

АТЭС

**ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ
ПО УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКЕ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ**

СОДЕРЖАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ ПО УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ.....	3
1. ВВЕДЕНИЕ	3
2. РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ.....	5
Что такое регулирование?.....	5
Формы регулирующих мер.....	5
Выбор соответствующей регулирующей меры.....	9
Руководящие указания по техническому регулированию.....	10
3. ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ.....	12
Технические регламенты на эксплуатационные характеристики.....	12
Ссылка на добровольные стандарты	13
Приведение стандартов в соответствии с международными стандартами	14
Эквивалентность.....	15
4. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ.....	17
Процедуры оценки соответствия.....	17
Виды процедур оценки соответствия.....	18
Выбор соответствующей процедуры оценки соответствия.....	20
Признание результатов деятельности по оценке соответствия.....	20
5. РЕГУЛИРУЮЩИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	24
Виды регулирующих систем безопасности.....	24
6. НАДЗОР ПОСЛЕ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ НА РЫНОК.....	27
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РИСКА.....	32
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – УСТАНОВЛЕНИЕ РЕГУЛИРУЮЩЕЙ ПРОЦЕДУРЫ	38

ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ ПО УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Настоящий информационный материал представляет странам-участницам исходную информацию для применения при подготовке, принятии или пересмотре своих режимов регулирования продукции в соответствии с принципами и правилами установившейся практики технического регулирования, подготовленными Подкомитетом АТЭС по Стандартам и Соответствию (ПКСС). Справочная информация, включенная в настоящий информационный материал, предусматривает оказание помощи странам-участницам в принятии эффективных регулирующих мер, способствующих сокращению регулирующих барьеров в торговле. Применение данного информационного материала следует рассматривать как одно из средств оказания помощи странам-участницам в выполнении своих международных обязательств в рамках соглашения ВТО по ТБТ и декларации АТЭС, принятой в Богоре.

Настоящий информационный материал будет пересматриваться с целью его доработки и периодически дополняться результатами рассмотрения конкретных примеров и семинаров, проведенных по этой проблеме.

1. ВВЕДЕНИЕ

При сокращении тарифов нетарифные барьеры в торговле становятся определяющими проблемами доступа продукции на рынки сбыта. Среди таких проблем различия в регулирующих требованиях отдельных стран оказывают наибольшее воздействие на результаты торговли. В отдельных случаях регулирующие требования могут фактически воспрепятствовать положительным результатам, достигнутым в процессе либерализации торговли.

При наличии экономических источников, избыливающих оценками значительных потерь государств в результате проведения тарифной политики и преимуществ рыночной либерализации, исследований по идентификации и количественному определению последствий нетарифных барьеров практически нет. Имеющаяся информация ограничивается отдельными рынками и отраслями промышленности, в которых возникли разногласия или проводились исследования на конкретных примерах. Такая информация, в основном, оказывается субъективной и анекдотичной. При этом проведенные исследования и имеющаяся информация подтверждают возможность достижения положительных результатов в содействии торговле в результате проведения регулирующей реформы в форме принятия установившейся регулирующей практики.

На основе исследования Экономического Комитета АТЭС, озаглавленного «Воздействие рыночной либерализации в рамках АТЭС» было определено, что существующие программы содействия торговле (относящиеся к стандартизации и

соответствию) дают АТЭС 0,26 % прибыли от фактического валового внутреннего продукта (или около 45 миллиардов долларов США), тогда как прибыль от либерализации торговли (то есть, в результате сокращения тарифов) составляет только 0,14 % от фактического валового внутреннего продукта или половину от того, что достигается в результате мер по обеспечению торговли.

Подкомитет АТЭС по Стандартам и Соответствию (ПКСС) уже достиг существенных результатов в рассмотрении барьеров в торговле, связанных со стандартами и соответствием, посредством разработки и одобрения следующих документов:

- Руководство по приведению стандартов стран-участниц АТЭС в соответствие с международными стандартами;
- Ускоренное приведение стандартов стран-участниц АТЭС в соответствие с международными стандартами в согласованных приоритетных областях; и
- Руководящие положения АТЭС по разработке, принятию и пересмотру технических регламентов;

Результаты деятельности ПКСС в решении проблемы приведения стандартов в соответствие с международными стандартами и разработке соглашений по взаимному признанию результатов оценки соответствия будут более значительными, если страны-участницы АТЭС примут установившуюся регулируемую практику.

2. РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Что такое регулирование?

Регулирование можно определить как любую меру или действие, предпринятое правительственным органом, который действует как орган, контролирующий поведение отдельных лиц или групп в рамках полномочий данного органа. Механизм регулирования включает основные законы и вспомогательные инструменты, разработанные правительством, а также правила, опубликованные правительственными и неправительственными организациями в рамках их полномочий.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) определяет три категории регулирования:

- экономические регулирования, влияющие непосредственно на рыночные решения,
- социальные регулирования, которые обеспечивают защиту здоровья людей и безопасность, а также защиту окружающей и социальной среды,
- административные регулирования, которые являются административными требованиями, посредством которых правительства осуществляют сбор информации и воздействуют на отдельные решения, устанавливая требования к лицензированию и т.д.

Регулирующим пространством для правительств и законодателей является пространство, требующее повышенного внимания к системному анализу и пересмотру существующих и новых регулирующих предложений. Такое внимание объясняется тремя основными факторами – стремлением правительств эффективно управлять своими регулируемыми обязанностями; стремлением тех, на кого распространяется регулирование, к обеспечению эффективных регулирующих режимов и режимов соответствия; и всё большим признанием преимуществ, которых можно добиться в результате совместной регулирующей деятельности правительств стран-участниц.

Формы Регулирующих Мер

Самые высокие экономические показатели достигаются по мере движения стран к открытым и прозрачным рынкам сбыта, когда интересы сообщества обеспечиваются без чрезмерного регулирования деятельности предприятий. В связи с этим перед выполнением обязательных требований правительства должны рассмотреть все имеющиеся в наличии процедуры регулирования и отдать предпочтение принятию минимальному эффективному регулированию, достаточному для достижения запланированных результатов.

Не ограничивая формы регулирующих мер, наиболее признанными являются приведенные ниже:

Статус – кво

Статус – кво должен всегда рассматриваться как возможный вариант. Альтернативы не всегда приводят к результату, который лучше статус – кво.

Обращение в суд

Правительства могут «отказаться» от подхода к регулированию и положиться на общее право, чтобы обеспечить соответствующее поведение отдельных лиц и предприятий. Посредством обеспечения доступа к средствам судебной защиты стороны могут принудительно осуществить свои права и не полагаться на действие правительства. Средства судебной защиты могут, однако, быть неопределенными, неоперативными или слишком дорогостоящими, чтобы обеспечить эффективность изменения поведения.

Для страховки от расходов, связанных с применением средств судебной защиты, в некоторых странах действуют системы страхования юридической ответственности за качество продукции, которые защищают интересы отдельных групп (например, потребителей) от конкретных рисков. Такие системы страхования, которые создаются, поддерживаются или требуются для применения в странах, могут включать обеспечение здоровья людей и безопасности. В таких случаях системы страхования устанавливают соответствующий уровень контроля без непосредственного вмешательства правительства.

Законы о юридической ответственности

Поскольку страны обращают всё большее внимание на предупредительные меры, выбираемые ими регулирующие меры предусматривают сокращение рисков. Однако, сам по себе риск не является достаточной причиной для вмешательства правительств в деятельность рынков сбыта. Применение технических регламентов может быть и не обязательным, если те, кто способен сократить степень риска в результате несчастных случаев и/или ущерба имеют эффективные стимулы для своей деятельности в этом направлении. Это может быть достигнуто с помощью законов, в соответствии с которыми изготовитель/поставщик несут ответственность за ущерб, причиненный в результате их деятельности. Строгие, прозрачные законы о юридической ответственности являются эффективными механизмами, стимулирующими изготовителей или поставщиков к подготовке и обучению потребителей, рабочих и других по проблемам, связанным с рисками, которые могут быть вне их непосредственной компетенции.

Экономические механизмы

Целью применения экономических механизмов является оказание воздействия на поведение рынка посредством изменения соотношения цен на товары. Такие механизмы могут быть более эффективными по сравнению с обязательным регулированием, поскольку они позволяют отдельным лицам обеспечить достижение компромиссов с учётом затрат и экономического эффекта. В связи с этим они могут обеспечить выполнение необходимых регулирующих мер с наименьшими для них затратами. В результате применения таких экономических механизмов можно сократить расходы на принудительное поведение.

Воздействие на поведение рынка может быть непосредственным (например, посредством налогообложения или сборов с потребителей) или косвенным

(например, посредством контроля всего объема поставки). Экономические механизмы применяются, как правило, в качестве меры на внешние эффекты. Экономические механизмы являются средством «интернализации» расходов, связанных с внешними эффектами, чтобы они учитывались при принятии решений по проблемам производства и потребления.

Программы обучения

Этот вариант повышает функциональную деятельность рынка, позволяя отдельным лицам принимать более эффективные решения в результате повышения уровня знаний. Основным преимуществом этого варианта является право отдельных лиц на выбор при имеющейся в наличии информации, а не «навязывать» единое решение для всех.

Данный подход не устанавливает законодательно обязательных правил поведения. Вместо этого цели достигаются посредством обучения и убеждения.

Предоставление информации или обучение может быть не менее эффективным, чем принуждение к достижению запланированных результатов. Информация может распространяться в результате действия правительства, требующего от компаний предоставления информации потребителям по отдельным характеристикам или качественным свойствам изделия, сбора такой информации и её представления общественности.

Программы обучения могут улучшить запланированные результаты при сохранении выбора для потребителя. Даже плохо информированные потребители имеют больше информации чем правительства о том, что является для них предпочтительней, своем финансовом положении, уровне квалификации и т.д. С другой стороны, правительства могут получать критическую информацию для потребителей. Намного проще предоставить информацию для потребителей, чем пытаться собрать всю информацию, которая необходима для правительства, чтобы изменить его мнение о том, когда и как продукция должна использоваться. Например, может быть лучше на этикетках к бытовым приборам давать информацию по использованию энергии и не устанавливать нормы её эффективности, поскольку правительство не знает, будет ли печь установлена в хорошо или плохо изолированном доме, будет ли кондиционер эксплуатироваться каждый день или только по воскресным дням, сколько людей будет принимать душ, пользуясь для этого водонагревателем и сколько будут стирать белье в стиральной машине. Все эти условия изменяют анализ эффективности конкретных решений по применению энергии.

