



## РАБОЧИЙ ДОКУМЕНТ

### АССАМБЛЕЯ — 41-Я СЕССИЯ

#### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

**Пункт 15 повестки дня. Программы проверок. Механизм непрерывного мониторинга**

### **ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССА ОБНОВЛЕНИЯ ВОПРОСОВ ПРОТОКОЛА (ВП) НА ПРОЦЕНТНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОВЕРЯЕМЫХ ГОСУДАРСТВ**

(Представлено Парагваем при поддержке Венесуэлы (Боливарианская Республика), Гайаны, Колумбии, Панамы, Перу, Суринама, Уругвая и Чили)

#### **КРАТКАЯ СПРАВКА**

В настоящем документе представлен опыт негативного влияния на процентный показатель эффективной реализации (ЕІ) в результате использования пересмотренных и/или обновленных вопросов протокола (ВП) в государствах, которые уже были проверены по линии МНМ-УППКБП до пересмотра ВП. В этом документе также указывается на необходимость проведения ИКАО анализа для определения того, каким образом стандартные международные методологии должны применяться к проверкам, которые требуют использования пересмотренных ВП в ходе деятельности по линии МНМ-УППКБП, такой как выездные и удаленные проверки и другие мероприятия по проверке, без ущерба для результатов, которые уже были получены в рамках тех видов деятельности с использованием ВП, которые осуществлялись до вступления в силу пересмотренных и/или обновленных ВП. В целях укрепления доверия со стороны государств и авторитетности проверок в случаях, когда официальные проверки проводятся с использованием международно признанных критериев и элементов, результаты проверок не должны меняться после последующих изменений указанных критериев без проведения новой проверки на месте с применением новых критериев или методологии.

**Действия:** Ассамблее предлагается в отношении показателей ЕІ государств, полученных по итогам оценочной деятельности по линии МНМ-УППКБП, призвать ИКАО проанализировать и принять соответствующие меры в соответствии с международными стандартами проверки в отношении применения пересмотренных и/или обновленных ВП. Поэтому мы предлагаем следующие меры:

- a) принять к сведению информацию, содержащуюся в пунктах 2 и 3 настоящего документа;
- b) рекомендовать ИКАО проанализировать и рассмотреть в будущем возможность того, чтобы для применения новых пересмотренных и/или обновленных ВП в отношении деятельности по линии МНМ-УППКБП она применяла критерии и методологию в соответствии с международными стандартами оценки посредством проведения проверок или валидации, не меняя при этом результатов, уже полученных в ходе предыдущей деятельности с использованием предыдущей версии ВП;
- c) применять в рамках МНМ-УППКБП пересмотренные ВП к проверочной деятельности, ICVM и другим мероприятиям по валидации после их вступления в силу, чтобы обеспечить объективное и четкое обновление показателей ЕІ государств.

<sup>1</sup> Текст на испанском языке предоставлен Парагваем.

<i>Стратегические цели</i>	Данный рабочий документ связан со стратегической целью "Безопасность полетов"
<i>Финансовые последствия</i>	Отсутствуют
<i>Справочный материал</i>	Дос 9735, <i>Руководство по непрерывному мониторингу в рамках Универсальной программы проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов</i> Дос 9859, <i>Руководство по управлению безопасностью полетов</i>

## 1. ВВЕДЕНИЕ

1.1 Вопросы протокола (ВП) являются основным инструментом, используемым по линии Механизма непрерывного мониторинга в рамках Универсальной программы проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов (МНМ-УППКБП) для оценки степени эффективного внедрения государственной системы контроля за обеспечением безопасности полетов. Эти вопросы основываются на Стандартах и Рекомендуемая практике (SARPS) ИКАО, Правилах аэронавигационного обслуживания (PANS) и других документах и инструктивных материалах ИКАО. ВП распределены по областям проверки, и каждый вопрос связан с критическим элементом (КЭ) государственной системы контроля за обеспечением безопасности полетов. ИКАО периодически пересматривает ВП с целью отражения в них поправок к положениям ИКАО и справочным документам.

