



ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЪЕДИНЕННЫХ
НАЦИЙ

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Рекомендации по политике в области стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного регулирования

Рабочая группа по политике в области
стандартизации и сотрудничества по
вопросам нормативного регулирования

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДАЦИЙ

- A.** Дальнейшее развитие международного сотрудничества в отношении политики в области технического согласования и стандартизации
- B.** Координация деятельности в области технических регламентов и стандартизации
- C.** Согласование стандартов и технических регламентов в международном масштабе
- D.** Ссылки на стандарты
- E.** Режим для импортируемых товаров, процессов и услуг
- F.** Разработка международных соглашений об оценке соответствия и содействие их заключению
- G.** Признание результатов оценки соответствия
- H.** Представление рекомендованных ЕЭК стандартов и согласованных технических регламентов
- I.** Образование по вопросам стандартов
- J.** Определения
- K.** Метрологическое обеспечение оценки соответствия и испытаний
- L.** Международная модель технического согласования на основе надлежащей практики нормативного регулирования для подготовки, принятия и осуществления технических регламентов с использованием международных стандартов
- M.** Использование инфраструктуры надзора за рынком в качестве дополнительного инструмента защиты потребителей и пользователей от контрафактной продукции

- N.** Хорошая политика и практика надзора за рынком
- P.** Кризисное управление в рамках регулирования
- R.** Управление рисками в системах регулирования



ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЪЕДИНЕННЫХ
НАЦИЙ

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Рекомендации по политике в области стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного регулирования

Рабочая группа по политике в области
стандартизации и сотрудничества по
вопросам нормативного регулирования

А

■ ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В ОТНОШЕНИИ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОГЛАСОВАНИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИИ

Рабочая группа по политике в области технического согласования и стандартизации,

отмечая особо важное значение международной стандартизации на современном этапе развития торгового, экономического, научного и технического сотрудничества между странами,

выражая удовлетворение ролью, которая была отведена международной стандартизации в Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе и на последующих конференциях в рамках СБСЕ,

подчеркивая важность согласованной деятельности по стандартизации и оценке соответствия в целях содействия достижению целей Соглашения Всемирной торговой организации по техническим барьерам в торговле,

признавая важную роль Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций в координации работы по подготовке международных стандартов и осуществлению и применению международных процедур и договоренностей, касающихся оценки соответствия, а также в поощрении работы компетентных международных органов по стандартизации,

считает желательным, чтобы:

A.1 Правительства стран - членов Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций активизировали работу по дальнейшему развитию международного сотрудничества в отношении политики в области технического согласования и стандартизации в свете Соглашения Всемирной торговой организации по техническим барьерам в торговле и положений Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, касающихся стандартизации и сертификации



ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЪЕДИНЕННЫХ
НАЦИЙ

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Рекомендации по политике в области стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного регулирования

Рабочая группа по политике в области
стандартизации и сотрудничества по
вопросам нормативного регулирования

В

КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ И СТАНДАРТИЗАЦИИ¹

Рабочая группа по политике в области технического согласования и стандартизации,

считая, что значительное увеличение числа соглашений по стандартам, достигнутых на международном уровне, и большое число организаций, занимающихся деятельностью в области технических регламентов и стандартизации, обуславливают необходимость координации, которая в некоторых случаях, особенно в отношении межправительственных организаций, может быть весьма острой;

отмечая, что цель настоящих рекомендаций состоит не в том, чтобы создать какой-либо дополнительный международный механизм координации, а, скорее, в том, чтобы привлечь внимание всех, кого касаются эти вопросы, к проблемам, которые могут возникнуть в результате недостаточной координации международной или региональной деятельности в области технических регламентов и стандартизации или в результате отсутствия такой координации, а также определить конкретные меры обеспечения более эффективной координации;

отмечая далее, что уже сам факт постановки некоторых проблем, связанных с отсутствием удовлетворительной координации, и обсуждения их Рабочей группой или назначаемыми ею экспертами, привлекает внимание к этим проблемам и способствует их разрешению;

1

Рекомендация принята в 1970 году и пересмотрена в 1988 и 1996 годах.

учитывая задачи координации международной деятельности в области технических регламентов и стандартизации, которая должна проводиться для того, чтобы:

- a) обеспечивать учет в международных и региональных стандартах интересов всех соответствующих сторон;
- b) содействовать применению соответствующих основных международных стандартов;
- c) обеспечивать единообразное использование терминов;
- d) обеспечивать совместимость с другими соответствующими международными стандартами, уже принятыми или находящимися на стадии подготовки;
- e) предотвращать дальнейшее расхождение между национальными стандартами и техническими регламентами, являющееся результатом отсутствия стандартов, согласованных на международном или региональном уровне, в областях, где они необходимы;

утверждая, что для этого координация всей деятельности в области технических регламентов и стандартизации, проводимой на международном уровне, должна быть направлена на:

- a) избежание создания технических барьеров в торговле в соответствии с положениями Соглашения Всемирной торговой организации (ВТО) по техническим барьерам в торговле (ТБТ), в том числе ее "Кодексом добросовестной практики по вопросам подготовки, утверждения и применения стандартов";
- b) сосредоточение деятельности, где это возможно, в конкретном секторе или сфере политики в рамках одной международной или региональной организации и определение в случае необходимости согласованных плановых сроков, с тем чтобы задержки в выполнении работы по какой-то конкретной проблеме в рамках одной организации отрицательно не отражались на работе, уже завершённой другой организацией по другим аспектам этой же проблемы;
- c) установление тесных контактов между организациями, занимающимися различными аспектами одного и того же продукта или одной и той же услуги или, в случае признанной необходимости, тем же аспектом данного продукта или данной услуги;

- d) облегчение применения международных и региональных стандартов путем унификации их оформления в целом или в отношении отдельных элементов, таких, как название, индекс и год публикации;

решила рекомендовать следующие меры содействия координации:

На национальном уровне

- B.1** Правительствам стран - членов ЕЭК следует рассмотреть возможность расширения практики назначения одного учреждения или должностного лица ответственным за координацию правительственной политики в области технического согласования и стандартизации. Координация на национальном уровне работы по стандартизации в международных, региональных, правительственных и неправительственных организациях имеет чрезвычайно большое значение и должна быть обеспечена.
- B.2** Правительствам стран - членов ЕЭК предлагается провести необходимые мероприятия для эффективного осуществления программы работы, включенной в "Перечень ЕЭК по стандартизации" - перечень секторов, представляющих интерес для правительств стран - членов ЕЭК ООН с точки зрения регулярной разработки рекомендаций по программе работы в области международной стандартизации, который публикуется и обновляется Рабочей группой.
- B.3** Правительства стран - членов ЕЭК должны обеспечить, чтобы их представители на совещаниях международных или региональных организаций были ознакомлены с преимуществами применения перечисленных ниже принципов (B.8.1-4). При осуществлении координации на национальном уровне также желательно, чтобы один из участников следил за выполнением какого-либо конкретного проекта от начала до конца и чтобы каждая страна была представлена, по мере возможности, одним и тем же экспертом в двух или более организациях, занимающихся смежными вопросами.
- B.4** При разработке и осуществлении своей политики в области государственных закупок правительства стран ЕЭК должны во всех случаях, когда это возможно и когда это допускается национальным законодательством и законодательными процедурами, всесторонне использовать стандарты, рекомендованные на международном или региональном уровне, или национальные стандарты, основанные на таких стандартах.
- B.5** Правительства стран - членов ЕЭК должны принять меры к тому, чтобы информация, касающаяся национальных стандартов,

технических регламентов, систем сертификации и процедур оценки соответствия, утвержденных или предлагаемых для утверждения в пределах их территорий, находилась в каком-либо официально назначенном информационном центре, учреждении или бюро.

- В.6** Правительства стран - членов ЕЭК должны принять меры к тому, чтобы организации по стандартизации действовали в соответствии с положениями "Кодекса добросовестной практики по вопросам подготовки, утверждения и применения стандартов" ВТО/ТБТ.
- В.7** Правительства стран - членов ЕЭК должны по просьбе других стран обеспечивать предоставление технической помощи в области технических регламентов и деятельности по стандартизации.

На международном уровне

- В.8** Правительствам стран - членов ЕЭК предлагается обеспечить, чтобы при налаживании или проведении международной деятельности в области стандартизации по мере возможности соблюдались следующие принципы:
 - В.8.1** Прежде чем международная или региональная организация приступит к работе по стандартизации в какой-то определенной области, следует обеспечить сбор информации об уже принятых в данной области международных или региональных стандартах, а также о любой такой работе, которая ведется или приостановлена с целью снижения риска дублирования работы.
 - В.8.2** Когда это представляется возможным и отсутствуют убедительные доводы против, работа по выработке новых стандартов должна, как правило, начинаться в рамках компетентных международных организаций по стандартизации. В случаях, когда существуют четко определенные региональные потребности, которые вряд ли будут удовлетворены соответствующей международной организацией, новый проект по стандартизации может быть осуществлен соответствующей региональной организацией. В этом случае весьма целесообразно, чтобы соответствующие международные и региональные организации совместно согласовали конкретные положения, способствующие осуществлению этого принципа.
 - В.8.3** Когда работа по какому-либо конкретному стандарту или стандартам проводится международной или региональной организацией, следует также устанавливать или поддерживать тесные контакты с соответствующими организациями. В этой связи другим организациям рекомендуется применять методы,

уже принятые Международной организацией по стандартизации (ИСО) и Международной электротехнической комиссией (МЭК). Эти методы включают:

- V.8.3.1** проведение межсекретариатских совещаний;
 - V.8.3.2** представление документов одной из организаций на выборочной основе;
 - V.8.3.3** обмен документами для взаимного информирования;
 - V.8.3.4** участие наблюдателя на нерегулярной основе в работе совещаний для рассмотрения разовых вопросов²;
 - V.8.3.5** регулярное участие наблюдателя в работе совещаний обеих организаций;
 - V.8.3.6** случай, указанный в пункте V.8.3.5, но всегда только в одном направлении;
 - V.8.3.7** созыв специальных координационных совещаний;
 - V.8.3.8** постоянный координационный (или руководящий) комитет.
- V.8.4** В целях обеспечения применения международных и региональных стандартов они должны, по возможности, быть согласованы с единой типовой формой, обычно используемой Международной организацией по стандартизации (ИСО) и Международной электротехнической комиссией (МЭК), в частности, в том, что касается названий стандартов, их индексов и года опубликования.

2

При этом всегда производится обмен документами на регулярной основе.



ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЪЕДИНЕННЫХ
НАЦИЙ

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Рекомендации по политике в области стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного регулирования

Рабочая группа по политике в области
стандартизации и сотрудничества по
вопросам нормативного регулирования

С

СОГЛАСОВАНИЕ СТАНДАРТОВ И ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ В МЕЖДУНАРОДНОМ МАСШТАБЕ²

Рабочая группа по политике в области технического согласования и стандартизации,

отмечая, что приводимая ниже рекомендация является непосредственным вкладом ЕЭК ООН в реализацию соответствующих положений Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе,

признавая, что согласование стандартов и технических регламентов является важным фактором развития международной торговли и промышленного, научного и технического сотрудничества,

отмечая, что расхождения в стандартах и технических регламентах при использовании этих документов в международной торговле в ряде случаев являются причиной возникновения технических барьеров,

считая, что полное и эффективное согласование стандартов и технических регламентов возможно только в том случае, если эта деятельность целенаправленно осуществляется на международном, региональном и национальном уровнях,

стремясь содействовать достижению целей Соглашения Всемирной торговой организации (ВТО) по техническим барьерам в торговле,

считая, что согласование стандартов и технических регламентов должно быть направлено на:

2

Рекомендация принята в 1970 году, пересмотрена в 1980 и 1995 годах.

- a) расширение взаимовыгодного обмена товарами и услугами и облегчение заключения соглашений о взаимном признании;
- b) развитие и углубление промышленного сотрудничества;
- c) совместное решение технических и научных проблем;
- d) повышение и обеспечение качества продукции;
- e) сокращение расхода материалов и энергетических ресурсов;
- f) совершенствование охраны труда, охраны здоровья и техники безопасности;
- g) улучшение охраны окружающей среды,

считая, что эта рекомендация применяется, в частности, к международным и региональным стандартам, имеющим отношение к секторам, включенным в Перечень ЕЭК по стандартизации,

решила рекомендовать следующие основные принципы согласования стандартов и технических регламентов:

- C.1** Деятельность по согласованию стандартов и технических регламентов должна быть по мере возможности увязана с международным сотрудничеством в областях экономики, науки, техники и охраны окружающей среды.
- C.2** Согласование стандартов и технических регламентов целесообразно начинать с разработки перечня стандартов и технических регламентов, подлежащих согласованию, с учетом существующих или планируемых экономических и научно-технических договоренностей и соглашений между странами.
- C.3** Для согласования следует выбирать такие стандарты и технические регламенты, которые:
 - a) обеспечивают оптимальный с технической и экономической точек зрения уровень взаимозаменяемости и технической совместимости продукции;
 - b) способствуют взаимопониманию и оказывают влияние на другие стандарты и технические регламенты;
 - c) имеют важное значение для взаимного признания процедур оценки соответствия;

- d) влияют на охрану здоровья, труда, окружающей среды и на повышение противопожарной безопасности;
- e) регламентируют требования, касающиеся хранения, упаковки, маркировки, этикетирования, перевозки и складирования товаров;
- f) способствуют более экономному использованию сырьевых материалов и энергоресурсов;
- g) создают или могут создать технические барьеры в международной торговле.

C.4 При разработке международного стандарта рекомендуется принимать во внимание, где это целесообразно, другие международные стандарты или существующие национальные и региональные стандарты.

C.5 При разработке национальных стандартов и технических регламентов необходимо по возможности брать за основу в первую очередь международные стандарты, а затем региональные стандарты, принимая во внимание, насколько это возможно, национальные стандарты и технические регламенты других стран.

C.6 Сроки пересмотра региональных и национальных стандартов должны, по возможности, согласовываться со сроками принятия или пересмотра соответствующих международных стандартов.

C.7 В случае разработки национальных технических регламентов или стандартов, когда существуют соответствующие международные стандарты или когда их разработка близка к завершению, эти последние стандарты или их соответствующие части должны использоваться в качестве основы для разработки национальных технических регламентов или стандартов, за исключением тех случаев, когда такие международные стандарты или соответствующие их части являются неэффективным или неприемлемым средством выполнения законных задач, например ввиду важных климатических и географических факторов или фундаментальных технологических проблем.

C.8 В целях более широкого согласования стандартов и технических регламентов представители стран - членов ЕЭК ООН должны в пределах своих возможностей участвовать в работе соответствующих международных организаций, участвующих в разработке международных стандартов на продукцию, в отношении

которой утверждены или разрабатываются технические регламенты и стандарты на национальном уровне.

- C.9** В текстах национальных стандартов и технических регламентов, имеющих значение для международной торговли и промышленного сотрудничества, следует указывать, отвечают ли они соответствующим международным или региональным стандартам. Любые отклонения должны быть указаны в тексте и, если это возможно, мотивированы. Кроме того, эти отклонения должны быть описаны и по ним должна быть представлена информация, облегчающая заключение договоров со ссылкой на такие стандарты или технические регламенты.
- C.10** При разработке и согласовании стандартов и технических регламентов следует учитывать соответствующие принципы Соглашения по техническим барьерам в торговле, принятого в рамках ВТО.



ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЪЕДИНЕННЫХ
НАЦИЙ

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Рекомендации по политике в области стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного регулирования

Рабочая группа по политике в области
стандартизации и сотрудничества по
вопросам нормативного регулирования

D ■ ССЫЛКИ НА СТАНДАРТЫ³

Рабочая группа по политике в области технического согласования и стандартизации,

признавая большие преимущества применения метода "ссылки на стандарты, которые состоят, в частности, в том, что этот метод:

- a) способствует устранению барьеров в торговле и предотвращает их создание путем содействия региональной и международной гармонизации и технических регламентов и стандартов;
- b) повышает прозрачность и ответственность законодательной и регулирующей деятельности;
- c) содействует внесению изменений в технические регламенты с учетом технического прогресса и изменений в ожиданиях общества и потребителей;
- d) позволяет государственным органам использовать знания и опыт, воплощенные в результатах работы органов по стандартизации;

3

Рекомендация принята в 1974 году, пересмотрена в 1980, 1984, 1988, 1995 и 2013 годах.

отмечая тем не менее, что для успешного применения метода "ссылки на стандарты" следует уделять должное внимание различиям в национальных законодательствах,

решила рекомендовать следующее:

- D.1** Регулирующим органам следует в соответствии с принципами, провозглашенными в Соглашении по техническим барьерам в торговле Всемирной торговой организации (ВТО) и, соблюдая соответствующие решения Комитета по техническим барьерам в торговле ВТО, по возможности использовать в работе по нормативному регулированию существующие международные, региональные и национальные стандарты.
- D.2** Регулирующим органам следует стараться использовать методы "ссылки на стандарты", соответствующие их добровольному характеру, такие, как:
- указательная ссылка, сохраняющая добровольный характер применения стандарта;
 - лишь в том случае, если использование указательной ссылки считается неприемлемым, регулирующим органам следует использовать исключительную ссылку, которая делает стандарт или части стандарта обязательными.
- D.3** При выборе того или иного метода "ссылки на стандарты" регулирующим органам следует в идеальном случае использовать метод, позволяющий им оптимально использовать результаты работы по стандартизации.
- D.4** В ходе деятельности по регулированию, надзору и законотворчеству регулирующим органам следует соблюдать принципы 1–5 Кодекса принципов ИСО/МЭК: "ссылки на стандарты" (ISO/IEC Guide 15:1977), а также учитывать наилучшую международную практику в области применения стандартов и ссылок на них в технических регламентах.
- D.5** Регулирующим органам следует рассмотреть следующие варианты действий для облегчения и оптимизации взаимодействия с органами по стандартизации:
- a)** в тех случаях, когда ссылка на стандарты считается целесообразной для достижения конкретной цели регулирования, регулирующие органы должны запросить информацию у национальных органов по стандартизации, касающуюся потенциально важных стандартов на международном, региональном и национальном уровне;

- b)** участие в разработке стандартов;
- c)** обсудить с органами по стандартизации пути содействия использованию стандартов в качестве ссылки в законодательстве. К примеру, в тех случаях, когда для законодательных органов представляют интерес лишь отдельные аспекты какого-либо стандарта, им следует совместно с органами по стандартизации изучить возможность их включения в отдельный раздел стандарта;
- d)** согласовать пути обеспечения того, чтобы используемые для ссылки стандарты были доступны для всех потенциальных заинтересованных сторон за рубежом и внутри страны с минимальными ограничениями. При рассмотрении вопроса о путях расширения доступности стандартов регулирующим органам следует соблюдать права интеллектуальной собственности и уважать авторские права органов по стандартизации.

D.6 Международным органам, таким как ЕЭК ООН, следует продолжать работу по поощрению:

- a)** более глубокого понимания регуляторами имеющихся у них различных вариантов использования стандартов;
- b)** образования и создания потенциала в этой области для всех заинтересованных участников, в частности регуляторов, бизнеса и малых и средних предприятий, потребителей и неправительственных организаций, таких как торговые палаты и бизнес-ассоциации, научно-исследовательские учреждения и академические круги;
- c)** более глубокого взаимопонимания среди заинтересованных участников, в том числе из различных юрисдикций, путем наработки согласованной терминологии и создания хранилищ информации о надлежащей практике.



ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЪЕДИНЕННЫХ
НАЦИЙ

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Рекомендации по политике в области стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного регулирования

Рабочая группа по политике в области
стандартизации и сотрудничества по
вопросам нормативного регулирования

E.

РЕЖИМ ДЛЯ ИМПОРТИРУЕМЫХ ТОВАРОВ, ПРОЦЕССОВ И УСЛУГ⁴

Рабочая группа по политике в области технического согласования и стандартизации,

напоминая, что в решении G (XXX) (1975 год) Европейская экономическая комиссия выразила надежду на то, что ее работа приведет к ускоренному прогрессу в области международной стандартизации, особенно в плане устранения технических барьеров в международной торговле, возникающих из-за различий в стандартах и технических регламентах или их применении,

признавая полезность заблаговременного представления правительствами информации о технических регламентах, т.е. в ходе их подготовки или до даты их опубликования, в случаях, когда такие регламенты должным образом не согласованы на международном уровне и когда отсутствие согласования может привести к возникновению технического барьера в международной торговле,

отмечая, что конечной целью международного сотрудничества в этой области является взаимное признание процедур оценки соответствия на основе международных соглашений,

решила рекомендовать следующее:

E.1 Правительствам стран - членов ЕЭК следует принять меры к тому, чтобы импортируемым товарам, процессам и услугам

4

Рекомендация принята в 1970 году, пересмотрена в 1976 году.

предоставлялся не менее благоприятный режим, чем национальным товарам, процессам и услугам, в том что касается стандартов и технических регламентов, и чтобы последние не создавали препятствий в международной торговле, когда импортируемые изделия соответствуют стандартам и техническим регламентам импортирующей страны или отвечают требованиям более строгих стандартов и технических регламентов, чем те, которые установлены импортирующей страной.



ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЪЕДИНЕННЫХ
НАЦИЙ

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Рекомендации по политике в области стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного регулирования

Рабочая группа по политике в области
стандартизации и сотрудничества по
вопросам нормативного регулирования

F

РАЗРАБОТКА МЕЖДУНАРОДНЫХ СОГЛАШЕНИЙ ОБ ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ И СОДЕЙСТВИЕ ИХ ЗАКЛЮЧЕНИЮ⁵

Рабочая группа по политике в области технического согласования и стандартизации,

отмечая, что Заключительный акт Сопровождающего Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) признает международное сотрудничество в области сертификации в качестве одного из важных средств устранения технических препятствий в международной торговле и промышленном сотрудничестве,

напоминая, что Европейская экономическая комиссия в решении D (XXXI) (1976 год) напомнила своим компетентным основным вспомогательным органам, что помимо тем, за проведение работы по которым на многосторонней основе в соответствии с Заключительным актом конкретно отвечает Комиссия, они должны уделить особое внимание осуществлению на многосторонней основе других положений, изложенных в разделе Заключительного акта, озаглавленном "Сотрудничество в области экономики, науки и техники и окружающей среды", таких, как "2. Содействие заключению международных соглашений и достижению других соответствующих договоренностей относительно признания свидетельств о соответствии стандартам и техническим регламентам",

5

Рекомендация принята в 1980 году, пересмотрена в 1988 году.

учитывая, что при существовании различных процедур оценки соответствия согласование регламентов и стандартов не устраняет опасности возникновения технических препятствий для торговли,

принимая во внимание, что национальные и региональные системы оценки соответствия, особенно те из них, которые являются обязательными, могут препятствовать развитию международной торговли,

решила рекомендовать следующее:

- F.1** правительствам стран - членов ЕЭК следует поощрять заключение соглашений об оценке соответствия, когда это оправдано общими экономическими выгодами для международной торговли;
- F.2** правительствам стран - членов ЕЭК при рассмотрении вопросов оценки соответствия следует охватывать все процедуры, которые используются прямо или косвенно, для определения того, выполнены ли соответствующие требования технических регламентов или стандартов;
- F.3** в связи с такими соглашениями об оценке соответствия правительствам стран - членов ЕЭК следует принимать во внимание соответствующие положения статей 5, 6 и 9 Соглашения Всемирной торговой организации по техническим барьерам в торговле;
- F.4** правительствам стран - членов ЕЭК следует поощрять национальные органы к применению соответствующих руководств и стандартов ИСО/МЭК;
- F.5** правительствам стран - членов ЕЭК следует содействовать установлению и укреплению контактов между национальными органами разных стран-членов, отвечающими за соглашения об оценке соответствия, которые имеют важное значение для международной торговли;
- F.6** при оказании содействия заключению соглашений об оценке соответствия правительствам стран - членов ЕЭК следует применять и поощрять применение следующих руководящих принципов.

Цель

1. Основная цель соглашений об оценке соответствия должна состоять в создании взаимовыгодных условий для экономического сотрудничества между странами.

Участие

2. Сторонами соглашения об оценке соответствия могут быть государства, группы государств, правительства или национальные организации. В последнем случае этими организациями могут быть как правительственные, так и неправительственные организации.

3. В случае правительственных органов участие должно быть открыто для всех сторон. В случае как правительственных, так и неправительственных соглашений стороны должны быть готовы принять и способны соблюдать существующие правила и обязательства. До вступления такой стороны в соглашение об оценке соответствия могут потребоваться предварительные консультации, касающиеся технической и административной компетенции органов по оценке соответствия стороны, желающей вступить в такое соглашение.

Равенство прав, обязанностей и режима

4. В соглашениях должны быть отражены принципы равенства прав и обязанностей и равного режима в отношении всех охватываемых соглашением товаров и услуг, как импортированных, так и произведенных внутри страны (см. также рекомендацию E).

Наличие информации

5. Соглашения об оценке соответствия должны публиковаться полностью. Названия и адреса участвующих организаций, равно как и любая другая соответствующая информация об их деятельности, должны быть легкодоступными.

Взаимное признание

6. Первая цель соглашений о взаимном признании в области оценки соответствия должна заключаться во взаимном признании результатов оценки соответствия, проведенной в экспортирующей стране в соответствии с требованиями импортирующей страны, для определения соответствия стандартам или техническим регламентами. Такие соглашения могут стать первым шагом к созданию согласованной оценки соответствия для сторон соглашения.

7. В соглашениях об оценке соответствия стороны должны учитывать вопросы ответственности, и им, возможно, необходимо застраховаться от возможной ответственности, вытекающей из их деятельности.

Согласование стандартов и технических регламентов

8. Соглашения об оценке соответствия должны по возможности основываться на международных стандартах, если таковые существуют, или на согласованных национальных стандартах, технических регламентах или региональных стандартах.

Консультации и процедура рассмотрения жалоб

9. Следует предусмотреть механизм проведения неофициальных консультаций в первую очередь между заинтересованными сторонами, а в случае, когда это не разрешает трудностей, официальную процедуру для рассмотрения жалоб. Эта последняя процедура, когда она применима, должна приводиться в действие международной организацией или другим органом, уполномоченным на это сторонами соглашения.

Взаимное доверие

10. Необходимым предварительным условием эффективного функционирования соглашений об оценке соответствия является взаимное доверие к технической компетентности, надежности и беспристрастности соответствующих национальных организаций и систем. Взаимное доверие может быть укреплено путем осуществления процедур, предусмотренных в соответствующих руководствах и стандартах ИСО/МЭК.



ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЪЕДИНЕННЫХ
НАЦИЙ

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Рекомендации по политике в области стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного регулирования

Рабочая группа по политике в области
стандартизации и сотрудничества по
вопросам нормативного регулирования

G.

ПРИЗНАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ⁶

Рабочая группа по политике в области технического согласования и стандартизации,

учитывая, что деятельность по оценке соответствия товаров и услуг дополняет деятельность в области стандартизации;

учитывая, что желательно содействовать международной торговле путем избежания дублирования процедур оценки соответствия, которые являются неоправданными с точки зрения обеспечения безопасности и здоровья населения,

решила рекомендовать следующее:

- G.1** Правительствам следует поощрять разработку многосторонних соглашений в целях признания результатов процедур оценки соответствия (например, калибровки, испытаний, инспекции, сертификации, аккредитации), либо, в случае их отсутствия, содействовать заключению двусторонних соглашений или других соглашений;
- G.2** Правительствам при признании результатов оценки соответствия следует принимать во внимание статью 6 Соглашения Всемирной торговой организации по техническим барьерам в торговле;

6

Рекомендация принята в 1988 году.

- G.3** Правительствам следует разработать или обеспечить разработку положений о признании результатов оценки соответствия в более общих соглашениях, касающихся согласования или эквивалентности технических регламентов, или о взаимном признании систем оценки соответствия;
- G.4** Национальные системы аккредитации для уже существующих или создаваемых органов по оценке соответствия должны основываться - в том, что касается требований, предъявляемых к технической компетенции органов по оценке соответствия, - на применении соответствующих руководств и стандартов ИСО/МЭК;
- G.5** Правительствам следует содействовать заключению многосторонних соглашений или, в случае их отсутствия, двусторонних соглашений о взаимном признании национальных систем аккредитации.



ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЪЕДИНЕННЫХ
НАЦИЙ

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Рекомендации по политике в области стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного регулирования

Рабочая группа по политике в области
стандартизации и сотрудничества по
вопросам нормативного регулирования

Н.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕКОМЕНДОВАННЫХ ЕЭК СТАНДАРТОВ И СОГЛАСОВАННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ⁷

Рабочая группа по политике в области технического согласования и стандартизации,

напоминая, что Рабочая группа по политике в области технического согласования и стандартизации в Рекомендации В о координации деятельности в области стандартизации выразила мнение о том, что международные и региональные стандарты следует по мере возможности привести в соответствие с директивами, применяемыми Международной организацией по стандартизации (ИСО) и Международной электротехнической комиссией (МЭК), для облегчения их применения,

признавая важность ознакомления заинтересованных сторон с международными, региональными и национальными стандартами и тот факт, что этот процесс будет облегчен, если такие стандарты (а также технические доклады и т.д.) будут изложены в максимально единообразной форме независимо от их технического содержания,

решила рекомендовать следующее:

Н.1 Организациям по стандартизации, которым поручены проекты стандартизации, содержащиеся в подготовленном ЕЭК ООН списке секторов, требующих стандартизации, включая, в частности, соответствующие вспомогательные органы ЕЭК ООН,

7

Рекомендация принята в 1988 году.

рекомендуется в целях разработки и представления международных стандартов использовать правила ИСО и МЭК.



ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЪЕДИНЕННЫХ
НАЦИЙ

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Рекомендации по политике в области стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного регулирования

Рабочая группа по политике в области
стандартизации и сотрудничества по
вопросам нормативного регулирования



ОБРАЗОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ СТАНДАРТОВ¹

Рабочая группа по политике в области стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного регулирования:

признавая роль и место стандартов и инфраструктуры качества в сопровождении и контроле продуктов на протяжении всего их жизненного цикла,

подчеркивая важный вклад стандартов и основ нормативного регулирования (стандартизация, технические регламенты, метрология, оценка соответствия, аккредитация, надзор за рынком) в достижение национальных и международных целей развития (включая Цели развития, сформулированные в Декларации тысячелетия Организации Объединенных Наций) и в поощрение устойчивого развития,

рекомендует, чтобы в сотрудничестве с межправительственными и другими организациями и учебными учреждениями и с учетом деятельности глобальных, региональных и национальных органов по разработке стандартов правительства поощряли, когда это практически осуществимо и разрешено действующим национальным законодательством:

- a)** включение предмета "Стандартизация" в программы учебных заведений, особенно университетов, для студентов научно-

¹ Рекомендация принята в 1970 году и пересмотрена в 2012 году.

технической специализации, а также на отделениях права, экономики и управления;

- b)** профессиональное образование и подготовку специалистов в области стандартизации;
- c)** активизацию информационно-просветительских мероприятий, ориентированных на деловые круги и регулирующие органы (в частности, сотрудников органов, курирующих вопросы торговли, и таможенных органов);
- d)** дальнейшее изучение вопросов стандартизации для выявления передовой практики в деле обеспечения того, чтобы режимы стандартизации и регулирования содействовали удовлетворению законных интересов общества (например, в области безопасности населения, окружающей среды), не создавая избыточных технических барьеров в торговле.



ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЪЕДИНЕННЫХ
НАЦИЙ

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Рекомендации по политике в области стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного регулирования

Рабочая группа по политике в области
стандартизации и сотрудничества по
вопросам нормативного регулирования

J. ОПРЕДЕЛЕНИЯ⁸

Рабочая группа по политике в области технического согласования и стандартизации,

признавая, что международно согласованные общие термины и их определения являются необходимым условием для развития международного сотрудничества в области стандартизации и связанной с ней деятельности,

напоминая, что международная работа над определениями началась в ЕЭК ООН²,

отмечая, что последние руководства/стандарты ИСО/МЭК по определениям, а именно Руководство ИСО/МЭК 2:2004 "Стандартизация и смежные виды деятельности. Общий словарь" и Международный стандарт ИСО/МЭК 17000:2004 "Оценка соответствия. Словарь и общие принципы", удовлетворяют запросам должностных лиц и экспертов в области стандартизации, принимающих участие в деятельности Рабочей группы по

⁸ Рекомендация принята в 1988 году и пересмотрена в 2006 году.

² Работа над определениями началась в начале 70-х годов под эгидой Группы экспертов ЕЭК ООН ("Совещание должностных лиц правительств, ответственных за политику в области стандартизации" - предшественник Рабочей группы по политике в области стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного регулирования (РГ.6)). Работа была продолжена в дальнейшем как совместная деятельность с ИСО (и в дальнейшем она в конечном счете была передана ИСО), и ее материалы были опубликованы в 1976 году в виде первого руководства по определениям - Руководство 2 ИСО "Общие термины, касающиеся стандартизации и связанной с ней деятельности, и их определения".

политике в области стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного регулирования,

отмечая также, что Руководство ИСО/МЭК 2:2004 и Стандарт ИСО/МЭК 17000:2004 были подготовлены в тесном сотрудничестве с организациями по стандартизации государств - членом ЕЭК ООН и при их участии,

подчеркивая, что Соглашение Всемирной торговой организации по техническим барьерам в торговле содержит прямую ссылку на Руководство ИСО 2:1991 как на основу для определений, используемых правительствами, что делает необходимым регулярное обновление юридических и других документов, отсылающих к международным документам по определениям,

считая, что упомянутое руководство и стандарт вполне отвечают требованиям, предъявляемым правительствами стран ЕЭК ООН к международной терминологии в области стандартизации и связанной с ней деятельности,

решила рекомендовать следующее:

- J.1** Правительствам стран ЕЭК ООН и других государств - членом Организации Объединенных Наций следует одобрить Руководство ИСО/МЭК 2:2004 "Стандартизация и смежные виды деятельности. Общий словарь" и Международный стандарт ИСО/МЭК 17000:2004 "Оценка соответствия. Словарь и общие принципы".
- J.2** Правительствам стран ЕЭК ООН следует рекомендовать своим национальным органам по стандартизации опубликовать руководство ИСО/МЭК 2:2004 и Стандарт ИСО/МЭК 17000:2004 в качестве национальных руководств или стандартов в переводе на их национальные языки.
- J.3** Правительствам стран ЕЭК ООН и других государств - членом Организации Объединенных Наций следует содействовать применению терминов, определенных в руководстве ИСО/МЭК 2:2004 и Стандарте ИСО/МЭК 17000, в их национальной законодательной деятельности, деятельности по стандартизации и связанной с ней деятельности, а также в соответствующем международном сотрудничестве.



ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЪЕДИНЕННЫХ
НАЦИЙ

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Рекомендации по политике в области стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного регулирования

Рабочая группа по политике в области
стандартизации и сотрудничества по
вопросам нормативного регулирования

К.

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ И ИСПЫТАНИЙ⁹

Рабочая группа по политике в области технического согласования и стандартизации,

признавая, что результаты измерений являются основой принимаемых в ходе оценки соответствия и испытаний решений,

отмечая, что метрологическое обеспечение является средством установления доверия в отношении необходимого качества оценки соответствия и испытаний;

учитывая, что между принципами, методами и средствами оценки степени неопределенности, связанной с результатами измерений, могут быть расхождения;

сознавая, что такие расхождения могут приводить к возникновению нетарифных барьеров в международной торговле;

принимая во внимание, что согласование вышеуказанных принципов, методов и средств необходимо для:

- a) создания предварительных условий для взаимного признания результатов оценки соответствия и испытаний

⁹

Рекомендация принята в 1988 ода, пересмотрена в 2008 году.

путем обеспечения достоверности лежащих в их основе результатов измерений;

- b)** обеспечения возможности независимой оценки и документированного подтверждения компетентности органов по оценке соответствия и испытательных лабораторий,

рекомендует следующее:

- К.1** Правительствам стран ЕЭК необходимо оказывать содействие разработке и применению полностью согласованных стандартов², руководств и технических регламентов, внедряя методы и средства метрологического обеспечения на основе международных документов и рекомендаций Международной организации законодательной метрологии (МОЗМ), а также стандартов и руководств, разработанных Международной организацией по стандартизации (ИСО) и Международной электротехнической комиссией (МЭК).
- К.2** Национальные технические регламенты, относящиеся к международной торговле и промышленному сотрудничеству, должны содержать требования к технической компетентности органов по оценке соответствия и испытательных лабораторий по различным видам и категориям испытываемых продуктов, особенно в том, что касается методов и средств получения информации об измерениях, используемой для оценки степени неопределенности результатов измерений, которые являются основой для принятия решений по оценке соответствия, и результатов испытаний.
- К.3** Соответствующий уровень компетентности органов по оценке соответствия и испытательных лабораторий и, следовательно, уровень метрологического обеспечения должны устанавливаться в соответствии с критериями, обеспечивающими высокую степень достоверности при оценке параметров, характеризующих рассматриваемые изделия с точки зрения их безопасности, воздействия на здоровье человека и окружающую среду и защиты потребителей.
- К.4** Предусмотренные в национальных стандартах и технических регламентах общие положения, правила и требования должны охватывать, насколько это целесообразно, следующие виды метрологической деятельности:

² В научно-технической литературе английское слово "standard" используется в двух различных значениях: как широко принятый письменно оформленный технический стандарт, руководство, технический регламент или аналогичный документ (на французском языке "norme") и как стандарт измерений (на французском языке "étalon"). В настоящей рекомендации используются оба значения, а определение "письменно оформленный" в большинстве случаев для краткости опускается.

- процедуры метрологического контроля (типовая апробация, проверка, калибровка, периодические дополнительные проверки и калибровки) или обслуживания, включая соответствующую проверку или калибровку вспомогательных или дополнительных средств измерений, используемых для оценки соответствия и испытаний;
- метрологическую аттестацию измерительных инструментов и смежного испытательного оборудования (стендов, установок, камер для воспроизведения режимов и условий испытаний);
- увязка с международными и национальными измерительными эталонами;
- метрологическую валидацию методов испытаний (процедур) и используемого при оценке соответствия и испытаниях программного обеспечения;
- оценку степени неопределенности, связанной с результатами измерений, которые являются основой для оценки соответствия, и результатами испытаний;
- обработку и оформление результатов измерений и испытаний;
- применение правил, действующих в отношении принятия решений о соответствии, к используемым максимально допустимым ошибкам и погрешностям.

К.5 При разработке национальных стандартов и технических регламентов соответствующие органы должны учитывать, что каждый аккредитованный орган по оценке соответствия и каждая испытательная лаборатория должны располагать набором эталонов, увязанных с национальными или международными эталонами. Документы по методам валидации процедур испытаний и оценке степени неопределенности, результатов измерений, включая результаты межлабораторных сопоставлений, должны быть представлены аккредитующему органу. Следует отдавать предпочтение согласованным методам и процедурам, изложенным в рекомендациях и документах МОЗМ и основанным на использовании утвержденных стандартных образцов и признанных национальных или международных типовых методов и процедур.

К.6 Для содействия взаимному признанию результатов оценки соответствия и испытаний документы должны представляться в

увязке с аккредитацией органов, по оценке соответствия и испытательных лабораторий, подтверждающей их техническую компетентность, включая предельно достижимые показатели (например, наименьшая неопределенность, связанная с результатами измерений) и методы и средства их достижения и подтверждения.

K.7 Производители, поставщики или потребители, представляющие продукцию для испытаний, должны иметь право проверять документацию испытательной лаборатории и/или ее заявления о способности обеспечить желательный уровень технической компетентности, необходимой для проведения измерений и испытаний.

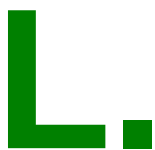


ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЪЕДИНЕННЫХ
НАЦИЙ

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Рекомендации по политике в области стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного регулирования

Рабочая группа по политике в области
стандартизации и сотрудничества по
вопросам нормативного регулирования



МЕЖДУНАРОДНАЯ МОДЕЛЬ ТРАНСГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ПО ВОПРОСАМ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ НАДЛЕЖАЩЕЙ ПРАКТИКИ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ¹⁰

Рабочая группа, отмечая, что,

- в настоящее время существует четко сформулированная промышленностью и торговлей рыночная потребность и положительная заинтересованность правительств в дальнейшем сокращении торговых барьеров и облегчении доступа на рынки; и
- «Международная модель», разработанная Европейской экономической комиссией Организации Объединенных Наций, обеспечивает добровольные рамки для сотрудничества по вопросам регулирования, которые облегчают доступ на рынки благодаря использованию надлежащей практики и вариантов нормативного регулирования для заключения секторальных соглашений между заинтересованными странами – членами ООН;
- «Международная модель» предлагает надлежащую практику нормативного регулирования, которая облегчает глобальную гармонизацию национальных или региональных режимов регулирования;

10

Рекомендация принята в 2001 году и пересмотрена в 2015 году.

- опыт, накопленный до настоящего времени в деле использования «Международной модели», и события на международных и региональных форумах свидетельствуют о важности наличия гибкого добровольного механизма для обеспечения доступа на рынки продукции на основе соответствующих международных стандартов и связанной с ними практики;

Рекомендует:

- регулирующим органам использовать процесс, описываемый в приложении А, для развития сотрудничества на основе надлежащей практики нормативного регулирования в областях регулирования и соответствующих секторах промышленности и торговли;
- странам, желающим пойти дальше и разработать специальные практические транснациональные секторальные рамки, использовать процесс, описываемый в приложении В.

