



РАБОЧИЙ ДОКУМЕНТ

АССАМБЛЕЯ – 37-Я СЕССИЯ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

Пункт 14 повестки дня. Универсальная программа проверок в сфере обеспечения авиационной безопасности (УППАБ)

РЕАЛИЗАЦИЯ И ЭВОЛЮЦИЯ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ИКАО ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРОК В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ АВИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

(Представлено Советом ИКАО)

КРАТКАЯ СПРАВКА

36-я сессия Ассамблеи (см. добавление Е к резолюции А36-20) поручила Совету представить на следующей очередной сессии Ассамблеи доклад об общем ходе осуществления Универсальной программы ИКАО по проведению проверок в сфере обеспечения авиационной безопасности (УППАБ).

С ноября 2002 по декабрь 2009 года в рамках УППАБ был проведен 1-й цикл проверок и контрольных посещений, основное внимание в ходе которых обращалось на соблюдение государствами Стандартов Приложения 17 "Авиационная безопасность". В целом в рамках этого цикла было проверено 181 государство-член и 1 особый административный район и было проведено 172 контрольных посещения. Второй цикл проверок был начат в январе 2008 года с акцентом, там где это возможно, на возможности государств в сфере организации контроля за обеспечением авиационной безопасности и с учетом положений по авиационной безопасности Приложения 9 "Упрощение формальностей". По состоянию на 31 июля 2010 года было проведено 76 проверок 2-го цикла.

Другие крупные события, имевшие место после предыдущей сессии Ассамблеи, включают: введение ограниченного уровня транспарентности в отношении результатов проверок в сфере авиационной безопасности; утверждение механизма своевременного устранения значительных недостатков в области авиационной безопасности; и поручение, данное Советом Генеральному секретарю, относительно оценки возможности распространения применяемого в рамках УППАБ механизма непрерывного мониторинга (МНМ) после завершения 2-го цикла проверок в 2013 году.

Действия: Ассамблее предлагается принять текст, содержащийся в добавлении С к настоящему рабочему документу, который затем будет включен в добавление Е пересмотренного варианта резолюции А36-20 "Сводное заявление о постоянной политике ИКАО, касающейся защиты международной гражданской авиации от актов незаконного вмешательства".

<i>Стратегические цели</i>	Предлагаемые действия будут способствовать достижению стратегической цели В (<i>Повышать уровень авиационной безопасности гражданской авиации во всем мире</i>) посредством дальнейшей реализации Программы УППАБ
<i>Финансовые последствия</i>	Ожидается, что необходимая работа будет выполнена Секретариатом в рамках ресурсов, содержащихся в проекте бюджета на 2011–2013 гг., включая добровольные взносы от государств
<i>Справочный материал</i>	A37-WP/18, Всеобъемлющая стратегия ИКАО в сфере обеспечения авиационной безопасности (ICASS). Стратегический план действий на 2011–2016 гг. Дос 9734, <i>Руководство по организации контроля за обеспечением безопасности полетов, часть С "Создание государственной системы контроля за обеспечением авиационной безопасности и управление этой системой"</i> Дос 9902, <i>Действующие резолюции Ассамблеи</i> (по состоянию на 28 сентября 2007 года)

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1 Универсальная программа ИКАО по проведению проверок в сфере обеспечения авиационной безопасности (УППАБ) была учреждена в 2002 году в качестве одного из элементов Плана действий в области авиационной безопасности во исполнение резолюции А33-1 Ассамблеи и рекомендаций Конференции высокого уровня по авиационной безопасности на уровне министров (Монреаль, февраль 2002 года).

1.2 В соответствии с резолюцией А36-20 Ассамблеи (добавление Е (2007)) в настоящем рабочем документе содержится доклад об общем ходе осуществления Программы УППАБ и других имеющих к этому отношение событиях, имевших место после предыдущей очередной сессии Ассамблеи¹.

