

**Doc 9735**  
**AN/960**



# **Руководство по проведению проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов**

---

Утверждено Генеральным секретарем  
и опубликовано с его санкции

Издание второе — 2006

Международная организация гражданской авиации

*Опубликовано Международной организацией гражданской авиации отдельными изданиями на русском, английском, арабском, испанском, китайском и французском языках. Всю корреспонденцию, за исключением заказов и подписки, следует направлять в адрес Генерального секретаря ИКАО.*

Заказы на данное издание направлять по одному из следующих нижеприведенных адресов, вместе с соответствующим денежным переводом (тратта, чек или банковское поручение) в долл. США или в валюте страны, в которой размещается заказ. Заказы с оплатой кредитными карточками ("Виза", "Мастеркард" или "Американ экспресс") направлять в адрес Штаб-квартиры ИКАО.

*International Civil Aviation Organization.* Attention: Document Sales Unit, 999 University Street, Montreal, Quebec, Canada H3C 5H7  
Telephone: +1 (514) 954-8022; Facsimile: +1 (514) 954-6769; Sitatex: YULCAYA; E-mail: sales@icao.int; World Wide Web: <http://www.icao.int>

*Cameroon.* KnowHow, 1, Rue de la Chambre de Commerce-Bonanjo, B.P. 4676, Douala / Telephone: +237 343 98 42; Facsimile: +237 343 89 25;  
E-mail: knowhow\_doc@yahoo.fr

*China.* Glory Master International Limited, Room 434B, Hongshen Trade Centre, 428 Dong Fang Road, Pudong, Shanghai 200120  
Telephone: +86 137 0177 4638, Facsimile: +86 21 5888 1629; E-mail [glorymaster@online.sh.cn](mailto:glorymaster@online.sh.cn)

*Egypt.* ICAO Regional Director, Middle East Office, Egyptian Civil Aviation Complex, Cairo Airport Road, Heliopolis, Cairo 11776  
Telephone: +20 (2) 267 4840; Facsimile: +20 (2) 267 4843; Sitatex: CAICAYA; E-mail: [icaomid@cairo.icao.int](mailto:icaomid@cairo.icao.int)

*Germany.* UNO-Verlag CmbH, August-Bebel-Allee 6, 53175 Bonn / Telephone: +49 (0) 228-94 90 2-0; Facsimile: +49 (0) 228-94 90 2-22;  
E-mail: [info@uno-verlag.de](mailto:info@uno-verlag.de); World Wide Web: <http://www.uno-verlag.de>

*India.* Oxford Book and Stationery Co., Scindia House, New Delhi 110001 or 17 Park Street, Calcutta 700016  
Telephone: +91 (11) 331-5896; Facsimile: +91 (11) 51514284

*India.* Sterling Book House — SBH, 181, Dr. D. N. Road, Fort, Bombay 400001  
Telephone: +91 (22) 2261 2521, 2265 9599; Facsimile: +91 (22) 2262 3551; E-mail: [sbh@vsnl.com](mailto:sbh@vsnl.com)

*Japan.* Japan Civil Aviation Promotion Foundation, 15-12, 1-chome, Toranomon, Minato-Ku, Tokyo  
Telephone: +81 (3) 3503-2686; Facsimile: +81 (3) 3503-2689

*Kenya.* ICAO Regional Director, Eastern and Southern African Office, United Nations Accommodation, P.O.Box 46294, Nairobi  
Telephone: +254 (20) 7622 395; Facsimile: +254 (20) 7623 028; Sitatex: NBOCAYA; E-mail: [icao@icao.unon.org](mailto:icao@icao.unon.org)

*Mexico.* Director Regional de la OACI, Oficina Norteamérica, Centroamérica y Caribe, Av. Presidente Masaryk No. 29, 3er. piso, Col. Chapultepec Morales, C.P. 11570, México, D.F.  
Teléfono: +52 (55) 52 50 32 11; Facsimile: +52 (55) 52 03 27 57; Correo-e: [icao\\_nacc@mexico.icao.int](mailto:icao_nacc@mexico.icao.int)

*Nigeria.* Landover Company, P.O. Box 3165, Ikeja, Lagos  
Telephone: +234 (1) 4979780; Facsimile: +234 (1) 4979788; Sitatex: LOSLORK; E-mail: [aviation@landovercompany.com](mailto:aviation@landovercompany.com)

*Peru.* Director Regional de la OACI, Oficina Sudamérica, Apartado 4127, Lima 100  
Teléfono: +51 (1) 575 1646; Facsimile: +51 (1) 575 0974; Sitatex: LIMCAYA; Correo-e: [mail@lima.icao.int](mailto:mail@lima.icao.int)

*Russian Federation.* Aviaizdat, 48, Ivan Franco Street, Moscow 121351, Telephone: +7 (095) 417-0405; Facsimile: +7 (095) 417-0254

*Senegal.* Directeur régional de l'OACI, Bureau Afrique occidentale et centrale, Boîte postale 2356, Dakar  
Téléphone: +221 839 9393; Fax: +221 823 6926; Sitatex: DKRCAYA; Courriel: [icaodkr@icao.sn](mailto:icaodkr@icao.sn)

*Slovakia.* Air Traffic Services of the Slovak Republic, Levoté prevádzkové služby Slovenskej Republiky, State Interprise, Letisko M.R. Štefánika, 823 07 Bratislava 21, Telephone: +421 (7) 4857 1111; Facsimile: +421 (7) 4857 2105

*South Africa.* Avex Air Training (Pty) Ltd., Private Bag X102, Halfway House, 1685, Johannesburg  
Telephone: +27 (11) 315-0003/4; Facsimile: +27 (11) 805-3649; E-mail: [avex@iafrica.com](mailto:avex@iafrica.com)

*Spain.* A.E.N.A. - Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 14, Planta Tercera, Despacho 3.11, 28027 Madrid; Teléfono: +34 (91) 321-3148; Facsimile: +34 (91) 321-3157; Correo e: [sscc.ventasaoaci@aena.es](mailto:sscc.ventasaoaci@aena.es)

*Switzerland.* Adeco-Editions van Diermen, Attn: Mr. Martin Richard Van Diermen, Chemin du Lacuez 41, CH-1807 Blonay  
Telephone: +41 021 943 2673; Facsimile: +41 021 943 3605; E-mail: [mvandiermen@adeco.org](mailto:mvandiermen@adeco.org)

*Thailand.* ICAO Regional Director, Asia and Pacific Office, P.O. Box 11, Samyaek Ladprao, Bangkok 10901  
Telephone: +66 (2) 537 8189; Facsimile: +66 (2) 537 8199; Sitatex: BKKCAYA; E-mail: [icao\\_apac@bangkok.icao.int](mailto:icao_apac@bangkok.icao.int)

*United Kingdom.* Airplan Flight Equipment Ltd. (AFE), 1a Ringway Trading Estate, Shadowmoss Road, Manchester M22 5LH  
Telephone: +44 161 499 0023; Facsimile: +44 161 499 0298; E-mail: [enquiries@afeonline.com](mailto:enquiries@afeonline.com);  
World Wide Web: <http://www.afeonline.com>

2/06

## Каталог изданий и аудиовизуальных учебных средств ИКАО

Ежегодное издание с перечнем всех имеющихся в настоящее время публикаций и аудиовизуальных учебных средств. В дополнениях к Каталогу сообщается о новых публикациях, аудиовизуальных учебных средствах, поправках, дополнениях, повторных изданиях и т. п.

Рассылаются бесплатно по запросу, который следует направлять в Сектор продажи документов ИКАО.

Doc 9735  
AN/960



# **Руководство по проведению проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов**

---

Утверждено Генеральным секретарем  
и опубликовано с его санкции

Издание второе — 2006

**Международная организация гражданской авиации**



## ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящее руководство является одним из ряда документов, подготовленных в связи с Универсальной программой ИКАО по проведению проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов (УППКБП). В нем содержатся инструктивные указания относительно стандартных процедур проведения проверок систем контроля за обеспечением безопасности полетов в Договаривающихся государствах на основе применения всеобъемлющего системного подхода. Эти стандартные процедуры проведения проверок не являются Стандартами и не входят ни в одно из Приложений ИКАО в смысле статей 37 и 38 Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагской конвенции); они были разработаны Секцией проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов ИКАО (SOA) для выполнения УППКБП в качестве одной из апробированных концепций проведения проверок организации отраслевого управления. Применение стандартных процедур обеспечит единообразие проведения проверок на основе систематического, объективного и апробированного процесса.

Данное руководство было разработано прежде всего для оказания помощи Договаривающимся государствам ИКАО и членам групп ИКАО по проведению проверок посредством разъяснения стандартных процедур проведения проверок и последующих мероприятий. Таким образом, обеспечивая членов групп по проведению проверок стандартными процедурами проведения проверок, руководство послужит также интересам государств, предоставляя ценную информацию о проведении проверок по линии ИКАО и обеспечивая прозрачность процесса проверки.

Настоящее руководство было первоначально подготовлено для применения в ходе проведения ИКАО проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов, начиная с января 1999 года, в соответствии с резолюцией А32-11 32-й сессии Ассамблеи (22 сентября – 2 октября 1998 года) и решением Совета ИКАО о введении в действие обязательной УППКБП ИКАО. Необходимость в пересмотре руководства возникла в связи с решением, принятым на 35-й сессии Ассамблеи ИКАО (28 сентября – 8 октября 2004 года). Резолюцией А35-6 Ассамблеи предусмотрен переход в рамках Программы к всеобъемлющему системному подходу к проведению проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов, применимому к связанным с безопасностью полетов положениям, содержащимся во всех связанных с безопасностью полетов Приложениях. Настоящее второе издание *Руководства по проведению проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов* пересмотрено с учетом применения всеобъемлющего системного подхода и публикуется с санкции Генерального секретаря.

Всем Договаривающимся государствам 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>
<b>Глава 1. Введение и определения .....</b>	<b>1-1</b>
1.1 Цель руководства .....	1-1
1.2 Структура руководства .....	1-1
1.3 Сопутствующие руководства .....	1-2
1.4 Деятельность, связанная с контролем за обеспечением безопасности полетов .....	1-4
1.5 Определения и термины, относящиеся к проведению проверок .....	1-5
<b>Глава 2. Универсальная программа ИКАО по проведению проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов .....</b>	<b>2-1</b>
2.1 Исходная информация о контроле за обеспечением безопасности полетов .....	2-1
2.2 Конференция ГДГА .....	2-1
2.3 Решение Совета .....	2-2
2.4 Одобрение Ассамблей .....	2-2
2.5 Переход к всеобъемлющему системному подходу .....	2-3
2.6 Сетевые средства и процессы .....	2-4
<b>Глава 3. Политика и принципы проведения проверок .....</b>	<b>3-1</b>
3.1 Цель программы .....	3-1
3.2 Цели проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов .....	3-1
3.3 Полномочия в отношении программы проведения проверок .....	3-2
3.4 Принципы (УПГКБП и принципы проведения проверок, принятые на международном уровне) .....	3-3
3.5 Принципы проведения проверок .....	3-4
3.6 Годовой план проведения проверок на местах .....	3-6
3.7 Перенос сроков проведения проверок .....	3-6
3.8 Язык проверки .....	3-6
3.9 Обеспечение качества .....	3-7
3.10 Роль региональных бюро ИКАО .....	3-7
3.11 Роль региональных организаций .....	3-8
3.12 Наблюдатели .....	3-9
<b>Глава 4. Организация осуществления программы проведения проверок .....</b>	<b>4-1</b>
4.1 Секция ИКАО по проведению проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов .....	4-1
4.2 Проверяющие по контролю за обеспечением безопасности полетов .....	4-2
4.3 Подготовка проверяющих по контролю за обеспечением безопасности полетов .....	4-3
4.4 Утверждение и сертификация проверяющих .....	4-3
4.5 Группы по проведению проверки .....	4-4
4.6 Руководитель группы по проведению проверки .....	4-4
4.7 Члены группы по проведению проверки .....	4-5

<b>Глава 5. Стандартные процедуры проведения проверок .....</b>	<b>5-1</b>
5.1 Общий обзор порядка проведения проверок .....	5-1
5.2 Годовой график проверок .....	5-1
5.3 Уведомление .....	5-3
5.4 Меморандум о взаимопонимании (МОВ) .....	5-3
5.5 Назначение группы по проведению проверки .....	5-4
5.6 Рассмотрение документов и отчетных данных .....	5-4
5.7 План проведения проверки организации контроля за обеспечением безопасности полетов в конкретном государстве и программа работы на местах .....	5-5
5.8 Брифинг для членов группы по проведению проверки.....	5-6
5.9 Вводное совещание .....	5-7
5.10 Проверка на местах .....	5-8
5.11 Протокол проверки.....	5-9
5.12 Выводы и рекомендации по результатам проверки .....	5-10
5.13 Заключительное совещание .....	5-10
5.14 План мероприятий по устранению недостатков.....	5-11
5.15 Отчеты о результатах проверки.....	5-12
5.16 Мероприятия после проверки .....	5-13
5.17 Критерии составления графика проверок в государствах по линии ИКАО .....	5-13
5.18 Отчет руководителя группы о командировке.....	5-14
5.19 Форма отзывов государств по итогам проверки.....	5-14
<b>Глава 6. Отчет о результатах проверки организации контроля за обеспечением безопасности полетов.....</b>	<b>6-1</b>
6.1 Общие положения .....	6-1
6.2 Предварительный отчет о результатах проверки за обеспечением безопасности полетов.....	6-2
6.3 Окончательный отчет о результатах проверки организации контроля за обеспечением безопасности полетов.....	6-3
6.4 План мероприятий государства по устранению недостатков .....	6-4
<b>Добавление А. Организационная схема Программы проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов .....</b>	<b>A-1</b>
<b>Добавление В. Типовой меморандум о взаимопонимании (МОВ).....</b>	<b>B-1</b>
<b>Добавление С. Критические элементы системы контроля за обеспечением безопасности полетов .....</b>	<b>C-1</b>
<b>Добавление D. Формы отчетов о результатах проверки.....</b>	<b>D-1</b>
<b>Добавление Е. Окончательный отчет о результатах проверки организации контроля за обеспечением безопасности полетов. Образец плана мероприятий по устранению недостатков .....</b>	<b>E-1</b>
<b>Добавление F. Протокол проверки. Всеобъемлющий системный подход (CD-ROM) .....</b>	<b>F-1</b>

# Глава 1

## ВВЕДЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

### 1.1 ЦЕЛЬ РУКОВОДСТВА

1.1.1 *Руководство ИКАО по проведению проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов* публикуется главным образом для того, чтобы обеспечить проверяющих в рамках Универсальной программы ИКАО по проведению проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов (УППКБП) и Договаривающиеся государства информацией и инструктивными указаниями относительно стандартных процедур проведения проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов.

1.1.2 В настоящем Руководстве приводится информация об истории создания УППКБП ИКАО и излагаются процедуры проведения проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов. В нем также приводится перечень соответствующих документов ИКАО.

*Примечание. Далее в настоящем документе программа будет называться "Универсальная программа проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов (УППКБП)", а секция, организующая осуществление этой программы, – "Секция проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов (SOA)".*

### 1.2 СТРУКТУРА РУКОВОДСТВА

1.2.1 Данное руководство содержит исходную информацию об УППКБП, политику и принципы проведения проверок ИКАО, стандартные процедуры проведения ИКАО проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов и протоколы проверки, используемые в ходе проверки организации контроля за обеспечением безопасности полетов на местах. Пояснительный и инструктивный материал приводится в тех случаях, когда это необходимо для большей ясности и точности понимания.

Стандартные процедуры проведения проверок помещены в затененную рамку, как данный текст, а протоколы проверки содержатся в прилагаемом CD-ROM.
--

1.2.2 Структура Руководства:

Глава 2. Универсальная программа ИКАО по проведению проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов (УППКБП)  
– содержит исходную информацию о создании Программы.

Глава 3. Политика и принципы проведения проверок  
– содержит подробную информацию о целях, политике и принципах Программы.

Глава 4. Организация осуществления Программы проведения проверок  
– содержит подробную информацию о структуре и организации работы Секции SOA, созданной для руководства Программой.

**Глава 5. Стандартные процедуры проведения проверок**

- содержит подробную информацию о разработанных и внедренных процессах и процедурах проведения ИКАО проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов.

**Глава 6. Отчет о результатах проверки организации контроля за обеспечением безопасности полетов**

- представляет и поясняет различные разработанные SOA отчеты, составляемые по окончании проверки, а также выполняемую процедуру обеспечения транспарентности и осуществления принципа раскрытия информации.

**1.2.3 Добавления содержат, помимо прочего, протокол проверки, используемый на этапе проверки на местах.**

Добавление А. Организационная схема Программы проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов.

Добавление В. Типовой меморандум о взаимопонимании (МОВ).

Добавление С. Критические элементы системы контроля за обеспечением безопасности полетов.

Добавление D. Формы отчетов о результатах проверки.

Добавление Е. Окончательный отчет о результатах проверки организации контроля за обеспечением безопасности полетов: образец плана мероприятий по устранению недостатков.

Добавление F. Протокол проверки: всеобъемлющий системный подход (только CD-ROM).

### 1.3 СОПУТСТВУЮЩИЕ РУКОВОДСТВА

1.3.1 В настоящем Руководстве устанавливаются стандартные процедуры проведения ИКАО проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов в рамках УППКБП. Кроме того, ИКАО в поддержку своей Программы опубликовала или опубликует сопутствующие документы, содержащие рекомендации в отношении процедур и учебные материалы для проверяющих. SOA разрабатывает следующие документы и обеспечивает их обновление:

- *Руководство по обеспечению качества Секции проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов (SOA) – SOA/QM 9001:2002A.*
- *Процедуры систем управления качеством (QMSP) проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов. Положения по руководству программой и ее осуществлению (QMSP-007).*
- *Процедуры систем управления качеством (QMSP) проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов. Подготовка персонала (QMSP-016).*
- *Административные и организационные процедуры SOA.*

*Примечание. SOA сертифицирована согласно стандарту ИСО 9001:2000 с октября 2002 года. Административные и организационные процедуры управления качеством SOA определены в 16 QMSP, где подробно рассматриваются вопросы, касающиеся штатов и функций SOA.*

1.3.2 УППКБП содержит ссылки на Чикагскую конвенцию, Стандарты и Рекомендуемую практику (SARPS), изложенные во всех связанных с безопасностью полетов Приложениях, и сопутствующие

инструктивные материалы, представленные в ряде документов ИКАО. В совокупности эти документы содержат требования и руководящие принципы в отношении эффективной системы контроля в области безопасности полетов, выполнение которых подлежит контролю в ходе проверки организации контроля за обеспечением безопасности полетов. После применения в ходе первого цикла УППКБП (1999–2004) первоначального подхода к проведению проверок, предусматривающего проверку по каждому Приложению в отдельности, программа перешла теперь к применению всеобъемлющего системного подхода, охватывающего все связанные с безопасностью полетов положения, содержащиеся во всех связанных с безопасностью полетов Приложениях и относящихся к ним инструктивных материалах. Связанные с безопасностью полетов положения, выполнение которых подлежит проверке в рамках новой Программы, содержатся в следующих Приложениях:

- Приложение 1. *Выдача свидетельств авиационному персоналу.*
- Приложение 2. *Правила полетов.*
- Приложение 3. *Метеорологическое обеспечение международной авионавигации.*
- Приложение 4. *Аэронавигационные карты.*
- Приложение 5. *Единицы измерения, подлежащие использованию в воздушных и наземных операциях.*
- Приложение 6. *Эксплуатация воздушных судов.*
- Приложение 7. *Национальные и регистрационные знаки воздушных судов.*
- Приложение 8. *Летная годность воздушных судов.*
- Приложение 10. *Авиационная электросвязь.*
- Приложение 11. *Обслуживание воздушного движения.*
- Приложение 12. *Поиск и спасание.*
- Приложение 13. *Расследование авиационных происшествий и инцидентов.*
- Приложение 14. *Аэродромы.*
- Приложение 15. *Службы авионавигационной информации.*
- Приложение 16. *Охрана окружающей среды.*
- Приложение 18. *Безопасная перевозка опасных грузов по воздуху.*

1.3.3 Дополнительные документы, на которые делаются ссылки в настоящем руководстве:

- Дос 7300. *Конвенция о международной гражданской авиации.*
- Дос 9734. *Руководство по контролю за обеспечением безопасности полетов. Часть А. Создание государственной системы контроля за обеспечением безопасности полетов и управление этой системой.*
- Дос 9734. *Руководство по контролю за обеспечением безопасности полетов. Часть В. Создание региональной системы контроля за обеспечением безопасности полетов и управление этой системой.*
- Опубликованный инструктивный материал ИКАО\*.
- ИСО 19011. *Руководящие указания по проверке систем управления качеством и рационального использования окружающей среды.*

---

\* Каталог изданий и аудиовизуальных средств ИКАО содержит полный перечень инструктивных материалов ИКАО, предоставляемых государствам для оказания помощи в выполнении требований Приложений.

