

**РАБОЧИЙ ДОКУМЕНТ****36-Я СЕССИЯ АССАМБЛЕИ****ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ**

Пункт 16 повестки дня. Универсальная программа проверок в сфере обеспечения авиационной безопасности (УППАБ)

**ДОКЛАД О ВЫПОЛНЕНИИ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПРОВЕРОК ИКАО В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ АВИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

(Представлено Советом ИКАО)

КРАТКАЯ СПРАВКА

В резолюции A35-9 Ассамблея поручила Совету представить на следующей очередной сессии Ассамблеи общий доклад о ходе выполнения Универсальной программы проверок ИКАО в сфере обеспечения авиационной безопасности (УППАБ).

С момента начала реализации УППАБ в 2002 году было проведено 169 проверок в сфере обеспечения авиационной безопасности и 77 контрольных проверок. Эти проверки доказали свое предназначение в качестве эффективного инструмента выявления и устранения проблем в области авиационной безопасности; анализ свидетельствует о том, что средний уровень внедрения Стандартов Приложения 17 в большинстве государств за период с момента первоначальной проверки до контрольной проверки значительно повысился. Ассамблее предлагается обсудить вопрос о продолжении осуществления УППАБ и рассмотреть, является ли своевременной постановка вопроса об обеспечении в ограниченных масштабах транспарентности результатов проверок в части, касающейся неустраненных недостатков.

Действия: Ассамблее предлагается принять приводимый в добавлении В к настоящему рабочему документу текст, касающийся продолжения осуществления УППАБ, для его включения в качестве добавления Е в пересмотренный вариант резолюции A35-9 "*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 во всем мире</i>) за счет продолжения реализации УППАБ
<i>Финансовые последствия</i>	Дополнительные ресурсы не требуются. Предполагается, что предусмотренный для Секретариата объем работ будет выполнен в рамках ресурсов, предусмотренных проектом бюджета на 2008–2010 гг. на реализацию программы в области авиационной безопасности, включая добровольные взносы государств на осуществление Плана действий ИКАО в области авиационной безопасности
<i>Справочный материал</i>	A36-WP/62 " <i>Размер ориентировочных взносов на выполнение Плана действий ИКАО в области авиационной безопасности (AVSEC)</i> " A36-WP/27 " <i>Сводное заявление о постоянной политике ИКАО, касающейся защиты международной гражданской авиации от актов незаконного вмешательства</i> " Doc 9848, <i>Действующие резолюции Ассамблеи (A35-9, добавление Е)</i>

1. **ВВЕДЕНИЕ**

1.1 На основе принятой в 2001 году резолюции A33-1 Ассамблеи и рекомендаций Конференции министров по авиационной безопасности (Монреаль, февраль 2002 года) в июне 2002 года Совет принял План действий в области авиационной безопасности, которым предусматривалась разработка комплексной программы проведения ИКАО во всех Договаривающихся государствах регулярных, обязательных, систематических и согласованных проверок. Соответственно, была начата реализация Универсальной программы проверок ИКАО в сфере обеспечения авиационной безопасности (УППАБ), цель которой заключалась в проведении первоначальных проверок всех Договаривающихся государств до конца 2007 года.

1.2 Настоящий документ подготовлен во исполнение положений добавления E резолюции A35-9 Ассамблеи (2004), согласно которой Генеральному секретарю поручено продолжать осуществление УППАБ, а Совету – представить на следующей очередной сессии Ассамблеи общий доклад о ходе ее выполнения¹.

2. **ДОСТИГНУТЫЙ В РАМКАХ УППАБ ПРОГРЕСС В ДОСТИЖЕНИИ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЦЕЛИ В (ПОВЫШАТЬ УРОВЕНЬ АВИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВСЕМ МИРЕ)**

2.1 Ниже приводится краткая информация о достигнутом на данный момент прогрессе в деле реализации УППАБ:

- a) **Проверки.** По состоянию на 31 июля 2007 года было выполнено 169 проверок. Программа по-прежнему ориентирована на то, чтобы до конца 2007 года завершить проведение первоначальных проверок во всех 190 государствах при условии получения от Организации Объединенных Наций соответствующих разрешений в части, касающейся безопасности.
- b) **Подготовка персонала.** На данный момент в картотеке УППАБ имеются данные почти о 150 сертифицированных проверяющих из 59 государств, расположенных во всех регионах ИКАО. Участие в проведении проверок сертифицированных национальных экспертов под руководством руководителя группы ИКАО позволяет экономически эффективно осуществлять эту Программу и обмениваться ценным опытом.
- c) **Планы корректирующих действий государств.** Критически важным элементом процесса проверок является требование о представлении всеми государствами, в которых проводилась проверка, планов корректирующих действий по устранению выявленных в ходе проверки недостатков. Согласно решению Совета (C-DEC 176/6) всем государствам предоставляется информация (в письме государствам и на защищенном веб-сайте УППАБ) о тех государствах, которые более чем на 60 дней задержали представление плана

