



РАБОЧИЙ ДОКУМЕНТ

АССАМБЛЕЯ — 41-Я СЕССИЯ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

Пункт 23 повестки дня. Инновации в авиации

ПОЭТАПНЫЙ ПОДХОД К ВЫПОЛНЕНИЮ SARPS

(Подготовлено Международной ассоциацией воздушного транспорта (ИАТА), Международной федерацией ассоциаций диспетчеров воздушного движения (ИФАТКА), Международной федерацией ассоциаций линейных пилотов (ИФАЛПА), Международным координационным советом ассоциаций аэрокосмической промышленности (ИККАИА), Организацией по аэронавигационному обслуживанию гражданской авиации (КАНСО))

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Установление сроков выполнения для новых стандартов связано с рядом сложностей, особенно в тех случаях, когда для внедрения новых процессов или технологий требуется разработка подробных нормативных требований, а в реализации новых систем задействовано несколько сторон. Это затрагивает как государственных, так и отраслевых участников и требует значительных объемов работы по тестированию, сертификации и развертыванию всего многообразия моделей, производимых множеством изготовителей оригинального оборудования, для сертификации и применения в нескольких юрисдикциях. Новые и инновационные системы и технологии становятся все сложнее и требуют интеграции в широкий спектр уже используемых систем.

В настоящем документе рекомендуется новый подход к срокам внедрения технических стандартов, а именно поэтапный подход с контрольными точками на всех стадиях, определяющий несколько этапов на пути к тестированию, сертификации и реализации. Это позволяет уменьшить риски, связанные с процессом развертывания, путем обеспечения надлежащего использования ресурсов без лишнего давления, но с полным соблюдением требований.

Действие: Ассамблее предлагается:

а) принять редакцию резолюции Ассамблеи А39-22 и пересмотренное заявление о текущих принципах деятельности и соответствующих методиках ИКАО, связанных с разработкой и внедрением Стандартов и Рекомендуемой практики (SARPS) и Правил аэронавигационного обслуживания (PANS), а также уведомление о различиях.

<i>Стратегические цели</i>	Настоящий рабочий документ касается всех стратегических целей
<i>Финансовые последствия</i>	Предложения, содержащиеся в настоящем документе, считаются нейтральными в отношении ресурсов для ИКАО, поскольку усовершенствование процессов разработки и внедрения стандартов проводится в рамках текущей деятельности организации. В более долгосрочной перспективе государства-члены, ИКАО и отраслевые игроки могут получить финансовую выгоду за счет установления реалистичных сроков внедрения новых стандартов и своевременной корректировки сроков выполнения в случае необходимости
<i>Справочный материал</i>	Дос 7300, <i>Конвенция о международной гражданской авиации</i> Дос 10140, <i>Действующие резолюции Ассамблеи (по состоянию на 4 октября 2019 г.)</i>

¹ Тексты на русском, английском, арабском, испанском, китайском и французском языках представлены ИККАИА.

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1 Установление сроков выполнения для новых стандартов связано с рядом сложностей, особенно в тех случаях, когда для внедрения новых процессов или технологий требуется разработка подробных нормативных требований, а в реализации новых систем задействовано несколько сторон. Возникающие проблемы усугубляются из-за высоких темпов развития инноваций. Это затрагивает как государства, так и отрасль, и требует значительных объемов работы по тестированию, сертификации и развертыванию по всему флоту, для многочисленных производителей и в нескольких юрисдикциях. Как показывает опыт, аэрокосмической отрасли непросто соблюдать сроки выполнения Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и выполнять новые требования к оснащению в установленные ИКАО и государствами-членами временные рамки, несмотря на участие в принятии этих решений.

1.2 Пандемия COVID-19 нарушила цепочки поставок сырья, комплектующих и готовой продукции и серьезно сказалась на доступности персонала в сферах проектирования, разработки, тестирования и сертификации у всех причастных сторон среди как отраслевых, так и государственных участников. Последствия скорее всего будут ощущаться в течение многих лет, а в производственном процессе образовался дополнительный фактор непредсказуемости.

1.3 На практике сроки выполнения на данный момент представляют собой конечные сроки внедрения систем или оборудования. Вне зависимости от того, применяет ли определенное государство разработчика стандарт ИКАО и требует ли совместимости оборудования, продукция должна соответствовать требованиям ИКАО для прохождения сертификации в различных государствах и для эффективной эксплуатации в международной среде.

