



ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ

Distr.
GENERAL

ECE/TRADE/C/WP.6/2008/2/Add.1
31 October 2008

RUSSIAN
Original: ENGLISH

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ТОРГОВЛЕ

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

Восемнадцатая сессия
Женева, 3-4 ноября 2008 года
Пункт 4 а) предварительной повестки дня

ГРУППОВЫЕ ЗАСЕДАНИЯ

Групповое заседание 1 - Инициатива в отношении моделей надзора за рынком*

Записка секретариата

Добавление

Общая процедура надзора за рынком

Резюме

На своей тринадцатой сессии Рабочая группа учредила Консультативную группу по вопросам надзора за рынком (Группа "МАРС") и поручила ей представлять доклады о своей деятельности.

Настоящий документ призван служить руководством для органов по надзору за рынком в организации контроля за национальными рынками для обеспечения соответствия продукции установленным стандартам.

Документ представляется Рабочей группе для обсуждения в целях утверждения его в будущем в качестве рекомендации.

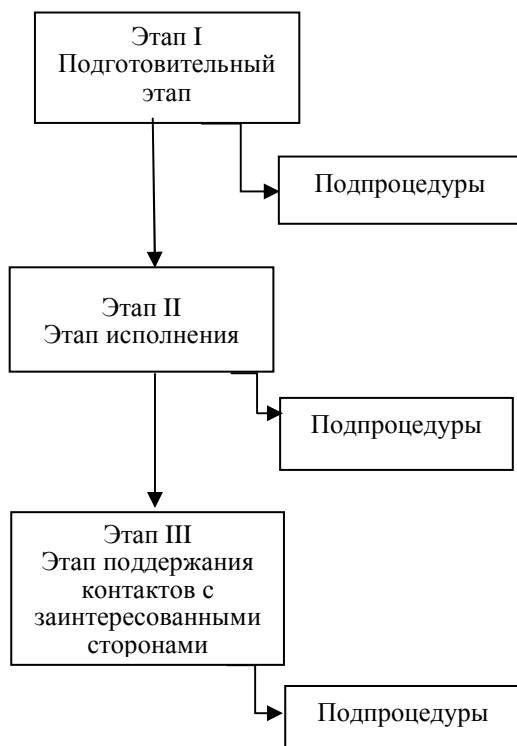
* Настоящий документ был представлен с опозданием ввиду несвоевременного получения материалов из других источников.

I. Предмет документа

1. Настоящая общая процедура надзора за рынком (ОПНР) была разработана для использования национальными органами по надзору за рынком (ОНР) в непродовольственной сфере.
2. Документ представляет собой предложение по концепции, которая будет использоваться в условиях глобализации в мире, где товары могут импортироваться из всех уголков земного шара. Руководство/контроль за осуществлением мер в рамках НР осуществляет региональный орган. В настоящее время международный орган для решения этой важной задачи отсутствует.
3. Он может также использоваться Координационным органом по надзору за рынком (КОО) в качестве установочного документа.
4. В настоящем проекте 2 были добавлены ссылки на конкретные подпроцедуры (ПП) (см. приложение 1).
5. Внимание в этих подпроцедурах заостряется на электрооборудовании массового производства (подобному бытовой технике).
6. Таблицы отчетности, вытекающие из ОПНР, и соответствующие подпроцедуры разрабатываются.

