

**Европейская экономическая комиссия****Руководящий комитет по потенциалу
и стандартам торговли****Рабочая группа по политике в области
стандартизации и сотрудничества по вопросам
нормативного регулирования****Двадцать девятая сессия**

Женева, 20–22 ноября 2019 года

Пункт 8 а) предварительной повестки дня

**Управление рисками в системах нормативного
регулирования:****Доклад о деятельности Группы экспертов по управлению
рисками в системах нормативного регулирования****Доклад о ходе работы Группы экспертов по управлению
рисками в системах нормативного регулирования****Документ представлен Докладчиком¹***Резюме*

В настоящем документе представлены основные результаты работы Группы экспертов по управлению рисками в системах нормативного регулирования (ГУР) по состоянию на сентябрь 2019 года и сведения о ходе работы по осуществлению ее проектного плана, а также изложены приоритеты и план работы на 2019 год. Имена и фамилии лиц и названия организаций, участвующих в работе Группы, приводятся в приложении.

Мандат

На своей двадцать седьмой пленарной сессии Рабочая группа поручила секретариату и координаторам продолжать ежегодно докладывать о ее деятельности.

Предлагаемое решение:

«Рабочая группа утверждает доклад Группы экспертов по управлению рисками в системах нормативного регулирования. Она поручает секретариату и координаторам продолжать ежегодно представлять доклад о ее деятельности».

¹ На своей двадцатой сессии Рабочая группа учредила Группу экспертов по управлению рисками в системах нормативного регулирования, утвердила ее круг ведения и поручила ей представлять Рабочей группе доклады о своей деятельности (ECE/TRADE/C/WP.6/2010/2, пункт 9).



I. Общая информация о Группе

1. Группа экспертов по управлению рисками в системах нормативного регулирования была учреждена Рабочей группой в 2010 году.
2. Целью Группы экспертов является повышение эффективности регулирования угроз, которые способны отрицательно влиять на качество товаров и услуг или нанести вред или ущерб населению, окружающей среде, имуществу и нематериальным активам. Группа будет работать над решением этой задачи путем разработки и распространения передового опыта в области использования инструментов управления рисками в регулирующей и управленческой деятельности.
3. Рабочая группа функционирует на основе:
 - a) широкого и диверсифицированного членского состава, в котором представлены различные географические и экономические регионы, а также разные сферы компетенции и интересы конечных пользователей; и
 - b) веб-семинаров, организуемых с использованием сервера почтовой рассылки и интерактивного веб-сайта.

II. Основные направления деятельности в отчетный период

4. В отчетный период Группа экспертов провела четыре веб-семинара. Главными приоритетами Группы экспертов в этот период являлись: a) разработка новых методологий и рекомендаций, b) осуществление рекомендаций через проекты на местах и c) участие в работе других организаций.

Методология и рекомендации

5. Что касается новых и пересмотренных методологий и рекомендаций, то основные результаты деятельности Группы экспертов по управлению рисками в системах нормативного регулирования, достигнутые за истекший период года, состоят в следующем:

- a) Группа экспертов пересмотрела проект Рекомендации Т «Стандарты и регламенты в поддержку устойчивого развития: учет Целей и задач в области устойчивого развития в системы риск-ориентированного регулирования» и представила пересмотренный вариант документа для окончательного утверждения Рабочей группой на ее двадцать восьмой сессии. Эта рекомендация была утверждена (см. документ ECE/CTCS/WP.6/2018/5);

- b) в сотрудничестве с Международной электротехнической комиссией (МЭК) и Всемирным форумом ЕЭК ООН для согласования правил в области транспортных средств (РГ.29) Группа экспертов разработала следующий вариант предложения в отношении общей системы регулирования в сфере кибербезопасности. Общая система регулирования призвана повысить качество управления рисками в сфере кибербезопасности (см. документ ECE/CTCS/WP.6/) и представляется на утверждение Рабочей группе;

