

Doc 9735
AN/960



Руководство по непрерывному мониторингу в рамках Универсальной программы проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов

Утверждено Генеральным секретарем
и опубликовано с его санкции

Четвертое издание — 2014

Международная организация гражданской авиации

**Doc 9735
AN/960**



Руководство по непрерывному мониторингу в рамках Универсальной программы проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов

Утверждено Генеральным секретарем
и опубликовано с его санкции

Издание четвертое — 2014

Международная организация гражданской авиации

Опубликовано отдельными изданиями на русском, английском, арабском, испанском, китайском и французском языках
МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
999 University Street, Montréal, Quebec, Canada H3C 5H7

Информация о порядке оформления заказов и полный список агентов по продаже и книготорговых фирм размещены на веб-сайте ИКАО www.icao.int

Издание первое, 2000.
Издание второе, 2006.
Издание третье, 2011.
Издание четвертое, 2014.

**Дос 9735. Руководство по непрерывному мониторингу в рамках
Универсальной программы проверок организации контроля
за обеспечением безопасности полетов**

Номер заказа: 9735
ISBN 978-92-9249-668-5

© ИКАО, 2014

Все права защищены. Никакая часть данного издания не может воспроизводиться, храниться в системе поиска или передаваться ни в какой форме и никакими средствами без предварительного письменного разрешения Международной организации гражданской авиации.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящее руководство является основным справочным документом, подготовленным в связи с Универсальной программой ИКАО по проведению проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов (УППКБП). В нем излагаются политика, процедуры, информация и инструктивные указания относительно организации и проведения проверок в рамках механизма непрерывного мониторинга (МНМ). Для реализации концепции и методик МНМ как составных элементов УППКБП разработаны соответствующие процедуры МНМ. В рамках МНМ УППКБП определены стандартные процессы и процедуры описания осуществляемой деятельности и обеспечения планирования, подготовки, проведения и представления отчетов на систематической, согласованной, объективной и установленной основе.

Первое издание *Руководства по проведению проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов* (Дос 9735) было разработано во исполнение резолюции А32-11 32-й сессии Ассамблеи ИКАО (22 сентября – 2 октября 1998 года) и решения Совета ИКАО о введении в действие обязательной УППКБП для применения в ходе проведения ИКАО проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов, начиная с января 1999 года. Необходимость второго издания руководства возникла в связи с решением 35-й сессии Ассамблеи ИКАО (28 сентября – 8 октября 2004 года). Резолюцией А35-6 Ассамблеи предусмотрены переход в рамках Программы к всеобъемлющему системному подходу к проведению проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов и ее распространение на связанные с безопасностью полетов положения, содержащиеся во всех касающихся безопасности полетов Приложениях к Конвенции. Третье издание руководства подготовлено с целью перехода в рамках УППКБП на механизм непрерывного мониторинга в соответствии с резолюцией А36-4 Ассамблеи "Применение механизма непрерывного мониторинга в рамках Универсальной программы ИКАО по проведению проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов (УППКБП) после 2010 года" и резолюцией А37-5 Ассамблеи "Механизм непрерывного мониторинга в рамках Универсальной программы проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов (УППКБП)".

В 4-м издании настоящего руководства приводятся описание внедренных дополнительных средств и процедур и инструктивный материал в поддержку успешной реализации МНМ УППКБП. В нем также отражена важная роль МНМ УППКБП в определении показателей, позволяющих ИКАО осуществлять контроль за реализацией государствами целей, предусмотренных Глобальным планом обеспечения безопасности полетов (ГПБП). Разработка содержания настоящего руководства проводилась при содействии структурного блока мониторинга и контроля (МО), руководящего состава МНМ УППКБП и региональных бюро (RO) ИКАО; впоследствии была проведена его экспертная оценка и учтены полученные замечания.

Настоящее издание, опубликованное с санкции Генерального секретаря, заменяет все предыдущие издания этого руководства.

Всем государствам – членам ИКАО и заинтересованным сторонам предлагается представлять замечания относительно настоящего руководства. Эти замечания следует направлять по адресу:

The Secretary General
International Civil Aviation Organization
999 University Street
Montréal, Quebec H3C 5H7
Canada

ОГЛАВЛЕНИЕ

	<i>Страница</i>
Предисловие	(v)
Глава 1. Введение	1-1
1.1 Цель.....	1-1
1.2 Справочный материал	1-1
1.3 Определения и термины.....	1-2
1.4 Акронимы и сокращения	1-5
Глава 2. УППКБП ИКАО	2-1
2.1 Исходная информация.....	2-1
2.2 Переход к МНМ.....	2-2
2.3 Принципы МНМ УППКБП	2-3
2.4 Принципы проведения проверок	2-4
2.5 Критические элементы.....	2-5
2.6 Области проверки.....	2-6
2.7 Вопросы протокола МНМ УППКБП.....	2-6
2.8 Самооценка на основе ВП	2-7
2.9 Вывод по ВП	2-8
2.10 Вопрос, вызывающий значительную обеспокоенность в области безопасности полетов	2-8
2.11 Запрос на предоставление обязательной информации.....	2-9
2.12 План корректирующих действий	2-10
2.13 Показатель эффективной реализации	2-10
2.14 Вопросник об авиационной деятельности государства.....	2-11
2.15 Контрольные перечни соблюдения положений (КПСП)/EFOD	2-11
Глава 3. Механизм непрерывного мониторинга (МНМ)	3-1
3.1 Цель.....	3-1
3.2 Деятельность в рамках МНМ УППКБП	3-1
3.3 Концепция МНМ УППКБП	3-2
3.4 Сбор информации о безопасности полетов	3-3
3.5 Определение профиля риска для безопасности полетов в государстве.....	3-4
3.6 Приоритизация и осуществление деятельности в рамках МНМ УППКБП	3-5
3.7 Обновление показателя EI и статуса SSC	3-6
3.8 Анализ безопасности полетов, связанный с показателем EI.....	3-7
Глава 4. Управление программой.....	4-1
4.1 Общие положения	4-1
4.2 Роль и обязанности в рамках Секретариата ИКАО	4-1
4.3 Роль и обязанности государств-членов.....	4-5
4.4 Роль и обязанности признанных организаций	4-6
4.5 Роль и обязанности региональных организаций по контролю за обеспечением безопасности полетов	4-6
4.6 Меморандум о взаимопонимании	4-7
4.7 Планирование и составление календарных графиков	4-7

	<i>Страница</i>
4.8 Отчетные данные по Программе.....	4-9
4.9 Менеджмент качества Программы.....	4-10
4.10 Конфиденциальность.....	4-11
4.11 Язык.....	4-11
4.12 Разрешение споров.....	4-12
Глава 5. Онлайн-ресурсы МНМ.....	5-1
5.1 Общий обзор.....	5-1
5.2 Модули для представления информации государствами.....	5-1
5.3 Модули для получения информации государствами.....	5-2
5.4 Модули для административного обеспечения и поддержки.....	5-3
Глава 6. Группы по осуществлению мероприятий в рамках МНМ УППКБП.....	6-1
6.1 Состав групп по осуществлению мероприятий в рамках МНМ УППКБП.....	6-1
6.2 Подготовка SME и проверяющих.....	6-2
6.3 Члены групп.....	6-3
6.4 Руководители групп.....	6-4
6.5 Компетенция.....	6-5
6.6 Личные качества.....	6-7
Глава 7. Этапы и процедуры мероприятий в рамках МНМ УППКБП.....	7-1
7.1 Этапы мероприятий, проводимых в рамках МНМ УППКБП на местах.....	7-1
7.2 Этап подготовки. Мероприятия на местах.....	7-1
7.3 Этап проведения. Мероприятия на местах.....	7-5
7.4 Этап проверки достоверности данных и подготовки отчета. Мероприятия на местах.....	7-10
7.5 Этапы осуществляемых в рамках МНМ УППКБП мероприятий по дистанционной валидации.....	7-13
7.6 Этап подготовки. Мероприятия по дистанционной валидации в рамках МНМ УППКБП.....	7-13
7.7 Этап проведения. Мероприятия по дистанционной валидации.....	7-14
7.8 Этап подготовки отчета. Мероприятия по дистанционной валидации.....	7-14
Добавление А. Сроки организации мероприятий на местах в рамках МНМ УППКБП.....	Доб А-1
Добавление В. Типовой Меморандум о взаимопонимании (МОВ).....	Доб В-1
Добавление С. Процедура и блок-схема рассмотрения SSC.....	Доб С-1
Добавление D. Инструктивные указания для государств относительно разработки ПКД.....	Доб D-1

Глава 1

ВВЕДЕНИЕ

1.1 ЦЕЛЬ

1.1.1 Основная цель настоящего руководства заключается в описании механизма непрерывного мониторинга в рамках Универсальной программы проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов (МНМ УППКБП) и предоставлении государствам – членам ИКАО (далее называемым государствами-членами или государствами), признанным организациям, руководителям групп (ТЛ), членам групп (ТМ) и экспертам в конкретной области (SME) инструктивных указаний и оказании помощи персоналу, занимающемуся планированием, подготовкой, осуществлением деятельности в рамках МНМ УППКБП и представлением отчетов.

1.1.2 В нем также представлены информация об истории создания и эволюции МНМ УППКБП, пояснение его организации, различных компонентов, стандартизированных процессов и процедур, которые обеспечивают возможность систематизированного и последовательного осуществления деятельности в рамках МНМ УППКБП.

1.2 СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

1.2.1 В поддержку МНМ УППКБП ИКАО опубликовала и впредь будет публиковать дополнительные документы, содержащие рекомендации в отношении процедур, и учебные материалы.

1.2.2 МНМ УППКБП содержит ссылки на *Конвенцию о международной гражданской авиации* (Doc 7300, в дальнейшем называемую Конвенцией), Стандарты и Рекомендуемую практику ИКАО (SARPS), изложенные во всех связанных с безопасностью полетов Приложениях к Конвенции, и сопутствующие инструктивные материалы, включая, в частности:

- а) Doc 9734 *"Руководство по организации контроля за обеспечением безопасности полетов"*:

Часть А *"Создание государственной системы контроля за обеспечением безопасности полетов и управление этой системой"*;

Часть В *"Создание региональной организации по контролю за обеспечением безопасности полетов и управление этой организацией"*;

- б) Doc 9859 *"Руководство по управлению безопасностью полетов"*.

1.2.3 Дополнительным справочным материалом является стандарт ИСО 19011 *"Руководящие указания по аудиту систем менеджмента"*.

1.2.4 Во всех этих документах содержатся требования и инструктивные указания относительно создания государствами эффективной системы контроля за обеспечением безопасности полетов. Создание такой системы должно постоянно контролироваться МНМ УППКБП и проверяться в ходе деятельности в рамках МНМ УППКБП.

Примечание. Каталог изданий ИКАО содержит полный перечень имеющихся для использования государствами инструктивных материалов ИКАО в поддержку требований Приложений к Конвенции.

1.3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ

Адекватный. Состояние выполнения минимальных требований; удовлетворительный; приемлемый; достаточный.

Безопасность полетов. Состояние, при котором риски, связанные с авиационной деятельностью, имеющей косвенное или непосредственное отношение к эксплуатации воздушных судов, снижаются до приемлемого уровня или удерживаются на нем.

Вопрос, вызывающий значительную обеспокоенность в области безопасности полетов (SSC). Имеет место, когда государство позволяет владельцу разрешения или утверждения осуществлять связанные с ним права, несмотря на то, что минимальные требования, установленные государством и Стандартами Приложений к Конвенции, не выполняются, в результате чего возникает непосредственный риск для безопасности полетов международной гражданской авиации.

Вопрос протокола (ВП). Основное средство, используемое в рамках УППКБП для оценки уровня эффективной реализации государственной системы контроля за обеспечением безопасности полетов на основе критических элементов, *Конвенции о международной гражданской авиации*, Стандартов и Рекомендуемой практики (SARPS), Правил аэронавигационного обслуживания (PANS) и соответствующего инструктивного материала ИКАО.

Вывод. Делается в ходе выполнения мероприятия по линии МНМ УППКБП при несоблюдении статей Конвенции, положений резолюций Ассамблеи ИКАО, связанных с безопасностью полетов положений Приложений к Конвенции, Правил аэронавигационного обслуживания (PANS) или неприменении инструктивного материала ИКАО или принятых норм обеспечения безопасности полетов авиации. См. также определение термина "*Вывод по вопросу протокола (ВП)*".

Вывод и рекомендация (F&R). В рамках ВСП УППКБП каждый вывод делается и формулируется на основе рассмотрения одного или нескольких (обычно нескольких) вопросов протокола. В каждый вывод также включаются предназначенные для государства рекомендации ИКАО относительно устранения отмеченного в выводе недостатка. См. также определения терминов "*Вывод*" и "*Вывод по вопросу протокола (ВП)*".

Вывод по вопросу протокола (ВП). В рамках МНМ УППКБП каждый вывод делается и формулируется на основе одного вопроса протокола (ВП); сделанный вывод по вопросу протокола изменяет статус соответствующего ВП на неудовлетворительный. См. также определения терминов "*Вывод*" и "*Вопрос протокола (ВП)*".

Деятельность на основе возмещения расходов. Осуществляемая в рамках МНМ УППКБП деятельность, расходы на которую оплачиваются запрашивающим государством.

Дистанционная валидация. Осуществляемая в рамках МНМ УППКБП деятельность, в ходе которой в Штаб-квартире ИКАО группа профильных специалистов ИКАО без выезда на места проводит оценку реализованных государством корректирующих мероприятий и проверяет достоверность представленных вспомогательных доказательных материалов.

Инспекция. Выполняемая инспекторами по безопасности полетов проверка обладателя (или заявителя на получение) свидетельства, сертификата, утверждения или разрешения с целью подтвердить соответствие требованиям в отношении свидетельства, сертификата, утверждения или разрешения уже выданного (или выдаваемого) государством.

Контроль (надзор). Активный контроль со стороны компетентных регламентирующих органов за деятельностью авиационной отрасли и поставщиков обслуживания для обеспечения выполнения государством международных обязательств и национальных требований посредством создания системы, основанной на критических элементах.

Контрольный перечень соблюдения положений (КПСП). Средство оказания помощи государствам в определении статуса выполнения Стандартов и Рекомендуемой практики ИКАО (SARPS) и любых различий между национальными правилами и практикой и соответствующими положениями Приложений к Конвенции, которые могут иметь место.

Координируемая миссия ИКАО по валидации (ICVM). Осуществляемая на местах в рамках МНМ УППКБП деятельность, в ходе которой группа профильных специалистов ИКАО обобщает и оценивает представленные государством доказательные материалы, свидетельствующие о реализации государством мероприятий по устранению недостатков (или принятии мер по снятию остроты вопросов, вызывающих значительную обеспокоенность в области безопасности полетов), ранее отмеченных в сделанных выводах; ИКАО проверяет достоверность полученных доказательных материалов и информации. См. также определения терминов "Вывод" и "Вывод по вопросу протокола (ВП)".

Критические элементы (КЭ). Критические элементы системы контроля за обеспечением безопасности полетов, охватывающие весь спектр деятельности гражданской авиации. Они представляют собой фундаментальные блоки, на которых основывается эффективная система контроля за обеспечением безопасности полетов. Уровень эффективной реализации КЭ является показателем способности государства осуществлять контроль за обеспечением безопасности полетов.

Масштабы мероприятия. Области проверки и вопросы протокола, рассматриваемые и охватываемые в рамках мероприятия по линии МНМ УППКБП.

Миссия. Вид деятельности, требующий от одного или нескольких лиц выезда в государство и выполнения определенных задач на местах.

Область проверки. Одна из восьми областей проверки в рамках УППКБП, т. е. основное авиационное законодательство и нормативные акты гражданской авиации (LEG), организация гражданской авиации (ORG), выдача свидетельств авиационному персоналу и подготовка кадров (PEL), производство полетов воздушных судов (OPS), летная годность воздушных судов (AIR), расследование авиационных происшествий и инцидентов (AIG), аэронавигационное обслуживание (ANS), аэродромы и наземные средства (AGA).

Объективные доказательные материалы. Информация, которая может быть проверена и которая подкрепляет наличие документально подтвержденной системы и свидетельствует о том, что данная система обеспечивает желаемые результаты.

Оценка. Оценка процедур или деятельности, основанная главным образом на опыте и экспертном заключении.

План корректирующих действий (ПКД). План мероприятий, предусматривающий устранение причин недостатков или реализацию выводов.

Показатель неэффективной реализации (LEI). Показатель, характеризующий неспособность государства осуществлять контроль за обеспечением безопасности полетов, рассчитываемый по каждому критическому элементу, каждой области проверки или в качестве общего показателя. LEI выражается в процентах. См. также определения терминов "Показатель эффективной реализации (EI)", "Критический элемент (КЭ)" и "Область проверки".

Показатель эффективной реализации (EI). Показатель, характеризующий способность государства осуществлять контроль за обеспечением безопасности полетов, рассчитываемый по каждому критическому элементу, каждой области проверки или в качестве общего показателя. EI выражается в процентах. См. также определения терминов "*Показатель неэффективной реализации (LEI)*", "*Критический элемент (КЭ)*" и "*Область проверки*".

Признанные организации. Субъекты, включая национальные, региональные, наднациональные и международные организации, комитеты или органы, с которыми ИКАО подписала Меморандум о взаимопонимании (МОВ) в целях обмена информацией в рамках МНМ УППКБП.

Проверка. Осуществляемая на местах в рамках МНМ УППКБП деятельность, в ходе которой ИКАО оценивает эффективность внедрения критических элементов (КЭ) системы контроля за обеспечением безопасности полетов и проводит систематический и объективный анализ государственной системы контроля за обеспечением безопасности полетов с целью проверки выполнения государствами положений Конвенции или национальных нормативных актов и выполнения ими Стандартов и Рекомендуемой практики ИКАО (SARPS), правил и передовой практики обеспечения безопасности полетов авиации. См. также определение термина "*Критические элементы (КЭ)*".

Проверка состояния безопасности полетов. Запрашиваемая и оплачиваемая государством (на основе возмещения расходов) проверка, осуществляемая в рамках МНМ УППКБП. Государство определяет масштабы и сроки проведения проверки состояния безопасности полетов. См. также определение термина "*Проверка*".

Проверка достоверности. Проверка представленной информации с целью определить либо сохраняющуюся актуальность вывода, сделанного по вопросу протокола (ВП), либо достигнутый прогресс в устранении проблемы, указанной в выводе по ВП. См. также определение термина "*Вывод по вопросу протокола (ВП)*".

Процедура. Методика выполнения отдельных этапов осуществления мероприятий или процесса, определяющая, что должно быть выполнено, когда и кем; где и каким образом должен осуществляться каждый этап; какие данные, документы и ресурсы должны использоваться и каким образом должен осуществляться общий контроль.

Процесс. Ряд взаимосвязанных или согласованных мероприятий, которые позволяют преобразовать вложенные ресурсы в продукт. Процессы в рамках организации или программы, как правило, планируются и осуществляются в условиях контроля для получения от них большей отдачи.

Риск для безопасности полетов. Прогнозируемые вероятность и серьезность последствий или результатов опасной ситуации.

Система менеджмента качества (СМК). Система менеджмента, призванная направлять и контролировать деятельность организации в части, касающейся качества.

Смягчающая мера. Срочная мера, принимаемая для решения вопроса, вызывающего значительную обеспокоенность в области безопасности полетов.

1.4 АКРОНИМЫ И СОКРАЩЕНИЯ

AGA	Аэродромы и наземные средства
AIG	Расследование авиационных происшествий и инцидентов
AIR	Летная годность воздушных судов
ANB	Аэронавигационное управление
ANS	Аэронавигационное обслуживание
C/OAS	Начальник Секции проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов и аэронавигации
CBT	Компьютерные курсы профессиональной подготовки
DD/MO	Заместитель директора по вопросам мониторинга и контроля
DSA	Суточные
EFOD	Электронная система представления информации о различиях
EI	Показатель эффективной реализации
F&R	Вывод и рекомендация
HLSC	Конференция высокого уровня по безопасности полетов
HQ	Штаб-квартира
iSTARS	Комплексная система анализа и представления данных о тенденциях в области безопасности полетов
ICVM	Координируемая миссия ИКАО по валидации
LEG	Основное авиационное законодательство и нормативные акты гражданской авиации
LEI	Показатель неэффективной реализации
MIR	Запрос на представление обязательной информации
OLF	Онлайновые ресурсы
OPS	Производство полетов воздушных судов
ORG	Организация гражданской авиации
OSU	Сектор поддержки организации контроля
NCMC	Национальный координатор по непрерывному мониторингу
OAS	Секция проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов и аэронавигации
OJT	Обучение на рабочем месте
PANS	Правила аэронавигационного обслуживания
PEL	Выдача свидетельств авиационному персоналу и подготовка кадров
PH	Куратор
RCMC	Региональный координатор непрерывного мониторинга
RO	Региональное бюро
RSOO	Региональная организация по контролю за обеспечением безопасности полетов
SARPS	Стандарты и Рекомендуемая практика
SME	Эксперт в конкретной области
SPO	Сотрудник по стандартам и процедурам
SSC	Вопрос, вызывающий значительную обеспокоенность в области безопасности полетов
TCB	Управление технического сотрудничества
TL	Руководитель группы
TM	Член группы
TO	Технический сотрудник
ВАДГ	Вопросник об авиационной деятельности государства
ВГА	Ведомство гражданской авиации
ВП	Вопрос протокола
ВСП	Всеобъемлющий системный подход
ГосПБП	Государственная программа по безопасности полетов
ГПБП	Глобальный план обеспечения безопасности полетов

ИСО	Международная организация по стандартизации
КПСП	Контрольный перечень соблюдения положений
КЭ	Критический элемент
МНМ	Механизм непрерывного мониторинга
МОВ	Меморандум о взаимопонимании
ПКД	План корректирующих действий
СМК	Система менеджмента качества
СУБП	Система управления безопасностью полетов
СЭ	Сертификат эксплуатанта
УППКБП	Универсальная программа проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов

Глава 2

УППКБП ИКАО

2.1 ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2.1.1 7 июня 1995 года Совет ИКАО утвердил добровольную в то время Программу по оценке организации контроля за обеспечением безопасности полетов, а также соответствующие механизмы финансирования и технической поддержки. Впоследствии эта Программа была одобрена 31-й сессией Ассамблеи и вступила в силу в марте 1996 года. Она предполагала добровольную оценку внедрения государствами SARPS ИКАО, при этом связанные с оценкой отчеты предоставлялись только тем государствам, в которых проводилась оценка. Другим государствам-членам предоставлялись краткие отчеты о различиях, выявленных группой по проведению оценки.

2.1.2 В течение первых двух лет Программа ИКАО по оценке организации контроля за обеспечением безопасности полетов позволила выявить многочисленные недостатки в разработке эффективных программ контроля за обеспечением безопасности полетов в государствах-членах. В этой связи Совет ИКАО признал острую необходимость уделения большего внимания обеспечению безопасности полетов во всем мире, что явилось главной темой обсуждения на Конференции генеральных директоров гражданской авиации по глобальной стратегии контроля за обеспечением безопасности полетов (DGCA/97), состоявшейся в Монреале 10–12 ноября 1997 года.

2.1.3 После Конференции DGCA/97 Совет ИКАО провел предварительное рассмотрение ее выводов и рекомендаций и поручил Генеральному секретарю подготовить на их основе план действий.

2.1.4 6 мая 1998 года Совет рассмотрел план действий, представленный Генеральным секретарем, и решил рекомендовать 32-й сессии Ассамблеи учредить УППКБП ИКАО.

2.1.5 32-я сессия Ассамблеи (22 сентября – 2 октября 1998 года) рассмотрела рекомендации Совета и приняла резолюцию А32-11 "Разработка Универсальной программы ИКАО по проведению проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов (УППКБП)", цель которой заключалась в осуществлении контроля за выполнением всеми организациями государств своих обязанностей в сфере контроля за обеспечением безопасности полетов и внедрением всех связанных с безопасностью полетов SARPS ИКАО.

2.1.6 33-я сессия Ассамблеи (22 сентября – 5 октября 2001 года) отметила успешное осуществление обязательных проверок в рамках УППКБП и приняла резолюцию А33-8, в соответствии с которой было решено распространить УППКБП на Приложение 11 "Обслуживание воздушного движения", Приложение 14 "Аэродромы", а также на другие связанные с безопасностью полетов области деятельности, такие как Приложение 13 "Расследование авиационных происшествий и инцидентов".

