

КОМИССИЯ КОДЕКС АЛИМЕНТАРИУС R



Продовольственная и
сельскохозяйственная организация
Объединенных Наций



Всемирная организация
здравоохранения

Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Рим, Италия - Tel: (+39) 06 57051 - Электронная почта: codex@fao.org - www.codexalimentarius.org

CL 2022/59-FICS
Сентябрь 2022 года

КОМУ: Контактным центрам Кодекса,
заинтересованным международным организациям

ОТ КОГО: Секретариата, Комиссии "Кодекс Алиментариус",
Совместной программы ФАО/ВОЗ по стандартам
на пищевые продукты

ПРЕДМЕТ: **ЗАПРОС НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ПО ПРЕДЛАГАЕМОЙ
НОВОЙ РАБОТЕ ПО ВЫРАБОТКЕ ПРИНЦИПОВ И РУКОВОДСТВА
В ОТНОШЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО АУДИТА И
ПРОВЕРКИ В СИСТЕМАХ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ**

СРОК: 14 октября 2022 года

ЗАМЕЧАНИЯ:

направлять в Австралийский контактный центр Кодекса Эл. почта: codex.contact@agriculture.gov.au	копия: в Секретариат, Комиссию "Кодекс Алиментариус", Совместную программу ФАО/ВОЗ по стандартам на пищевые продукты Эл. почта: codex@fao.org
--	--

1. Участники 25-й сессии Комитета Кодекса по системам контроля и сертификации импорта и экспорта пищевых продуктов (25-я сессия CCFICS) рассмотрели подготовленный Австралией документ [CRD06](#), в котором предлагалось использование инструментов информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в системах нормативного регулирования. Цель данного предложения заключалась в том, чтобы рассмотреть необходимость в выработке руководства Кодекса по использованию инструментов ИКТ для альтернативных проверок как часть современной нормативно-правовой базы. Было отмечено, что этот вопрос приобрел еще большее значение во время пандемии COVID-19, которая изменила общий характер торговли и ускорила разработку и использование альтернативных мер проверки и внедрение новых технологий.
2. На своей 25-й сессии CCFICS¹ постановил учредить электронную рабочую группу (ЭРГ) для подготовки дискуссионного документа "Использование дистанционного аудита и проверки в системах нормативного регулирования" и возможной разработки нового проектного документа, основанной на обсуждениях и материалах 25-й сессии CCFICS.
3. Для содействия выработке дискуссионного документа председатели ЭРГ запросили информацию от членов ЭРГ о предмете возможной новой работы, разослав вопросник для сбора информации об имеющемся у членов опыте в области дистанционного аудита и проверки, их задачах и приоритетах в этой области, и организовали два раунда консультаций по дискуссионному документу и раунд консультаций по проектному документу.

¹ REP21/FICS, пункты 107–109 и подпункт iv) пункта 114

4. Затем Австралия 21 июня 2022 года под эгидой Комитета Всемирной торговой организации (ВТО) по санитарным и фитосанитарным мерам (СФС) организовала тематическую сессию, посвященную использованию дистанционного (виртуального) аудита и проверки в системах нормативного регулирования. Председатель CCFICS г-жа Никола Хиндер выступила с докладом о работе ЭРГ и провела два групповых совещания, на которых обсуждались преимущества, проблемы и возможности использования дистанционного аудита. Участники тематической сессии решительно поддержали разработку руководства в рамках CCFICS. Отчеты о работе тематической сессии доступны на веб-сайте ВТО: https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/thematic_session_21jun22_e.htm.
5. Председатель CCFICS 28 июня 2022 года распространила среди членов Кодекса и наблюдателей письмо, в котором излагался ускоренный процесс представления предложения о новой работе по дистанционному аудиту в соответствии с процедурами Кодекса. В письме указывается, что дискуссионный документ и проектный документ с предложением о новой работе будут сначала разосланы всем членам и наблюдателям Кодекса посредством циркулярного письма (CL) для получения замечаний. Затем проектный документ с внесенными по мере необходимости поправками будет представлен 83-й сессии Исполнительного комитета для проведения критического обзора (ноябрь 2022 года), с целью его утверждения на 45-й сессии Комиссии "Кодекс Алиментариус" (ноябрь 2022 года).
6. Итоги работы ЭРГ представлены на рассмотрение членов и наблюдателей Кодекса (дискуссионный документ в **Приложении А** и проектный документ в **Приложении В**).

ПИСЬМО С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ПРЕДСТАВИТЬ ЗАМЕЧАНИЯ

7. Членам и наблюдателям Кодекса предлагается рассмотреть **Приложение А** (дискуссионный документ) и **Приложение В** (предложение о новой работе) и представить замечания по следующим пунктам:
- Следует ли Кодексу проводить новую работу по выработке принципов и руководства по использованию дистанционного аудита и проверки в системах нормативного регулирования.
 - Представить замечания по проектному документу (Приложение В) в соответствии с Руководством по процедуре Кодекса, стр. 32 и 44 ("Критерии для установления приоритетов работы").
8. Замечания следует отправить по указанным выше адресам электронной почты до **14 октября 2022 года**.

Приложение А**ДИСКУССИОННЫЙ ДОКУМЕНТ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ РУКОВОДСТВА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ДИСТАНЦИОННОГО АУДИТА И ПРОВЕРКИ В СИСТЕМАХ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ**

(Подготовлен электронной рабочей группой (ЭРГ) под председательством Австралии
(сопредседатели – Сингапур и Канада)

1. Введение

В ходе 25-й сессии Комитета Кодекса по системам контроля и сертификации импорта и экспорта пищевых продуктов (CCFICS), проходившей в виртуальном формате 31 мая – 8 июня 2021 года, состоялось обсуждение использования альтернативных инструментов для проведения оценок в рамках международной торговли и национальных систем контроля пищевых продуктов (НСКП). Делегация Австралии представила сессионный документ CRD06, в котором описывается использование альтернативных технологий для содействия проведению аудитов и проверок во время пандемии COVID-19, позволившее компетентным органам оценивать безопасность пищевых продуктов в рамках НСКП. Также было установлено, что в результате ограничений в отношении международных поездок, связанных с пандемией COVID-19, импортирующие страны начали использовать технологии для проведения дистанционных аудитов или проверок предприятий пищевой промышленности в экспортирующих странах.

Учитывая быстрое внедрение такой практики, Австралия высказала соображение о том, что Кодексу необходимо рассмотреть выработку руководства для компетентных органов в тех случаях, когда решено, что использование технологий поддержит и обеспечит применение альтернативных инструментов оценки, таких как дистанционный аудит и проверка. Руководство содействовало бы последовательному применению/использованию альтернативных инструментов при проведении мероприятий по оценке, направленных на защиту здоровья потребителей и обеспечение добросовестной торговли пищевыми продуктами.

В ходе обсуждения документа CRD06 члены высказали мнение о возможной проблеме с последовательным применением альтернативной оценки, в частности, дистанционных аудитов и проверок. В действующих текстах Кодекса могут быть пробелы, устранение которых помогло бы членам в использовании таких инструментов оценки и обеспечения качества. Учитывая текущее внедрение дистанционного аудита и проверки несколькими импортирующими странами и их применение к экспортирующим странам, члены согласились, что работа по устранению таких пробелов является своевременной и необходимой для выполнения мандата Кодекса.