- c) Группа экспертов разработала проект рекомендации «Решение проблемы управления риском несоответствия продукции в международной торговле». В этой рекомендации подчеркивается актуальность проблемы рисков несоответствия продукции в международной торговле и рассказывается об их воздействии на безопасность потребителей, общество и окружающую среду. В ней содержится призыв к улучшению управления такими рисками и описываются подходы, которые могли бы использовать технические регулирующие органы в целях интеграции процессов, необходимых для эффективного управления рисками несоответствия продукции, в существующие международные торговые системы. Это требует расширения сотрудничества между органами технического регулирования и таможенными органами в области применения методологий управления рисками и инфраструктуры ИТ; и

d) Группа экспертов приняла участие в разработке Руководства Международного торгового центра (МТЦ) «Упрощение процедур торговли для предпринимательской деятельности на основе комплексного управления рисками: руководство для пограничных органов регулирования». В Руководстве описывается механизм комплексного управления рисками в рамках международной торговой системы с уделением особого внимания роли таможенных органов в управлении связанными с торговлей рисками. Благодаря участию ГУР было подготовлено всеобъемлющее описание методологии, необходимой для эффективного управления рисками несоответствия продукции и интеграции этих процессов в механизмы управления рисками, функционирующими в рамках международной торговой системы.

Осуществление рекомендаций и проектов на местах

6. В 2019 году каких-либо новых проектов на местах не осуществлялось. Группа экспертов в сотрудничестве с Международным советом по исследованию моря (МСИМ) и Группой специалистов по устойчивому рыбному промыслу Центра Организации Объединенных Наций по упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям (СЕФАКТ ООН) продолжала следить, в частности, за осуществлением своих рекомендаций, касающихся применения основанного на управлении рисками подхода в рамках процессов принятия решений в сфере регулирования для достижения ЦУР 14, «Сохранение морских экосистем».

Вклад в работу по тематике управления рисками других межправительственных органов ЕЭК и ООН, международных организаций и соответствующих заинтересованных сторон

7. Что касается сотрудничества с партнерами, то в отчетный период Группа экспертов:

- a) укрепила сотрудничество с Международным торговым центром (МТЦ);
- b) наладила сотрудничество с РГ.29 ЕЭК ООН (при разработке общих целей регулирования в сфере кибербезопасности); и
- c) приняла участие в совещании Консультативной группы ЕЭК ООН по надзору за рынком (Группа МАРС) и представила проект рекомендации «Решение проблемы управления риском несоответствия продукции в международной торговле».

III. Важные мероприятия до начала текущего периода

8. Ниже приводится информация о наиболее важных достижениях Группы с момента ее создания, сгруппированная по тем же приоритетным направлениям:

Методология и рекомендации

- a) Две рекомендации, утвержденные на двадцатой ежегодной сессии Рабочей группы в 2011 году:
 - i) общая рекомендация по использованию инструментов управления рисками в системах нормативного регулирования (Рекомендация R «Управление рисками в системах регулирования»: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/wp6/Recommendations/Rec_R_Eng.pdf);
 - ii) специальная рекомендация, в которой описывается, каким образом процессы нормативного регулирования могут содействовать обеспечению готовности к кризисным ситуациям, включая бедствия, и управлению ими (Рекомендация P «Кризисное управление в системах нормативного регулирования»: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/wp6/Recommendations/Rec_P_Eng.pdf);

b) специальная рекомендация, утвержденная Рабочей группой в 2016 году и содержащая руководящие указания для органов по надзору за рынком по планированию деятельности по надзору на основе прогнозной оценки рисков, связанных с продукцией/предприятиями, подпадающими под их юрисдикцию (Рекомендация S «Применение прогнозных инструментов управления рисками для целевого надзора за рынком»);

c) рекомендация, призванная служить для заинтересованных субъектов системы регулирования руководством по использованию инструментов управления рисками в системах нормативного регулирования в поддержку достижения Целей в области устойчивого развития (ЦУР);

d) рекомендация сформулирована по итогам совещания Группы, прошедшего в Гестрахте (Германия, февраль 2017 года). Эта рекомендация была представлена на утверждение Рабочей группе в 2017 году; она была утверждена на двадцать восьмой ежегодной сессии Рабочей группы (см. документ ECE/CTCS/WP.6/2017/8);

e) публикация руководства «Управление рисками в системах нормативного регулирования: совершенствование управления рисками», имеется по адресу <http://www.unece.org/tradewelcome/tradepublications/wp6/2012/risk-management-in-regulatory-frameworks-towards-a-better-management-of-risks/docs.html>, в 2014 году это руководство было переведено на русский язык;

f) разработка учебных материалов и проведение для персонала группы технического сотрудничества Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) учебного курса по теме «Управление рисками в системах нормативного регулирования: создание системы качества»;

g) анализ ряда законодательных актов, регулирующих сектор электроприборов в различных юрисдикциях с точки зрения системы управления рисками (2013 год); и

h) завершение подготовки проекта рекомендации, направленной на повышение согласованности законодательства в области управления рисками (2014 год).