II. Структура документа

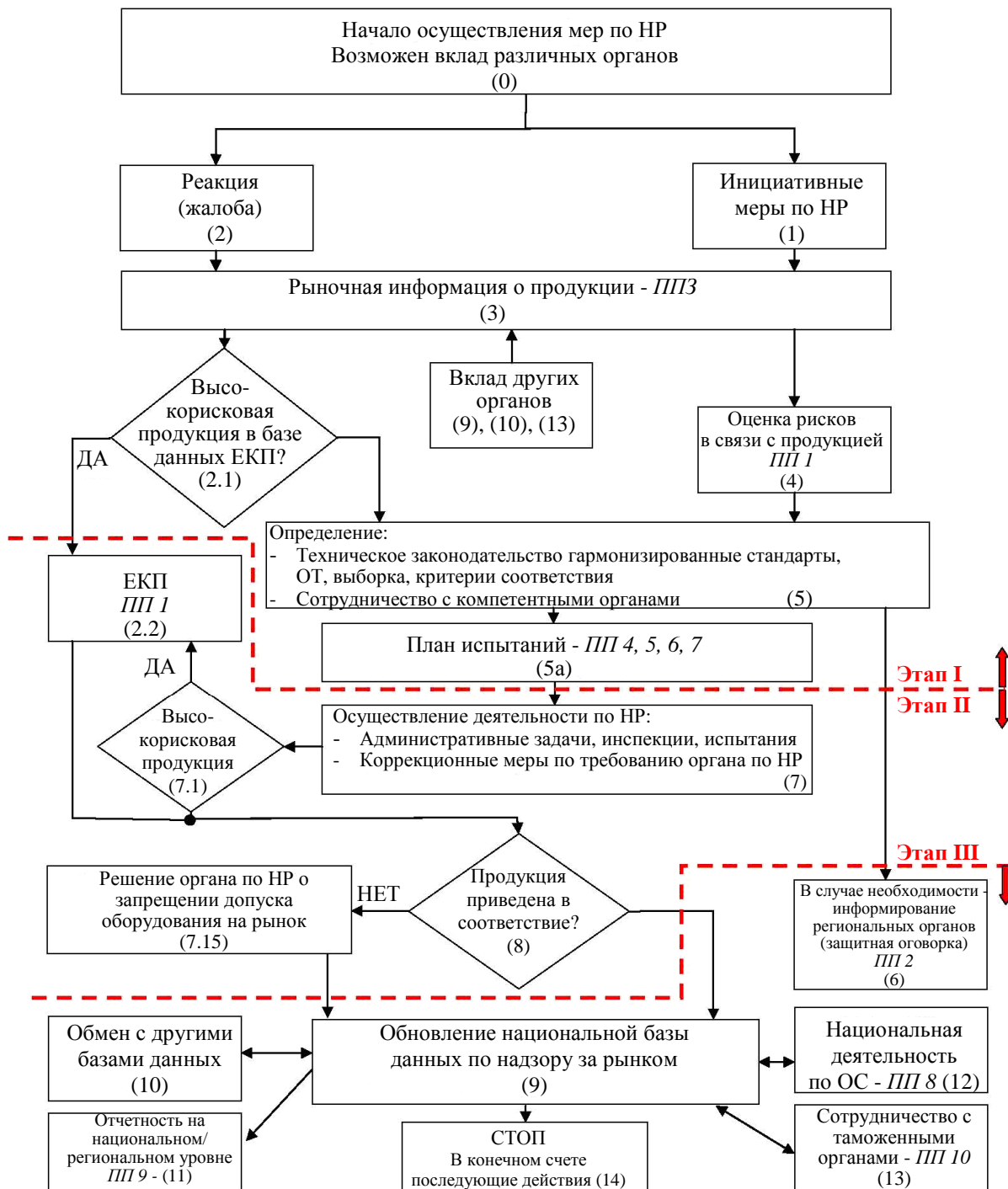
7. Меры в рамках НР можно разбить на три этапа:

