

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СИСТЕМАМ КОНТРОЛЯ ИМПОРТА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

CAC/GL 47-2003

РАЗДЕЛ 1. НАЗНАЧЕНИЕ

1. Настоящий документ закладывает основу для разработки и функционирования системы контроля импорта, призванной защитить потребителей, обеспечить добросовестность в торговле пищевыми продуктами и не допустить неоправданных технических барьеров в торговле. Данные методические указания составлены в соответствии с разработанными Кодексом «*Принципами контроля и сертификации импорта и экспорта пищевых продуктов*¹» и содержат конкретную информацию о контроле импортируемых пищевых продуктов, дополняющую «*Методические указания по структуре, функционированию, оценке и аккредитации систем контроля и сертификации импорта и экспорта пищевых продуктов*²».

РАЗДЕЛ 2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ³

Надлежащий уровень защиты (НУЗ). Уровень защиты, который признан надлежащим в стране, принимающей санитарные меры для защиты жизни или здоровья населения. (Также используется понятие «приемлемый уровень риска»).

Аудит. * Систематические и функционально независимые проверки с целью установить, соответствуют ли деятельность и связанные с нею результаты намеченным целям.

Сертификация. * Процедура, в ходе которой официальные органы по сертификации или официально признанные органы предоставляют письменное или иное эквивалентное по статусу подтверждение того, что пищевые продукты или системы контроля качества пищевых продуктов соответствуют установленным требованиям. Сертификация пищевых продуктов основана на различных контрольных мероприятиях, в числе которых могут быть непрерывный оперативный контроль, аудит систем обеспечения качества и экспертиза готовой продукции.

¹ «Принципы контроля и сертификации импорта и экспорта пищевых продуктов» (CAC/CXG 20-1995).

² «Методические указания по структуре, функционированию, оценке и аккредитации систем контроля и сертификации импорта и экспорта пищевых продуктов» (CAC/CXG 26-1997).

³ Определения, взятые из «Методических указаний по структуре, функционированию, оценке и аккредитации систем контроля и сертификации импорта и экспорта пищевых продуктов» (CAC/CXG 26-1997), отмечены знаком «*». Определения, взятые из Руководства по процедурам Комиссии Кодекса Алиментариус, отмечены знаком «**».

Контроль.* Проверка пищевых продуктов или систем контроля качества пищевых продуктов, сырья, технологических процессов и системы сбыта, включая проверку продукции в процессе производства и конечной продукции, с целью подтвердить соответствие требованиям.

Законодательная база.* Издаваемые государственными органами законодательные акты, нормативные документы, требования и процедуры в области пищевых продуктов, относящиеся к вопросам охраны здоровья населения, защиты потребителей и условий для добросовестной торговли.

Официальная аккредитация.* Процедура, посредством которой уполномоченное государственное ведомство официально признает компетентность органа по контролю и (или) сертификации в той области, в которой этот орган предоставляет услуги по контролю и сертификации.

Официальные системы контроля и официальные системы сертификации.* Системы, действующие под управлением государственного ведомства, уполномоченного осуществлять функцию регулирования или надзора или обе функции вместе.

Официально признанные системы контроля и официально признанные системы сертификации.* Системы, официально одобренные или признанные уполномоченным государственным ведомством.

Требования.* Установленные уполномоченными органами критерии в отношении торговли пищевыми продуктами, охватывающие сферы охраны здоровья населения, защиты потребителей и условий добросовестной торговли.

Оценка риска.** Основанный на научных данных и методах процесс, состоящий из следующих этапов: (i) выявление угрозы; (ii) определение угрозы; (iii) оценка подверженности риску и (iv) характеристика риска.

Анализ риска.** процесс, состоящий из трех элементов: оценки риска, управления риском и информирования о риске.

РАЗДЕЛ 3. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ ИМПОРТА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

2. Ниже перечислены основные признаки системы контроля импорта пищевых продуктов:
- требования к импортируемым пищевым продуктам согласуются с требованиями, предъявляемыми к местным пищевым продуктам;
 - четко определены обязанности компетентного органа или органов;
 - четко определенные и прозрачные законодательная база и операционные процедуры;
 - защита потребителей — основной приоритет;
 - наличие положения, согласно которому страна-импортер признает систему контроля пищевых продуктов, утвержденную компетентным органом страны-экспортера;
 - единые стандарты внедрения на всей территории страны;
 - внедрение системы гарантирует такой же уровень защиты потребителей, что и в отношении местных продуктов.

Требования к импортируемым пищевым продуктам согласуются с требованиями, предъявляемыми к местным пищевым продуктам

3. Как правило, требования выражаются в формате итоговых стандартов, в которых прописаны конкретные допустимые уровни и описаны режимы отбора дополнительных проб. Такие требования могут включать стандарты, положения по отбору проб, средства контроля технологического процесса, условий производства, транспортировки или хранения или все вышеперечисленное.

