



Продовольственная и
сельскохозяйственная организация
Объединенных Наций



Всемирная организация
здравоохранения

7.3

СЕРИЯ
ДОКУМЕНТОВ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ
И КАЧЕСТВУ
ПИЩЕВЫХ
ПРОДУКТОВ

ISSN 2708-194X



ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ
СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

КОМПОНЕНТ В ФУНКЦИИ КОНТРОЛЯ

ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ
СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

КОМПОНЕНТ В ФУНКЦИИ КОНТРОЛЯ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РИМ, 2021

Обязательная ссылка:

ФАО и ВОЗ. 2021 г. *Инструмент оценки системы контроля пищевых продуктов. Компонент В - Функции контроля*. Серия документов по безопасности и качеству пищевых продуктов № 7.3. Рим.
<https://doi.org/10.4060/ca5346ru>

Используемые обозначения и представление материала в этом информационном продукте не подразумевают выражения какого-либо мнения со стороны Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) или Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в отношении правового статуса или статуса развития любой страны, территории, города или области, или их властей или относительно делимитации своих границ. Упоминание конкретных компаний или продуктов производителей, независимо от того, были ли они запатентованы, не означает, что они были одобрены или рекомендованы ФАО или ВОЗ в предпочтении к другим аналогичного характера, которые не упомянуты.

Мнения, выраженные в этом информационном продукте, принадлежат автору (авторам) и не обязательно отражают взгляды или политику ФАО или ВОЗ.

ISSN 2708-1958 [Электронная версия]

ISSN 2708-194X [Печатная версия]

ISBN 978-92-5-133346-4 (ФАО)

ISBN 978-92-4-001345-2 [Версия онлайн] (ВОЗ)

ISBN 978-92-4-001346-9 [Версия для печати] (ВОЗ)

© ФАО и ВОЗ, 2021 г.



Некоторые права защищены. Текст доступен по лицензии Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 IGO (CC BY-NC-SA 3.0 IGO; <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/legalcode>).

Согласно условиям этой лицензии, это произведение может быть скопировано, перераспределено и адаптировано для некоммерческих целей, при условии, что произведение надлежащим образом процитировано. При любом использовании этой работы не должно быть никаких предположений о том, что ФАО или ВОЗ одобряют какую-либо конкретную организацию, продукты или услуги. Использование логотипа ФАО или ВОЗ не допускается. Если произведение адаптировано, то оно должно быть лицензировано по той же или эквивалентной лицензии Creative Commons. Если создан перевод этой работы, он должен содержать следующую оговорку вместе с обязательной ссылкой: «Этот перевод не был создан Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО) или ВОЗ. ФАО/ВОЗ не несут ответственности за содержание или точность этого перевода. Оригинальное [английское] издание является официальным изданием.

Споры, возникающие по лицензии, которые не могут быть урегулированы по взаимной договоренности, будут разрешаться при посредничестве и арбитраже, как описано в статье 8 лицензии, если иное не предусмотрено в настоящем документе. Применимым согласительным регламентом будет регламент Всемирной организации интеллектуальной собственности <http://www.wipo.int/amc/en/mediation/rules>, и любой арбитраж будет проводиться в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ).

Материалы третьих сторон. Пользователи, желающие повторно использовать материалы из этой работы, которые принадлежат третьей стороне, такие как таблицы, рисунки или изображения, несут ответственность за определение необходимости получения разрешения для такого повторного использования и за получение разрешения от правообладателя. Риск претензий, связанных с нарушением каких-либо прав собственности третьих лиц на компоненты данной работы, лежит исключительно на пользователе.

Продажа, права и лицензирование. Информационные продукты ФАО размещены на веб-сайте ФАО (www.fao.org/publications) и могут быть приобретены по адресу электронной почты publications-sales@fao.org. Запросы на коммерческое использование следует отправлять по адресу: www.fao.org/contact-us/licence-request. Запросы, касающиеся прав и лицензирования, следует отправлять по адресу: copyright@fao.org.

Фотография на обложке:

© FAO/Bay Ismoyo

СОДЕРЖАНИЕ

В.1	ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ.....	1
В.1.1	Контроль внутреннего рынка	4
В.1.2	Контроль импорта	27
В.1.3	Контроль экспорта	42
В.2	МОНИТОРИНГ, НАДЗОР И ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ.....	51
В.2.1	Программы мониторинга продовольственных цепочек	54
В.2.2	Эпидемиологический надзор за заболеваниями пищевого происхождения	65
В.2.3	Управление чрезвычайными ситуациями в сфере безопасности пищевых продуктов	77



©FAO/Giulio Napolitano

В КОМПОНЕНТЕ В

освещаются процессы и результаты работы национальной системы контроля пищевых продуктов. Здесь затрагиваются функции контроля, которые должны выполнять компетентные органы в целях обеспечения безопасности и качества пищевых продуктов на протяжении всей продовольственной цепочки, а также механизмы, которые должны быть внедрены для надлежащего управления опасными факторами в области безопасности пищевых продуктов, возникающими рисками и чрезвычайными ситуациями, связанными с пищевыми продуктами. Они охватывают функции инспекции и надзора, осуществляемые непосредственно в отношении ОПС, а также функции мониторинга и эпиднадзора.

СОСТАВЛЯЮЩАЯ В.1

ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

Эта составляющая содержит анализ функций контроля, выполняемых компетентными органами на уровне ОПС – меры внутреннего, импортного и экспортного контроля в целях обеспечения безопасности и качества пищевых продуктов для национальных потребителей и устойчивой торговли.

Область компетенции В.1.1 (Контроль внутреннего рынка) обеспечивает такое планирование и проведение внутреннего контроля на уровне ОПС (например, внеплановых проверок), при котором гарантируется безопасность и качество пищевых продуктов, выводимых на рынок. В качестве отправной точки ОПС, участвующие в продовольственной цепочке, должны быть зарегистрированы для целей инспекции и официального контроля. Официальное разрешение на работу с пищевыми продуктами должно выдаваться после проверки систем управления безопасностью пищевых продуктов. Необходимо внедрить систему классификации рисков, а также стандартные процедуры проведения инспекций аналогичных категорий пищевых продуктов, с тем чтобы управление контролем пищевых продуктов было последовательным и осуществлялось более эффективно. Для контроля рисков в области безопасности пищевых продуктов ресурсы для осуществления инспекций должны быть развернуты с учетом фактических данных и с использованием подхода, основанного на оценке риска. Отбор проб должен проводиться надлежащим образом и способствовать проверке систем управления безопасностью пищевых продуктов ОПС. ОПС должны располагать системами отслеживания пищевых продуктов, позволяющими выявлять партии ненадлежащего качества и предусматривающими при необходимости отзыв такой продукции. Также следует принимать во внимание риски, возникающие в результате несанкционированной торговли продуктами питания и устранять их. Для последовательного применения процедур обеспечения безопасности пищевых продуктов инспекторы должны располагать документацией, описывающей санкции и процедуры по обеспечению соблюдения требований.

Область компетенции В.1.2 (Контроль импорта) включает в себя оценку того, насколько планирование и осуществление контроля за импортными пищевыми продуктами обеспечивает безопасность и качество пищевых продуктов и согласуется с мерами внутреннего контроля. Импортёры (понятие должно быть определено в соответствии с контекстом, но может включать в себя брокеров и другие категории) должны нести основную ответственность за безопасность импортируемых ими пищевых продуктов и должны идентифицироваться через систему регистрации, с тем чтобы сведения об их соответствии требованиям были доступны и могли использоваться для целей планирования с учетом рисков. Пограничный контроль должен быть увязан с внутренним контролем пищевых продуктов, также должна быть разработана согласованная программа мер контроля, учитывающая риски. Принятие решений о соответствующих мерах контроля товаров должно основываться на надлежащей и своевременной информации (могут быть внедрены системы уведомления, предварительного уведомления и предварительной таможенной очистки). На всех постах пограничного контроля должно осуществляться эффективное сотрудничество между компетентными органами и другими ведомствами, контроль должен осуществляться

согласованно, должны быть в наличии достаточные и соответствующие своему назначению средства выполнения проверок, позволяющие проводить инспекции партий продуктов питания надлежащим образом.

Область компетенции В.1.3 (Контроль экспорта) обеспечивает соответствие системы контроля экспорта требованиям зарубежных рынков; для ОПС, желающих экспортировать продукцию, должна существовать специальная схема авторизации или лицензирования. В целях упрощения процесса таможенной очистки при одновременном предоставлении необходимых гарантий должен иметься механизм для предоставления надежных сертификатов, которые невозможно подделать. Сертификаты должны отвечать требованиям к оформлению стран-импортеров и должны выдаваться сотрудниками, уполномоченными компетентными органами. В случаях, когда контроль ОПС-экспортеров и (или) осуществление сертификации уполномочены проводить не один, а несколько компетентных органов, должен применяться механизм согласования.

СОСТАВЛЯЮЩАЯ В.2

МОНИТОРИНГ, НАДЗОР И ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ

В данной составляющей рассматриваются функции и механизмы контроля в продовольственном секторе в целом, необходимые для выявления, мониторинга, прогнозирования и работы с опасными факторами в области безопасности пищевых продуктов и возникающими рисками, а также для устранения чрезвычайных ситуаций, связанных с пищевыми продуктами.

Область компетенции В.2.1 (Программы мониторинга продовольственных цепочек) предназначена для оценки того, предоставляет ли национальная программа мониторинга безопасности пищевых продуктов соответствующую информацию о ситуации в стране в отношении определенных опасных факторов, а также содействия анализу тенденций, оценке рисков и совершенствованию системы контроля пищевых продуктов. Национальный план мониторинга безопасности пищевых продуктов должен основываться на результатах ранжирования рисков и на системе классификации рисков ОПС, которая позволяет лучше ориентироваться в выборе помещений и приоритетных направлений для отбора проб. В целях содействия реализации плана он должен быть разработан в сотрудничестве со всеми релевантными компетентными органами, при этом надлежащим образом должны быть определены и использованы кадровые, финансовые и аналитические ресурсы. Результаты национальной программы мониторинга должны использоваться для формирования и уточнения политики в области контроля пищевых продуктов и связанных с ней стратегий, а также для выработки соответствующих мер. На случай выявления потенциального риска для здоровья человека в продовольственной цепочке при реализации плана мониторинга должен существовать механизм оперативного информирования компетентного органа, ответственного за реагирование на заболевания пищевого происхождения. В некоторых странах программы мониторинга разрабатываются и действуют фрагментарно, без общенациональной концепции, которая гарантировала бы вклад в общую стратегию планирования, исполнения и анализа результатов. Такая интеграция на национальном уровне является важным элементом оценки.

Область компетенции В.2.2 (Эпидемиологический надзор за заболеваниями пищевого происхождения) посвящена оценке национальной системы эпидемиологического надзора и ее способности обеспечивать эффективное управление ситуациями, связанными с ЗПП, и другими требующими вмешательства событиями в области общественного здравоохранения. Для целей мониторинга тенденций и выявления вспышек ЗПП и других ситуаций, связанных с безопасностью пищевых продуктов, необходимо предусмотреть наличие системы эпиднадзора за заболеваниями на основе сигнальных событий (ЭОС) и эпиднадзора за заболеваниями на основе индикаторов (ЭОИ). Лабораторные данные, поступающие из системы ЭОС, должны использоваться для определения этиологии синдромов заболевания и выявления вспышек и профилирования рисков. Следует проводить оперативную оценку рисков, вызванных требующими вмешательства событиями в области общественного здравоохранения, а расследования вспышек заболеваний пищевого происхождения должны включать в себя аналитическую эпидемиологию и выявление наиболее вероятного источника распространения заболевания. Результаты расследования очагов заболеваний необходимо использовать для определения специфических мер контроля.

Область компетенции В.2.3 (Управление чрезвычайными ситуациями в сфере безопасности пищевых продуктов) призвана обеспечить выявление чрезвычайных ситуаций в области безопасности пищевых продуктов и реагирование на них в рамках скоординированной системы управления, а также эффективное взаимодействие между всеми заинтересованными сторонами как на национальном, так и международном уровнях. В качестве основы должен быть разработан национальный план действий в чрезвычайных ситуациях в области безопасности пищевых продуктов, в котором четко определены функции всех компетентных органов, участвующих в реагировании на чрезвычайные ситуации в области безопасности пищевых продуктов. Необходимо разработать механизм сбора и анализа информации для содействия выявлению инцидентов, а для эффективного реагирования со стороны соответствующих компетентных органов им необходима координация действий. В случае чрезвычайной ситуации в области безопасности пищевых продуктов меры реагирования для управления рисками необходимо предпринимать своевременно, и при необходимости использовать систему анализа рисков для выстраивания ответных действий. Должны быть разработаны коммуникационные стратегии и руководящие указания, а планы реагирования на чрезвычайные ситуации в области безопасности пищевых продуктов должны предварительно тестироваться и пересматриваться после возникновения чрезвычайной ситуации в целях постоянного совершенствования механизма реагирования на чрезвычайные ситуации в области безопасности пищевых продуктов.



© FAO/Nicoletta Foliano - FAO/THEUN Flickr

V.1 ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

КОМПЕТЕНЦИЯ В.1.1 КОНТРОЛЬ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА	
ОБЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ	Планирование, управление и проведение регулярных проверок, выполняемых на уровне ОПС, происходит таким образом, чтобы обеспечить безопасность и качество представленных на рынке пищевых продуктов.
В.1.1.1	Все основные ОПС зарегистрированы для целей проведения инспекции и официального контроля.
В.1.1.2	Все ОПС, в том числе производители сырья, зарегистрированы для целей проведения инспекции и официального контроля.
В.1.1.3	В случаях, когда это применимо/целесообразно, компетентные органы проверяют используемые ОПС системы управления безопасностью пищевых продуктов до выдачи официального разрешения на проведение операций с пищевыми продуктами.
В.1.1.4	Компетентными органами разработаны и выполняются планы периодических проверок, имеющих на то четкое обоснование.
В.1.1.5	Планы проверок разработаны с учетом официальной системы классификации рисков.
В.1.1.6	Разработаны официальные процедуры для проведения проверок аналогичных категорий пищевых продуктов.
В.1.1.7	В рамках своего подхода к проверке ОПС компетентные органы регулярно проводят контроль и аудит систем управления безопасностью пищевых продуктов.
В.1.1.8	Национальный план инспекций включает в себя плановые проверки на всех зарегистрированных фермах.
В.1.1.9	Официальные меры контроля, осуществляемые различными компетентными органами на всех уровнях продовольственной цепочки, протекают непрерывно, согласованно, комплексно и стратегически дополняют друг друга.
В.1.1.10	Четко изложенные официальные стандарты и требования к пищевым продуктам доступны для всех должностных лиц, обеспечивающих соблюдение и выполнение законодательства.
В.1.1.11	Должностным лицам, осуществляющим контроль, доступна четкая документированная информация о принудительных санкциях и процедурах (включая ссылки на правовые акты).
В.1.1.12	Если ОПС не выполняет требования законодательства, компетентный орган официально уведомляет ОПС о необходимости принятия корректирующих мер.
В.1.1.13	Компетентные органы наблюдают за ОПС, в деятельности которых были выявлены несоответствия законодательным нормам, чтобы удостовериться в выполнении ими корректирующих мер.
В.1.1.14	Инспекторы располагают достоверным и четким руководством по методам отбора проб, в ходе инспекций отбираются образцы надлежащего качества.
В.1.1.15	Компетентные органы располагают необходимыми средствами контроля, чтобы удостовериться в применении ОПС эффективных систем отслеживания.
В.1.1.16	В сотрудничестве с производителями продуктов питания созданы механизмы для изъятия и отзыва зараженных продуктов.
В.1.1.17	В целях снижения рисков в области безопасности пищевых продуктов для потребителей при необходимости проводится официальный контроль несанкционированной уличной торговли пищевыми продуктами.

