



Европейская экономическая комиссия

Руководящий комитет по потенциалу
и стандартам торговли

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

Тридцатая сессия

Женева, 2–3 ноября 2020 года

Пункт 6 предварительной повестки дня

**Управление рисками в системах нормативного
регулирования: Пересмотренная рекомендация Р
«Управление рисками в системах нормативного
регулирования»**

**Пересмотренная рекомендация Р «Управление рисками
в системах нормативного регулирования»¹**

Резюме

Настоящий документ содержит проект предложения по пересмотренной
Рекомендации Р. Настоящим он представляется на утверждение Рабочей группы.

¹ Рекомендация Р, принятая в 2011 году и пересмотренная в 2020 году.



1. Рабочая группа по политике в области стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного регулирования,
2. признавая роль технического регулирования, оценки соответствия и надзора за рынком в деле предупреждения и преодоления кризисных ситуаций в различных областях,
3. отмечая, что некоторые риски практически невозможно выявить и что все риски, даже если они будут выявлены, не могут быть полностью устранены,
4. признавая общую заинтересованность всех партнеров по нормативному регулированию, включая экономических операторов и потребителей, в разработке и применении механизмов, позволяющих эффективно выявлять и, если необходимо, преодолевать кризисные ситуации,
5. признавая, что международные и национальные кризисы могут требовать различного подхода,
6. признавая необходимость принятия решений несмотря на отсутствие информации и скорость изменения кризисной ситуации,
7. отмечая, что во многих случаях кризисные ситуации приводили к введению чрезмерных мер регулирования,
8. подчеркивая, что некоторые из рисков, выявленных и признанных в системе регулирования, требуют разработки и обновления планов действий в чрезвычайных ситуациях, которые могут применяться органами нормативного регулирования и другими субъектами,
9. подчеркивая, что «кризисное управление» является неотъемлемой функцией процесса управления рисками любой системы нормативно-правового регулирования², и что эффективная готовность к кризисным ситуациям и/или реагирование на них требуют систематического управления рисками и наоборот,
10. учитывая международные и национальные стандарты, связанные с управлением рисками, такие как, например, текущие версии ISO 31000, IEC 31010, AS/NZS 5050, ISO 9001 и ISO 27001, ISO 22301, ISO 26000, ISO 23313, ISO 22316 (соответствующие бесплатные версии см. на сайте <https://www.iso.org/covid19>), ISO 15801, ISO 20395, ISO/IEC 20000, ISO/IEC 17000 и другие стандарты, относящиеся к системе здравоохранения,
11. и преследуя цель поощрения культуры ответственного управления рисками, повышенной готовности к кризисам и преодоления кризисных ситуаций, включая более эффективную координацию между всеми сторонами, которые могут быть вовлечены в кризисные ситуации,

Рекомендует следующее:

12. P.1 Органам нормативного регулирования следует признать, что существуют ситуации, превышающие возможности обычных организационных структур и процессов. Преодоление таких ситуаций наиболее эффективным образом требует достаточных ресурсов и предварительного планирования в соответствии с имеющимися международными примерами наилучшей практики.
13. P.2 Органы нормативного регулирования должны разрабатывать и осуществлять функции кризисного управления в качестве неотъемлемой части процесса управления рисками в нормативной системе регулирования.
14. P.3 Органы нормативного регулирования, учитывая внутренний и внешний контекст системы регулирования, имеющиеся ресурсы, цели нормативного регулирования, коммуникационные технологии, извлеченные уроки и другие факторы, должны разработать функцию кризисного управления, с тем, чтобы она

² Определение кризисного управления является определением, которое используется в соответствующем секторе/отрасли.

обеспечивала эффективную координацию мер, принимаемых различными субъектами, включая органы по оценке соответствия, органы надзора за рынком, экономических операторов и граждан в кризисной ситуации. Процессы кризисного управления должны предусматривать управление на следующих стадиях: подготовка к кризисной ситуации, стабилизация, бесперебойное осуществление критических функций, восстановление и последующие действия.

15. P.4 Кризисное управление должно быть прописано в законодательстве, устанавливающем практику нормативного регулирования.

16. P.5 Группа кризисного управления (или любая иная форма механизма, ответственного за кризисное управление), функционирующая в рамках системы регулирования, должна быть обеспечена необходимыми ресурсами, к числу которых могут относиться следующие:

- a) доступ к чрезвычайному финансированию;
- b) кадры, обладающие требуемыми навыками, опытом и компетенцией;
- c) инструменты, методы и вспомогательная инфраструктура кризисного управления;
- d) коммуникационные системы;
- e) информационные системы и системы управления знаниями;
- f) делегированные и определенные полномочия для принятия решений;
- g) полномочия по сокращению мер регулирования, сопряженных с «расходами на обеспечение соблюдения», препятствующими оказанию услуг первой необходимости или поставкам продуктов, несоразмерными тем рискам, на устранение которых они направлены, во время кризисной ситуации;
- h) участие в международном и межюрисдикционном обмене информацией и деятельности по координации мер реагирования на кризисные ситуации.

