



**Экономический
и Социальный Совет**

Distr.: General
11 August 2011
Russian
Original: English

Европейская экономическая комиссия

Комитет по торговле

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

Двадцать первая сессия

Женева, 31 октября – 2 ноября 2011 года

Пункт 3 предварительной повестки дня

Вопросы, возникающие в связи с предыдущими сессиями

**Рабочей группы и совещаниями ее Бюро, Комитета по
торговле и его Бюро и Исполнительного комитета**

**Доклад ежегодного совещания по планированию
деятельности РГ.6 ЕЭК ООН**

Представлен секретариатом

Резюме

Доклад о ежегодном совещании по планированию Группы "СТАРТ", состоявшемся в Стокгольме 4–6 мая 2011 года, представлен для информации.

Наиболее важные решения, принятые на этом совещании, заключаются в следующем.

Бюро рекомендует секретариату организовать семинар на тему "Отслеживание как инструмент управления рисками" в рамках ежегодной сессии РГ.6 2011 года.

Бюро также рекомендует РГ.6 рассмотреть вопрос о новой секторальной инициативе по "медицинскому оборудованию" на основе рекомендации L и в ведении Группы "СТАРТ" РГ.6

Бюро далее рекомендует представить РГ.6 новые рекомендации по повышению эффективности политики надзора за рынком для рассмотрения на ее двадцать первой сессии.

I. Утверждение повестки дня

1. После представления присутствующих и представляемых ими организаций повестка дня была утверждена.

II. Дальнейшие шаги в свете итогов ежегодной сессии РГ.6, состоявшейся в октябре 2010 года, и подготовки к сессии 2011 года

2. Секретариат представил информацию о наиболее важных событиях, касающихся соответствующих пунктов повестки дня, в докладе о работе двадцатой сессии Рабочей группы. Ниже приводятся наиболее важные моменты информации (I) и решений (D):

- a) доклад об оценке потребностей Беларуси в области создаваемых регулированием барьеров на пути торговли и упрощения процедур торговли был доработан секретариатом и будет представлен Комитету по торговле на его ежегодной сессии в июне 2011 года (I);

- b) Группа экспертов по управлению рисками в системах нормативного регулирования определила свой состав, который является весьма широким и разнообразным и включает представителей органов по стандартизации, регулирующих органов, экспертов по оценке соответствия, международных организаций, компаний и ассоциаций предпринимателей, НПО и научных кругов. Группа приступила к своей деятельности, в настоящее время располагает полностью функциональным вебсайтом типа "wiki" (доступным для членов Группы, но одновременно имеющим несколько страниц общего доступа: http://www1.unece.org/reg_coop/platform/display/News/News+GRM) и проводит регулярные ежемесячные веб-семинары. Группа готовит две рекомендации для рассмотрения на двадцать первой сессии РГ.6 и рассматривает вопрос об участии в проектной группе ISO 31000 (I);

- c) Бюро рекомендовало секретариату запросить мнение Российской Федерации о последующих шагах в свете предложения, внесенного на сессии 2010 года относительно того, чтобы приступить к обмену информацией о путях оценки воздействия новых технических регламентов на торговлю (D);

- d) Бюро рекомендовало секретариату запросить мнение делегаций Европейского союза и Российской Федерации о путях продолжения работы по разработке нормативного регулирования в химической промышленности (D);

- e) Бюро рекомендовало отложить обсуждение пересмотра рекомендации "Ссылки на стандарты" (D);

- f) Бюро рекомендовало Рабочей группе рассмотреть вопрос о разработке новой рекомендации по оценке соответствия, взяв за основу Рекомендации F и G РГ.6, а также доклад о заседании группы по оценке соответствия, который изложен в пунктах 56–61 документа ECE/TRADE/C/WP.6/2010/20 (D).

3. Участники обсудили предварительную повестку дня предстоящей ежегодной сессии. Было утверждено несколько изменений к предварительному проекту повестки дня и графику работы. Кроме того, было принято решение об организации семинара на тему "Отслеживание как инструмент управления рисками" в рамках ежегодной сессии РГ.6 2011 года и о теме докладов представи-

телей органов по стандартизации "Устойчивое развитие и социальная ответственность".

III. Группа "СТАРТ": Секторальные инициативы: обновления и планы работы

4. Координатор по Секторальной инициативе в области телекоммуникаций рассказал о состоянии работы по Инициативе. Он напомнил, что в 2004 году Рабочей группой были утверждены общие цели регулирования (ОЦР). По его словам, ОЦР, которые не были транспонированы в национальные нормы, тем не менее можно использовать в контексте переговоров по доступу на рынок не-сельскохозяйственной продукции (ДРНП) ВТО и Соглашения по информационным технологиям (СИТ). Некоторые страны предложили возобновить переговоры СИТ, с тем чтобы распространить это Соглашение на новые товары и страны, а также чтобы включить в него не только тарифы, но и нетарифные барьеры. ЕЭК ООН может предложить участникам переговоров платформу, включающую все необходимые элементы, в том числе надзор за рынком.