2.1.7 По рекомендации Секретариата и Аэронавигационной комиссии Совет принял решение отсрочить расширение УППКБП и предложил 35-й сессии Ассамблеи осуществить в рамках Программы переход к всеобъемлющему системному подходу (ВСП).

2.1.8 35-я сессия Ассамблеи соответственно приняла резолюцию А35-6, в которой постановила распространить УППКБП на связанные с безопасностью полетов положения, содержащиеся во всех связанных с безопасностью полетов Приложениях к Конвенции, начиная с 2005 года. Кроме того, в данной резолюции,

которая заменила резолюцию Ассамблеи А33-8, Генеральному секретарю было поручено провести структурную реорганизацию УППКБП, приняв ВСП, и изменить структуру отчетов о проверках организации контроля за обеспечением безопасности полетов, с тем чтобы отразить критические элементы (КЭ) системы контроля за обеспечением безопасности полетов, представленные в части А "Создание государственной системы контроля за обеспечением безопасности полетов и управление этой системой" документа Doc 9734 "Руководство по организации контроля за обеспечением безопасности полетов". В рамках ВСП предусматривалась проверка всех государств-членов по крайней мере один раз в течение шестилетнего периода.

2.2 ПЕРЕХОД К МНМ

2.2.1 В сентябре 2007 года 36-я сессия Ассамблеи приняла резолюцию А36-4, в которой поручила Совету изучить различные варианты продолжения УППКБП после 2010 года, включая возможность применения нового подхода, основанного на концепции непрерывного мониторинга. В соответствии с этой резолюцией Совет поручил Секретариату определить будущее Программы на период после 2010 года, предусмотрев включение в нее анализа факторов риска для безопасности полетов, принятие более проактивного подхода, обеспечение более эффективного и действенного использования ресурсов ИКАО и повышение роли других управлений и региональных бюро (RO) ИКАО. С этой целью в июле 2008 года Секретариат учредил исследовательскую группу для изучения возможности принятия МНМ.

2.2.2 Исследовательская группа определила шесть вариантов продолжения УППКБП после 2010 года, уточнив при этом конкретные цели, требования, выгоды, ограничения и связанные с этим затраты. На основе сравнительного анализа выгод, ограничений и затрат на реализацию каждого варианта исследовательская группа пришла к выводу, что в целях обеспечения действенности, долгосрочного устойчивого развития и рентабельности продолжения УППКБП после 2010 года предпочтение следует отдать МНМ.

2.2.3 Совет рассмотрел рекомендации Секретариата в ходе 187-й сессии и поручил Генеральному секретарю разработать методику и соответствующие средства внедрения МНМ, включая необходимый подробный инструктивный материал для государств-членов. Совет также поручил Генеральному секретарю выполнить целевые координированные ИКАО миссии по валидации (ICVM) на этапе перехода. Деятельность в рамках МНМ УППКБП должна осуществляться поэтапно посредством реализации пилотных проектов в выбранных государствах-членах.

2.2.4 Конференция высокого уровня по безопасности полетов 2010 года (HLSC/2010) (Монреаль, 29 марта – 1 апреля 2010 года), на которой присутствовал 551 участник из 117 государств-членов и наблюдатели от 32 международных организаций, согласилась с тем, что УППКБП представляет собой крупное достижение в сфере безопасности полетов и полностью поддержала эволюцию Программы в сторону МНМ УППКБП. HLSC/2010 также согласилась с тем, что государствам следует принять обязательство по оказанию поддержки МНМ УППКБП путем предоставления ИКАО соответствующей информации о безопасности полетов и что Совету следует следить за прогрессом в переходный период и при необходимости корректировать его продолжительность. Участники также отметили, что ИКАО следует заключить новые и изменить существующие соглашения, касающиеся обмена конфиденциальной информацией о безопасности полетов, с международными органами и организациями в целях облегчения возлагаемого на государства бремени, обусловленного проведением повторяющихся проверок и систематическим дублированием деятельности по мониторингу.

2.2.5 37-я сессия Ассамблеи (сентябрь – октябрь 2010 года) приняла резолюцию А37-5, вновь подтвердив, что эволюция УППКБП к МНМ должна и впредь являться приоритетным направлением деятельности ИКАО для обеспечения того, чтобы информация о возможностях государств-членов в сфере обеспечения безопасности полетов предоставлялась другим государствам-членам и пассажирам на постоянной основе. Такая жизненно важная мера по совершенствованию контроля за обеспечением безопасности полетов в международной авиации требует участия и поддержки всех государств-членов, особенно в переходный период, в течение

которого будут разрабатываться и уточняться инструменты и инструктивный материал, необходимые для реализации МНМ УППКБП.

2.2.6 В течение 2011–2012 гг. осуществлялся переход к МНМ УППКБП, а полномасштабная реализация этой программы началась 1 января 2013 года в соответствии с графиком, утвержденным Советом в ходе 197-й сессии, проходившей в ноябре 2012 года. Планом перехода к МНМ предусматривалось выполнение различных мероприятий, включая осуществление взаимодействия с государствами и заинтересованными сторонами, разработку и задействование онлайн-ресурсов и их многочисленных средств и модулей, разработку вспомогательной документации и инструктивного материала, совершенствование предусмотренной МНМ УППКБП системы менеджмента качества (СМК), документальное оформление процессов и процедур, подготовку проверяющих и экспертов, реализацию МНМ на местах в государствах и разработку и расширение соглашений с соответствующими партнерами в целях обеспечения координации и сотрудничества.

2.2.7 В процессе перехода ИКАО изменила свой подход и от выводов и рекомендаций (F&R) перешла к подготовке выводов по результатам рассмотрения вопросов протокола (ВП). ИКАО также усовершенствовала формулу расчета показателя эффективной реализации (ЕI) в целях более точного определения процента EI. См. разделы 2.9 и 2.13.

2.2.8 1 января 2013 года были также задействованы онлайн-ресурсы МНМ УППКБП (<https://soa.icao.int/usoap/>) с использованием единых модернизированных средств, необходимых для осуществления деятельности в рамках МНМ. Для обеспечения плавного перехода государств к использованию онлайн-ресурсов ИКАО разработала поэтапный план переноса данных, касающихся выводов по ВП и планов корректирующих действий (ПКД), с использовавшейся ранее платформы, каковой являлась Комплексная система анализа и представления данных о тенденциях в области безопасности полетов (iSTARS), на онлайн-платформу. В течение 2013 года перевод данных был завершен.

Примечание. Версия 2.0 iSTARS, получившая название SPACE, была выпущена в 2013 году.

2.2.9 В контексте МНМ УППКБП 37-я сессия Ассамблеи также поручила Совету определить способы доведения информации о вопросах, вызывающих значительную обеспокоенность в области безопасности полетов (SSC), до сведения общественности, с тем чтобы общественность могла принимать обоснованные решения относительно безопасности воздушных перевозок. В ходе 195-й и 197-й сессий Совет рассмотрел вопрос о доведении до сведения общественности информации о нерешенных SSC и утвердил предложение, согласно которому, начиная с января 2014 года, информация о SSC будет размещаться на общедоступном веб-сайте ИКАО. 38-я сессия Ассамблеи (сентябрь – октябрь 2013 года) одобрила этот процесс. Сейчас информация о наличии и характере нерешенных SSC размещается на общедоступном веб-сайте ИКАО (www.icao.int) наряду с уже имеющейся там информацией по конкретным государствам.

2.2.10 В феврале 2013 года Совет принял Приложение 19 "Управление безопасностью полетов", которое начало применяться 14 ноября 2013 года. SARPS Приложения 19 призваны оказать помощь государствам в управлении рисками для безопасности полетов авиации и поддержать дальнейшую эволюцию стратегии упреждения в целях повышения эффективности обеспечения безопасности полетов. В апреле 2013 года был опубликован план реализации с кратким изложением изменений, которые необходимо внести в инструментарий МНМ УППКБП для всеобъемлющего учета новых SARPS Приложения 19.

2.3 ПРИНЦИПЫ МНМ УППКБП

2.3.1 *Суверенитет.* Каждое государство-член обладает полным и исключительным суверенитетом над воздушным пространством на своей территории. Соответственно ИКАО в полной мере уважает ответственность и полномочия суверенных государств в отношении организации контроля за обеспечением

безопасности полетов, включая полномочия по принятию решений в отношении осуществления мероприятий по устранению выявленных недостатков.

2.3.2 *Универсальность.* Непрерывный мониторинг осуществляется ИКАО во всех государствах-членах в соответствии с установленными принципами, методиками, процессами и процедурами проведения такого мониторинга и на основе меморандума о взаимопонимании (МОВ), подписанного ИКАО и каждым государством-членом.

2.3.3 *Транспарентность и гласность.* Деятельность в рамках МНМ УППКБП осуществляется в соответствии с процессом, который является полностью транспарентным и открытым для изучения всеми заинтересованными сторонами. Окончательные результаты деятельности в рамках МНМ УППКБП прилагаются полной гласности; эти результаты должны содержать достаточную информацию, чтобы государства-члены могли сделать обоснованные заключения относительно способности других государств осуществлять контроль за обеспечением безопасности полетов.

2.3.4 *Своевременность.* Результаты деятельности в рамках МНМ УППКБП подготавливаются и представляются ИКАО своевременно в соответствии с предварительно составленным графиком подготовки и представления этих результатов. Государства-члены представляют уточненную информацию с замечаниями, планы действий и всю необходимую документацию в сроки, определенные в добавлении А и МОВ. Соответствующая информация будет публиковаться ИКАО на постоянной основе.

2.3.5 *Всеобъемлющий характер.* Сфера применения МНМ УППКБП охватывает SARPS ИКАО, содержащиеся во всех связанных с безопасностью полетов Приложениях к Конвенции, Правилах аэронавигационного обслуживания (PANS), инструктивном материале и в соответствующих процедурах и практике.

2.3.6 *Системность, последовательность и объективность.* Деятельность в рамках МНМ УППКБП носит системный, последовательный и объективный характер. Стандартизация и единообразие по масштабам, глубине и качеству деятельности в рамках МНМ УППКБП достигаются посредством привлечения подготовленных и квалифицированных проверяющих и SME, использования стандартных ВП и предоставления соответствующего инструктивного материала.

2.3.7 *Справедливость.* Деятельность в рамках МНМ УППКБП осуществляется таким образом, чтобы государствам-членам представлялись все возможности следить за процессами МНМ, высказывать замечания и свою реакцию.

2.3.8 *Качество.* Качество деятельности в рамках МНМ УППКБП обеспечивается посредством привлечения к ее осуществлению подготовленных и квалифицированных проверяющих и SME, а также внедрения и поддержания официальной СМК, позволяющей постоянно контролировать и оценивать поступающую от партнеров по МНМ УППКБП информацию для полного удовлетворения их потребностей.

2.4 ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК

2.4.1 Изложенные ниже принципы проведения проверок применимы к деятельности в рамках МНМ УППКБП согласно стандарту ИСО 19011:2011 *"Руководящие указания по аудиту систем менеджмента"*. Для реализации МНМ УППКБП был принят Стандарт ИСО 19011, включая принципы проведения проверок, руководства программой проверок, проведения проверок систем менеджмента, рекомендации относительно оценки квалификации отдельных специалистов, участвующих в проведении проверок.

Примечание. Используемые ниже термины "проверка" и "проведение проверки" в целом применимы к деятельности в рамках МНМ УППКБП.

- a) Этическое поведение: основа профессионализма. Доверие, честность, конфиденциальность и осмотрительность являются важнейшими критериями при осуществлении деятельности в рамках МНМ УППКБП.
- b) Достоверное представление: обязанность докладывать правдиво и точно. Отчеты с выводами, заключениями и результатами проверки и SSC отражают правдиво и точно деятельность государства по обеспечению безопасности полетов. Представляется информация о существенных препятствиях, возникших в ходе этой деятельности, и о неустраненных разногласиях между группой, осуществляющей миссию по линии МНМ УППКБП, и принимающим государством.
- c) Должный профессионализм: старательность и рассудительность при осуществлении деятельности в рамках МНМ УППКБП. Члены группы (ТМ) должны проявлять осторожность в соответствии с важностью выполняемых задач и тем доверием, которое оказывают им государства-члены и другие заинтересованные стороны. Обладание необходимой квалификацией является важным фактором.
- d) Независимость: основа беспристрастности деятельности в рамках МНМ УППКБП и объективности выводов. ТМ не связаны с проверяемой деятельностью и проявляют беспристрастность и отсутствие заинтересованности. ТМ должны сохранять объективность на протяжении всего процесса, с тем чтобы выводы и заключения основывались только на проанализированных свидетельствах.
- e) Подход на основе доказательства: рациональный метод, позволяющий прийти к надежным и годным для распространения выводам в рамках системного процесса. Все полученные в результате проверки доказательные материалы должны поддаваться проверке и базироваться на выборках имеющейся информации. Надлежащее использование выборки тесно связано с доверием к выводам по итогам проверки.

2.5 КРИТИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

2.5.1 По существу критические элементы (КЭ) являются защитными инструментами государственной системы контроля за обеспечением безопасности полетов, необходимыми для эффективного выполнения относящихся к безопасности полетов Стандартов, политики и связанных с ними процедур. Каждое Договаривающееся государство должно учитывать все КЭ в своих усилиях по созданию и реализации эффективной системы контроля за обеспечением безопасности полетов, что является свидетельством совместной ответственности государства и авиационного сообщества. КЭ системы контроля за обеспечением безопасности полетов охватывают весь спектр деятельности гражданской авиации, включая выдачу свидетельств авиационному персоналу, производство полетов воздушных судов, летную годность воздушных судов, расследование авиационных происшествий и инцидентов, аэронавигационное обслуживание и аэродромы. Уровень эффективной реализации КЭ свидетельствует о способности государства осуществлять контроль за обеспечением безопасности полетов.

2.5.2 Описание КЭ для государственной системы контроля за обеспечением безопасности полетов, приводится в части А *"Создание государственной системы контроля за обеспечением безопасности полетов и управление этой системой"* Руководства по организации контроля за обеспечением безопасности полетов (Doc 9734) и в добавлении 1 Приложения 19 *"Управление безопасностью полетов"*.

2.6 ОБЛАСТИ ПРОВЕРКИ

В рамках УППКБП определены следующие восемь областей проверки:

- 1) основное авиационное законодательство и нормативные акты гражданской авиации (LEG);
- 2) организация гражданской авиации (ORG);
- 3) выдача свидетельств авиационному персоналу и подготовка кадров (PEL);
- 4) производство полетов воздушных судов (OPS);
- 5) летная годность воздушных судов (AIR);
- 6) расследование авиационных происшествий и инцидентов (AIG);
- 7) аэронавигационное обслуживание (ANS);
- 8) аэродромы и наземные средства (AGA).

2.7 ВОПРОСЫ ПРОТОКОЛА МНМ УППКБП

2.7.1 Вопросы протокола (ВП) являются основным средством оценки уровня эффективной реализации государственной системы контроля за обеспечением безопасности полетов. Они основаны на SARPS ИКАО, PANS, документах ИКАО и других инструктивных материалах, а также учитывают КЭ. ВП сгруппированы по областям проверки.

2.7.2 При осуществлении мероприятий, предусмотренных МНМ УППКБП, использование стандартизированных ВП обеспечивает прозрачность, качество, последовательность, надежность и справедливость.

2.7.3 ВП основаны на положениях Конвенции, SARPS Приложений к Конвенции, связанных с безопасностью полетов, и соответствующем инструктивном материале. В то же время каждый ВП является достаточно гибким, что позволяет соответствующим образом учитывать масштабы и сложность авиационной деятельности в каждом государстве.

2.7.4 Обеспечивается поддержание актуальности и возможность онлайн-доступа к ВП, что позволяет постоянно обновлять статус каждого ВП на основе представляемой государствами информации и доказательных материалов, проверкой достоверности которых занимается Секция проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов и аэронавигации (OAS).

2.7.5 Любое изменение статуса ВП для государства приводит к обновлению показателя EI государства.

2.7.6 На периодической основе Секция OAS вносит изменения в ВП и обновляет их, что позволяет учитывать самые последние изменения положений ИКАО и Приложений к Конвенции, охватывать возникающие в гражданской авиации проблемы и согласовывать и совершенствовать имеющиеся в ВП ссылки и их содержание. Изменения ВП учитывают информацию, предоставляемую Аэронавигационным управлением ИКАО (АНУ), региональными бюро (RO), членами групп, участвующими в миссиях по линии УППКБП, и внешними заинтересованными сторонами.

2.7.7 Для показателей EI всех государств внесение изменений в ВП может иметь лишь незначительные последствия, поскольку КЭ, имеющие отношение к ВП, могут быть изменены, некоторые ВП могут быть объединены с другими, некоторые ВП могут быть разделены на составляющие элементы, а некоторые могут быть исключены. Вновь вводимые ВП будут носить статус неопределенных до тех пор, пока они не будут рассмотрены в рамках одного из мероприятий по линии МНМ УППКБП.

2.8 САМООЦЕНКА НА ОСНОВЕ ВП

2.8.1 Государствам надлежит представлять и регулярно обновлять информацию о статусе ВП, используя для этого онлайн-ресурсы. В частности, учитывая принятие Приложения 19 " *Управление безопасностью полетов*", государствам настоятельно рекомендуется проводить самооценку. В первую очередь самооценку государствам следует проводить на основе:

- a) ВП, по которым в ходе предыдущего мероприятия в рамках УППКБП были сделаны неудовлетворительные выводы;
- b) новых ВП, внесенных в результате изменений действующих ВП; эти ВП будут носить неопределенный статус до проведения их оценки в рамках МНМ УППКБП;
- c) измененных ВП, если внесенное изменение затрагивает статус ВП; или
- d) в случае каких-либо изменений авиационной системы, правил и/или процедур государств в целях определения возможного влияния этих изменений на статус каких-либо ВП.

2.8.2 Начиная с ноября 2014 года, в соответствии со среднесрочной целью ГПБП, предусматривающей полномасштабное внедрение всеми государствами государственных программ по безопасности полетов (ГосПБП) и систем управления безопасностью полетов (СУБП), государствам, у которых показатель EI превышает 60 %, надлежит проводить самооценку на основе новых или измененных ВП, охватывающих положения Приложения 19. Другим государствам настоятельно рекомендуется приступить к этой деятельности по мере постепенного совершенствования их СУБП. См. раздел 2.13.

2.8.3 Для государств самооценка на основе ВП является важным средством подготовки к реализации МНМ УППКБП. В каждом ВП имеются ссылки на документацию ИКАО, помогающие определить Стандарт или положение ИКАО, связанные с этим ВП. В каждом ВП также содержатся инструктивные указания относительно рассмотрения ВП и примеры того, что необходимо создать или внедрить государству для выполнения положения ИКАО, указанного в ВП; это определяет тип доказательных материалов, которые потребуются группе МНМ УППКБП при проведении мероприятия в рамках МНМ УППКБП. Ориентиром для государств также являются КЭ, увязанные с каждым ВП; согласно КЭ 1–5 государство должно *ввести положение ИКАО*, указанное в ВП, а согласно КЭ 6–8 – *реализовать это принятое положение*.

2.8.4 Для государств проведение регулярных самооценок на основе ВП является средством постоянного активного мониторинга и представления информации о состоянии их авиационной системы. Самооценки на основе ВП могут использоваться государствами для проведения регулярных внутренних аудитов своих систем контроля за обеспечением безопасности полетов. Таким образом, государства с упреждением могут активно отслеживать функционирование своих систем в целях выявления и устранения недостатков в области контроля за обеспечением безопасности полетов.

2.9 ВЫВОД ПО ВП

2.9.1 В тех случаях, когда ИКАО не может получить доказательные материалы, свидетельствующие о соблюдении положений, устанавливается наличие недостатка и в одном или нескольких из перечисленных ниже случаев делается вывод по ВП:

- a) система контроля за обеспечением безопасности полетов государства не в полной мере соответствует положениям Конвенции;
- b) SARPS и PANS ИКАО внедрены не в полном масштабе; и/или
- c) инструктивный материал и соответствующая общепринятая в авиационной отрасли практика обеспечения безопасности полетов, призванные содействовать внедрению SARPS и PANS ИКАО, используются не в полной мере.

Сделанный вывод меняет статус соответствующего ВП на "неудовлетворительный" и понижает показатель EI государства, о чем говорится в разделе 2.13 и разделе 3.7 главы 3.

2.9.2 Вывод по ВП делается в том случае, когда отсутствуют доказательные материалы, свидетельствующие о том, что в рамках авиационной системы государства соответствующие положения соблюдаются. Такие доказательные материалы могут быть получены в ходе реализации МНМ УППКБП на местах или предусмотренной МНМ УППКБП дистанционной валидации, если государство надлежащим образом не реагирует на запрос о предоставлении обязательной информации (MIR). См. раздел 2.11, а также раздел 3.2 главы 3, посвященный деятельности в рамках МНМ УППКБП.

2.9.3 Каждый вывод по ВП должен основываться на одном ВП. Каждый ВП увязывается с КЭ, поэтому в результатах проверки неудовлетворительный ответ на ВП также отражается в соответствующем КЭ.

2.9.4 Вывод по ВП содержит:

- a) информацию о ВП, на который получен неудовлетворительный ответ;
- b) информацию о соответствующем КЭ;
- c) описание выявленных недостатков.

2.9.5 Для того чтобы ИКАО аннулировала вывод по ВП, государство должно проанализировать соответствующий ВП и устранить все недостатки, подробно изложенные в этом выводе.

Примечание. Для того чтобы ИКАО аннулировала вывод и рекомендацию (F&R), сделанные в рамках цикла ВСП УППКБП, государство должно проанализировать все ВП, связанные с F&R. См. определение термина F&R в разделе 1.3 главы 1.

2.10 ВОПРОС, ВЫЗЫВАЮЩИЙ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ ОБЕСПОКОЕННОСТЬ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ

2.10.1 В ноябре 2006 года Совет утвердил механизм рассмотрения вопросов, вызывающих значительную обеспокоенность в области безопасности полетов (SSC) и обусловленных проблемами, выявленными в ходе проведения проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов. Механизм рассмотрения SSC является составной частью процесса МНМ УППКБП и используется для уведомления государства о

выявленных недостатках, которые могут представлять непосредственный риск для безопасности полетов международной гражданской авиации.

2.10.2 SSC может быть выявлен группой проверяющих в ходе реализации МНМ УППКБП на местах (см. раздел 3.2 главы 3) или ИКАО на любом этапе процесса непрерывного мониторинга.

2.10.3 В случае подтверждения наличия SSC об этом уведомляется национальный координатор по непрерывному мониторингу (NCMC) государства с указанием в уведомлении срока, к которому государство должно принять смягчающие меры. Уведомление также направляется в региональное бюро ИКАО (RO).

Примечание. По просьбе государства RO ИКАО может оказать ему помощь в разработке и представлении информации о срочных смягчающих мерах для решения SSC.

2.10.4 Если к установленному сроку государство не принимает соответствующие смягчающие меры или корректирующие действия для решения SSC, информация о SSC будет доводиться до сведения всех государств-членов посредством ее размещения в онлайн-ресурсах (OLF). Если государство не решит SSC в течение 90 дней с момента размещения информации о нем в OLF, она будет также опубликована на общедоступном веб-сайте ИКАО. Информация о SSC будет сохраняться до тех пор, пока проблема не будет устранена. Подробная информация о связанном с SSC процессе содержится в добавлении С, где приводятся описание процедуры и блок-схема рассмотрения SSC.

2.11 ЗАПРОС НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

2.11.1 Секция OAS может направить государству запрос на представление обязательной информации (MIR) с просьбой предоставить информацию или документацию, необходимые для проведения в рамках МНМ УППКБП анализа и валидации. MIR может направляться в тех случаях, когда:

- a) государство не представило и/или не в полном объеме заполнило свой ВАДГ, КПСП и/или ВП и не поддерживает их актуальность;
- b) государство не представило и/или не поддерживает актуальность своих ПКД;
- c) информация, представленная государством в ответ на ВАДГ, КПСП и/или ВП, противоречит информации, содержащейся в других документах или представленной другими заинтересованными сторонами;
- d) организация, ответственная за осуществление в государстве контроля за обеспечением безопасности полетов, претерпела существенные изменения;
- e) доказательные материалы свидетельствуют о возможном наличии потенциальных недостатков или вопросов, вызывающих значительную обеспокоенность в области безопасности полетов, что обуславливает необходимость в получении дополнительной информации для проверки достоверности и предоставляет государству возможность пояснить возникший вопрос;
- f) необходимо получить информацию относительно авиационного происшествия или инцидента;
- g) необходимо получить информацию в дополнение к полученной во время посещения представителями RO ИКАО;
- h) информация, полученная в ходе мероприятия в рамках МНМ УППКБП, носит неполный характер или является недостаточной.