4. Степень и строгость указанных требований, применяемых в конкретных обстоятельствах, должны быть соразмерны риску, поскольку риск может варьироваться в зависимости от источника из-за таких факторов, как нестандартные и (или) типичные ситуации в регионе происхождения, используемые технологии, практика соблюдения нормативных требований и (или) изучение соответствующих признаков проб от продукции при импорте.

5. По возможности указанные требования должны применяться в равной степени как к местным, так и к импортируемым пищевым продуктам. Если требования к местным продуктам включают такие средства контроля процесса, как надлежащая производственная практика, установить соблюдение требований или подтвердить их эквивалентность можно посредством аудита соответствующих систем и, если применимо, объектов и принятых процессов в стране-экспортере⁴.

⁴ «Методические указания по структуре, функционированию, оценке и аккредитации систем контроля и сертификации импорта и экспорта пищевых продуктов» (CAC/CXG 26-1997), п. 54.

Четко определены обязанности компетентного органа или органов

6. Необходимо четко определить обязанности и полномочия компетентных органов, отвечающих за контроль импортируемых пищевых продуктов в пункте или пунктах ввоза, на этапах хранения и сбыта и (или) в точках продаж. По возможности следует избегать проведения повторных проверок и дублирующих друг друга исследований одного и того же вещества (веществ) в одной и той же партии товаров.

7. Некоторые страны, например входящие в какую-либо региональную экономическую группу, могут полагаться на меры контроля импорта, внедренные другой страной. В таких случаях функции, обязанности и операционные процедуры, взятые на себя страной, проводящей контроль импортируемых пищевых продуктов, должны быть четко определены и известны компетентным органам страны (стран) конечного назначения, поскольку только так можно создать эффективную и прозрачную систему контроля импорта.

8. Привлекая для внедрения средств контроля сторонних поставщиков в качестве официально признанных контролирующих органов и (или) официально признанных органов сертификации, компетентные органы страны-импортера должны соблюдать положения раздела 8 «Официальная аккредитация» методических указаний САС/GL 26-1997. Такие поставщики могут выполнять следующие функции:

- отбор контрольных партий товара;
- анализ проб;
- оценка соответствия требованиям определенных элементов или всей системы обеспечения качества, которую могут применять импортеры в целях соблюдения официальных требований.

Четко определенные и прозрачные законодательная база и операционные процедуры

9. Цель законодательной базы — заложить основу и определить полномочия, необходимые для функционирования системы контроля импорта пищевых продуктов. Законодательная база позволяет учреждать компетентные органы и определять процессы и процедуры, необходимые для проверки соответствия импортируемых продуктов установленным требованиям.

10. Законодательная база должна наделять компетентный орган следующими правами:

- назначать уполномоченных должностных лиц;
- требовать предварительного уведомления об импорте пищевых продуктов;
- требовать предоставления документов;
- проводить мероприятия контроля, в том числе организовывать проверки на объектах в стране-импортере, проводить фактическую проверку продукции и ее упаковки, отбирать пробы и инициировать аналитические испытания, проверять

документацию, предоставляемую компетентными органами страны-экспортера и страны-импортера, и сверять характеристики продукции с предоставленными сертификатами;

- применять планы выборочного контроля, основанные на оценке риска, учитывая практику соблюдения существующих требований в отношении данного пищевого продукта, правильность сопроводительной сертификации и иную значимую информацию;
- взимать плату за проверку партий товара и анализ проб;
- признавать аккредитованные лаборатории или проводить аккредитацию лабораторий;
- принимать, отклонять, задерживать или уничтожать продукты, отдавать приказы об уничтожении, восстановлении, переработке или реэкспорте продуктов, возвращать в страну экспорта, обозначать продукт как «не предназначенный для употребления в пищу»;
- отзываться партии товара после ввоза в страну;
- сохранять контроль над партиями продуктов на этапе транзита при перевозке внутри страны или на этапе хранения на складе до таможенной очистки;
- исполнять административные и (или) судебные меры в случае несоблюдения определенных требований.

11. Кроме того, законодательная база может включать положения, касающиеся следующих аспектов:

- лицензирование или регистрация импортеров;
- утверждение систем проверки, используемых импортерами;
- механизм обжалования действий официальных органов;
- оценка системы контроля в стране-экспортере;
- соглашения о сертификации и (или) контроле с компетентными органами стран-экспортеров.

Защита потребителей — основной приоритет

12. При разработке и использовании систем контроля импорта пищевых продуктов приоритет следует отдавать охране здоровья потребителей и содействию добросовестной торговле, а не иным экономическим или коммерческим соображениям.