Комитет постановил учредить ЭРГ под председательством Австралии и сопредседательством Сингапура и Канады для подготовки дискуссионного документа "Использование дистанционного аудита и проверки в системах нормативного регулирования" и возможной разработки предложения о новой работе на основе материалов 25-й сессии CCFICS для его рассмотрения 26-й сессией CCFICS.

Для содействия выработке дискуссионного документа председатели ЭРГ запросили информацию от членов ЭРГ о предмете возможной новой работы, разослав вопросник для сбора информации об имеющемся у членов опыте в области дистанционного аудита и проверки, их задачах и приоритетах в этой области. Вопросы представлены в **Приложении 1**.

Ответы были получены от 14 членов ЭРГ¹.

Знания и опыт членов, изложенные в их ответах, обобщены и включены в дискуссионный документ, представленный ниже.

2. Справочная информация

Пандемия COVID-19 изменила общий характер торговли, закрыв международные и внутренние границы. В ряде стран возникла необходимость ускорить выработку и внедрение альтернативных инструментов проведения оценок в рамках НСКП. Использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) имеет принципиально важное значение для применения этих инструментов, и компетентные органы начали экспериментировать с разными технологиями, помогающими им в проведении оценок в рамках НСКП.

Эти альтернативные инструменты будут иметь столь же принципиально важное значение для регулирующих органов и операторов предприятий пищевой промышленности и после пандемии

¹ Испания, Канада, Китай, Малайзия, Марокко, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Республика Корея, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки, Уругвай, Япония и Европейский союз.

COVID-19, и скорость, с которой происходит их внедрение, обуславливает важность совместной работы членов Кодекса для обеспечения согласованности в понимании и подходах. Необходимо применять анализ рисков при рассмотрении вопроса о том, как регулировать безопасность пищевых продуктов и использовать альтернативные или традиционные методы, направляя ресурсы на решение представляющих более высокий риск проблем, что позволит эффективнее использовать ресурсы, сводя при этом к минимуму влияние на торговлю.

Анализ полученного опыта и извлечение уроков

Обсуждения на 25-й сессии CCFICS и ответы, полученные на распространенный среди членов ЭРГ вопросник, выявили широкий опыт стран в использовании альтернативных инструментов, таких как дистанционный аудит и проверка, а также в применении ИКТ. Хотя ряд стран получили определенный опыт использования альтернативных инструментов в мероприятиях по оценке и проверке еще до пандемии COVID-19, очевидно, что пандемия стала для большинства стран катализатором движения в этом направлении. Из четырнадцати членов ЭРГ, ответивших на вопросник, девять (64%) до пандемии не использовали альтернативные инструменты в данном контексте. При этом все респонденты начали использовать, по собственной инициативе или по запросу, альтернативные инструменты в данном контексте, отвечая таким образом на ограничения передвижения, введенные в связи с COVID-19.

Члены ЭРГ отметили как ряд преимуществ использования альтернативных инструментов, так и несколько связанных с ним проблем.

Преимущества использования дистанционного аудита включают: сокращение затрат и времени на поездки, уменьшение последствий ограничений на передвижения, простоту обмена результатами оценок и документами между заинтересованными сторонами, возможность привлечения большего числа участников, возможность записи процесса аудита для повторного просмотра, возможность разбить аудит на несколько сессий вместо того, чтобы тратить целые дни, возможность обеспечить аудиторам большую конфиденциальность при обсуждениях, снижение риска заражения COVID-19 и экологические преимущества, такие как сокращение использования бумаги.

Проблемы, выявленные при проведении дистанционных аудитов и проверок, включают: проблемы с сетью/соединением, совместимость различных ИКТ-платформ, разницу часовых поясов, языковой барьер и дополнительные непродуктивные затраты времени в тех случаях, когда используется последовательный, а не синхронный перевод, помехи в каналах связи, например, фоновый шум или ветер, политику информационной безопасности, увеличенное время на подготовку представляемой документации, отсутствие у некоторых стран специальной нормативно-правовой базы либо негибкость существующей, отсутствие специальной подготовки для проведения дистанционного аудита, невозможность использовать все органы чувств, например обоняния для обнаружения насекомых-вредителей, или интуицию для чтения языка тела и ограниченность получаемой информации по сравнению с физической проверкой/аудитом, т.е. невозможность рассмотреть детали/участки на том же уровне, что обеспечивает физическое присутствие, поскольку заключение аудиторов может зависеть от того, что показывает человек, который держит камеру.

В ответах отмечалось, что члены ЭРГ считают, что дистанционный аудит и проверка не должны заменить традиционные процедуры, но должны рассматриваться как дополнительный инструмент в практике проверок. В некоторых ответах также отмечалась необходимость проводить различие между использованием дистанционных аудитов и проверок в НСКП стран и использованием для оценки НСКП торгового партнера третьей страной.

Сфера охвата

В ходе обсуждений на 25-й сессии CCFICS рассматривалось использование альтернативных инструментов оценки в рамках НСКП и в международной торговле для проверки гарантий в отношении торговли пищевыми продуктами между странами. Хотя инструменты, поддерживающие дистанционный аудит, могут быть аналогичными для обоих случаев, их применение к трансграничной торговле требует учета дополнительных соображений.

Участники обсуждений отметили, что при выработке сферы охвата дискуссионного документа и предложения о новой работе необходимо признать, что к дистанционному аудиту не следует подходить как к замене традиционных процедур, но следует рассматривать его как дополнительный инструмент в практике проверки в соответствующих случаях.

С учетом итогов работы ЭРГ в сферу охвата предложенной новой работы следует включить использование дистанционных аудитов и проверок в системах нормативного регулирования как для внутренних оценок НСКП, так и для оценок НСКП третьей страны (т.е. в трансграничной торговле). Тем

не менее может возникнуть необходимость в проведении различия между двумя этими сценариями, поскольку у каждого имеются свои особенности.

Факторы, требующие учета

В данном дискуссионном документе признается значение дистанционного аудита и проверки для поддержки систем нормативного регулирования и описываются их преимущества и барьеры на пути их использования. Учитывая возросшее использование альтернативных инструментов оценки, важно иметь согласованные принципы и методические рекомендации по их применению.

