

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 третье — 2011

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 третье — 2011

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 вебсайте ИКАО www.icao.int

Издание первое, 2000.

Издание второе, 2006.

Издание третье, 2011.

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

Номер заказа: 9735

ISBN 978-92-9231-869-7

© ИКАО, 2011

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 содержатся 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* (Doc 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 Ассамблеи А35-6 предусмотрены переход а 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 Чикагской конвенции.

Настоящее издание руководства подготовлено с целью перехода в рамках УППКБП на механизм непрерывного мониторинга в соответствии с резолюцией Ассамблеи А36-4 "Применение механизма непрерывного мониторинга в рамках Универсальной программы ИКАО по проведению проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов (УППКБП) после 2010 года" и резолюцией Ассамблеи А37-5 "Механизм непрерывного мониторинга в рамках Универсальной программы проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов (УППКБП)" и публикуется с санкции Генерального секретаря.

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	1-3
Глава 2. УППКБП ИКАО	2-1
2.1 Исходная информация.....	2-1
2.2 Переход к МНМ.....	2-2
2.3 КЭ.....	2-3
2.4 Области проверок.....	2-4
2.5 Протокольные вопросы.....	2-5
2.6 Принципы МНМ УППКБП	2-5
2.7 Принципы проведения проверок	2-6
Глава 3. Механизм непрерывного мониторинга (МНМ)	3-1
3.1 Цель.....	3-1
3.2 Концепция	3-1
3.3 Сбор информации о безопасности полетов	3-1
3.4 Определение профиля риска для безопасности полетов государства.....	3-2
3.5 Приоритизация и осуществление деятельности в рамках МНМ УППКБП	3-3
3.6 Обновление показателя LEI и статуса SSC	3-4
Глава 4. Управление программой	4-1
4.1 Общие положения	4-1
4.2 Роли и обязанности ИКАО	4-1
4.3 Роли и обязанности государств-членов.....	4-3
4.4 Роли и обязанности признанных организаций	4-4
4.5 Роли и обязанности региональных организаций по контролю за обеспечением безопасности полетов (RSOO).....	4-5
4.6 МОВ	4-6
4.7 Планирование и составление графиков	4-6
4.8 Отчетные данные по Программе.....	4-7
4.9 Менеджмент качества Программы.....	4-8
4.10 Конфиденциальность	4-9
4.11 Язык.....	4-9
4.12 Разрешение споров	4-10
Глава 5. Онлайн-система МНМ	5-1
5.1 Общий обзор.....	5-1
5.2 Информация МНМ УППКБП	5-1

	<i>Страница</i>
Глава 6. Состав групп по осуществлению мероприятий в рамках МНМ УППКБП	6-1
6.1 Состав групп МНМ УППКБП	6-1
6.2 SME и проверяющие	6-1
6.3 TL	6-4
6.4 Личные качества	6-5
6.5 Компетенция	6-6
Глава 7. Этапы и процедуры мероприятий в рамках МНМ УППКБП	7-1
7.1 Этапы	7-1
7.2 Этап подготовки	7-2
7.3 Этап миссии на месте	7-5
7.4 Этап проверки достоверности данных и представления отчетов	7-9
Добавление А. Сроки осуществления деятельности в рамках МНМ УППКБП.....	Доб А-1
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	Доб В-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 (TL), членам групп (TM) 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 представлена информация об истории создания и эволюции МНМ УППКБП с пояснением его организации и различных компонентов, а также о процедурах осуществления деятельности в рамках МНМ УППКБП.

1.2 СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

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

1.2.2 МНМ УППКБП содержит ссылки на *Конвенцию о международной гражданской авиации* (Дос 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) Дос 9734 *"Руководство по контролю за обеспечением безопасности полетов"*:

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

Часть В *"Создание региональной системы контроля за обеспечением безопасности полетов и управление этой системой"*;

б) Дос 9859 *"Руководство по управлению безопасностью полетов"*.

1.2.3 Дополнительной ссылкой является ИСО 19011 *"Руководящие указания по проверке систем управления качеством и/или рационального использования окружающей среды"*.

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 вероятность причинения вреда лицам или нанесения ущерба имуществу снижается до приемлемого уровня, поддерживается на этом уровне или ниже этого уровня благодаря непрерывному процессу выявления опасных факторов и управления риском.

Вывод и рекомендация (F&R). Вывод делается при несоблюдении статей Чикагской конвенции, связанных с безопасностью полетов положений Приложений к Конвенции, Правил аэронавигационного обслуживания (PANS) или неприменении инструктивного материала ИКАО или обоснованной практики обеспечения безопасности полетов авиации. Несоблюдение выражается в одном или нескольких недостатках. В связи с каждым выводом ИКАО рекомендует государству меры по устранению недостатков.

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

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 восьми 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.

Критические элементы (КЭ). Восемь критических элементов системы контроля за обеспечением безопасности полетов охватывают 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. (Перечень КЭ приводится в п. 2.3.1.1.)

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

Недостаток. Состояние несоответствия системы контроля за обеспечением безопасности полетов государства требованию, предусматриваемому одним из протокольных вопросов (PQ), используемых для определения уровня эффективной реализации восьми критических элементов. Один или несколько смежных недостатков могут быть сгруппированы вместе для подготовки вывода. PQ с пометкой "неудовлетворительно" может также считаться недостатком.

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.

Показатель неэффективной реализации (LEI). Показатель способности государства осуществлять контроль за обеспечением безопасности полетов, рассчитываемый по каждому критическому элементу или для каждой области проверки. Итоговый показатель неэффективной реализации (LEI), публикуемый в отчетах о проверках в рамках УППКБП, представляет собой средний из восьми показателей LEI для каждого критического элемента.

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.

Проверить достоверность. Выверить представленную информацию для того, чтобы либо установить, что сделанный вывод остается в силе, либо определить выявленную проблему, либо достигнутый прогресс в разрешении проблемы.

Проверка. Систематический и объективный анализ государственной системы контроля за обеспечением безопасности полетов с целью проверки выполнения положений Чикагской конвенции или национальных нормативных актов, соответствия Стандартам и Рекомендуемой практике ИКАО (SARPS), правилам и обоснованной практике обеспечения безопасности полетов авиации или их соблюдения.

Протокольные вопросы (PQ). Основное средство, используемое в рамках УППКБП для оценки уровня эффективной реализации государственной системы контроля за обеспечением безопасности полетов на основе восьми критических элементов, *Конвенции о международной гражданской авиации*, SARPS, PANS и соответствующего инструктивного материала ИКАО.

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.

1.4 АКРОНИМЫ И СОКРАЩЕНИЯ

AGA	Аэродромы и наземные средства
AIG	Расследование авиационных происшествий и инцидентов
AIR	Летная годность воздушных судов

ANS	Аэронавигационное обслуживание
C/CMO	Начальник Секции непрерывного мониторинга и контроля
CBT	Компьютерное обучение
CMO	Секция непрерывного мониторинга и контроля
DD/SMM	Заместитель директора по управлению и мониторингу в сфере безопасности полетов
DSA	Суточные
EFOD	Система электронного представления различий
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	Координированная ИКАО миссия по валидации
LEG	Основное авиационное законодательство и нормативные акты гражданской авиации
LEI	Показатель неэффективной реализации
OPS	Производство полетов воздушных судов
ORG	Организация гражданской авиации
MIR	Запрос обязательной информации
NCMC	Национальный координатор по непрерывному мониторингу
OJT	Обучение на рабочем месте
PANS	Правила аэронавигационного обслуживания
PEL	Выдача свидетельств авиационному персоналу и подготовка кадров
PH	Куратор
PQ	Протокольный вопрос
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	Значительная проблема в области безопасности полетов
TL	Руководитель группы
TM	Член группы
TO	Технический сотрудник
АНУ	Аэронавигационное управление
ВАДГ	Вопросник об авиационной деятельности государства
ВГА	Ведомство гражданской авиации
ВСП	Всеобъемлющий системный подход
ГосПБП	Государственная программа по безопасности полетов
ИСО	Международная организация по стандартизации
КПСП	Контрольный перечень соответствия положениям
КЭ	Критический элемент
МНМ	Механизм непрерывного мониторинга
МОВ	Меморандум о взаимопонимании
ПМУН	План мероприятий по устранению недостатков
СМК	Система менеджмента качества
СУБП	Система управления безопасностью полетов
СЭ	Сертификат эксплуатанта
УППКБП	Универсальная программа проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов
УТС	Управление технического сотрудничества

Глава 2

УППКБП ИКАО

2.1 ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2.1.1 7 июня 1995 года Совет ИКАО утвердил добровольную Программу ИКАО 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 государством SARPS ИКАО, при этом связанные с оценкой отчеты предоставлялись только государствам, в которых проводилась оценка. Другим государствам-членам предоставлялись краткие доклады о различиях, выявленных группой по проведению оценки.

2.1.2 В течение первых двух лет Программа оценки 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)".

2.1.6 33-я сессия Ассамблеи (25 сентября – 5 октября 2001 года) признала 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 Чикагской 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 Дос 9734 *"Руководство по организации контроля за обеспечением безопасности полетов"*. В рамках ВСП все государства-члены будут проверены 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, включив в нее анализ факторов риска для безопасности полетов, приняв более проактивный подход, обеспечив более эффективное и действенное использование ресурсов ИКАО и повысив роль других управлений ИКАО и региональных бюро (RO). 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 для 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 методiku и необходимые средства внедрения МНМ, включая необходимый подробный инструктивный материал для государств-членов. Совет также поручил Генеральному секретарю осуществить 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 государства должны обязаться оказывать поддержку МНМ УППКБП путем предоставления ИКАО соответствующей информации по 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 по 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 (28 сентября – 8 октября 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 повышению безопасности полетов в международной авиации требует участия и поддержки всех государств-членов, особенно в переходный период, когда будут разрабатываться и уточняться инструменты и инструктивный материал, необходимые для реализации МНМ УППКБП.

2.3 КЭ

2.3.1 КЭ являются по существу защитными инструментами государственной системы контроля за обеспечением безопасности полетов, необходимыми для эффективного выполнения относящихся к безопасности полетов международных Стандартов и связанных с ними процедур. Каждое Договаривающееся государство должно учитывать все восемь 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 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.

2.3.1.1 ИКАО определила следующие восемь КЭ государственной системы контроля за обеспечением безопасности полетов (см. часть А "Создание государственной системы контроля за обеспечением безопасности полетов и управление этой системой" документа Дос 9734 "Руководство по организации контроля за обеспечением безопасности полетов"):

КЭ-1. Основное авиационное законодательство. Наличие всеобъемлющего и действенного закона об авиации, соответствующего условиям и сложности авиационной деятельности государства и отвечающего требованиям, содержащимся в *Конвенции о международной гражданской авиации*.