2. СТАТУС РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРОК

2.1 Проверки 1-го цикла и результаты

2.1.1 Начальный цикл проверок в рамках УППАБ был проведен в период с ноября 2002 по декабрь 2007 года. На протяжении этого цикла проверку прошли в общей сложности 181 государство-член и 1 особый административный район (ОАР). Соответствующая программа контрольных посещений для валидации результатов выполнения государствами планов

¹ Резолюция А36-18 настоятельно рекомендовала Совету поддержать долгосрочную финансовую стабильность Плана действий в области авиационной безопасности посредством постепенного включения соответствующих финансовых потребностей в бюджет Регулярной программы и соответственно просила Генерального секретаря внести конкретные предложения, касающиеся их полного включения в бюджет по программам на 2011–2013 гг. Этот вопрос рассматривается в документе А37-WP/18 "Всеобъемлющая стратегия ИКАО в сфере обеспечения авиационной безопасности (ICASS). Стратегический план действий на 2011–2016 гг."

корректирующих действий по итогам проверок была начата в 2005 году и завершена в декабре 2009 года. В общей сложности было проведено 172 контрольных посещения. В небольшом количестве государств проверок и/или контрольных посещений проведено не было либо по соображениям безопасности, обусловленным соответствующими распоряжениями Организации Объединенных Наций для данного государства, из-за ограниченного характера авиационной деятельности в государстве, либо по причине непредставления государством плана мероприятий по устранению недостатков.

2.1.2 Большинство из 172 государств, в которых прошло контрольное посещение, продемонстрировало значительные улучшения в области соблюдения Стандартов Приложения 17 "Авиационная безопасность" по сравнению с этапом начальной проверки. Прогресс, достигнутый государствами в ходе 1-го цикла проверок, отражен в добавлении А.

2.1.3 Полная информация о результатах проверок 1-го цикла на национальном уровне и на уровне аэропортов как по регионам, так и в мировом масштабе, обобщена в дополнительном документе под названием "Универсальная программа проверок в сфере обеспечения авиационной безопасности. Анализ результатов проверок. Издание второе, 2010 г.", который распространен среди всех делегаций Ассамблеи и размещен на защищенном веб-сайте УППАБ (portal.icao.int).

2.2 Проверки 2-го цикла и результаты

2.2.1 Второй цикл проверок УППАБ был начат в январе 2008 года. В нем сделан акцент, где это возможно, на государственные системы организации контроля за обеспечением безопасности полетов, а также охватываются соответствующие положения по авиационной безопасности Приложения 9 "Упрощение формальностей". По состоянию на 31 июля 2010 года было проведено в общей сложности 76 проверок 2-го цикла, а также была проведена оценка системы инспекций в области авиационной безопасности Европейской комиссии. УППАБ выполняется в соответствии с графиком, с тем чтобы завершить проведение оставшихся проверок 2-го цикла до следующей очередной сессии Ассамблеи в 2013 году. График проверок распространяется дважды в год с помощью электронного бюллетеня и также размещается на защищенном веб-сайте УППАБ.

2.2.2 Проверками 2-го цикла определяется степень выполнения государствами восьми критически важных элементов системы обеспечения контроля за авиационной безопасностью, указанных в документе Дос 9734 "Руководство по организации контроля за обеспечением безопасности полетов", часть С "Создание государственной системы контроля за обеспечением авиационной безопасности и управление этой системой". В добавлении В прилагается диаграмма, отражающая глобальные результаты по каждому из восьми критически важных элементов, основанные на данных по 71 государству. Эти результаты показывают, что в целом с наименьшей эффективностью выполняются обязательства, связанные с контролем качества, а к вопросам, вызывающим беспокойство, также относятся устранение недостатков в области авиационной безопасности, уровень квалификации персонала и обучения и предоставление технического инструктивного материала, руководств и критически важной с точки зрения обеспечения авиационной безопасности информации.

2.2.3 Подробная информация о результатах проверок 2-го цикла содержится в дополнительном документе "Универсальная программа проверок в сфере обеспечения авиационной безопасности. Анализ результатов проверок. Издание второе, 2010 г."

3. ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ И СОБЫТИЯ

3.1 Учебные курсы и семинары

3.1.1 С целью подготовки всех проверяющих УППАБ в декабре 2007 года началось выполнение программы повторной сертификации проверяющих на основе методики проверок в рамках 2-го цикла. Программа подготовки, включающая интерактивные веб-брифинги в режиме прямого включения и программу обучения с использованием электронных средств, была завершена в 2008 году ресертификацией свыше 120 проверяющих УППАБ. Поддержка, полученная от государств в виде предоставления краткосрочных и долгосрочных прикомандированных экспертов в распоряжение этой Программы, играла важную роль в эффективном осуществлении УППАБ.

3.1.2 После начала 2-го цикла проверок наряду с мероприятиями по ресертификации было проведено три начальных учебно-сертификационных курса для проверяющих УППАБ в Найроби, Касабланке и Гонконге (особый административный район), в результате которых было сертифицировано около 40 проверяющих.

3.1.3 Семинары по ознакомлению должностных лиц государств с процедурами и методами, используемыми при подготовке и проведении проверок и составлении отчетов о проверках в области авиационной безопасности в рамках 2-го цикла, также были проведены в Сингапуре, Найроби, Касабланке, Москве и Сан-Хосе (Коста-Рика) при участии свыше 180 должностных лиц.

3.2 Транспарентность

3.2.1 По поручению 36-й сессии Ассамблеи Совет в ходе своей 184-й сессии утвердил предложение о введении ограниченного уровня транспарентности в отношении результатов проверок в сфере авиационной безопасности, вследствие чего на защищенном веб-сайте УППАБ размещаются графики, отражающие уровень реализации критических элементов системы контроля за обеспечением авиационной безопасности в каждом проверенном государстве. В дальнейшем Совет утвердил производную поправку к типовому меморандуму о взаимопонимании (МОВ) между ИКАО и государствами, касающемуся проверок в сфере авиационной безопасности. Ограниченный уровень транспарентности применяется в отношении всех проверок, проводимых в рамках 2-го цикла проверок УППАБ. Все государства, которым было предложено согласиться с поправкой к МОВ, уже сделали это.

3.3 Применение статьи 54 j) Конвенции в области обеспечения авиационной безопасности

3.3.1 Совет в ходе своей 184-й сессии рассмотрел и утвердил, основываясь на положениях статьи 54 j) *Конвенции о международной гражданской авиации*, процедуру, предусматривающую раскрытие информации о каком-либо государстве, в котором имеются существенные недостатки в области выполнения связанных с обеспечением авиационной безопасности Стандартов и Рекомендуемой практики, включая несоблюдение обязательств в области контроля за обеспечением авиационной безопасности и невыполнение рекомендаций Совета.

3.4 Значительные недостатки, связанные с обеспечением авиационной безопасности

3.4.1 В ходе своей 189-й сессии Совет утвердил определение понятия "значительного недостатка", связанного с обеспечением авиационной безопасности (SSeC) и связанный с ним механизм устранения таких недостатков вне связи с установленными сроками подготовки докладов о проверке в сфере обеспечения авиационной безопасности и планов мероприятий по устранению недостатков. Это даст возможность устранять SSeC в значительно более короткие сроки. В дальнейшем, с учетом этого нового механизма, Совет утвердил производную поправку к типовому МОВ между ИКАО и проверяемыми государствами.

3.5 Комиссия по рассмотрению результатов проверок

3.5.1 Несмотря на общий прогресс, достигнутый государствами в устранении выявленных недостатков, некоторые государства продолжают испытывать трудности с повышением уровня соблюдения требований ИКАО и выполнением своих обязательств в области контроля за обеспечением авиационной безопасности. Предоставление помощи этим государствам координируется через Комиссию по рассмотрению результатов проверок (КРПП), Программу ИКАО по поддержке внедрения и развития (ПВР) и Программу технического сотрудничества ИКАО.

