



大会 — 第 40 届会议

技术委员会

议程项目 29：航空安全和空中航行地区实施协调机制

改善航空安全的地区组织 — 建立中美洲地区事故调查组织 (GRİAA)

(中美洲空中航行服务公司 (COCESNA) <sup>2</sup>提交)

执行摘要

本工作文件载有为在中美洲地区组建一个事故和事故征候调查实体所提出的倡议、开展的工作和提出的提案，这个实体的主要任务是通过航空事故和事故征候调查结果，并通过确定适用于本地区的安全建议，帮助持续改善中美洲的航空安全乃至整个航空安全。该实体还将改善中美洲地区在事故调查领域(AIG)中的有效实施工作。

行动：请大会：

- a) 注意到本工作文件所载信息；
- b) 考虑到 GRİAA 的建立将加强中美洲地区在事故调查领域的能力；
- c) 支持在中美洲地区建立地区事故和事故征候调查组织 (RAIO)；
- d) 鼓励各地区成员国建立 RAIO，以优化适用事故调查领域的资源；
- e) 要求理事会主席恳请中美洲国家支持中美洲地区事故和事故征候调查组织章程。

战略目标：	本工作文件与以下战略目标相关：安全；空中航行的能力和效率；航空运输的经济发展。
财务影响：	本文件不对国际航空组织产生任何财务影响。
参考文件：	<p>分别在尼加拉瓜、危地马拉、尼加拉瓜、墨西哥和萨尔瓦多举行的地区航空事故调查组织第一至第五次会议的记录。</p> <p>中美洲空中航行服务公司理事会第ROCD-2018/203次例会 中美洲空中航行服务公司理事会第ROCD-2018/208次例会 《国际民用组织公约》 国际民航组织附件13 — 《航空器事故和事故征候调查》 Doc 9756号文件，《航空器事故和事故征候调查手册》 Doc 9946号文件，《地区事故和事故征候调查组织手册》 Doc 10075号文件，《大会有效决议》(截至2016年10月6日) 第二次高级别安全会议，2015年(HLSC 2015)</p>

<sup>1</sup> 英文和西班牙文的文本由中美洲空中航行服务公司提供。

<sup>2</sup> 伯利兹、哥斯达黎加、萨尔瓦多、危地马拉、洪都拉斯和尼加拉瓜。

## 1. 引言

1.1 根据在普遍安全监督审计计划 (USOAP) 框架中取得的最新成果，编写本工作文件的六个中美洲国家在事故调查领域 (AIG) 的平均有效实施 (EI) 合规率为 82.01%。

1.2 审计工作向我们各国显示，在造成未解决的规程问题积累的各方面原因中，造成积累最多的是缺乏经验丰富的人员和对这些人员的准备、建议记录以及在事故和事故征候报告制度 (ADREP) 下发出的通知。

1.3 中美洲国家意识到，很多这些不足自从 1996 年至 2001 年就航空事故和事故征候调查进行的第一轮 USOAP 审计就一直存在，并采取了举措来建立一个地区航空事故和事故征候调查组 (GRIAA)，将其作为一个雏形组织，使这些国家能够在第一阶段加强事故调查和预防方面的地区合作，更为接近附件 13 的规定，从而部分消除各国存在的差距，使其能够按照标准和建议措施进行调查，同时确保调查的独立和中立。

2. **第一阶段**，为组建 RAIO，先在中美洲建立了一个与其类似的地区航空事故和事故征候调查组 (GRIAA)。2007 年出现了创建称为“GRIAA”的地区航空事故和事故征候调查组的构想，中美洲空中航行服务公司 (COCESNA) 成员国通过批准举办这个项目明确了该构想，并为调查规定了以下指导准则：

- a) 按照国际民航组织附件13和相关文件的规定使标准和程序标准化；
- b) 编写手册、程序和指导材料；
- c) 组建一个快速反应小组来支持中美洲国家进行事故和事故征候调查；
- d) 建立一个GRIAA调查员人才库，以便在某个成员国把调查工作委托给GRIAA时进行事故或事故征候调查。

2.2 毫无疑问，COCESNA 的中美洲成员国创建地区航空事故和事故征候调查组的主动性和意愿是朝着加强事故调查和预防合作方向迈出的重要一步。

3. **第二阶段**是组建 GRIAA 和继续开展实施工作。

3.1 2018 年 4 月，国际民航组织理事会主席 Benard Aliu 博士对尼加拉瓜进行了正式访问，中美洲民航局长们参加了与他的会晤，在一次会议的框架内签署了一份文件，题为“中美洲地区民航局长关于组建一个航空事故调查机构 (RAIO) 的初步马那瓜声明”，Aliu 博士作为荣誉见证人在该文件上签字，并肯定了国际民航组织等提出的倡议，表示充分支持。

3.2 在《马那瓜宣言》签署时，由中美洲各国当局组成的 COCESNA 执行理事会于 2018 年批准了三项决议，在其中商定继续组建中美洲地区事故和事故征候调查机构，并做出以下规定：