Проводя эту работу и принимая во внимание, что у разных стран потребности и возможности будут различаться, следует учитывать следующие соображения, связанные с использованием дистанционных аудитов и проверок:

- необходимость согласования принципов использования альтернативных/дополнительных инструментов оценки для предоставления гарантий для импортирующих стран и обеспечения предсказуемости для экспортирующих стран и содействия международной торговле пищевыми продуктами, в том числе положение о том, что частота таких аудитов или проверок не должна превышать частоту, требуемую для предоставления соответствующих гарантий;
- уровень развития инфраструктуры ИКТ и подключения к Интернету, доступный операторам предприятий пищевой отрасли;
- необходимость учитывать соображения интеллектуальной собственности (ИС) и защиты личных данных персонала или юридические требования, связанные с идентификацией лиц. Эти проблемы могли бы привести к ограниченному обмену данными между двумя странами во время иностранных аудитов НСКП, тем самым ограничивая общий охват аудита;
- вопросы коммуникации и устного/письменного перевода, особенно в случае использования разных языков;
- обеспечение достаточного понимания всеми аудиторами широкого контекста НСКП в экспортирующей стране;
- необходимость согласованного охвата стандартами или их интерпретации, особенно в отношении способов достижения требуемого результата;
- достижение правильного баланса между предоставлением экспортирующей страной надлежащего обзора мер контроля в рамках своей НСКП и последующим обзором импортирующей страной выборки национальных документов и документов предприятия, а также, при необходимости, проведением ряда проверок с использованием ИКТ (фотографии, видеозаписи или интернет-трансляция в режиме реального времени);
- обеспечение адаптации методов и подходов операторов пищевой промышленности и компетентных органов к развивающимся технологиям;
- необходимость согласования сторонами плана и охвата аудита, включая сроки, требования и соображения логистики.

Некоторые из этих соображений относятся не только к альтернативным методам оценки, и в рамках Кодекса уже разработаны ряд руководств и указаний, частично охватывающих некоторые из перечисленных пунктов.

Члены ЭРГ в целом поддержали учет этих соображений. Они также подчеркнули, что учет указанных факторов служит важной цели – обеспечению того, чтобы мероприятия по дистанционному аудиту и проверке проводились прозрачным и последовательным образом и не носили необоснованно ограничительный для торговли характер. Использование дистанционных аудитов и проверок должно содействовать торговле и может способствовать снижению затрат промышленности и правительств на соблюдение норм и стандартов.

Члены ЭРГ также еще раз отметили, что ряд принципов и соображений применимы в равной степени к физическим и дистанционным аудитам, в частности, необходимость понимания аудиторами контекста НСКП экспортирующей страны и трудностей, вызванных языковым барьером.

3. Охват предварительной оценки документов CCFICS

Охват предварительной оценки документов CCFICS включал все принципы и руководства, разработанные CCFICS, согласно мандату ЭРГ. Существующие документы CCFICS, проанализированные сопредседателями ЭРГ, включали следующие документы:

"Принципы контроля и сертификации импорта и экспорта пищевых продуктов" (CXG 20-1995);

"Методические указания по структуре, функционированию, оценке и аккредитации систем контроля и сертификации импорта и экспорта пищевых продуктов", включая Приложение: "Принципы и методические указания по проведению оценки иностранных официальных систем контроля и сертификации" (CXG 26-1997);

"Принципы и методические указания для национальных систем контроля пищевых продуктов" (CXG 82-2013);

"Методические указания по обмену информацией между импортирующими и экспортирующими странами в целях содействия торговле пищевыми продуктами" (CXG 89-2016);

"Принципы и методические указания по мониторингу эффективности национальных систем контроля пищевых продуктов" (CXG 91-2017);

"Методические указания по системам контроля импорта пищевых продуктов" (CXG 47-2003).

Замечания, запрошенные в ходе подготовки первого проекта дискуссионного документа, показали, что сопредседатели учли большинство применимых документов CCFICS, которые следует включить для обзора ЭРГ, дополнительно включив "Методические указания по системам контроля импорта пищевых продуктов" (CXG 47-2003). Сопредседатели приняли к сведению просьбу включить в анализ "Методические указания по оценке эквивалентности санитарных мер, связанных с системами контроля и сертификации пищевых продуктов" (CXG 53-2003), но на данном этапе было сочтено нецелесообразным включение CXG 53-2003 в анализируемые документы, поскольку в настоящий момент в CCFICS ведется работа по пересмотру этого документа. Сопредседатели приняли к сведению рекомендацию включить в анализ пересмотренный документ Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) "COVID-19: Руководство по предотвращению передачи COVID-19 на предприятиях пищевой промышленности (обновленное руководство)". Однако, учитывая, что речь идет об анализе документов Кодекса, было сочтено нецелесообразным включать обзор данного руководства, поскольку оно разработано вне рамок Кодекса. Сопредседатели также не считают недавно принятое "Руководство по безбумажному использованию электронных сертификатов" (пересмотренные "Методические указания по оформлению, изготовлению, выдаче и использованию официальных сертификатов общего образца" (CXG 38-2001) входящим в сферу обзора или актуальным для него.

4. Предварительный анализ существующих документов CCFICS

Существующие документы могут потребовать внесения незначительных поправок в тех случаях, когда конкретная ссылка на применение дистанционного аудита или проверки может повысить ясность того, что в этих ситуациях применимы те же руководящие указания или принципы, например, когда термин "на месте" ("на объекте") используется в контексте аудита.

ЭРГ считает, что разработка специального руководства дополнит существующие документы Кодекса, что позволит решить вопрос использования альтернативных инструментов оценки в рамках НСКП и трансграничной торговли. Такое руководство помогло бы последовательному применению и использованию альтернативных инструментов проверки и разъяснило бы, когда их целесообразно применять.

Члены ЭРГ поддержали включение примеров из документов CCFICS в настоящий дискуссионный документ (см. **Приложение 2**). Сопредседатели согласны с тем, что принципы в существующих текстах, как правило, не требуют обновления и любые поправки к существующим текстам могли бы быть рассмотрены дополнительно после дальнейшей разработки руководящих принципов.

5. Разработка руководящих принципов, дополняющих документы CCFICS

В то время как некоторые из существующих документов CCFICS могут потребовать только небольших поправок, если вообще потребуют, чтобы удовлетворительно отразить использование дистанционного аудита и проверки, было бы целесообразным разработать дополнительное руководство по применению альтернативных инструментов оценки.

Поскольку альтернативные инструменты оценки могут использоваться в двух ситуациях, в рамках НСКП страны и/или для оценки НСКП экспортирующей страны, некоторые соображения, которые необходимо учитывать, могут различаться. Разработка специального руководства может включать принципы и/или рекомендации по применению этих инструментов как в рамках НСКП, так и в трансграничной торговле, где использование этих инструментов является целесообразным.

В существующих документах CCFICS по большей части охвачены мероприятия по оценке, такие как аудит или процедуры проверки и оценки национальных систем контроля пищевых продуктов.

Тем не менее CCFICS необходимо инициировать новую работу в этой области по выработке руководства по использованию дистанционного аудита и проверки компетентными органами, чтобы оставаться на уровне развивающихся технологий и методов.

Замечания, полученные от ЭРГ, показывают, что члены группы в целом поддержали необходимость дополнительного руководства по дистанционному аудиту и проверке в рамках НСКП. Два члена отметили, что основные принципы и процедуры в отношении проведения оценок НСКП экспортирующей страны уже существуют и остаются действительными как для дистанционных оценок, так и для оценок на местах. Один из членов поднял вопрос о том, необходимо ли отдельное руководство или же в существующее руководство можно включить новые пункты. Несколько членов отметили, что пандемия COVID-19 обострила потребность в руководстве, но разработка такого руководства принесет выгоды и в будущем, включая более эффективное использование ресурсов компетентных органов. Также было отмечено, что международное руководство будет способствовать последовательности и согласованности методов и их применения.