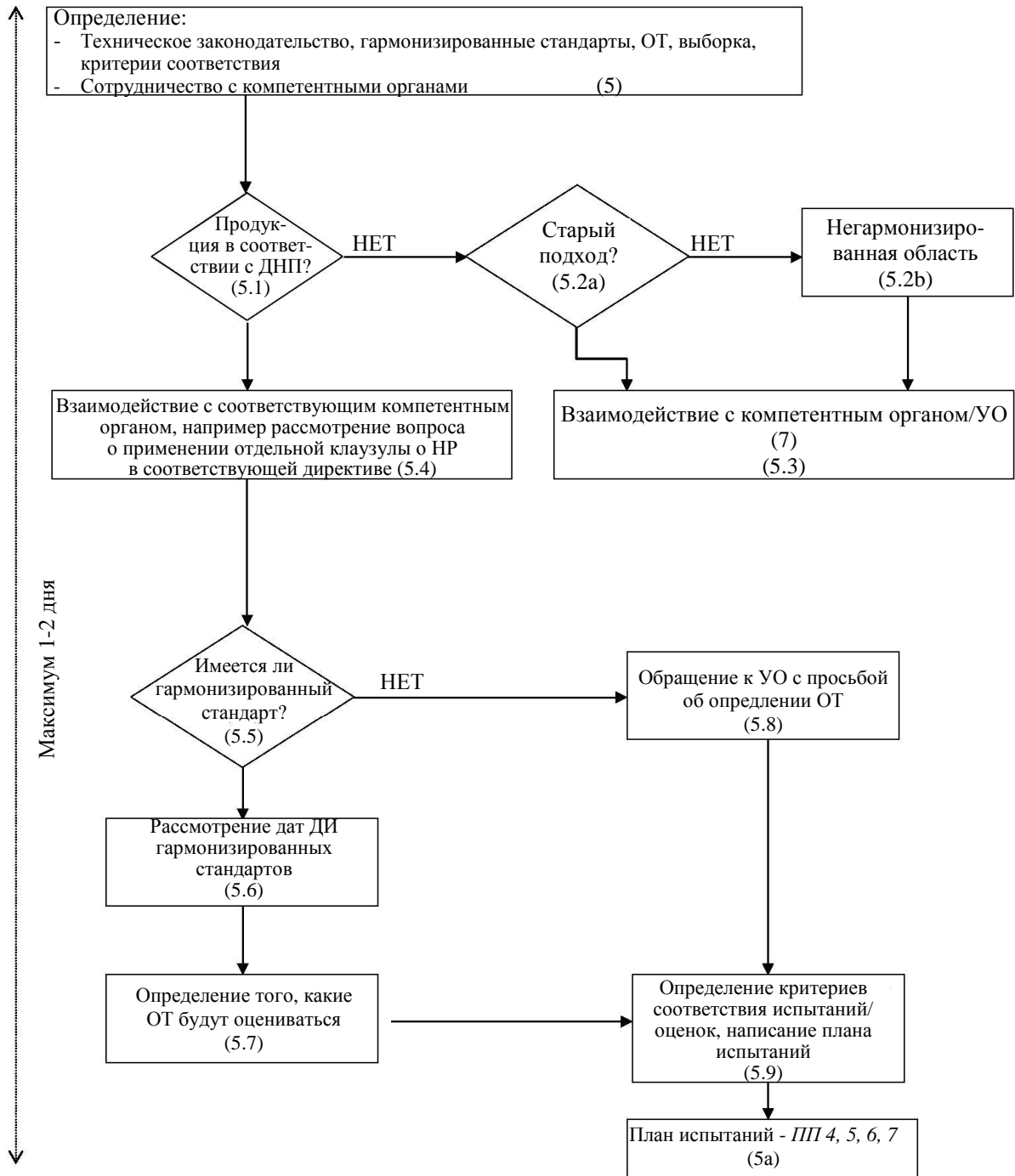


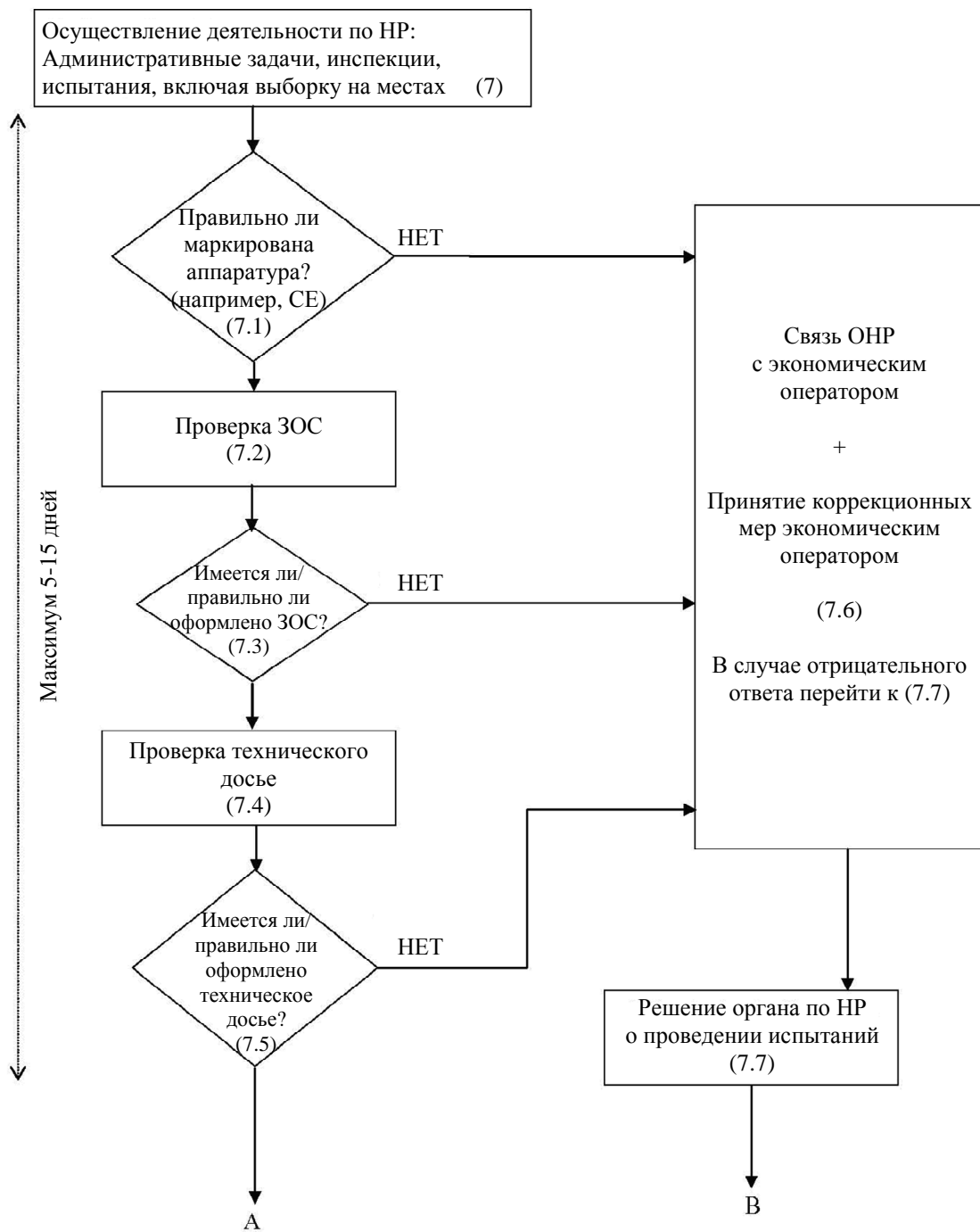
III. Сокращения

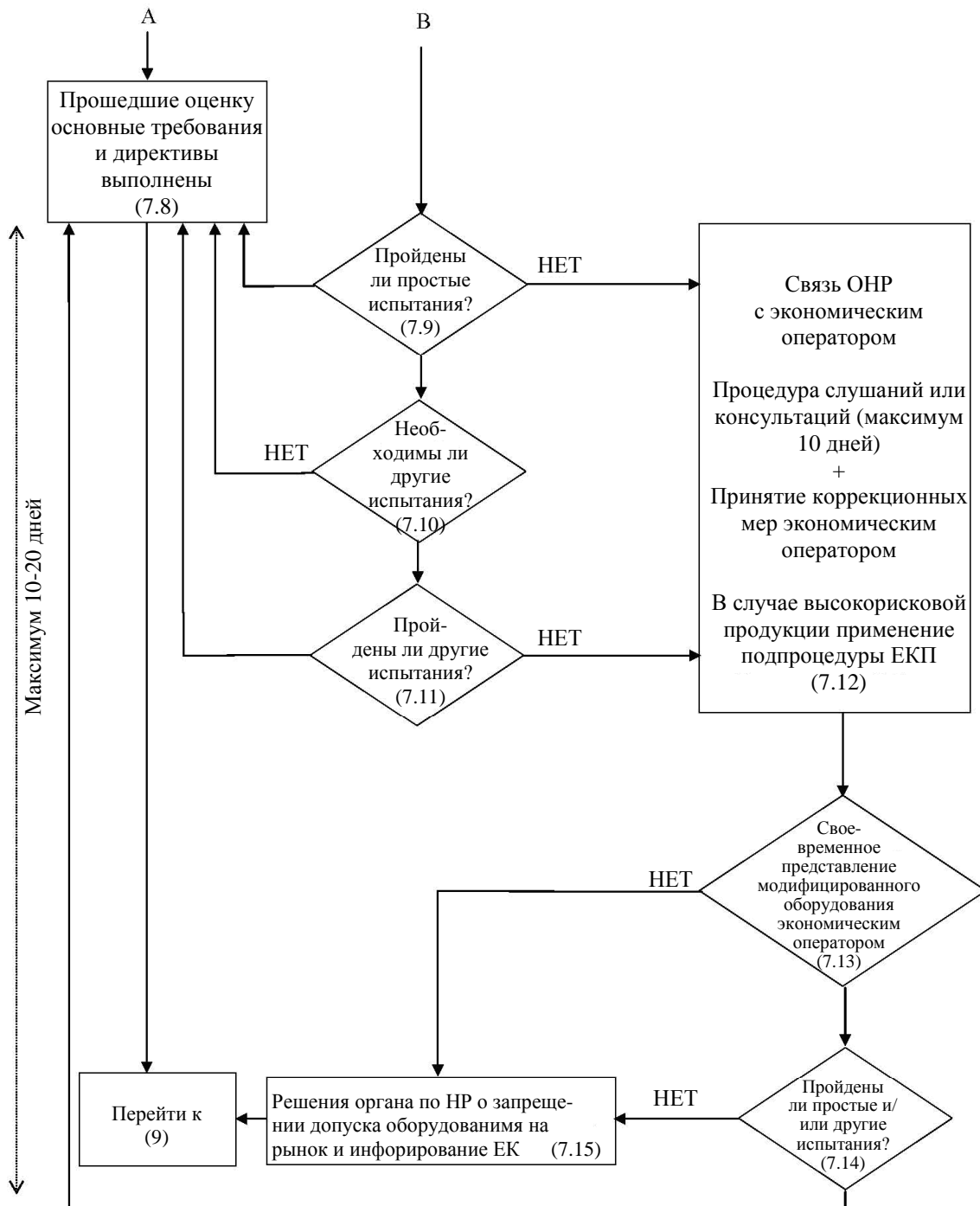
ДИ	Дата изъятия
ДНП	Директивы о новых подходах
ДОБП	Директива по общей безопасности продукции
ЕК	Европейская комиссия
ЕКП	Единый контактный пункт
ЗОС	Заявление о соответствии
КО	Компетентный орган (по техническому законодательству)
КОО	Координационный орган (национальный)
НР	Надзор за рынком
ОНР	Орган по надзору за рынком
ОС	Общественные связи
ОТ	Основные требования
ПП	Подпроцедура
УО	Уведомляемый орган
ЭО	Экономический оператор

