



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

Пересмотренное издание

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДАЦИЙ

- A** Дальнейшее развитие международного сотрудничества в отношении политики в области технического согласования и стандартизации
- B** Рабочая группа по политике в области технического согласования 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 трансграничного сотрудничества по вопросам нормативного регулирования на основе надлежащей практики нормативного регулирования
- 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
- S** Применение прогнозных инструментов управления рисками для целевого надзора за рынком
- T** Стандарты и регламенты в поддержку устойчивого развития
- U** Учитывающие гендерные аспекты стандарты



UNECE

Данная страница намеренно оставлена пустой.



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

Пересмотренное издание

A

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

Данная страница намеренно оставлена пустой.

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

Пересмотренное издание



**Рабочая группа по политике в
области технического согласования
и стандартизации¹**

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 доверительной координации, и обсуждения их Рабочей группой или назначаемыми ею экспертами, привлекает внимание к этим проблемам и способствует их разрешению;

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;

¹ Рекомендация принята в 1970 году и пересмотрена в 1988 и 1996 годах.

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 завершенной 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.
- B.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.
- B.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

- B.8** Правительствам стран - членов ЕЭК предлагается обеспечить, чтобы при налаживании или проведении международной деятельности в области стандартизации по мере возможности соблюдались следующие принципы:
- B.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.
- B.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.
- B.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:
- B.8.3.1** проведение межсекретариатских совещаний;
- B.8.3.2** представление документов одной из организаций на выборочной основе;
- B.8.3.3** обмен документами для взаимного информирования;
- B.8.3.4** участие наблюдателя на нерегулярной основе в работе совещаний для рассмотрения разовых вопросов²;
- B.8.3.5** регулярное участие наблюдателя в работе совещаний обеих организаций;
- B.8.3.6** случай, указанный в пункте B.8.3.5, но всегда только в одном направлении;
- B.8.3.7** созыв специальных координационных совещаний;
- B.8.3.8** постоянный координационный (или руководящий) комитет.
- B.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.

Данная страница намеренно оставлена пустой.



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

Пересмотренное издание



**Согласование стандартов и
технических регламентов
в международном масштабе¹**

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:

- 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,

¹ Рекомендация принята в 1970 году, пересмотрена в 1980 и 1995 годах.

считая, что эта рекомендация применяется, в частности, к международным и региональным стандартам, имеющим отношение к секторам, включенными 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 экономическому 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.

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

Пересмотренное издание



Ссылки на стандарты¹

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;

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.

¹ Рекомендация принята в 1974 году, пересмотрена в 1980, 1984, 1988, 1995 и 2013 годах.

- D.4** В ходе деятельности по регулированию, надзору и законотворчеству регулирующим органам следует соблюдать принципы 1–5 Кодекса принципов ИСО/МЭК: «ссылки на стандарты» (ISI/IEC Guide 15:1977), а также учитывать наилучшую международную практику в области применения стандартов и ссылок на них в технических регламентах.
- D.5** В тех случаях, когда ссылка на стандарты считается целесообразной для достижения конкретной цели регулирования, регулирующим органам следует рассмотреть следующие варианты действий для облегчения и оптимизации взаимодействия с органами по стандартизации:
- запросить информацию у национальных органов по стандартизации, касающуюся потенциально важных стандартов на международном, региональном и национальном уровне;
 - участие в разработке стандартов;
 - 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;
 - 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:
- более глубокого понимания регуляторами имеющихся у них различных вариантов использования стандартов;
 - 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;
 - более глубокого взаимопонимания среди заинтересованных участников, в том числе из различных юрисдикций, путем наработки согласованной терминологии и создания хранилищ информации о надлежащей практике.



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

Пересмотренное издание

E

Режим для импортируемых товаров, процессов и услуг¹

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 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.

¹ Рекомендация принята в 1974 году, пересмотрена в 1980, 1984, 1988, 1995 и 2013 годах.

Данная страница намеренно оставлена пустой.

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

Пересмотренное издание

**F Разработка международных
соглашений об оценке соответствия
и содействие их заключению¹**

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

учитывая, что при существовании различных процедур оценки соответствия даже согласованность регламентов и стандартов не устраниет риска возникновения технических барьеров 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 ООН следует поощрять заключение соглашений об оценке соответствия (включая первую, вторую и третью стороны), когда это оправдано общими экономическими выгодами для международной торговли;
- F.2** правительствам стран – членов ЕЭК ООН при рассмотрении вопросов оценки соответствия следует учитывать все процедуры, которые используются прямо или косвенно, для определения того, выполнены соответствующие требования технических регламентов или стандартов или нет;
- F.3** в связи с такими соглашениями об оценке соответствия правительствам стран – членов ЕЭК ООН следует принимать во внимание соответствующие положения статей 5, 6 и 9 Соглашения ВТО по техническим барьерам в торговле;
- F.4** правительствам стран – членов ЕЭК ООН следует поощрять национальные органы к применению соответствующих руководств и международных стандартов ИСО/МЭК по оценке соответствия;
- F.5** правительствам стран – членов ЕЭК ООН следует поощрять установление и укрепление контактов между национальными органами разных стран-членов, отвечающими за соглашения об оценке соответствия, которые имеют важное значение для международной торговли, либо напрямую, либо через существующие международные организации;
- F.6** правительства стран – членов ЕЭК ООН должны поощрять использование существующих международных систем и схем оценки соответствия, ведущихся проверенными временем иуважаемыми международными организациями, такими как Системы ОС МЭК и совместная схема сертификации МЭК/МСЭ и многосторонние соглашения о взаимном признании Международного форума по вопросам аккредитации (МФА) и Международного сотрудничества по аккредитации лабораторий (МСАЛ), в соответствующих случаях;
- F.7** при оказании содействия заключению соглашений об оценке соответствия правительствам стран – членов ЕЭК ООН следует применять и поощрять применение следующих руководящих принципов.

¹ Рекомендация принята в 1980 году, пересмотрена в 1988 и 2016 годах.

Цель

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

Участие

Сторонами соглашения об оценке соответствия могут быть государства, группы государств, правительства, национальные или международные организации. В последних двух случаях эти организации могут быть как правительственными, так и неправительственными.

В случае правительенных 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. Что касается технического и административного потенциала и компетентности органов по оценке соответствия стороны, желающей вступить в такое соглашение, то до вступления такой стороны в соглашение об оценке соответствия может потребоваться проведение, например, аккредитации и экспертной оценки.

Равенство прав, обязанностей и режима

В соглашениях должны быть отражены принципы равенства прав и обязанностей и равного режима в отношении всех охватываемых соглашением (и удовлетворяющих его требованиям ОС) товаров и услуг, как импортированных, так и произведенных внутри страны.

Наличие информации

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

Первая цель двустороннего соглашения 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 регламентам. Такие соглашения могут стать первым шагом к созданию согласованной системы оценки соответствия для сторон соглашения.

Первая цель многостороннего соглашения о взаимном признании в области оценки соответствия должна заключаться во взаимном признании результатов оценки соответствия, проведенной в любой участвующей стране в соответствии с требованиями импортирующей страны, для определения соответствия стандартам или техническим регламентам. Такие соглашения требуют доверия между сторонами соглашения, которое должно опираться на согласованную систему оценки соответствия сторон.