¹ Согласно резолюции A35-9 Совету также поручено обеспечить долгосрочную финансовую жизнеспособность УППАБ, постепенно, в кратчайшие сроки, передавая ее функции в бюджет Регулярной программы. Этот вопрос рассматривается в документе A36-WP/62 "Размер ориентировочных взносов на выполнение Плана действий ИКАО в области авиационной безопасности (AVSEC)".

корректирующих действий. По состоянию на 31 июля 2007 года 7 государств задержали представление более чем на 60 дней. В случае позднего представления планов корректирующих действий государствам постоянно направляются напоминания, включая на уровне Генерального секретаря и с привлечением соответствующего регионального бюро, и в случае обращения государства с просьбой о предоставлении консультаций или оказании поддержки в подготовке такого плана действий ИКАО предлагает помощь. Государствам предоставляется ответная информация относительно адекватности их планов корректирующих действий, и, когда это необходимо, ведется постоянный диалог для оказания помощи государствам в осуществлении предложенных мер.

- d) **Анализ.** На постоянной основе проводится комплексный анализ результатов проверок на предмет определения уровней соответствия Стандартам Приложения 17 *Безопасность* (в глобальном масштабе, по регионам и по конкретным вопросам). Эти статистические данные размещаются для санкционированных пользователей на защищенном веб-сайте УППАБ и доводятся до сведения других соответствующих бюро ИКАО для их использования в качестве основы приоритизации подготовки персонала и реализации проектов оказания помощи в устранении недостатков. Информация об основных выводах, сделанных в ходе проверок на национальном уровне и уровне аэропортов, представлена в добавлении А к настоящему документу, а более подробный анализ представлен в отдельном добавлении.
- e) **Контрольные проверки.** По состоянию на 31 июля 2007 года выполнено 77 контрольных проверок. Эти командировки проводятся через два года после первоначальной проверки для оценки выполнения государствами планов корректирующих действий и оказания государствам помощи в устранении недостатков. Как правило, эти командировки выполняются соответствующим региональным бюро в тесной координации со Штаб-квартирой. Результаты контрольных проверок свидетельствуют о том, что в большинстве государств достигнут значительный прогресс в реализации их планов корректирующих действий, о чем подробно говорится в добавлении к настоящему документу.
- f) **Комиссия по рассмотрению результатов проверок.** В рамках общей согласованной стратегии взаимодействия с государствами, в которых имеются существенные недостатки в области соблюдения соответствующих Стандартов и Рекомендуемой практики (SARPS) ИКАО, была создана Комиссия Секретариата высокого уровня по рассмотрению результатов проверок (КРПП). КРПП изучает историю деятельности отдельных государств в области обеспечения безопасности полетов и авиационной безопасности и представляет собой внутренний консультативный орган, позволяющий координировать различные программы ИКАО в области безопасности полетов, авиационной безопасности и оказания помощи.
- g) **Административная интеграция программ проверок ИКАО.** После утверждения Советом решения об административной интеграции УППАБ и Универсальной программы проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов (УПКБП) в 2006 году в структуре Канцелярии Генерального секретаря был создан новый Отдел проверок в сфере

безопасности полетов и авиационной безопасности (SSA) для осуществления руководства обеими программами. Повышение эффективности достигается за счет упорядочения административной деятельности и совместного использования нетехнических ресурсов при одновременном сохранении технической и функциональной независимости УППАБ и УППКБП.

3. РЕАЛИЗАЦИЯ УППАБ В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХЛЕТНЕГО ПЕРИОДА 2008–2010 ГГ.

