

**Европейская экономическая комиссия**

Руководящий комитет по потенциалу  
и стандартам торговли

**Рабочая группа по политике в области  
стандартизации и сотрудничества по вопросам  
нормативного регулирования (РГ.6)**

Двадцать седьмая сессия

Женева, 28 (вторая половина дня) – 30 ноября 2017 года

Пункт 5 а) предварительной повестки дня

**Доклад Группы экспертов по управлению рисками  
в системах нормативного регулирования**

**Доклад о ходе работы Группы экспертов  
по управлению рисками в системах нормативного  
регулирования**

**Представлен Докладчиком<sup>1</sup>**

*Мандат*

На пленарном совещании РГ.6 поручила секретариату и координаторам продолжать ежегодно представлять доклад о ее деятельности.

*Резюме*

В настоящем документе представлены основные результаты работы Группы экспертов по управлению рисками в системах нормативного регулирования (ГУР) по состоянию на сентябрь 2017 года, сведения о ходе работы над завершением ее проектного плана, а также содержатся приоритеты и план работы на 2018 год. Имена и фамилии лиц и названия организаций, участвующих в работе ГУР, приводятся в приложении.

*Предлагаемое решение:*

«Рабочая группа утверждает доклад ГУР. Она поручает секретариату и координаторам продолжать ежегодно представлять доклад о ее деятельности».

<sup>1</sup> На своей двадцатой сессии Рабочая группа учредила Группу экспертов по управлению рисками в системах нормативного регулирования и утвердила ее круг ведения, а также поручила ей представлять Рабочей группе доклады о своей деятельности (ECE/TRADE/C/WP.6/2010/2, пункт 9).



## I. Общая информация о Группе

1. Группа экспертов по управлению рисками в системах нормативного регулирования (ГУР) была учреждена Рабочей группой в 2010 году.
2. Задачей Группы экспертов является повышение эффективности регулирования угроз, которые потенциально способны отрицательно влиять на качество продуктов и услуг и/или причинять вред или ущерб людям, окружающей среде, имуществу и нематериальным активам. Группа будет работать над решением этой задачи путем разработки и распространения передового опыта в области использования инструментов управления рисками в регулирующей и управленческой деятельности.
3. Рабочая группа функционирует на основе:
  - широкого и диверсифицированного членского состава, в котором представлены различные географические и экономические регионы, а также разные сферы компетенции и интересы конечных пользователей;
  - вебинаров, организуемых с использованием сервера почтовой рассылки и интерактивного веб-сайта.

## II. Основные направления деятельности в 2017 году

4. Главными приоритетами Группы экспертов в течение прошедшего года стали: а) разработка новых методологий и рекомендаций; б) осуществление рекомендаций через проекты на местах; в) участие в работе других организаций. Результаты, которых Группа экспертов по управлению рисками в системах нормативного регулирования достигла за истекшую часть года, приводятся ниже.

### Методология и рекомендации

а) Разработана методология и подготовлена рекомендация для утверждения Рабочей группой (см. документ ECE/CTCS/WP.6/2017/8), в которых содержатся руководящие указания для заинтересованных сторон внутри систем нормативного регулирования по вопросам использования инструментов управления рисками в системах нормативного регулирования для содействия осуществлению целей в области устойчивого развития.

Рекомендация сформулирована по итогам первого очного совещания группы, прошедшего в Гестхакте (Германия, февраль 2017 года). На совещании велась работа над новаторским подходом к использованию инструментов управления рисками в системах нормативного регулирования для содействия осуществлению целей в области устойчивого развития, сформулированных в Повестке дня Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития, в частности ЦУР 14 «Жизнь под водой». Справочная информация о совещании, резюме обсуждений и итоги приводятся в отдельном докладе, представленном Рабочей группе для информации (см. документ ECE/CTCS/WP.6/2017/5).

- б) На основе итогов совещания:

### Осуществление рекомендаций и проектов на местах

а) Проекты, реализуемые под контролем ГУР и направленные на выполнение ее рекомендаций в рыболовном секторе Намибии и Уганды.