В соглашениях об оценке соответствия стороны должны не забывать о вопросах ответственности, и им, возможно, необходимо застраховаться от возможной ответственности, вытекающей из их деятельности.

Согласование стандартов и технических регламентов

Соглашения об оценке соответствия должны, предпочтительно, основываться на международных стандартах, если таковые существуют, или на согласованных национальных стандартах, технических регламентах или региональных стандартах. Эти стандарты и регламенты должны признаваться рынком.

Консультации и процедура рассмотрения жалоб

Следует предусмотреть механизм проведения неофициальных консультаций в первую очередь между заинтересованными сторонами, а в случае, когда это не устраняет трудности, официальную процедуру рассмотрения жалоб. Эта последняя процедура, когда она применима, должна приводиться в действие в рамках международной организации или другого органа, определенных сторонами соглашения.

Взаимное доверие

Необходимым предварительным условием эффективного функционирования соглашения об оценке соответствия является взаимное доверие к технической компетентности, надежности и беспристрастности соответствующих национальных органов и систем. Основа для взаимного доверия может обеспечиваться путем осуществления процедур, изложенных в соответствующих международных стандартах ИСО/МЭК по оценке соответствия.

Стороны, стремящиеся к участию в многостороннем соглашении о взаимном признании, должны подвергаться оценке на предмет соответствия требованиям участия в соглашении посредством согласованного процесса.

Стороны, участвующие в многостороннее соглашении о взаимном признании, обязаны последовательно применять согласованные процедуры оценки соответствия.

Стороны, участвующие в многостороннем соглашении о взаимном признании, должны последовательно применять согласованный подход к применению стандартов, к которым применяются процедуры оценки соответствия.

Данная страница намеренно оставлена пустой.



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

Пересмотренное издание



Признание результатов оценки соответствия¹

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

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

учитывая желательность упрощения международной торговли 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), таких как существующие международные системы или схемы, ведущиеся проверенными временем и уважаемыми международными организациями;
- G.2** Правительствам при признании результатов оценки соответствия следует принимать во внимание статью 6 Соглашения ВТО по техническим барьерам в торговле;
- 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** Правительствам следует поощрять последовательное использование согласованных процедур оценки соответствия, используемых в многосторонних соглашениях о взаимном признании;
- G.5** Правительствам следует поощрять последовательное использование согласованного подхода к применению стандартов, используемого в процедурах оценки соответствия в рамках многосторонних соглашений о взаимном признании;
- G.6** 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 международных стандартов ИСО/МЭК по оценке соответствия;

¹ Рекомендация принята в 1988 году, пересмотрена в 2016 году.

- G.7** Правительствам следует поощрять использование национальными органами по аккредитации существующих международных многосторонних соглашений о взаимном признании (например, СВП МФА и СВП МСАЛ);
- G.8** Правительствам следует поощрять использование существующих международных систем и схем оценки соответствия, ведущихся проверенными временем и уважаемыми международными организациями (например, систем и схем ОС МЭК, включая совместную схему сертификации МЭК/МСЭ), и их международных многосторонних соглашений в целях взаимного признания результатов оценки соответствия, предписывающей национальными требованиями.



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

Пересмотренное издание



Представление рекомендованных ЕЭК стандартов и согласованных технических регламентов¹

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,

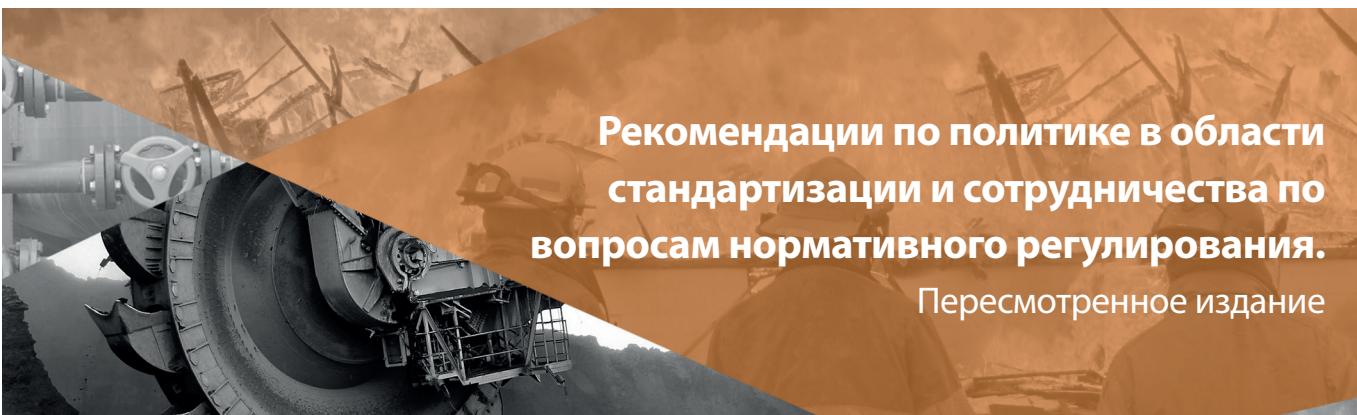
признавая важность ознакомления заинтересованных сторон с международными, региональными и национальными стандартами и тот факт, что этот процесс будет облегчен, если такие стандарты (а также технические доклады и т.д.) будут изложены в максимально единообразной форме независимо от их технического содержания,

решила рекомендовать следующее:

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

¹ Рекомендация принята в 1988 году.

Данная страница намеренно оставлена пустой.



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

Пересмотренное издание



**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-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.

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

Данная страница намеренно оставлена пустой.

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

Пересмотренное издание

J **Определения¹**

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 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 - членов 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 упомянутые руководство и стандарт вполне отвечают требованиям, предъявляемым правительствами стран ЕЭК ООН к международной терминологии в области стандартизации и связанной с ней деятельности,

¹ 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".

решила рекомендовать следующее:

- J.1** Правительствам стран ЕЭК ООН и других государств - членов 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 - членов Организации Объединенных Наций следует содействовать применению терминов, определенных в руководстве ИСО/МЭК 2:2004 и Стандарте ИСО/МЭК 17000, в их национальной законотворческой деятельности, деятельности по стандартизации и связанной с ней деятельности, а также в соответствующем международном сотрудничестве.

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

Пересмотренное издание



**Метрологическое обеспечение
оценки соответствия
и испытаний¹**

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 степень 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 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:

- K.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).

¹ Рекомендация принята в 1988 года, пересмотрена в 2008 году.

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 "éalon"). В настоящей рекомендации используются оба значения, а определение "письменно оформленный" в большинстве случаев для краткости опускается.

- K.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.
- K.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.
- K.4** Предусмотренные в национальных стандартах и технических регламентах общие положения, правила и требования должны охватывать, насколько это целесообразно, следующие виды метрологической деятельности:
- 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.
- K.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.
- K.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.

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

Пересмотренное издание

L **Международная модель трансграничного
сотрудничества по вопросам нормативного
регулирования на основе надлежащей практики
нормативного регулирования¹**

Рабочая группа, отмечая, что,

- a) 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
- b) «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;
- c) «Международная модель» предлагает надлежащую практику нормативного регулирования, которая облегчает глобальную гармонизацию национальных или региональных режимов регулирования;
- d) 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;

Рекомендуется:

- L.1** 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;
- L.2** странам, желающим пойти дальше и разработать специальные практические транснациональные секторальные рамки, использовать процесс, описываемый в приложении В.