3.6 Сотрудничество с другими организациями

3.6.1 В сентябре 2008 года был подписан Меморандум о сотрудничестве (МОС) между Европейским сообществом (ЕС) и ИКАО. Этим МОС устанавливается взаимное сотрудничество в ходе проведения проверок/инспекций в сфере авиационной безопасности с целью обеспечить оптимальное использование ограниченных ресурсов и избежать дублирования усилий, учитывая тот факт, что большинство Стандартов Приложения 17 также включены в соответствующие законы ЕС. Стандарты безопасности Приложения 17, не включенные в эти законы, вместе с соответствующими положениями по авиационной безопасности Приложения 9 изучаются всеми государствами – членами Европейского союза (плюс Швейцария) в индивидуальном порядке.

3.6.2 ИКАО продолжает предоставлять сотрудничество и поддержку Исполнительному директорату Комитета по борьбе с терроризмом (СТЕД) Организации Объединенных Наций.

3.7 Эволюция УППАБ после 2013 года

3.7.1 В ходе своей 187-й сессии Совет согласился с предложением о применении механизма непрерывного мониторинга (МНМ) в рамках Универсальной программы ИКАО по проведению проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов. Одновременно Совет также поручил Генеральному секретарю провести исследование для оценки возможности реализации МНМ в рамках УППАБ после завершения текущего цикла проверок в 2013 году, принимая во внимание принцип конфиденциальности и соответствующий уровень транспарентности в отношении сбора данных и представления отчетов в рамках УППАБ.

