

**C O D E X**

Международные стандарты на пищевые продукты

**A L I M E N T A R I U S**



Всемирная организация  
здравоохранения



Продовольственной  
и сельскохозяйственной  
организации  
Объединенных Наций

**ПРИНЦИПЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОЦЕНКИ  
И ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММ ДОБРОВОЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ТРЕТЬИХ СТОРОН**

**CXG 93-2021**

**Приняты в 2021 году**

**А. ПРЕАМБУЛА**

1. Операторы предприятий пищевой отрасли (ОППО) играют ведущую роль в обеспечении безопасности производимых ими пищевых продуктов и несут главную ответственность за это, равно как и за соблюдение нормативных требований, касающихся пищевых продуктов, находящихся под их контролем. Компетентные органы требуют, чтобы ОППО показали наличие действенных мер контроля и процедур, направленных на защиту здоровья потребителей и обеспечение добросовестности в торговле пищевыми продуктами. Многие ОППО используют системы обеспечения качества пищевых продуктов, включая программы добровольных гарантий третьих сторон (дГТС), для снижения связанных с производственно-сбытовыми цепочками рисков и гарантирования безопасности пищевых продуктов.
2. "Принципами и методическими указаниями для национальных систем контроля пищевых продуктов"<sup>1</sup> предусматривается, что компетентные органы учитывают в своих национальных системах контроля качества пищевых продуктов (НСКП) необходимость формирования систем обеспечения качества. Компетентные органы могут реализовать это на основе той или иной договоренности с оператором дГТС использовать информацию/данные, сформированные в рамках этой программы, для обеспечения работы своих механизмов нормативного регулирования. В любом случае им следует удостовериться, что любая информация или любые данные, которые они намерены использовать, достоверны и отвечают поставленным задачам.
3. Настоящие методические указания предназначены для оказания помощи компетентным органам в рассмотрении программ дГТС. Документ содержит методическую основу и критерии для оценки целостности и надежности механизмов общего руководства программами дГТС, а также достоверности информации/данных, сформированных в рамках таких программ, необходимых для достижения целей НСКП. При проведении такой оценки компетентным органам следует руководствоваться соображениями предполагаемого использования информации/данных программами дГТС и применять только критерии, отвечающие этой задаче.
4. Достоверные информация/данные программ дГТС можно использовать в общих целях для более точного составления отраслевой структуры рисков и, в отдельных случаях, – индивидуальных ОППО. На основе этого можно оптимизировать приоритеты распределения государственных ресурсов, исходя из имеющихся данных, а ОППО, участвующие в действенных программах дГТС, могут получить выгоды за счет сокращения количества/строгости нормативных проверок в условиях соответствующего снижения рисков. И наоборот, по результатам выявления тенденций на основе предоставленных оператором дГТС информации/данных плохо работающие ОППО или сектора могут стать предметом более строгих официальных нормативных проверок.

**В. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

5. Настоящие методические указания призваны помочь компетентным органам в рамках своей национальной юрисдикции провести эффективную оценку и обеспечить прозрачность использования достоверной информации/данных, полученных по линии добровольных программ гарантий третьих сторон, для нужд собственных НСКП.
6. Центральное место в этих методических указаниях занимают вопросы структуры, общего руководства и составляющих программ дГТС, согласующиеся с задачами НСКП в области защиты здоровья потребителей и добросовестности в торговле пищевыми продуктами, обеспечивающие их решение.
7. Эти методические указания не накладывают на уполномоченные органы никаких обязательств по использованию результатов программы дГТС или полученной от ОППО информации/данных; т.е. подчеркивается, что компетентный орган принимает решение об использовании информации/данных программы дГТС добровольно.
8. Настоящие методические указания не применимы ни в отношении официальных систем контроля или официальных систем сертификации, подведомственных государственным органам, наделенным нормативными или правообеспечительными полномочиями, ни в отношении официально признанных инспекционных или сертификационных органов<sup>2</sup>, подтверждающих соответствие тому или иному нормативному стандарту, соблюдение которого обязательно.
9. Настоящие методические указания не предполагается применять в отношении стандартов частного сектора, использование которых регулируется коммерческими договорными отношениями между покупателями и продавцами; не применимы они и в отношении составляющих программ дГТС, не

<sup>1</sup> СХГ 82-2013: "Принципы и методические указания для национальных систем контроля пищевых продуктов"

<sup>2</sup> СХГ 20-1995: "Принципы контроля и сертификации импорта и экспорта пищевых продуктов"

относящихся к кругу ведения соответствующего компетентного органа или не соответствующих требованиям, соблюдение которых обеспечивает этот орган.