Однако, следует отметить, что административная задача по сбору и ведению информации в рамках обязательных систем предоставления информации может вызвать затруднения. Кроме того, предоставленная информация должна легко пониматься или восприниматься потребителями.

Добровольные стандарты

В контексте существующих общественных структур поддержка или положительное отношение правительства к применению добровольного стандарта или процедуры соответствия может быть так же эффективным как и применение установленной законом процедуры, поскольку в данном случае правительство не несёт расходы, связанные с обязательным режимом оценки

соответствия. Предполагается, что добровольные стандарты, разработанные с согласия всех держателей акций, должны устанавливать необходимые требования на продукцию, поставляемую на рынок. Следовательно, процедура соответствия, предусматривающая применение добровольных стандартов, должна рассматриваться как эффективный альтернативный инструмент обязательному регулированию. Нет необходимости говорить о том, что приведение добровольных стандартов в соответствие с международными стандартами потребует максимальных усилий.

Саморегулирование в промышленности

Саморегулирование можно определить как соглашение, в рамках которого организованная группа (например, промышленная ассоциация) регулирует поведение своих членов. Преимущества саморегулирования заключаются в том, что соблюдение правил не должно вызывать проблем, поскольку они устанавливаются участниками группы, включение изменений в правила и их актуализация могут проводиться быстрее и обходиться дешевле для правительств, поскольку группа берёт на себя расходы по регулированию.

Надзор правительства может быть необходим для обеспечения защиты интересов общественности, а не частных интересов регулируемой группы.

Своды правил

Добровольные системы могут создаваться частной организацией или группой частных организаций на основе сводов правил, действие которых распространяется на такие вопросы как применение стандартов, установление требований к предоставлению информации или механизмы разрешения разногласий. Своды правил могут быть эффективными инструментами обеспечения доверия потребителя и эффективной связи между потребителями и поставщиками. Эффективность сводов правил зависит от количества членов в системе, санкций за несоответствие продукции и степени участия потребителей в развитии и контроле системы.

Своды правил зачастую разрабатываются на основе консенсуса с участием тех, кто их будет применять. Кроме того, они, как правило, разрабатываются специалистами, хорошо знающими ситуацию и в связи с этим должны лучше отвечать экономическим условиям и условиям конкуренции по сравнению с техническими регламентами. Следует иметь в виду, что действие сводов правил ограничивается эффективными законами конкуренции, предупреждающими их применение для снижения конкуренции или создания картелей де факто.

Технический регламент

Технический регламент является документом, принятым органом власти, который содержит обязательные технические требования либо непосредственно, либо путём ссылки на стандарт, документ технических условий или свод правил. Технические регламенты могут устанавливать тип изделия, который не приемлем для производства, тип изделия, который может производиться или необходимый результат. По своему характеру технические регламенты влияют на тип продукции, которая может производиться.

Технические регламенты представляют собой наиболее строгую форму контроля правительства и в идеале должны применяться только в ситуациях,

когда ни один из вышеуказанных вариантов регулирования продукции не обеспечит должную защиту здоровья людей, безопасности и окружающей среды.

Выбор соответствующей регулирующей меры

Хотя регулирование и продолжает оставаться важным инструментом обеспечения защиты интересов общества, неоспоримым фактом является и то, что регламенты могут стать барьером на пути достижения экономического и социального благосостояния, для обеспечения которого они и предназначаются.

ОЭСР отмечает, что регулирующие соглашения могут тормозить развитие технического прогресса и создавать ненужные барьеры в торговле, препятствовать притоку инвестиций и достижению экономической эффективности. Они могут явиться причиной дублирования работ между регулируемыми органами и различными правительственными организациями, а также между правительствами различных стран. Они также могут содействовать повышению влияния отдельных групп, стремящихся обеспечить себе защиту от конкуренции. Кроме того, устаревшие или слабо разработанные регламенты, не отвечающие запланированным целям, отрицательно сказываются на результатах эффективности регулирующих соглашений.

При обсуждении целесообразности пересмотра регламентов ОЭСР в результате проведенного исследования пришла к следующему выводу: «Применение несоответствующих регламентов может привести к значительному росту издержек и неэффективности деятельности как отдельного сектора, так и всей экономики ... Непосредственные результаты несоответствующего регулирования в конкретном секторе могут привести к увеличению расходов, более высоким ценам, неправильному распределению ресурсов, отсутствию новаторских предложений по совершенствованию продукции и неудовлетворительному качеству услуг».

С учётом вышеприведенного, становится очевидным, что экономические потери в результате проведения регулирующей установившейся практики могут быть значительными. По оценкам исследования ОЭСР регулирующая реформа в восьми странах позволит значительно увеличить производительность труда и капиталоотдачу, ВВП и размеры заработной платы.

Проблемой всех стран является достижение целей правительства с точки зрения защиты здоровья людей и обеспечения безопасности сообщества, а также обеспечение минимального регулирующего вмешательства в рыночную экономику. В результате минимального регулирующего вмешательства, необходимого для достижения регулирующей цели, страны-участницы будут содействовать техническому прогрессу, развитию конкуренции среди предприятий и, следовательно, обеспечивать достижение экономических показателей в интересах потребителей и сообщества в целом.

Решение данной проблемы предлагается в Статье 2.2 Соглашения ВТО по ТБТ:

«Участники гарантируют, что они не будут разрабатывать, принимать или применять технические регламенты с целью создания ненужных барьеров в международной торговле. Имея это в виду, техническое регулирование не будет

ограничительным для торговли в большей степени чем это необходимо для выполнения законной цели».

Таким образом, в интересах максимального экономического благосостояния страны-участницы должны ограничиваться принятием минимальной регулирующей меры для достижения своих законных регулирующих мер.

Инструменты для анализа регулирования

Анализ экономического эффекта является полезным инструментом для руководителей, принимающих решения, при определении принятия конкретной регулирующей меры в данной ситуации. Он позволяет руководителям принимать решения о целесообразности регулирования и практической пользе регулирования для тех, на кого оно распространяется. Он также позволяет разрабатывать регламенты с учетом максимального снижения затрат и обеспечения максимальной эффективности. Основное внимание при проведении анализа экономического эффекта уделяется оценке риска 1).

Посредством количественного определения и сопоставления общих затрат и результатов по предложению представляется возможным определить чистый экономический эффект от внедрения предложения, то есть, являются ли результаты более значительными по сравнению с затратами. Такие предложения с представлением данных по чистому экономическому эффекту являются потенциально привлекательными и при принятии решения следует остановиться на предложении, обосновывающем получение максимального чистого экономического эффекта.

Контроль эффективности регулирующих мер

Страны-участницы должны иметь в виду, что рынок является динамическим пространством и что редко удаётся решить проблемы полностью при первом приближении к ним. Следовательно, страны-участницы должны иметь механизмы, обеспечивающие постоянную оценку результата принятия выбранной регулирующей меры.

Руководящие указания по техническому регулированию

Признавая возможную эффективность исполнения установленной регулирующей практики, от всех стран настоятельно требуют её принятия как на национальном, так и международном уровне. Правительства многих стран стали создавать централизованные службы по надзору за развитием и пересмотру процесса регулирования. Соответственно, эти правительства стали применять стандартизированные, системные аналитические документы, оказывающие помощь в принятии решений по пересмотру существующего регулирования и проверке новых регулирующих предложений.

Одним из таких аналитических документов является документ «Руководящие положения АТЭС по разработке, принятию и пересмотру технических регламентов» 2): Этот документ является простым, но эффективным

1.) Методы анализа риска приводятся в Приложении 1).

2.) Данные руководящие положения были одобрены руководством АТЭС и представлены другим органам АТЭС для рассмотрения и, если необходимо, использования.

аналитическим инструментом. Контрольный перечень, включенный в документ, позволяет задать следующие вопросы при рассмотрении регулирующего предложения:

- Была ли идентифицирована проблема?
- Были ли рассмотрены все варианты для решения проблемы?
- Рассматривались ли содержание и необходимость применения технических регламентов?
- Рассматривались ли регламенты на эксплуатационные характеристики и/или стандарты?
- Рассматривались ли международные стандарты или обязательства?
- Рассматривались ли механизмы соответствия?
- Рассматривались ли положения по анализу и управлению процессом технического регулирования?
- Были ли проведены консультации?

При разработке этого документа страны-участницы учитывали, что подготовка дополнительных аналитических документов будет способствовать исполнению установившейся регулирующей практики.

3. ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ

Технические регламенты на эксплуатационные характеристики

Существуют следующие два основных вида технических регламентов:

- предписывающие регламенты, точно определяющие средство достижения установленного результата; и
- регламенты на эксплуатационные характеристики, точно устанавливающие запланированную цель, но позволяющие регулируемому объекту определить свой метод достижения результата.

Предписывающие регламенты устанавливают только одно средство достижения запланированной цели и, следовательно, могут создавать препятствие для торговли и экономического развития. Предприятия связаны одним решением и не имеют возможности использования альтернативы и принятия других возможно более экономичных решений, обеспечивающих соответствие. Предписывающие регламенты могут препятствовать техническому прогрессу и создавать барьеры на пути внедрения новых технологий.

Однако, предписывающие регламенты обеспечивают уверенность для регулируемых и тех, кто определяет была ли выполнена запланированная цель. В связи с ограничениями, вызванными отсутствием достаточной гибкости, предписывающие регламенты следует применять только при наличии исключительно ограниченных возможностей достижения запланированной цели или когда проблема, на которую распространяется регулирование, является статической. В таких случаях уверенность может быть предпочтительней гибкости.

С другой стороны, применение регламентов на эксплуатационные характеристики обеспечивает большую степень гибкости и позволяет регулирующим объектам определять наиболее эффективный метод обеспечения соответствия.