5. Координатор отметил, что международные стандарты ОЦР широко применяются всеми странами, но у различных стран могут быть различные мнения по вопросу об оценке соответствия. Дополнительным барьером на пути торговли являются требования по маркировке. Представитель Международной электротехнической комиссии (МЭК) согласился с тем, что стандарты Международного специального комитета по радиопомехам (CISPR) и стандарты МЭК охватывают широкий спектр необходимых требований.

6. Председатель Группы "МАРС" призвал Координатора рассмотреть вопрос о том, как использовать для продвижения Секторальной инициативы Пакет мер по стандартизации ЕС, особенно в области ИКТ.

7. Координатор Инициативы в области техники для земляных работ (Инициативы ТЗР) изложил собравшимся последнюю информацию о работе в рамках этой Инициативы. Он напомнил, что в 2009 году были утверждены пересмотренные ОЦР, учитывающие озабоченность стран, которые не могут в ближайшее время принять Заявление поставщика о соответствии (ЗПО) в целях осуществления регулирования в данном секторе.

8. В течение ряда лет целевая группа, работающая над развитием Инициативы ТЗР, организовала учебные курсы в Китае, Индии, Российской Федерации и Республике Корея. Эти учебные курсы проводились с участием всех заинтересованных сторон, включая ассоциации предпринимателей и органы нормативного регулирования.

9. В настоящее время Целевая группа планирует обновить ОЦР, включив в них:

а) надзор за рынком: поскольку в секторе земляных работ первоочередное значение имеет безопасность используемой техники, надзор за рынком должен включать инспекцию на рабочих площадках в качестве эффективного средства предотвращения аварий и несчастных случаев;

б) управление рисками: в настоящее время ИСО/ТК 127 разрабатывает стандарты с учетом конкретных рисков всей ТЗР в плане безопасности с целью сокращения до нуля травматизма на рабочих местах. Эти стандарты могут быть включены в пересмотренный вариант ОЦР;

с) глобальный сертификат соответствия.

10. Координатор отметил, что в данном секторе надзор на объектах более уместен, чем надзор за рынком, поскольку необходимо проверять технику на соответствие стандартам безопасности и ее безопасное использование, а объекты работ должны проверяться на достаточность процессов соблюдения техники безопасности. Управление рисками на объектах работ также должно включать дополнительные риски для техники и рабочих, например, подземные газопроводы или линии электропередач и присутствие другой техники и рабочих.

11. Представитель Международной организации законодательной метрологии (МОЗМ) проявил заинтересованность в использовании Международной модели в области законодательной метрологии и отметил, что одна из трудностей в данной области заключается в большом количестве отклонений от стандартов МОЗМ на национальном уровне.

12. Делегации обсудили вопрос о том, следует ли в Международной модели сослаться на международные стандарты, либо достаточно ограничиться упоминанием о стандартах, избранных регулируемыми органами в контексте соглашения ОЦР. Основополагающий вопрос здесь заключается в том, что общее понимание международных стандартов отсутствует, как и общее понимание вопроса о том, какие организации можно называть "международными организациями по стандартизации".

13. В отсутствие Координатора Секторальной инициативы в области оборудования, предназначенного для использования во взрывоопасных средах (СИОВС), сообщение о последних событиях было сделано секретариатом, в частности:

а) ЕЭК ООН провела совместную работу с МЭК по изданию брошюры, в которой изложены ОЦР, утвержденные Рабочей группой на ее последней сессии. Брошюра размещена в Интернете по адресам: http://www.unece.org/trade/wp6/SectoralInitiatives/EquipmentForExplosiveEnvironment/SIEEE_CRO.pdf и http://www.iecex.com/docs/UNECE_CRO_en.pdf;

б) МЭК и ЕЭК ООН сотрудничают в области пропаганды ОЦР: обе организации выпустили информационный бюллетень, размещенный по адресам: http://www.iecex.com/docs/110324_IECEX_UNECE.pdf и http://www.unece.org/press/pr2011/11trade_p03e.htm;

с) секретариат ЕЭК ООН занимается организацией мероприятия, которое состоится сразу после ежегодного совещания системы МЭСС в Сплите, Хорватия. Должностные лица по вопросам политики из различных стран представят свои системы нормативного регулирования и обсудят пути достижения прогресса в создании совместных международных норм. См. http://www.unece.org/trade/wp6/SectoralInitiatives/EquipmentForExplosiveEnvironment/Split_Sept11/Split_Sept11.html.