Приложение А

Основные элементы гармонизации режимов регулирования на основе надлежащей практики нормативного регулирования в областях регулирования и соответствующих секторах промышленности и торговли

1. Основные вопросы, подлежащие отражению заинтересованными регулирующими органами в документе о единых рамках регулирования (ЕРР), могут охватывать:
 - законные цели регулирования, которые обычно касаются охраны здоровья, обеспечения безопасности и защиты окружающей среды и т. д.;
 - применимые международные стандарты, содержащие требования, предъявляемые к системам, процессам, товарам и услугам;
 - способы обеспечения и демонстрации соблюдения целей регулирования;
 - положения в отношении независимых органов по оценке, к услугам которых прибегают при возникновении необходимости в оценке третьей стороной;
 - положения в отношении послепродажного надзора.
2. В ЕРР могут быть специфицированы следующие основные элементы:

Сфера применения

3. Перечень продуктов или групп продуктов, охватываемых ЕРР.
4. Регулирующие органы должны согласовать продукты, в отношении которых необходимо установить законные цели регулирования. Для этой цели регулирующие органы могут использовать международные классификации, такие как Гармонизированная система описания и кодирования товаров.

Требования к продуктам

5. Законные цели регулирования отражают требования, связанные с защитой общественных интересов в таких областях, как охрана здоровья и безопасность населения, защита животных или растений или состояния окружающей среды. Эти требования, необходимые для защиты законных целей, должны определять вызывающие озабоченность принципиальные вопросы и излагаться в виде эксплуатационных требований, а не конструктивных или описательных характеристик. Требования должны ограничиваться значимыми аспектами и быть пропорциональны той угрозе, которая присуща данному продукту или группе продуктов.
6. Подробные положения, касающиеся способов обеспечения соответствия требованиям целей регулирования, следует предпочтительно определять в применимых международных стандартах. ЕРР будут содержать ссылки на такие стандарты.

Положение о ссылке на стандарты

7. ЕРР должны содержать перечень применимых международных стандартов, которые полностью или частично соответствуют установленным требованиям.
8. ЕРР могут включать в себя положение о том, что продукты, соответствующие указанным международным стандартам, рассматриваются в качестве соответствующих установленным требованиям.

Положение о соответствии

9. ЕРР должны содержать положение о способе демонстрации соответствия.
10. Регулирующим органам следует согласовать охват и содержание возможных процедур оценки соответствия, которые рассматриваются в качестве обеспечивающих необходимый уровень защиты в соответствии с ЕРР. В ЕРР также должны

указываться условия, при которых поставщики могут осуществлять выбор при наличии нескольких вариантов. Такими вариантами могут быть заявление поставщика о соответствии, сертификация или инспекция третьей стороной.

11. При рассмотрении этих вариантов регулирующие органы должны стремиться к избежанию дублирования испытаний для оценки соответствия и сертификации продуктов (и сменных частей, которые были включены в охват сертификации продукта), которое влечет за собой излишние дополнительные расходы и задержки.
12. В тех случаях, когда это применимо, ЕРР должны также содержать положения об органах оценки соответствия, определенных в качестве признанных для осуществления оценки и удостоверения соответствия, а также о критериях компетентности, которым должны отвечать такие органы.

Положение о надзоре за рынком

13. Регулирующие органы, достигшие согласия по ЕРР, несут ответственность за осуществление надзора за рынком на своей территории и имеют право изымать продукты со своих отечественных рынков в случае их несоответствия ЕРР.
14. В ЕРР следует включить положение (защитительную оговорку) о том, что в случае, когда продукты, претендующие на соответствие ОЦР, не соответствуют их требованиям, регулирующий орган может, руководствуясь соображениями обеспечения законных целей, изъять такой продукт со своего рынка. Кроме того, ЕРР должны содержать положение о том, что регулирующий орган, использующий защитительную оговорку, должен конкретно указать, какие именно продукты были изъяты с рынка и какие требования ЕРР, в отношении которых было сделано заявление о соответствии, не были выполнены.
15. В случае, если продукты соответствуют ЕРР или применимому международному стандарту, но по-прежнему рассматриваются в качестве создающих угрозу для законных целей, регулирующий орган, одобряющий ЕРР, может изъять такие продукты со своего рынка или ограничить их свободное обращение. В данном случае использование защитительной оговорки должно сопровождаться условием о том, что использующий ее регулирующий орган должен изложить мотивы этого решения.

Приложение В

Административные процедуры и институциональные положения

Статья 1

Общие институциональные рамки

1.1 За регистрацию единых рамок регулирования (ЕРР) и толкование положений «Международной модели» отвечает Рабочая группа ЕЭК ООН по политике в области стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного регулирования (Рабочая группа 6–РГ.6), которая обеспечивает координацию работы по запросам о технической гармонизации, поступающим в секретариат ЕЭК ООН. В соответствующих случаях Рабочая группа 6 может создавать группы экспертов для контроля и практической реализации такой работы.

Статья 2

Предложение об участии

2.1 Страна/страны может/могут обратиться с «предложением об участии» через секретариат ЕЭК ООН ко всем государствам – членам Организации Объединенных Наций. Предложение должно содержать необходимую информацию для разработки ЕРР. Страны, желающие присоединиться к работе в соответствии с таким предложением, должны направить в секретариат ответ с уведомлением о своей заинтересованности в данной работе.

2.2 На основе ответов на предложение создается целевая группа открытого состава с участием заинтересованных стран с целью совместной разработки ЕРР, охватывающих вопросы безопасности, охраны здоровья населения и окружающей среды и другие законные озабоченности правительств, связанные с конкретными продуктами или группами продуктов.

2.3 Работа таких групп открытого состава должна носить транспарентный характер, а участие в них должно быть в любой момент открыто для любого другого государства члена Организации Объединенных Наций, желающего присоединиться к этой работе. Целевые группы сами определяют свои процедуры работы. Целевые группы должны представлять в секретариат ЕЭК ООН информацию о своей работе, к которой будет обеспечиваться свободный доступ с помощью соответствующих средств (например, через Интернет).

Статья 3

Регистр единых рамок регулирования ЕЭК ООН

3.1 Секретариат ЕЭК ООН создает и ведет регистр ЕРР, разработанных в соответствии с «Международной моделью». Этот регистр именуется «Регистром ЕРР ЕЭК ООН».

3.2 Страны, согласовавшие ЕРР, сообщают о них Рабочей группе 6 через секретариат ЕЭК ООН.

3.3 Согласованные ЕРР, о которых говорится в вышеприведенном пункте, содержат основные элементы, определенные в приложении В к «Международной модели». ЕРР не готовятся, не утверждаются или не применяются с целью прямого или косвенного создания неоправданных препятствий в международной торговле.

3.4 При соблюдении в согласованных ЕРР формальных требований (оговоренных в Модели) ЕРР считаются действующими в Регистре ЕЭК ООН со дня их представления в секретариат ЕЭК ООН.

3.5 При регистрации ЕРР секретариат прилагает копии всех соответствующих документов к представленным ЕРР. Ко всей документации, полученной секретариатом ЕЭК ООН в соответствии с положениями настоящей статьи, обеспечивается свободный доступ с помощью соответствующих средств (например, через Интернет).

3.6 Процесс дальнейшего пересмотра уже согласованных ЕРР должен осуществляться в соответствии с процедурами, установленными выше в статье 2.

Статья 4

Подтверждение и уведомление о применении зарегистрированных единых рамок регулирования на национальном уровне

4.1 Страна, давшая согласие на ЕРР, инициирует в отношении этих ЕРР процедуру, которую она использует для включения технических требований, предусмотренных ЕРР, в свое собственное законодательство. Любая другая страна в любой момент может информировать секретариат ЕЭК ООН о своем намерении внедрить и применять ЕРР (и, следовательно, она будет следовать процедурам, предусмотренным в настоящей статье).

4.2 Страна, включающая ЕРР в свое собственное законодательство, уведомляет секретариат ЕЭК ООН в письменном виде о дате, с которой она начнет применять эти ЕРР. Уведомление направляется страной в течение 60 дней после принятия ЕРР.

4.3 Страна, указанная в пункте 1 настоящей статьи и не включившая по истечении одного года после даты регистрации ЕРР в Регистре ЕЭК ООН указанные ЕРР в свое законодательство, сообщает о статусе этих ЕРР на национальном уровне. В случае непринятия таких мер к концу каждого последующего одногодичного периода сообщение о статусе ЕРР представляется за каждый такой период.

4.4 Страна, указанная в пункте 1 настоящей статьи и допускающая на рынок продукты, соответствующие техническим требованиям

зарегистрированных ЕРР, без включения ЕРР в свое собственное законодательство, уведомляет секретариат ЕЭК ООН в письменном виде о дате, с которой она начала или начнет допускать на рынок такие продукты.

Перечень сокращений, используемых в «Международной модели»

ООС	орган по оценке соответствия		
ЕРР	единые рамки регулирования		
МОС	международный орган по стандартизации		
ЗО	защитительная оговорка		
ПООС	признанный орган по оценке соответствия		
ЗПС	заявление поставщика о соответствии		
ТР	технический регламент		
ЕЭК ООН	Европейская экономическая комиссия	Организации	
	Объединенных Наций		



ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЪЕДИНЕННЫХ
НАЦИЙ

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Рекомендации по политике в области стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного регулирования

Рабочая группа по политике в области
стандартизации и сотрудничества по
вопросам нормативного регулирования

М. использование инфраструктуры надзора за рынком в качестве дополнительного инструмента защиты потребителей и пользователей от контрафактной продукции¹¹

Рабочая группа по политике в области стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного регулирования,

признавая озабоченность государств - членов Организации Объединенных Наций вопросами защиты интересов потребителей и задачи международных организаций, указанные в решении 54/449 Генеральной Ассамблеи от 22 декабря 1999 года ("Руководящие принципы Организации Объединенных Наций для защиты интересов потребителей"),

подчеркивая необходимость создания эффективной системы надзора за внутренним рынком для обеспечения того, чтобы товары, размещенные на рынке, соответствовали таким законным целям общества, как защита здоровья и безопасность общества, и чтобы деловые операции осуществлялись в соответствии с принципом добросовестной конкуренции,

подчеркивая важность защиты прав интеллектуальной собственности для экономического и промышленного развития стран и для международной торговли,

¹¹ Рекомендация принята в 2007 году.