КЭ-2. Конкретные нормативные акты по вопросам эксплуатации. Наличие адекватных нормативных актов, направленных на выполнение как минимум национальных требований, вытекающих из основного авиационного законодательства и предусматривающих стандартные эксплуатационные процедуры, оборудование и инфраструктуру (включая системы управления безопасностью полетов и подготовки кадров) в соответствии со Стандартами и Рекомендуемой практикой (SARPS), содержащимися в Приложениях к *Конвенции о международной гражданской авиации*.

Примечание. Термин "нормативные акты" используется в широком смысле и включает в себя, не ограничиваясь этим, инструкции, правила, указы, директивы, своды законов, требования, основные принципы и распоряжения.

КЭ-3. Государственная система гражданской авиации и государственные функции контроля за обеспечением безопасности полетов. Создание ведомства гражданской авиации (ВГА) и/или других соответствующих полномочных органов или государственных учреждений во главе с главным исполнительным директором, которые имеют соответствующий технический и нетехнический персонал и располагают адекватными финансовыми ресурсами. Государственный полномочный орган должен иметь установленные функции регулирования в области безопасности полетов, цели и политику в отношении безопасности полетов.

Примечание. Термин "государственная система гражданской авиации" используется в широком смысле и включает в себя все авиационные полномочные органы, несущие ответственность за осуществление контроля за обеспечением безопасности полетов, которые могут быть созданы государством в качестве отдельных структур и к которым относится, например, ВГА, аэропортовые полномочные органы, полномочные органы обслуживания воздушного движения, полномочный орган по расследованию авиационных происшествий и метеорологический полномочный орган.

КЭ-4. Квалификация и подготовка технического персонала. Установление минимальных требований в отношении знаний и опыта технического персонала, выполняющего функции контроля за обеспечением безопасности полетов, и обеспечение соответствующей подготовки в целях поддержания на желательном уровне и повышения его квалификации. Подготовка должна включать начальную подготовку и периодическую переподготовку.

КЭ-5. Технический инструктивный материал, инструменты и предоставление важной информации с точки зрения безопасности полетов. Предоставление техническому персоналу в зависимости от конкретного случая технического инструктивного материала (включая описание процессов и процедур), инструментов (включая средства и оборудование) и важной информации с точки зрения безопасности полетов, чтобы позволить ему единообразно выполнять свои функции контроля за обеспечением безопасности полетов в соответствии с установленными требованиями. Кроме того, это включает предоставление контрольным полномочным органом предприятия авиационной отрасли технического инструктивного материала по выполнению применимых нормативных актов и инструкций.

КЭ-6. Обязательства по выдаче свидетельств, сертификации, санкционированию и утверждению. Внедрение процессов и процедур, направленных на обеспечение выполнения установленных требований персоналом и организациями, осуществляющими авиационную деятельность, перед предоставлением им возможности осуществлять права, предоставляемые свидетельством, сертификатом, разрешением и/или утверждением на проведение соответствующей авиационной деятельности.

КЭ-7. Обязательства по ведению надзора. Осуществление таких процессов, как инспектирование и проверки в целях активного обеспечения постоянного выполнения обладателями свидетельств, сертификатов, разрешений и/или полномочий, установленных требований и их работы на таком уровне квалификации и безопасности, какой требуется государством для осуществления авиационной деятельности в соответствии с предоставленными ими свидетельствами, сертификатами, разрешениями и/или полномочиями. Это включает наблюдение за деятельностью персонала, назначенного для выполнения функций контроля за обеспечением безопасности полетов от имени ВГА.

КЭ-8. Разрешение проблем безопасности полетов. Осуществление процессов и процедур устранения установленных недостатков, влияющих на безопасность полетов, которые могут быть свойственны системе и которые могут быть обнаружены регламентирующим полномочным органом или другими соответствующими органами.

Примечание. Это включает способность анализировать недостатки в области безопасности полетов, вносить рекомендации, обеспечивать устранение выявленных недостатков, а также применять при необходимости принудительные меры.

2.4 ОБЛАСТИ ПРОВЕРОК

В рамках УППКБП определены следующие восемь областей проверок:

- 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).

2.5 ПРОТОКОЛЬНЫЕ ВОПРОСНИКИ

2.5.1 Основная цель протокольных вопросников заключается в стандартизации проведения проверок в рамках УППКБП. Для упрощения проведения проверок и распределения работы между членами групп по проведению проверки разработано восемь отдельных вопросников, по одному на каждую из восьми областей проверки.

2.5.2 Каждый протокольный вопросник включает ряд всеобъемлющих протокольных вопросов (PQ), которые в то же время являются достаточно гибкими, чтобы надлежащим образом оценить масштабы и сложность авиационной деятельности в каждом государстве. PQ являются основным инструментом, используемым в ходе проверки для оценки возможностей государства по организации контроля за обеспечением безопасности полетов.

2.5.3 PQ основаны на положениях Чикагской конвенции, связанных с безопасностью полетов SARPS, изложенных в Приложениях к Конвенции и соответствующем инструктивном материале. Каждый PQ увязан с КЭ, и в случае ответа в графе "Неудовлетворительно" это отражается в результатах проверки по соответствующему КЭ. Каждый вывод по результатам проверки должен основываться по крайней мере на одном PQ с отметкой в графе "Неудовлетворительно". Каждый PQ с отметкой в графе "Неудовлетворительно" может также учитываться как недостаток.

2.6 ПРИНЦИПЫ МНМ УППКБП

2.6.1 *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.

2.6.2 *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.

2.6.3 *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 придаются 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.

2.6.4 *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 соответствии с графиком, приведенным в добавлении А и МОВ. Соответствующая информация будет публиковаться ИКАО на постоянной основе.

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

2.6.6 *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 PQ и предоставления соответствующего инструктивного материала.

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

2.6.8 *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 системы менеджмента качества (QMS), позволяющей постоянно контролировать и оценивать поступающую от партнеров по МНМ УППКБП информацию для полного удовлетворения их потребностей.

2.7 ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК

2.7.1 Изложенные ниже принципы проведения проверок применимы также и к деятельности в рамках МНМ УППКБП согласно стандарту ИСО 19011 Международной организации по стандартизации (ИСО) "Руководящие указания по проверке систем управления качеством и рационального использования окружающей среды".

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

- a) **Этичное 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 значительные проблемы в области безопасности полетов (SSC) отражают правдиво и точно деятельность государства по обеспечению безопасности полетов. Представляется информация о существенных препятствиях, возникших в ходе этой деятельности, и о неустранимых 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. ТМ должны проявлять осторожность в соответствии с важностью выполняемых задач и тем доверием, которое оказывает 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.

-
- е) Подход на основе доказательства: рациональный метод, позволяющий прийти к надежным и годным для распространения выводам в рамках системного процесса. Все полученные в результате проверки доказательства должны поддаваться проверке и базироваться на выборках имеющейся информации. Надлежащее использование выборки тесно связано с доверием к выводам по итогам проверки.
-

Глава 3

МЕХАНИЗМ НЕПРЕРЫВНОГО МОНИТОРИНГА (МНМ)

3.1 ЦЕЛЬ

В рамках УППКБП разработана новая концепция и методика МНМ. МНМ УППКБП представляет собой механизм, позволяющий ИКАО собирать от государств-членов и других заинтересованных сторон информацию о безопасности полетов и анализировать ее, используя основанный на учете риска подход к определению и приоритизации соответствующей деятельности ИКАО.

3.2 КОНЦЕПЦИЯ

3.2.1 МНМ УППКБП предназначен для непрерывного мониторинга возможностей государств в сфере организации контроля за обеспечением безопасности полетов и их показателей в этой области.

3.2.2 МНМ УППКБП включает следующие четыре основных компонента:

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

Эти компоненты при использовании в произвольном сочетании позволяют ИКАО осуществлять непрерывный контроль за возможностями государств-членов в плане организации контроля за обеспечением безопасности полетов. Эти компоненты МНМ УППКБП показаны на рис. 3-1.

3.3 СБОР ИНФОРМАЦИИ О БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ

3.3.1 МНМ УППКБП является механизмом сбора данных и информации о безопасности полетов из трех основных источников: государства-члены, внутренние и внешние заинтересованные стороны. Информация о безопасности полетов может быть также получена в процессе деятельности в рамках МНМ УППКБП.

3.3.2 Основным источником информации о безопасности полетов являются государства-члены, которые заполняют, представляют и обновляют следующие документы, как указано в п. 5.2 главы 5:

- a) вопросник об авиационной деятельности государства (ВАДГ);
- b) контрольные перечни соответствия положениям (КПСП, можно использовать электронную систему представления различий (EFOD));
- c) PQ МНМ УППКБП.

Реализация государственных программ по безопасности полетов (ГосПБП) также обеспечивает соответствующие данные 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.

3.3.3 К внутренним заинтересованным сторонам относятся Секретариат ИКАО и все управления, секции и отделы ИКАО. Эти заинтересованные стороны представляют информацию для МНМ УППКБП, которая будет собираться и распространяться для внутреннего использования через комплексную систему ИКАО по анализу и представлению данных о тенденциях в области безопасности полетов (iSTARS).

3.3.4 Собранная конфиденциальная информация о безопасности полетов в соответствии с соглашениями с внешними заинтересованными сторонами, включая национальные, региональные, наднациональные и международные организации, признанные ИКАО, может использоваться для выверки имеющейся в настоящее время в ИКАО информации, что будет способствовать сокращению дублирования и повышению эффективности деятельности по мониторингу.

3.3.5 МНМ УППКБП использует режим онлайн, с тем чтобы облегчить сбор информации о безопасности полетов от государств-членов, как указано в главе 5.

3.4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ РИСКА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ ГОСУДАРСТВА

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

- a) LEI;
- b) наличие SSC;
- c) уровень авиационной деятельности государства в каждой проверяемой области, например, количество операций воздушных судов (т. е. прибытий, вылетов и пролетов), выданных/подтвержденных свидетельств авиационного персонала, выданных сертификатов эксплуатантов (СЭ), зарегистрированных воздушных судов и авиационных происшествий;
- d) планируемое расширение авиационной деятельности в государстве;
- e) уровень приемлемости государственного ПМУН;
- f) прогресс в выполнении государственного ПМУН;
- g) осуществляемые или планируемые проекты оказания помощи;
- h) прогресс во внедрении системы управления безопасностью полетов (СУБП) и ГосПБП.

