

**Европейская экономическая комиссия****Руководящий комитет по потенциалу
и стандартам торговли****Рабочая группа по политике в области
стандартизации и сотрудничества
по вопросам нормативного регулирования (РГ.6)****Тридцать вторая сессия**

Женева, 7–9 ноября 2022 года

Пункт 5 предварительной повестки дня

**Группа экспертов по управлению рисками
в системах нормативного регулирования****Пересмотр Рекомендации Т «Стандарты и регламенты
в поддержку устойчивого развития»****Представлено Бюро***Резюме*

После тематического обсуждения на тридцать первой ежегодной сессии Рабочей группы по политике в области стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного регулирования (РГ.6) по теме «Экономика замкнутого цикла, сотрудничество и стандартизация в области регулирования» Группа экспертов по управлению рисками в системах регулирования (ГУР) предлагает некоторые дополнения к Рекомендации Т «Стандарты и регламенты в поддержку устойчивого развития». Эти дополнения призваны отразить вопросы, поднятые в ходе этого тематического обсуждения. Дополнительный текст подчеркнут в тексте ниже; весь остальной текст взят из исходного документа (ECE/CTCS/WP.6/2018/5).

Текст рекомендации представляется Рабочей группе для обсуждения и принятия.

Предлагаемое решение

«Государства-члены одобряют пересмотренную Рекомендацию Т «Стандарты и регламенты в поддержку устойчивого развития» в ответ на тему шестидесяти девятой сессии Комиссии. Они уполномочивают секретариат отчитываться о ее выполнении. Они призывают сообщество доноров предоставлять ресурсы для проектов по наращиванию потенциала, чтобы помочь государствам-членам в их реализации».



Введение

1. Рабочая группа по политике сотрудничества в области регулирования и стандартизации,

a) особо отмечая, что Повестка дня устойчивого развития до 2030 года в настоящее время представляет собой краеугольный камень для Организации Объединенных Наций во всех сферах ее деятельности,

b) желая увеличить вклад стандартов в реализацию Повестки дня до 2030 года,

c) желая и далее укреплять сотрудничество между регулятивными органами и учреждениями государств-членов и органами по разработке стандартов и Организацией Объединенных Наций в реализации Повестки дня до 2030 года,

d) желая еще больше расширить применение регулятивными органами инструментов управления рисками (при создании нормативно-правовой базы),

2. подтверждает, что:

a) систематическое управление рисками, присущими Повестке дня до 2030 года, служит необходимым условием достижения Целей устойчивого развития;

b) основанный на стандартах подход, который соответствует правилам Всемирной торговой организации, представляет собой прочную основу для регулирования в свете реализации Повестки дня до 2030 года,

3. принимая во внимание, что:

a) социальные, экономические и экологические аспекты целей и задач устойчивого развития в настоящее время охватываются крайне широким спектром законодательных и регулятивных систем и юрисдикций;

b) чтобы способствовать достижению Целей устойчивого развития и задач, необходимо эффективно и действенно управлять широким спектром рисков в рамках нормативно-правовой базы, как описано в Рекомендации R;

c) многие стандарты, соглашения и конвенции Организации Объединенных Наций, а также другие уже используемые регулятивные системы имеют отношение к достижению Целей устойчивого развития;

d) реализация Целей устойчивого развития требует разработки процессов регулирования и создания систем регулирования, основанных на оценке рисков, которые были бы соразмерны рискам, имеющим отношение к задачам Целей устойчивого развития с точки зрения регулятивных требований, процессов оценки соответствия и надзора;

e) стандарты и руководящие принципы остаются проблемой, учитывая расхождение в использовании определений и методов. Отсутствует согласованность и последовательность в концептуальных основах и методиках управления рисками в системах регулирования секторов, связанных с Целями устойчивого развития, и внедрения практики управления рисками с помощью режимов регулирования;

f) использование стандартов разработчиками политики и бизнесом не только поможет интегрировать стандарты в системы регулирования, но и улучшит структуру систем регулирования, обеспечивая при этом ясность для учреждений при разработке их программ более систематическим и последовательным образом,