IV. Общая процедура надзора за рынком









V. Пояснения

A. Начало осуществления мер по НР (0)

8. В роли инициаторов мер по НР могут выступать различные органы:

- a) собственное подразделение ОНР
- b) ЕКП
- c) КОО (национальный координационный орган)
- d) другие органы по НР
- e) таможенные органы¹.

9. В рамках надзора за рынком выделяются два основных типа мер:

- a) меры реагирования представляют собой меры, требующие незамедлительного внимания и последующих действий; обычно они принимаются в результате поступления жалоб (например, существует острая проблема, связанная с безопасностью продукции; в этом случае инициатива исходит от национального ЕКП (РАПЕКС); либо поступает жалоба относительно недобросовестной конкуренции)
- b) инициативные меры по НР связаны с планированием мер по НР на предстоящие месяцы или годы, и они принимаются с учетом критериев/источников информации (1), (2), (3), (4) и (9), (10) и (13). Инициаторами этих мер обычно являются собственная организация, Координационный орган или другие ОНР в стране.

B. Инициативные меры по НР (1)

10. В настоящее время принято считать, что для создания эффективной системы НР с учетом значительной номенклатуры продукции на национальном рынке, большого числа технических требований (нормативные документы и основные гармонизированные

¹ Процедура ЕЕС 339/93; см. также пункт (13) – сотрудничество с таможенными органами.

стандарты) и ограниченных ресурсов национальных органов по НР требуется инициативный подход.

C. Меры реагирования в рамках НР (2)

11. (2.1) Необходимо проверить, относит ли ЕКП данную продукцию к категории высокорисковой продукции с точки зрения здоровья и безопасности или иных оправданных общественных интересов. Если да, то необходимо применить процедуру ЕКП (2.2), используя типовую форму быстрого оповещения (см. приложение 1, добавление E).

12. В принципе в дальнейшем такого рода меры квалифицируются как инициативные меры по НР.

D. Рыночная информация о продукции (3)

13. Критерии/источники информации, которые могут использоваться для планирования инициативных мер по НР, являются следующими:

- a) рыночная информация о продукции на национальном рынке (данные национального статистического управления, таможенных органов)
- b) отслеживание чрезвычайных происшествий
- c) принятие последующих мер в связи с жалобами
- d) РАПЕКС, ЕКП, ИКСНР и другие источники информации (10)
- e) соответствующая информация от заинтересованных сторон (например, от потребительских организаций)

E. Оценка рисков, связанных с продукцией (4)

14. Необходимо получить объективную оценку потенциального(ых) риска(ов) при использовании или монтаже технической продукции. В случае определенных видов промышленной продукции в контексте директивы, касающейся машин и оборудования, используется стандарт EN ISO 14121-1².

