



**РАБОЧИЙ ДОКУМЕНТ**

**36-Я СЕССИЯ АССАМБЛЕИ**

**ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ**

**Пункт 13 повестки дня. Доклад о ходе реализации Универсальной программы ИКАО по проведению проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов (УППКБП) в рамках всеобъемлющего системного подхода**

**ДОКЛАД О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ИКАО ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРОК ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ (УППКБП) В РАМКАХ ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕГО СИСТЕМНОГО ПОДХОДА**

(Представлено Советом ИКАО)

**КРАТКАЯ СПРАВКА**

Резолюция А35-6 Ассамблеи поручила Совету представить на следующей очередной сессии Ассамблеи общий доклад о ходе выполнения Универсальной программы ИКАО по проведению проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов (УППКБП). Настоящий документ содержит сводный доклад о ходе выполнения УППКБП за время, прошедшее после принятия 1 января 2005 года комплексного системного подхода. По состоянию на 31 июля 2007 года была проведена 61 проверка. Такие проверки играют важную роль в установлении уровня выполнения 8 критических элементов системы контроля за обеспечением безопасности полетов, определении положения дел с соблюдением государством Стандартов и Рекомендуемой практики (SARPS) ИКАО и выявлении проблемных областей. Итоговые материалы проверок по-прежнему содержат выводы в областях выдачи свидетельств авиационному персоналу, эксплуатации воздушных судов и летной годности воздушных судов, однако основная часть заключений по итогам проверок в рамках текущего цикла связана с новыми областями проверок – аэродромами, аэронавигационным обслуживанием и расследованием авиационных происшествий и инцидентов. В настоящем документе также рассматривается вопрос о продолжении УППКБП после 2010 года.

**Действия:** Ассамблее предлагается:

- а) рассмотреть ход осуществления УППКБП на основе всеобъемлющего системного подхода;
- б) уполномочить Секретариат провести исследование, касающееся продолжения Программы после 2010 года, и представить различные варианты Совету.

<i>Стратегические цели</i>	Данный рабочий документ связан со стратегической целью А
<i>Финансовые последствия</i>	Дополнительных ресурсов не требуется. Ожидается, что работа Секретариата будет выполняться в рамках ресурсов, предусмотренных в проекте бюджета на 2008–2010 гг., дополняемых за счет краткосрочного и долгосрочного прикомандирования аудиторов государствами и поддержки со стороны других управлений и региональных бюро ИКАО
<i>Справочный материал</i>	Дос 9848, <i>Действующие резолюции Ассамблеи</i> (по состоянию на 8 октября 2004 года) Дос 7300, <i>Конвенция о международной гражданской авиации</i> Дос 9734, <i>Руководство по организации контроля за обеспечением безопасности полетов, часть А, Создание государственной системы контроля за обеспечением безопасности полетов и управление этой системой</i>

## 1. ВВЕДЕНИЕ

1.1 Резолюцией А35-6 Ассамблея постановила распространить с 1 января 2005 года Универсальную программу ИКАО по проведению проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов (УППКБП) на связанные с безопасностью полетов положения, содержащиеся во всех связанных с безопасностью полетов Приложениях к *Конвенции о международной гражданской авиации* (Дос 7300) и поручила Генеральному секретарю принять всеобъемлющий системный подход к проведению проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов во всех Договаривающихся государствах.

1.2 В настоящем документе содержится сводная информация по состоянию на 31 июля 2007 года о ходе выполнения УППКБП после принятия всеобъемлющего комплексного подхода с 1 января 2005 года. Подробный анализ результатов проверок будет подготовлен и представлен в виде отдельного документа на сессии Ассамблеи.

## 2. ПРОГРЕСС, ДОСТИГНУТЫЙ В РАМКАХ УППКБП В РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЦЕЛИ А (ПОВЫШАТЬ УРОВНЬ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ В ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ВО ВСЕМ МИРЕ)

### 2.1 Проверки

2.1.1 Проведение проверок в рамках всеобъемлющего системного подхода было начато в апреле 2005 года. По состоянию на 31 июля 2007 года в общей сложности была проведена 61 проверка. Программа осуществляется по графику, предусматривающему проведение проверок во всех Договаривающихся государствах в течение 6-летнего цикла, заканчивающегося в 2010 году.