2.11.2 Если в ответ на MIR государство не предоставляет полную, четкую и уместную информацию или если государство не отвечает на MIR в установленные сроки, ИКАО может сделать вывод по ВП или даже сформулировать SSC.

2.12 ПЛАН КОРРЕКТИРУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ

2.12.1 В тех случаях, когда ИКАО делает вывод, т. е. когда в результате проведения мероприятия по линии МНМ УППКБП статус ВП изменяется на неудовлетворительный, государство должно разработать план корректирующих действий (ПКД) в соответствии с требованиями МОВ МНМ (см. раздел 4.6 главы 4 и добавление В). Государство разрабатывает приемлемый ПКД и направляет его в Секцию OAS, используя для этого онлайн-ресурсы МНМ УППКБП (см. главу 5, содержащую введение в онлайн-ресурсы).

2.12.2 Государство должно представить и обеспечить реализацию ПКД, отвечающих определенным критериям. Предлагаемые ПКД должны в полной мере охватывать соответствующие ВП и все выявленные недостатки. Инструктивные указания и критерии, касающиеся разработки ПКД государствами, приводятся в добавлении D.

Примечание. По запросу государства RO ИКАО может оказать ему помощь в разработке и представлении ПКД.

2.12.3 После согласования с Секцией OAS ПКД государства, государство приступает к реализации корректирующих мероприятий. До полномасштабного выполнения каждого ПКД Секция OAS регулярно отслеживает достигнутый государством прогресс в его реализации, используя для этого онлайн-ресурсы. Более подробная информация относительно представления, оценки, реализации и валидации ПКД, приводится в пп. 7.4.15–7.4.21 и 7.8.3 главы 7.

2.12.4 Если в установленные сроки государство не представляет ПКД, Секция OAS в установленном порядке по согласованию с RO и другими соответствующими секциями ИКАО представляет DD/МО доклад для определения последующих действий.

2.13 ПОКАЗАТЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ

2.13.1 Показатель эффективной реализации (EI) характеризует способность государства осуществлять контроль за обеспечением безопасности полетов. Более высокий EI свидетельствует о том, что государственная система контроля за обеспечением безопасности полетов в большей степени соответствует положениям ИКАО.

2.13.2 Показатель EI рассчитывается для любой группы соответствующих ВП по следующей формуле:

$$EI (\%) = \frac{\text{количество ВП с отметкой "удовлетворительно"}}{\text{общее количество соответствующих ВП}} \times 100$$

Таким образом, каждый EI можно рассчитать для каждого КЭ, каждой области проверки и в качестве общего показателя. Помимо EI для некоторых анализов также рассчитывается показатель неэффективной реализации (LEI). LEI просто рассчитывается по формуле:

$$LEI (\%) = 100 - EI (\%)$$

Примечание. В рамках МНМ порядок расчета EI был изменен в целях получения более точного значения EI для его использования при проведении анализов. Это изменение в равной степени относится ко всем государствам и на EI государства оказывает минимальное влияние. Оно не сказывается на общей интерпретации результатов или приоритизации или реализации МНМ УППКБП.

2.14 ВОПРОСНИК ОБ АВИАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА

2.14.1 Вопросник об авиационной деятельности государства (ВАДГ) призван обеспечить сбор всеобъемлющей конкретной информации относительно авиационной деятельности в каждом государстве, включая подробную информацию законодательного, нормативного, организационного, эксплуатационного, технического и административного характера. Каждое государство заполняет и обновляет свой ВАДГ в целях оказания помощи структурному блоку мониторинга и контроля в отслеживании уровня авиационной деятельности в государстве по конкретным областям проверки и в обеспечении приоритизации и планирования деятельности в рамках МНМ УППКБП.

2.14.2 ИКАО будет периодически пересматривать ВАДГ, а государствам необходимо на регулярной основе обновлять свои ВАДГ.

2.15 КОНТРОЛЬНЫЕ ПЕРЕЧНИ СОБЛЮДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ (КПСП)/EFOD

2.15.1 Согласно Меморандуму о взаимопонимании МНМ УППКБП (МОВ; см. пп. 4.3.1, 4.3.2 и раздел 4.6 главы 4) государства должны представлять информацию о различиях со Стандартами и Рекомендуемой практикой путем заполнения и постоянного обновления контрольных перечней соблюдения положений (КПСП). В них содержится информация, касающаяся выполнения конкретных положений соответствующих Приложений к Конвенции. Заполнение КПСП государствами позволяет получать санкционированным пользователям общую информацию об уровне внедрения Стандартов ИКАО.

2.15.2 Государства должны представлять такую информацию, используя для этого электронную систему представления информации о различиях (EFOD), предусмотренную онлайн-ресурсами МНМ (<http://www.icao.int/usoap/>). Заполнение КПСП с помощью системы EFOD обеспечивает государствам возможность использовать EFOD в качестве альтернативного средства уведомления ИКАО о соблюдении положений и различиях с ними.

Глава 3

МЕХАНИЗМ НЕПРЕРЫВНОГО МОНИТОРИНГА (МНМ)

3.1 ЦЕЛЬ

МНМ УППКБП представляет собой механизм, позволяющий ИКАО получать от государств-членов и других заинтересованных сторон информацию о безопасности полетов и анализировать ее в целях определения и приоритизации соответствующей деятельности ИКАО в области контроля и мониторинга. В рамках этой стратегии используется основанный на учете риска подход, позволяющий осуществлять непрерывный мониторинг возможностей государств в сфере организации контроля за обеспечением безопасности полетов, определять показатели в этой области и повышать эффективность обеспечения безопасности полетов авиации в государствах и в глобальном масштабе.

3.2 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ МНМ УППКБП

3.2.1 Для выявления недостатков в государстве и оценки эффективности устранения отмеченных в выводах и SSC проблем в рамках МНМ УППКБП, по мере необходимости, могут осуществляться следующие мероприятия:

- a) проверка в рамках МНМ УППКБП;
- b) проверка состояния безопасности полетов;
- c) ICVM;
- d) дистанционная валидация.

3.2.2 Цель проверок, проводимых в рамках МНМ УППКБП, заключается в определении возможностей государств в сфере организации контроля за обеспечением безопасности полетов путем оценки эффективности использования в рамках системы контроля за обеспечением безопасности полетов контрольных перечней соблюдения положений (КПСП) и статуса внедрения государствами всех связанных с безопасностью полетов SARPS ИКАО, соответствующих процедур, инструктивного материала и передовой практики. Проверки проводятся с учетом сложности системы гражданской авиации государства.

3.2.3 Цель и методика проведения проверок в сфере обеспечения безопасности полетов аналогичны проверкам по линии МНМ УППКБП. Разница заключается в том, что в случае проверки в рамках МНМ УППКБП ИКАО выявляет необходимость в проведении проверки, определяет ее масштабы и оплачивает расходы на нее, а в случае проверки состояния безопасности полетов государство-член запрашивает проверку для определения текущего статуса его системы контроля за обеспечением безопасности полетов, определяет масштабы проверки и на основе возмещения затрат оплачивает расходы, связанные с ее проведением.

3.2.4 Цель ICVM заключается в оценке и валидации принятых государствами ПКД (или смягчающих мер в отношении SSC), предусматривающих устранение ранее отмеченных в выводах недостатков, включая SSC. В ходе ICVM группа ИКАО может также на местах дать государствам рекомендации относительно реализации выводов и устранения недостатков.

Примечание 1. Некоторые ICVM планируются и проводятся специально для оценки и валидации эффективности решения государствами SSC.

Примечание 2. Государство может обратиться к ИКАО с просьбой провести ICVM, и в этом случае ИКАО запланирует и проведет ICVM на основе возмещения расходов, как это предусмотрено пп. 4.7.6 и 4.7.7 главы 4.

Несмотря на то что это не является целью ICVM, в ходе проведения ICVM SME могут выявить предварительные SSC.

3.2.5 Цель дистанционной валидации заключается в оценке и валидации ПКД, реализуемых государствами в целях устранения некоторых недостатков, отмеченных в выводах по ВП, без проведения мероприятий на местах, т. е. без проведения проверки или ICVM. Как правило, для дистанционной валидации наилучшим образом подходят ПКД, в которых рассматриваются выводы по результатам анализа ВП, связанные с КЭ 1–5 (в совокупности они известны как КЭ, предусматривающие "введение положений"), если при этом государство предоставляет материалы, подтверждающие полномасштабную реализацию этих планов. Эта деятельность осуществляется в Штаб-квартире ИКАО.

Примечание 1. КЭ 1–5 предусматривают "введение положений", т. е. они указывают на то, что в рамках государственной системы контроля за обеспечением безопасности полетов рассматриваемое положение должно быть полностью и эффективно зафиксировано. КЭ 6–8 связаны с "реализацией положений", т. е. они указывают на то, что в рамках государственной системы контроля за обеспечением безопасности полетов рассматриваемое положение должно быть полностью и эффективно реализовано.

Примечание 2. На ПКД, охватывающие большинство выводов по ВП, связанных с КЭ 6, 7 и 8 (в совокупности они известны как КЭ, предусматривающие "реализацию положений"), дистанционная валидация не распространяется, и их оценка должна проводиться на местах.

Примечание 3. Если ответ государства на MIR является неприемлемым, Секция OAS приступает к проведению дистанционной валидации с целью изменения статуса соответствующего ВП с удовлетворительного на неудовлетворительный, как предусмотрено пп. 7.8.3 и 7.4.16–7.4.21 главы 7.

Эти действия также определяются в разделе 1.3 главы 1. Масштабы каждого вида такой деятельности устанавливаются в процессе планирования и составления календарных графиков, как предусмотрено положениями раздела 4.7 главы 4. Более подробная информация относительно этапов и осуществления каждого вида деятельности приводится в главе 7.

3.3 КОНЦЕПЦИЯ МНМ УППКБП

3.3.1 МНМ УППКБП состоит из следующих четырех основных компонентов:

- a) сбор информации о безопасности полетов;
- b) определение профиля риска для безопасности полетов в государстве;
- c) приоритизация и осуществление деятельности в рамках МНМ УППКБП;
- d) обновление информации о показателе эффективной реализации (EI) и статусе SSC.

Эти компоненты, рассматривать которые не обязательно в определенном порядке, позволяют ИКАО осуществлять непрерывный контроль за возможностями государств-членов в плане организации контроля за обеспечением безопасности полетов. Компоненты МНМ УППКБП показаны на рис. 3-1.



Рис. 3-1. Компоненты МНМ УППКБП

3.4 СБОР ИНФОРМАЦИИ О БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ

3.4.1 МНМ УППКБП является механизмом сбора данных и информации о безопасности полетов из трех основных источников: государства-члены, внутренние и внешние заинтересованные стороны.

3.4.2 Основным источником информации о безопасности полетов являются государства-члены, которые заполняют, представляют и обновляют следующие документы, как указано в разделах 2.8, 2.14 и 2.15 главы 2:

- контрольный перечень самооценки, основанный на ВП МНМ УППКБП;
- вопросник об авиационной деятельности государства (ВАДГ);
- контрольные перечни соответствия положениям, предусмотренные системой представления информации о различиях (EFOD).

Реализация государственных программ по безопасности полетов (ГосПБП) также обеспечивает получение соответствующих данных о безопасности полетов в поддержку МНМ УППКБП. По мере эволюции ГосПБП они будут генерировать дополнительные данные о безопасности полетов, которые будут использоваться для повышения эффективности МНМ УППКБП.

3.4.3 МНМ УППКБП использует онлайн-ресурсы, с тем чтобы облегчить сбор информации о безопасности полетов от государств-членов, как указано в главе 5. Постоянный сбор данных позволяет ИКАО выбирать и осуществлять в государствах соответствующие мероприятия.

3.4.4 К числу внутренних заинтересованных сторон относятся все подразделения Секретариата (НҚ и региональных бюро). Эти заинтересованные стороны занимаются подготовкой информации для МНМ УППКБП, которая будет обобщаться и совместно использоваться внутри организации в рамках Комплексной системы анализа и представления данных о тенденциях в области безопасности полетов (iSTARS, версия 2.0 которой была выпущена в 2013 году по названию SPACE) и онлайн-ресурсов МНМ.

3.4.5 К числу внешних заинтересованных сторон относятся национальные, региональные, наднациональные и международные организации. На основе соглашений с ИКАО эти заинтересованные стороны собирают и представляют в ИКАО конфиденциальную информацию о безопасности полетов и/или обмениваются информацией, которую можно использовать в дополнение к данным, имеющимся в ИКАО. Обмен информацией снижает степень дублирования источников и трудозатраты ИКАО и признанных международных организаций, повышает эффективность мониторинга и уменьшает объем работ государств, связанных с проведением периодических проверок, инспекций и мониторинга.

3.5 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ РИСКА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕ

3.5.1 Профиль риска для безопасности полетов в государстве основывается на различных показателях риска для безопасности полетов, которые позволяют выявить или вывести на первый план конкретную информацию, касающуюся государства, которую необходимо учитывать при определении и приоритизации деятельности в рамках МНМ УППКБП. К этим показателям риска для безопасности полетов в частности относятся следующие:

- a) EI (определяется в ходе мероприятий, ранее проводившихся в рамках МНМ УППКБП);
- b) наличие SSC;
- c) уровень авиационной деятельности в государстве в каждой проверяемой области, например, количество операций воздушных судов (т. е. прибытий и вылетов), выданных/подтвержденных свидетельств авиационного персонала, выданных сертификатов эксплуатантов (СЭ), зарегистрированных воздушных судов и серьезных авиационных инцидентов и происшествий;
- d) планируемое увеличение объема воздушного движения и расширение авиационной деятельности в государстве;
- e) возможность государства представлять приемлемые для ИКАО ПКД;
- f) степень достигнутого государством прогресса в реализации ПКД, предусматривающего устранение выявленных недостатков в каждой области проверки;
- g) значительные изменения в организационной структуре ведомства гражданской авиации государства;
- h) осуществляемые или планируемые проекты оказания помощи;
- i) прогресс, достигнутый государством в реализации целей ГПБП, связанных с управлением безопасностью полетов;
- j) недостатки в области аэронавигации;
- k) отчеты региональных бюро (RO) о результатах выполненных миссий.

3.5.2 Профиль риска для безопасности полетов в государстве будет контролироваться на постоянной основе Штаб-квартирой ИКАО (НҚ). В том случае, если процесс МНМ УППКБП свидетельствует о том, что государство не разместило или не обновило в онлайн-ресурсах отчеты о ходе работ, не в состоянии разрешить указанные в выводах проблемы и/или SSC, или, если собранная информация указывает на то, что система контроля за обеспечением безопасности полетов в государстве работает неэффективно, ИКАО может принять любые из следующих мер с учетом профиля риска для безопасности полетов в государстве:

- a) расширить мониторинг данного государства путем проведения одного из мероприятий в рамках МНМ УППКБП;
- b) оказать помощь или содействовать ее оказанию;
- c) выполнить переоценку или осуществлять более тщательный мониторинг существующих проектов технической помощи.

3.6 ПРИОРИТИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ МНМ УППКБП

3.6.1 В рамках МНМ УППКБП структурный блок мониторинга и контроля и региональные бюро (RO) ИКАО используют установленные критерии для выбора государств и приоритизации проведения в них соответствующих мероприятий, предусмотренных МНМ УППКБП. Эти определенные в разделе 3.2 мероприятия являются частью стратегии оценки и содействия повышению глобальной безопасности полетов авиации на постоянной основе. Приоритизация государств осуществляется в рамках процесса планирования и составления календарных графиков, описание которого приводится в разделе 4.7 главы 4.

3.6.2 К критериям, используемым при выборе государства, подлежащего проверке, относятся:

- a) профиль риска для безопасности полетов в государстве, в частности, показатель LEI в увязке с объемами воздушного движения;
- b) дата проведения последней проверки;
- c) значительные изменения системы гражданской авиации государства в любой из областей проверки;
- d) информация, представляемая государством в результате проведения самооценки на основе ВП;
- e) рекомендации RO или секций ANB;
- f) информация, совместно используемая признанными международными организациями;
- g) региональный баланс.

3.6.3 К критериям, используемым при выборе государства для осуществления в нем ICVM, относятся:

- a) профиль риска для безопасности полетов в государстве, в частности, показатель LEI в увязке с объемами воздушного движения;
- b) готовность государства, подтверждаемая представленной информацией о достигнутом прогрессе в выполнении ПКД;

- c) уровень прогресса, достигнутого государством в решении выявленных SSC;
- d) информация, представляемая государством в результате проведения самооценки на основе ВП;
- e) рекомендации RO или секций ANB;
- f) информация, совместно используемая международными организациями;
- g) региональный баланс.

3.6.4 К критериям, используемых при выборе государства для проведения дистанционной валидации, относятся:

- a) наличие сделанных в государстве выводов по ВП, связанных с КЭ 1–5;
- b) не менее 50 % соответствующих ПКД государства отвечают следующим трем условиям:
 - они в полной мере отражают сделанные выводы по ВП;
 - они в полной мере выполнены;
 - государство представило все доказательные материалы, касающиеся выполнения, используя для этого онлайн-ресурсы МНМ УППКБП;
- c) информация, представленная государством в результате проведения самооценки на основе ВП.

3.6.5 Мероприятия в рамках МНМ УППКБП могут также проводиться по конкретной просьбе государства или рекомендации RO. Если государство просит о проведении такого мероприятия, то оно оплачивает его по принципу возмещения расходов, как указано в пп. 4.7.6 и 4.7.7 главы 4.

3.6.6 Мероприятия для каждого государства-члена приоритизируются и осуществляются, исходя из имеющихся ресурсов и в соответствии с политикой, функциями, обязанностями и процедурами, определенными в настоящем руководстве и СМК структурного блока мониторинга и контроля. Масштабы и сроки проведения в конкретном государстве соответствующих мероприятий в рамках МНМ УППКБП определяются в процессе планирования и составления календарных графиков, о чем говорится в разделе 4.7 главы 4.

3.7 ОБНОВЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ EI И СТАТУСА SSC

3.7.1 Проведение мероприятий в рамках МНМ УППКБП и проверка достоверности собранной информации о безопасности полетов дает возможность ИКАО постоянно обновлять показатель EI (т. е. увеличивать или уменьшать его), характеризующий способность каждого государства осуществлять контроль за безопасностью полетов.

3.7.2 Изменение показателя EI и статуса SSC происходит в случае изменения статуса ВП в результате:

- a) проведения проверки в рамках МНМ УППКБП;
- b) проведения ICVM или дистанционной валидации; или

- с) проведения Штаб-квартирой ИКАО проверки достоверности информации о безопасности полетов, полученной от государств (например, в результате направления MIR), региональных бюро (посредством посещения представителями RO), признанных организаций и других заинтересованных сторон (в результате проведения ими проверок и/или инспекций).

3.7.3 В процессе проверки определяется текущий статус системы контроля за обеспечением безопасности полетов гражданской авиации в государстве и может быть сформулирован новый комплект выводов по ВП и, потенциально, выявлены новые вопросы, вызывающие значительную обеспокоенность в области безопасности полетов (SSC), т. е. может произойти изменение статуса ВП с удовлетворительного или неопределенного на неудовлетворительный. Соответственно, после каждой проведенной проверки EI обновляется.

3.7.4 В результате проведения ICVM и дистанционной валидации статус ВП может быть изменен с неудовлетворительного на удовлетворительный в результате достигнутого государством прогресса в устранении отмеченных в выводах по ВП недостатков в ходе эффективной реализации ПКД. При необходимости в процессе ICVM также проводится анализ мер, предпринятых государством для решения любых SSC, результаты которого направляются в Штаб-квартиру ИКАО для определения факта устранения SSC и принятия решения о возможности изменения статуса соответствующих ВП с неудовлетворительного на удовлетворительный.

3.7.5 В ходе валидации структурный блок мониторинга и контроля рассматривает всю информацию, имеющую отношение к ВП, включая документально оформленные доказательные материалы, представленные государством (например, правила и процедуры). Если доказательные материалы отвечают требованиям ВП, Секция OAS изменяет статус ВП с неудовлетворительного на удовлетворительный, результатом чего становится обновление показателя EI. При отсутствии таких доказательных материалов результатом выполненной Секцией OAS валидации может стать формулирование нового вывода по ВП или определение нового SSC.

3.8 АНАЛИЗ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ, СВЯЗАННЫЙ С ПОКАЗАТЕЛЕМ EI

3.8.1 В 2009 году ИКАО приступила к реализации проекта iSTARS (комплексная система анализа и представления данных о тенденциях в области безопасности полетов), цель которого заключалась в объединении различных связанных с безопасностью полетов баз данных, таких как базы данных об авиационных происшествиях, объемах воздушного движения и результатах реализации УППКБП, в единую, основанную на веб-технологии систему, позволяющую проводить комплексный анализ состояния безопасности полетов.

3.8.2 В 2013 году на защищенном веб-сайте ИКАО была размещена версия 2.0 iSTARS, получившая название SPACE. Она дает пользователям возможность выбрать из встроенного в нее каталога приложения, связанные с безопасностью полетов.

Примечание. Доступ к версии 2.0 iSTARS (т. е. SPACE) обеспечивается на защищенном веб-сайте ИКАО по адресу: <http://portal.icao.int> (имя группы – SPACE). Никакая установка программного обеспечения не требуется. SPACE полностью основана на веб-технологии и адаптирована для использования мобильных устройств/планшетов.

3.8.3 SPACE и онлайн-ресурсы МНМ являются двумя различными, но взаимосвязанными системами. SPACE позволяет авиационным специалистам всех государств просматривать и анализировать информацию о безопасности полетов, включая информацию УППКБП, но не ограничиваться ею, а онлайн-ресурсы в

основном предназначены для NCMC, обеспечивая им возможность представления в ИКАО информации, касающейся УППКБП. Обе системы синхронизированы, поэтому они постоянно выдают единую информацию.

3.8.4 SPACE содержит набор связанных с УППКБП приложений, позволяющих пользователям:

- a) получать информацию о текущих показателях реализации (т. е. EI или LEI) любого государства;
 - b) изучать текущий статус ВП любого государства путем просмотра и подробного изучения информации, включая информацию о ВП со статусом "неудовлетворительно" в разбивке по критическим элементам или областям проверки;
 - c) проводить сравнение показателей реализации государства со средними региональными и/или глобальными показателями, а также с показателями реализации других государств;
 - d) увязывать показатели реализации государства с другими показателями, такими как статистические данные об авиационных происшествиях или объемы воздушного движения, для проведения анализа риска;
 - e) составлять таблицы, схемы и графики с использованием показателей реализации в целях подготовки презентаций, документов и отчетов;
 - f) делать запросы относительно отдельных ВП по группам государств и рассчитывать показатели реализации по каждому ВП.
-

Глава 4

УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

4.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1.1 В настоящей главе четко определяются все необходимые для обеспечения эффективного управления МНМ УППКБП и его успешного функционирования компоненты программы, включая роли и обязанности каждого субъекта, требуемые ресурсы и процедуры.

4.1.2 Эффективная реализация МНМ УППКБП зависит от сотрудничества, связей и обмена информацией между ИКАО, государствами-членами и международными, региональными и наднациональными организациями, играющими свои конкретно определенные роли.

4.1.3 СМК, реализованная в рамках МНМ УППКБП, обеспечивает механизмы эффективной реализации установленных процессов и процедур, мониторинга и анализа компонентов МНМ УППКБП, определения необходимости в корректирующих или превентивных мерах и возможностей совершенствования. Она также позволяет ИКАО собирать и анализировать данные для определения степени удовлетворенности заинтересованных сторон МНМ УППКБП и принимать соответствующие меры по совершенствованию процессов, процедур и компонентов МНМ УППКБП.

Примечание. Роли и обязанности, описанные в настоящей главе, относятся исключительно к процессам в рамках МНМ УППКБП; настоящая глава не преследует цели дать всеобъемлющее описание ролей и обязанностей отдельных лиц, органов и организаций, выходящее за рамки настоящего руководства и МНМ УППКБП.

4.2 РОЛЬ И ОБЯЗАННОСТИ В РАМКАХ СЕКРЕТАРИАТА ИКАО

4.2.1 В рамках МНМ УППКБП заместитель директора по вопросам мониторинга и контроля (DD/MO) осуществляет надзор за надлежащим управлением программой, исполняет обязанности председателя в Комитете по валидации SSC и утверждает все окончательные отчеты о деятельности в рамках МНМ УППКБП.

