

C O D E X A L I M E N T A R I U S

Международные стандарты на пищевые продукты



Продовольственная и
сельскохозяйственная
организация
Объединенных Наций



Всемирная
организация
здравоохранения

E-mail: codex@fao.org - www.codexalimentarius.org

ПРИНЦИПЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ДИСТАНЦИОННОГО АУДИТА И ИНСПЕКЦИИ В СИСТЕМАХ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

СХГ 102-2023

Приняты в 2023 году

1. ПРЕАМБУЛА/ВВЕДЕНИЕ

Проведение дистанционного аудита и инспекцииⁱ, хотя и сопряжено с некоторыми сложностями, может принести существенные выгоды компетентным органам и предприятиям пищевой промышленности, обеспечивая при этом надлежащий уровень надзора со стороны национальных компетентных органов. Дистанционный формат проведения также может обеспечить непрерывность связанных с аудитом и инспекцией мероприятий в ситуациях, когда личное присутствие на объектах практически нецелесообразно.

По мере развития технологий, открывающих все больше возможностей для деятельности в дистанционном формате, важно, чтобы такие технологии применялись компетентными органами на согласованной и прозрачной основе.

Дистанционный аудит или инспекция могут при соответствующих условиях повысить эффективность и результативность официальных механизмов контроля. Проводимые дистанционно аудиторские или инспекционные мероприятия не должны увеличивать затраты на применение официальных механизмов контроля, и при их проведении следует учитывать имеющиеся доступные технологии.

Настоящие принципы и методические указания дополняют действующие документы Кодекса в тех случаях, когда компетентные органы рассматривают возможность проведения аудита или инспекции полностью или частично в дистанционном формате. Соответствующие действующие документы включают в числе прочего:

- a. *Принципы и методические указания для национальных систем контроля пищевых продуктов (СХГ 82-2013)*¹;
- b. *Принципы и методические указания по мониторингу эффективности национальных систем контроля пищевых продуктов (СХГ 91-2017)*²;
- c. *Методические указания по обмену информацией между импортирующими и экспортирующими странами в целях содействия торговле пищевыми продуктами (СХГ 89-2016)*³;
- d. *Методические указания по структуре, функционированию, оценке и аккредитации систем контроля и сертификации импорта и экспорта пищевых продуктов (СХГ 26-1997)*³ (в особенности приложение "Принципы и методические указания по проведению оценки иностранных официальных систем контроля и сертификации").
- e. *Общие принципы гигиены пищевых продуктов (СХС 1-1969)*⁴;
- f. *Нормы и правила гигиены мяса (СХС 58-2005)*⁵;
- g. *Рыба и рыбные продукты. Свод правил и норм (СХС 52-2003)*⁶;
- h. *Свод гигиенических норм и правил для молока и молочных продуктов (СХС 57-2004)*⁷.

2. ЦЕЛЬ/ОХВАТ

Цель настоящих принципов и методических указаний заключается в содействии компетентным органам в проведении аудитов и инспекций в дистанционном формате.

Сфера охвата настоящих принципов и методических указаний включает использование дистанционного аудита и инспекции в качестве дополнительного инструмента для содействия эффективному применению официальных мер контроля как в рамках национальной системы контроля пищевых продуктов (НСКП), так и при оценке НСКП экспортирующей страны или соответствующего элемента НСКП.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Дистанционный аудит или дистанционная инспекция: аудит или инспекция, при которых аудитор(ы) или инспектор(ы) не присутствует (не присутствуют) лично на объекте аудита или инспекции и осуществляет (осуществляют) свою деятельность дистанционно.