### 2.2 Отчеты о проверках

2.2.1 Во исполнение резолюции А35-6 Ассамблеи структура отчетов о проверках организации контроля за обеспечением безопасности полетов была изменена таким образом,

чтобы отразить критические элементы системы контроля за обеспечением безопасности полетов, как они представлены в части А "Создание государственной системы контроля за обеспечением безопасности полетов и управление этой системой" документа ИКАО "Руководство по организации контроля за обеспечением безопасности полетов" (Дос 9734).

2.2.2 В соответствии с этой резолюцией окончательные отчеты о результатах проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов предоставляются всем Договаривающимся государствам посредством использования защищенного веб-сайта, через который государства также получают доступ ко всей соответствующей информации в базе данных о выводах и различиях, выявленных в ходе проверок (AFDD). На 31 июля 2007 года было размещено 28 окончательных доклада о проверках, включая доклад о проверке Европейского агентства по безопасности полетов. Кроме того, на этом защищенном веб-сайте размещается подробная информация о ходе выполнения положений ИКАО и критических элементов.

### 2.3 Аудиторский инструментарий

2.3.1 При подготовке, проведении и составлении отчетов о проверках организации контроля за обеспечением безопасности полетов используется несколько документов. К ним относятся вопросник об авиационной деятельности государства (ВАДГ), контрольные перечни соблюдения требований (КПСТ) по каждому из проверяемых Приложений, 8 протоколов проверок (ПП) и многочисленные процедуры, контрольные перечни, служебные инструкции и графики, которые в совокупности составляют часть системы управления качеством Секции проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов (SOA).

2.3.2 Разработан специализированный защищенный веб-сайт, предназначенный для размещения и обновления государствами ВАДГ и КПСТ и обнародования отчетов о проверках и относящейся к ним информации в соответствии с резолюцией А35-6 Ассамблеи.

### 2.4 Планы корректирующих действий государств

2.4.1 В соответствии с Меморандумом о взаимопонимании (МОВ) в отношении проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов, который подписывается с ИКАО, государства обязуются подготовить и представить в ИКАО в течение 60 календарных дней с даты получения ими промежуточного отчета о результатах проверки организации контроля за обеспечением безопасности полетов план корректирующих действий по выполнению выводов и рекомендаций, содержащихся в отчете, с указанием конкретных мероприятий, контрольных сроков и ответственных за каждое мероприятие. По состоянию на 31 июля 2007 года все требуемые планы корректирующих действий по итогам проверок, проведенных на основе всеобъемлющего системного подхода, были представлены ИКАО соответствующими государствами.

### 2.5 Подготовка проверяющих

2.5.1 Переход к всеобъемлющему системному подходу обусловил необходимость обучения большого числа проверяющих новым методам и процедурам проверки с учетом всех областей, подлежащих проверке, и необходимости подготовки групп проверяющих на трех официальных языках ИКАО (английский, испанский и французский). По состоянию на 31 июля 2007 года было проведено 11 курсов подготовки, на которых обучались 216 участников, включая 54 сотрудника ИКАО из Штаб-квартиры и региональных бюро. Два таких курса по просьбе соответствующих государств были проведены на основе метода возмещения затрат. Для

получения свидетельства проверяющего необходимо успешно пройти учебный курс для проверяющих и подготовку на рабочих местах в ходе фактической проверки. На 31 июля 2007 года было аттестовано в общей сложности 77 проверяющих (из Штаб-квартиры ИКАО, региональных бюро, Договаривающихся государств и международных организаций). Подготовка на рабочих местах будет продолжаться с учетом требований программы для сотрудников, прошедших курс подготовки проверяющих.

## 2.6 Семинары и практикумы

2.6.1 В ходе подготовки к проведению проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов на основе всеобъемлющего системного подхода было проведено 7 семинаров (по одному в каждом региональном бюро ИКАО) для ознакомления национальных координаторов в области контроля за обеспечением безопасности полетов с всеобъемлющим системным подходом, методологией и инструментарием, используемыми при проведении проверок. На этих семинарах присутствовали в общей сложности 437 участников из 111 Договаривающихся государств, 13 международных и региональных организаций и региональных бюро ИКАО.