Наличие положения, согласно которому страна-импортер признает систему контроля пищевых продуктов, утвержденную компетентным органом страны-экспортера

13. Системы контроля импорта пищевых продуктов должны предусматривать положения о признании системы контроля пищевых продуктов, применяемой компетентным органом страны-экспортера. Признанием мер контроля безопасности пищевых продуктов страны-экспортера можно считать принятие странами-импортерами ряда мер, облегчающих ввоз товаров, включая меморандумы о взаимопонимании, соглашения

о взаимном признании, соглашения об эквивалентности и одностороннее признание. Там, где это необходимо, такое признание должно включать меры контроля, применяемые на стадиях производства, изготовления, импорта, переработки, хранения и транспортировки пищевых продуктов, а также проверку применяемых систем контроля экспортируемых пищевых продуктов.

Единые стандарты внедрения на всей территории страны

14. Единые стандарты внедрения процедур имеют важное значение. Чтобы все сотрудники на всех пунктах ввоза придерживались единых стандартов, необходимо разработать и внедрить программы обучения и учебные материалы.

Внедрение системы гарантирует такой же уровень защиты потребителей, что и в отношении местных продуктов

15. Поскольку юрисдикция страны-импортера напрямую не распространяется на меры контроля, применимые к пищевым продуктам, производимым в другой стране, возможны некоторые различия в подходах к мониторингу соблюдения требований при производстве местных и импортируемых пищевых продуктов. Такие различия в подходах допустимы, если они помогают достичь такого же уровня защиты потребителей, что и при производстве местных продуктов.

РАЗДЕЛ 4. ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ

16. Необходимо разработать и внедрить операционные процедуры, которые позволят свести к минимуму неоправданные задержки на пункте (пунктах) ввоза и гарантировать соответствие средств контроля установленным требованиям. В процессе внедрения следует учитывать не только перечисленные в данном разделе факторы, но и возможность поставяющей продукт страны предоставить соответствующие гарантии, что подразумевает внедрение средств контроля в странах-экспортерах.

Пункты контроля

17. Контроль импорта пищевых продуктов страной-импортером может осуществляться на следующих этапах:

- в месте происхождения, если достигнуто соглашение со страной-экспортером;
- в пункте ввоза в страну назначения;
- на этапе дальнейшей обработки;
- на этапах транспортировки и сбыта;
- на этапе хранения;
- на этапе реализации (в розницу и оптом).

18. Страна-импортер может знать, какие меры контроля внедрены в стране-экспортере. Внедрение страной-экспортером мер контроля на этапах производства, изготовления и

последующей транспортировки позволяет своевременно выявить и исправить проблемы, там, где они возникают, и таким образом избежать дорогостоящего изъятия продукции из оборота, поэтому такие практики необходимо поощрять.

19. Одним из способов удостовериться в соблюдении требований считается предотгрузочная очистка. Такой способ следует использовать для дорогостоящих продуктов, поставляемых навалом, качество которых в случае вскрытия и отбора проб при ввозе серьезно ухудшится, либо для продуктов, для которых быстрая очистка — гарантия безопасности и качества.

20. Если предотгрузочная очистка является частью системы контроля, необходимо определить, какой орган будет проводить эту очистку, и установить порядок ее проведения. Компетентный орган страны-импортера может поручить проведение предотгрузочной очистки официальной системе сертификации страны-экспортера либо официально признанным сторонним органам сертификации, которые действуют в соответствии с установленными критериями. Предотгрузочная очистка должна основываться на результатах документальной проверки партий товаров.

Информация об импортируемых пищевых продуктах⁵

21. Эффективность внедрения действенных и целенаправленных мер контроля во многом зависит от наличия информации о партиях товаров, ввозимых на соответствующую территорию. К такой информации относятся следующие сведения:

- дата и пункт ввоза;
- способ перевозки;
- подробное описание товара (включая описание продукта, количество, средства обеспечения сохранности, страну происхождения и (или) отправления, идентификационные знаки, в частности номера идентификатора партии или пломб и т. д.);
- наименование и адрес экспортера и импортера;
- изготовитель и (или) производитель, включая регистрационный номер предприятия;
- назначение;
- прочая информация.

Частота контроля и проведения испытаний импортируемых пищевых продуктов

22. Характер и частота контроля, отбора проб и испытаний импортируемых пищевых продуктов определяют с учетом возможной угрозы здоровью и безопасности, которую представляет данный продукт, а также с учетом происхождения продукта, практики

⁵ «Методические указания по разработке, оформлению, выдаче и применению типовых официальных сертификатов» (CAC/GL 38-2001).