10. Настоящие методические указания не представляют собой утверждение, признание или одобрение программ дГТС. При решении вопроса о том, каким образом учитывать при разработке адресных средств нормативного регулирования информацию/данные, полученные в результате реализации программ дГТС, компетентные органы могут выбирать подходы, отличающиеся от изложенных в настоящем документе.

### С. ОПРЕДЕЛЕНИЯ<sup>3</sup>

Для целей настоящего документа используются следующие определения:

**Оценка** – процесс определения наличия или отсутствия определенного условия или компонента, или того, в какой мере выполнено то или иное условие (СХГ 91-2017).

**Аккредитация** – заверение третьей стороны в том, что тот или иной орган оценки соответствия официально продемонстрировал свою способность выполнять конкретные задачи (на основе ISO/IEC 17000:2020).

**Аккредитационный орган** – компетентный орган, осуществляющий аккредитацию (на основе ISO/IEC 17000:2020).

**Аудит** – систематическая и функционально независимая проверка с целью установления, соответствуют ли деятельность и связанные с ней результаты намеченным целям (СХГ 20-1995).

**Сертификационный орган** – орган оценки соответствия третьей стороны, предоставляющий услуги сертификации (на основе ISO/IEC 17065:2012).

**Оценка соответствия** – наглядная демонстрация выполнения конкретно оговоренных требований (на основе ISO/IEC 17000:2020).

**Общее руководство** – процессы и мероприятия, с помощью которых осуществляется административное управление организациями, в частности, руководство, контроль и определение направлений деятельности, включая структуру и разделение систем управления во избежание потенциальных конфликтов.

**Инспекция** – 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 (СХГ 20-1995).

**Рассмотрение** – проверка пригодности, достаточности и действенности выбора и определения мероприятий, а также результатов этих мероприятий, для выполнения конкретно оговоренных требований (на основе ISO/IEC 17000:2020).

**Конкретно оговоренное требование** – заявленные потребность или ожидание (на основе ISO/IEC 17000:2020).

**Стандарт дГТС** – конкретно оговоренные требования, изложенные в программе дГТС.

**Программа добровольных гарантий третьих сторон** – независимая система, элементами которой являются полномочия в отношении того или иного стандарта, которые могут использоваться для удовлетворения национальных/международных требований; структура общего руководства сертификацией и оценкой соответствия, предусматривающая периодическое проведение аудитов деятельности ОППО на предмет соответствия стандарту (участие ОППО в ней является добровольным).

**Владелец дГТС** – физическое или юридическое лицо, отвечающее за разработку и функционирование той или иной конкретной программы дГТС (на основе ISO/IEC 17000:2020).

### Д. ПРИНЦИПЫ

11. При рассмотрении потенциальной роли программ дГТС и возможного вклада информации/данных, полученных в результате их реализации, в обеспечение соблюдения ОППО нормативных требований и задач НСКП более широкого плана, компетентным органам следует руководствоваться следующими принципами:

---

<sup>3</sup> Этот раздел составлен с частичным использованием стандарта EN ISO/IEC 17000 "Оценка соответствия: терминология и общие принципы".

**Принцип 1 Планирование и принятие решений**

- Компетентные органы по своему усмотрению решают вопросы использования информации/данных, полученных в рамках программ дГТС, и характера их использования в рамках своей нормативно-надзорной работы, инспекционно-контрольных механизмов и процессов планирования и принятия решений.

**Принцип 2 Роль и обязанности**

- Функции надзора за применением нормативных требований и регулирования, включая обеспечение их соблюдения, сохраняются за компетентными органами вне зависимости от участия ОППО в дГТС.