2.6.2 В 2006 году была разработана программа нового семинара для оказания помощи государствам в подготовке к предстоящей проверке и обмену информацией о проверке с другими государствами. На сегодняшний день проведено 4 таких семинара, причем 1 – по просьбе Договаривающегося государства на основе метода возмещения затрат. В этих семинарах приняли участие в общей сложности 217 должностных лиц из 42 государств и 3 международных организаций.

## 2.7 Расстановка кадров проверяющих

2.7.1 Договаривающиеся государства активно поддерживают Программу путем откомандирования сотрудников в ИКАО. В общей сложности с момента принятия всеобъемлющего системного подхода в ИКАО были откомандированы на долгосрочной основе эксперты из 7 государств (Австрии, Малайзии, Республики Корея, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки, Франции и Швейцарии). Кроме того, представители от 19 Договаривающихся государств и 2 международных организаций были откомандированы в ИКАО на краткосрочной основе для участия в проведении проверок. Такая серьезная поддержка со стороны государств будет требоваться на всем протяжении цикла проверок.

2.7.2 В целях улучшения координации действий региональных бюро и Штаб-квартиры по реализации Программы и для уменьшения расходов на командировки Секция SOA практикует перевод сотрудников по стандартам и процедурам, являющихся штатными работниками ИКАО и отвечающих за контакты с Договаривающимися государствами и формирование групп по проверке, в региональные бюро.

## 2.8 Результаты проверок

2.8.1 Результаты первых 58 проверок, проведенных на основе всеобъемлющего системного подхода, были проанализированы для установления уровня выполнения восьми критических элементов (КЭ) системы организации контроля за обеспечением безопасности полетов (см. часть А документа Doc 9734), определения статуса соблюдения государством SARPS ИКАО и выявления проблемных областей. Добавление к настоящему документу показывает, что уровень выполнения восьми критических элементов в глобальном разрезе составляет 60,5%. Для

одного критического элемента этот показатель ниже 50%: КЭ-5 *"Технический инструктивный материал и предоставление важной с точки зрения безопасности полетов информации"*.

2.8.2 Итоговые материалы проверок по-прежнему содержат выводы в областях выдачи свидетельств авиационному персоналу, эксплуатации воздушных судов и летной годности воздушных судов, однако основная часть заключений по итогам проверок в рамках текущего цикла связана с новыми областями проверок – аэродромами, аэронавигационным обслуживанием и расследованием авиационных происшествий и инцидентов.

2.8.3 Отдельный документ, содержащий анализ результатов проверок и подробную информацию, в том числе об уровне выполнения критических элементов, положении с соблюдением государствами SARPS ИКАО и выявленных проблемных областях, будет распространен во время Ассамблеи.

## 2.9 **Поправки к типовому МОВ**

2.9.1 В соответствии с рекомендациями Конференции генеральных директоров гражданской авиации по глобальной стратегии в сфере безопасности полетов (DGCA/06) разработан и одобрен Советом процесс обнародования информации о проверках, проведенных на основе всеобъемлющего системного подхода. Также создан дополнительный механизм, позволяющий в оперативном порядке решать серьезные проблемы в области безопасности полетов, которые были выявлены в рамках УППКБП. Совет утвердил поправки к типовому МОВ о проведении проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов, вводящие эти два момента.

## 2.10 **Административная интеграция программ проверок ИКАО**

2.10.1 После принятия Советом решения об административной интеграции УППКБП и Универсальной программы проверок в области авиационной безопасности (УППАБ) в 2006 году был создан новый Отдел проверок в сфере безопасности полетов и авиационной безопасности (SSA), структурно входящий в Канцелярию Генерального секретаря и ответственный за управление обеими программами проверок. Благодаря упорядочению административных процедур и совместному использованию нетехнических ресурсов достигнуто повышение эффективности при сохранении технической и функциональной независимости УППАБ и УППКБП.