1.4 В последние годы ИКАО признала эти сложности и продлила срок между датой принятия Стандарта и датой его вступления в силу. Тем не менее как государства, так и отраслевые участники неоднократно оказывались не в состоянии соблюсти сроки, установленные ИКАО. Вследствие этого представителям отрасли приходилось запрашивать у ИКАО освобождение от планируемых сроков выполнения Стандартов. В числе последних примеров – соединения для замены хладона в огнетушителях, 25-часовые бортовые самописцы для регистрации переговоров и совсем недавно – автономные системы отслеживания аварийных ситуаций. В некоторых случаях (с ручными огнетушителями и автономными системами отслеживания аварийных ситуаций) отраслевым игрокам пришлось запрашивать отсрочку несколько раз.

1.5 В настоящем документе рекомендуется новый подход к срокам выполнения, а именно поэтапный подход с контрольными точками на всех стадиях, определяющий несколько этапов на пути к тестированию, сертификации и реализации. Это позволяет уменьшить риски, связанные с процессом развертывания, путем обеспечения надлежащего использования ресурсов без лишнего давления, но с полным соблюдением требований.

2. ОБСУЖДЕНИЕ

2.1 Государства и отраслевые участники совместно несут обязанность по соблюдению многочисленных сроков выполнения. От государств требуется составление новых нормативных документов или приемлемых методов обеспечения соответствия новым требованиям ИКАО. У любого управления гражданской авиации этот процесс может занять много времени. Отраслевые компании могут приступать к проектированию и строительству и подавать заявки на получение одобрения от соответствующих органов только после окончательного установления этих требований. В последних примерах некоторые государства подавали заявления о расхождениях со

стандартами, предполагая, что они не успеют полностью подготовить нормативные документы в установленный срок. Это еще больше усложняет задачу для отраслевых компаний, от которых может потребоваться дорогостоящее, сложное и длительное переоснащение, затрагивающее как производителей, так и их заказчиков.

2.2 Новые и инновационные устройства и системы отличаются все более высоким уровнем сложности, автоматизации и взаимосвязи с другими системами и требуют интеграции в существующие бортовые системы и подключения к внешним системам. При этом процессы ИКАО, за исключением продления допустимых сроков выполнения, не менялись с начала 1950-х годов.

2.3 Каждый раз, когда государства и отраслевые участники оказываются не в состоянии соблюсти сроки выполнения ИКАО, это ставит под сомнение актуальность таких Стандартов и подвергает отрасль и государства-члены чрезмерному давлению. Установить единый срок реализации для новых систем или оснащения было не просто в прошлом и не будет целесообразно в условиях стремительного развития инноваций. Совет и Аэронавигационная комиссия осведомлены о текущих проблемах. В прошлом оба исполнительных органа ИКАО призывали Секретариат проводить "промежуточные" проверки готовности государств и отрасли к внедрению Стандартов ИКАО. Этот вопрос также поднимался во время проведенных недавно внешних и внутренних оценок процесса разработки Стандартов ИКАО.

2.4 Необходим поэтапный подход с соответствующими контрольными точками, предоставляющими ИКАО обратную связь о темпах внедрения. Такие контрольные точки и циклы обратной связи предоставят ИКАО и ее государствам-членам информацию, необходимую для реалистичного контроля внедрения на основании практических данных. В этом процессе следует учитывать весь цикл разработки, необходимый для внедрения новых требований, включая время, требующееся государствам для установления необходимых требований к эксплуатации и сертификации, а также время, требующееся отрасли для проектирования, тестирования, применения и получения одобрений от соответствующих государственных органов.

2.5 Новый процесс может включать следующие основные контрольные точки:

- a) срок начала внедрения (дата вступления в силу);
- b) публикация государствами-членами подробных методов обеспечения соответствия;
- c) публикация планов тестирования и сертификации;
- d) планы выполнения тестирования и сертификации в разных государствах-членах;
- e) публикация информационных бюллетеней по техническому обслуживанию или руководств по установке оснащения;
- f) прогнозируемая дата полного оснащения или внедрения;
- g) завершение внедрения, публикация результатов и обзор реализации.