4. рекомендует следующее:

a) регулирующим органам следует использовать инструменты управления рисками, в том числе стандарты для создания нормативно-правовой базы, необходимой для реализации Целей устойчивого развития;

b) регулирующим органам следует использовать методы управления рисками, основанные на стандартизированных процессах управления рисками и унифицированных определениях;

c) учитывая задачи Целей устойчивого развития как задачи системы регулирования, системы управления рисками, определенные в Рекомендациях Р и R Рабочей группы в сочетании с другими инструментами и методиками должны применяться для разработки процессов, необходимых для хозяйствующих субъектов, потребителей, общин, регулирующих и законодательных органов, а также других общественных заинтересованных сторон, которые должны быть вовлечены в управление рисками, связанными с достижением задач Целей устойчивого развития;

d) регулирующим органам рекомендуется основывать нормативно-правовую базу, направленную на реализацию Повестки дня до 2030 года, на прилагаемом контрольном перечне.

Приложение

Контрольный перечень систем регулирования, основанных на оценке риска, для реализации Повестки дня устойчивого развития до 2030 года

А. Постановка задач регулирования

1. При постановке задач регулирования, задачи Целей устойчивого развития необходимо анализировать в рамках данного национального и международного контекста для определения четких задач регулирования и разработки надежной стратегии реализации с регулятивной и практической точки зрения.
2. Цели устойчивого развития и их задачи следует регулярно пересматривать для выявления пересечений и взаимозависимостей; например, любая конкретная цель устойчивого развития может зависеть от достижения другой цели устойчивого развития. Некоторые задачи Целей устойчивого развития могут иметь отношение к достижению других задач. Наоборот, некоторые взаимозависимости могут усложнить одновременное достижение разных целей и задач. Результаты такого анализа следует учитывать при налаживании сотрудничества между регулирующими органами.

В. Выявление и оценка рисков в нормативно-правовой базе, связанной с Целями устойчивого развития

3. Регулятивным органам следует использовать при выявлении и оценке рисков методы, основанные на данных, когда такие данные имеются в наличии. Данные и моделирование играют важную роль в анализе рисков для характеристики рисков с точки зрения причин, событий и последствий. Должны быть установлены критерии допустимости для оценки рисков вариантов регулирования в контексте государственной политики.
4. Активная вовлеченность заинтересованных сторон — ключевой элемент выявления рисков.
5. Регулятивным органам следует избегать того, чтобы рассматривать риски в отрыве от органов, принимающих решения. Это означает, что им следует воздерживаться от сосредоточенности на менее значительных рисках, которые мы умеем контролировать, но вместо этого заострить внимание на более значительных рисках для достижения нескольких результатов достижения Целей устойчивого развития.
6. Деятельность по управлению рисками и их оценке, включая ключевые показатели, должна опираться на современные научные знания с привлечением формализованных и независимых консультативных процессов. Такой подход гарантирует, что риски, воспринимаемые заинтересованными сторонами и регулирующими органами, анализируются в свете имеющихся научно-технических данных, обеспечивая прозрачность и стимулируя поддержку со стороны заинтересованных сторон. Это укрепит парадигму научно обоснованной политики и политически обоснованной науки, но потребует обмена передовым опытом.
7. Разработка и реализация норм регулирования, основанных на оценке рисков, должны постоянно пересматриваться, поскольку риски могут меняться по мере изменения обстоятельств. Товар, деятельность или услуга могут стать связанными с возросшим или уменьшившимся риском и, таким образом, требовать другого уровня регулятивного контроля. Пересмотр нормативных актов и практики регулирования может столкнуться с противодействием со стороны сторон, заинтересованных в статус-кво, а также потребовать ресурсов, выделенных для пересмотра, что может не соответствовать политическим приоритетам. По этим причинам такой пересмотр

регулирующим органом требует независимого надзора со стороны регулирующего органа, например консультативного совета, для обеспечения объективной оценки.

С. Разработка норм регулирования в рамках нормативно-правовой базы, связанной с Целями устойчивого развития

8. Вклад концепций и практики экономики замкнутого цикла в достижение Целей устойчивого развития создает проблемы регулирования, которые необходимо решать.