Техническим регламентам на эксплуатационные характеристики отдаётся, как правило, предпочтение над предписывающими регламентами, поскольку они обеспечивают гибкость и достижение цели. Такие регламенты являются наименее ограничительной формой регулирования торговли и одобряются странами-участниками АТЭС, что подтверждается принятием документа «Руководящие положения АТЭС по разработке, принятию и пересмотру технических регламентов» и участниками ВТО, что подтверждается Статьей 2.8 Соглашения ВТО по ТБТ, в соответствии с которой:

«При необходимости участники применяют технические регламенты, устанавливающие требования на эксплуатационные характеристики, а не на конструктивные или описательные».

Основное преимущество регламентов на эксплуатационные характеристики заключается в том, что они позволяют принимать различные технические решения при условии, что результаты будут аналогичными. Такие регламенты обеспечивают гибкость для изготовителей, которые могут демонстрировать соответствие в результате достигнутых результатов, а предприятия могут развивать технический прогресс и внедрять новые технологии.

Однако, при анализе регламентов на эксплуатационные характеристики ОЭСР сделала следующие выводы:

- применение регламентов на эксплуатационные характеристики может вызвать неуверенность относительно того, что составляет приемлемое соответствие;
- такие документы приемлемы только в ситуациях, когда регулируемый объект находится в лучшем положении чем регулирующий орган с точки зрения понимания и рассмотрения возможных причин проблем, которые решаются посредством регулирования; и
- регламенты могут затруднить процесс контроля и обеспечения соответствия для регулирующих органов.

Указанные проблемы приводят к неуверенности, которая возникает в результате возможности применения различных методов достижения соответствия. Представляется спорным, что регламенты на эксплуатационные характеристики ставят в невыгодное положение некоторые предприятия, особенно мелкие и средние, которым может потребоваться или которые предпочитают ориентироваться на руководящие положения, устанавливающие методы обеспечения соответствия регулирующим требованиям на своих рынках и при экспорте продукции. В связи с этим мелкие и средние предприятия предпочитают обеспечение законодательной уверенности на основе утвержденных или рекомендованных методов соответствия и не нести расходы, связанные с юридическими консультациями и страхованием ответственности, которые зачастую ассоциируются с соответствием требованиям регламентов на эксплуатационные характеристики.

Одним из методов решения этой проблемы для регулирующих органов является предоставление регламентов на эксплуатационные характеристики, включающих ссылки на альтернативные предписывающие стандарты (так называемые «решения, направленные на достижение соответствия»). Такие предписывающие стандарты могут эффективно использоваться в качестве примеров для оказания помощи мелким и средним предприятиям при обеспечении соответствия. Соответствие может быть достигнуто в результате применения предписанных решений, направленных на достижение соответствия или альтернативного решения, которое может рассматриваться как обеспечивающее достижение регулирующих задач. Такой подход обеспечивает гибкость и оперативность продвижения на рынок регламентов на эксплуатационные характеристики,

а также уверенность в предписывающих документах для тех кто предпочитает ориентироваться на этот вариант и в будущем.

Ссылка на добровольные стандарты

Отмечая преимущества технических регламентов на эксплуатационные характеристики и применения метода ссылок на стандарты и установленные руководящие положения как решения, направленные на достижение соответствия, при необходимости большей степени уверенности, страны-участницы должны быть внимательны к тому как применяется метод ссылки.

Стандарты, особенно добровольные, разработанные как национальными так и международными организациями по стандартизации, не обязательно разрабатываются с целью их возможного принятия или приведения ссылок на них в документах, устанавливающих обязательные требования. В связи с этим добровольные стандарты могут включать аспекты, не имеющие значения для законной цели регламентов, в которых на них делаются ссылки.

Соответственно, в регламентах должны приводиться ссылки только на те части стандарта, которые минимально необходимы для выполнения регулирующей цели.

Приведение стандартов в соответствие с международными стандартами

Принятие общих стандартов сокращает ограничительные эффекты регулирования в торговле. Изготовителям выгодно устранять искусственное разделение между рынками, которое создается различиями в стандартах. Вместо производства многочисленных небольших партий для каждого рынка, участником которого они хотят стать, изготовители могут изготовить единый вариант продукции, приемлемый для всех рынков. Такой подход может привести к значительной экономии расходов в результате экономии за счет производства нескольких партий.

Соглашение ВТО по ТБТ одобряет принятие международных стандартов как механизма устранения технических барьеров в торговле. В частности, соглашение по ТБТ констатирует, что разработка, принятие и применение технических регламентов в соответствии с международными стандартами предполагают, что регламенты не создадут ненужного барьера для международной торговли.

Однако, международные стандарты должны разрабатываться открыто и прозрачно и исключать возможность дискриминации. Они должны отвечать назначению, требованиям рынка, регулирующим положениям, требованиям научно-технического прогресса и не препятствовать конкуренции на рынках сбыта. Кроме того, международные стандарты должны периодически пересматриваться на предмет соответствия указанным выше требованиям.

В рамках АТЭС страны-участницы взяли на себя обязательства:

- привести по мере возможности свои стандарты 3) в соответствие с международными к 2010 г. для промышленно развитых стран и к 2020 г. для развивающихся стран;
- привести, по мере возможности³, свои стандарты на радиоаппаратуру и их части, телевизоры, видеоаппаратуру, холодильники, кондиционеры, промышленные роботы, резиновые хирургические и проверочные перчатки, презервативы и этикетирование пищевых продуктов в соответствие с международными к 2000 г. для промышленно развитых стран и к 2005 г. для развивающихся стран; и
- привести свои стандарты на электробезопасность и электромагнитную совместимость в соответствие с МЭК 60335 и серией стандартов СИСПР соответственно к 2004 г. для промышленно развитых стран и к 2008 г. для развивающихся стран.

Эквивалентность

При отсутствии международных стандартов страны – участники могут обеспечить достижение аналогичных положительных результатов через применение или признание стандартов других стран. Принятие технических регламентов или стандартов другой страны, даже если стандарты не являются точно идентичными, может дать значительный положительный эффект для промышленности и регулирующих органов. В промышленности таким результатом является устранение последствий разделения, вызванных различиями в стандартах. Проблемы, стоящие перед регулируемыми органами одной страны, зачастую являются проблемами другой страны. Регулирующие меры, принятые странами, несмотря на их возможное отличие, достигают, как правило, аналогичного уровня защиты здоровья людей и безопасности в своих странах. Следовательно, странам-участницам необходимо предоставить возможность указания соответствия требованиям стандартов другой страны в качестве приемлемого решения при условии, что такие стандарты отвечают задачам регулирования в этих странах. Это может быть достигнуто приведением ссылок на стандарты другой страны как решения, направленного на достижение соответствия (см. выше технические регламенты на эксплуатационные характеристики).

Этот процесс облегчает деятельность промышленности, способствует развитию торговли и поддерживается соглашением ВТО по ТБТ, которое констатирует: «Участники положительно относятся к принятию эквивалентных технических регламентов других членов, даже если они отличаются от регламентов их стран при условии, что эти регламенты отвечают задачам регулирования в этих странах».

Итак, меры, предпринимаемые для минимизации ограничительных последствий в торговле в результате применения технических регламентов включают:

³ Выражение «по мере возможности» разрешает странам-участницам отходить от требований международных стандартов по причинам национальной безопасности, предупреждения практики фальсификации, защиты здоровья людей или безопасности, животного и растительного мира, или окружающей среды (см. Статью 2 и Приложение 3 соглашения по ТБТ)

*ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ АТЭС ПО УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКЕ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ*

- принятие технических регламентов на эксплуатационные характеристики, а не предписывающих регламентов;
- приведение при ссылке на добровольные стандарты только ссылок на стандарты или их части, необходимые для достижения законной цели;
- сокращение различий в регулирующих требованиях посредством принятия или приведения стандартов стран в соответствие с международными стандартами; и
- принятие стандартов и/или технических регламентов других стран при условии, что стандарты и/или технические регламенты адекватно отвечают задачам регулирования в этих странах.

4. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ.

Процедуры оценки соответствия

Процедуры оценки соответствия подразделяются, как правило, на две широкие категории. Первая категория включает процедуры, в соответствии с которыми продукция оценивается до ее поступления на рынок. Такие процедуры оценки соответствия или требования зачастую называют «предрыночными» процедурами оценки соответствия и проводятся как утверждение типа, регистрация, лицензирование (при импортных/торговых операциях) или инспекционный контроль.

Требования предрыночной оценки соответствия как таковые задерживают поставку продукции на рынок. В некоторых случаях такие задержки могут явиться причиной возникновения серьезного барьера для поставки на рынок и препятствовать внедрению новых, инновационных и более эффективных технологий. Это не говорит о том, что предрыночная оценка соответствия является изначально неудовлетворительной мерой. В таких областях высокого риска как медицинские приборы и фармацевтическая продукция предрыночная оценка соответствия может иметь особое значение для обеспечения необходимой уверенности в том, что продукция не представляет опасности для здоровья или безопасности общества.

Вторая категория процедур оценки соответствия предусматривает ответственность изготовителя или поставщика, а не регулирующего органа за соответствие продукции, поступающей на рынок, соответствующим требованиям обязательных технических регламентов. Процедуры оценки соответствия этой категории называются, как правило, процедурами заявления поставщика о соответствии.

Однако, заявление поставщика о соответствии не следует путать с оценкой соответствия как таковой. Изготовитель или поставщик должен все равно провести определенную оценку соответствия, чтобы подтвердить, что поставке продукции на рынок предшествовало должное принятие необходимых мер. Такая мера является необходимой для изготовителей, поскольку она обеспечивает защитную позицию в том случае, если регулирующий орган сомневается в соответствии продукции требованиям технических регламентов при проведении надзора на рынке или такие сомнения возникают в судах при рассмотрении исков о юридической ответственности за качество продукции или небрежности, выразившейся в действии.

Заявление поставщика о соответствии дают отраслям промышленности значительные преимущества. От поставщиков больше не требуется утверждений со стороны регулирующего органа до поставки продукции на рынок. Вместо этого поставщики могут выбрать любой из органов по оценке соответствия или, в отдельных случаях, использовать свои внутренние инструменты оценки соответствия для обеспечения соответствия.

