



## 大会第 37 届会议

### 技术委员会

议程项目 29: 关于根据全面的系统做法实施国际民航组织普遍安全监督审计计划 (USOAP) 的报告  
和国际民航组织普遍安全监督审计计划 (USOAP) 2010 年以后的发展变化

### 古巴的经验

(由古巴提交)

#### 执行摘要

本信息文件描述了, 古巴根据全面系统的做法 (CSA), 为国际民航组织普遍安全监督审计计划 (USOAP) 之审计, 做准备方面的经验, 该准备随后取得的成果, 以及我们民航局完成纠正行动计划之后的现况。

基于这些经验, 我们认为, 根据全面系统做法 (CSA) 的国际民航组织普遍安全监督审计计划, 在提高安全水平方面是成功的, 并有助于促进全球航空界的更大认知。

战略目标:	本工作文件涉及战略目标 A — 安全 — 提高全球民用航空安全。
财务影响:	不适用。
参考文件:	Annex 1 — 《人员执照的颁发》 Annex 6 — 《航空器的运行》 Annex 8 — 《航空器适航性》 Doc 7300 号文件: 《国际民用航空公约》 Doc 9902 号文件: 《大会有效决议》 Doc 9734 号文件: 《安全监督手册》 Doc 9735 号文件: 《安全监督审计手册》 《古巴民用航空机构主席的决议》

<sup>1</sup> 西班牙文文本由古巴提供。

## 1. 引言

1.1 1996年11月18日至22日，国际民航组织根据古巴作为自愿性评估审计的一部分之要求，就附件1—《人员执照的颁发》，附件6—《航空器的运行》，以及附件8—《航空器适航性》等所载的规定，开展了一次安全审计，这是为了随后对本组织几乎所有成员国进行审计做的准备。这也是在古巴涉及安全监督的此种经历的第一次，它使我们有了所需的要素，以便我们的民航局为强制性审计做好准备。

1.2 1999年11月29日至12月6日，在古巴开展的第一次普遍安全监督审计计划(USOAP)的审计中，查明了一些缺陷，致使我们拟定了一个纠正行动计划去消除这些弱点。2001年12月10日至11日，有关审计组进行了第二次后续访问，他们确认了我们1999年拟定的行动计划已圆满完成。

## 2. 为普遍安全监督审计计划的审计做准备

2.1 按照全面系统做法的新一轮国际民航组织普遍安全监督审计计划的审计，它囊括了国际民用航空公约(Doc7300号文件)18个附件中的16个，正如同对大多数其它成员国一样，这对我们民航局是一项巨大的挑战。古巴采取了迅速、坚决完成该审计计划所需的组织措施。

2.2 我们指定的国家协调员，参加了国际民航组织在墨西哥的地区办事处组织的预备讲习班，它为开始着手准备那些来自构成我们民航系统的航空当局及各公司的所有人员，从每一领域的最高级管理人员到影响力最小的工人，提供了所需的工具与知识。这是在准备阶段的第一个胜利，因为，我们全国范围的所有相关人员，都获得了我们民航系统为审计做准备所需的知识，并提高认识，不但是个人，而且全系统也都如此。

2.3 最有经验的专家们出来担任审计员，对所有附属机构及各公司进行了两次严格的内部审计，并使用了有关的审计规程。这些自我审计，使我们能够找到依然存在的缺陷，查明古巴的有关规程中存在的 inconsistent 的地方，认识到需要拟定新的规章，以便使我们能够遵守各项国家和国际要求。我们制定了包括各种修订和新规章在内的共计三十个古巴航空规章，都与最新批准的涉及民航的法规相一致。按照国际民航组织批准的对标准和措施以及航行服务程序的修订，并根据国家的需要，还制定了定期审查这些规章的程序。

2.4 预计到要完成可能出现的纠正行动，我们给民航局的预算划拨了额外的资源，为了使其能有必要的手段，以支持在准备审计时的工作、在审计期间及随后所需的工作。

## 3. 成果

3.1 2008年2月19日至28日，审计组访问了古巴，非常专业地与我们的官员一道工作，按计划查看了我们的各种设施和各空运公司。该审计的结果是，我国平均的缺陷率为13.24%，对此，根据双方签订的有关谅解备忘录，国际民航组织与我国商定了随即出台的纠正行动计划。本信息文件附录中的图表显示出了，较之于从经过审计的156个国家得出的世界平均水平，直到本信息文件之日，所产生的结果。

3.2 除了不断改进我们的航空规章以及安全监督职能外，为审计做准备的大量工作，使我们民航局成为这一活动强有力的参加者，为随后细化我们的航空安全管理提供了基础。目前，我们已经完成了遵守纠正行动计划各项措施的93%，预期到2010年12月，能全部完成并遵守。在古巴民用航空机构的网站上（[www.iacc.gov.cu](http://www.iacc.gov.cu)），有一个有限制性的链接，定期更新遵守纠正行动计划的情况，以引起牵头的审计员的注意。

3.3 尽管，经我们授权，国际民航组织已公布了这些成果，有些民航当局得知后便来与我们联系，要求我们在其准备审计时与他们进行协作，对此我们都同意了。这种协作代表了我们对那些取得好结果的成员国所尽的绵薄之力。

#### 4. 结论

4.1 根据我们的经验，根据全面系统做法的国际民航组织普遍安全监督审计计划的审计，在提高安全水平方面是成功的，并有助于促进全球航空界的更大认知。

— — — — —



本文件的附录

图表显示出古巴共和国根据全面系统做法的国际民航组织  
普遍安全监督审计计划（USOAP）的审计结果