отмечая имеющиеся и недостатки в защите прав интеллектуальной собственности (товарных знаков, авторских прав, патентов, моделей, географических указаний) в международной торговле и опасность для здоровья и безопасности потребителей и пользователей, которую представляют контрафактные товары,

подчеркивая, что создание административной и правовой системы защиты ПИС, включая штрафные санкции, и скоординированной сети сотрудничества между всеми основными заинтересованными субъектами, а именно государственными органами (например, таможенными органами, полицией и агентствами по охране интеллектуальной собственности/патентными бюро), промышленностью, потребителями и пользователями, является ключевым элементом для решения проблемы контрафактной продукции,

принимая во внимание, что в области охраны прав интеллектуальной собственности в сравнении с обеспечением надзора за рынком, могут существовать юридические и технические различия между административно-правовой системой и отдельными техническими регламентами, а также инструментами их внедрения,

принимая во внимание роль Рабочей группы по политике в области стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного регулирования в совершенствовании предприятиям существующей административно-правовой системы с той целью, чтобы дать возможность предприятиям вести торговлю безопасными и надежными товарами и услугами.

Рекомендует:

M.1 правительствам изучить возможность вовлечения, когда это практически осуществимо и разрешено действующим национальным законодательством, органов по надзору за рынком в борьбу с контрафактной продукцией в дополнение к уже существующим национальным правовым механизмам с соблюдением следующих процедур:

- a)** создание механизма сотрудничества и координации деятельности по надзору за рынком на национальном уровне между органами надзора за рынком, таможенной и другими заинтересованными органами,
- b)** предоставление правообладателям информировать (с использованием документально подтверждаемых доказательств) органы по надзору за рынком, а также другие соответствующие государственные органы о контрафактной продукции,

- c) наделение торговых инспекций полномочиями по выявлению потенциальной контрафактной продукции, встречающейся на внутреннем рынке (в сотрудничестве с другими соответствующими органами), в ходе мероприятий по надзору за рынком, включая, в случае необходимости, обращение к лабораториям для экспертизы товаров,
- d) наделение торговых инспекций, после проверки соответствия товаров всем действующим требованиям национального законодательства, также и полномочием на проведение проверки того, могут ли товары нарушать права интеллектуальной собственности, и при наличии возможностей, и в зависимости от национального законодательства о конфиденциальности привлекать к проверке другие заинтересованные органы и лиц, обладающих правами на интеллектуальную собственность.

Считает:

- M.2** что реализация этих процедур не должна создавать финансового бремени для органов по надзору за рынком, а также не должна подменять или дублировать существующие инструменты обеспечения соблюдения прав интеллектуальной собственности. Их реализация будет, скорее, отвечать интересам потребителей/пользователей и способствовать торжеству принципов законности в обществе, добросовестной конкуренции и развитию предпринимательства.



ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЪЕДИНЕННЫХ
НАЦИЙ

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Рекомендации по политике в области стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного регулирования

Рабочая группа по политике в области
стандартизации и сотрудничества по
вопросам нормативного регулирования

N.

Хорошая политика и практика надзора за рынком *

Рабочая группа по политике в области стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного регулирования

Учитывая необходимость в обеспечении того, чтобы размещаемая на рынке или импортируемая продукция соответствовала требованиям по безопасности, охране здоровья и окружающей среды, честной конкуренции между субъектами экономической деятельности, и всем остальным аспектам общественного интереса (далее "законные требования");

Отмечая, что надзор за рынком является важной общественной реакцией, направленной на решение этих потребностей,

Отмечая существующие различия как законных, так и административных и исполнительных средств для проведения надзора за рынком между странами —членами Организации объединенных наций,

Отмечая отсутствие систематических указаний по учреждению структур, удовлетворяющих основным и существенным критериям принудительного исполнения законных требований по продукции, размещенной на рынке,

* Рекомендация принята в 2011 году

Принимая во внимание лучшую практику, разработанную на международном уровне, в частности Консультативной группой по надзору за рынком (группа MARS) и Рабочей группой по политике в области стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного регулирования,

В свете Решения Генеральной ассамблеи № 54/449 от 22 декабря 1999 года (Руководящие принципы Организации Объединенных Наций для защиты интересов потребителей),

Рекомендует, чтобы правительства:

- N1.** Организовали надзор за рынком для обеспечения соответствия продукции законным требованиям.
- N2.** Отдавали приоритет созданию законодательной базы для осуществления надзора за рынком, включительно законных требований сотрудничества с субъектами экономической деятельности и действий для принятия соразмерных ограничительных мер по отношению к маркетингу продукции.
- N3.** Определили компетентные органы для выполнения деятельности по надзору за рынком.
- N4.** Принимали во внимание установленные риски и политические приоритеты, и обеспечивали адекватные и достаточные возможности, средства и полномочия для органов надзора за рынком с целью обеспечения выполнения требований, установленных для продукции.
- N5.** Установили эффективные механизмы для горизонтального и отраслевого сотрудничества и координации между органами рыночного надзора, таможенными органами и другими соответствующими заинтересованными сторонами на национальном и международном уровнях.
- N6.** Совместно с органами по надзору за рынком использовали на международном уровне каналы сотрудничества и обмена информации и содействовали их расширению.
- N7.** Совместно с органами по надзору за рынком принимали участие в региональном и международном сотрудничестве как, например, проведение совместных мероприятий по надзору за рынком.
- N8.** Установили национальные приоритеты в области надзора за рынком в соответствии с рыночными условиями в стране, принимая во внимание имеющуюся информацию из региональных и международных источников информации о

рисках продукции и о несоответствующей требованиям продукции.

N9. Установили годовые и многолетние планы на общем и отраслевом уровнях по надзору за рынком.

N10. Совместно с органами надзора за рынком при планировании и исполнении деятельности по надзору за рынком, принимали во внимание установленные принципы оценки риска.

N11. Поощряли доноров к принятию надзора за рынком как приоритетной области при предоставлении двусторонней и многосторонней технической помощи и в проектах сотрудничества.

Чек-лист, связанный с применением Рекомендации

A. Законодательная база

N1. Действующее законодательство по защите потребителей и пользователей, включающее методы сбора данных и информирования об опасной и несоответствующей требованиям продукции (на национальном и международном уровнях);

N2. Действующее горизонтальное или специальное отраслевое законодательство по принудительному исполнению требований к продукции, определяющее:

- отрасль (отрасли) продукции
- существующие важнейшие требования к продукции
- ответственный орган (ответственные органы)
- полномочия органов
- применимые штрафы, основанные на оценке риска продукции
- механизмы для обеспечения конфиденциальности
- механизмы для обеспечения прослеживаемости
- сотрудничество (а) между органами надзора за рынком и другими релевантными органами, и (b) между органами по надзору за рынком и другими национальными заинтересованными лицами, включающее методы сбора и информирования об опасной и неудовлетворяющей требованиям продукции (на национальном и международном уровнях).

N3. Законодательство, касающееся трансграничных мер и механизмов сотрудничества между органами надзора за рынком и таможенными органами;

N4. Определение взаимосвязи между законодательством о продукции на национальном и региональном уровнях и другими национальными законами (например, уголовным кодексом).

В. Политические приоритеты

- N5.** Действующие национальные положения (приоритеты) по безопасности продукции, здравоохранению, окружающей среде и любым другим аспектам общественного интереса, включая честную конкуренцию между субъектами экономической деятельности.
- N6.** Учрежденная национальная инфраструктура качества, включающая действующую систему аккредитации и оценки соответствия (инспекция, сертификация, испытания) и надзор за рынком.
- N7.** Годовые или многолетние (например, трехлетние) национальные планы надзора за рынком, учитывающие национальные приоритеты.
- N8.** Участие в проектах по технической помощи и сотрудничестве в области надзора за рынком.
- N9.** Участие в работах по стандартизации на национальном, региональном и международном уровнях.

С. Лучшие практики

- N10.** Национальные планы принудительного исполнения, отражающие приоритеты надзора, например в соответствии с "моделью MS" ЕЭК ООН.
- N11.** Использование терминологии, приведенной в Глоссарий терминов по Надзору за Рынком, при разработке национального законодательства и других документов, касающихся надзора за рынком.
- N12.** Наличие специальных отраслевых планов надзора и приоритетов в этой области.
- N13.** Методы принуждения, включая реактивные и активные методы надзора, а также программы непрерывного наблюдения.
- N14.** Методы принудительного определения приоритетов и приоритеты надзора, включающие оценку риска.
- N15.** Применение информационных технологий для документирования, отчетности, наблюдения и статистического анализа деятельности в области надзора за рынком.
- N16.** Наличие системы штрафов, пропорциональных соответствующим рискам (которыми он был вызван).

- N17.** Сотрудничество с заинтересованными сторонами на национальном уровне (например, с организациями потребителей и предпринимателей, промышленностью, таможенными органами).
- N18.** Сотрудничество с заинтересованными сторонами на международном уровне.
- N19.** Проведение тренинга для работников и инспекторов, осуществляющих надзор за рынком.
- N20.** Учет совместных действий по оценке риска, связанного с продукцией при планировании проактивных действий по надзору за рынком. Оказание поддержки странам, не входящим в ЕС.
-



ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЪЕДИНЕННЫХ
НАЦИЙ

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Рекомендации по политике в области стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного регулирования

Рабочая группа по политике в области
стандартизации и сотрудничества по
вопросам нормативного регулирования

Р. Кризисное управление в рамках регулирования*

Рабочая группа по политике в области стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного регулирования:

признавая роль технического регулирования, оценки соответствия и мониторинга рынков в деле предупреждения и преодоления кризисов в различных областях,

отмечая, что некоторые риски практически невозможно выявить и что все риски, даже если они будут выявлены, не могут быть полностью устранены,

признавая общую заинтересованность всех партнеров по нормативному регулированию, включая экономических операторов и потребителей, в разработке и применении механизмов, позволяющих эффективно выявлять и, если необходимо, преодолевать кризисные ситуации,

отмечая, что во многих случаях кризисы приводили к установлению несоразмерного регулирования,

подчеркивая, что некоторые из рисков, выявленных и признанных в системе регулирования, требуют разработки и обновления планов действий

* Рекомендация принята в 2011 году

в чрезвычайных ситуациях, которые могут применяться органами нормативного регулирования и другими субъектами,

подчеркивая, что "кризисное управление" является неотъемлемой функцией процесса управления рисками любой базы нормативно-правового регулирования (см. "Общую рекомендацию") и что эффективная готовность и/или реагирование на случай кризисных ситуаций требуют систематического управления рисками и наоборот,

принимая во внимание международные и национальные стандарты в области управления рисками, такие как, например, ISO 31000:2009, AS/NZS 5050:2010, ISO 9001:2008 и ISO 27001:2005,

и преследуя цель поощрения культуры ответственного управления рисками и повышенной готовности к кризисам, включая более эффективную координацию между всеми сторонами, которые могут быть вовлечены в кризисные ситуации;

Рекомендует следующее:

- P1.** Органам нормативного регулирования следует признать, что ситуации, выходящие за рамки возможностей обычных организационных структур и процессов по их эффективному урегулированию, требуют достаточных ресурсов и предварительного планирования в соответствии с имеющимися международными примерами наилучшей практики.
- P2.** Органы нормативного регулирования должны разрабатывать и осуществлять функции кризисного управления, являющиеся неотъемлемой частью процесса управления рисками в нормативной системе регулирования.
- P3.** Органы нормативного регулирования, учитывая внутренний и внешний контекст системы регулирования, имеющиеся ресурсы, цели нормативного регулирования, коммуникационные технологии, извлеченный урок и другие факторы, должны предусмотреть функцию кризисного управления, с тем, чтобы она обеспечивала эффективную координацию мер, принимаемых различными субъектами, включая органы по оценке соответствия, органы мониторинга рынков, экономических операторов и граждан в кризисной ситуации. Процесс кризисного управления должен предусматривать управление на следующих стадиях: подготовка к кризису, стабилизация, продолжение функций в условиях кризиса, восстановление и последующие действия.
- P4.** Кризисное управление должно быть прописано в законодательстве, устанавливающем практику нормативного регулирования.