соблюдения нормативных требований и других значимых сведений. При планировании контроля необходимо учитывать следующие факторы:

- возможная угроза здоровью человека, которую представляет продукт или его упаковка;
- вероятность несоблюдения требований;
- целевая категория потребителей;
- степень и характер любой последующей переработки продукта;
- система проверки и сертификации в стране-экспортере и наличие любых соглашений об эквивалентности или взаимном признании или иных торговых соглашений;
- практика соблюдения требований производителями, переработчиками, изготовителями, экспортерами, импортерами или дистрибьюторами.

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.

24. Если о практике соблюдения требований в регионе, поставляющем продукт, ничего не известно или известно о случаях несоблюдения требований, отбор проб от таких продуктов может проводиться чаще, чем от продуктов, поставляемых из регионов, известных строгим соблюдением требований при условии, что такие сведения основаны на прозрачных и объективных критериях. Именно отбор проб помогает сформировать практику соблюдения требований. Поэтому отбор проб продуктов от поставщиков или импортеров, ранее не соблюдавших требования, должен проводиться чаще. В таких случаях могут потребоваться регулярные фактические проверки каждой партии товара до тех пор, пока определенное число последовательных партий товара не будет соответствовать требованиям. Допустимо разработать альтернативные процедуры проверки, которые позволят автоматически задерживать продукцию от поставщиков, ранее не соблюдавших требования. В таком случае импортер должен доказывать пригодность каждой партии товара через лабораторию (включая официальную лабораторию), признанную, аккредитованную и (или) включенную в список компетентным органом, до тех пор, пока не будет достигнута надлежащая степень соблюдения требований.

Отбор проб и анализ

25. Система контроля должна основываться на разработанных Кодексом планах отбора проб для определенного товара/загрязняющего вещества при наличии таких планов. Если разработанные Кодексом планы отбора проб отсутствуют, следует ссылаться на признанные на международном уровне или научно обоснованные планы отбора проб.

26. По возможности следует применять утвержденные на международном уровне стандартные методы анализа или методы, утвержденные в соответствии с международными протоколами. Анализ следует проводить в официальных или официально аккредитованных лабораториях.

Решения

27. Следует разработать критерии принятия решений (без ущерба применению таможенных процедур), которые определяют:

- разрешить ли прием товара;
- разрешить ли ввоз товара, прошедшего таможенную очистку после контрольных мероприятий или подтверждения соответствия требованиям;
- разрешить ли выпуск не соответствующего требованиям продукта после восстановления свойств товара и (или) принятия корректирующих мер;
- выписать ли уведомление об отбраковке с правом перенаправления продукта на другие цели использования, не предполагающие употребление в пищу человеком;
- выписать ли уведомление об отбраковке с правом реэкспорта или возврата в страну-экспортер за счет экспортера;
- выписать ли уведомление об отбраковке с постановлением об уничтожении товара.

28. Принимая решения о приеме или отбраковке партий товара, необходимо уделить особое внимание интерпретации результатов контрольных мероприятий и, если необходимо, лабораторных анализов. Система контроля должна включать правила принятия решений в ситуациях, когда результаты носят спорный характер или когда отбор проб свидетельствует о том, что лишь некоторые позиции в партии товара соответствуют требованиям. Порядок может предусматривать дальнейшие испытания, а также изучение практики соблюдения требований.

29. Система должна включать официальные средства уведомления о решениях, касающихся очистки и статуса партий товара.⁶ Также необходимо предусмотреть механизм обжалования и (или) возможность пересмотра официальных решений,

⁶ См. п. 4 «Методических указаний по обмену информацией между странами о браковке импортированных пищевых продуктов» (CAC/GL 25-1997).

касающихся партий товара.⁷ Если пищевой продукт отбракован по причине несоответствия национальным стандартам страны-импортера, но при этом он соответствует международным стандартам, следует рассмотреть вопрос о праве отзыва отбракованной партии товара.

Действия в чрезвычайных ситуациях

30. Ответственный орган должен предусмотреть порядок применения надлежащих ответных мер в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Такие меры могут включать задержание сомнительного продукта по прибытии, отзыв сомнительного продукта, уже прошедшего таможенную очистку и, если необходимо, своевременное уведомление международных органов о проблеме и возможных мерах, которые следует принять.