- a) 挑选一个GRIAA协调人，任命尼加拉瓜民航总局局长行使这一职责；

- b) 建立一个工作组，由每个国家指定的事故调查和预防专家组成，负责分析用于GRIAA运行的文件；
- c) 由COCESNA执行总裁和GRIAA协调人提出建立地区航空事故和事故征候调查机构的项目；
- d) 批准了2018—2019年财务预算。

3.3 随着任命 GRIAA 协调人，地区航空事故和事故征候调查组的整个组建过程变得生机勃勃，取得了重大进展，例如：

- a) 在中美洲成立AIG专家组，该专家组迄今已经举行了五次工作会议；
- b) 编写AIG文件；
- c) 规定发生事故或严重事故征候时的紧急作用；
- d) 调查员个人情况项目；
- e) 建立调查员档案；
- f) 调查员工作操作程序；
- g) 保密文件；
- h) 协助各国对事故征候做出第一反应；
- i) 与各国和AIG组织签署谅解备忘录；
- j) 举办了四个事故调查培训班，有55名专家参加：
  - 基本培训班(2次)，在中美洲航空培训研究所(ICCAE)举办；
  - 航空器事故调查培训班，在南加利福尼亚安全研究所(SCSI)举办；
  - 燃气涡轮发动机事故调查培训班；在SCSI举办；
  - 事故调查高级培训班，在加拿大交通安全委员会(TSB)举办。

3.4 在国际上开展了密集和富有成效的活动，其中突出显示了与北美、中美和加勒比地区办事处的密切工作关系，该办事处的地区主任及其 AIG 团队为举办这个项目提供了所有支持，表示了强烈关心，在会议和活动之间开展的活动就是可靠的证明，在这些活动的鼓励下，加强和加快了中美洲地区的 AIG 活动以及中美洲 RAIO 的形成。COCESNA 执行理事会在这方面开展的工作和给予的支持同样出色和及时，我们对这一切表示感激和赞扬。

3.5 加拿大交通安全委员会(TSB)与中美洲国家签署了关于就事故和航空事故征候调查进行合作的谅解备忘录。

3.6 通过 GRIAA 鼓励中美洲地区所有 AIG 专家参加为加勒比地区举行的加勒比地区事故和事故征候调查组织 (RAIO) 以及事故调查和预防 (AIG) 研讨会落实问题第二次会议 (RAIO/CAR/02)。在本次会议的框架内与 ARCM(南美洲 AIG 地区合作机制)举行了一次会议,以签署关于 AIG 合作的谅解备忘录。同样,有必要实行项目管理,用规划、发展和控制方面的指导准则来更新国家安全方案(SSP)的规划,以便按照附件 19 的要求来落实国家安全方案。

#### 4. **第三阶段**是在中美洲地区建立地区事故和事故征候调查组织 (RAIO)。

4.1 这些年积累的经验使我们得以证实,建立地区事故调查机构的最合理和最方便的选择是应用 Doc 9946 号文件确立的方法,该文件为建立和管理地区事故和事故征候调查组织 (RAIO) 提供了明确的指导,这一指导也体现了国家的个别和集体义务。根据 Doc 9946 号文件阐述的各项目标,我们打算实现以下目标:

- 在每个国家政府的最高一级按照国际民航组织的要求达成协议;
- 制定一项明确的计划,在其中考虑到义务和严格的合规要求;
- COCESNA 成员国将确定为建立 RAIO 所必需的资源,从而计算出为保持和发展 RAIO 所需要的筹资水平;
- 加强将支持中美洲 RAIO 的体制框架。

4.2 尼加拉瓜尽管本国资源有限,但是有效落实了国际民航组织的标准,当前属于第 1 级国家组。

4.3 民航局及其所做承诺发挥了关键作用,对建立一个实施小组和专门部门来执行国家运营安全方案给予了必要的优先重视。

4.4 服务提供者与航空运营人之间的不断互动提高了认识水平,使我们得以加强安全数据收集和分析系统,将其用于记录历史数据和确定影响力大的指标,从而制定出最适当的安全建议。

4.5 尼加拉瓜的经验并不多,但希望告诉所有国家,国家安全方案的落实不分国家大小,我们都必须遵守同样的标准。为此需要有能力通过我们可以得到的资源来设计一个适合本国国情的国家安全方案。

## 5. 结论

5.1 中美洲地区各国根据自身经验和朝同一方向努力的其他倡议,认为如果要遵守国际民航组织在附件 13 及相关文件中规定的标准和建议措施 (SARPs),最方便可行的方法是组建一个地区事故和事故征候调查组织 (RAIO),通过这个组织可以加强 AIG 能力,为改善中美洲地区的航空安全做出切实贡献。

5.2 为了建立一个地区事故调查组织,无疑需要国际民航组织予以最大力度的支持,以提高参加国政府的认识,敦促其签署章程协定。

5.3 稳定的资金来源对于建立一个可长期持续的地区事故调查组织来说至关重要。

5.4 为中美洲国家建立一个 RAIO 是以国际民航组织规定的各项目标为指导，因此也是以全球航空安全计划(GASP)的目标为指导。

5.5 在合作环境中工作具有有利条件，为在短期内大幅度提高相应于 AIG 的有效实施水平(EI)提供了一个极好的机会。

— 完 —