

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора

Агентства гражданской авиации при

Министерстве транспорта и дорог

Кыргызской Республики



Б.Джунушалиев

« 12 »

12

20 17 г.

**Процедуры по
организации разработки и утверждения Руководства
по управлению безопасностью полетов Организации по
техническому обслуживанию авиационной техники**

Бишкек 2017

**Агентство гражданской авиации
Кыргызской Республики**

**Процедуры по
организации разработки и утверждения Руководства
по управлению безопасностью полетов Организации по
техническому обслуживанию авиационной техники**

Бишкек 2017

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Данные процедуры разработаны в соответствии с АПКР-19 «Управление безопасностью полетов» и Руководства ИКАО Doc.9859 «Руководство по управлению безопасностью полетов».

1.2. Настоящие процедуры служат инструктивным материалом для Организаций по техническому обслуживанию авиационной техники (Организация по ТО АТ), составляющих общее руководство (или документ) по СУБП, и определяет концептуальные рамки и соответствующие элементы СУБП. Это может быть отдельное руководство по СУБП или раздел/глава по СУБП, включенные в утвержденное руководство Организации по ТО АТ (например, в Руководство по управлению техническим обслуживанием или Руководство по качеству технического обслуживания).

1.3. Для создания общего руководства по СУБП организация может использовать формат и содержание, предлагаемые в настоящих процедурах, и адаптировать их в соответствии со своими целями. Содержание будет зависеть от конкретных концептуальных рамок СУБП и элементов организации. Описание в рамках каждого элемента должно соответствовать масштабу и сложности процессов СУБП в организации.

1.4. Руководство также служит для представления информации о концептуальных рамках СУБП как сотрудникам организации, так и соответствующим внешним организациям. Для принятия СУБП в качестве официального документа организации может потребоваться одобрение или утверждение Агентства гражданской авиации при Министерстве транспорта и дорог Кыргызской Республики (Орган ГА).

Примечание. Необходимо учитывать различие между руководством по СУБП и эксплуатационной документацией организации. Последняя включает документы прошлых периодов и текущего периода и документы, созданные во время реализации различных процессов СУБП. Они служат документальным свидетельством текущей деятельности СУБП организации.

2. ФОРМАТ РУКОВОДСТВА ПО СУБП

2.1. Руководство по СУБП может иметь следующую структуру:

- a) заголовок раздела;
- b) цель;
- c) критерии;
- d) справочные документы для перекрестных ссылок.

2.2. Под каждым нумерованным «заголовком раздела» приводится описание «цели» данного раздела, затем указываются «критерии» и «справочные документы». Под целью понимается то, чего организация

стремится достичь посредством осуществления действий, описанных в разделе. «Критерии» определяют объем того, что необходимо учесть при написании данного раздела. «Справочные документы» служат для связи информации с другими руководствами или СЭП (стандартные эксплуатационные правила) организации, которые содержат детали элементов и процессов.

3. СОДЕРЖАНИЕ РУКОВОДСТВА

3.1. Содержание документа может включать следующие разделы:

1. Контроль документа оборота;
2. Нормативные требования к СУБП;
3. Сфера деятельности и интеграция системы управления безопасностью полетов;
4. Политика в области безопасности полетов;
5. Цели обеспечения безопасности полетов;
6. Ответственность за безопасность полетов и ведущие сотрудники;
7. Представление данных о безопасности полетов и корректирующие действия;
8. Выявление опасных факторов и оценка факторов риска;
9. Мониторинг и измерение эффективности обеспечения безопасности полетов;
10. Расследование и корректирующие действия в области обеспечения безопасности полетов;
11. Подготовка и обмен информацией в области обеспечения безопасности полетов;
12. Постоянное совершенствование и проверка СУБП;
13. Ведение документации СУБП;
14. Контролирование осуществления изменений;
15. План действий на случай аварийной обстановки или чрезвычайных обстоятельств.

3.2. Ниже приводится пример информации, которая может быть включена в каждый раздел при использовании формата, указанного в п. 2.2.

1. Контроль документооборота

Цель

Описать, как будет осуществляться обновление (актуализация) руководств(а) и каким образом организация обеспечит, чтобы все сотрудники, участвующие в обеспечении безопасности полетов, получали самый последний вариант руководства.

Критерии

- a) Документы на бумажных носителях или созданные в контролируемой электронной среде и список для рассылки документов.
- b) Взаимосвязь между руководством по СУБП и другими существующими руководствами, такими как руководство по контролю технического обслуживания (МСМ) или руководство по летной эксплуатации.
- c) Процесс периодического обзора руководства и соответствующих форм и документов для обеспечения их соответствия требованиям, адекватности и эффективности.
- d) Процесс реализации, согласования и утверждения Органом ГА.

Справочные документы

Руководство по обеспечению качества, руководство по техническому обслуживанию авиационной техники и т.д.