3.4.2 Профиль риска для безопасности полетов государства будет контролироваться на постоянной основе Штаб-квартирой ИКАО (НҚ). В том случае, если процесс МНМ УППКБП свидетельствует о том, что государство не в состоянии разрешить указанные в выводах и рекомендациях (F&R) 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 государства:

- a) расширить мониторинг данного государства;
- b) оказать помощь или содействовать ее оказанию;
- c) рассмотреть вопрос об оказании финансовой или технической помощи;
- d) выполнить переоценку или осуществлять более тщательный мониторинг существующих проектов технической помощи.

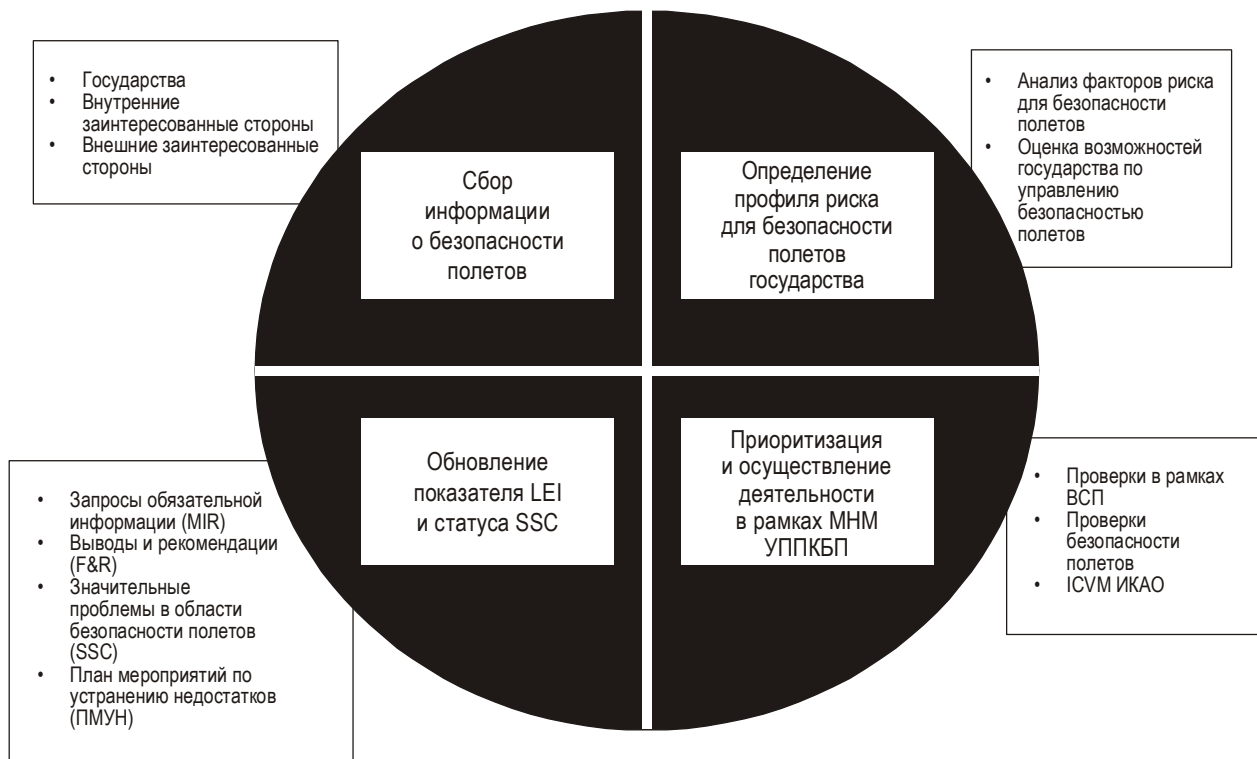


Рис. 3-1. Компоненты МНМ УППКБП

3.5 ПРИОРИТИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ МНМ УППКБП

3.5.1 Деятельность в рамках МНМ УППКБП, подлежащая приоритизации и осуществлению Секцией СМО и региональными бюро (RO) ИКАО, является частью стратегии оценки и содействия повышению глобальной безопасности полетов авиации на постоянной основе.

3.5.2 Для выявления недостатков в государстве и, при необходимости, оценки состояния разрешения проблем, указанных в F&R и SSC, в рамках МНМ УППКБП могут осуществляться следующие виды деятельности:

- a) проверки в рамках ВСП;
- b) проверки состояния безопасности полетов;
- c) ICVM.

Масштабы деятельности каждого вида будут определяться в процессе планирования и составления графиков, как указано в п. 4.7 главы 4.

3.5.3 Цель проверки в рамках ВСП заключается в определении способности государства осуществлять контроль за обеспечением безопасности полетов посредством оценки эффективности реализации восьми КЭ системы контроля за обеспечением безопасности полетов и состояния выполнения государством всех связанных с безопасностью полетов SARPS ИКАО, соответствующих процедур, инструктивного материала и обоснованной практики обеспечения безопасности полетов. Проверки в рамках ВСП готовятся в соответствии с уровнем сложности системы гражданской авиации государства.

3.5.4 Цель проверки состояния безопасности полетов заключается в проведении по просьбе государства-члена проверки его существующей системы контроля за обеспечением безопасности полетов на основе возмещения расходов.

3.5.5 Проверки в рамках ВСП и проверки состояния безопасности полетов проводятся по одной методике. Однако необходимость проверки в рамках ВСП и ее масштабы определяются ИКАО, а проверки состояния безопасности полетов – государством.

3.5.6 Цель ICVM заключается в оценке и проверке достоверности реализации мероприятий по устранению недостатков или смягчающих мер, осуществленных государством с целью разрешения ранее выявленных проблем, указанных в F&R, включая SSC. ICVM также предусматривает предоставление государству на месте рекомендаций по устранению оставшихся недостатков.

3.5.7 Каждая область проверки может потребовать осуществления разных видов деятельности. Наиболее подходящий вид деятельности, масштабы и сроки осуществления в данном государстве каждого вида деятельности определяются исходя из следующих соображений:

- a) уровень прогресса, достигнутого государством в разрешении выявленных недостатков в каждой области проверки;
- b) любые значительные изменения системы гражданской авиации государства в любой из областей проверки;
- c) профиль риска для безопасности полетов государства;
- d) требуется ли или запрашивается ли осуществление деятельности на месте.

Вид или виды деятельности для каждого государства-члена приоритизируются и осуществляются, исходя из имеющихся ресурсов и в соответствии с ролями, обязанностями и процедурами, определенными в настоящем руководстве и системе менеджмента качества (СМК) СМО.

3.6 ОБНОВЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ LEI И СТАТУСА SSC

3.6.1 Проверка достоверности собранной информации о безопасности полетов дает возможность ИКАО постоянно обновлять показатель LEI, характеризующий способность каждого государства осуществлять

контроль за безопасностью полетов. Показатель LEI основывается на количестве соответствующих неудовлетворительных ответов на PQ. Они все группируются для подготовки F&R.

3.6.2 Показатель LEI для каждого государства может обновляться с учетом информации, полученной с помощью любого из следующих механизмов (см. п. 5.2 главы 5):

- a) запросы обязательной информации (MIR);
- b) ПМУН, позволяющие определить прогресс, достигнутый в разрешении проблем, указанных в F&R, и SSC.

3.6.3 Если проблема, указанная в F&R, представляет непосредственный риск для безопасности полетов международной гражданской авиации, государство будет проинформировано о выявленной SSC с просьбой принять незамедлительные меры по смягчению или устранению недостатков. В том случае, если государство не представит соответствующие доказательства принятия таких мер в установленные сроки, все государства-члены будут уведомлены о данной SSC через онлайн-систему МНМ.

3.6.4 Изменения показателя LEI и статуса SSC определяются посредством осуществления деятельности на месте в рамках МНМ УППКБП или проверки Штаб-квартирой ИКАО достоверности информации о безопасности полетов, полученной от государств, региональных бюро ИКАО, признанных организаций и других заинтересованных сторон. Обновление показателя LEI и статуса SSC, при необходимости, осуществляется на постоянной основе на государственном, региональном и глобальном уровнях.

3.6.5 В процессе ICVM определяется изменение статуса неудовлетворительных PQ в результате прогресса, достигнутого государством в разрешении проблем, указанных в F&R, и в реализации им своего ПМУН. Проверка в ИКАО достоверности информации, собранной и представленной в ходе ICVM, завершается обновлением показателя LEI. При необходимости меры, принятые государством для разрешения любой SSC, также анализируются в ходе ICVM и направляются в ИКАО для подготовки заключения относительно статуса SSC.

3.6.6 Процесс проверки в рамках ВСП или проверки состояния безопасности полетов демонстрирует текущее состояние системы контроля за обеспечением безопасности полетов в гражданской авиации в данном государстве и может привести к выработке новых F&R и, возможно, SSC. Показатель LEI обновляется после осуществления каждого вида такой деятельности.

3.6.7 Секция СМО проанализирует всю полученную информацию о безопасности полетов, относящуюся к F&R. Если соответствующий PQ предусматривает только анализ доказательных документов, представленных государством (например, правил и процедур), Секция СМО повысит статус неудовлетворительных PQ до уровня удовлетворительных, что обусловит обновление показателя LEI. Аналогичным образом в результате проверки достоверности информации о безопасности полетов, полученной Секцией СМО, могут быть сформулированы новые F&R или новая SSC.

3.6.8 Любое изменение в статусе PQ для государства обуславливает обновление показателя LEI данного государства. Влияние любого прогресса в разрешении проблемы, указанной в F&R, на показатель LEI, зависит от количества рассмотренных соответствующих PQ. Для аннулирования какого-либо F&R и/или SSC следует проанализировать все соответствующие PQ и недостатки, конкретизированные в F&R.

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 мероприятиях по устранению недостатков или превентивных мер и возможностей совершенствования.

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 РОЛИ И ОБЯЗАННОСТИ ИКАО

4.2.1 В рамках МНМ УППКБП заместитель директора по управлению и мониторингу в сфере безопасности полетов (DD/SMM) осуществляет надзор за надлежащим управлением программой, исполняет обязанности председателя в Комитете по SSC и утверждает все окончательные отчеты о деятельности в рамках МНМ УППКБП.

4.2.2 Секция непрерывного мониторинга и контроля (СМО) является органом, подчиненным DD/SMM в Аэронавигационном управлении (АНУ). Начальник СМО (С/СМО) в координации с другими соответствующими секциями и РО несет ответственность за управление МНМ УППКБП.