Однако, по мнению Комитета ВТО по ТБТ заявления поставщика о соответствии не во всех случаях приемлемы. Как отмечалось выше, в отдельных

случаях требуется выполнение предрыночной оценки соответствия для обеспечения соответствующего доверия к тому, что продукция отвечает требованиям технических регламентов.

Виды процедур оценки соответствия

Не ограничивая виды процедур оценки соответствия, наиболее общими процедурами оценки соответствия являются:

Инспекционный контроль

Инспекционный контроль предусматривает оценку каждого отдельного изделия. В случаях, когда ухудшаются свойства изделия по прошествии определенного периода времени (например, это характерно для газовых цилиндров автомобилей и морских судов), инспекционный контроль проводится несколько раз в течение жизненного цикла изделия.

Инспекционный контроль является чрезвычайно жесткой процедурой оценки соответствия и весьма обременительной для промышленности и потребителей. В связи с этим инспекционный контроль следует проводить в очень опасных ситуациях или случаях, когда изделие или устройство производится на месте эксплуатации и не достигает окончательной формы до ввода в эксплуатацию (например, краны, лифты, котлы большого размера и здания).

Лицензирование

Лицензирование отдельных лиц или предприятий является процедурой оценки соответствия, при которой оценивается компетентность лица или предприятия на выполнение конкретной задачи. Лицензирование проводится в тех случаях, когда эксплуатационные характеристики не явно очевидны и доверие к его соответствию установленным требованиям технических регламентов может быть достигнуто только в результате производства изделия лицами или предприятиями, имеющими соответствующую для этого квалификацию. Такие лица или предприятия получают лицензии и, если необходимо, проверяются на поддержание компетентности. Как правило, лицензирование распространяется на профессионалов торговли и системы управления качеством, действующие на предприятии.

Испытание партии

Испытание партии предусматривает проведение испытаний образца, взятого из каждой партии или при отгрузке продукции массового производства. С точки зрения оценки соответствия процедура испытания партии находится между «инспекционным контролем», и «утверждением типа», предусматривающим оценку только одного образца изделия, результаты которой распространяются на последующие партии.

Испытание партии теряет свою популярность как процедура оценки соответствия. Это вызвано внедрением систем управления качеством на предприятиях, обеспечивающих производство продукции на одном уровне качества с характеристиками, аналогичными первоначальной партии и образцу.

Таким образом, испытание партии должно проводиться только в том случае, если регулирующий орган не достаточно уверен в том, что каждое изделие будет изготовлено на уровне, качество которого аналогично первоначальной партии или образцу.

Утверждение

Утверждение является в настоящее время наиболее общей процедурой предрыночной оценки соответствия изделия. Утверждение, как правило, предусматривает оценку образца изделия. Во многих странах оценка продукции проводится регулирующим органом, а в других компетентными испытательными лабораториями. Однако, в обоих случаях окончательное решение остается за регулирующим органом, которое принимается на основе протокола испытаний. После утверждения продукция допускается к продаже и/или эксплуатации.

Системы утверждения, как правило, дополняются процедурой надзора за продукцией на рынке (см. Главу 7), предусматривающей проверку качества продукции, поставляемой на рынок, на соответствие первоначальному утверждению.

Сертификация

Типичные системы сертификации предусматривают проведение первоначальных испытаний продукции и периодического надзора за ее качеством. В некоторых случаях также проводится первоначальная оценка предприятия изготовителя и методов производства. В процессе сертификации может оцениваться и система управления качеством на предприятии.

В ряде стран предпочтение отдается программам сертификации, которые выполняются компетентными органами по сертификации, являющимися третьей стороной. Такие органы работают в конкурентной среде. Сертификация имеет преимущество в проведении процедуры оценки соответствия в результате сокращения стоимости сертификации за счет конкуренции при сохранении аналогичного или возможно более эффективного уровня контроля/регулирования рынка по сравнению с уровнем, предлагаемым системой утверждения.

Включение в регистр/регистрация

Процедура включения в регистр/регистрации аналогична процедуре утверждения за исключением того, что эта процедура не предусматривает непосредственной деятельности регулирующего органа до поставки продукции на рынок. Изготовители и поставщики представляют соответствующие документы и подтверждение соответствия в виде протоколов испытаний на рассмотрение регулирующего органа. Регулирующий орган после оценки документов включает продукцию в регистр или газету, где приводится перечень одобренной/признанной продукции.

Включение в регистр/регистрация продукции позволяет регулирующему органу оперативно определить изготовителя/поставщика любой продукции на рынке. В случае определения несоответствия регулирующий орган может быстро и легко установить изготовителя/поставщика и предпринять необходимые действия. Однако, для менее критичной продукции существуют другие механизмы, позволяющие легко определить изготовителя/поставщика без необходимости принятия меры предрыночного утверждения.

Декларация поставщика

Как указывалось выше, декларации поставщика о соответствии не являются оценкой соответствия как таковой. При декларировании о соответствии изготовитель или поставщик должен все равно провести определенную оценку

соответствия. Такая оценка проводится по усмотрению поставщика одним из органов по оценке соответствия или, в отдельных случаях, с помощью своих внутренних инструментов оценки. Поставщик только должен подтвердить, что поставке продукции на рынок предшествовало должное принятие необходимых мер. Такая мера обеспечивает поставщикам защитную позицию в том случае, если регулирующий орган или суд выражают сомнения в соответствии продукции требованиям стандартов или технических регламентов.

Декларация поставщика о соответствии дают отраслям промышленности значительные преимущества. В частности они могут выбрать любой из органов по оценке соответствия, чтобы продемонстрировать соответствие обязательным требованиям. Поставщикам не требуется утверждений со стороны регулирующего органа до поставки продукции на рынок. В результате этого отрасли промышленности и потребители могут значительно сэкономить время и затраты, а также сократить нагрузку для регулирующего органа.

Важным элементом процедуры декларации поставщика о соответствии является механизм обеспечения их действий.

Выбор соответствующей процедуры оценки соответствия

Регулирующие меры должны включать проведение в жизнь политики определения соответствия, обеспечивающей максимальную степень соответствия при минимальном вмешательстве правительства. Проводя такую политику, страны-участницы способствуют созданию эффективных и открытых рынков, которые в свою очередь обеспечивают получение экономических преимуществ и стабильность (см. также Главу 2).

Страны-участницы должны, однако, учитывать степень опасности, которую может представлять несоответствие для здоровья людей, безопасности жизни животного и растительного мира, а также окружающей среде. Следовательно, процедура оценки соответствия, предусматривающая минимальное вмешательство правительства, не может быть приемлемой во всех случаях.

Как отмечалось выше, существуют ситуации/области, для которых более активное участие правительств в процедурах оценки соответствия, например, проведение инспекционного контроля не только оправданно, но и необходимо.

Помимо вида выбранной процедуры оценки соответствия страны-участницы должны учитывать специфику любой процедуры оценки соответствия. Например, количество выданных лицензий, сертификатов, утверждений, органов, участвующих в оценке соответствия, и.т.д. должно быть минимальным, которое необходимо для достижения регулирующих целей. Регулирующее бремя для промышленности может быть сокращено только при минимальном уровне взаимодействия между отдельными лицами, предприятиями и правительством.

Этого можно достигнуть с помощью таких мер, как наличие магазинов в пределах одной остановки, улучшения форм и планирования процесса.

Признание результатов деятельности по оценке соответствия

Не вызывает сомнения тот факт, что странам-участницам может потребоваться гарантия того, что продукция, поставленная на их рынки, отвечает требованиям технических регламентов, которые они определили как необходимые для обеспечения здоровья людей и безопасности. Однако, эта необходимость в

положительной гарантии соответствия требованиям технических регламентов является дополнительным бременем для изготовителей.

Его особенно ощущают изготовители, которым необходимо проводить повторные испытания или повторную сертификацию продукции даже если она уже была проверена или сертифицирована в другой стране. Такое требование может значительно увеличить затраты изготовителей при поставке продукции на рынок. В результате изготовители могут отказаться от поставки продукции, количество продукции в стране-импортере может уменьшиться, национальные изготовители могут оказаться в условиях ограниченной конкуренции, что приведет к ограничению уровня технического прогресса и развития технологий в стране-импортере. Все это не может отрицательно сказаться на благополучии и экономической стабильности страны-импортера. Такая ситуация особенно характерна для продукции с относительно коротким сроком жизни, такой как высокотехнологичная продукция информационной технологии, когда дополнительные временные задержки, связанные с испытаниями и сертификацией в стране-импортере, могут иметь серьезный отрицательный результат для ее привлекательности на рынке.

Расходы для изготовителей и ограничения экономического благосостояния стран-импортеров можно сократить и/или устранить, если страны-участницы в одностороннем порядке примут результаты деятельности по оценке соответствия, полученные компетентными органами других стран. Такая мера сократит объем проведения повторных испытаний и, следовательно, расходы, а также нагрузку для регулирующих органов.

Существует несколько механизмов принятия результатов оценки соответствия. Однако, главным фактором, определяющим любое соглашение о признании на правительственном уровне является доверие регулирующих органов страны-импортера к технической компетенции органов по оценке соответствия в стране-экспортере, оценивающих продукцию на соответствие требованиям страны-импортера.

Независимо от используемого механизма принятия результатов оценки соответствия он в соответствии с соглашениями ВТО по ТБТ должен отвечать основополагающим принципам ТБТ, обеспечивающим открытость, отсутствие дискриминации и режим наибольшего благоприятствования.

Взаимное признание, хотя и поддерживаемое соглашениями ВТО по ТБТ 4) , не является необходимым для признания протоколов испытаний и/или сертификатов других стран. Уже отмечалось, что соглашения о взаимном признании представляют собой лишь комплект односторонних соглашений, в которых каждая сторона в одностороннем порядке признает результат деятельности по оценке соответствия, полученный другой стороной. (ами).

Концепция односторонних соглашений о признании, иногда называемая национальным режимом лабораторий, включена в статью 6.1 соглашения ВТО по ТБТ, констатирующую следующее:

«Без предубеждения к положениям параграфов 3 и 4 Участники гарантируют по мере возможности принятие результатов процедур

4.) Соглашение ВТО по ТБТ – Статья 6.3.