Члены ЭРГ также отметили важность указания на то, что дистанционные методы являются одним из инструментов, доступных компетентным органам в современной системе контроля пищевых продуктов, и никоим образом не исключают и не заменяют физические мероприятия по оценке.

6. Заключение

- i. На рассмотрение 83-й сессии Исполнительного комитета и 45-й сессии Комиссии "Кодекс Алиментариус" будет представлено предложение о проведении новой работы по выработке дополнительного руководства по использованию в соответствующих случаях технологий, поддерживающих проведение дистанционных аудитов и проверок в рамках НСКП и проверок эффективности НСКП или ее части в рамках трансграничной торговли.
- ii. На рассмотрение 83-й сессии Исполнительного комитета и 45-й сессии Комиссии "Кодекс Алиментариус" будет представлено предложение о создании электронной рабочей группы для:
 - подготовки предлагаемого проекта руководства Кодекса и/или принципов проведения дистанционного аудита и проверки, для рассмотрения на Шаг 2/3 на 26-й сессии CCFICS.

Приложение 1

Вопросы, заданные членам ЭРГ с целью информационного обеспечения процесса разработки дискуссионного документа**ВОПРОС 1:**

- A) *Использовали ли Вы ИКТ для проведения оценок национальных систем контроля пищевых продуктов (НСКП) до пандемии COVID-19?*
- B) *Использовали ли Вы или поручалось ли Вам использовать ИКТ, чтобы сделать возможным проведение оценок в условиях пандемии COVID-19 (ограничения на передвижение)?*
- C) *Если Вы используете ИКТ, применимы ли они:*
 - a. *только для проведения проверки/аудита НСКП, т.е. на внутреннем/национальном уровне; или*
 - b. *только для проведения проверки/аудита мер контроля экспортирующей страны; или*
 - c. *и НСКП, и оценки/проверки мер контроля экспортирующей страны?*
- D) *Какие преимущества использования ИКТ были выявлены?*
- E) *Какие сложности/проблемы в использовании ИКТ Вы выявили? Например, сталкивались ли Вы с пробелами в законодательстве, регулирующем применение таких подходов?*

ВОПРОС 2:

- A) *Считают ли члены ЭРГ целесообразным сосредоточить охват документа на использовании ИКТ:*
 - i. *только для проведения оценки НСКП или ее части на внутреннем/национальном уровне; или*
 - ii. *только для проведения оценки мер контроля экспортирующей страны; или*
 - iii. *проведения оценки и НСКП, и оценки мер контроля экспортирующей страны?*

Пожалуйста, приведите обоснование Вашего ответа на пункты i, ii и iii.

Есть ли другие соображения относительно сферы охвата данного документа, относящиеся к использованию дистанционного аудита и проверки в рамках национальных систем контроля пищевых продуктов?

ВОПРОС 3:

- A) *Считает ли ЭРГ, что к указанным выше документам следует добавить еще какие-то документы ССFICS либо исключить какие-то из указанных выше? Пожалуйста, укажите документы, которые Вы предлагаете добавить, и приведите обоснования для включения/исключения любых документов.*

ВОПРОС 4:

- A) *Считает ли ЭРГ, что дискуссионный документ включает примеры документов ССFICS, которые выявляют пробелы или возможные противоречия, такие как в следующем примере? Если Вы согласны, можете ли Вы предложить какие-либо дополнительные тексты/документы? Если не согласны, объясните, почему.*

Сопредседатели подготовят предварительный анализ документов Кодекса для одобрения ЭРГ в ходе второго раунда консультаций.

ВОПРОС 5:

- A) *Достаточно ли убедительно в этих пунктах обосновывается необходимость выработки руководства? Если нет, какое дополнительное обоснование следует представить?*

ВОПРОС 6:

- A) *Согласны ли Вы с общим содержанием и последовательностью действий, изложенными ниже? Есть ли какие-либо важные аспекты, которые следует добавить к заключению? Если да, пожалуйста, обоснуйте.*

Место для добавления рекомендаций/выводов (изменения будут внесены на основе замечаний, полученных от ЭРГ)

Примечание сопредседателей: проект рекомендаций представлен ниже и будет пересмотрен на основе замечаний членов ЭРГ.

ВОПРОС 7:

А) Есть ли у членов ЭРГ дополнительные замечания по данному дискуссионному документу?

Приложение 2

Предварительный анализ документов ССFICS

При проведении анализа данных документов ЭРГ принимала во внимание наличие или отсутствие необходимости изменения определений *аудита* и *проверки* для добавления специальной ссылки на их дистанционный или физический характер; ЭРГ считает, что вопрос об определениях должен быть включен в разработку принципов и руководства после утверждения новой работы и ее начала. Это соответствовало бы предыдущей практике Комитета – не тратить время на обсуждение определений до тех пор, пока руководство не будет в достаточной степени подготовлено и не достигнуто более глубокое понимание его контекста.

Документ ССFICS	Раздел/пункт	Текущая формулировка	Пересмотренная формулировка	Замечание/соображение
Принципы контроля и сертификации импорта и экспорта пищевых продуктов (СХГ 20-1995)	Раздел 1. Введение	2. Контроль пищевых продуктов может производиться на любом этапе процесса производства и распределения. Для одних продуктов наиболее правильным и разумным средством обеспечения их безопасности может быть инспекторский надзор за уборкой урожая, переработкой, хранением, транспортировкой продукта и другими манипуляциями с ним. В зависимости от используемых способов сохранения продукта, может возникнуть необходимость осуществлять инспекторский надзор непрерывно вплоть до момента продажи в розничной торговле. Объектом внимания систем контроля могут быть сами пищевые продукты, методы и технические средства, применяемые в цепи производства и распределения, вещества и материалы, которые могут попадать в пищевой продукт или загрязнять его.	Не предусмотрена	Изменения в данном документе не рекомендуются, поскольку документ в его существующем виде не противоречит никаким рекомендациям о проведении дистанционного аудита.

Документ CCFICS	Раздел/пункт	Текущая формулировка	Пересмотренная формулировка	Замечание/соображение
		3. Контроль должен осуществляться на тех этапах, где он нужнее всего (например, контроль охлаждения на каждом этапе холодильной цепи). При контроле соблюдения некоторых требований, например, касающихся описания продукта, возможно ограничение контроля процессом распределения вплоть до продажи конечному потребителю.		
	Раздел 2. Определения	Аудит – это систематическая и функционально независимая проверка с целью установления, соответствуют ли деятельность и связанные с нею результаты намеченным целям.	Не предусмотрена	Сопредседатели рекомендуют CCFICS рассмотреть данное определение в контексте его обсуждения на более позднем этапе новой работы.
		Контроль – это осмотр или изучение пищевых продуктов или систем контроля качества пищевых продуктов, исходных материалов, переработки и распределения, включая исследование продукции в процессе производства и конечной продукции, с целью проверки их соответствия установленным требованиям.	Не предусмотрена	Сопредседатели рекомендуют CCFICS рассмотреть данное определение в контексте его обсуждения на более позднем этапе новой работы.
	Раздел 3. Принципы	16. По требованию компетентных органов импортирующих стран экспортирующие страны должны предоставлять им доступ для ознакомления с практикой работы	Не предусмотрена	Изменения в данном документе не рекомендуются, поскольку документ в его существующем виде не противоречит никаким рекомендациям о проведении дистанционного аудита.