**Принцип 3 Прозрачность мер политики и процессов**

- Любой порядок использования информации/данных, полученных в рамках программ дГТС, необходимых для достижения целей НСКП, включая критерии оценки, следует формировать на основе прозрачных мер политики и процессов в соответствии с Принципом 3 СХГ 82-2013<sup>4</sup>.

**Принцип 4 Нормативно-правовые механизмы**

- Стандарт дГТС, его положения об аудите и инспекции не заменяют нормативные требования и средства регулирования, реализуемые компетентным органом, и могут дополнять эти меры нормативного регулирования.

**Принцип 5 Пропорциональность**

- Глубина и масштабы любой оценки в рамках программы дГТС должны быть соразмерны предполагаемому использованию информации/данных, полученных в рамках программ дГТС.

**Принцип 6 Конфиденциальность**

- Компетентным органам следует обеспечивать конфиденциальность информации/данных, представленных владельцами дГТС в соответствии с применимыми юридическими требованиями их стран.

**Принцип 7 Избежание дополнительной нагрузки на операторов предприятий пищевой отрасли**

- Процессы и меры политики компетентного органа, направленные на использование информации/данных, полученных по линии дГТС, не должны прямо или косвенно предполагать дополнительные сверхнормативные требования, затраты или ограничения для ОППО.

**Е. РОЛИ, ОБЯЗАННОСТИ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ**

12. Роли и обязанности всех участников в разных звеньях продовольственной цепочки не должны меняться в результате любых решений того или иного компетентного органа, касающихся защиты здоровья потребителей и добросовестности в торговле пищевыми продуктами, принимаемых в рамках их НСКП с учетом достоверных информации/данных, полученных по линии дГТС.

**1) Компетентные органы**

- a. Несут ответственность за выполнение нормативных требований, установленных для НСКП в соответствии с рекомендациями СХГ 82-2013.
- b. Уполномочены рассматривать возможность использования информации/данных, сформированных в рамках таких программ, необходимых для достижения целей НСКП.
- c. Устанавливают и осуществляют меры нормативного регулирования, в том числе определяют их периодичность/строгость, включая обеспечение их соблюдения, в отношении всех ОППО вне зависимости от их участия в той или иной программе дГТС.
- d. Должны ясно сформулировать порядок использования информации/данных, сформированных в рамках программы дГТС, в рамках осуществляемых ими НСКП.
- e. Должны обеспечить полную прозрачность любых мероприятий, предполагающих использование информации/данных, полученных в рамках программ дГТС.

---

<sup>4</sup> Все составляющие национальной системы контроля пищевых продуктов должны быть прозрачными и открытыми для изучения всеми заинтересованными сторонами, с соблюдением требований законодательства по защите конфиденциальной информации в установленном порядке. Соображения прозрачности применимы ко всем участникам продовольственной цепочки, что может быть достигнуто путем аккуратного ведения документации и обмена информацией.

- f. Должны сформировать механизмы для проверки неизменной достоверности и надежности информации/данных, полученных в рамках программ дГТС.
- g. Должны выявлять потенциальные коллизии интересов и их последствия в плане надежности информации/данных, полученных в рамках программ дГТС.
- h. Должны сохранять конфиденциальность информации/данных, предоставляемых владельцами дГТС, в соответствии с нормативной базой соответствующей страны.

## **2) Операторы предприятий пищевой отрасли (ОППО)**

- a. Играют ведущую роль в обеспечении безопасности производимых ими пищевых продуктов и несут главную ответственность за это, а также за соблюдение нормативных требований, касающихся пищевых продуктов, находящихся под их контролем.
- b. Должны показать наличие действенных мер регулирования и процедур, необходимых для выполнения нормативных требований.
- c. Могут принимать решения относительно участия в программах дГТС для удовлетворения потребностей своего предприятия, демонстрации соблюдения применимых стандартов безопасности пищевых продуктов и для предоставления профильным заинтересованным сторонам независимого заключения относительно доброкачественности их продукции.
- d. Являются собственниками информации/данных, сформированных в рамках программы дГТС.
- e. Не должны иметь коллизии интересов в контексте осуществления программы дГТС.

