

**Европейская экономическая комиссия**

Руководящий комитет по потенциалу
и стандартам торговли

**Рабочая группа по политике в области
стандартизации и сотрудничества
по вопросам нормативного
регулирувания (РГ.6)**

Тридцать первая сессия

Женева, 24–26 ноября 2021 года

Пункт 5 предварительной повестки дня

**Группа экспертов по управлению рисками
в системах нормативного регулирования**

**Доклад о деятельности Группы экспертов по управлению
рисками в системах нормативного регулирования**

Представлен Группой экспертов

Резюме

В настоящем документе представлены основные результаты работы Группы экспертов по управлению рисками в системах нормативного регулирования (ГУР) по состоянию на август 2021 года и сведения о ходе работы по осуществлению ее проектного плана, а также изложены приоритеты и план работы на 2022 год.

Мандат

На своей двадцать девятой пленарной сессии Рабочая группа поручила секретариату и координаторам продолжать ежегодно докладывать о ее деятельности. Эта Группа просит продлить ее мандат еще на два года — с тридцать первой сессии до конца тридцать третьей сессии, как это предусмотрено в приложении III к предлагаемой программе работы РГ.6, (ECE/CTCS/WP.6/2021/10).

Предлагаемое решение

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



I. Общая информация о Группе

1. Группа экспертов по управлению рисками в системах нормативного регулирования (ГУР) была создана Рабочей группой по политике в области стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного регулирования (РГ.6) в 2010 году.
2. Целью ГУР является повышение эффективности регулирования угроз, которые способны отрицательно влиять на качество продуктов и услуги или нанести вред или ущерб населению, окружающей среде, имуществу и нематериальным активам. Группа работает над решением этой задачи путем разработки и распространения передовой практики в области использования инструментов управления рисками в регулирующей и управленческой деятельности.
3. ГУР 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) регулярно организуемых вебинаров и обмена информацией на интерактивном веб-сайте.

II. Основные направления деятельности в отчетный период

A. Методология и рекомендации

4. За этот отчетный период ГУР добилась следующих результатов:
 - a) ГУР завершила работу над Рекомендацией V «Управление рисками несоответствия продуктов в международной торговле» (ECE/CTCS/WP.6/2021/5), в которой особое внимание уделяется систематической передовой практике применения инструментов управления рисками в международной торговле. В данной рекомендации описывается:
 - i) важность соблюдения импортных требований как ключевого компонента надзора за рынком;
 - ii) влияние, которое оказывает обеспечение соблюдения технических регламентов и стандартов на упрощение процедур торговли;
 - iii) необходимость разработки и внедрения комплексной стратегии управления рисками для оптимизации общего времени и затрат на прохождение границы;
 - iv) необходимость обновления нормативных требований путем систематического устранения всех рисков несоблюдения в рамках процедур пограничного контроля, включая таможенные риски и риски, связанные с несоответствием импортируемой продукции требованиям технических регламентов и стандартов;
 - b) ГУР внесла существенный вклад в подготовку руководства, разработанного совместно с Международным торговым центром (МТЦ) — «Управление рисками в торговле после пандемии: руководство для органов пограничного регулирования». Руководство дополняет Рекомендацию V и содержит политические рекомендации высокого уровня, подкрепленные методологиями управления рисками и техническим руководством. Оно призвано: 1) повысить индивидуальный потенциал управления рисками каждого регулирующего органа, участвующего в обеспечении соблюдения пограничного законодательства, и 2) обеспечить эффективную интеграцию процедур управления рисками, применяемых на границе. Оно устанавливает дорожную карту по созданию интегрированной системы управления рисками в сфере пограничного контроля,

которая является необходимым условием для повышения эффективности работы регулирующих органов и процедур обеспечения соблюдения импортных требований, сокращения времени и затрат на проверку соблюдения требований на границе без того, чтобы потребители и другие субъекты нормативного регулирования подвергались ненужным рискам;