2. Нормативные требования СУБП

Цель

Представить существующие нормативные положения и инструктивный материал по СУБП для справок, ссылок и ознакомления всех участников процесса.

Критерии

- a) Разъяснить существующие нормативные положения и стандарты СУБП. Включить сроки их соблюдения и ссылки на консультативные материалы в соответствующих случаях.
- b) Там, где необходимо, разъяснить значение и последствия применения нормативных положений для организации.
- c) При необходимости, установить взаимосвязь с другими требованиями и стандартами, связанными с безопасностью полетов.

Справочные документы

Ссылки на нормативные положения и требования по СУБП, ссылки на документы с инструктивными материалами по СУБП и т.д.

3. Сфера деятельности и интеграция системы управления безопасностью полетов

Цель

Описать направления и объем деятельности и ресурсов организации в авиационной отрасли, к которым применимы положения СУБП. Также необходимо описание масштаба эксплуатационных процессов и оборудования, необходимых для выполнения программы организации по выявлению опасных факторов и управлению факторами риска (HIRM).

Критерии

- a) Разъяснить характер авиационной деятельности организации и ее положение или роль в отрасли целом.
- b) Определить основные области, отделы, производственные участки и объекты организации, в которых применяется СУБП.
- c) Определить основные процессы, виды деятельности и оборудование, необходимые для выполнения программы организации по выявлению опасных факторов и управлению факторами риска, в особенности те, что связаны с безопасностью полетов. Если область действия, процессы и оборудование, относящиеся к программе HIRM, описаны слишком подробно или объем текста слишком велик, этот материал может быть изложен в дополнительном документе в соответствующих случаях.
- d) Если СУБП будет применяться в группе взаимосвязанных организаций или подрядчиков, необходимо определить и документировать такую интеграцию и связанную с этим ответственность в установленном порядке.
- e) Если у организации имеются другие соответствующие системы контроля и управления, такие как СМК (система менеджмента качества), ОТОСБ (охрана труда, здоровья и окружающей среды) и SeMS (система управления авиационной безопасностью), необходимо определить их взаимосвязь с СУБП, если таковая имеется.

Справочные документы

Руководство по обеспечению качества, руководство по техническому обслуживанию авиационной техники и т.д.

4. Политика в области безопасности полетов

Цель

Описать намерения, принципы управления и обязательства организации в области повышения уровня безопасности полетов в контексте поставщика продукции или обслуживания. Описание политики в области безопасности полетов должно быть таким же кратким, как программное заявление компании.

Критерии

- a) Политика в области безопасности полетов должна соответствовать масштабу деятельности и сложности структуры организации.
- b) Политика в области безопасности полетов содержит изложение намерений, принципов управления и обязательств организации по постоянному совершенствованию безопасности полетов.
- c) Политика в области безопасности полетов утверждается и визируется ответственным руководителем.
- d) Политика в области безопасности полетов популяризуется ответственным руководителем и другими членами руководства.

- e) Политика в области безопасности полетов периодически пересматривается.
- f) Сотрудники всех уровней участвуют в создании и поддержании системы управления безопасностью полетов.
- g) Политику в области безопасности полетов доводят до сведения всех сотрудников, чтобы ознакомить их с индивидуальными обязательствами по обеспечению безопасности полетов.

Справочные документы

Политика по охране труда, здоровья и окружающей среды (ОТОСБ) и т.д.

5. Цели обеспечения безопасности полетов

Цель

Описать цели обеспечения безопасности полетов организации. Цели обеспечения безопасности полетов должны быть представлены в виде краткого заявления, в котором общими словами описано то, чего организация надеется достичь.

Критерии

- a) Цели обеспечения безопасности полетов установлены.
- b) Цели обеспечения безопасности полетов выражены в общем заявлении с описанием обязательств организации по обеспечению безопасности полетов.
- c) Определен официальный процесс разработки ряда взаимосвязанных целей по обеспечению безопасности полетов.
- d) Цели обеспечения безопасности полетов оглашены и распространены.
- e) Выделены ресурсы для достижения этих целей.
- f) Цели обеспечения безопасности полетов связаны с показателями безопасности полетов, чтобы облегчить соответствующий мониторинг и измерение.

Справочные документы

Документ с описанием показателей эффективности обеспечения безопасности полетов и т.д.

6. Роли и обязанности

Цель

Описать полномочия, обязанности и ответственность персонала, участвующего в реализации СУБП, в обеспечении безопасности полетов.

Критерии

- a) Ответственный руководитель несет ответственность за то, чтобы система управления безопасностью полетов была надлежащим образом реализована и функционировала в соответствии с требованиями во всех сферах деятельности организации.

- b) Назначены в установленном порядке руководитель (отдел), ответственный за безопасность полетов, комитет по вопросам безопасности полетов или оперативная группа по вопросам безопасности полетов.
- c) Определены и документально оформлены полномочия, обязанности и ответственность персонала, участвующего в реализации СУБП, на всех уровнях организации.
- d) Все сотрудники знают свои полномочия, обязанности и ответственность в отношении любых решений и действий в сфере управления безопасностью полетов.
- e) Имеется схема иерархии ответственности в сфере СУБП в организации.