#### 1.4 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗАННАЯ С КОНТРОЛЕМ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ

В таблице 1-1 содержится краткое изложение деятельности и функций различных органов, занимающихся обеспечением и/или проверкой государственной системы контроля в области безопасности полетов.

**Таблица 1-1. Функции, связанные с проведением проверок организации  
контроля за обеспечением безопасности полетов**

ОРГАНИЗАЦИЯ		ФУНКЦИИ
Договаривающееся государство		<ul style="list-style-type: none"> <li>Создание и организация работы эффективной национальной системы контроля в области безопасности полетов, которая учитывает эффективное внедрение критических элементов системы контроля за обеспечением безопасности полетов и охватывает в целом всю связанную с безопасностью полетов деятельность Договаривающегося государства</li> </ul>
Международная организация гражданской авиации (ИКАО)	Секция проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов (SOA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Руководство Универсальной программой ИКАО по проведению проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов.</li> <li>Внедрение всеобъемлющего системного подхода к проведению проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов.</li> <li>Разработка и соблюдение стандартных процедур проверки организации контроля за обеспечением безопасности полетов.</li> <li>Обеспечение и поддержание качества процесса проверок и продукции программы</li> </ul>
	Аэронавигационное управление (Штаб-квартира)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Разработка SARPS и инструктивного материала для внедрения и использования государствами.</li> <li>Оказание SOA помощи в проведении проверок, подготовке персонала, организации семинаров и практикумов и анализировании информации, предоставляемой государствами, которая может время от времени требоваться</li> </ul>
	Региональные бюро	<ul style="list-style-type: none"> <li>Оказание SOA помощи в проведении проверок, подготовке персонала, организации семинаров и практикумов и анализировании информации, предоставляемой государствами, которая может время от времени требоваться.</li> <li>Отслеживание хода выполнения планов мероприятий по устранению недостатков и предоставление государствам консультаций.</li> <li>Координация региональных мероприятий, связанных с программой проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов</li> </ul>
Региональные организации		<ul style="list-style-type: none"> <li>Оказание помощи государствам по мере необходимости с целью успешного выполнения ими своих обязательств по осуществлению контроля в области безопасности полетов.</li> <li>Сотрудничество с ИКАО на основе заключения конкретных соглашений, направленных на повышение безопасности авиационной системы и расширение возможностей государств в области контроля за обеспечением безопасности полетов, и проведения других мероприятий, связанных с контролем за обеспечением безопасности полетов</li> </ul>

## 1.5 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРОК

Нижеприведенные термины, употребляемые в настоящем руководстве, имеют указанные значения. Эти определения дополняют определения, содержащиеся в стандарте ИСО 19011, и могут быть расширены в целях проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов.

**Адекватный.** Удовлетворяющий минимальным требованиям; удовлетворительный; приемлемый; достаточный.

**Безопасность полетов.** Состояние, при котором риск причинения вреда или нанесения ущерба не превышает приемлемого уровня.

**Брифинг по подготовке проверки для членов группы.** Предпроверочный брифинг, проводимый руководителем группы по проведению проверки для членов группы с целью предоставления им соответственно информации и указаний, непосредственно связанных с проведением проверки в конкретном государстве.

**Вопросник об авиационной деятельности государства (SAAQ).** Вопросник, предназначенный для сбора конкретной информации об организации в государстве деятельности в области гражданской авиации, направляемый и заполняемый до начала проверки с целью содействия планированию и проведению проверки.

**Всеобъемлющий системный подход.** Осуществление структурного процесса и методологии планирования, подготовки, проведения, представления отчетов, последующих действий и оценки проводимых ИКАО проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов.

**Вывод по результатам проверки.** Решение относительно выполнения положений Чикагской конвенции или национальных нормативных документов и соответствия Стандартам и Рекомендуемой практике (SARPS), правилам и обоснованной практике обеспечения безопасности полетов авиации или их соблюдения, включая эффективное внедрение критических элементов системы контроля за обеспечением безопасности полетов.

**Заключительное совещание.** Совещание, проводимое группой ИКАО по проведению проверки и представителями проверяемого государства в конце проверки с целью предоставления полномочным органам государства предварительной информации, касающейся выводов по результатам проверки и предлагаемых рекомендаций, с тем чтобы государство могло приступить к работе над своим планом мероприятий по устранению недостатков.

**Инспектирование.** Основной вид деятельности при проведении проверки, который связан с изучением конкретных характеристик программы Договаривающегося государства по организации контроля за обеспечением безопасности полетов.

**Контроль.** Независимые рассмотрение, инспектирование, изучение, измерения, испытания, проверка, наблюдения и мониторинг с целью установления и документирования соответствия изделий, процессов, практики, обслуживания и документов конкретным стандартам. В понятие контроля входит также оценка эффективности систем управления.

**Контрольный перечень соблюдения положений (КПСЛ).** Средство предоставления ИКАО информации об уровне выполнения государством международных Стандартов и Рекомендуемой практики.

**Масштаб.** Области авиационной системы государства, по которым будет проводиться проверка.

**Менеджер по проведению проверок.** Сотрудник SOA, назначенный начальником Секции проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов (C/SOA) ответственным за организацию конкретной проверки или серии проверок.

**Мероприятия в рамках проверки.** Мероприятия и процедуры, посредством которых собирается информация, необходимая для контроля за соответствием проверяемого государства применимым Стандартам и Рекомендуемой практике (SARPS), правилам и обоснованной практике обеспечения безопасности полетов авиации или за их соблюдением. Такие мероприятия могут включать в себя собеседования, наблюдения, инспектирование и рассмотрение досье и документов, но не ограничиваются ими.

**Мероприятия в рамках проверки организации контроля за обеспечением безопасности полетов.** Связанные с проверкой мероприятия, начиная с вводного совещания с представителями полномочных органов государства и кончая заключительным совещанием, в том числе предоставление проекта выводов и рекомендаций.

**Мероприятия до проверки организации контроля за обеспечением безопасности полетов.** Связанные с проверкой мероприятия, начиная с направления первоначального письма ИКАО, информирующего государство о предстоящей проверке, и кончая проведением брифинга по подготовке проверки для членов группы.

**Мероприятия после проверки организации контроля за обеспечением безопасности полетов.** Связанные с проверкой мероприятия, начинающиеся после представления государству отчета группы по проведению проверки и завершающиеся опубликованием окончательного отчета о результатах проверки.

**Невыполнение.** Недостаток в части характеристик, документации или процедуры с точки зрения положений Чикагской конвенции и национальных нормативных документов.

**Несоблюдение.** Недостаток в части характеристик, документации или процедуры с точки зрения Рекомендуемой практики, правил, руководящих принципов или обоснованной практики обеспечения безопасности полетов авиации.

**Несоответствие.** Недостаток в части характеристик, документации или процедуры с точки зрения одного из Стандартов ИКАО.

**Объективные доказательные материалы.** Информация, истинность которой может быть доказана, которая основана на фактах и получена посредством независимого наблюдения, измерения, испытания или с использованием других средств.

**Отчет о результатах проверки.** Стандартизированная форма доведения выводов по результатам проверки до сведения назначенных полномочных органов.

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

**Первоначальное совещание.** Совещание, проводимое группой ИКАО по проведению проверки и представителями государства, подлежащего проверке, до начала проверки, цель которого состоит в предоставлении полномочным органам государства информации о процессе проверки и ее масштабе.

**План мероприятий по устранению недостатков.** План мероприятий, представленный в ИКАО проверяемым Договаривающимся государством, с подробным изложением мероприятий, которые Договаривающееся государство предлагает осуществить с целью устранения недостатков (решения проблем безопасности полетов) с учетом рекомендаций группы ИКАО по проведению проверки. Осуществление плана мероприятий по устранению недостатков должно обеспечить полное выполнение государством положений Чикагской конвенции или национальных нормативных документов и соответствие Стандартам и Рекомендуемой практике (SARPS), правилам и обоснованной практике обеспечения безопасности полетов авиации или их соблюдение.

**Проверка.** Систематический и объективный анализ авиационной системы государства с целью проверки выполнения положений Чикагской конвенции или национальных нормативных документов, соответствия Стандартам и Рекомендуемой практике (SARPS), правилам и обоснованной практике обеспечения безопасности полетов авиации или их соблюдения.

**Проверяемое государство.** Договаривающееся государство ИКАО, в котором проводится проверка организации контроля за обеспечением безопасности полетов.

**Протокол.** Документ, в котором излагается общая последовательность этапов проверки в рамках процедур проверки и приводится описание этапов с точки зрения конкретных Стандартов или Рекомендуемой практики, подлежащих контролю.

**Процедура или процесс.** Методика выполнения отдельных этапов при проведении мероприятия (что и кем должно быть выполнено, когда, где и каким образом; какие материалы, оборудование и документация при этом используются и каким образом осуществляется контроль за ходом мероприятия).

**Процесс, связанный с проверкой организации контроля за обеспечением безопасности полетов.** Установленный трехэтапный процесс, состоящий из мероприятий до проверки мероприятий, в рамках проверки и мероприятий после проверки.

**Руководитель группы по проведению проверки.** Сотрудник SOA, назначенный начальником Секции проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов (C/SOA) ответственным за проведение конкретной проверки или серии проверок, включая сведение воедино и составление предварительного отчета о результатах проверки организации контроля за обеспечением безопасности полетов.

**Сертификация.** Процесс определения квалификации, профессиональной подготовки или качества, на которых основывается авиационный документ.

**Соответствие.** Состояние, характеризующееся выполнением требований Стандарта ИКАО.

**Стандартные процедуры проведения проверок.** Установленные критерии, регламентирующие проведение проверки и предназначенные для определения степени соответствия, выполнения или соблюдения Договаривающимся государством предъявляемых требований.

---

## Глава 2

# УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ИКАО ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРОК ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ

### 2.1 ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОНТРОЛЕ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ

2.1.1 7 июня 1995 года Совет ИКАО утвердил добровольную программу ИКАО по контролю за обеспечением безопасности полетов, а также соответствующий механизм финансирования и технической поддержки. Впоследствии программа была одобрена 31-й сессией Ассамблеи и вступила в силу в марте 1996 года. Программа предполагала добровольную оценку внедрения государством Стандартов и Рекомендуемой практики ИКАО (SARPS), при этом связанные с проверками отчеты предоставлялись только государствам, в которых проводилась оценка. Другим государствам предоставлялись краткие доклады о различиях, выявленных группой по проведению проверки.

2.1.2 В течение первых двух лет применения Программа ИКАО по оценке организации контроля за обеспечением безопасности полетов позволила выявить многочисленные недостатки в области разработки эффективных программ контроля за обеспечением безопасности полетов в Договаривающихся государствах, вызвав обеспокоенность Совета, который признал острую необходимость уделения большего внимания обеспечению безопасности полетов во всем мире.

### 2.2 КОНФЕРЕНЦИЯ ГДГА

2.2.1 Острая необходимость повышения внимания к безопасности полетов авиации во всем мире привела к созыву в ноябре 1997 года Конференции генеральных директоров гражданской авиации (ГДГА). Руководители гражданской авиации со всего мира собрались для рассмотрения проблемы, выявленной посредством Программы ИКАО по оценке организации контроля за обеспечением безопасности полетов, и разработки новой глобальной стратегии контроля за обеспечением безопасности полетов.

2.2.2 Конференция ГДГА завершилась единогласным решением о необходимости существенного изменения мандата программы по контролю за обеспечением безопасности полетов. Конференция вынесла в целом 38 рекомендаций, из которых наиболее значительными являются следующие:

- a) внедрить в практику регулярные, обязательные, систематические и согласованные проверки состояния безопасности полетов, которые должны охватывать все Договаривающиеся государства и должны проводиться ИКАО;
- b) обеспечить более высокий уровень транспарентности и гласности результатов проверки;
- c) расширить программу, с тем чтобы включить в нее в соответствующее время другие технические области;
- d) Совет ИКАО должен обеспечить выделение адекватных ресурсов на выполнение программы проверок.

## 2.3 РЕШЕНИЕ СОВЕТА

2.3.1 После Конференции ГДГА 1997 года Совет ИКАО завершил предварительное рассмотрение ее выводов и рекомендаций и поручил Генеральному секретарю подготовить и представить Совету план действий, основанный на 38 рекомендациях Конференции ГДГА. План действий был впоследствии рассмотрен Советом, и Генеральному секретарю было поручено завершить разработку плана действий, содержащего смету ресурсов и календарный график.

2.3.2 6 мая 1998 года Совет рассмотрел план действий, представленный Генеральным секретарем и рекомендовал 32-й сессии Ассамблеи учредить универсальную программу ИКАО по проведению проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов.

## 2.4 ОДОБРЕНИЕ АССАМБЛЕЙ

2.4.1 32-я сессия Ассамблеи ИКАО (сентябрь – октябрь 1998 года) рассмотрела рекомендации Совета и приняла резолюцию (А32-11) "Разработка Универсальной программы ИКАО по проведению проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов (УППКБП)".

Ассамблея соответственно:

- a) *постановила* разработать универсальную программу проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов, предусматривающую проведение ИКАО регулярных, обязательных, систематических и согласованных проверок состояния безопасности полетов; распространить такую универсальную программу проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов на все Договаривающиеся государства и обеспечить более высокий уровень транспарентности и гласности результатов проверок;
- b) *поручила* Совету ввести в действие с 1 января 1999 года универсальную программу проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов, включая механизм систематической отчетности и контроля выполнения Стандартов и Рекомендуемой практики, касающихся безопасности полетов;
- c) *настоятельно рекомендовала* всем Договаривающимся государствам согласиться на проведение проверок, которые будут осуществляться по инициативе ИКАО, но всегда с согласия государства, подлежащего проверке, подписав с Организацией двусторонний меморандум о взаимопонимании, поскольку принцип суверенитета должен полностью соблюдаться;
- d) *настоятельно рекомендовала* всем Договаривающимся государствам обеспечить, чтобы результаты проверок использовались лишь в целях, связанных с обеспечением безопасности полетов;
- e) *поручила* Совету использовать выделенные ресурсы в целях выполнения разработанной ИКАО Универсальной программы проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов;
- f) *просила* Совет представить следующей очередной сессии Ассамблеи доклад о выполнении программы, проанализировать достигнутые результаты и накопленный опыт и представить этой сессии предложения о финансировании данной программы на долгосрочной основе.

2.4.2 В знак признания успешного осуществления УППКБП 33-я сессия Ассамблеи (сентябрь – октябрь 2001 года) в резолюции А33-8 постановила распространить УППКБП на Приложение 11 "Обслуживание воздушного движения" и Приложение 14 "Аэродромы" с 2004 года, а также на другие

связанные с безопасностью полетов области деятельности, такие как расследование авиационных происшествий и инцидентов (Приложение 13 *"Расследование авиационных происшествий и инцидентов"*), при условии наличия ресурсов для дальнейшего распространения.

2.4.3 Кроме того, в резолюции А33-8 Ассамблея, в частности, просила:

- i) Генерального секретаря использовать более гибкий подход к осуществлению УППКБП на долгосрочной основе, включая усиление региональных бюро;
- ii) Совет обеспечить долгосрочную финансовую жизнеспособность УППКБП, постепенно передавая все ее финансирование в бюджет Регулярной программы в установленном порядке.

2.4.4 Деятельность по подготовке к осуществлению резолюции А33-8 Ассамблеи в части, касающейся расширения Программы, показала, что фрагментарный подход к проведению проверок в отношении лишь ограниченного числа Приложений (11, 13 и 14) является уже неприемлемым и что необходимо рассматривать положения, связанные с безопасностью полетов, содержащиеся во всех Приложениях, связанных с безопасностью полетов, одновременно. В этой связи по рекомендации Секретариата и Аэронавигационной комиссии Совет принял решение отсрочить расширение Программы на один год и предложил 35-й сессии Ассамблеи осуществить в рамках Программы переход к всеобъемлющему системному подходу в отношении проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов.

2.4.5 35-я сессия Ассамблеи ИКАО соответственно рассмотрела рекомендацию Совета и приняла резолюцию А35-6, в которой постановила дополнительно распространить УППКБП на связанные с безопасностью полетов положения, содержащиеся во всех связанных с безопасностью полетов Приложениях к Конвенции о международной гражданской авиации, с 2005 года. Кроме того в резолюции Генеральному секретарю было поручено провести структурную реорганизацию УППКБП, приняв всеобъемлющий системный подход, а также изменить структуру докладов о проверках организации контроля за обеспечением безопасности полетов, с тем чтобы отразить критические элементы 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 результате резолюция А33-8 Ассамблеи была заменена резолюцией А35-6 Ассамблеи.

## 2.5 ПЕРЕХОД К ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕМУ СИСТЕМНОМУ ПОДХОДУ

2.5.1 Универсальная программа ИКАО по проведению проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов (УППКБП) получила высокую степень признания со стороны государств, большинство которых взяли на себя обязательства по расширению своих возможностей в части контроля за обеспечением безопасности полетов и выполнению своих планов мероприятий по устранению недостатков. В результате успешного осуществления Программы, отразившегося в повышенных обязательствах государств, со всех концов отрасли стали поступать настойчивые просьбы о распространении Программы на все сферы деятельности авиации, связанные с безопасностью полетов.

2.5.2 Проверки организации контроля за обеспечением безопасности полетов первоначально планировались и проводились по каждому Приложению в отдельности, начиная с Приложения 1 *"Выдача свидетельств авиационному персоналу"*, Приложения 6 *"Эксплуатация воздушных судов"* и Приложения 8 *"Летная годность воздушных судов"*, с намерением постепенного введения других Приложений. Хотя этот подход послужил достижению своей цели и оказался эффективным для создания Программы и проведения первоначальных проверок, стало очевидно, что дальнейшая оценка по такому же принципу возможностей Договаривающихся государств по осуществлению контроля за обеспечением безопасности полетов и выполнению положений, связанных с безопасностью полетов, будет длительной и дорогостоящей.

2.5.3 Стоявшая перед Организацией задача состояла в том, чтобы прочно основать и осуществлять эффективную и действенную программу проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов, сохраняя общие эксплуатационные расходы на приемлемом уровне. С учетом накопленного опыта Совет решил, что УППКБП пора переходить от подхода к проведению проверок по каждому Приложению в отдельности к всеобъемлющему системному подходу, охватывающему все Приложения, связанные с безопасностью полетов, и направленному на оценку возможностей государств по осуществлению контроля за обеспечением безопасности полетов в целом. Считалось, что это приведет к повышению эффективности Программы ИКАО по проведению проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов с точки зрения затрат.

2.5.4 Всеобъемлющий системный подход к проведению проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов состоит из трех этапов.