² EN ISO 14121-1:2007, "Безопасность машин. Оценка риска. Принципы".

15. Что касается потребительской продукции, то метод оценки рисков предусмотрен в приложении II к руководству по уведомлению об опасных потребительских товарах, которое имеет отношение к статье 5 (3) ДОБП 2001/95/ЕС³ (см. также добавление С в приложении 1 к настоящему документу).

16. Оценка рисков является особенно полезной, когда конкретное техническое законодательство, касающееся оцениваемой продукции, отсутствует (см. блок 5.2b) схемы процесса).

F. Классификация оборудования в соответствии с директивой, гармонизированными стандартами и основными требованиями (5)

17. (5.1) Исторически в ЕС основные требования, касающиеся безопасности, ЭМС, использования спектров в связи с технической продукцией, предусматривались в директивах о новых подходах, подобных ДПН, ДЭМС и ДРТТО, включая дополнительные требования ДОБП в случае их применимости.

18. Таким образом, первая задача заключается в определении технических регламентов, применимых к продукции; см. документ СОМ(2007)37⁴, в котором определяется сфера действия нового положения ЕК по НР. Документ СОМ(2007)37, касается только гармонизированных областей. Рассматриваемая процедуры (схема процесса) охватывает и негармонизированные области.

19. Определение ОТ является чрезвычайно важной задачей для органов по НР, поскольку в ЕС законодательное соблюдение гармонизированных стандартов (которое охватывает ОТ) подразумевает соответствие директиве (ОТ).

20. В схеме процесса отдельная страница посвящена определению гармонизированных стандартов (5.5), включая дату ДИ⁵, ОТ и критерии соответствия при проведении испытаний или оценок.

³ См. www.newapproach.org.

⁴ См. http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/internal_market_package/index_en.htm; это положение было опубликовано в официальных ведомостях.

⁵ ДИ: Дата изъятия - этот термин разъясняется в перечне гармонизированных стандартов, опубликованных в официальных ведомостях; см. www.newapproach.org.

21. Для определения критериев соответствия используются пределы гармонизированного стандарта (стандартов) или пределы, определяемые УО, но должное внимание должно уделяться также установочному документу EA-4/16⁶ по EA, касающемуся выражения неуверенности в количественных результатах испытаний, а также требований стандарта ISO/IEC 17025⁷ в целом. Ввиду сложности этого стандарта и количества требований, устанавливаемых им для органа, проводящего испытания, в целом мы можем отметить, что проведение испытаний не входит в задачу органа по НР. Это не означает, что ОНР может проводить предварительные испытания с использованием базового испытательного оборудования или полностью автоматизированного испытательного оборудования, позволяющего делать однозначные выводы.

22. (5.4) Сотрудничество с компетентным органом, отвечающим за ту или иную директиву, для определения особых требований к НР, оговоренных в данной директиве. Директивой об общей безопасности продукции предусматриваются обширные требования к безопасности продукции, а также особые клаузулы по НР (некоторые органы использовали ее в качестве основы для нового секторального технического законодательства).

23. Если по тем или иным причинам гармонизированные стандарты оспариваются (например, некоторые стандарты, согласованные с ДПН, создавали определенные проблемы на практике), следует также запрашивать заключение⁸ ЕК.

24. (5.9) Подготовлен план испытаний, который должен использоваться для получения формальных заключений САО (главным образом лабораторий). См. также раздел "Процедура закупок".

⁶ См. www.european.accreditation.org.

⁷ См. www.cenorm.org.

⁸ См. http://europa.eu.int/comm/enterprise/electr_equipment/lv/opinions.htm.

G. Сроки действия на этапе (5)

25. В нашей нынешней глобальной экономике средний срок использования продукции сокращается. По некоторым видам оборудования он составляет менее трех лет. Рекомендуемые сроки действия на этапе (5) составляют 1-2 дня.

H. Защитная оговорка (6)

26. В некоторых случаях, когда в гармонизированном стандарте обнаруживается дефект, компетентный орган должен уведомлять службы ЕК.

27. Кроме того, уведомляется национальный ЕКП.

I. Осуществление деятельности по НР: административные задачи, инспекции, испытания (7)

28. Это представляет собой основную деятельность ОНР.

29. Большинство видов деятельности по надзору за рынком представляют собой административные (инспекционные) задачи, указанные в схеме процесса (7.1-7.6).