Осуществление рекомендаций и проектов на местах

a) Разработка методологии реализации проектов на местах, направленных на выполнение рекомендаций Группы экспертов в соответствующих секторах. В рамках таких проектов ставятся, в частности, следующие цели (2015 год):

i) укрепление потенциала заинтересованных субъектов нормативного регулирования в области выявления рисков в том секторе, в котором они работают, и управления ими;

ii) содействие выработке всеми заинтересованными субъектами нормативного регулирования общего видения оптимальных инструментов регулирования, пропорциональных существующим рискам; и

iii) разработка плана действий в целях полномасштабного внедрения методологии управления рисками в систему нормативного регулирования и анализа существующих регламентов в сопоставлении с выявленными рисками;

b) осуществление проектов в области управления рисками, направленных на применение рекомендаций Группы экспертов в системах нормативного регулирования Нигерии и Малави (2015 год);

c) наблюдение за реализацией проектов, направленных на выполнение рекомендаций Группы экспертов в отношении рыболовного сектора Намибии и Уганды (2017 год);

d) применение рекомендаций Группы экспертов с учетом особенностей такого направления работы, как уменьшение опасности бедствий:

- i) партнерство с Управлением Организации Объединенных Наций по уменьшению опасности бедствий (УУОБООН) и другими учреждениями Организации Объединенных Наций посредством создания неофициальной группы экспертов по «Стандартам в интересах уменьшения опасности бедствий»;
- ii) организация в мае 2013 года в рамках Глобальной платформы действий по уменьшению опасности бедствий УУОБООН рабочего совещания на тему «Стандарты в области уменьшения опасности бедствий и подотчетность для предпринимателей и граждан»;
- iii) участие в работе Всемирной конференции по уменьшению опасности бедствий, состоявшейся в Сендае (Япония) в марте 2015 года, и организация рабочей сессии на тему «Стандарты в области уменьшения опасности бедствий, в том числе строительные нормы и правила» <http://www.wcdr.org/conference/events/885>;
- iv) партнерство с Техническим комитетом 292 «Безопасность и устойчивость» Международной организации по стандартизации (ИСО) и вклад в его работу в рамках целевой группы по сотрудничеству с ООН, учрежденной в структуре этого Технического комитета и призванной содействовать осуществлению итогового документа Всемирная конференция по уменьшению риска бедствий и других важных итоговых документов ООН;
- v) участие в подготовке статьи «Стандарты в области УОБ», опубликованной в выпуске журнала «ISO Focus» за август–сентябрь 2015 года (http://www.iso.org/iso/isofocus_111.pdf); и
- vi) публикация справочного документа «Стандарты и нормативные механизмы по уменьшению опасности бедствий» для выпуска «Глобального аналитического доклада о мерах по уменьшению опасности бедствий» за 2015 год, имеется по адресу: <https://www.unisdr.org/we/inform/publications/49540>;
- e) разработка модуля курса «Подготовка инструкторов» для преподавания методологии Группы экспертов – на начальном этапе для курсов подготовки, предназначенных для заинтересованных субъектов нормативного регулирования и учреждений, оказывающих поддержку торговле, в Кыргызстане. После завершения этого экспериментального этапа такие курсы могут теперь быть организованы в других странах или регионах;
- f) применение рекомендаций Группы экспертов к практике нормативного регулирования в Австралии, Бразилии (сообщение на сессии Рабочей группы в 2013 году), Канаде, Новой Зеландии и Монголии;
- g) проведение Группой экспертов и секретариатом в рамках проекта ЕЭК ООН «Укрепление национального потенциала учреждений Кыргызстана, оказывающих поддержку торговле» ряда рабочих совещаний и курсов подготовки инструкторов по вопросам управления рисками в контексте предпринимательской деятельности и регулирования, оценки соответствия и надзора за рынком в Кыргызстане. Осуществление этого проекта позволило укрепить институциональный потенциал для интеграции инструментов управления рисками в национальную систему нормативного регулирования; и
- h) разработка предложения в отношении общих целей регулирования в сфере кибербезопасности, которое было предварительно одобрено на двадцать восьмой ежегодной сессии Рабочей группы.

