

**Техническое руководство по сертификации продукции аквакультуры
Версия, одобренная на 29-й сессии Комитета по рыбному хозяйству (КРХ),
проведённой в Риме (Италия) с 31 января по 04 февраля 2011**

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Мировое производство продукции аквакультуры стремительно нарастает и обеспечивает для человеческого потребления все более значительные объемы рыбы и других пищевых продуктов водного происхождения; согласно прогнозам, эта тенденция будет продолжаться. Хотя аквакультура обладает потенциалом для удовлетворения растущих потребностей в пищевых продуктах водного происхождения и для содействия продовольственной безопасности, борьбе с нищетой, а в более широком плане – для достижения устойчивого развития и Целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, все шире признается тот факт, что для использования этого потенциала необходимо усовершенствовать управление данным сектором.
2. Аквакультура – это весьма разнообразный производственный сектор, объединяющий множество различных систем, объектов, мощностей, технологий, процессов и продуктов, который действует в рамках широкого спектра политических, социальных, экономических и экологических условий.
3. Мероприятия по обеспечению развития аквакультуры должны предусматривать особые потребности и интересы не имеющих ресурсной базы мелкомасштабных аквакультурных хозяйств и способствовать корпоративной социальной ответственности, вовлекая эти мелкомасштабные хозяйства и других мелких производителей в рыночные цепочки. Системы сертификации не должны создавать препятствий на пути торговли или исключать из рыночных цепочек продукцию, производимую мелкими аквакультурными хозяйствами.
4. Масштабы аквакультурного производства и торговли возросли, но при этом появились опасения по поводу их возможного негативного воздействия на окружающую среду, на общины и на потребителей. Решения многих из этих проблем были выявлены и рассмотрены. В настоящее время применение сертификации в области аквакультуры рассматривается как один из потенциальных рыночных инструментов для минимизации возможных негативных последствий и повышения уровня общественных и потребительских выгод и доверия к производству и сбыту продукции аквакультуры.
5. Хотя аспекты аквакультуры, связанные со здоровьем водных животных и безопасностью продуктов питания, уже многие годы предполагают сертификацию и соблюдение международных норм, режимы сертификации

или соблюдения норм не охватывали аспекты надлежащего содержания животных, экологические и социально-экономические проблемы.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

6. Настоящее Руководство регулирует вопросы разработки, организации и осуществления объективных систем сертификации продукции аквакультуры.
7. В настоящем Руководстве оговаривается ряд вопросов, которые могут считаться актуальными для целей сертификации продукции аквакультуры, в том числе: а) охрана здоровья животных и обеспечение надлежащих условий содержания, б) безопасность и качество пищевых продуктов, с) экологическая целостность и d) социально-экономические аспекты, связанные с аквакультурой.
8. Устойчивое развитие аквакультуры зависит от трех факторов - социальной, экономической и экологической устойчивости, причем все эти факторы должны рассматриваться пропорционально.
9. Существует обширная национальная и международная правовая основа, регулирующая различные аспекты аквакультуры и ее производственно-сбытовой цепочки, которая охватывает такие аспекты, как борьба с заболеваниями водных животных, безопасность и качество продуктов питания и сохранение биоразнообразия. Особенно четко регламентированы законодательством вопросы переработки, экспорта и импорта продукции водного происхождения. Как правило, признанные компетентные органы уполномочены проверять соответствие обязательным нормам внутреннего и международного законодательства. Другие аспекты – например, экологическая устойчивость и социально-экономические вопросы, - могут не регулироваться столь жестко и создавать возможность для добровольной сертификации как способа продемонстрировать ответственный характер управления той или иной системой аквакультуры.
10. Объективные системы сертификации продукции аквакультуры включают три основных компонента: (i) стандарты, (ii) аккредитацию и (iii) сертификацию. Таким образом, настоящее Руководство охватывает:
 - процедуры составления стандартов, которые требуются для разработки и обзора стандартов сертификации;
 - системы аккредитации, необходимые для обеспечения официального признания уполномоченного органа по проведению сертификации;

- сертификационные органы, требуемые для проверки соблюдения стандартов в области сертификации.

11. Разработка и внедрение сертификационной системы могут выполняться каким-либо субъектом, который облечен соответствующими полномочиями в соответствии с требованиями настоящего Руководства. К таким субъектам могут относиться, в частности, правительство, межправительственная организация, неправительственная организация, объединение частного сектора (например, ассоциация производителей или торговых фирм), механизмы гражданского общества или консорциум в составе отдельных или всех указанных групп заинтересованных сторон, выступающие в качестве непосредственных пользователей настоящего Руководства. В Руководстве дается информация об институциональных и организационных механизмах сертификации продукции аквакультуры, включая требования в сфере управления и особенно избежания коллизий интересов.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

12. Для целей настоящего международного Руководства по сертификации продукции аквакультуры употребляются указанные ниже термины и определения. Эти термины и определения заимствованы из существующих признанных положений или разработаны на основе этих положений (например, ФАО¹, ИСО², Кодекса Алиментариус³, ВООЗЖ⁴, Руководства ФАО по экологической маркировке, Кодекса ведения ответственного рыболовства (КВОР) ФАО и многих других) и материалов заинтересованных сторон, полученных в процессе подготовки Руководства.

Аккредитация

Процедура, посредством которой компетентный орган, действуя в соответствии с применимым законодательством, дает официальное признание в том, что уполномоченный орган или лицо является компетентным для выполнения определенных задач.

(Заимствовано с изменениями из ИСО/МЭК, Руководство 2:1996, 12.11)

Аккредитационный орган

Орган, который оперирует и руководит аккредитационной системой и выдает аккредитацию.

(ИСО Guide 2, 17.2)

Аккредитационная система

Система, которая имеет собственные правила процедуры и управления для проведения аккредитации. Как правило, аккредитация сертификационных органов выдается после успешного проведения оценки,

¹ Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций.

² Международная организация по стандартизации.

³ Комиссия по Кодексу Алиментариус.

⁴ Всемирная организация по охране здоровья животных.

а затем сопровождается надлежащим наблюдением.
(ИСО Guide 2, пункт 17.1)

Аквакультура

Искусственное разведение водных организмов, которое предполагает вмешательство в процесс разведения с целью повышения производительности и индивидуальную или корпоративную собственность на разводимые запасы.

(Займствовано с изменениями из Глоссария аквакультуры ФАО - <http://www.fao.org/fi/glossary/aquaculture/>)

Ревизия

Систематическое и функционально независимое рассмотрение вопроса о том, соответствуют ли мероприятия и их результаты поставленным целям.

(Кодекс Алиментариус, Принципы сертификации и проверки импортируемых и экспортируемых продовольственных товаров, КАК/ГЛ 20)

Сертификация

Процедура, посредством которой сертификационный орган или субъект дает письменное или эквивалентное заверение в том, что продукт, технология или услуга соответствует установленным требованиям. При необходимости сертификация может быть основана на ревизионных мероприятиях, которые могут включать проведение длительной проверки производственной цепочки.

(Займствовано с изменениями из ИСО Guide 2, 15.1.2; Принципы сертификации и проверки импортируемых и экспортируемых продовольственных товаров, КАК/ГЛ 20; Руководство по экомаркировке)

Сертификационный орган или субъект

Компетентный и уполномоченный – правительственный или неправительственный – орган, проводящий сертификационные и ревизионные мероприятия. Сертификационный орган может курировать мероприятия по сертификации, проводимые от его имени другими органами.

(Составлено на основе ИСО Guide 2, 15.2)

Сертификационная система

Процессы, системы, процедуры и мероприятия, связанные с разработкой стандартов, аккредитацией и проведением сертификации.

(Адаптировано на основе Доклада первого семинара-практикума экспертов по вопросам сертификации продукции аквакультуры, состоявшегося в Бангкоке (Таиланд) в марте 2007 года)

Непрерывный документальный учет

Комплекс мероприятий по проверке того, что тот или иной сертифицированный продукт происходит из сертифицированной цепочки производства продукции аквакультуры и не смешан с несертифицированными продуктами. Проверочные меры непрерывного

документального учета должны включать отслеживание/установление происхождения продукта на всей протяженности цепочки производства, переработки, распространения и сбыта, отслеживание документации и соответствующих объемов.

(Заемствовано из Руководства ФАО по экомаркировке рыбной продукции)

Оценка соответствия

Любой вид деятельности, который прямо или косвенно направлен на проверку выполнения соответствующих требований.

(Заемствовано с изменениями из ИСО Guide 2, 12.2)

Групповая сертификация

Сертификация группы мелких аквакультурных хозяйств или фермерского кооператива по производству продукции аквакультуры, который имеет общие основные характеристики, касающиеся характера производства, территориальной близости хозяйств и общей системы сбыта для группы. Эта группа снабжена внутренней системой контроля для обеспечения соблюдения стандартов всеми членами группы.