б) Регистрация партнерства в отношении «Консультационного механизма по управлению рисками» на онлайн-платформе, созданной Департаментом по экономическим и социальным вопросам Организации Объединенных Наций (ДЭСВ ООН). На этой платформе представлены партнерства с участием многочисленных заинтересованных сторон и информация о добровольных обязательствах в интересах устойчивого развития. Ее цель заключается в оказании

помощи регулирующим органам и организациям по стандартизации в области использования инструментов управления рисками в поддержку целей устойчивого развития (ЦУР) (см. приложение 2).

с) Разработан модуль курса «Подготовка инструкторов» для преподавания методологии ГУР, на начальном этапе – для целей проведения курсов подготовки для заинтересованных сторон в области нормативного регулирования и учреждений по содействию торговле в Кыргызстане. После экспериментального проведения курса доступ к нему получают и другие страны и регионы.

### **Вклад в работу по тематике управления рисками других межправительственных органов ЕЭК ООН и ООН, международных организаций и соответствующих заинтересованных сторон**

а) Налажено сотрудничество с МЭК и начато осуществление проекта, направленного на создание нормативно-правовой базы для борьбы с рисками в области кибербезопасности.

б) Налажено сотрудничество с Евразийской экономической комиссией; проведены видеоконференция и презентация рекомендаций ГУР для департамента по вопросам технического регулирования и аккредитации Комиссии.

с) Продолжалась работа в составе целевой группы по сотрудничеству с ООН, учрежденной в рамках ТК 292 ИСО «Безопасность и устойчивость».

д) Участие в Конференции по океану, прошедшей в Нью-Йорке.

## **III. Важные мероприятия до начала текущего периода**

5. Ниже приводится информация о наиболее важных достижениях Группы с момента ее создания, сгруппированная по тем же приоритетным направлениям.

### **Методология и рекомендации**

а) Две рекомендации, утвержденные на двадцатой ежегодной сессии Рабочей группы в 2011 году:

- общая рекомендация по использованию инструментов управления рисками в системах нормативного регулирования (Рекомендация «R» «Управление рисками в системах регулирования»: <http://goo.gl/HTMYBQ>);
- специальная рекомендация, в которой описываются способы, которыми процессы нормативного регулирования могут содействовать обеспечению готовности к кризисным ситуациям, включая бедствия, и управлению ими (Рекомендация «P» «Кризисное управление в рамках регулирования»: <http://goo.gl/zePK5O>).

б) Специальная рекомендация, утвержденная Рабочей группой в 2016 году и содержащая руководящие указания для органов по надзору за рынком при планировании деятельности по надзору на основе прогнозной оценки рисков, связанных с продукцией/предприятиями, подпадающими под их юрисдикцию (Рекомендация S «Применение прогнозных инструментов управления рисками для целевого надзора за рынком»).

с) Опубликовано руководство «Управление рисками в системах нормативного регулирования: совершенствование управления рисками», размещено по адресу <http://goo.gl/ti6D5K>; в 2014 году документ переведен на русский язык.

д) Разработаны учебные материалы и проведен учебный курс по теме «Управление рисками в системах нормативного регулирования: создание системы качества» для персонала группы технического сотрудничества Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО).

е) Проанализирован ряд законодательных актов, регулирующих сектор электроприборов в различных юрисдикциях с точки зрения системы управления рисками (2013 год).

ф) Завершена подготовка проекта рекомендации, направленной на повышение согласованности законодательства в области управления рисками (2014 год).

### **Осуществление рекомендаций и проектов на местах**

а) Разработана методология реализации проектов на местах, направленных на выполнение рекомендаций ГУР в определенном секторе. В рамках таких проектов ставятся, в частности, следующие цели (2015 год):

i. укрепление потенциала заинтересованных субъектов нормативного регулирования в области выявления рисков в том секторе, в котором они работают, и управления ими;

ii. содействие выработке всеми заинтересованными субъектами нормативного регулирования общего видения оптимальных инструментов регулирования, пропорциональных существующим рискам;

iii. разработка плана действий в целях полномасштабного внедрения методологии управления рисками в систему нормативного регулирования и анализа существующих регламентов в сопоставлении с выявленными рисками.