4.2.2 Структурный блок мониторинга и контроля (МО) является подразделением Аэронавигационного управления (АНВ). В его состав входят Секция проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов и аэронавигации (OAS) и Сектор поддержки организации контроля (OSU). Этот структурный блок в координации с другими соответствующими секциями и РО несет ответственность за управление МНМ УППКБП.

Роль и обязанности структурного блока мониторинга и контроля

4.2.3 Структурный блок МО несет ответственность за общее управление разработкой, реализацией, поддержанием актуальности и качества МНМ УППКБП, включая, в частности:

- a) мониторинг профиля риска для безопасности полетов в государстве в целях определения и приоритизации соответствующих мероприятий в рамках МНМ УППКБП;

- b) координацию с РО ИКАО графика деятельности в рамках МНМ УППКБП;
- c) своевременное уведомление государств относительно запланированных мероприятий;
- d) предоставление государствам рекомендаций и информации для подготовки к проведению мероприятий в рамках МНМ УППКБП;
- e) подбор надлежащих квалифицированных TL и TM в координации с соответствующими РО для осуществления деятельности в рамках МНМ УППКБП на местах;
- f) управление осуществлением мероприятий в рамках МНМ УППКБП;
- g) разработку и внедрение средств и процедур, необходимых для реализации компонентов МНМ УППКБП и осуществления мероприятий;
- h) мониторинг статуса выводов и/или SSC;
- i) оценку корректирующих действий и смягчающих мер, предлагаемых государствами;
- j) обновление государственного показателя EI;
- k) периодическое представление отчетов руководящим органам ИКАО о реализации МНМ УППКБП и о прогрессе, достигнутом в устранении выявленных недостатков и в улучшении глобального показателя EI;
- l) выполнение вспомогательных функций по содействию и координации всех видов деятельности в рамках МНМ УППКБП.

4.2.4 Структурный блок мониторинга и контроля отслеживает реализацию всех задач в рамках МНМ УППКБП для обеспечения их эффективного выполнения, и определяет любые необходимые корректирующие или превентивные меры.

Роль и обязанности других секций ANB

4.2.5 Другие секции ANB оказывают техническую поддержку реализации МНМ УППКБП посредством :

- a) предоставления информации для внесения изменений в ВП;
- b) предоставления информации для разработки инструктивного материала, касающегося МНМ УППКБП;
- c) проведения, при необходимости, консультаций по вопросам пересмотра или подтверждения выводов и SSC;
- d) определения показателей риска для безопасности полетов;
- e) разработки средств мониторинга профиля риска для безопасности полетов для каждого государства-члена;
- f) разработки и поддержки онлайн-ресурсов МНМ;
- g) предоставления информации о проектах оказания помощи;
- h) координации проведения учебных мероприятий, семинаров и практикумов по вопросам МНМ УППКБП.

Роль и обязанности РО ИКАО

4.2.6 РО ИКАО принимают активное участие в реализации МНМ УППКБП в процессе непрерывного мониторинга и, в частности, в оказании содействия эффективной связи между HQ ИКАО и государствами. Это позволяет ИКАО осуществлять мониторинг реализации и статуса ПКД и/или принятия смягчающих мер в связи с подготовленными выводами и SSC.

4.2.7 К основным обязанностям РО ИКАО в рамках МНМ УППКБП в отношении государств, в которых они аккредитованы, относятся, в частности:

- a) предоставление структурному блоку мониторинга и контроля соответствующей информации о безопасности полетов;
- b) предоставление информации для определения профиля риска для безопасности полетов в государстве;
- c) содействие обмену информацией между структурным блоком мониторинга и контроля и государствами;
- d) предоставление государствам рекомендаций относительно реализации МНМ УППКБП;
- e) предоставление структурному блоку мониторинга и контроля информации для выбора и приоритизации деятельности в рамках МНМ УППКБП;
- f) оказание содействия эффективной реализации МНМ в их регионе;
- g) координация со Штаб-квартирой ИКАО реализации МНМ УППКБП в регионах;
- h) осуществление мониторинга статуса EI государств и региона;
- i) подготовка для государств уведомлений и писем с подтверждением проведения ICVM, а также проектов и окончательных отчетов по результатам проведения ICVM.

4.2.8 Квалифицированный технический персонал и SME из РО также принимают участие в проведении ICVM в рамках МНМ УППКБП в качестве TL и TM и в проверках по линии МНМ УППКБП в качестве TM (т. е. проверяющих) в рамках своей регулярной региональной деятельности.

Роль и обязанности региональных координаторов ИКАО по непрерывному мониторингу (RCMC)

4.2.9 Для оказания поддержки осуществлению координации на региональном уровне и реализации МНМ УППКБП каждому РО следует определить одного или нескольких региональных координаторов по непрерывному мониторингу (RCMC), призванных выполнять функцию связующего звена по всем техническим и эксплуатационным вопросам МНМ УППКБП на региональном уровне.

4.2.10 Основные обязанности RCMC в части, касающейся реализации МНМ УППКБП на региональном уровне, наряду с прочими, включают:

- a) оказание поддержки и предоставление государствам региона информации по вопросам МНМ УППКБП посредством установления контактов с NCMC, включая разработку приемлемых ПКД, выполнение самооценки на основе ВП, контроль за решением SSC и подготовке ответов на MIR;

- b) направление в структурный блок мониторинга и контроля предложений относительно типа и сроков реализации соответствующих мероприятий в рамках МНМ УППКБП;
- c) мониторинг достигнутого государствами прогресса в деле представления и обновления требуемой информации, включая ВАДГ, КПСП/EFOD и результаты самооценки на основе ВП;
- d) взаимодействие с государствами в целях своевременного представления и обновления ими своих ПКД;
- e) проведение оценки приемлемости ПКД, представленных государствами;
- f) мониторинг достигнутого государствами прогресса в деле реализации своих ПКД;
- g) оказание структурному блоку мониторинга и контроля помощи в области планирования, координации и осуществления в регионе мероприятий, предусмотренных МНМ УППКБП;
- h) предоставление ТЛ, участвующим в реализации МНМ УППКБП, уместной и имеющейся в наличии информации на этапе подготовки мероприятий;
- i) обеспечение полномасштабного выполнения государствами, в которых запланировано одно из мероприятий по линии МНМ УППКБП, своих ПКД и представления ими необходимой информации, документации и доказательных материалов в ходе подготовки к предстоящему мероприятию;
- j) обеспечение того, чтобы региональные сотрудники были полностью осведомлены о процессах и мероприятиях, осуществляемых в рамках МНМ УППКБП;
- k) оказание содействия проведению учебных курсов, семинаров и практикумов по вопросам МНМ УППКБП;
- l) поддержка внедрения СМК в рамках МНМ УППКБП на уровне РО.

4.2.11 При необходимости помощь RCMC в выполнении любых возложенных на них обязанностей оказывают кураторы портфелей проектов (РН).

Назначение кураторов портфелей проектов (РН)

4.2.12 Государства-члены, участвующие в реализации МНМ УППКБП, распределены по портфелям проектов в разбивке по регионам ИКАО. Каждый портфель проектов государств-членов ведет куратор (РН).

4.2.13 Кураторы могут назначаться для оказания помощи RCMC по всем вопросам, связанным с государствами, включенными в их портфель. Основные обязанности кураторов включают в себя все обязанности, указанные в п. 4.2.10 для RCMC.

Примечание. В основном функции РН выполняют РО ИКАО. Однако при необходимости помощь и поддержку РО ИКАО в выполнении функций РН будет оказывать структурный блок мониторинга и контроля, который использует для этого контингент технических сотрудников (ТО) и экспертов, прикомандированных на долгосрочной основе.

4.3 РОЛЬ И ОБЯЗАННОСТИ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ

4.3.1 Успешная реализация МНМ УППКБП зависит от сотрудничества государств и их участия в программе. Государства-члены подписывают Меморандум о взаимопонимании (МОВ) с ИКАО для подтверждения своей полной поддержки процесса МНМ УППКБП и обязуются активно участвовать во всей деятельности в рамках МНМ УППКБП, включая своевременное предоставление информации через онлайн-ресурсы МНМ.

4.3.2 Согласно МОВ государства:

- a) постоянно обновляют информацию о статусе соблюдения ВП посредством проведения самооценки на основе ВП;
- b) обновляют и реализуют ПКД, связанные с ВП, получившими неудовлетворительную оценку;
- c) предоставляют доказательные материалы, касающиеся обеспечения соответствия требованиям ВП и реализации ПКД;
- d) своевременно предпринимают необходимые меры по решению SSC;
- e) оперативно представляют ответы на MIR, поступившие из ИКАО;
- f) заполняют и постоянно обновляют ВАДГ и КПСП;
- g) предоставляют запрашиваемую ИКАО другую соответствующую информацию о безопасности полетов.

4.3.3 Каждое государство-член содействует деятельности на местах в рамках МНМ УППКБП посредством принятия сроков проведения и масштабов предусмотренных МНМ УППКБП мероприятий и выделения соответствующего персонала из своего ВГА или других соответствующих органов для собеседования с командированной по линии МНМ УППКБП группой, если в этом есть необходимость. Каждое государство также содействует работе командированной по линии МНМ УППКБП группы, предоставляя все необходимые ресурсы, документы и информацию и выполняя административные и другие вспомогательные функции

4.3.4 Государства-члены должны обеспечивать адекватные ресурсы для выполнения всех условий МОВ.

4.3.5 Государствам-членам рекомендуется откомандировывать в ИКАО технических экспертов на краткосрочной основе в качестве проверяющих и SME для проведения отдельных мероприятий в рамках МНМ УППКБП и на долгосрочной основе (минимум на два года) – для оказания поддержки реализации МНМ УППКБП.

Роль и обязанности национальных координаторов по непрерывному мониторингу

4.3.6 Каждое государство для поддержки МНМ УППКБП и оказания содействия реализации соответствующих мероприятий обязано назначить одного или нескольких квалифицированных национальных координаторов по непрерывному мониторингу (NCMC) в качестве основных контактных лиц для всех процессов и видов деятельности в рамках МНМ УППКБП.

4.3.7 NCMC отвечает за предоставление, ведение и/или обновление информации, предоставляемой государством в структурный блок мониторинга и контроля, включая, в частности:

- a) информацию о статусе соблюдения ВП, получаемую посредством проведения самооценки на основе ВП;
- b) ПКД;
- c) принимаемые государством смягчающие меры в связи с SSC;
- d) ВАДГ;
- e) КПСП;
- f) ответы государств на MIR;
- g) прочую соответствующую информацию о безопасности полетов, запрашиваемую ИКАО.

4.4 РОЛЬ И ОБЯЗАННОСТИ ПРИЗНАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

4.4.1 Для достижения максимальной эффективности МНМ УППКБП важно обеспечить обмен информацией о безопасности полетов между ИКАО и другими структурами, участвующими в проверке деятельности международной авиации. К таким структурам относятся национальные, региональные, наднациональные и международные организации гражданской авиации.

4.4.2 Путем заключения соглашений с ИКАО и в целях поддержки МНМ УППКБП организации могут согласиться осуществлять следующее:

- a) в сотрудничестве с ИКАО рассматривать и разрабатывать необходимый для проведения проверок инструментарий, включая прикладные программы, а также вопросники и методики проверки для содействия обмену информацией;
- b) определять и поддерживать на должном уровне соответствие между средствами проверки/мониторинга, используемыми этими организациями и МНМ УППКБП;
- c) предоставлять ИКАО для проверки достоверности информацию относительно статуса ВП, полученную ими в ходе проводимых своими силами инспекций и/или проверок в конкретных государствах;
- d) периодически представлять графики своих мероприятий для исключения ненужного дублирования деятельности по мониторингу и создания экономически более эффективной глобальной сети мониторинга безопасности полетов.

4.4.3 ИКАО также может заключить с региональными, наднациональными и международными организациями соглашения о долгосрочном или краткосрочном откомандировании проверяющих и SME для участия в мероприятиях по линии МНМ УППКБП.

4.5 РОЛЬ И ОБЯЗАННОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ

4.5.1 ИКАО поддерживает создание региональных организаций по контролю за обеспечением безопасности полетов (RSOO), осуществляющих от имени группы государств-членов деятельность, связанную с

контролем за обеспечением безопасности полетов. Осуществляемая такими организациями деятельность может включать:

- a) гармонизацию законодательства и нормативных актов;
- b) разработку всеобъемлющих и подробных процедур;
- c) отбор и подготовку регионального костяка квалифицированных и опытных инспекторов для осуществления от имени участвующих государств всего объема деятельности по контролю за обеспечением безопасности полетов.

4.5.2 В том случае, если RSOO или любой другой орган осуществляет связанную с безопасностью полетов деятельность от имени какого-либо государства, ИКАО с согласия данного государства может заключить соответственно с этим RSOO или органом рабочее соглашение о содействии мониторингу данного государства. Это может предусматривать участие RSOO в реализации мероприятий, предусматриваемых МНМ УППКБП.

Примечание. Подробная информация о создании региональных систем контроля за обеспечением безопасности полетов содержится в части В "Создание региональной системы контроля за обеспечением безопасности полетов и управление этой системой" Руководства по контролю за обеспечением безопасности полетов (Doc 9734).

4.6 МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ

4.6.1 Меморандум о взаимопонимании (МОВ), подписываемый каждым государством-членом с ИКАО, представляет собой официальное соглашение, содержащее описание условий и обязанностей государства-члена и ИКАО по реализации и поддержанию МНМ УППКБП и осуществлению деятельности в рамках МНМ УППКБП. Типовой МОВ приведен в добавлении В.

4.6.2 Для того чтобы ИКАО могла осуществлять в каком-либо государстве деятельность в рамках МНМ УППКБП, данное государство должно вернуть в ИКАО подписанный экземпляр МОВ. Совету ИКАО сообщается о том, какие государства не подписали и не представили экземпляр МОВ. Все другие государства-члены также информируются об отказе соответствующего государства подписать МОВ и участвовать в МНМ УППКБП.

4.7 ПЛАНИРОВАНИЕ И СОСТАВЛЕНИЕ КАЛЕНДАРНЫХ ГРАФИКОВ

4.7.1 Структурный блок мониторинга и контроля выбирает и приоритизирует государства в рамках процесса планирования и составления календарных графиков, используя для этого информацию, предоставляемую РО ИКАО, на основе критериев, определенных в разделе 3.6 главы 3. В соответствии с положениями добавления А и по согласованию с признанными организациями ИКАО публикует графики периодически выполняемых в рамках МНМ УППКБП мероприятий для отдельных государств, определяющие государства-члены, в которых будет осуществляться реализация МНМ УППКБП на местах. График осуществления программы и поправки к нему доводятся до сведения государств с помощью электронных бюллетеней, размещаемых в ICAO-NET и онлайн-ресурсах.

4.7.2 Масштабы мероприятия определяются ИКАО на основе рассмотрения представленной государством информации, полученной в результате проведения самооценки на основе ВП и обновления

статуса реализации ПКД. От масштабов мероприятия зависят состав группы для его осуществления, его продолжительность и объем работ, подлежащих выполнению на месте.

Примечание. Государства могут обращаться в ИКАО с просьбой о корректировке масштабов мероприятия только в исключительных случаях с предоставлением в ИКАО четкого обоснования.

4.7.3 Обычно масштабы запланированной в рамках МНМ УППКБП проверки охватывают все области проверки и все ВП, относящиеся к государству. Однако некоторые проверки могут выполняться в ограниченном масштабе в зависимости от:

- a) степени изменений в рамках государственной системы контроля за обеспечением безопасности полетов авиации;
- b) результатов проведенных ранее мероприятий в рамках МНМ УППКБП;
- c) уровня авиационной деятельности в государстве.

Примечание. В государствах, показатели EI которых превышают 60 %, проверки на основе МНМ УППКБП также охватывают положения Приложения 19, касающиеся управления безопасностью полетов.

4.7.4 Масштабы запланированной ICVM охватывают области проверки и соответствующие применимые к ним ВП, подлежащие рассмотрению в ходе ICVM; масштабы определяются на основе:

- a) количества ВП с отметкой "неудовлетворительно", подлежащих оценке на местах;
- b) информации относительно степени выполнения государством ПКД, связанных с этими ВП;
- c) уровня авиационной деятельности в государстве.

4.7.5 Масштабы мероприятия по дистанционной валидации определяются на основе:

- a) количества ПКД, отвечающих установленным требованиям, т. е. ПКД, отражающих выводы по ВП, связанным с КЭ 1–5 (некоторые выводы по ВП, связанным с КЭ 1–5, все же требуют проведения мероприятий на местах);
- b) информации относительно объема выполнения ПКД, связанных с этими ВП;
- c) информации о том, являются ли представленные государством доказательные материалы полными и относящимися к реализации ПКД.

Примечание. В ряде случаев некоторые выводы по ВП, связанным с КЭ 6, 7 и 8, ИКАО может рассмотреть в рамках дистанционной валидации.

4.7.6 Помимо предусмотренных очередным графиком мероприятий по линии МНМ УППКБП, ИКАО рассмотрит конкретные просьбы государств о проведении мероприятий на основе возмещения расходов. Предполагается, что государства, запрашивающие проверки на основе возмещения расходов, окажут помощь в организации проезда группы и оплатят все путевые расходы, местные поездки и суточные (DSA).

Примечание. DSA определяются по ставкам, установленным Организацией Объединенных Наций, и включают расходы на размещение, питание и непредвиденные нужды.

4.7.7 Масштабы мероприятия, осуществляемого на основе возмещения расходов, определяются по усмотрению государства и с учетом его запроса. Методика проведения мероприятий в рамках МНМ УППКБП остается неизменной, независимо от установленных масштабов.

4.7.8 ИКАО будет уведомлять отобранные государства о запланированных в рамках МНМ УППКБП мероприятиях на местах с помощью письма государствам в сроки, определенные в добавлении А. Государствам необходимо подтвердить получение уведомительного письма и свое согласие на осуществление мероприятий по линии МНМ УППКБП в сроки, определенные в добавлении А.

4.7.9 Государствам-членам в соответствии с МОВ настоятельно рекомендуется соглашаться с осуществлением запланированного мероприятия по линии МНМ УППКБП без каких-либо изменений, если отсутствуют веские основания не делать этого. Однако, если изменения требуются, они могут быть внесены в график осуществления программы для обеспечения общей действенности и эффективности МНМ УППКБП.

4.7.10 В том случае, если государство считает необходимым внести какие-либо изменения в график осуществления программы, ему необходимо в установленные в добавлении А сроки информировать ИКАО о своем несогласии на проведение запланированного мероприятия. Кроме того, государство четко указывает веские основания для своего несогласия или отсрочки первоначально запланированного мероприятия по линии МНМ УППКБП.

4.7.11 Несмотря на то что будут приняты все возможные меры для соблюдения установленного графика мероприятий, их сроки могут быть изменены по причинам, не зависящим от ИКАО. Кроме того, после назначения руководителя группы (ТЛ) и членов группы (ТМ) будут приняты все меры для избежания изменения состава группы МНМ УППКБП, в частности замены ТЛ.

4.7.12 ИКАО в установленные в добавлении А сроки направит государствам или вспомогательным организациям просьбы о краткосрочном откомандировании проверяющих и SME. Для содействия планированию и составлению графиков всех проверяющих и SME будут просить как можно раньше сообщить даты, когда их нельзя будет использовать.

4.8 ОТЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ ПО ПРОГРАММЕ

4.8.1 Все вспомогательные документы, переписка, заметки, записи и прочая информация, касающаяся деятельности в рамках МНМ УППКБП, принимаются, сортируются и представляются с использованием установленной и контролируемой системы.

4.8.2 В ходе проведения мероприятия по линии МНМ УППКБП на местах ТМ не делают для себя личных копий любого документа, предоставленного им государством, и не делятся содержащейся в нем информацией ни с кем, кроме ТЛ, ТМ, официальных лиц государства и своих местных коллег, и то лишь в интересах миссии в рамках МНМ УППКБП.

4.8.3 В конце каждой миссии все ТМ, включая прикомандированных на временной основе проверяющих и SME, не работающих в HQ ИКАО, представляют ТЛ все вспомогательные документы и записи, составленные в ходе командировки. Прикомандированные на временной основе проверяющие и SME также должны в конце командировки и до своего отъезда удалить всю электронную информацию из своих компьютеров.

4.8.4 ТМ несут ответственность за сохранность своего материала до передачи его ТЛ, который также отвечает за сохранность своих записей и материалов, наработанных в ходе мероприятия по линии МНМ УППКБП, а также материалов, переданных ему ТМ, до их представления в Секцию OAS.

4.8.5 В конце командировки TL направляет следующие документы и отчетные данные в Секцию OAS (предпочтительно в электронном формате) для обработки и регистрации в соответствии с установленными процедурами:

- a) проекты ВП, надлежащим образом составленные TL и ТМ;
- b) проект отчета о деятельности на местах (подготовленные соответствующие части);
- c) при необходимости, проект предварительных SSC;
- d) вспомогательные доказательные материалы и документацию, представленные государством, включая информацию об основном авиационном законодательстве и правилах;
- e) рабочие документы и формы;
- f) любые другие соответствующие документы, использованные при подготовке и проведении миссии, предусмотренные СМК структурного блока мониторинга и контроля.

4.8.6 Структурный блок мониторинга и контроля хранит вспомогательные документы, записи и отчетные данные, касающиеся деятельности в рамках МНМ УППКБП, в течение минимум пяти лет. Электронные версии отчетов о деятельности в рамках МНМ УППКБП хранятся бессрочно.

4.9 МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА ПРОГРАММЫ

4.9.1 33-я сессия Ассамблеи (резолюция А33-8, замененная резолюцией А35-6) поручила Генеральному секретарю провести исследование по созданию независимого механизма гарантии качества для контроля и оценки УППКБП. В соответствии с этим в структуру УППКБП была включена внутренняя СМК согласно стандарту ИСО 9001, что укрепило доверие всех государств-членов к системе управления УППКБП.

4.9.2 В 2002 году структурный блок мониторинга и контроля сертифицирован по стандарту ИСО 9001 аккредитованным сторонним регистратором; эта сертификация свидетельствует о том, что структурный блок отвечает всем требованиям данного стандарта. СМК структурного блока мониторинга и контроля ежегодно проверяется регистратором для обеспечения ее постоянного и эффективного внедрения, поддержания и совершенствования.

4.9.3 СМК структурного блока мониторинга и контроля включает контролируемые и документально оформленные процедуры и различные механизмы мониторинга и совершенствования процессов МНМ УППКБП, гарантирующие, что деятельность в рамках МНМ УППКБП осуществляется в соответствии с установленными положениями и что требования всех заинтересованных сторон удовлетворяются. Руководство ИКАО полностью поддерживает СМК и привержено ее реализации.

4.9.4 Структурный блок мониторинга и контроля в соответствии с требованиями СМК следит за степенью удовлетворенности государств-членов, в которых осуществляется деятельность в рамках МНМ УППКБП, на основе формы отзывов, которая позволяет государствам представлять свои замечания, претензии и предложения по совершенствованию в отношении планирования, координации и проведения у них мероприятий по линии МНМ УППКБП. В конце мероприятия по линии МНМ УППКБП TL представляет NSMC государства форму конфиденциальных отзывов с просьбой заполнить и вернуть ее DD/МО.

4.9.5 Структурный блок мониторинга и контроля также получает информацию о проведении мероприятий по линии МНМ УППКБП из рабочих отчетов TL и ТМ, которые содержат замечания и информацию о проведении

мероприятий по линии МНМ УППКБП за период с момента их планирования до их завершения и помогают этому подразделению совершенствовать процедуры и процессы МНМ УППКБП.

4.9.6 Структурный блок мониторинга и контроля ведет учет всех представленных государствами, ТЛ и ТМ рабочих отчетов, соответствующих рекомендаций и действий, предпринятых этим подразделением для разрешения возникших вопросов и проблем.

4.10 КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

4.10.1 Все используемые в ходе мероприятий по линии МНМ УППКБП материалы, включая личные заметки и проекты докладов, подготовленные членами группы, являются конфиденциальными. ТМ не должны забывать свои отпечатанные или написанные от руки заметки при выполнении работ на месте и должны распоряжаться ими надлежащим образом.

4.10.2 В ходе мероприятий по линии МНМ УППКБП на местах ТМ не делают для себя личные копии каких-либо документов, предоставленных им государством, и не делятся содержащейся в них информацией ни с кем, кроме заинтересованных сторон. В этой связи, как и по другим вопросам, связанным с конфиденциальностью деятельности в рамках МНМ УППКБП, ТМ должны соблюдать требования п. 1.8 статьи I документа "Кодекс службы ИКАО" (Дос 7350/9), который гласит следующее:

Сотрудники проявляют максимальную осмотрительность в отношении всех служебных дел. Они не передают кому-либо какую-либо необнародованную информацию, известную им в силу их служебного положения, за исключением случаев, когда это делается по служебной необходимости или с санкции Генерального секретаря. Ни при каких обстоятельствах они не используют такую информацию в личных интересах. От данных обязательств сотрудник не освобождается и после окончания срока службы.