оценки соответствия, полученных другими Участниками... при условии, что их удовлетворяют процедуры обеспечения соответствия техническим регламентам или стандартам, которые эквивалентны регламентам и стандартам действующим в их странах».

Поддержка этих принципов выражается в соглашении ВТО и ТБТ следующим образом:

«Для достижения взаимодовлетворительного понимания, в частности, соответствующей и стабильной технической компетентности органов по оценке соответствия в стране-экспортере может потребоваться проведение предварительных консультаций с целью обеспечения доверия к постоянной надежности результатов оценки соответствия; при этом будет учитываться подтвержденное соответствие требованиям соответствующих руководств или рекомендаций, опубликованных международными организациями по стандартизации, как доказательство соответствующей технической компетентности».

Для определения технической компетентности органов по оценке соответствия существует несколько общепринятых механизмов, включающих аккредитацию, экспертную оценку и знак страны.

5. РЕГУЛИРУЮЩИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Характер общей защиты потребителей или процедур ответственности за качество продукции зависит от законодательства или гражданского права (именуемые в дальнейшем регулируемыми системами безопасности) и является определяющим в выборе регулирующих мер и процедур оценки соответствия.

Стабильность регулирующей системы безопасности, действующей в стране, определяет выбор регулирующих мер и процедур оценки соответствия при рассмотрении вопросов приемлемости конкретной продукции.

При отсутствии стабильной регулирующей системы безопасности правительства могут оказаться перед необходимостью принятия более активного подхода, например, процедур предрыночной оценки соответствия с применением методов строгого надзора на рынке, чтобы исключить возможность поставки на рынок продукции, не отвечающей установленным требованиям.

Однако, при наличии стабильной регулирующей системы правительства могут принять такие нестрогие меры к регулированию продукции как включение в регистр и заявления поставщика о соответствии (см. Главу 4) и только, если несоответствие, связанное с конкретным видом продукции, представляет серьезную опасность для жизни людей и безопасности, может потребоваться введение отдельного более строгого регулирования.

Стабильные регулирующие системы обеспечивают экономическую эффективность и защиту потребителя и позволяют изготовителю выполнять свои задачи без чрезмерного правительственного регулирования. Эффективная регулирующая система безопасности может стимулировать изготовителей и поставщиков к производству безопасной продукции, обеспечить надежную защиту для потребителей и также правовую защиту, а правительства обеспечить средствами борьбы с потенциально опасной продукцией на рынке.

Виды регулирующих систем безопасности

Как правило различаются две основные формы регулирующих систем безопасности. Первая создается на основе закона о защите прав потребителей или законов о юридической ответственности за качество продукции, которые устанавливают методы ограничения и борьбы с потенциально опасной продукцией без требования соответствия строгим документам технических условий. Вторая действует в соответствии с прецедентным правом, применяемым в случаях небрежности, выразившейся в действиях. Системы на основе прецедентного права предоставляют потребителям и предприятиям на иск, которое позволяет получить правовую помощь. Обе системы как на основе закона о защите прав потребителя, так и прецедентного права способны создать эффективную регулирующую систему безопасности.

Регулирующие системы безопасности, установленные законом

Законы о защите прав потребителя

Общие законы о защите прав потребителя, действие которых распространяется на безопасность продукции могут иногда включаться в законы о практике торговли, коммерции или добросовестной профессиональной деятельности. В соответствии с этими законами:

- изготовитель и/или поставщик обязуется поставлять на рынок продукцию, которая является безопасной и/или соответствует назначению, установленному для продажи или эксплуатации; и

- поставщики не должны прибегать к дезориентирующей практике или практике фальсификации или поведению, включая неправильное толкование безопасности или качества продукции.

Большинство из этих обязательств может быть исполнено независимо от того был или не был причинен ущерб человеку или собственности, поскольку обязательства создают строгий режим юридической ответственности, который должен соблюдаться поставщиками независимо от вины или ущерба. В отдельных случаях правоохранительные органы могут также принимать меры против поставщиков, особенно, если существует вероятность широкого распространения ущерба, который может быть причинен потребителям. Подобные меры не имеют, как правило, уголовных последствий и носят, в основном, гражданский характер, результатом которых является принятие таких средств защиты прав как судебный запрет или расторжение контрактов. Правоохранительные органы могут также потребовать таких средств защиты как возмещение ущерба, изменение содержания рекламных материалов или принудительное выполнение обязательств в соответствии с решением суда.

Законы о юридической ответственности за качество продукции

Такие законы обычно обеспечивают частное лицо законным правом на иск о возмещении ущерба за нанесение личного вреда или вреда собственности в результате эксплуатации дефектной продукции. Преимуществом этого вида режима является строгая юридическая ответственность поставщиков за качество продукции или, иначе говоря, частному лицу не надо доказывать, что поставщик допустил небрежность при поставке продукции и что дефектная продукция явилась причиной ущерба или вреда. Дефектность продукции, как правило, определяется на объективной основе общепринятых стандартов страны.

Таким образом, такой режим побуждает изготовителей поставлять безопасную продукцию.

Стабильность и эффективность регулирующей системы безопасности, установленной законом, зависит, однако, от методов, используемых для выявления опасной продукции. Если методы выявления опасной продукции и ее устранения с рынка неудовлетворительны, степень давления на изготовителей и поставщиков по взятию на всей ответственности за свою продукцию ослабевает и регулирующая система безопасности перестает быть эффективной.

Система гражданского права

Системы гражданского права или деликта основываются на прецедентном праве, создаваемом в течение многих лет в рамках юридической системы страны. Эффективность регулирующих систем безопасности на основе гражданского права заключается в издержках, которые понесет изготовитель или поставщик в случае судебного разбирательства в связи с ущербом или вредом, вызванным поставкой продукции на рынок. При значительных издержках, связанных с судебным разбирательством, предусмотрительный изготовитель предпримет все необходимые меры, включая проведение оценки соответствия, чтобы подтвердить

безопасность своей продукции, обеспечить поставку безопасной продукции на рынок и исключить возможность любой опасности для здоровья людей и окружающей среды.

В случае чрезмерных издержек, связанных с судебным разбирательством, которое может разорить изготовителя, последний может воспользоваться страхованием юридической ответственности за качество продукции для покрытия любых возможных потерь. В таких случаях страховая компания по всей вероятности потребует от изготовителя продемонстрировать безопасность продукции посредством оценки соответствия на требования соответствующих добровольных стандартов, фактически, требование на оценку соответствия устанавливается страховой компанией и последняя действует как регулирующий орган в предрыночном режиме утверждения.

Преимущества такой регулирующей системы безопасности заключаются в том, что правительство может прибегнуть к нестрогому подходу невмешательства, а изготовители/поставщики могут выбирать методы определения безопасности своей продукции, поставляемой на рынок.

Система прецедентного права имеет и недостатки, поскольку сам характер прецедентного права является скорее реактивным, чем проактивным. Кроме того, процедуры судебного разбирательства могут быть продолжительными, дорогостоящими и не отличаться оперативностью реакции. Такие системы требуют наличие фактического ущерба или вреда, а судебные разбирательства могут настолько затянуться, что окончательное решение будет принято только по прошествии определенного периода времени.

С учетом изложенного выше регулирующие системы безопасности на основе законодательства и прецедентного права способны обеспечить и уменьшить риск на необходимом правительству уровне, чтобы принять процедуры оценки соответствия, предусматривающие их незначительное вмешательство.

6. НАДЗОР ПОСЛЕ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ НА РЫНОК

Оценка продукции после поставки на рынок является составной частью многих процедур оценки соответствия. Такая оценка зачастую называется надзором после поставки продукции на рынок, в результате которой обеспечивается соответствие продукции или уверенность в том, что она продолжает соответствовать необходимым регулирующим требованиям.

Надзор после поставки продукции на рынок является определяющим для процедур оценки соответствия при отсутствии однозначной гарантии в том, что продукция будет продолжать соответствовать установленным требованиям. Например, при процедурах утверждения необходимо убедиться в том, что продукция, предложенная для продажи на рынке, имеет те же эксплуатационные характеристики что и образец, который был первоначально утвержден. Надзор после поставки продукции на рынок также необходим при применении процедур заявления поставщика о соответствии, чтобы убедиться в том, что заявления о соответствии остаются в силе.

При таких процедурах оценки соответствия как инспекционный контроль, лицензирование или испытание партии надзор после поставки продукции на рынок не является таким критическим. Степень надзора может также зависеть от определения необходимости внутреннего аудита и надзора за процедурой оценки соответствия. Например, на предприятиях, на которых действует системы управления качеством, уровень надзора после поставки продукции на рынок может быть сокращен в отличии от предприятий, не имеющих таких систем. При процедурах оценки соответствия, основанных на сертификации продукции, когда орган по сертификации в определенной степени проводит надзор после поставки продукции на рынок или аудит, а также оценку системы управления качеством, уровень надзора за такой продукцией со стороны регулирующих органов также снижается.

Характеристики эффективной процедуры надзора после поставки продукции на рынок

Для эффективной процедуры надзора после поставки на рынок характерны следующие две важные характеристики:

- значительные штрафы за несоответствие;
- вероятность для поставщиков, что несоответствующая продукция будет в итоге выявлена.

Без этих двух важных элементов поставщики могут оказаться перед соблазном риска в части соответствия их продукции установленным требованиям. В результате жизнь людей и безопасность общества может подвергнуться опасности из-за несоответствующей продукции, поставляемой на рынок.

В первом случае, если штрафы за несоответствие являются минимальными, поставщики могут рисковать даже при высокой вероятности выявления несоответствия продукции. Штрафы могут рассматриваться поставщиками как досадная неприятность, а не как стимул к обеспечению соответствия.

Во втором случае, если вероятность выявления незначительна, поставщики могут рисковать даже при высоких штрафах за несоответствие, если оно будет выявлено. Вероятность выявления будет сбалансирована по отношению к затратам, связанным с обеспечением соответствия. Если вероятность выявления несоответствующей продукции в сочетании с возможным штрафом ниже расходов, связанных с обеспечением соответствия, поставщики будут скорее рисковать и допускать возможность несоответствия.