2.6 Резолюция Ассамблеи А39-22 "Разработка и внедрение Стандартов и Рекомендуемой практики (SARPS) и Правил аэронавигационного обслуживания (PANS) и уведомление о различиях" содержит описание текущих принципов деятельности организации и соответствующих методик, связанных с внедрением SARPS, и применяется ко всем Приложениям к Конвенции. В действующей резолюции отмечено увеличение числа заявленных различий с SARPS ИКАО. В резолюции также признается, что расширение внедрения Стандарта по всему миру происходит путем использования процесса разработки, в котором поощряется учет точек зрения всех государств и соответствующих ключевых представителей отрасли. Ассамблея вынесла резолюцию о том, что сроки выполнения поправок к SARPS и PANS следует устанавливать таким образом, чтобы предоставить государствам-членам достаточно времени для их реализации. В резолюции также

просят ИКАО рассмотреть возможность разработки стратегии перехода и коммуникации на всех этапах планирования и внедрения для государств-членов, которые в свою очередь должны обеспечить информирование причастных сторон. Прилагаемые рекомендации для поправки к А39-22 призваны заложить фундамент для включения поэтапного подхода к внедрению.

3. **ВЫВОДЫ**

3.1 В целях снижения рисков, связанных с внедрением инновационных, новых и сложных систем и требований, а также уменьшения рабочей нагрузки на государства и отрасли рекомендуется применение поэтапного подхода к внедрению стандартов. Для отражения вышесказанного предлагается заменить резолюцию Ассамблеи А39-22 прилагаемой резолюцией с внесенными поправками.

ДОБАВЛЕНИЕ

A39-22. РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ СТАНДАРТОВ И РЕКОМЕНДУЕМОЙ ПРАКТИКИ (SARPS) И ПРАВИЛ АЭРОНАВИГАЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (PANS) И УВЕДОМЛЕНИЕ О РАЗЛИЧИЯХ

Ассамблея,

Поскольку статья 37 Конвенции о международной гражданской авиации требует от каждого из государств-членов сотрудничества для обеспечения максимально возможной степени единообразия норм и методик по всем вопросам, в области которых такое единообразие будет способствовать воздушной навигации и совершенствовать ее,

Поскольку статья 37 Конвенции требует от Организации принимать и изменять Международные стандарты, Рекомендуемую практику и регламенты и формулирует цель этих мероприятий и связанные с ними вопросы, а статьи 38, 54, 57 и 90 содержат соответствующие дополнительные положения,

Поскольку в соответствии со статьей 38 Конвенции любое государство-член, которое сочтет нецелесообразным соблюдение всех аспектов какого-либо международного стандарта или какой-либо процедуры или сочтет необходимым принять отличные от них нормы или методики, обязано незамедлительно уведомить об этом ИКАО,

Поскольку Ассамблея считает целесообразным установить определенные правила, которым необходимо следовать при соблюдении этих положений Конвенции,

Признавая, что эффективное внедрение SARPS и PANS способствует безопасному, надежному и экологичному развитию международной гражданской авиации,

Признавая, что своевременное предоставление всем причастным сторонам беспрепятственного доступа к информации о различиях важно для повышения уровня безопасности, регулярности и эффективности работы международной гражданской авиации,

Принимая во внимание, что многие государства-члены сталкиваются со сложностями при выполнении своих обязательств в соответствии со статьями 37 и 38 Конвенции и отслеживании частых поправок к Приложениям,

Признавая, что актуальные технические инструктивные материалы ИКАО оказывают государствам-членам ценную помощь в эффективной реализации SARPS, PANS и региональных планов,

Признавая, что для составления и поддержания актуальности технических инструктивных материалов ИКАО для SARPS и PANS требуется существенное количество ресурсов,

Принимая во внимание увеличение числа поступающих в ИКАО уведомлений о различиях,

Признавая существование настоятельной необходимости в поиске и применении всех доступных средств поощрения государств-членов и содействия им в преодолении сложностей с реализацией SARPS и PANS,

Признавая, что расширение внедрения Стандарта по всему миру происходит путем использования процесса разработки, в котором поощряется учет точек зрения всех государств и соответствующих ключевых представителей отрасли,

Признавая, что государствам и соответствующим ключевым представителям отрасли становится все сложнее внедрять новые стандарты в установленный срок, особенно в тех случаях, когда для внедрения новых процессов или технологий требуется разработка подробных нормативных требований, а в реализации новых систем задействовано несколько сторон,

Принимая во внимание, что сложность внедрения Стандартов ИКАО продолжит расти ввиду высоких темпов развития инноваций,

1. *призывает* государства-члены подтвердить свою готовность соблюдать обязательства в соответствии со статьями 37 и 38 Конвенции;

2. *выносит резолюцию*, что в SARPS и PANS следует внести поправки, необходимые для отражения изменяющихся требований и методов работы, и тем самым, помимо прочего, заложить прочную основу для планирования и внедрения на международном и региональном уровне;

