



大会 — 第 41 届会议

执行委员会

议程项目 13：简化手续方案

实施附件 9 并为国家一级审计奠定基础

(由卡塔尔提交)

执行摘要

纵观近期局势，特别是在民用航空经历改变和冲击的 COVID-19 大流行病的危机期间，十分明显，这一经历凸显了所有机场运营当局之间持续协调的重要性以及航空运输简化手续的重要意义。此外，就其多学科题目以及与其他附件的相互关系而言，附件 9 — 《简化手续》被认为是最广泛的附件之一。在这方面，附件 9 还涉及相关航空当局之间的协调问题。

疫情期间，特别是在过去的两年里，附件 9 的重要性愈发突出。该附件的作用在很大程度上取决于在机场开展运行的当局之间的协调及其与其他附件的相互关系，这突出表明需要更加关注简化手续。

行动：请大会：

- a) 敦促国际民用航空组织 (ICAO) 更加关注航空运输简化手续；
- b) 敦促国际民航组织协助成员国实施附件 9，并建立一个国家航空运输简化手续的监督机制；
- c) 请国际民航组织协助各国制定一项旨在发展国家航空运输简化手续方案 (NATFPs) 和国家航空运输简化手续委员会 (NATFCs) 的机制；和
- d) 敦促各国参加各种简化手续会议，加强对各工作组的参与，并提高对机构间协调之重要性的认识。

战略目标：	本工作文件涉及战略目标：安保和简化手续。
财务影响：	
参考文件：	附件 9 — 《简化手续》

¹ 阿拉伯文本由卡塔尔提供。

1. 引言

1.1 附件 9 因其包含与航空相关的各种题目，因此被认为是最广泛和最详尽的附件之一。就其多学科以及与其他附件相关联的题目而言，它还是最多多样化的附件。

1.2 过去两年疫情期间，协调的作用变得愈发重要。此外，附件 9 的作用完全取决于在机场开展运行的当局之间的协调。

1.3 鉴于附件 9 与其他附件之间的相互关系，国际民航组织及其成员国应更加关注此附件，这一点极为重要。

1.4 与其关注附件中与其他附件（如安保和安全）相关的部分，确保充分实施其所有标准和建议措施（SARPs）更为关键。

2. 讨论

2.1 附件 9 的实施

2.1.1 由于附件 9 包含与所有利害攸关方相关的若干标准和建议措施，并且由于其实施需要政府机构之间更多协调并为实现这种协调付出更大努力，因此其实施需要在国家层面进行高级别协调。为了实施附件 9，需要各国更加关注所有标准和建议措施，尤其要关注那些需要在所有利害攸关方之间进行协调的标准和建议措施，进而加强对其他标准和建议措施的实施。

2.1.2 附件 9 尤其重要，并且必须确保其所包含的所有标准和建议措施均得到实施。最近，一直在侧重实施某些标准和建议措施，无论它们是否与普遍安全监督审计计划（USOAP）、普遍安保审计计划（USAP）相关，还是与疫情期间正在进行的涉及公共卫生标准和建议措施的活动相关。因此，最重要的是通过实施其所有标准和建议措施，持续确保对附件 9 的实施。

2.2 国家航空运输简化手续方案

2.2.1 虽然附件 9 的标准 8.17 规定所有成员国必须制定国家航空运输简化手续方案（NATFPs），但由于各项标准的跨学科性质并且涉及大量题目，这方面仍然存在若干问题。因此，在制定简化手续方案时，至关重要的是建立一个具体的机制。同时，需要各国建立一个监管结构，帮助制定和实施其国家航空运输简化手续方案，并在国家航空运输简化手续方案内界定参与实施附件 9 的所有当局的责任。

2.3 国家航空运输简化手续委员会

2.3.1 附件 9 标准 8.19 规定，所有成员国必须为协调所有利害攸关方而建立国家航空运输简化手续委员会。国家航空运输简化手续委员会的建立与国家航空运输简化手续方案相关，因为后者用于确保所有简化手续利害攸关方之间的适当协调以及附件 9 各项规定的实施。必需制定明确的机制，以建立国家航空运输简化手续委员会、查明利害攸关方并界定其职权范围。同时，需要在机场的运行层面设立一个机场简化手续专门委员会。这一机场简化手续专门委员会将帮助监测对附件 9 各项要求的实施，并界定利害攸关方的任务和责任。

2.4 国家审计

2.4.1 至关重要的是，制定可行的做法和明确的机制以确保对附件 9 的实施。仅仅建立国家航空运输简化手续方案和国家航空运输简化手续委员会是远远不够的。还需要进行全面的国家审计，以确保对附件 9 各项规定的有效实施。但由于缺乏监督，因此在审计工作中仍然缺少一个环节，因而在确保对附件 9 各项规定的实施方面也是如此。因此，应在国家一级启动检查过程，在这方面，请国际民航组织协助并敦促各国为检查奠定基础。此外，应分发关于附件 9 实施工作的遵守清单，这将帮助各国全面实施附件 9。

— 完 —