4.2.3 Секция СМО несет ответственность за общее управление разработкой, переходом, реализацией и качеством МНМ УППКБП, включая в частности:

- a) разработку, реализацию, управление и поддержание МНМ УППКБП;
- b) мониторинг профиля риска для безопасности полетов государства в целях определения и приоритизации соответствующей деятельности а рамках МНМ УППКБП;
- c) координацию с РО ИКАО графика деятельности в рамках МНМ УППКБП;

- d) своевременное уведомление государств относительно запланированных мероприятий;
- e) выбор надлежащих квалифицированных TL и TM в координации с соответствующими RO для осуществления деятельности в рамках МНМ УППКБП;
- f) управление осуществлением мероприятий в рамках МНМ УППКБП;
- g) мониторинг статуса F&R и/или SSC;
- h) оценку мероприятий по устранению недостатков и смягчающих мер, предлагаемых государствами;
- i) обновление государственного показателя LEI;
- j) периодическое представление докладов руководящим органам ИКАО о реализации МНМ УППКБП и о прогрессе, достигнутом в разрешении выявленных недостатков и в улучшении глобального показателя LEI;
- k) вспомогательные функции по содействию и координации всех видов деятельности в рамках МНМ УППКБП.

4.2.4 Секция СМО обеспечивает мониторинг выполнения всех задач в рамках МНМ УППКБП для обеспечения того, чтобы они выполнялись эффективно, и определяет любые необходимые мероприятия по устранению недостатков или превентивные меры.

Роли и обязанности других секций АНУ

4.2.5 Другие секции АНУ оказывают техническую поддержку МНМ УППКБП:

- a) предоставляя информацию для пересмотра PQ;
- b) предоставляя информацию для разработки инструктивного материала, касающегося МНМ УППКБП;
- c) при необходимости, консультируя по вопросам пересмотра или подтверждения F&R и SSC;
- d) определяя показатели риска для безопасности полетов;
- e) разрабатывая инструменты мониторинга профиля риска для безопасности полетов для каждого государства-члена;
- f) разрабатывая и поддерживая онлайн-систему МНМ;
- g) предоставляя информацию о проектах оказания помощи;
- h) координируя учебные мероприятия, семинары и практикумы, связанные с МНМ УППКБП.

Роли и обязанности РО ИКАО

4.2.6 В рамках МНМ УППКБП РО ИКАО активно участвуют в процессе непрерывного мониторинга и, в частности, в содействии эффективной связи между HQ ИКАО и государствами. Это позволяет ИКАО осуществлять мониторинг реализации и статуса ПМУН и/или принятия смягчающих мер в связи с подготовленными F&R 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) мониторинг прогресса государств в представлении и обновлении необходимой информации, включая: ВАДГ, КПСП, прогресс в реализации ПМУН, смягчающие меры в отношении SSC и PQ в режиме онлайн;
- b) предоставление Секции СМО соответствующей информации о безопасности полетов, включая проблемные области;
- c) содействие обмену информацией между HQ ИКАО и государствами;
- d) оказание помощи государствам, нуждающимся в разработке приемлемых ПМУН;
- e) предоставление информации для выбора и приоритизации деятельности в рамках МНМ УППКБП;
- f) координация с HQ ИКАО реализации деятельности в рамках МНМ УППКБП в регионах;
- g) оказание командированным группам ИКАО материально-технической поддержки при подготовке и осуществлении деятельности по линии МНМ УППКБП на местах;
- h) мониторинг статуса LEI для государств и региона.

4.2.8 Квалифицированный технический персонал РО также проводит ICVM МНМ УППКБП и участвует в них в качестве TL и ТМ в рамках своей регулярной региональной деятельности.

4.3 РОЛИ И ОБЯЗАННОСТИ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ

4.3.1 Государства-члены подписывают МОВ с ИКАО для подтверждения своей полной поддержки процесса МНМ УППКБП и обязуются активно участвовать во всей деятельности в рамках МНМ УППКБП, включая предоставление информации через онлайн-систему МНМ. Каждое государство-член содействует деятельности на местах в рамках МНМ УППКБП посредством предоставления 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.

Примечание. Несмотря на то, что будут прилагаться все усилия для содействия государствам-членам в представлении необходимой информации через онлайн-систему МНМ для поддержки МНМ УППКБП, государствам, не имеющим возможности использовать режим онлайн, будут предоставляться альтернативные средства.

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

4.3.3 Государствам-членам рекомендуется заключить с ИКАО соглашение относительно долгосрочного или краткосрочного откомандирования проверяющих и SME для осуществления деятельности в рамках МНМ УППКБП.

Роли и обязанности национальных координаторов по непрерывному мониторингу (NCMC)

4.3.4 Каждое государство для поддержки МНМ УППКБП обязано определить одного или нескольких квалифицированных NCMC в качестве основных контактных лиц для всех процессов и видов деятельности в рамках МНМ УППКБП.

4.3.5 NCMC отвечает за ведение и обновление информации, предоставляемой государством Секции СМО, включая, в частности:

- a) ВАДГ;
- b) КПСП;
- c) ответы государства на PQ;
- d) ответы государства на MIR;
- e) ПМУН для разрешения F&R;
- f) принимаемые государством смягчающие меры в связи с SSC;
- g) последнюю информацию относительно ГосПБП;
- h) прочую соответствующую информацию о безопасности полетов, запрашиваемую ИКАО.

4.3.6 NCMC координирует заполнение и постоянное обновление КПСП с целью предоставления Секции СМО информации относительно выполнения положений соответствующих Приложений к Конвенции. Государства могут использовать с этой целью систему EFOD.

4.3.7 В том случае, если требуются меры по разрешению F&R, NCMC координирует разработку и представление Секции СМО приемлемого ПМУН в установленные сроки после даты официального выпуска F&R (сроки указаны в добавлении А).

4.3.8 В случае выявления SSC и уведомления о ней государства, NCMC координирует разработку и представление Секции СМО приемлемых смягчающих мер в связи с данной SSC.

4.4 РОЛИ 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 признанные 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 PQ, 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 более экономически 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 РОЛИ И ОБЯЗАННОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ (RSOO)

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.

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" документа Doc 9734 "Руководство по контролю за обеспечением безопасности полетов".

4.6 МОВ

4.6.1 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 ГРАФИКОВ

4.7.1 ИКАО в соответствии с добавлением А периодически публикует график с указанием государств-членов, в которых будут проводиться мероприятия по линии МНМ УППКБП. Этот график разрабатывается в координации с признанными организациями.

4.7.2 Объемы планируемой деятельности в рамках МНМ УППКБП, с указанием затрагиваемых сфер, определяются на основе оценки следующих элементов по каждой области проверки:

- а) уровня прогресса, достигнутого в реализации государственного ПМУН (для ICVM);
- б) изменений в государственной системе контроля за обеспечением безопасности полетов (для проверок в рамках ВСП);
- в) объема необходимых работ на месте (в отличие от деятельности, которая может осуществляться вне государства).

Объемы проверки состояния безопасности полетов определяются по усмотрению государства. Методика осуществления мероприятий в рамках МНМ УППКБП остается неизменной, независимо от установленных объемов деятельности.

4.7.3 ИКАО определяет продолжительность миссии на основе информации, представленной государством. Состав группы для осуществления миссии по линии МНМ УППКБП основывается на масштабах и объеме работы, подлежащей выполнению на месте.

4.7.4 График осуществления Программы и поправки к нему предоставляются государствам с помощью электронных бюллетеней, размещаемых на общедоступном вебсайте ИКАО. ИКАО будет уведомлять отобранные государства о запланированных мероприятиях в рамках МНМ УППКБП на местах с помощью письма государствам в сроки, определенные в добавлении А.

4.7.5 После подготовки очередного графика мероприятий по линии МНМ УППКБП ИКАО рассмотрит конкретные запросы государств в отношении деятельности 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 затраты.

4.7.6 Государствам необходимо в установленные в добавлении А сроки подтвердить получение уведомительного письма государствам и свое согласие на осуществление мероприятия по линии МНМ УППКБП.

4.7.7 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.

4.7.8 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.

4.7.9 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 ТЛ и ТМ будут приняты все меры для избежания изменения состава группы МНМ УППКБП, в частности замены ТЛ.

4.7.10 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 месте 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 и непосредственно в Секцию СМО. ТЛ 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 СМО.

4.8.5 В конце командировки ТЛ и/или ТМ направляют следующие документы и отчетные данные в Секцию СМО (предпочтительно в электронном формате) для обработки и регистрации в соответствии с установленными процедурами:

- a) все PQ, надлежащим образом заполненные TL и TM;
- b) проект отчета о деятельности на месте (подготовленные соответствующие части);
- c) проект F&R;
- d) при необходимости, проект предварительных SSC;
- e) при необходимости, вспомогательные документы по каждому F&R;
- f) основное авиационное законодательство и нормативные акты;
- g) любые другие соответствующие документы, использованные при подготовке и проведении миссии.

4.8.6 Секция СМО 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 Секция СМО была сертифицирована по стандарту ИСО 9001 с 2002 года аккредитованным регистратором с отметкой, что она удовлетворяет всем требованиям данного стандарта. СМК Секции СМО ежегодно проверяется регистратором для обеспечения ее постоянного и эффективного внедрения, поддержания и совершенствования.

4.9.3 СМК Секции СМО 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 Секция СМО 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 NСМС государства форму конфиденциальных отзывов с просьбой заполнить и вернуть ее DD/SMM.

4.9.5 Секция СМО также получает информацию о проведении мероприятий по линии МНМ УППКБП из рабочих отчетов TL и TM, которые содержат замечания и информацию о проведении мероприятий по линии МНМ УППКБП за период с момента их планирования до их завершения и помогают Секции СМО совершенствовать процедуры и процессы МНМ УППКБП. Секция СМО ведет учет всех представленных TL и TM рабочих отчетов, соответствующих рекомендаций и действий, предпринятых Секцией СМО 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 ТМ в ходе миссий по линии МНМ УППКБП 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 Положение о персонале 1.4 является обязательным для всех ТМ, в том числе для временно откомандированных проверяющих и SME, при их назначении в качестве членов группы ИКАО по проведению проверки организации контроля за обеспечением безопасности полетов 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, Секции СМО 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 с Секцией СМО.

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 содействия своевременному и эффективному рассмотрению любой документации, представляемой государством в Секцию СМО, 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 его перевод на английский язык.

4.12 РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

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

4.12.2 Информация о спорах, возникающих в процессе МНМ УППКБП, которые не могут быть разрешены назначенным персоналом, направляется С/СМО.

4.12.3 В то случае, если С/СМО не может разрешить спор, данный вопрос передается на разрешение в соответствующий компетентный орган ИКАО.

Глава 5

ОНЛАЙН-СИСТЕМА МНМ

5.1 ОБЩИЙ ОБЗОР

5.1.1 Онлайн-система МНМ предоставляет 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 Прикладные программы в онлайн-системе облегчают организацию работы с ВАДГ, КПСП, PQ, MIR, F&R, SSC и ПМУН.