4.10.3 Согласно положению о персонале 1.4:

"При любых обстоятельствах штатные сотрудники осуществляют свою деятельность в соответствии с их статусом международных гражданских служащих".

Это положение является обязательным для всех ТМ, в том числе для временно прикомандированных проверяющих и SME, при их назначении в качестве членов группы, участвующих в реализации мероприятий по линии МНМ УППКБП и применимо ко всей информации, полученной в любой форме в результате их работы по линии МНМ УППКБП.

4.10.4 Итоги любого осуществляемого в рамках МНМ УППКБП мероприятия будут оставаться конфиденциальными и будут доступны только государству, структурному блоку мониторинга и контроля и аккредитованному в данном государстве РО до завершения процесса выпуска отчета, описанного в п. 7.4 главы 7.

4.11 ЯЗЫК

4.11.1 Деятельность в рамках МНМ УППКБП будет осуществляться с использованием английского, испанского или французского языка. Государства-члены указывают, какой из этих языков они предпочитают использовать при осуществлении запланированной деятельности и для связи со структурным блоком мониторинга и контроля.

4.11.2 В отношении государств, использующих один из трех других рабочих языков ИКАО (арабский, китайский или русский), ИКАО позаботится о том, чтобы по крайней мере один из членов ТМ владел этим языком. В таких случаях результаты и отчеты деятельности в рамках МНМ УППКБП будут переведены и предоставлены государству на выбранном им рабочем языке ИКАО в соответствии со сроками, определенными в добавлении А.

4.11.3 Деятельность в рамках МНМ УППКБП в государствах-членах, чей язык не является одним из рабочих языков ИКАО, может осуществляться при посредничестве переводчика, но при этом результаты проверки будут сообщаться на английском языке.

Примечание. Вопрос об использовании переводчиков при проведении мероприятий по линии МНМ УППКБП на местах с целью содействия общению между государством и группой, работающей в рамках МНМ УППКБП, оставляется на усмотрение государства.

4.11.4 Устный и письменный перевод при проведении мероприятий на местах по линии МНМ УППКБП обеспечивается государствами-членами.

4.11.5 Для оказания содействия своевременному и эффективному рассмотрению любой документации, представляемой государством в структурный блок мониторинга и контроля, включая национальное законодательство и нормативные акты, она должна быть на одном из рабочих языков ИКАО, предпочтительно на английском.

4.11.6 Окончательный отчет о деятельности в рамках МНМ УППКБП будет публиковаться на рабочем языке ИКАО, выбранном данным государством. В том случае, если требуется перевод окончательного отчета на рабочий язык ИКАО, отличный от языка, на котором проводилось мероприятие, будет выделено дополнительное время в соответствии со сроками, определенными в добавлении А. Если окончательный отчет публикуется на языке, отличном от английского, будет обеспечен перевод выводов на английский язык.

4.12 РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

4.12.1 Весь назначенный персонал при выполнении своих обязанностей в рамках МНМ УППКБП стремится не допустить возникновения споров, тесно взаимодействуя с должностными лицами государства на транспарентной и справедливой, насколько это возможно, основе.

4.12.2 О возникающих в процессе реализации МНМ УППКБП спорах, которые не могут быть разрешены назначенным персоналом, необходимо докладывать DD/МО через начальника Секции проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов и аэронавигации (С/OAS).

4.12.3 В том случае, если DD/МО не может разрешить спор, данный вопрос передается для разрешения в соответствующий компетентный орган ИКАО.

Глава 5

ОНЛАЙНОВЫЕ РЕСУРСЫ МНМ

5.1 ОБЩИЙ ОБЗОР

5.1.1 Онлайн-ресурсы МНМ (<http://www.icao.int/usoap/>) предоставляют ИКАО, государствам-членам и другим санкционированным пользователям набор сетевых прикладных программ, которые позволяют осуществлять непрерывный мониторинг и представлять связанную с безопасностью полетов информацию и документы, полученные из других источников. Это позволяет повысить эффективность и действенность МНМ УППКБП в определении недостатков и соответствующих рисков для безопасности полетов.

5.1.2 В рамках онлайн-ресурсов прикладные программы облегчают административное обеспечение и организацию работы с ВП, выводами по ВП, SSC, MIR, ПКД, ВАДГ и КПСП/EFOD.

5.1.3 Онлайн-ресурсы состоят из различных модулей:

- a) модули для представления государствами информации в ИКАО;
- b) модули для оценки и получения государствами информации и данных от ИКАО;
- c) модули для административного обеспечения и поддержки.

5.2 МОДУЛИ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ГОСУДАРСТВАМИ

Самооценка

5.2.1 Этот модуль позволяет государствам осуществлять самооценку на основе ВП путем представления и регулярного обновления информации о статусе ВП и соответствующих доказательных материалов и документации. Регулярная самооценка на основе ВП обеспечивает государствам возможность на постоянной основе осуществлять мониторинг и представлять информацию о состоянии своих авиационных систем. См. раздел 2.8 главы 2.

ПКД

5.2.2 Этот модуль позволяет государствам представлять в ИКАО разработанные ими ПКД с изложением мер в отношении сделанных по ВП выводов. ИКАО использует этот модуль для проведения оценки ПКД и определения их приемлемости для реализации мер по выводам. После получения от государства информации о полном выполнении ПКД и представления вспомогательных доказательных материалов ИКАО использует этот модуль для проверки достоверности доказательных материалов и выполнения ПКД. См. раздел 2.12 главы 2.

ВАДГ

5.2.3 Этот модуль позволяет государствам заполнять ВАДГ и постоянно обновлять его на регулярной основе. См. раздел 2.14 главы 2.

КПСП/EFOD

5.2.4 Этот модуль позволяет государствам заполнять КПСП, уведомлять о различиях и постоянно обновлять эту информацию. См. раздел 2.15 главы 2.

МОВ

5.2.5 Этот модуль позволяет государствам заполнять и представлять МОВ в отношении МНМ УППКБП. См. пп. 4.3.1, 4.3.2 и раздел 4.6 главы 4.

5.3 МОДУЛИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ГОСУДАРСТВАМИ

Информационная панель государства

5.3.1 Этот модуль позволяет государствам просматривать актуальные статистические данные и графики, касающиеся их общего статуса, статуса ВП, статуса ПКД и процентных показателей EI/LEI. Эта информация помогает государствам осуществлять мониторинг за достигнутым ими прогрессом в рамках МНМ УППКБП.

5.3.2 Этот модуль связан ссылкой с ресурсом iSTARS 2.0 SPACE и позволяет государствам просматривать различные актуальные графики и результаты анализа данных УППКБП на глобальном, региональном и государственном уровнях. См. раздел 3.8 главы 3.

Вопросы, вызывающие значительную обеспокоенность в области безопасности полетов

5.3.3 Этот модуль содержит представленную государствами подробную информацию о нерешенных SSC и ПКД. См. раздел 2.10 главы 2.

Отчеты УППКБП

5.3.4 Этот модуль обеспечивает возможность доступа к опубликованным окончательным отчетам о мероприятиях в рамках УППКБП.

Электронные дополнения

5.3.5 Этот модуль содержит представленную информацию о различиях с положениями Приложений к Конвенции. Доступ к этой информации имеют только те государства, которые представили информацию о различиях в электронном виде и с помощью системы EFOD.

5.4 МОДУЛИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ

Контроль доступа

5.4.1 Этот модуль позволяет государствам управлять правами доступа своих пользователей к онлайн-ресурсам. ИКАО предоставляет полный доступ NSMS в государствах, которые затем осуществляют для государств управление формулярами пользователей, включая регистрацию формуляров новых пользователей и аннулирование формуляров пользователей, срок действия которых истек.

Библиотека МНМ

5.4.2 В этом модуле содержатся документы, справочные материалы, дополнительная и уточненная информация, касающиеся реализации, процессов и инструментария МНМ УППКБП.

Учебные материалы и диалоговая документация

5.4.3 В этом модуле содержатся руководства пользователей и учебные видеоматериалы, касающиеся модулей онлайн-ресурсов.

Обратная связь

5.4.4 Этот модуль позволяет государствам направлять в ИКАО замечания и комментарии или сообщать о проблемах и трудностях, связанных с онлайн-ресурсами.

Глава 6

ГРУППЫ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ МНМ УППКБП

6.1 СОСТАВ ГРУПП ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ МНМ УППКБП

6.1.1 Группы МНМ УППКБП состоят из TL и нескольких ТМ, необходимых для охвата всего объема работ в рамках запланированных мероприятий по линии МНМ УППКБП. ТМ могут быть проверяющими или SME. Группы по проведению проверок состоят из проверяющих. Группы ICVM могут состоять из проверяющих и SME.

6.1.2 Структурный блок мониторинга и контроля составляет и ведет список квалифицированных проверяющих МНМ УППКБП и SME из ИКАО или других признанных организаций. Члены каждой группы МНМ УППКБП выбираются из этого списка, исходя из их наличия, соответствия их профессиональной подготовки современным требованиям и срока действия их допуска к участию в мероприятиях по линии МНМ УППКБП. Назначение квалифицированных проверяющих и SME для выполнения какого-либо мероприятия по линии МНМ УППКБП осуществляется в координации с соответствующими организациями и полномочными органами, а также в соответствии с действующими соглашениями о сотрудничестве.

6.1.3 В списке аттестованных проверяющих содержится информация о квалификации и функциях каждого эксперта (проверяющего, SME или TL), областях проверки и языках. В нем также содержатся сведения о первоначальной подготовке, подготовке на рабочем месте, переподготовке и специализированной подготовке каждого эксперта и их участии в деятельности в рамках УППКБП. Кроме того, он помогает распределить соответствующие функции для каждого ТМ и, при необходимости, определить потребности в дополнительной подготовке. В нем также указывается географическое местонахождение каждого эксперта, что облегчает планирование и составление графиков и позволяет свести к минимуму путевые расходы по каждой миссии на местах.

Примечание 1. На всех ТМ, входящих в состав группы, осуществляющей в рамках МНМ УППКБП деятельность на местах, включая проверяющих и SME из признанных организаций и откомандированных государствами, распространяются положения Кодекса службы ИКАО (Doc 7350), и в рамках своей деятельности в целом они представляют только ИКАО. На всех ТМ, не являющихся сотрудниками ИКАО, распространяются привилегии и иммунитеты, которыми пользуются штатные сотрудники ИКАО, находящиеся в командировках.

Примечание 2. Иногда государство может высказать пожелание привлечь к участию в мероприятии по линии МНМ УППКБП на местах наблюдателей или консультантов. Такие лица могут наблюдать за работой, но они не участвуют в качестве ТМ. Если ИКАО хочет включить в состав группы наблюдателя, государство должно быть уведомлено об этом до начала осуществления деятельности на местах и должно дать свое согласие на участие наблюдателей. Такие наблюдатели не участвуют в работе в качестве официальных ТМ; они лишь наблюдают за взаимодействием других ТМ со своими коллегами из государства. Наблюдатели, не являющиеся сотрудниками ИКАО, не имеют допуска к конфиденциальной информации государства и на них не распространяются привилегии и иммунитеты, которыми пользуются сотрудники, представляющие ИКАО в ходе миссии.

6.2 ПОДГОТОВКА SME И ПРОВЕРЯЮЩИХ

6.2.1 В соответствии с резолюцией Ассамблеи А37-5 государствам и признанным организациям рекомендуется назначать экспертов в качестве проверяющих или SME в поддержку МНМ УППКБП для их откомандирования в ИКАО на долгосрочной или краткосрочной основе. Кроме того, HQ ИКАО и RO определяют технических сотрудников (ТО) для прохождения подготовки в качестве проверяющих и SME, которые будут выполнять функции ТМ и ТЛ. Процедурами подготовки персонала для МНМ УППКБП определяются и устанавливаются критерии в отношении приемлемой квалификации проверяющих и SME, учитывающие их образование, опыт работы, технические знания и подготовку.

6.2.2 Структурный блок мониторинга и контроля отбирает кандидатов из резерва назначенных экспертов с учетом их квалификации, опыта и потребностей Программы. Отобранные кандидаты проходят соответствующую подготовку и в случае ее успешного завершения аттестуются как проверяющие или SME МНМ УППКБП.

6.2.3 ИКАО, используя компьютерные курсы профессиональной подготовки (СВТ), обеспечивает необходимую подготовку проверяющих и SME, которая состоит из следующих четырех частей:

- 1) основные принципы проведения проверки;
- 2) модули проверки в рамках УППКБП;
- 3) модули ICVM;
- 4) модули областей проверки.

6.2.4 Для прохождения аттестации в качестве SME в рамках МНМ УППКБП и участия в ICVM вначале кандидат должен успешно пройти все четыре части компьютерных курсов профессиональной подготовки (СВТ).

Примечание. Государствам, которые хотят ознакомить свой персонал гражданской авиации с методикой МНМ УППКБП и осуществляемой в его рамках деятельностью, ИКАО также предлагает курсы СВТ по вопросам МНМ УППКБП.

6.2.5 С кандидатами, прошедшими СВТ, структурный блок мониторинга и контроля проводит технические интервью для того, чтобы удостовериться в их квалификации и опыте и определить необходимость прохождения ими дополнительной подготовки в соответствующей области проверки.

6.2.6 Кандидатов, успешно прошедших техническое собеседование, включают в график проведения соответствующих мероприятий по линии МНМ УППКБП. До начала этих мероприятий структурный блок мониторинга и контроля знакомит кандидата с методикой, процессами и средствами их проведения, а также с ВП, относящимися к области проверки.

6.2.7 В ходе проведения мероприятий на местах опытный проверяющий или SME проводит обучение слушателей на рабочих местах (ОЖТ). Специалист, проводящий ОЖТ, оценивает квалификацию слушателей, их способность выполнять порученные задания и сообщает результаты в структурный блок мониторинга и контроля. Специалист, проводящий ОЖТ, дает структурному блоку мониторинга и контроля рекомендации относительно готовности слушателя к участию в будущей деятельности в качестве ТМ и определяет необходимость в дополнительной подготовке.

6.2.8 Секция OAS анализирует вклад слушателя в результаты мероприятия и подготовку проекта отчета и принимает решение относительно необходимости в дополнительной подготовке. Структурный блок мониторинга и контроля может обеспечить необходимую дополнительную подготовку либо в виде

инструктирования слушателя до его участия в следующем мероприятии на месте, либо в виде еще одной ОЈТ в ходе следующего мероприятия на месте.

6.2.9 Структурный блок мониторинга и контроля утверждает слушателей, прошедших все виды ознакомления и подготовки, и вносит их в список утвержденных проверяющих и SME. При принятии в будущем решений относительно участия ТМ в деятельности по линии МНМ УППКБП учитываются записи о прохождении ими подготовки и ОЈТ.

6.2.10 Процедуры подготовки по вопросам МНМ УППКБП определяют механизмы поддержания и повышения квалификации и личных качеств ТМ, участвующих в МНМ УППКБП. Структурный блок мониторинга и контроля требует от проверяющих и SME поддержания и/или повышения ими своей квалификации и эффективности работы путем прохождения периодической подготовки или переподготовки в рамках новых или усовершенствованных СВТ, прохождения повторных инструктажей по вопросам процессов и методики МНМ УППКБП и участия в работе различных практикумов и семинаров. Для поддержания своей компетентности на современном уровне и сохранения своего статуса утвержденные проверяющие и SME должны соответствовать всем этим требованиям.

6.2.11 ИКАО также содействует постоянному поддержанию и повышению квалификации проверяющих МНМ УППКБП путем регулярного их привлечения к деятельности в рамках МНМ УППКБП.

Примечание. Процесс подготовки и аттестации TL для участия в мероприятиях по линии МНМ УППКБП соответствует процессу, описание которого приводится в настоящем разделе. Однако кандидаты на прохождение подготовки по профилю TL уже прошли аттестацию в качестве проверяющих или SME, поэтому необходимость в проведении с ними технических интервью, о которых говорится в п. 6.2.5, отпадает. ОЈТ для TL по вопросам подготовки, проведения, валидации мероприятий в рамках МНМ УППКБП и подготовки отчетов о них проводится опытным TL МНМ УППКБП. См. раздел 6.4.

6.3 ЧЛЕНЫ ГРУПП

6.3.1 Обязанности проверяющих и SME, участвующих в проведении мероприятий по линии МНМ УППКБП на местах, заключаются в следующем:

- a) определение статуса ВП и подготовка проектов выводов по ВП в своей области проверки (проверок);
- b) оценка и документирование достигнутого государством прогресса в принятии мер по выводам и SSC и реализации ПКД (в рамках ICVM);
- c) сбор, оценка и представление доказательных материалов;
- d) документирование результатов мероприятий, заполнение соответствующих контрольных перечней и форм;
- e) представление материалов для подготовки проекта отчета о мероприятии;
- f) обеспечение качества предоставляемых ТМ материалов, связанных с ВП, и доказательных материалов, собираемых группой;
- g) координация деятельности с другими ТМ и оказание им помощи;

- h) сотрудничество с TL и оказание ему помощи в любое время в ходе подготовки, проведения и завершения мероприятия по линии МНМ УППКБП;
- i) активное участие во всех инструктажах и совещаниях, включая ежедневное представление информации о достигнутом прогрессе в соответствующей области (областях) проверки;
- j) проведение разборов с коллегами из проверяемого государства и доведение до их сведения информации о процедурах и требованиях МНМ УППКБП;
- k) представление всех доказательных материалов, записей, замечаний, информации, документов и форм к срокам, определенным TL по завершении мероприятия, в соответствии с требованиями СМК структурного блока мониторинга и контроля;
- l) представление ответов на запросы Секции OAS в процессе подготовки отчета;
- m) проведение по мере необходимости ОJT для ТМ, проходящих подготовку.

6.3.2 Несмотря на то, что общую ответственность за выполнение поставленных задач в установленные сроки несет TL, все ТМ должны проявлять бдительность и оказывать помощь TL и друг другу в достижении целей и решении задач мероприятий в рамках МНМ УППКБП. Дополнительная информация и подробное описание задач и обязанностей ТМ приводятся в главе 7.

6.4 РУКОВОДИТЕЛИ ГРУПП

6.4.1 Структурный блок мониторинга и контроля отбирает опытных проверяющих и SME УППКБП ИКАО, обладающих несомненными организаторскими способностями, коммуникабельностью и навыками межличностного общения, для подготовки их в качестве руководителей групп (TL) по проведению мероприятий в рамках МНМ УППКБП.

Примечание. Руководители групп по проведению проверок являются сотрудниками структурного блока мониторинга и контроля. Руководители ICVM являются штатными сотрудниками ИКАО, т. е. сотрудниками структурного блока мониторинга и контроля и RO ИКАО.

6.4.2 TL несет ответственность за осуществление мероприятий в целом и согласование всех задач и технических вопросов, связанных с проведением мероприятий, в соответствии с рекомендациями и указаниями структурного блока мониторинга и контроля и положениями настоящего руководства.

6.4.3 Обязанности TL МНМ УППКБП в частности заключаются в следующем:

- a) подготовка к проведению мероприятия и согласование соответствующих конкретных вопросов со структурным блоком мониторинга и контроля и NCMC;
- b) подготовка плана мероприятия в конкретном государстве;
- c) осуществление контактов с государством по техническим, административным и организационным вопросам;
- d) взаимодействие с RO или региональными организациями гражданской авиации на подготовительном этапе, если в этом возникает необходимость;

- e) взаимодействие с назначенными ТМ и доведение до их сведения информации относительно подготовительного этапа и другой уместной информации;
- f) проведение подготовительного брифинга с ТМ перед вводным совещанием/брифингом с государственными полномочными органами гражданской авиации;
- g) проведение вводных и заключительных совещаний/брифингов с государственными полномочными органами гражданской авиации;
- h) регулирование рабочей нагрузки членов группы для выполнения поставленных задач;
- i) руководство действиями ТМ, их инструктирование и оказание им поддержки в течение всего времени работы на месте;
- j) координация деятельности и взаимодействие с представителями государства посредством проведения ежедневных разборов в период проведения мероприятия;
- k) сбор и обобщение представленных ТМ материалов для подготовки результатов мероприятия и проекта отчета о нем;
- l) обеспечение качества информации, предоставляемой ТМ, и собранных доказательных материалов;
- m) обеспечение точности и качества содержания проекта отчета;
- n) сбор всех доказательных материалов, записей, замечаний, информации, документов и форм, подготовленных ТМ, и представление их в структурный блок мониторинга и контроля;
- o) заполнение соответствующих контрольных перечней и форм и представление их в структурный блок мониторинга и контроля;
- p) соблюдение установленных сроков и обеспечение соответствия требованиям СМК структурного блока мониторинга и контроля;
- q) проведение ОJT для ТЛ и ТМ, проходящих подготовку;
- r) предоставление Секции OAS дополнительной информации и пояснений в ходе валидации и подготовки отчета, если в этом возникает необходимость.

6.4.4 В рамках проводимых на местах мероприятий по линии МНМ УППКБП за каждым ТЛ будет также закрепляться одна (или несколько) область проверки (в зависимости от имеющегося у них опыта), за исключением случаев, когда масштабы и сложность системы государства требует командирования более крупной группы и назначения профильного ТЛ. Дополнительная информация и подробное описание задач и обязанностей ТЛ приводятся в главе 7.

6.5 КОМПЕТЕНЦИЯ

6.5.1 ТЛ и ТМ должны обладать знаниями, необходимыми для осуществления деятельности в рамках МНМ УППКБП, выполнения связанных с ней задач и применения инструментария и процедур МНМ УППКБП. Требуемая сфера компетенции охватывает:

- a) применение принципов и методов проведения проверок;
- b) выполнение обязанностей и функций TL и TM;
- c) соблюдение процедур МНМ УППКБП и заполнение форм, связанных с осуществлением мероприятий в рамках МНМ УППКБП;
- d) выявление недостатков и подготовка выводов;
- e) выявление SSC и представление информации о них;
- f) использование онлайн-ресурсов МНМ УППКБП.

6.5.2 Предполагается, что проверяющие и SME:

- a) имеют недавний опыт работы в какой-либо организации в качестве инспектора, проверяющего или расследователя авиационных происшествий в одной из любых следующих областей проверки в рамках МНМ УППКБП:
 - 1) выдача свидетельств авиационному персоналу;
 - 2) OPS, сертификация и надзор;
 - 3) AIR;
 - 4) AIG;
 - 5) ANS, включая организацию воздушного движения, метеорологию, системы аэронавигационной информации, поиск и спасание, связь, навигация и наблюдение;
 - 6) сертификация и эксплуатация аэродромов;
- b) имеют опыт работы в авиационной отрасли, например в авиакомпании, авиационном учебном заведении, утвержденной организации по проектированию, производству или техническому обслуживанию, в организациях поставщика обслуживания воздушного движения, эксплуатанта аэродрома или других аналогичных организациях;
- c) знают на рабочем уровне положения Конвенции, Приложений к ней и соответствующий инструктивный материал;
- d) обладают практическими знаниями и опытом работы в области законодательства гражданской авиации и нормативных актов, а также осведомлены о признанных на международном уровне системах регламентирования;
- e) знают на рабочем уровне системы контроля за обеспечением безопасности полетов государств и обязанности национальных, региональных и наднациональных организаций по контролю за обеспечением безопасности полетов;
- f) умеют писать и говорить на английском, испанском или французском языке;
- g) умеют ясно и лаконично излагать мысли в письменной форме;
- h) умеют пользоваться средствами автоматизации делопроизводства и современными программными средствами.

6.5.3 Желательно, чтобы проверяющие и SME:

- a) знали организационную структуру, функции и виды деятельности ИКАО;
- b) владели дополнительным языком, используемым в рамках МНМ УППКБП (английским, испанским или французским);
- c) владели одним из других рабочих языков ИКАО (арабским, китайским или русским);
- d) имели сертификат проверяющего СМК и/или ранее выданное удостоверение проверяющего ИКАО в одной из областей проверок в рамках МНМ УППКБП.

