



РАБОЧИЙ ДОКУМЕНТ

АССАМБЛЕЯ — 41-Я СЕССИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

Пункт 31 повестки дня. Стандартизация в области безопасности полетов и аэронавигации

**СОДЕЙСТВИЕ ПРИМЕНЕНИЮ СОВРЕМЕННЫХ ПРИНЦИПОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПРИ РАЗРАБОТКЕ SARPS**

Представлено Бразилией при поддержке государств – членов
Латиноамериканской комиссии гражданской авиации (ЛАКГА)¹⁾

КРАТКАЯ СПРАВКА

В настоящем документе изложены общие принципы управления регулированием в целях совершенствования практики регулирования в органах ИКАО при разработке Стандартов и Рекомендуемой практики (SARPS) и других инструктивных материалов.

Действия: Ассамблее предлагается принять к сведению представленную информацию и поручить Совету ИКАО:

- а) создать исследовательскую группу для проведения анализа недостатков в отношении действующего в ИКАО управления регулированием;
- б) определить основные аспекты практики ИКАО в области регулирования, которые могут отличаться от глобальной действующей передовой практики в этой области;
- с) разработать долгосрочную дорожную карту для совершенствования осуществляемого ИКАО управления регулированием, особенно в сфере разработки SARPS и инструктивного материала.

<i>Стратегические цели</i>	Данный рабочий документ связан со всеми стратегическими целями
<i>Финансовые последствия</i>	Деятельность ИКАО, упомянутая в настоящем документе, как ожидается, будет осуществляться в рамках ресурсов, имеющих в бюджете Регулярной программы на 2023–2025 гг.
<i>Справочный материал</i>	

¹⁾ Аргентина, Аруба, Белиз, Боливия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Гватемала, Гондурас, Доминиканская Республика, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Мексика, Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Сальвадор, Уругвай, Чили, Эквадор и Ямайка.

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1 В последние десятилетия дискуссия о политике в области регулирования сместилась от простой дилеммы "регулирование или дерегулирование" к разработке и реализации инициатив, содействующих усовершенствованному, более эффективному, рациональному и гибкому регулированию.

1.2 Такие инициативы охватывают широкий диапазон направлений политики, таких как: 1) постановка задач в области регулирования, призванных обеспечить предсказуемость для заинтересованных сторон; 2) систематическое проведение оценки воздействия нормативных положений (RIA) при разработке новых стандартов; 3) внедрение более эффективных форм консультирования и информирования заинтересованных сторон, с тем чтобы они могли внести свой вклад в процесс регулирования; 4) систематический пересмотр свода нормативных положений, включая инициативы по упрощению административных процедур; 5) углубленный анализ фактического воздействия основных стандартов в целях оценки их внедрения, достижения целей и выполнения задач в реальных условиях; 6) координация политики регулирования на макро-, т. е. международном или национальном, уровне, с политикой регулирования на микро-, т. е. субнациональных, уровнях.

1.3 Учитывая обязанность ИКАО поддерживать для международной авиации согласованность правил и практики, а также имеющиеся у нее возможности воздействовать на национальное регулирование, процесс создания стандартов ИКАО (т. е. принятия SARPS) должен постоянно развиваться и улучшаться, чтобы соответствовать глобальной мировой практике, сформированной и внедренной в разных странах в последние десятилетия.

2. РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА

2.1 В первый этап работы по обеспечению фактической согласованности процесса создания стандартов ИКАО с международной передовой практикой в области регулирования должна входить надежная оценка действующей практики ИКАО назначенной исследовательской группой. Этот первый этап может включать анализ потенциальных расхождений между действующей практикой ИКАО и глобальной передовой практикой (анализ недостатков), дорожную карту, содержащую приоритеты и план устранения основных выявленных недостатков, а также эффективную программу оценки.

2.2 В настоящем рабочем документе предлагается ряд оценочных вопросов к назначенной исследовательской группе, которые относятся к шести направлениям политики, перечисленным в п. 1.2, и могут обеспечить основу для разработки последовательной долгосрочной дорожной карты улучшенного регулирования для ИКАО.

2.3 Исследовательская группа должна быть в состоянии представить следующую информацию, касающуюся применяемого в большинстве государств управления регулированием:

- a) Составляет ли ИКАО перечень стандартов (т. е. SARPS) и инструктивного материала, подлежащих пересмотру и внедрению в течение определенного периода, и публикует ли этот перечень?
- b) Существует ли процесс, обеспечивающий соответствие перечня приоритетов стратегическим целям ИКАО?

