

**ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА РИСКА
В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ**

CAC/GL 62-2007

ОХВАТ

1. Цель Практических принципов проведения анализа риска в области безопасности продуктов питания для применения правительствами – дать национальным правительствам рекомендации относительно оценки риска, управления риском и передачи сообщений о риске, возникающем из-за опасности для здоровья населения, которая связана с продовольственными товарами.

ОБЩИЕ АСПЕКТЫ

2. Глобальная цель анализа риска в области безопасности продуктов питания – обеспечить защиту здоровья населения.
3. Эти принципы применяются в равной степени к аспектам национального продовольственного контроля и к ситуациям, связанным с торговлей продуктами питания; их следует применять последовательно и недискриминационно.
4. По мере возможности анализ риска следует внедрять как составную часть национальной системы безопасности продуктов питания¹.
5. Проведение в жизнь решений об управлении риском на национальном уровне должно опираться на адекватно функционирующую систему/программу продовольственного контроля.
6. Анализ риска должен:
- проводиться последовательно;
 - быть открытым, транспарентным и документально оформленным; и
 - являться предметом надлежащей оценки и обзора с точки зрения вновь полученных научных данных.
7. Анализ риска следует проводить в соответствии со структурированным подходом, который включает три отдельных, но тесно связанных компонента анализа риска (оценку риска, управление риском и передачу сообщений о риске), определенных Комиссией по Кодексу Алиментариус², причем каждый компонент является неотъемлемой частью общего анализа риска.
8. Все три компонента анализа риска должны полностью и систематически документироваться согласно принципу транспарентности. При соблюдении закономерного стремления к сохранению конфиденциальности документация должна быть доступна всем заинтересованным сторонам³.
9. В ходе процедуры анализа риска следует обеспечивать эффективную коммуникацию и консультацию со всеми заинтересованными сторонами.

¹ Признано, что при осуществлении настоящих принципов национальные правительства будут применять различные подходы и временные рамки, учитывая национальный потенциал и ресурсы.

² См. *Определения условий анализа риска в области безопасности продуктов питания*, Руководство по процедуре.

³ Для целей настоящего документа термин «заинтересованные стороны» означает «специалистов по оценке риска, специалистов по управлению риском, потребителей, промышленный сектор, ученые круги и – в надлежащих случаях – другие соответствующие стороны и их представительские организации» (см. определение термина «передача сообщений о рисках»).

10. Эти три компонента анализа риска следует применять в рамках общей основы управления рисками для здоровья человека, связанными с продуктами питания.
11. Необходимо функциональное разделение оценки риска и управления риском в практически достижимой степени, чтобы обеспечивать научную целостность оценки риска во избежание путаницы относительно функций, которые должны выполняться специалистами по оценке риска и специалистами по управлению риском, и снизить вероятность любого конфликта интересов. При этом признается, что анализ риска представляет собой повторяющийся процесс, и взаимодействие между специалистами по управлению риском и специалистами по его оценке имеет ключевое значение для его практического осуществления.
12. Неотъемлемым элементом анализа риска является осторожность. В процессе оценки риска и управления риском причинения вреда здоровью человека через продукты питания появляется множество факторов неопределенности. Степень неопределенности и вариативности в имеющихся научных данных должна непосредственно анализироваться при проведении анализа риска. Оценочные данные, используемые для отобранных вариантов оценки риска и управления риском, должны отражать степень неопределенности и характеристики потенциального вреда.
13. Национальным правительствам следует учитывать соответствующие рекомендации и информацию, полученные в результате мероприятий по анализу риска, связанных с защитой здоровья населения, которые проводятся Кодексом, FAO, ВОЗ и другими соответствующими межправительственными организациями, включая ВОЗЖ и МКОР.
14. Опираясь в соответствующих случаях на поддержку международных организаций, национальные правительства должны разрабатывать и/или проводить надлежащую профессиональную подготовку, программы укрепления информационной системы и потенциала, направленные на обеспечение эффективного применения принципов и методов анализа риска в своих системах контроля продуктов питания.
15. Национальным правительствам нужно обмениваться информацией и опытом в области анализа риска с заинтересованными международными организациями, другими национальными правительствами (например, на региональном уровне через региональные координационные комитеты FAO/ВОЗ), чтобы поощрять и облегчать более масштабный, а в соответствующих случаях – более последовательный анализ риска.