## **3) Владельцы программ добровольных гарантий третьих сторон**

- a. Отвечают за реализацию механизмов общего руководства программой дГТС, в число которых может входить использование национальных/международных стандартов и проведение независимых аккредитованных аудитов и сертификации.
- b. Подотчетны перед участвующими ОППО в плане их оповещения о возможном предоставлении компетентным органам информации/данных, сформированных в рамках программы дГТС.
- c. Имеют механизмы предоставления информации/данных уполномоченному органу, сформированные в соответствии с процедурами, установленными владельцами программ дГТС и этим компетентным органом.
- d. Формируют меры политики и процессы, определяющие предоставление информации/данных, сформированных в рамках программы дГТС, уполномоченным органам – например, предусматривающие уведомление ОППО.
- e. Формируют меры политики и процессы, определяющие уведомление компетентного органа о любых существенных рисках для здоровья населения или фактах введения потребителей в заблуждение в случаях несоответствия требованиям со стороны ОППО.
- f. Устанавливают меры политики и процессы, направленные на предупреждение потенциальных коллизий интересов между владельцами дГТС, аудиторами и ОППО, и способны продемонстрировать соблюдение обязательств по защите данных.

## **F. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДОСТОВЕРНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГАРАНТИЙ ТРЕТЬИХ СТОРОН**

13. Компетентным органам, принимающим решения об использовании информации/данных программы дГТС для информационного обеспечения разработки НСКП, следует удостовериться, что информация/данные программы дГТС достоверны и отвечают поставленным задачам. Для этого они могут проводить полную или частичную оценку достоверности и целостности программы дГТС сообразно предполагаемому использованию информации/данных, полученных в рамках программ дГТС. При проведении такой оценки компетентным органам следует выбирать в качестве отправных точек такие представленные ниже критерии, которые соответствуют масштабам предполагаемого использования информации/данных программ дГТС, и обеспечивать, чтобы в рамках программы дГТС они были реализованы в полной мере для получения успешных итоговых результатов.

### **1) Механизмы общего руководства**

- a. Насколько ясно сформулированы и документально оформлены механизмы общего руководства и обязанности в рамках программы дГТС?
- b. Позволяет ли механизм осуществления надзора предупреждать возможные коллизии интересов?

- c. Имеются ли в рамках программы дГТС средства управленческого контроля, обеспечивающие последовательное и действенное осуществление и сопровождение?
- d. Имеется ли в рамках программы дГТС тот или иной механизм аккредитации с привлечением признанного на международном уровне<sup>5</sup> и пользующегося доверием аккредитационного органа? Если такового нет, то каким образом владелец дГТС обеспечивает, чтобы сертификационные органы имели необходимый потенциал и уровень компетенции для практической работы?

## **2) Аккредитация сертификационных органов**

- a. Имеется ли в рамках программы дГТС независимая процедура, обеспечивающая привлечение надлежащим образом аккредитованных сертификационных органов?
- b. Отвечает ли сертификационный орган, аккредитованный для программы дГТС, требованиям соответствующего стандарта аккредитации?
- c. Проводится ли периодический обзор аккредитации сертификационных органов программы дГТС на предмет ее продления?
- d. Проводит ли аккредитационный орган оценку сертификационного органа для программы дГТС с привлечением профильных признанных на международном уровне стандартов?<sup>6</sup>

## **3) Процедура разработки стандартов**

- a. Разрабатывают ли владельцы дГТС для контроля качества собственные стандарты или используют национальные или международные стандарты?
- b. Насколько стандарты дГТС соответствуют Кодексу или иным профильным международным стандартам и/или применимым национальным нормативным требованиям?
- c. Содержат ли стандарты дГТС конкретно оговоренные требования, направленные на защиту потребителей в плане безопасности пищевых продуктов и добросовестности в торговле пищевыми продуктами?
- d. Разрабатывались ли стандарты дГТС на основе прозрачного процесса консультаций с профильными специалистами и заинтересованными сторонами, представляющими весь спектр бизнес-процессов в целевом секторе?
- e. Являются ли стандарты дГТС открытыми и прозрачными в плане общего руководства их применением, и проводится ли их регулярный обзор для постоянного совершенствования и актуализации?
- f. Сформулированы ли стандарты дГТС таким образом, чтобы их можно было оценивать на предмет соответствия?