31. Если органы контроля пищевых продуктов в стране-импортере в процессе контроля импорта пищевых продуктов обнаруживают проблемы, которые они считают настолько серьезными, что можно говорить о чрезвычайной ситуации в области контроля пищевых продуктов, они должны незамедлительно сообщить об этом стране-импортеру по телекоммуникационной связи.⁸

Признание мер контроля экспорта

32. В соответствии с пунктом 13 настоящих методических указаний страна-импортер должна разработать механизмы признания систем контроля в тех странах-экспортерах, где эти системы обеспечивают уровень защиты, отвечающий требованиям страны-импортера. В связи с этим страна-импортер должна:

- разработать процедуры оценки систем страны-экспортера в соответствии с приложением к «Методическим указаниям по структуре, функционированию, оценке и аккредитации систем контроля и сертификации импорта и экспорта пищевых продуктов» (CAC/CXG 26-1997);
- учитывать сферу применения договоренностей (например, распространяются ли они на все пищевые продукты или ограничиваются определенными продуктами или производителями);
- разработать процедуры таможенной очистки, которые позволят достичь надлежащего уровня защиты, если договоренности со страной-экспортером имеют ограниченную сферу применения;
- предусмотреть такой формат признания мер контроля экспорта, как, например, отказ от планового контроля импорта;

⁷ См. п. 6 «Методических указаний по обмену информацией между странами о браковке импортированных пищевых продуктов» (CAC/GL 25-1997).

⁸ «Принципы и методические указания по обмену информацией при возникновении чрезвычайных ситуаций в области безопасности пищевых продуктов» (CAC/GL 19-1995).

- использовать такие методы верификации, как периодический произвольный отбор проб и анализ продуктов при поступлении (см. положения раздела 5 и приложения к документу САС/GL 26-1997, посвященные созданию и верификации систем сертификации пищевых продуктов в торговле);
- признавать, что договоренности могут не требовать предоставления сертификатов или документации для каждой отдельной партии товаров, если такой подход приемлем для обеих сторон.

33. Чтобы гарантировать соблюдение требований, компетентный орган страны-импортера может заключать соглашения о сертификации с официальными органами сертификации или с официально признанными органами сертификации страны-экспортера. Такие соглашения имеют особое значение там, где доступ к системам отслеживания партий товаров и таким объектам, как лаборатории, ограничен.⁹

Обмен информацией

34. Системы контроля импорта пищевых продуктов предполагают обмен информацией между компетентными органами стран-экспортеров и импортеров. Такая информация может включать:

- требования систем контроля пищевых продуктов;
- бумажные сертификаты, подтверждающие соответствие партии груза установленным требованиям;
- данные или сертификаты в электронном виде, если заинтересованные стороны готовы их принять;
- подробные сведения об отбракованной партии товара (утилизация, реэкспорт, переработка, восстановление товарных свойств или перенаправление партии на другие цели использования, не предполагающие употребление в пищу человеком);
- перечень предприятий или оборудования, которые соответствуют требованиям страны-импортера.

35. О любых изменениях в протоколах импорта, включая спецификации, которые могут существенно повлиять на торговлю, необходимо незамедлительно сообщать торговым партнерам. При этом необходимо предусмотреть достаточный срок¹⁰ между публикацией нормативных актов и их вступлением в силу.

Другие факторы, которые следует учитывать

36. Компетентный орган может рассмотреть возможность разработки альтернативных мер взамен привычных мероприятий контроля. К таким мерам можно отнести соглашения, в

⁹ «Методические указания по разработке соглашений о признании эквивалентности систем контроля и сертификации импорта и экспорта пищевых продуктов» (САС/СХГ 34-1999).

¹⁰ Решение ВТО WT/MIN (01)17.

соответствии с которыми компетентный орган оценивает внедренные импортерами меры контроля поставщиков и другие процедуры, позволяющие подтвердить соблюдение поставщиками требований. Еще одним примером таких мер является отбор проб продукции для целей аудита, а не для плановой проверки.

37. Компетентный орган может рассмотреть возможность создания системы обязательной регистрации импортеров. К преимуществам такой системы можно отнести возможность предоставлять импортерам и экспортерам информацию об их обязанностях и механизмах обеспечения соответствия импортируемых пищевых продуктов установленным требованиям.

38. Если существует или внедряется система регистрации продукции, для такой регистрации требуется четкое обоснование (например, конкретные и документально подтвержденные опасения, связанные с пищевыми продуктами). ПРАВИЛА ТАКОЙ РЕГИСТРАЦИИ В РАВНОЙ СТЕПЕНИ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА МЕСТНЫЕ И ИМПОРТИРУЕМЫЕ ПРОДУКТЫ.

Подготовка документации

39. Система контроля импорта пищевых продуктов, включая сферы ее применения, порядок работы, обязанности и действия персонала, должна быть подробно описана в соответствующей документации, чтобы все заинтересованные стороны знали, чего от них ожидают.

40. Документация системы контроля импорта пищевых продуктов должна включать следующее:

- организационную схему официальной системы контроля, включая географическое расположение и роль каждого уровня в иерархии системы;
- соответствующие должностные обязанности;
- порядок работы, в том числе методы отбора проб, проверок и испытаний;
- действующее законодательство и требования, которым должны соответствовать импортируемые пищевые продукты;
- важные контактные данные;
- соответствующую информацию о загрязнении и контроле пищевых продуктов;
- соответствующую информацию о подготовке кадров.