В дополнение к изложенным выше характеристикам эффективной процедуры надзора после поставки продукции на рынок следует отметить, что эффективность процедуры надзора может быть повышена, если она предусматривает ответственность всех, участвующих в системе поставки, за несоответствующую продукцию (изготовителя/импортера, оптовой и розничной фирм). Преимущество такой меры заключается в том, что розничные фирмы будут по всей вероятности оказывать воздействие на оптовые фирмы или изготовителей, чтобы они поставляли продукцию, отвечающую обязательным требованиям. Такое участие розничных фирм, выражающееся в воздействии на изготовителей/импортеров и оптовые фирмы помогает обеспечить соответствие обязательным требованиям и сократить расходы правительства на процедуры надзора.

Штрафы за несоответствие

Обязательные регулирующие инструменты должны предусматривать применение санкций или средств правовой защиты, обеспечивающих достижение соответствия и наказания за несоответствие.

Средства правовой защиты включают:

- штрафы;
- судебные запреты;
- корректировку представления рекламных материалов;
- возмещение убытков (действия частных лиц);
- изъятие продукции;
- отзыв продукции;
- принудительные судебные разбирательства;
- урегулирование проблем на основе переговоров;
- представительные действия регулирующих органов.

Некоторые из этих средств правовой защиты могут привести к значительным затратам поставщиков, поставляющих несоответствующую продукцию, превышающим суммы штрафов, которые взыскиваются с них.

Например, расходы в результате изъятия или отзыва продукции, как правило, включают:

- корректировку представления рекламных материалов;
- потерю прибыли в результате изъятия или отзыва продукции;
- фрахтовые сборы;
- расходы на ремонтные работы;
- простой компании.

Другие расходы включают судебные сборы и дополнительную потерю возможности продажи из-за потери репутации в результате гласности.

Такие расходы, связанные с выявлением несоответствующей продукции побуждают поставщиков производить безопасную продукцию, отвечающую обязательным требованиям.

Выбор наказания за несоответствие

Меры правоприменения должны приниматься дифференцированно в зависимости от того, является ли гражданин добропорядочным членом общества или ренегатом, чтобы обеспечить максимальную эффективность наказаний как «последнего средства» и поддерживать образцовое поведение. Меры правоприменения не должны содействовать тому, чтобы примерные участники общества дискредитировали меры обеспечения соответствия.

Для обеспечения максимальной гибкости наказаний страны-участницы должны рассмотреть самые различные средства правовой защиты и санкций. Регулирующий орган может затем применять различные уровни наказаний в зависимости от:

- серьезности опасности для безопасности;
- количества поставляемой продукции;
- является ли поведение поставщика неподобающим;
- степени сотрудничества со стороны поставщика.

Гибкость применяемых мер дает преимущества для регулирующего органа, предприятия и потребителей, поскольку она позволяет применять меры правовой защиты в дифференцированном порядке в зависимости от не только различных уровней риска, но и с учетом поведения поставщиков. Например, при незначительных нарушениях требований стандарта поставщиком, имеющим хорошую репутацию в части соответствия своей продукции, регулирующий орган может разрешить проблему на низком административном уровне. Однако, с другой стороны, поставщики могут подвергнуться судебному преследованию и быть оштрафованы, если их поведение было неподобающим и привело к серьезным нарушениям. Посредством гибкости применения мер регулирующий орган способствует примерному поведению поставщиков и помогает предупредить поставку несоответствующей продукции на рынок.

Гибкость применения мер является важной характеристикой, поскольку она позволяет регулирующим органам учитывать последствия несоответствия и меру наказания для всех сторон, интересы которых затрагиваются в промышленности в целом. Например, некоторые средства правовой защиты могут быть нежелательны в связи с последствиями, которые могут отрицательно сказаться на наличии отдельных видов продукции для потребителей.

Преимущество гибкости применения средств правовой защиты или санкций заключается также в том, что меры правоприменения такие как корректировка представления рекламных материалов, которая может способствовать осведомленности общества о несоответствующей продукции, может быть выбрана, в результате чего повышается вероятность выявления несоответствия.

Выявление несоответствия

Как отмечалось выше, процедуры надзора после поставки продукции на рынок должны быть достаточными, чтобы проинформировать поставщиков о

вероятности того, что несоответствия будут выявлены, соответствующие меры приняты и наказания исполнены

Несоответствующая продукция, как правило, выявляется с помощью двух следующих программ:

- проактивной программы, основанной на принципах управления рисками;
- реактивной программы, основанной на претензиях, получаемых из различных источников;

Подход к управлению риском

Настоящий подход включает применение таких критериев оценки риска, как возможная серьезность ущерба, вероятность опасности и уровень наличия продукции. Оценка риска на основе таких критериев используется для определения первоочередных задач надзора на рынке и дальнейшего рассмотрения случаев несоответствия.

Проведение надзора за рынком следует планировать с учетом максимизации возможностей, особенно, если ресурсы регулирующего органа ограничены. Применение критериев оценки риска представляется важным при идентификации той продукции, которая подлежит надзору с определением первоочередных задач или её наличием.

Подход на основе рекламации

Конкретные рекламации можно получить из многих источников – от потребителей, конкурентов поставщиков, других регулирующих органов и таких организаций как органы по аккредитации и потребительские общества.

Несоответствующая продукция может быть также выявлена с помощью таких средств информации как газеты, газетные вырезки и передачи по радио и телевидению.

Методы выявления несоответствия

Наиболее общепринятыми методами выявления несоответствия являются:

- Произвольные проверки документов, используемых поставщиками для доказательства того, что самозаявление о соответствии отвечает соответствующим регламентам. Регулирующие органы могут потребовать представление копий протоколов испытаний, выданных компетентными лабораториями или органами по сертификации продукции. В качестве альтернативы регулирующим органам могут быть представлены протоколы испытаний, проведенных изготовителем при условии, что они проведены соответствующим образом.
- Проверки документов после получения рекламации на регулируемую продукцию. В таких случаях регулирующий орган должен вначале подкрепить рекламацию доказательствами, чтобы устранить ощущение неприятной ситуации и необоснованности рекламации до проведения аудита поставщика.
- Визуальные проверки регулируемой продукции, подлежащей надзору на рынке или проводимые на основе рекламации. Во многих случаях, особенно, если обязательные регламенты устанавливают требования на этикетирование и упаковку, простой визуальной проверки достаточно, чтобы установить соответствие продукции.

- Обязательные повторные испытания продукции, проведенные неожиданно во-время надзора на рынке в результате получения рекламации. Этот метод, как правило, предусматривает получение поставщиком независимого протокола испытаний или сертификата за его счёт, являющихся доказательством соответствия продукции. Однако, если выбор образца, подлежащего повторному испытанию, производится поставщиком, не исключается представление поставщиком «ролс-ройса» для испытаний.
- Независимая выборка продукции регулирующим органом. Применение этого метода исключает представление образцов типа «ролс-ройса», однако является более дорогостоящим для регулирующего органа. Независимый метод выборки обычно предусматривает покупку регулирующим органом образца на рынке без ведома поставщика, и проведение соответствующей оценки соответствия. В зависимости от результатов испытаний регулирующий орган может затем предпринять соответствующие меры и наложить соответствующие штрафы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РИСКА

Работая в динамичной и развивающейся среде регулирующим органом все чаще приходится идентифицировать и реагировать на самые различные риски, которые превалируют на рынке сбыта.

Регулирующие органы стремятся обеспечить эффективное распределение и использование ресурсов в конкурентной среде с помощью систематической оценки рисков.

Под термином «риск» имеется в виду вероятность причинения вреда в результате конкретной опасности или возможность того, что нежелательное событие произойдет. Процесс анализа риска предусматривает идентификацию конкретной опасности, причины его возникновения и вероятность того, что последствия риска будут ощущаться. Анализ риска включает четкое определение мер, предусматривающих обеспечение эффективности решений в результате более глубокого рассмотрения проблемы рисков и возможных последствий. Различные потребности стран обязывают определять и внедрять регулирующие процедуры с учетом среды их применения.

Помимо анализа возможных событий лица, ответственные за принятие решений, обеспокоены степенью риска, связанного с соблюдением определенного курса действий и принятием меры, которая необходима для контроля воздействия опасности. Всесторонний анализ деятельности позволит идентифицировать проблемы, связанные с рисками, решение которых с помощью правительства даст максимальный эффект и проблемы, решение которых с помощью правительственных ресурсов не принесет существенных результатов.

Представленная ниже информация является общим основным материалом для регулирующих органов, позволяющим обеспечить проведение идентификации, анализа, оценки, определить необходимые процедуры и управлять проблемами рисков.

Процесс оценки риска

Элементы, которые могут явиться причиной возникновения рисков в будущем, будут идентифицированы и определены в результате анализа среды, в которой работает регулирующий орган. Целью анализа риска является определение эффективной политики управления проблемами рисков с помощью анализа данных, позволяющих идентифицировать, оценить и управлять такими проблемами.

На Рис.1. графически представлен процесс оценки риска.