- a) На *первом этапе* уровень организации и осуществления контроля за обеспечением безопасности полетов и уровень внедрения положений Приложений в государстве, включая выявление различий, определяются посредством анализа должным образом заполненных вопросника об авиационной деятельности государства и контрольных перечней соблюдения положений по всем соответствующим Приложениям, а также посредством анализа документов, разработанных государством в целях содействия внедрению SARPS и поддержанию эффективной системы контроля за обеспечением безопасности полетов.
- b) На *втором этапе* проверяемое государство посещается группой ИКАО по проведению проверки, которая проверяет правильность информации, предоставленной государством, и проводит проверку на местах общих возможностей государства по осуществлению контроля за обеспечением безопасности полетов. Она включает в себя проверку организации, процессов, процедур и программ, учрежденных и поддерживаемых государством в целях содействия выполнению своих обязательств по контролю за обеспечением безопасности полетов.
- c) *Третий этап* представляет собой период после завершения проверки на местах и включает в себя такие мероприятия, как подготовка и представление различных отчетов о проверке и плана действий и замечаний государств, принятие последующих мер по выполнению плана действий и опубликование окончательного отчета о результатах проверки организации контроля за обеспечением безопасности полетов.

2.5.5 Проверки в рамках всеобъемлющего системного подхода готовятся в соответствии с уровнем сложности авиационной деятельности проверяемого государства и с учетом созданных государством механизмов выполнения своих обязанностей по контролю за обеспечением безопасности полетов. Продолжительность и периодичность посещений, а также численный состав групп по проведению проверки, определяются посредством анализа представленной государством информации, включая заполненный вопросник об авиационной деятельности государства и контрольный перечень соблюдения положений. В целом все Договаривающиеся государства будут посещаться по крайней мере один раз в течение каждого шестилетнего периода, причем последующие проверки будут проводиться по мере необходимости. Однако в зависимости от выводов по результатам проверки и способности государства успешно выполнить план действий в государство может быть нанесен более чем один визит в течение проверочного цикла (шестилетний период).

## 2.6 СЕТЕВЫЕ СРЕДСТВА И ПРОЦЕССЫ

2.6.1 В связи с постоянным расширением доступа к информации и ее распространением в Интернете, предоставление связанных с УППКБП документов и материалов удобным для пользователей способом, позволяющим Договаривающимся государствам иметь доступ к документации и предоставлять ее в режиме онлайн, стало необходимостью.

2.6.2 Несмотря на доступность документации, относящейся к УППКБП, в сети ICAO-Net, стала очевидной также потребность в заполнении и представлении документов, связанных с проверками, в режиме онлайн. В этой связи Секция проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов (SOA) приступила к проведению глубокого анализа и расширению своих возможностей в веб-сети, связанных с обеспечением доступа и представлением документации, относящейся к программе проверок, и разработала систему, по которой можно производить обмен информацией и хранить ее, используя возможности веб-сети.

2.6.3 Веб-сайт SOA дает государствам доступ ко всем соответствующим изданиям ИКАО, в частности к самым последним переработанным текстам Приложений, документов, руководств, циркуляров и инструктивных материалов, относящихся к УППКБП. Он также позволяет иметь доступ в режиме онлайн к вопросникам и контрольным перечням соблюдения положений, которые после заполнения могут представляться в режиме онлайн для рассмотрения и обработки SOA. Кроме того, предоставляется возможность обновления и изменения представленной документации, что сокращает объем рабочей нагрузки на государства.

2.6.4 Доступ к документации в режиме онлайн также обеспечивает государства возможность получения самых последних вариантов публикаций, что устраняет потребность в выпуске поправок в печатном виде, требующих много времени, и исключает риск использования устаревших изданий.

2.6.5 Встроенные средства защиты гарантируют, что доступ к представленной информации на веб-сайте SOA будут иметь только SOA и конкретное государство. Никакое государство не сможет получить доступ к информации, представленной другим государством, если на это не будет дано разрешения в рамках требования об обеспечении полной транспарентности в соответствии с мандатом Ассамблеи (см. А35-6).

*Примечание. Предложения, касающиеся усовершенствования доступа к веб-сайту SOA и его использования, просим направлять SOA на рассмотрение либо в виде приложения к электронной почте, либо в виде печатного текста:*

*E-mail: soa@icao.int*

*Адрес:*

*International Civil Aviation Organization  
Chief, Safety Oversight Audit Section (SOA)  
999 University Street  
Montréal, Quebec H3C 5H7  
Canada*

---

## Глава 3

# ПОЛИТИКА И ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК

### 3.1 ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Цель Универсальной программы проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов (УППКБП) состоит в содействии достижению безопасности полетов авиации во всем мире посредством проведения на регулярной основе проверок Договаривающихся государств для определения возможностей государств в части контроля за обеспечением безопасности полетов путем оценки уровня эффективного внедрения критических элементов системы контроля за обеспечением безопасности полетов и положения дел в государствах с внедрением соответствующих Стандартов и Рекомендуемой практики ИКАО, связанных с ними правил, инструктивного материала и практики, относящейся к обеспечению безопасности полетов.

Резолюция А32-11 Ассамблеи ИКАО от 1 октября 1998 года, дополненная резолюцией А35-6 Ассамблеи от 6 октября 2004 года, легла в основу политики и целей ИКАО в области проведения проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов.

### 3.2 ЦЕЛИ ПРОВЕРОК ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ

Основными целями проведения ИКАО проверки организации контроля за обеспечением безопасности полетов являются:

- ознакомление с соблюдением государством Рекомендуемой практики ИКАО, связанных с ней правил, инструктивного материала и практики, относящейся к обеспечению безопасности полетов, и проведение соответствующих оценок;
- определение степени соответствия государства требованиям в отношении внедрения Стандартов ИКАО;
- определение эффективности внедрения государством системы контроля за обеспечением безопасности полетов на основе разработки законов и нормативных документов, лицензирования, сертификации и создания возможностей для контролирования;
- определение способности государства осуществлять контроль за обеспечением безопасности полетов;
- предоставление Договаривающимся государствам консультаций по совершенствованию их системы контроля за обеспечением безопасности полетов.

Помимо перечисленных выше основных целей проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов, обеспечению безопасности полетов авиации во всем мире будет способствовать распространение информации о результатах проверок путем:

- a) направления окончательного отчета о результатах проверки организации контроля за обеспечением безопасности полетов всем Договаривающимся государствам;
- b) рассылки связанной с безопасностью полетов информации, взятой из базы данных о выводах и различиях, установленных в ходе проверок (AFDD), которая ведется SOA;
- c) публикации в дополнениях к Приложениям сведений о различиях с SARPS.

Направление отчетов, предоставление информации на основе AFDD и публикация сведений о различиях позволит Договаривающимся государствам иметь достаточно информации по вопросам обеспечения безопасности полетов для принятия ими решений в отношении своих обязанностей по организации контроля за обеспечением безопасности полетов.

### 3.3 ПОЛНОМОЧИЯ В ОТНОШЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК

3.3.1 Ассамблея ИКАО на своей 32-й сессии одобрила Универсальную программу ИКАО по проведению проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов, предоставив тем самым Совету полномочия на осуществление Программы. В ходе своей 35-й сессии Ассамблея ИКАО рассмотрела рекомендацию Совета о продолжении и расширении с 2005 года Универсальной программы ИКАО по проведению проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов и постановила (см. резолюцию А35-6 Ассамблеи) распространить Программу на положения по безопасности полетов, содержащиеся во всех Приложениях, связанных с безопасностью полетов. Ассамблея также одобрила применение всеобъемлющего системного подхода к проведению проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов. Кроме того в резолюции А35-6 Ассамблея поручила Генеральному секретарю и впредь обеспечивать в рамках всеобъемлющего системного подхода рассмотрение в качестве основных элементов положений, касающихся безопасности полетов, содержащихся 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", обеспечивать доведение до сведения Договаривающихся государств информации по всем аспектам процесса проверок; обеспечивать предоставление окончательных отчетов о результатах проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов, а также доступ к соответствующей информации, подготовленной на основе AFDD, всем Договаривающимся государствам. Резолюция А35-6 Ассамблеи заменила резолюцию А33-8.

3.3.2 Начальник Секции проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов (SOA) отвечает за организацию осуществления программы контроля за обеспечением безопасности полетов и за проведение проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов в соответствии с *Руководством по обеспечению качества Секции проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов* (SOA) – SOA/QM 9001:2002A.

3.3.3 Таким образом начальник SOA обладает полномочиями на организацию проверок, утверждаемых Генеральным секретарем в рамках годового плана проведения проверок и последующих проверок. Начальник SOA уполномочен планировать и осуществлять процесс проведения проверок, включая взаимодействие с государственными полномочными органами по вопросам, непосредственно связанным с процессом проверки, набирать членов групп по проведению проверки и назначать руководителей групп для проведения конкретных проверок на основании квалификационных стандартов, установленных в *Руководстве по проведению проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов* (Doc 9735). С/SOA также уполномочен подписывать все отчеты о результатах проверки от имени директора Аэронавигационного управления (D/ANB).

### **3.4 ПРИНЦИПЫ (УППКБП И ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК, ПРИНЯТЫЕ НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ)**

В целях управления мероприятиями УППКБП определены следующие принципы Программы, одобренные Советом ИКАО (см. C/DEC 170/13):

- 1) суверенитет,
- 2) универсальность,
- 3) транспарентность и гласность,
- 4) своевременность,
- 5) всеобъемлющий характер,
- 6) системность, последовательность и объективность,
- 7) справедливость,
- 8) качество.

*Примечание. Данный порядок перечисления не означает никакой приоритезации.*

#### **3.4.1 Суверенитет**

Каждое государство обладает полным и исключительным суверенитетом над воздушным пространством над своей территорией. 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 недостатков на основе выводов по результатам проверки.

#### **3.4.2 Универсальность**

Проверки организации контроля за обеспечением безопасности полетов проводятся ИКАО во всех Договаривающихся государствах в соответствии с установленными принципами, процессами и процедурами проведения таких проверок и на основе меморандума о взаимопонимании, подписанного ИКАО и каждым Договаривающимся государством.

#### **3.4.3 Транспарентность и гласность**

Проверки в рамках УППКБП проводятся в соответствии с процедурой проведения проверок, которая является полностью транспарентной и открытой для изучения всеми заинтересованными сторонами.

Окончательные отчеты о результатах проверки придают полную гласности; эти отчеты должны содержать достаточную информацию, чтобы Договаривающиеся государства могли сделать обоснованное заключение относительно способности других государств осуществлять контроль за обеспечением безопасности полетов.

#### **3.4.4 Своевременность**

Результаты проверки будут подготавливаться и представляться своевременно в соответствии с предварительно составленным графиком подготовки и представления отчетов. От Договаривающихся

государств в равной мере требуется представление их замечаний, планов действий и всей документации, необходимой для осуществления процесса проверки в установленные сроки.

### 3.4.5 Всеобъемлющий характер

Сфера применения Универсальной программы ИКАО по проведению проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов в соответствии с всеобъемлющим системным подходом охватывает связанные с безопасностью полетов положения, содержащиеся во всех связанных с безопасностью полетов Приложениях, Правилах аэронавигационного обслуживания (PANS), инструктивном материале и соответствующих процедурах и практических методиках.

### 3.4.6 Системность, последовательность и объективность

Проводимые ИКАО проверки организации контроля за обеспечением безопасности полетов будут иметь системный, последовательный и объективный характер. Стандартизация и единообразие по масштабам, глубине и качеству проверок будут достигаться посредством первоначальной подготовки и повышения квалификации всех проверяющих, предоставления инструктивного материала и внедрения системы контроля за качеством проверок в рамках УППКБП.

### 3.4.7 Справедливость

Проверки должны проводиться таким образом, чтобы Договаривающимся государствам предоставлялись все возможности следить за процессом проверки, высказывать замечания и свою реакцию в рамках установленных сроков.

### 3.4.8 Качество

Проверки организации контроля за обеспечением безопасности полетов будут проводиться специально подготовленными, квалифицированными проверяющими в соответствии с общепризнанными принципами и практикой проведения проверок.

## 3.5 ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК

Стандарт ИСО 19011 Международной организации по стандартизации дает ориентиры по руководству программами проверок, проведению внутренних или внешних проверок качества и/или систем управления в области охраны окружающей среды, а также по квалификации и аттестации проверяющих. Для достижения целей УППКБП выбрано четыре наиболее важных принципа.

3.5.1 В процессе осуществления мандата ИКАО в рамках УППКБП этика рассматривается как философское учение о моральных ценностях и нормах нравственного поведения наряду с мотивацией, базирующейся на понятиях "правильно" и "неправильно". Этика в отношении проведения проверок по линии УППКБП определяется четырьмя критериями, которые в общем считаются "основами профессионализма". Ими являются:

- a) доверие,
- b) честность,

- c) конфиденциальность,
- d) осмотрительность.

3.5.2 УППКБП предполагает проведение проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов, исходя из вышеупомянутых основ профессионализма. Проверяющие УППКБП должны отражать ценности, представляемые этими элементами, в своих деловых отношениях с Договаривающимися государствами и при выполнении своих функций и обязанностей, связанных с проверками организации контроля за обеспечением безопасности полетов.

3.5.3 УППКБП приняла также четыре из принципов проведения проверок, установленных ИСО 19011, и осуществляет их в качестве руководящих принципов наряду с вышеупомянутыми восьмью принципами Программы. Принципы ИСО, принятые УППКБП:

- a) *Достоверное представление (обязанность докладывать правдиво и точно):*  
Выводы, заключения и результаты проверки будут отражаться в отчетах правдиво и точно. Существенные препятствия, возникшие в ходе проверки, и не устраненные разногласия между группой по проведению проверки и проверяемой стороной, будут ясны благодаря предоставлению доступа к полному отчету и замечаниям проверяемого государства.
- b) *Должный профессионализм (старательность и рассудительность при проведении проверки):*  
Проверяющие SOA должны проявлять осторожность в соответствии с важностью выполняемой задачи и тем доверием, которое оказывают им Договаривающиеся государства и другие заинтересованные стороны. **Обладание необходимой квалификацией является важным фактором при осуществлении этого принципа.**
- c) *Независимость (основа беспристрастности проверки и объективности):*  
Проверяющие SOA не зависят от проверяемой деятельности, являются беспристрастными и свободны от конфликта интересов. Проверяющие SOA должны сохранять объективность на протяжении всего процесса проверки, с тем чтобы выводы и заключения основывались только на доказательствах, полученных в результате проверки.
- d) *Подход на основе доказательства (рациональный метод, позволяющий прийти к надежным и годным для распространения выводам в системном процессе проверки):*  
SOA обеспечивает, чтобы все полученные доказательства можно было проверить. Они базируются на выборках имеющейся информации, поскольку проверка проводится в течение ограниченного периода времени и с ограниченными ресурсами. Соответствующее использование выборочной информации будет тесно связано с доверием к выводам по результатам проверки.

3.5.4 В целях обеспечения полного соблюдения и практического применения проверяющими SOA вышеупомянутых этических норм поведения и принципов, ИКАО будет набирать и назначать проверяющих для проведения проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов, которые:

- a) энергичны и имеют конструктивный, объективный, пытливый и аналитический склад ума;
- b) терпеливы, умеют слушать собеседника и могут общаться на всех уровнях, не вступая в споры;
- c) обладают сильным характером, но умеют быть дипломатичными и способны принимать непопулярные решения, сохраняя при этом уважение благодаря здравому суждению;
- d) являются разносторонними и гибкими по характеру людьми, которые беспристрастны, не поддаются легко постороннему влиянию, но вызывают всеобщее уважение;

- е) обладают приятным, дружелюбным характером и способны устанавливать хорошие отношения с людьми на всех уровнях.

### 3.6 ГОДОВОЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК НА МЕСТАХ

Секция SOA составляет годовой план проведения проверок на местах, который направляется всем Договаривающимся государствам. Годовой план проведения проверок уточняется и рассылается два раза в год и охватывает по крайней мере 12 мес.

В соответствии с резолюцией А35-6 Ассамблеи Договаривающимся государствам настоятельно предлагается и рекомендуется соглашаться с графиком проведения проверок, установленным SOA, не внося изменений. Однако если это невозможно, государствам предлагается информировать ИКАО о том, что они не могут согласиться на запланированную проверку в течение одного месяца со времени опубликования графика и в любом случае, по крайней мере, за 11 мес до начала проверки на местах (см. МОВ, а также п. 3.7).

### 3.7 ПЕРЕНОС СРОКОВ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК

Государствам настоятельно рекомендуется сотрудничать с ИКАО и соглашаться с предполагаемыми сроками проверки, указанными в плане проведения проверок или последующих проверок с целью обеспечения ровного функционирования Программы.

3.7.1 Настоятельно не рекомендуется переносить сроки проверок, поскольку это оказывает эффект "домино" на план проведения проверок и последующих проверок, что создает значительные трудности для ИКАО и других Договаривающихся государств, затрагиваемых изменением графика.

3.7.2 Просьба о переносе сроков должна быть направлена на имя Генерального секретаря и подписана одним из руководителей полномочного авиационного органа государства с указанием веской причины несогласия с запланированными сроками проведения проверки или последующей проверки. Просьба о переносе сроков, подаваемая в течение 6 мес до начала проверки, должна быть направлена на имя Президента Совета. Перенос сроков не допускается в пределах 90 дней до проведения проверки на местах.

### 3.8 ЯЗЫК ПРОВЕРКИ

Проверки организации контроля за обеспечением безопасности полетов проводятся либо на английском, либо на французском, либо на испанском языке. Проверяемое государство должно указать, какой официальный язык ИКАО оно желает использовать для проведения проверки и общения с SOA. Проверки в государствах, чей язык не является одним из вышеупомянутых языков ИКАО, будут проводиться с помощью переводчика. В таких случаях отчеты о проверке будут переводиться и предоставляться государству на требуемом языке в сроки, указанные в меморандуме о взаимопонимании (МОВ). Устный и письменный перевод в ходе проведения проверки на местах обеспечивается проверяемым государством.

ИКАО должна позаботиться о том, чтобы по меньшей мере один из членов группы по проведению проверки владел официальным языком ИКАО, используемым государством.

### 3.9 ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА

3.9.1 33-я сессия Ассамблеи (резолюция А33-8, замененная резолюцией А35-6 Ассамблеи) поручила Генеральному секретарю изучить вопрос о создании независимого механизма обеспечения качества для контроля и оценки качества Программы и представить доклад Совету. В этой связи в дополнение к ревизии УППКБП, периодически проводимой внешними ревизорами ИКАО, Программа была сертифицирована согласно стандартам Международной организации по стандартизации (ИСО) в целях повышения качества ее выполнения и укрепления уверенности всех Договаривающихся государств в правильности руководства УППКБП.

3.9.2 Секция проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов (SOA) была проверена компанией "AOQC Moody International Inc.", которая установила, что Секция соответствует требованиям стандарта ИСО 9001-2000. В результате 18 октября 2002 года Генеральному секретарю был вручен сертификат, в котором указывается, что SOA отвечает всем требованиям ИСО в отношении сертификации. SOA подвергается ежегодным проверкам в целях обеспечения поддержания ее системы управления качеством, базирующейся на стандартах ИСО.

### 3.10 РОЛЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮРО ИКАО

Региональные бюро ИКАО несут основную ответственность за контроль за осуществлением государством плана мероприятий по устранению недостатков после проведения проверки и за предоставление Договаривающимся государствам консультаций и помощи в случае необходимости.

3.10.1 В соответствии со всеобъемлющим системным подходом региональные бюро ИКАО играют важную роль в своих регионах. Основная роль региональных бюро состоит в выполнении контрольных командировок для определения хода выполнения планов государств по устранению недостатков помимо поддержания тесных контактов с проверяемыми государствами в рамках своих регулярных командировок. Технический персонал региональных бюро может участвовать в проверках организации контроля за обеспечением безопасности полетов и других мероприятиях УППКБП согласно полученному поручению и осуществляет координацию региональных мероприятий, связанных с выполнением Программы. Технический персонал региональных бюро проходит подготовку по методике обучения проверяющих в области контроля за обеспечением безопасности полетов для оказания помощи в проведении проверок, выполнения контрольных командировок и оказания содействия государствам в расширении их возможностей в части контроля за обеспечением безопасности полетов.

