



A36-WP/358
P/56
26/9/07

36-Я СЕССИЯ АССАМБЛЕИ

ДОКЛАД ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ПО ПУНКТАМ 28 И 29 ПОВЕСТКИ ДНЯ

(Представлено председателем Технической комиссии)

Прилагаемый доклад по пунктам 28 и 29 повестки дня утвержден Технической комиссией. Резолюции 28/1, 28/2 и 28/3 рекомендуются для принятия на пленарном заседании.

Примечание. После изъятия данного титульного листа настоящий документ следует поместить в соответствующее место в папку доклада.

Пункт 28 повестки дня. Защита некоторых записей и данных, имеющих отношение к авиационным происшествиям и инцидентам, а также систем сбора и обработки данных в целях повышения безопасности полетов

28.1 Культура беспристрастности и данные о безопасности полетов

28.1.1 Комиссия рассмотрела документ A36-WP/10, в котором содержится доклад Совета о ходе выполнения резолюции A33-17 Ассамблеи, касающейся неразглашения некоторых записей и данных, имеющих отношение к авиационному происшествию или инциденту, и резолюции A35-17 Ассамблеи, касающейся защиты информации из систем сбора и обработки данных о безопасности полетов в целях повышения безопасности полетов в авиации, и предложение об обновлении этих двух резолюций. В документе также рассматриваются правовые принципы защиты информации из систем сбора и обработки данных о безопасности полетов, содержащиеся в дополнении E к Приложению 13.

28.1.2 В документе A36-WP/54 Межгосударственного авиационного комитета (МАК) рассматривается проблема некорректной интерпретации средствами массовой информации данных о безопасности полетов, что может в ряде случаев использоваться во вред отдельным авиакомпаниям и государствам, и отмечается необходимость разработки подходов к оценке уровня безопасности полетов, основанных на учете не только фактических, но и прогнозируемых данных.

28.1.3 В документе A36-WP/97 Соединенные Штаты Америки проинформировали о том, что в результате создания Группы по безопасности полетов коммерческой авиации (CAST) был значительно повышен уровень безопасности полетов и подчеркнули необходимость расширения масштабов представления и совместного использования данных о безопасности полетов в целях дальнейшего сокращения частоты авиационных происшествий. Доступ к этим данным является жизненно важным компонентом анализа риска, и в этой связи всем Договаривающимся государствам следует сотрудничать в деле устранения барьеров и препятствий совместному использованию данных в целях поддержки систем управления безопасностью полетов (СУБП) и принятия основанных на конкретных данных решений, направленных на уменьшение количества авиационных происшествий и инцидентов.

28.1.4 В документе A36-WP/71 Международная федерация ассоциаций диспетчеров управления воздушным движением (ИФАТКА) подчеркнула важность создания таких условий, в которых деятельность по повышению уровня безопасности полетов не сдерживалась бы угрозой принятия мер дисциплинарного воздействия или судебного преследования.

28.1.5 Международный совет деловой авиации (МСДА) представил документ A36-WP/110, в котором рассматривается необходимость признанных на международном уровне данных о безопасности полетов и определений применительно к деловой авиации. Несмотря на то, что в некоторых государствах собираются данные о безопасности полетов авиации общего назначения, единообразно принятая методика или согласованные на международном уровне определения, касающиеся данных о безопасности полетов деловой авиации, отсутствуют. С точки зрения безопасности полетов это вызывает обеспокоенность, поскольку несогласованные показатели или их отсутствие и показатели, характеризующие тенденции, исключают возможность оценки характеристик безопасности полетов.

28.1.6 Комиссия рассмотрела документ A36-WP/112, представленный Организацией по аэронавигационному обслуживанию гражданской авиации (КАНСО), в котором рассматривается важность культуры беспристрастности и уведомления о происшествиях, связанных с безопасностью, для повышения уровня безопасности полетов и подчеркивается, что в настоящее время необходимо предпринять дополнительные действия, чтобы в национальных законах и правилах соответствующим образом отражалось, как должна обеспечиваться защита информации о безопасности полетов от ненадлежащего использования.