Мелкомасштабная аквакультура

Аквакультурные хозяйства с небольшим объемом производства и/или сравнительно небольшой площадью, обычно не имеющие постоянной рабочей силы, которым, как правило, не хватает технического и финансового потенциала для прохождения индивидуальной сертификации. (Адаптировано на основе Доклада первого семинара-практикума экспертов по вопросам сертификации продукции аквакультуры, состоявшегося в Бангкоке (Таиланд) в марте 2007 года)

Стандарт

Утвержденный документ, в котором предусмотрены общее и повторяющееся использование, нормы, правила или характеристики, касающиеся продуктов или связанных с ними процессов и производственных методов, соблюдение которых не носит обязательного характера согласно правилам международной торговли. Он также может включать или исключительно предусматривать требования в отношении терминологии, символов, упаковки, маркировки или этикетирования, применяемые к какому-либо продукту, процессу или методу производства. Стандарт для государственного сектора составляется международным сообществом по стандартизации и всегда утверждается официально признанным органом. Стандарт для частного сектора составляется частным органом и не во всех случаях утверждается официально признанным органом.

(Составлено на основе Соглашения о ТБТ, Приложение 1, пункт 2)

Орган, организация или субъект по установлению стандартов

Организация или субъект, уполномоченные заниматься деятельностью по установлению стандартов.

(Составлено на основе ИСО Guide 2, пункт 4.3)

Третья сторона

Лицо или орган, который признан не зависящим от заинтересованных сторон применительно к рассматриваемому вопросу и не предполагает коллизии интересов.

(ИСО/МЭК Guide 2:1996; Руководство по экомаркировке)

Отслеживание

Способность следить за перемещением какого-либо продукта аквакультуры или таких средств производства, как корма и семенной материал, на определенном этапе/определенных этапах производства, переработки и сбыта.

(Адаптировано на основе Кодекса)

Единица сертификации

Масштаб или объем операции/операций по аквакультуре, которые проходят оценку и мониторинг на предмет подтверждения соответствия. Единица сертификации может включать одно хозяйство, производственную единицу или другое аквакультурное производство. Единица сертификации также может состоять из группы или объединения хозяйств, которые коллективно проходят оценку и мониторинг.

Ветеринарные лекарственные препараты

Любое вещество или смесь веществ, которые назначаются для лечения или профилактики заболеваний животных или которые могут назначаться животным в целях диагностики заболеваний либо для восстановления, коррекции или изменения физиологических функций животных. (Директива ЕС 2001/82/ЕС)

ПРИМЕНЕНИЕ

13. Настоящее Руководство для добровольных сертификационных систем следует толковать и применять во всей его полноте и в условиях соответствия национальному законодательству, а также международным соглашениям в случаях, когда таковые существуют.
14. Субъекты, ответственные за применение новых и существующих систем сертификации продукции аквакультуры, должны принимать меры по оценке, проверке и документированию фактов того, что указанные сертификационные системы были разработаны и применяются в соответствии с Руководством. При обнаружении недостатков в разработке и/или применении какой-либо существующей системы субъекты, ответственные за выполнение соответствующих функций (т.е. за установление стандартов, аккредитацию или сертификацию), должны принимать надлежащие меры по назначению и осуществлению коррекционного плана действий. После его реализации эти субъекты проверяют и документируют соответствие системы Руководству. Между участвующими субъектами не должно быть коллизии интересов.

15. Если субъекты, ответственные за какую-либо частную систему сертификации продукции аквакультуры, не представят убедительных заверений в том, что данная система разработана и осуществляется в соответствии с Руководством, группы заинтересованных сторон (особенно проходящих сертификацию по этой системе) могут на основании Руководства передать эту систему для оценки какому-либо органу, обладающему соответствующей компетенцией, или провести такую оценку самостоятельно. Для получения более подробной информации см. главу «Институциональные и процедурные требования».
16. При проведении такой оценки Руководство будет использоваться для подтверждения того, что та или иная сертификационная система разработана и осуществляется в соответствии с положениями Руководства, в частности, с выяснением следующих аспектов:
- соблюдены ли предусмотренные в нем принципы;
 - рассмотрены ли особые соображения;
 - раскрыты ли цели данной схемы и ее программные области сообразно надлежащим минимальным требованиям существа; и
 - разработаны ли и осуществляются ли процедуры установления стандартов, аккредитации и/или сертификации в соответствии с институциональными и процедурными требованиями.

ПРИНЦИПЫ

17. Системы сертификации продукции аквакультуры:

- a. должны быть основаны, когда это применимо, на международных стандартах или руководящих принципах, должны обеспечивать признание суверенных прав государств и соответствовать надлежащим местным, национальным и международным законам и подзаконным актам. Они должны отвечать соответствующим международным соглашениям, конвенциям, стандартам, кодексам поведения и руководящим принципам.
- b. должны признавать, что любое лицо или образование, занимающееся аквакультурой, обязано соблюдать все национальные законы и подзаконные акты.
- c. должны разрабатываться на основе имеющихся передовых научных данных с учетом традиционных знаний при условии, что их достоверность объективно проверена.
- d. должны разрабатываться и осуществляться в условиях транспарентности и обеспечивать отсутствие коллизий интересов между субъектами, ответственными за установление стандартов, аккредитацию и сертификацию. Эти субъекты должны способствовать взаимному признанию, стремиться к обеспечению согласованности и

признавать эквивалентность, опираясь на содержащиеся в Руководстве требования и критерии.

- e. должны быть открыты для проверки со стороны потребителей, гражданского общества, их соответствующих организаций и других заинтересованных сторон, соблюдая при этом законные требования по сохранению конфиденциальности.
- f. должны быть объективными и стабильными, полностью эффективными в достижении поставленных перед ними целей.
- g. должны способствовать ответственной аквакультуре на этапе производства, как это предусмотрено в Кодексе ведения ответственного рыболовства ФАО, в частности в его статье 9 «Развитие аквакультуры».
- h. должны включать адекватные процедуры непрерывного документального учета и отслеживания сертифицированных продуктов и технологий аквакультуры.
- i. должны предусматривать четкую отчетность для всех участвующих сторон, включая владельцев сертификационных систем и аккредитационные органы, при необходимости – в соответствии с международными требованиями.
- j. должны не допускать дискриминации в отношении какой-либо группы фермеров, занимающейся ответственной аквакультурой, по признакам масштаба, интенсивности производства или технологии; развивать сотрудничество между сертификационными органами, фермерами и торговыми фирмами; предусматривать процедуры надежного, независимого заслушания и проверки; а также должны быть рентабельны, чтобы обеспечивать деятельное участие ответственных фермеров.
- k. должны стремиться к поощрению ответственной торговли, соответствующей Техническому руководству ФАО в области ответственной рыбной торговли, и обеспечивать для продукции аквакультуры доступ к международным рынкам без препятствий для торговли.
- l. должны представлять особые соображения по учету интересов бедных ресурсами мелкомасштабных хозяйств, особенно финансовых затрат и выгод от участия, не нанося при этом ущерба продовольственной безопасности.
- m. В настоящем Руководстве по сертификации продукции аквакультуры должны признаваться особые потребности фермеров и правительств развивающихся стран. В этом Руководстве также должна быть признана особая роль ФАО в оказании развивающимся странам помощи в заложении основ для осуществления, которые являются реалистичными и измеримыми. При этом ФАО должна способствовать проведению оценки потенциала фермерских хозяйств и правительств в области выполнения требований, которые предложены в схемах сертификации продукции аквакультуры, и составить реалистичные прогнозы в отношении выполнения фермерами и правительствами этих требований.

МИНИМАЛЬНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ КРИТЕРИИ

18. В настоящем разделе приведены минимальные существенные критерии разработки стандартов сертификации продукции аквакультуры в отношении: а) охраны здоровья животных и обеспечения надлежащих условий их содержания, б) безопасности и качества пищевых продуктов, с) экологической целостности и д) социально-экономических аспектов. Степень проработанности системы сертификации по решению этих вопросов зависит от целей такой системы, которые должны быть в ней четко и однозначно оговорены. При разработке систем сертификации следует учитывать важность обеспечения возможностей для оценки как эффективности систем и практики в области аквакультуры, так и соблюдения стандартов сертификации.

Охрана здоровья животных и обеспечение надлежащих условий содержания⁵

19. Аквакультурная деятельность должна вестись таким образом, чтобы обеспечивать разводимым водным животным охрану здоровья и надлежащие условия содержания, создавая для них оптимальные здоровые условия путем минимизации нагрузки, уменьшения опасности заболевания водных животных и поддержания здоровой культивационной среды на всех этапах производственного цикла. Конкретной нормативной базой для этого должны служить руководящие принципы и стандарты ВООЗЖ.

Минимальные существенные критерии разработки требований в области охраны здоровья водных животных и обеспечения надлежащих условий содержания в системах сертификации продукции аквакультуры:

20. При ведении аквакультуры должны осуществляться программы по охране здоровья водных животных, разработанные согласно соответствующим национальным законам и подзаконным актам, с уделением особого внимания Техническому руководству КВОР ФАО по ответственному перемещению живых особей водных организмов, обеспечивающему охрану их здоровья, и соответствующих стандартов ВООЗЖ.