4. ПРИМЕРЫ ПРОВОДИМЫХ ДИСТАНЦИОННО МЕРОПРИЯТИЙ ПО АУДИТУ ИЛИ ИНСПЕКЦИИ

Аудит и инспекция могут проводиться в дистанционном формате частично, когда дистанционно проводится лишь часть соответствующих мероприятий, или полностью, когда все мероприятия выполняются дистанционно. Примеры мероприятий по аудиту или инспекции, которые могут проводиться дистанционно, включают, среди прочего, одно из следующих действий или их сочетание:

- a. **Прямая видеотрансляция:** видеозапись в режиме реального времени транслируется с места проведения аудита или инспекции под руководством аудитора или инспектора компетентного

ⁱ Включают мероприятия по проверке, проводимые компетентными органами.

- органа, наблюдающего за производственными условиями в режиме реального времени.
- b. **Предварительно сделанная видеозапись:** видеозапись производится по запросу аудитора или инспектора заранее и представляется ему для оценки в электронном виде.
 - c. **Камеральная проверка документации вне объекта:** документальные доказательства или данные представляются на рассмотрение аудиторской/инспекционной группы компетентного органа для подтверждения проведения требуемых мероприятий или достижения требуемых результатов. Эти данные могут включать фото- и (или) видеоматериалы.
 - d. **Дистанционный сбор измеряемой информации:** у компетентного органа может быть доступ к данным, передаваемым от измерительных приборов и оборудования, например, к данным регистрации температуры или иным данным, получаемым электронным способом, которые передаются непосредственно в этот компетентный орган.
 - e. **Онлайн-интервью:** компетентный орган проводит дистанционное интервью с оператором предприятия пищевой отрасли (ОППО) и (или) иным компетентным органом с целью оценки соблюдения требований и понимания систем и процессов.

5. ПРИНЦИПЫ

Многие из основных принципов и соображений одинаковы для аудитов или инспекций, проводимых как в дистанционном, так и в очном форматах. Принимая во внимание особенности дистанционного аудита и инспекции, при принятии решения о целесообразности применения инструментов дистанционного аудита и инспекции компетентные органы должны учитывать следующие принципы:

Принцип 1: мероприятия по дистанционному аудиту и инспекции дополняют, а в некоторых случаях заменяют аудит и инспекцию в очном формате

Мероприятия по дистанционному аудиту или инспекции могут применяться как самостоятельный инструмент проверки соответствия требованиям процесса, объекта, НСКП или их части, либо использоваться в сочетании с аудитами или инспекциями в очном формате. Этот инструмент применяется по усмотрению участвующих компетентных органов или ОППО исходя из их согласия относительно его пригодности, совместимости и технологической поддержки. Компетентные органы должны понимать, что дистанционные аудиты или инспекции могут подходить не для всех предприятий пищевой отрасли или компетентных органов.

Принцип 2: мероприятия по дистанционному аудиту и инспекции должны быть приведены в соответствие с мероприятиями по аудиту и инспекции в очном формате

К дистанционному процессу будут применяться соответствующие принципы проведения аудита или инспекции в очном формате, такие как: заблаговременное уведомление о необходимости мероприятия и его заблаговременное планирование, объем и критерии аудита, подготовка оценки, вступительные и заключительные совещания, представление обратной связи и проекта отчета для получения замечаний, а также иные действия, указанные в соответствующем руководстве.

Принцип 3: при принятии решения о дистанционном проведении аудита или инспекции следует использовать подход, основанный на оценке рисков

Компетентные органы должны проводить мероприятия дистанционного аудита и инспекции в порядке, соразмерном возникающим рискам, учитывая при этом, что:

- частота таких аудитов или инспекций не должна быть выше частоты, оправданной возникшим риском и результатами деятельности ОППО или НСКП в целом или частично; и
- охват аудитов или инспекций должен быть четко определен и согласован обеими сторонами и определяться риском.

Принцип 4: мероприятия по дистанционному аудиту и инспекции должны планироваться и проводиться в духе сотрудничества

Планирование и проведение мероприятий по дистанционному аудиту и инспекции должны осуществляться в духе сотрудничества, с учетом уровня технологий, доступных ОППО и (или) компетентному органу страны-экспортера, для оказания поддержки предлагаемым мероприятиям. При этом следует учитывать целый ряд факторов, которые могут повлиять на успех дистанционного мероприятия, в том числе таких, как доступные технологии, покрытие сети Интернет и ее пропускная способность, возможность беспроводного подключения, наличие помех для связи в виде конструктивных элементов зданий, качество обработки и представления информации и т. д.

