

Департамент летной эксплуатации АО «Авиационная администрация Казахстана»	Руководство по одобрению системы управления безопасностью полетов эксплуатанта (СУБП)	Ревизия 0, август 2021 г.
--	---	------------------------------

Приложение  
к Руководству

**Позиции, подлежащие проверке при одобрении Системы управления безопасностью полетов (СУБП) эксплуатанта**

Требования ИКАО	Анализируемые элементы и вопросы по ним	Да	Нет	Примечания
<b>I. ПОЛИТИКА И ЦЕЛИ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ</b>				
Дос. 9859 ИКАО	<b>1. Обязательства и ответственность руководства</b>			
	1.1. Имеется ли документально оформленная заявка о политике в области обеспечения безопасности полетов?			
	2.1. Имеется ли подтверждения того что, политика в области полетов была доведена всему персоналу с тем, чтобы информировать его об индивидуальных обязательствах в отношении безопасности полетов?			
	3.1. Проводится ли периодический анализ в области обеспечения безопасности полетов руководством или отделом по обеспечению безопасности полетов?			
	4.1. Отвечает ли политика обеспечения безопасности полетов задачам обеспечения безопасности полетов?			
	5.1. Утверждена ли политика в области обеспечения безопасности полетов ответственным руководителем?			
	6.1. Отражена ли в должностной инструкции ответственного руководителя ответственность по всем вопросам обеспечения безопасности полетов?			
	7.1. Соответствует ли масштабу и сложности деятельности организации политика в области обеспечения безопасности полетов?			
	8.1. Предусматривает ли политика в области обеспечения безопасности полетов предоставление необходимых кадровых и финансовых ресурсов для ее реализации?			
Дос. 9859 ИКАО	<b>2. Ответственность за обеспечение безопасности полетов</b>			
	2.1. В рамках организации предусмотрена ли и документально оформлена ли ответственность за обеспечение безопасности полетов, начиная с ответственного руководителя?			
	2.2. Отражена ли в должностной инструкции ответственного руководителя окончательная ответственность за управление безопасностью полетов в организации?			
	2.3. Уполномочен ли ответственный руководитель с правом окончательного решения			

Департамент летной эксплуатации АО «Авиационная администрация Казахстана»	Руководство по одобрению системы управления безопасностью полетов эксплуатанта (СУБП)	Ревизия 0, август 2021 г.
--	---	---------------------------

	по всем вопросам авиационной деятельности его организации?			
Дос. 9859 ИКАО	2.4. Определены ли в должностной инструкции ответственного руководителя полномочия с правом окончательного решения по всем вопросам деятельности, осуществляемые на основании сертификата (тов) его организации?			
	2.5. Существует ли комитет по безопасности полетов (или равнозначный орган), который должен проводить анализ СУБП и ее показателей эффективности обеспечения безопасности полетов?			
	2.6. В крупных организациях в рамках службы или подразделения существует оперативная группа по вопросам безопасности полетов, которая работает вместе с комитетом по безопасности полетов.			
	2.7. Подтверждено ли в руководстве, что Комитет по безопасности полетов возглавляет ответственный руководитель или (для очень крупных организаций) или уполномоченный заместитель?			
	2.8. Входят ли в состав Комитета по безопасности полетов руководители соответствующих эксплуатационных подразделений или служб?			
	2.9. Является ли назначенный координатор по вопросам безопасности полетов в рамках оперативной группы по вопросам безопасности полетов?			
	2.10. Возглавляет ли руководитель службы или подразделения соответственно оперативную группу по вопросам безопасности полетов?			
<b>3. Назначение ведущих ответственных за обеспечением безопасности полетов</b>				
Дос. 9859 ИКАО	3.1. Имеется ли руководитель, который выполняет обязанности по администрированию СУБП?			
	3.2. Имеет ли руководитель, ответственный за администрирование СУБП, других обязанностей, которые могут противоречить или препятствовать выполнению его обязанностей как руководителя СУБП?			
	3.3. Имеет ли руководитель СУБП прямой доступ или подчиняется ответственному руководителю по вопросам реализации и функционирования СУБП?			