Вклад в работу по тематике управления рисками других международных организаций и соответствующих заинтересованных сторон

- a) Организация международного рабочего совещания на тему «Инструменты и стандарты управления в поддержку Цели 14 в области устойчивого развития, «Сохранение морских экосистем» (9–11 октября 2018 года, в

Исследовательском институте морских и пресноводных ресурсов, Рейкьявик, Исландия);

b) регистрация партнерства в отношении «Консультационного механизма по управлению рисками» на онлайн-платформе, которую ведет Департамент по экономическим и социальным вопросам Организации Объединенных Наций (ДЭСВ ООН). На этой платформе представлены партнерства с участием многочисленных заинтересованных сторон и информация о добровольных обязательствах в интересах устойчивого развития. Ее цель заключается в оказании помощи регулирующим органам и организациям по стандартизации в деле использования инструментов управления рисками в поддержку Целей устойчивого развития (2017 год);

c) налаживание сотрудничества с МЭК и начало осуществления проекта с целью создания систем регулирования для борьбы с рисками в сфере кибербезопасности (2017 год);

d) налаживание сотрудничества с Евразийской экономической комиссией; проведение видеоконференции и представление рекомендаций Группы экспертов департаменту Комиссии, занимающемуся вопросами технического регулирования и аккредитации (2017 год);

e) дальнейшее участие в работе целевой группы по сотрудничеству с ООН, учрежденной в рамках Технического комитета 292 ИСО «Безопасность и устойчивость» (2017 год);

f) участие в Конференции по океану в Нью-Йорке (2017 год);

g) представление замечаний по общей методологии оценки рисков Европейского союза (действие 5 Многолетнего плана действий по надзору за продукцией в Европейском союзе);

h) участие в обзоре, который проводился Международным советом по управлению рисками (МСУР) с целью сравнения, сопоставления и сближения подходов к управлению рисками и к руководству в этой области, а именно участие в рабочем совещании на тему «Применение и использование концепций МСУР», состоявшемся в Потсдаме 18–19 октября 2016 года;

i) укрепление сотрудничества с ЮНИДО и налаживание сотрудничества с Международной федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОКК и КП);

j) сотрудничество с Техническим комитетом 262 ИСО (Управление рисками) по вопросу использования передовой практики Группы;

k) участие в деятельности Рабочей группы по безопасности потребительских товаров Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и в рабочем совещании по оценке рисков продуктов (Тель-Авив, апрель 2012 года);

l) вклад в информационно-просветительскую деятельность, в том числе через социальные сети и путем участия в первой Международной конференции по ИСО 31000 (Париж, март 2012 года);

m) налаживание сотрудничества с Федерацией европейских ассоциаций по управлению рисками, Международной федерацией бухгалтеров и Международной ассоциацией специалистов по управлению рисками (МАСУР), УУБООН и ЮНИДО; и

n) представление рекомендаций Группы экспертов на форсайт-семинаре Евразийской экономической комиссии на тему «Применение основанного на рисках подхода в рамках надзора за рынками и государственного контроля».

IV. Членский состав и представительство

9. По состоянию на 31 августа 2019 года в работе Группы участвовало 30 экспертов. Члены Группы являются специалистами в следующих областях: планирование, разработка и осуществление технических регламентов; уменьшение опасности бедствий, обеспечения бесперебойного функционирования структур и устойчивости управления; выбор и применение процедур оценки соответствия; сотрудничество между компаниями и регулирующими органами; методологии и стандарты управления рисками; управление проектами.

10. Работу координируют Дональд Макрэй и Валентин Никонов. Обновленный список членов Группы приводится в приложении к настоящему докладу, а также размещен на веб-сайте.

V. Резюме веб-семинаров и совещаний

11. Обычными средствами связи для Группы являются проводимые раз в два месяца веб-семинары и электронный обмен данными.

12. В период с сентября 2018 года по август 2019 года Рабочая группа провела четыре веб-семинара. Резюме обсуждений содержатся в докладах о работе веб-семинаров.

VI. Ход работы по выполнению первоначального плана

13. В нижеследующей таблице приводится информация о том, когда и как была выполнена каждая из задач, предусмотренных планом работы на 2017 год (содержащимся в документе ECE/CTCS/WP.6/2016/4), и каковы результаты этой работы.

<i>Области и задачи</i>	<i>Результаты/замечания</i>
Подготовка учебных материалов и руководящих документов по осуществлению Рекомендации Т «Стандарты и регламенты в поддержку устойчивого развития».	Вместо этого Группа сосредоточила внимание на разработке новой рекомендации «Решение проблемы управления риском несоответствия продукции в международной торговле». Эта задача останется в плане работы Группы.
Оказание помощи развивающимся странам в деле интеграции основных принципов и процедур, изложенных в Рекомендации S, в законодательные акты о создании национальных механизмов по надзору за рынком.	Подходы к интеграции основных принципов и процедур, описанных в Рекомендации S, были рассмотрены в материале ГУР для Руководства МТЦ по комплексному управлению рисками для пограничных ведомств.
Завершение разработки общей системы регулирования в сфере кибербезопасности и подготовка руководящих принципов в отношении ее внедрения.	Группа существенным образом пересмотрела документ; его нынешний вариант представляется на утверждение Рабочей группы.
Разработка рекомендаций по снижению гендерных рисков при разработке стандартов.	Рекомендации разработаны.