Справочные документы

Общее руководство компании, руководство по стандартным эксплуатационным правилам (СЭП), руководство по административным вопросам и т.д.

7. Представление данных о безопасности полетов

Цель

Система представления данных о безопасности полетов должна включать как реагирующий (донесения об авиационном происшествии или инциденте и т.д.), так и проактивный и прогностический (донесения об опасных факторах) компоненты. Описать соответствующие системы представления данных о безопасности полетов. Необходимо рассмотреть следующие элементы: формат отчета (донесения), конфиденциальность, адресаты, процедуры расследования и оценки, корректирующие/ профилактические меры и распространение отчета (донесения).

Критерии

- a) Организация имеет процедуру фиксирования внутренних событий, включая авиационные происшествия, инциденты и другие происшествия, входящие в сферу действия СУБП.
- b) Необходимо делать различие между обязательными донесениями (в случае авиационных происшествий, серьезных инцидентов, существенных неисправностей и т.д.), о которых необходимо уведомлять Орган ГА, и представлением информации об обычных незначительных происшествиях, которая не выходит за пределы организации.
- c) Имеется также система добровольного и конфиденциального представления данных об опасных факторах и происшествиях, предусматривающая защиту данных и личности информатора от раскрытия.
- d) Процедуры представления данных о безопасности полетов просты, доступны и соответствуют масштабу деятельности организации.

e) Представление данных в секторе происшествий с серьезными последствиями и соответствующие рекомендации адресуются руководителям соответствующего уровня и рассматриваются ими.

f) Донесения собираются в соответствующей базе данных, чтобы облегчить проведение необходимого анализа.

Справочные документы

Имеющиеся в ОТО документы по данному разделу.

8. Выявление опасных факторов и оценка факторов риска

Цель

Описать систему выявления опасных факторов и процесса сопоставления этих данных. Описать процесс распределения опасных факторов и факторов риска по категориям и их дальнейшую приоритизацию по степени значимости с целью подготовки документированной оценки безопасности полетов. Описать, как проводится оценка безопасности полетов и как реализуются планы профилактических мер.

Критерии

a) Выявленные опасные факторы оцениваются, распределяются по степени значимости и обрабатываются для надлежащей оценки факторов риска.

b) Имеется структурированный процесс оценки факторов риска, включающий оценку степени их серьезности, вероятности и допустимости, а также профилактических средств контроля.

c) Основной задачей выявления опасных факторов и оценки факторов риска является обеспечение безопасности полетов.

d) При оценке факторов риска используются рабочие журналы, формы или компьютерные программы, соответствующие сложности структуры и эксплуатационной деятельности организации.

e) Подготовленная оценка безопасности полетов визируется руководителем соответствующего уровня.

f) Существует процесс эффективности разработанных корректирующих, профилактических и восстановительных мер.

g) Существует порядок регулярного рассмотрения оценок безопасности полетов и документального оформления их выводов.

Справочные документы

Имеющиеся в организации ТО документы по данному разделу.

9. Мониторинг и измерение эффективности обеспечения безопасности полетов

Цель

Описать компонент СУБП, касающийся мониторинга и измерения эффективности обеспечения безопасности полетов, включая показатели эффективности обеспечения безопасности полетов (SPI).

Критерии

- a) Формальный процесс разработки и обновления ряда показателей эффективности обеспечения безопасности полетов и соответствующих целевых показателей.
- b) Установление соответствия между SPI и целями организации по обеспечению безопасности полетов, если применимо, и процесс одобрения Органом ГА SPI, при необходимости.
- c) Процесс отслеживания эффективности этих SPI, включая проведение корректирующих действий при возникновении неприемлемых или ненормальных тенденций.
- d) Любые другие дополнительные критерии или процедуры мониторинга и измерения эффективности СУБП или обеспечения безопасности полетов.

Справочные документы

Имеющиеся в организации ТО документы по данному разделу.

10. Расследование и корректирующие действия в области обеспечения безопасности полетов

Цель

Описать, как проводятся расследования и обработка данных об авиационных происшествиях, инцидентах и событиях внутри организации, включая их соответствие системе выявления опасных факторов и управления факторами риска в СУБП организации.

Критерии

- a) Процедуры, обеспечивающие внутреннее расследование авиационных происшествий и инцидентов, о которых была представлена информация.
- b) Распространение в организации и предоставление в Орган ГА отчетов о завершенных расследованиях в установленном порядке.
- c) Процедура, обеспечивающая осуществление установленных или рекомендованных корректирующих действий и оценку их результатов и эффективности.
- d) Порядок дисциплинарного расследования и действий, предпринимаемых по выводам отчетов о расследованиях.