б) Велось осуществление проектов в области управления рисками, направленных на применение рекомендаций ГУР в системах нормативного регулирования Нигерии и Малави (2015 год).

с) Применение рекомендаций ГУР с учетом особенностей такого направления работы, как уменьшение опасности бедствий:

i. налажено партнерство с Управлением Организации Объединенных Наций по уменьшению опасности бедствий (ЮНИСДР) и другими учреждениями Организации Объединенных Наций на основе создания неофициальной группы экспертов по «Стандартам в области УОБ»;

ii. в мае 2013 года проведено рабочее совещание на тему «Стандарты в области уменьшения опасности бедствий и подотчетность для предпринимателей и граждан» в рамках Глобальной платформы действий по уменьшению опасности бедствий ЮНИСДР;

iii. участие в работе Всемирной конференции по уменьшению опасности бедствий (ВКУОБ), состоявшейся в Сендае (Япония) в марте 2015 года, и организация рабочей сессии на тему «Стандарты в области уменьшения опасности бедствий, в том числе строительные нормы и правила» <http://www.wcdrr.org/conference/events/885>;

iv. налажено партнерство с ТК 292 ИСО «Безопасность и устойчивость» и был внесен вклад в ее деятельность в рамках целевой группы по сотрудничеству с ООН, учрежденной в структуре этого ТК и призванной содействовать осуществлению итогового документа ВКУОБ и других важных итоговых документов ООН;

v. опубликована статья «Стандарты в области УОБ» в выпуске журнала «ISO Focus» за август–сентябрь 2015 года ([http://www.iso.org/iso/isofocus\\_111.pdf](http://www.iso.org/iso/isofocus_111.pdf));

vi. опубликован справочный документ «Стандарты и нормативные механизмы по уменьшению опасности бедствий» для «Глобального аналитического доклада о мерах по уменьшению опасности бедствий» (ГАР 2015) 2015 года, размещен по адресу <http://goo.gl/O5 XpGp>.

d) Применение рекомендаций ГУР к практике нормативного регулирования в Австралии, Бразилии (сообщение на сессии Рабочей группы в 2013 году), Канаде, Новой Зеландии и Монголии.

#### **Вклад в работу по тематике управления рисками других международных организаций и соответствующих заинтересованных сторон**

a) Представлены замечания в отношении общей методологии оценки рисков ЕС (действие 5 Многолетнего плана действий по надзору за продукцией в ЕС).

b) Участие в обзоре, который проводился Международным советом по управлению рисками (МСУР) с целью сравнения, сопоставления и сближения подходов к управлению рисками и к руководству в этой области, а именно участие в рабочем совещании «Применение и использование концепций МСУР», состоявшемся в Потсдаме 18 и 19 октября 2016 года.

c) Укреплено сотрудничество с Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) и налажено сотрудничество с Международной федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОКК и КП).

d) Сотрудничество с ТК 262 ИСО (Управление рисками) по вопросу использования передовой практики ГУР.

e) Участие в деятельности Рабочей группы ОЭСР по безопасности потребительской продукции и в рабочем совещании по оценке рисков продукции (Тель-Авив, апрель 2012 года).

f) Вклад в информационно-пропагандистскую деятельность, в том числе через социальные сети и путем участия в первой Международной конференции по ИСО 31000 (Париж, март 2012 года).

g) Налажено сотрудничество с ФЕАУР (Федерация европейских ассоциаций по управлению рисками), ИФАК (Международной федерацией бухгалтеров) и МАСУР (Международной ассоциацией специалистов по управлению рисками), ЮНИСДР и ЮНИДО.

#### **IV. Членский состав и представительство**

6. По состоянию на сентябрь 2017 года в работе Группы участвуют 30 экспертов. Членский состав Группы охватывает следующие сферы компетенции: планирование, разработка и осуществление технических регламентов; уменьшение опасности бедствий, обеспечение бесперебойной работы и резильентности; выбор и осуществление процедур оценки соответствия; сотрудничество между компаниями и регулирующими органами; методики и стандарты управления рисками и управление проектами.

7. Работу координируют г-н Дональд Макрэй и г-н Валентин Никонов. Обновленный список членов Группы приводится в приложении к настоящему докладу, а также размещен на веб-сайте.