3.10.2 В соответствии с Чикагской конвенцией Договаривающиеся государства несут ответственность за организацию контроля за обеспечением безопасности полетов в рамках своей авиационной отрасли, воздушного пространства и инфраструктуры. УППКБП создана для оценки степени соответствия SARPS ИКАО, оценки эффективности внедрения критических элементов системы контроля за обеспечением безопасности полетов и определения возможностей государств в деле осуществления контроля за обеспечением безопасности полетов. ИКАО поручено также оказывать по возможности помощь государствам в создании эффективных государственных систем контроля за обеспечением безопасности полетов. Управление технического сотрудничества ИКАО (УТС) несет основную ответственность за оказание государствам технической помощи при необходимости и по запросу. Региональные бюро также могут оказывать помощь в виде рекомендаций и консультаций.

### 3.11 РОЛЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Региональные организации гражданской авиации, такие как Европейская конференция гражданской авиации (ЕКГА), Латиноамериканская комиссия гражданской авиации (ЛАКГА) и Африканская комиссия гражданской авиации (АФКГА) могут заключить с ИКАО соглашение о сотрудничестве от имени своих государств-членов. Это относится и к предоставлению региональными бюро услуг, связанных с контролем за обеспечением безопасности полетов, Договаривающимся государствам ИКАО. Соглашения между ИКАО и региональными бюро могут предусматривать такие мероприятия, как оказание ИКАО помощи при проведении проверок и последующих проверок, и другие мероприятия, связанные с контролем за обеспечением безопасности полетов. ИКАО может также заключать с отдельными государствами и/или международными или региональными организациями соглашения о долгосрочном или краткосрочном прикомандировании национальных экспертов.

3.11.1 Участие региональных организаций гражданской авиации служит интересам безопасности полетов авиации во всем мире посредством укрепления контингента специалистов в области контроля за обеспечением безопасности полетов (который может также использоваться для улучшения связанной с безопасностью деятельности в регионах или отдельных Договаривающихся государствах) и содействия обмену информацией, связанной с безопасностью полетов.

3.11.2 Другим видам партнерства является совместное использование экспертов группы государств для разработки правил и процедур и подготовки персонала. Программа совместной разработки мероприятий по обеспечению безопасности полетов и сохранению летной годности (COSCAP), разработанная Управлением технического сотрудничества (УТС) ИКАО и внедренная в нескольких субрегионах, является примером такого вида партнерства. В рамках проектов COSCAP помимо прочего проводится подготовка персонала государственных учреждений, занимающегося контролем за обеспечением безопасности полетов и летной эксплуатацией, по вопросам безопасности полетов. ИКАО также может заключать соглашения с такими организациями по вопросам, касающимся контроля за обеспечением безопасности полетов.

3.11.3 Еще более тесные партнерские отношения установлены некоторыми государствами посредством учреждения субрегиональных организаций, отвечающих за выполнение задач, связанных с контролем за обеспечением безопасности полетов, для своих государств-членов. Такими организациями являются, например, *Африканско-мадагаскарский полномочный орган гражданской авиации* (ААМАС), Региональная система сотрудничества в области контроля за обеспечением безопасности полетов (SRVSOP) Латиноамериканской комиссии гражданской авиации (ЛАКГА), Региональная система контроля за обеспечением безопасности полетов в бассейне Карибского моря (RASOS), Агентство по безопасности полетов в Центральной Америке (ACSA), Организация по безопасности полетов в районе Тихого океана (PASO) и Центральноамериканская корпорация по аэронавигационному обслуживанию (COCESNA). В частности, в ACSA приняты общие правила и группа ведущих региональных инспекторов по производству полетов и летной годности выполняет целый ряд функций, связанных с инспекцией в области безопасности полетов, от имени участвующих государств. Это принесло ощутимые результаты, что было подтверждено в ходе выполнения контрольных командировок по линии УППКБП. Подробная информация о создании региональных систем контроля за обеспечением безопасности полетов содержится в документе Дос 9734 *"Руководство по организации контроля за обеспечением безопасности полетов"*, часть В *"Создание региональных систем контроля за обеспечением безопасности полетов и управление этой системой"*.

3.11.4 Начальник Секции SOA может, при необходимости, назначать членов группы из числа экспертов, предоставляемых ИКАО Договаривающимися государствами или региональными организациями гражданской авиации в соответствии с применимыми соглашениями о сотрудничестве. Эксперты, назначаемые для исполнения обязанностей по проверке, проводимой ИКАО, будут обладать соответствующей квалификацией и будут утверждаться начальником Секции SOA. Назначение таких экспертов

будет производиться по согласованию с соответствующими организациями и полномочными органами. К государственным экспертам, откомандированным в ИКАО с целью проведения проверок по линии SOA, применяются соответствующие правила ООН о персонале.

### 3.12 НАБЛЮДАТЕЛИ

Присутствие наблюдателей при проведении ИКАО проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов может быть разрешено с одобрения начальника Секции SOA. Другим сотрудникам может быть разрешено участвовать в качестве наблюдателей, если, по мнению начальника Секции SOA, их участие послужит интересам достижения общей цели Программы.

3.12.1 Наблюдателями при проведении проверки являются сотрудники, не входящие в число утвержденных и получивших сертификат проверяющих; они назначаются для участия в проверках в учебных целях.

3.12.2 В ходе конкретных миссий по проверке может быть назначен переводчик или советник для облегчения связи между проверяемым государством и группой по проведению проверки и в основном для оказания помощи группе по проведению проверки.

3.12.3 Государство, подлежащее проверке, уведомляется об участии наблюдателей таким же образом, каким оно уведомляется о членах группы по проведению проверки, и наблюдатели включаются в список членов группы ИКАО в качестве наблюдателей, а не членов группы по проведению проверки.

3.12.4 В некоторых случаях проверяемое государство может назначать для участия в работе своей группы наблюдателя или советника. Такие лица могут участвовать в проверке государства в качестве "представителей государства при проверке".

---

## Глава 4

# ОРГАНИЗАЦИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК

В данной главе приводится информация о создании в рамках ИКАО Секции проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов (SOA) и организации его работы; SOA несет ответственность за руководство осуществлением Универсальной программы ИКАО по проведению проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов (УППКБП).

### 4.1 СЕКЦИЯ ИКАО ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРОК ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ

Секция ИКАО по проведению проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов (SOA), возглавляемая начальником SOA (C/SOA), отвечает за организацию осуществления Универсальной программы ИКАО по проведению проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов и за всю связанную с таким контролем деятельность в ИКАО.

4.1.1 Секция SOA входит в состав Аэронавигационного управления (АНУ) в Штаб-квартире ИКАО в Монреале. SOA имеет свою собственную организационную структуру, которая приведена в добавлении А и которая отражает ее обновленное штатное расписание.

4.1.2 Штат сотрудников Секции в настоящее время состоит из начальника Секции (C/SOA), координатора по техническим вопросам (TC/SOA), координатора по учебным и административным вопросам (TAC/SOA), управляющего по вопросам обеспечения качества (QAM/SOA), специалиста по системному и программному анализу (PAD/SOA), 6 сотрудников по Стандартам и процедурам и 10 сотрудников категории общего обслуживания. Проверяющие по контролю за обеспечением безопасности полетов, прикомандированные на длительный срок, по мере необходимости также входят в штат сотрудников SOA в Штаб-квартире. Количество сотрудников, прикомандированных на длительный срок, варьируется в зависимости от предложений государств; однако ожидается, что срок их прикомандирования будет составлять 3 года. Функции и обязанности сотрудников SOA определены в *Руководстве по обеспечению качества проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов (SOA) – SOA/QM 9001:2002A*.

4.1.3 Помимо своего персонала в Штаб-квартире ИКАО SOA пользуется услугами технического персонала Штаб-квартиры ИКАО и региональных бюро ИКАО. Они являются полноправными партнерами в мероприятиях SOA, проводя проверки и оказывая помощь в организации семинаров и практикумов по вопросам контроля за обеспечением безопасности полетов в своих регионах. При выполнении обязанностей членов групп по проведению проверки сотрудники АНУ и региональных бюро по техническим вопросам считаются сотрудниками SOA.

4.1.4 В число дополнительных временных членов групп по проведению проверки (проверяющих, прикомандированных на короткий срок), имеющих в распоряжении SOA, входят эксперты, прикомандированные для выполнения программы Договаривающимися государствами либо непосредственно, либо через посредство региональной организации гражданской авиации. В период выполнения задания ИКАО по проведению проверки организации контроля за обеспечением безопасности полетов эти эксперты

рассматриваются как сотрудники ИКАО и связаны обязательствами и функциями как любой международный гражданский служащий.

#### 4.2 ПРОВЕРЯЮЩИЕ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ

Члены групп по проведению проверки, назначенные для выполнения функций, связанных с проверками организации контроля за обеспечением безопасности полетов по линии ИКАО, должны удовлетворять заранее установленным квалификационным критериям и требованиям SOA к профессиональной подготовке до начала выполнения ими своих функций и обязанностей.

Проверяющие SOA должны удовлетворять минимальным требованиям в отношении квалификации и опыта, которые могут периодически устанавливаться. Они должны, например:

- a) обладать глубокими знаниями нормативных документов по гражданской авиации и обязанностей полномочного органа гражданской авиации, связанных с регулированием;
- b) хорошо знать Чикагскую конвенцию, процесс принятия и внедрения Стандартов и Рекомендуемой практики (SARPS) Приложений, связанные с ними документы и инструктивный материал ИКАО, а также функции, организационную структуру и виды деятельности ИКАО;
- c) иметь опыт работы с национальными нормативными документами по гражданской авиации, разработанными, например, такими организациями, как Объединенное авиационное ведомство (JAA), Межгосударственный авиационный комитет (МАК), Федеральное авиационное управление (ФАУ) Соединенных Штатов Америки и т.д.;
- d) иметь опыт работы в соответствующей сфере авиационной отрасли в качестве инспектора или руководителя среднего или более высокого уровня;
- e) иметь недавний опыт работы в авиационной отрасли (например, в авиакомпании, учебном заведении, утвержденной организации по техническому обслуживанию, организации по управлению аэродромами/аэропортами, органе по организации воздушного движения или аналогичном органе), требующей экспертных знаний в одной из следующих областей деятельности: выдача лицензий авиационному персоналу, производство полетов воздушных судов, летная годность воздушных судов, производство полетов на аэродроме, организация воздушного движения, расследование авиационных происшествий и инцидентов и т. д.;
- f) иметь, в настоящем или прошлом (в зависимости от обстоятельств), надлежащее удостоверение или квалификационный сертификат, соответствующие требуемому уровню квалификации и опыта (может потребоваться информация, подтверждающая действующие или ранее выданные удостоверения или сертификаты);
- g) владеть английским языком и знать на рабочем уровне один из рабочих языков Организации (английский, арабский, испанский, китайский, русский, французский), желательно французский и/или испанский (языки, используемые SOA при проведении проверок);
- h) быть инициативным, рассудительным, тактичным, уметь поддерживать гармоничные отношения при работе в многонациональной среде, понимать и чувствовать культурные различия;
- i) уметь ясно и лаконично излагать мысли в письменной форме;

- j) уметь пользоваться средствами автоматизации делопроизводства и современными программными средствами.

#### 4.3 ПОДГОТОВКА ПРОВЕРЯЮЩИХ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ

SOA периодически проводит подготовку сотрудников, проверяющих организацию контроля за обеспечением безопасности полетов. Все проверяющие должны успешно пройти такую подготовку до назначения в качестве членов группы по проведению проверки. Подготовка проводится в соответствии с учебной программой, содержащейся в руководстве *Процедуры систем управления качеством проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов. Подготовка* (QMSP-016).

4.3.1 Подготовка новых членов группы по проведению проверки включает в себя обучение на рабочем месте, которое должно быть успешно завершено до утверждения и назначения обучаемого в качестве члена группы ИКАО по проведению проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов.

4.3.2 Успешное завершение теоретической части подготовки означает достижение по крайней мере 80%-ного результата на письменном экзамене, а также других показателей работы, установленных SOA.

4.3.3 SOA ставит перед собой задачу периодической переподготовки всех активных членов групп по проведению проверок. В зависимости от обстоятельств переподготовка может быть организована в Штаб-квартире ИКАО или в любом регионе ИКАО. Курсы переподготовки должны проводиться по крайней мере один раз в два года.

#### 4.4 УТВЕРЖДЕНИЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОВЕРЯЮЩИХ

После успешного окончания учебных курсов для проверяющих по вопросам контроля за обеспечением безопасности полетов и завершения подготовки на рабочем месте проверяющие должны продемонстрировать начальнику SOA, что они удовлетворяют требованиям, необходимым для участия в проводимых ИКАО проверках организации контроля за обеспечением безопасности полетов (указаны в руководстве *Процедуры систем управления качеством проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов. Подготовка* (QMSP-016).

SOA будет вести оперативный список аттестационных и утвержденных проверяющих по вопросам контроля за обеспечением безопасности полетов, в котором будут также фиксироваться сведения о первоначальной подготовке, периодической переподготовке и проверках, проведенных каждым проверяющим, утвержденным начальником SOA. Такие сведения упростят процедуру назначения проверяющих и определение требований к переподготовке.

#### 4.5 ГРУППЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРКИ

Группа по проведению проверки состоит, как минимум, из четырех членов, однако их число может быть увеличено (или сокращено) в зависимости от масштабов и сложности авиационной деятельности государства, подлежащего проверке.

4.5.1 Группа по проведению проверки состоит из руководителя группы и проверяющих экспертов по дисциплинам, включенным в сферу проверки. Руководитель группы по проведению проверки может также выступать в роли одного из проверяющих экспертов. Число проверяющих в составе группы зависит от масштаба, размеров и сложности проверки. При необходимости начальник SOA может назначить дополнительных членов группы в качестве проверяющих, наблюдателей, советников или переводчиков.

4.5.2 Группы по проведению проверки назначаются для каждой проверки и последующей контрольной проверки, и хотя одни и те же проверяющие могут участвовать в проверках в нескольких государствах, структура группы для каждой проверки может изменяться.

4.5.3 Государства, подлежащие проверке, уведомляются о составе группы по проведению проверки до начала проверки.

#### 4.6 РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРКИ

C/SOA по консультации с TC/SOA назначает руководителя группы для проведения каждой проверки государства. Руководитель группы несет ответственность за проведение проверки и представление отчета о ее результатах в соответствии с руководящими принципами и инструкциями ИКАО, включая те, которые содержатся в настоящем руководстве.

4.6.1 При назначении руководителя группы по проведению проверки начальник SOA принимает во внимание его квалификацию, опыт и качества руководителя.

4.6.2 Помимо конкретных задач, поставленных начальником SOA и/или координатором по техническим вопросам SOA, в обязанности руководителя группы может входить следующее:

- a) подготовка плана проведения проверки организации контроля за обеспечением безопасности полетов в конкретном государстве;
- b) согласование с координатором по техническим вопросам, координатором по учебным и административным вопросам и с сотрудником по стандартам и процедурам вопросов, связанных с проведением проверки;
- c) проведение подготовительного брифинга с членами группы по проведению проверки перед началом проверки;
- d) проведение вводного и заключительного совещаний с государственными полномочными органами гражданской авиации;
- e) руководство действиями и выдача руководящих указаний членам группы по проведению проверки в течение всего периода проверки на местах;
- f) координация процесса подготовки отчета о результатах проверки для представления SOA;

- g) подготовка отчета руководителя группы о командировке и направление его начальнику SOA;
- h) поддержание связи с региональными бюро или региональными организациями гражданской авиации от имени C/SOA, когда это требуется начальнику SOA или координатору по техническим вопросам SOA.

4.6.3 В зависимости от масштабов и сложности проверки начальник SOA помимо или вместо руководителя группы может также назначить менеджера группы по проведению проверки для выполнения миссии, связанной с проверкой. Роль менеджера группы по проведению проверки в случае его назначения в дополнение к руководителю группы будет заключаться в несении общей ответственности за организацию выполнения конкретной миссии по проведению проверки без необходимости обращения к конкретному протоколу. Однако в целях обмена информацией менеджер группы по проведению проверки по отношению к соответствующему государству будет выступать в качестве руководителя группы.

#### 4.7 ЧЛЕНЫ ГРУППЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРКИ

Члены группы по проведению проверки назначаются SOA для участия в конкретных проверках и подотчетны руководителю группы. Члены группы выбираются из имеющегося у SOA списка утвержденных проверяющих. Технический координатор SOA отвечает за отбор членов группы по проведению проверки, утверждаемых начальником SOA.

4.7.1 Помимо конкретных задач, поставленных координатором по техническим вопросам SOA или руководителем группы по проведению проверки, в обязанности члена группы по проведению проверки может входить следующее:

- a) анализ ответов на вопросник об авиационной деятельности государства и контрольный перечень соблюдения положений по поручению координатора по техническим вопросам SOA и/или руководителя группы (TL);
- b) изложение и разъяснение требований к проверке персоналу, с которым проводится собеседование;
- c) эффективное и действенное планирование и выполнение порученных обязанностей;
- d) документирование всех выводов и наблюдений;
- e) своевременная подготовка перечня выводов и рекомендаций по результатам проведенной проверки;
- f) оценка эффективности плана мероприятий по устранению недостатков, представленного государством, подвергнутым проверке;
- g) представление в SOA, через руководителя группы по проведению проверки, всех документов и записей, относящихся к проверке;
- h) сотрудничество с руководителем группы по проведению проверки и оказание ему помощи в любое время в ходе подготовки, проведения и завершения процесса проверки;
- i) подготовка и представление дополнительного отчета о командировке, если это будет необходимо или потребуется начальником SOA и/или координатором по техническим вопросам SOA.

4.7.2 Беспристрастность, свобода от постороннего влияния и объективность являются основными качествами, которыми должны обладать члены группы по проведению проверки. Члены группы должны быть независимы от проверяемого государства или любой другой структуры, которая может препятствовать их объективности и/или независимости. Они всегда должны действовать только в рамках проверки, быть честными, объективными и не упускать из виду любые материалы, которые могут повлиять на результаты проверки.

---

## Глава 5

# СТАНДАРТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК

### 5.1 ОБЩИЙ ОБЗОР ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК

5.1.1 В этой главе описываются стандартные процедуры проведения проверок и важные элементы процедур, применяемых в Универсальной программе ИКАО по проведению проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов (УППКБП). Подробные организационные процедуры приводятся в руководстве *"Процедуры систем управления качеством проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов. Положения по руководству программой и ее осуществлению"* (QMSP-007).