## 2.11 **Повторная сертификация Секции проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов на соответствие требованиям ИСО**

2.11.1 Секция проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов была первоначально сертифицирована компанией AOQC Moody International Inc. на соответствие требованиям стандарта ИСО 9001:2000 в 2002 году. В сентябре 2005 года была проведена повторная сертификация SOA с целью удостовериться в том, что она продолжает эффективно реализовывать и совершенствовать основанную на требованиях ИСО систему управления качеством. По итогам этой проверки SOA была повторно сертифицирована на новый трехлетний период. Компания AOQC Moody International Inc. будет продолжать проведение проверок SOA на ежегодной основе, а сертификационные проверки планируются раз в три года. Сертификация на соответствие требованиям ИСО постепенно распространяется на все подразделения Отдела SSA.

## 2.12 Комиссия по рассмотрению результатов проверок

2.12.1 Создана Комиссия Секретариата по рассмотрению результатов проверок (КРПП) как один из элементов общей скоординированной стратегии сотрудничества с государствами, у которых обнаружены существенные недостатки в выполнении Стандартов и Рекомендуемой практики (SARPS) ИКАО или которые не участвуют в полном объеме в процессе ИКАО по проведению проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов и авиационной безопасности. КРПП проводит регулярные заседания для рассмотрения положения в области безопасности полетов и авиационной безопасности в конкретных государствах, предоставляя внутренний консультативный форум для координации программ ИКАО в области безопасности полетов, авиационной безопасности и программ оказания помощи. Текущие доклады о деятельности КРПП будут представляться Совету на регулярной основе.

## 3. РАЗВИТИЕ УПКБП ПОСЛЕ 2010 ГОДА

3.1 Нынешний шестилетний цикл проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов на основе всеобъемлющего системного подхода рассчитан на период до конца 2010 года. Цикл проверок не предусматривает проведения контрольных проверок, однако по завершении этого цикла определяется базисный уровень эффективного выполнения во всем мире восьми критических элементов и положения дел с соблюдением государствами SARPS ИКАО во всех связанных с безопасностью полетов Приложениях.

3.2 Секретариат приступил к рассмотрению вопроса о будущем Программы после 2010 года в целях принятия более проактивного подхода и более эффективного и действенного использования имеющихся в рамках Программы ресурсов при одновременном рассмотрении роли других управлений Организации, а также региональных бюро ИКАО. С этой целью в течение предстоящего трехлетнего периода будет проведено исследование для представления Совету различных вариантов относительно будущего развития Программы, таких, как фиксированный цикл проверок, проведение контрольных проверок или переход к программе постоянного мониторинга (ППМ) возможностей государств в плане организации контроля за обеспечением безопасности полетов.

3.3 Предполагается, что в основу ППМ могут быть положены установленные показатели риска, такие, как способность государств постоянно обновлять информацию в ВАДГ и КПСТ, результаты проверки, проведенной в рамках всеобъемлющего системного подхода, и прогресс в выполнении соответствующего плана корректирующих действий, показатели количества авиационных происшествий и серьезных инцидентов, непредвиденное увеличение объемов авиационной деятельности и общее положение в государстве. Такой проактивный подход позволит приоритизировать деятельность по проведению проверок и сделать их более нацеленными при соблюдении принципа универсальности. Он также поможет реализовать дополнительные выгоды по Программе благодаря поощрению постоянных действий Договаривающихся государств по соблюдению положений ИКАО при одновременном выполнении критических элементов системы организации контроля за обеспечением безопасности полетов.

