



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

Пересмотренное издание

# Т Стандарты и регламенты в поддержку устойчивого развития<sup>1</sup>

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

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

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

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

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

**заявляет следующее:**

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

**принимая во внимание, что:**

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

<sup>1</sup> Рекомендация принята в 2018 году.

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

**Рекомендует следующее:**

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

## Приложение

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

#### **А Определение целей нормативного регулирования**

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

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

#### **В Выявление и оценка рисков в системах нормативного регулирования, связанных с Целями в области устойчивого развития**

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

Активное участие заинтересованных сторон играет ключевую роль в выявлении рисков.

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

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

#### **С Разработка нормативных документов в рамках систем нормативного регулирования, связанных с Целями в области устойчивого развития**

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

## **D Надзор за рынком и обеспечение соблюдения**

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

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

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