P5. Подразделение кризисного управления (или любая иная форма установления ответственности за кризисное управление), функционирующее в рамках системы регулирования, должно быть обеспечено необходимыми ресурсами, к числу которых могут относиться следующие:

- a) доступ к чрезвычайному финансированию;
- b) лица, обладающие требуемыми навыками, опытом и компетенцией;
- c) механизмы, методы и вспомогательная инфраструктура кризисного управления;
- d) коммуникационные системы;
- e) информационные системы и системы управления знаниями.

P6. Органы нормативного регулирования устанавливают планы действий в чрезвычайных ситуациях и наращивают потенциальные возможности на случай непредвиденных обстоятельств, которые могут быть быстро реализованы во время кризиса в качестве механизма сокращения воздействия риска в случае его возникновения. Органы нормативного регулирования в сотрудничестве с соответствующими субъектами нормативного регулирования разрабатывают, обрабатывают и осуществляют:

- a) стандартные планы действий в чрезвычайных ситуациях, предусматривающие общие меры реагирования на риск, независимо от его выявления, позволяющие принять эффективные меры в ответ на любые инциденты на ранней стадии кризиса;
- b) по мере необходимости, конкретные планы действий в чрезвычайных ситуациях в ответ на риск, который был выявлен и обработан в рамках системы.

В планах действий в чрезвычайных ситуациях содержится следующая конкретная информация¹²:

- i) вариант плана, когда и кем принят;
- ii) цель и рамки;
- iii) критерии приведения в действие;
- iv) ссылки на другие планы и увязка с ними;

¹²

С подробностями можно ознакомиться в AS/NZS 5050:2010.

- v) роли, отчетность и ответственность;
- vi) описание процессов;
- vii) подробности, касающиеся доступа к ресурсам;
- viii) требования в отношении связи и консультаций;
- ix) важнейшую информацию в табличной и графической форме, включая контактные списки, карты и планы;
- x) описание возможных методов:
 - стабилизации;
 - продолжения основных функций;
 - восстановления;
 - реализации извлеченных уроков.

- c) Органы нормативного регулирования обеспечивают:
 - i) персонал ознакомлен с процедурами;
 - ii) план действий в чрезвычайных ситуациях является реалистичным, полным и обновленным.

P7. Органы нормативного регулирования в рамках кризисного управления обеспечивают подготовку процессов осуществления связей и консультаций, с тем чтобы:

- a) поддерживать осознание, признание и понимание процессов кризисного управления субъектами системы нормативного регулирования;
- b) осуществлять эффективный обмен информацией и проводить консультации с субъектами в кризисных ситуациях, в частности предоставлять информацию субъектам на ранних стадиях кризиса;
- c) поощрять, по мере необходимости, использование возможностей, предоставляемых альтернативными средствами массовой информации.

P8. Органы нормативного регулирования обеспечивают создание в кризисных ситуациях надлежащих механизмов, по крайней мере для обеспечения следующего:

- a) обращения незамедлительного внимания затронутым лицам;
- b) развертывания процессов сбора надежных данных;
- c) обеспечения начала деятельности группы кризисного управления (которая может включать в себя экспертов по

конкретным вопросам, представителей высшего руководства, специалистов по кризисам, затронутых лиц и т.д.);

- d) организации мер, предусмотренных для выполнения в посткризисный период

P9. В процессе организации мер в посткризисный период органы нормативного регулирования должны собрать соответствующие данные и проанализировать причины кризиса, а также эффективность и необходимость мер, принятых в период непосредственного реагирования. Данные, имеющие отношение к кризису, представляют собой вклад в процесс обычного определения рисков, осуществляемый в рамках системы нормативного регулирования¹³. Принятие и продолжение мер нормативного регулирования, связанных с конкретным кризисом, подлежит обычному рассмотрению в рамках существующих процессов.

P10. Органам нормативного регулирования следует участвовать в региональном и международном сотрудничестве и применять наилучшую международную практику в области кризисного управления.

P11. Донорам следует придавать первостепенное значение деятельности по наращиванию потенциала для кризисного управления и планирования на случай непредвиденных обстоятельств, в частности в том, что касается подготовки сотрудников, отвечающих за работу по вопросам технического регулирования, оценки соответствия и мониторинга рынков.

¹³ См. ECE/TRADE/C/WP.6/2011/4 (проект общей рекомендации "Управление рисками в системах нормативного регулирования").



ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЪЕДИНЕННЫХ
НАЦИЙ

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Рекомендации по политике в области стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного регулирования

Рабочая группа по политике в области
стандартизации и сотрудничества по
вопросам нормативного регулирования

R.

Управление рисками в системах регулирования*

Рабочая группа по политике в области стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного регулирования:

признавая, что снижение рисков, которым может подвергаться общество и которые могут препятствовать экономическому развитию, является одной из важных целей деятельности по выработке политики,

подчеркивая, что инструменты управления рисками имеют существенное значение для повышения эффективности мер нормативного регулирования и систем такого регулирования,

признавая необходимость того, чтобы органы нормативного регулирования, органы по стандартизации, оценке соответствия и аккредитации, а также органы рыночного надзора, экономические операторы, потребители и другие субъекты нормативного регулирования поощряли последовательное, согласованное, эффективное, действенное и систематическое применение механизма управления рисками в системах нормативного регулирования,

учитывая международные стандарты, касающиеся управления рисками, такие как ИСО 31000:2009, ИСО 9001:2008, ИСО/МЭК 17000:2004, и другие стандарты, включая конкретные секторальные стандарты, такие как ИСО/МЭК 27000:2005,

* Рекомендация принята в 2011 году

акцентируя внимание на том, что нормативное регулирование во многих случаях может и не быть наилучшим методом реагирования на риски и что достижение абсолютной безопасности не может считаться целью нормативного регулирования, поскольку мир нельзя сделать свободным от рисков,

подчеркивая, что управление рисками в системах нормативного регулирования:

- a) делает процессы нормативного регулирования более транспарентными;
- b) обеспечивает возможность использования более выраженного упреждающего подхода в процессе нормативного регулирования и реформирования систем такого регулирования;
- c) закладывает основу для взаимодействия между сопричастными субъектами и выступает инструментом для более активного вовлечения сопричастных субъектов в процессы нормативного регулирования;
- d) облегчает понимание функций системы;
- e) способствует расширению сотрудничества и согласования в области нормативного регулирования на региональном и международном уровне;
- f) является необходимым для повышения эффективности и устойчивости систем нормативного регулирования;

Рекомендует следующее:

R1. Органам нормативного регулирования и другим сопричастным субъектам системы регулирования следует использовать концепцию "риска" для оценки того, насколько сбалансированной является та или иная система нормативного регулирования в части недопущения двух крайностей:

- a) чрезмерного или излишнего регулирования, т.е. слишком жесткого регулирования, непропорционального рискам, на смягчение которых такое регулирование направлено;
- b) недостаточного регулирования, не способного противостоять опасностям, из-за чего граждане и экономические операторы могут подвергаться чрезмерным или неоправданным рискам.

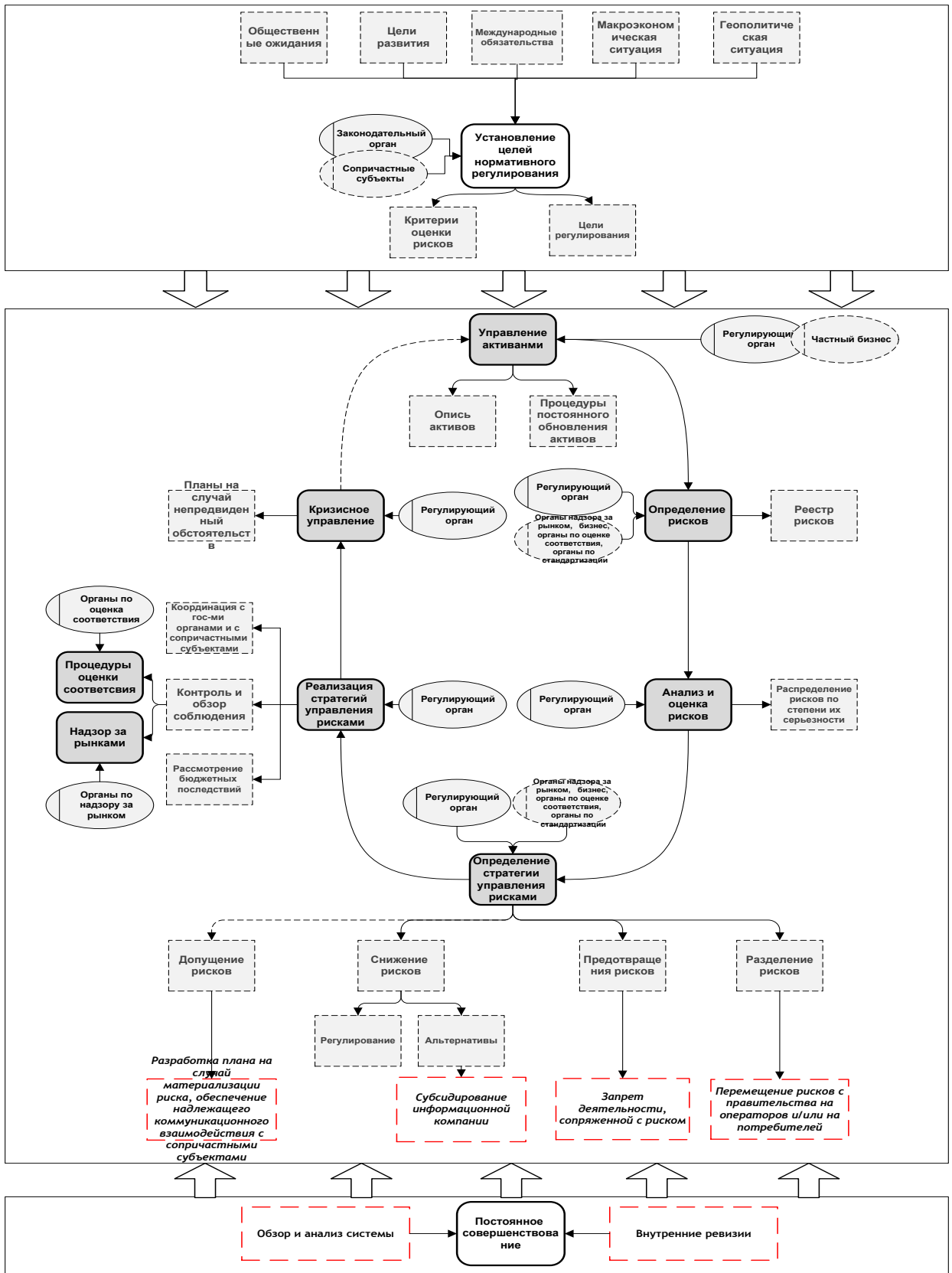
R2. Все функции в рамках процесса управления рисками, изложенные в тексте настоящей рекомендации, должны быть последовательно