6.6 ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА

6.6.1 В целях обеспечения полного соблюдения и практического применения проверяющими и SME принципов проведения проверок в рамках МНМ УППКБП, определенных в разделе 2.4 главы 2, ИКАО набирает персонал, который:

- a) энергичен и имеет конструктивный, объективный, пылливый и аналитический склад ума;
 - b) соблюдает этические нормы, справедлив, правдив, искренен, откровенен и рассудителен;
 - c) терпелив, умеет слушать собеседника и может общаться на всех уровнях, не вступая в споры;
 - d) не консервативен и готов рассмотреть альтернативные идеи или точки зрения;
 - e) обладает сильным характером, но умеет быть дипломатичным и способен принимать непопулярные решения, сохраняя при этом уважение, благодаря здравому суждению;
 - f) наблюдателен, проницателен и знает окружающую обстановку, деятельность и положение дел;
 - g) разносторонен, гибок и может легко приспособиться к различным условиям;
 - h) беспристрастен, не поддается легко постороннему влиянию и вызывает всеобщее уважение;
 - i) настойчив, упорен и сосредоточен на достижении целей;
 - j) решителен и может оперативно делать выводы на основе логического умозаключения и анализа;
 - k) уверен в себе и независим, но в то же время эффективно взаимодействует и работает с другими;
 - l) может поддерживать гармоничные рабочие отношения в многокультурной среде, а также правильно воспринимает и тонко чувствует культурные различия;
 - m) обладает приятным дружелюбным характером и способен быстро устанавливать хорошие отношения с коллегами и представителями государства.
-

Глава 7

ЭТАПЫ И ПРОЦЕДУРЫ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ МНМ УППКБП

7.1 ЭТАПЫ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ В РАМКАХ МНМ УППКБП НА МЕСТАХ

7.1.1 Мероприятия на местах в рамках МНМ УППКБП, т. е. проверки и ICVM, осуществляются в следующие три этапа:

- a) этап подготовки;
- b) этап проведения на месте;
- c) этап проверки достоверности данных и подготовки отчетов.

Описание мероприятий, проводимых в рамках МНМ УППКБП на местах, приводится в разделе 3.2 главы 3.

7.2 ЭТАП ПОДГОТОВКИ. МЕРОПРИЯТИЯ НА МЕСТАХ

7.2.1 На этом этапе ИКАО готовится к проведению мероприятий следующим образом:

- a) подтверждает масштабы и продолжительность мероприятия;
- b) подтверждает назначение TL и всех ТМ;
- c) просит освободить от текущих обязанностей всех ТМ, включая прикомандированных на краткосрочной основе проверяющих и SME, не являющихся сотрудниками ИКАО;
- d) анализирует информацию и документы, представленные государством, включая, в частности, ПКД и соответствующие доказательные материалы, ВАДГ, КПСП (представленные через систему EFOD), результаты проведения самооценки (с использованием онлайн-оценок ВП), а также в соответствующих случаях информацию, касающуюся ГосПБП;
- e) составляет план мероприятий в конкретном государстве и согласовывает его с ТМ, государством и, при необходимости, с аккредитованным РО;
- f) принимает меры к оформлению поездки;
- g) решает различные административные вопросы;
- h) проводит брифинг для членов группы.

7.2.2 Подготовка государства к мероприятию заключается в следующем:

- a) проводится самооценка на основе ВП;
- b) обеспечивается обновление и заполнение ВАДГ и КПСП;
- c) обеспечивается полное выполнение ПКД в части, касающейся неудовлетворительных ВП, и обновление соответствующей информации в онлайн-ресурсах МНМ (для ICVM);
- d) осуществляется подготовка, обновление и систематизация подлежащих представлению группе по проверке доказательных материалов и документации, включая законодательство, эксплуатационные правила, руководства и/или процедуры, записи и т. д.;
- e) своевременно устанавливается связь с ТЛ, которому предоставляется вся необходимая информация и документация;
- f) оказывается необходимая поддержка ТЛ по вопросам организации поездки, транспортного, административного и информационного обслуживания.

Подтверждение масштабов мероприятия и состава группы для его проведения

7.2.3 ТЛ подтверждает запланированные масштабы мероприятия и его продолжительность, определенные в процессе планирования и составления календарного графика, описание которого приводится в разделе 4.7 главы 4, с таким расчетом, чтобы назначенная группа смогла выполнить поставленные перед ней задачи. В случае необходимости ТЛ может обратиться в структурный блок мониторинга и контроля с просьбой скорректировать продолжительность проведения мероприятия или назначить дополнительных ТМ.

7.2.4 Государства информируются о составе группы до начала осуществления мероприятия в соответствии со сроками, определенными в добавлении А (исключение составляют проверки состояния безопасности полетов, когда эти сроки корректируются в зависимости от конкретной ситуации). В конкретном плане, государству сообщаются фамилии ТЛ и ТМ, а также закрепленные за ними области проверки.

7.2.5 Кроме того, ТЛ отслеживает выделение проверяющих и SME организациями, в которых они работают.

Анализ документов

7.2.6 ТЛ при содействии технического персонала Секции OAS проводит анализ представленных государством и/или признанными организациями документов и информации, связанных с запланированным мероприятием в рамках МНМ УППКБП. Анализируемые документы и информация могут включать:

- a) заполненные и обновленные ВАДГ;
- b) обновленные ПКД, содержащие информацию о реализации мер по существующим выводам или SSC;
- c) формы самооценки на основе ВП, заполненные государством;
- d) КПСП, заполненные государством через систему EFOD;

- e) при необходимости, последнюю информацию относительно ГосПБП;
- f) результаты предыдущей деятельности в рамках УППКБП;
- g) другие соответствующие документы, включая информацию, полученную от РО ИКАО, Управления технического сотрудничества (ТСВ) ИКАО и признанных организаций.

7.2.7 При необходимости TL может запросить государство представить другую относящуюся к делу или необходимую документацию для подготовки к мероприятию. TL связывается с NCMC и согласовывает с ним любые такие запросы дополнительных документов или информации, связанных с масштабами мероприятия, которые могут включать соответствующее законодательство государства, эксплуатационные правила, руководства и/или процедуры.

7.2.8 До начала мероприятия в рамках МНМ УППКБП каждый куратор (РН) совместно с SPO рассматривает содержание и полноту документов, представленных государством, прежде чем передать их назначенному TL. РН также предоставляет самую последнюю информацию о статусе ВП с отметкой "неудовлетворительно" и статусе реализации ПКД. После того, как РН передаст документы TL, последний несет ответственность за рассмотрение любых дополнительных обновленных вариантов, представляемых государством. Функции РН определены в пп. 4.2.12 и 4.2.13 главы 4.

7.2.9 TL направляет все имеющиеся и относящиеся к делу материалы и документы ТМ до начала осуществления мероприятия в рамках МНМ УППКБП на месте, с таким расчетом, чтобы у них было достаточно времени для ознакомления с ними и подготовки.

Подготовка плана мероприятия в конкретном государстве

7.2.10 TL при содействии РН, SPO и ТМ разрабатывает план мероприятия в конкретном государстве, который вместе с другой относящейся к делу информацией направляется NCMC для согласования с полномочными органами государства в сроки, определенные в добавлении А. TL также направляет этот план всем назначенным ТМ.

Примечание. Планы проведения проверок направляются NCMC Секцией OAS; планы проведения ICVM направляет РО ИКАО.

7.2.11 План мероприятия в конкретном государстве включает ежедневный график работы и информацию о порядке выполнения мероприятия на месте и посещениях других служб и органов, помимо ВГА. В случае необходимости внесения каких-либо изменений в план мероприятия в конкретном государстве TL согласовывает эти изменения с NCMC.

7.2.12 План мероприятия в конкретном государстве включает также следующую информацию:

- a) намеченные сроки проведения вводного и заключительного совещаний или брифингов;
- b) язык, на котором будет осуществляться деятельность на месте и составляться отчет;
- c) задачи, подлежащие выполнению на месте;
- d) количество ВП с отметкой "неудовлетворительно", подлежащих охвату в рамках ICVM;
- e) фамилии ТМ и закрепленные за ними области проверки;

- f) фамилии, должности и контактную информацию NCMC и местных коллег из системы гражданской авиации государства;
- g) информацию относительно посещения объектов отрасли и/или поставщиков обслуживания;
- h) информацию относительно организации обеспечения транспортом на каждый день и для местных поездок;
- i) программу пребывания руководителя группы (TL) и членов группы (TM).

Примечание. В соответствии с Правилами для персонала ИКАО членам группы по проверке ИКАО не разрешается соглашаться на предлагаемую государством оплату затрат на проживание.

7.2.13 TL согласовывает с NCMC любые посещения группой объектов отрасли или поставщиков обслуживания. Государство несет ответственность за организацию и координацию поездок внутри страны и за покрытие соответствующих транспортных расходов.

7.2.14 TL по согласованию с NCMC определяет, при необходимости, потребности в устном переводе, предоставление которого является обязанностью государства.

Брифинг для членов группы по проведению мероприятия

7.2.15 До начала проведения мероприятия TL в удобном месте проводит брифинг для всех TM. Цель брифинга заключается в согласовании действий членов группы, дополнительном ознакомлении TM с порядком и средствами выполнения мероприятия и обеспечении того, чтобы все TM были ознакомлены с соответствующей информацией. TL рассматривает с членами группы следующее:

- a) цели и методику проведения мероприятия;
- b) области проверки, закрепленные за каждым TM;
- c) задачи, обязанности и ожидаемые результаты деятельности TL и TM;
- d) рекомендации относительно поведения TM;
- e) содержание представленного Секцией OAS комплекта материалов, касающихся миссии;
- f) процесс SSC;
- g) план проведения мероприятия в государстве и график выполнения задач на месте;
- h) сроки представления TL проектов контрольных перечней проверок и выводов (проверки), проектов контрольных перечней ICVM (ICVM), представленных государством доказательных материалов и проектов отчетов;
- i) необходимый порядок координации подготовки проекта отчета и представления проекта результатов мероприятия государству;
- j) инструктивные указания по общению с должностными лицами государства и внешними структурами (такими как средства массовой информации, репортеры и профсоюзы);

- к) конфиденциальность информации;
- л) обеспечение возможности доступа и работы всех ТМ с контрольными перечнями проверки и контрольными перечнями ICVM.

Предполагается также, что ТМ изучат свои комплекты документации по миссии и составят план работы на каждый день.

7.3 ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ. МЕРОПРИЯТИЯ НА МЕСТАХ

7.3.1 На этом этапе группа МНМ УППКБП посещает государство для осуществления отобранного мероприятия по линии МНМ УППКБП в рамках установленных для него масштабов и:

- а) на систематической основе проводит объективную оценку государственной системы организации контроля за обеспечением безопасности полетов, используя для этого вопросы протокола (ВП) МНМ УППКБП, и делает рекомендации относительно подготовки новых выводов и/или определения SSC в целях устранения выявленных недостатков в государственной системе контроля за обеспечением безопасности полетов (при проведении проверок);
- б) собирает и документально оформляет представленные государством доказательные материалы, подтверждающие выполнение ПКД, и на их основе рекомендует Штаб-квартире ИКАО аннулировать ранее сделанные выводы и/или SSC, утратившие актуальность в результате корректирующих действий (при проведении ICVM);
- в) в ходе заключительного совещания или брифинга с участием членов группы ИКАО и представителей полномочных органов государства информирует государство о результатах проверки или ICVM.

7.3.2 На этом этапе государство:

- а) обеспечивает выделение в распоряжение группы представителей государства, специалистов аналогичного профиля и штатных сотрудников, задействуемых в данном мероприятии, для проведения с ними собеседований и обсуждений;
- б) обеспечивает наличие и своевременное предоставление группе затребованных ею доказательных материалов, информации и документации;
- в) оказывает содействие и организует посещение объектов отрасли и поставщиков обслуживания;
- д) создает группе приемлемые условия работы;
- е) при необходимости организует ежедневное транспортное обслуживание и решает административные вопросы.

Вводное совещание/брифинг

7.3.3 TL созывает вводное совещание (при проведении проверок) или брифинг (при проведении ICVM) с участием представителей государства и всех ТМ в первый день начала работы на месте с целью рассмотрения и разъяснения процесса и объемов работы на месте и утверждения графика работы, содержащегося в плане мероприятия. Дата и время вводного совещания/брифинга планируются заранее и включаются в план мероприятия.

7.3.4 На вводном совещании/брифинге могут председательствовать одновременно TL и старшее должностное лицо государства, которое также может пожелать проинструктировать членов группы по проведению мероприятия в рамках МНМ УППКБП.

7.3.5 Повестка дня вводного совещания/брифинга как минимум охватывает следующие вопросы:

- a) представление членов группы, должностных лиц государства и представителей ВГА;
- b) краткая информация о масштабах и задачах проводимого в рамках МНМ УППКБП мероприятия;
- c) краткая информация об используемых методах и процедурах работы на месте проведения мероприятия;
- d) процедуры официальной связи между членами группы и должностными лицами государства;
- e) план мероприятия, включая запланированные сроки проведения заключительного совещания/брифинга.

Проведение мероприятий на местах. Общие положения

7.3.6 Порядок работы на местах зависит от типа мероприятия. В случае проверок группа проверяющих оценивает способность государства осуществлять контроль за обеспечением безопасности полетов. В случае ICVM группа ICVM собирает объективные доказательства прогресса, достигнутого государством в реализации ПКД и смягчающих мер в связи с выводами и SSC.

7.3.7 Любые изменения в плане мероприятия или утвержденных задач, подлежащих выполнению на месте, должны согласовываться TL и NCMC.

7.3.8 Несмотря на то что некоторые ВП, возможно, были рассмотрены на этапе подготовки, статус этих ВП анализируется также в ходе работы на месте.

7.3.9 В ходе проведения мероприятия в рамках МНМ УППКБП созданная для этого группа может в зависимости от масштабов мероприятия рассмотреть законодательство и нормативные положения государства, выполнение SARPS и PANS ИКАО, применение инструктивного материала и соответствующей связанной с безопасностью полетов практики, используемой в авиационной отрасли.

7.3.10 В ходе проведения мероприятия на месте государство предоставляет соответствующий доказательный материал для удовлетворения связанных с проводимым в рамках МНМ УППКБП мероприятием потребностей. Группа МНМ УППКБП под руководством TL собирает объективные сведения и информацию посредством изучения записей, рассмотрения документов и соответствующего материала, посещения объектов, изучения оборудования и средств и проведения собеседований. Сбор доказательных материалов осуществляется систематически и объективно с использованием ВП для конкретного государства. TL сообщает государству окончательный срок представления доказательных материалов, подлежащих рассмотрению в процессе работы на месте.

7.3.11 Группа по проведению мероприятия четко и кратко документирует объективные доказательства в поддержку действий, предпринятых государством для устранения недостатков, отмеченных в выводах или SSC.

7.3.12 В ходе проведения мероприятия в рамках МНМ УППКБП группа может посещать отдельные объекты отрасли и поставщиков обслуживания. Посещения объектов отрасли осуществляются в сопровождении представителей ВГА и на основе уже согласованного плана миссии в конкретное государство. Эти посещения используются для определения способности государства осуществлять контроль за обеспечением безопасности полетов и степени реализации им ПКД или смягчающих мер. Вопросы, вызывающие обеспокоенность в области безопасности полетов, которые могут быть выявлены в ходе этих посещений, могут оформляться как выводы или SSC только в отношении системы гражданской авиации государства, а не в отношении отрасли или поставщиков обслуживания.

7.3.13 Для оказания помощи государству в поиске решений, направленных на устранение выявленных недостатков, TL ежедневно проводит брифинги с ТМ, NCMC и местными специалистами из государства в целях предоставления информации, оценки прогресса в выполнении задач на месте (для ICVM) и обсуждения проекта выводов (для проверок).

7.3.14 Все ТМ также должны принимать участие в ежедневных брифингах, планируемых и проводимых TL, в целях:

- a) рассмотрения прогресса, достигнутого группой в течение дня;
- b) рассмотрения и устранения потенциальных проблем и задержек, возникающих при выполнении повседневных задач;
- c) определения областей, вызывающих обеспокоенность, включая предварительные SSC;
- d) определения необходимых изменений графика работы (если таковые имеются);
- e) согласования деятельности в общих областях, например ВП, касающиеся LEG и ORG;
- f) улучшения координации деятельности группы и поддержки.

7.3.15 Любые встречи членов группы по проведению мероприятия с представителями средств массовой информации в ходе МНМ УППКБП должны проводиться только в присутствии представителей полномочных органов государства и ограничиваться только рассмотрением информации о целях и общем характере деятельности, осуществляемой в рамках МНМ УППКБП. ТМ не должны предоставлять представителям средств массовой информации сведения, касающиеся результатов конкретного мероприятия, осуществляемого в данном государстве или других государствах, а должны передавать данный вопрос представителям полномочных органов государства или TL, которые уполномочены давать ответы на подобные вопросы.

7.3.16 Группы МНМ УППКБП могут в ходе проведения мероприятий на местах столкнуться с ситуациями, когда выявляется SSC, представляющий непосредственный риск для безопасности полетов международной гражданской авиации. Описание механизма, предусмотренного для первоочередного разрешения таких SSC, приводится в разделе 2.10 главы 2.

7.3.17 Как только выявляется предварительный SSC, TL, после проведения согласования с Секцией OAS, незамедлительно доводит его до сведения государства, с тем чтобы оно могло немедленно приступить к принятию корректирующих мер. TL предоставляет всю соответствующую информацию о предварительном SSC начальнику Секции OAS. Данный SSC считается предварительным до тех пор, пока он не пройдет проверку на достоверность и не будет подтвержден в Комитете по валидации SSC. См. раздел 2.10 главы 2.

Проведение мероприятий на местах. Проверки

7.3.18 В ходе проведения проверок ТМ ведут всеобъемлющие записи и проводят оценку соответствующих ВП, которые будут использоваться при подготовке проекта отчета, включая выводы.

7.3.19 Каждый вывод касается одного соответствующего ВП. Группа по проверке регистрирует выводы, определяет статус соответствующих ВП как "неудовлетворительный" и четко указывает причины принятия такого решения. Отсутствие доказательных материалов обычно фиксируется как вывод. Государству необходимо представить ПКД с указанием действий по каждому выводу.

7.3.20 ТМ представляют ТЛ свои проекты выводов, подкрепленные объективными доказательствами и соответствующими документами. Группа по проверке рассматривает все исходные выводы с целью убедиться в том, что они являются объективными, точными и краткими и касаются соответствующего ВП.

Проведение мероприятий на местах. ICVM

7.3.21 В ходе ICVM группа по проведению ICVM собирает доказательные материалы, касающиеся достигнутого государством прогресса в реализации соответственно корректирующих мер по сделанным выводам и смягчающих мер по SSC.

7.3.22 На основе собранных доказательных материалов группа ICVM документирует и оценивает уровень прогресса, достигнутого государством в реализации своих ПКД. Если государство представляет доказательные материалы, свидетельствующие о полномасштабной и эффективной реализации ПКД по неудовлетворительным ВП, группа ICVM рекомендует Секции OAS изменить статус этого неудовлетворительного ВП на удовлетворительный и аннулировать соответствующий вывод и/или SSC.

7.3.23 Если государство не полностью реализовало ПКД по неудовлетворительным ВП, статус этих ВП сохраняется до проведения в будущем соответственно ICVM или дистанционной валидации. Группа по ICVM документирует уровень прогресса, достигнутого государством, а также оставшиеся области и вопросы, в которых государству по-прежнему необходимо обеспечить полномасштабную и эффективную реализацию своих корректирующих мер. При проведении в будущем в этом государстве мероприятий по линии МНМ УППКБП этим областям будет уделяться особое внимание.

Заключительное совещание/брифинг

7.3.24 В конце этапа проведения в рамках МНМ УППКБП мероприятий на местах ТЛ проводит заключительное совещание (при проведении проверок) или брифинг (при проведении ICVM) с участием представителей государства и всех ТМ для ознакомления их с предварительными результатами проведенного мероприятия.

7.3.25 Повестка дня заключительного совещания/брифинга включает как минимум следующие вопросы:

- a) краткое изложение целей и масштабов проведенного мероприятия;
- b) представление предварительных результатов проверки и проекта выводов (при проведении проверок);
- c) представление информации о предварительной оценке прогресса, достигнутого государством в реализации им своих корректирующих действий или смягчающих мер (при проведении ICVM);

- d) представление предварительных SSC, если в этом имеется необходимость (при проведении проверок и ICVM);
- e) информация о действиях, подлежащих принятию ИКАО и государством после проведенного мероприятия.

7.3.26 На заключительном совещании по результатам проверки TL представляет полномочным органам государства проект сделанных выводов. На заключительном совещании отмечаются наиболее серьезные недостатки в области обеспечения безопасности полетов и дается общая оценка эффективности системы организации контроля за обеспечением безопасности полетов и возможностей государства. TL четко напоминает полномочным органам государства о том, что предварительные результаты проверки доводятся до их сведения лишь для того, чтобы государство могло приступить к принятию корректирующих действий. До направления государству проекта отчета о проверке на комментирование в сроки, определенные в добавлении А, Секция OAS подвергнет проект выводов по результатам проверки техническому анализу и редактированию. См. пп. 7.4.6–7.4.11.

7.3.27 На заключительном брифинге по итогам ICVM TL представляет полномочным органам государства предварительные результаты ICVM. Предварительные результаты ICVM включают в себя сделанную группой ICVM оценку достигнутого государством прогресса в реализации корректирующих действий или смягчающих мер. До направления государству проекта отчета по результатам ICVM на комментирование в сроки, определенные в добавлении А, Секция OAS осуществит валидацию этой информации и подвергнет ее техническому анализу. См. пп. 7.4.6–7.4.11.

7.3.28 В соответствующих случаях на заключительном совещании/брифинге TL предоставляет полномочным органам государства проект предварительных SSC и поясняет, что в Штаб-квартире ИКАО Комитет по валидации SSC рассмотрит все предварительные SSC и подтвердит их обоснованность. TL четко напоминает полномочным органам государства о том, что проект предварительных SSC предоставляется лишь для того, чтобы государство могло приступить к принятию смягчающих мер. Прежде чем окончательно доработать и направить предварительные SSC государству, ИКАО подвергнет их техническому анализу. Процесс в отношении SSC определяется в разделе 2.10 главы 2.

7.3.29 В конце заключительного совещания/брифинга TL делает обзор процесса подготовки отчета и соответствующих сроков. TL также напоминает полномочным органам государства о действиях, которые надлежит предпринять государству в соответствии с МОВ, включая соблюдение установленных в добавлении А сроков, касающихся подготовки и представления государствами ПКД и замечаний по проекту отчета о проведенном мероприятии.

7.3.30 На заключительном совещании/брифинге следует сделать обзор вопросов, уже обсуждавшихся на ежедневных брифингах с соответствующими специалистами государства. К этому времени все выявленные недостатки и выводы (при проведении проверок) или общий прогресс, достигнутый государством (при проведении ICVM) должны уже быть обсуждены на ежедневных брифингах и хорошо поняты всеми участниками заключительного совещания/брифинга. До заключительного совещания/брифинга всеми должны быть также обсуждены любые предварительные SSC. Несмотря на то что на заключительном совещании/брифинге государство может пожелать дополнительно обсудить сделанные выводы и выявленные недостатки, особенно предварительные SSC, и представить по ним соответствующие доводы, государство должно было уже представить группе все имеющиеся доказательные материалы ранее. В ходе проведения мероприятия группа по проверке уже рассмотрела все представленные государством доказательные материалы.

7.4 ЭТАП ПРОВЕРКИ ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ И ПОДГОТОВКИ ОТЧЕТА. МЕРОПРИЯТИЯ НА МЕСТАХ

7.4.1 Этот этап начинается после проведения заключительного совещания или брифинга. На этом этапе:

- a) TL представляет проект отчета о мероприятии в рамках МНМ УППКБП, который составляется на основе информации и замечаний, представленных каждым ТМ;
- b) в отношении проверок Секция OAS проводит анализ качества и технический анализ результатов проверки (т. е. выводов, подготовленных каждым ТМ) и вклада каждого ТМ в подготовку проекта отчета о проверке;
- c) в отношении ICVM Секция OAS проводит валидацию результатов ICVM (т. е. рекомендаций каждого ТМ относительно изменения статуса ВП) и доказательных материалов, собранных группой ICVM, а также осуществляет анализ качества и технический анализ вклада каждого ТМ в подготовку проекта отчета о ICVM;
- d) Секция OAS представляет проект отчета и направляет его государству на комментирование;
- e) Секция OAS, получив замечания государства, рассматривает их на предмет включения в окончательный отчет;
- f) в конце этого этапа ИКАО направляет государству окончательный отчет о проведенном мероприятии;
- g) окончательный отчет размещается в онлайн-ресурсах МНМ УППКБП;
- h) в отношении проверок Секция OAS проводит оценку ПКД, представленных государством, с тем чтобы удостовериться в их приемлемости и полномасштабном охвате всех соответствующих выводов, сделанных на основе ВП.