КОМПЕТЕНЦИЯ В.1.2 КОНТРОЛЬ ИМПОРТА

ОБЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ	Контроль импортируемых пищевых продуктов планируется и осуществляется таким образом, чтобы обеспечить качество и безопасность пищевых продуктов в соответствии с требованиями национальной системы контроля (для справки – СХГ 47-2003 и Руководство по контролю импортируемых пищевых продуктов, основанному на рисках, FAO, 2016).
В.1.2.1	Импортеры идентифицируются в регистрационной системе и со временем для них разрабатываются профили нормативно-правового соответствия.
В.1.2.2	Надлежащая практика импорта разработана, опубликована и используется в качестве основы для контроля импортеров.
В.1.2.3	На основании актуальной информации компетентные органы разрабатывают последовательную, основанную на риске программу контроля импорта, способную реагировать на изменение ситуации.
В.1.2.4	Программа контроля импорта, основанная на риске, осуществляется в соответствии с планом и с учетом имеющихся ресурсов.
В.1.2.5	Разработаны подробные процедуры пограничного контроля, которые предоставлены в распоряжение сотрудников ППК и выполняются ими.
В.1.2.6	Создана система уведомлений (и/или предварительных уведомлений) о поставляемых импортерами партиях пищевых продуктов с четкими требованиями к документации.
В.1.2.7	Создана система импорта продуктов, требующих особого внимания, подкрепленная четкими требованиями к документации.
В.1.2.8	Для инспекторов доступны пункты досмотра, в которых предусмотрены соответствующее расположение, планировка и пропускная способность.
В.1.2.9	Сотрудничество между компетентными органами и другими учреждениями в ППК эффективно, а органы пограничного контроля тесно связаны с национальной системой контроля пищевых продуктов.

КОМПЕТЕНЦИЯ В.1.3 КОНТРОЛЬ ЭКСПОРТА

ОБЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ	Система контроля экспорта позволяет удовлетворять требования внешних рынков.
В.1.3.1	Создан координационный механизм для урегулирования случаев, когда более чем один компетентный орган уполномочен осуществлять проверку и выдачу сертификатов для ОПС-экспортеров и в которые вовлечены другие заинтересованные стороны.
В.1.3.2	Компетентные органы способны соответствовать требованиям стран-импортеров.
В.1.3.3	Создан специальный механизм выдачи разрешений или лицензирования ОПС, производящих экспортную продукцию.
В.1.3.4	Сертификаты соответствуют характеристикам, установленным странами-импортерами, и выдаются должностными лицами, уполномоченными компетентными органами (обладающими необходимой квалификацией и прошедшими обучение).
В.1.3.5	Компетентные органы располагают системой, позволяющей выявлять и предотвращать изготовление поддельных сертификатов и предоставляющей четкие рекомендации в случае особых ситуаций, связанных с сертификацией.

V.1.1

КОНТРОЛЬ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА

ОБЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Планирование, управление и проведение регулярных проверок, выполняемых на уровне ОПС, происходит таким образом, чтобы обеспечить безопасность и качество, представленных на рынке пищевых продуктов.

V.1.1.1



КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ: Все основные ОПС зарегистрированы для целей проведения инспекции и официального контроля.

РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ

В идеальном случае для упрощения контроля со стороны компетентных органов все ОПС должны быть зарегистрированы. При наличии их перечня они могут быть учтены в моделях классификации рисков, при планировании инспекционных посещений и т. д. Однако следует понимать, что в некоторых странах затруднительно обеспечить фактическую регистрацию всех ОПС. Регистрация включает в себя лицензирование, авторизацию, утверждение, уведомление и любые другие процессы, которые официально связывают ОПС с компетентными органами.

В этом случае компетентные органы должны обеспечить регистрацию по крайней мере всех **основных** ОПС для проведения проверки и официального контроля. Каждая страна может определить термин «основной» как считает нужным. Критерии для определения «основного» ОПС будут уникальными для обстоятельств конкретной страны и в обязательном порядке документируются. Для этого должна быть создана система определения приоритетности основных ОПС, основанная на достоверной информации или, возможно, на рисках. Юридическое требование о регистрации предпочтительно должно содержаться в законодательстве в области пищевых продуктов. Такое требование может предусматриваться другими законами (например, о торговле), но в этом случае компетентные органы, занимающиеся контролем пищевых продуктов, должны иметь доступ к информации о регистрации или к тем ее разделам, которые требуются для целей контроля пищевых продуктов.

Примечание: КО V.1.1.1 и КО V.1.1.2 рассматривают понятие регистрации ОПС на протяжении продовольственной цепочки, V.1.1.1 – на более базовом уровне, а V.1.1.2 – более детально.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Основные ОПС находятся под регулятивным контролем компетентных органов.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

- > Общее число зарегистрированных ОПС по сравнению с общим числом ОПС.
- > Критерии/обоснование, используемые для определения основных ОПС в условиях страны, если эта концепция используется в стране.
- > Наличие системы определения приоритетности ОПС, официально связанных с компетентными органами.

ИСТОЧНИКИ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

- > Перечень зарегистрированных ОПС.

СМ. ТАКЖЕ

А.1.3.7 [Законодательство предусматривает механизм, позволяющий компетентным органам идентифицировать всех операторов продовольственного сектора, задействованных на всех этапах продовольственной цепочки]

В.1.1.2

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ: Все ОПС, в том числе производители сырья, зарегистрированы для целей проведения инспекции и официального контроля.



РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ

Для обеспечения контроля со стороны компетентных органов все ОПС, включая сырьевые производственные предприятия (например, фермы), должны быть зарегистрированы компетентными органами. Это является основой для последующей классификации рисков предприятий, а также для планирования инспекций. Считается, что на начальных этапах развития не все страны имеют возможность продемонстрировать, что все ОПС на протяжении всей продовольственной цепочки находятся под регулятивным контролем компетентных органов. Однако более совершенные системы должны быть в состоянии продемонстрировать при помощи механизма регистрации, что согласно закону ОПС известны компетентным органам и доступны для проведения контроля.

Примечание: КО В.1.1.1 и КО В.1.1.2 рассматривают понятие регистрации ОПС на протяжении продовольственной цепочки, В.1.1.1 – на более базовом уровне, а В.1.1.2 – более детально.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

ОПС находятся под регулятивным контролем компетентных органов на протяжении всей продовольственной цепочки.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

- > Общее число зарегистрированных ОПС по сравнению с общим числом ОПС.
- > Наличие системы определения приоритетности ОПС, официально связанных с компетентными органами.

ИСТОЧНИКИ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

- > Перечень зарегистрированных ОПС.

СМ. ТАКЖЕ

A.1.3.7 [Законодательство предусматривает механизм, позволяющий компетентным органам идентифицировать всех операторов продовольственного сектора, задействованных на всех этапах продовольственной цепочки]

V.1.1.3

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ: В случаях, когда это применимо/целесообразно, компетентные органы проверяют используемые ОПС системы управления безопасностью пищевых продуктов до выдачи официального разрешения на проведение операций с пищевыми продуктами.

РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ

Современная система управления контролем пищевых продуктов требует, чтобы ОПС в полном объеме несли юридическую ответственность за безопасность пищевых продуктов, которые они производят или размещают на рынке. ОПС должны применять работающие системы управления безопасностью пищевых продуктов с учетом указаний, приведенных в Общих принципах гигиены пищевых продуктов Кодекса (СХС 1-1969), в качестве основы для своей собственной системы контроля в ходе всего комплекса процессов производства пищевых продуктов, имеющих место в их помещениях.

В зависимости от законодательства, отдельным (или несущим более высокие риски) категориям ОПС могут быть предъявлены требования использовать анализ рисков и критических контрольных точек (ХАССП) или систему, основанную на ХАССП, для выполнения собственных мер контроля (для справки – параграфы 5

и 25 СХГ 26-1997). Эта система управления безопасностью пищевых продуктов должна быть официально одобрена компетентными органами до начала производства пищевых продуктов в рамках механизма утверждения или лицензирования, а затем периодически пересматриваться (для справки – параграфы 52, пункт 3, и 54 СХГ 82-2013). Предприятия пищевой промышленности, в отношении которых требуется официальное разрешение на проведение операций с пищевыми продуктами, должны разбиваться на категории с учетом рисков.

При условии, что система управления безопасностью пищевых продуктов организована должным образом, официальное разрешение должно продлеваться. В противном случае официальное разрешение на производство пищевых продуктов в конкретных помещениях должно пересматриваться, также должны быть приняты соответствующие меры контроля для обеспечения безопасности пищевых продуктов.

Примечание: В КО В.1.1.1 и КО В.1.1.2 регистрация рассматривается в более или менее исчерпывающем ключе для целей продовольственной цепочки, а в КО В.1.1.3 основное внимание уделяется типу аналитической работы, необходимой для выдачи разрешения на операции с пищевыми продуктами.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Безопасному производству продуктов питания на ОПС способствуют действенные системы управления безопасностью пищевых продуктов.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

- > Наличие системы утверждения или лицензирования (или любой другой эквивалентной системы).
- > Подтверждение регулярных ревизий.
- > Процедуры официальной выдачи разрешения.

ИСТОЧНИКИ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

- > Документальное подтверждение одобрения со стороны компетентных органов до официального признания.
- > Документальное подтверждение, что компетентные органы регулярно проверяют наличие на ОПС соответствующих систем управления безопасностью пищевых продуктов (отчеты о проверках/аудите, переписка с ОПС и т. д.).

В.1.1.4



КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ: Компетентными органами разработаны и выполняются планы периодических проверок, имеющих на то четкое обоснование.

РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ

Планы проверок могут иметь под собой четкое обоснование, включая доказательные аспекты и другую информацию, если таковая имеется, например, базовую модель качественной классификации рисков для операторов пищевой промышленности. Для подобного качественного подхода к классификации рисков может приниматься во внимание такая информация, как результаты предыдущих проверок, размеры и количество помещений и кадровые ресурсы. Каждый компетентный орган, уполномоченный проводить проверки, должен представлять периодический (например, ежегодный) план проверок или его эквивалент.

Важно, чтобы для выявления подлежащих проверке ОПС применялись прозрачные критерии, например, чтобы в отношении основных ОПС и ОПС с высокими рисками проверки в планах предусматривались в первоочередном порядке (при отсутствии модели классификации рисков следует определять «уязвимые» ОПС).

Численность инспекторов должна быть запланирована заранее. Для достижения максимального эффекта от контроля пищевых продуктов компетентным органам следует привлекать ограниченное количество персонала и других доступных ресурсов, применяя логический подход. Для достижения этой цели численность персонала и его квалификация должны приниматься во внимание еще на этапе планирования.

Приступать к реализации планов необходимо сразу после их разработки. Их реализация, наряду с решением любых возникающих в ходе работы вопросов, должна способствовать пересмотру и усовершенствованию этих планов.

Для обеспечения достижения конечных целей такие планы должны быть логически связаны с действующими планами контроля пищевых продуктов, разработанными соответствующими компетентными органами.

Примечание: КО В.1.1.4 и КО В.1.1.5 связаны с наличием простых (В.1.1.4) или более сложных (В.1.1.5) подходов к классификации рисков ОПС как основы планирования проверок.

Ниже приводится **пример** подхода к разработке такого плана:

1	РАЗМЕР ПОМЕЩЕНИЯ (ТО ЕСТЬ ПРОИЗВОДСТВА)	Основное / Среднее / Небольшое / Микро ПОМЕЩЕНИЕ
2	ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПИЩЕВОГО ПРОДУКТА	Высокая / Средняя / Низкая ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
3	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ПОСЕЩЕНИЯ ИНСПЕКЦИЯМИ ПОМЕЩЕНИЙ ПО КАТЕГОРИЯМ РИСКА	(Пример) > Высокий риск 60% > Средний риск 30% > Низкий риск 10%
4	КОЛИЧЕСТВО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ/ЛИЦЕНЗИРОВАННЫХ ОПС	Количество помещений по категориям риска [Помещения, в которых государственные органы намерены провести инспекции в течение рассматриваемого периода] > Высокий риск: x ОПС > Средний риск: y ОПС > Низкий риск: z ОПС
5	КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ, ДОСТУПНЫЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ИНСПЕКТИРОВАНИЯ (ВРЕМЯ)	(Пример) > Штатные инспекционные единицы (ШИЕ) (например, 40 часов в неделю x 1 инспектор = 1 ШИЕ. 40 рабочих недель в год (у каждого штатного инспектора) = 40 ШИЕ в год/на инспектора) > 50% времени, имеющегося для инспектирования (после времени, затраченного на административные вопросы, поездки, подготовку отчета) = 20 ШИЕ в год на каждого инспектора > Количество штатных инспекторов x 20 ШИЕ = время, имеющееся для инспектирования
6	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ОСМОТРА ОТДЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ	Рациональное распределение времени, имеющегося для проведения инспекций с учетом: > классификации рисков > объема производства > предыдущих сведений о помещениях, возможностях руководства
7	ПРОЧИЕ НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ И ВОЗМОЖНОСТИ (ТРАНСПОРТ И ЖИЛЬЕ)	> Перечень транспортных ресурсов (транспортные средства, топливо, обслуживание и пр.) для инспекторов пищевых продуктов > Расчет стоимости жилья для инспекторов пищевых продуктов > Бюджет на жилье и транспорт для инспекторов пищевых продуктов
8	АКТУАЛЬНЫЙ ПЛАН ИНСПЕКЦИОННЫХ ПОСЕЩЕНИЙ ОСНОВНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ ИЗ КАТЕГОРИИ ВЫСОКОГО РИСКА	План посещения зарегистрированных/имеющих лицензию помещений документально оформлен, доступен, реализован и функционирует в соответствии с документально оформленным планом как минимум для следующих категорий помещений: > Основные помещения (см. пункт 1 выше) > Помещения в категории с высоким риском (см. пункт 2 выше)

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Ресурсы для проведения проверок распределяются на основе фактических данных.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

- > Обоснование разработки плана (объективные данные, принятые во внимание для обоснования, включая, например, результаты предыдущих проверок).
- > Подтверждение выполнения годового плана проверки.

- > Другая документация, показывающая, что компетентные органы проводят работу по оценке кадровых ресурсов, имеющихся в их распоряжении для контроля пищевых продуктов, с целью составления рациональных планов работы.

ИСТОЧНИКИ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

- > Годовой план инспекций.
- > Отчет (или данные) о составлении многолетнего или годового плана проверок и отбора проб.

СМ. ТАКЖЕ

- A.1.1.2 [Компетентные органы разрабатывают стратегические планы контроля пищевых продуктов, позволяющие выполнять на практике основные задачи, предусмотренные политикой в области безопасности и качества пищевых продуктов]
- A.1.3.7 [Законодательство предусматривает механизм, позволяющий компетентным органам идентифицировать всех операторов продовольственного сектора, задействованных на всех этапах продовольственной цепочки]
- A.3.1.1 [В обязанности государства входит обеспечение компетентных органов возможностями привлечь необходимое количество квалифицированного персонала, обладающего соответствующими компетенциями и навыками]

V.1.1.5



КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ: Планы проверок разработаны с учетом официальной системы классификации рисков.

РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ

Ресурсы для проведения проверок, доступные компетентным органам, как правило, ограничены и должны использоваться так, чтобы наилучшим образом обеспечить защиту потребителей посредством контроля наиболее значительных рисков. Это должно быть отражено в плане проверок с использованием документально изложенной системы классификации рисков для операторов пищевой промышленности.

Система классификации рисков (см. пункт D.1.3.4) является вспомогательным инструментом, который позволяет квалифицировать и документировать различные категории выявленных рисков и впоследствии включать зарегистрированные ОПС в программу проверок, составленную с учетом рисков. Разумеется, нельзя игнорировать и другие риски, но ресурсы для проведения проверок следует использовать пропорционально выявленным рискам.

Для выявления наиболее значительных рисков в процессе их ранжирования, а также для выявления пищевых продуктов и ОПС с высоким риском необходимо наличие достаточной информации, включая, например, результаты предыдущих проверок (для справки – параграф 81 CXG 82-2013).