- e) Четко определенные условия, при которых рассматриваются дисциплинарные меры (например, незаконные действия, безответственная неосторожность, грубая небрежность или умышленное нарушение).
- f) Процедура, обеспечивающая выявление активных отказов в работе, а также сопутствующих факторов и опасных факторов.
- g) Процедура и формат расследования предусматривают обработку результатов выявления содействующих факторов или опасных факторов для дальнейших действий системы организации по выявлению опасных факторов и управлению факторами риска, при необходимости.

Справочные документы

Имеющиеся в организации ТО документы по данному разделу.

11. Подготовка и обмен информацией в области обеспечения безопасности полетов

Цель

Описать вид полученной персоналом подготовки в области СУБП и других мер по обеспечению безопасности полетов и процесс обеспечения эффективности этой подготовки. Описать документальное оформление проведения подготовки. Описать процессы и каналы обмена информацией о безопасности полетов внутри организации.

Критерии

- a) Учебная программа, потенциальные участники и требования к подготовке документально оформлены.
- b) Существует процесс аттестации для оценки эффективности подготовки.
- c) Подготовка включает начальную подготовку, переподготовку и повышение квалификации, при необходимости.
- d) Подготовка в области СУБП организации является частью общей программы обучения в организации.
- e) Ознакомление с СУБП включено в подготовку сотрудника при найме в организацию или учебную программу.
- f) Процессы и каналы обмена информацией о безопасности полетов внутри организации.

Справочные документы

Имеющиеся в организации ТО документы по данному разделу.

12. Постоянное совершенствование и проверка СУБП

Цель

Описать процесс постоянного пересмотра и совершенствования СУБП.

Критерии

а) Процесс регулярных внутренних проверок и перепроверок СУБП организации с целью обеспечить ее соответствие требованиям, адекватность и эффективность.

б) Описать другие программы, содействующие постоянному совершенствованию СУБП организации и эффективности обеспечения безопасности полетов, например, MEDA (средства обеспечения решений при ошибках в техническом обслуживании), исследования в области безопасности полетов, системы ИСО (международная организация по стандартизации).

Справочные документы

Имеющиеся в организации ТО документы по данному разделу.

13. Ведение документации СУБП

Цель

Описать метод хранения документации, связанной с СУБП.

Критерии

а) Организация имеет систему учета или архивации документации СУБП, которая обеспечивает сохранение всех документов, созданных в связи с реализацией и функционированием СУБП.

б) Документы, подлежащие хранению, включают отчеты об опасных факторах, отчеты об оценке факторов риска, протоколы заседаний оперативной группы по вопросам безопасности полетов, таблицы показателей эффективности обеспечения безопасности полетов, отчеты о проверках СУБП и документы о подготовке персонала в области СУБП.

с) Документы должны быть отслеживаемыми для всех элементов СУБП и доступными для повседневного управления СУБП, а также для целей внутренних и внешних проверок.

Справочные документы

Имеющиеся в организации ТО документы по данному разделу.

14. Контролирование осуществления изменений

Цель

Описать процессы управления изменениями, которые могут влиять на факторы риска для безопасности полетов, и интеграцию этих процессов в СУБП.

Критерии

а) Процедуры, обеспечивающие, что при проведении существенных организационных изменений или изменений в эксплуатационной деятельности будет учтено любое возможное влияние на существующие факторы риска для безопасности полетов.

- b) Процедуры, обеспечивающие проведение надлежащей оценки безопасности полетов до внедрения нового оборудования или процессов, которые могут повлиять на факторы риска для безопасности полетов.
- c) Процедуры пересмотра существующих оценок безопасности полетов в случае изменений в соответствующих процессах или оборудовании.

Справочные документы

Корпоративные СЭП, относящиеся к контролированию осуществления изменений, и т.д.

15. План действий на случай аварийной обстановки или чрезвычайных обстоятельств

Цель

Описать цели и обязательства организации при возникновении аварийных ситуаций и соответствующие восстановительные меры. Описание ролей и обязанностей ведущих сотрудников. План мероприятий на случай аварийной обстановки может в виде отдельного документа или может быть частью руководства по СУБП.

Критерии (для организации)

- a) Организация имеет план действий на случай аварийной обстановки, в котором описаны роли и обязанности в случае серьезного инцидента, кризисной ситуации или авиационного происшествия.
- b) Существует порядок оповещения, который включает наличие мобилизационного списка и внутренний мобилизационный процесс.
- c) Организация имеет договоренности с другими организациями об оказании помощи и предоставлении услуг в чрезвычайной ситуации в случае необходимости.
- d) Организация имеет установленный порядок действий в условиях чрезвычайной ситуации.
- e) Существует процедура наблюдения за состоянием всех пострадавших лиц и оповещения их родственников.
- f) Организация имеет установленный порядок решения вопросов, связанных с СМИ и страховыми организациями.
- g) В организации определены обязанности и ответственность за расследование авиационных происшествий.
- h) Четко определены требования в отношении сохранения вещественных доказательств, безопасности пораженной зоны и обязательного представления информации о безопасности полетов официальным органам.
- i) Существует программа подготовки по обучению персонала действиям в чрезвычайной ситуации.

j) План эвакуации выведенного из строя воздушного судна или оборудования разработан организацией в ходе консультаций с владельцами воздушного судна и оборудования, эксплуатантами аэродрома или другими организациями, если применимо.

k) Существует процедура фиксирования действий, осуществляемых в ходе мероприятий в случае аварийной обстановки.