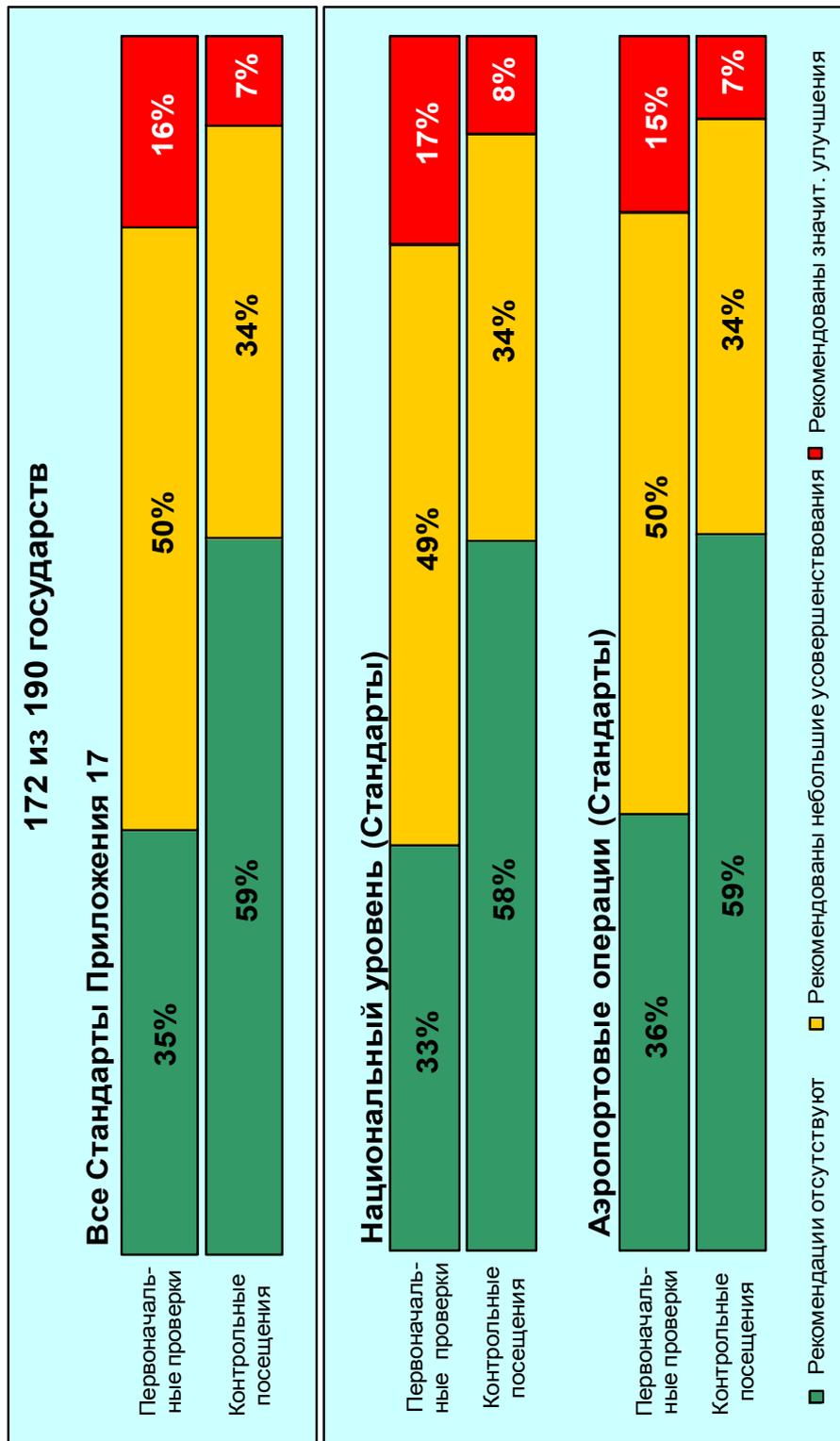
4. **ВЫВОД**

4.1 В рамках УППАБ ИКАО успешно завершено проведение 1-го цикла проверок в сфере обеспечения авиационной безопасности и контрольных посещений. Позитивные итоги этого цикла подтверждают волю государств обеспечивать соблюдение Стандартов ИКАО в сфере авиационной безопасности и повышение уровня авиационной безопасности гражданской авиации во всем мире. Они также являются хорошей основой для выявления недостатков и определения стратегий их устранения. Второй цикл проверок, делающий акцент на возможности государств осуществлять эффективный контроль за обеспечением авиационной безопасности посредством реализации критических элементов, призван способствовать созданию в государствах устойчивых структур и программ в сфере обеспечения авиационной безопасности. УППАБ продолжает пользоваться поддержкой государств, оставаясь катализатором их дальнейших усилий по соблюдению своих международных обязательств в области авиационной безопасности.

4.2 Тем не менее результаты 1-го цикла проверок и контрольных проверок наряду с первоначальными результатами 2-го цикла проверок свидетельствуют о том, что ряд государств продолжает испытывать трудности с выполнением своих обязательств в сфере авиационной безопасности. Координация деятельности по оказанию помощи этим государствам на индивидуальной основе осуществляется через КППП, Секцию авиационной безопасности (ISD) и Управление технического сотрудничества.