7.4.2 На этом этапе мероприятий на местах государство:

- a) разрабатывает приемлемый ПКД, охватывающий выводы, сделанные в результате проверки (при проведении проверок);
- b) в течение 45 календарных дней с момента направления ИКАО проекта отчета о проверке (при проведении проверок) направляет в ИКАО ПКД, используя для этого онлайн-ресурсы МНМ УППКБП;
- c) используя онлайн-ресурсы, постоянно обновляет имеющиеся ПКД, которые охватывают оставшиеся ВП с отметкой "неудовлетворительно" (при проведении ICVM);
- d) при необходимости разрабатывает смягчающие меры в связи с SSC (при проведении проверок и ICVM);
- e) представляет замечания по проекту отчета.

Подготовка отчетов о мероприятиях на местах. Общие положения

7.4.3 Проект отчета и окончательный отчет составляются по итогам каждого мероприятия по линии МНМ УППКБП на местах.

7.4.4 В отчетах о результатах проверки и ICVM содержатся:

- a) обзор масштабов мероприятия, информация о составе группы и посещении объектов отрасли и/или поставщиков обслуживания, если таковые были предусмотрены;
- b) краткая справка, включающая информацию о краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных приоритетах, установленных ИКАО для оказания государству помощи в приоритизации его планов корректирующих действий;
- c) подробный анализ результатов проверки или ICVM с разбивкой по КЭ 1–4 и техническим областям проверки (PEL, OPS, AIR, AIG, ANS и AGA), включая сравнение EI до и после проведения мероприятия, а также краткую информацию об эффективной и неэффективной реализации.

7.4.5 TL в координации с Секцией OAS обязан проверить техническое содержание отчета и точность всей содержащейся в нем информации. В процессе подготовки отчета по всем возникшим вопросам в отношении его содержания или необходимых уточнений Секция OAS проводит консультации с TL.

Подготовка проекта отчета

7.4.6 Проект отчета составляется TL на основе материалов, представленных ТМ. Предполагается, что ТМ готовят свои заметки для отчета ежедневно в ходе работы на месте проведения мероприятия. До возвращения ТМ в свое государство или на место работы после завершения мероприятия на месте TL рассматривает, согласовывает и обсуждает с каждым ТМ представленные ими материалы для обеспечения качества и целостности всего отчета.

7.4.7 После такого рассмотрения и согласования TL представляет проект отчета в Секцию OAS для дальнейшей технической и редакционной обработки.

7.4.8 В ходе подготовки проекта отчета о проверке Секция OAS проводит технический анализ результатов проверки и информации, содержащейся в проекте отчета о результатах проверки, включая:

- a) рассмотрение доказательных материалов, собранных группой по проверке;
- b) выводы по ВП, сделанные группой по проверке.

7.4.9 В ходе подготовки проекта отчета о ICVM Секция OAS проверяет достоверность результатов ICVM и информации, содержащейся в проекте отчета, включая:

- a) доказательные материалы, собранные группой ICVM;
- b) рекомендации ТМ относительно изменения статуса неудовлетворительных ВП на удовлетворительный, основываясь на прогрессе, достигнутом государством в ходе принятия корректирующих действий и смягчающих мер.

7.4.10 Проект отчета направляется государству, которое должно представить свои замечания в сроки, определенные в добавлении А. Проект отчета является официальным отчетом о проведенном мероприятии и предоставляется только государству, в котором проводилось мероприятие. Данное государство может по своему усмотрению предоставить проект отчета другим государствам.

Примечание. Проекты отчетов о ICVM направляют РО ИКАО, а проекты отчетов о проверках направляет Секция OAS.

7.4.11 В том случае, если государство не представляет свои замечания или не подтверждает получение проекта отчета в установленные сроки, Секция OAS автоматически запускает процесс выпуска окончательного отчета.

Подготовка окончательного отчета

7.4.12 После получения Секцией OAS замечаний государства окончательный отчет готовится посредством включения их в проект отчета, который представляется DD/МО на утверждение.

7.4.13 Окончательный отчет направляется государству в сроки, определенные в добавлении А, и затем размещается в онлайн-ресурсах МНМ УППКБП. Выводы по результатам проверки также размещаются в онлайн-ресурсах.

Примечание. Проекты окончательных отчетов о ICVM направляют РО ИКАО, а окончательные отчеты о проверках направляет Секция OAS.

7.4.14 В том случае, если требуется перевод окончательного отчета на рабочий язык ИКАО, отличный от языка, на котором проводилось мероприятие, на него отводится дополнительное время в соответствии со сроками, определенными в добавлении А. Если окончательный отчет публикуется на языке, отличном от английского, выводы по результатам проверки переводятся на английский язык и размещаются в онлайн-ресурсах МНМ УППКБП.

Представление, оценка, реализация и валидация ПКД

7.4.15 В связи с выводами по результатам проверки, т. е. ВП, получившими неудовлетворительную оценку, государство в соответствии со сроками, указанными в добавлении А, должно в течение 45 календарных дней с момента направления Секцией OAS проекта отчета о результатах проверки подготовить ПКД и представить их в Секцию OAS.

7.4.16 Для того чтобы Секция OAS имела возможность рассмотреть и утвердить ПКД, государство должно представлять и выполнять ПКД, отвечающие определенным критериям. Предлагаемые ПКД должны в полной мере охватывать соответствующие ВП и все выявленные недостатки. В них должен быть указан орган, ответственный за предпринятие каждого корректирующего действия, и предполагаемый срок реализации каждого такого действия. Предназначенные для государств инструктивные указания по разработке ПКД и упомянутые критерии приводятся в добавлении D.

7.4.17 Используя онлайн-ресурсы, Секция OAS проводит оценку предложенных ПКД с целью удостовериться в том, что они отражают соответствующие выводы по ВП. Секция OAS определяет приемлемость ПКД с точки зрения установленных критериев и информирует государство о степени его приемлемости. Если ПКД полностью отражает сделанный вывод по ВП, государство осуществляет реализацию корректирующих действий в соответствии с представленным планом. Если ПКД не в полной мере или лишь

частично отражает сделанные выводы по ВП, Секция OAS предлагает государству пересмотреть и повторно представить ПКД.

7.4.18 После принятия ПКД Секцией OAS государство приступает к реализации корректирующих действий, предусмотренных каждым ПКД.

7.4.19 Если государство вносит какие-либо изменения в первоначально представленный ПКД, оно представляет уточненный ПКД, используя для этого онлайн-ресурсы.

7.4.20 Вплоть до полного выполнения каждого ПКД Секция OAS на регулярной основе отслеживает достигнутый государством прогресс в реализации своих ПКД, используя для этого онлайн-ресурсы.

7.4.21 Для подтверждения полного выполнения ПКД государство должно представить в Секцию OAS в полном объеме соответствующие доказательные материалы, используя для этого онлайн-ресурсы. В случае подтверждения Секцией OAS факта представления государством всех доказательных материалов, свидетельствующих о выполнении ПКД, появляется возможность провести оценку и валидацию его полного выполнения в рамках соответствующих процедур МНМ УППКБП в целях изменения статуса соответствующего ВП с неудовлетворительного на удовлетворительный.

7.5 ЭТАПЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В РАМКАХ МНМ УППКБП МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДИСТАНЦИОННОЙ ВАЛИДАЦИИ

7.5.1 Осуществляемые в рамках МНМ УППКБП мероприятия по дистанционной валидации проводятся в три этапа:

- a) этап подготовки;
- b) этап проведения дистанционной валидации;
- c) этап подготовки отчета.

Информация о мероприятиях, проводимых в рамках дистанционной валидации в рамках МНМ УППКБП, содержится в разделе 3.2 главы 3.

7.6 ЭТАП ПОДГОТОВКИ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДИСТАНЦИОННОЙ ВАЛИДАЦИИ В РАМКАХ МНМ УППКБП

7.6.1 На этом этапе ИКАО осуществляет подготовку к мероприятию посредством:

- a) подтверждения масштабов мероприятия;
- b) подтверждения заданий всех ТМ;
- c) рассмотрения информации и документов, представленных государством, включая, в частности, ПКД и соответствующие доказательные материалы, ВАДГ, КПСП (представленный по системе EFOD) и результаты самооценки (с использованием ВП в режиме онлайн);

- d) направления, по мере необходимости, запроса государству на предоставление другой уместной или необходимой документации, относящейся к сфере охвата данного мероприятия.

7.6.2 Государство проводит подготовку и осуществление мероприятия посредством:

- a) проведения самооценки на основе ВП, особенно ВП с неопределенным статусом;
- b) обеспечения полного выполнения и обновления в онлайн-ресурсах всех ПКД, связанных с неудовлетворительными ВП, входящими в сферу охвата данного мероприятия;
- c) подготовки, обновления и систематизации доказательных материалов, подлежащих представлению группе проверяющих, включая законодательство, эксплуатационные правила, руководства и/или процедуры, записи и т. д.;
- d) своевременного взаимодействия с Секцией OAS и предоставления необходимой информации и документации.

7.7 ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДИСТАНЦИОННОЙ ВАЛИДАЦИИ

7.7.1 На этом этапе группа SME ИКАО рассматривает представленные государством документы и доказательные материалы, подтверждающие выполнение отдельных ПКД, и проводит оценку уровня прогресса, достигнутого государством в их осуществлении. Группа по проведению мероприятия рассматривает конкретные объективные доказательные материалы, подтверждающие действия, предпринятые государством для устранения отмеченных недостатков. Если государство представляет доказательные материалы, подтверждающие полное и эффективное выполнение ПКД, касающегося какого-либо ВП с неудовлетворительным статусом, группа по дистанционной валидации изменяет статус этого неудовлетворительного ВП на удовлетворительный и аннулирует соответствующий вывод.

7.7.2 На этом этапе государство, по мере необходимости, продолжает предоставлять группе по проверке запрашиваемые доказательные материалы, информацию и документацию.

7.7.3 Если государство не в полной мере выполняет ПКД, касающийся неудовлетворительного ВП, статус ВП не изменяется до проведения в будущем соответственно ICVM или дистанционной валидации. Секция OAS также подтверждает неудовлетворительные ВП, оценку которых можно провести только посредством ICVM.

7.8 ЭТАП ПОДГОТОВКИ ОТЧЕТА. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДИСТАНЦИОННОЙ ВАЛИДАЦИИ

7.8.1 На этом этапе Секция OAS составляет отчет о проведенном мероприятии, направляет его государству и размещает в онлайн-ресурсах МНМ УППКБП.

7.8.2 В отчете о мероприятиях по дистанционной валидации содержится следующая информация:

- a) общий обзор целей и масштабов мероприятия и состав группы;
- b) показатель EI по КЭ и областям проверки;
- c) перечень ВП, статус которых был изменен с неудовлетворительного на удовлетворительный;

- d) перечень ВП, статус которых остается неудовлетворительным по причине представления неадекватных доказательных материалов и неполного выполнения ПКД;
- e) перечень ВП, статус которых был изменен с неудовлетворительного на неприменимый;
- f) перечень ВП, статус которых остается неудовлетворительным и оценку которых необходимо проводить в рамках ICVM.

Представление, оценка, реализация и валидация ПКД

7.8.3 Если ответ государства на MIR является неприемлемым, то в рамках мероприятия по дистанционной валидации Секция OAS изменяет статус любого ВП с удовлетворительного на неудовлетворительный. В этом случае для предпринятия действий по этим неудовлетворительным ВП государство в течение 45 календарных дней с момента отправки отчета ИКАО о дистанционной валидации должно подготовить и представить в Секцию OAS соответствующие ПКД. Подробная информация о представлении, оценке, реализации и валидации ПКД содержится в пп. 7.4.16–7.4.21.

Добавление А

СРОКИ ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ НА МЕСТАХ В РАМКАХ МНМ УППКБП

Некоторые ключевые этапы и задачи в процессе МНМ УППКБП являются критичными по срокам, и их выполнение должно начинаться и завершаться в установленные сроки, определенные в таблицах А-1 и А-2.

**Таблица А-1. План-график организации мероприятий на местах в рамках МНМ УППКБП
(до начала мероприятия на месте)**

ОБЯЗАННОСТИ/ЗАДАЧИ		СРОКИ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ (ниже указываются календарные дни)			
ИКАО	Государство	ICVM	Проверки	ICVM на основе возмещения расходов	Проверки состояния безопасности полетов (на основе возмещения расходов)
Публикация/размещение графика реализации МНМ УППКБП		Периодически (как правило 12 месяцев)		ИКАО и государство-член в каждом конкретном случае согласовывают даты и сроки проверок состояния безопасности полетов. (Примечание. Проверки состояния безопасности полетов проводятся на основе возмещения расходов.)	
Уведомительное письмо государствам о мероприятиях на местах		120 дней до начала мероприятий на местах			
	Подтверждение получения уведомительного письма	30 дней после получения уведомительного письма			
Письмо государствам, подтверждающее масштабы ICVM		90 дней до начала ICVM	Неприменимо		
	Подтверждение получения подтверждающего письма	30 дней после получения уведомительного письма	Неприменимо		
	Обновление ПКД	Постоянное представление уточненных ПКД не менее чем за 90 дней до начала ICVM	Неприменимо		
Крайний срок изменения запланированных мероприятий		60 дней до начала ICVM	90 дней до начала проверки		
Направление в спонсирующие организации просьб о выделении командированных ими проверяющих и SME		60 дней до начала ICVM	90 дней до начала проверки		
Подготовка плана мероприятий (включая уведомление государств о составе созданной для этого группы)		45 дней до начала мероприятий на местах			

Таблица А-2. План-график организации мероприятий на местах в рамках МНМ УППКБП (после завершения мероприятия на месте)

ОБЯЗАННОСТИ/ЗАДАЧИ		СРОКИ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ (ниже указываются календарные дни)			
ИКАО	Государство	ICVM	Проверки	ICVM на основе возмещения расходов	Проверки состояния безопасности полетов (на основе возмещения расходов)
Представление проекта отчета государству		90 дней после заключительного дня мероприятия на месте			
	Представление замечаний по проекту отчета	45 дней с момента получения проекта отчета			
Публикация окончательного отчета		30 дней с момента получения замечаний государства			
Перевод отчета		Требуются дополнительные дни			
	Представление ПКД	Неприменимо	45 дней с момента направления проекта отчета ИКАО государству	Неприменимо	45 дней с момента направления проекта отчета ИКАО государству

Добавление В

МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ (МОВ) МЕЖДУ [ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ ГОСУДАРСТВА] И МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ (ИКАО) В ОТНОШЕНИИ МЕХАНИЗМА НЕПРЕРЫВНОГО МОНИТОРИНГА В РАМКАХ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОВЕРОК ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ

СТОРОНЫ:

принимая во внимание, что основной задачей Организации по-прежнему является обеспечение безопасности полетов международной гражданской авиации во всем мире,

принимая во внимание, что 32-я сессия Ассамблеи ИКАО в резолюции А32-11 поручила Совету учредить Универсальную программу ИКАО по проведению проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов (УППКБП), предусматривающую проведение ИКАО регулярных, обязательных, систематических и согласованных проверок состояния безопасности полетов, распространить такую Универсальную программу контроля за обеспечением безопасности полетов на все Договаривающиеся государства и обеспечить более высокий уровень транспарентности и гласности результатов проверок,

принимая во внимание, что 32-я сессия Ассамблеи настоятельно рекомендовала всем Договаривающимся государствам подписать с Организацией двусторонний Меморандум о взаимопонимании (МОВ), означающий согласие на проверки, которые будут выполняться по инициативе ИКАО, но всегда с согласия государства, подлежащего проверке, и содержащий правила проведения таких проверок,

принимая во внимание, что Конференция DGCA/06 рекомендовала открыть общественности доступ к соответствующей информации о проверках организации контроля за обеспечением безопасности полетов и разработать дополнительный механизм быстрого разрешения вопросов, вызывающих значительную обеспокоенность в области безопасности полетов (SSC), выявленных в рамках УППКБП,

принимая во внимание, что 36-я сессия Ассамблеи поручила Генеральному секретарю изучить варианты продолжения УППКБП после 2010 года, включая возможность принятия механизма непрерывного мониторинга (МНМ),

принимая во внимание, что 37-я сессия Ассамблеи поручила Генеральному секретарю начать эволюцию УППКБП в направлении МНМ, который будет включать анализ факторов риска для безопасности полетов и будет применяться на универсальной основе в целях оценки возможностей государств по осуществлению контроля,

принимая во внимание, что 37-я сессия Ассамблеи поручила Генеральному секретарю обеспечить, чтобы в рамках МНМ в качестве основных элементов по-прежнему рассматривались ключевые положения по

безопасности полетов, содержащиеся в Приложении 1 "Выдача свидетельств авиационному персоналу", Приложении 6 "Эксплуатация воздушных судов", Приложении 8 "Летная годность воздушных судов", Приложении 11 "Обслуживание воздушного движения", Приложении 13 "Расследование авиационных происшествий и инцидентов" и Приложении 14 "Аэродромы",

принимая во внимание, что 37-я сессия Ассамблеи настоятельно предложила всем Договаривающимся государствам своевременно представлять в ИКАО и постоянно обновлять информацию и документацию, запрашиваемую Организацией в целях обеспечения эффективного внедрения МНМ УППКБП,

принимая во внимание, что 37-я сессия Ассамблеи настоятельно предложила всем Договаривающимся государствам сотрудничать с ИКАО и, насколько это практически возможно, соглашаться с проведением мероприятий по непрерывному мониторингу в запланированные Организацией сроки, включая проверки и миссии по валидации, в целях обеспечения бесперебойного функционирования МНМ УППКБП,

принимая во внимание, что 37-я сессия Ассамблеи поручила Генеральному секретарю предоставлять всю генерируемую МНМ информацию, связанную с контролем за обеспечением безопасности полетов, всем Договаривающимся государствам посредством вебсайта ИКАО ограниченного пользования,

принимая во внимание, что 37-я сессия Ассамблеи поручила Генеральному секретарю продолжать содействовать развитию координации и сотрудничества между УППКБП и программами проверок других организаций, связанных с безопасностью полетов, для осуществления обмена конфиденциальной информацией о безопасности полетов в целях облегчения возлагаемого на государства бремени, обусловленного повторяющимися проверками или инспекциями, и сокращения дублирования деятельности, связанной с мониторингом,

напоминая, что прозрачность информации о безопасности полетов и обмен такой информацией относятся к числу основополагающих принципов безопасной системы воздушного транспорта,

признавая, что взаимное доверие между государствами, а также уверенность общественности в безопасности воздушных перевозок зависят от доступа к адекватной информации о безопасности полетов,

ДОГОВОРИЛИСЬ О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ:

ЧАСТЬ I. МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ МНМ УППКБП (ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ)

1. Во исполнение резолюции А37-5 Ассамблеи [полное название государства], в дальнейшем именуемое [краткое название государства], настоящим соглашается в полной мере участвовать в МНМ УППКБП путем принятия участия во всех мероприятиях в рамках МНМ УППКБП и взятия на себя обязательства предоставлять на постоянной основе, по возможности с использованием онлайн-системы МНМ, информацию, касающуюся создания и внедрения своей системы контроля за обеспечением безопасности полетов. Мероприятия в рамках МНМ УППКБП будут охватывать *Конвенцию о международной гражданской авиации* (Чикаго, 1944 г.) и связанные с безопасностью полетов положения Приложений к ней.

2. [Краткое название государства] и ИКАО соглашаются с тем, что все предпринимаемые сторонами действия или осуществляемые в рамках МНМ УППКБП мероприятия будут находиться в соответствии с рекомендациями и принципами, изложенными в четвертом издании *Руководства по непрерывному мониторингу в рамках Универсальной программы проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов* (документ ИКАО Doc 9735).

3. [Краткое название государства] соглашается содействовать осуществлению МНМ УППКБП путем назначения одного или нескольких лиц, имеющих надлежащую квалификацию, в качестве постоянных национальных координаторов по непрерывному мониторингу (NCMS). NCMS выполняют роль координаторов и основных лиц для контакта по всем вопросам и мероприятиям, связанным с МНМ УППКБП. NCMS будут отвечать за представление в ИКАО на постоянной основе обновленных данных и информации либо путем предоставления ИКАО экземпляров соответствующей информации и обновленных данных, либо путем непосредственного ввода информации в онлайн-ресурсы МНМ УППКБП.
4. Информация, регулярно представляемая и обновляемая NCMS в онлайн-ресурсах МНМ УППКБП, будет включать ответы на вопросник об авиационной деятельности государства (ВАДГ); данные о положении дел с вопросами протокола (ВП) УППКБП; ответы на запросы о предоставлении обязательной информации (MIR) со стороны ИКАО; информацию, касающуюся вопросов, вызывающих значительную обеспокоенность в области безопасности полетов (SSC); уточнения к государственному плану корректирующих действий (ПКД), включая информацию о его реализации; и, по возможности, любую другую запрашиваемую ИКАО соответствующую информацию по безопасности полетов. Информация о роли NCMS и представлении информации с использованием онлайн-ресурсов МНМ УППКБП содержится в документе ИКАО Doc 9735.
5. [Краткое название государства] соглашается заполнять и постоянно обновлять контрольные перечни соблюдения положений, содержащие информацию о внедрении конкретных положений соответствующих Приложений к Чикагской конвенции. По мере возможности государство будет предоставлять эту информацию по электронной системе представления информации о различиях (EFOD).
6. На основе информации, собранной с использованием онлайн-системы МНМ УППКБП, Штаб-квартира ИКАО может выпускать MIR, выводы и рекомендации и/или SSC, касающиеся [краткое название государства]. Такие MIR, выводы и рекомендации и/или SSC будут доводиться до сведения государства по онлайн-системе МНМ УППКБП или письмом, и государство будет предпринимать по ним действия в соответствии с временными сроками, указанными в части III настоящего МОВ.
7. Вся связанная с безопасностью полетов информация, подготавливаемая по итогам проводимых в рамках МНМ УППКБП мероприятий, будет предоставляться всем государствам – членам ИКАО с использованием онлайн-ресурсов МНМ УППКБП. Утвержденный Советом стандартизированный отчет о степени эффективности внедрения системы контроля за обеспечением безопасности полетов [краткое название государства] будет предоставляться через веб-сайт ИКАО общего пользования.
8. Если деятельность по обеспечению безопасности полетов осуществляется от имени [краткое название государства] региональной организацией по контролю за обеспечением безопасности полетов (RSOO) или любой другой организацией, ИКАО с согласия [краткое название государства] может для упрощения мониторинга государства заключать рабочее соглашение соответственно с этой RSOO или организацией.

ЧАСТЬ II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ МНМ УППКБП НА МЕСТАХ

9. Проводимые в рамках МНМ УППКБП мероприятия на местах включают проверки по линии всеобъемлющего системного подхода (ВСП) УППКБП, а также координируемые миссии ИКАО по валидации (ICVM) и проверки состояния безопасности полетов. Проверки состояния безопасности полетов проводятся на основе возмещения расходов по просьбе [краткое название государства]. При наличии запроса со стороны [краткое название государства] ICVM могут также проводиться на основе возмещения расходов.
10. За исключением проверок состояния безопасности полетов и проводимых на основе возмещения расходов ICVM, все расходы по которым несет [краткое название государства], ИКАО будет отвечать за покрытие расходов на проезд членов групп в [краткое название государства] и обратно, а также выплату им суточных.

11. В соответствии с документом ИКАО Doc 9735 будет публиковаться периодический график проводимых в рамках МНМ УППКБП мероприятий на местах, при этом сроки проведения проверок состояния безопасности должны согласовываться между ИКАО и соответствующими государствами на индивидуальной основе.

12. В отсутствие обоснованных причин для обоюдного согласования сторонами альтернативных сроков предполагается, что [краткое название государства] соглашается с проведением мероприятий на месте согласно графику.

13. Предварительное уведомление о проведении в рамках МНМ УППКБП мероприятий на месте ИКАО предоставит государству по крайней мере за 120 календарных дней. При необходимости или в случае целесообразности [краткое название государства] и ИКАО могут обоюдно согласовать сокращенный период предварительного уведомления о проведении в рамках МНМ УППКБП любого мероприятия на месте.

14. Никакие изменения периодического графика проверок в рамках МНМ УППКБП не будут допускаться менее чем за 90 календарных дней до даты начала проверки в государстве и никакие изменения к запланированному проведению ICVM не будут допускаться менее чем за 60 календарных дней до начала ICVM, если отсутствуют убедительные к тому основания, которые должны представляться на рассмотрение Президента Совета ИКАО. Любое изменение государством сроков запланированной проверки состояния безопасности полетов будет рассматриваться в индивидуальном порядке, при этом все расходы, связанные с переносом сроков или отменой проверки, будет нести соответствующее государство.