- Нормы, разработанные для поощрения или установления обязательности вторичной переработки или других требований стратегий экономики замкнутого цикла, должны быть реалистичными с точки зрения того, что может быть достигнуто в плане того,
 - что на самом деле возможно при данных объемах и типах переработанных товаров, имеющихся на этом рынке,
 - что будет коммерчески жизнеспособным, учитывая нынешнюю технологию и стоимость переработки, и
 - каково влияние на всю глобальную цепочку производства материалов и деталей для процесса переработки и деталей.
- Если изделия или материалы изменяются в соответствии с принципами экономики замкнутого цикла, они должны, насколько это возможно, рассматриваться как новые изделия или материалы. Таким образом, риски и применение любых соответствующих стандартов, правил и процедур оценки соответствия должны быть переоценены для внесения изменений.
- Изделия, измененные в соответствии с принципами экономики замкнутого цикла, по-прежнему должны быть безопасными. Нынешняя нормативная база в основном предназначена для изделий, впервые выводимых на рынок, часто после длительного периода разработки и тестирования. Хотя слишком предписывающий подход к применению этих нормативных актов к изделиям второго поколения может препятствовать применению принципов экономики замкнутого цикла, отсутствие применения нормативных проверок может привести к выводу на рынок опасных товаров. Регулирующим органам необходимо найти сочетание разработки новой и применения существующей нормативно-правовой базы, которая будет обеспечивать развитие экономики замкнутого цикла, сохраняя при этом нынешний уровень безопасности.

9. В случае, если для достижения цели устойчивого развития требуется вмешательство регулирующих органов, правила, стандарты и руководящие принципы должны разрабатываться исходя из того, что «их хотят соблюдать». Для того чтобы механизмы реализации и повышения осведомленности были эффективными в достижении поставленной цели, они должны быть четко увязаны с деятельностью данного сектора, в том числе с помощью принятия руководящих принципов и соответствующей юрисдикции по обеспечению соблюдения.

10. Реализация стратегий учета рисков может создать новые риски в других областях, и государство должно прямо учитывать это при разработке мер и норм по снижению рисков. Анализ взаимосвязи между рисками и стратегиями учета рисков должен быть проведен на межсекторальном уровне до реализации стратегий. Воздействие Целей устойчивого развития должно быть выражено в виде критериев межсекторальной оценки рисков. Государству следует разработать методы оценки общего остаточного риска как интегрированного параметра, учитывающего все риски и стратегии их снижения.

11. При разработке стратегий и правил учета рисков регулирующими органами должны быть прямо рассмотрены следующие отношения между рисками:

- риски, повышающие критичность другого риска (отмечая также уменьшение),

- риски, которые включают другие риски (например, добыча угля также сопряжена с риском несчастных случаев на производстве),
- независимые риски,
- риски, стратегии обработки которых повышают критичность других рисков.

12. Оптимальная методика сопоставления рисков в целом заключается в изучении воздействия на Цели устойчивого развития, обычно упрощенного в этом случае до ключевых Целей.

D. Надзор за рынком и правоприменение

13. Правоприменение является необходимой составляющей любой системы регулирования. На его планирование и реализацию должны быть выделены достаточные ресурсы. При наличии сбоев в регулировании, включая высокие масштабы несоблюдения, вместо введения новых норм директивным органам было бы целесообразно проанализировать систему регулирования в целом, включая необходимость обучения сотрудников, трудности применения правил в повседневной практике, возможности соблюдения норм регулирования в данном секторе, а также масштабы преднамеренных нарушений.

14. Местные органы по надзору за рынком и правоохранительные органы играют жизненно важную роль в достижении Целей устойчивого развития, поскольку они несут ответственность за обеспечение соблюдения всех правил, независимо от того, каким органом и на каком уровне они были установлены (например, включая международные нормы).

15. Когда это возможно, следует использовать подходы, изложенные в Рекомендации S, для поддержки существующих качественных методов как инструмента определения приоритетов, который позволит правоохранительным и регулирующим органам сосредоточить свое внимание на товарах/предприятиях/производствах, 1) в случае которых несоблюдение правил больше всего угрожает достижению Целей устойчивого развития и 2) которые не соблюдаются чаще всего (с наибольшей вероятностью несоблюдения).