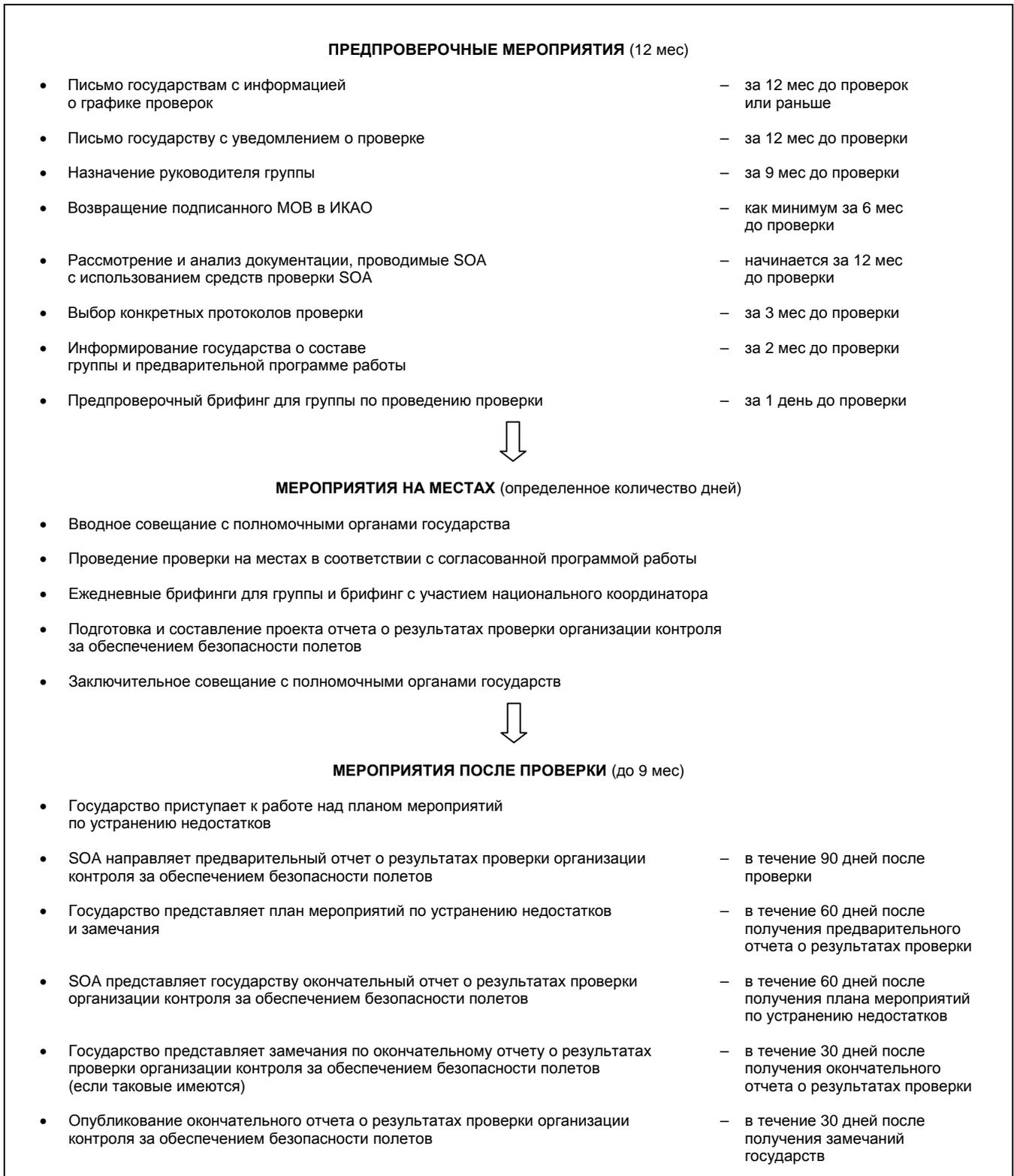
5.1.2 Наличие стандартных процедур проведения проверок не избавляет от необходимости в квалифицированной оценке положения дел опытными проверяющими ИКАО. Конкретные проблемы государства и структура его системы гражданской авиации неизбежно будут определять масштаб проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов и порядок их проведения. Отсюда вытекает необходимость стандартизации в качественном отношении, поскольку профессиональное заключение, основанное на надлежащей подготовке и опыте, должно дополнять установленные стандарты проведения проверок, не снижая желаемого качества.

5.1.3 Хронологическая схема (цикл процесса проверки организации контроля за обеспечением безопасности полетов) мероприятий ИКАО и государства, подлежащего проверке, после проверки иллюстрируется на рис. 5-1.

### 5.2 ГОДОВОЙ ГРАФИК ПРОВЕРОК

ИКАО готовит 12-месячный график проверок, в котором указываются государства, подлежащие проверке. График публикуется дважды в год. Государство, намеченное для проведения проверки, уведомляется посредством плана проведения проверок по крайней мере за 12 мес до начала проверки на местах. Обновленный график проверок предоставляется всем Договаривающимся государствам на веб-сайте сети ИКАО.

Годовой график ИКАО по проведению проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов состоит из утвержденной программы проведения проверок на период в 12 мес. В соответствии с резолюцией А35-6 Ассамблеи государствам настоятельно предлагается соглашаться с их соответствующим графиком проверок, содержащимся в плане, и воздерживаться от переноса запланированной проверки, поскольку это может негативно сказаться на эффективности УППКБП.



**Рис. 5-1. Процесс, связанный с проверкой организации контроля за обеспечением безопасности полетов**

### 5.3 УВЕДОМЛЕНИЕ

ИКАО должна известить государства о намеченных сроках проведения проверки не менее чем за 12 мес до начала проверки. Не позднее чем за 9 мес до запланированной проверки на местах каждое государство, подлежащее проверке, получает от Генерального секретаря отдельное письмо с уведомлением о намеченной проверке и предложением подписать конкретный меморандум о взаимопонимании (МОВ). Один экземпляр подписанного МОВ наряду с другой необходимой информацией должен быть возвращен в ИКАО как можно скорее, но в любом случае в течение 3 месяцев после получения письма с уведомлением.

5.3.1 Договаривающееся государство ИКАО официально уведомляется о проверке письмом за подписью Генерального секретаря. Это официальное уведомление о проверке основывается на годовом плане проведения проверок, рассылаемом всем Договаривающимся государствам и должно быть направлено государству по крайней мере за 9 мес до начала проверки на местах. Аккредитованное региональное бюро ИКАО информируется об уведомлениях, направляемых государствам региона, и ему предлагается следить за данным процессом.

5.3.2 К письму государству, подлежащему проверке, прилагается два подписанных Генеральным секретарем экземпляра меморандума о взаимопонимании (МОВ), содержащего указание на конкретное государство, которые должны быть подписаны соответствующим полномочным органом. Один экземпляр подписанного МОВ должен быть возвращен в ИКАО не позднее чем через 3 месяца после получения письма с уведомлением.

### 5.4 МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ (МОВ)

МОВ с конкретным государством, составленный на основе типового МОВ, утвержденного Советом ИКАО, и подписанный Генеральным секретарем и соответствующим полномочным органом государства, подлежащего проверке, представляет собой документ о согласии на проведение проверки и последующих мероприятий.

5.4.1 МОВ является подтверждением того, что проверка организации контроля за обеспечением безопасности полетов будет проведена в соответствии с условиями, указанными в МОВ, и на основе критериев, содержащихся в настоящем руководстве. Проверка не будет проводиться, если должным образом подписанный МОВ не будет возвращен в ИКАО.

5.4.2 Совету сообщается о том, какие государства не подписали и не представили экземпляр МОВ в течение установленного срока. Все Договаривающиеся государства также информируются об отказе каких-либо государств подписать МОВ или согласиться на проведение ИКАО проверки организации контроля за обеспечением безопасностью полетов.

5.4.3 Экземпляр типового МОВ, утвержденного Советом ИКАО, приводится в добавлении В к настоящему руководству.

## 5.5 НАЗНАЧЕНИЕ ГРУППЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРКИ

Руководитель группы по проведению проверки и члены группы назначаются SOA до начала проверки.

5.5.1 Начальник SOA назначает руководителя группы по проведению проверки, а координатор по техническим вопросам SOA (TC/SOA) отвечает за подбор членов группы. Проверяющие отбираются из числа обладающих соответствующей квалификацией и утвержденных проверяющих, аттестованных SOA. По меньшей мере один из членов группы должен владеть официальным языком ИКАО, используемым Договаривающимся государством в общении с ИКАО.

5.5.2 Члены группы по проведению проверки назначаются не менее чем за шесть месяцев до начала проверки. Хотя группа может работать в одном составе в ходе командировки, предусматривающей проведение нескольких проверок, каждая проверка должна проводиться конкретно поименованной группой.

5.5.3 Независимо от того, являются ли проверяющие SOA постоянными сотрудниками ИКАО или проверяющими, временно назначенными в ИКАО, чисто в практических целях при выполнении своего задания они действуют в качестве штатных сотрудников SOA и считаются международными гражданскими служащими.

5.5.4 Фамилия руководителя группы по проведению проверки сообщается государству, подлежащему проверке, по крайней мере за 6 мес до начала проверки, а фамилии других членов группы – примерно за 2 мес.

## 5.6 РАССМОТРЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ОТЧЕТНЫХ ДАННЫХ

До начала проверки сотрудник по стандартам и процедурам (SPO) и руководитель группы по проведению проверки рассматривают документацию, представленную государством, в частности заполненный вопросник об авиационной деятельности государства (SAAQ), контрольный перечень соблюдения положений и другие требующиеся документы. Также рассматриваются результаты любых предшествующих проверок или оценок и сведения о различиях, предоставленные государством и зафиксированные в дополнениях к Приложениям.

5.6.1 Государство, подлежащее проверке, заполняет и представляет либо в печатной форме, либо через веб-сайт SOA обновленные варианты SAAQ и контрольных перечней соблюдения положений, относящиеся к связанным с безопасностью полетов Приложениям, по крайней мере за 90 календарных дней до начала проверки на местах. Помимо заполненных SAAQ и контрольных перечней соблюдения положений государству предлагается представить документацию (в частности его основное авиационное законодательство и нормативные акты по вопросам эксплуатации), касающуюся выдачи свидетельств авиационному персоналу, эксплуатации воздушных судов, летной годности воздушных судов, организации воздушного движения, сертификации аэропортов, расследования и предотвращения авиационных происшествий и т. д. Эти документы, однако, должны быть представлены не менее чем за 6 месяцев до начала проверки на местах.

5.6.2 Авиационное законодательство и нормативные акты государства по вопросам эксплуатации должны быть предоставлены на одном из официальных языков ИКАО, желательно на английском языке, в целях содействия своевременному проведению анализа.

5.6.3 Назначенный сотрудник по стандартам и процедурам просматривает полученную документацию на предмет определения ее полноты, а затем передает ответственность в отношении проверки назначенному руководителю группы.

5.6.4 Руководитель группы по проведению проверки просматривает контрольный перечень соблюдения положений и анализирует его содержание для определения различий в выполнении требований. Эта информация будет подтверждена или уточнена в ходе проведения проверки на местах.

### **5.7 ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ В КОНКРЕТНОМ ГОСУДАРСТВЕ И ПРОГРАММА РАБОТЫ НА МЕСТАХ**

План проведения проверки организации контроля за обеспечением безопасности полетов в конкретном государстве разрабатывается руководителем группы и надлежащая информация направляется соответствующему государству для получения его согласия на проведение проверки на местах.

5.7.1 Цель плана проведения проверки в конкретном государстве заключается в изложении последовательных этапов процесса проверки на местах и предоставлении государству ценной информации о проведении проверки. В план проведения проверки в конкретном государстве не запрещается оперативно вносить изменения; если это потребуется, руководитель группы по проведению проверки информирует полномочные органы государства в ходе вводного совещания.

5.7.2 Руководитель группы по проведению проверки разрабатывает план проведения проверки в конкретном государстве совместно с координатором по техническим вопросам SOA. План проведения проверки в конкретном государстве должен содержать следующую информацию:

- a) сроки проведения проверки;
- b) цели проверки на местах;
- c) намеченные сроки проведения вводного и заключительного совещаний;
- d) определение ключевых сотрудников из системы гражданской авиации данного государства (государственный координатор по контролю за обеспечением безопасностью полетов уже должен быть назначен и о нем уже должно быть сообщено ИКАО);
- e) масштаб проверки на местах, которая должна быть проведена, и области проверки, которые должны быть охвачены;
- f) перечень документов, необходимых для проведения проверки;
- g) планы поездок и административных мероприятий (въездные/выездные визы, допуск к служебным материалам и на режимные объекты, медицинские требования и т. д.), а также графики поездок членов группы по проведению проверки;
- h) язык, на котором будет проводиться проверка на местах, подготовка ориентировочного материала и комплекта документов для командировки по проведению проверки на местах;
- i) определение приоритетных вопросов, представляемых вниманию SOA после рассмотрения предоставленного материала и других документов, имеющихся в распоряжении ИКАО, или полученной информации о состоянии авиационной деятельности в государстве;

- j) назначение членов группы и их обязанности; и
- k) содержание и круг рассматриваемых вопросов брифинга после проверки.

5.7.3 На данном этапе разрабатывается и направляется государству на рассмотрение предварительная программа работы по проведению проверки на местах. Предварительная программа работы, связанная с мероприятиями по проведению проверки, предусматривает посещение региональных подразделений авиационных полномочных органов государства (если таковые имеются), эксплуатантов воздушного транспорта, компаний-изготовителей, организаций по техническому обслуживанию, учебных заведений, поставщиков аэронавигационного обслуживания, аэродромов, организаций по расследованию авиационных происшествий (если таковые имеются), грузоотправителей и т. д.

5.7.4 План проведения проверки организации контроля за обеспечением безопасности полетов в конкретном государстве направляется всем назначенным членам группы по проведению проверки для сведения и представления замечаний до начала проверки на местах.

## 5.8 БРИФИНГ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ГРУППЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРКИ

5.8.1 До начала проверки на местах руководитель группы проводит брифинг для членов группы по проведению проверки.

5.8.2 Брифинг для членов группы по проведению проверки организуется за день до вводного совещания и проводится на месте проведения проверки в присутствии всех членов группы, наблюдателей и прочего персонала, назначенного для выполнения данной задачи.

5.8.3 Цели брифинга для членов группы по проведению проверки:

- a) обзор задач, связанных с предстоящей проверкой, и понимание их членами группы по проведению проверки;
- b) возложение обязанностей на членов группы по проведению проверки, которые они будут выполнять до, в ходе и, при необходимости, после проверки;
- c) подготовка к вводному и заключительному совещаниям с авиационными полномочными органами государства.

5.8.4 Перечень дополнительных вопросов, которые следует обсудить на этом брифинге, включает в себя нижеуказанные вопросы, но не ограничивается ими:

- рассмотрение программы работы по проведению проверки;
- часы работы подразделений ВГА;
- представление членов группы по проведению проверки (краткие послужные списки);
- язык проверки;
- рассмотрение процедур проверки;
- *Руководство по проведению проверки организации контроля за обеспечением безопасности полетов* (использование протоколов);
- контрольный перечень соблюдения требований в отношении контроля за обеспечением безопасности полетов.

5.8.5 Помимо первоначального брифинга, проводимого руководителем группы, члены группы должны также участвовать в ежедневных инструктивных совещаниях, которые планируются руководителем группы по мере необходимости.

5.8.6 Цели ежедневных инструктивных совещаний членов группы:

- a) предварительное определение выводов и рекомендаций;
- b) уточнение контрольных перечней соблюдения положений;
- c) определение трудностей, возникающих в ходе ежедневных мероприятий;
- d) уведомление об изменениях в программе работы (если таковые имеются);
- e) координация и обеспечение деятельности группы по проведению проверки.

## 5.9 ВВОДНОЕ СОВЕЩАНИЕ

Руководитель группы по проведению проверки проводит вводное совещание в первый день проверки на местах. Цель совещания заключается в ознакомлении ведомства гражданской авиации государства с процессом и масштабом проверки на местах и в окончательном оформлении предварительного плана работы, связанной с проверкой, ранее направленного государству.

5.9.1 Вводное совещание планируется заранее и включается в план проведения проверки, направляемый полномочным органом государства.

5.9.2 Вводное совещание проводится руководителем группы ИКАО по проведению проверки и на нем могут выступить также должностные лица и эксперты государства, пожелавшие сделать инструктаж и предоставить информацию группе ИКАО. Повестка дня совещания должна включать, в частности, следующие пункты:

- a) представление членов группы по проведению проверки и должностных лиц авиационного ведомства государства;
- b) ознакомление со всеобъемлющим системным подходом;
- c) масштаб и метод проведения проверки;
- d) рассмотрение МОВ с акцентом на статьи 11 и 12;
- e) рассмотрение программы работы, связанной с проверкой;
- f) прочие вопросы.

5.9.3 Государство должно оказать содействие группе по проведению проверки организации контроля за обеспечением безопасности полетов путем предоставления:

- a) рабочего места, желательно офиса, выделенного группе на период проведения проверки;
- b) доступа к фотокопировальному и факсимильному аппаратам;
- c) доступа на объекты (пропусков в посещаемые зоны);

- d) доступа к электронным средствам связи, таким как телефон, Интернет и электронная почта, при их наличии;
- e) доступа к досье и записям (организации или лица в зависимости от обстоятельств), относящимся к проверке;
- f) доступа к сотрудникам, выбранным для собеседования.

### 5.10 ПРОВЕРКА НА МЕСТАХ

Проверка на местах должна носить систематический и объективный характер; все выводы по результатам проверки должны заноситься в стандартные формы со ссылками на соответствующие Стандарты, Рекомендательную практику, критические элементы контроля за обеспечением безопасности полетов и/или инструктивный материал ИКАО, в отношении соответствия которым делается вывод.

5.10.1 Сбор доказательных материалов проводится путем собеседований, рассмотрения соответствующих документов и наблюдения за деятельностью и условиями в авиационной системе государства. Выводы фиксируются с ясным указанием, как и почему они были сделаны. Факт отсутствия доказательных материалов обычно отражается в выводах. Каждый вывод по результатам проверки должен сопровождаться соответствующей рекомендацией государству предложить действия по решению проблемы безопасности полетов, указанной в выводе.

5.10.2 После завершения мероприятий, связанных с проверкой, группа по проведению проверки рассматривает все выводы и рекомендации, с тем чтобы обеспечить объективное отражение и рассмотрение в них по крайней мере одного из восьми критических элементов. Затем группа по проведению проверки осуществляет четкое, краткое документирование выводов и рекомендаций и подтверждает их доказательными материалами. Выводы по результатам проверки могут также обсуждаться на ежедневных инструктивных совещаниях группы.

5.10.3 Для скорейшего нахождения решений по устранению государством выявленных недостатков проверяющие ИКАО могут ежедневно предоставлять информацию о сделанных выводах и рекомендациях своим коллегам из данного государства.

5.10.4 С целью проверки способности государства осуществлять управление и надзор за авиационной деятельностью, связанной с обеспечением безопасности полетов, проводятся посещения выбранных эксплуатантов воздушных судов, аэропортов, учреждений по расследованию авиационных происшествий, компаний-изготовителей, организаций по техническому обслуживанию, учебных заведений и институтов, поставщиков обслуживания воздушного движения и т. д.

5.10.5 Ознакомление с регистрируемыми данными не только полномочных органов государства, но и предприятий отрасли, а также с отраслевой практикой по тем аспектам, которые относятся к безопасности полетов, позволяет группе по проведению проверки установить, могут ли авиационные полномочные органы государства эффективно осуществлять свои функции в сфере контроля за обеспечением безопасности полетов. Однако от группы ни в коем случае не требуется проведения отраслевой проверки, принятия или предложения мер, которые могли бы рассматриваться как вмешательство в работу отрасли.

5.10.6 Мандат на проведение проверки возможностей системы гражданской авиации предусматривает лишь посещение предприятий отрасли в сопровождении сотрудников государственных полномочных органов и на основе уже согласованной конкретной программы работы по проведению проверки. Эти посещения не являются проверкой авиационной отрасли, а составляют часть проводимой в государстве

проверки на местах и требуются группе по проведению проверки для определения возможностей государства в области организации контроля за обеспечением безопасности полетов.

5.10.7 Проблемы безопасности полетов, которые могут быть выявлены в ходе посещения предприятий отрасли, могут определяться как вывод только в отношении системы гражданской авиации государства, а не посещенных предприятий отрасли.

5.10.8 Проводимые проверки могут вызвать интерес в авиационных кругах, и представители различных организаций, возможно, пожелают встретиться с членами группы по проверке. Встречи с организациями (средства массовой информации, профсоюзы или другие заинтересованные органы), помимо соответствующих полномочных органов государства и относящихся к ним организаций, не допускаются.

5.10.9 Если полномочные органы государства нуждаются во встрече с представителями средств массовой информации, такая встреча должна проводиться только в их присутствии, а ее тематика должна ограничиваться только разъяснением целей и общих мероприятий УППКБП. Никакая информация, связанная с проверкой данного государства или других государств, средствам массовой информации не предоставляется даже в случае обращения государства с просьбой о проведении интервью относительно проверки, проведенной в государстве.

### 5.11 ПРОТОКОЛ ПРОВЕРКИ

Организуемые ИКАО проверки организации контроля за обеспечением безопасности полетов на местах проводятся на основе протоколов проверки, упоминаемых в добавлении F к настоящему руководству (только CD-ROM). Использование стандартного протокола в ходе проверки обеспечивает транспарентность, качество и достоверность проверок, а также беспристрастность при их осуществлении.