с) Дорожная карта основана на следующих принципах:

i) применение формальных и стандартизированных методологий для управления рисками несоблюдения в органах пограничного контроля;

ii) усиление роли процедур обеспечения соответствия импорта в системах надзора за рынком и системах обеспечения соблюдения, управляемых регулируемыми органами, ответственными за обеспечение соответствия продуктов;

iii) интеграция процессов соблюдения импортных требований, применяемых на границе, с другими составными компонентами соответствующих систем нормативного регулирования, обеспечивающих, что соблюдение импортных требований поддерживает все цели регулирования и соответствующие Цели в области устойчивого развития (ЦУР);

iv) обеспечение эффективной интеграции процессов управления рисками всех регулирующих органов, участвующих в пограничном контроле, при необходимости, на основе существующих систем управления рисками таможенных органов;

v) интеграция управления рисками в систему пограничного контроля с другими инструментами упрощения торговли, такими как механизм «единого окна» и другие;

d) ГУР разработала обследование, направленное на обобщение передового международного опыта в области управления кризисом COVID-19 (см. приложение);

e) ГУР начала работу над новой инициативой по искусственному интеллекту (ИИ) в системах регулирования. Эта инициатива направлена на анализ текущего уровня применения инструментов ИИ в системах нормативного регулирования, обобщение передового опыта в этой области и разработку набора инструментов управления рисками, которые могут применяться регулируемыми органами для устранения рисков, связанных с применением ИИ в системах нормативного регулирования.

В. Осуществление рекомендаций и проектов на местах

5. Из-за кризиса, вызванного пандемией, в этот отчетный период не было реализовано ни одного проекта на местах. ГУР продолжала следить 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». Данный мониторинг проводился 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).

С. Вклад в работу по тематике управления рисками Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций и других международных организаций и соответствующих заинтересованных сторон

6. Что касается сотрудничества с партнерами, то в отчетный период ГУР:

- a) внесла вклад в разработку стратегической руководящей записки по системам управления рисками Комитета экспертов по государственному управлению (КЭГУ) Организация Объединенных Наций¹;
- b) представила комментарии относительно Инициативы Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) по индексу инфраструктуры качества для развития²;
- c) выступила с сообщением на пленарной сессии Технического комитета 262 «Управление рисками» Международной организации по стандартизации (ИСО) и приняла участие в пленарной сессии;
- d) представила комментарии относительно Принципов передовой практики международного сотрудничества в области нормативного регулирования Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)³;
- e) приняла участие в совещании Консультативной группы по надзору за рынком (Группа МАРС) ЕЭК ООН и представила пересмотренный проект рекомендации «Управление рисками несоответствия продуктов в международной торговле»; и
- f) укрепила сотрудничество с МТЦ.

III. Членский состав и представительство

7. По состоянию на 31 августа 2020 года в работе ГУР участвовало 46 экспертов из 13 стран, из которых семь являются женщинами. Члены Группы обладают компетенциями 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; и управление проектами.

IV. Резюме работы совещаний

- 8. Обычными средствами связи для ГУР являются проводимые раз в два месяца виртуальные совещания и неформальные обмены мнениями.
- 9. В период с сентября 2020 года по август 2021 года ГУР провела шесть виртуальных совещаний. Резюме обсуждений содержатся в докладах о работе совещаний⁴.

V. Ход работы по выполнению первоначального плана

10. В нижеследующей таблице приведены обновленная информация и результаты выполнения каждой из задач, предусмотренных в разделе VII «Доклада о деятельности, проводимой под эгидой Группы экспертов по управлению рисками в системах нормативного регулирования» от 21 августа 2020 года (ECE/CTCS/WP.6/2020/5).

¹ https://unpan.un.org/sites/unpan.un.org/files/Strategy_note_risk_management_frameworks_Mar_2021.pdf.

² https://www.unido.org/sites/default/files/files/2019-07/SDG-QI_BROCHURE_FINAL_0.PDF.

³ <https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/governance-regulators.htm>.

⁴ <https://trello.com/b/1DNyW9Ef/wp6-group-of-experts-on-risk-management-grm>.