- c) Имеет ли место в какой-либо форме привлечение различных заинтересованных сторон к выбору и назначению приоритетов в перечне подлежащих рассмотрению стандартов (т. е. SARPS) и инструктивного материала?
- d) Существует ли процесс систематического отслеживания хода развития и внедрения государствами каждого приоритетного стандарта (т. е. SARPS) и инструктивного материала?

2.4 Кроме того, исследовательской группе необходимо будет ответить на следующие вопросы относительно системного принятия RIA:

- a) Существует ли в ИКАО политика высокого уровня, устанавливающая цели, принципы, этапы, методики и применимость RIA?
- b) Существует ли методика или инструктивный материал для определения проблемы в области регулирования, которая была решена с помощью нового или пересмотренного стандарта?
- c) Существует ли инструктивный материал по поиску и созданию возможных альтернативных решений до начала процесса создания стандарта? Учитывают ли эти альтернативы современные тенденции в практике регулирования, например чуткое и рациональное регулирование, применение достижений поведенческой экономики, испытание новых нормативных положений в изолированной среде, а также гибкое и динамичное регулирование?
- d) Существует ли типологическая классификация возможного прямого и косвенного, положительного и отрицательного воздействия тех или иных стандартов на заинтересованные стороны?
- e) Существует ли инструктивный материал о порядке применения специальных методик оценки воздействия, таких как анализ социальных затрат и выгод или анализ решений на основе множества критериев?
- f) Существует ли инструктивный материал о порядке представления информации о выполненном анализе, его обосновании и полученных выводах?
- g) Каким образом органы, принимающие решения, учитывают результаты оценки воздействия?
- h) Проводятся ли проверки для оценки надежности фактических данных, на которых основаны предлагаемые стандарты?
- i) Проводится ли достаточная подготовка в области RIA для лиц, ответственных за осуществление процессов создания стандартов?

2.5 Относительно процесса вовлечения заинтересованных сторон:

- a) Существует ли в ИКАО политика высокого уровня, указывающая цели, принципы, форматы и методики, в соответствии с которыми должен формироваться процесс вовлечения заинтересованных сторон?

- b) Определены ли основные заинтересованные стороны и проводятся ли на практике консультации с ними?
- c) Рассматривается ли вопрос о времени проведения мероприятий по вовлечению заинтересованных сторон?
- d) Поддерживается ли на систематической основе обратная связь с заинтересованными сторонами, которые вносят свой вклад в процесс создания стандартов?

2.6 Относительно систематического пересмотра свода нормативных положений:

- a) Существует ли процесс выявления, оценки и упразднения или замены устаревших и излишних стандартов?
- b) Оценивает ли ИКАО затраты, возлагаемые ее стандартами на различные заинтересованные стороны?
- c) Существуют ли программы, рассчитанные на упрощение и уменьшение административной нагрузки, обусловленной регулированием?

2.7 Относительно оценки фактического воздействия:

- a) Принимаются ли во внимание в ходе процесса создания стандартов различия между государствами, с тем чтобы в стандартах были учтены различные условия, в которых находятся государства, и стоящие перед ними проблемы?
- b) Проверяет ли ИКАО внедрение своих стандартов и предоставляет ли поддержку государствам, сталкивающимся с дополнительными проблемами?

2.8 В отношении глобальной передовой практики исследовательской группе следует сделать один из следующих выводов: 1) ИКАО уже частично следует упомянутой выше передовой практике в области регулирования; 2) некоторые шаги уже сделаны, но необходимы коррективы; или 3) потребуются упорядоченный план действий для организации следующего этапа пути к всесторонне развитому регулированию.

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

3.1 В настоящем рабочем документе предлагается первый этап приведения процесса создания стандартов ИКАО, в частности принятия SARPS, в соответствие с глобальной передовой практикой с учетом необходимости в упорядоченном, устойчивом и систематическом процессе совершенствования осуществляемого ею управления регулированием.

3.2 Принятие ИКАО передовой практики в области регулирования расширит преимущества для международного сообщества, предусмотренные SARPS и инструктивными материалами, и уменьшит отрицательное воздействие в долгосрочной перспективе, в том числе нагрузку, связанную с исполнением нормативных положений, и излишние затраты. Кроме того, передовая практика в области регулирования поможет ИКАО в исполнении своей роли в разработке соответствующих систем регулирования для разных государств с учетом различных условий и сложностей, присущих их авиационным системам, и ограниченности имеющихся ресурсов.