1.2 Проверка по линии МНМ-УППКБП представляет собой мероприятие, в ходе которого ИКАО оценивает эффективность осуществления критических элементов (КЭ) системы контроля за обеспечением безопасности полетов и проводит систематический и объективный обзор системы контроля за обеспечением безопасности полетов в государстве в целях проверки степени соблюдения государством положений Конвенции или национальных правил и осуществления им Стандартов и Рекомендуемой практики (SARPS), а также правил ИКАО и передовой практики в области обеспечения безопасности полетов.

1.3 На 37-й сессии Ассамблеи (28 сентября – 8 октября 2010 года) была принята резолюция А37-5 об эволюции МНМ-УППКБП в качестве механизма постоянного мониторинга потенциала в области государственного контроля за обеспечением безопасности полетов. МНМ был официально запущен в январе 2013 года после двухлетнего переходного периода. В рамках МНМ-УППКБП ИКАО проводит различные мероприятия, в том числе проверки, координируемые миссии ИКАО по валидации (ICVM) и деятельность по валидации.

1.4 Проводимые ИКАО проверки по линии МНМ-УППКБП представляют собой методологию, используемую для определения процентного показателя эффективной реализации, достигнутого государством в области международной гражданской авиации.

## 2. АНАЛИЗ

2.1 Статья 37 Конвенции требует, чтобы каждое Договаривающееся государство сотрудничало в обеспечении максимально достижимой степени единообразия правил, стандартов, процедур и организации по всем вопросам, в которых такое единообразие будет содействовать аэронавигации и совершенствовать ее.

2.2 Тринадцатая Аэронавигационная конференция (AN-Conf/13) подготовила рекомендации, которые были приняты Советом в отношении дальнейшей разработки методологии, процесса и инструментов УППКБП для обеспечения того, чтобы функции непрерывного мониторинга государств продолжали оставаться надежными, актуальными и обновлялись.

2.3 Следует подчеркнуть, что цель деятельности по линии МНМ-УППКБП заключается в определении потенциала государства в области контроля за обеспечением безопасности полетов путем оценки эффективности реализации КЭ системы контроля за обеспечением безопасности полетов и степени осуществления государством всех SARPS и правил, инструктивных материалов и соответствующей передовой практики ИКАО, связанных с безопасностью полетов. Проверки следует проводить с учетом сложности государственной системы гражданской авиации.

2.4 В электронном бюллетене 2021/36 сообщается, что в декабре 2020 года подразделение мониторинга и контроля (МО) Аэронавигационного управления (АНВ) Международной организации гражданской авиации (ИКАО) опубликовало издание вопросов протокола (ВП) 2020 года. Это издание ВП было подготовлено в соответствии с рекомендациями и замечаниями Группы экспертов, проводящей структурный анализ механизма непрерывного мониторинга в рамках Универсальной программы проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов (МНМ УППКБП) (GEUSR), а также обновленными данными, основанными на поправках к положениям ИКАО (например, Приложениям к *Конвенции о международной гражданской авиации* (Doc 7300), Правилам аэронавигационного обслуживания (PANS) и инструктивному материалу), а также отзывах государств и заинтересованных сторон.

2.5 В электронном бюллетене ИКАО указано: *"Показатели эффективной реализации (EI) государств, отраженные на онлайн-платформе МНМ УППКБП, могут незначительно измениться в связи с внедрением ВП издания 2020 года. ИКАО ожидает, что расчетный глобальный показатель EI снизится на 1,53 % по сравнению с предыдущим изданием ВП"*.

2.6 Кроме того, в п. 3 электронного бюллетеня 2021/3 отмечено, что ВП издания 2020 года начнут применяться в отношении всех мероприятий МНМ УППКБП (осуществляемых на местах и дистанционно) с 1 июня 2021 года. Применительно к мероприятиям, начинающимся до этой даты, будут по-прежнему действовать ВП издания 2017 года. Однако соответствующее изменение было внесено и оказало влияние на процентный показатель эффективной реализации (EI) государств, в которых уже были проведены проверки до вступления в силу издания ВП 2020 года.

2.7 Необходимо уточнить критерии, используемые подразделением мониторинга и контроля (МО) Аэронавигационного управления (АНВ), несмотря на то, что они соответствуют рекомендациям и замечаниям Группы экспертов, проводящей структурный анализ механизма непрерывного мониторинга в рамках Универсальной программы проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов (МНМ УППКБП) (GEUSR).