21. Перемещение водных животных, генетического материала животных и продуктов животного происхождения должно производиться согласно соответствующим положениям Кодекса здоровья водных животных ВООЗЖ, чтобы предупреждать распространение заболеваний среди водных животных или их заражение патогенными инфекциями, избегая при этом несанкционированных санитарных мер.

⁵ Для целей настоящего Руководства надлежащие условия содержания учитываются лишь в том объеме, в котором они влияют на уровень здоровья животных, предусмотренный в нынешних и будущих стандартах ВООЗЖ.

22. Культивационная среда должна поддерживаться на всех этапах производственного цикла с учетом особенностей разводимых особей в интересах охраны здоровья и надлежащих условий содержания водных животных, и должна способствовать снижению риска заражения и распространения заболеваний среди водных животных. Для этого принимаются, в частности, следующие меры:
- введение в соответствующих случаях карантинного режима для разводимых запасов;
 - регулярный мониторинг разводимых запасов и экологических условий в целях ранней диагностики проблем со здоровьем водных животных; и
 - применение методов управления, обеспечивающих снижение вероятности передачи инфекционного заражения внутри объектов аквакультуры и между ними и природной водной фауной и уменьшение нагрузки на животных для оптимизации состояния их здоровья.
23. Ветеринарные лекарственные препараты следует применять ответственно и согласно применимому национальному законодательству или соответствующим международным соглашениям, которые обеспечивают эффективность, отсутствие опасности для здоровья населения и животных и защиту окружающей среды.
24. Вопрос об использовании видов для поликультуры или комплексной политрофной аквакультуры следует тщательно рассматривать с целью сокращения возможности распространения заболеваний между разводимыми видами.
25. Аквакультурные животные должны содержаться в условиях, подходящих для соответствующих видов, в частности с учетом температуры и качества воды.
26. Рабочих следует обучать позитивной практике обеспечения нормального уровня здоровья водных животных и надлежащих условий их содержания, чтобы они осознавали свою роль и ответственность в поддержании уровня здоровья водных животных и условий содержания при аквакультуре.

Безопасность и качество пищевых продуктов

27. Методы ведения аквакультуры должны обеспечивать безопасность и качество пищевых продуктов путем применения надлежащих национальных или международных стандартов и положений, включая положения *Кодекса Алиментариус* ФАО/ВОЗ. Хотя *Кодекс Алиментариус* охватывает как безопасность, так и качество продукции аквакультуры, для целей Руководства вопросы качества в настоящее время подробно не рассматриваются.

Минимальные существенные критерии разработки требований в области безопасности и качества пищевых продуктов в системах сертификации продукции аквакультуры:

28. Объекты аквакультуры должны располагаться в районах, где риск заражения сведен к минимуму и где источники заражения могут контролироваться или ограничиваться.
29. При применении кормов в операции по аквакультуре должны включаться процедуры, позволяющие избежать заражения кормового материала в соответствии с национальными положениями или во исполнение стандартов, согласованных на международном уровне. В аквакультуре следует применять такие корма и кормовые ингредиенты, в которых содержание пестицидов и биологических, химических и физических загрязнителей не превышает безопасных уровней, или в которых не содержится иных посторонних примесей. В кормах, которые производятся или готовятся в самом хозяйстве, должны содержаться только вещества, разрешенные компетентными национальными органами.
30. Все используемые в аквакультуре ветеринарные средства и химикаты должны соответствовать национальному законодательству, а также международным руководящим положениям. В случаях, когда это применимо, ветеринарные средства и химикаты регистрируются компетентным национальным органом. Ветеринарные препараты должны ранжироваться (классифицироваться). Борьба с заболеваниями при помощи ветеринарных и антибактериальных препаратов должна вестись только на основании точного диагноза и при наличии сведений о том, что данное средство является эффективным для борьбы с соответствующим заболеванием или для его лечения. В ряде классификационных систем ветеринарные средства могут назначаться и распространяться только уполномоченным персоналом в соответствии с национальным законодательством. Все ветеринарные средства и химикаты или медикаментозные корма должны применяться по инструкции производителя или другого компетентного органа с уделением особого внимания перерывам в их применении. В процессе производства, транспортировки или переработки продукции аквакультуры нельзя применять запрещенные незарегистрированные и/или не разрешенные антибактериальные средства, ветеринарные препараты и/или химикаты. Ветеринарные медицинские средства, особенно антибактериальные препараты⁶, не должны применяться в профилактических целях.
31. Качество воды, используемой при аквакультуре, должно отвечать требованиям производства продуктов питания, то есть обеспечивать безопасность для человеческого потребления. Сточная вода в аквакультуре не используется. В случае применения сточной воды следует соблюдать

⁶ В категорию антибактериальных средств не входят вакцины.

руководство ФАО по безопасному использованию сточных вод и экскретов в аквакультуре.

32. Источник особей-производителей и семенного материала для разведения (личинки, мальки, молодь, фингерлинг и т.п.) должен обеспечивать снижение риска переноса потенциально опасных для здоровья человека факторов (например, антибиотиков, паразитов и т.п.) в подрастающие запасы.
33. Отслеживание и ведение учета мероприятий и средств производства в области разведения, воздействующих на безопасность и качество продуктов питания, должны обеспечиваться путем документирования, в частности, следующих позиций:
 - источник средств производства, таких, как корма, семенной материал, ветеринарные и антибактериальные препараты, добавки, химикаты; и
 - тип, концентрация, дозировка, метод назначения и перерывы в применении химикатов, ветеринарных и антибактериальных препаратов и основания для их применения.
34. На объектах и при операциях в области аквакультуры должны поддерживаться приемлемые культивационные и гигиенические условия, в том числе:
 - вблизи хозяйств должны применяться эффективные санитарно-гигиенические методы, направленные на минимизацию заражения культивационной воды, особенно отходами и фекальными массами животных или людей;
 - в процессе разведения следует применять передовые технологии аквакультуры, чтобы обеспечивать высокий уровень культивационной гигиены и безопасность и качество продукции аквакультуры;
 - в хозяйствах должны быть разработаны программы по контролю, с тем чтобы оградить хозяйство и прежде всего кормовые хранилища от грызунов, птиц и других диких и домашних животных;
 - территория хозяйства должна тщательно обслуживаться в целях снижения или устранения риска происшествий, затрагивающих безопасность и качество пищевых продуктов и кормов; и
 - следует применять надлежащие методы сбора, хранения и перевозки продукции аквакультуры для сведения к минимуму опасности заражения и физического повреждения.
35. Для предотвращения микробиологического и химического заражения, а также для сокращения биотоксинного заражения в хозяйствах по разведению двустворчатых моллюсков должны проводиться программы по выявлению, классификации и комплексному управлению и мониторингу. В соответствии с требованиями Кодекса следует проводить операции по

перемещению и очистке моллюсков с целью удаления микробного загрязнения.

36. Рабочие должны пройти подготовку для овладения передовыми методами санитарно-гигиенической практики, чтобы в полной мере осознавать свою роль и ответственность в защите продукции аквакультуры от заражения и деградации.

Экологическая целостность

37. Аквакультуру следует планировать и практиковать экологически ответственными методами, руководствуясь соответствующими местными, национальными и международными законами и подзаконными актами.

38. В сертификационных системах в области аквакультуры следует поощрять восстановление среды обитания на объектах, поврежденных в результате их предыдущего использования для целей аквакультуры.

39. Аквакультура способна оказывать воздействие на окружающую среду, и сертификационные системы для аквакультуры должны обеспечивать выявление такого воздействия, а также контроль и смягчение вредных последствий до приемлемого уровня в соответствии с местным и национальным законодательством. Когда это возможно, для выращивания следует использовать местные виды; кроме того, должны приниматься меры по минимизации непреднамеренного высвобождения или утечки культивируемых особей в природную среду.

40. Виды управленческой практики, направленные на снижение экологического воздействия аквакультуры, существенно различаются в зависимости от масштаба и систем разведения. Сертификационным системам не следует придавать полностью предписывающий характер; в них нужно предусматривать исчисляемые нормативы, которые стимулируют совершенствование и инновацию в экологических показателях аквакультуры.

41. В сертификационных системах может рассматриваться применение «предусмотрительного подхода» согласно соответствующим положениям Кодекса ведения ответственного рыболовства.

42. При проведении анализа рисков вопрос о снижении рисков следует рассматривать в соответствии с подходящей научной методикой оценки вероятности явлений и масштаба их воздействия, учитывая при этом соответствующие погрешности. Следует определить надлежащие контрольные показатели, а также восстановительные мероприятия на случай

того, если будет наблюдаться приближение к этим контрольным показателям или их превышение.

43. Сертификационные системы нужно нацеливать на содействие интернализации экологических затрат и использованию экономических инструментов, учитывая при этом подход, согласно которому загрязнитель обычно должен нести расходы по загрязнению, уделяя должное внимание общественным интересам и не создавая перекосов в международной торговле и инвестициях⁷.