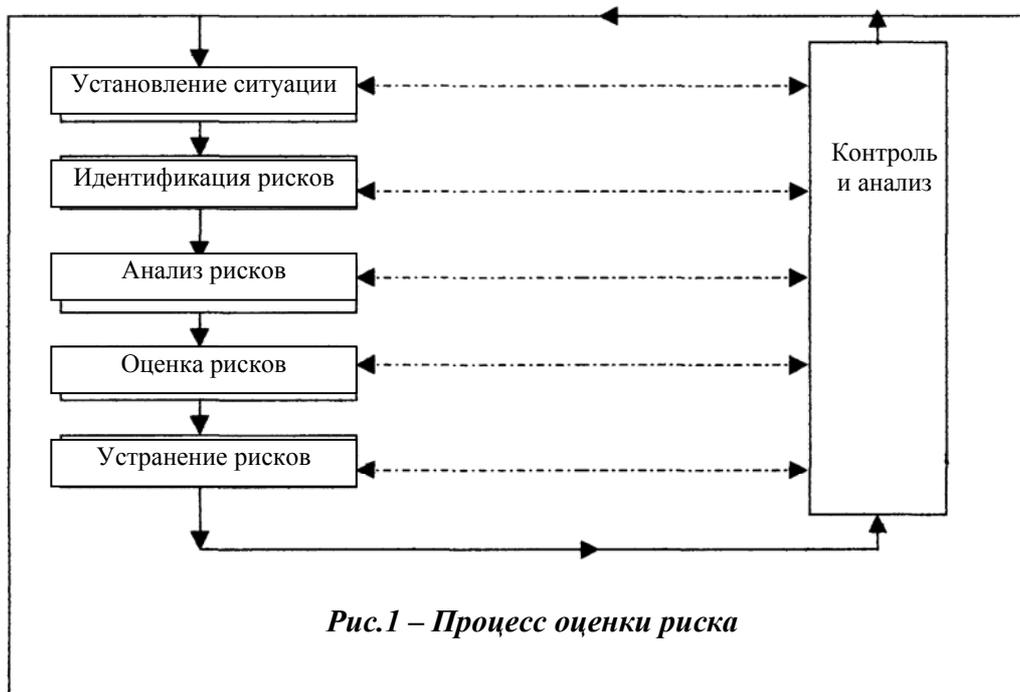


Рис.1 – Процесс оценки риска

Установление ситуации

Регулирующий орган должен установить организационную и рабочую ситуацию, в рамках которой будут проводиться процессы оценки риска. Часть этого процесса предусматривает определение первоочередных проблем, связанных с рисками по степени их значимости для регулирующего органа. В связи с этим структура регулирующих процедур соответствия должна отражать процессы оценки риска, с помощью которых риски идентифицируются, оцениваются и управляются. Хорошо структурированный и системный процесс оценки риска обеспечивает основу для наиболее эффективной регулирующей практики. Управление и анализ эффективности регулирующей процедуры при управлении риском имеют большое значение для обеспечения соответствия применяемых методов первоочередным задачам правительства.

Учитывая ежедневное возникновение самых различных проблем, связанных с рисками, необходимо различать риски с точки зрения вероятности нанесения ущерба и возможности причинения вреда. Регулирующий орган должен не только понимать причину возникновения риска и возможные последствия, но и степень его опасности. Для регулирующего органа представляется целесообразным иметь идентифицированные определенные критерии, на основе которых он может оценить вероятность того, что риск причинит вред.

Более глубокое понимание возможных факторов риска предусматривает понимание действующих барьеров контроля, целью которых является предупреждение возможной опасности, связанной с риском. Анализ

существующей регулирующей инфраструктуры параллельно с пониманием среды, в которой работает регулирующий орган, обеспечивают оценку уровня риска.

Идентифицированным рискам даётся затем реальная оценка по отношению к рискам, определённым ранее в качестве первоочередных. Отдельные риски, например, могут представлять серьёзную опасность, но их вероятность малоочевидна. Определенный уровень риска позволит правительству направить ресурсы туда, где решение проблем, связанных с рисками, принесёт максимальный эффект. Риски, подпадающие под категорию низкого порядка очередности могут и соответственно управляться, а первоочередные риски могут потребовать разработки и внедрения политики управления рисками.

Идентификация риска

Идентификация источников риска и областей его воздействия обеспечивает основу для его анализа. Следующие источники риска определяются обычно как общие по своему характеру:

- Правовая среда – способность регулирующих органов и сторон, которым причинён ущерб, предпринять необходимые меры;
- Размер предприятия-изготовителя – вероятность того, что небольшие нерадивые организации могут изготовить дефектную продукцию или что крупные организации будут систематически искать недостатки в регулирующей процедуре, основываясь на своих методах решения проблем, связанных с рисками.
- Доверие населения к регулирующей процедуре – ситуация, при которой потребители не проводят самостоятельно оценку безопасности продукции;
- Политические и международные факторы – отношения между сторонами, которые могут тормозить или содействовать прямым действиям, направленным против импорта продукции из другой страны;
- Технологическое развитие – степень технологического развития, позволяющая поставлять новую продукцию на рынок;
- Саморегулирование – степень внутреннего контроля в отрасли промышленности и метод регулирования деятельности предприятий в этой отрасли; и
- Культура бизнеса – степень важности, с которой предприятия относятся к торговым маркам, знакам и коммерческой репутации.

Анализ вероятности и последствий риска представляется субъективной задачей, основанной на мнениях и предположениях, когда объем информации не является полным. Чтобы минимизировать субъективные мнения, анализ должен основываться на информации, подкрепленной прошлыми отчетами, соответствующим опытом, практической деятельностью и опытом, накопленным в отрасли промышленности, соответствующей опубликованной литературой, результатами маркетинга, исследованиями рынка; проведенными экспериментами, результатами испытаний образцов, экономическими, инженерными или другими моделями и мнениями специалистов и экспертов.

Хорошо структурированный системный процесс имеет большое значение при идентификации тех рисков, которые требуют внимания правительства. В

связи с этим идентификация риска предусматривает перспективное и ретроспективное знание проблем, позволяющее правильно оценить существующие и проявляющиеся риски.

Предварительная проверка идентифицированных рисков обеспечивает эффективное распределение ресурсов для решения проблем, связанных с рисками, не представляющими необходимость для проведения серьезных исследований, и проблем, которые требуют более внимательного рассмотрения. Идентификация рисков на этом этапе имеет большое значение, поскольку она обеспечивает проведение их анализа на последующем этапе. После идентификации рисков необходимо составить полный перечень мер, предусматривающих рассмотрение причин и сценариев возможного развития событий. Конкретный характер рисков можно оценить с помощью стандартного перечня мер.

При подходах к идентификации рисков можно использовать как основополагающие методы управления, так и научно-технические методы. Для оказания помощи в идентификации рисков можно использовать контрольные перечни, отчеты, маршрутные технологические карты, «мозговую атаку», системный анализ, анализ сценария возможного развития событий и методы системного планирования.

Анализ риска

Кроме необходимости наличия надежной информации, на основе которой проводится анализ риска, важным представляется и применение методов сбора информации, которые должны быть авторитетными и проверенными. Признанными методами являются: подготовительные интервью со специалистами в соответствующей области, использование знаний многопрофильных групп экспертов, индивидуальные оценки с использованием вопросников, применение компьютера и моделирования, использование дерева отказов и дерева событий.

В зависимости от имеющейся информации и данных по идентифицированному риску анализ можно провести с различной степенью точности. Сложность и расходы на проведение таких анализов находятся в прямой зависимости от того является ли проводимый анализ качественным, полуколичественным или количественным. На практике предпочтительным является качественный анализ, который применяется при первоначальной проверке идентификации рисков, требующих более подробного анализа. При качественном анализе используется форма слова или описательные шкалы для описания вероятности возникающего события и его последствий. Такой анализ зачастую проводится, когда уровень риска не оправдывает ни времени, ни усилий, необходимых для более детального исследования.

Полуколичественный анализ позволяет получить более реальную картину связи между вероятностью и последствием происходящего события. Полуколичественный анализ дает качественные характеристики величинам на шкалах, которые были идентифицированы при качественном анализе с целью отражения относительностей в анализируемых данных. Число, присвоенное каждому описанию не должно отражать точную связь между величиной

вероятности или последствия события. Следовательно, числа могут объединяться одной из ряда формул при условии, что система, использованная для определения первоочередности соответствует системе, выбранной для присвоения чисел и их объединения. Однако, возможно достижение непоследовательных результатов, если выбранные числа не отражают относительности.

Вероятность и последствия риска можно также оценить на основе количественного анализа. Количественный анализ обеспечивает оценку последствий с помощью моделирования результатов события или нескольких событий. Последствие или воздействие риска может быть количественно определено в долларах, технических, людских ресурсах и т.д. Качество такого анализа зависит от точности и полноты присвоенных числовых величин. Учитывая характер количественного анализа и возможность выбора неточных критериев оценок для проверки результата измерений в предположениях и данных, необходимо провести анализ чувствительности. Анализ чувствительности устанавливает способность результатов процесса оценки риска к изменению в соответствии с различными предположениями, на которых основывается исследование.

Оценка риска

При оценке риска проводится сравнение уровня идентифицированного риска, определенного в процессе анализа с установленными ранее критериями риска. В результате оценки риска составляется перечень первоочередных задач, который может использоваться как основа для дальнейших действий по управлению событиями. Для обеспечения надежности сравнений при оценке риска следует применить метод исследования, использованный на предыдущих этапах анализа риска. Таким образом, при качественной оценке сравнение качественного риска проводится на основе критериев качества, а при количественной оценке уровень риска оценивается на основе критериев, которые могут быть выражены как конкретные число или величина.

Риск должен оцениваться с учётом широкой перспективы его последствий, включая обстоятельное рассмотрение возможности приемлемости рисков, которые распространяются в рамках более широкого сообщества. Если риск незначителен или приемлем, решение проблемы потребует минимального усилия, однако такие риски должны дополнительно контролироваться и анализироваться на периодической основе, чтобы оставаться на приемлемом уровне.

Устранение проблемы риска

Решение проблемы риска связано с определением процесса идентификации различных вариантов, обеспечивающих выполнение такой задачи, оценкой этих вариантов, подготовкой планов решения проблем и их внедрением. Принятие решения по определенному направлению деятельности, например, введению предрыночных процессов оценки соответствия потребует проведения анализа различных причин возникновения общего риска и оценки методов его эффективного управления.

Распределение ресурсов для оценки риска следует рассматривать с учетом возможности регулирующего органа управлять последствиями риска и/или получения выгоды из результатов решения проблемы риска. При распределении ресурсов следует учитывать необходимость обстоятельного рассмотрения расходов, связанных с дополнительным финансированием по отношению к выгоде, которая может быть получена в результате. Например, редкие виды рисков, но возникающие в результате какой-либо деятельности, могут потребовать значительного распределения ресурсов, которое не представляется целесообразным по исключительно экономическим причинам.

В плане решения проблемы риска должны быть определены обязанности, графики работы, предполагаемый результат, финансирование, принимаемые меры и процедуры анализа. В плане должен быть определен механизм оценки выполнения различных вариантов с учетом критериев качества работы и целей для управления критическими этапами в рамках процесса выполнения.