28.1.7 Австралия представила документ A36-WP/126, в котором рассматривается вопрос о важности для проведения расследований, связанных с безопасностью полетов, свободного получения информации о безопасности полетов на основе доверия. В документе содержится исходная информация по данному вопросу, включая осуществляемую в Австралии деятельность, и предлагается поправка к резолюции A31-10 Ассамблеи (Совершенствование мер предотвращения авиационных происшествий в гражданской авиации).

28.1.8 Португалия представила документы A36-WP/224 и A36-WP/232 от имени Европейского сообщества и его государств-членов, других государств – членов Европейской конференции гражданской авиации и ЕВРОКОНТРОЛЯ. В документе A36-WP/224 ИКАО предлагается предпринять конкретные действия по оказанию поддержки и совершенствованию определенных элементов государственных программ обеспечения безопасности полетов и сбора в мировом масштабе соответствующих данных в целях облегчения применения моделей риска ИКАО, Договаривающимися государствами и авиационной отраслью, а также для изучения возможности создания в рамках ИКАО новой структуры проведения анализов, обзоров и распространения подготовленных Договаривающимися государствами рекомендаций в отношении обеспечения безопасности полетов. В документе A36-WP/232 подчеркивается необходимость формирования "культуры беспристрастности" для создания условий, в которых поощряется и упрощается представление информации и обмен ею.

28.1.9 Комиссия рассмотрела документ A36-WP/257, представленный Республикой Корея, в котором подчеркивается исключительная важность представления и совместного использования информации о безопасности полетов и роли и поддержки ИКАО в деле разработки и распространения стандартизированной электронной системы представления данных, позволяющей государствам также представлять и совместно использовать информацию о безопасности полетов, помимо информации об авиационных происшествиях и серьезных инцидентах, например информацию о незначительных инцидентах, отказах и конфиденциальные донесения.

28.1.10 Комиссия в целом поддержала действия, предложенные в представленных выше документах, в каждом из которых рассматривается важность данных о безопасности полетов для поддержки упреждающего и префективного подхода к обеспечению безопасности полетов.

28.1.11 В отношении проекта резолюции о неразглашении некоторых данных об авиационных происшествиях и инцидентах, представленного Советом в документе A36-WP/10, один делегат высказал мнение о наличии оснований для возможного изменения национального законодательства в целях защиты информации и системы сбора и обработки данных о безопасности полетов для повышения уровня безопасности полетов, однако такой подход не применяется к защите данных об авиационных происшествиях и инцидентах. В этой связи он предложил внести в проект резолюции положение о том, что национальное законодательство

должно отражать дух пункта 5.12 Приложения 13, а не призывать государства изменять национальное законодательство.

28.1.12 Комиссия признала вклад культуры беспристрастности в деятельность по обеспечению безопасности полетов, о чем говорилось в документах WP/71, WP/112, WP/126 и WP/232 и в результате этого изменила текст представленного в документе WP/10 проекта резолюции Ассамблеи "Защита информации из систем сбора и обработки данных о безопасности полетов в целях повышения безопасности полетов авиации", с тем чтобы надлежащим образом отразить ее. Было также отмечено, что инструктивный материал в дополнении Е к Приложению 13 и *Руководство по управлению безопасностью полетов (РУБП)* (Doc 9859) можно использовать в целях создания благоприятных условий для применения культуры беспристрастности. Обращено внимание на необходимость обновления документа Doc 9859 в целях включения в него дополнительного инструктивного материала по внедрению СУБП и осуществлению государственной программы обеспечения безопасности полетов.

28.1.13 Комиссия признала необходимость проведения дополнительной работы по выполнению положений дополнения Е к Приложению 13, как это предложено в документах A36-WP/112 и A36-WP/126. Комиссия не согласилась с проведением немедленного юридического пересмотра, но настоятельно предложила ИКАО передать этот вопрос на рассмотрение Специализированного совещания по расследованию авиационных происшествий (AIG), которое состоится в 2008 году, для проведения соответствующего анализа перед подготовкой рекомендаций. Комиссия обратилась к ИКАО с просьбой представить доклад о ходе решения этого вопроса на следующей сессии Ассамблеи.