Минимальные существенные критерии разработки требований в области экологической целостности в системах сертификации продукции аквакультуры:

44. Оценки воздействия на окружающую среду следует проводить в соответствии с национальным законодательством перед утверждением мероприятий по аквакультуре.
45. Регулярный мониторинг состояния окружающей среды внутри хозяйства и за его пределами должен осуществляться в сочетании с надлежащим ведением учетной документации и применением соответствующих методологий.
46. Должны проводиться мероприятия по оценке и смягчению воздействия на окружающие природные экосистемы, включая фауну, флору и среду обитания.
47. Следует принимать меры по развитию практики эффективного использования водных ресурсов и надлежащего управления стоками в целях снижения воздействия на окружающие земельные и водные ресурсы.
48. Когда это возможно, для разведения следует использовать инкубаторный материал. Если используется материал из дикой природы, его отбор нужно производить по ответственной методике.
49. Экзотические виды следует использовать лишь в случаях, когда они не создают неприемлемого риска для природной среды, биоразнообразия и здоровья экосистемы.
50. Как предусмотрено в статье 9.3.1 Кодекса ведения ответственного рыболовства, если генетический материал водного организма изменен

⁷ На основе принципа 16 Рио-де-Жанейрской декларации по окружающей среде и развитию, июнь 1992 года.

каким-либо способом, не встречающимся в природе, то в каждом конкретном случае следует проводить научно обоснованную рисковую оценку с целью анализа возможных рисков. Возникновение гиперплоидии к этой категории не относится.

51. Строительство инфраструктуры и системы удаления отходов должно вестись ответственно.
52. Корма, кормовые добавки, химикаты, ветеринарные препараты, в том числе антимикробные, навоз и удобрения следует применять ответственно для минимизации их вредного воздействия на окружающую среду и для повышения экономической жизнеспособности хозяйств.

Социально-экономические аспекты

53. Аквакультурой следует заниматься в условиях социальной ответственности, с соблюдением национальных норм и правил, с учетом конвенции МОТ о правах в сфере трудовых отношений, не создавая угрозы для источников средств к существованию работников аквакультуры и местных общин. Аквакультура способствует развитию сельских районов, росту объема выгод и уровня справедливости для местных общин, борьбе с нищетой и продовольственной безопасности. Поэтому социально-экономические аспекты должны учитываться на всех этапах планирования, разработки и осуществления мероприятий в области аквакультуры.
54. Следует признать значение корпоративной социальной ответственности сектора аквакультуры перед местными общинами.

Минимальные существенные критерии разработки требований в области социально-экономических аспектов в системах сертификации продукции аквакультуры:

55. Отношение к работникам должно быть ответственным, отвечать национальному трудовому законодательству, а в надлежащих случаях – положениям конвенций МОТ.
56. Работники должны получать заработную плату и пользоваться льготами и условиями труда в соответствии с национальным законодательством.
57. Детский труд не должен использоваться в порядке, несовместимом с конвенциями МОТ и международными стандартами.

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ И ПРОЦЕДУРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

58. Институциональные и процедурные требования к созданию и внедрению объективных систем сертификации продукции аквакультуры представлены далее в четырех разделах: 1) управление, 2) установление стандартов, 3) аккредитация и 4) сертификация.
59. Каждый из разделов, которые посвящены установлению стандартов, аккредитации и сертификации, составлены из четырех подразделов: i) цель, ii) нормативная база, iii) функции и структура и iv) требования. Требования понимаются как минимальные требования, которым должен удовлетворять орган или субъект, чтобы его признали вызывающим доверие и надежным в выполнении своих функций и обязанностей. Принципы, изложенные в настоящем документе, применяются в равной степени к процедурным и институциональным аспектам сертификационных систем для аквакультуры.
60. Рекомендации, которые даются в настоящем документе, основаны на других рекомендациях, согласованных на международном уровне, особенно на тех, которые составлены Международной организацией по стандартизации (ИСО) и Международной организацией труда (МОТ), а также Комиссией по Кодексу Алиментариус (КАК). Любая сертификационная система, внедренная согласно данному Руководству, должна соответствовать обязательствам страны перед ВТО, особенно обязательствам в рамках Соглашения ВТО по техническим барьерам в торговле и Соглашения о применении санитарных и фитосанитарных мер.

Управление

61. При разработке и внедрении какой-либо сертификационной системы применяемые процедуры и привлекаемые учреждения должны быть прозрачными, надежными, прочными и обладать эффективным управлением.
62. Существуют различные варианты географического охвата той или иной системы. Ее охват может быть национальным, региональным или международным.
63. Крайне важно, чтобы во избежание коллизии интересов владелец частной или неправительственной сертификационной системы не был непосредственно вовлечен в ее оперативное функционирование, т.е. в проведение аккредитации или сертификации. Владелец или разработчик частной или неправительственной сертификационной системы должен иметь с независимым специализированным органом или субъектом по аккредитации официальную договоренность о выполнении функций по аккредитации или сертификации от его имени. Этот аккредитационный

орган или субъект может быть частным, государственным или автономным, управляемым в соответствии с национальным законодательством.

64. Владелец или разработчик сертификационной системы должен иметь четкие письменные процедуры, чтобы руководствоваться ими в процессе принятия решений.
65. Сертификация должна проводиться организацией (сертификационным органом или субъектом), которая была непосредственно учреждена для этой цели. Она может являться правительственной, общественной, неправительственной или частной. В сертификационной системе должны быть предусмотрены нормы и правила, в соответствии с которыми данный сертификационный орган обязан выполнять свои функции. Этот сертификационный орган или субъект может привлекаться к проведению сертификации в рамках одной сертификационной системы для одного определенного сектора (например, сельского хозяйства) или задействоваться в ряде секторов или систем.

Установление стандартов

Цель

66. В стандартах излагаются необходимые требования, количественные и качественные критерии и показатели для сертификации в секторе аквакультуры. Стандарты должны отражать те цели, результаты и итоги, достижение которых данная сертификационная система призвана обеспечить применительно к здоровью животных и надлежащим условиям их содержания, безопасности и качеству продуктов питания, экологической целостности и/или социально-экономическим аспектам в области аквакультуры.

Нормативная база

67. Нормативная база для разработки стандартов включает следующие существующие документально оформленные процедуры:
- *Соглашение ВТО по техническим барьерам в торговле*
 - *Соглашение ВТО о применении санитарных и фитосанитарных мер*
 - *Рекомендации Кодекса по системам сертификации импортируемых и экспортируемых продовольственных товаров*
 - *ИСО/МЭК Guide 59. Кодекс добросовестной практики в области стандартизации, 1994 год*
 - *ИСО/МЭК 22003:2007 Системы управления продовольственной безопасностью: требования к органам по ревизии и сертификации систем управления продовольственной безопасностью*

- МАСЭАМ. *Кодекс добросовестной практики МАСЭАМ в области установления социальных и экологических стандартов, 2006 год*
- *Кодекс здоровья водных животных ВООЗЖ*
- *Кодекс практики Международного совета по исследованию моря (ИКЕС) в области привнесения и передачи морских организмов*
- *Кодекс практики в области привнесения и передачи морских организмов*
- ИСО/МЭК 22000:2005 *Системы управления продовольственной безопасностью: требования к любой организации внутри продовольственной цепочки*
- ИСО/ТС 2004:2005 *Системы управления продовольственной безопасностью – Руководство по применению стандарта ИСО 22000:2005*
- ИСО 22005:2007 *Отслеживание внутри кормовой и продовольственной цепочки – Общие принципы и основные требования к разработке и внедрению систем*
- ИСО/МЭК 16665 *Качество воды – Руководство по количественному пробоотбору и обработке проб морской макрофауны мягкого дна*
- ИСО 23893-1:2007 *Качество воды – Биохимические и физиологические замеры рыбы – Часть 1: Пробоотбор рыбы, обработка и сохранение проб*
- ИСО/МЭК 17021:2006 *Оценка соответствия – Требования к органам по ревизии и сертификации систем управления*
- ИСО/МЭК 17065
- ИСО/МЭК 22003:2007 *Системы управления продовольственной безопасностью: требования к органам по ревизии и сертификации систем управления продовольственной безопасностью*
- ИСО/МЭК 17021. *Сертификация систем управления*
- ИСО/МЭК 22003. *Системы управления продовольственной безопасностью*
- ИСО/МЭК 17025. *Лабораторное тестирование*
- ИСО/МЭК 22005. *Непрерывный документальный учет*

Функции и организационная структура

68. Установление стандартов охватывает функции по разработке, мониторингу, оценке, обзору и пересмотру стандартов. Эти задачи могут выполняться при посредстве специализированного органа или субъекта по установлению стандартов, либо через другого соответствующего субъекта – как правительственного, так и неправительственного. Этот орган или субъект по установлению стандартов также несет ответственность за обеспечение надлежащего распространения и пропаганды данного стандарта и процесса установления стандартов, а также за обеспечение наличия стандарта и связанной с ним документации.