Планы инспекций должны быть составлены таким образом, чтобы обеспечить рациональное и пропорциональное соответствие ресурсов для проведения проверок и этих приоритетных рисков.

Примечание: КО В.1.1.4 и КО В.1.1.5 связаны с наличием простых (В.1.1.4) или более сложных (В.1.1.5) подходов к классификации рисков ОПС как основы планирования проверок.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

В целях контроля рисков в области безопасности пищевых продуктов ресурсы компетентных органов используются с применением эффективного подхода, основанного на оценке риска.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

- > Подход, основанный на оценке риска, зафиксирован в программных и стратегических документах.
- > Существует документально оформленный процесс ранжирования рисков по ОПС.
- > Планы проверок составляются с учетом системы классификации рисков.
- > Инспекционные ресурсы распределяются пропорционально выявленным рискам (документальное подтверждение, аудиторские проверки и т.д.).

ИСТОЧНИКИ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

- > Программные и стратегические документы.
- > Планы проверок.
- > Аудиторские проверки.

СМ. ТАКЖЕ

- A.1.3.4** [В законодательстве закреплён принцип анализа рисков, который используется в качестве основы для принятия мер в области безопасности продуктов питания]
- D.1.3.3** [Компетентные органы при необходимости используют профили риска для методической и информационной поддержки распределения ресурсов на проведение официальных контрольных мероприятий]
- D.1.3.4** [Компетентные органы совместно разработали систему классификации рисков ОПС]

В.1.1.6**КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ: Разработаны официальные процедуры для проведения проверок аналогичных категорий пищевых продуктов.****РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ**

Важно придерживаться последовательного институционального подхода к проверкам и аудиту пищевых продуктов одной и той же категории. При проверках одной и той же категории пищевых продуктов необходимо руководствоваться структурированными и последовательными методическими указаниями (для справки – параграф 70, пункт 2 **СХГ 82-2013**), например, с использованием контрольных списков для НПП и НГП при проверках помещений, и в первую очередь проверять соответствие общим принципам гигиены пищевых продуктов. Последовательное и постоянное доведение этой позиции до персонала, занятого в пищевой промышленности, будет способствовать повышению информированности о приоритетах компетентных органов и формированию положительной реакции на потребности компетентных органов. Важно, чтобы была разработана административная процедура для документирования процесса и полученных результатов (для справки – параграф 49 **СХГ 82-2013**).

Меры контроля должны охватывать (для справки – параграф 52 **СХГ 82-2013**):

- i. Предприятия, сооружения, оборудование, персонал и сырье;
- ii. Продукты, от сырья до конечной продукции, включая полуфабрикаты;
- iii. Профилактический контроль, включающий Надлежащую сельскохозяйственную практику (НСП), Надлежащую гигиеническую практику (НГП), Надлежащую производственную практику (НПП) и, если это применимо, системы управления безопасностью пищевых продуктов (например, основанные на ХАССП).

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Обеспечение соответствия требованиям НГП/НПП является последовательным, доверие к системе управления контролем пищевых продуктов растет.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

- > Охват проверок пищевых продуктов стандартизирован (особенно в отношении НГП/НПП) и находится в центре внимания контроля.
- > У компетентных органов есть стандартные процедуры для проведения проверок в отношении ХАССП/НГП/НПП и документирования результатов.

ИСТОЧНИКИ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

- > Документированные стандартные процедуры.

СМ. ТАКЖЕ

А.3.2.3 [Компетентные органы обеспечивают или содействуют периодическому повышению квалификации сотрудников, на которых возложены обязанности по контролю качества пищевых продуктов]

В.1.1.7

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ: В рамках своего подхода к проверке ОПС компетентные органы регулярно проводят контроль и аудит систем управления безопасностью пищевых продуктов.



РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ

Современное управление контролем пищевых продуктов требует, чтобы ОПС в полном объеме несли юридическую ответственность за безопасность производимых ими продуктов. В связи с этим от ОПС ожидают внедрения собственных средств контроля, то есть надлежащих систем управления безопасностью пищевых продуктов и принятия профилактических мер для контроля безопасности производства пищевых продуктов (для справки – параграфы 11 и 19 СХГ 82-2013). Анализ рисков и критических контрольных точек (ХАССП) – это подход, широко используемый в пищевой промышленности во всем мире. В Кодексе, который является частью Общих принципов гигиены пищевых продуктов (СХС 1-1969), содержатся рекомендации по ХАССП.

Помимо элементов, упомянутых в пункте В.1.1.6, методы контроля должны также включать в себя сочетание таких подходов, как (для справки – параграфы 53 и 80 СХГ 82-2013):

- i. Обследования, проверки и аудит, включая выезды на объекты;
- ii. Надзор за деятельностью рынков;
- iii. Отбор и анализ образцов;
- iv. Проверка письменной документации;
- v. Документирование полученных результатов;
- vi. Анализ результатов любых систем контроля, действующих на предприятии.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

У компетентных органов имеется подтверждение того, что ОПС внедрили собственные средства контроля с учетом факторов риска, основанные на принципах ХАССП.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

- > Записываются сведения об аудиторских проверках ХАССП и других систем управления безопасностью пищевых продуктов.
- > Используемые подходы включают:
 - i. Обследования, проверки и аудит, включая выезды на объекты;
 - ii. Надзор за деятельностью рынков;
 - iii. Отбор и анализ образцов;
 - iv. Проверку письменной документации;
 - v. Документирование полученных результатов;
 - vi. Анализ результатов любых систем контроля, действующих на предприятии.

ИСТОЧНИКИ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

- > Документирование проверок и/или аудит собственной системы контроля, внедренной на ОПС.

В.1.1.8

**КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ: Национальный план инспекций включает в себя плановые проверки на всех зарегистрированных фермах.**

РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ

Безопасность пищевых продуктов начинается на уровне фермерских хозяйств, а в некоторых случаях и с тех отраслей, которые осуществляют поставки для сельскохозяйственного сектора, таких как производство кормов для животных или сельскохозяйственных химикатов. Согласно концепции безопасности пищевых продуктов «от фермы до стола», в обязанности соответствующих компетентных органов должно входить обеспечение безопасности продуктов питания на уровне фермы (производство сырья), а не только на производстве (перерабатывающий сектор).

Поэтому для обеспечения контроля должны быть определены и зарегистрированы предприятия-производители сырья и предусмотрены подходящие режимы проверки в зависимости от уровня риска.

Во многих развивающихся странах добывающий сектор и сельское хозяйство все еще работают неофициально, и интеграция начальных этапов продовольственной цепочки происходит позднее, по мере развития систем. Однако это может варьироваться в зависимости от региона и страны.

Примечание: В некоторых странах контроль над производством сырья возможен только в отношении экспорта. Для целей данного критерия оценки и для выполнения в полном объеме мер контроля, основанных на оценке риска, они также должны затрагивать производство для внутреннего рынка.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

В необходимых случаях официальный контроль продуктов питания осуществляется на раннем этапе продовольственной цепочки, что позволяет повышать эффективность контроля в перерабатывающем секторе.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

- > Определены предприятия-производители сырья (например, фермы, рыболовецкие суда и рыбные хозяйства, производители кормов для животных, поставщики сельскохозяйственных химикатов).
- > Предприятия-производители сырья включены в национальный план инспекций.

ИСТОЧНИКИ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

- > Национальный план инспекций.
- > Список зарегистрированных предприятий-производителей сырья.

СМ. ТАКЖЕ

- С.1.1.3** [Предпринимаются официальные попытки установить, какие именно меры контроля зачастую неудовлетворительно выполняются ОПС, и решить данную проблему посредством проведения мероприятий, направленных на укрепление потенциала ОПС в соответствии с планом и механизмом, установленным компетентными органами или в сотрудничестве с ними]

В.1.1.9

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ: Официальные меры контроля, осуществляемые различными компетентными органами на всех уровнях продовольственной цепочки, протекают непрерывно, согласованно, комплексно и стратегически дополняют друг друга.

**РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ**

Различные компетентные органы обычно отвечают за разные уровни цепочки производства продуктов питания. Институциональная структура должна обеспечить ясность изложения всех обязанностей в официальных текстах, недопущение пробелов и отсутствие дублирования. В целях обеспечения эффективного выполнения полномочий, связанных с мерами контроля, на операционном уровне должны быть налажены хорошие взаимоотношения и координация между компетентными органами. Этому должны содействовать и официальные процедуры коммуникации, которые помогут обеспечить стратегическую взаимосвязь и эффективный официальный контроль потоков производства и переработки

(производственно-сбытовые цепочки). Примерами здесь могут служить проверки ветеринарных препаратов, остатков пестицидов и загрязнителей, поступающих из удобрений, связывающие производство сырья с дальнейшими этапами продовольственной цепочки. Это также подразумевает совместное планирование между компетентными органами на центральном уровне для обеспечения разработки согласованных национальных планов и эффективное исполнение на местном уровне (для децентрализованных услуг) и позволит добиться надлежащего охвата ОПС. Наличие национального стратегического плана контроля пищевых продуктов создает концептуальную основу для такой совместной работы. Надлежащая координация и коммуникация внутри компетентных органов и между ними способствуют выполнению этой работы, которая является ключевым моментом данного критерия оценки.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Компетентные органы осуществляют согласованные меры контроля «от фермы до стола».

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

- > Примеры коммуникации и координации между компетентными органами как на центральном, так и на децентрализованном уровнях (например, общие программы, передача информации, интеграция информации, полученной от других компетентных органов, в программу и подходы инспекции).
- > Официальные соглашения (например, меморандумы о взаимопонимании) между компетентными органами относительно функций и действий.
- > Официальный коллегиальный постоянный комитет по безопасности пищевых продуктов, ориентированный на координацию инспекций.
- > Коммуникации между компетентными органами обеспечивают надлежащий охват ОПС.
- > Наличие дискуссионной площадки для обеспечения координации и сотрудничества для целей официального контроля.

ИСТОЧНИКИ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

- > Записи корреспонденции/коммуникаций, происходящих на центральном и местном уровнях, для обеспечения согласованного планирования в масштабах страны.
- > Меморандумы о взаимопонимании.
- > Полномочия коллегиальных постоянных комитетов.

СМ. ТАКЖЕ

- A.1.1.2** [Компетентные органы разрабатывают стратегические планы контроля пищевых продуктов, позволяющие выполнять на практике основные задачи, предусмотренные политикой в области безопасности и качества пищевых продуктов]
- A.1.2.2** [В целях обмена релевантной информацией на протяжении всей продовольственной цепочки, от производства сырья до влияния на здоровье человека, предусмотрен официальный механизм коммуникации между компетентными органами и другими заинтересованными сторонами, осуществляющими контроль пищевых продуктов]

В.1.1.10

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ: Четко изложенные официальные стандарты и требования к пищевым продуктам доступны для всех должностных лиц, обеспечивающих соблюдение и выполнение законодательства.



РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ

Основная функция компетентных органов заключается в обеспечении безопасности для потребителей продуктов питания, производимых ОПС, а также их соответствия нормам и официальным требованиям. Для информационной поддержки своих заключений при проведении инспекций и аудиторских проверок персоналу необходимо иметь доступ к правилам, стандартам и требованиям в отношении пищевых продуктов, а также другой вспомогательной документации (внутренним инструкциям и т.д.). Кроме того, при необходимости такая документация должна включать в себя руководство по отбору проб (для справки – параграф 70 **CXG 82-2013**).

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Достигнуто полное понимание стандартов пищевых продуктов и требований к ним.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

- > Официальная и четкая документация по разрешенным операциям с пищевыми продуктами для использования инспекторами, служащими и сотрудниками контролирующих органов (составляется компетентными органами, отвечающими за контроль продуктов питания от фермы до стола).
- > Доступность документации для инспекторов.

ИСТОЧНИКИ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

- > Документация по официальным операциям с пищевыми продуктами (внутренние инструкции, руководство по отбору проб и пр.).
- > Устные опросы персонала.

V.1.1.11

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ: Должностным лицам, осуществляющим контроль, доступна четкая документированная информация о принудительных санкциях и процедурах (включая ссылки на правовые акты).

РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ

При выполнении своих официальных обязанностей по контролю инспекторы могут столкнуться с ситуацией невыполнения норм законодательства или неэффективностью системы самоконтроля, внедренной на ОПС. Для определения принудительных санкций и других административных процедур персоналу требуется официальная и четкая документация и оперативное руководство* (для справки – параграфы 49 и 80 **СХГ 82-2013**), включая ссылку на правовые акты, охватывающие набор санкций для контроля за небезопасными пищевыми продуктами или случаями несоответствия требованиям. Персонал также должен быть обучен применению законодательных норм и санкций. Санкции (как указано) должны поддерживаться институционально, юридически и процедурно в контексте судебного производства страны, которое может быть использовано компетентными органами. Документация о санкциях должна быть доступна всем заинтересованным сторонам, включая ОПС, частный сектор и потребителей.

***Примечание:** Необходимо различать документацию и рабочее руководство, предназначенное для персонала компетентных органов, и «кодексы практики» или иные официальные директивные материалы, предназначенные для ОПС или потребителей.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Последовательно применяются процедуры обеспечения безопасности пищевых продуктов.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

- > Существует документация относительно санкций и процедур по обеспечению безопасности пищевых продуктов для инспекторов и сотрудников по обеспечению безопасности пищевых продуктов.
- > Документация доступна для официального персонала.
- > Обозначенные санкции поддерживаются институционально, юридически и процедурно.
- > Документация по санкциям доступна всем заинтересованным сторонам, включая ОПС, частный сектор и потребителей.

ИСТОЧНИКИ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

- > Документация по санкциям и процедурам по обеспечению безопасности пищевых продуктов.

СМ. ТАКЖЕ

A.1.2.7 [Законодательство предусматривает целый ряд эффективных нормативных положений, а также право оспаривать решения компетентных органов]

В.1.1.12

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ: Если ОПС не выполняет требования законодательства, компетентный орган официально уведомляет ОПС о необходимости принятия корректирующих мер.



РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ

Реализация пищевых продуктов, не соответствующих требованиям, должна быть немедленно прекращена. В обязанности компетентных органов входит обеспечение соблюдения законодательных норм или требований и применения ОПС мер контроля. Сюда может входить: (i) немедленное принудительное устранение несоответствия и контроль соответствующих пищевых продуктов или, (ii) в ситуациях, когда невыполнение требований не является критическим, определение разумных временных рамок для принятия корректирующих мер, которые инспектор пищевых продуктов сочтет удовлетворительными.

В ситуациях, когда невыполнение требований сопряжено с высокой степенью риска, в целях минимизации риска для потребителей должны быть приняты соответствующие официальные меры в отношении производства продуктов питания. Следует проводить оценку рисков, связанных с не соответствующими требованиям продуктами питания, и принимать надлежащие меры, а именно утилизировать, надлежащим образом обрабатывать продукты питания или перенаправлять их для других целей. Например, при необходимости, производство пищевых продуктов может быть остановлено до тех пор, пока не будет произведен ремонт или устранены недостатки (для справки – параграфы 39, пункт 9, и 81 **CXG 82-2013**).

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Компетентные органы обеспечивают выполнение ОПС корректирующих мер.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

- > Подтверждение того, что официальные правоприменительные меры были предприняты после случаев несоблюдения требований (например, процент ОПС, не выполняющих требования, в отношении которых были приняты правоприменительные меры).
- > Прямые правоприменительные меры, предпринятые в случае непосредственной опасности.

ИСТОЧНИКИ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

- > Сведения о корреспонденции по поводу корректирующих мер.

В.1.1.13



КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ: Компетентные органы наблюдают за ОПС, в деятельности которых были выявлены несоответствия законодательным нормам, чтобы удостовериться в выполнении ими корректирующих мер.

РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ

Иногда ОПС, чьи подходы характеризуются небрежностью или недобросовестностью, допускают повторные нарушения требований. Отдельные корректирующие меры также могут быть недостаточными для обеспечения полного контроля пищевых продуктов. Все нарушения требований, в отношении которых применялись те или иные официальные меры контроля, должны быть повторно рассмотрены и перепроверены в надлежащие сроки (для справки – параграфы 50, пункт 6, 57, пункт 4, и 81 СХГ 82-2013). В случае, если корректирующие меры не принесли результатов или вовсе не были исполнены, компетентные органы должны немедленно применить более жесткие санкции в целях обеспечения безопасности и качества пищевых продуктов.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Компетентные органы требуют от ОПС исполнения корректирующих мер.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

- > Компетентные органы наблюдают за выполнением корректирующих мер теми ОПС, в деятельности которых выявлены несоответствия требованиям.
- > Компетентные органы обеспечивают эффективность корректирующих мер.
- > Несоответствия требованиям и последующие меры по обеспечению их соблюдения документируются.

ИСТОЧНИКИ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

- > Сведения об официальных проверках на нескольких ОПС.
- > Документальное подтверждение проверки компетентными органами выполнения корректирующих мер и их эффективности.
- > Устные опросы инспекторов или должностных лиц, которые несут ответственность за контроль пищевых продуктов на ОПС.

В.1.1.14

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ: Инспекторы располагают достоверным и четким руководством по методам отбора проб, в ходе инспекций отбираются образцы надлежащего качества.

**РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ**

В целях содействия инспекционной деятельности может использоваться отбор проб. Это может быть вызвано либо подозрением в несоответствии требованиям, либо содействием реализации национальной программы мониторинга (см. В.2.1). В любом случае, отбор проб должен осуществляться надлежащим образом, чтобы обеспечить достоверность результатов последующего анализа. Поэтому необходимо, чтобы:

- i. Инспекторы имели соответствующее оборудование для отбора проб;
- ii. Инспекторам были даны достаточные указания относительно отбора (и транспортировки) проб;
- iii. Инспекторы выполняли данные указания надлежащим образом.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Отбор проб помогает проводить инспекцию применяемых ОПС систем управления безопасностью пищевых продуктов.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

- > Наличие у инспекторов соответствующего оборудования для отбора проб.
- > Инспекторам даны указания относительно отбора (и транспортировки) проб.
- > Пробы отбираются надлежащим образом (например, нет данных отчетов от лабораторий, указывающих на отбор проб, произведенный ненадлежащим образом).
- > Чтобы убедиться в том, что все пробы были отобраны надлежащим образом, сведения о пробах проверяются (в том числе размер, тип, температура и т.д.) с момента сбора до момента анализа.

ИСТОЧНИКИ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

- > Сведения о пробах (в том числе размер, тип, температура и т.д.) с момента сбора до момента анализа.
- > Устные опросы инспекторов.
- > Оборудование для отбора проб.
- > Указания по отбору (и транспортировке) проб.

СМ. ТАКЖЕ

- A.2.2.5** [Для проведения мониторинга и эпиднадзора предоставляются подходящее оборудование для отбора проб, помещения и объекты (например, хранилище с контролируемой температурой и инфраструктура для транспортировки образцов в лаборатории)]
- B.2.1.5** [Национальная программа мониторинга строится с учетом кадровых, финансовых и аналитических ресурсов]

В.1.1.15



КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ: Компетентные органы располагают необходимыми средствами контроля, чтобы удостовериться в применении ОПС эффективных систем отслеживания.

РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ

Система отслеживания может:

- i. Содействовать защите потребителей от возможных опасностей, связанных с пищевыми продуктами, и вводящих в заблуждение маркетинговых технологий;
- ii. Содействовать упрощению процедур торговли путем обеспечения точного описания продуктов.

Системы отслеживания (или системы отслеживания происхождения продукта) могут применяться на всех или на определенных этапах продовольственной цепочки, от производства до сбыта. Такие системы должны позволять определить на каждой конкретной стадии продовольственной цепочки, откуда пищевые продукты поступили (шаг назад) и куда они отправились (шаг вперед) (для справки – СХГ 60-2006). Система отслеживания является основным инструментом в случае возникновения чрезвычайных ситуаций или инцидентов, связанных с безопасностью пищевых продуктов, а также в случае мошенничества. Она позволяет отслеживать небезопасные или произведенные мошенническим путем пищевые продукты (на шаг вперед или, в коммерческих терминах, в процессе переработки) и обнаруживать источник небезопасных или произведенных мошенническим путем пищевых продуктов (на шаг назад или, в коммерческих терминах, на предприятиях, производящих сырье). Полезной в таких случаях является информация об источнике и пункте назначения, которая должна быть предоставлена вовлеченными в процесс ОПС. Исходная информация должна содержать сведения о пищевых продуктах/партиях пищевых продуктов или ингредиентах – особенно, если речь идет о крупных партиях – которые включают данные о происхождении, подробные данные о продуктах питания, кормах или ингредиентах, дате передачи, названии и адресе ОПС, которое является отправителем партии (и далее по цепочке, если это возможно). Информация из перерабатывающего сектора должна содержать подробные сведения о партиях пищевых продуктов/кормов или ингредиентах – особенно, если речь идет

о крупных партиях – которые включают в себя данные о происхождении, подробные данные о продуктах питания, кормах или ингредиентах, дате передачи, названии и адресе ОПС, которое является получателем партии. Системы отслеживания должны содействовать определению объемов продукции, не соответствующей требованиям. Они должны быть совмещены с планом и системой управления безопасностью пищевых продуктов для сбора и извлечения информации, а также для принятия мер реагирования (см. В.2.3.1, В.2.3.2 и В.2.3.4).

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Системы отслеживания, внедренные на ОПС, позволяют выявлять партии, не соответствующие требованиям, и производить в случае необходимости изъятие или отзыв продукции.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

- > Хранящиеся на ОПС данные учета по коммерческому перемещению продуктов питания (или другие материалы, хранящиеся поблизости от производства продуктов питания, ингредиентов и т. д.) «на шаг назад» и «на шаг вперед».
- > Подтверждение того, что компетентные органы контролируют выполнение требования по учету движения продуктов и их объема по крайней мере на один шаг назад и на один шаг вперед.
- > Возможность компетентных органов предоставлять по требованию статистику, касающуюся действий, предпринятых для отзыва продукции, и отслеживать источник проблем.

ИСТОЧНИКИ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

- > Документация о требованиях компетентных органов относительно отслеживания.
- > Документальное подтверждение того, что компетентные органы контролируют соблюдение этих требований.
- > Данные компетентных органов об отслеживании/проверках достаточности сбора данных.

СМ. ТАКЖЕ

- В.1.1.16** [В сотрудничестве с производителями продуктов питания созданы механизмы для изъятия и отзыва зараженных продуктов]
- В.2.3.1** [Совместно разработан надлежащий национальный план действий в чрезвычайных ситуациях, связанных с безопасностью пищевых продуктов, и определены чрезвычайные ситуации, в случае которых усиливаются необходимые ответные меры]
- В.2.3.2** [Созданы механизмы сбора и анализа информации для выявления чрезвычайных ситуаций]
- В.2.3.4** [Созданы действенные механизмы коммуникации и реализации ответных мер в случае чрезвычайных ситуаций в сфере безопасности пищевых продуктов]

В.1.1.16

**КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ: В сотрудничестве с производителями продуктов питания созданы механизмы для изъятия и отзыва зараженных продуктов.****РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ**

Необходимо разработать процедуры, обеспечивающие своевременное изъятие или отзыв небезопасного пищевого продукта после его идентификации. Такие процедуры должны разрабатываться ОПС и утверждаться компетентными органами, однако осуществление отзыва является в первую очередь обязанностью ОПС, которые при этом должны в полной мере информировать компетентные органы. Механизмы изъятия и отзыва должны планироваться, тестироваться и документироваться (для справки – параграфы 62 и 63 СХГ 82-2013). (FAO & WHO, 2012).

Эти механизмы основаны на системах отслеживания, позволяющих, в качестве **первого шага**, определить, где продукт распространялся (отслеживание в прямом направлении) и остановить его распространение. Крайне важно поддерживать связь со всеми покупателями (отраслью) для информирования об ожидаемых действиях, которые они должны предпринять, чтобы изъять или отозвать продукты. Перечень всех покупателей должен быть предоставлен компетентным органам. Эти действия должны выполнять ОПС, отвечающие за отзыв. Если ОПС невозможно идентифицировать или оно не располагает соответствующими возможностями, компетентные органы выполняют задачу самостоятельно.

С помощью **второго шага** (отслеживания в обратном направлении) можно идентифицировать любой другой задействованный продукт (например, общий ингредиент). В этой работе также должны участвовать ответственные ОПС. Все эти шаги и действия должны быть надлежащим образом задокументированы компетентными органами и ОПС.

В качестве **третьего шага** компетентные органы должны провести проверку, чтобы убедиться, что происхождение всех продуктов действительно было отслежено, что они были изъяты с рынка и что были приняты соответствующие меры для обеспечения защиты потребителей (т.е. переработка, повторная маркировка, утилизация и т.д.). Компетентные органы также должны удостовериться в том, что ОПС предприняли соответствующие меры для информирования потребителей в случае необходимости.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Распространение пищевых продуктов, не соответствующих требованиям, прекращено.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

- > Планы изъятия и отзыва, рассмотренные компетентными органами, доступны частному сектору.
- > Моделирование ситуаций отзыва и изъятия.

- > Внедрена функционирующая система отслеживания.
- > Внедрена система информирования потребителей.
- > Компетентными органами предприняты меры для подтверждения эффективности отзыва.

ИСТОЧНИКИ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

- > Планы отзыва и изъятия.
- > Сведения о чрезвычайных ситуациях, имевших место в прошлом, и подтверждение извлеченного опыта.
- > Перечень клиентов (отраслей).

СМ. ТАКЖЕ

- A.1.3.9** [Законодательство предусматривает обязательство по обеспечению прослеживаемости происхождения пищевых продуктов «от фермы до стола»]
- V.1.1.15** [Компетентные органы располагают необходимыми средствами контроля, чтобы удостовериться в применении ОПС эффективных систем отслеживания]

V.1.1.17

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ: В целях снижения рисков в области безопасности пищевых продуктов для потребителей при необходимости проводится официальный контроль несанкционированной уличной торговли пищевыми продуктами.



РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ

Правительству следует рассмотреть, в случае необходимости, возможность включения несанкционированной торговли уличной едой в планы контроля. Несанкционированную уличную торговлю продуктами питания, как правило, осуществляют субъекты торговли, имеющие недостаточное понимание гигиены пищевых продуктов. Они используют низкобюджетные технические средства и оборудование и занимаются торговлей в тех местах, где условия, как правило, не контролируются (например, нет места для мытья рук, туалетов, кровли или защиты от солнца, пыли, дождя, паров, неконтролируемых вредителей). Такие условия сопряжены с риском появления факторов опасности, связанных с пищевыми продуктами, при отсутствии достаточных мер контроля. Общеизвестно, что этот сектор сложно поддается постоянному контролю, и, хотя в некоторых странах неофициальная торговля продуктами питания полностью запрещена, другие страны считают, что у них нет на это предусмотренных мерами политики полномочий. Сочетание контрольных и образовательных стратегий для операторов торговли, осуществляемых через их ассоциации, подкрепляемые мероприятиями по повышению осведомленности потребителей, обычно работает эффективнее, чем

сугубо контрольные меры. Эти меры должны подкрепляться обширными знаниями и пониманием данного сектора местными компетентным органами, чтобы надлежащим образом определять приоритетные области для вмешательства и позицию, которую необходимо донести до сведения.

Региональные координационные комитеты FAO/ВОЗ предложили региональные руководящие принципы, содержащие гигиенические кодексы, которые можно использовать для разработки надлежащего подхода к инспектированию уличной торговли продуктами питания и субъектов торговли уличной едой (ССAFRICA (CXG 22R-1997, Региональные руководящие принципы разработки мер контроля уличной торговли пищевыми продуктами (Африка), CCASIA (CXC 76R-2017, Региональный свод гигиенических норм и правил уличной торговли пищевыми продуктами в Азии), CCLAC (CXC 43R-1995, Региональный кодекс гигиенической практики для подготовки и продажи уличной еды (Латинская Америка и Карибский бассейн)), а также CCNEA (CXC 71R-2013, Региональный кодекс практики уличной торговли пищевыми продуктами (Ближний Восток)) (FAO, 2009a, 2009b; WHO, 1996).

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Риски в области безопасности пищевых продуктов, возникающие в результате неофициальной торговли продуктами питания, надлежащим образом снижаются.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

- > Правовые инструменты, позволяющие осуществлять такой контроль.
- > Политика в отношении несанкционированной торговли продуктами питания, которая включает в себя технические руководства, кодексы практики и нормативные требования для людей, занимающихся приготовлением и продажей уличной еды.
- > Результаты осуществляемых мер контроля.

ИСТОЧНИКИ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

- > Политика/правовые положения в отношении неофициальной торговли продуктами питания.
- > Сведения о принятых мерах контроля.
- > Опросы компетентных органов, отвечающих за здоровье населения городов и состояние окружающей среды.

СМ. ТАКЖЕ

- C.1.1.1** [Компетентные органы оценивают потребности ОПС в укреплении потенциала и на основании полученной информации планируют информационно-образовательные кампании и учебные программы]
- C.1.1.2** [На основании выявленных потребностей компетентные органы усиливают или непосредственно реализуют мероприятия по укреплению потенциала, направленные на углубление понимания некоторыми ОПС (преимущественно производителями сырья, перерабатывающими предприятиями, мелкими торговыми предприятиями, поставщиками продуктов питания) требований законодательства в области пищевых продуктов]

В.1.2**КОНТРОЛЬ ИМПОРТА**

Контроль импортируемых пищевых продуктов планируется и осуществляется таким образом, чтобы обеспечить качество и безопасность пищевых продуктов в соответствии с требованиями национальной системы контроля (для справки – СХГ 47-2003 и Руководство по контролю импортируемых пищевых продуктов, основанному на рисках, FAO, 2016).

ОБЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ

В.1.2.1

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ: Импортёры идентифицируются в регистрационной системе и со временем для них разрабатываются профили нормативно-правового соответствия.

**РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ**

Своевременный доступ к актуальной и систематизированной информации о пищевом продукте, стране его происхождения и репутации импортёра должен лежать в основе системы контроля импортируемых пищевых продуктов. Для создания такой базы данных необходимо иметь систему, позволяющую идентифицировать импортёров (для справки – параграф 37 СХГ 47-2003), по следующим направлениям:

- i. Данные о соответствии их поставок требованиям законодательства;
- ii. Учет их соответствия Надлежащей практике импорта (НПИ);
- iii. Надежность программ проверки зарубежного поставщика.

Такая система может иметь разные названия (регистрация, авторизация, лицензирование) и включать в себя официальное одобрение системы управления безопасностью пищевых продуктов импортёров, аналогично тому, как это делается и для национальных ОПС (для справки – параграф 38 СХГ 47-2003). В некоторых странах лицензии выдаются на основании соблюдения НПИ, в то время как в других странах разрешения выдаются в отношении конкретных видов импортируемой продукции (например, пищевые продукты повышенного риска). Исходя из этого, компетентные органы могут разрабатывать профили нормативно-правового соответствия импортёров для отслеживания хронологии соблюдения требований законодательства, а также создания базы данных импортёров для категоризации рисков¹.

¹ Более подробно см. также: FAO (2016), раздел 2.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Репутация импортера в плане соблюдения обязательств известна и может использоваться для целей основанного на риске планирования.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

- > Наличие основанной на риске системы контроля импортеров (регистрация, авторизация, лицензирование, выдача разрешений и т.д.).

ИСТОЧНИКИ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

- > Имеется в наличии и постоянно обновляется реестр импортеров, содержащий информацию о:
 - i. Хронологии нормативно-правового соответствия импортера;
 - ii. Соблюдении НПИ;
 - iii. Надежности программ проверки зарубежного поставщика.