Квалифицированные инспекторы

41. Достаточный по численности, надежный, хорошо подготовленный и организованный штат инспекторов, работа которых обеспечена соответствующей инфраструктурой, является обязательным условием эффективной работы системы контроля импорта пищевых продуктов. Обучение, коммуникация и надзор должны быть организованы

таким образом, чтобы все установленные требования последовательно внедрялись на всех уровнях системы контроля импорта пищевых продуктов.

42. Если компетентные органы страны-импортера официально поручают выполнение определенной инспекционной работы сторонним организациям, квалификация инспекторов в таких организациях должна быть не ниже, чем квалификация инспекторов компетентного органа, который может выполнять аналогичные задачи.

43. Компетентный орган страны-импортера, отвечающий за оценку систем контроля пищевых продуктов стран-экспортеров, должен привлекать сотрудников, обладающих надлежащим уровнем квалификации, опыта и подготовки, который обычно требуется от сотрудников, участвующих в проведении оценки систем контроля местных пищевых продуктов.

Верификация системы

44. Верификацию следует проводить в соответствии с положениями раздела 9 «Методических указаний по структуре, функционированию, оценке и аккредитации систем контроля и сертификации импорта и экспорта пищевых продуктов» (CAC/CXG 26-1997). Также необходимо регулярно проводить независимую оценку системы контроля импорта пищевых продуктов.

РАЗДЕЛ 5. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

45. Полезную информацию для тех, кто занимается проектированием и перепроектированием систем контроля импорта пищевых продуктов, можно найти в документе «*Методические указания по контролю качества пищевых продуктов. Контроль импортируемых пищевых продуктов*» Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (серия документов ФАО по вопросам продовольствия и питания, документы №14 и №15, 1993) и в «*Методических указаниях по проверке импортируемых пищевых продуктов*» (1992 г.) Всемирной организации здравоохранения / Регионального центра Западной части Тихоокеанского бассейна по развитию природоохранного планирования и прикладных наук (PEPAS).

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИНЦИПЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО КОНТРОЛЮ ИМПОРТА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ РИСКОВ¹¹

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ

1. Настоящее приложение уточняет п. п. 22–26 основного документа (CAC/GL 47-2003).

2. Внедрение программы контроля импортируемых пищевых продуктов на основе оценки рисков является более эффективным средством реагирования на риски, связанные с импортируемыми пищевыми продуктами¹², поскольку такая программа не только гарантирует соответствие импортируемых пищевых продуктов требованиям страны-импортера к безопасности, но и позволяет уделить больше внимания пищевым продуктам, которые могут представлять угрозу для здоровья человека.

3. Настоящий документ не следует рассматривать отдельно от других документов Кодекса по данной теме.

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ

4. Цель настоящего приложения — предоставить компетентным органам информацию, необходимую для разработки и внедрения программ контроля импортируемых пищевых продуктов на основе оценки рисков в области пищевой безопасности.

РАЗДЕЛ 3. ПРИНЦИПЫ

5. Разработка и внедрение программ контроля импортируемых пищевых продуктов на основе оценки рисков должны основываться на следующих принципах:

- При определении уровня риска, приписываемого импортируемому пищевому продукту, страна-импортер должна учитывать оценку реальной или возможной угрозы, которую представляет пищевой продукт для здоровья человека, на основании доступной научной информации о потреблении пищевого продукта.
- При разработке требований программы контроля импортируемых пищевых продуктов на основе оценки рисков следует придерживаться подхода,

¹¹ Вероятность неблагоприятного воздействия содержащегося в пищевых продуктах опасного вещества (или опасных веществ) на здоровье человека и интенсивность такого воздействия. Определение понятий, связанных с анализом риска в области пищевой безопасности, Руководство по процедурам Комиссии Кодекса Алиментариус.

¹² В настоящем приложении понятие «импортируемые пищевые продукты» также включает пищевые ингредиенты. Там, где это необходимо, объектом контроля могут быть корма для сельскохозяйственных животных.

основанного на анализе рисков. Требования не должны применяться произвольно или субъективно, приводить к возникновению необоснованных торговых барьеров или неоправданных задержек.

- Вид¹³ и частота контроля определенных импортируемых пищевых продуктов должны быть соизмеримы с уровнем риска, приписываемого такому продукту, и учитывать все существенные факторы.¹⁴
- Планы отбора проб¹⁵ и методы анализа должны основываться на стандартах, методических указаниях и рекомендациях Кодекса. Если разработанные Кодексом планы отбора проб отсутствуют, следует ссылаться на признанные на международном уровне или научно обоснованные планы отбора проб, если это практически осуществимо.¹⁶
- Информация об используемых в стране программах контроля импортируемых пищевых продуктов на основе оценки рисков должна быть прозрачной, актуальной и доступной.