¹ Рекомендация принята в 2001 году и пересмотрена в 2015 году.

Данная страница намеренно оставлена пустой.

Приложение А

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

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.

В ЕРР могут быть специфицированы следующие основные элементы:

1. Сфера применения

Перечень продуктов или групп продуктов, охватываемых ЕРР.

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.

2. Требования к продуктам

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.

Подробные положения, касающиеся способов обеспечения соответствия требованиям целей регулирования, следует предпочтительно определять в применимых международных стандартах. ЕРР будут содержать ссылки на такие стандарты.

3. Положение о ссылке на стандарты

ЕРР должны содержать перечень применимых международных стандартов, которые полностью или частично соответствуют установленным требованиям.

ЕРР могут включать в себя положение о том, что продукты, соответствующие указанным международным стандартам, рассматриваются в качестве соответствующих установленным требованиям.

4. Положение о соответствии

EPP должны содержать положение о способе демонстрации соответствия.

Регулирующим органам следует согласовать охват и содержание возможных процедур оценки соответствия, которые рассматриваются в качестве обеспечивающих необходимый уровень защиты в соответствии с EPP. В EPP 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.

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.

В тех случаях, когда это применимо, EPP 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.

5. Положение о надзоре за рынком

Регулирующие органы, достигшие согласия по EPP, несут ответственность за осуществление надзора за рынком на своей территории и имеют право изымать продукты со своих отечественных рынков в случае их несоответствия EPP.

В EPP 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, EPP должны содержать положение о том, что регулирующий орган, использующий защитительную оговорку, должен конкретно указать, какие именно продукты были изъяты с рынка и какие требования EPP, в отношении которых было сделано заявление о соответствии, не были выполнены.

В случае, если продукты соответствуют EPP или применимому международному стандарту, но по-прежнему рассматриваются в качестве создающих угрозу для законных целей, регулирующий орган, одобравший EPP, 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 (EPP) 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 EPP. 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 EPP, 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 Секретарят ЕЭК ООН создает и ведет регистр EPP, разработанных в соответствии с «Международной моделью». Этот регистр именуется «Регистром EPP ЕЭК ООН».
- 3.2 Страны, согласовавшие EPP, сообщают о них Рабочей группе 6 через секретариат ЕЭК ООН.
- 3.3 Согласованные EPP, о которых говорится в вышеприведенном пункте, содержат основные элементы, определенные в приложении В к «Международной модели». EPP не готовятся, не утверждаются или не применяются с целью прямого или косвенного создания неоправданных препятствий в международной торговле.
- 3.4 При соблюдении в согласованных EPP формальных требований (оговоренных в Модели) EPP считаются действующими в Регистре ЕЭК ООН со дня их представления в секретариат ЕЭК ООН.
- 3.5 При регистрации EPP секретариат прилагает копии всех соответствующих документов к представленным EPP. 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 EPP 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

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

Пересмотренное издание



**Использование инфраструктуры надзора за рынком
в качестве дополнительного инструмента защиты
потребителей и пользователей от контрафактной
продукции¹**

**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,

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 скординированной 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.

¹ Рекомендация принята в 2007 году.

Рекомендует:

- M.1** правительсткам 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, таможней 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 лица, 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.

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

Пересмотренное издание

**N Хорошая политика
и практика надзора
за рынком¹**

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,

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:

- N.1** Организовали надзор за рынком для обеспечения соответствия продукции законным требованиям.
- N.2** 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.
- N.3** Определили компетентные органы для выполнения деятельности по надзору за рынком.
- N.4** 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.
- N.5** 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.

¹ Рекомендация принята в 2011 году

- N.6** Совместно с органами по надзору за рынком использовали на международном уровне каналы сотрудничества и обмена информации и содействовали их расширению.
- N.7** Совместно с органами по надзору за рынком принимали участие в региональном и международном сотрудничестве как, например, проведение совместных мероприятий по надзору за рынком.
- N.8** 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.
- N.9** Установили годовые и многолетние планы на общем и отраслевом уровнях по надзору за рынком.
- N.10** Совместно с органами надзора за рынком при планировании и исполнении деятельности по надзору за рынком, принимали во внимание установленные принципы оценки риска.
- N.11** 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

- A.1** Действующее законодательство по защите потребителей и пользователей, включающее методы сбора данных и информирования об опасной и несоответствующей требованиям продукции (на национальном и международном уровнях);
- A.2** 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 (б) 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).

- A.3** Законодательство, касающееся трансграничных мер и механизмов сотрудничества между органами надзора за рынком и таможенными органами;
- A.4** Определение взаимосвязи между законодательством о продукции на национальном и региональном уровнях и другими национальными законами (например, уголовным кодексом).

B. Политические приоритеты

- B.5** Действующие национальные положения (приоритеты) по безопасности продукции, здравоохранению, окружающей среде и любым другим аспектам общественного интереса, включая честную конкуренцию между субъектами экономической деятельности.
- B.6** Учрежденная национальная инфраструктура качества, включающая действующую систему аккредитации и оценки соответствия (инспекция, сертификация, испытания) и надзор за рынком.
- B.7** Годовые или многолетние (например, трехлетние) национальные планы надзора за рынком, учитывающие национальные приоритеты.
- B.8** Участие в проектах по технической помощи и сотрудничестве в области надзора за рынком.
- B.9** Участие в работах по стандартизации на национальном, региональном и международном уровнях.

C. Лучшие практики

- C.10** Национальные планы принудительного исполнения, отражающие приоритеты надзора, например в соответствии с «моделью MS» ЕЭК ООН.
- C.11** Использование терминологии, приведенной в Глоссарий терминов по Надзору за Рынком, при разработке национального законодательства и других документов, касающихся надзора за рынком.
- C.12** Наличие специальных отраслевых планов надзора и приоритетов в этой области.
- C.13** Методы принуждения, включая реактивные и активные методы надзора, а также программы непрерывного наблюдения.
- C.14** Методы принудительного определения приоритетов и приоритеты надзора, включающие оценку риска.
- C.15** Применение информационных технологий для документирования, отчетности, наблюдения и статистического анализа деятельности в области надзора за рынком.
- C.16** Наличие системы штрафов, пропорциональных соответствующим рискам (которыми он был вызван).
- C.17** Сотрудничество с заинтересованными сторонами на национальном уровне (например, с организациями потребителей и предпринимателей, промышленностью, таможенными органами).
- C.18** Сотрудничество с заинтересованными сторонами на международном уровне.
- C.19** Проведение тренинга для работников и инспекторов, осуществляющих надзор за рынком.
- C.20** Учет совместных действий по оценке риска, связанного с продукцией при планировании проактивных действий по надзору за рынком. Оказание поддержки странам, не входящим в ЕС.

Данная страница намеренно оставлена пустой.

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

Пересмотренное издание

P **Кризисное управление в рамках регулирования¹**

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 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:

P.1 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 международным примерами наилучшей практики.