69. Организационная структура органа или субъекта по установлению стандартов должна включать, среди прочего, технический комитет независимых экспертов и форум для консультаций с соответствующими представителями заинтересованных сторон, полномочия которых четко определены.
70. Орган или субъект по установлению стандартов должен являться юридическим лицом и располагать достаточными ресурсами для выполнения своих функций по разработке стандартов. Этот процесс предполагает адекватное представительство заинтересованных сторон. Сотрудники управления, администрации и иной вспомогательный персонал должны быть свободны от коллизий интересов.

Требования

Прозрачность

71. Прозрачность имеет ключевое значение для установления стандартов. Она способствует обеспечению последовательности с соответствующими национальными и международными стандартами и облегчает доступ к информации и базам данных о сертификации и участии всех заинтересованных сторон, в том числе из развивающихся стран и стран с переходной экономикой, особенно мелких хозяйственников.
72. Органу или субъекту по установлению стандартов следует вести свою деятельность в условиях прозрачности, согласно документально оформленным правилам процедуры. Эти правила должны предусматривать механизм по беспристрастному урегулированию любых существенных или процедурных споров, касающихся проведения мероприятий по установлению стандартов.
73. Орган или субъект по установлению стандартов должен соответствующим образом на регулярной основе максимально широко публиковать свою программу работы.
74. По просьбе любой заинтересованной стороны орган или субъект по установлению стандартов должен в разумный срок предоставить или обеспечить предоставление экземпляров положений о своих процедурах разработки стандартов, самой недавней программы работы, проектов стандартов или их окончательных вариантов.
75. В зависимости от потребностей пользователей орган или субъект по установлению стандартов должен обеспечить перевод процедур разработки

стандартов, самой недавней программы работы, проектов стандартов или их окончательных вариантов на соответствующие языки.

Участие заинтересованных сторон

76. Орган или субъект по установлению стандартов должен стремиться к обеспечению сбалансированного участия независимых технических экспертов и представителей заинтересованных сторон в процессе разработки, пересмотра и утверждения стандартов. К заинтересованным сторонам в качестве косвенных пользователей Руководства могут относиться, в частности, правительства, неправительственные организации, группы частного сектора, механизмы гражданского общества, представители сектора аквакультуры (поставщики средств производства, производители, перерабатывающие предприятия, торговые фирмы и розничные предприятия), научные круги, общинные группы и различные консорциумы.
77. Заинтересованные стороны должны привлекаться к участию в процессе разработки стандартов через соответствующий консультационный форум или извещаться о наличии надлежащих альтернативных механизмов, посредством которых они могут быть привлечены к участию. В случаях, когда для этих целей выделяется более одного форума, необходимо установить и ввести требования в отношении надлежащей координации и коммуникации.

Содержание и сопоставимые системы

78. Процесс установления стандартов должен преследовать следующие цели:
- включение международных стандартных образцов в сферы охраны здоровья животных и их надлежащего содержания, безопасности и качества продуктов питания, экологической целостности и социально-экономических аспектов;
 - выявление и рассмотрение сопоставимых систем;
 - выявление исследовательских потребностей и пробелов в знаниях;
 - включение требований, предусмотренных соответствующими международными соглашениями; и
 - поощрение взаимного признания между сертификационными системами.

Положения об уведомлении

79. Перед принятием стандарта/стандартов орган или субъект по установлению стандартов должен предусмотреть соответствующий срок для представления заинтересованными сторонами своих замечаний по проектам стандартов. Не позднее начала срока для представления замечаний орган или субъект по установлению стандартов должен опубликовать уведомление о периоде представления замечаний в каком-либо национальном, а в соответствующих

случаях – в региональном или международном издании по стандартизации и/или в Интернете.

80. В ходе последующей доработки стандартов органу или субъекту по установлению стандартов следует учитывать замечания, которые были получены в период, выделенный для их представления.

Ведение отчетности

81. Следует внедрить и постоянно вести отчетность о деятельности, касающейся стандартов и их разработки. Орган или субъект по установлению стандартов должен определить основной координационный центр, занимающийся исследованиями в связи со стандартами и получением замечаний. Контактная информация об этом координационном центре должна быть легкодоступной, в том числе через Интернет.

Обзор и пересмотр стандартов и процедур установления стандартов

82. Обзор стандартов должен производиться через регулярные публикуемые промежутки времени в консультации с соответствующими заинтересованными сторонами; в случае необходимости после таких обзоров осуществляется их пересмотр. Следует назначить надлежащий срок для приведения сертифицированных аквакультурных операций в соответствие с этими пересмотренными стандартами.
83. Предложения о пересмотре могут подаваться любой заинтересованной стороной и должны рассматриваться органом или субъектом по установлению стандартов в рамках последовательной и прозрачной процедуры.
84. Процедурный и методологический подход к установлению стандартов также должен обновляться с учетом научно-технического прогресса и накопленного опыта применения соответствующего стандарта в аквакультуре.

Утверждение стандартов

85. При разработке и пересмотре стандартов следует ввести надлежащую процедуру утверждения стандарта в соответствии с минимальными требованиями для аквакультуры, предусмотренными в настоящем Руководстве. Процедура утверждения требуется также для обеспечения того, чтобы стандарты:
- были эффективными в достижении целей сертификации, осмысленными, объективными или поддающимися проверке;

- не содержали критериев или требований, способных создавать неоправданные барьеры в торговле или вводить в заблуждение тех, кто занимается аквакультурой; и
- учитывали факторы практичности и затратности процедур разработки и мониторинга.

Аккредитация

Цель

86. Аккредитация обеспечивает гарантию того, что сертификационные органы, ответственные за проведение оценок соответствия согласно стандартам для аквакультуры, касающимся охраны здоровья животных и их надлежащего содержания, безопасности и качества продуктов питания, экологической целостности и социально-экономических аспектов, являются компетентными выполнять такие функции. Аккредитация подтверждает, что сертификационный орган или субъект способен провести оценку и официально подтвердить, что тот или иной продукт, метод или процесс аквакультуры является следствием сертифицированной аквакультурной технологии и соответствует стандартам.

Нормативная база

- ИСО/МЭК 17011. *Оценка соответствия – Общие требования к аккредитационным органам, проводящим аккредитацию органов по проведению оценки соответствия.*

Функции и структура

87. Аккредитация представляет собой независимую оценку компетентности сертификационного органа или субъекта. Функции по предоставлению аккредитации на основании успешных итогов оценки должны выполняться компетентными аккредитационными органами. Аккредитация проводится на основе системы, имеющей собственные правила и управление, т.е. аккредитационной системы.

88. Аккредитационный орган или субъект должен являться юридическим лицом и располагать достаточными ресурсами для выполнения своих функций по проведению аккредитации. В его управленческой структуре должно быть предусмотрено адекватное представительство заинтересованных сторон. Сотрудники управления, администрации и иной вспомогательный персонал должны быть свободны от коллизий интересов. Чтобы получить признание в качестве органа, компетентного и надежного в проведении недискриминационной, беспристрастной и точной оценки сертификационных органов или субъектов, аккредитационный орган или субъект должен соответствовать, среди прочего, перечисленным ниже требованиям.

Требования

Недискриминация

89. Доступ к услугам аккредитационного органа или субъекта должен быть открыт для всех сертификационных органов, независимо от их местонахождения. Этот доступ нельзя ставить в зависимость от размера органа-соискателя или от его членства в какой-либо ассоциации или группе, а выдача аккредитации не должна зависеть от количества сертификационных органов, которые уже были аккредитованы.
90. Следует в полной мере учитывать особые обстоятельства и требования сертификационных органов в развивающихся странах и странах с переходной экономикой, включая финансовую и техническую помощь, передачу технологии, подготовку кадров и научное сотрудничество, не нанося при этом ущерба целостности процедуры аккредитации и сертификации.

Независимость, беспристрастность и прозрачность

91. Аккредитационный орган или субъект должен быть независимым и беспристрастным. Чтобы являться беспристрастным и независимым, аккредитационному органу следует:
- быть прозрачным с точки зрения своей организационной структуры и финансовой или иной поддержки, получаемой им от государственных или частных субъектов;
 - быть независимым от деловых кругов на уровне его исполнительного руководства и штата сотрудников;
 - быть свободным от любых видов коммерческого, финансового и иного давления, способного повлиять на результаты процесса аккредитации;
 - принимать меры к тому, чтобы решение об аккредитации принималось лицом/лицами, которое/которые не участвовало/не участвовали в проведении сертификации (оценки соответствия); и
 - не передавать какому-либо внешнему лицу или органу полномочия по предоставлению, продлению, расширению, сокращению, приостановлению или отзыву аккредитации.

Людские и финансовые ресурсы

92. Аккредитационный орган или субъект должен иметь адекватные финансовые ресурсы и стабильность для ведения аккредитационной системы и должен поддерживать надлежащие механизмы для покрытия обязательств, возникающих в связи с его операциями и/или деятельностью.