РАЗДЕЛ 4. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ КОНТРОЛЯ ИМПОРТИРУЕМЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ РИСКОВ

6. Компетентный орган должен использовать всю необходимую информацию для оценки риска, приписываемого импортируемому пищевому продукту. Такая информация, помимо прочего, может включать следующие сведения:

- Научно обоснованное определение риска в области пищевой безопасности, насколько это возможно¹⁷.
- 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 подтверждается во время аудита или посещения объектов компетентными органами страны-импортера¹⁸.
- Практика соблюдения требований в отношении пищевых продуктов в целом, независимо от источника пищевых продуктов.

¹³ Примерами разных видов контроля являются проверка документации, визуальный осмотр, отбор проб и проведение испытаний.

¹⁴ Примеры существенных факторов перечислены в п. 22 документа CAC/GL 47-2003.

¹⁵ Принципы разработки или выбора процедур отбора проб, Руководство по процедурам Комиссии Кодекса Алиментариус.

¹⁶ Всегда следует стремиться к статистическому обоснованию требований к отбору проб, однако в некоторых случаях (например, если партия товара неоднородна) это может быть нецелесообразно.

¹⁷ Важными источниками такой информации могут быть оценки рисков, эпидемиологические данные / данные о предыдущих вспышках заболеваний пищевого происхождения, данные о загрязняющих и (или) остаточных веществах.

¹⁸ К источникам такой информации относят программы и результаты лабораторного отбора проб. Другой способ получения такой информации — проведение аудита.

- Практика соблюдения требований в отношении пищевых продуктов в зависимости от источника пищевых продуктов, в том числе практика соблюдения требований:
 - страной или регионом-экспортером на территории страны-экспортера;
 - производителем и изготовителем;
 - экспортером;
 - поставщиком;
 - импортером.
- Отчеты официально признанных органов контроля и (или) сертификации.

7. Уровень риска, приписываемого пищевому продукту, необходимо регулярно пересматривать, в том числе с появлением новой информации о пищевом продукте, которая может повлиять на оценку риска в области пищевой безопасности. Такие меры позволят гарантировать, что выбранный вид и частота контроля соразмерны риску.

8. Компетентный орган по обеспечению безопасности пищевых продуктов может устанавливать уровни контроля с учетом перечисленных выше факторов, чтобы на их основе определить вид и частоту контроля на границе / в пунктах контроля для определенного пищевого продукта из определенной страны, от определенного производителя/изготовителя, экспортера, поставщика и импортера. Впоследствии вид и частоту контроля можно корректировать в зависимости от демонстрируемой практики соблюдения требований к безопасности пищевых продуктов. Вид и частота контроля должны быть полностью отражены в соответствующей документации.

9. Страна-импортер должна корректировать вид и частоту контроля импортируемых пищевых продуктов на основе информации об экспортируемых пищевых продуктах, предоставляемых компетентным органом страны-экспортера. Такая информация может включать:

- сертификаты;
- заявления об эквивалентности;
- меморандумы о взаимопонимании;
- соглашения о взаимном признании;
- иные надлежащие документы, приемлемые для обеих стран.

10. Страна-импортер также может корректировать или менять вид и частоту контроля импортируемых пищевых продуктов на основании проводимой компетентным органом оценки средств контроля за поставщиками, используемых импортерами.

11. Страны-экспортеры могут предоставлять информацию о действующих системах контроля и давать стране-импортеру гарантии, что пищевые продукты отвечают требованиям к безопасности пищевых продуктов, действующим в стране-импортере.

12. Одной из целей проводимого страной-импортером аудита может быть проверка применяемых в стране-экспортере средств контроля. Собранный во время такого аудита информацию можно использовать для анализа уровня риска, присваиваемого пищевому продукту из этой страны.

13. Если стране-импортеру ничего неизвестно о принимаемых в стране-экспортере мерах контроля на этапе обработки, о самом пищевом продукте (см. перечень в п. 6) или практике соблюдения требований, и получить быстро такую информацию невозможно, до получения данной информации контроль таких пищевых продуктов со стороны страны-импортера может быть более строгим и проводится чаще, чем для пищевых продуктов, для которых такая информация доступна.

14. Последовательное соблюдение требований импортирующей страны, которое выявляется, например, по результатам аудита и результатам проверок на границе / в пунктах контроля, дает импортирующей стране возможность корректировать вид и частоту проверок на границе / в пунктах контроля в той степени, в какой такое соблюдение подтверждено.