## **4) Оценка соответствия**

- a. Прописаны ли в программе дГТС процедуры, определяющие частоту, методологию, проведение плановых и внеплановых проверок, а также требования относительно уровня компетенции сертификационных органов?
- b. Содержит ли программа дГТС требование об оценке соответствия стандарту на оговоренной регулярной основе, например, о ежегодном аудите участвующих ОППО с использованием соответствующего механизма обеспечения качества?
- c. Имеются ли в рамках дГТС процедуры, обеспечивающие, чтобы аудиторы имели и поддерживали требуемый профессиональный уровень?
- d. Имеется ли в рамках программы дГТС та или иная прозрачная система выявления ОППО, соответствующих стандарту (например, сертификации)?

## **5) Меры, принимаемые в случаях несоответствия**

- a. Предусматривают ли механизмы общего руководства программой дГТС конкретные процедуры на случаи выявления несоответствий стандартам этой программы, невыполнения мер по исправлению случаев несоответствия, а также для других ситуаций, когда может потребоваться принятие санкций (например, отзыв сертификации ОППО).

<sup>5</sup> Например, Международный форум по аккредитации (ИАФ) и Международная организация по сотрудничеству в области аккредитации лабораторий (ИЛАК), ISO/IEC 17011

<sup>6</sup> Примеры: ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17065 или ISO/IEC 17021-1 с дополнением ISO/TC 22003

- b. Предусматривают ли механизмы общего руководства ту или иную систему обзора аудиторских отчетов, решений, касающихся случаев несоответствия, возможного применения санкций, а также процедуру обжалования?

**6) Предоставление данных и обмен информацией**

- a. Имеется ли актуальный перечень участвующих ОППО (с указанием их статуса), соответствие которых стандарту дГТС сертифицировано или подтверждено, и доступна ли эта информация для уполномоченного органа? Имеется ли эта информация в открытом доступе, например, через ту или иную открытую базу данных?
- b. С учетом положений национального законодательства относительно личных данных, информирует ли владелец дГТС уполномоченный орган незамедлительно при обнаружении существенного риска для здоровья населения и фактов введения потребителей в заблуждение?
- c. Разрешается ли владельцу дГТС предоставлять информацию/данные ОППО компетентным органам, и соответствует ли эта практика обязательствам страны в отношении защиты данных?
- d. Информировать ли владелец дГТС компетентный орган о любых ОППО, прекращающих участие либо непосредственно в программе, либо через интернет-платформу?
- e. Согласен ли владелец дГТС уведомлять компетентный орган о любых изменениях, внесенных в программу дГТС, включая, в частности, стандарт, общее руководство, сертификацию, предоставление информации и механизмы аккредитации?
- f. Предоставляет ли владелец дГТС информацию/данные о соответствии стандарту в тех случаях, когда этот стандарт отвечает требованиям нормативных документов относительно информационного обеспечения НСКП?
- g. В случаях, когда данные имеются в электронном виде, реализованы ли достаточные мероприятия для обеспечения безопасности данных?
- h. Реализован ли у собственника дГТС тот или иной протокол сохранения информации/данных?

**G. НОРМАТИВНЫЕ ПОДХОДЫ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНФОРМАЦИИ/ДАнных, ПОЛУЧЕННЫХ ПО ЛИНИИ ПРОГРАММЫ дГТС**

14. В настоящем разделе представлены примеры процедурных аспектов и вариантов мер политики, которыми могут руководствоваться компетентные органы при формировании механизмов взаимодействия с владельцами дГТС в вопросах использования информации/данных, полученных по линии программ дГТС. В нем также приведены примеры того, каким образом компетентные органы могут использовать информацию/данные, полученные в рамках программы дГТС, для нужд собственных НСКП.