Документ CCFICS	Раздел/пункт	Текущая формулировка	Пересмотренная формулировка	Замечание/соображение
		соответствующих систем контроля и сертификации в экспортирующих странах и для оценки этой работы.		
	Раздел 3. Принципы	18. Импортирующие страны должны незамедлительно выполнять все процедуры, необходимые для оценки соблюдения существующих требований. Требования импортирующих стран о предоставлении им информации и взимаемые ими сборы должны быть ограничены пределами разумного и необходимого.	Не предусмотрена	Изменения в данном документе не рекомендуются, поскольку документ в его существующем виде не противоречит никаким рекомендациям о проведении дистанционного аудита.
	Раздел 3. Принципы	19. Страны, сертифицирующие экспортные поставки пищевых продуктов, и те импортирующие страны, которые полагаются на экспортный сертификат, должны принимать меры к тому, чтобы обеспечить юридическое действие сертификации. Меры экспортирующих стран по подтверждению юридического действия могут включать достижение уверенности в том, что официальные или официально признанные системы контроля проверили и установили соответствие продукта или технологического процесса, указанного в сертификате, существующим требованиям. Меры импортирующих стран	19. Страны, сертифицирующие экспортные поставки пищевых продуктов, и те импортирующие страны, которые полагаются на экспортный сертификат, должны принимать меры к тому, чтобы обеспечить юридическое действие сертификации. Меры экспортирующих стран по подтверждению юридического действия могут включать достижение уверенности в том, что официальные или официально признанные системы контроля проверили и установили соответствие продукта или технологического процесса, указанного в сертификате, существующим требованиям. Меры импортирующих стран могут включать системы контроля в точке ввоза, аудит систем	Изменения в данном документе рекомендуются на основе материалов, представленных через ЭРГ.

Документ CCFICS	Раздел/пункт	Текущая формулировка	Пересмотренная формулировка	Замечание/соображение
		<p>могут включать системы контроля в точке ввоза, аудит систем контроля экспорта и гарантию того, что сами сертификаты аутентичны и правильны.</p>	<p>контроля экспорта и гарантию того, что сами сертификаты аутентичны и правильны. Меры экспортирующих стран по подтверждению юридического действия не должны исключать использование дистанционного аудита или проверки для обеспечения юридического действия экспортных сертификатов. Меры импортирующих стран должны также учитывать, в надлежащих случаях, использование дистанционного аудита систем контроля экспорта.</p>	
<p>Методические указания по структуре, функционированию, оценке и аккредитации систем контроля и сертификации импорта и экспорта пищевых продуктов, включая Приложение: Принципы и методические указания по проведению оценки иностранных официальных систем контроля и сертификации (CXG 26-1997)</p>	<p>Раздел 5. Эквивалентность</p>	<p>12. Экспортирующая страна должна обеспечивать доступ для изучения и оценки своих систем контроля и сертификации по требованию органов, осуществляющих контроль пищевых продуктов в импортирующей стране. При оценке систем контроля и сертификации, проводимой органами импортирующей страны, следует принимать во внимание результаты внутренних плановых проверок, выполненных уполномоченным органом, и результаты проверки независимыми сторонними организациями, признанными уполномоченным органом в экспортирующей стране.</p>	<p>Не предусмотрена</p>	<p>Пункты 12 и 13 не исключают использование удаленного доступа для содействия проверке или оценке и подтверждают необходимость принимать во внимание информацию, имеющуюся у импортирующей или экспортирующей страны.</p>

Документ CCFICS	Раздел/пункт	Текущая формулировка	Пересмотренная формулировка	Замечание/соображение
		<p>13. При оценке систем контроля и сертификации, проводимой импортирующей страной в целях установления эквивалентности, следует учитывать всю имеющую отношение к делу информацию, которой располагает уполномоченный орган экспортирующей страны.</p>		
	<p>Приложение. Раздел I. Введение</p>	<p>2. Деятельность по оценке должна быть в первую очередь направлена на анализ эффективности официальных систем контроля и сертификации, а не на отдельные товары или предприятия, с тем чтобы можно было оценить способность уполномоченного(-ых) органа(-ов) экспортирующей страны организовывать контроль и поддерживать его надлежащий уровень, а также предоставлять импортирующей стране необходимые гарантии. Имеется ряд методов для оценки официальных систем контроля и сертификации, в число которых помимо прочего входят аудит, документарные и выездные проверки. При определении подходящего метода для</p>	<p>Не предусмотрена</p>	<p>Изменения в данном документе не рекомендуются, Приложение содержит дополнительные рекомендации по проведению оценок и дополняет Раздел 9 данных Методических указаний. Цель Приложения заключается не в том, чтобы предписывать использование оценок, но в том, чтобы предоставить рекомендации, которые следует учитывать при проведении оценок.</p>

Документ CCFICS	Раздел/пункт	Текущая формулировка	Пересмотренная формулировка	Замечание/соображение
		<p>проведения оценки, в том числе для решения вопроса о необходимости посещения экспортирующей страны, важно учитывать имеющийся у импортирующей страны опыт взаимодействия с действующей в этой стране официальной системой контроля и сертификации, знания и уверенность в ее эффективности.</p>		
	<p>Раздел 5. Процесс проверки</p>	<p>Подготовка к проведению проверки 34. Необходимо подготовить план проведения проверки с указанием метода проверки, сроков ее проведения и порядка обмена необходимой информацией и передать его в уполномоченный орган экспортирующей страны в течение разумного периода времени. План должен включать следующее:</p>		<p>Вводная часть может относиться к этапу процесса планирования, который будет использован для определения применяемого инструмента оценки и принятия решения о том, может ли этот план включать рассмотрение вопроса о соответствии дистанционного аудита задаче оценки. Ниже приведены поправки к пунктам g) и i).</p>
		<p>34. g) указание типа посещаемых объектов или, если это возможно или необходимо, местоположение объектов (например, офисы, лаборатории или другие объекты), а также сроков и ответственных за уведомление объектов посещения, если необходимо (это можно сделать на вступительном совещании перед проведением проверки);</p>	<p>g) в случае взаимно согласованного решения о требуемом типе оценки, указание типа посещаемых объектов или, если это возможно или необходимо, местоположение объектов (например, офисы, лаборатории или другие объекты), а также сроков и ответственных за уведомление объектов посещения, если необходимо (это можно сделать на</p>	<p>Предлагаемая формулировка учитывает ситуации, когда по взаимно согласованному решению сторон дистанционный аудит может считаться удовлетворяющим задаче намеченной оценки.</p> <p>Изменения в данном документе рекомендуются на основе материалов, представленных ЭРГ.</p>