15. Вспышки заболеваний пищевого происхождения, эпидемиологические данные, результаты аудитов в стране-экспортере, выявление случаев несоблюдения требований к безопасности пищевых продуктов в пункте импорта, обнаружение патогенов, загрязнений и остатков вредных веществ в импортируемых пищевых продуктах, результаты проверок на границе / в пунктах контроля — все эти факторы могут побудить страну-импортера изменить вид и частоту контроля, а в крайних случаях — стать причиной приостановки торговли данным пищевым продуктом до тех пор, пока не будет получено подтверждение успешного применения корректирующих мер¹⁹. Страна-импортер может сотрудничать со страной-экспортером, чтобы предотвратить новые вспышки заболеваний.

16. Насколько серьезными будут изменения вида и частоты контроля пищевого продукта должно напрямую зависеть от того, насколько изменился уровень риска, присваиваемый продукту.

РАЗДЕЛ 5. РАЗРАБОТКА ТРЕБОВАНИЙ И ПРОЦЕДУР

17. При разработке требований к контролю импортируемых продуктов на границе / в пунктах контроля компетентные органы должны принимать во внимание стандарты, рекомендации и методические указания Кодекса и по возможности использовать следующие сведения:

¹⁹ В таких случаях страна-импортер должна гарантировать, что оценка корректирующих мер, принятых страной-экспортером, будет выполнена в разумные сроки.

- существенные данные оценок рисков, проведенных в соответствии с признанными на международном уровне протоколами для биологических, химических и физических угроз, связанных с определенными пищевыми продуктами;
- признанные на международном уровне или научно обоснованные планы отбора проб, насколько это возможно;
- соответствующие процедуры проверки, технологии отбора проб, а также официальные или официально аккредитованные лаборатории, которые используют утвержденные аналитические методы.

18. Контроль может включать ряд процедур, направленных на обеспечение соответствия импортируемых пищевых продуктов требованиям страны-импортера к безопасности пищевых продуктов. При разработке процедур, призванных подтвердить соответствие требованиям к безопасности, необходимо помнить, что меры контроля должны быть соразмерны уровню риска, присваиваемому пищевому продукту или категории пищевых продуктов. К таким процедурам, помимо прочего, относятся:

- проверка документации и (или) общих условий поставки;
- проверка документации плюс регулярный отбор проб пищевых продуктов (например, отбор проб в каждой двадцатой или каждой сороковой поставке), призванный подтвердить достоверность документации;
- органолептический анализ;
- произвольный или целевой отбор проб, проведение испытаний на всей партии товара или отдельных позициях в соответствии с планом отбора проб;
- контроль, отбор проб и проведение испытаний для каждой партии товара (для пищевых продуктов, которые представляют или могут представлять наибольшую угрозу безопасности пищевых продуктов).

РАЗДЕЛ 6. ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРАММЫ КОНТРОЛЯ ИМПОРТА НА ОСНОВАНИИ ОЦЕНКИ РИСКОВ

19. Компетентные органы, ответственные за программу контроля импортируемых пищевых продуктов на основе оценки рисков, должны обеспечить прозрачное, скоординированное и последовательное внедрение соответствующих правил и процедур. Персонал должен быть надлежащим образом обучен, чтобы обеспечить такую координацию, а компетентные органы должны обмениваться информацией.

20. Несоответствие партии пищевых продуктов требованиям страны-импортера к безопасности пищевых продуктов может, помимо прочего, повлечь изменения в формате управления рисками страной-импортером в отношении определенного пищевого продукта. Ответные меры могут включать приостановку ввоза пищевого продукта до принятия окончательного решения в сочетании с более строгими

испытаниями и отбором проб. При наличии доказательств системных проблем такие меры могут применяться к другим экспортерам в той же стране, производящим аналогичные пищевые продукты. Приостановка страной-импортером ввоза пищевых продуктов допускается только при наличии серьезной угрозы пищевой безопасности, которую невозможно устранить иными средствами. Необходимо предусмотреть процедуру обжалования.

21. Когда результаты контроля на границе / в пунктах контроля свидетельствуют о несоответствии партии установленным требованиям страны-импортера, компетентные органы страны-импортера должны рассмотреть возможность принятия мер, описанных в разработанных Кодексом *«Методических указаниях по обмену информацией между странами о браковке импортированных пищевых продуктов»* (CAC/GL 25-1997) или *«Принципах и методических указаниях по обмену информацией при возникновении чрезвычайных ситуаций в области безопасности пищевых продуктов»* (CAC/GL 19-1995).

22. Компетентные органы страны-импортера должны убедиться, что в лабораториях, выполняющих испытания импортируемых пищевых продуктов, работают компетентные специалисты, а сами лаборатории располагают необходимыми возможностями и мощностью.