28.1.14 Комиссия также поддержала меры, изложенные в документах A36-WP/54, A36-WP/97, A36-WP/110 и A36-WP/224 и A36-WP/257. В отношении предлагаемых действий об изменении Приложения 13, представленных в документе A36-WP/224, Комиссия высказала мнение о целесообразности их рассмотрения в контексте специализированного совещания AIG в 2008 году. Кроме того, поскольку большая часть этих действий имеет финансовые последствия, Совету ИКАО необходимо принять решение о возможности их включения в программу работы Организации.

28.1.15 В отношении предложения, представленного в документе A36-WP/126, Комиссия согласилась с тем, что ИКАО следует продолжить деятельность по защите источников информации о безопасности полетов и внести поправки в предлагаемую резолюцию A31-10 Ассамблеи. Однако следует проявлять осторожность до проведения Юридическим управлением ИКАО рассмотрения пункта 5.12 Приложения 13 *"Расследование авиационных происшествий и инцидентов"* и выявления возможных несоответствий между этим пунктом и дополнением Е Приложения 13. Комиссия согласилась с тем, что в начале этот вопрос следует передать на рассмотрение участникам предстоящего специализированного совещания AIG.

28.1.16 Комиссия также рассмотрела перечисленные ниже информационные документы:

- a) A36-WP/108, представленный Соединенным Королевством относительно UK Airprox Board (UKAB), который был независимой организацией, спонсируемой и финансируемой совместно ведомством гражданской авиации (ВГА) Соединенного Королевства и Министерством обороны (МО);

- b) A36-WP/111, представленный Международной ассоциацией воздушного транспорта (ИАТА), в котором приводится описание выгод, обеспечиваемых *комплексной* системой управления авиакомпаний (комплексная AMS), призванной объединить взаимозависимые системы управления в целях повышения эффективности СУБП в деле уменьшения степени тех рисков, которые могут оказать неблагоприятное влияние на безопасность полетов;
- c) A36-WP/122, представленный ИАТА по вопросу аудита эксплуатационной безопасности наземного обслуживания (ISAGO), который был программой аудиторских проверок работы поставщиков наземного обслуживания, которая направлена на повышение эксплуатационной безопасности и качества наземного обслуживания путем осуществления нормативно оформленного планомерного процесса с использованием согласованных на международном уровне стандартов для управления эксплуатационным риском и безопасностью полетов, снижающего количество авиационных происшествий, инцидентов и случаев нанесения телесных повреждений;
- d) A36-WP/192, в котором содержится подробная информация о прогрессе, достигнутом ведомством гражданской авиации Сингапура (ВГАС) в деле внедрения сингапурскими эксплуатантами воздушных судов и утвержденными организациями по техническому обслуживанию требований, предусмотренных системой управления безопасностью полетов (СУБП);
- e) A36-WP/195, представленный Европейским агентством по безопасности полетов (EASA), в котором рассматривается реализуемая с 2006 года европейская стратегическая инициатива в области безопасности полетов (ESSI), предусматривающая сотрудничество в Европе в области безопасности полетов, цель которого заключается в дальнейшем повышении уровня безопасности полетов в Европе и для европейских граждан во всем мире.

28.1.17 В свете проведенной дискуссии Комиссия согласилась представить для принятия пленарным заседанием следующие резолюции:

Резолюция 28/1. Неразглашение некоторых записей и данных, имеющих отношение к авиационным происшествиям или инцидентам

Ассамблея,

принимая во внимание, что основная задача Организации по-прежнему заключается в том, чтобы обеспечивать безопасность полетов международной гражданской авиации на всемирной основе,

принимая во внимание, что очень важно учитывать тот факт, что цель расследований авиационных происшествий и инцидентов не заключается в установлении доли вины или ответственности,

признавая, что очень важно добиваться, чтобы вся необходимая информация предоставлялась лицам, расследующим авиационное происшествие, с целью способствовать

установлению причин авиационных происшествий и инцидентов, чтобы можно было принять все необходимые меры по их предотвращению,

признавая, что предотвращение авиационных происшествий является очень важным фактором в обеспечении дальнейшего доверия к воздушному транспорту,

признавая, что и в дальнейшем общественность будет пристально следить за действиями государств по расследованию происшествий, включая требование о доступе к записям и данным, имеющим отношение к авиационному происшествию или инциденту,