14. Представитель Российской Федерации высказал оговорки по поводу нынешнего варианта ОЦР и поделился с собравшимися своим мнением о путях его пересмотра. В частности, он высказал пожелание сформировать стабильную Рабочую группу, которая смогла бы продвинуть работу.

15. Председатель Комитета АТЭКС по административному сотрудничеству (КАС-АТЭКС) заявил о своей неизменной поддержке инициативы ЕЭК ООН. КАС-АТЭКС представляет собой орган, созданный национальными органами ЕС для обсуждения вопросов надзора за рынком и других вопросов, представляющих взаимный интерес.

16. Он представил предварительные результаты добровольных совместных мер по надзору за рынком, которые были инициированы КАС-АТЭКС с целью проверки требований к документации по взрывозащищенному оборудованию в странах Европейского союза. Результаты свидетельствуют о тревожных уровнях несоблюдения. Исследование также вскрыло отсутствие общего понимания государствами – членами ЕС вопроса о том, какие меры следует принимать в случае различных видов несоблюдения (т.е., какие именно виды несоблюдения служат основанием для немедленного отзыва с рынка). Делегации обсудили пути содействия улучшению понимания инициативы ЕЭК ООН государствами – членами ЕС и ее использования для повышения безопасности техники на рабочем месте.

17. Было высказано предложение об учреждении Секторальной инициативы по медицинскому оборудованию. Сотрудничество регулирующих органов в данном секторе уже ведется весьма активно, поскольку регулирующие органы многих стран знают о Всемирной системе проверки соответствия и сертификации электротехнического оборудования и его компонентов (МЭКСЭ). Бюро решило учредить целевую группу в поддержку данной инициативы, которая подготовит соответствующее предложение и представит его на двадцать первой сессии Рабочей группы.

IV. Третий веб-семинар Группы экспертов по управлению рисками в системах нормативного регулирования

18. На ежегодном совещании по планированию велась прямая трансляция третьего расширенного веб-семинара Группы экспертов ЕЭК ООН по управлению рисками в системах нормативного регулирования (ГУР), что позволило членам Бюро РГ.6 и другим заинтересованным сторонам Рабочей группы принять участие в этом мероприятии.

19. Цели веб-семинара заключались в следующем:

- а) начать обсуждение и принять решение по разработке конкретной рекомендации по ситуационному планированию ("кризисное управление в системах нормативного регулирования");
- б) провести обсуждение методов использования ISO 31000 в работе по нормативному регулированию и привести типовую модель, разработанную Группой, в соответствие с основными концепциями ISO 31000;
- с) проанализировать ход работы и принять решение по:
 - i) разработке общей рекомендации (как были учтены замечания Группы);
 - ii) сбору средств (существующие предложения по проектам на основе концепций, утвержденных в ходе предыдущего веб-семинара);
 - iii) планированию последующих шагов.

20. Представитель секретариата открыл заседание, напомнив о целях и достижениях ГУР. Затем последовало сообщение о ситуационном планировании в качестве одной из непреложных функций процесса управления рисками (как оно представлено в типовой модели, используемой Группой). Правильные действия в случае инцидентов имеют большую важность как для правительств, так и для компаний. Они могут помочь избежать введения норм, непропорциональных тем рискам, которые они призваны устранять. В силу этого правительству

и правительственным ведомствам следует разрабатывать ситуационные планы – как конкретные, так и общие.

21. Группа решила, что следует разработать конкретную рекомендацию по управлению кризисами. Эта рекомендация будет дополнять общую рекомендацию по "управлению рисками в системах нормативного регулирования" на основе типовой модели, поскольку она будет включать подробную информацию о том, как именно следует осуществлять одну из важнейших функций процесса управления рисками. При разработке этой конкретной рекомендации ГУР учтет существующее законодательство и передовые виды практики в области кризисного управления.

22. Затем с докладом выступил Председатель Технического комитета ИСО по разработке стандарта ISO 31000, который остановился на вопросе о том, по каким причинам и каким образом следует применять данный стандарт к работе по регулированию. Системное управление рисками – как в государственных, так и в частных организациях – приносит пользу всем организациям, поскольку оно стимулирует подход, ориентированный на будущее, ответственность, сбалансированность, максимальное использование возможностей и сведение к минимуму угроз, а также содействует более эффективному принятию решений. В докладе были затронуты следующие вопросы:

а) норма ISO 31000 на основе цикла "планирование – исполнение – проверка – действие", который способствует внедрению в системах управления организаций принципов, обеспечивающих решение проблемы рисков на систематической основе;

б) процесс управления рисками;

с) стандарт ISO/IEC 31010, который предусматривает большое количество методов оценки риска и который побуждает пользователей учитывать контекст и задачи организации, имеющиеся ресурсы, способы обзора оценок рисков и т.п.

