



Европейская экономическая комиссия

Комитет по торговле

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

Двадцать первая сессия

Женева, 31 октября – 2 ноября 2011 года

Пункт 5 предварительной повестки дня

Проект рекомендации "Кризисное управление в системах нормативного регулирования"

Записка секретариата¹

Резюме

В настоящем документе представлен проект рекомендации по кризисному управлению в системах нормативного регулирования. Кризисное управление представляет собой одну из основных функций процесса управления рисками, и в настоящем документе содержится конкретное руководство по осуществлению этой функции на практике.

Данная рекомендация дополняет общую рекомендацию "Управление рисками в системе нормативного регулирования" (документ ECE/TRADE/C/WP.6/2001/4), в которой изложены общие принципы осуществления основных функций по управлению рисками в рамках системы нормативного регулирования.

Проект рекомендации представляется для дальнейшего обсуждения и утверждения Рабочей группой.

¹ Группа уполномочена заниматься разработкой и обменом информацией о наилучшей практике, "в том числе в соответствующих случаях в форме рекомендаций" (см. круг ведения Группы, утвержденной на двадцатой сессии Рабочей группы (документ ECE/TRADE/C/WP.6/2010/2, приложение)).

I. Общие сведения

1. Целью Группы экспертов по управлению рисками в системах нормативного регулирования является разработка наилучших методов и рекомендаций в области использования механизмов управления рисками в системах нормативного регулирования.

2. Настоящий проект рекомендации по "Кризисному управлению в системах нормативного регулирования" является первым в серии рекомендаций, направленных на обеспечение конкретного руководства по осуществлению каждой из основных функций процесса управления рисками.

3. Эти функции изложены в проекте общей рекомендации "Управление рисками в системах нормативного регулирования", содержащей обзор распределения между органами нормативного регулирования функций управления рисками, которые включают в себя следующее:

- a) установление целей нормативного регулирования;
- b) составление описи активов: указание активов, сохранность которых обеспечивается, и порядка управления такими активами;
- c) определение рисков: установление рисков, которым подвергаются эти активы;
- d) анализ и оценка рисков: понимание наиболее важных рисков;
- e) выбор стратегий управления рисками;
- f) реализация стратегий управления рисками;
- g) кризисное управление (включая разработку плана для преодоления риска, связанного с функциональным сбоем);
- h) мониторинг, анализ и совершенствование процесса управления рисками.

4. В этой рекомендации показана роль органов нормативного регулирования на всех стадиях кризисного управления, включая подготовку, стабилизацию, продолжение важнейших функций, восстановление и последующую деятельность. Выполнение этой рекомендации потребует участия каждого из субъектов нормативного регулирования, включая органы нормативного регулирования, организации по стандартизации, экономических операторов, органы по оценке соответствия и органы мониторинга рынков. Применение рекомендации позволит:

- a) повысить общую готовность к кризису и обеспечить конкретные механизмы эффективного кризисного управления;
- b) обеспечить более эффективное сотрудничество между субъектами нормативного регулирования в кризисной ситуации;
- c) избегать несоразмерного регулирования в кризисной ситуации или в посткризисных условиях.

II. Текст проекта рекомендации

A. Рабочая группа по политике в области стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного регулирования:

признавая роль технического регулирования, оценки соответствия и мониторинга рынков в деле предупреждения и преодоления кризисов в различных областях,

отмечая, что некоторые риски практически невозможно выявить и что все риски, даже если они будут выявлены, не могут быть полностью устранены,

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,

отмечая, что во многих случаях кризисы приводили к установлению несоразмерного регулирования,

подчеркивая, что некоторые из рисков, выявленных и признанных в системе регулирования, требуют разработки планов действий в чрезвычайных ситуациях, которые могут применяться органами нормативного регулирования и другими субъектами,

подчеркивая, что "кризисное управление" является неотъемлемой функцией процесса управления рисками любой системы нормативного регулирования (см. "Общую рекомендацию") и что эффективная готовность и/или реагирование на случай кризисных ситуаций требуют систематического управления рисками и наоборот,

принимая во внимание международные и национальные стандарты в области управления рисками, такие как, например, ISO 31000:2009, AS/NZS 5050:2010, ISO 9001:2008 и ISO 27001:2005,

и преследуя цель поощрения культуры ответственного управления рисками и повышенной готовности к кризисам, включая более эффективную координацию между всеми сторонами, которые могут быть вовлечены в кризисные ситуации;

B. Рекомендует следующее:

R1. Органам нормативного регулирования следует признать, что ситуации, выходящие за рамки возможностей обычных организационных структур и процессов по их эффективному урегулированию, требуют достаточных ресурсов и предварительного планирования в соответствии с имеющимися международными примерами наилучшей практики.

R2. Органы нормативного регулирования должны разрабатывать и осуществлять функции кризисного управления, являющиеся неотъемлемой частью процесса управления рисками, как это предусмотрено общими рамками рекомендации по "Управлению рисками в системе нормативного регулирования".