Справочные документы

Руководство по ERP (план мероприятий на случай аварийной обстановки) и т.д.

Контрольная карта анализа недостатков СУБП

№	Анализируемый аспект или вопрос, требующий ответа	Ответ	Состояние реализации
Компонент 1. Политика и цели в области безопасности полетов			
Элемент 1.1. Обязательства и ответственность руководства			
1.1-1	Сформулирована ли политика в области безопасности полетов? [Дос 9859: 5.3.7-5.3.15; 5.5.3]	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Частично	
1.1-2	Отражает ли политика в области безопасности полетов обязательства организации в отношении управления безопасностью полетов? [Дос 9859: 5.3.7-5.3.15]	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Частично	
1.1-3	Соответствует ли политика в области безопасности полетов масштабу, характеру и сложности структуры организации? [Дос 9859: 5.3.7-5.3.15]	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Частично	
1.1-4	Отвечает ли политика в области безопасности полетов требованиям обеспечения безопасности полетов? [Дос 9859: 5.3.7-5.3.15]	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Частично	
1.1-5	Подписан ли документ, содержащий политику в области безопасности полетов, ответственным руководителем? [Дос 9859: 5.3.7-5.3.15; 5.5.3]	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Частично	
1.1-6	Распространяется ли в Организации по техническому обслуживанию авиационной техники (Организация по ТО АТ) завизированный руководством документ, содержащий политику в области безопасности полетов? [Дос 9859: 5.5.3]	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Частично	
1.1-7	Проводится ли периодический пересмотр политики в области безопасности полетов для поддержания ее актуальности и целенаправленности для Организации по ТО АТ? [Дос 9859: 5.5.3]	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Частично	
Элемент 1.2. Ответственность за безопасность полетов			
1.2-1	Назначила ли Организация по ТО АТ ответственного руководителя, который, помимо других функций, несет конечную ответственность от имени Организация по ТО АТ за реализацию и функционирование СУБП? [Дос 9859: 5.3.16-5.3.26; 5.5.2]	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Частично	
1.2-2	Обладает ли ответственный руководитель полным контролем над финансовыми и людскими ресурсами, требуемыми для осуществления деятельности,	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Частично	

	санкционированной эксплуатационным сертификатом? [Doc 9859: 5.3.16-5.3.26]		
1.2-3	Несет ли ответственный руководитель прямую ответственность за авиационную деятельность Организации по ТО АТ? [Doc 9859: 5.3.16-5.3.26]	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Частично	
1.2-4	Определены и документированы ли в Организации по ТО АТ сферы ответственности руководства и эксплуатационного персонала в рамках СУБП? [Doc 9859: 5.3.16-5.3.26]	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Частично	
1.2-5	Имеется ли в Организации по ТО АТ комитет по вопросам безопасности полетов или комитет по рассмотрению вопросов безопасности полетов, занимающийся пересмотром СУБП и показателей эффективности обеспечения безопасности полетов? [Doc 9859: 5.3.27-5.3.33]	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Частично	
1.2-6	Возглавляет ли комитет по вопросам безопасности полетов ответственный руководитель или надлежащим образом назначенный представитель, как определено в руководстве по СУБП? [Doc 9859: 5.3.27-5.3.33; добавление 4]	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Частично	
1.2-7	Включает ли комитет по вопросам безопасности полетов руководителей эксплуатационной деятельности или начальников отделов? [Doc 9859: 5.3.27-5.3.33; добавление 4]	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Частично	
1.2-8	Имеется ли оперативная группа по вопросам безопасности полетов, работающая в контакте с комитетом по вопросам безопасности полетов (особенно в крупных или структурно сложных организациях)? [Doc 9859: 5.3.27-5.3.33; добавление 4]	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Частично	
Элемент 1.3. Назначение ведущих сотрудников, ответственных за безопасность полетов			
1.3-1	Назначила ли организация квалифицированного сотрудника для управления повседневным функционированием СУБП? [Doc 9859: 5.3.27-5.3.33; 5.5.2; добавление 2]	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Частично	
1.3-2	Имеет ли квалифицированный сотрудник непосредственный доступ к ответственному руководителю в связи с вопросами, касающимися реализации и функционирования СУБП? [Doc 9859: 5.3.27-5.3.33; 5.5.2; добавление 2, 6.1]	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Частично	
1.3-3	Выполняет ли сотрудник, управляющий СУБП, другие обязанности, которые могут	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	