<i>Области и задачи</i>	<i>Результаты/замечания</i>
Популяризация работы Группы, в том числе в рамках проектов на местах и учебных мероприятий.	Результаты работы Группы были представлены на нескольких международных мероприятиях.
Налаживание и укрепление связей с другими организациями, занимающимися вопросами управления рисками.	В очном совещании Группы приняло участие несколько международных организаций.

VII. Приоритеты и план на 2019 год

14. Главными приоритетами Группы экспертов в следующем году являются:

- a) подготовка учебных материалов и руководящих документов по осуществлению Рекомендации Т «Стандарты и регламенты в поддержку устойчивого развития»;
- b) завершение разработки рекомендации «Решение проблемы управления риском несоответствия продукции в международной торговле»;
- c) подготовка учебных материалов и руководящих документов по осуществлению проекта рекомендации «Решение проблемы управления риском несоответствия продукции в международной торговле»;
- d) налаживание сотрудничества с органами по упрощению процедур торговли, международными организациями, работающими в этой области, и таможенными органами;
- e) обновление предложения в отношении общих целей регулирования в сфере кибербезопасности, разработка руководящих документов и организация международных мероприятий по этому вопросу;
- f) популяризация работы Группы, в том числе в рамках проектов на местах и учебных мероприятий; и
- g) налаживание и укрепление связей с другими организациями, занимающимися вопросами управления рисками.

15. Основные риски на пути успешного осуществления проекта включают:

- a) отсутствие достаточного финансирования для организации работы и работы на местах; и
- b) недостаточно активное участие государств-членов.

Приложение

Список членов (по состоянию на 31 августа 2019 года)

Председатель

Кевин Найт (Технический комитет 262: Управление рисками, Международная организация по стандартизации)

Координаторы

Дональд Макрэй (независимый консультант)

Валентин Никонов (независимый консультант)

Активные члены

1. Флорантен Блан (Группа Всемирного банка)
2. Виктор Бирук (Беларусь)
3. Виктория Чепелова (Евразийская экономическая комиссия)
4. Михаил Чуйко (Секретариат Министра по техническому регулированию, Евразийская экономическая комиссия)
5. Рональд Кормье (Министерство рыболовства, океанов и канадской береговой охраны, Канада)
6. Алекс Дали (Председатель, Глобальный институт стандартов по управлению рисками, G31000, Франция)
7. Анна Дейвис (Международный совет по исследованию моря (МСИМ))
8. А.М. Долан (Университет Торонто, Канада)
9. Грэм Дрейк (Комитет по оценке соответствия, ИСО)
10. Леонид Дворкин (АФНОР)
11. Майк Эллиотт (Халлский университет, Соединенное Королевство)
12. Джулиан Фишер (МАСУР, США)
13. Дэйвид Ханлон (Совет по оценке соответствия, МЭК)
14. Люси Хи (Министерство экономического развития, Новая Зеландия)
15. Пол Хопкин (Институт управления рисками, Соединенное Королевство)
16. Валерий Гуревич (Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации, Беларусь)
17. Маркус Кребшц («Риск реворд лтд.», Соединенное Королевство)
18. Пьер Локен (независимый консультант)
19. Шон Маккертан (секретарь, Комитет по оценке соответствия, Международная организация по стандартизации (ИСО))
20. Джастин Маккарти (МАСУР)
21. Алпаслан Меновше (Председатель, зеркальный Технический комитет ИСО 31000, Турция)
22. Питер Морфи (Министерство экономического развития, Новая Зеландия)
23. Михаил Рогов (РусРиск, РусГидро, Российская Федерация)
24. Ивано Роведа (Итальянская ассоциация страховщиков, Италия)

25. Арман Шаккалиев (Департамент технического регулирования и аккредитации, Евразийская экономическая комиссия)
 26. Пол Тейлор (Федерация европейских ассоциаций по управлению рисками (ФЕАУР), Соединенное Королевство)
 27. Саймон Узбб («Николас Груп», Соединенное Королевство)
-