



ICAO · OACI · ИКАО

Модуль 3

Методы подготовки аудиторской/ инспекционной проверки

国际民航组织 · 9



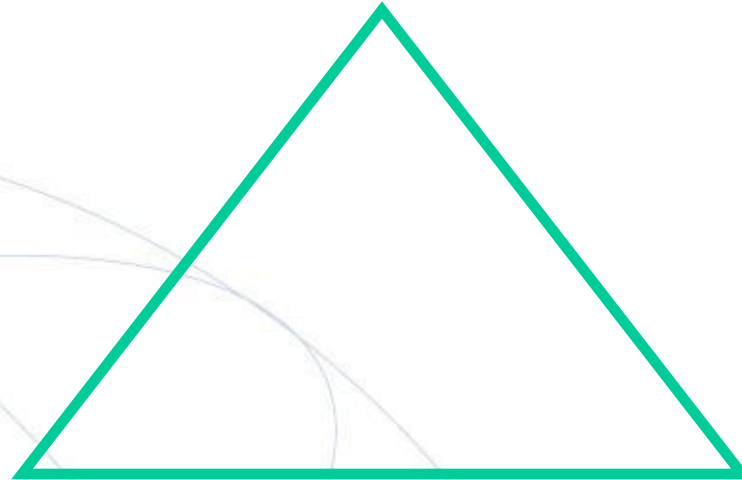
Цели модуля

- **Описать различные этапы подготовки аудиторской или инспекционной проверки состояния безопасности**
- **Определить инструменты подготовки и проведения аудиторской/инспекционной проверки состояния безопасности и их документального оформления**
- **Продемонстрировать способность проводить совещание перед проведением аудиторской/инспекционной проверки состояния безопасности**



Концепция аудиторской проверки

НОРМАТИВНАЯ БАЗА



МЕТОДОЛОГИЯ

ИНСПЕКТОР



Стандартизированная методология

Объективность

Беспристрастность

Доверие



Этапы аудиторской проверки

**З
А
Д
А
Ч
И**

Подготовка

совещание

**Проведение
аудиторской проверки**

совещание

**Отчет по итогам аудиторской
проверки
Выводы по итогам аудиторской
проверки/
действия по устранению недостатков**

**Д
О
К
У
М
Е
Н
Т
Ы**



Подготовка к проведению аудиторской проверки

- Предварительное изучение документов
- Разработка плана проведения аудиторской проверки
- Установление контактов с местным полномочным органом или сотрудником связи взаимодействия
- Распределение обязанностей среди членов группы проверяющих
- Совещание перед началом аудиторской проверки



Предварительное изучение: элементы

- Программа безопасности проверяемого аэропорта/ субъекта
- Вопросник перед аудиторской проверкой
- Протоколы совещаний аэропортового комитета по безопасности
- План размещения объектов (маршруты движения и зоны терминалов)
- Расписание рейсов
- Результаты внутреннего контроля
- Предыдущие планы мероприятий по устранению недостатков



Предварительное изучение: цели

- Установление связей в аэропорту
- Ознакомление с проверяемым аэропортом
- Определение элементов, требующих дополнительной информации
- Оптимизация ресурсов, необходимых для аудиторской проверки
- Составление реально выполнимого плана аудиторской проверки



Упражнение



Подготовка к проведению аудиторской/инспекционной проверки



Изучение программы безопасности аэропорта

- Источники нормативных положений
- Функции и обязанности
- Меры безопасности в аэропорту
- Ответные меры в связи с актами незаконного вмешательства
- Подготовка в сфере авиационной безопасности
- Оборудование
- Аэропортовый комитет по безопасности
- Карта объектов аэропорта

Разработка плана аудиторской проверки



Изучение вопросника, заполняемого перед аудиторской проверкой

- Местные правила
- Общие характеристики
- Внутренняя организация
- Оборудование
- Меры безопасности
- Отчеты о внутренних аудиторских проверках/
планы мероприятий по устранению недостатков

Разработка плана аудиторской проверки



Изучение отчетов

- **Качество управления системой безопасности в аэропорту**
- **Понимание важности обеспечения безопасности**
- **Последовательное выполнение программ безопасности**
- **Последовательное выполнение планов мероприятий по устранению недостатков**