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОЦЕНКИ РИСКА

16. Выработка политики в области оценки риска должна быть включена в качестве отдельного компонента управления риском.
17. Политика оценки риска разрабатывается специалистами по управлению риском до проведения оценки риска в консультации со специалистами по оценке риска и со всеми другими заинтересованными сторонами. Целью этой процедуры является придание оценке риска систематического, полного, объективного и транспарентного характера.
18. Задача, поставленная специалистами по управлению риском перед специалистами по их оценке, должна быть сформулирована максимально четко.
19. При необходимости специалистам по управлению риском следует обращаться к специалистам по оценке риска с просьбой оценить потенциальные изменения в риске, возникающие при различных вариантах управления риском.

ОЦЕНКА РИСКА

20. Каждая оценка риска должна соответствовать намеченной цели.
21. Охват и цель проводимой оценки риска должны четко формулироваться и вписываться в рамки политики в области оценки риска. Следует определять форму мероприятий и возможные альтернативные мероприятия по оценке риска.

22. Эксперты, привлекаемые к проведению оценки риска, в том числе государственные должностные лица и эксперты, не относящиеся к государственным учреждениям, должны проявлять объективность в своей научной работе и не иметь какого-либо конфликта интересов, способного поставить под сомнение добросовестность оценки. Личные данные этих экспертов и информация об их индивидуальном опыте и профессиональном уровне должны находиться в открытом доступе с учетом соображений национального характера. Этим экспертам следует отбирать в обстановке гласности на основе их опыта и независимости от соответствующих интересов, включая раскрытие информации о конфликте интересов в связи с проведением оценки риска.

23. Процедура оценки риска включает четыре оценочных этапа: идентификацию опасности, определение опасных свойств, оценку воздействия и определение характеристик риска.

24. В основе оценки риска должны лежать научные данные, которые максимально приближены к национальной обстановке. При ее проведении максимально широко используется имеющаяся количественная информация. Кроме того, при оценке риска может приниматься во внимание и информация качественного характера.

25. При оценке риска учитываются соответствующие технологии производства, хранения и обработки на всей протяженности продовольственной цепочки, в том числе традиционные виды практики, методы анализа, пробоотбора и проверки на наличие определенных вредных последствий для здоровья.

26. Ограничивающие факторы, неопределенности и предположения, влияющие на точность оценки риска, должны непосредственно рассматриваться на каждом этапе оценки и документироваться в условиях гласности. Отображение неопределенности или вариативности при оценках риска может носить качественный или количественный характер, но при этом должно рассчитываться в цифровом выражении на уровне, который является практически достижимым.

27. Оценки риска должны быть основаны на сценариях реального воздействия с рассмотрением различных ситуаций, которые определяются в зависимости от проводимой политики оценки риска. Они должны включать анализ групп населения, подверженных риску, и групп повышенного риска. В соответствующих случаях при проведении оценки риска следует учитывать острые, хронические (в том числе долговременные), совокупные и/или комбинированные формы вредного воздействия на здоровье.

28. В докладе об оценке риска должны указываться любые ограничения, неопределенности, предположения и их воздействие на оценку риска; следует также отражать и мнения меньшинства. Ответственность за устранение воздействия факторов неопределенности на решение относительно оценки риска возлагается на специалиста по управлению риском, а не на специалистов по его оценке.

29. Вывод об оценке риска, включая расчет его степени, если таковой имеется, должен представляться в доходчивой и практичной форме специалистам по управлению риском, а также распространяться среди других специалистов по оценке риска и заинтересованных сторон, чтобы они могли рассмотреть результаты оценки.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ

30. Решения национальных правительств относительно управления риском, включая принятие санитарных мер, должны быть направлены в первую очередь на охрану здоровья потребителей. Следует избегать неоправданных различий в измерениях, отбираемых для рассмотрения аналогичных рисков в других ситуациях.

31. Процесс управления риском следует вести согласно структурированному подходу, который включает мероприятия по предварительному управлению риском⁴, оценку возможных вариантов управления риском, осуществление, мониторинг и рассмотрение принятого решения.

⁴ Для целей настоящих Принципов проводимые мероприятия по предварительному управлению риском включают: идентификацию проблемы в области безопасности продуктов

32. Решения должны быть основаны на оценке риска и быть соразмерны риску, определенному в результате оценки, с учетом в соответствующих случаях других закономерных факторов, которые имеют отношение к охране здоровья потребителей и к поощрению справедливой практики в продовольственной торговле, как это отражено в критериях рассмотрения других факторов, упомянутых во втором Изложении принципов⁵, поскольку они касаются решений, принимаемых на национальном уровне. Национальным правительствам следует принимать санитарные меры на основе стандартов Кодекса и соответствующих документов, если таковые имеются.