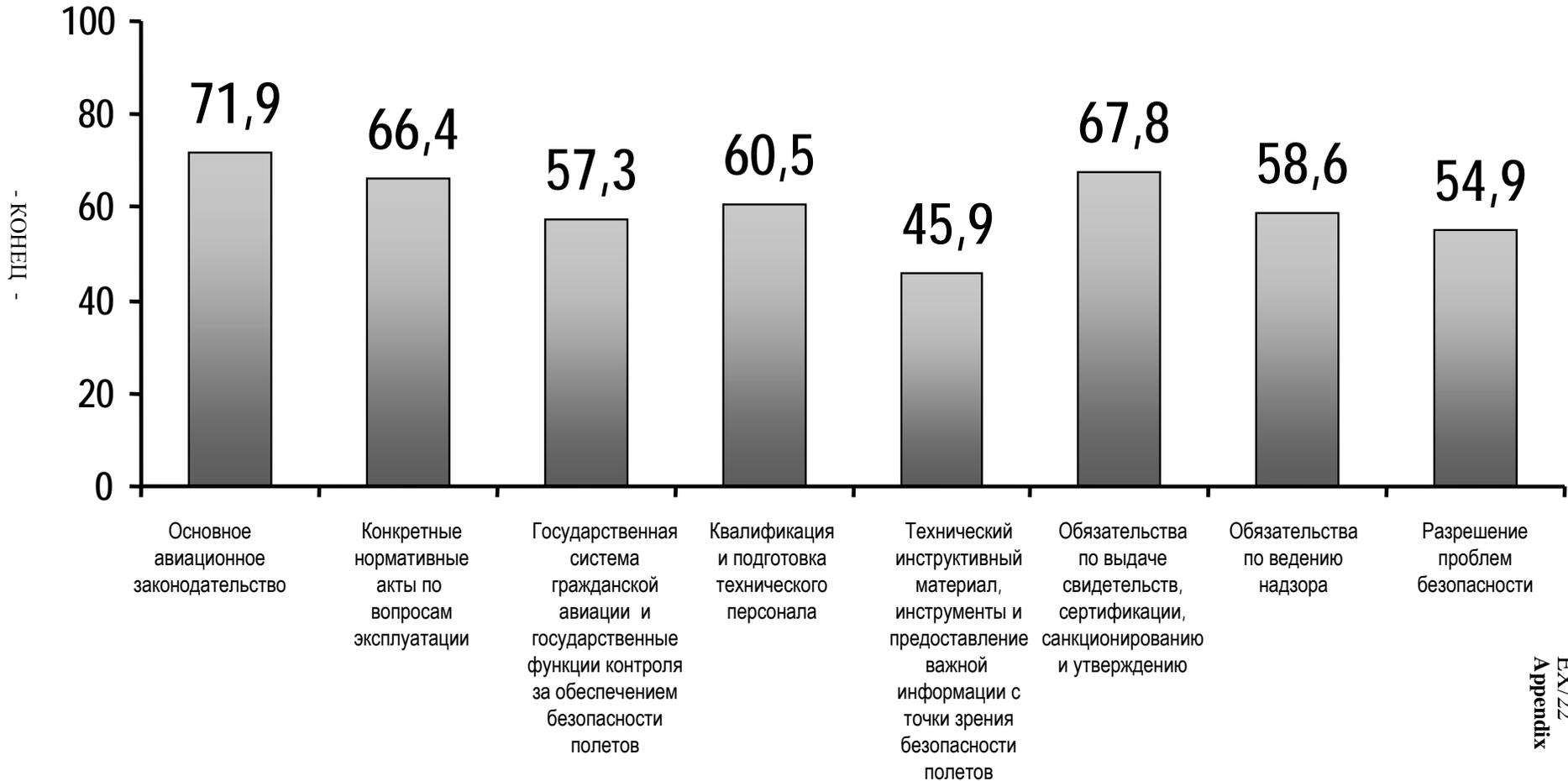
#### 4. **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

4.1 Осуществление УПКБП ИКАО идет по графику и в пределах выделенных бюджетных ассигнований. Проверки, проводимые на основе всеобъемлющего системного подхода, позволяют еще более повысить информированность государств об их обязанностях в сфере организации контроля за обеспечением безопасности полетов. Эти проверки также способствуют определению уровня соблюдения государствами положений ИКАО и выполнения критических элементов системы контроля за обеспечением безопасности полетов. Кроме того, Программа за счет своей масштабности помогает идентифицировать проблемы в области безопасности полетов применительно ко всем связанным с безопасностью полетов Приложениям. В рамках продолжения текущего цикла проверок Секретариат в ходе предстоящего трехлетнего периода представит Совету различные варианты относительно будущего развития Программы.

---

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

■ Глобальный уровень – 58 государств. Показатель по результатам проверок на основе ВСП – 60,5%



- КОНЕЦ -