Документ CCFICS	Раздел/пункт	Текущая формулировка	Пересмотренная формулировка	Замечание/соображение
		i) расписание поездок и другие организационные меры, необходимые для проведения выездной проверки; и	вступительном совещании перед проведением проверки); i) в соответствующих случаях , расписание поездок и другие организационные меры, необходимые для проведения выездной проверки; и	
	Раздел 5. Процесс проверки	38. d) если в качестве метода заявлена инспекционная проверка с посещением объекта, то перед началом выездной проверки необходимо провести анализ документов, описывающих систему, в том числе изучить законодательную базу. Это позволяет максимально эффективно использовать отведенное на посещение время, снизив тем самым бремя, которое несут уполномоченные органы обеих стран в связи с проведением проверки.	38. d) вне зависимости от того, будет предлагаемая оценка проводиться дистанционно или с посещением объекта, если в качестве метода заявлена инспекционная проверка с посещением объекта, то перед ее началом необходимо провести анализ документов, описывающих систему, в том числе изучить законодательную базу. Это позволяет максимально эффективно использовать отведенное на проверку время, снизив тем самым бремя, которое несут уполномоченные органы обеих стран в связи с проведением проверки.	Изменения в данном документе рекомендуются на основе материалов, представленных ЭРГ.
	Раздел 5. Процесс проверки	42. Если проверка предусматривает выезд на объект, необходимо провести стартовое или вступительное совещание: а) совещание должно быть проведено в месте, назначенном уполномоченным органом экспортирующей страны.	42. Если проверка предусматривает дистанционное проведение или выезд на объект, необходимо провести стартовое или вступительное совещание: а) совещание должно быть проведено во время (и в месте, при необходимости) , назначенном уполномоченным органом экспортирующей страны.	Это положение должно в равной степени относиться к дистанционному аудиту – стартовое или вступительное совещание, проведенное в виртуальном формате, обеспечит понимание обеими сторонами того, как будет проводиться оценка. Изменения в данном документе рекомендуются на основе

Документ CCFICS	Раздел/пункт	Текущая формулировка	Пересмотренная формулировка	Замечание/соображение
				материалов, представленных ЭРГ.
	Раздел 5. Процесс проверки	<p>43. Если проверка предусматривает выезд на объект, необходимо провести завершающее или итоговое совещание:</p> <p>а) совещание должно быть проведено в месте, назначенном уполномоченным органом экспортирующей страны;</p> <p>б) группа, проводившая проверку, должна представить основные результаты и предварительные выводы. Необходимо отметить все выявленные несоответствия и привести объективные свидетельства в поддержку сделанных выводов. Исправление несоответствий должно быть возложено на уполномоченный орган экспортирующей страны и проверено уполномоченным органом импортирующей страны с проведением повторной проверки в случае необходимости;</p> <p>с) на этом совещании уполномоченному органу экспортирующей страны предоставляется возможность задать вопросы и получить разъяснения по результатам и</p>	<p>43. В случае любого типа проведения проверки (предусматривающего выезд на объект или дистанционное проведение) необходимо провести завершающее или итоговое совещание:</p> <p>а) совещание должно быть проведено во время (и в месте, при необходимости), назначенном уполномоченным органом экспортирующей страны;</p> <p>б) группа, проводившая проверку, должна представить основные результаты и предварительные выводы. Необходимо отметить все выявленные несоответствия и привести объективные свидетельства в поддержку сделанных выводов. Исправление несоответствий должно быть возложено на уполномоченный орган экспортирующей страны и проверено уполномоченным органом импортирующей страны с проведением повторной проверки в случае необходимости;</p> <p>с) на этом совещании уполномоченному органу экспортирующей страны</p>	<p>Это положение должно в равной степени относиться к дистанционному аудиту. В случае, если проверка проводится дистанционно, завершающее или итоговое совещание может быть проведено после того, как импортирующая сторона получила достаточное время для того, чтобы изучить документы/видеоматериалы и т.д. и подготовить свой отчет.</p> <p>Изменения в пункте 43 и подпункте а) пункта 43 рекомендуются на основе материалов, представленных ЭРГ.</p>

Документ CCFICS	Раздел/пункт	Текущая формулировка	Пересмотренная формулировка	Замечание/соображение
		замечаниям, высказанным на совещании.	предоставляется возможность задать вопросы и получить разъяснения по результатам и замечаниям, высказанным на совещании.	
Принципы и методические указания для национальных систем контроля пищевых продуктов (CXG 82-2013)	Раздел 4.2. Разработка системы	53. Программы контроля следует разрабатывать так, чтобы они включали следующие элементы, но не ограничиваясь ими: • обследование, проверка и аудит, включая выезды на объекты;	53. Программы контроля следует разрабатывать так, чтобы они включали следующие элементы, но не ограничиваясь ими: • обследование, проверка и аудит, включая дистанционный аудит и/или выезды на объекты;	Небольшое изменение, позволяющее учитывать дистанционные аудиты. Изменения в данном документе рекомендуются на основе материалов, представленных ЭРГ.
	Раздел 4.2. Разработка системы	59. • надежные системы транспортировки и оборудование для проведения проверок, аудита и поверочных услуг и доставки образцов в лаборатории; и • информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);	Не предусмотрена	
	Раздел 4.3. Применение	71. • операционные процедуры, включая методы аудита, проверки, инспектирования и контроля, отбора образцов и анализа;	Не предусмотрена	
	Раздел 4.3. Применение	80. Компетентный орган должен осуществлять ряд мероприятий по контролю пищевых продуктов, включая инспекции, аудит, проверки и мониторинг, для обеспечения	Не предусмотрена	Изменения в данном документе не рекомендуются, поскольку документ в его существующем виде не противоречит никаким рекомендациям о проведении дистанционного аудита.

Документ CCFICS	Раздел/пункт	Текущая формулировка	Пересмотренная формулировка	Замечание/соображение
		выполнения операторами пищевого сектора своих обязанностей и соблюдения требований. Следует детально разработать процедуры, позволяющие четко формулировать ключевые задачи и обязательства по проверке соответствия продукта требованиям, а также последствия несоблюдения требований, включая повторное несоответствие.		
	Раздел 4.3. Применение	81. • Повышение интенсивности аудитов и/или инспекций и/или мониторинга продуктов и/или процессов, идентифицированных как нарушающие требования, и/или соответствующих предприятий; и	Не предусмотрена	
	Раздел 4.4. Мониторинг и анализ системы	90. Результаты оценок, включая результаты самооценки и аудитов, следует учитывать при дальнейшем совершенствовании системы и принятии, при необходимости, решений о корректировочных мерах.	Не предусмотрена	
Методические указания по обмену информацией между импортирующими и экспортирующими странами в целях содействия торговле				Сфера применения данного документа – обмен информацией и оценка информации, требующаяся до начала торговых отношений. В этом контексте "оценка" – процесс с использованием документации на