15. Масштабы всех проводимых в рамках МНМ УППКБП мероприятий на местах будут определяться ИКАО с учетом собранной информации и будут доводиться до сведения государства заранее в соответствии со сроками, указанными в документе ИКАО Doc 9735.

16. В состав всех групп ИКАО по проверке и ICVM будут входить эксперты по охватываемым проверкой или ICVM дисциплинам. Данные о составе группы (фамилии и специализация) будут предоставлены государству по крайней мере за 45 календарных дней до начала проверки или ICVM, проводимой в рамках МНМ УППКБП. В случае проверок состояния безопасности полетов будут приниматься все меры к тому, чтобы информировать государство о составе группы по крайней мере за 45 дней до начала проверки; однако в зависимости от конкретных обстоятельств эти сроки могут изменяться.

17. Осуществляемые в рамках МНМ УППКБП мероприятия на местах будут проводиться на английском, испанском или французском языках согласно запросу государства. Если языком государства согласно представленному в ИКАО уведомлению является один из трех других рабочих языков ИКАО, то будут приняты все меры к тому, чтобы по крайней мере один из членов группы, участвующей в осуществлении в рамках МНМ УППКБП мероприятия на месте, владел одним из этих рабочих языков ИКАО.

18. Группа ИКАО подготовит ориентированный на конкретное государство план каждого проводимого в рамках МНМ УППКБП мероприятия в [краткое название государства], содержащий информацию о порядке осуществления запланированного мероприятия. В целях упрощения организации сотрудничества и координации этот план будет направлен NSMS до начала осуществления мероприятия. Любые изменения к плану проведения мероприятия в конкретном государстве могут согласовываться между ИКАО и государством на первом совещании.

19. [Краткое название государства] соглашается содействовать проведению на месте мероприятий в рамках МНМ УППКБП путем:

- а) предоставления доступа к отдельным организациям, связанным с деятельностью гражданской авиации, и сотрудникам, занимающимся руководством или выдачей свидетельств персоналу, авиатранспортными перевозками, техническим обслуживанием и летной годностью воздушных

судов, аэронавигационными службами, аэродромными операциями, а также расследованием авиационных происшествий и инцидентов, обработкой опасных грузов и их перевозкой по воздуху и любыми другими соответствующими видами деятельности, предусмотренными всеми связанными с безопасностью полетов Приложениями к Чикагской конвенции;

- b) предоставления группе ИКАО всех соответствующих документов, файлов и информации;
- c) предоставления доступа на объекты и в зоны ограниченного доступа в службах воздушного движения, на аэродромах и других местах, где предполагается проведение проверки или ICVM.

20. [Краткое название государства] соглашается оказывать поддержку осуществлению мероприятий в рамках МНМ УППКБП на месте путем:

- a) предоставления услуг устных переводчиков на весь период осуществления мероприятий на месте или на срок, запрошенный группой ИКАО;
- b) предоставления мест для проживания членов группы ИКАО на весь период осуществления мероприятий на месте;
- c) оплаты транспортных расходов в случае необходимости посещения различных мест на территории государства согласно ориентированному на данное государство плану мероприятий;
- d) выделения группе ИКАО адекватных изолированных помещений для работы;
- e) предоставления доступа к печатающей, фотокопировальной, сканирующей и факсимильной технике, если таковая имеется;
- f) предоставления доступа к сети Интернет, если таковая имеется.

21. При проведении проверки в рамках ВСП или проверки состояния безопасности полетов группа ИКАО ознакомится с национальными нормативными положениями, изучит записи и документацию, осмотрит объекты, оборудование и инструменты, а также проведет собеседования с целью убедиться в создании и внедрении эффективной системы контроля за обеспечением безопасности полетов, включая внедрение Стандартов и Рекомендуемой практики (SARPS) и Правил аэронавигационного обслуживания (PANS) ИКАО, а также в применении инструктивного материала и соответствующей общепринятой в авиационной отрасли практики в области безопасности полетов, о которой говорится в таком материале.

22. В ходе проведения ICVM группа ИКАО может осуществлять любые виды деятельности, указанные в п. 21, если это требуется для подтверждения прогресса, достигнутого государством в устранении выявленных недостатков в сфере контроля за обеспечением безопасности полетов.

23. По завершении осуществляемого на месте мероприятия в рамках МНМ УППКБП группа ИКАО проведет заключительное совещание, на котором ее члены кратко проинформируют официальных лиц, определенных NSMS, об итогах мероприятия. Такие официальные лица могут включать старшее руководство ведомства гражданской авиации (ВГА) и представителей других государственных органов, ведающих вопросами, являвшимися предметом изучения в ходе мероприятия. Группа ИКАО даст также краткий обзор последующих этапов процесса МНМ УППКБП. В случае необходимости и целесообразности заключительное совещание будет также использовано для того, чтобы уведомить государство о любых предварительных SSC.

24. В отношении проверок в рамках ВСП и проверок состояния безопасности полетов, группа ИКАО до отъезда из государства предоставит государству проект выводов и рекомендаций. Официальное письменное уведомление о любых SSC, выявленных в ходе осуществленного мероприятия, будет предоставлено [краткое название государства] в течение 15 календарных дней после проведения заключительного совещания.

25. ИКАО обязуется предоставить [краткое название государства] проект окончательного отчета о любом осуществленном на месте мероприятии в рамках МНМ УППКБП в течение 90 календарных дней после заключительного совещания. Если используемый в государстве рабочий язык ИКАО отличается от языка, использованного в ходе проведенного мероприятия, проект окончательного отчета будет переведен на этот язык, а сроки будут соответственно скорректированы. [Краткое название государства] обязуется предоставить ИКАО свои замечания по проекту окончательного отчета в течение 45 календарных дней после получения отчета на выбранном им рабочем языке ИКАО. Все полученные замечания будут рассмотрены ИКАО и только потом включены в окончательный отчет.

26. ИКАО предоставит [краткое название государства] окончательный отчет в течение 165 календарных дней после даты проведения заключительного совещания. Однако в том случае, если требуется перевод на рабочий язык ИКАО, отличающийся от языка, на котором проводилось мероприятие, этот срок будет соответственно скорректирован. Затем окончательный отчет будет предоставлен всем государствам – членам ИКАО, по крайней мере на английском языке, через посредство онлайн-системы МНМ УППКБП.

27. Без ущерба для других привилегий и иммунитетов, применимых к ИКАО как специализированному учреждению Организации Объединенных Наций или ее персоналу, все члены группы, осуществляющей на месте мероприятие в рамках МНМ УППКБП, обладают иммунитетом от судебного производства в отношении сделанных ими устных или письменных заявлений и всех совершенных ими действий при исполнении ими своих служебных обязанностей.

ЧАСТЬ III. НЕДОСТАТКИ И ДЕЙСТВИЯ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ

28. Если [краткое название государства] уведомляется о каком-либо SSC после проведенного на месте мероприятия в рамках МНМ УППКБП или в любое другое время, ИКАО предоставит [краткое название государства] непродолжительный период времени для устранения этого SSC путем незамедлительного принятия корректирующих действий. Если по прошествии установленного времени SSC не устранен, об этом SSC будут проинформированы все государства – члены ИКАО через посредство онлайн-ресурсов МНМ УППКБП.

29. В случае выявления каких-либо недостатков [краткое название государства] обязуется предоставить ИКАО предлагаемый ПКД в течение 45 календарных дней после даты размещения выводов и рекомендаций в онлайн-ресурсах МНМ УППКБП или после даты уведомления о выводах и рекомендациях в проекте окончательного отчета. В ПКД должны быть указаны конкретные действия и предполагаемые сроки исполнения, а также орган, отвечающий за предпринятие действий по устранению недостатков, указанных в выводах и рекомендациях. Если ПКД не будет представлен, ИКАО свяжется с [краткое название государства] для выяснения причин непредставления ПКД и доложит о результатах Совету.

30. ИКАО предоставит [краткое название государства] свой отзыв о приемлемости любого предложенного ПКД. Если предлагаемые действия по устранению недостатков не в полной мере охватывают соответствующие выводы и рекомендации, государство будет соответствующим образом уведомлено об этом.

ЧАСТЬ IV. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

31. Любые разногласия или споры, касающиеся толкования или применения настоящего меморандума о взаимопонимании, будут разрешаться путем переговоров между соответствующими сторонами.

**За Международную организацию
гражданской авиации**

**За соответствующий полномочный орган
[полное название государства]**

Раймон Бенжамен
Генеральный секретарь

Фамилия:
Должность:

Дата

Дата

Добавление С

SSC PROCEDURE AND SSC PROCESS FLOWCHART



MONITORING AND OVERSIGHT (MO) OFFICE

CMO/QMSP-017

Identification, Confirmation and Resolution of Significant Safety Concerns (SSCs)

Revision: C	Approved by: DD/MO	Approval date: 3 September 2014
-------------	--------------------	---------------------------------

1.0 Purpose

1.1 This procedure describes the mechanism for identifying, confirming and resolving an SSC.

2.0 Scope

2.1 This procedure applies to all SSCs from the time they are identified as preliminary until they are considered as resolved by the SSC Validation Committee.

3.0 Responsibility

3.1 Chief of the Safety and Air Navigation Oversight Audit Section (C/OAS) is the primary position responsible for the effective implementation of this procedure and to ensure that all identified SSCs are effectively processed.

3.2 The SSC Focal Point is an ICAO technical staff member responsible for coordinating the SSC process and the activities of the SSC Validation Committee.

3.3 The SSC Validation Committee is chaired by the Deputy Director of Monitoring and Oversight (DD/MO) and comprised of the C/OAS, the SSC Focal Point, the team leader (TL), if available, and a subject matter expert (SME) or Standards and Procedures Officer from the OAS Section (SPO/OAS) of the relevant audit area. This committee is responsible for the review, confirmation and validation of the SSC and its resolution. A minimum of three members is required for the Committee to convene and proceed.

4.0 Definitions / Abbreviations

Significant Safety Concern (SSC): Occurs when a Member State allows the holder of an authorization or approval to exercise the privileges attached to it, although the minimum requirements established by the State and by the Standards set forth in the Annexes are not met, resulting in an immediate safety risk to international civil aviation.

An SSC poses an immediate safety risk to international civil aviation and requires immediate attention.

C/OAS: Chief of the Safety and Air Navigation Oversight Audit Section

CAP: Corrective Action Plan

CE: Critical Element

CMA: Continuous Monitoring Approach

DD/MO: Deputy Director of Monitoring and Oversight

EB: Electronic Bulletin

HQ: Headquarters

MARB: Monitoring and Assistance Review Board

MIR: Mandatory Information Request

MO: Monitoring and Oversight Office

NCMC: National Continuous Monitoring Coordinator

OAS: Safety and Air Navigation Oversight Audit Section

OSU: Oversight Support Unit

PH: Portfolio Holder

PQ: Protocol Question

RCMC: Regional Continuous Monitoring Coordinator

RD: Regional Director

RO: Regional Office

SME: Subject Matter Expert

SPO: Standards and Procedures Officer

SSC: Significant Safety Concern

TL: Team Leader

TM: Team Member

TO: Technical Officer

USOAP: Universal Safety Oversight Audit Programme

5.0 Procedure

There are four main steps to the SSC process:

1. Identification of a preliminary SSC;
2. Confirmation or dismissal of the SSC by the SSC Validation Committee (within 15 days of identification);

3. Determination of whether actions taken by the State resolve the SSC; and
4. On-going assessment of an unresolved SSC.

5.1 Identification of preliminary SSC

- 5.1.1 A preliminary SSC can be identified by one of two scenarios:

Scenario 1 – During an on-site USOAP CMA activity

Team members (TMs) report a preliminary SSC to the team leader (TL) as soon as it is identified. The TL discusses the details with C/OAS. The process continues with step 5.1.2.

Scenario 2 – As part of the continuous monitoring process

A preliminary SSC may be identified by a PH (either at MO or RO), SPO/OAS, TO/OAS, USOAP auditor or SME (either from ICAO HQ or RO) based on evidence and information collected from the State or other sources during the continuous monitoring process. The matter is discussed with the SPO of the relevant audit area.

If the SPO agrees there is a concern, he/she discusses it with C/OAS and if C/OAS agrees, the SPO submits a MIR to the State. The SPO reviews the evidence presented by the State in response to the MIR and if the preliminary SSC still exists, then the process continues with step 5.1.2. If not, on-going continuous monitoring by the MO continues.

- 5.1.2 C/OAS evaluates the information and evidence collected for the preliminary SSC. C/OAS may consult with an SPO/OAS or SME with experience in the audit area.

The initiator of the preliminary SSC must clearly indicate the immediate safety risk that the preliminary SSC may pose to international civil aviation and must submit the following information to C/OAS:

- a) audit area(s) and applicable PQ(s) and CE(s);
- b) name of State;
- c) name of the initiator (e.g. on-site team, SPO/OAS, RO, etc.);
- d) if on-site activity (Scenario 1 in 5.1.1), reference to existing PQ finding – if other origin (Scenario 2 in 5.1.1), reference to MIR;
- e) the draft SSC based upon the applicable PQ(s);
- f) draft recommendations for resolution of the preliminary SSC.

- 5.1.3 If C/OAS agrees that a preliminary SSC exists, he/she contacts the SSC Focal Point to convene the SSC Validation Committee. The process continues with step 5.2.

- 5.1.4 If C/OAS disagrees with the severity of the concern and does not agree that a preliminary SSC exists:

- If the concern was raised by a TL during an on-site activity (Scenario 1 in 5.1.1), C/OAS informs the TL to not proceed with the preliminary SSC. The TL raises a PQ finding instead and continues with the on-site activity.
- If the concern was raised as part of continuous monitoring (Scenario 2 in 5.1.1), no further action is required.

5.2 Confirmation or dismissal of the SSC by the SSC Validation Committee

5.2.1 The SSC Validation Committee reviews the information and evidence.

5.2.2 If the committee confirms the SSC, the SSC focal point finalizes the text of the SSC initial notification letter and sends it to the State. The letter includes a due date (maximum of 15 days) by which the State must undertake its corrective actions or mitigating measures to resolve the SSC. The letter is sent to the State through the fastest means and ensuring that the State has received it.

Typical mitigating measures expected from States include actions to limit, suspend or cancel the non-compliant authorisation(s), approval(s), license(s) and/or certificate(s), as applicable.

5.2.3 If the committee does not confirm the SSC, C/OAS takes the same actions as outlined in 5.1.4.

The preliminary SSC may not be confirmed due to a number of reasons, including:

- a) the preliminary SSC is vague;
- b) evidence is insufficient to substantiate the preliminary SSC; or
- c) the finding is valid, but does not pose an immediate safety risk to international civil aviation.

5.3 Determination of whether actions taken by the State resolve the SSC

5.3.1 The States submits corrective actions, mitigating measures, CAPs and comments to ICAO. Upon receiving the SSC initial notification letter and by the due date specified in the letter, the State submits the following information and documents:

- a) State's comments and observations;
- b) description of corrective actions and/or mitigating measures taken;
- c) documented evidences of corrective actions and/or mitigating measures taken with reference to the associated PQs;
- d) action office(s) identified for implementation of each corrective action and/or mitigating measures; and
- e) estimated implementation date for each detailed step.

The State submission must be forwarded to the SSC Focal Point.

- 5.3.2** The SSC Focal Point convenes the SSC Validation Committee to review the State's responses and submissions to determine if:
- the supporting evidences and information are complete and relevant to the actions taken; and
 - if the SSC is resolved.
- 5.3.3** If the evidence provided by the State confirms the SSC has been resolved, the SSC Focal Point records the result of the review, prepares an SSC resolution letter and sends it to the State.
- 5.3.4** If the evidence shows that the actions taken by the State are not acceptable or not sufficient to resolve the SSC, the SSC Focal Point prepares an SSC confirmation letter and sends it to the State. The SSC Focal Point posts the SSC and State's proposed corrective actions on the USOAP CMA online framework (<http://www.icao.int/usoap>) to inform all Member States. The SSC Focal Point also publishes an Electronic Bulletin (EB) in all ICAO working languages to inform all Member States that an SSC has been identified and remains unresolved. If the SSC has not been resolved by the State within 90 days after it is posted on the USOAP CMA online framework, it will be posted on the ICAO public website. The SSC will remain posted online until it is resolved.

The SSC Focal Point emails the EB to the NCMC of the State and the RCMC at the ICAO RO.

C/OAS refers the State to the Monitoring and Assistance Review Board (MARB).

5.4 On-going assessment of unresolved SSCs

- 5.4.1** The State advises ICAO that the SSC has been resolved.

The State completes a self-assessment checklist which is validated by the appropriate SPO/OAS.

If the SPO agrees that the checklist is complete and the submitted information supports the State's claim that the SSC has been resolved, the SPO recommends to C/OAS if an ICVM is required to assess the resolution of the SSC. If C/OAS determines that an ICVM is required, he/she coordinates with the Oversight Support Unit (OSU) to schedule the ICVM. The process continues with step 5.4.2. Otherwise, C/OAS contacts the SSC Focal Point to convene the SSC Validation Committee. The process continues with step 5.4.3.

If the SPO disagrees, he/she coordinates with the relevant PH to obtain additional information from the State. This may require the State to continue to update progress of its CAPs and advise ICAO when ready.

- 5.4.2** If the ICVM team agrees that the SSC has been resolved, the TL notifies C/OAS who contacts the SSC Focal Point to convene the SSC Validation Committee. The process continues with step 5.4.3. Otherwise, the State continues to update progress of its CAPs and advise ICAO when ready (see 5.4.1).

- 5.4.3** The SSC Focal Point convenes the SSC Validation Committee to review the actions taken by the State and the supporting evidence.

- 5.4.4** If the SSC Validation Committee determines that the SSC has been resolved, the SSC Focal Point prepares an SSC resolution letter to be sent to the State. The SSC Focal Point publishes an Electronic Bulletin (EB) announcing the resolution of the SSC and removes the posted SSC from both the ICAO public website and the USOAP CMA online framework.

The SSC Focal Point emails the EB to the NCMC and RCMC.

C/OAS reports the SSC resolution to the MARB. The MO continues with its ongoing continuous monitoring of the State.

- 5.4.5** If the SSC Validation Committee determines that the SSC has not been resolved, the SSC Focal Point prepares an SSC letter to notify the State that the SSC remains unresolved and posted on website. The State continues to update progress of its CAPs and advise ICAO when ready (see 5.4.1).

6.0 Quality records

6.1 SSC letters (initial notification, confirmation and resolution)

Note 1 — All letters are signed by the DD/MO and a copy is sent to RD/RO.

6.2 Notes to File regarding SSC Validation Committee decisions

Note 2 — The SSC Focal Point records all decisions of the SSC Validation Committee in Notes to File and forwards these to OAS for filing.

6.3 SSCs posted on the USOAP CMA online framework

NOTES

- 1) **Composition of SSC Validation Committee:** DD/MO (Chair), C/OAS, SSC Focal Point, TL, SPO/OAS or SME of the relevant audit area. A minimum of three members must be present for the committee to convene.
- 2) State forwards its response (and related information) to the SSC Focal Point. See Block 2 for details.
- 3) Preliminary SSC may be identified by a PH (either at MO or RO), SPO/OAS, TO/OAS, USOAP auditor or ICVM SME (either from ICAO HQ or RO) based on evidence and information collected from the State or other sources during the continuous monitoring process.
- 4) MIR: Mandatory Information Request.
- 5) All SSC letters are signed by DD/MO.
- 6) MARB: Monitoring and Assistance Review Board.
- 7) The SPO/OAS may coordinate with the relevant PH (either at MO or RO) obtain additional information from the State. This may require the State to continue to update their CAPs progress and resubmit a new checklist at a later date.
- 8) If the State fails to meet the deadline to respond or to take appropriate action, the SSC Validation Committee will process the SSC as unresolved.
- 9) EB: Electronic Bulletin. SSC Focal Point e-mails the EB to NCMC for the State and RCMC at the RO.

Block 1 – Preliminary SSC Information

- a) Identify audit area(s) and applicable PQ number(s) and CE(s)
- b) Name of State
- c) Name of the initiator (e.g. on-site team, SPO/OAS, etc.)
- d) If from on-site activity – reference to existing PQ finding; if from HQ – reference to MIR
- e) Draft preliminary SSC based on selected PQ(s)
- f) Draft recommendation for resolution of the preliminary SSC

Block 2 – Response(s) from State

- a) State's comments and observations
- b) Corrective actions and/or mitigating measures taken
- c) Documented evidence of corrective actions and/or mitigating measures taken
- d) Action office(s) identified for implementation of each corrective action and/or mitigating measures and detailed steps
- e) Estimated implementation date for each detailed step

Добавление D

ИНСТРУКТИВНЫЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ГОСУДАРСТВ ОТНОСИТЕЛЬНО РАЗРАБОТКИ ПКД

Для того чтобы структурный блок мониторинга и контроля имел возможность рассмотреть и одобрить ПКД и изменить статус соответствующего ВП с неудовлетворительного на удовлетворительный государства должны представлять в ИКАО ПКД, отвечающие определенным критериям.

Содержащиеся в настоящем инструктивном материале рекомендации и предложения помогут государствам разработать более эффективные ПКД, отвечающие критериям проводимой ИКАО оценки с целью их утверждения.

Примечание. Если государство не согласно с выводом, сделанным ИКАО, и не представляет ПКД по этому выводу, государство должно дать четкое и подробное обоснование в поле "Замечания государства".

Общие положения

- Убедитесь в том, что требуемая информация по каждой части ПКД внесена в надлежащее поле модуля ПКД в онлайн-ресурсах МНМ УППКБП.

Этапы подготовки ПКД и предлагаемые виды действий

- Следите за тем, чтобы предлагаемые в ПКД действия непосредственно и в полной мере охватывали сделанный ИКАО вывод по ВП.
- При необходимости разбейте масштабные действия на более мелкие элементы, которыми легче оперировать.
- Дайте четкое и подробное описание каждого предлагаемого действия.
- Перечислите корректирующие действия в поэтапной и правильной последовательности и/или хронологическом порядке (например, определение требования до его внедрения).
- Представьте обоснованный и четкий план работы и подробную информацию относительно реализации каждого предлагаемого действия.
- В отношении выводов по ВП, связанным с КЭ 6, 7 и 8 (т. е. КЭ, касающихся "реализации положений", представьте необходимую подробную информацию, касающуюся требований к внедрению и процедур.

Орган, ответственный за предпринятие действий

- Укажите орган, ответственный за реализацию каждого этапа корректирующих действий.
- Если в реализации каждого этапа участвуют несколько организаций или структур, четко укажите название каждой из них.
- Следите за тем, чтобы органы, ответственные за реализацию корректирующих действий на каждом этапе, обладали полномочиями на выполнение мероприятий, особенно в части, касающейся введения в действие законодательства и/или правил.
- В отношении корректирующих действий более высокого уровня, таких как принятие основного авиационного законодательства, укажите название органа, обладающего полномочиями на принятие таких решений.
- Раскрывайте аббревиатуры названий органов, ответственных за предпринятие действий, там, где они впервые встречаются в ПКД, а в дальнейшем используйте эту аббревиатуру.

Ссылки на доказательные материалы

- Четко указывайте документ, содержащий доказательные материалы.
- Давайте конкретную и четкую ссылку на страницу, раздел или пункт документа, содержащего информацию, подлежащую рассмотрению и подтверждению сотрудником ИКАО по валидации.
- Избегайте общих и неконкретных ссылок на большие документы. Информация должна быть максимально конкретной.

Планируемые сроки реализации

- Укажите планируемые сроки реализации (EID) каждого этапа, что облегчит утверждение ПКД.
- Планируемые сроки реализации каждого действия должны быть реалистичными.
- Планируемые сроки должны соответствовать степени риска, связанного с конкретным выводом.
- Планируемый срок реализации должен соответствовать дате выполнения конкретного действия.

Реагирование на оценку ИКАО

- Если согласно первоначальной оценке ИКАО ПКД не охватывает или лишь частично охватывает сделанный вывод по ВП, пересмотрите этот ПКД, обеспечив учет в нем всех недостатков, отмеченных ИКАО.

ОБНОВЛЕНИЕ ПКД

- Необходимо также постоянно обновлять ПКД путем представления следующей информации:
 - a) достигнутый прогресс в реализации каждого действия по мере его выполнения;
 - b) дата завершения выполнения каждого действия.
- Если первоначальный срок реализации (EID) какого-либо действия не выдержан и это действие еще не выполнено, сообщите новый срок.

— КОНЕЦ —