3.1 В связи с завершением в 2007 году первоначального цикла проверок в сфере обеспечения авиационной безопасности ИКАО Совет (С-DEC 176/8) рассмотрел вопрос об эволюции УППАБ и согласовал перечисленные ниже концептуальные принципы проведения проверок в будущем:

- 1) **Несмотря на то что в рамках УППАБ следует всегда придерживаться принципа универсальности, не все государства необходимо проверять с одинаковой периодичностью.** Имея прочную основу в виде результатов проведенных во всех государствах к концу 2007 года проверок, более эффективное использование ресурсов можно обеспечить за счет разработки соответствующего алгоритма периодичности для определения приоритетности будущих проверок и периодичности посещения государств. Принцип универсальности будет обеспечиваться за счет проверки всех государств не менее одного раза в шесть лет.
- 2) **По возможности основное внимание в ходе проводимых ИКАО проверок в сфере обеспечения авиационной безопасности должно уделяться возможностям государств обеспечивать соответствующий надзор за деятельностью в области авиационной безопасности на национальном уровне.** Используя результаты первоначальных и контрольных проверок, масштабы будущих проверок должны корректироваться с учетом конкретной ситуации в каждом проверяемом государстве. В тех государствах, которые продемонстрировали наличие необходимой национальной инфраструктуры для осуществления надзора за деятельностью в области безопасности в своих аэропортах, могут проводиться целевые проверки для определения адекватности осуществления национальной программы контроля качества в государстве. Такие проверки в области надзора будут продолжаться и предусматривать проверку выполнения положений ИКАО на местах на уровне аэропортов.
- 3) **В будущем в рамках УППАБ проверки следует распространить на соответствующие положения Приложения 9 "Упрощение формальностей", касающиеся авиационной безопасности.** Недавно в рамках УППКБП стал применяться всеобъемлющий системный подход, предусматривающий охват всех связанных с обеспечением безопасности полетов Приложений, и в настоящее время Приложение 9 является единственным Приложением, не включенным ни в одну из двух программ проверок ИКАО. В Приложении 9 имеется ряд связанных с обеспечением авиационной безопасности положений, в частности, касающихся защиты и целостности проездных документов,

проверку которых можно осуществлять в рамках УППАБ наряду с соответствующими Стандартами Приложения 17.

3.2 Основной вопрос для рассмотрения в будущем заключается в том, следует ли в рамках УППАБ обеспечить в ограниченном масштабе транспарентность результатов проверок. 35-я сессия Ассамблеи поручила ИКАО обеспечивать строгую конфиденциальность всей полученной в результате проверок информации, касающейся конкретных государств. Однако для достижения взаимного доверия между государствами относительно уровня авиационной безопасности Ассамблея призвала все Договаривающиеся государства, 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" (A35-9, добавление E, п. 4 постановляющей части и Рекомендуемая практика 2.4.5 Приложения 17).

3.3 В п. 7 постановляющей части прилагаемого проекта резолюции в добавлении В Ассамблее предлагается рассмотреть, является ли своевременной постановка вопроса об обеспечении в ограниченных масштабах транспарентности результатов проводимых ИКАО проверок в сфере авиационной безопасности при надлежащем учете потребностей государств в получении информации о неустраненных проблемах в области безопасности – с одной стороны, и необходимости избегать широкой огласки закрытой информации о безопасности – с другой стороны.

4. **ВЫВОД**

4.1 Реализация УППАБ ИКАО осуществляется в соответствии с графиком и в рамках предусмотренных на ее реализацию бюджетных ассигнований. Проверки доказали свое предназначение в качестве эффективного инструмента выявления проблем в области авиационной безопасности и подготовки рекомендаций по их устранению. С момента принятия УППАБ оказывается помощь со стороны Договаривающихся государств, что способствует положительным изменениям, поскольку государства становятся все более восприимчивы к международным требованиям. Выполняемые в рамках УППАБ контрольные проверки привели к заметному повышению уровня внедрения Стандартов ИКАО по безопасности, что свидетельствует о приверженности государств достижению цели УППАБ, предусматривающей повышение уровня авиационной безопасности по всем мире.

ДОБАВЛЕНИЕ А

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ ПРОВЕРОК НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ И УРОВНЕ АЭРОПОРТОВ

1. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ ПРОВЕРОК НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

1.1 В целом после событий 11 сентября государства придают первостепенное значение обеспечению безопасности в области авиации и во всем мире государства предпринимают постоянные усилия по приведению своих систем авиационной безопасности в соответствие с требованиями, связанными с новыми и сохраняющимися угрозами для гражданской авиации. Многие государства обязались увеличить размеры выделяемых ресурсов на укрепление авиационной безопасности, в частности путем приобретения нового оборудования и технологий, обеспечивающих усиление контроля в области авиационной безопасности.