Документ CCFICS	Раздел/пункт	Текущая формулировка	Пересмотренная формулировка	Замечание/соображение
пищевыми продуктами (CXG 89-2016)				бумажных носителях, основанный на информации, представленной импортирующей страной экспортирующей стране, т.е. посредством представления ответов на вопросник. Следовательно, нет необходимости менять или детально анализировать данный документ.
Принципы и методические указания по мониторингу эффективности национальных систем контроля пищевых продуктов (CXG 91-2017)	Раздел 3. Определения	24. Для мониторинга и анализа системы необходимы достаточные финансовые ресурсы и кадры, имеющие соответствующие экспертные знания, чтобы обеспечить сбор и использование данных. Оценить имеющиеся ресурсы и технический потенциал организация сможет, ответив на следующие вопросы: Какие ресурсы (финансовые, кадровые, технические и материальные) имеются для обеспечения мониторинга и анализа системы? Каким образом можно подкрепить, при необходимости, эти имеющиеся ресурсы?	Не предусмотрена	Существующий документ позволяет рассмотрение обстоятельств, в которых проводится мониторинг и обзор систем. Вероятно, необходимости в специальном документе по использованию альтернативных инструментов проверки нет. Следует отметить, что данный стандарт предназначен для применения компетентными органами при мониторинге эффективности их собственных НСКП.
Методические указания по системам контроля импорта пищевых продуктов (CXG 47-2003)				Данное руководство содержит ряд перекрестных ссылок на другие документы CCFICS. ЭРГ или Комитет, возможно, пожелают рассмотреть вопрос о том, позволит ли внесение изменений в эти документы уменьшить необходимость внесения специальных поправок в данное

Документ CCFICS	Раздел/пункт	Текущая формулировка	Пересмотренная формулировка	Замечание/соображение
				руководство в интересах сохранения изначально заложенной в него идеи и ясности текста.
	Раздел 3. Общие характеристики систем контроля импорта пищевых продуктов, пункты 3-5	Требования, предъявляемые к импортным пищевым продуктам, соответствуют требованиям, предъявляемым к отечественным пищевым продуктам.		<p>Положения этого раздела могут быть истолкованы как включающие в соответствующих случаях использование альтернативных инструментов проверки/оценки, таких как дистанционный аудит. Представляется, что нет необходимости вносить конкретные предложения об изменениях в тексте данного руководства.</p> <p>Данное руководство представляет основу для разработки и функционирования системы контроля импорта; в нем указывается, что аудиты производственных предприятий и процессов экспортирующей страны могут проводиться для проверки требований к импортируемым пищевым продуктам, соответствующим требованиям, предъявляемым к отечественным пищевым продуктам. Следовательно, можно считать, что использование альтернативных инструментов уже охвачено данным руководством.</p>

Документ CCFICS	Раздел/пункт	Текущая формулировка	Пересмотренная формулировка	Замечание/соображение
	Раздел 4. Внедрение систем контроля	<p>23. Фактические проверки импортируемых продуктов следует проводить с использованием планов отбора проб, основанных на статистических принципах. Такие проверки должны стать эффективным методом проверки соответствия продукта требованиям, установленным страной-импортером, или, если речь идет об импорте продукта для реэкспорта, требованиям страны конечного назначения, перечисленным в реэкспортном сертификате. При разработке процедур контроля необходимо уточнить частоту отбора проб или степень контроля, в том числе для продуктов, предназначенных для реэкспорта.</p>	Не предусмотрена	ЭРГ сочла, что в данных условиях альтернатив физическим проверкам нет.
	Приложение. Принципы и методические указания по контролю импорта пищевых продуктов на основе оценки риска	<p>п. 6, пп. 2</p> <p>Достаточность средств контроля на этапе переработки пищевых продуктов в стране-экспортере, что подтверждается ее законами, нормативными актами и другими правилами, ее инфраструктура, а также способность обеспечивать соблюдение требований безопасности пищевых продуктов, что</p>	Не предусмотрена	Представляется, что формулировки в данном документе уже признают, что аудит не всегда подразумевает выезд на объект.

Документ ССFICS	Раздел/пункт	Текущая формулировка	Пересмотренная формулировка	Замечание/соображение
		подтверждается во время аудита или посещения объектов компетентными органами страны-импортера.		
Методические указания по оценке эквивалентности санитарных мер, связанных с системами контроля и сертификации пищевых продуктов (СХГ 53-2003)	Раздел 5. Контекст определения эквивалентности	13. в. разработка, реализация и мониторинг программ, включая документацию систем, мониторинг, производительность, критерии для принятия решений и действий, лабораторные мощности, транспортную инфраструктуру и положения. для сертификации и аудита; и (или)		На данном этапе не представляется целесообразным включать СХГ 53-2003 в анализируемые тексты, поскольку в ССFICS ведется работа по пересмотру данных методических указаний.

ПРОЕКТНЫЙ ДОКУМЕНТ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О НОВОЙ РАБОТЕ ПО ВЫРАБОТКЕ ПРИНЦИПОВ И РУКОВОДСТВА В ОТНОШЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО АУДИТА И ПРОВЕРКИ В СИСТЕМАХ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

1. Цель и охват новой работы

Цель работы заключается в выработке руководства и принципов, в случае необходимости призванных содействовать компетентным органам в использовании дополняющих существующие методы дистанционного аудита и проверки мероприятий систем нормативного регулирования международной торговли и в рамках национальных систем контроля пищевых продуктов (НСКП).

Предполагаемая сфера охвата руководства включает использование дистанционных аудитов и проверок в рамках НСКП страны и/или оценки НСКП экспортирующей страны или соответствующего элемента этой НСКП. Тем не менее возникнет необходимость в проведении различия между двумя этими сценариями, поскольку каждый обладает уникальными характеристиками, и принципы проведения международного аудита уже существуют.

2. Значимость и актуальность

Пандемия COVID-19 и связанные с ней ограничения на передвижения и поездки привели к тому, что национальные компетентные органы стали использовать альтернативные механизмы для получения необходимых гарантий того, что НСКП стран функционируют в соответствии с их собственными требованиями, а также для того, чтобы иметь возможность продолжать предоставлять согласованные гарантии своим торговым партнерам. Аналогичным образом импортирующие страны начали использовать дистанционные механизмы для проведения аудитов НСКП торговых партнеров в необходимых случаях.

Учитывая быстрое распространение дистанционных аудитов и проверок во время пандемии и вероятность их дальнейшего использования, существует насущная необходимость разработки Комитетом Кодекса по системам контроля и сертификации импорта и экспорта пищевых продуктов (CCFICS) руководства для компетентных органов по использованию дистанционных аудитов и проверок для содействия гармонизации подходов, прозрачности и последовательности.

Такое руководство дополнит и расширит существующие руководящие указания Кодекса в области проведения физических аудитов и проверок и будет способствовать последовательному применению/использованию таких альтернативных механизмов для предоставления гарантий защиты здоровья потребителей и содействия добросовестной торговле пищевыми продуктами.

Проведение дистанционных аудитов и проверок, хотя и сопряжено с некоторыми сложностями, может принести существенные выгоды компетентным органам и предприятиям пищевой промышленности, при этом обеспечивая компетентным органам надлежащий уровень надзора. Эти инструменты также могут обеспечить непрерывность процесса проверки и аудита в ситуациях, когда физическое присутствие на объектах по ряду причин непрактично.