5.1.3 Онлайн-система МНМ также связана ссылкой с программой компьютерного обучения (СВТ) МНМ УППКБП, включающей широкий набор модулей СВТ для ознакомления и обучения в рамках МНМ УППКБП, как указано в п. 6.2.3 главы 6.

5.1.4 Хотя все будет делаться для того, чтобы облегчить представление государствами-членами информации в поддержку МНМ УППКБП, используя онлайн-систему МНМ, тем государствам, которые не в состоянии ею воспользоваться, будет предоставлена возможность использовать альтернативные средства.

5.1.5 В помощь пользователям онлайн-системы МНМ будут предоставляться руководства, учебные материалы и инструкции в режиме онлайн.

5.2 ИНФОРМАЦИЯ МНМ УППКБП

ВАДГ

5.2.1 ВАДГ предназначен для сбора всеобъемлющей и конкретной информации об авиационной деятельности каждого государства, включая законодательство, нормативные акты, организационные, эксплуатационные, технические и административные данные. Каждое государство заполняет и обновляет свой ВАДГ, с тем чтобы помочь Секции СМО осуществлять мониторинг уровня авиационной деятельности государства по каждой области проверки, а также приоритизировать и планировать мероприятия в рамках МНМ УППКБП.

5.2.2 ИКАО будет периодически пересматривать ВАДГ. Соответственно, государствам необходимо будет представлять обновленную информацию.

КПСП

5.2.3 Государствам необходимо заполнять и обновлять КПСП, содержащие информацию о выполнении конкретных положений соответствующих Приложений к Конвенции. Заполненные государствами-членами КПСП дадут возможность санкционированным пользователям быть в курсе положения дел с выполнением Стандартов ИКАО. Государствам рекомендуется представлять эту информацию с использованием системы EFOD.

PQ МНМ УППКБП

5.2.4 PQ являются основным средством оценки уровня эффективной реализации государством системы контроля за обеспечением безопасности полетов и основываются на восьми КЭ, SARPS ИКАО, PANS, документах ИКАО и другом инструктивном материале.

5.2.5 Использование стандартных PQ обеспечивает прозрачность, качество, надежность и объективность при осуществлении деятельности в рамках МНМ УППКБП.

5.2.6 Актуальность PQ обеспечивается постоянно и в режиме онлайн, с тем чтобы можно было постоянно обновлять каждый PQ на основе информации, которая будет выверяться Секцией СМО, и на доказательствах, представленных государством.

5.2.7 Государствам необходимо в первоочередном порядке решать проблемы, связанные с PQ, имеющими статус неудовлетворительных. Кроме того, государствам рекомендуется использовать онлайн-версии PQ в качестве средства контроля и представления информации о состоянии своей авиационной системы, особенно при внесении в нее каких-либо изменений. Государства, использующие PQ для проведения регулярных плановых внутренних проверок своей системы контроля за обеспечением безопасности полетов, играют активную роль в мониторинге своей системы в целях выявления и разрешения недостатков в организации контроля за обеспечением безопасности полетов.

5.2.8 Любое изменение в статусе PQ государства обусловит необходимость обновления показателя LEI государства.

5.2.9 ИКАО будет периодически пересматривать PQ.

MIR

5.2.10 Секция СМО может направить государству MIR с просьбой представить информацию или документы, необходимые для выполнения анализа и валидации в рамках МНМ УППКБП. MIR может направляться в том случае, когда:

- a) государство не представило и/или не обновило ВАДГ, КПСП и/или PQ;
- b) государство не представило и/или не обновило ПМУН;
- c) информация в ВАДГ, КПСП и/или PQ, представленная государством, противоречит информации, содержащейся в других документах или представленной другими заинтересованными сторонами;
- d) имеет место значительное изменение в организации, ответственной за надзор в сфере безопасности полетов в государстве, или передача обязанностей или функций ВГА другому государственному полномочному органу (например, когда функции ВГА передаются военным полномочным органом гражданскому полномочному органу);
- e) имеются свидетельства возможного наличия недостатка, и для проверки этого факта требуется дополнительная информация; это дает возможность государству разъяснить данный вопрос;
- f) информация, собранная в ходе проведения мероприятия в рамках МНМ УППКБП, отсутствует или недостаточна.

F&R

5.2.11 Работа с F&R представляет собой один из процессов в рамках МНМ УППКБП, который используется для уведомления государства о выявленных недостатках, когда:

- a) государство не предоставляет приемлемый ответ на MIR или
- b) имеется свидетельство наличия в государстве недостатка.

5.2.12 F&R связаны с одним или несколькими из восьми КЭ и свидетельствуют о несоблюдении государством положений Чикагской конвенции, невыполнении SARPS и PANS ИКАО и неприменении инструктивного материала и соответствующей общепринятой в авиационной отрасли практики обеспечения безопасности полетов.

5.2.13 Заполненные F&R содержат:

- a) неудовлетворительные PQ;
- b) соответствующие КЭ;
- c) описание выявленного недостатка;
- d) рекомендации ИКАО государству относительно того, как устранить выявленный недостаток и как заполнить и представить ПМУН.

SSC

5.2.14 Работа с SSC представляет собой один из процессов в рамках МНМ УППКБП, который используется для уведомления государства о выявленных недостатках, представляющих непосредственный риск для безопасности полетов международной гражданской авиации. SSC может формулироваться в тех случаях, когда:

- a) государство не разрешило вопросы, связанные с ранее оформленным F&R, который может представлять непосредственный риск для безопасности полетов международной гражданской авиации; или
- b) от государства или других заинтересованных сторон получены доказательства и информация, свидетельствующие о наличии потенциальной SSC в данном государстве.

5.2.15 SSC могут быть выявлены группой, осуществляющей мероприятие по линии МНМ УППКБП на месте, или ИКАО на любом этапе процесса непрерывного мониторинга. В ходе проведения мероприятия на месте ТМ информируют TL о возможных SSC по мере их выявления, с тем чтобы TL мог принять соответствующие меры для проверки наличия таких проблем.

5.2.16 Если TL убеждается в наличии SSC при проведении мероприятия по линии МНМ УППКБП на месте, государство должно быть незамедлительно уведомлено об этом, с тем чтобы оно могло принять смягчающие меры. На этом этапе выявление SSC считается предварительным.

5.2.17 Вся соответствующая информация, требующаяся для проверки достоверности и подтверждения наличия предварительной SSC, должна направляться в Секцию СМО.

5.2.18 Комитет по SSC, ответственный за анализ и подтверждение наличия SSC, созывается по получении предварительной SSC. Этот комитет возглавляется DD/SMM и состоит из C/СМО, TL (если таковой присутствует) и SME или сотрудника по стандартам и процедурам (SPO) из соответствующей области проверки.

5.2.19 В том случае, если Комитет по SSC подтверждает наличие представленной предварительной SSC, об этом уведомляется ее инициатор и государство, и HQ ИКАО официально выпускает уведомление о SSC.

5.2.20 В том случае, если Комитет по SSC подтверждает предварительную SSC с техническими изменениями, измененная предварительная SSC направляется ее инициатору для подтверждения.

5.2.21 В том случае, если Комитет по SSC не подтверждает предварительную SSC, об этом уведомляется ее инициатор. Предварительная SSC может быть не подтверждена вследствие ряда причин, включая в частности:

- a) предварительная SSC сформулирована нечетко;
- b) свидетельств в обоснование предварительной SSC недостаточно;
- c) выбранный PQ является неуместным.

В том случае, если выявленная проблема в области безопасности полетов является обоснованной, но незначительной, или, если она не подпадает под установленное определение, предварительная SSC будет переквалифицирована как F&R и выпущена в таком качестве.

5.2.22 В том случае, если SSC подтверждается, об этом в установленные в добавлении А сроки уведомляется NCMC с указанием времени, к которому государство должно принять смягчающие меры или предпринять корректирующие действия. Об этом также уведомляется RO.

5.2.23 В том случае, если государство не принимает к установленному сроку соответствующие смягчающие меры или не предпринимает корректирующие действия, SSC публикуется в сети и об этом уведомляются все государства-члены.

ПМУН

5.2.24 Государства несут ответственность за разработку ПМУН в ответ на любые сформулированные F&R. Предлагаемый ПМУН должен учитывать все элементы, указанные в F&R, и определять орган, ответственный за принятие мер, и расчетный срок реализации каждой меры.

5.2.25 Государство представляет свой ПМУН в течение 45 календарных дней с даты опубликования F&R в онлайн- системе МНМ УППКБП или с даты уведомления о F&R в проекте отчета.

5.2.26 Секция СМО информирует государство о приемлемости предложенного ПМУН. В том случае, если ПМУН не в полной мере учитывает F&R, Секция СМО уведомляет об этом государство и просит уточнить ПМУН.

5.2.27 В том случае, если государство не представляет ПМУН в установленные сроки, Секция СМО осуществляет координацию с RO и другими соответствующими секциями ИКАО и докладывает DD/SMM для принятия решения о соответствующих дальнейших мерах.

5.2.28 В случае какого-либо изменения ПМУН, включая изменение корректирующих действий, органа, ответственного за осуществление мероприятий и/или расчетного срока реализации каждого мероприятия, государство представляет эту информацию в Секцию СМО в виде обновленного ПМУН.

5.2.29 Государство несет ответственность за предоставление ИКАО регулярных докладов о ходе реализации своего ПМУН, которые могут сопровождаться дополнительными объективными доказательными материалами.

5.2.30 ПМУН, их обновленные варианты и доклады о ходе реализации ПМУН, полученные от государства, будут рассматриваться Секцией СМО и публиковаться в онлайн–системе МНМ. Секция СМО будет проверять достоверность информации и доказательных материалов в обоснование докладов о ходе реализации ПМУН, полученных от государства или других заинтересованных сторон, и при необходимости обновлять статус:

- a) неудовлетворительных PQ;
 - b) F&R;
 - c) показателя LEI государства.
-

Глава 6

СОСТАВ ГРУПП ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ МНМ УППКБП

6.1 СОСТАВ ГРУПП МНМ УППКБП

6.1.1 Группы МНМ УППКБП состоят из ТЛ и нескольких ТМ, необходимых для выполнения определения масштабов всего объема работ в рамках запланированного мероприятия по линии МНМ УППКБП. ТМ могут быть проверяющими или SME. Группы по проведению проверок в рамках ВСП и проверок состояния безопасности полетов состоят из проверяющих. Группы ICVM могут состоять из проверяющих и SME.

6.1.2 Секция СМО 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 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 Указанный список содержит информацию о квалификации и функциях каждого эксперта (проверяющего, SME или ТЛ), областях проверки и языках. Он также содержит 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. Кроме того, в нем указывается географическое местонахождение каждого эксперта, что облегчает планирование и составление графиков и позволяет свести к минимуму путевые расходы по каждой миссии.