#### **V. Резюме вебинаров и совещаний**

8. Обычными средствами связи для Группы являются проводимые раз в два месяца вебинары и электронный обмен данными.

9. За период с августа 2016 года по сентябрь 2017 года Группа провела семь вебинаров. Резюме обсуждений содержится в докладах о работе вебинаров.

## VI. Ход работы по выполнению первоначального плана

10. В таблице ниже приводится информация о том, когда и как была выполнена каждая из задач, предусмотренных планом работы на 2016 год (содержится в документе ECE/TRADE/C/WP.6/2015/...), и о результатах выполнения.

<i>Области и задачи</i>	<i>Результаты/замечания</i>
Завершение разработки рекомендации по использованию прогнозных инструментов управления рисками для определения очередности процедур проверки соблюдения	Рекомендация утверждена на ежегодной сессии Рабочей группы.
Проведение очного открытого совещания ГУР: преобразование в группу, ориентированную на потребности	Совещание проведено в феврале 2017 года, см. документ (...). По результатам совещания разработана и представлена на утверждение Рабочей группы новая рекомендация.
Пропаганда работы ГУР, в том числе в рамках проектов на местах и учебных мероприятий	Результаты работы ГУР были представлены на нескольких международных мероприятиях.
Налаживание и укрепление связей с другими организациями по управлению рисками	В очном совещании Группы приняло участие несколько международных организаций.

## VII. Приоритеты и план на 2018 год

11. Главными приоритетами ГУР в следующем году являются:

- a) завершение подготовки рекомендации по использованию инструментов управления рисками в системах нормативного регулирования в поддержку ЦУР;
- b) разработка рекомендаций в отношении:
  - i. создания регулирующих механизмов на основе оценки риска для устранения рисков в области кибербезопасности (совместно с МЭК);
  - ii. смягчения рисков, связанных с гендерной проблематикой, при разработке стандартов;
  - iii. создания механизмов по борьбе с подкупом;
- c) пропаганда работы ГУР, в том числе в рамках проектов на местах и учебных мероприятий;
- d) налаживание и укрепление связей с другими организациями по управлению рисками.

12. Основные риски для успешного осуществления проекта включают в себя:

- недостаточное финансирование на цели организации работы и работы на местах;
- недостаточно активное участие государств-членов.

## Приложение I

### Список членов (по состоянию на 30 августа 2016 года)

#### Председатель

Кевин Найт (председатель, Технический комитет 262: Управление рисками, Международная организация по стандартизации)

#### Координаторы

Дональд Макрэй (независимый консультант)

Валентин Никонов (руководитель проекта, «Точка»)

#### Активные члены

1. Флорантен Блан (Группа Всемирного банка)
2. Рональд Кормье (Министерство морского и рыбного хозяйства, Канада)
3. Алекс Дали (Председатель, Глобальный институт стандартов по управлению рисками, G31000, Франция)
4. А.М. Долан (Университет Торонто, Канада)
5. Грэм Дрейк (Комитет по оценке соответствия, Международная организация по стандартизации (ИСО))
6. Пол Хопкин (Институт управления рисками, Соединенное Королевство)
7. Валерий Гуревич (Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации (БелГИСС), Беларусь)
8. Маркус Кребш («Риск реворд лтд.», Соединенное Королевство)
9. Пьер Локен (Группа по управлению рисками, «Нестле»)
10. Шон Маккерган (секретарь, Комитет по оценке соответствия, Международная организация по стандартизации (ИСО))
11. Джастин Маккарти (МАСУР)
12. Алпаслан Меновше (Председатель, зеркальный Технический комитет ИСО 31000, Турция)
13. Питер Морфи (Министерство экономического развития, Новая Зеландия)
14. Михаил Рогов (РусРиск, РусГидро, Российская Федерация)
15. Пол Тейлор (Федерация европейских ассоциаций по управлению рисками (ФЕАУР), Соединенное Королевство)
16. Саймон Уэбб («Николас Групп», Соединенное Королевство)
17. Департамент технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической комиссии (ЕЭК)