23. Как использовать ключевые принципы управления рисками в работе участников процесса регулирования? Управление рисками должно давать полезные результаты и способствовать созданию культуры максимального использования возможностей. Оно должно стать частью системы управления, а не считаться лишь элементом управления в области контроля за соблюдением. Управление рисками в значительной степени связано с принятием решений в целом, оно помогает определить первоочередность действий, а это имеет важное значение в работе правительств, поскольку меры регулирования должны быть в первую очередь направлены на области повышенного риска. Участники обсудили примеры использования принципов управления рисками в работе по нормативному регулированию.

24. Группа решила обеспечить широкое применение положений доклада об использовании ISO 31000 в работе по нормативному регулированию в ходе разработки общей рекомендации по управлению рисками в системах нормативного регулирования.

25. Затем Группа просила секретариат:

а) подготовить проект (в письменном виде) общей рекомендации на основе справочного документа ЕЭК ООН "Управление рисками в системах нормативного регулирования: предлагаемая типовая модель";

- b) привести данную модель в соответствие с ISO 31000 (выполнено г-ном Кевином Найтом);
- c) проверить типовую модель в действии (например, путем ее применения к нормативному регулированию вопросов табака в Европе);
- d) включить в модель функции по распознаванию ситуаций, которые требуют нормативного регулирования;
- e) подготовить предложения по проектам;
- f) составить план докладов о том, как концепции и нормы управления рисками применяются в различных отраслях.

V. Пропаганда

26. Секретариат представил свои усилия в области пропаганды: информационный бюллетень, вебсайт, издания, новый wiki – вебсайт Группы ГУР и участие в мероприятиях организаций-партнеров. Состоялось обсуждение вопроса об информационном бюллетене, поскольку секретариат не получил вкладов региональных партнеров, на которых данный бюллетень должен был быть основан. Бюро РГ.6 сделало следующие рекомендации:

- a) сохранять краткость информационного бюллетеня;
- b) сосредоточить внимание на обмене информацией о текущих инициативах РГ.6 ЕЭК ООН;
- c) просить организации-партнеры разместить информационный бюллетень на своих вебсайтах и разослать его по своим контактам.

27. Участники совещания согласились с тем, что возможный меморандум о взаимопонимании ЕЭК ООН–МОЗМ пока не готов для обсуждения на ежегодной сессии.

28. Представитель секретариата также сообщил делегациям о запланированном мероприятии, которое будет организовано в сотрудничестве с основными международными и региональными органами по стандартизации, с тем чтобы привлечь внимание дипломатических кругов в Женеве к важности стандартов для торговли и развития.

VI. Группа "МАРС": последняя информация и планы работы

29. Задача Группы "МАРС" заключается в поддержке государств – членов ООН при организации и проведении мероприятий по надзору за рынком и в более широком смысле по контролю за соблюдением. Хотя Европейский союз обладает большим опытом в данной области, этот опыт не всегда применим ко всем государствам – членам ООН. В настоящее время работа Группы "МАРС" сосредоточена на следующих первоочередных задачах:

- a) доработка и издание "Глоссария терминов по надзору за рынком";
- b) изыскание ресурсов для использования передовой практики, разработанной группой, в частности "Общей процедуры надзора за рынком", в целях обучения и работы на местах;

с) подготовка новой Рекомендации по надзору за рынком и пересмотр Рекомендации М;

d) разработка хранилища информации и базы данных об органах по надзору за рынком во всем мире.

30. Делегация Швеции подготовила проект Рекомендации по "политике контроля за применением". Задача этой Рекомендации заключается в том, чтобы обеспечить общеполитическое руководство, которое может применяться всеми странами как в отношении общей безопасности товаров, так и в связи с конкретными секторальными нормами. Участники предложили несколько изменений, включая: принятие во внимание определений, содержащихся в Глоссарии; более четкое отражение связи между риском, связанным с товарами, и надзором за рынком; придание большего веса вопросам коммуникации и т.п. **Делегаты постановили пересмотреть данный документ и представить его для обсуждения на ежегодной сессии РГ.6.** Также была достигнута договоренность о том, что секретариату следует распространить данный документ среди других заинтересованных сторон в Группе "МАРС" и продолжить работу над проектом рекомендации в рамках одного или более веб-семинаров.

31. В целях дальнейшей разработки базы данных делегации рекомендовали секретариату попытаться привлечь дополнительное внимание к данному проекту посредством издания небольшой брошюры, повышения значимости данного вопроса в информационном бюллетене и на вебсайте и налаживания партнерства с другими организациями.