5.11.1 Протокол проверки представляет собой всеобъемлющий контрольный перечень, охватывающий все элементы государственной программы контроля за обеспечением безопасности полетов, подлежащей проверке. В некоторых государствах протокол проверки может быть ограниченным с учетом масштабов и сложности их авиационной деятельности. Если будет сочтено необходимым использовать адаптированные протоколы, государство будет уведомлено об этом и протоколы, установленные для проведения проверки в данном государстве, будут указаны в плане проверки государства. Тем не менее, в зависимости от конкретной ситуации на местах, руководитель группы может расширить или сократить используемые протоколы. В таком случае полномочные органы государства информируются о данном изменении и причинах изменения.

5.11.2 Протокол проверки состоит из отдельных модулей, относящихся к сферам, охватываемым проверкой. Вопросы протокола проверки касаются наиболее существенных критических элементов, определенных в отношении проверяемого аспекта, а именно основного законодательства, постоянных обязательств по осуществлению надзора и т. д. Используя процесс апробации, описываемый в протоколе проверки в качестве ориентира, проверяющие смогут определить возможности государства в области контроля за обеспечением безопасности полетов.

5.11.3 В исключительных обстоятельствах может быть сделано замечание, которое может быть не предусмотрено в протоколе проверки; в этом случае проверяющий, сделавший замечание, проинформирует руководителя группы по проведению проверки и сообщит государству, почему он сделал его. Такого рода замечания заносятся в разработанную для этой цели форму выводов и рекомендаций по результатам проверки.

## 5.12 ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ

Выводы и рекомендации по результатам проверки будут иметь отношение к одному или нескольким критическим элементам контроля за обеспечением безопасности полетов и в них может быть указано, отражают ли они выполнение Чикагской конвенции и национальных нормативных документов; соответствие надлежущим Стандартам Приложений и/или соблюдение Рекомендуемой практики, Правил аэронавигационного обслуживания (PANS), инструктивного материала и/или признанной обоснованной практики обеспечения безопасности полетов.

5.12.1 Договаривающиеся государства ИКАО в своем стремлении установить и внедрить эффективную систему контроля за обеспечением безопасности полетов должны учитывать критические элементы (КЭ) контроля за обеспечением безопасности полетов. В протоколах проверки, содержащихся в добавлении F к настоящему руководству, указываются SARPS ИКАО, соответствующий инструктивный материал и обоснованная практика обеспечения безопасности полетов, подлежащие проверке со стороны ИКАО. В протоколах проверки даются ссылки на документы и указывается, идет ли речь о статье Чикагской конвенции (ЧК), Стандарте ИКАО (СТД), Рекомендуемой практике (РП) или инструктивном материале (ИМ). Прочие протоколы для рассмотрения касаются Приложений (П), резолюции Ассамблеи (РА), критических элементов (КЭ) и циркуляров (ЦИР).

5.12.2 После первоначального заполнения форма выводов и рекомендаций по результатам проверки будет содержать указания на:

- a) соответствующий стандарт;
- b) протокол проверки, считающийся неудовлетворительным;
- c) критические элементы, относящиеся к выводу по результатам проверки;
- d) рекомендацию ИКАО относительно указанных в выводах проблем, требующих принятия корректирующих мер со стороны государства.

5.12.3 После представления плана мероприятий государства по устранению недостатков, если он потребуется, в окончательную форму выводов и рекомендаций могут быть включены:

- a) ссылки на предложенный план мероприятий по устранению недостатков и замечания государства;
- b) замечания ИКАО относительно плана мероприятий государства.

## 5.13 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СОВЕЩАНИЕ

В конце проверки руководитель группы по проведению проверки созывает заключительное совещание с участием полномочных органов авиационной системы государства и ее персонала, в зависимости от обстоятельств, для их ознакомления с выводами и рекомендациями группы по проведению проверки.

5.13.1 На заключительном совещании руководству ведомства гражданской авиации сообщается о выводах и рекомендациях группы по проведению проверки. В ходе совещания полномочные органы государства должны четко уяснять ситуацию, выявленную в ходе проверки группой ИКАО, с тем чтобы

приступить к работе над планом мероприятий по устранению недостатков, если в нем есть необходимость. На совещании необходимо обратить внимание на наиболее важные аспекты обеспечения безопасности полетов и кратко изложить выводы и заключения группы относительно эффективности системы контроля за обеспечением безопасности полетов государства.

5.13.2 Руководитель группы по проведению проверки информирует полномочные органы государства о мероприятиях, которые надлежит провести после проверки на местах. Он также информирует государство о крайних сроках представления предварительного и окончательного отчетов, плана мероприятий государства по устранению недостатков и его замечаний относительно отчетов о результатах проверки.

5.13.3 Заключительное совещание должно включать в себя ознакомление со всеми выводами и рекомендациями, которые войдут в предварительный отчет о результатах проверки организации контроля за обеспечением безопасности полетов. Копия материалов, содержащих выводы и рекомендации по результатам проверки, должна быть предоставлена полномочным органом государства на этом совещании.

5.13.4 Руководитель группы по проведению проверки должен ясно указать, что проекты выводов и рекомендаций являются предварительными и должны помочь приступить к работе над планом мероприятий государства и что официальные выводы и рекомендации, на которые должно будет отреагировать государство, будут содержаться в официальном предварительном отчете о результатах проверки организации контроля за обеспечением безопасности полетов, который будет направлен Секцией SOA.

5.13.5 На заключительном совещании следует рассмотреть следующие элементы:

- a) краткое изложение цели и масштаба проверки на местах;
- b) резюме процедур проведения проверки на местах;
- c) представление проекта выводов и рекомендаций по результатам проверки;
- d) информация о посещении предприятий отрасли;
- e) информация о мерах ИКАО и проверяемого государства после проверки.

5.13.6 Полномочные органы государства должны быть приглашены на совещание, с тем чтобы сделать замечания и выразить любое несогласие с представленными выводами. Руководитель группы сообщает о несогласии, включая его причины, указанные государством.

#### 5.14 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕДОСТАТКОВ

По завершении проверки на местах государство обязано приступить к разработке плана мероприятий по устранению недостатков на основе проекта выводов и рекомендаций, если это требуется. Однако официальный план действий, подлежащий представлению ИКАО, должен основываться на официальном предварительном отчете о результатах проверки организации контроля за обеспечением безопасности полетов, который будет направлен государству в течение 90 дней после окончания проверки на местах.

5.14.1 После заключительного совещания государство должно приступить к разработке плана мероприятий по устранению недостатков, чтобы решить проблемы безопасности полетов, указанные группой по проведению проверки в ее выводах.

5.14.2 План мероприятий по устранению недостатков, подлежащий представлению ИКАО, должен строго базироваться на выводах и рекомендациях, прилагаемых к официальному предварительному отчету о результатах проверки организации контроля за обеспечением безопасности полетов, и содержать предполагаемый срок выполнения плана.

5.14.3 План мероприятий государства по устранению недостатков должен быть представлен в течение 60 календарных дней после получения предварительного отчета о результатах проверки организации контроля за обеспечением безопасности полетов с использованием образца плана мероприятий по устранению недостатков, предоставленного SOA и имеющегося также на веб-сайте в сети ИКАО. Государствам не следует представлять план мероприятий по устранению недостатков до получения и изучения предварительного отчета о результатах проверки организации контроля за обеспечением безопасности полетов.

5.14.4 Получив план мероприятий государства по устранению недостатков, SOA должна незамедлительно приступить к подготовке окончательного отчета о результатах проверки, который надлежит направить государству в течение 60 дней после получения приемлемого плана мероприятий государства по устранению недостатков.

5.14.5 Окончательный отчет о результатах проверки организации контроля за обеспечением безопасности полетов будет включать добавление, содержащее предложенный план государства по устранению недостатков. Если государство не должно представлять план мероприятий по устранению недостатков или не представило такой план в согласованные сроки, окончательный отчет о результатах проверки организации контроля за обеспечением безопасности полетов будет подготовлен и опубликован без материалов или замечаний со стороны проверенного государства и будет содержать указание о том, что государство не представило свой план мероприятий по устранению недостатков в установленные сроки.

## 5.15 ОТЧЕТЫ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ

Продуктами каждой проверки организации контроля за обеспечением безопасности полетов являются брифинги на местах, проводимые для полномочных органов государства, и различные отчеты о результатах проверки, подготавливаемые SOA. Подробная информация о различных отчетах о результатах проверки содержится в п. 6.1.3 главы 6.

5.15.1 Все материалы для ознакомления и отчеты готовятся в соответствии с инструктивным материалом, содержащимся в главе 6 настоящего руководства.

5.15.2 Если проверка проводится на официальном языке ИКАО, отличающемся от того, который предпочло проверяемое государство, представление всех отчетов (кроме материалов для ознакомления на заключительном совещании) задерживается примерно на 45 дней для перевода их на предпочитаемый государством официальный язык ИКАО.

5.15.3 Все материалы, замечания, отчеты и доказательства, полученные или представленные в ходе проверки, рассматриваются ИКАО как конфиденциальные. Однако после направления окончательного отчета о результатах проверки государству для представления замечаний и получения замечаний государства или по истечении установленного срока представления замечаний окончательный отчет о результатах проверки будет официально опубликован на веб-сайте ИКАО и может быть предоставлен всем Договаривающимся государствам.

## 5.16 МЕРОПРИЯТИЯ ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ

Послепроверочные мероприятия начинаются после заключительного совещания с участием полномочных органов государства и предоставления проекта выводов и рекомендаций. Этот этап процесса, связанного с проверкой, начинается с подготовки и представления предварительного отчета о результатах проверки организации контроля за обеспечением безопасности полетов и завершается опубликованием окончательного отчета на веб-сайте ИКАО.

5.16.1 Обязанности ИКАО на этом этапе состоят в своевременной подготовке и представлении соответствующих отчетов о результатах проверки и замечаний относительно плана мероприятий государства по устранению недостатков.

5.16.2 В обязанности проверенного государства входит разработка плана мероприятий по устранению недостатков и выполнение этого плана по установленному графику, а также представление замечаний по соответствующим отчетам ИКАО о результатах проверки организации контроля за обеспечением безопасности полетов, после чего публикуется окончательный отчет о результатах проверки организации контроля за обеспечением безопасности полетов.

5.16.3 Текущий контроль за ходом выполнения принятых мероприятий по устранению недостатков осуществляет SOA. По мере завершения мероприятий по устранению недостатков государство должно предоставлять уточненную информацию, с тем чтобы отчет о ходе осуществления постоянно обновлялся, а SOA могла следить за ходом устранения государством своих недостатков.

5.16.4 При необходимости технические сотрудники региональных бюро ИКАО могут провести оценку хода выполнения плана мероприятий государства при осуществлении командировки в государство по линии регионального бюро. Такая оценка может быть проведена только по истечении периода времени, достаточного для выполнения конкретных планов государств по устранению недостатков.

## 5.17 КРИТЕРИИ СОСТАВЛЕНИЯ ГРАФИКА ПРОВЕРОК В ГОСУДАРСТВАХ ПО ЛИНИИ ИКАО

Государства будут включаться в график проверок на основе критериев, утвержденных Советом, и с учетом географической близости других государств, предусмотренных графиком проверок, и используемого языка.

5.17.1 Годовой план проведения проверок будет составляться ИКАО в соответствии с критериями, утвержденными Советом ИКАО. SOA будет вносить изменения в очередность проведения проверок с целью повышения эффективности с учетом таких факторов, как географическая близость государств, подлежащих проверке, языки, которые будут использоваться, и т. д., что может значительно снизить стоимость проведения проверки.

5.17.2 Советом ИКАО утверждены следующие критерии очередности:

- a) высказанная степень срочности проведения проверки в конкретном государстве;
- b) просьбы Договаривающихся государств о проведении проверки;
- c) уровень соблюдения SARPS Приложений, указанный в контрольных перечнях соблюдения, применяемых ко всем Приложениям, связанным с безопасностью полетов;

- d) создана ли в государстве организационная структура, обеспечивающая контроль;
- e) создана ли в государстве система управления безопасностью полетов;
- f) уровень авиационной деятельности;
- g) частота авиационных происшествий и инцидентов;
- h) региональный баланс.

### 5.18 ОТЧЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ ГРУППЫ О КОМАНДИРОВКЕ

Руководители групп по проведению проверок готовят отдельный отчет о каждой командировке в государства, в котором описывается ход проведения проверки, отмечаются возникшие трудности и вносятся предложения по совершенствованию планирования и проведения проверок.

5.18.1 Отчет о командировке, который готовит руководитель группы по проведению проверки, служит каналом обратной связи, по которому поступает информация о ходе проверки, начиная от этапа планирования проверки до ее завершения. Отчет о командировке является неотъемлемой частью программы обеспечения качества и используется SOA для совершенствования планирования проверок.

5.18.2 SOA будет регистрировать все сведения, поступающие по каналам обратной связи, и рекомендации, содержащиеся в отчете руководителя группы о командировке, а также меры, принятые SOA для устранения недостатков, по поводу которых высказывались опасения.

5.18.3 Руководитель группы по проведению проверки готовит отчет о командировке в отношении каждого проверенного государства.

5.18.4 Если в своем отчете о командировке руководитель группы указывает на выявленные проблемы, которые могут быть разрешены путем внесения поправок в SARPS, то такая информация передается директору Аэронавигационного управления ИКАО.

### 5.19 ФОРМА ОТЗЫВОВ ГОСУДАРСТВ ПО ИТОГАМ ПРОВЕРКИ

По завершении проверки представителям ведомства гражданской авиации государства передается форма конфиденциального отзыва государства по итогам проверки, в которой государство может изложить свое мнение о планировании и проведении проверки и высказать рекомендации по дальнейшему совершенствованию Универсальной программы ИКАО по проведению проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов.

## Глава 6

# ОТЧЕТЫ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ

### 6.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Отчет о результатах проверки организации контроля за обеспечением безопасности полетов является объективным отражением результатов такой проверки. Он составляется в соответствии с политикой и принципами представления отчетов, содержащихся в настоящем руководстве.

6.1.1 Различные отчеты о результатах проверки организации контроля за обеспечением безопасности полетов составляются с целью:

- a) предоставления подвергнутому проверке государству информации о положении дел с внедрением Стандартов и Рекомендуемой практики (SARPS) ИКАО, правил, инструктивного материала, относящегося к обеспечению безопасности полетов, и обоснованной практики обеспечения безопасности полетов авиации;
- b) предоставления государству информации об уровне его возможностей в части контроля за обеспечением безопасности полетов, установленном группой ИКАО по проведению проверки, исходя из уровня эффективного внедрения критических элементов контроля за обеспечением безопасности полетов;
- c) внесения рекомендаций по разрешению выявленных проблем и демонстрации необходимости принятия государством мер по устранению недостатков;
- d) предоставления ИКАО информации о различиях со Стандартами ИКАО;
- e) предоставления другим Договаривающимся государствам ИКАО достаточной информации о положении дел в области контроля за обеспечением безопасности полетов в подвергнутом проверке государстве, позволяющей им составить мнение о способности государства осуществлять контроль за обеспечением безопасности полетов.

6.1.2 Ключевыми принципами при подготовке отчетов о результатах проверки организации контроля за обеспечением безопасности полетов являются следующие:

- a) последовательность выводов и рекомендаций, содержащихся в материалах для ознакомления на заключительном совещании и в предварительном и окончательном отчетах о результатах проверки организации контроля за обеспечением безопасности полетов;
- b) заключения должны подтверждаться ссылками;
- c) четкое и краткое изложение выводов и рекомендаций;
- d) следует избегать нечетких замечаний и общих формулировок;
- e) объективное представление выводов по результатам проверки;

- f) использование общепринятой авиационной терминологии, по возможности, без сокращений и жаргона;
- g) следует избегать критических замечаний в адрес конкретных лиц или в отношении высказанных точек зрения.

6.1.3 Перечисленные ниже материалы для ознакомления и отчеты о результатах проверки готовятся и представляются в установленном порядке в соответствии с графиком, который определяется заранее:

- a) *материалы для ознакомления на заключительном совещании*, излагающие выводы и рекомендации по результатам проверки, предназначены для полномочных органов государства и представляются в последний день проверки;
- b) *предварительный отчет о результатах проверки организации контроля за обеспечением безопасности полетов*, содержащий первоначальный официальный отчет о выводах и рекомендациях, предназначен для полномочных органов государства и представляется в течение 30 календарных дней после последнего дня проверки;
- c) *окончательный отчет о результатах проверки организации контроля за обеспечением безопасности полетов*, содержащий официальный доклад о выводах и рекомендациях и резюме по каждому критическому элементу, замечания по предлагаемому плану мероприятий государства по устранению недостатков и сведения об уже начатых мероприятиях, направляется в адрес полномочных органов государства примерно через 270 календарных дней после завершения проверки на местах.

6.1.4 Отчеты готовятся в соответствии со стандартной формой отчетов, разработанной SOA. Стандартная форма отчетов позволяет вводить эти данные в электронную базу данных, что упрощает поиск информации при проведении последующих мероприятий.

## 6.2 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ

Предварительный отчет о результатах проверки организации контроля за обеспечением безопасности полетов является официальным отчетом о проверке, содержащим подробное изложение выводов и рекомендаций по результатам проверки.

6.2.1 Предварительный отчет о результатах проверки организации контроля за обеспечением безопасности полетов является официальным отчетом о выводах и рекомендациях, который представляется государству после завершения проверки. План мероприятий государства по устранению недостатков основывается на предварительном отчете о результатах проверки, хотя государству предоставляется возможность приступить к разработке плана мероприятий по устранению недостатков исходя из проекта выводов и рекомендаций. Предварительный отчет о результатах проверки организации контроля за обеспечением безопасности полетов служит основой для подготовки окончательного отчета и в конечном итоге заменяется окончательным отчетом о результатах проверки после его завершения.

6.2.2 Предварительный отчет о результатах проверки организации контроля за обеспечением безопасности полетов готовится SOA в Штаб-квартире ИКАО на основе проекта выводов и рекомендаций и проекта предварительного отчета о результатах проверки организации контроля за обеспечением безопасности полетов, представленных руководителем группы по проведению проверки. Предварительный отчет о результатах проверки предоставляется только государству, подвергнутому проверке, и регио-

нальному директору аккредитованного регионального бюро ИКАО. Один экземпляр остается для хранения в SOA.

6.2.3 Содержание предварительного отчета о результатах проверки организации контроля за обеспечением безопасности полетов:

Часть 1. Введение.

- Исходная информация.
- Состав группы.
- Выражение признательности.

Часть 2. Цели и деятельность миссии.

Часть 3. Результаты проверки.

- Основное авиационное законодательство.
- Конкретные нормативные акты по вопросам эксплуатации.
- Государственная система гражданской авиации и государственные функции контроля за обеспечением безопасности полетов.
- Квалификация и подготовка технического персонала.
- Технический инструктивный материал, инструменты и предоставление важной информации с точки зрения безопасности полетов.
- Обязательства по выдаче свидетельств, сертификации, санкционированию и утверждению.
- Разрешение проблем безопасности полетов.

Часть 4. Посещение объектов отрасли/поставщика обслуживания.

Часть 5. Резюме ответов на вопросник об авиационной деятельности государства (SAAQ).

Часть 6. Контрольные перечни соблюдения положений.

Часть 7. Последующие действия.

Часть 8. Выводы и рекомендации по результатам проверки.

Часть 9. Результаты проверки в виде графика.

### **6.3 ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ**

Окончательный отчет о результатах проверки организации контроля за обеспечением безопасности полетов является официальным отчетом ИКАО о проведенной проверке. Он содержит подробную информацию, изложенную в предварительном отчете о результатах проверки, а также план мероприятий государства по устранению недостатков и его замечания, а также анализ хода осуществления плана.

6.3.1 Окончательный отчет о результатах проверки представляет собой официальный отчет ИКАО о результатах проверки. Структура и содержание окончательного отчета схожи с предварительным отчетом о результатах проверки, за исключением того что окончательный отчет содержит анализ плана мероприятий государства по устранению недостатков, замечания государства, подвергнутого проверке, и информацию о ходе осуществления государством плана мероприятий по устранению недостатков.