прописаны в законодательстве, устанавливающем систему нормативного регулирования в общем разрезе или для конкретного

сектора. В законодательстве должно оговариваться распределение обязанностей для выполнения функций по управлению рисками, изложенных в данной модели.

- R3.** С учетом уровня допущения риска, присущего различным сопричастным субъектам системы регулирования, органам нормативного регулирования следует разработать, внедрить и поддерживать процесс для: определения, анализа, обзора и мониторинга допустимого уровня риска в рамках отдельно взятой системы нормативного регулирования.
- R4.** Органам нормативного регулирования, а также международным организациям и другим заинтересованным сторонам следует применять следующие критерии для оценки систем нормативного регулирования:
- a)** риски выявляются своевременно, причем выявляется максимально возможное число рисков, а также учитываются их взаимосвязи;
 - b)** принимая во внимание разную степень восприятия рисков вовлеченными субъектами, риски надлежащим образом анализируются и оцениваются, причем приоритет отдается наиболее важным рискам;
 - c)** выбирается сбалансированное управление рисками;
 - d)** управление рисками эффективно осуществляется;
 - e)** на протяжении всей деятельности в области нормативного регулирования проводится постоянный мониторинг стратегий управления рисками, с тем, что такой мониторинг является эффективным
 - f)** разрабатываются, тестируются и поддерживаются в состоянии готовности планы на случай непредвиденных обстоятельств; имеются ресурсы для их осуществления.
- R5.** По необходимости органы нормативного регулирования выполняют в рамках систем нормативного регулирования в порядке логической последовательности следующие функции, которые описываются в пояснительных замечаниях ниже:
- a)** установление целей нормативного регулирования;

- b)** составление описи активов (примечания о прослеживаемости):
указание активов, сохранность которых обеспечивается, и
порядка управления такими активами;
- c)** определение рисков, которым подвергаются эти активы;
- d)** анализ и оценка наиболее опасных рисков;
- e)** выбор стратегий управления рисками;
- f)** реализация стратегий управления рисками;
- g)** кризисное управление (включая разработку плана для
преодоления риска, связанного с функциональным сбоем);
- h)** мониторинг, обзор и совершенствование процесса управления
рисками.



Пояснительные замечания

R.5.1. Установление целей нормативного регулирования

В основе системы лежат цели нормативного регулирования, определенные регулирующим органом. С учетом задач регулирующего органа и общества устанавливаются критерии для оценки рисков. Достижение абсолютной безопасности не считается целью нормативного регулирования. Выбираются надлежащие критерии для принятия решения о том, какие риски являются допустимыми, и концепция допущения рисков используется для обеспечения сбалансированного регулирования. Цели регулирования устанавливаются в консультации со всеми соответствующими сопричастными субъектами.

R.5.2. Составление описи активов (примечания о прослеживаемости) в системах нормативного регулирования

Осуществляется процесс коммуникационного взаимодействия и консультаций с сопричастными субъектами для определения соответствующих активов, а именно материальных или нематериальных ценностей, сохранность которых система призвана обеспечить.

R.5.3. Определение рисков

Риски определяются для каждого актива, начиная с наиболее серьезных из них. Регулирующие органы эффективно сотрудничают с другими сопричастными субъектами в деле определения рисков, так как это повышает устойчивость системы посредством снижения вероятности того, что некоторые риски могут быть упущены из виду. В определении рисков могут участвовать все сопричастные субъекты системы, поскольку:

- a) преодолевать риски для бизнеса и общества помогают не только нормативные требования, но и добровольные стандарты. В этой связи важную роль в определении рисков могут играть организации по разработке стандартов;
- b) для органов по надзору за рынками надлежащее определение возможных рисков, сопряженных с выводом на рынок тех или иных товаров, является необходимым условием своевременной разработки соответствующих мер и обеспечения безопасности на рыночном пространстве;
- c) инструментом уменьшения рисков также выступают процедуры оценки соответствия, поскольку они снижают вероятность

вывода на рынок опасных товаров. Органы по оценке соответствия обнаруживают те риски, которые регулирующий орган может оказаться не в состоянии выявить;

- d) бизнес-операторы могут также сообщать регулирующему органу о рисках, которые, по их мнению, требуют принятия мер нормативного регулирования.

R.5.4. Анализ рисков и оценка рисков

Независимо от того, из каких источников регулирующий орган или другой сопричастный субъект узнает о том или ином риске, после получения соответствующей информации он должен провести анализ и оценку такого риска, классифицировав риск по степени его серьезности. Эта процедура позволяет своевременно реагировать на важнейшие риски.

В случае если регулирующий орган не желает или не способен принять меры для уменьшения вероятности возникновения риска и его ожидаемого воздействия, то регулирующий орган должен, при выявленной необходимости, каким-либо образом оповестить остальные сопричастные субъекты о возможности таких последствий.

R.5.5. Определение стратегии управления рисками

На основе результатов оценки риска регулирующий орган, действуя в консультации с сопричастными субъектами системы, выбирает надлежащий механизм управления рисками. Этот механизм может предусматривать следующее:

- a) предотвращение риска путем запрещения деятельности или операций, с которыми он сопряжен;
- b) возложение части ответственности за управление риском, в том числе при наступлении связанных с ним неблагоприятных последствий, на экономических или социальных субъектов (семьи, компании);
- c) снижение риска путем принятия регулятивных или нерегулятивных ответных мер для уменьшения вероятности возникновения риска и его ожидаемого воздействия:
 - i) под регулятивными мерами понимается не только разработка новых или пересмотр существующих нормативных требований, но и выбор надлежащих процедур оценки соответствия и мер надзора за рынками;

ii) нерегулятивные меры могут включать, например, проведение просветительских или информационных кампаний, предоставление субсидий или создание стимулов для деятельности экономических операторов.

R.5.6. Реализация стратегии управления рисками

Осуществление процедуры управления рисками в рамках той или иной системы нормативного регулирования требует, независимо от выбранной стратегии, контроля за соблюдением нормативных требований, оценки воздействия процедуры управления рисками на другие процессы регулирования, других сопричастных субъектов и области деятельности. Это подразумевает:

- a) интеграцию регулятивных и других мер с существующими процессами;
- b) проведение оценки влияния мер регулирования;
- c) создание координационных механизмов с участием компетентных органов и сопричастных субъектов;
- d) высказывание руководящих указаний и выделение надлежащего бюджета для учреждений, контролирующих соблюдение нормативных требований (органов по оценке соответствия и/или надзору за рынками);
- i) установление штрафных санкций за несоблюдение нормативных требований.

R.5.7. Кризисное управление

Поскольку есть риски, которые нельзя предотвратить и некоторые из которых фактически невозможно спрогнозировать, регулирующие органы подготавливают план, определяющий то, какие меры и в каком порядке должны быть приняты теми или иными участниками в случае причинения ущерба при возникновении риска. Хотя необходимость разработки планов на случай непредвиденных обстоятельств является общепризнанной, такие планы будут эффективными только тогда, когда они составляются в рамках систем, где подобное планирование является одним из неотъемлемых элементов процесса управления рисками.

R.5.8. Мониторинг и обзор системы

Регулирующие органы и другие заинтересованные стороны применяют также процедуры, необходимые для постоянного совершенствования всей системы регулирования. Такие процедуры

могут включать проведение на регулярной основе внутренних ревизий, а также анализа и обзора процессов и методологий, которые используются в рамках всей системы. Цель такой деятельности состоит в повышении эффективности взаимосвязанных процессов и обеспечении общего понимания политики, предусматриваемой системой регулирования, всеми сопричастными субъектами системы регулирования.

Общие принципы осуществления

Рабочая группа полагает, что:

- R6.** Предлагаемая в настоящем документе справочная модель дает представление о том, как можно использовать процесс управления рисками при создании систем нормативного регулирования. Она может служить концептуальной моделью для реализации ряда проектов с общей целью повышения действенности прикладных механизмов управления рисками в рамках систем нормативного регулирования.
- R7.** В настоящей рекомендации описывается модель, которую можно применять при осуществлении трех взаимосвязанных видов деятельности:
- a)** разработке рекомендаций об использовании инструментов управления рисками в деятельности каждого из сопричастных субъектов нормативного регулирования;
 - b)** разработке конкретных рекомендаций в отношении каждого из функциональных направлений процесса управления рисками;
 - c)** разработке всеобъемлющей методологии управления рисками в системах нормативного регулирования.
- R8.** Осуществление данной рекомендации странами-членами будет являться важным шагом к достижению согласованного нормативного регулирования. К примеру, рекомендация может быть использована с целью структурирования международного сотрудничества в сфере нормативного регулирования, как в целом, так и в частных секторах. Последовательное использование инструментов управления рисками в рамках систем нормативного регулирования позволит регулирующим органам, использовать определенный показатель уровня риска в качестве одного из инструментов доказательства эквивалентности технических регламентов.
- R9.** Органы нормативного регулирования участвуют в региональном и международном сотрудничестве и применяют наилучшую международную практику в области кризисного управления.

R10. Доноры придают первостепенное значение деятельности по наращиванию потенциала для кризисного управления и планирования на случай непредвиденных обстоятельств, в частности в том, что касается подготовки сотрудников, отвечающих за работу по вопросам технического регулирования, оценки соответствия и надзора за рынками.