**1) Процедурные вопросы**

- a. Компетентный орган может рассматривать возможности использования информации/данных, полученных в рамках той или иной программы дГТС, после проведения надлежащей оценки надежности и целостности этой программы с учетом критериев, представленных в настоящих методических указаниях.
- b. Компетентные органы должны применять только относящиеся к данной оценке критерии, соответствующие предполагаемому характеру использования информации/данных, полученных в рамках программы дГТС.
- c. При положительных итогах оценки компетентный орган может рассмотреть возможность заключения договоренности с владельцем дГТС на основе обоюдного согласия.
- d. После заключения договоренности между тем или иным компетентным органом и владельцем дГТС, этому владельцу следует установить порядок предоставления компетентному органу соответствующей информации/данных и порядок действий при выявлении случаев несоответствия, включая уведомление компетентного органа о любых существенных рисках для здоровья населения или фактах введения потребителей в заблуждение.
- e. Компетентным органам следует установить прозрачные процедуры проверки надежности информации/данных, полученных в рамках программ дГТС, которые они намерены использовать.

- f. Компетентные органы могут принимать решение о проведении регулярных совещаний или использовании других каналов поддержания связи с владельцем дГТС для проведения анализа предоставленной информации/данных на предмет выявления тенденций. Компетентный орган имеет право рассмотреть необходимость принятия любых мер вмешательства.
- g. Компетентные органы могут проводить сравнение соответствующих данных, полученных по результатам плановых проверок, с данными по результатам аудита дГТС на предмет их согласованности и достоверности.
- h. Помимо информации по конкретным вопросам и критически важной информации, конкретно оговоренной в той или иной договоренности между компетентным органом и владельцем дГТС, следует наладить текущий обмен информацией, показывающей, что программа дГТС продолжает работать в соответствии с согласованным порядком общего руководства.
- i. В тех случаях, когда компетентные органы предпочитают не заключать договоренность с владельцем дГТС, они могут получать информацию/данные непосредственно от ОППО.
- j. Компетентному органу следует определить, какие информация/данные, полученные по результатам аудита программы дГТС, наиболее важны для достижения целей НСКП и согласовать вопросы доступа к этим элементам.

## **2) Варианты мер политики**

- a. Для подтверждения пригодности той или иной системы обеспечения качества, включая рассмотрение механизмов общего руководства программой дГТС и их функционирования, компетентный орган может признать полезным провести сравнение стандартов дГТС с профильными международными стандартами и/или с профильными национальными нормативными требованиями, касающимися вопросов безопасности пищевых продуктов и добросовестности в торговле пищевыми продуктами.
- b. Поскольку многие стандарты дГТС содержат требования, выходящие за рамки вопросов безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, и могут относиться к вопросам предпочтений поставщиков, компетентный орган может сосредоточить внимание на нормативных требованиях, обеспечивающих защиту здоровья потребителей в плане безопасности пищевых продуктов и обеспечения добросовестности в торговле пищевыми продуктами.
- c. Компетентные органы могут принять решение о проверке надежности информации/данных, полученных в рамках программ дГТС, на основе, например, сравнения данных по соответствию, полученных в рамках этих программ, с официальной информацией/данными о соблюдении требований.
- d. Компетентные органы могут принять решение о снижении строгости и/или частоты проведения официальных инспекций, если официальными данными подтверждается, что участие в программе дГТС обеспечивает подобный или более высокий уровень соблюдения соответствующих нормативных требований.
- e. Уместность использования информации/данных, полученных в рамках программ дГТС, и масштабы их использования компетентными органами будут определяться глубиной любой оценки достоверности и надежности конкретной программы дГТС.
- f. Информация/данные по результатам аудита, сформированные в рамках программы дГТС, а также относительно сертификационного статуса ОППО могут использоваться для определения рисков, касающихся безопасности пищевых продуктов или введения потребителей в заблуждение, связанных с участвующими ОППО, а также для информационного обеспечения планирования НСКП и корректировки частоты или строгости нормативного надзора и в силу этого будут полезны в решении вопросов приоритетного выделения ресурсов для работы по направлениям с более высокими рисками.
- g. Информация/данные, полученные в рамках программ дГТС, указывающие на существование той или иной тенденции, можно использовать для разработки адресных мероприятий, например, целевых инспекций, адресных выборочных проверок или национальных программ подготовки/информирования, где использование информации/данных дГТС помогает выявить ту или иную системную проблему.