Примечание. Иногда государство может высказать пожелание привлечь к участию в мероприятии по линии МНМ УППКБП на месте 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 месте.

6.2 SME И ПРОВЕРЯЮЩИЕ

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 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. 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 Секция СМО отбирает кандидатов из резерва назначенных экспертов с учетом их квалификации, опыта и потребностей Программы. Отобранные кандидаты проходят соответствующую подготовку и по успешном ее завершении аттестуются как SME или проверяющие МНМ УППКБП.

6.2.3 ИКАО, используя 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 того чтобы быть аттестованным в качестве SME в рамках МНМ УППКБП и участвовать в ICVM, кандидат должен успешно пройти все четыре части СВТ.

6.2.5 Для того чтобы быть аттестованным в качестве проверяющего и участвовать в проверке по линии МНМ УППКБП, SME должен в дополнение к СВТ успешно пройти подготовку на рабочем месте (ОJT) в процессе проверки и в одной или нескольких областях. OJT будет проводиться опытным проверяющим МНМ УППКБП в реальных условиях проверки на месте.

6.2.6 Для регистрации результатов OJT и определения необходимости в какой-либо дополнительной подготовке используется форма оценки OJT, в которой для каждого этапа деятельности определяются критерии необходимой компетентности.

6.2.7 Предполагается, что проверяющие и SME:

- a) имеют недавний опыт работы в какой-либо организации в качестве инспектора, проверяющего или расследователя авиационных происшествий в любой одной из следующих областей проверки в рамках МНМ УППКБП:
 - 1) выдача свидетельств авиационному персоналу;
 - 2) OPS, сертификация и надзор;
 - 3) AIR;
 - 4) ANS, включая организацию воздушного движения, метеорологию, системы аэронавигационной информации, поиск и спасание;
 - 5) сертификация и эксплуатация аэродромов;
 - 6) AIG;
- b) знают на рабочем уровне Конвенцию, Приложения к ней и соответствующий инструктивный материал;
- c) обладают практическими знаниями и опытом работы в области авиационного законодательства и нормативных актов, а также осведомлены о международно признанных системах регламентирования;

- d) знают на рабочем уровне системы контроля за обеспечением безопасности полетов государств и обязанности национальных, региональных и наднациональных организаций по контролю за обеспечением безопасности полетов;
- e) пишут и говорят на английском, испанском или французском языке;
- f) умеют ясно и лаконично излагать мысли в письменной форме;
- g) умеют пользоваться средствами автоматизации делопроизводства и современными программными средствами.

6.2.8 Желательно, чтобы проверяющие и SME:

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

6.2.9 В общие обязанности проверяющих и SME при проведении мероприятий по линии МНМ УППКБП на месте может входить, в частности, следующее:

- a) анализ ВАДГ и КПСП в части, относящейся к их деятельности в рамках МНМ УППКБП;
- b) изложение и разъяснение процесса и требований, связанных проводимым на месте мероприятием по линии МНМ УППКБП, персоналу государства, с которым проводится собеседование;
- c) подготовка своей части отчета о результатах мероприятия в рамках МНМ УППКБП для представления TL;
- d) представление TL по завершении работ всех документов и записей, относящихся к данному мероприятию;
- e) сотрудничество с TL и оказание ему помощи в любое время в ходе подготовки, проведения и завершения мероприятия в рамках МНМ УППКБП.

6.2.10 В дополнение к общим обязанностям, указанным в п. 6.2.9, в обязанности ТМ применительно к проверкам в рамках ВСП и проверкам состояния безопасности полетов входят:

- a) определение статуса PQ в рамках их области проверки;
- b) обобщение неудовлетворительных PQ для подготовки F&R и SSC.

6.2.11 В дополнение к общим обязанностям, указанным в п. 6.2.9, в обязанности ТМ применительно к ICVM входят:

- a) документирование любого прогресса, достигнутого в разрешении существующих F&R и SSC УППКБП, которые являются предметом ICVM;
- b) сбор доказательных материалов в обоснование их рекомендаций о внесении любых изменений в статус PQ, F&R или SSC.

6.2.12 Несмотря на то, что общую ответственность за своевременное предпринятие действий в ходе миссии несет TL, важно, чтобы все ТМ проявляли бдительность и оказывали помощь TL и друг другу в достижении целей и решении задач мероприятий в рамках МНМ УППКБП.

6.2.13 Вся деятельность ТМ контролируется в целях выявления любых потребностей в дополнительной подготовке. ИКАО регистрирует показатели деятельности ТМ в своей базе данных о проверяющих. Эти данные используются и учитываются в дальнейшем при принятии решений относительно назначения ТМ для участия в мероприятиях в рамках МНМ УППКБП.

6.2.14 Процедурами подготовки в рамках МНМ УППКБП устанавливаются механизмы поддержания и повышения уровня компетентности и личных качеств ТМ МНМ УППКБП. В случае необходимости уровень квалификации и профессиональных качеств ТМ может поддерживаться и повышаться посредством проведения дополнительной подготовки в рамках обновленного СВТ, дополнительной ОJT, а также различных семинаров на местах и на выезде, практикумов и курсов повышения квалификации.

6.2.15 ИКАО также содействует постоянному поддержанию и повышению уровня компетентности проверяющих и SME МНМ УППКБП, регулярно назначая их для участия в мероприятиях, проводимых по линии МНМ УППКБП.

6.3 TL

6.3.1 Опытные проверяющие УППКБП ИКАО, обладающие несомненными способностями руководителя, коммуникабельностью и навыками межличностного общения, отбираются Секцией СМО для подготовки в качестве TL для проведения проверок в рамках МНМ УППКБП.

6.3.2 Проверяющие и SME МНМ УППКБП, обладающие несомненными способностями руководителя, коммуникабельностью и навыками межличностного общения, будут проходить подготовку, чтобы затем возглавлять ICVM.

6.3.3 Опытный TL МНМ УППКБП из Секции СМО проводит для кандидатов в руководители групп по проверке ОJT по вопросам подготовки, проведения проверок в рамках МНМ УППКБП, проверки достоверности информации и составления отчетов о результатах. Опытный TL ICVM проводит для кандидатов в TL ICVM ОJT по вопросам подготовки, проведения ICVM в рамках МНМ УППКБП и подготовки отчетов о них.

6.3.4 Для того чтобы удовлетворять требованиям к TL МНМ УППКБП, будущий TL должен успешно пройти ОJT, продемонстрировав свою компетентность на каждом этапе проведения мероприятия в рамках МНМ УППКБП. Для регистрации результатов ОJT и определения необходимости в дополнительной подготовке используется форма оценки ОJT, в которой перечислены требования к компетентности.

6.3.5 TL несет ответственность за осуществление мероприятия в соответствии с руководящими принципами и инструкциями Секции СМО, включая те, которые содержатся в настоящем руководстве.

6.3.6 TL несет ответственность за координацию всех связанных с миссией технических вопросов, включая составление и представление проекта отчета о миссии.

6.3.7 В обязанности TL МНМ УППКБП также входят, в частности:

- a) подготовка плана миссии в конкретное государство;
- b) согласование с Секцией СМО и NCMC вопросов, связанных с осуществлением мероприятия;
- c) поддержание связи с государством по техническим, административным и организационным вопросам;
- d) поддержание связи с назначенными ТМ и информирование их о ходе подготовительной работы и решении других вопросов, связанных с запланированным мероприятием на месте;
- e) проведение подготовительного брифинга с ТМ перед вводным совещанием с государственными полномочными органами гражданской авиации;
- f) проведение вводного и заключительного совещаний с государственными полномочными органами гражданской авиации;
- g) регулирование рабочей нагрузки на группу для выполнения задач миссии;
- h) руководство действиями ТМ и их инструктирование в течение всего времени работы на месте;
- i) координация процесса подготовки F&R;
- j) обобщение представленных ТМ материалов для подготовки проекта отчета о мероприятии в рамках МНМ УППКБП;
- k) заполнение формы отзыва TL о миссии и направление его в Секцию СМО;
- l) проведение ОJT для будущих TL;
- m) поддержание связи с RO или региональными организациями гражданской авиации, когда в этом возникает необходимость.

6.3.8 За каждым TL будет также закрепляться одна или несколько областей проверки в рамках проводимого на месте мероприятия по линии МНМ УППКБП, за исключением случаев, когда размеры государства и сложность его системы требуют командирования более крупной группы и "чистого" TL.

6.4 ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА

В целях обеспечения полного соблюдения и практического применения проверяющими и SME принципов проведения проверок в рамках МНМ УППКБП, определенных в п. 2.7 главы 2, ИКАО набирает персонал, который:

- a) энергичен и имеет конструктивный, объективный, пытливый 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.

6.5 КОМПЕТЕНЦИЯ

TL и TM должны обладать знаниями, необходимыми для осуществления деятельности в рамках МНМ УППКБП, выполнения связанных с ней задач и применения инструментов и процедур МНМ УППКБП. Требуемая сфера компетенции охватывает:

- a) принципы и методы проведения проверок;
 - b) обязанности и функции TL и TM;
 - c) процедуры МНМ УППКБП и формы, связанные с осуществлением мероприятий в рамках МНМ УППКБП;
 - d) специализация МНМ УППКБП и другие области проверок;
 - e) порядок подготовки F&R;
 - f) порядок сообщения о SSC;
 - g) использование онлайн-системы МНМ.
-

Глава 7

ЭТАПЫ И ПРОЦЕДУРЫ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ МНМ УППКБП

7.1 ЭТАПЫ

7.1.1 Мероприятия на месте в рамках МНМ УППКБП осуществляются в следующие три этапа:

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

7.1.2 **Этап подготовки:** на этом этапе ИКАО готовится к проведению миссии следующим образом:

- a) подтверждает масштабы и продолжительность мероприятия в рамках МНМ УППКБП;
- b) подтверждает назначение всех ТМ;
- c) просит освободить от текущих обязанностей всех ТМ, включая откомандированных на краткосрочной основе проверяющих и SME, не являющихся сотрудниками Секции СМО;
- d) анализирует информацию и документы по безопасности полетов, представленные государством, включая, в частности, ВАДГ, КПСП (желательно представленные через систему EFOD), PQ, а также в соответствующих случаях информацию, касающуюся ГосПБП;
- e) подготавливает план миссии в конкретное государство и согласовывает его с ТМ, государством и, при необходимости, с аккредитованным RO;
- f) осуществляет мероприятия по оформлению поездки;
- g) решает различные административные вопросы;
- h) проводит брифинг для членов командируемой группы.