Департамент летной эксплуатации АО «Авиационная администрация Казахстана»	Руководство по одобрению системы управления безопасностью полетов эксплуатанта (СУБП)	Ревизия 0, август 2021 г.
--	---	------------------------------

	3.4. Отражены ли в должностной инструкции исполняющего обязанности руководителя ответственного за СУБП соответствующие функции в отношении СУБП отображении?			
	3.5. Занимает ли Руководитель по СУБП высшую руководящую должность не ниже должности руководителей других эксплуатационных / производственных служб или вспомогательных служб?			
<b>4. План мероприятий на случай аварийной ситуации</b>				
Дос. 9859 ИКАО	4.1. Есть ли документально оформлен ERP или равнозначна процедура действий в аварийных ситуациях?			
	4.2. Предусматривает ли ERP процедуры продления безопасного производства, оказания поддержки продукции и услугам в области гражданской авиации в случае аварийной или непредвиденной ситуации?			
	4.3. Предполагает ли ERP необходимую интеграцию с организациями внешних подрядчиков там, где это необходимо?			
	4.4. Соответствует ли ERP масштабу, характеру и сложности структуры организации?			
	4.5. Существует ли план проведения занятий и тренировок в рамках ERP?			
	4.6. Существует ли процедура периодического пересмотра ERP, которая обеспечивает подтверждение его актуальности и действенности?			
	4.7. Предусматривает ли ERP возможности или вероятные чрезвычайные / кризисные сценарии, связанные с предоставлением организацией продукции и услуг в области авиации?			
	4.8. Проводятся ли в рамках ERP обучение и тренировки в соответствии с планом, и результаты проведенных учений документируются?			
<b>5. Документация по СУБП</b>				
	5.1. Существует ли документ или общее описание СУБП, утвержденный соответствующим руководителем и принятый уполномоченной организацией?			
	5.2. Принят и утвержден ли документ по СУБП уполномоченной организацией в сфере гражданской авиации?			
	5.3. Отражают ли процедуры СУБП необходимую			

Департамент летной эксплуатации АО «Авиационная администрация Казахстана»	Руководство по одобрению системы управления безопасностью полетов эксплуатанта (СУБП)	Ревизия 0, август 2021 г.
--	---	------------------------------

Дос. 9859 ИКАО	интеграцию с другими соответствующими системами управления в рамках организации, такими как СМК, ОТОСБ, системой авиационной безопасности (если применяется)?			
	5.4. Содержит ли документ по СУБП общее описание или общее руководство в отношении концептуальных рамок и элементов СУБП организации?			
	5.5. Содержатся ли в описании по каждому элементу СУБП, в рамках документа по СУБП, перекрестные ссылки на вспомогательные или связанные процедуры, руководства и системы?			
	5.6. Предусматривают ли процедуры СУБП необходимую координацию или интеграцию с организациями внешних клиентов и подрядчиков там, где это необходимо?			
Дос. 9859 ИКАО	5.7. Представляет ли собой документ по СУБП самостоятельный контролирующий документ или отдельную часть / раздел существующего документа, принятого / утвержденного уполномоченной организацией?			
	5.8. Осуществляется ли хранение протоколов заседаний комитета по безопасности полетов (или равнозначных документов)?			
	5.9. Существует ли процедура по периодическому пересмотру руководства по СУБП и вспомогательных документов для подтверждения их актуальности?			
	5.10. Отражены ли в документе по СУБП все компоненты и элементы нормативных требований к СУБП?			
	5.11. Есть ли материалы, касающиеся периодического пересмотра существующих оценок безопасности полетов и факторов риска, а также специальных проверок в связи с соответствующими изменениями?			
	5.12. Есть ли материалы, касающиеся проведенной оценки факторов риска для безопасности полетов?			
	5.13. Есть ли материалы, касающиеся опасных факторов / угроз, выявленных или по которым предоставлены данные?			
<b>II. УПРАВЛЕНИЕ ФАКТОРАМИ РИСКА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ</b>				
	<b>6. Выявление опасных факторов</b>			
	6.1. Существует ли процедура добровольного предоставления всеми сотрудниками сообщений			