93. Аккредитационному органу или субъекту следует привлечь достаточное количество сотрудников, имеющих необходимую подготовку, технические знания и опыт для выполнения функций по аккредитации в области аквакультуры.
94. Аккредитационный орган или субъект должен постоянно распространять информацию о соответствующем уровне квалификации, профессиональной подготовки и опыта каждого своего сотрудника, участвующего в проведении аккредитации. База данных о профессиональной подготовке и опыте должна постоянно обновляться.
95. В случаях, когда аккредитационный орган или субъект принимает решение передать выполнение работ по аккредитации, кроме тех работ, для которых в пункте 91 предусмотрены исключения, в субподряд какому-либо внешнему органу или лицу, к такому внешнему органу должны предъявляться не менее строгие требования, чем к самому аккредитационному органу или субъекту. При этом составляется надлежащим образом оформленное договорное или эквивалентное соглашение, охватывающее такие аспекты, как конфиденциальность и коллизия интересов.

Отчетность и представление докладов

96. Аккредитационный орган или субъект должен располагать четкими и эффективными процедурами обработки заявок на аккредитацию. В частности, аккредитационному органу или субъекту следует предоставлять заявителям и аккредитованным органам:
- подробное описание процедуры оценки и аккредитации;
 - документацию с изложением требований по аккредитации; и
 - документацию с изложением прав и обязанностей аккредитованных органов.
97. Должно быть составлено надлежащим образом оформленное договорное или эквивалентное соглашение с изложением обязанностей каждой из сторон.
98. Аккредитационный орган или субъект должен иметь:
- конкретные цели и ориентировку на качество;
 - процедуры и инструкции в области качества, изложенные в руководстве по обеспечению качества; и
 - сложившуюся эффективную и надлежащую систему обеспечения качества.

99. Аккредитационный орган или субъект должен планово и системно проводить периодические внутренние ревизии всех процедур, чтобы удостовериться, что данная аккредитационная система внедрена и эффективно функционирует.
100. По отдельным аспектам аккредитационный орган или субъект может проводить внешние ревизии. Результаты таких ревизий должны находиться в широком доступе.
101. Квалифицированные сотрудники, которые придают аккредитационному органу или субъекту, должны назначаться этим аккредитационным органом или субъектом для проведения оценки исходя из всех применимых аккредитационных требований.
102. Сотрудники, назначенные для проведения оценок, должны представить аккредитационному органу или субъекту доклад о своих выводах относительно соответствия оцениваемого органа всем аккредитационным требованиям. В этом докладе следует приводить достаточно полную информацию по таким аспектам, как:
- квалификация, опыт и полномочия оцениваемого персонала;
 - адекватность организационной структуры и процедур, посредством которых данный сертификационный орган или субъект намерен обеспечивать доверие к своим услугам; и
 - меры, принятые с целью устранения обнаруженных несоответствий, включая, когда это применимо, и недостатки, выявленные в ходе прошлых оценок.
103. На период действия своих договорных, юридических или иных обязательств аккредитационный орган или субъект должен иметь политику и процедуры ведения отчетности о том, что произошло в ходе оценочного посещения. В этой отчетности подтверждается фактическое выполнение процедур по аккредитации. При идентификации, ведении и списании такой отчетности должны сохраняться целостность процедуры и конфиденциальность информации.

Урегулирование жалоб, касающихся аккредитации сертифицирующих органов

104. Аккредитационный орган или субъект должен располагать документально оформленными правилами и процедурами для урегулирования жалоб, касающихся любого аспекта аккредитации или деаккредитации сертифицирующих органов.
105. Эти процедуры должны включать создание – в соответствующих случаях на специальной основе – независимого и беспристрастного комитета для

ответа на жалобу. Этот комитет призван стремиться к урегулированию любых жалоб путем обсуждения и примирения. Если это невозможно, комитет представляет письменное заключение аккредитационному органу или субъекту, который препровождает его другой стороне или сторонам в споре.

106. Аккредитационный орган или субъект должен:
- вести учет всех жалоб и мер по их урегулированию в связи с аккредитацией;
 - принимать надлежащие исправительные и превентивные меры;
 - оценивать эффективность мер по урегулированию; и
 - сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе расследования и урегулирования жалоб.
107. Информация о процедурах рассмотрения жалоб в связи с аккредитацией должна быть общедоступной.
108. Вышеизложенное не исключает применения других видов судебных и административных процедур, предусмотренных внутренним законодательством или международным правом.

Конфиденциальность

109. Аккредитационный орган или субъект должен располагать соответствующими применимому законодательству адекватными механизмами сохранения конфиденциальности информации, полученной в ходе мероприятий по аккредитации на всех уровнях ее проведения, включая комитеты и внешние органы, действующие от его имени.
110. Если по закону требуется передавать информацию третьей стороне, этот орган должен информироваться о предоставленной информации в разрешенном законом порядке. В иных случаях информация о заявителе - сертификационном органе или субъекте – не должна передаваться третьей стороне без письменного согласия этого органа.

Продление и расширение аккредитации

111. Аккредитационный орган или субъект должен располагать механизмами определения периода аккредитации сертифицирующего органа или субъекта, предусматривающими четкие процедуры мониторинга.
112. **Error! Not a valid link.** для обеспечения того, чтобы аккредитованный сертификационный орган или субъект безотлагательно информировал его об изменениях в любых аспектах его статуса или деятельности.

113. Аккредитационный орган или субъект должен иметь процедуры проведения повторных оценок в случае изменений, которые существенно влияют на потенциал или охват деятельности аккредитованного органа или субъекта, или на соответствие любым другим актуальным критериям компетентности, установленным аккредитационным органом или субъектом.
114. Повторная оценка аккредитации должна проводиться через достаточно короткие промежутки времени или при возникновении необходимости проверить, продолжает ли данный сертификационный орган соответствовать требованиям аккредитации. Периодичность проведения повторных оценок не должна превышать пять лет.

Приостановление и отзыв аккредитации

115. Аккредитационный орган или субъект должен указывать условия, при которых аккредитация может быть частично или полностью приостановлена или отозвана по всему охвату аккредитации или по его части.

Изменение требований к аккредитации

116. Аккредитационный орган или субъект должен надлежащим образом уведомлять все заинтересованные стороны о любых изменениях, которые он намерен внести в свои требования к аккредитации.
117. Ему следует учитывать мнения, выраженные заинтересованными сторонами до принятия решения относительно конкретной формы таких изменений и реальной даты их внесения.
118. После принятия решения об изменениях и их опубликования он должен удостовериться в том, что каждый аккредитованный орган или субъект вносит любые необходимые коррективы в свои процедуры в течение срока, который является разумным по мнению аккредитационного органа или субъекта.

119. Особое внимание следует уделять аккредитованным органам в развивающихся странах или странах с переходной экономикой, не подрывая при этом целостность процесса сертификации.

Владелец или лицензиат аккредитационного символа, знака или логотипа

120. Положения об использовании и контроле сертификационного подтверждения, символа, знака или логотипа рассматриваются в следующем разделе о сертификации.

121. Аккредитационный орган или субъект, который является владельцем или лицензиатом какого-либо символа или логотипа, предназначенного для использования в рамках его программы по аккредитации, должен иметь документально оформленные процедуры, описывающие его применение.
122. Аккредитационный орган или субъект не должен разрешать использование его аккредитационного знака или логотипа каким-либо способом, который дает основания полагать, что этот аккредитационный орган или субъект самостоятельно одобрил какой-либо продукт, услугу или систему, сертифицированные тем или иным сертификационным органом или субъектом.
123. Аккредитационный орган или субъект должен принимать соответствующие меры для борьбы с недобросовестными ссылками на систему аккредитации или с вводящими в заблуждение видами использования аккредитационных логотипов, обнаруженными в рекламных материалах, каталогах и т.п.

Сертификация

Цель

124. Сертификация представляет собой процедуру, посредством которой орган или субъект дает письменное или эквивалентное заверение в том, что рассматриваемая аквакультурная операция или технология удовлетворяет соответствующим сертификационным стандартам для аквакультуры. Благодаря непредвзятой сертификации, которая основана на объективной оценке соответствующих факторов, покупатели и потребители получают заверение в том, что та или иная сертифицированная продукция аквакультуры является следствием аквакультурной операции, соответствующей сертификационным стандартам.

Охват

125. Сертификация может охватывать какой-либо вид аквакультурной деятельности, например процедуру непрерывного документального учета той или иной продукции. Для аквакультурной деятельности и системы непрерывного документального учета продукции могут выдаваться отдельные сертификаты.
126. Для сертификации требуется проводить два вида оценок:
- Оценку соответствия: отвечает ли тот или иной вид деятельности в сфере аквакультуры стандартам и связанным с ними критериям сертификации.
 - Оценку непрерывного документального учета: приняты ли надлежащие меры по идентификации и дифференцированию продуктов,

произведенных по сертифицированной технологии аквакультуры, включая производство и последующие этапы переработки, распространения и сбыта (отслеживания).