30. Эта часть схемы процесса касается оборудования, в отношении которого применяется директива по маркировке СЕ.

31. Эффективными административными инспекционными функциями являются следующие функции; см. (7.1) - (7.5):

- a) проверка наличия на оборудовании маркировки СЕ и иной маркировки;
- b) проверка наличия/правильности ЗОС (Заявление о соответствии ЕК). Кроме того, проверка наличия разумных подозрений в отношении соответствия основным требованиям;
- c) проверка наличия/правильности технического досье.

32. Только после прохождения вышеупомянутых шагов орган по НР может принять решение о проведении испытаний (7.7).

33. Орган по НР может принимать различные коррекционные меры (7.6):

- a) установление связи с экономическим оператором для устранения проблемы несоответствия в определенный срок;
- b) использование контрольного перечня коррекционных мер, предусмотренного в добавлении D к методическому руководству по опасным товарам (см. приложение 1 к настоящему документу).

34. Проверка технических досье обычно проводится в сотрудничестве с САО, поскольку они компетентны оценивать эти досье.

J. Сроки осуществления мер на этапе (7.1) - (7.6):

35. Рекомендуемые сроки принятия мер на этом административном этапе составляют 5-15 дней в зависимости от сложности продукции и от протяженности сбытовой цепочки (импортируемые товары, особенно из третьих стран).

K. Решение органа по НР о проведении испытаний (7.7) - (7.15)

36. По существу для целей НР может предусматриваться два вида испытаний:

- a) "простые" испытания;
- b) "другие" испытания.

37. Четкого определения "простых" испытаний не существует, но в целом они могут проводиться инспекторами по надзору за рынком с учетом определенных качественных элементов (например, замеры габаритов, базовые электрические свойства и т.д.).

38. Для проведения "других" испытаний необходимо специальное испытательное оборудование/инфраструктура, которые обычно имеются у аккредитованных САО или иных органов (например, испытательное оборудование для проверки ЭМС или радиокоммуникационное испытательное оборудование и т.д.).

39. Назначение САО, которые будут проводить оценки в рамках НР (испытания и иные проверки на предмет соответствия), обычно производится на основе "синего руководства" с учетом некоторых дополнительных требований (см. подпроцедуру "Требования и последующие действия САО").

L. Консультации (слушания) с экономическим оператором (7.12)

40. После получения доказательств несоответствия отдельным основным требованиям ОНР рекомендует коррекционные меры, которые должны быть приняты ЭО.
- a) Информация о вышеупомянутых мерах незамедлительно доводится до сведения соответствующего ЭО, который одновременно с этим уведомляется о способах устранения проблем, предусмотренных законодательством соответствующего государства-члена, и о сроках их применения.
 - b) До принятия вышеупомянутой меры соответствующему экономическому оператору будет предоставлена возможность быть заслушанным в соответствующий период, составляющий не менее 10 дней, если только проведение таких консультаций не представляется невозможным из-за безотлагательного характера рекомендуемой меры по основаниям охраны здоровья или обеспечения безопасности или по иным основаниям, связанным с общественными интересами и предусмотренным соответствующим гармонизирующим законодательством Сообщества. Если действия предпринимаются без заслушивания оператора, оператору предоставляется возможность быть заслушанным в максимально короткие сроки и впоследствии предпринятые действия пересматриваются в оперативном порядке.

41. Необходимо избегать серьезных угроз распространения на рынке не соответствующей требованиям продукции в ходе консультации с ЭО.

42. В случае серьезного риска должна применяться подпроцедура ЕКП.

M. Выборка

43. На этапе I (подготовительный этап) важной задачей является составление выборки. Действительно, поскольку число видов продукции, поступающих на рынки во всем мире, является значительным, необходима эффективная и разумная система выборки.

44. В некоторых рабочих группах по НР выдвинуты предложения об использовании стандарта ISO 2859-1 "Процедуры выборочного контроля по альтернативным признакам. Часть 1. Планы выборочного контроля последовательных партий на основе приемлемого уровня качества (ПУК)".

45. Вместе с тем стандарт ISO 2859-1, который основан главным образом на военных стандартах, был разработан для целей приемки продукции (уровни ПУК, инспекционные уровни).

46. Этот стандарт подкрепляет контрактные взаимоотношения на уровне "производитель (поставщик) - клиент", т.е. стандарт ISO 2859-1 используется в качестве документа для принятия решений и в то же время в качестве инструмента переговоров. Очевидно, что в рамках мер по НР органы по надзору за рынком (ОНР) вправе производить выборочный контроль, и никакой контракт для этой цели не подписывается.