¹ Рекомендация принята в 2011 году

- P.2** Органы нормативного регулирования должны разрабатывать и осуществлять функции кризисного управления, являющиеся неотъемлемой частью процесса управления рисками в нормативной системе регулирования.
- P.3** Органы нормативного регулирования, учитывая внутренний и внешний контекст системы регулирования, имеющиеся ресурсы, цели нормативного регулирования, коммуникационные технологии, извлеченный уроки 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.
- P.4** Кризисное управление должно быть прописано в законодательстве, устанавливающем практику нормативного регулирования.
- P.5** 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:
- доступ к чрезвычайному финансированию;
 - лица, обладающие требуемыми навыками, опытом и компетенцией;
 - механизмы, методы и вспомогательная инфраструктура кризисного управления;
 - коммуникационные системы;
 - информационные системы и системы управления знаниями.
- P.6** 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, отрабатывают и осуществляют:
- 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;
 - 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 информация²:
- вариант плана, когда и кем принят;
 - цель и рамки;
 - критерии приведения в действие;
 - ссылки на другие планы и увязка с ними;
 - роли, отчетность и ответственность;
 - описание процессов;
 - подробности, касающиеся доступа к ресурсам;
 - требования в отношении связи и консультаций;

² С подробностями можно ознакомиться в AS/NZS 5050:2010.

- 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.

P.7 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.

P.8 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

P.9 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 регулирования³. Принятие и продолжение мер нормативного регулирования, связанных с конкретным кризисом, подлежит обычному рассмотрению в рамках существующих процессов.

P.10 Органам нормативного регулирования следует участвовать в региональном и международном сотрудничестве и применять наилучшую международную практику в области кризисного управления.

P.11 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.

³ С подробностями можно ознакомиться в AS/NZS 5050:2010.

Данная страница намеренно оставлена пустой.



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

Пересмотренное издание

R

Управление рисками в системах регулирования¹

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,

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,

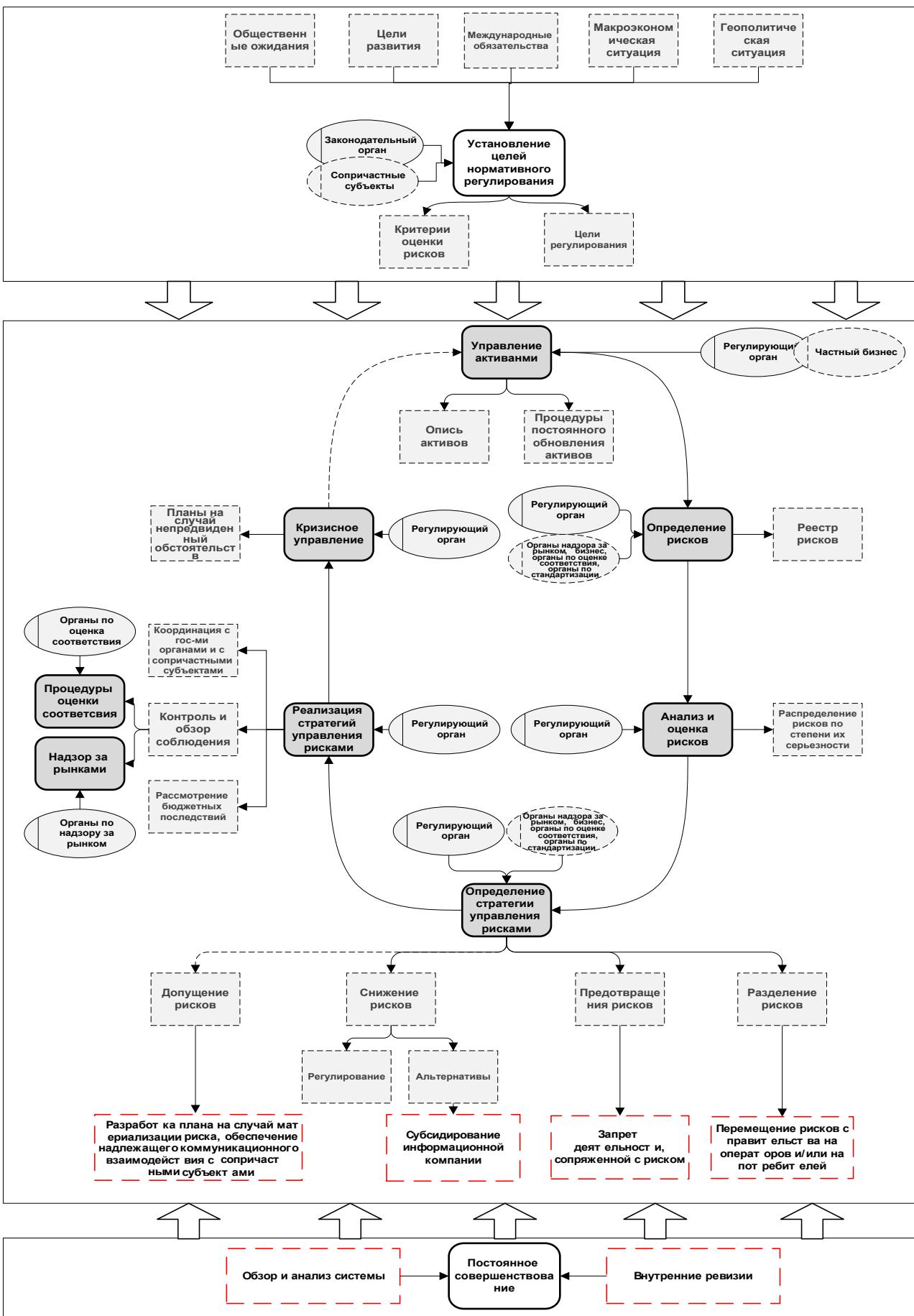
подчеркивая, что управление рисками в системах нормативного регулирования:

- 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;

¹ Рекомендация принята в 2011 году

Рекомендуется следующее:

- R.1** 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:
- чрезмерного или излишнего регулирования, т.е. слишком жесткого регулирования, непропорционального рискам, на смягчение которых такое регулирование направлено;
 - недостаточного регулирования, не способного противостоять опасностям, из-за чего граждане и экономические операторы могут подвергаться чрезмерным или неоправданным рискам.
- R.2** 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.
- R.3** 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.
- R.4** Органам нормативного регулирования, а также международным организациям и другим заинтересованным сторонам следует применять следующие критерии для оценки систем нормативного регулирования:
- риски выявляются своевременно, причем выявляется максимально возможное число рисков, а также учитываются их взаимосвязи;
 - принимая во внимание разную степень восприятия риском вовлечеными субъектами, риски надлежащим образом анализируются и оцениваются, причем приоритет отдается наиболее важным рискам;
 - выбирается сбалансированное управление рисками;
 - управление рисками эффективно осуществляется;
 - на протяжении всей деятельности в области нормативного регулирования проводится постоянный мониторинг стратегий управления рисками, с тем, что такой мониторинг является эффективным
 - разрабатываются, тестируются и поддерживаются в состоянии готовности планы на случай непредвиденных обстоятельств; имеются ресурсы для их осуществления.
- R.5** По необходимости органы нормативного регулирования выполняют в рамках систем нормативного регулирования в порядке логической последовательности следующие функции, которые описываются в пояснительных замечаниях ниже:
- установление целей нормативного регулирования;
 - составление описи активов (примечания о прослеживаемости): указание активов, сохранность которых обеспечивается, и порядка управления такими активами;
 - определение рисков, которым подвергаются эти активы;
 - анализ и оценка наиболее опасных рисков;
 - выбор стратегий управления рисками;
 - реализация стратегий управления рисками;
 - кризисное управление (включая разработку плана для преодоления риска, связанного с функциональным сбоем);
 - 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 надзора за рынками);
- e) 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:

- R.6** 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.
- R.7** В настоящей рекомендации описывается модель, которую можно применять при осуществлении трех взаимосвязанных видов деятельности:
- разработке рекомендаций об использовании инструментов управления рисками в деятельности каждого из сопричастных субъектов нормативного регулирования;
 - разработке конкретных рекомендаций в отношении каждого из функциональных направлений процесса управления рисками;
 - разработке всеобъемлющей методологии управления рисками в системах нормативного регулирования.
- R.8** 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.
- R.9** Органы нормативного регулирования участвуют в региональном и международном сотрудничестве и применяют наилучшую международную практику в области кризисного управления.
- R.10** 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.

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

Пересмотренное издание



**Применение прогнозных инструментов управления
рискаами для целевого надзора за рынком¹**

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

подчеркивая, что обеспечение абсолютной безопасности не может являться целью системы
нормативного регулирования,

отмечая, что чрезмерно жесткий контроль может создавать неоправданные барьеры для торговли,

признавая важность обеспечения того, чтобы товары на рынке (в том числе импортные товары),
физическая инфраструктура, коммерческие и промышленные объекты соответствовали предъявляемым
требованиям и были безопасными в целях защиты потребителей, граждан и окружающей среды,

подчеркивая важность применения прогнозных инструментов оценки рисков при планировании
деятельности органов по надзору за рынком/обеспечению соблюдения на стадии «до аварии»/«до
сообщения о несоответствии»,

подчеркивая, что системы надзора на основе рисков должны содействовать избежанию:

- чрезмерного контроля в отношении продуктов с низким уровнем риска;
- исключению из охвата или недостаточного контроля продуктов с высоким уровнем риска,

признавая, что органам необходимо эффективно распределять ограниченные ресурсы и что
целевой надзор на основе рисков в отношении продуктов, реализуемых на рынке (а также сооружений и
объектов) служит важным средством достижения этой цели,

стремясь дать руководящие указания в отношении использования прогнозных методов
управления рисками, с тем чтобы повысить эффективность существующих инструментов оценки рисков
и платформ обмена данными,

стремясь дополнить существующие инструменты оценки рисков, применяемые органами по
надзору за рынком,

¹ Рекомендация принята в 2016 году.

Рекомендует, чтобы

- S.1** Органы планировали деятельность по надзору на основе оценки риска несоответствия продуктов/предприятий, подпадающих под их юрисдикцию. Оценка риска несоответствия должна отражать:
- степень опасности определенного продукта/предприятия, когда он/оно не соответствует стандартам,
 - степень вероятности того, что не соответствующий требованиям продукт такого рода присутствует на рынке.

Оценка риска несоответствия продукта

Рабочая группа рекомендует национальным органам, с должным учетом своих собственных ресурсов, потребностей и приоритетов, разрабатывать и применять методологии и процедуры, позволяющие проводить оценку риска несоответствия продуктов/предприятий применимыми стандартами и регламентам в пределах своей юрисдикции.

Этот подход, описываемый в приложениях А и В, может использоваться в качестве основы для оценки риска несоответствия продукта/предприятия. Соответственно:

Приложение А оказывает помощь в оценке степени опасности продукта, когда он не соответствует стандартам и регламентам, и

Приложение В оказывает помощь в оценке вероятности присутствия на рынке не соответствующего требованиям продукта/предприятия.

Хранение данных, касающихся риска несоответствия, и обмен ими

Рабочая группа рекомендует национальным органам, с должным учетом своих собственных ресурсов, потребностей и приоритетов, использовать или, в случае необходимости, разработать инструменты сбора данных для хранения данных о:

- результатах деятельности по надзору за рынком, касающихся продуктов (их увязка с оценкой вероятности несоответствия, проведенной на этапе планирования);
- травмах и других несчастных случаях, связанных с использованием не соответствующих требованиям продуктов,

и использовать эти данные для непрерывного совершенствования оценки риска несоответствия продуктов.

Также рекомендует национальным органам обмениваться данными, касающимися риска несоответствия и травматизма, с их международными партнерами в целях повышения эффективности нормативного регулирования и надзора

и рекомендует выделять целевые ассигнования для оказания помощи в разработке и внедрении этих инструментов как на национальном, так и на международном уровнях.

Приложение А

Оценка степени опасности не соответствующего требованиям продукта

Оценка степени опасности продукта, когда он не соответствует стандартам, требует реализации процесса, схематично изображенного ниже, в отношении каждого семейства продуктов, подпадающего под юрисдикцию органа.



Составление перечня продуктов в отношении каждого семейства продуктов

Составление всеобъемлющего перечня продуктов, входящих в сферу его деятельности, является исключительно важным шагом при планировании деятельности по надзору. При выполнении этой задачи орган может использовать в справочных целях международные и национальные стандарты, а также каталоги производителей/импортеров и другие источники.

Составление перечня продуктов в отношении определенного семейства продуктов

В качестве технического фактора для группы продуктов может быть определен фактор уязвимости, который способен повышать воздействие любых связанных с продуктом рисков, когда продукт не соответствует требованиям.

Выявление рисков, связанных с каждым продуктом, относящимся к определенному семейству продуктов, имеет чрезвычайно важное значение для составления перечня технических факторов. Согласно международным стандартам управления рисками выявление рисков (в целом и применительно к продуктам) требует формального закрепления:

- события рисков,
- их вероятности,
- их воздействий,
- набора соответствующих факторов уязвимости (факторов риска).

Большинство этих факторов уязвимости (факторов риска), связанных с рисками продукта, являются техническими факторами продукта: в большинстве случаев несоответствие лишь усиливает воздействие рисков продукта. В то же время перечень технических факторов должен также охватывать конкретные факторы безопасности, которые повышают безопасность соответствующего требованиям продукта, но делают не соответствующий требованиям продукт более опасным.

Например, технические факторы в случае электрооборудования включают в себя:

- Продукт имеет изоляцию между компонентами, подверженными низкому напряжению (НН) и сверхнизкому напряжению (СНН);
- Продукт может перемещаться в ходе или между случаями использования;
- Продукт используется в обстоятельствах, при которых его пользователь не в состоянии его мгновенно отключить в качестве нормальной физической реакции на удар электрическим током;
- Продукт имеет щитки и ограждения для предотвращения нанесения механического повреждения;
- Продукт может использоваться детьми без присмотра или при минимальном надзоре со стороны взрослых.

a) **Построение матрицы рисков продукта: оценка каждого включенного в перечень продукта с точки зрения каждого технического фактора**

Следующим этапом этого процесса является построение матрицы рисков продукта, которая полностью характеризует семейство продуктов с точки зрения соответствующих технических факторов:

	Продукт 1	Продукт 2	...	Продукт n
TФ ₁	1	0	...	1
TФ ₂	0	1	...	1
...
TФ _m	0	0	...	0

В случае если какой-то определенный технический фактор (скажем «продукт, который может перемещаться в ходе или между случаями использования») является значимым для продукта (продукт перемещается в ходе использования), он получает оценку 1, а если нет (продукт не перемещается в ходе использования) – 0.

b) **Расчет индекса риска несоответствия в отношении каждого продукта**

Благодаря использованию матрицы рисков продукта органы могут характеризовать каждый продукт с помощью индекса несоответствия, который представляет собой сумму всех технических факторов, значимых для продукта, и использовать его при оценке риска несоответствия продукта.