127. Для продуктов аквакультуры, маркировка которых информирует покупателя и потребителя о том, что они изготовлены по сертифицированной аквакультурной технологии и зарегистрированы в системе непрерывного документального учета, требуются оба вида оценок и сертификатов.

Нормативная база

- ИСО Guide 62, *Общие требования к органам, проводящим оценку и сертификацию/регистрацию систем обеспечения качества*, 1996 год
- ИСО/МЭК Guide 65, *Общие требования к органам, занимающимся системами сертификации продукции*, 1996 год
- *Соглашение ВТО о технических барьерах в торговле*
- ИСО/МЭК 17021. *Сертификация систем управления*
- ИСО/МЭК 22003. *Системы управления продовольственной безопасностью*
- ИСО/МЭК 17025. *Лабораторное тестирование*
- ИСО/МЭК 22005. *Непрерывный документальный учет*
- Кодекс/Руководство ВООЗЖ по охране здоровья водных животных
- ТБТ, статьи 5-6. *Оценка соответствия*

Функции и структура

128. Функции по проведению оценок соответствия и систем непрерывного документального учета должны выполняться аккредитованными органами по сертификации. Чтобы получить признание в качестве органа, компетентного и надежного в проведении недискриминационной, беспристрастной и точной оценки, сертификационный орган или субъект должен соответствовать перечисленным ниже требованиям.

Требования

Независимость и беспристрастность

129. Сертификационный орган или субъект должен быть юридически и финансово независимым от собственника сертификационной системы и свободным от коллизии интересов.

130. Сертификационный орган или субъект и его персонал по проведению оценки и сертификации - как непосредственно нанятый этим

сертификационным органом или субъектом, так и привлеченный им на основе субподряда, - не должны иметь коммерческой, финансовой или любой иной заинтересованности в оцениваемой технологии аквакультуры или системе непрерывного документального учета, помимо оказания своих услуг по сертификации.

131. Сертификационный орган или субъект должны обеспечивать, чтобы персонал, проводящий оценку для целей сертификации, был отличен от того персонала, который выдает сертификат.

132. Сертификационный орган или субъект не должен передавать какому-либо внешнему лицу или органу полномочия по предоставлению, продлению, расширению, сокращению, приостановлению или отзыву аккредитации.

Недискриминация

133. Доступ к услугам сертификационного органа или субъекта должен быть открыт для всех видов операций в области аквакультуры.

134. Доступ к сертификационному органу или субъекту нельзя ставить в зависимость от размера или масштаба операций в области аквакультуры, а сертификация не должна зависеть от количества операций по аквакультуре, которые уже были сертифицированы.

Людские и финансовые ресурсы

135. Сертификационный орган или субъект должен иметь адекватные финансовые ресурсы и стабильность для выполнения своих функций и должен поддерживать надлежащие механизмы для покрытия обязательств, возникающих в связи с его операциями и/или деятельностью.

136. Сертификационному органу или субъекту следует привлечь достаточное количество сотрудников, имеющих необходимую квалификацию, подготовку, технические знания, образование и опыт для проведения оценок соответствия и/или систем непрерывного документального учета в области аквакультуры.

137. Сертификационный орган или субъект должен постоянно распространять информацию о соответствующем уровне квалификации, профессиональной подготовки и опыта каждого своего сотрудника, участвующего в проведении сертификации. База данных о профессиональной подготовке и опыте должна постоянно обновляться.

138. В случаях, когда сертификационный орган или субъект принимает решение передать выполнение работ по сертификации, кроме тех работ, для которых в пункте 132 предусмотрены исключения, в субподряд какому-либо внешнему органу или лицу, к такому внешнему органу должны предъявляться не менее строгие требования, чем к самому сертификационному органу или субъекту. При этом составляется надлежащим образом оформленное договорное или эквивалентное соглашение, охватывающее такие аспекты, как конфиденциальность и коллизия интересов. Следует периодически проводить ревизию и оценку деятельности субподрядчика.

Отчетность и представление докладов

139. Сертификационный орган или субъект должен являться юридическим лицом и располагать четкими и эффективными процедурами обработки заявок на сертификацию операций по аквакультуре и/или систем непрерывного документального учета продукции аквакультуры. В частности, сертификационному органу или субъекту следует вести и предоставлять заявителям и сертифицированным органам:

- подробное описание процедуры оценки и сертификации;
- документацию с изложением требований по сертификации; и
- документацию с изложением прав и обязанностей сертифицированных органов.

140. Между сертификационным органом или субъектом и его клиентами должно быть составлено надлежащим образом оформленное договорное или эквивалентное соглашение с изложением прав и обязанностей каждой из сторон.

141. Сертификационный орган или субъект должен планомерно и системно проводить периодические внутренние ревизии всех процедур, чтобы удостовериться, что данная сертификационная система внедрена и эффективно функционирует.

142. По отдельным аспектам сертификационный орган или субъект может проводить внешние ревизии. Результаты таких ревизий должны находиться в широком доступе.

143. На период действия своих договорных, юридических или иных обязательств сертификационный орган или субъект должен иметь политику и процедуры ведения отчетности. В этой отчетности подтверждается фактическое выполнение процедур по сертификации, в особенности применительно к заявкам, докладам об оценке и другим документам, касающимся предоставления, продления, расширения, сокращения, приостановления или отзыва сертификации. При идентификации, ведении и списании такой отчетности должны сохраняться целостность процедуры и конфиденциальность информации. Сертификационный орган или субъект

должен принимать меры к тому, чтобы любые изменения согласованных процедур доводились до сведения всех затрагиваемых сторон.

144. Сертификационный орган или субъект должен предоставлять по запросу соответствующую документацию неконфиденциального характера.

Сертификационные сборы

145. Если сертификационный орган или субъект взимает сборы, ему следует иметь письменную шкалу их начисления для заявителей и сертифицированных аквакультурных операций, которая должна предоставляться по запросу. При составлении шкалы сборов и установлении конкретной величины сбора за сертификацию сертификационный орган или субъект должен учитывать, среди прочего, требования в отношении точных и правдивых оценок, масштаба, размера и сложности соответствующей аквакультурной операции или системы непрерывного документального учета, требование о недискриминации любого клиента и особые обстоятельства и требования мелкомасштабных хозяйств, развивающихся стран и стран с переходной экономикой.

Конфиденциальность

146. Сертификационный орган или субъект должен располагать соответствующими применимому законодательству адекватными механизмами сохранения конфиденциальности информации, полученной в ходе мероприятий по сертификации на всех уровнях ее проведения.
147. Если по закону требуется передавать информацию третьей стороне, клиент должен информироваться о предоставленной информации в разрешенном законом порядке. В иных случаях информация о том или ином продукте или аквакультурной операции не должна передаваться третьей стороне без письменного согласия клиента.

Подтверждение сертификации

148. Сертификационный орган или субъект должны проводить через определенные промежутки времени периодическое наблюдение и мониторинг, чтобы проверить, продолжают ли сертифицированные операции по аквакультуре и/или системы непрерывного документального учета соответствовать требованиям сертификации.
149. Сертификационный орган или субъект должен требовать, чтобы клиент безотлагательно уведомлял его о любых изменениях, которые он намерен внести в управление аквакультурой или в систему непрерывного документального учета, либо о других изменениях, способных повлиять на соответствие стандартам сертификации.

150. Сертификационный орган или субъект должен иметь процедуры проведения повторных оценок в случае изменений, которые существенно влияют на состояние и регулирование сертифицированной аквакультурной операции или системы непрерывного документального учета, или если результаты рассмотрения жалобы или любая другая информация указывают на то, что данная сертифицированная аквакультурная операция и/или система непрерывного документального учета уже не соответствуют требуемому стандарту и/или смежным требованиям, установленным сертификационным органом или субъектом.

151. Срок действия сертификата не должен превышать пять лет. В ходе оценки, которая требуется для повторной сертификации, следует уделять особое внимание изменениям, происшедшим в технологии проведения соответствующей аквакультурной операции или в управленческой практике.

Продление сертификации

152. На основе результатов собственного мониторинга и ревизии действие сертификации должно продлеваться на согласованный срок, не превышающий пяти лет, или более часто, если это обусловлено изменениями, которые внесены в сертифицируемую операцию.

Приостановление и отзыв сертификации

153. Сертификационный орган или субъект должен уточнять условия, при которых сертификация может быть частично или полностью приостановлена или отозвана в отношении всего охвата сертификации или его части.

154. Сертификационный орган или субъект должен требовать, чтобы сертифицированная аквакультурная операция и/или система непрерывного документального учета в случае приостановления или отзыва ее сертификации (в установленном порядке) прекратила использование всех рекламных материалов, содержащих ссылку на эту сертификацию, и возвратила любые сертификационные документы, затребованные сертификационным органом или субъектом. Сертификационный орган или субъект должен также нести ответственность за информирование общественности об отзыве или приостановлении сертификации, когда период обжалования такого решения истечет..