47. Кроме того, в стандарте ISO 2859-1 подразумевается наличие однородной партии продукции, по которой будет производиться выборка/приниматься решения; что же касается НР, то здесь корзина товаров является крайне неоднородной и нормальное распределение свойств продукции гарантировать невозможно.

48. Затем может возникнуть наиболее критическая проблема: число выборок. Число выборок, предусмотренных стандартом ISO 2859-1, особенно в отношении таких важнейших свойств продукции, как требования к безопасности, является довольно значительным (в зависимости от количества оцениваемых товаров это число может превышать 100). С учетом затрат на оценки продукции и на составление выборок непосредственно использовать стандарт ISO 2859-1 может оказаться невозможным.

49. Некоторыми гармонизированными товарными стандартами предусматриваются схемы выборочных проверок, например, когда необходимо оценить соответствие нормативным требованиям, но эти стандарты попросту являются исключениями.

50. В настоящее время согласованный подход к выборочным проверкам в рамках НР отсутствует.

N. Сроки осуществления мер на этапе (7.7) - (7.15)

51. Рекомендуемые сроки этого испытательного этапа составляют 10-20 дней в зависимости от сложности продукции и количества оцениваемых/анализируемых основных требований.

O. Обновление национальной базы данных по НР (9)

52. См. подпроцедуру НР "Информационные системы".

P. Обмен с другими базами данных (10)

53. Существуют такие базы данных, как РАПЕКС, ИКСНР и ЕКП. На национальном уровне база данных ЕКП представляет собой часть национальной базы данных по НР.

54. См. подпроцедуру НР "Информационные системы".

Q. Отчетность перед ЕК (11)

55. В отношении некоторых ДНП страны-члены обязаны информировать ЕК о своей деятельности.

R. Деятельность в рамках общественных связей (12)

56. См. подпроцедуру НР "Коммуникационные системы, общественные связи и транспарентность".

S. Сотрудничество с таможенными органами (13)

57. Положение (ЕЕС)339/93⁹ о проверках на предмет соответствия нормам безопасности продукции в случае продукции, импортируемой из третьих стран, требует прямого подключения таможенных органов к операциям по надзору за рынком и к информационным системам, предусмотренным правилами Сообщества и национальными правилами, в случаях, когда речь идет о продукции из третьих стран.

58. См. подпроцедуру НР "Надзор за рынком и таможенные органы".

T. СТОП - прекращение применения мер по НР (14)

59. Считается, что после обновления национальной базы данных по НР и уведомления заинтересованных сторон, применение конкретных мер по НР прекращается.

⁹ См. стр. 60 английского текста "синего руководства"; тем временем положение (ЕЕС) 339/93 было отменено и заменено положением, устанавливающим требования к аккредитации и надзору за рынком при сбыте продукции.

60. Вместе с тем рекомендуется производить проверку правильности коррекционных мер, принятых экономическим оператором, по истечении какого-то времени, например через один год (так называемые последующие меры по НР).

Приложение 1

Перечень подпроцедур и соответствующие таблицы отчетности

№	Подпроцедура	Ссылка на таблицу	Примечание - Наличие таблиц
1	Подпроцедура ЕКП Методологическое руководство по уведомлениям, касающимся опасных товаров	Добавление А: Контактная информация по соответствующим государственным инспекциям (ОНР) Добавление В: Формуляр уведомления о безопасности (подлежит заполнению экономическими операторами) Добавление С: Оценка рисков Добавление D: Контрольный перечень коррекционных мер для экономических операторов Добавление Е: Формуляр уведомления об опасных товарах для использования другими ОНР и для направления в ЕКП Добавление F: Стандартный перечень типов продукции Добавление G: Стандартный перечень рисков (ДОБП)	ec.europa.eu/consumers/cons_safe/prod_safe/gpsd
2	Процедура уведомления в соответствии со статьей 9 ДПН (защитная оговорка)	Версия 1.2, октябрь 1998 года	
3	Информационные системы по НР		
4	Генеральный план испытаний для целей НР		
5	Процедура выборочного контроля		
6	Процедура закупок		
7	Требования и последующие действия САО		
8	Коммуникационные системы, ОС и прозрачность		
9	Отчетность ОНР перед национальными/региональными органами		
10	Надзор за рынком и таможенные органы		