	вступать в противоречие с его обязанностями руководителя СУБП или вредить им? [Дос 9859: добавление 2, 6.4]	<input type="checkbox"/> Частично	
1.3-4	Является ли должность руководителя СУБП должностью уровня старшего руководителя не ниже должностей руководителей других эксплуатационных или производственных служб и не подчиненной им? [Дос 9859: добавление 2, 6.4]	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Частично	
Элемент 1.4. Координация планирования мероприятий на случай аварийной ситуации			
1.4-1	Имеет ли Организация по ТО АТ план действий на случай аварийной обстановки/чрезвычайного положения, соответствующий масштабу, характеру и сложности структуры организации? [Дос 9859: добавление 3]	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Частично	
1.4-2	Предусматривает ли план действий на случай аварийной обстановки или чрезвычайного положения все возможные или вероятные сценарии аварийной обстановки или кризисной ситуации, связанные с предоставлением авиационной продукции или услуг? [Дос 9859: добавление 3, 4f]	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Частично	
1.4-3	Включает ли ПМАО процедуры для безопасного продолжения производства, предоставление или использование авиационной продукции или услуг в чрезвычайных или непредвиденных обстоятельствах? [Дос 9859: добавление 3, 4e]	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Частично	
1.4-4	Имеется ли план и график тренировок или учений в рамках ERP? [добавление 3, 5c]	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Частично	
1.4-5	Предусмотрена ли в ПМАО необходимая координация мероприятий на случай аварийной обстановки/чрезвычайной ситуации с мероприятиями на случай аварийной обстановки/чрезвычайной ситуации других организаций, при необходимости? [Дос 9859: добавление 3, 4d]	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Частично	
1.4-6	Имеет ли Организация по ТО АТ процедуру распространения ERP и информации о нем всему соответствующему персоналу, включая внешние организации? [Дос 9859: добавление 3, 5d]	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Частично	
1.4-7	Имеет ли организация процедуру периодических пересмотров ERP для обеспечения его актуальности и эффективности? [Дос 9859: добавление 3, 5f]	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Частично	

Элемент 1.5. Документация СУБП

1.5-1	Имеет ли организация программный документ с общим описанием (или презентацией) СУБП, утвержденный ответственным руководителем и принятым Органом ГА? [Дос 9859: 5.3.36-5.3.38]	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Частично	
1.5-2	Изложено ли в документации содержание СУБП организации с описанием всех компонентов и элементов? [Дос 9859: 5.3.36-5.3.38; 5.4.1; добавление 4]	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Частично	
1.5-3	Соответствуют ли концептуальные рамки СУБП Организации по ТО АТ концептуальным рамкам СУБП, предусмотренным Органом ГА? [Дос 9859: 5.3.36-5.3.38; 5.4.1; добавление 4]	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Частично	
1.5-4	Ведет ли Организация по ТО АТ соответствующую документацию о реализации и функционировании СУБП? [Дос 9859: 5.3.36-5.3.38; 5.5.5]	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Частично	
1.5-5	Имеет ли Организация по ТО АТ план реализации СУБП, чтобы запустить процесс функционирования СУБП, включая конкретные задачи и этапы реализации? [Дос 9859: 5.4.4]	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Частично	
1.5-6	Предусматривает ли план реализации СУБП координацию между СУБП поставщика обслуживания и СУБП внешней организации, при необходимости? [Дос 9859: 5.4.4]	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Частично	
1.5-7	Одобен и подписан ли план реализации СУБП ответственным руководителем? [Дос 9859: 5.4.4; 5.5.2]	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Частично	

Компонент 2. Управление факторами риска для безопасности полетов**Элемент 2.1. Выявление опасных факторов**

2.1-1	Предусмотрена ли процедура добровольного представления данных об опасных факторах и угрозах безопасности полетов всеми сотрудниками? [Дос 9859: 5.3.42-5.3.52; 5.5.4]	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Частично	
2.1-2	Является ли процедура добровольного представления данных об опасных факторах и угрозах безопасности полетов простой, доступной всему персоналу, участвующему в обеспечении безопасности полетов, и соответствующей масштабу деятельности поставщика обслуживания? [Дос 9859: 5.3.42-5.3.52]	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Частично	
2.1-3	Включает ли ССОДБП (система сбора и обработки данных о безопасности полетов) Организации по ТО АТ процедуру представления данных об инцидентах и авиационных происшествиях	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Частично	