33. В ходе проведения согласованных мероприятий специалисты по управлению риском должны принимать во внимание соответствующие технологии производства, хранения и обработки на всей протяженности продовольственной цепочки, в том числе традиционные виды практики, методы анализа, пробоотбора и проверки, практической выполнимости и соблюдения, а также наличие определенных вредных последствий для здоровья.

34. Специалисты по управлению риском должны учитывать экономические последствия и осуществимость возможных вариантов управления риском.

35. Процесс управления риском должен быть транспарентным, последовательным и полностью документированным. Решения относительно управления риском документально оформляются, чтобы сделать процесс управления риском более понятным для всех заинтересованных сторон.

36. При вынесении решения об управлении риском результаты предварительных мероприятий по управлению риском и оценке риска следует сочетать с оценкой имеющихся вариантов управления риском.

37. Варианты управления риском оцениваются с точки зрения охвата и цели анализа риска, а также того уровня охраны здоровья потребителей, который они обеспечивают. Следует рассматривать также и вариант полного непринятия мер.

38. Процесс управления риском должен во всех случаях обеспечивать транспарентность и последовательность при принятии решений. В ходе рассмотрения полного спектра вариантов управления риском следует как можно подробнее учитывать оценку их потенциальных достоинств и недостатков. Делая выбор среди различных вариантов управления риском, которые одинаково эффективно обеспечивают охрану здоровья потребителя, национальные правительства должны рассматривать и учитывать потенциальное воздействие таких мер на торговлю и выбирать такие меры, которые не налагают на торговлю больше ограничений, чем это необходимо.

39. Процесс управления риском должен быть продолжительным; в его ходе учитываются все новые данные, полученные в результате оценки и обзора решений об управлении риском. Актуальность, эффективность и последствия решений об управлении риском и их претворения в жизнь должны являться предметом регулярного мониторинга, а сами решения и/или их осуществление – пересматриваться по мере необходимости.

ПЕРЕДАЧА СООБЩЕНИЙ О РИСКЕ

40. Передача сообщений о риске должна:

- i) повышать уровень осведомленности и понимания конкретных аспектов, рассматриваемых в процессе анализа риска;
- ii) способствовать последовательности и транспарентности при разработке вариантов/рекомендаций, касающихся управления риском;

питания; определение характеристик риска; расчет степени опасности в результате оценки риска и приоритетности управления риском; выработку политики управления риском для проведения оценки риска; поручение о проведении оценки риска; и рассмотрение результатов оценки риска.

⁵ См. *Изложение принципов, касающихся роли науки в процессе принятия решений в рамках Кодекса и о степени учета других факторов*, Руководство по процедуре.

- iii) обеспечивать рациональную основу для осмысления предлагаемых решений в области управления риском;
- iv) повышать общую эффективность и результативность анализа риска;
- v) укреплять рабочие взаимоотношения между участниками;
- vi) способствовать пониманию процесса широкими слоями населения для укрепления веры и доверия в отношении безопасности продовольственного снабжения;
- vii) содействовать надлежащему привлечению всех заинтересованных сторон;
- viii) обеспечивать обмен информацией о факторах озабоченности заинтересованных сторон в связи с рисками, которые связаны с продуктами питания; и
- ix) уважать законное стремление к сохранению конфиденциальности в соответствующих случаях.

41. Анализ риска должен включать четкий, интерактивный и документально оформленный обмен сообщениями между специалистами по оценке риска и специалистами по управлению риском, а также взаимную коммуникацию со всеми заинтересованными сторонами по всем аспектам этого процесса.

42. Передачу сообщений о риске не следует ограничивать простым распространением информации. Ее основная цель – обеспечить включение в процесс принятия решений всей информации и всех мнений, которые необходимы для эффективного управления риском.

43. Передача заинтересованным сторонам сообщений о риске должна включать транспарентное разъяснение проводимой политики в области оценки риска и самой оценки риска с указанием степени неопределенности. Должны также четко разъясняться принятые решения и процедуры, применяемые для их осуществления, включая методы устранения неопределенности. В ходе передачи сообщений указываются любые ограничения, неопределенности, предположения и их воздействие на анализ риска, равно как и мнения меньшинства, которые были выражены в ходе оценки риска (см. пункт 28).