СМ. ТАКЖЕ

- V.1.2.3** [На основании актуальной информации компетентные органы разрабатывают последовательную, основанную на риске программу контроля импорта, способную реагировать на изменение ситуации]
- C.1.1.3** [Предпринимаются официальные попытки установить, какие именно меры контроля зачастую неудовлетворительно выполняются ОПС, и решить данную проблему посредством проведения мероприятий, направленных на укрепление потенциала ОПС в соответствии с планом и механизмом, установленным компетентными органами или в сотрудничестве с ними]

V.1.2.2

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ: Надлежащая практика импорта разработана, опубликована и используется в качестве основы для контроля импортеров.

РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ

Надлежащая практика импорта (НПИ) устанавливает основные требования, которым должны соответствовать импортеры. Как таковая, она представляет собой полезный инструмент регулирования безопасности и качества импортируемых пищевых продуктов как для компетентных органов, так и для импортеров. Данная практика должна включать основные гигиенические требования к условиям хранения, помещениям, оборудованию и персоналу, в соответствии с основными принципами Кодекса по гигиене пищевых продуктов. В данную практику необходимо

включать требования к импортируемым продуктам, правила ведения документации, приема и оценки импортируемых продуктов, а также основополагающие принципы для разработки импортерами своего собственного подхода к системе контроля². В качестве профилактической меры против мошенничества следует также включать оценку уязвимости.

НПИ способствует росту числа профессионально ответственных ОПС и в то же время позволяет компетентным органам контролировать импортеров, как и любые другие категории ОПС.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Ответственность за безопасность импортируемой пищевой продукции в первую очередь несут импортеры.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

- > В соответствии с основными принципами Кодекса по гигиене пищевых продуктов разработан ряд положений НПИ, которые включают:
 - i. Требования к импортируемой продукции;
 - ii. Основные гигиенические требования: к условиям хранения, помещениям, персоналу;
 - iii. Оценку уязвимости к фальсификациям;
 - iv. Требования к приему и оценке импортируемого продукта;
 - v. Правила ведения документации;
 - vi. Основополагающие принципы для импортеров для создания ими собственного подхода к контролю.
- > ОПС знакомы с данными положениями НПИ.

ИСТОЧНИКИ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

- > НПИ.
- > Отчеты о проверке импортеров, основанные на НПИ.
- > Интервью с ОПС.

² Более подробно см. также: FAO (2016), раздел 2.

В.1.2.3



КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ: На основании актуальной информации компетентные органы разрабатывают последовательную, основанную на риске программу контроля импорта, способную реагировать на изменение ситуации.

РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ³

Структурированные программы контроля необходимы, чтобы планировать мероприятия, направленные на достижение намеченных целей, и за счет их последовательной реализации регулярно оценивать фактическое соответствие полученных результатов поставленным задачам. Если программа контроля импорта основана на оценке рисков, государственные органы могут задействовать свои контролирующие ресурсы в точках наиболее высоких рисков, тем самым получая максимальную выгоду (для справки – параграф 24 **CXG 26-1997**).

Профили риска импортируемых пищевых продуктов являются основным инструментом для создания таких программ. Ниже приводятся примеры информации, которая должна быть учтена в профиле риска:

- i. Информация о типе продукта и «присущем» ему риске;
- ii. Страна происхождения и надежность системы сертификации экспорта;
- iii. Надежность импортера, в том числе наличие собственной системы контроля и/или системы сертификации поставок (для справки – параграф 45 **CXG 82-2013**);
- iv. Информация, вытекающая из отказа, ИНФОСАН, RASFF и др.

Для подготовки профиля риска пищевого продукта, информацию необходимо получать из таких источников как:

- i. Процедура классификации рисков (для справки – **D.1.3.2**);
- ii. Профили риска (для справки – **D.1.3.3**);
- iii. Профили импортеров (для справки – **В.1.2.1**), включающие в том числе информацию, характеризующую процесс регистрации/лицензирования импортера, результаты проверок, подтверждающие соответствие НПИ, и результаты проверок предыдущих импортных операций;
- iv. Контроль экспорта страны происхождения (для справки – **С.2.1**), например, результаты аудита, соглашения о признании или иные соглашения по эквивалентности (подробные инструкции по проведению проверок зарубежных систем контроля содержатся в приложении к **CXG 26-1997**).

При разработке программы, основанной на оценке рисков, для разных уровней рисков могут использоваться разные виды контроля, начиная с простой проверки документации и визуального осмотра партии товара (проверка идентичности) и до

³ Более подробно см. также: CXG 47-2003, разделы 4 и 5 приложения.

отбора проб и образцов и проведения анализов с необходимой периодичностью⁴ (для справки – параграфы 4, 22 и 24 СХГ 47-2003). Те же самые требования должны в максимально возможной степени применяться как к отечественным, так и к импортируемым пищевым продуктам (для справки – параграф 5 СХГ 47-2003).

Данная программа должна показать способность адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам, таким как, например, увеличение или уменьшение количества проверок с учетом предыдущего опыта (для справки – параграф 81, пункт 1 СХГ 82-2013 и раздел 6 приложения к СХГ 47-2003).

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Ресурсы компетентных органов для осуществления контроля импортируемых пищевых продуктов используются максимально эффективно для защиты здоровья и экономических интересов потребителей.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

- > Наличие профилей импортируемых пищевых продуктов и их содержание, источники информации для составления таких профилей.
- > Наличие основанной на рисках программы контроля с дифференциацией мер контроля в соответствии с типом риска, присущего продукту.
- > Степень гибкости программы в зависимости от рисков или новых обстоятельств.

ИСТОЧНИКИ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

- > Профили импортируемых пищевых продуктов.
- > Программа контроля импортируемых пищевых продуктов.
- > Ежегодный отчет о результатах деятельности.

СМ. ТАКЖЕ

- В.1.2.1** [Импортеры идентифицируются в регистрационной системе и со временем для них разрабатываются профили нормативно-правового соответствия]
- С.2.1.1** [Компетентные органы, применяя открытый и активный коммуникационный подход к вопросам регулирования безопасности и качества пищевых продуктов, а также к контрольным мероприятиям и требованиям к документации, содействуют развитию двусторонних или региональных торговых взаимоотношений]
- С.2.1.2** [Торговые партнеры имеют беспрепятственный доступ к актуальной информации о требованиях и средствах контроля безопасности и качества пищевых продуктов]
- С.2.1.4** [В целях содействия торговле компетентные органы стран-импортеров и стран-экспортеров могут заключать и выполнять соглашения о сотрудничестве и договоренности, касающиеся мер контроля для определенных категорий пищевых продуктов]
- D.1.3.2** [Компетентные органы используют принципы классификации рисков для привлечения ресурсов на цели управления рисками]

⁴ Более подробно см. также: FAO (2016), раздел 2.

D.1.3.3 [Компетентные органы при необходимости используют профили риска для методической и информационной поддержки распределения ресурсов на проведение официальных контрольных мероприятий]

V.1.2.4



КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ: Программа контроля импорта, основанная на риске, осуществляется в соответствии с планом и с учетом имеющихся ресурсов.

РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ⁵

Программы контроля импортируемых пищевых продуктов, как правило, подразумевают определенный уровень контроля на границе, будь то проверка документов, визуальная проверка и подтверждение идентичности и видимой целостности (например, отсутствие следов размораживания продуктов, следов загрязнения или повреждений насекомыми или грызунами, органолептическая верификация) или отбор проб и образцов для лабораторного исследования. В зависимости от вида импортируемой продукции, требуется присутствие инспектора, который может осуществить любой необходимый вид проверки. Численность персонала также должна соответствовать требуемым навыкам и умениям, в частности в отношении определенных продуктов повышенного риска. Стратегически правильным подходом является распределение персонала в соответствии с объемом и видами импорта пищевых продуктов на определенных пунктах пограничного контроля (ППК). Если распределение персонала не позволяет охватить все ППК, следует принять стратегические решения с учетом рисков - ограничить виды пищевых продуктов, которые могут импортироваться через конкретные ППК, установить сотрудничество с другими компетентными органами для делегирования определенных задач и т.д. Данный вопрос также может быть решен путем дальнейшего взаимодействия в рамках программы контроля.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Задачи и процедуры, касающиеся контроля поставок пищевых продуктов, реализуются в соответствии с планом, что позволяет достичь поставленных программой целей.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

- > Распределение сотрудников с нужными квалификациями на ППК в соответствии с объемом импорта и видами контроля.
- > Обоснование целесообразности распределения сотрудников.

⁵ Более подробно см. также: FAO (2016), раздел 4.

- > Подтверждение того, что сотрудники уполномочены осуществлять контроль импорта в соответствии с планом.
- > Постепенный пересмотр и совершенствование программы контроля импортируемых пищевых продуктов.
- > Описание делегированных полномочий или Меморандум о взаимопонимании (МОВ) между компетентными органами, отвечающими за пограничный контроль.

ИСТОЧНИКИ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

- > Программа контроля импортируемых пищевых продуктов (с потенциальной ежегодной актуализацией).
- > Ежегодные отчеты.
- > Интервью с сотрудниками.
- > МОВ или аналогичные соглашения о делегировании полномочий.

В.1.2.5

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ: Разработаны подробные процедуры пограничного контроля, которые предоставлены в распоряжение сотрудников ППК и выполняются ими.



РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ

В рамках общей, основанной на рисках программы контроля импорта, сотрудникам должны быть даны четкие указания относительно того, как действовать и принимать решения в пределах своей компетенции. Для сотрудников должны быть разработаны стандартные операционные процедуры для выполнения ими следующих важнейших функций (для справки – параграф 70 **CXG 82-2013** и параграфы 14 и 27 **CXG 47-2003**):

- i. Проверка документов и подтверждение сертификатов;
- ii. Принятие решения о необходимости (отсутствии необходимости) проверки груза;
- iii. Процедуры проверки грузов;
- iv. Решение о выпуске (задержании) партии товара;
- v. Выполнение специальных программ по отбору образцов;
- vi. Подробная инструкция по выборочному исследованию партии товара;
- vii. Руководство к действию в случае несоответствия (включая разные варианты решений, такие как приведение продукта в соответствие, уничтожение, повторная переработка, изменение способа использования, возврат поставщику, реэкспорт и т.д.).

Если не на всех ППК контроль импорта пищевых продуктов осуществляется в соответствии с едиными стандартами, правилами и процедурами, то поставщики очень скоро понимают, на каких именно ППК легче всего пройти контроль с партиями более низкого качества или представляющими более высокий риск с точки зрения безопасности. Специальные ППК должны иметь дело исключительно с пищевыми продуктами высокого риска, и в этих случаях для выпуска партий таких продуктов потребуется проведение сложных контрольных процедур, предполагающих специальную подготовку или оборудование.

Кроме того, сотрудники должны быть знакомы с установленными ММСП основными требованиями к пропускной способности пунктов ввоза (ВОЗ, 2005).

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

На всех ППК контроль осуществляется унифицированным и согласованным среди компетентных органов способом.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

- > Подтверждение физического наличия процедур на ППК:
 - i. Проверка документов и подтверждение сертификатов;
 - ii. Решение о необходимости (отсутствии необходимости) проверки груза;
 - iii. Процедуры проверки грузов;
 - iv. Решение о выпуске (задержании) партии товаров;
 - v. Реализация специальных программ по отбору образцов;
 - vi. Подробная инструкция по выборочному исследованию партии товара;
 - vii. Руководство к действию в случае несоответствия (уничтожение, повторная переработка и т.д.).
- > Подтверждение принятых мер в соответствии с руководством.

ИСТОЧНИКИ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

- > Документированные процедуры.
- > Визуальное наблюдение инспекторами за ходом действий.

В.1.2.6

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ: Создана система уведомлений (и/или предварительных уведомлений) о поставляемых импортерами партиях пищевых продуктов с четкими требованиями к документации.



РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ

Для принятия решения о порядке действий в соответствии с процедурами, установленными в отношении конкретных видов пищевых продуктов и страны их происхождения, компетентным органам необходимо получать точную и своевременную информацию о партиях импортируемых пищевых продуктов (для справки – параграф 21 СХГ 47-2003). Это обеспечивается посредством:

- > **Предварительного уведомления** = информация об импортируемых пищевых продуктах представляется в компетентные органы до прибытия товара в страну-импортер; и/или
- > **Уведомления** = информация об импортируемых пищевых продуктах представляется компетентным органам по мере поступления товара в страну-импортер или в течение 48 часов с момента прибытия.

(Предварительные) уведомления подаются в соответствии со стандартной формой, содержащей описание товара (какие пищевые продукты находятся в партии), грузоотправителя и грузополучателя, предполагаемый пункт назначения пищевых продуктов, статус проверки вызывающего сомнения товара и другую информацию, требуемую компетентным органам. Данная процедура должна соответствовать установленным требованиям к видам сертификатов, которые должны сопровождать товар, включая вопросы безопасности, не связанной с пищевыми продуктами (например, сертификаты, подтверждающие здоровье животных и растений).

Импортеры должны четко знать, какую информацию необходимо предоставить, а инспекторы, в свою очередь, не должны «охотиться» за недостающей информацией и принимать во внимание другую информацию (например, другие виды сертификатов) в дополнение или взамен необходимой.

Должна быть создана система своевременного информирования соответствующих компетентных органов о (предстоящих) поставках с тем, чтобы обеспечить необходимую координацию действий с другими компетентными органами или учреждениями (например, таможенными органами).

- > Предварительное уведомление является предпочтительным в случаях, когда оцениваются отдельные поставки товаров для выявления партий с высоким риском, предполагающие проведение проверки и вынесения рекомендации об отказе в случае неприемлемой поставки. Это позволяет компетентным органам рассматривать предварительно представленные документы и, в случае необходимости, планировать и проводить подготовку для отбора образцов, карантина и/или любой другой меры стратегического контроля, которая может потребоваться.

- > Уведомление по мере прибытия товаров или в течение 48 часов с момента прибытия уместно для продуктов с низким уровнем риска и в тех случаях, когда товар задержан для проверки в складских помещениях импортера⁶.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Процесс принятия решений в отношении соответствующих мер контроля поставок строится на надлежащей и своевременной информации.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

- > Для каждой партии импортируемых продуктов питания представляется официальное уведомление или предварительное уведомление.
- > Компетентные органы могут продемонстрировать, что система работает (посредством своевременных (предварительных) уведомлений).
- > Импортеры проинформированы о/имеют доступ к информации, которую им необходимо предоставить.
- > Установлен ряд требований к документации (например, виды сертификатов, которые должны сопровождать поставку).
- > За последнее время не возникало никаких серьезных разногласий с импортерами пищевых продуктов.

ИСТОЧНИКИ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

- > Уведомления/предварительные уведомления.
- > Форма стандартного образца для уведомления (предварительного уведомления), в которой указывается:
 - i. Характеристика поставки (вид пищевых продуктов);
 - ii. Грузоотправитель и грузополучатель;
 - iii. Предполагаемый пункт назначения товара;
 - iv. Статус проверки вызывающего сомнения товара.
- > Письменные требования к документации/информации.
- > Мнение недавних/новых импортеров (может быть разработан краткий вопросник).

⁶ Более подробно см. также: FAO (2016), раздел 2.

В.1.2.7

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ: Создана система импорта продуктов, требующих особого внимания, подкрепленная четкими требованиями к документации.



РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ

Некоторые пищевые продукты требуют особенно пристального внимания, так как: (i) имеют повышенный уровень риска; либо (ii) относятся к скоропортящимся товарам, которые не могут надолго задерживаться на границе из-за обработки информации. В таких случаях важно, чтобы была создана система, позволяющая компетентным органам получать информацию и документацию заблаговременно и действовать оперативно (а именно, до поставки партии) (для справки – параграф 16 **CXG 47-2003**).

Примером такой системы может служить «предварительная очистка». Это санкционированная правительством процедура, которая опирается на подтверждающую соответствие товара информацию (данные об отборе проб и результаты лабораторных анализов), представляемую компетентным органам до прибытия товара на границу. Органы, осуществляющие контроль импортируемых пищевых продуктов, определяют, какая информация должна быть представлена, и кто должен ее представить (например, страна-экспортер, независимая третья сторона или импортер). Решение о принятии партии товара может быть принято компетентным органом до его фактической поставки, что снижает риск порчи скоропортящихся продуктов (для справки – параграфы 19 и 20 **CXG 47-2003**).