3. *соглашается*, что с учетом предыдущего пункта следует обеспечивать высокую степень постоянства SARPS, чтобы позволить государствам-членам обеспечивать постоянство своих внутренних норм. С этой целью поправки следует ограничить важными для безопасности, регулярности и эффективности, а редакторские правки свести к существенным;

4. *напоминает*, что формулировки SARPS и PANS должны быть четкими, простыми и лаконичными. SARPS должны состоять из всеобъемлющих, проработанных и устоявшихся положений, определяющих функциональные и эксплуатационные требования, которые обеспечивают необходимые уровни безопасности, регулярности и эффективности. Разработанные ИКАО сопроводительные технические спецификации следует своевременно переводить на все рабочие языки ИКАО и по возможности оформлять в виде отдельных документов;

5. *порукает* Совету использовать, в максимальной целесообразной степени и при условии применения соответствующего процесса проверки и подтверждения, работу других официальных организаций, занимающихся разработкой стандартов, при составлении SARPS, PANS и технических инструктивных материалов ИКАО. Совет может счесть материалы, созданные такими другими организациями, занимающимися разработкой стандартов, соответствующими требованиям ИКАО; в таком случае ссылки на такие материалы следует включить в документацию ИКАО;

6. *выносит резолюцию*, что в той степени, в которой это соответствует требованиям безопасности, регулярности и эффективности, SARPS, предусматривающие предоставление технических средств и услуг, должны отражать надлежащий баланс между эксплуатационными требованиями к таким техническим средствам и услугам и экономическими последствиями их предоставления;

7. *порукает* Совету консультироваться с государствами-членами по предлагаемым поправкам к SARPS и PANS, прежде чем приводить их в исполнение, за исключением случаев, когда Совет считает необходимым принять экстренные меры. Кроме того, при условии применения соответствующего процесса проверки и подтверждения, Совет может приводить в исполнение технические спецификации без консультации с государствами-членами. Тем не менее, такие материалы следует предоставлять государствам-членам по запросу;

8. *выносит резолюцию*, что сроки выполнения поправок к SARPS и PANS следует устанавливать таким образом, чтобы дать государствам-членам достаточно времени для их реализации;

9. *соглашается*, что вносить поправки в Приложения или документы PANS следует не чаще одного раза в календарный год;

10. *напоминает* государствам-членам о содержащемся в Приложении 15 требовании публиковать информацию о любых существенных отличиях в Сборнике аэронавигационной информации (САИ), включая англоязычный вариант ее текстовых частей;

11. *рекомендует* государствам-членам использовать электронную систему представления информации о различиях (EFOD) при уведомлении ИКАО о различиях;

12. *порукает* Генеральному секретарю продолжить совершенствование системы EFOD и содействовать государствам-членам в переходе с бумажного документооборота на использование системы EFOD;

13. *предписывает* Совету отслеживать и анализировать различия между нормами и методиками государств-членов и SARPS и PANS с целью побуждения к устранению этих различий, важных для безопасности, регулярности и эффективности международной воздушной навигации, и принятию соответствующих мер;

14. *порукает* Совету прорабатывать возможности предоставления более легкого доступа к информации о различиях для всех причастных сторон и оценивать соответствующий механизм и форму предоставления этой информации;

15. *выносит резолюцию*, что государствам-членам следует рекомендовать и помогать внедрять SARPS и PANS всеми доступными способами и как можно скорее предоставить им дополнительные инструкции в отношении уведомления о различиях и публикации информации о них;

16. *призывает* государства-члены, имеющие такую возможность, оказывать запрашивающим государствам техническое содействие в виде предоставления финансовых и технических ресурсов, чтобы позволить таким государствам выполнить свои обязательства в соответствии со статьями 37 и 38 Конвенции;

17. *порукает* ИКАО определить приоритеты для дальнейшего обновления содержания текущих технических инструктивных материалов ИКАО и разработки дополнительных инструктивных материалов, тем самым обеспечивая их максимальную полезность для государств-членов в планировании и внедрении SARPS и PANS;

18. *выносит резолюцию*, что соответствующие методики в настоящей резолюции представляют собой инструкции, предназначенные для упрощения и обеспечения реализации настоящей резолюции;

19. *призывает* государства-члены пересмотреть свои методы работы, связанные с разработкой SARPS, с целью привлечь к ней более широкий круг причастных сторон из авиационной отрасли;