<i>Области и задачи</i>	<i>Результаты/замечания</i>
Разработка подходов, направленных на повышение эффективности внедрения системы управления рисками в качестве меры по упрощению процедур торговли	Завершается работа над руководством ЕЭК-МТЦ «Управление рисками в торговле после пандемии: руководство для органов пограничного регулирования»; документ содержит исчерпывающее описание методик, направленных на повышение эффективности внедрения системы управления рисками в качестве меры по упрощению процедур торговли. Руководство предлагается ЕЭК для совместной публикации.
Завершение разработки рекомендации по управлению рисками несоответствия продуктов в международной торговле и по комплексным риск-ориентированным системам обеспечения соответствия импорта	Рекомендация V была доработана и представлена на утверждение РГ.6 (документ ECE/CTCS/WP.6/2021/5).
Подготовка учебных материалов и руководящих документов по осуществлению проекта рекомендации «Управление рисками несоответствия продуктов в международной торговле»	Руководство ЕЭК-МТЦ «Управление рисками в торговле после пандемии: руководство для органов пограничного регулирования» может быть использовано в качестве основы для выполнения Рекомендации V.
Налаживание сотрудничества с органами по упрощению процедур торговли, международными организациями, работающими в этой области, и таможенными органами	Рекомендация V была представлена нескольким международным организациям, работающим в области упрощения процедур торговли.
Обновление предложения в отношении общих целей регулирования в сфере кибербезопасности, разработка руководящих документов и организация международных мероприятий по этому вопросу	В 2021 году не было достигнуто никакого прогресса (инициатива не входила в список приоритетов Международной электротехнической комиссии [МЭК] на 2021 год).
Популяризация работы Группы, в том числе в рамках проектов на местах и учебных мероприятий	В 2021 году никаких проектов на местах не осуществлялось.
Налаживание и укрепление связей с другими организациями, занимающимися вопросами управления рисками	В совещании ГУР приняли участие несколько международных организаций.

VI. Приоритеты на 2022 год

11. Основными направлениями деятельности ГУР в следующем году, как они отражены в Программе работы РГ.6, являются:

- а) повышение осведомленности регулирующих органов о Рекомендации V и руководстве ЕЭК-МТЦ «Управление рисками в торговле после пандемии: руководство для органов пограничного регулирования»;

b) подготовка учебных материалов и руководящих документов по осуществлению проекта рекомендации «Управление рисками несоответствия продуктов в международной торговле» на основе Рекомендации V и руководства;

c) налаживание сотрудничества через секретариат РГ.6 с органами по упрощению процедур торговли, международными организациями, работающими в этой области, и таможенными органами;

d) систематизация передового опыта в области управления рисками, связанными с применением технологий ИИ в системах нормативного регулирования;

e) систематизация передового опыта в области пересмотра норм безопасности;

f) популяризация работы ГУР путем осуществления проектов на местах и учебных мероприятий; и

g) налаживание и укрепление связей с другими организациями, занимающимися вопросами управления рисками, через секретариат РГ.6.

12. Основные риски для успешного проведения этой деятельности включают в себя:

a) отсутствие достаточного финансирования для организации работы и работы на местах; и

b) недостаточное участие заинтересованных сторон или государств-членов, в частности из-за COVID-19.

Приложение

Обследование применения принципов кризисного управления, описанных в Рекомендации Р, во время кризиса COVID-19

- **Насколько применимы были ваши планы кризисного управления к кризису COVID-19?**
 - Применимы
 - Частично применимы
 - неприменимы
 - У нас не было планов кризисного управления.
- **Какие из следующих международных стандартов вы использовали в целях подготовки/управления кризисом COVID-19?**
 - ИСО 22301
 - ИСО 31000
 - Другое (просьба указать).
 - Мы не использовали международные стандарты.
- **В какой степени, по вашему мнению, кризис COVID-19 привел к введению непропорционально жестких норм регулирования в вашей системе нормативного регулирования?**
 - Было много случаев чрезмерного регулирования
 - Было несколько случаев чрезмерного регулирования
 - Не могу вспомнить ни одного случая чрезмерного регулирования.
- **Каков был уровень любых узких мест, не связанных с регулированием (т. е. социально-политическое давление, нехватка ресурсов и т. д.), при реагировании на кризис?**
 - Очень высокий
 - Высокий
 - Умеренный
 - Низкий.
- **Участвовали ли вы в каком-либо международном сотрудничестве, направленном на управление кризисом COVID-19?**
 - Да, официальное международное сотрудничество
 - Да, неформальное международное сотрудничество
 - Нет.
- **Какие уроки были извлечены из управления кризисом COVID-19? (просьба пометить все, что применимо):**
 - Совершенствование планирования и реагирования на пандемии и кризисы
 - Совершенствование межправительственной координации
 - Совершенствование коммуникации с гражданами
 - Другое (просьба указать).

- **В контексте кризиса расходы в вашей системе нормативного регулирования на обеспечение соблюдения в случае базовых услуг были:**
 - Выше
 - Ниже
 - Существенно не изменились.
-