2.8 Применение издания ВП 2020 года на OLF оказывает негативное влияние на процентный показатель эффективной реализации, например в случае Парагвая, показатель которого снизился на 3,55 % по сравнению с показателем, полученным по итогам ICVM в 2016 году (71,33 %).

2.9 В п. 4 электронного бюллетеня 2021/36 ИКАО указано следующее: *"Важно отметить отсутствие подтвержденной корреляции в изменениях показателей EI государств по областям проверки, критическим элементам (КЭ) или регионам"*. Однако по данным OLF процентные показатели реализации в различных областях проверки варьируются. Это оказывает негативное влияние на общий процентный показатель, как показано в следующей таблице.

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ (EI) В РАЗБИВКЕ ПО ОБЛАСТЯМ ПРОВЕРКИ (действующее издание ВП 2020 г.)				
Область	Год проверки (2009 г.)	Год ICVM (2016 г.)	Применение издания ВП 2020 г.	Различие между 2016 и 2020 г.
LEG	59,09	80,95	80,95	0
ORG	12,5	62,5	57,14	5,36
PEL	55	61,25	58,33	2,92
OPS	34,21	50	44,68	5,32
AIR	57,94	87,85	87,64	0,21
AIG	65,17	79,78	75,36	4,42
ANS	61,31	84,52	84,11	0,41
AGA	51,85	59,26	55,36	3,9

2.10 В таблице ниже представлено подробное сравнение данных об изменении восьми критических элементов проверки состояния безопасности полетов до и после начала применения издания вопросов протокола 2020 года с 28 октября 2021 года.

СРАВНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ В РАЗБИВКЕ ПО КРИТИЧЕСКИМ ЭЛЕМЕНТАМ				
КРИТИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ	Год проверки (2009 г.)	Год ICVM (2016 г.)	Издание ВП 2020 г. (окт. 2021 г.)	Различие между 2016 и 2020 г.
КЭ-1	83,87	90,32	85,71	4,61
КЭ-2	70,1	84,38	81,94	2,44
КЭ-3	62,32	84,06	78	6,06
КЭ-4	22,39	55,22	50	5,22
КЭ-5	54,76	78,57	74,23	4,34
КЭ-6	52,53	64,52	63,19	1,33
КЭ-7	41,89	59,46	56,67	2,79
КЭ-8	57,14	66,67	60	6,67

2.11 Управление гражданской авиации Парагвая официально представило в Штаб-квартиру ИКАО соответствующий анализ негативного влияния начала применения издания ВП 2020 года на показатели EI, полученные в ходе ICVM МНМ в 2016 году.

### 3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

3.1 Учитывая факторы и критерии, отражаемые в отчетах ИКАО, а также особо отмечая результаты международных проверок, проводимых с использованием критериев и элементов, действующих на момент проведения проверок, необходимо прояснить методику, используемую подразделением мониторинга и контроля (МО) Аэронавигационного управления (АНВ).

3.2 Мы пришли к выводу, что результаты проверок, проведенных с выездом на места, о которых официально сообщалось в письме ИКАО, не могут быть изменены без проведения новой оценки на местах с использованием новых критериев или методики, принятых недавно ИКАО в отношении мероприятий МНМ УППКБП.

3.3 Государства должны быть проинформированы об этом переходе на новое издание ВП и о его влиянии на показатели реализации посредством официального уведомления ИКАО, с тем чтобы полномочные органы гражданской авиации могли иметь четкое представление об используемых критериях и применяемых процедурах, оказывающих влияние на процентный показатель эффективной реализации соответствующих государств, а также быть уверены в их обоснованности.

3.4 Важно отметить и подчеркнуть, что при проведении официальных проверок с использованием действующих международных критериев и элементов, установленных стандартами ИСО, полученные результаты не должны варьироваться в зависимости от изменений, вносимых в вопросы протокола (ВП) после завершения проверок или других мероприятий по валидации, проведенных до вступления в силу издания ВП 2020 года.

— КОНЕЦ —