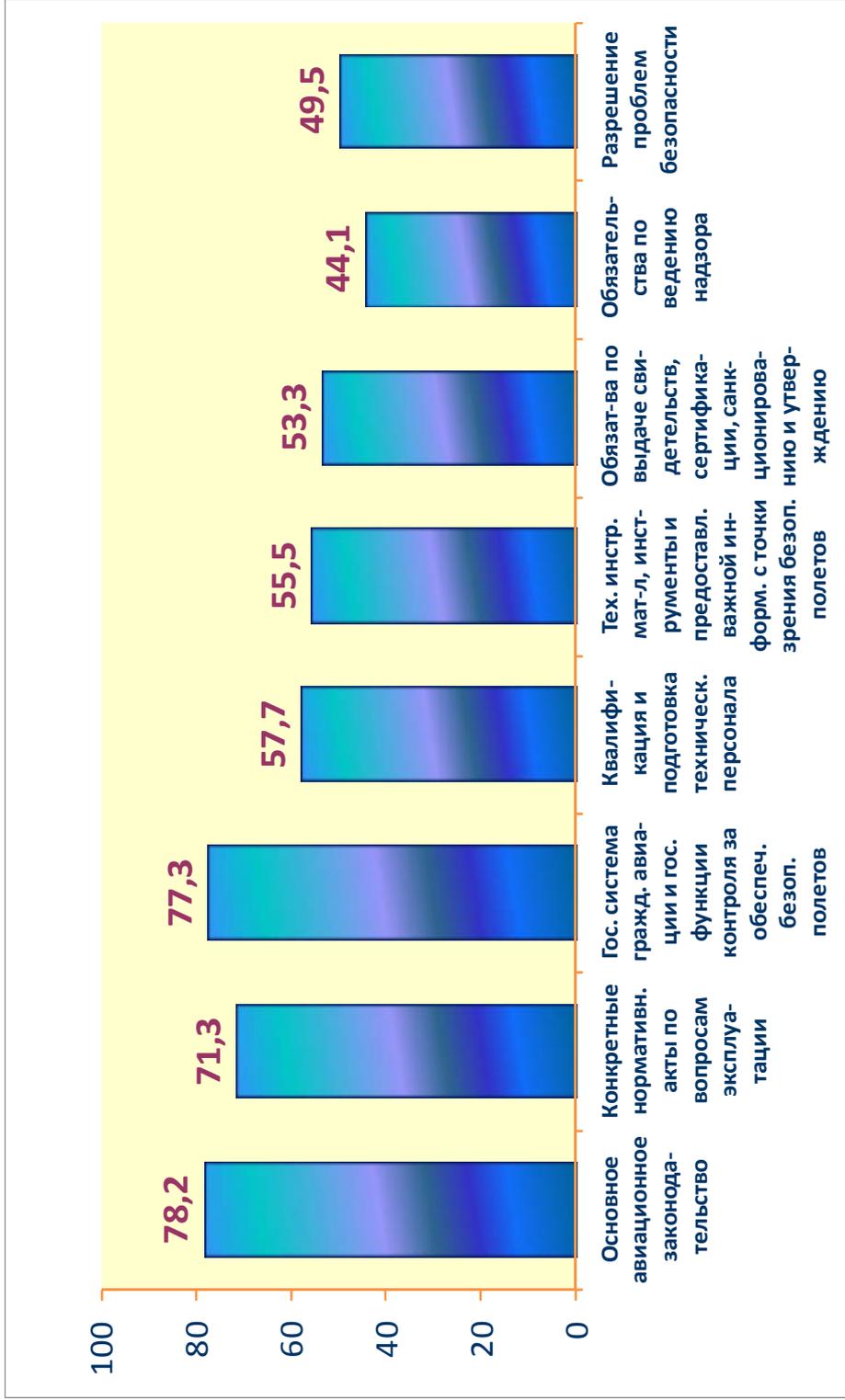
Проверки первого цикла в рамках УГПАБ. Достигнутые государствами результаты (%)

В соблюдении Стандартов Приложения 17 (172 государства)



Уровень выполнения критических элементов системы контроля за обеспечением безопасности полетов (%)

Глобальный уровень – 71 проверенное государство. Показатель по результатам проверок второго цикла – 60,1%



ДОБАВЛЕНИЕ С

Проект ДОБАВЛЕНИЯ Е к пересмотренному варианту резолюции А36-20:
Сводное заявление о постоянной политике ИКАО, касающейся защиты международной гражданской авиации от актов незаконного вмешательства

Универсальная программа ИКАО по проведению проверок в сфере обеспечения авиационной безопасности

Ассамблея,

принимая во внимание, что Универсальная программа ИКАО по проведению проверок в сфере обеспечения авиационной безопасности (УППАБ) обеспечивает успешное выполнение мандата, предусмотренного добавлением Е резолюции А36-20,

принимая во внимание, что основной задачей Организации по-прежнему является обеспечение на всемирной основе безопасности полетов и авиационной безопасности международной гражданской авиации,

принимая во внимание, что создание государствами эффективной системы контроля за обеспечением безопасности полетов обеспечивает поддержку выполнению Международных стандартов по авиационной безопасности и способствует достижению этой цели,

напоминая, что основную ответственность за обеспечение безопасности полетов и авиационной безопасности гражданской авиации несут государства-члены,

