов,

напоминая о том, что государства-члены отвечают за внедрение Стандартов ИКАО и могут в связи с этим принять решение о добровольном делегировании RSOO определенных функций и что, когда это уместно, слово "государства" следует понимать как включающее RSOO,

напоминая о том, что Тринадцатая Аэронавигационная конференция (AN-Conf/13) (2018 г.) рекомендовала ИКАО продолжить разработку GASOS для укрепления RSOO и повышения их эффективности и действенности в оказании поддержки государствам, обратив внимание на вопросы ответственности, управления, анализа затрат и выгод, а также на другие вопросы, поднятые на Конференции;

отмечая признание в Приложении 19 RSOO и их роли в осуществлении от имени государств делегированных государственных функций по управлению безопасностью полетов,

признавая, что группы государств-членов могут принять решение о создании региональных авиационных систем, юридической основой которых может быть международный договор, определяющий общие правила и функции надзора, применимые ко всем участвующим государствам,

признавая, что объем помощи, оказываемой государствам-членам, испытывающим трудности в устранении недостатков, выявленных в ходе проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов, в частности при уделении первоочередного внимания государствам, имеющим SSC, будет значительно увеличен за счет координации усилий всех государств-членов, ИКАО и других сторон, участвующих в деятельности гражданской авиации,

признавая, что задача созданных региональных групп по обеспечению безопасности полетов (RASG) заключается в определении целей, приоритетов и показателей, а также в установлении поддающихся оценке целевых показателей для устранения в каждом регионе недостатков, связанных с безопасностью полетов, при обеспечении последовательности действий и координации усилий,

1. *порукает* Совету во взаимодействии с партнерами по обеспечению безопасности полетов внедрить всеобъемлющую программу оказания помощи государствам-членам в устранении недостатков, выявленных в рамках УППКБП-МНМ, уделяя первоочередное влияние урегулированию SSC;

2. *порукает* Совету содействовать реализации концепций регионального сотрудничества, включая укрепление RSOO и RASG, а также определение целей, приоритетов и показателей и установление поддающихся оценке целевых показателей для устранения SSC и связанных с безопасностью полетов недостатков;

3. *порукает* Совету предпринимать надлежащие действия для обеспечения признания специфики региональной авиационной системы, созданной группой государств-членов, и ее интеграции в рамках ИКАО;

4. *порукает* Совету поддерживать внедрение и дальнейшую разработку Глобальной системы контроля за обеспечением безопасности (GASOS) в отношении необходимых мер для укрепления, оценки и поддержания RSOO или RAIO с тем, чтобы они оказывали помощь государствам-членам в выполнении определенных функций в области контроля за обеспечением безопасности полетов, расследования авиационных происшествий и инцидентов и управления безопасностью полетов, одновременно обеспечивая соблюдение этими государствами своих обязательств и ответственности, предусмотренных Чикагской конвенцией;

45. *порукает* Совету продолжить партнерство с государствами-членами, отраслью и другими партнерами по обеспечению безопасности полетов в целях координации и оказания содействия предоставлению финансовой и технической помощи государствам, субрегиональным и региональным органам по безопасности полетов и контролю за обеспечением безопасности полетов, включая RSOO и RASG, в целях повышения уровня безопасности полетов и расширения возможностей в области контроля за обеспечением безопасности полетов;

56. *порукает* Совету продолжить анализ соответствующей критически важной с точки зрения безопасности полетов информации для определения эффективных средств оказания помощи государствам, а также субрегиональным и региональным органам по безопасности полетов и контролю за обеспечением безопасности полетов, включая RSOO и RASG;

67. *порукает* Генеральному секретарю продолжать улучшать координацию действий и сотрудничество между ИКАО, RASG, RSOO и другими организациями, осуществляющими связанную с обеспечением безопасности полетов деятельность, с тем чтобы сократить нагрузку на государства, вызванную повторяющимися проверками или инспекциями, и уменьшить дублирование мероприятий по мониторингу;

78. *настоятельно призывает* государства-члены уделять первостепенное внимание урегулированию вопросов, вызывающих значительную обеспокоенность в области безопасности полетов, с тем чтобы обеспечить отсутствие непосредственных рисков для безопасности полетов

международной гражданской авиации и удовлетворение минимальных требований, установленных Стандартами Приложений ИКАО;

89. *настоятельно призывает* государства-члены использовать программу разработки схем полетов, где таковая имеется, для реализации возможностей PBN;

910. *настоятельно призывает* государства-члены развивать и далее укреплять региональное и субрегиональное сотрудничество, с тем чтобы содействовать достижению наивысшего уровня безопасности полетов;

1011. *призывает* все государства-члены и соответствующих партнеров по обеспечению безопасности полетов по мере возможности оказывать помощь запрашивающим ее государствам путем предоставления финансовых и технических ресурсов в целях незамедлительного урегулирования выявленных SSC и обеспечения долгосрочной устойчивости государственной системы контроля за обеспечением безопасности полетов;

1112. *рекомендует* государствам-членам налаживать партнерские отношения с другими государствами, отраслью, финансовыми учреждениями и другими партнерами по обеспечению безопасности полетов для расширения возможностей в области контроля за обеспечением безопасности полетов в целях повышения эффективности выполнения обязательств государств и содействия созданию более безопасной системы международной гражданской авиации;

1213. *рекомендует* государствам-членам содействовать созданию региональных или субрегиональных объединений для совместного участия в разработке решений общих проблем в целях наращивания возможностей государств в сфере контроля за обеспечением безопасности полетов и участвовать в укреплении и развитии субрегиональных и региональных органов по безопасности полетов и контролю за обеспечением безопасности полетов, включая RSOO, или оказывать им ощутимую поддержку;

1314. *просит* Генерального секретаря играть ведущую роль в координации усилий по оказанию государствам помощи в урегулировании SSC путем разработки планов действий ИКАО и/или конкретных проектных предложений и помогать государствам в привлечении необходимых финансовых ресурсов для финансирования таких проектов оказания помощи;

1415. *просит* Совет доложить на следующей очередной сессии Ассамблеи об общей реализации всеобъемлющей программы оказания помощи;

1516. *заявляет*, что настоящая резолюция заменяет резолюцию A38-5 A39-14.