Следует отметить, что результаты лабораторных анализов, выполненных вне установленной процедуры, не должны использоваться в процессе принятия решений, поскольку проверить такую информацию невозможно⁷.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Принятие решений о выборе соответствующих методов контроля поставок основано на адекватной и своевременной информации.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

- > Создана система предварительного допуска.
- > Подтверждение применения системы и ее функциональности.
- > Набор установленных требований к документации/информации.

ИСТОЧНИКИ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

- > Документированные запросы о предварительном допуске.
- > Письменные требования к документации/информации.
- > Мнение недавних/новых импортеров (может быть разработан краткий вопросник).

⁷ Более подробно см. также: FAO (2016), раздел 2.

В.1.2.8



КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ: Для инспекторов доступны пункты досмотра, в которых предусмотрены соответствующее расположение, планировка и пропускная способность.

РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ

В случае импорта пищевых продуктов (или партии, которая потенциально является пищевыми продуктами), товар должен пройти инспекцию на определенном уровне в виде проверки документации, визуального осмотра или отбора проб и проведения лабораторных исследований. Это означает, что проверяющие должны иметь доступ к грузу и средствам для его инспекции (для справки – параграф 38 **СХГ 26-1997**). В некоторых случаях у проверяющих может возникнуть необходимость физической задержки груза либо с целью проведения инспекции, либо с целью обеспечения выполнения требований законодательства. Для проверки товаров, отбора образцов и физического задержания определенных грузов должны быть созданы необходимые условия. Для некоторых товаров, таких как продукты повышенного риска (те, которые требуют специальной физической проверки или отбора проб) или скоропортящиеся продукты, требуются особые условия и специальное оборудование (холодильное оборудование, помещение для досмотра со специальным температурным режимом). Если для некоторых видов продуктов требуется специальное оборудование для отбора проб, которым не могут быть обеспечены все ППК, то стратегическим решением может стать создание системы специальных ППК, о чем следует уведомить импортеров. Также следует предусмотреть возможности для безопасной утилизации пищевых продуктов, не соответствующих установленным требованиям⁸ (для справки – параграф 22 в приложении к **СХГ 47-2003**).

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Надлежащие условия для проверки обеспечивают возможность адекватного контроля поставок пищевых продуктов.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

- > Созданы условия для:
 - i. Проверки поставок;
 - ii. Отбора образцов и проб;
 - iii. Физического задержания определенных партий товаров.
- > Создана система специальных ППК с необходимыми условиями для отбора образцов (для пищевых продуктов высокого риска и скоропортящихся продуктов), о которой проинформированы импортеры.

⁸ Более подробно см. также: FAO (2016), раздел 4.

- > Созданы условия для безопасной утилизации пищевых продуктов, не соответствующих установленным требованиям.

ИСТОЧНИКИ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

- > Перечень пунктов досмотра.
- > Наблюдения экспертов.

СМ. ТАКЖЕ

- A.2.1.6** [В бюджетах компетентных органов предусмотрены финансовые ресурсы, необходимые для приобретения, обновления и обслуживания необходимой инфраструктуры и оборудования (офис, логистика, транспорт, ИТ и т.д.)]
- A.2.1.7** [Мероприятия по отбору проб, связанные с мониторингом основных рисков в области безопасности пищевых продуктов, а также по надзору за здоровьем людей в связи с ЗПП, финансируются из бюджетов компетентных органов]
- A.2.2.1** [Службы контроля пищевых продуктов обеспечиваются подходящими помещениями и специальными техническими средствами на всех объектах, где проводится официальная работа по контролю пищевых продуктов]
- A.2.2.4** [Сотрудники, осуществляющие инспекцию, мониторинг и наблюдение, имеют доступ к надежным современным технологиям быстрой связи как в центральных офисах, так и на местах]
- A.2.2.5** [Для проведения мониторинга и эпиднадзора предоставляются подходящее оборудование для отбора проб, помещения и объекты (например, хранилище с контролируемой температурой и инфраструктура для транспортировки образцов в лаборатории)]

V.1.2.9

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ: Сотрудничество между компетентными органами и другими учреждениями в ППК эффективно, а органы пограничного контроля тесно связаны с национальной системой контроля пищевых продуктов.

**РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ**

Импорт пищевых продуктов требует проведения различных видов проверок разными органами власти. В дополнение к контролю качества и безопасности продуктов, как правило, таможенные органы взимают пошлины с импортируемых товаров, предназначенных для продажи. Необходимо также проводить проверку в целях безопасности, так как запрещенные к ввозу товары могут быть скрыты в любой партии товаров, включая пищевые продукты. Проверки пищевых продуктов могут иметь и другие цели, такие как например защита здоровья растений и животных. Эти проверки могут проводиться компетентными органами, имеющими или не имеющими полномочий в отношении безопасности пищевых продуктов. Что касается контроля пищевых продуктов, когда несколько компетентных органов

призваны проверять импортируемые грузы, институциональная структура должна обеспечивать эффективную степень интеграции и координации. (для справки – параграф 6 СХГ 47-2003 и параграф 19 СХГ 26-1997). Официальные соглашения и меморандумы о взаимопонимании являются эффективным механизмом для осуществления такой координации и обеспечения понимания различными компетентными органами и другими партнерами своих обязанностей и требуемых процедур. Реализация таких соглашений должна периодически контролироваться и пересматриваться (для справки – параграф 54 СХГ 26-1997).

Также очень важно, чтобы контроль импорта был тесно увязан с национальной системой контроля посредством функций раннего предупреждения и отслеживания, чтобы обеспечить, например, изъятие с национального рынка небезопасных импортных продуктов, которые предполагались для продажи. В других случаях, когда в соответствии с основанным на оценке риска планированием продукт характеризуется низким риском, страны могут отдать предпочтение «облегченному» режиму пограничного контроля (т.е. проверке только документации), одновременно включая данные продукты в программы мониторинга пищевых продуктов, производящихся на внутреннем рынке, или программы проверок розничной торговли. В таком случае в процессе коммуникации и координации компетентные органы, отвечающие за контроль импорта, и органы, контролирующие внутренний рынок, должны быть в равной степени осведомлены о принятых ими решениях, а их взаимодополняющие усилия – адекватно отражены в планах работы соответствующих компетентных органов⁹. Важно также, чтобы информация, полученная или собранная в процессе взаимодействия разных компетентных органов, сообщалась всем участникам процесса и использовалась в цикле обратной связи для совершенствования целевого характера программ, что позволило бы согласовывать и корректировать стратегии контроля (например, в результате стратегий мониторинга продукт, изначально характеризуемый низким риском и выпущенный на внутренний рынок, может быть переклассифицирован в категорию среднего риска, требующую иного подхода, например, пограничного контроля).

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Результаты сотрудничества компетентных органов с другими учреждениями на ППК эффективно восполняют потребности системы контроля пищевых продуктов.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

- > Между компетентными органами и другими партнерскими учреждениями существует четкое понимание ролей и функций, создана, реализуется и периодически пересматривается система межведомственного сотрудничества.

⁹ Более подробно см. также: FAO (2016), раздел 2.

- > Существует подтверждение взаимосвязи систем контроля импорта и национального рынка в виде:
 - i. Функций раннего предупреждения;
 - ii. Систем отслеживания;
 - iii. Включения импортных продуктов низкого риска в программы мониторинга пищевых продуктов, проводящиеся на внутреннем рынке, или программы проверок розничной торговли;
 - iv. Коммуникации, координации и взаимной информированности компетентных органов, отвечающих за контроль импорта, и органов, контролирующих внутренний рынок.
- > Немногочисленные претензии (отсутствие претензий) по поводу неэффективного сотрудничества официальных органов на ППК.

ИСТОЧНИКИ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

- > Наличие официальных соглашений между соответствующими компетентными органами (например, органами контроля безопасности и качества пищевых продуктов, таможенными органами, органами безопасности).
- > Официальные отчеты органов, отвечающих за контроль пищевых продуктов и поставок, импортируемых для коммерческих целей.
- > Реестр жалоб от поставщиков-импортеров.

СМ. ТАКЖЕ

- A.1.2.2** [В целях обмена релевантной информацией на протяжении всей продовольственной цепочки, от производства сырья до влияния на здоровье человека, предусмотрен официальный механизм коммуникации между компетентными органами и другими заинтересованными сторонами, осуществляющими контроль пищевых продуктов]
 - A.1.2.3** [Законодательство включает в себя координационные механизмы, которые позволяют компетентным органам разрабатывать общее видение мер контроля пищевых продуктов, облегчать межотраслевое планирование и реализацию мер контроля пищевых продуктов, а также развивать коммуникацию]
-

В.1.3

КОНТРОЛЬ ЭКСПОРТА

ОБЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Система контроля экспорта позволяет удовлетворять требования внешних рынков.

В.1.3.1



КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ: Создан координационный механизм для урегулирования случаев, когда более чем один компетентный орган уполномочен осуществлять проверку и выдачу сертификатов для ОПС-экспортеров и в которые вовлечены другие заинтересованные стороны.

РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ

В ситуации, когда услуги сертификации оказывают разные компетентные органы, может выдаваться избыточное количество сертификатов. В целях оптимизации данного процесса, повышения его эффективности и результативности целесообразно рассмотреть возможность выдачи единого сертификата, который охватывал бы результаты аттестации различных уполномоченных органов (т.е., например, сертификат, включающий аттестацию здоровья растений и безопасности пищевых продуктов или здоровья животных и безопасности пищевых продуктов) (для справки – параграфы 8, пункт G, 29 и 31 **CXG 38-2001**). Другим решением может стать механизм, при котором единый орган выдает сертификат на основании информации, полученной от других официальных учреждений. Данный механизм также способствовал бы налаживанию контактов с компетентными органами стран-импортеров в целях более четкого понимания специфических требований к экспорту. Кроме того, при выдаче официальных сертификатов компетентным органам иногда приходится полагаться на информацию, предоставляемую другими сторонами, такими как лаборатории, проводящие анализы, или другие сертифицирующие органы. Важно, чтобы механизм обеспечивал своевременный доступ к услугам или информации, когда это необходимо (для справки – параграф 39 **CXG 26-1997**). Это означает, что такие услуги должны оказываться во всех основных пунктах. Задержки с выдачей сертификатов не должны препятствовать экспорту (для справки – параграф 19 **CXG 26-1997**).

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Заинтересованные правительственные учреждения, осуществляющие контроль экспорта и выдачу сертификатов, оказывают эффективные и действенные услуги экспортерам.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

- > Наличие единого сертификата с результатами различных аттестаций для экспортеров (например, сертификат, включающий аттестацию здоровья растений и безопасности пищевых продуктов или здоровья животных и безопасности пищевых продуктов).
- > Доступность услуг по выдаче сертификатов в основных точках (лаборатории, проводящие анализы, или другие сертифицирующие органы).
- > Координация между сертифицирующими органами и другими соответствующими учреждениями (например, лабораториями).
- > Взаимодействие с компетентными органами стран-импортеров.
- > Положительное мнение торговых партнеров о выполнении их запросов о выдаче сертификатов.
- > Учетные данные об отказах на основании ненадлежащей сертификации.

ИСТОЧНИКИ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

- > Единая форма/шаблон сертификата (охватывающая результаты различных аттестаций, проведенных уполномоченными органами).
- > Информация о взаимодействии сертифицирующих органов и других соответствующих инстанций (например, лабораторий).
- > Интервью с торговыми партнерами.

В.1.3.2



КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ: Компетентные органы способны соответствовать требованиям стран-импортеров.

РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ

Зарубежные торговые партнеры, осуществляющие импорт товаров, будут предъявлять ряд требований даже в случае признания соответствия или действия взаимных соглашений. Сюда могут относиться, например:

- i. Процедуры выдачи специальных лицензий (для справки – В.1.3.3) (i) и контроль территории для экспорта, осуществляемые компетентными органами страны-экспортера и подлежащие периодической проверке торговым партнером-импортером.
- ii. Реализация специальных планов мониторинга компетентными органами страны-экспортера, о результатах которого следует информировать торгового партнера-импортера (например, мониторинг состояния условий производства среды или другие программы мониторинга пар опасных рисков/товаров).

В более общем смысле сюда относятся контроль со стороны компетентных органов страны-экспортера или досмотр, проверка и подтверждение компетентными органами страны-импортера. Страны-импортеры могут проводить проверки и подтверждение соответствия самостоятельно или полагаться на результаты проверки национального органа контроля пищевых продуктов. Страны-импортеры могут проводить мониторинг импорта пищевых продуктов с помощью лабораторных исследований.

Возможность заключения торговых экспортных соглашений может зависеть от способности компетентных органов продемонстрировать адекватную систему контроля отдельных пар опасных рисков/товаров, загрязнителей или общих условий производства (в том числе, например, загрязнение окружающей среды на отдельных этапах производственно-сбытовой цепочки, например, в рыбоводческих хозяйствах). В частности, это может быть достигнуто за счет предоставления консолидированных и прозрачных результатов и использования, например, специальных планов мониторинга.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Импортеры уверены, что ОПС, уполномоченные на проведение экспортных операций, соответствуют установленным требованиям.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

- > Компетентные органы реализуют специальные программы мониторинга экспортных товаров.

- > Компетентными органами создана система адекватного контроля пар опасных рисков/товаров, конкретных загрязнителей или общих условий производства.
- > Налажен обмен информацией и данными с зарубежными компетентными органами в отношении эффективности системы контроля (которая также измеряется с помощью программ мониторинга).
- > Заключены соглашения о соответствии.
- > Осуществляются инвестиции в возможности обеспечения соответствия или во внедрение альтернативных мер контроля пищевых продуктов, которые могут быть согласованы с торговыми партнерами или потенциальными торговыми партнерами.
- > Укрепляется доверие стран-импортеров к системе контроля качества пищевой продукции стран-экспортеров.

ИСТОЧНИКИ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

- > Соглашения о признании соответствия систем контроля пищевых продуктов.
- > Торговые соглашения.
- > Учет обмена информацией и предоставления данных.

СМ. ТАКЖЕ

С.2.1.1 [Компетентные органы, применяя открытый и активный коммуникационный подход к вопросам регулирования безопасности и качества пищевых продуктов, а также к контрольным мероприятиям и требованиям к документации, содействуют развитию двусторонних или региональных торговых взаимоотношений]

В.1.3.3

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ: Создан специальный механизм выдачи разрешений или лицензирования ОПС, производящих экспортную продукцию.



РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ

Для отдельных видов пищевых продуктов может устанавливаться требование производить их на предприятиях, специально уполномоченных или лицензированных компетентными органами для экспорта. Это подразумевает наличие функционального подразделения инспекторов, обладающих соответствующими квалификациями в отношении требований к экспорту. Страна-экспортер может реализовать данную меру самостоятельно независимо от запроса зарубежных стран-импортеров, например, в отношении товаров, характеризующихся повышенным риском, либо для стратегически важных для экспорта товаров.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Пищевые продукты, предназначенные для экспорта, производятся в условиях, удовлетворяющих требованиям экспорта.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

- > Страна может поддерживать процесс и стандартные требования стран-импортеров в части подтверждения (повторного подтверждения) стандартов пищевых продуктов на производствах, добывающихся (повторно добывающихся) разрешения на экспорт. (Необходимо предоставить и проверить примеры процесса).
- > Существует штат инспекторов, полностью компетентный в области требований к экспорту.

ИСТОЧНИКИ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

- > Лицензии/разрешения для предприятий, уполномоченных производить экспортную продукцию.
- > Интервью с властями стран-импортеров. (Удовлетворены ли они условиями данной процедуры?)