Кроме того, органы могут определить конкретные комбинации технических факторов с целью присвоения им более высокого веса в индексе несоответствия (например, комбинация факторов «продукт, перемещаемый в ходе использования» и «продукт, используемый детьми без присмотра» может иметь вес более 2).

c) **Ранжирование продуктов в соответствии с уровнями риска с использованием как индекса несоответствия, так и заранее определенной комбинации технических факторов**

В случае, когда каждый продукт характеризуется с помощью комбинации технических факторов и индекса несоответствия, органы могут использовать различные подходы к ранжированию продуктов. Самый простой подход может заключаться в ранжировании продуктов по их индексам несоответствия, хотя могут также применяться и другие подходы. Например, орган может объявить все товары, которые характеризуются определенной комбинацией технических факторов, в качестве продуктов с высокой степенью риска.

d) **Хранение и использование соответствующих данных**

Органы обеспечивают хранение и обработку данных о травмах, связанных с использованием не соответствующих требованиям продуктов, с тем чтобы иметь возможность корректировать вес технических факторов для повышения эффективности оценки рисков несоответствия.

Приложение В

Оценка вероятности несоответствия

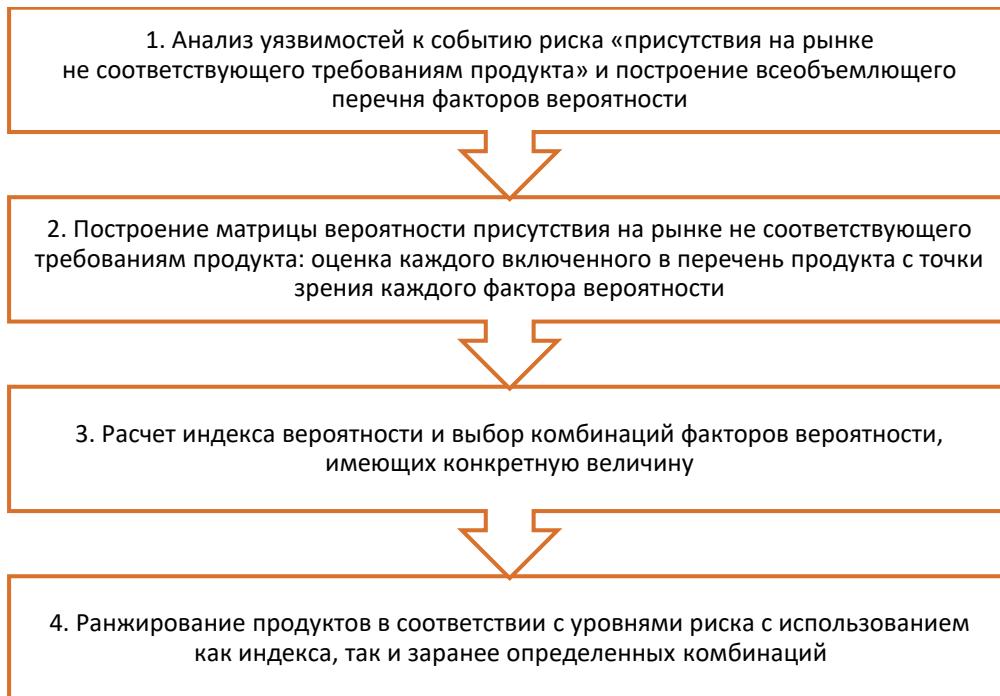
Для оценки вероятности несоответствия, т.е. вероятности того, что не соответствующий требованиям продукт определенного типа может быть найден на рынке, орган по обеспечению соблюдения должен определить перечень факторов, которые повышают вероятность события риска «присутствия на рынке не соответствующего требованиям продукта» в отношении каждого семейства продуктов, как показано на ниже приводимом рисунке:



Уязвимость к событию риска «присутствия на рынке не соответствующего требованиям продукта» можно назвать фактором вероятности (ФВ). К числу других примеров факторов вероятности относятся:

- Расходы служат сдерживающим фактором для обеспечения соответствия.
- Обеспечение соответствия применимому стандарту является сложным и технически трудным.

Оценка уровня вероятности того, что продукт определенного типа может быть признан не соответствующим требованиям на рынке, требует реализации следующего процесса:



Поскольку этот процесс аналогичен тому, который описан в приложении А, могут применяться аналогичные подходы к ранжированию продуктов в зависимости от их уровней вероятности несоответствия.

Органы обеспечивают хранение данных о прошлой деятельности по надзору в целях укрепления учебной базы по вопросам обеспечения соблюдения, что способствует совершенствованию оценки рисков несоответствия, связанных с продуктом.

Данная страница намеренно оставлена пустой.



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

Пересмотренное издание



**Стандарты и регламенты в поддержку
устойчивого развития¹**

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

особо отмечая, что отныне Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года является для Организации Объединенных Наций краеугольным камнем во всех сферах ее деятельности,

стремясь расширить вклад добровольных стандартов в осуществление Повестки дня на период до 2030 года,

стремясь продолжить укреплять сотрудничество между регулирующими органами и учреждениями и органами по разработке стандартов государств-членов и Организацией Объединенных Наций в деле осуществления Повестки дня на период до 2030 года,

стремясь еще более расширить сферу применения инструментов управления рисками органами нормативного регулирования (при создании систем нормативного регулирования),

заявляет следующее:

- системное управление рисками, присущее Повестке дня на период до 2030 года, является необходимым предварительным условием достижения Целей в области устойчивого развития;
- подход на основе стандартов обеспечивает прочную основу для регулирования в интересах осуществления Повестки дня на период до 2030 года,

принимая во внимание, что:

- Социальные, экономические и экологические аспекты Целей в области устойчивого развития и соответствующих задач в настоящее время охватываются весьма широким кругом законодательных рамок и систем нормативного регулирования и правовых систем;
- Чтобы содействовать достижению Целей в области устойчивого развития и выполнению соответствующих задач, необходимо эффективно и действенно управлять широким кругом рисков в рамках систем нормативного регулирования, как это описано в Рекомендации R;
- Многие из уже действующих стандартов, соглашений и конвенций ООН, а также других систем нормативного регулирования весьма актуальны для достижения Целей в области устойчивого развития;

¹ Рекомендация принята в 2018 году.