6.3.2 Любые замечания и дополнительная информация относительно окончательного отчета о результатах проверки организации контроля за обеспечением безопасности полетов со стороны государства, в котором проведена проверка, должны быть представлены ИКАО в течение 30 календарных дней после представления проекта окончательного отчета о результатах проверки на рассмотрение государства. Полный окончательный отчет о результатах проверки организации контроля за обеспечением безопасности полетов будет предоставлен всем Договаривающимся государствам на защищенном веб-сайте ИКАО в течение 30 дней после получения замечаний государства.

6.3.3 SOA несет ответственность за подготовку окончательного отчета о результатах проверки организации контроля за обеспечением безопасности полетов, а C/SOA является уполномоченным сотрудником ИКАО, отвечающим за целостность и качество окончательного отчета.

#### 6.4 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВА ПО УСТРАНЕНИЮ НЕДОСТАТКОВ

После заключительного совещания государство, подвергнутое проверке, должно приступить к разработке плана мероприятий по устранению недостатков по каждому выводу и каждой рекомендации группы по проведению проверки, если такой план требуется.

6.4.1 План мероприятий государства по устранению недостатков разрабатывается на основе выводов и рекомендаций по результатам проверки; в нем предлагаются меры, направленные на разработку и создание государством эффективной системы контроля за обеспечением безопасности полетов, а также приведение нормативно-правовой базы государства в соответствие с SARPS ИКАО, правилами, относящимися к обеспечению безопасности полетов инструктивным материалом и обоснованной практикой обеспечения безопасности полетов или для их соблюдения.

6.4.2 Государство, подвергнутое проверке, должно приступить к работе над планом мероприятий по устранению недостатков после завершения проверки. На разработку плана мероприятий по устранению недостатков отводится 60 календарных дней с момента получения официального предварительного отчета о результатах проверки организации контроля за обеспечением безопасности полетов или 150 календарных дней со дня проведения заключительного совещания и представления государству проекта выводов и рекомендаций.

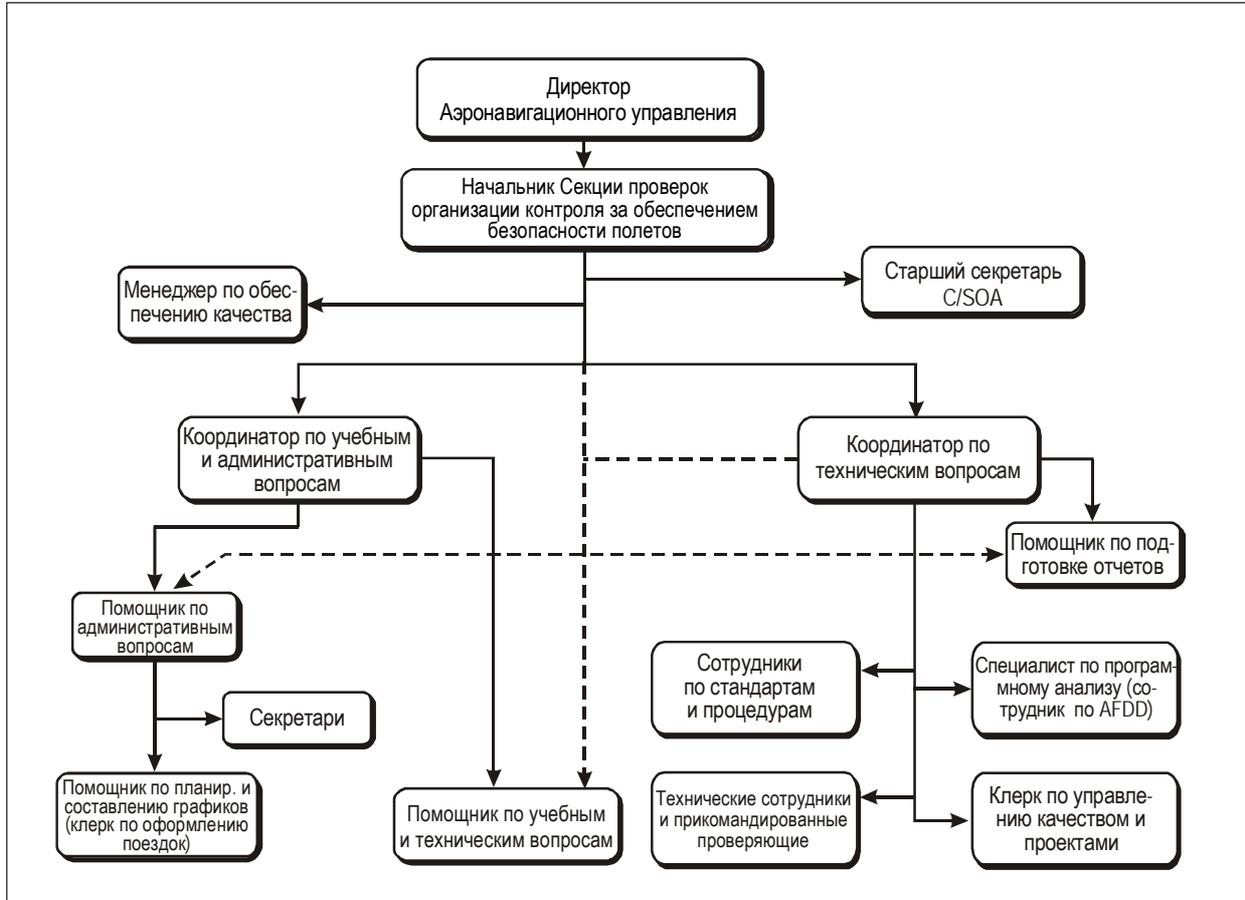
6.4.3 План мероприятий государства по устранению недостатков должен содержать информацию, относящуюся к проведенной проверке, и меры реагирования на каждую рекомендацию, вытекающую из сделанного вывода по результатам проверки. План мероприятий государства по устранению недостатков должен содержать подробную информацию о мерах, которые должны быть приняты, включая сроки начала и завершения каждого мероприятия, и должен быть подписан либо уполномоченным руководителем авиационного ведомства государства, либо должностным лицом правительства, в зависимости от обстоятельств (см. образец в добавлении E).

6.4.4 Официальный план мероприятий государства по устранению недостатков, подлежащий представлению государством, должен основываться на выводах и рекомендациях, содержащихся в официальном предварительном отчете о результатах проверки организации контроля за обеспечением безопасности полетов. Проекты выводов и рекомендаций группы по проведению проверки предоставляются полномочным органам государства на заключительном совещании, однако они являются лишь "проектами" (как следует из самого названия) и представляются для того, чтобы позволить государству определить свои действия. Официальные выводы и рекомендации по результатам проверки в целом отражают проекты выводов и рекомендаций; в их структуру и формулировки могут быть внесены изменения в целях обеспечения стандартизации, качества и целостности процесса проверки.

ДОБАВЛЕНИЯ

## Добавление А

# ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СХЕМА ПРОГРАММЫ ПРОВЕРОК ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ



# Добавление В

## ТИПОВОЙ МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ (МОВ) (Утвержден Советом ИКАО)

### МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ (МОВ) МЕЖДУ ГОСУДАРСТВОМ [ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ] И МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ (ИКАО) В ОТНОШЕНИИ ПРОВЕРКИ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ

СТОРОНЫ,

*принимая во внимание*, что 32-я сессия Ассамблеи ИКАО в резолюции А32-11 Ассамблеи 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 согласиться на проведение проверок, которые будут осуществляться по инициативе ИКАО, но всегда с согласия государства, подлежащего проверке, подписав с Организацией двусторонний меморандум о взаимопонимании,

*принимая во внимание*, что 35-я сессия Ассамблеи (резолюция А35-6) постановила осуществить дальнейшее расширение УППКБП в целях включения связанных с безопасностью полетов положений, содержащихся во всех связанных с безопасностью полетов Приложениях к *Конвенции о международной гражданской авиации*, с 2005 года,

*принимая во внимание*, что 35-я сессия Ассамблеи просила Генерального секретаря провести структурную реорганизацию Универсальной программы ИКАО по проведению проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов, приняв всеобъемлющий системный подход к проведению проверок организации контроля за обеспечением безопасностью полетов во всех Договаривающихся государствах,

*принимая во внимание*, что 35-я сессия Ассамблеи просила Генерального секретаря изменить структуру докладов о проверках организации контроля за обеспечением безопасности полетов, с тем чтобы отразить критические элементы системы организации контроля за обеспечением безопасности полетов, как они представлены в части А "*Создание государственной системы контроля за обеспечением безопасности полетов и управления этой системой*" документа ИКАО "*Руководство по организации контроля за обеспечением безопасности полетов*" (Дос 9734),

*принимая во внимание*, что 35-я сессия Ассамблеи поручила Генеральному секретарю предоставлять всем Договаривающимся государствам окончательные отчеты о проверках организации контроля за обеспечением безопасности полетов (в полном виде) и доступ к соответствующей информации, подготовленной на основе базы данных о выводах и различиях, выявленных в ходе проверок (AFDD), посредством использования защищенного веб-сайта ИКАО,

*принимая во внимание*, что 35-я сессия Ассамблеи настоятельно призвала все Договаривающиеся государства своевременно представлять в ИКАО и обновлять всю информацию и документацию,

связанную с подготовкой и проведением проверок в целях обеспечения эффективного и результативного выполнения Программы,

*принимая во внимание*, что 35-я сессия Ассамблеи также настоятельно призвала все Договаривающиеся государства сотрудничать с ИКАО и, насколько это практически осуществимо, соглашаться с запланированными Организацией командировками в целях проведения проверок, с тем чтобы обеспечить бесперебойное функционирование Программы,

#### ДОГОВОРИЛИСЬ О СЛЕДУЮЩЕМ:

1. Во исполнение резолюций А32-11 и А35-6 Ассамблеи государство [полное название], в дальнейшем именуемое [краткое название государства], настоящим соглашается на проведение проверки организации контроля за обеспечением безопасности полетов группой ИКАО по проверке организации контроля за обеспечением безопасности полетов, охватывающей все связанные с безопасностью полетов положения во всех связанных с безопасностью полетов Приложениях к *Конвенции о международной гражданской авиации* (Чикаго, 1944) в сроки, установленные ИКАО и указанные в ее ежегодном графике проверок, если по уважительным причинам стороны не согласятся взаимно изменить сроки.
2. Никакие изменения ежегодного графика проверок не допускаются менее чем за 180 календарных дней до даты начала проверки в государстве, если не имеется убедительных к тому оснований, которые должны представляться Президенту Совета ИКАО для рассмотрения.
3. Государство [краткое название] соглашается представить заполненный вопросник об авиационной деятельности государства. Кроме того, государство [краткое название] соглашается заполнить контрольную карту соблюдения, содержащую информацию о выполнении конкретных положений соответствующих Приложений, и направить ее в ИКАО по крайней мере за 90 календарных дней до начала проверки.
4. Региональное бюро ИКАО, аккредитованное в государстве [краткое название], будет активно участвовать в процессе проверки организации контроля за обеспечением безопасности полетов и, в частности, в процессе проведения контрольных проверок с целью оценки фактического выполнения государствами плана коррективных действий.
5. В состав группы по проверке организации контроля за обеспечением безопасности полетов будут входить эксперты по охватываемым проверкой дисциплинам. Данные о составе группы (фамилии и специализация) будут предоставлены ведомству гражданской авиации государства (ВГА) по крайней мере за 60 календарных дней до начала проверки организации контроля за обеспечением безопасности полетов.
6. Члены группы будут владеть одним из языков ИКАО и иметь хорошее рабочее знание английского языка. Будут приняты все меры к тому, чтобы по крайней мере один из членов группы владел одним из языков ИКАО, выбранным государством.
7. Государство [краткое название] и ИКАО соглашаются с тем, что проверка будет проводиться в соответствии с рекомендациями и принципами, изложенными в *Руководстве по проведению проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов* (Дос 9735), с учетом внесенных в него изменений.
8. Без ущерба для других привилегий и иммунитетов ИКАО как специализированного учреждения Организации Объединенных Наций и ее персонала все члены группы ИКАО по проверке обладают иммунитетом от судебного производства в отношении сказанного или написанного ими и всех совершенных ими действий в их официальном качестве.
9. Государство [краткое название] соглашается содействовать проведению проверки, предоставляя членам группы по проверке организации контроля за обеспечением безопасности полетов воз-

возможность проводить собеседования с соответствующими сотрудниками ВГА или любого другого ведомства, ответственного за регулирование безопасности полетов, выдачу свидетельств персоналу, производство полетов воздушных судов, летную годность воздушных судов, аэронавигационные службы, аэродромные объекты, службы предотвращения и расследования авиационных происшествий, безопасную перевозку опасных грузов по воздуху и, при необходимости, любые другие дисциплины, охватываемые процессом проверки. Государству [краткое название] потребуются принимать необходимые меры в целях оказания содействия в работе группы по проверке организации контроля за обеспечением безопасности полетов, включая предоставление устного перевода, обеспечение местным транспортом, организацию собеседований, подготовку документов и т. д. Государство [краткое название] также окажет группе ИКАО помощь в организации проживания и берет на себя оплату проезда в тех случаях, когда потребуются выезжать за пределы места расположения основного административного учреждения. ИКАО отвечает за расходы, связанные с транспортировкой в государство и из государства, а также за суточные членов группы.

10. Государство [краткое название] соглашается также содействовать проведению проверки путем назначения соответствующего лица исполнять обязанности национального координатора до начала проверки. Это лицо будет служить посредником и основным координатором при проведении всех связанных с проверкой мероприятий.
11. Группа по проверке организации контроля за обеспечением безопасности полетов рассмотрит информацию о выполнении государством [краткое название] связанных с безопасностью полетов Стандартов и Рекомендуемой практики (SARPS), содержащихся в связанных с безопасностью полетов Приложениях, а также относящихся к делу Правил аэронавигационного обслуживания (PANS) и других процедур, и соблюдении изложенных в этих документах инструктивного материала и практики, связанных с безопасностью полетов и широко применяемых в авиационной отрасли. Группа по проверке организации контроля за обеспечением безопасности полетов проанализирует, созданы ли в государстве [краткое название] возможности для эффективной реализации основных элементов системы контроля за обеспечением безопасности полетов (Doc 9734, часть А).
12. Группа по проверке организации контроля за обеспечением безопасности полетов рассмотрит национальные нормативные положения, изучит записи и документацию и проведет собеседования в целях формулирования выводов и рекомендаций, руководствуясь при этом общими требованиями к проверке организации контроля за обеспечением безопасности полетов, предусматривающими:
  - a) рассмотрение существующего национального законодательства, позволяющего государствам обеспечивать выполнение положений *Конвенции о международной гражданской авиации*;
  - b) рассмотрение существующих национальных правил, позволяющих государствам осуществлять тщательный контроль во исполнение *Конвенции о международной гражданской авиации* и всех связанных с безопасностью полетов Приложений, а также PANS и других правил, инструктивного материала и практики ИКАО, связанных с безопасностью полетов и широко применяемых в авиационной отрасли;
  - c) наличие системы сертификации и постоянного контроля за персоналом, производством полетов воздушных судов, летной годностью воздушных судов, аэронавигационными службами, аэродромными и наземными средствами, безопасной перевозкой опасных грузов по воздуху, а также системы расследования авиационных происшествий и инцидентов, в частности с точки зрения:
    - i) аттестации персонала, занятого производством полетов воздушных судов, техническим обслуживанием воздушных судов и обслуживанием воздушного движения, аэродромного персонала и специалистов по расследованию авиационных происшествий и инцидентов, деятельность которых обеспечивается надлежащей организационной и управленческой структурой;

- ii) ведения подробной учетной документации об учебных программах и фактической подготовке специалистов в связанных с безопасностью полетов отраслевых дисциплинах;
  - iii) наличия надлежащего справочного материала, включая документы ИКАО;
  - iv) информации о том, какие SARPS и, если применимо, другие правила ИКАО используются при выдаче свидетельств персоналу и сертификации утвержденных организаций технического обслуживания, аэродромов и т. д.;
  - v) действующих систем управления безопасностью полетов и программ управления безопасностью полетов;
  - vi) результатов инспекционных проверок или наблюдения с подробной информацией о технических и эксплуатационных недостатках;
  - vii) наличия правил выдачи, утверждения, приостановления действия и отзыва свидетельств и сертификатов в случае выявления небезопасных условий, а также информации о том, как часто принимались такие меры;
  - viii) информированности об общей системе обеспечения безопасности полетов и наличия механизма предотвращения авиационных происшествий и инцидентов;
- d) выполнение SARPS, PANS и других правил ИКАО, а также соблюдение содержащихся в таких документах инструктивного материала и связанной с безопасностью полетов практики, широко применяемых в авиационной отрасли и касающихся производства полетов воздушных судов, летной годности воздушных судов, аэронавигационных служб, аэродромов и наземных средств и предотвращения и расследования авиационных происшествий и инцидентов, безопасной перевозки опасных грузов по воздуху и связанных с безопасностью полетов видов деятельности, предусмотренных всеми связанными с безопасностью полетов Приложениями, в частности в связи с требованиями о наличии адекватной организации, программ подготовки, методов контроля и надзора за выдачей свидетельств персоналу, производством полетов воздушных судов, летной годностью воздушных судов, воздушным движением и аэродромными операциями, расследованием авиационных происшествий, а также безопасной перевозкой опасных грузов по воздуху, соответственно характеру и масштабам проводимой деятельности.

13. Государство [краткое название] соглашается также содействовать проведению проверки путем:

- a) предоставления группе по проверке организации контроля за обеспечением безопасности полетов всех соответствующих документов, файлов и информации;
- b) предоставления доступа на объекты и в зоны ограниченного доступа в службах воздушного движения, на аэродромах и в других местах, где предполагается проведение проверки;
- c) предоставления доступа к отдельным организациям 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, обслуживанием и перевозкой опасных грузов по воздуху и любыми другими соответствующими видами деятельности, предусмотренными всеми связанными с безопасностью полетов Приложениями;
- d) выделения группе по проверке адекватных изолированных помещений для работы;
- e) предоставления доступа к печатающей, фотокопировальной, сканирующей и факсимильной технике, если таковая имеется;

- f) предоставления доступа к таким средствам электронной связи, как Интернет и электронная почта, если таковые имеются.
14. После завершения проверки организации контроля за обеспечением безопасности полетов на местах группа ИКАО по проверке организации контроля за обеспечением безопасности полетов подробно проинформирует правительственных официальных лиц, а также старших руководителей, а при необходимости и других руководящих сотрудников ВГА и других полномочных ведомств данного государства, отвечающих за проверяемые области. В ходе брифинга будут представлены разъяснения относительно последующих действий в процессе проверки. Кроме того, до отъезда из государства группа по проверке передаст в ВГА свои предварительные выводы по итогам проверки и рекомендации.
15. ИКАО обязуется предоставить государству [краткое название] предварительный отчет о проверке организации контроля за обеспечением безопасности полетов в течение 90 календарных дней после последнего дня проверки, если не требуется выполнить перевод отчета на другой язык ИКАО. Если такой перевод требуется, переведенный вариант будет представлен в течение дополнительных 45 рабочих дней. Предварительный отчет о проверке организации контроля за обеспечением безопасности полетов будет содержать:
- a) информацию о степени эффективности реализации в государстве основных элементов системы контроля за обеспечением безопасности полетов;
  - b) выводы группы по проверке о недостатках, требующих устранения государством;
  - c) рекомендации ИКАО, касающиеся выводов, требующих устранения недостатков государством;
  - d) информацию о внедрении и степени соблюдения SARPS ИКАО и связанных с ними правил.
16. Если потребуются действия для устранения недостатков, государство [краткое название] обязуется приступить к подготовке соответствующего плана мероприятий сразу же после того, как государство [краткое название] получит информацию о предварительных результатах проверки с выводами и рекомендациями группы по проверке организации контроля за обеспечением безопасности полетов, о которых говорится выше в статье 14. В ходе подготовки ИКАО по просьбе государства представит свои рекомендации по подготовке и осуществлению плана мероприятий.
17. Если потребуются действия для устранения недостатков, государство [краткое название] обязуется подготовить в течение 60 календарных дней с даты представления государству предварительного отчета о проверке организации контроля за обеспечением безопасности полетов, приемлемый для Генерального секретаря ИКАО план мероприятий. В таком плане мероприятий, подготовленном с учетом содержащихся в отчете выводов и рекомендаций, должны предусматриваться конкретные действия и сроки устранения недостатков, выявленных в ходе проверки организации контроля за обеспечением безопасности полетов. Если план мероприятий не представлялся, ИКАО свяжется с государством [краткое название] для выяснения причины непредставления плана мероприятий и доложит о результатах Совету.
18. В течение 60 календарных дней с момента представления плана мероприятий и замечаний проверяемым государством по предварительному отчету о проверке организации контроля за обеспечением безопасности полетов ИКАО подготовит окончательный отчет о проверке организации контроля за обеспечением безопасности полетов и представит его государству [краткое название]. В дополнение к информации, содержащейся в предварительном отчете о проверке организации контроля за обеспечением безопасности полетов и указанной выше в пункте 15, окончательный отчет о проверке организации контроля за обеспечением безопасности полетов будет содержать представленные проверенным государством замечания, предлагаемые государством мероприятия по устранению недостатков и замечания ИКАО по предлагаемым государством мероприятиям по устранению недостатков.