признавая, что защита некоторых записей и данных, имеющих отношение к авиационным происшествиям и инцидентам, от ненадлежащего использования является важным фактором получения в дальнейшем всей необходимой информации лицами, которые будут заниматься в будущем расследованием авиационных происшествий,

признавая, что принятых до настоящего времени мер по обеспечению защиты некоторых записей, имеющих отношение к авиационным происшествиям и инцидентам, вероятно, недостаточно, и *отмечая* опубликование ИКАО правовых принципов для оказания государствам помощи в этой связи,

1. *настоятельно рекомендует* Договаривающимся государствам в соответствии с п. 5.12 Приложения 13 изучить и, по мере необходимости, внести корректировки в свои законодательства, правила и политику в целях обеспечения защиты некоторых записей, имеющих отношение к авиационным происшествиям и инцидентам, чтобы, по возможности, устранить препятствия при расследованиях авиационных происшествий и инцидентов, учитывая при этом опубликованные ИКАО правовые принципы защиты информации из систем сбора и обработки данных о безопасности полетов, изложенные в дополнении Е к Приложению 13;

2. *порукает* Совету представить доклад о ходе решения этого вопроса на следующей очередной сессии Ассамблеи;

3. *заявляет*, что настоящая резолюция заменяет резолюцию А33-17.

Резолюция 28/2. Защита информации из систем сбора и обработки данных о безопасности полетов в целях повышения безопасности полетов в авиации

Ассамблея,

принимая во внимание, что главная цель Организации по-прежнему будет заключаться в обеспечении безопасности полетов международной гражданской авиации на всемирной основе,

признавая важность свободного обмена информацией о безопасности полетов между заинтересованными сторонами авиационной системы,

признавая важность защиты информации о безопасности полетов от ненадлежащего ее использования для обеспечения постоянного наличия всей соответствующей информации о

безопасности полетов, позволяющей принимать правильные и своевременные профилактические меры,

выражая озабоченность тенденцией использования информации о безопасности полетов для предпринятия действий дисциплинарного и принудительного характера, а также принятия ее в качестве доказательства при судебных разбирательствах,

принимая во внимание важность сбалансированных условий, в которых дисциплинарные меры применяются к эксплуатационному персоналу не в случае выполнения им действий, соответствующих их опыту и уровню подготовки, а в случае преступной халатности или умышленных нарушений,

учитывая, что использование информации о безопасности полетов в других целях, помимо касающихся безопасности полетов, может затруднить получение такой информации с негативными последствиями для безопасности полетов в авиации,

считая необходимым обеспечить сбалансированный учет потребностей в защите информации о безопасности полетов и потребностей в надлежащем отправлении правосудия,

признавая, что технологический прогресс привел к появлению новых систем сбора, обработки и рассылки данных о безопасности полетов и в этой связи многочисленных источников информации о безопасности полетов, которые имеют важное значение для повышения безопасности полетов в авиации,

отмечая, что существующее международное право, а также национальные законодательства и правила во многих государствах могут неадекватно отражать методы защиты информации о безопасности полетов от ненадлежащего использования,

отмечая опубликование ИКАО правовых принципов, предназначенных оказывать государствам помощь в принятии национальных законодательств и правил для обеспечения защиты информации, поступающей из систем сбора и обработки данных о безопасности полетов, предусматривая при этом надлежащее отправление правосудия,

1. *настоятельно рекомендует* всем Договаривающимся государствам проанализировать и, при необходимости, скорректировать свои существующие законодательства или принять законы и правила для обеспечения защиты информации, поступающей из всех соответствующих систем сбора и обработки данных о безопасности полетов, основанные, насколько это возможно, на правовых принципах, разработанных ИКАО и изложенных в дополнении Е к Приложению 13;

2. *настоятельно рекомендует* Совету сотрудничать с Договаривающимися государствами и соответствующими международными организациями в деле разработки и внедрения инструктивного материала по созданию эффективных систем представления данных о безопасности полетов и созданию сбалансированных условий, в которых обеспечивается беспрепятственный доступ к ценной информации, получаемой из всех соответствующих систем сбора и обработки данных о безопасности полетов при одновременном уважении принципов отправления правосудия и свободы информации;

3. *порукает* Совету представить следующей очередной сессии Ассамблеи доклад о ходе работ в данной области;

4. *заявляет*, что настоящая резолюция заменяет резолюцию A35-17.