- Достижение Целей в области устойчивого развития требует разработки процессов регулирования и создания систем риск-ориентированного регулирования, которые будут соразмерны актуальным для Целей в области устойчивого развития рискам в части нормативных требований, процессов оценки соответствия и надзора;
- Разработка стандартов и руководящих принципов по-прежнему затруднена по причине различий в использовании определений и методов. Отмечается отсутствие согласованности и последовательности в концептуальных основах и методиках, касающихся управления рисками в системах нормативного регулирования в секторах, связанных с Целями в области устойчивого развития, а внедрение методов управления рисками с помощью нормативных режимов, стандартов и руководящих принципов по-прежнему сопряжено с трудностями по причине различий в использовании определений и методов;
- Использование стандартов директивными органами и деловыми кругами будет не только способствовать интеграции стандартов в системы нормативного регулирования, но и позволит усовершенствовать архитектуру таких систем, обеспечивая при этом большую ясность для учреждений в процессе разработки ими своих программ на более системной и согласованной основе,

Рекомендуется следующее:

- T.1** Регулирующим органам следует использовать инструменты управления рисками, в том числе добровольные стандарты, для создания систем нормативного регулирования, необходимых для достижения Целей в области устойчивого развития.
- T.2** Регулирующим органам следует использовать подходы к управлению рисками, основанные на стандартизованных процессах управления рисками и согласованных определениях.
- T.3** Задачи, связанные с Целями в области устойчивого развития, следует рассматривать в качестве целей системы нормативного регулирования, в то время как системы управления рисками, определенные в Рекомендациях Р и R Рабочей группы, в сочетании с другими инструментами и методологиями могут применяться для разработки процессов, необходимых субъектам экономической деятельности, потребителям, общинам, регулирующим органам и законодателям и другим заинтересованным сторонам для участия в управлении рисками, связанными с выполнением задач, связанных с Целями в области устойчивого развития.
- T.4** Регулирующим органам рекомендуется использовать в качестве основы для систем нормативного регулирования, направленных на осуществление Повестки дня на период до 2030 года, прилагаемый контрольный перечень.

Приложение

Контрольный перечень для систем риск-ориентированного регулирования в интересах осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года

A Определение целей нормативного регулирования

При определении целей нормативного регулирования задачи, связанные с Целями в области устойчивого развития, следует анализировать в конкретном национальном и международном контексте для четкого определения целей нормативного регулирования и разработки эффективной с нормативной и практической точек зрения стратегии осуществления.

Цели в области устойчивого развития и связанные с ними задачи должны регулярно подвергаться обзору с целью выявления взаимосвязей и взаимозависимостей между ними. Например, достижение какой-то заданной Цели в области устойчивого развития может зависеть от достижения других Целей. Некоторые из задач, связанных с Целями в области устойчивого развития, могут быть актуальными для выполнения других задач. Некоторые взаимозависимости могут, с другой стороны, затруднять одновременное достижение различных целей и задач. Результаты такого анализа следует учитывать при налаживании сотрудничества между регулирующими органами.

B Выявление и оценка рисков в системах нормативного регулирования, связанных с Целями в области устойчивого развития

При выявлении и оценке рисков регулирующим органам следует применять подходы, основанные на использовании данных. Данные и моделирование играют важную роль в анализе рисков для определения характеристик рисков с точки зрения причин, событий и последствий. Необходимо установить критерии допуска для оценки различных вариантов нормативного регулирования рисков в контексте национальной политики.

Активное участие заинтересованных сторон играет ключевую роль в выявлении рисков.

Регулирующим органам следует избегать применения такого подхода, как «анализ риска без участия принимающих решения органов». Это означает, что не следует сосредоточивать внимание на менее значительных рисках, которые мы научились контролировать, а вместо этого сконцентрироваться на более серьезных рисках, угрожающих достижению нескольких Целей в области устойчивого развития.

Деятельность по управлению рисками и их оценке, включая ключевые показатели, должна проводиться с использованием современных научных знаний в рамках формализованных и независимых консультативных процессов. Такой подход позволит проводить анализ рисков, ощущаемых заинтересованными сторонами и регулирующими органами, в сопоставлении с имеющимися научными и техническими данными, что обеспечит прозрачность процесса и будет содействовать укреплению поддержки со стороны заинтересованных сторон. Благодаря этому парадигмы и подходы научного обоснования политики и политического обоснования исследовательской работы станут работать более эффективно, что, в свою очередь, потребует обмена информацией о передовой практике.

C Разработка нормативных документов в рамках систем нормативного регулирования, связанных с Целями в области устойчивого развития

В случае если достижение какой-то Цели в области устойчивого развития требует разработки мер нормативного регулирования, регламенты, стандарты и руководящие принципы следует разрабатывать исходя из того, что «люди желают следовать им». Механизмы осуществления и повышения осведомленности должны быть эффективно интегрированы в деятельность соответствующего сектора для эффективного достижения поставленной цели, в том числе путем принятия соответствующих руководящих принципов и определения соответствующей юрисдикции, обеспечивающей соблюдение.

D Надзор за рынком и обеспечение соблюдения

Обеспечение соблюдения является необходимым компонентом любой системы нормативного регулирования. Следует выделять достаточные ресурсы для его планирования и осуществления. В случае сбоев в сфере нормативного регулирования, включая высокие показатели несоблюдения, вместо того чтобы вводить новые правила, директивным органам можно рекомендовать провести анализ системы нормативного регулирования в целом, в том числе с точки зрения необходимости обучения персонала, трудности соблюдения требований в повседневной деятельности, потенциала отрасли по их выполнению и количества случаев преднамеренных нарушений.

Местные органы по надзору за рынком и органы по обеспечению соблюдения играют крайне важную роль в достижении Целей в области устойчивого развития, поскольку они несут ответственность за обеспечение соблюдения всех регламентов, независимо от того, каким органом и на каком уровне они были приняты (например, включая международные регламенты).

По мере возможности, в поддержку существующих количественных подходов следует использовать подходы, описанные в Рекомендации 5, в качестве инструмента определения приоритетов, которые позволяют органам по обеспечению соблюдения и регулирующим органам сосредоточить внимание на продуктах/предприятиях/видах деятельности, которые: 1) более других ставят под угрозу достижение Целей в области устойчивого развития в случае несоблюдения; и 2) скорее всего, окажутся не соответствующими требованиям (с наибольшей вероятностью несоблюдения).



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

Пересмотренное издание



Учитывающие гендерные аспекты стандарты¹

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

особо отмечая, что отныне Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года является для Организации Объединенных Наций краеугольным камнем во всех сферах ее деятельности,

желая расширить вклад стандартов и технических регламентов в достижение Цели 5 Повестки дня на период до 2030 года,

стремясь улучшить гендерный баланс при разработке стандартов и

обеспечить, чтобы содержание и влияние стандартов при их осуществлении учитывали гендерные аспекты,

Рекомендует следующее:

- U.1** Государства-члены проводят консультации с национальными органами по стандартизации, действующими в пределах их соответствующей юрисдикции, и рекомендуют этим органам подписать «Заявление об учитывающих гендерные аспекты стандартах и разработке стандартов», которое было подготовлено в рамках Инициативы по разработке стандартов с учетом гендерных аспектов Рабочей группы по политике в области стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного регулирования.

Вышеупомянутое Заявление и приложение к нему содержатся в настоящей Рекомендации.

¹ Рекомендация принята в 2018 году.