20. *просит* ИКАО рассмотреть возможность разработки стратегии перехода и коммуникации на всех этапах планирования и внедрения для государств-членов, которые в свою очередь должны обеспечить информирование причастных сторон;

21. *порукает* Совету разработать поэтапный подход к соблюдению сроков выполнения Стандартов, в частности тех, которые предполагают внедрение сложных или инновационных новых технологий, с контрольными точками на всех этапах и предоставлением своевременной обратной связи в процессе тестирования, сертификации и внедрения;

22. *предписывает* ИКАО усилить роль своих Региональных управлений в обеспечении и контроле процесса рассмотрения поправок к SARPS;

23. *призывает* государства-члены отвечать на письма ИКАО к государствам в отношении предлагаемых поправок к Приложению и PANS;

24. *заявляет*, что настоящая резолюция заменяет собой резолюцию A38-11 A39-22.

Соответствующие методики

1. Совет должен обеспечить полную согласованность положений SARPS и PANS друг с другом. Кроме того, Совет должен стремиться совершенствовать способы обработки, подачи и применения документации ИКАО, включая SARPS, PANS и другие соответствующие положения, особенно в отношении сложных систем и связанных с ними сфер применения. С этой целью Совет должен способствовать разработке и поддержанию актуальности всеобъемлющих системных, функциональных и эксплуатационных требований. Совет должен продолжать поиск наиболее подходящих способов составления, перевода, обработки и распространения технических спецификаций.

2. Государства-члены должны предоставлять полные и подробные комментарии по предлагаемым поправкам к SARPS и PANS или по меньшей мере выражать свое согласие или несогласие по их сути. Для этого им следует предоставлять по меньшей мере три месяца. Кроме того, государства-члены следует уведомлять по меньшей мере за 30 дней о планируемом утверждении или принятии подробных материалов, по которым с ними не консультируются.

3. Государствам-членам следует предоставлять три полных месяца для уведомления о несогласии с принятыми поправками к SARPS; при установлении срока уведомления о несогласии Совету следует учитывать время, необходимое для передачи принятых поправок и для получения уведомлений от государств.

4. Совет должен по возможности обеспечить временной промежуток по меньшей мере в шесть месяцев между последовательными общими сроками выполнения поправок к Приложениям и PANS.

5. Прежде чем принимать и утверждать поправки к SARPS и PANS, Совет должен принять во внимание реалистичность внедрения SARPS и PANS в предполагаемые сроки выполнения. К процессу принятия Стандартов, требующих внедрения сложного или нового оборудования, следует применять поэтапный подход. Следует определить соответствующие контрольные точки, предоставляющие ИКАО обратную связь о темпах внедрения. Такие контрольные точки и циклы обратной связи должны предоставлять ИКАО и ее государствам-членам информацию, необходимую для реалистичного контроля внедрения на основании практических данных и своевременной корректировки сроков выполнения в случае необходимости. В этом процессе следует учитывать весь цикл разработки, необходимый для внедрения новых требований, включая время, требующееся государствам для установления необходимых требований к эксплуатации и сертификации, а также время, требующееся отрасли для проектирования, тестирования, применения и получения одобрений от соответствующих государственных органов.

6. Совет, учитывая определения терминов "Стандарт" и "Рекомендуемая практика", должен обеспечить принятие новых положений Дополнения, единообразное применение которых признается необходимым, в качестве Стандартов, и принятие новых положений, единообразное применение которых признается желательным, в качестве Рекомендуемой практики.

7. Совет должен призывать государства-члены уведомлять Организацию о любых различиях между их государственными нормами и методиками и положениями SARPS, а также в отношении срока или сроков выполнения требований SARPS. Если государство-член окажется не в состоянии выполнить требования каких-либо SARPS, ему следует уведомить ИКАО о причине невозможности внедрения, в том числе о любых действующих государственных нормах и методиках, отличающихся по характеру или по существу.

8. Полученную информацию о различиях с SARPS следует незамедлительно предоставлять государствам-членам.

9. Призывая государства-члены внедрять SARPS и PANS и содействуя им в этом, Совет должен использовать все имеющиеся у ИКАО средства и упрочнять партнерство с организациями, предоставляющими ресурсы и помощь в развитии международной гражданской авиации.

10. Государствам-членам следует определить внутренние регламенты и методики, по которым они осуществляют внедрение положений SARPS и PANS.

11. ИКАО следует обновлять и разрабатывать инструктивные материалы в соответствии с установленными приоритетами для достаточного охвата всех технических областей.