	эксплуатационным и производственным персоналом? [Doc 9859: 5.3.42-5.3.52; 5.5.4; глава 4, добавление 3]		
2.1-4	Является ли процедура представления данных об инцидентах и авиационных происшествиях простой, доступной всему персоналу, участвующему в обеспечении безопасности полетов, и соответствующей масштабу деятельности поставщика обслуживания? [Doc 9859: 5.3.42-5.3.52; 5.5.4]	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Частично	
2.1-5	Имеет ли Организация по ТО АТ процедуру расследования всех инцидентов и авиационных происшествий, о которых были представлены данные? [Doc 9859: 5.3.42-5.3.52; 5.5.4]	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Частично	
2.1-6	Существует ли у организации процедуры, обеспечивающие, чтобы опасные факторы и угрозы безопасности полетов, выявленные в ходе расследования инцидентов или авиационных происшествий, были надлежащим образом зарегистрированы и включены в список опасных факторов и процедур уменьшения факторов риска? [Doc 9859: 2.13.9; 5.3.50 f); 5.5.5]	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Частично	
2.1-7	Есть ли у организации процедуры пересмотра опасных факторов и угроз безопасности полетов в связи с получением отраслевых отчетов, предусматривающих принятие соответствующих мер и оценки факторов риска, в случае необходимости? [Doc 9859: 5.3.51]	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Частично	
Элемент 2.2. Оценка и уменьшение факторов риска для безопасности полетов			
2.2-1	Есть ли у организации документированная процедура выявления опасных факторов риска (HIRM), включающая использование инструментов объективного анализа факторов риска? [Doc 9859: 2.13; 2.14; 5.3.53-5.3.61]	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Частично	
2.2-2	Утверждается ли представление данных об оценке факторов риска начальниками отделов или на более высоком уровне руководства? [Doc 9859: 2.15.5; 5.3.53-5.3.61]	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Частично	
2.2-3	Есть ли у организации процедура периодического пересмотра существующей документации об уменьшении факторов риска? [Doc 9859: 5.5.4]	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Частично	
2.2-4	Есть ли у организации процедура регистрации действий по уменьшению факторов риска при выявлении неприемлемого уровня риска? [Doc 9859: 5.5.4]	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Частично	
2.2-5	Есть ли у организации процедура	<input type="checkbox"/> Да	

	распределения выявленных опасных факторов по степени важности для принятия мер по уменьшению факторов риска? [Doc 9859: 5.5.4]	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Частично	
2.2-6	Есть ли у организации программа систематического и поэтапного пересмотра всей деятельности, процессов, объектов и оборудования, связанных с безопасностью полетов, в соответствии с процессом выявления опасных факторов риска, определенного организацией? [Doc 9859: 5.5.4]	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Частично	

Компонент 3. Обеспечение безопасности полетов

Элемент 3.1. Мониторинг и измерение показателей эффективности обеспечения безопасности полетов

3.1-1	Определены ли показатели эффективности обеспечения безопасности полетов для измерения и мониторинга этих показателей в авиационной деятельности организации? [Doc 9859: 5.3.66-5.3.73; 5.4.5; 5.5.4: 5.5.5; добавление 6]	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Частично	
3.1-2	Соответствуют ли показатели эффективности обеспечения безопасности полетов политике организации в области безопасности полетов, а также общим целям руководства в обеспечении безопасности полетов? [Doc 9859: 5.3.66-5.3.73; 5.4.5; добавление 6]	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Частично	
3.1-3	Включают ли показатели эффективности обеспечения безопасности полетов показатели аварийного и целевого уровней, чтобы определять области неприемлемого уровня эффективности и планировать цели для улучшения? [Doc 9859: 5.3.66-5.3.73; 5.4.5; 5.5.4: 5.5.5; добавление 6]	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Частично	
3.1-4	Основано ли определение критериев аварийного уровня или неконтролируемой ситуации на объективных количественных показателях безопасности полетов? [Doc 9859: 5.3.66-5.3.73; 5.4.5; добавление 6]	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Частично	
3.1.5	Включает ли определение показателей эффективности обеспечения безопасности полетов мониторинг количественных показателей в секторе происшествий с серьезными последствиями (например, частота авиационных происшествий и серьезных инцидентов), а также в секторе событий с незначительными последствиями (например, частота несоблюдения нормативов или отклонений)? [Doc 9859: 5.3.66-5.3.73; 5.4.5; 5.5.4: 5.5.5; добавление 6]	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Частично	