Принцип 5: защита конфиденциальной информации

Механизм, используемый для обмена информацией в ходе дистанционного проведения аудита или инспекции, отличается от механизма, используемого в ходе проведения аудита или инспекции в очном формате, и создает дополнительные сложности. Следует принимать все необходимые меры предосторожности для защиты частной жизни людей и предотвращения любого несанкционированного доступа к персональным данным и конфиденциальной информации и их использования. Если такие условия не могут быть гарантированы, целесообразно провести аудит или инспекцию в очном формате.

6. РОЛИ И ОБЯЗАННОСТИ

Роли и обязанности компетентных органов и организаций, подлежащих аудиту или инспекции, при проведении аудита или инспекции в дистанционном и очном форматах аналогичны. Однако обеспечение проведения этих мероприятий в дистанционном формате может предусматривать дополнительные обязанности.

Компетентные органы, проводящие дистанционные аудиты и (или) инспекции, должны:

- a. изучить законодательство, с тем чтобы убедиться, что оно подтверждает целесообразность проведения мероприятий по дистанционному аудиту и инспекции;
- b. разработать программы, политику и процедуры проведения аудита и инспекции, определяющие условия и сценарии, при которых дистанционному проведению аудита и инспекции отдается предпочтение перед аудитом и инспекцией в очном формате, в зависимости от обстоятельств; и
- c. представить субъектам, подлежащим аудиту или инспекции (например, ОППО и другим компетентным органам), четкие указания относительно требований к информационно-коммуникационным технологиям, необходимым для успешного дистанционного проведения аудита или инспекции, и определить, выполнимы ли такие требования.

Субъекты, подлежащие аудиту или инспекции, должны:

- a. убедиться в наличии и доступности технологий, необходимых для содействия проведению дистанционного аудита и инспекции в случаях, когда компетентным органом установлено разумно обоснованное требование; и
- b. четко указать на наличие возможности и готовность участвовать в проведении дистанционного аудита или инспекции или же сообщить о том, что они предпочитают проведение аудита или инспекции в очном формате.

7. ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОВЕДЕНИЕ

Хотя этапы дистанционного проведения аудита и инспекции в целом будут соответствовать этапам их проведения в очном формате, существуют важные факторы, которые будут содействовать их успешному осуществлению.

7.1 Планирование

При планировании дистанционного проведения аудита и инспекции необходимо учитывать следующие аспекты:

- a. **Время проведения:** компетентные органы должны уведомлять о проводимых мероприятиях достаточно заблаговременно, с тем чтобы обеспечить разумное время для их планирования. Время или дата проведения аудита должны согласовываться между компетентными органами и организациями, аудит или инспекция которых будет проводиться. В случае, когда существует значительная разница во времени между местонахождением аудитора или инспектора и компетентного органа или ОППО, при определении времени проведения дистанционного аудита или инспекции приоритет должен отдаваться часам работы предприятия пищевой промышленности или компетентного органа, аудит или инспекция которого проводится, с тем чтобы обеспечить дистанционное проведение мероприятий аудита и инспекции в стандартные часы работы.
- b. **Квалификация:** аудиторы или инспекторы, проводящие аудит или инспекцию дистанционно, должны иметь тот же уровень квалификации и компетентности, что и при проведении аудита или инспекции в очном формате. При этом при проведении дистанционного аудита или инспекции может потребоваться наличие дополнительных навыков, связанных с применением соответствующих технологий.