R3. Органы нормативного регулирования, учитывая внутренний и внешний контекст системы нормативного регулирования, имеющиеся ресурсы, цели нормативного регулирования, коммуникационные технологии и другие факто-

ры, должны в кризисной ситуации предусмотреть функцию кризисного управления, с тем чтобы она обеспечивала эффективную координацию мер, принимаемых различными субъектами, включая органы по оценке соответствия, органы мониторинга рынков, экономических операторов и потребителей. Процесс кризисного управления должен предусматривать управление на следующих стадиях: подготовка к кризису, стабилизация, продолжение функций в условиях кризиса, восстановление и последующие действия.

R4. Кризисное управление должно быть прописано в законодательстве, устанавливающем систему нормативного регулирования.

R5. Подразделение кризисного управления (или любая иная форма установления ответственности за кризисное управление), функционирующее в рамках системы нормативного регулирования, должно быть обеспечено необходимыми ресурсами, к числу которых могут относиться следующие:

- a) доступ к чрезвычайному финансированию;
- b) лица, обладающие требуемыми навыками, опытом и компетенцией;
- c) механизмы, методы и вспомогательная инфраструктура кризисного управления;
- d) коммуникационные системы;
- e) информационные системы и системы управления знаниями.

R6. Органы нормативного регулирования устанавливают планы действий в чрезвычайных ситуациях и наращивают потенциальные возможности на случай непредвиденных обстоятельств, которые могут быть быстро реализованы во время кризиса в качестве механизма сокращения воздействия риска в случае его возникновения. Органы нормативного регулирования в сотрудничестве с другими субъектами нормативного регулирования разрабатывают, отработывают и осуществляют:

- a) стандартные планы действий в чрезвычайных ситуациях, предусматривающие общие меры реагирования на риски, независимо от их выявления, позволяющие принять эффективные меры в ответ на любые инциденты на ранней стадии кризиса;
- b) по мере необходимости, конкретные планы действий в чрезвычайных ситуациях в ответ на риски, которые были выявлены и обработаны в рамках системы.

В планах действий в чрезвычайных ситуациях содержится следующая конкретная информация²:

- a) вариант плана, когда и кем принят;
- b) цель и рамки;
- c) критерии приведения в действие;
- d) ссылки на другие планы и увязка с ними;
- e) роли, отчетность и ответственность;
- f) описание процессов;
- g) подробности, касающиеся доступа к ресурсам;

² С подробностями можно ознакомиться в AS/NZS 5050:2010.

- i) требования в отношении связи и консультаций;
- j) важнейшую информацию в табличной и графической форме, включая контактные списки, карты и планы;
- k) описание возможных методов:
 - i) стабилизации;
 - ii) продолжения основных функций;
 - iii) восстановления.

R7. Органы нормативного регулирования в рамках кризисного управления обеспечивают подготовку процессов осуществления связей и консультаций, с тем чтобы:

- a) поддерживать осознание, признание и понимание процессов кризисного управления субъектами системы нормативного регулирования;
- b) осуществлять эффективный обмен информацией и проводить консультации с субъектами в кризисных ситуациях, в частности предоставлять информацию субъектам на ранних стадиях кризиса;
- c) поощрять, по мере необходимости, использование возможностей, предоставляемых альтернативными средствами массовой информации.

R8. Органы нормативного регулирования обеспечивают создание в кризисных ситуациях надлежащих механизмов, по крайней мере для обеспечения следующего:

- a) обращения незамедлительного внимания затронутым лицам;
- b) развертывания процессов сбора надежных данных;
- c) обеспечения начала деятельности группы кризисного управления (которая может включать в себя экспертов по конкретным вопросам, представителей высшего руководства, специалистов по кризисам, затронутых лиц и т.д.);
- d) организации мер, предусмотренных для выполнения в посткризисный период.

R9. В процессе организации мер в посткризисный период органы нормативного регулирования должны собрать соответствующие данные и проанализировать причины кризиса, а также эффективность и необходимость мер, принятых в период непосредственного реагирования. Данные, имеющие отношение к кризису, представляют собой вклад в процесс обычного определения рисков, осуществляемый в рамках системы нормативного регулирования³. Принятие и продолжение мер нормативного регулирования, связанных с конкретным кризисом, подлежит обычному рассмотрению в рамках существующих процессов.

R10. Органам нормативного регулирования следует участвовать в региональном и международном сотрудничестве и применять наилучшую международную практику в области кризисного управления.

³ См. ECE/TRADE/C/WP.6/2011/4 (проект общей рекомендации "Управление рисками в системах нормативного регулирования").

R11. Донорам следует придавать первостепенное значение деятельности по наращиванию потенциала для кризисного управления и планирования на случай непредвиденных обстоятельств, в частности в том, что касается подготовки сотрудников, отвечающих за работу по вопросам технического регулирования, оценки соответствия и мониторинга рынков.