В.1.3.4

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ: Сертификаты соответствуют характеристикам, установленным странами-импортерами, и выдаются должностными лицами, уполномоченными компетентными органами (обладающими необходимой квалификацией и прошедшими обучение).



РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ

Сертификаты должны:

- i. Содержать прямое указание на сертифицирующий орган и другие органы, уполномоченные проводить ту или иную аттестацию. В этом случае их формат должен быть построен таким образом, чтобы каждый из разделов сертификата содержал четкую ссылку на упомянутый орган (лабораторию, производственное учреждение, сертифицирующий орган, другой уполномоченный орган) (для справки – параграф 22 **CXG 38-2001**);
- ii. Четко описывать товар и партию, к которой он относится, с указанием:
 - > Названия пищевого продукта (используя, по возможности, систему Всемирной таможенной организации).
 - > Названия товара (со ссылкой на стандарты Кодекса, если таковые имеются).
 - > Количества в соответствующих партиях.

- > Описания товара и партии (идентификатор серии, транспортное средство, отметка даты, контрольные знаки на пломбе).
 - > Идентификационной информации: имя и адрес производителя и/или складских помещений, регистрационный номер.
 - > Имени и контактной информации экспортеров и импортеров.
 - > Страны отправления товара (или его части в случае, когда она предполагает особую аттестацию, например, подтверждающую здоровье растений или животных).
 - > Страны назначения товара (для справки – параграф 23 СХГ 38-2001).
- iii. Содержать четкую ссылку на требования, в отношении которых выдан сертификат;
- iv. Содержать результаты всех требуемых аттестаций, чтобы избежать повторной аттестации или утверждения на более поздней стадии (для справки – параграфы 8, пункт G, и 29 СХГ 38-2001);
- v. Быть на языке, понятном эксперту, проводящему сертификацию, в транзитных странах и в стране назначения. При необходимости сертификаты сопровождаются официальным переводом.

Сертификаты должны выдаваться исключительно специально уполномоченными для этого должностными лицам (для справки – параграф 25 СХГ 38-2001). Данные лица не должны иметь коммерческого конфликта интересов в отношении груза, который они сертифицируют. Они также должны знать требования страны-импортера (требуемых стандартов в отношении товаров и процедур), иметь доступ ко всей необходимой информации, например, требованиям, методическим указаниям компетентных органов, разъясняющим критерии, которым должен соответствовать продукт для получения сертификата. Они должны проводить аттестацию тех позиций, в отношении которых они обладают специальными знаниями или которые были отдельно сертифицированы другим компетентным органом. И, наконец, они должны выдавать сертификаты только в тех случаях, которые могут быть непосредственно подтверждены документацией, предоставленной в период между датой производства товара и датой выдачи сертификата (для справки – параграф 28 СХГ 38-2001 и параграфы 43, 47 и 48 СХГ 26-1997).

Пример типового образца официального сертификата содержится в приложении к СХГ 38-2001.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Сертификаты ускоряют процесс допуска товаров, одновременно обеспечивая требуемые гарантии.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

- > Примеры используемых сертификатов, которые:
 - i. Четко указывают на сертифицирующий орган и другие органы, уполномоченные проводить ту или иную аттестацию;

- ii. Четко указывают:
 - Название товара и партии, включая название пищевого продукта (*используя, по возможности, систему Всемирной таможенной организации*);
 - Название товара (*со ссылкой на стандарты Кодекса, если таковые имеются*);
 - Количество в соответствующих партиях;
 - Описание товара и партии (*идентификатор серии, транспортное средство, отметку даты, контрольные знаки на пломбе*);
 - Идентификационные данные: имя и адрес производителя и/или складских помещений, регистрационный номер;
 - Имя и контактную информацию экспортеров и импортеров;
 - Страну отправления и страну назначения;
 - iii. Содержать результаты всех требуемых аттестаций, чтобы избежать повторной аттестации или утверждения на более поздней стадии;
 - iv. Быть на языке, понятном эксперту, проводящему сертификацию, в транзитных странах и в стране назначения;
- > Процесс назначения лиц, выдающих сертификаты;
 - > Лица, выдающие сертификаты должны иметь доступ ко всей необходимой документации/информации (например, требованиям страны-импортера, информации и методическим указаниям относительно критериев, которым должен соответствовать продукт для получения сертификата).

ИСТОЧНИКИ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

- > Копии сертификатов.
- > Перечень должностных лиц компетентного органа, уполномоченных выдавать сертификаты.
- > Документы/методические указания относительно требований/критериев для выдачи сертификатов.

СМ. ТАКЖЕ

- С.2.1.1** [Компетентные органы, применяя открытый и активный коммуникационный подход к вопросам регулирования безопасности и качества пищевых продуктов, а также к контрольным мероприятиям и требованиям к документации, содействуют развитию двусторонних или региональных торговых взаимоотношений]
-

В.1.3.5

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ: Компетентные органы располагают системой, позволяющей выявлять и предотвращать изготовление поддельных сертификатов и предоставляющей четкие рекомендации в случае особых ситуаций, связанных с сертификацией.

**РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ**

Целостность системы экспорта и уровень доверия к компетентным органам зависят от надежной и безопасной системы сертификации. Поэтому необходимо придерживаться общих принципов сертификации. Каждому выданному бланку сертификата должен присваиваться индивидуальный идентификационный номер, и информация о его выдаче должна быть зарегистрирована в неизменном виде. Каждый выданный сертификат должен периодически сверяться. Сертификаты могут иметь особые защитные элементы (водяные знаки в случае бумажных сертификатов или защитные линии и системы безопасности для электронных сертификатов) (для справки – параграф 22, пункт 2 **СХГ 38-2001**). В дополнение к ведению системы учета выданных сертификатов уполномоченным органам стран-импортеров должны быть предоставлены копии официальных печатей и штампов. В случае утери или повреждения сертификата, наличия в нем ошибок или в случае, если первоначально внесенная в сертификат информация перестает соответствовать действительности, могут выдаваться дубликаты. В таких дубликатах должно четко обозначаться, что они выданы взамен оригинала с указанием его номера. Оригинальный сертификат должен быть аннулирован и возвращен в выдавший его орган (для справки – параграф 42 **СХГ 38-2001**). Сертификаты также могут быть отозваны. Это следует делать оперативно, и экспортер должен быть об этом уведомлен соответствующим образом. В этом случае следует указать номер оригинального сертификата и подробную информацию о причине отзыва. Страна-импортер должна быть проинформирована в случае, если продукт уже был экспортирован, а оригинальный сертификат должен быть возвращен выдавшему его органу (для справки – параграф 43 **СХГ 38-2001**). Если сертификат признан недействительным по причине неверной или неполной информации или аттестации, компетентный орган, отвечающий за сертификацию в стране-экспортере и власти страны-импортера должны своевременно обменяться информацией и либо выдать дубликат, либо отозвать сертификат (для справки – параграф 44 **СХГ 38-2001**).

В случае возникновения подозрений в мошенничестве, следует незамедлительно инициировать расследование, и для выявления виновных и принятия надлежащих правовых мер должно быть обеспечено всестороннее сотрудничество с властями страны-импортера (для справки – параграф 50, пункт 2, и параграф 81 **СХГ 82-2013** и параграф 8, пункт Н, и параграфы 45 и 46 **СХГ 38-2001**).

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

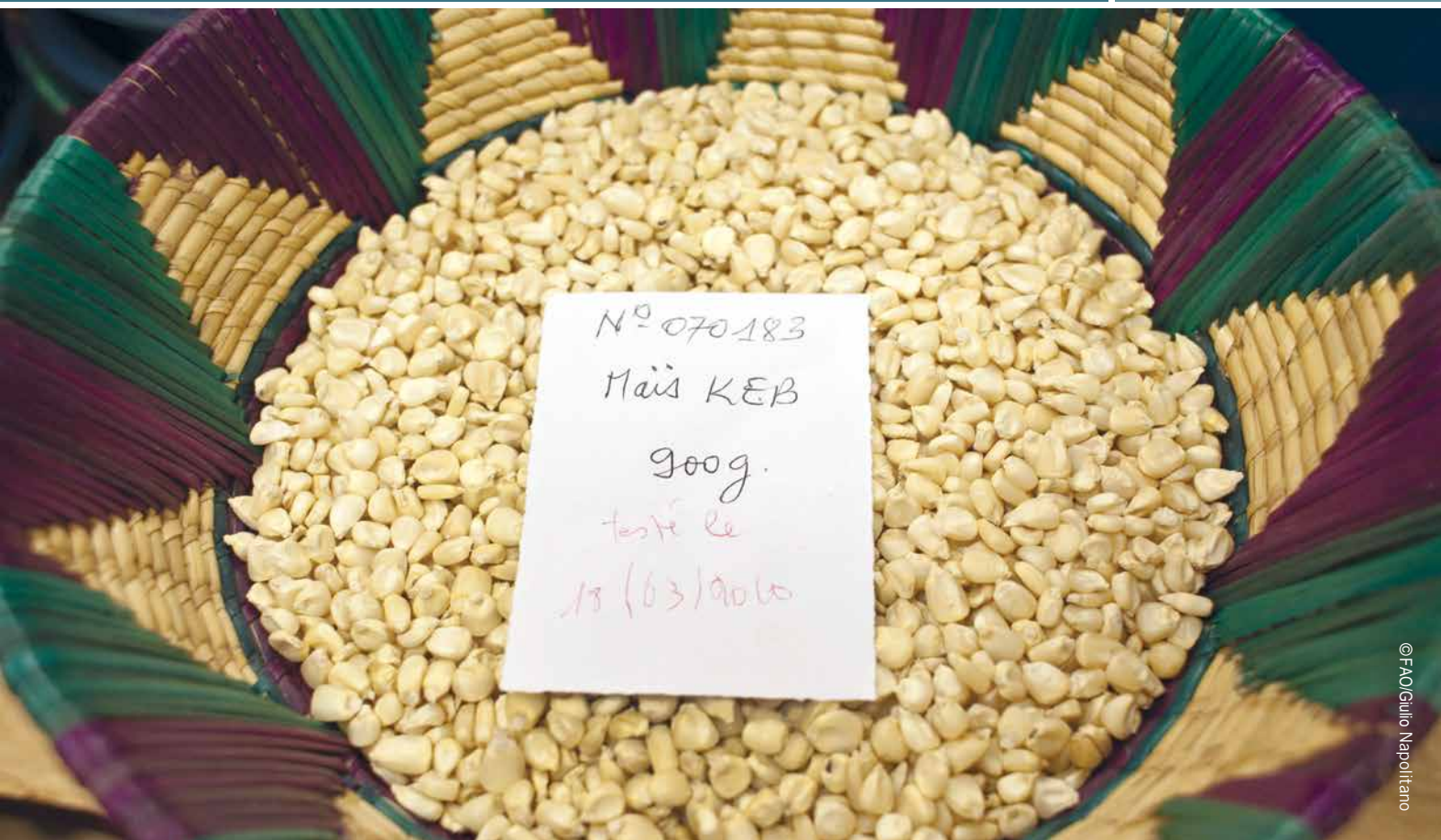
Выданные сертификаты не допускают возможности их фальсификации.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

- > Сертификаты имеют особые защитные элементы (водяные знаки в случае бумажных сертификатов или защитные линии и системы безопасности для электронных сертификатов).
- > В случае возникновения подозрений в мошенничестве незамедлительно инициируются расследования и обеспечивается всестороннее сотрудничество с властями страны-импортера.
- > В дубликate сертификата четко обозначается, что он выдан взамен оригинала с указанием его номера (оригинальный сертификат должен быть аннулирован и возвращен в выдавший его орган).
- > Компетентный орган, отвечающий за сертификацию в стране-экспортере, и власти страны-импортера своевременно обмениваются информацией, если сертификат признан недействительным и должен быть заменен или отозван.
- > Существуют примеры практики с выдачей дубликатов или отозванных сертификатов.

ИСТОЧНИКИ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

- > Копии дубликатов сертификатов.
- > Документы, касающиеся предыдущего расследования, связанного с мошенничеством.
- > Документы, подтверждающие обмен информацией между компетентными органами, отвечающими за сертификацию в стране-экспортере, и компетентными органами страны-импортера.



©FAO/Giulio Napolitano

В.2

МОНИТОРИНГ, НАДЗОР И ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ

КОМПЕТЕНЦИЯ В.2.1 ПРОГРАММЫ МОНИТОРИНГА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ЦЕПОЧЕК

ОБЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ	Национальная программа мониторинга позволяет предоставлять компетентным органам информацию об отдельных вопросах, связанных с качеством и безопасностью пищевых продуктов, содействовать анализу тенденций и оценке рисков, а также уточнять целенаправленность мер, основываясь на оценке рисков.
В.2.1.1	Разработан план выявления и/или мониторинга проблем, связанных с качеством и безопасностью пищевых продуктов в продовольственной цепочке.
В.2.1.2	Процессы ранжирования рисков лежат в основе национальной программы мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов
В.2.1.3	Все соответствующие компетентные органы сотрудничают в целях содействия планированию, текущей реализации, функционированию и анализу национальной программы мониторинга.
В.2.1.4	Национальная программа мониторинга основана на классификации рисков, связанных с ОПС.
В.2.1.5	Национальная программа мониторинга строится с учетом кадровых, финансовых и аналитических ресурсов.
В.2.1.6	Результаты национальной программы мониторинга используются для пересмотра/обоснования политики и стратегий в области контроля качества пищевых продуктов и для разработки надлежащих мероприятий/мер.
В.2.1.7	Механизм оперативного оповещения других компетентных органов, отвечающих за эпиднадзор за ЗПП и принятие ответных мер, применяется в случае выявления в ходе реализации плана мониторинга потенциальной угрозы для здоровья людей в продовольственной цепочке.

КОМПЕТЕНЦИЯ В.2.2 ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР ЗА ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПИЩЕВОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

ОБЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ	Национальная система эпиднадзора обеспечивает эффективное управление заболеваниями пищевого происхождения (ЗПП) и иными серьезными событиями в области общественного здоровья.
В.2.2.1	Создана полноценная система эпиднадзора на основе индикаторов (ЭОИ), способная обеспечивать эффективное отслеживание тенденций и выявление вспышек заболеваний пищевого происхождения (ЗПП).
В.2.2.2	Создана полноценная система эпиднадзора на основе сигнальных событий (ЭОС), способная эффективно отслеживать события пищевого происхождения.
В.2.2.3	Существует система ЭОИ, включающая лабораторные анализы для определения этиологии предполагаемых ЗПП (в частности заболеваний, связанных с расстройством пищеварения), изучения пищевых угроз, связанных со случаями и вспышками заболеваний, анализа тенденций в области ЗПП и повышения чувствительности и специфичности работы по выявлению вспышек.
В.2.2.4	Имеется потенциал для оперативной оценки риска в отношении экстремальных событий в области общественного здоровья на национальном и региональном уровнях.
В.2.2.5	Имеется потенциал для осуществления на субнациональном уровне многопрофильных и межведомственных мер реагирования на вспышки, в ходе расследования которых применяются методы аналитической эпидемиологии.
В.2.2.6	Межведомственное сотрудничество способствует оперативному обмену информацией и поддержке лабораторных исследований в ходе расследования вспышек ЗПП.

КОМПЕТЕНЦИЯ В.2.3

УПРАВЛЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМИ СИТУАЦИЯМИ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

ОБЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Скоординированная система управления позволяет выявлять, определять и реализовывать ответные меры в чрезвычайных ситуациях в сфере безопасности пищевых продуктов и обеспечивать эффективную коммуникацию со всеми заинтересованными сторонами (на национальном и международном уровнях).