напоминая, что 36-я сессия Ассамблеи поручила Совету обеспечить продолжение осуществления УППАБ после завершения начального цикла проверок в конце 2007 года, обращая основное внимание, где это возможно, на возможности государств обеспечивать на национальном уровне надлежащий контроль за деятельностью в сфере обеспечения авиационной безопасности посредством эффективного выполнения критических элементов системы контроля за обеспечением авиационной безопасности и распространяя будущие проверки на соответствующие положения по авиационной безопасности Приложения 9 "Упрощение формальностей",

принимая во внимание, что реализация УППАБ доказывает свое предназначение в качестве эффективного инструмента выявления проблем авиационной безопасности и выработки рекомендаций по их решению и что эта программа обеспечивает повышение уровня внедрения Стандартов ИКАО в области безопасности,

признавая, что эффективная реализация планов корректирующих действий государств по устранению недостатков, выявленных в ходе проверок, является составным и решающим элементом процесса проверок для достижения общей цели повышения уровня авиационной безопасности во всем мире,

принимая во внимание обеспечение в ограниченных масштабах транспарентности результатов проверок ИКАО в сфере авиационной безопасности с должным учетом потребности государств в получении информации о неустраненных проблемах в области авиационной безопасности и необходимости избегать широкой огласки закрытой информации о безопасности,

принимая во внимание, что Совет утвердил механизм своевременного устранения значительных недостатков в сфере обеспечения авиационной безопасности (SSeC),

признавая важность согласованной стратегии содействия оказанию помощи государствам через посредство Комиссии Секретариата высокого уровня по рассмотрению результатов проверок,

признавая, что продолжение УППАБ необходимо для создания взаимного доверия между государствами-членами относительно уровня авиационной безопасности и содействия надлежащему выполнению Стандартов по авиационной безопасности,

признавая необходимость рассмотрения будущего характера и направленности УППАБ после завершения текущего цикла проверок в 2013 году и данного Советом поручения о проведении исследования для оценки возможности применения механизма непрерывного мониторинга (МНМ) в рамках УППАБ после завершения текущего цикла проверок,

1. *с удовлетворением отмечает*, что Универсальная программа ИКАО по проведению проверок в сфере обеспечения авиационной безопасности (УППАБ) зарекомендовала себя как эффективное средство выявления проблем в области авиационной безопасности и предоставления рекомендаций по их решению;

2. *выражает* свою признательность государствам-членам за сотрудничество в процессе проведения проверок и предоставлении экспертов по авиационной безопасности, сертифицируемых в качестве проверяющих в рамках УППАБ и используемых на краткосрочной основе при проведении проверок, а также предоставлении на долгосрочной основе экспертов, используемых в качестве руководителей групп проверяющих УППАБ;

3. *просит* Совет создать механизм проверки реализации планов корректирующих действий государств посредством проведения целевых согласованных командировок ИКАО по проведению оценки или использования других средств, если государствами представлена достаточная информация, свидетельствующая о необходимости таких командировок;

4. *настоятельно рекомендует* государствам-членам оказывать полную поддержку ИКАО:

- a) соглашаясь на проведение проверок в установленные Организацией сроки по согласованию с соответствующими государствами;
- b) содействуя работе групп проверяющих;
- c) подготавливая и представляя в ИКАО требуемую предпроверочную документацию;
- d) подготавливая и представляя соответствующий план мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проверки, а также другую послепроверочную документацию;

5. *настоятельно рекомендует* государствам-членам, по мере целесообразности и с учетом аспектов суверенитета, предоставлять по запросу другого государства информацию о результатах проверок, проведенных ИКАО, и мерах по устранению недостатков, предпринятых государством, в котором проводилась проверка;

6. *просит* Совет представить на следующей очередной сессии Ассамблеи общий доклад о ходе выполнения УППАБ, включая его решение относительно исследования для оценки возможности применения МНМ в рамках УППАБ после завершения текущего цикла проверок в 2013 году.