Контроль и анализ

Проведение систематического анализа методов решения проблем, связанных с риском, является неотъемлемой частью процесса управления риском. Помимо оценки рисков эффективность планов и методов решения проблемы риска должна определяться как средство анализа процесса выполнения. Риски и эффективность мер контроля должны управляться с учетом определенных первоочередных проблем, связанных с рисками, и планов управления. Процесс оценки риска должен постоянно анализироваться, чтобы вероятность и последствия события не оставались без внимания, а приемлемость или расходы на решение проблемы, связанной с риском, не изменялись.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. УСТАНОВЛЕНИЕ РЕГУЛИРУЮЩЕЙ ПРОЦЕДУРЫ

Настоящее приложение является руководством для стран-участниц при внедрении установившейся регулирующей практики. В нём рассматриваются элементы установившейся регулирующей практики на примере электрической и электронной продукции. Помимо электрической и электронной продукции приложение может также применяться при внедрении установившейся регулирующей практики в других секторах.

Риски

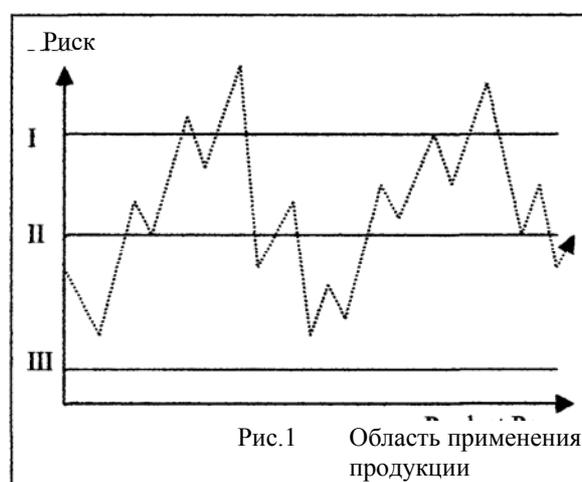
Все виды продукции представляют опасность для здоровья людей и безопасности. Некоторые виды продукции представляют высокую степень опасности (например, фармацевтическая продукция, медицинские приборы и пищевая продукция), а другие виды продукции представляют низкую степень опасности (например, механические ручные инструменты.) Даже в таком секторе как электрическая и электронная область продукция может представлять различную степень риска при её эксплуатации. Электрическая и электронная продукция, которая может находиться в прямом и/или косвенном контакте с «живыми» элементами (например, тостеры, комнатные обогреватели, водонагреватели) имеют более высокую степень риска нежели другое электронное или электрическое оборудование.

Регулирующие системы безопасности

Как отмечалось в Главе 5, характер любой регулирующей системы безопасности имеет большое значение для выбора альтернатив регулирования и оценки риска в связи с техническими регламентами и выбором процедур оценки соответствия.

Дисперсия риска, вызываемая электрической и электронной продукцией показана графически пунктиром на Рис. 1. Стабильность различных регулирующих систем безопасности показана на Рис. 1 горизонтальными линиями I, II, III

При стабильности регулирующей системы безопасности (как показано на линии I) страны-участницы могут принять более гибкие и эффективные стандарты и процедуры оценки соответствия, содействующие техническому и экономическому развитию. При снижении стабильности регулирующей системы безопасности уровень риска, за который может нести



ответственность регулирующая система безопасности, снижается. Это разрыв между риском, за который отвечает регулирующая система безопасности, и Риском, вызванным увеличением продукции.

На Рис. 1 это показано увеличением в области под пунктиром «риска» при снижении линий регулирующей системы безопасности (I, II и III). Регулирование является средством, которое часто используется правительствами стран для смягчения или регулирования такого разрыва риска.

Регулирование разрыва риска

Прежде чем искать регулирующие решения смягчения разрыва риска следует не забывать, что помимо разработки технических регламентов и применения обязательных процедур оценки соответствия можно использовать и другие механизмы, которые указаны в Главе 2 «Информационный материал по установившейся регулирующей практике».

Однако, если ни один из этих альтернативных методов не обеспечит выполнения цели правительства и возникает необходимость в регулирующем вмешательстве, в приведенной ниже информации рассматриваются меры, которые должны быть приняты при выборе соответствующей процедуры оценки соответствия.

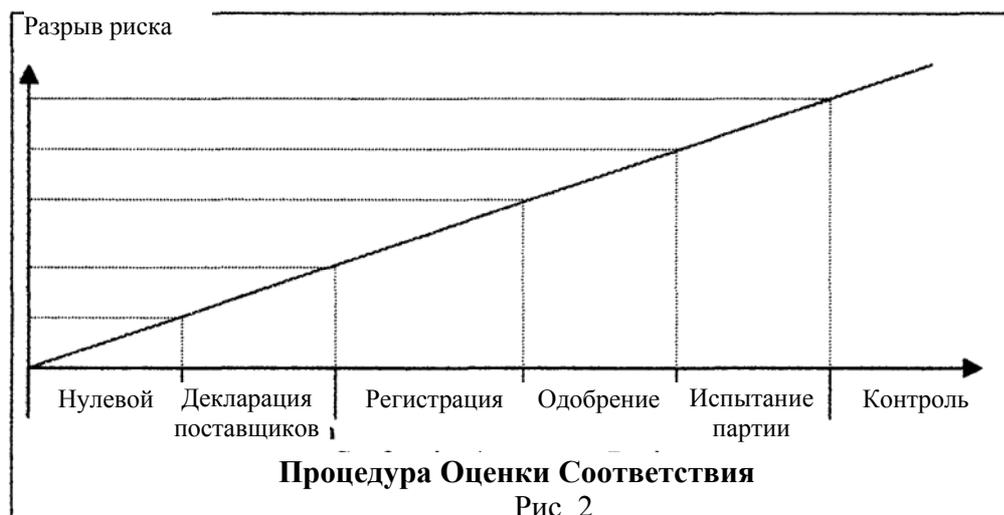
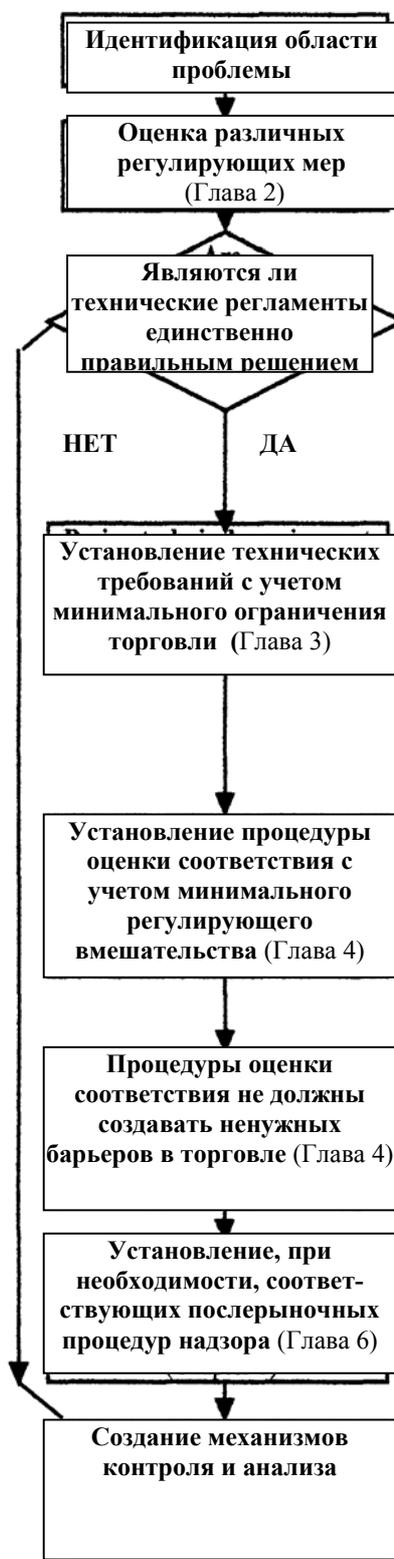


Рис. 2

Как отмечалось в Главе 2 «Информационный материал по установившейся регулирующей практике», выбор соответствующей процедуры оценки соответствия зависит от уровня риска или разрыва риска, который должен регулироваться и контролироваться. Как показано на Рис.2, при низком уровне риска могут применяться менее наступательные и более эффективные процедуры оценки соответствия, например, заявления поставщиков о соответствии. По мере увеличения уровня риска необходимо применять более наступательные процедуры оценки соответствия, например, одобрение и инспекционный контроль.

Однако, следует не забывать, что выбранную процедуру оценки соответствия следует применять только к электрической и электронной продукции при наличии более высокого уровня риска. Выбранная процедура оценки соответствия должна применяться ко всей продукции данного сектора.



Четкое определение рассматриваемой проблемы имеет большое значение. Широко определенные проблемы могут привести к ненужным ограничительным регуливающим мерам..

Отмечая наличие таких существующих механизмов, как регулирующие системы безопасности (см. Главу 5), оцените относительные достоинства ряда возможных регулирующих мер. Выбранная регулирующая мера должна дать максимально чистый эффект и не быть более ограничительной, чем необходимо для выполнения регулирующей задачи. Технические регламенты должны разрабатываться, приниматься или применяться, не создавая ненужные барьеры в торговле. В связи с этим страны-участницы должны рассмотреть:

- применение регламентов на эксплуатационные характеристики;
- приемлемость ссылки на добровольные стандарты;
- применение международных стандартов; и
- применение стандартов других стран-участниц, если международные стандарты отсутствуют или являются неприемлемыми.

Отмечая наличие таких существующих механизмов как регулирующие системы безопасности (см. Главу 5), оцените относительное достоинство ряда процедур оценки соответствия. Процедура должна:

- обеспечивать минимальный уровень взаимодействия между правительством и предприятием; и
- обеспечивать наименее возможное вмешательство с учетом риска, который возникает в связи с возможным несоответствием.

Страны должны рассмотреть признание результатов оценки соответствия, полученных технически компетентными органами по оценке соответствия. При выборе странами процедур оценки соответствия, предусматривающих минимальное вмешательство правительства (например, одобрения типа и декларации поставщика), может потребоваться процедура послерыночного надзора для гарантирования соответствия, или продолжения соответствия продукции соответствующим техническим регламентам.

Учитывая динамичное развитие мира, страны-участницы должны обладать установленным механизмом пересмотра выбранных регламентных ответных мер и процедуры оценки соответствия с учетом технологических и других изменений.