19. Государству будет предложено в течение 30 календарных дней после получения окончательного отчета о проверке организации контроля за обеспечением безопасности полетов представить, если это необходимо, дополнительную информацию и замечания по отчету, после чего отчет в полном виде будет предоставлен всем Договаривающимся государствам путем размещения его на защищенном веб-сайте ИКАО.
20. В течение 6 месяцев после представления государством [краткое название] плана мероприятий сотрудники аккредитованного регионального бюро ИКАО могут провести предварительное рассмотрение хода выполнения государством [краткое название] плана мероприятий.
21. Государство [краткое название] сохраняет за собой соответствующие обязательства и несет ответственность за уведомление ИКАО о любом различии со Стандартами, содержащимися в любом Приложении ИКАО, или несоблюдении таких Стандартов. Различия между национальными правилами и практикой государства [краткое название] и Стандартами ИКАО, которые были выявлены в ходе проверки организации контроля за обеспечением безопасности полетов и которые сохранялись на момент выпуска окончательного отчета о проверке организации контроля за обеспечением безопасности полетов, считаются доведенными государством [краткое название] до сведения ИКАО. ИКАО будет включать информацию о таких различиях в дополнения к соответствующим Приложениям и в любые другие относящиеся к безопасности полетов издания ИКАО.
22. Государство [краткое название] обязуется устранить выявленные недостатки и соглашается также с проведением в установленном порядке любых последующих контрольных проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов с целью убедиться в том, что рекомендации ИКАО в адрес государства [краткое название] реализованы в соответствии с планом мероприятий. Такие контрольные проверки будут завершаться подготовкой отчета о контрольной проверке организации контроля за обеспечением безопасности полетов, дающего обновленную картину положения дел в области контроля за обеспечением безопасности полетов в государстве [краткое название]. Последнему будет предложено в течение 45 календарных дней представить свои замечания по отчету о контрольной проверке организации контроля за обеспечением безопасности полетов, после чего этот отчет будет предоставлен другим Договаривающимся государствам.
23. Без ущерба для права государства обжаловать выводы по итогам проверки и процесс проверки любые разногласия или споры, касающиеся толкования или применения настоящего Меморандума о взаимопонимании, будут разрешаться путем переговоров между соответствующими сторонами.

**За ведомство гражданской авиации  
государства [полное название]**

**За Международную организацию  
гражданской авиации**

\_\_\_\_\_  
Должность

\_\_\_\_\_  
Генеральный секретарь

\_\_\_\_\_  
Дата

\_\_\_\_\_  
Дата

## Добавление С

### КРИТИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ

В своих усилиях по созданию и внедрению эффективной системы контроля за обеспечением безопасности полетов Договаривающиеся государства ИКАО должны учитывать критические элементы контроля за обеспечением безопасности полетов (КЭ). Критические элементы являются по существу защитными инструментами системы контроля за обеспечением безопасности полетов и необходимы для эффективного осуществления политики в области безопасности полетов и связанных с ней процедур. Предполагается, что при внедрении критических элементов контроля за обеспечением безопасности полетов государства будут исходить из совместной ответственности государства и авиационного сообщества. Критические элементы контроля за обеспечением безопасности полетов охватывают весь спектр деятельности гражданской авиации, включая такие области, как аэродромы, управление воздушным движением, связь, выдача свидетельств авиационному персоналу, производство полетов, летная годность воздушных судов, расследование авиационных происшествий/инцидентов и перевозка опасных грузов по воздуху и т. д. Эффективное внедрение КЭ свидетельствует о способности государства осуществлять контроль за обеспечением безопасности полетов.

ИКАО установила и определила следующие критические элементы государственной системы 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 относятся, 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 предприятиям 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.*

---

## Добавление D

### ФОРМЫ ОТЧЕТОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ

Форма отчета заполняется для каждого вывода, сделанного на основании проверки (см. раздел 5.12 главы 5). На последующих страницах приводятся образцы форм, используемых для изложения выводов и рекомендаций в следующих областях:

- a) основное авиационное законодательство и нормативные документы гражданской авиации;
- b) организация гражданской авиации;
- c) выдача свидетельств авиационному персоналу и подготовка кадров;
- d) сертификация и надзор в сфере эксплуатации воздушных судов;
- e) летная годность воздушных судов;
- f) расследование авиационных происшествий и инцидентов;
- g) аэронавигационное обслуживание;
- h) аэродромы.

**ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ, КАСАЮЩИЕСЯ ОСНОВНОГО  
АВИАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ГРАЖДАНСКОЙ  
АВИАЦИИ**

Проверено:	Номер вывода и рекомендации:
Период проверки:	LEG-XX
Ссылка на документ:	Ссылка на протокол проверки:
Критический элемент: КЭ-1 <input type="checkbox"/> КЭ-2 <input type="checkbox"/> КЭ-3 <input type="checkbox"/> КЭ-4 <input type="checkbox"/> КЭ-5 <input type="checkbox"/> КЭ-6 <input type="checkbox"/> КЭ-7 <input type="checkbox"/> КЭ-8 <input type="checkbox"/>	
ВЫВОД:	
РЕКОМЕНДАЦИЯ:	

**ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ, КАСАЮЩИЕСЯ ОРГАНИЗАЦИИ  
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ**

Проверено:	Номер вывода и рекомендации:
Период проверки:	ORG-XX
Ссылка на документ:	Ссылка на протокол проверки:
Критический элемент: КЭ-1 <input type="checkbox"/> КЭ-2 <input type="checkbox"/> КЭ-3 <input type="checkbox"/> КЭ-4 <input type="checkbox"/> КЭ-5 <input type="checkbox"/> КЭ-6 <input type="checkbox"/> КЭ-7 <input type="checkbox"/> КЭ-8 <input type="checkbox"/>	
ВЫВОД:	
РЕКОМЕНДАЦИЯ:	

**ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ, КАСАЮЩИЕСЯ ВЫДАЧИ СВИДЕТЕЛЬСТВ  
АВИАЦИОННОМУ ПЕРСОНАЛУ И ПОДГОТОВКИ КАДРОВ**

Проверено:	Номер вывода и рекомендации:
Период проверки:	PEL-XX
Ссылка на документ:	Ссылка на протокол проверки:
Критический элемент: КЭ-1 <input type="checkbox"/> КЭ-2 <input type="checkbox"/> КЭ-3 <input type="checkbox"/> КЭ-4 <input type="checkbox"/> КЭ-5 <input type="checkbox"/> КЭ-6 <input type="checkbox"/> КЭ-7 <input type="checkbox"/> КЭ-8 <input type="checkbox"/>	
ВЫВОД:	
РЕКОМЕНДАЦИЯ:	

**ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ, КАСАЮЩИЕСЯ СЕРТИФИКАЦИИ И НАДЗОРА  
В СФЕРЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ**

Проверено:	Номер вывода и рекомендации:
Период проверки:	OPS-XX
Ссылка на документ:	Ссылка на протокол проверки:
Критический элемент: КЭ-1 <input type="checkbox"/> КЭ-2 <input type="checkbox"/> КЭ-3 <input type="checkbox"/> КЭ-4 <input type="checkbox"/> КЭ-5 <input type="checkbox"/> КЭ-6 <input type="checkbox"/> КЭ-7 <input type="checkbox"/> КЭ-8 <input type="checkbox"/>	
ВЫВОД:	
РЕКОМЕНДАЦИЯ:	

**ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ, КАСАЮЩИЕСЯ  
ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ**

Проверено:	Номер вывода и рекомендации:
Период проверки:	AIR-XX
Ссылка на документ:	Ссылка на протокол проверки:
Критический элемент: КЭ-1 <input type="checkbox"/> КЭ-2 <input type="checkbox"/> КЭ-3 <input type="checkbox"/> КЭ-4 <input type="checkbox"/> КЭ-5 <input type="checkbox"/> КЭ-6 <input type="checkbox"/> КЭ-7 <input type="checkbox"/> КЭ-8 <input type="checkbox"/>	
ВЫВОД:	
РЕКОМЕНДАЦИЯ:	

**ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ, КАСАЮЩИЕСЯ  
РАССЛЕДОВАНИЯ АВИАЦИОННЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ И ИНЦИДЕНТОВ**

Проверено:	Номер вывода и рекомендации:
Период проверки:	AIG-XX
Ссылка на документ:	Ссылка на протокол проверки:
Критический элемент: КЭ-1 <input type="checkbox"/> КЭ-2 <input type="checkbox"/> КЭ-3 <input type="checkbox"/> КЭ-4 <input type="checkbox"/> КЭ-5 <input type="checkbox"/> КЭ-6 <input type="checkbox"/> КЭ-7 <input type="checkbox"/> КЭ-8 <input type="checkbox"/>	
ВЫВОД:	
РЕКОМЕНДАЦИЯ:	

**ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ, КАСАЮЩИЕСЯ  
АЭРОНАВИГАЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ**

Проверено:	Номер вывода и рекомендации:
Период проверки:	ANS-XX
Ссылка на документ:	Ссылка на протокол проверки:
Критический элемент: КЭ-1 <input type="checkbox"/> КЭ-2 <input type="checkbox"/> КЭ-3 <input type="checkbox"/> КЭ-4 <input type="checkbox"/> КЭ-5 <input type="checkbox"/> КЭ-6 <input type="checkbox"/> КЭ-7 <input type="checkbox"/> КЭ-8 <input type="checkbox"/>	
ВЫВОД:	
РЕКОМЕНДАЦИЯ:	

**ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ, КАСАЮЩИЕСЯ АЭРОДРОМОВ**

Проверено:	Номер вывода и рекомендации:
Период проверки:	AGA-XX
Ссылка на документ:	Ссылка на протокол проверки:
Критический элемент: КЭ-1 <input type="checkbox"/> КЭ-2 <input type="checkbox"/> КЭ-3 <input type="checkbox"/> КЭ-4 <input type="checkbox"/> КЭ-5 <input type="checkbox"/> КЭ-6 <input type="checkbox"/> КЭ-7 <input type="checkbox"/> КЭ-8 <input type="checkbox"/>	
ВЫВОД:	
РЕКОМЕНДАЦИЯ:	

---

## Добавление Е

# ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ

## ОБРАЗЕЦ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕДОСТАТКОВ

**[НАЗВАНИЕ ГОСУДАРСТВА]**

*Примечание для Договаривающегося государства. Цель настоящей формы состоит в предоставлении Договаривающему государству образца для составления своего плана мероприятий по устранению недостатков, учитывающего выводы и рекомендации, сделанные по результатам проведенной ИКАО проверки организации контроля за обеспечением безопасности полетов. План мероприятий государства по устранению недостатков, если таковой требуется, должен основываться на выводах и рекомендациях, содержащихся в официальном предварительном отчете о результатах проверки организации контроля за обеспечением безопасности полетов, и содержать подробную информацию о планах государства в отношении выводов и рекомендаций по результатам проверки, в том числе о сроках выполнения/внедрения предложенного плана мероприятий государства по устранению недостатков. Если государство решает не предпринимать корректирующих действий по какому-либо выводу или рекомендации, сделанным в результате проверки, ИКАО должно быть предоставлено исчерпывающее объяснение такого решения государства.*

*Как указано в Меморандуме о взаимопонимании, подписанном ИКАО и Договаривающимся государством, план мероприятий государства по устранению недостатков, охватывающий все выявленные недостатки, должен быть представлен начальнику Секции SOA в течение 60 дней с момента получения предварительного отчета о результатах проверки организации контроля за обеспечением безопасности полетов.*

**ОБРАЗЕЦ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ**

[Название ведомства ] [Название государства]

**Проверка организации контроля за обеспечением безопасности  
полетов, проведенная ИКАО с [сроки проверки]**

План мероприятий представлен [дата]

<b>ВЫВОД ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ XXX/XX</b>		
[Пример] ВГА не разработало официальной политики и программы подготовки технического персонала Отдела контроля летной годности (AID).		
<b>ЗАМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ ГОСУДАРСТВА</b>		
ВГА согласно с выводом группы ИКАО по проведению проверки.		
<b>ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕДОСТАТКОВ</b>	<b>ПОДРАЗДЕ- ЛЕНИЯ, ОСУЩЕ- СТВЛЯЮЩИЕ МЕРО- ПРИЯТИЯ</b>	<b>ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ СРОКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ</b>
Разработать документ об официальной политике, содержащий положения о квалификации, знаниях, навыках и требуемой подготовки всего технического персонала AID.	ВГА	до сентября 2005 года
Разработать ежегодный план подготовки с учетом новой политики и приступить к необходимому обучению в соответствии с установленным планом подготовки.	AID	до ноября 2005 года
Создать индивидуальные файлы подготовки по всему техническому персоналу AID с учетом новой политики.	AID	до декабря 2005 года
Провести обучение всего технического персонала AID с целью достижения минимального уровня, предусмотренного новой политикой, и в соответствии с программой подготовки.	AID	до декабря 2006 года

[Фамилия, должность и подпись компетентного должностного лица]

*Примечание 1. Все рекомендации, содержащиеся в предварительном отчете о результатах проверки организации контроля за обеспечением безопасности полетов, должны быть включены в план мероприятий.*

*Примечание 2. Меры или мероприятия по устранению недостатков, предлагаемые государством, должны быть детальными и конкретными.*

*Примечание 3. Все предлагаемые меры или мероприятия по устранению недостатков должны содержать соответствующие сроки их начала и окончания. Они могут быть подразделены на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные меры.*

*Примечание 4. Настоящая форма представляется только в качестве примера. Если государства сочтут это необходимым, они могут разработать собственные формы представления плана мероприятий по устранению недостатков при условии включения информации, указанной в предыдущих пунктах.*

---

## **Добавление F**

# **ПРОТОКОЛ ПРОВЕРКИ. ВСЕОБЪЕМЛЮЩИЙ СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД (CD-ROM)**

### **1.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1.1 В настоящем добавлении излагаются стандартные процедуры проведения проверки государственного полномочного органа, отвечающего за контроль за обеспечением безопасности полетов. Как проверяющим, так и государствам предоставляется поэтапное руководство по проверке положения дел.

1.1.2 В протоколе проверки указывается, соответствуют ли или согласуются положения ссылаемого документа с требованиями Чикагской конвенции (ЧК), Стандартом (СТД) Приложения, Рекомендуемой практикой (РП) Приложения или инструктивным материалом (ИМ) ИКАО.

1.1.3 Протокол проверки также устанавливает связь между конкретными вопросами и критическими элементами системы контроля за обеспечением безопасности полетов, что составляет суть проверок, проводимых на основе всеобъемлющего системного подхода.

### **1.2 СОДЕРЖАНИЕ ПРОТОКОЛА ПРОВЕРКИ**

1.2.1 Протокол проверки, приводимый в настоящей главе, содержит восемь модулей:

- a) основное авиационное законодательство и нормативные акты в области гражданской авиации;
- b) организация гражданской авиации;
- c) выдача свидетельств авиационному персоналу и подготовка кадров;
- d) сертификация и надзор в сфере эксплуатации воздушных судов;
- e) летная годность воздушных судов;
- f) расследование авиационных происшествий и инцидентов;
- g) аэронавигационное обслуживание;
- h) аэродромы.

### **1.3 ДОСТУП К ПРОТОКОЛУ ПРОВЕРКИ**

1.3.1 Протокол проверки приводится в электронном формате на CD-ROM, прилагаемом к настоящему руководству.

1.3.2 Доступ к протоколу проверки можно получить и в режиме онлайн на веб-сайте ИКАО (см. главу 2, п. 2.6).

— КОНЕЦ —

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ ИКАО

*Ниже приводится статус и общее описание различных серий технических изданий, выпускаемых Международной организацией гражданской авиации. В этот перечень не включены специальные издания, которые не входят ни в одну из указанных серий, например "Каталог аэронавигационных карт ИКАО" или "Метеорологические таблицы для международной аэронавигации".*

**Международные стандарты и Рекомендуемая практика** принимаются Советом ИКАО в соответствии со статьями 54, 37 и 90 Конвенции о международной гражданской авиации и для удобства пользования называются Приложениями к Конвенции. Единое применение Договаривающимися государствами требований, включенных в Международные стандарты, признается необходимым для безопасности и регулярности международной аэронавигации, а единое применение требований, включенных в Рекомендуемую практику, считается желательным в интересах безопасности, регулярности и эффективности международной аэронавигации. Для обеспечения безопасности и регулярности международной аэронавигации весьма важно знать, какие имеются различия между национальными правилами и практикой того или иного государства и положениями Международного стандарта. В случае же несоблюдения какого-либо Международного стандарта Договаривающееся государство, согласно статье 38 Конвенции, обязано уведомить об этом Совет. Для обеспечения безопасности аэронавигации могут также иметь значение сведения о различиях с Рекомендуемой практикой, и, хотя Конвенция не предусматривает каких-либо обязательств в этом отношении, Совет просил Договаривающиеся государства уведомлять не только о различиях с Международными стандартами, но и с Рекомендуемой практикой.

**Правила аэронавигационного обслуживания (PANS)** утверждаются Советом и предназначены для применения во всем мире. Они содержат в основном эксплуатационные правила, которые не получили еще статуса Международных стандартов и Рекомендуемой

практики, а также материалы более постоянного характера, которые считаются слишком подробными, чтобы их можно было включить в Приложение, или подвергаются частым изменениям и дополнениям и для которых процесс, предусмотренный Конвенцией, был бы слишком затруднителен.

**Дополнительные региональные правила (SUPPS)** имеют такой же статус, как и PANS, но применяются только в соответствующих регионах. Они разрабатываются в сводном виде, поскольку некоторые из них распространяются на сопредельные регионы или являются одинаковыми в двух или нескольких регионах.

---

*В соответствии с принципами и политикой Совета подготовка нижеперечисленных изданий производится с санкции Генерального секретаря.*

**Технические руководства** содержат инструктивный и информационный материал, развивающий и дополняющий Международные стандарты, Рекомендуемую практику и PANS, и служат для оказания помощи в их применении.

**Аэронавигационные планы** конкретизируют требования к средствам и обслуживанию международной аэронавигации в соответствующих аэронавигационных регионах ИКАО. Они готовятся с санкции Генерального секретаря на основе рекомендаций региональных аэронавигационных совещаний и принятых по ним решений Совета. В планы периодически вносятся поправки с учетом изменений требований и положения с внедрением рекомендованных средств и служб.

**Циркуляры ИКАО** содержат специальную информацию, представляющую интерес для Договаривающихся государств, включая исследования по техническим вопросам.

© ИКАО 2006  
5/06, R/P1/150  
Заказ № 9735  
Отпечатано в ИКАО