1.2 Вместе с тем проверки показали, что государствам необходимо постоянно развивать всеобъемлющую национальную структуру надзора для обеспечения долгосрочной устойчивости мер безопасности. В этом контексте проверки выявили следующие четыре основные сферы, требующие усовершенствования на национальном уровне:

- a) возможности по осуществлению надзора и обеспечению выполнения требований;
- b) аттестация персонала, осуществляющего досмотр;
- c) подготовка в области авиационной безопасности;
- d) национальные программы безопасности гражданской авиации.

2. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ ПРОВЕРОК НА УРОВНЕ АЭРОПОРТОВ

2.1 Общие недостатки на уровне аэропортов часто связаны с необходимостью обновления программ безопасности аэропортов. Основными областями, вызывающими обеспокоенность с точки зрения применения в повседневной практике мер безопасности, являются:

- a) контроль доступа в охраняемые зоны ограниченного доступа в аэропортах;
- b) меры контроля в целях безопасности, применяемые в отношении груза, предназначенного для перевозки на пассажирских рейсах;
- c) качество и согласованность досмотра пассажиров, ручной клади и багажа.

Примечание. Более подробный анализ результатов проверок и контрольных проверок содержится в добавлении к настоящему документу.

ДОБАВЛЕНИЕ В

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПОПРАВКИ К ДОБАВЛЕНИЮ Е СВОДНОГО ЗАЯВЛЕНИЯ О ПОСТОЯННОЙ ПОЛИТИКЕ ИКАО, КАСАЮЩЕЙСЯ ЗАЩИТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ОТ АКТОВ НЕЗАКОННОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА

...

ДОБАВЛЕНИЕ Е

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 А35-9 Ассамблеи,

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 содействие выполнению международных стандартов по авиационной безопасности способствует достижению этой цели,

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

напоминая, что 35-я сессия Ассамблеи поручила Генеральному секретарю продолжать осуществление УППАБ, предусматривающей проведение ИКАО регулярных, обязательных, систематических и согласованных проверок в сфере обеспечения авиационной безопасности во всех Договаривающихся государствах,

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,

принимая во внимание указания, данные Советом ИКАО в ходе его 176-й сессии относительно руководящих принципов проведения в будущем проверок состояния авиационной безопасности после завершения в конце 2007 года первоначального цикла проверок УППАБ,

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

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

признавая важность согласованной стратегии взаимодействия с государствами, у которых выявлены существенные недостатки в области соблюдения Стандартов и Рекомендуемой практики (SARPS) ИКАО, и принимая во внимание создание Комиссии Секретариата высокого уровня по рассмотрению результатов проверок для оказания помощи Совету в выполнении своих обязанностей,

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

2. *выражает* свою признательность Договаривающимся государствам за сотрудничество в процессе проведения проверок и предоставлении экспертов по авиационной безопасности, сертифицируемых в качестве проверяемых в рамках УППКБ и используемых на краткосрочной основе при проведении проверок;

3. *просит* Совет, руководствуясь принципом универсальности, обеспечить продолжение реализации УППАБ после завершения первоначального цикла проверок в конце 2007 года, учитывая при этом, что не все государства необходимо проверять с одинаковой периодичностью, уделять, по возможности, основное внимание готовности государств осуществлять соответствующий надзор на национальном уровне за деятельностью по обеспечению авиационной безопасности посредством внедрения критических элементов системы надзора в сфере авиационной безопасности и обеспечить охват будущими проверками соответствующих положений Приложения 9 "Упрощение формальностей", касающихся авиационной безопасности;

4. *просит* Совет обеспечить, чтобы оценка реализации планов корректирующих действий и впредь осуществлялась посредством проведения контрольных проверок или использования других средств;

5. *настоятельно рекомендует* Договаривающимся государствам оказывать полную поддержку ИКАО, соглашаясь на проведение проверок в установленные Организацией сроки, содействуя работе групп проверяющих, а также подготавливая и представляя в ИКАО соответствующий план мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проверки;

6. *настоятельно рекомендует* Договаривающимся государствам, 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;

7. *порукает* Совету рассмотреть вопрос об обеспечении в ограниченных масштабах транспарентности результатов проводимых ИКАО проверок в сфере авиационной безопасности, надлежащим образом учитывая при этом потребность государств в получении информации о неустраненных проблемах в области авиационной безопасности – с одной стороны, и необходимость избегать широкой огласки закрытой информации о безопасности – с другой стороны;

8. *просит* Совет представить на следующей очередной сессии Ассамблеи общий доклад о ходе выполнения УППАБ.

— КОНЕЦ —