3.1-6	Разработаны и утверждены ли показатели эффективности обеспечения безопасности полетов и соответствующие уровни в ходе консультаций с Органом ГА? [Doc 9859: 5.3.66-5.3.73; 5.4.52; 5.5.4: 5.5.5]	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Частично	
3.1-7	Есть ли у организации процедура корректирующих мероприятий и последующих действий, предпринимаемых в случае, когда целевые уровни не достигнуты, пороговые уровни превышены? [Doc 9859: 5.4.5; добавление 6, таблица 5-A6-5 b)]	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Частично	
3.1-8	Производится ли периодический пересмотр показателей эффективности обеспечения безопасности полетов? [Doc 9859: 5.4.5; добавление 6]	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Частично	
Элемент 3.2. Контролирование осуществления изменений			
3.2-1	Есть ли у организации процедура проверки существующих средств и оборудования, имеющих отношение к безопасности полетов (включая документацию о выявлении опасных факторов и уменьшении факторов риска), когда происходят соответствующие изменения в этих средствах или оборудовании? [Doc 9859: 5.3.74-5.3.77; 5.5.4]	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Частично	
3.2-2	Есть ли у организации процедура пересмотра существующей эксплуатационной деятельности и процессов, связанных с безопасностью полетов (включая документацию о выявлении опасных факторов и уменьшении факторов риска), когда происходят соответствующие изменения в такой деятельности или процессах? [Doc 9859: 5.3.74-5.3.77; 5.5.4]	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Частично	
3.2-3	Есть ли у организации процедура проверки новых видов эксплуатационной деятельности и процессов, связанных с безопасностью полетов, на предмет присутствия в них опасных факторов и факторов риска, до того, как они будут приняты организацией? [Doc 9859: 5.5.4]	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Частично	
3.2-4	Есть ли у организации процедура проверки существующих средств, оборудования, эксплуатационной деятельности и процессов (включая документацию о выявлении опасных факторов и уменьшении факторов риска), когда происходят изменения вне организации, например, в нормативных положениях, отраслевых стандартах, передовых отраслевых практиках или технологиях? [Doc 9859: 5.5.4]	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Частично	

Элемент 3.3. Постоянное совершенствование СУБП		
3.3-1	Есть ли у организации процедура периодических внутренних проверок/оценок СУБП? [Дос 9859: 5.3.78-5.3.82; 5.5.4; 5.5.5]	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Частично
3.3-2	Есть ли у организации план внутренней проверки/оценки СУБП? [Дос 9859: 5.3.78-5.3.82; 5.5.4; 5.5.5]	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Частично
3.3-3	Включает ли план проверки СУБП выборочную проверку результатов проведенных/проводимых оценок факторов риска? Есть ли у организации процедура периодических внутренних проверок/оценок СУБП? [Дос 9859: 5.5.5]	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Частично
3.3-4	Включает ли план проверки СУБП выборочную проверку показателей эффективности обеспечения безопасности полетов на предмет действительности данных и эффективности целевых и пороговых уровней? Есть ли у организации процедура периодических внутренних проверок/оценок СУБП? [Дос 9859: 5.5.4; 5.5.5]	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Частично
3.3-5	Включает ли план проверки СУБП проверку взаимодействия СУБП с субподрядчиками или клиентами, в случае необходимости? [Дос 9859: 5.4.1; 5.5.5]	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Частично
3.3-6	Есть ли у организации процедура составления отчетов о проверке/оценке СУБП, которые представляются ответственному руководителю? [Дос 9859: 5.3.80; 5.5.5]	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Частично
Компонент 4. Популяризация безопасности полетов		
Элемент 4.1. Подготовка и обучение		
4.1-1	Есть ли у организации программа обучения/подготовки в области СУБП персонала, участвующего в реализации или обеспечении функционирования СУБП? [Дос 9859: 5.3.86-5.3.91; 5.5.5]	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Частично
4.1-2	Прошел ли ответственный руководитель соответствующий курс подготовки/ознакомления, брифинг в области СУБП? [Дос 9859: 5.3.86-5.3.91; 5.5.5]	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Частично
4.1-3	Предоставляется ли персоналу, участвующему в мероприятиях по уменьшению факторов риска, надлежащее обучение/подготовка в области управления факторами риска? [Дос 9859: 5.3.86-5.3.91; 5.5.5]	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Частично
4.1-4	Есть ли свидетельства обучения или	<input type="checkbox"/> Да

	подготовки в области СУБП в масштабе всей организации? [Doc 9859: 5.3.86-5.3.91; 5.5.5]	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Частично	
--	--	---	--

Элемент 4.2. Обмен информацией о безопасности полетов

4.2-1	Участвует ли Организация по ТО АТ в обмене информацией о безопасности полетов с соответствующими внешними поставщиками отраслевой продукции или обслуживания, включая Орган ГА? [Doc 9859: 5.3.92; 5.3.93; 5.5.5]	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Частично	
4.2-2	Есть ли свидетельства выпуска публикации (СУБП) или циркуляра или создания канала информирования сотрудников по вопросам, связанным с СУБП? [Doc 9859: 5.3.92; 5.3.93; 5.5.5]	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Частично	
4.2-3	Является ли руководство по СУБП Организации по ТО АТ и соответствующий инструктивный материал доступными или распространенными среди всего персонала? [Doc 9859: 5.3.92; 5.3.93; 5.5.5]	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Частично	

Замечания/рекомендации:

Заключение:

Инспектор (члены комиссии):

(ФИО, должность, подпись, дата)

Ознакомлен

(ФИО руководителя/ ответственного должностного лица эксплуатанта, подпись, дата)