Заявление об учитывающих гендерные аспекты стандартах и разработке стандартов

Мы, в качестве органа по стандартизации / организации по разработке стандартов национального / регионального / международного уровня:

- признаем Цель 5 Целей в области устойчивого развития Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года Организации Объединенных Наций: обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек;
- признаем всепроникающую и влиятельную роль стандартов в обществе;
- признаем, что участие женщин в разработке стандартов почти никогда не достигает паритета и что последствия для мужчин и женщин не учитываются явным образом в ходе процесса разработки стандартов;
- осознаем, что содержание стандартов и участие в процессе разработки стандартов обладают потенциалом с точки зрения расширения прав и возможностей женщин;
- осознаем, что органы по стандартизации / организации по разработке стандартов национального / регионального / международного уровня действуют различным методами и в рамках различной инфраструктуры;
- выражаем нашу решимость работать:
 - в качестве организаций по разработке стандартов с учетом гендерных аспектов;
 - в интересах разработки стандартов с учетом гендерных аспектов;
 - в интересах обеспечения гендерного баланса на всех уровнях в рамках нашей широкой инфраструктуры (включая регулирующие органы);
 - над укреплением экспертного потенциала в целях создания и обеспечения гендерной инклюзивности.

И поэтому мы настоящим обязуемся обеспечить учет гендерных аспектов в стандартах и процессе разработки стандартов путем:

- 1 принятия настоящего Заявления об учитывающих гендерные аспекты стандартах и разработке стандартов;
- 2 разработки и инициативного осуществления плана действий по учету гендерных аспектов для нашей организации;
- 3 отслеживания прогресса, сбора данных и примеров успешного опыта и передовой практики и обмена ими.

Приложение

Приложение, размещенное на веб-сайте ЕЭК, поддерживает Заявление об учитывающих гендерные аспекты стандартах и разработке стандартов. В приложении описываются действия, которые органы по стандартизации / организации по разработке стандартов национального / регионального / международного уровня могут включить в свои планы действий по учету гендерных аспектов в стандартах и разработке стандартов.

Каждая организация сама должна решить, что она может/должна включить в свой план действий по учету гендерных аспектов. Приведенный перечень действий не является исчерпывающим. Он призван служить лишь источником идей и вдохновения для планов действий по учету гендерных аспектов для организаций по разработке стандартов любого типа.

Группа действий 1: Работа по обеспечению условий для разработки сбалансированных/репрезентативных и инклюзивных с гендерной точки зрения стандартов

- 1.1 Стремиться к обеспечению участия репрезентативного числа женщин на всех этапах разработки стандартов:
 - i) оценивать гендерный баланс в составе своих комитетов и, при наличии возможности, улучшать его;
 - ii) устанавливать связь с организациями и неформальными сетями в рамках отрасли/профессии, которые могли бы помочь вам улучшить гендерный баланс в ваших технических комитетах;
 - iii) вести сбор данных в разбивке по полу об участниках разработки стандартов (как в целом, так и в разбивке по отраслям) и сопоставлять их со статистикой занятости (например, разработать диаграмму, иллюстрирующую гендерный баланс в комитетах и ежегодно обновлять ее и, по возможности, выводить итоговые показатели по отраслям).
- 1.2 Стремиться к созданию условий, позволяющих разработку инклюзивных и равноправных с гендерной точки зрения стандартов:
 - i) обеспечивать поддержку руководством стремления к формированию инклюзивной с гендерной точки зрения среды и разработке стандартов с учетом гендерных аспектов;
 - ii) ежегодно проводить опрос членов комитета для получения информации о любых различиях в опыте разработки стандартов с учетом гендерных аспектов;
 - iii) разрабатывать и осуществлять политику, процедуры и деятельность в поддержку гендерной инклюзивности (например, путем повышения уровня информированности; организации учебы для председателей комитетов, руководителей программ, сотрудников; распространения этого заявления среди всех, кто принимает участие в разработке стандартов и т. д.);
 - iv) анализировать гендерный баланс среди председателей/руководителей в сфере разработки стандартов и стремиться к исправлению положения в случае обнаружения несбалансированности.
- 1.3 Оказывать поддержку лицам, которые желают стать проводниками гендерного равенства, путем поощрения и предоставления им возможности действовать в своих областях разработки стандартов:
 - i) побуждать руководителей программ/проектов к поощрению гендерной инклюзивности в своих комитетах по разработке стандартов и предоставлять им средства и ресурсы, необходимые для выполнения этой задачи;
 - ii) обмениваться (в рамках организаций и между ними) информацией/данными/опытом по внутренним или внешним проектам по обеспечению гендерной инклюзивности в целях выявления и распространения передовой практики.

- 1.4 Стремиться к обеспечению репрезентативного с гендерной точки зрения участия в других этапах процесса разработки стандартов, таких как внесение предложений, рецензирование предложений и рецензирование проектов.
- 1.5 Обеспечивать включение в личные и организационные планы действий по учету гендерных аспектов соответствующих целей, с тем чтобы можно было отслеживать и измерять достигнутый прогресс.

Группа действий 2: Разработка учитывающих гендерные аспекты стандартов

- 2.1 Стремиться к созданию сети экспертов по гендерным вопросам в качестве ресурса для оказания поддержки комитетам по разработке стандартов в их работе:
- 2.2 Содействовать разработке инструмента(ов), пригодных для проведения гендерного анализа всех стандартов в любой форме активной разработки (разработка нового стандарта или пересмотр существующего) для обеспечения учета гендерных аспектов в содержании и осуществлении стандартов. Этот инструмент мог бы опираться на методику Gender-Based Analysis Plus, разработанную Организацией по улучшению положения канадских женщин, или другие методы.
- 2.3 Обеспечивать обучение любым новым инструментам, которые могут быть разработаны, и измерение участия в этом обучении и его эффект.
- 2.4 Использовать существующие механизмы (например, Международную организацию по стандартизации, Европейский комитет по стандартизации, Европейский комитет по стандартизации в электротехнике, региональные организации по стандартизации и т. д.) в целях налаживания сотрудничества и обмена ресурсами/экспертными знаниями.
- 2.5 Обеспечивать комитеты соответствующими экспертными знаниями, инструментами и ресурсами, для того чтобы они могли стремиться к разработке стандартов с учетом гендерных аспектов:
 - i) предоставлять комитетам необходимое обучение для развития собственных компетенций по гендерным вопросам;
 - ii) обеспечивать включение в состав комитетов эксперта по гендерным вопросам или доступ к экспертным ресурсам по гендерным вопросам (например, через сеть экспертов по гендерным вопросам).
- 2.6 Стремиться к институционализации успешной и эффективной практики, процедур и политики для обеспечения будущей/устойчивой разработки стандартов с учетом гендерных аспектов.

Группа действий 3: Создание учитывающих гендерные аспекты органов по стандартизации

- 3.1 Оценивать существующие и развивать/приобретать требуемые навыки и экспертные знания, необходимые для разработки и осуществления плана действий по учету гендерных аспектов.
- 3.2 Собирать данные о соотношении мужчин и женщин среди работников всех уровней.
- 3.3 Разрабатывать учебные пособия для повышения гендерной осведомленности работников.
- 3.4 Отслеживать и регистрировать участие в любой учебе и ее эффект.