- с. Технология:** необходимо учитывать технологии, требующиеся для дистанционного проведения аудита или инспекции, в том числе рассмотреть следующие вопросы:
- i. является ли обоснованным требование наличия доступа к соответствующей технологии, необходимой для дистанционного проведения аудита или инспекции;
 - ii. является ли использование предлагаемой технологии наиболее целесообразным подходом, или же требуемый уровень достоверности может быть обеспечен иными видами дистанционного аудита или инспекции;
 - iii. доступна ли ОППО и (или) компетентным органам техническая помощь или поддержка в отношении выбранной технологии;
 - iv. проводилась ли проверка информационно-технических систем и связи между компетентным органом и ОППО, а также между компетентными органами для обеспечения успешного проведения аудита; и
 - v. обеспечена ли при планировании мероприятий по дистанционному аудиту и инспекции договоренность между обеими сторонами о порядке действий в непредвиденных обстоятельствах в целях устранения возможных сбоев, вызванных техническими неполадками.

7.2 Проведение

При дистанционном проведении мероприятий аудита и инспекции необходимо учитывать следующее:

- a. **Защита информации:** компетентные органы, проводящие дистанционный аудит и инспекцию, должны собирать только необходимую информацию. Если требуется собрать конфиденциальную информацию, то она должна передаваться по защищенным каналам, не передаваться третьим лицам без согласия первоначального владельца, а также храниться и уничтожаться, когда в ней больше нет необходимости, с соблюдением стандартов безопасности.
- b. **Обратная связь:** в зависимости от конкретных условий оба компетентных органа могут решить, включать ли в повестку заключительного совещания обсуждение и анализ порядка проведения дистанционного аудита или инспекции. После заключительного совещания проводивший аудит или инспекцию компетентный орган должен представить свой отзыв в письменной форме.
- c. **Охрана труда и техника безопасности:** действуют те же правила охраны труда и техники безопасности на рабочем месте, что при проведении аудитов и инспекций в очном формате. Например, для любого лица, которому поручено проводить измерения или регистрировать действия во время дистанционного проведения аудита или инспекции, процедуры охраны труда и техники безопасности должны предусматривать продолжительность рабочего времени, разницу во времени между часовыми поясами и необходимость перерывов для поддержания физического и психического здоровья всех участников.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ ФАО и ВОЗ. 2013. *Принципы и методические указания для национальных систем контроля пищевых продуктов*. Серия методических указаний Комиссии "Кодекс Алиментариус", № СХГ 82-2013. Комиссия "Кодекс Алиментариус". Рим.

² ФАО и ВОЗ. 2017. *Принципы и методические указания по мониторингу эффективности национальных систем контроля пищевых продуктов*. Серия методических указаний Комиссии "Кодекс Алиментариус", № СХГ 91-2017. Комиссия "Кодекс Алиментариус". Рим.

³ ФАО и ВОЗ. 2016. *Методические указания по обмену информацией между импортирующими и экспортирующими странами в целях содействия торговле пищевыми продуктами*. Серия методических указаний Комиссии "Кодекс Алиментариус", № СХГ 89-2016. Комиссия "Кодекс Алиментариус". Рим.

⁴ ФАО и ВОЗ. 1969. *Общие принципы гигиены пищевых продуктов*. Серия норм и правил Комиссии "Кодекс Алиментариус", № СХС 1-1969. Комиссия "Кодекс Алиментариус". Рим.

⁵ ФАО и ВОЗ. 2005. *Нормы и правила гигиены мяса*. Серия норм и правил Комиссии "Кодекс Алиментариус", № СХС 58-2005. Комиссия "Кодекс Алиментариус". Рим.

⁶ ФАО и ВОЗ. 2003. *Рыба и рыбные продукты. Свод правил и норм*. Серия норм и правил Комиссии "Кодекс Алиментариус", № СХС 52-2003. Комиссия "Кодекс Алиментариус". Рим.

⁷ ФАО и ВОЗ. 2004. *Свод гигиенических норм и правил для молока и молочных продуктов*. Серия норм и правил Комиссии "Кодекс Алиментариус", № СХС 57-2004. Комиссия "Кодекс Алиментариус". Рим.