Хотя основополагающие принципы аудита и проверки, изложенные в Приложении к документу CXG 26-1997, по всей вероятности, останутся неизменными, практическое руководство, охватывающее конкретное применение этих принципов в условиях удаленного доступа, поможет национальным компетентным органам адаптировать и продолжить развивать их системы аудита и проверки по мере развития этих методов и технологий.

3. Основные рассматриваемые аспекты

Новая работа предполагает предоставление руководства и принципов, которыми в случае необходимости будут руководствоваться компетентные органы при проведении дистанционных мероприятий в области аудита и/или проверки. Новая работа будет охватывать подготовку и проведение дистанционных аудитов и проверок, включая практические рекомендации по использованию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) там, где это необходимо. Руководство не будет предписывать использование каких-то конкретных ИКТ, принимая во внимание различия в инфраструктуре ИКТ и возможностях предприятий пищевой промышленности и членов Кодекса, но предоставит рекомендации по выбору наиболее подходящего инструмента с учетом обстоятельств.

В новой работе также будут рассмотрены различия между дистанционным аудитом и проверкой собственной НСКП страны и использованием дистанционного аудита в оценке НСКП экспортирующей страны.

Разрабатывая это руководство, CCFICS может включить в него использование ИКТ как эффективного нормативно-правового инструмента, позволяющего проведение дистанционных аудитов и проверок, отметив, что это один из ряда инструментов, доступных компетентному органу для проверки систем. В руководстве также будет подчеркиваться, что использование дистанционных аудитов и проверок может способствовать снижению затрат промышленности и национальных компетентных органов на соблюдение норм и стандартов, а также росту трансграничного товаропотока.

4. Оценка на основе "Критериев для установления приоритетов работы"

Общий критерий

Защита потребителей в плане здоровья, безопасности пищевых продуктов, обеспечения добросовестной торговли пищевыми продуктами с учетом выявленных потребностей развивающихся стран

Предлагаемая новая работа будет содействовать компетентным органам во внедрении НСКП, обеспечив, в частности, дополнительные инструменты для проведения аудитов и проверок как на внутреннем уровне, так и на уровне международной торговли. Она позволит более эффективно распределять ресурсы, направляя их на решение представляющих более высокий риск проблем, что соответствует общему критерию защиты потребителей, а также способствует единообразию и согласованности подходов между странами, тем самым облегчая торговлю при одновременном повышении безопасности пищевых продуктов.

Критерии, применимые к вопросам общего характера

а) Различия в национальном законодательстве стран и обусловленные этим существующие или потенциальные препятствия для международной торговли

Отсутствие международного руководства по использованию дистанционного аудита и проверки приведет к различиям в подходах на уровне стран и неопределенности в понимании того, что является допустимой практикой. Дополнительное руководство Кодекса могло бы помочь странам внести в свои законодательства изменения, поддерживающие применение дистанционных аудитов и проверок, в то время как традиционная практика, как правило, ориентирована на личное присутствие проводящих аудит или проверку лиц.

б) Объем работы и установление приоритетных направлений работы

Информация об объеме работы приводится в Разделе 1. В ходе подготовки руководства может возникнуть необходимость приоритизировать разработку согласованного руководства по использованию дистанционных аудитов и проверок на международном уровне и скорректировать сроки разработки руководства по использованию таких подходов в рамках страновой НСКП.

с) Работа, ранее выполненная в этой области другими международными организациями и/или предложенная соответствующим международным межгосударственным органом (органами)

Определенная работа в области дистанционных аудитов и проверки ведется в рамках Международного форума по аккредитации (ИАФ) и Международной организации по стандартизации (ИСО).

д) Приемлемость предложенной темы для стандартизации

Данная тема приемлема для стандартизации, и 25-я сессия CCFICS решительно поддержала предложение о разработке руководства. Существует ряд руководств Кодекса по аудиту, однако не хватает международного руководства, которое способствовало бы использованию дистанционных аудитов и проверок в качестве дополнительного инструмента в наборе нормативно-правовых инструментов.

е) Глобальная значимость вопроса или проблемы

Пандемия COVID-19 ускорила внедрение инструментов дистанционных аудитов и проверки и на страновом и на международном уровнях. Отсутствие международного руководства в этой области ведет к различию подходов, несогласованности и отсутствию единого понимания того, что является допустимой практикой. Руководство Кодекса по дистанционному аудиту и проверке является важнейшим вкладом в глобальную стандартизацию методов аудита в НСКП.

5. Соответствие стратегическим задачам Кодекса

Предлагаемая работа непосредственно связана с целями Комиссии "Кодекс Алиментариус", в частности, с целями 1 и 5 Стратегического плана Комиссии "Кодекс Алиментариус" на 2020–2025 годы, "Своевременное решение текущих, новых и критических вопросов" и "Совершенствование систем и методов организации работы, обеспечивающих эффективное и результативное достижение всех предусмотренных стратегическим планом целей". В особенности эта работа связана с задачей 1.2 "Определение приоритетности потребностей и новых вопросов" и ее итогом "Своевременное реагирование Кодекса на возникающие вопросы и потребности членов". Данная работа восполнит имеющийся пробел в руководствах в отношении использования последовательного применения систем дистанционных систем аудита и проверки.

6. Информация о связи этого предложения с другими существующими документами Кодекса, а также другими направлениями работы

Выработка специальных руководств и принципов использования дистанционных аудита и проверки дополнит существующие документы CCFICS, в числе которых "Принципы контроля и сертификации импорта и экспорта пищевых продуктов" (CXG 20-1995) и "Методические указания по структуре, функционированию, оценке и аккредитации систем контроля и сертификации импорта и экспорта пищевых продуктов", включая Приложение "Принципы и методические указания по проведению оценки иностранных официальных систем контроля и сертификации" (CXG 26-1997). Специальное руководство будет содействовать согласованному применению и использованию альтернативных механизмов аудита и проверки и четко определит обстоятельства, в которых их следует использовать.

Существующие документы CCFICS могут потребовать внесения незначительных поправок в тех случаях, когда, например, в них содержатся конкретные ссылки на физические оценки, аудит или проверку, с тем чтобы уточнить, что те же самые руководства или принципы применяются в обстоятельствах, когда может быть принято решение, что целесообразной будет альтернатива аудиту или проверке на местах. Электронная рабочая группа уже провела первоначальную оценку соответствующих текстов, чтобы помочь Комитету с этой частью работы.

7. Определение потребностей в научно-консультативной помощи и возможность ее получения

Не требуется.

8. Определение потребностей в техническом участии сторонних организаций в разработке стандарта с целью планирования такого участия

В настоящее время не требуется.

9. Предлагаемый график выполнения новой работы, включая дату начала работы, предполагаемую дату принятия на Шаг 5 и предполагаемую дату принятия Комиссией; срок разработки стандарта, как правило, не должен превышать пять лет

Если предлагаемая работа будет одобрена Комиссией "Кодекс Алиментариус" на ее 45-й сессии в 2022 году, ожидается, что она может быть выполнена в ускоренном режиме (т.е. в течение двух сессий CCFICS).