7.1.3 **Этап миссии на месте:** на этом этапе группа МНМ УППКБП находится в государстве для выполнения конкретного мероприятия в рамках МНМ УППКБП. Исходя из масштабов запланированного мероприятия, Группа собирает и документально оформляет доказательные материалы, представленные государством, и/или проводит оценку на месте общей способности государства осуществлять контроль за безопасностью полетов и выполнять свои обязанности по обеспечению безопасности полетов. В конце этого этапа группа:

- a) на основе представленных доказательных материалов (ICVM и проверки) рекомендует HQ ИКАО аннулировать любые существующие F&R и/или SSC, утратившие актуальность в результате корректирующих действий;
- b) рекомендует оформление любых новых F&R и/или SSC для устранения выявленных недостатков в системе организации контроля за обеспечением безопасности полетов государства (проверки);
- c) информирует государство о результатах миссии на заключительном совещании с участием членов группы и полномочных органов государства (устное уведомление в случае ICVM и проект F&R в случае проверок).

7.1.4 **Этап проверки достоверности данных и представления отчетов:** этот этап начинается сразу же после заключительного совещания. На этом этапе TL представляет проект отчета о проведенном мероприятии МНМ УППКБП, составленный на основе материалов и заметок каждого ТМ. Секция СМО проводит качественный и технический анализ в целях подтверждения результатов миссии и подготавливает проект отчета, который направляется государству для замечаний. Государству предлагается представить свои замечания по проекту отчета в сроки, определенные в добавлении А. Секция СМО рассматривает замечания государства на предмет включения их в окончательный отчет. В конце этого этапа ИКАО публикует окончательный отчет и направляет его государству.

7.2 ЭТАП ПОДГОТОВКИ

Утверждение состава группы для осуществления мероприятия и продолжительности миссии

7.2.1 TL подтверждает запланированную продолжительность миссии с таким расчетом, чтобы назначенная группа могла успеть выполнить стоящие перед миссией задачи. В случае необходимости TL может попросить Секцию СМО скорректировать продолжительность миссии или назначить дополнительных ТМ.

7.2.2 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 TL и ТМ, а также закрепленные за ними области проверки.

7.2.3 Кроме того, TL отслеживает выделение проверяющих и SME.

Анализ документов

7.2.4 TL при содействии технического персонала Секции СМО 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 ПМУН, содержащие информацию о реализации мер по существующим F&R или SSC;

- c) PQ, заполненные государством в режиме онлайн;
- d) КПСП, заполненные государством в печатном формате или 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 (УТС) ИКАО и признанных организаций.

7.2.5 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, которые могут включать:

- a) соответствующее законодательство государства;
- b) эксплуатационные нормативные акты и/или
- c) процедуры, относящиеся к сфере проверки.

7.2.6 До начала деятельности в рамках МНМ УППКБП каждый куратор (РН) совместно с SPO рассматривает содержание и полноту документов, представленных государством, прежде чем передать их назначенному TL. После того, как РН передаст документы TL, последний несет ответственность за рассмотрение любых дополнительных обновленных вариантов, представляемых государством.

7.2.7 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 миссии в конкретное государство

7.2.8 TL при содействии РН, SPO и ТМ разрабатывает план миссии в конкретное государство и направляет его вместе с другой относящейся к делу информацией NCMC для согласования с полномочными органами государства в сроки, определенные в добавлении А. TL также направляет этот план всем назначенным ТМ.

7.2.9 План миссии в конкретное государство включает ежедневный график работы и информацию о порядке выполнения миссии и посещениях других служб и органов, помимо ВГА. В случае необходимости внесения каких-либо изменений в план миссии в конкретное государство TL согласовывает эти изменения с NCMC.

7.2.10 План миссии в конкретное государство включает также следующую информацию:

- a) намеченные сроки проведения вводного и заключительного совещаний;
- b) язык, на котором будут осуществляться деятельность на месте и составляться отчеты;
- c) задачи, подлежащие выполнению на месте, и PQ, подлежащие охвату;
- d) фамилии ТМ и закрепленные за ними области проверки;

- e) фамилии, должности и адреса NCMC и местных партнеров из системы гражданской авиации государства;
- f) организация обеспечения транспортом на каждый день и для местных поездок;
- g) конечный срок представления государством доказательных материалов.

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

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

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

Брифинг для членов командированной группы

7.2.13 До начала проведения мероприятия TL проводит брифинг для всех ТМ, назначенных для выполнения миссии. Брифинг должен проводиться в удобном месте в государстве; его можно даже проводить дистанционно. Цель брифинга заключается в согласовании действий членов группы и обеспечении того, чтобы все ТМ были ознакомлены с соответствующей информацией. В зависимости от вида деятельности TL может рассмотреть с членами группы следующее:

- a) содержание предоставленного Секцией СМО комплекта документации по миссии;
- b) области проверки, закрепленные за каждым ТМ;
- c) план миссии в конкретное государство и график выполнения задач на месте;
- d) установка программного обеспечения МНМ и отработка ввода данных;
- e) окончательные сроки представления TL подготовленных F&R и проектов отчетов;
- f) процесс SSC;
- g) координация подготовки проекта отчета;
- h) инструктивные указания относительно поведения ТМ;
- i) конфиденциальность информации;
- j) инструктивные указания по общению с должностными лицами государства и внешними структурами (такими как средства массовой информации, репортеры и профсоюзы).

7.2.14 Предполагается также, что ТМ изучат свои комплекты документации по миссии и распишут свою работу на каждый день. Кроме того, всем ТМ необходимо ежедневно присутствовать на созываемых для них брифингах, планируемых и проводимых TL для:

- a) рассмотрения и разрешения потенциальных проблем, возникающих в процессе повседневной работы;

- b) определения необходимых изменений в графике работы (если таковые требуются);
- c) улучшения координации и поддержки внутри группы.

7.3 ЭТАП МИССИИ НА МЕСТЕ

Вводное совещание

7.3.1 TL созывает вводное совещание с участием официальных лиц ВГА 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 миссии в конкретное государство. Дата и время проведения вводного совещания планируются заранее и включаются в план миссии.

7.3.2 На вводном совещании могут председательствовать одновременно TL и старшее должностное лицо государства, которое также может пожелать проинструктировать членов группы МНМ УППКБП.

7.3.3 Повестка дня вводного совещания включает следующие вопросы:

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

Проведение мероприятия на месте. Общие положения

7.3.4 Порядок работы на месте будет зависеть от типа мероприятия. В случае проверки в рамках ВСП и проверки состояния безопасности полетов в рамках миссии оценивается способность государства осуществлять контроль за обеспечением безопасности полетов. В случае ICVM созданная для выполнения миссии группа собирает объективные доказательства прогресса, достигнутого государством в реализации ПМУН и смягчающих мер в связи с F&R и SSC.

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

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

7.3.7 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.

7.3.8 В ходе проведения мероприятия на месте государство предоставляет соответствующий доказательный материал для удовлетворения связанных с проводимыми в рамках МНМ УППКБП мероприятиями потребностей. Группа МНМ УППКБП под руководством ТЛ 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 PQ для конкретного государства. ТЛ должен сообщить государству окончательный срок представления доказательных материалов, подлежащих рассмотрению в процессе работы на месте.

7.3.9 Командированная группа четко и кратко документирует объективные доказательства в поддержку действий, предпринятых государством для разрешения выявленных F&R или SSC.

7.3.10 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 ПМУН или смягчающих мер. Проблемы безопасности полетов, которые могут быть выявлены в ходе этих посещений, могут определяться как F&R только в отношении системы гражданской авиации государства, а не в отношении отрасли или поставщиков обслуживания.

7.3.11 Любые встречи с представителями средств массовой информации 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 конкретной деятельности, осуществляемой в данном государстве или других государствах, а должны передавать данный вопрос представителям полномочных органов государства или ТЛ, которые уполномочены давать ответы на подобные вопросы.

7.3.12 Группы МНМ УППКБП могут в ходе проведения мероприятия на месте столкнуться с ситуациями, когда выявляется SSC, представляющая непосредственный риск для безопасности полетов международной гражданской авиации. В этой связи установлен механизм первоочередного разрешения таких SSC, как указано в пп. 5.2.14–5.2.23 главы 5.

7.3.13 В том случае, если выявляется предварительная SSC, ТЛ незамедлительно доводит ее до сведения государства, с тем чтобы оно могло немедленно приступить к принятию корректирующих мер. ТЛ предоставляет всю соответствующую информацию о предварительной SSC начальнику Секции СМО. Данная SSC считается предварительной до тех пор, пока она не пройдет проверку на достоверность и не будет подтверждена в Комитете по SSC.

Осуществление деятельности на месте. Проверки

7.3.14 В ходе проведения проверок ТМ ведут всеобъемлющие записи и заполняют соответствующие PQ, которые будут использоваться при подготовке проекта отчета, включая F&R.

7.3.15 Для оказания помощи государству в принятии решений относительно выявленных недостатков и недоработок ТЛ ежедневно проводит брифинги с участием ТМ, NCMC и должностных лиц государства для предоставления информации, оценки прогресса в решении задач на месте и обсуждения подготовки проекта F&R.

7.3.16 Каждый F&R касается одного или нескольких соответствующих КЭ. F&R, подготовленные группой МНМ УППКБП, регистрируются с четким указанием о том, как и почему они были сделаны. Отсутствие

доказательных материалов обычно фиксируется как вывод. По каждому выводу ИКАО рекомендует меры, подлежащие принятию государством для решения связанных с ним вопросов. Государству необходимо представить ПМУН с указанием действий по каждому F&R.

7.3.17 ТМ представляют ТЛ свои проекты F&R, подкрепленные объективными доказательствами и соответствующими документами. Группа МНМ УППКБП рассматривает все исходные F&R с целью убедиться в том, что они являются объективными, точными и краткими и касаются по крайней мере одного из восьми КЭ.

Осуществление деятельности на месте. ICVM

7.3.18 В ходе ICVM группа МНМ УППКБП будет собирать доказательные материалы, касающиеся достигнутого государством прогресса в реализации соответственно корректирующих и смягчающих мер по выявленным F&R и SSC.

7.3.19 На основе собранных доказательных материалов группа МНМ УППКБП задокументирует и оценит уровень прогресса, достигнутого государством в реализации своих ПМУН. Затем группа представит отчет о результатах проделанной работы и рекомендации в Секцию СМО через РО.

Заключительное совещание. Проверки

7.3.20 В конце этапа проверки на месте ТЛ созывает заключительное совещание с участием представителей ВГА государства для ознакомления их с предварительными результатами проверки.

7.3.21 Повестка дня заключительного совещания включает как минимум следующие вопросы:

- a) краткое изложение цели и масштаба проведенной проверки;
- b) представление проекта F&R и предварительных SSC;
- c) информация о действиях, предпринимаемых ИКАО и государством после проверки.