Департамент летной эксплуатации АО «Авиационная администрация Казахстана»	Руководство по одобрению системы управления безопасностью полетов эксплуатанта (СУБП)	Ревизия 0, август 2021 г.
--	---	------------------------------

Дос. 9859 ИКАО	об опасных факторах / угрозах?			
	6.2. Является ли в системе обнаружения опасных факторов четкое определение и распределение опасных факторов и последствий?			
	6.3. Существует ли процедура выявления опасных факторов / угроз по данным отчетов внутренних расследований авиационных инцидентов / событий для дальнейшего уменьшения факторов риска (при необходимости)?			
	6.4. Является ли система предоставления данных об опасных факторах конфиденциальной и содержит положения защищающие данные о лице, предоставившем информацию в эту систему.			
	6.5. Есть ли процедура сообщений данных об авиационных инцидентах / события эксплуатационным и производственным персоналом?			
	6.6. Существует ли процедура выявления опасных факторов / угроз по данным отчетов внутренних расследований авиационных инцидентов / событий для дальнейшего уменьшения факторов риска (при необходимости)?			
	6.7. Существует ли процедура расследования авиационных инцидентов / событий связанных с качеством или безопасностью полетов?			
	6.8. Разделяют ли внутренние процедуры по расследованию и дисциплинарным мерам умышленные нарушения и непреднамеренные ошибки?			
	6.9. Существует ли процедура периодического пересмотра имеющихся материалов по анализу факторов риска?			
<b>7. Оценка и уменьшение факторов риска для безопасности полетов</b>				
	7.1. Существует ли и документально оформлена процедура HIRM с применением средств объективного анализа рисков?			
	7.2. Утверждаются ли отчеты об оценке факторов риска руководителем подразделения или на более высоком уровне при необходимости?			
	7.3. Существует ли процедура выявления операций, процессов, объектов и технических средств, которые рассматриваются (организацией) как значимые с точки зрения мероприятий HIRM?			
	7.4. Нуждаются ли рекомендуемые меры по			

Департамент летной эксплуатации АО «Авиационная администрация Казахстана»	Руководство по одобрению системы управления безопасностью полетов эксплуатанта (СУБП)	Ревизия 0, август 2021 г.
--	---	---------------------------

Дос. 9859 ИКАО	уменьшению факторов риска, которые в решении или одобрение высшего руководства, учитываются и документируются?			
	7.5. Существует ли программа поэтапного проведения мероприятий HIRA по всем операциям, процессах, объектах и технических средствах, выявленных организацией, связанных с обеспечением безопасности полетов?			
	7.6. Существует ли процедура по приоритетному проведению мероприятий HIRA в отношении операций, процессов, объектов и технических средств, по которым выявлены или известные опасные факторы / риски критические для безопасности полетов?			
	7.7. Есть ли в наличии данные поэтапного выполнения и реализации программы мероприятий HIRA в организации?			

### III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ

	<b>8. Контроль и оценка показателей эффективности обеспечения безопасности полетов</b>			
Дос. 9859 ИКАО	8.1. Есть ли установленные показатели эффективности обеспечения безопасности полетов для измерения и мониторинга эффективности обеспечения безопасности полетов в организации?			
	8.2. Существуют ли показатели эффективности обеспечения безопасности полетов касающиеся событий с незначительными последствиями (например, невыполнение требований в случаях отклонений)?			
	8.3. Есть ли процедура проведения корректирующих или контрольных мероприятий в случае не достижения целевого уровня и / или превышение аварийного уровня?			
	8.4. Существуют ли, основанные на данных, показатели эффективности обеспечения безопасности полетов, касающиеся событий с серьезными последствиями (например, показатели авиационных происшествий и серьезных инцидентов)?			
	8.5. Установлены ли в рамках показателей эффективности обеспечения безопасности полетов (там где необходимо) аварийные и / или целевые уровни?			
	8.6. Подлежат ли анализу комитетом по безопасности полетов показатели эффективности			