Продление действия системы непрерывного документального учета

155. Процедуры непрерывного документального учета выполняются по ключевым аспектам передачи продукции. В каждом пункте передачи, который может меняться в зависимости от вида реализуемой продукции аквакультуры, все сертифицированные аквакультурные продукты должны быть идентифицированы и отделены от несертифицированной продукции аквакультуры.

156. Сертификационный орган или субъект призван обеспечивать, чтобы получатель сертифицированной продукции аквакультуры вел непрерывный документальный учет, в том числе отчетность по всем операциям отгрузки, получения и выставления счетов-фактур.
157. Сертификационный орган или субъект должен иметь документально оформленные процедуры, в которых определены методика и периодичность проведения ревизий.
158. Любое нарушение или предполагаемое нарушение порядка непрерывного документального учета, выявленное в ходе проверки/ревизии, должно непосредственно регистрироваться в докладе о проверке/ревизии наряду с:
- изложением факторов, ставших причиной такого нарушения; и
 - описанием мер, принятых или требуемых для принятия в отношении продукта, затронутого этим нарушением, и для предотвращения повторений такого нарушения в будущем.
159. Все отчетные материалы о проведении проверок/ревизий должны включаться в письменный доклад о проверках/ревизиях, который является доступным для соответствующих сторон и представляется в контору сертификационного органа или субъекта.
160. В докладе о проверке/ревизии должны быть указаны как минимум следующие данные:
- дата проведения проверки/ревизии;
 - имя (имена) лица (лиц), ответственного (ответственных) за составление доклада;
 - названия и адреса объектов, на которых проводилась проверка/ревизия;
 - охват проверки/ревизии; и
 - замечания по соответствию клиента требованиям, предъявляемым к системе непрерывного документального учета.

Использование и контроль сертификационного подтверждения, символа, знака или логотипа

161. Владелец сертификационной системы должен иметь документально оформленные процедуры с описанием требований, ограничений или пределов использования символов, знаков или логотипов, указывающих на то, что какой-либо продукт аквакультуры является следствием сертифицированной аквакультурной операции. В частности, сертификационная система должна обеспечивать, чтобы символы, знаки или логотипы не были связаны с подтверждениями, которые не относятся к

сертифицированным аквакультурным операциям или продуктам и могут создать барьеры или ввести потребителя в заблуждение.

162. Владелец сертификационной системы не должен оформлять лицензию, предусматривающую использование его клейма/подтверждения/знака/логотипа, или выдавать сертификат на какие-либо аквакультурные операции или продукты, если он не убежден в том, что продукция, имеющая такую отметку, действительно происходит из сертифицированных источников.
163. Сертификационный орган или субъект, аккредитационный орган или субъект или владелец сертификационной схемы несет ответственность за то, чтобы его сертификационное клеймо, знак или логотип не использовались и не размещались в мошеннических целях или для введения в заблуждение.
164. Если сертификационный орган или субъект, аккредитационный орган или субъект или владелец сертификационной схемы предоставляет право использовать символ, знак или логотип для подтверждения сертификации, то для аквакультурной операции и любого продукта аквакультуры, полученного в результате этой операции, при наличии его письменного разрешения может использоваться специально оговоренный символ, знак или логотип.
165. Сертификационный орган или субъект, аккредитационный орган или субъект или владелец сертификационной схемы должен принимать соответствующие меры по устранению неправильных ссылок на сертификационную систему или вводящих в заблуждение случаев использования символов, знаков и логотипов, обнаруженных в рекламных материалах и каталогах.
166. Во всех выдаваемых сертификатах должны быть указаны:
- название и адрес аккредитационного органа или субъекта или владельца сертификационной схемы;
 - название и адрес сертификационного органа или субъекта;
 - название и адрес владельца сертификата;
 - фактическая дата выдачи сертификата;
 - предмет сертификата;
 - срок действия сертификации; и
 - подпись и печать должностного лица, выдавшего сертификат.

Урегулирование жалоб и апелляций

Политика и процедуры

167. Аккредитационный орган или субъект или владелец сертификационной схемы должен иметь документально оформленные порядок и процедуры, которые применяются к аккредитованным сертификационным органам при рассмотрении любых жалоб и апелляций соответствующих сторон, поступающих в связи с каким-либо аспектом сертификации или десертификации. Такие процедуры должны носить своевременный характер, четко предусматривать охват и сущность подлежащих рассмотрению апелляций, а также быть открытыми только для соответствующих сторон и учитываться при проведении оценки. Расходы по рассмотрению апелляций покрываются заявителем.
168. В соответствии с этими процедурами ответ на любую жалобу должен давать независимый и беспристрастный комитет. Этот комитет призван по возможности стремиться к урегулированию любых жалоб путем обсуждения и примирения. Если это невозможно, комитет представляет письменное заключение в зависимости от обстоятельств сертификационному органу или субъекту, аккредитационному органу или субъекту или владельцу сертификационной схемы, который препровождает это заключение другой заинтересованной стороне или сторонам.
169. Вышеизложенное не исключает применения других видов судебных и административных процедур, предусмотренных внутренним и региональным законодательством или международным правом.

Ведение отчетности по жалобам и обращениям, касающимся сертификации

170. Сертификационный орган или субъект, аккредитационный орган или субъект или промоутер/владелец сертификационной системы должен:
- вести учет всех жалоб и обращений, а также мер по их урегулированию в связи с сертификацией;
 - принимать надлежащие исправительные и превентивные меры;
 - оценивать эффективность мер по урегулированию; и
 - сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе расследования и урегулирования жалоб и апелляций в связи с сертификацией.
171. Информация о процедурах рассмотрения жалоб и апелляций в связи с сертификацией должна быть общедоступной.

ОСОБЫЕ СООБРАЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

172. Национальные и соответствующие международные организации – как правительственные, так и неправительственные, сектор аквакультуры и финансовые учреждения должны признавать особые обстоятельства и требования производителей продукции аквакультуры и других заинтересованных сторон в развивающихся странах, особенно в наименее развитых странах и малых островных развивающихся государствах, чтобы способствовать эффективному и поступательному осуществлению настоящего Руководства. Государствам, соответствующим межправительственным и неправительственным организациям, покупателям и торговым фирмам и финансовым учреждениям следует стремиться к удовлетворению этих потребностей в осуществлении Руководства, особенно в сферах финансовой и технической помощи, передачи технологии, наращивания потенциала и профессиональной подготовки. В рамках оказания такой помощи нужно также рассматривать вопрос о прямом содействии в связи с возможными высокими затратами на аккредитацию и сертификацию.
173. Налицо потребность в помощи в наращивании потенциала и расширении возможностей по участию заинтересованных сторон в разработке и соблюдении требований систем сертификации продукции аквакультуры, соответствующих настоящему Руководству. Сюда относятся обеспечение заинтересованным сторонам доступа к Руководству и понимания его содержания, а также положений соответствующих международных конвенций и применимых стандартов, имеющих ключевое значение для ответственной аквакультуры. Для соблюдения стандартов сертификации может возникнуть необходимость в соответствующих передовых технологиях. Для всестороннего внедрения таких технологий потребуются обучение, профессиональная подготовка, повышение квалификации и другие программы по наращиванию местного потенциала для фермеров, местных общин и других заинтересованных сторон. Государственные и иные учреждения должны поддерживать сотрудничество, особенно на региональном и субрегиональном уровнях, в наращивании потенциала по созданию и соблюдению систем сертификации продукции аквакультуры, наиболее подходящих для их регионов, и в разработке механизмов и протоколов по обмену знаниями, опытом и технической помощью в достижении указанных целей.
174. Различные системы сертификации продукции аквакультуры могут обеспечить достижение этих целей, и с этой точки зрения они могут быть равнозначными. Для взаимного признания систем сертификации продукции аквакультуры могут разрабатываться меморандумы о взаимопонимании, соглашения о взаимном признании и системы одностороннего признания, причем все они должны включать надлежащие механизмы контроля и проверки соответствующих сертификационных систем. Инструменты и техническая помощь могут потребоваться для обеспечения справедливости,

прозрачности и единообразия в разработке соглашений и мониторинге, который способствует созданию и внедрению систем сертификации продукции аквакультуры, соответствующих процедурам сертификации, аккредитации и разработки стандартов, предусмотренным в настоящем Руководстве.

175. Несмотря на остальные положения настоящей главы, сертификационные системы третьей стороны, примененные во исполнение Руководства, не должны заменять собой соответствующие сертификационные системы или официальные сертификаты, выдаваемые государствами.

176. ФАО будет облегчать и отслеживать осуществление настоящего Руководства по сертификации продукции аквакультуры и способствовать обмену знаниями и опытом. Учреждениям в области развития и донорским учреждениям предлагается оказывать ФАО поддержку в облегчении финансовой и технической помощи развивающимся странам и странам с переходной экономикой.