Резолюция 28/3. Совершенствование мер предотвращения авиационных происшествий в гражданской авиации

Ассамблея,

принимая во внимание, что основная задача Организации по-прежнему заключается в обеспечении безопасности полетов международной гражданской авиации во всем мире,

принимая во внимание важность своевременного и тщательного расследования авиационных происшествий и инцидентов, где бы они ни произошли, и представления соответствующих отчетов, а также незамедлительного направления другим заинтересованным Договаривающимся государствам и ИКАО информации по результатам расследований, включая рекомендации по обеспечению безопасности полетов, в целях предотвращения авиационных происшествий,

принимая во внимание, что одних усилий по выполнению регламентирующих положений недостаточно для уменьшения частоты авиационных происшествий,

отмечая, что однотипные авиационные происшествия повторяющегося типа по-прежнему имеют место при воздушных перевозках во всем мире,

признавая, что объем воздушных перевозок, как ожидается, значительно увеличится в предстоящие годы,

признавая, что остающаяся на протяжении последних нескольких лет относительно неизменной частота авиационных происшествий в сочетании с ожидаемым увеличением объема перевозок может привести к увеличению количества авиационных происшествий в год,

признавая, что на пути действенного предотвращения авиационных происшествий существует много проблем и что для дальнейшего сокращения количества авиационных происшествий в мире и улучшения показателя частоты авиационных происшествий в дополнение к мерам регламентирующего характера необходимо обеспечить более эффективное выявление и устранение случаев угрозы безопасности полетов и недостатков системы,

признавая, что функционирование открытых систем расследования происшествий, связанных с безопасностью полетов, зависит от принципов, не предусматривающих применение наказания, и гарантирующих конфиденциальность,

признавая, что ряд государств в дополнение к своим программам регулирования безопасности полетов принимают меры предотвращения авиационных происшествий, не предусматривающие штрафных санкций,

признавая, что совместное использование информации о безопасности полетов, получаемой из систем расследования происшествий, связанных с безопасностью полетов, зависит от уважения всеми государствами принципов, не предусматривающих применение наказания и гарантирующих конфиденциальность, которые являются основой получения такой информации,

1. *призывает* Договаривающиеся государства вновь подтвердить свои обязательства по обеспечению безопасности полетов гражданской авиации;

2. *настоятельно рекомендует* Договаривающимся государствам в соответствии с положениями Приложения 13 к Конвенции о международной гражданской авиации незамедлительно предпринимать действия для расследования авиационных происшествий и инцидентов, представлять отчеты и направлять информацию, включая рекомендации по обеспечению безопасности полетов, другим заинтересованным Договаривающимся государствам и ИКАО в целях повышения эффективности мер по предотвращению авиационных происшествий, принимаемых государствами и ИКАО;

3. *настоятельно рекомендует* Договаривающимся государствам прилагать все усилия к совершенствованию мер по предотвращению авиационных происшествий, в частности в области подготовки персонала, обмена информацией и ее анализа, и внедрению систем представления отчетов на добровольной основе и без каких-либо штрафных санкций, с тем чтобы выйти на уровень новых задач организации деятельности по обеспечению безопасности полетов, обусловленных ожидаемым ростом объема перевозок и усложнением технического оснащения гражданской авиации;

4. *настоятельно рекомендует* Договаривающимся государствам сотрудничать с ИКАО и другими, располагающими для этого возможностями государствами в разработке и реализации мер предотвращения авиационных происшествий на основе сочетания опыта и ресурсов, позволяющего стабильно обеспечивать высокий уровень безопасности полетов гражданской авиации;

5. *настоятельно рекомендует* всем государствам, которые получают информацию о безопасности полетов из системы расследования происшествий, связанных с безопасностью полетов, другого государства, уважать конфиденциальность системы и принципы неразглашения, на основе которых предоставляющее государство получает такую информацию;

6. *заявляет*, что настоящая резолюция заменяет резолюцию A31-10.