17. P.6 Группа планирования и управления процессом восстановления, функционирующая в рамках системы нормативного регулирования, должна быть обеспечена необходимыми ресурсами, к числу которых могут относиться следующие:

- a) кадры, обладающие требуемыми навыками, опытом и компетенцией;
- b) инструменты, методы и вспомогательная инфраструктура для планирования и управления процессом восстановления;
- c) коммуникационные системы;
- d) информационные системы и системы управления знаниями;
- e) делегированные и определенные полномочия для принятия решений;
- f) участие в международном и межюрисдикционном обмене информацией и деятельности по координации планирования восстановления.

18. P.7 Органы нормативного регулирования определяют планы действий в чрезвычайных ситуациях и укрепляют потенциал реагирования на чрезвычайные ситуации, которые могут быть оперативно задействованы во время кризисной ситуации в качестве инструмента снижения воздействия кризисной ситуации. Органы нормативного регулирования в сотрудничестве с соответствующими субъектами разрабатывают, тестируют и осуществляют:

- a) стандартные планы действий в чрезвычайных ситуациях, предусматривающие общие меры реагирования на риски, даже без их точного определения, позволяющие принять эффективные меры в ответ на любые инциденты в первые часы кризисной ситуации;
- b) в соответствующих случаях, конкретные планы действий в чрезвычайных ситуациях в ответ на риски, определенные и учтенные в рамках системы.

В планах действий в чрезвычайных ситуациях должна быть указана следующая конкретная информация³:

- i) номер версии плана, когда и кем принят;
- ii) цель и сфера охвата;
- iii) критерии приведения в действие;
- iv) ссылки на другие планы и связи с ними;
- v) роли, отчетность и ответственность;
- vi) описания процессов;
- vii) подробности, касающиеся доступа к ресурсам;
- viii) требования в отношении связи и консультаций;
- ix) важнейшая информация в табличной и графической форме, включая списки контактных лиц, карты и планы;
- x) описание возможных методов:
 - стабилизации;
 - бесперебойного осуществления критических функций;
 - восстановления;
 - реализации извлеченных уроков.

c) Органы нормативного регулирования в рамках осуществления планов действий в чрезвычайных ситуациях организуют обучение персонала для обеспечения того, чтобы:

- i) персонал был ознакомлен с процедурами;
- ii) план действий в чрезвычайных ситуациях был реалистичным, полным и обновленным.

19. P.8 Органы нормативного регулирования в рамках кризисного управления обеспечивают подготовку процессов связи и консультаций, с тем чтобы:

a) поддерживать осведомленность субъектов системы нормативного регулирования о процессах кризисного управления, их доверие к ним и их понимание ими;

b) осуществлять эффективный обмен информацией и проводить консультации с заинтересованными сторонами в кризисных ситуациях для предоставления информации субъектам в первые часы после возникновения кризисной ситуации;

c) поощрять, по мере необходимости, использование возможностей, предоставляемых альтернативными средствами массовой информации.

20. P.9 Органы нормативного регулирования обеспечивают создание в кризисных ситуациях надлежащих механизмов, по крайней мере для обеспечения следующего:

a) незамедлительного сосредоточения внимания на пострадавших лицах;

b) развертывания процессов сбора и использования надежных данных;

c) формирования и начала работы группы кризисного управления (которая может включать в себя экспертов по конкретным вопросам, высокопоставленных управленцев, специалистов по кризисному управлению, затронутых лиц и т. д.);

d) организации обзора эффективности и уроков, извлеченных из управления кризисной ситуацией и выхода из нее.

³ Для получения более подробной информации см. AS/NZS 5050:2010.

21. P.10 В процессе организации обзора кризисной ситуации органы нормативного регулирования должны собрать соответствующие данные и проанализировать причины возникновения кризисной ситуации, а также эффективность и необходимость мер, принятых в период немедленного реагирования, а также в период восстановления. Данные, имеющие отношение к кризисной ситуации, представляют собой вклад в процесс регулярного определения рисков, осуществляемый в рамках системы нормативного регулирования⁴. Принятие и сохранение мер нормативного регулирования, связанных с конкретной кризисной ситуацией, подлежит обычному рассмотрению в рамках существующих процессов.

22. P.11 Органам нормативного регулирования следует участвовать в региональном и международном сотрудничестве для укрепления потенциала в области наилучшей международной практики кризисного управления.

23. P.12 Донорам следует придавать первостепенное значение деятельности по укреплению потенциала в области кризисного управления и планирования действий в чрезвычайных ситуациях, в частности в том, что касается обучения сотрудников, отвечающих за работу по вопросам технического регулирования, оценки соответствия и надзора за рынком.

⁴ См. ECE/TRADE/C/WP.6/2011/4 (проект общей рекомендации «Управление рисками в системах нормативного регулирования»).