Департамент летной эксплуатации АО «Авиационная администрация Казахстана»	Руководство по одобрению системы управления безопасностью полетов эксплуатанта (СУБП)	Ревизия 0, август 2021 г.
--	---	---------------------------

	обеспечения безопасности полетов для выявления тенденций превышения аварийного уровня и достижения целевых уровней (соответственно)?			
	<b>9. Управление изменениями</b>			
Дос. 9859 ИКАО	9.1. Есть ли процедура анализа существующих объектов и оборудования, имеющих отношение к безопасности полетов (включая материалы по программе HIRA), в тех случаях, когда происходят изменения, касающиеся таких объектов и оборудования?			
	9.2. Существует ли процедура анализа новых объектов и оборудования, имеющих отношение к безопасности полетов с точки зрения опасных факторов / факторов риска, до их введения в эксплуатацию?			
	9.3. Существует ли процедура анализа существующих объектов и оборудования, операций и процессов (в том числе материалов по программе (HIRA) в тех случаях, когда происходят внешние изменения для организации, такие как нормативно / отраслевые стандарты, передовые методы и технологии?			
	9.4. Есть ли процедура анализа существующих операций и процессов в области авиационной деятельности (в том числе учетные записи HIRA) в тех случаях, когда происходят изменения, касающиеся таких операций и процессов?			
	9.5. Существует ли процедура анализа новых операций и процессов, связанных с безопасностью полетов с точки зрения опасных факторов / факторов риска, к их внедрению?			
	<b>10. Постоянное совершенствование СУБП</b>			
Дос. 9859 ИКАО	10.1. Существует ли процедура периодических внутренних проверок / оценок СУБП?			
	10.2. Существует ли процедура последующего контроля выполнения корректирующих мероприятий по результатам проверок?			
	10.3. Проводится ли по плану проверка / оценка СУБП?			
	10.4. Существует ли действующий внутренний план проверок / оценок СУБП?			
	10.5. Существует ли процедура обеспечения предоставления ответственному руководителю отчетов по результатам проверки / оценки СУБП, при необходимости?			
	10.6. Существует ли документально оформленная			

Департамент летной эксплуатации АО «Авиационная администрация Казахстана»	Руководство по одобрению системы управления безопасностью полетов эксплуатанта (СУБП)	Ревизия 0, август 2021 г.
--	---	------------------------------

	внутренняя процедура для проверки / оценки СУБП?			
	10.7. Включает ли план проверки СУБП выборочную проверку выполненных оценок безопасности полетов?			
	10.8. Учитывает ли План проверки СУБП роль / вклад подрядчиков в рамках СУБП (если применимо)?			
<b>IV. СОДЕЙСТВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ</b>				
	<b>11. Подготовка и передача информации</b>			
Дос. 9859 ИКАО	11.1. Существует ли документально оформлена политика по подготовке / ознакомлению и обучению персонала по вопросам СУБП?			
	11.2. Участвует ли Персонал, прошедший соответствующую подготовку или ознакомительное обучение по вопросам управления факторами риска. в проведении оценки факторов риска?			
	11.3. Существуют ли доказательства деятельности содействие и повышения осознанности СУБП в масштабах всей организации?			
	11.4. Прошел ли Руководитель, ответственный за администрирование СУБП, соответствующий курс подготовки по СУБП?			
	11.5. Прошел ли персонал, непосредственно задействованный в рамках СУБП (члены комитета по безопасности полетов / ОГПБ), соответствующий курс подготовки и ознакомительное обучение по СУБП?			
	11.6. Существуют ли доказательства наличия публикаций по вопросам безопасности полетов (СУБП), циркуляра или канала предоставления персонала информации по вопросам безопасности полетов и СУБП?			
	11.7. Прошел ли ответственный руководитель необходимое ознакомительное обучение, вводный курс и подготовку по вопросам СУБП?			