28.2 Вопросы, касающиеся Приложения 13

28.2.1 Комиссия рассмотрела документ A36-WP/125, представленный Францией, в котором рассматривается вопрос о трудностях, обусловленных длительностью некоторых расследований, и действующие положения глав 5 и 6 Приложения 13.

28.2.2 Были высказаны мнения, ставящие под вопрос предложение о расширении положений Приложения 13 в части, касающейся участия в расследовании авиационных происшествий государств пунктов вылета и прибытия соответствующих воздушных судов. Более того, предложение о повышении статуса Рекомендуемой практики в пункте 6.6 Приложения 13 до уровня стандарта можно было бы рассмотреть на специализированном совещании AIG в 2008 году. В этой

связи Комиссия приняла к сведению предложение Франции и согласилась с тем, что данный вопрос следует передать специализированному совещанию AIG 2008 года.

28.3 Беспилотные воздушные системы (БВС)

28.3.1 Соединенные Штаты Америки представили документ A36-WP/217, в котором содержится предложение о поддержке решения Аэронавигационной комиссии, касающегося включения в повестку дня специализированного совещания по расследованию и предотвращению авиационных происшествий (AIG) 2008 года вопроса о расследовании и предотвращении авиационных происшествий и серьезных инцидентов с беспилотными авиационными системами. Был высказан ряд мнений в поддержку предложения Соединенных Штатов Америки. Комиссия согласилась с этим предложением и отметила, что этот вопрос является составной частью повестки дня специализированного совещания AIG в 2008 году. Один делегат, отметив, что в рамках этого пункта повестки дня ряд вопросов передан специализированному совещанию AIG 2008 года и что продолжительность этого совещания составляет всего лишь одну неделю, подчеркнул, что ИКАО и государствам необходимо хорошо заранее подготовиться, с тем чтобы это совещание прошло эффективно и плодотворно. Комиссия полностью поддержала это мнение.

Пункт 29 повестки дня. Бортовые самописцы полетных данных

29.1 Техническая комиссия рассмотрела документ A36-WP/9, содержащий доклад о ходе работы в области бортовых самописцев, который был представлен в соответствии с резолюцией A35-16 Ассамблеи. Было отмечено, что с момента проведения последней Ассамблеи деятельность в области самописцев осуществлялась в рамках Группы экспертов по бортовым самописцам Аэронавигационной комиссии. Предполагается, что результаты этой работы будут рассмотрены Комиссией в начале 2008 года, а предлагаемый проект поправок к положениям, касающимся бортовых самописцев, будет направлен государствам для подготовки замечаний.

29.2 Была высказана обеспокоенность относительно темпов работы в области бортовых самописцев; считалось, что эта работа осуществляется слишком медленно. Однако с момента проведения последней Ассамблеи работы выполнялись хорошими темпами, и в этой связи была подчеркнута важность их сохранения. Было также высказано мнение относительно важности использования устройств для записи изображений при расследовании авиационных происшествий, поэтому такому оборудованию следует уделить полномасштабное внимание, включая вопросы конфиденциальности, связанные с разглашением данных, зарегистрированных устройствами записи изображений. Было выражено другое мнение о том, что следует изучить вопрос о сборе бортовых данных и защите их для всех категорий воздушных судов.

29.3 Комиссия приняла к сведению представленный Египтом информационный документ A36-WP/187 по вопросу о том, чтобы настоятельно рекомендовать государствам обязать изготовителей воздушных судов с максимальной взлетной массой 5700 кг соблюдать технические требования к бортовым самописцам полетных данных (FDR), предусмотренные Приложением 6, документ A36-WP/225, касающийся усиления требований Приложения 6 с целью предусмотреть двухчасовую продолжительность записи на всех воздушных судах, и документ A36-WP/300, представленный Соединенными Штатами Америки, с изложением краткой информации о разработке системы самописцев полетных данных в Соединенных Штатах Америки.

29.4 Техническая комиссия признала, что деятельность в области бортовых самописцев носит постоянный характер, однако согласилась с тем, что в свете представленной информации действия, предусмотренные резолюцией A35-16 завершены и эту резолюцию следует объявить утратившей силу.