Разработка плана аудиторской проверки



Изучение планов размещения объектов

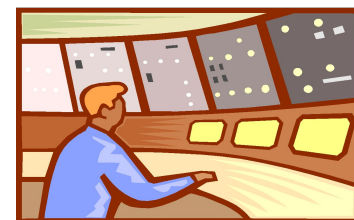
- Количество терминалов
- Местоположение зон, подлежащих проверке
- Расстояние между зонами, подлежащими проверке
- Количество пунктов доступа
- Ознакомление со служебными объектами до прибытия в аэропорт





Изучение расписаний рейсов

- **Время регистрации пассажиров**
- **Время посадки и прибытия пассажиров**
- **Пиковые периоды досмотра пассажиров и ручной клади**
- **Операции, связанные с бортопитанием и грузами**
- **Рейсы авиаперевозчиков, требующие повышенной бдительности**





Упражнение



Изучение документов





Разработка плана проведения аудиторской проверки

- **Определение основных лиц для собеседований**
- **Определение последовательности проведения аудиторской проверки:**
 - **график совещаний**
 - **периоды наблюдений**
 - **ночные посещения**
- **Учет характерных особенностей аэропорта**



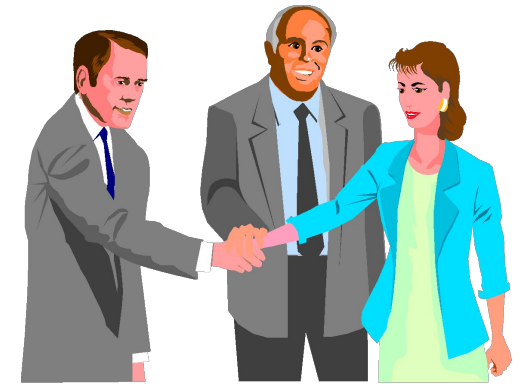
Разработка плана проведения аудиторской проверки

- Рассчитать время, необходимое для оценки каждого вида деятельности
- Учесть время на перерывы, прием пищи и т. д.
- Определить даты представления отчетов
- Окончательно доработать план с координатором проверки аэропорта



Разработка плана проведения аудиторской проверки

- **Определить нужных лиц для собеседований:**
 - Соответствующие ответы
 - Опыт
 - "Ноу-хау"
 - Различные лица





Обязанности руководителя группы проверяющих

- Предварительно изучить соответствующие документы
- Подготовить план аудиторской проверки совместно с координаторами и контактными лицами аэропорта
- Осуществлять контроль и помогать членам группы
- Проводить совещание перед началом аудиторской проверки
- Принимать участие в проведении аудиторской проверки
- Проводить совещания группы проверяющих
- Проводить совещание по итогам аудиторской проверки



Обязанности руководителя группы проверяющих

- Собрать результаты наблюдений всех членов группы для окончательного отчета
- Подготовить и представить окончательный отчет соответствующему полномочному органу
- Быть готовым ответить на любые вопросы полномочного органа и/или проверяемого аэропорта
- Собрать отчеты всех членов группы проверяющих



Обязанности членов группы проверяющих

- Сотрудничать с руководителем группы и оказывать ему помощь на всех этапах аудиторской проверки
- Принимать участие в проведении аудиторской проверки
- Принимать участие в совещаниях группы проверяющих
- Представить соответствующую часть информации на совещании по итогам аудиторской проверки



Обязанности членов группы проверяющих

- Представить свои собранные данные руководителю группы для составления окончательного отчета
- Отвечать на любые вопросы руководителя группы
- Представлять любой требуемый отчет по итогам миссии



Совещание перед началом проведения аудиторской проверки

- **Первый контакт: создание атмосферы доверия**
- **Следовать конкретному плану**
- **Совещание в аэропорту**



Первое совещание: содержание

- Представление аудиторов/инспекторов и представителей проверяемых секторов
- Постановка задач
- Презентация подхода к проведению аудиторской проверки
 - цели
 - методология
 - кодекс поведения аудитора/инспектора



Первое совещание: содержание

- Последовательность аудиторской проверки
- Преимущества аудиторской проверки
- План проведения аудиторской проверки с последними изменениями
- Разъяснений любых непонятных аспектов плана проведения аудиторской проверки



Первое совещание: продолжительность

- Зависит от типа аудиторской проверки, количества лиц и от типов задаваемых вопросов и т. д.
- Приблизительно 1 час



Упражнение





Цели модуля

- **Описать различные этапы подготовки аудиторской или инспекционной проверки состояния безопасности**
- **Определить инструменты подготовки и проведения аудиторской/инспекционной проверки состояния безопасности и их документального оформления**
- **Продемонстрировать способность проводить совещание перед проведением аудиторской/инспекционной проверки состояния безопасности**