7.3.22 ТЛ предоставляет государственным полномочным органам копию проекта любых выявленных F&R и предварительных SSC с четким указанием, что они предоставляются только для того, чтобы государство могло приступить к разработке мероприятий по устранению недостатков или смягчающих мер. Любой проект F&R подвергнется технической и редакционной обработке в Секции СМО, прежде чем будет окончательно доработан и размещен в онлайн-системе МНМ. Любые предварительные SSC будут рассмотрены Комитетом в HQ ИКАО в целях подтверждения их достоверности. После этого ИКАО подвергнет предварительные SSC технической и редакционной обработке, прежде чем окончательно доработать и направить их государству.

7.3.23 На заключительном совещании следует обратить должное внимание на наиболее значительные недостатки в сфере безопасности полетов и рассмотреть эффективность системы организации контроля за обеспечением безопасности полетов и возможности государства.

7.3.24 ТЛ напоминает полномочным органам государства о действиях по подготовке и представлению государством ПМУН и замечаний по проекту отчета о миссии, которые государству необходимо предпринять в соответствии с условиями МОВ и в сроки, определенные в добавлении А. В это время будет также сделан обзор порядка и сроков подготовки отчета.

7.3.25 На заключительном совещании необходимо сделать обзор вопросов, уже обсуждавшихся на ежедневных брифингах. К этому времени все выявленные недостатки должны уже были быть обсуждены и

хорошо поняты каждым участником заключительного совещания. Несмотря на то, что государство может пожелать обсудить недостатки, в частности, SSC, отмеченные в ходе заключительного совещания, все доказательные материалы должны были быть уже представлены и учтены ранее.

Заключительный брифинг. ICVM

7.3.26 В конце этапа ICVM на месте TL проводит заключительный брифинг для представителей ВГА государства в целях информирования их о результатах проведенной ICVM.

7.3.27 Повестка дня заключительного брифинга включает как минимум следующие вопросы:

- a) краткое изложение цели и масштаба проведенной ICVM;
- b) устное представление предварительных результатов оценки прогресса, достигнутого государством в реализации мероприятий по устранению недостатков или смягчающих мер;
- c) представление, при необходимости, предварительных SSC;
- d) информация о действиях, предпринимаемых ИКАО и государством после ICVM.

7.3.28 TL предоставляет государственным полномочным органам копию проекта любых предварительных SSC с четким указанием, что они предоставляются только для того, чтобы государство могло приступить к разработке мероприятий по устранению недостатков или смягчающих мер. Любые предварительные SSC будут рассмотрены Комитетом в HQ ИКАО в целях подтверждения их достоверности. После этого ИКАО подвергнет предварительные SSC технической и редакционной обработке, прежде чем окончательно доработать и направить их государству.

Примечание. TL на заключительном брифинге не передает государству никакой письменный отчет, за исключением предварительной SSC.

7.3.29 TL напоминает полномочным органам государства, что представленная информация о результатах оценки прогресса, достигнутого государством в реализации мероприятий по устранению выявленных недостатков или смягчающих мер, носит лишь предварительный характер. Эта информация будет выверена Секцией СМО и представлена государству в сроки, определенные в добавлении А. В это время будет также сделан обзор порядка и сроков подготовки отчета.

7.3.30 На заключительном брифинге необходимо сделать обзор вопросов, уже обсуждавшихся на ежедневных брифингах. TL должен кратко информировать об общем уровне достигнутого государством прогресса, а также об областях, в которых может потребоваться предпринять дополнительные усилия. К этому времени все выявленные предварительные SSC должны уже были быть обсуждены и хорошо поняты каждым участником заключительного брифинга. Несмотря на то, что государство может пожелать привести доводы в связи с любыми предварительными SSC, отмеченными в ходе заключительного брифинга, все доказательные материалы должны были быть уже представлены и учтены ранее.

7.4 ЭТАП ПРОВЕРКИ ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ

Подготовка отчетов о миссии. Общие положения

7.4.1 По итогам каждого мероприятия в рамках МНМ УППКБП будут готовиться проект отчета и окончательный отчет.

7.4.2 Отчеты о проверках в рамках ВСП и проверках состояния безопасности полетов основываются на проекте F&R и SSC и включают резюме по каждой области проверки и ссылки на КЭ.

7.4.3 Отчеты о ICVM основываются на подтвержденных мероприятиях по устранению недостатков и смягчающих мерах, реализованных государством в отношении выявленных F&R и SSC. Отчеты о ICVM включают резюме по каждой области проверки и подробную информацию о прогрессе, достигнутом государством в реализации своего ПМУН.

7.4.4 TL в координации с Секцией СМО 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 следует консультироваться с TL.

Подготовка проекта отчета

7.4.5 Проект отчета подготавливается TL на основе материалов, полученных от 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 миссии TL рассматривает и обсуждает с каждым ТМ представленные ими материалы для обеспечения точности и целостности всего отчета.

7.4.6 После этого TL представляет проект отчета в Секцию СМО для дальнейшей технической и редакционной обработки.

7.4.7 В случае ICVM Секция СМО проверит достоверность информации, содержащейся в проекте отчета, что включает:

- a) рассмотрение доказательных материалов, собранных в ходе миссии группой ICVM;
- b) проверку достоверности данных о прогрессе, достигнутом государством в реализации им своих мероприятий по устранению недостатков и смягчающих мер.

Результаты такой проверки достоверности будут отражены в проекте отчета.

7.4.8 Проект отчета направляется государству, которое должно представить свои замечания в сроки, определенные в добавлении А. Проект отчета является официальным отчетом о миссии и предоставляется только государству, в котором проводилась проверка. Данное государство может по своему усмотрению предоставить проект отчета другим государствам.

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

Подготовка окончательного отчета

7.4.10 После получения Секцией СМО замечаний государства окончательный отчет готовится посредством включения их в проект отчета, который представляется DD/SMM на утверждение.

7.4.11 Окончательный отчет будет направлен государству в сроки, определенные в добавлении А, и затем опубликован в онлайн-системе МНМ УППКБП. F&R будут также размещены в онлайн-системе МНМ.

7.4.12 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 к данному документу. Если окончательный отчет публикуется на языке, отличным от английского, этот отчет переводится на английский язык и публикуется в онлайн-системе МНМ.

Добавление А

СРОКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ МНМ УППКБП

Некоторые ключевые этапы и задачи в процессе МНМ УППКБП связаны со временем, и их выполнение должно начинаться и завершаться в установленные сроки, определенные в таблицах А-1 и А-2.

**Таблица А-1. Сроки осуществления деятельности в рамках МНМ УППКБП
(до начала осуществления конкретного мероприятия)**

ОБЯЗАННОСТИ/ЗАДАЧИ		СРОКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ниже указываются календарные дни)			
ИКАО	Государство	ICVM	Проверки в рамках ВСП	ICVM на основе возмещения расходов	Проверки состояния безопасности полетов
Публикация/размещение графика реализации программы		Периодически	12 месяцев	ИКАО и государство-член в каждом конкретном случае согласовывают даты и сроки ICVM на основе возмещения расходов	ИКАО и государство-член в каждом конкретном случае согласовывают даты и сроки проверок состояния безопасности полетов. (Примечание. Проверки состояния безопасности полетов представляют собой проверки в рамках ВСП на основе возмещения расходов.)
Уведомительное письмо государствам о мероприятии в рамках МНМ		120 дней до начала мероприятия на месте			
	Подтверждение получения уведомительного письма и утверждение мероприятия в рамках МНМ	30 дней после получения уведомительного письма			
Подтверждение масштабов мероприятия		90 дней до начала мероприятия на месте	120 дней до начала мероприятия на месте		
	Представление информации о прогрессе, достигнутом в реализации ПМУН	90 дней до начала мероприятия на месте	Неприменимо		
Крайний срок изменения запланированного мероприятия		60 дней до начала мероприятия на месте	90 дней до начала мероприятия на месте		
Представление просьб о выделении откомандированных на краткосрочной основе проверяющих и SME в спонсирующие их организации		60 дней до начала мероприятия на месте	90 дней до начала мероприятия на месте		
Подготовка плана миссии (включая уведомление государств о составе группы, созданной для выполнения миссии)		45 дней до начала мероприятия на месте			

**Таблица А-2. Сроки осуществления деятельности в рамках МНМ УППКБП
(после завершения мероприятия)**

ОБЯЗАННОСТИ/ЗАДАЧИ		СРОКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ниже указываются календарные дни)			
ИКАО	Государство	ICVM	Проверки в рамках ВСП	ICVM на основе возмещения расходов	Проверки состояния безопасности полетов
Письменное уведомление государства о SSC		15 дней после заключительного дня мероприятия на месте			
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 ПМУН	45 дней с момента размещения F&R в онлайн-системе или уведомления через проект отчета			

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 значительных проблем 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 третьем 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-систему МНМ УППКБП.
4. Информация, регулярно представляемая и обновляемая NCMS по онлайн-системе МНМ УППКБП, будет включать ответы на вопросник об авиационной деятельности государства (ВАДГ); данные о положении дел с протокольными вопросами (PQ) УППКБП; ответы на запросы обязательной информации (MIR) со стороны ИКАО; информацию, касающуюся значительных проблем в области безопасности полетов (SSC); уточнения к государственному плану мероприятий по устранению недостатков (CAP), включая информацию о его реализации; и, по возможности, любую другую запрашиваемую ИКАО соответствующую информацию по безопасности полетов. Информация о роли NCMS и представлении информации по онлайн-системе 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 по онлайн-системе МНМ УППКБП. Утвержденный Советом стандартизированный отчет о степени эффективности внедрения системы контроля за обеспечением безопасности полетов [краткое название государства] будет предоставляться через вебсайт 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 ИКАО миссии 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:

- a) 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 устранена, об этом SSC будут проинформированы все государства – члены ИКАО через посредство онлайн-системы МНМ УППКБП.

29. В случае выявления каких-либо недостатков [краткое название государства] обязуется предоставить ИКАО предлагаемый CAP в течение 45 календарных дней после даты размещения выводов и рекомендаций в онлайн-системе МНМ УППКБП или после даты уведомления о выводах и рекомендациях в проекте окончательного отчета. В CAP 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 CAP не будет представлен, ИКАО свяжется с [краткое название государства] для выяснения причин непредставления CAP и доложит о результатах Совету.

30. ИКАО предоставит [краткое название государства] свой отзыв о приемлемости любого предложенного CAP. 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

— КОНЕЦ —

ISBN 978-92-9231-869-7



9 7 8 9 2 9 2 3 1 8 6 9 7