- | | |
|---------|---|
| В.2.3.1 | Совместно разработан надлежащий национальный план действий в чрезвычайных ситуациях, связанных с безопасностью пищевых продуктов, и определены чрезвычайные ситуации, в случае которых усиливаются необходимые ответные меры. |
| В.2.3.2 | Созданы механизмы сбора и анализа информации для выявления чрезвычайных ситуаций |
| В.2.3.3 | Централизованный функциональный координационный механизм охватывает все соответствующие компетентные органы в целях преодоления чрезвычайных ситуаций, связанных с безопасностью пищевых продуктов. |
| В.2.3.4 | Созданы действенные механизмы коммуникации и реализации ответных мер в случае чрезвычайных ситуаций, в сфере безопасности пищевых продуктов. |
| В.2.3.5 | Разработаны стратегии и рекомендации в сфере коммуникации с партнерами, заинтересованными сторонами, общественностью и международными организациями. |
| В.2.3.6 | Разработаны стратегии и рекомендации в сфере коммуникации с партнерами, заинтересованными сторонами, общественностью и международными организациями. |
| В.2.3.7 | При необходимости используется система анализа рисков для структуризации ответных мер на чрезвычайные ситуации, связанные с безопасностью пищевых продуктов. |

V.2.1

ПРОГРАММЫ МОНИТОРИНГА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ЦЕПОЧЕК

ОБЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Национальная программа мониторинга позволяет предоставлять компетентным органам информацию об отдельных вопросах, связанных с качеством и безопасностью пищевых продуктов, содействовать анализу тенденций и оценке рисков, а также уточнять целенаправленность мер, основываясь на оценке рисков.

V.2.1.1



КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ: Разработан план выявления и/или мониторинга проблем, связанных с качеством и безопасностью пищевых продуктов в продовольственной цепочке.

РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ

Разработан и реализуется по меньшей мере один план мониторинга конкретных угроз или нарушений, и готовятся периодические отчеты о выполнении данного плана. Объектом такого плана могут стать, например, конкретные пары опасность/товар или конкретная опасность, общая для группы пищевых продуктов, или конкретные нарушения, связанные с тем или иным пищевым продуктом или группой продуктов, или экологические условия производства определенного товара/группы товаров. Программа мониторинга может основываться на ряде качественных и количественных параметров и фактов, выявленных в результате плановых проверок (для справки – параграф 51 СХГ 82-2013). Если план эффективно реализуется, он может быть использован для создания базы данных, позволяющей перейти к использованию основанного на рисках подхода и/или выявлять возникающие риски или нарушения, в результате чего может быть пересмотрена существующая система контроля или текущий план.

Примечание 1: Для данного КО допустимо, если процесс принятия решений, на основании которого разрабатывается план мониторинга, не обязательно основывался на риске с национальной точки зрения (например, он может быть разработан для выполнения требований к экспорту). Однако он должен соответствовать приоритетам национального уровня (в отношении конкретных сочетаний рисков/товаров) и при необходимости задействовать различные компетентные органы.

Примечание 2: КО V.2.1.1 и V.2.1.2 оценивают наличие программ мониторинга, а КО V.2.1.3, V.2.1.4 и V.2.1.5 описывают более всеобъемлющий подход к их разработке.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

В отношении одной или нескольких проблем, связанных с безопасностью или качеством пищевых продуктов, можно охарактеризовать ситуацию в стране и проанализировать тенденции.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

- > Наличие документально подтвержденной (простой, ограниченной узким кругом вопросов) программы мониторинга.

ИСТОЧНИКИ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

- > Подтверждение выполнения программы мониторинга.
- > Документация, базы данных и основания для разработки программы и ее структуры.

В.2.1.2

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ: Процессы ранжирования рисков лежат в основе национальной программы мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов.

**РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ**

Большинство рисков, связанных с пищевыми продуктами, должны сдерживаться внедренными ОПС системами управления рисками и контролироваться компетентными органами в ходе плановых проверок и контрольных мероприятий. Однако определенные пары опасность/товар, потенциально характеризующиеся повышенным риском, заслуживают того, чтобы их проверяли в первоочередном порядке посредством программ сбора специальных данных. Такой процесс установления приоритетов должен быть взаимосвязан с процессом анализа рисков, осуществляемого системой контроля качества и безопасности пищевых продуктов на национальном уровне. К таким рискам относятся химический (включая, например, загрязнение окружающей среды) и биологический. Также при установлении данных приоритетов должна учитываться информация, полученная в ходе анализа эпидемиологической ситуации по ЗПП. В других случаях сведения из различных источников могут также способствовать созданию программ, направленных на обнаружение и оценку тенденций, связанных со специфическим мошенничеством, что может оказывать влияние на безопасность или основные характеристики качества пищевых продуктов (например, мошенничество в отношении программ обогащения пищевых продуктов).

Объектами упомянутых программ мониторинга должны служить как процессы, так и продукты. Следует принять решение об использовании ресурсов мониторинга: должны ли они концентрироваться на конкретных угрозах,

связанных с безопасностью пищевых продуктов, на качестве определенных этапов продовольственной цепочки или на видах пищевых продуктов.

На основании соответствующего выбора рисков для мониторинга, необходимо решить, какова будет цель программ мониторинга, например:

- > **Оценка показателей распространенности загрязняющего вещества в данной группе населения** (то есть пищевого продукта или семейства пищевых продуктов), тем самым подтверждая оценку воздействия данного риска на потребителей. В этом случае выборка проводится на репрезентативной основе и является беспристрастной и случайной. Примером полномасштабной комплексной программы химического мониторинга является Глобальное исследование системы питания. Данные программы в конечном итоге содействуют выбору потенциальных мер управления рисками.
- > **Выявление случаев несоблюдения требований. В данном случае выборка будет проводиться на основании заданных критериев** (например, в отношении конкретного вида пищевого продукта, характеризуемого потенциально повышенным риском). Данные программы помогают расширить возможности по обнаружению и устранению несоответствий и являются инструментом управления рисками, а также поддерживают оценку эффективности мер по управлению рисками.

Основой национальной программы мониторинга является ряд тщательно подобранных целевых планов мониторинга.

Примечание: В отношении В.2.1.1 и В.2.1.2 данный КО в полном объеме основан на оценке риска и имеет общенациональное значение.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

В основе программы мониторинга лежит принцип оценки рисков.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

- > Программа мониторинга строится на принципе оценки рисков (приоритеты расставляются в соответствии с уровнем риска).
- > Выявляются пары опасность/товар, которые могут представлять повышенный риск.
- > Принимается во внимание информация, полученная в ходе анализа эпидемиологической ситуации.

ИСТОЧНИКИ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

- > Документальное подтверждение процессов анализа рисков в целях их выявления.
- > Отчетные данные о проведенном анализе химического и биологического риска.
- > Документальное подтверждение процессов определения приоритетности рисков и отбора рисков для мониторинга.

СМ. ТАКЖЕ

- В.2.2** [Эпидемиологический надзор за заболеваниями пищевого происхождения]
- С.1.2.3** [Для ОПС, относящихся к категории повышенного риска, установлены специальные каналы связи, позволяющие подтвердить получение ОПС информации от компетентных органов]
- С.1.2.5** [С целью стимуляции активного сотрудничества ОПС с властями и повышения уровня соблюдения ими требований законодательства компетентные органы информируют ОПС о результатах эпиднадзора и плановых проверок]
- Д.1.2.5** [Создана система надзора, объединяющая информацию, полученную на всех этапах продовольственной цепочки, что способствует более полному пониманию природы рисков]
- Д.1.3.2** [Компетентные органы используют принципы классификации рисков для привлечения ресурсов на цели управления рисками]
- Д.1.3.3** [Компетентные органы при необходимости используют профили риска для методической и информационной поддержки распределения ресурсов на проведение официальных контрольных мероприятий]
- Д.1.3.4** [Компетентные органы совместно разработали систему классификации рисков ОПС]

В.2.1.3

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ: Все соответствующие компетентные органы сотрудничают в целях содействия планированию, текущей реализации, функционированию и анализу национальной программы мониторинга.



РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ

В целях достижения необходимых результатов и показателей все задействованные (на национальном и децентрализованном уровнях) компетентные органы и другие соответствующие заинтересованные стороны (аналитические службы, представители ОПС, если необходимо) должны работать сообща, с тем чтобы обеспечить скоординированную, коллегиальную и эффективную реализацию национальной программы мониторинга, которая может состоять из целого ряда конкретных планов. Координация усилий компетентных органов должна осуществляться на основе принципа анализа рисков «от фермы до стола» и способствовать выявлению наиболее подходящих для отбора проб этапов продовольственной цепочки (в соответствии с мерой по управлению рисками, используемой в рамках проверки или расследования).

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Национальная программа мониторинга готова к работе.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

- > Компетентные органы взаимодействуют в целях реализации программы мониторинга.
- > Подтверждение коммуникации между компетентными органами и другими заинтересованными партнерами.
- > Программа реализуется в рамках запланированной координации.
- > Подтверждение взаимодействия в ходе реализации планов или программ мониторинга.
- > Определение наиболее подходящих для отбора проб этапов продовольственной цепочки.

ИСТОЧНИКИ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

- > Подтверждение коммуникации/взаимодействия между компетентными органами и соответствующими партнерами (например, аналитическими службами).
- > Документальное определение наиболее подходящих для отбора проб этапов продовольственной цепочки.
- > Интервью с компетентными органами, аналитическими службами.

СМ. ТАКЖЕ

- С.2.1.1** [Компетентные органы, применяя открытый и активный коммуникационный подход к вопросам регулирования безопасности и качества пищевых продуктов, а также к контрольным мероприятиям и требованиям к документации, содействуют развитию двусторонних или региональных торговых взаимоотношений]

В.2.1.4**КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ: Национальная программа мониторинга основана на классификации рисков, связанных с ОПС.****РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ**

Тщательно разработанная система классификации рисков, связанных с ОПС, используемая при реализации конкретных планов мониторинга (см. D.1.3.4), может способствовать уточнению концепции национальной программы мониторинга. Ранжирование ОПС с учетом риска используется для выявления объектов, которые должны быть внесены в протокол отбора проб, в частности, в отношении планов мониторинга, целью которых является обнаружение практики несоблюдения требований (неслучайная выборка).

В случае отсутствия тщательно разработанной категоризации рисков ОПС, следует принимать в расчет специальные критерии при планировании мониторинга, такие как:

- i. Характеристики продуктов (некоторые продукты более других предрасположены к заражению; некоторые – непосредственно употребляются в пищу без возможности смягчения риска и т.д.);
- ii. Характеристики контроля (которые, в свою очередь, могут относиться к внутреннему контролю ОПС при рассмотрении товаров отечественного производства и официальной системе контроля импортируемых товаров);
- iii. История ОПС;
- iv. Другие соответствующие характеристики в зависимости от конкретной ситуации.

Данные критерии должны использоваться для характеристики ОПС и решения о включении их в протокол отбора образцов. В плане должно быть указано, какое количество образцов и какого рода должно быть отобрано на намеченном объекте, с учетом рабочего времени персонала.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Выявлены территории и продукты для отбора проб, с учетом их приоритетности.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

- > Разработаны и готовы к использованию критерии классификации рисков (например, характеристики продуктов, контроля, история субъекта).
- > Сформирован и утвержден четкий перечень объектов для отбора проб.
- > Отбор является рациональным и основан на рисках.
- > В плане мониторинга указано, какое количество образцов и какого рода должно быть отобрано на намеченном объекте.

ИСТОЧНИКИ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

- > Документация, содержащая критерии классификации рисков.
- > Перечень объектов для отбора проб.
- > Результаты плана по отбору проб.

СМ. ТАКЖЕ

- D.1.3.2 [Компетентные органы используют принципы классификации рисков для привлечения ресурсов на цели управления рисками]
- D.1.3.4 [Компетентные органы совместно разработали систему классификации рисков ОПС]

В.2.1.5



КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ: Национальная программа мониторинга строится с учетом кадровых, финансовых и аналитических ресурсов.

РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ

Реализация стандартного национального протокола отбора проб и образцов для целей мониторинга потребует привлечения значительных ресурсов, которые необходимо будет найти и предоставить. К ним относятся достаточная материально-техническая база, оборудование и расходные материалы, а также кадровые ресурсы для надлежащей работы лабораторного компонента.

В целях планирования необходимо:

- i. Изучить наличие существующего лабораторного потенциала и привести его в соответствие с намеченным для обработки количеством образцов, учитывая сроки (включая сезонность), виды запланированных исследований и логистические ограничения;
- ii. Рассчитать, сколько потребуется рабочего времени (человеко-часов) для проведения отбора проб. Общее время персонала должно быть распределено в соответствии со всеми утвержденными действиями. Если для отбора проб потребуется больше времени, следует установить требование либо о привлечении большего числа сотрудников, либо об оптимизации принципа распределения.

Ниже приведен пример расчета имеющегося в наличии рабочего времени персонала. Следует отметить, что каждый компетентный орган должен оперировать цифрами, соответствующими его трудовому законодательству.

ПРИМЕР		
ЧИСЛО СОТРУДНИКОВ	ЧАСЫ X НЕДЕЛИ	ВСЕГО ЧЕЛОВЕКО-ЧАСОВ
200 штатных сотрудников по контролю безопасности пищевых продуктов	40 часов в неделю x 45 недель в году	$200 \times 45 \times 40 = 360\,000$ часов в год
<i>Вид деятельности</i>	<i>Распределение (в процентах) общего количества имеющихся человеко-часов</i>	<i>Расчет (часов в году)</i>
(все) Контрольная	55%	$360\,000 \times 0.55 = 198\,000$
(все) Административная и отчетность	25%	$360\,000 \times 0.25 = 90\,000$
(все) Командировки на места	10%	$360\,000 \times 0.10 = 36\,000$
(все) (Другие виды деятельности)	5%	$360\,000 \times 0.05 = 18\,000$
(все) Отбор образцов	5%	$360\,000 \times 0.05 = 18\,000$
Имеется 18 000 человеко-часов для (всех) видов деятельности по отбору проб на пищевых объектах, включая предоставление образцов.		

Цель состоит в том, чтобы обеспечить реализацию национальной программы мониторинга с учетом результатов других видов деятельности и имеющихся ресурсов.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Нехватка ресурсов не сказывается на темпах внедрения национальной программы мониторинга.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

- > Существующий лабораторный потенциал был проанализирован и приведен в соответствие с намеченным для обработки количеством образцов.
- > Компетентные органы произвели расчет времени инспекторов, которое может быть отведено для отбора образцов на цели мониторинга.
- > Фактически доступное время является достаточным и реалистичным для внедрения намеченной политики мониторинга.
- > Аналитические результаты предоставлены в соответствии с планом.
- > Лабораторный потенциал не приводится в качестве причины, по которой не были достигнуты запланированные результаты плана по отбору образцов.

ИСТОЧНИКИ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

- > Документальное подтверждение оценки:
 - i. Лабораторного потенциала (с учетом видов запланированных исследований и логистических ограничений);
 - ii. Наличия достаточного количества человеко-часов для отбора проб.

СМ. ТАКЖЕ

- A.2.1.4 [При финансовом планировании и составлении бюджета обеспечены и учтены финансовые ресурсы, необходимые для найма, оплаты и удержания достаточного числа квалифицированных сотрудников]
- A.2.1.7 [Мероприятия по отбору проб, связанные с мониторингом основных рисков в области безопасности пищевых продуктов, а также по надзору за здоровьем людей в связи с ЗПП, финансируются из бюджетов компетентных органов]
- A.2.2.5 [Для проведения мониторинга и эпиднадзора предоставляются подходящее оборудование для отбора проб, помещения и объекты (например, хранилище с контролируемой температурой и инфраструктура для транспортировки образцов в лаборатории)]
- A.2.3.1 [Компетентные органы и лаборатории совместно работают над планированием аналитической рабочей нагрузки для обслуживания плановых инспекций, программ отбора проб для мониторинга основных рисков в области безопасности пищевых продуктов, надзора за ЗПП и других мероприятий, связанных с научной деятельностью]
- A.2.3.2 [Лабораторный потенциал отвечает стратегическим потребностям страны в проведении анализов, имеет необходимый географический охват по всей территории, в том числе для нужд импорта и экспорта]
- A.2.3.3 [Национальная система лабораторий обладает достаточными техническими возможностями для работы с приоритетными факторами опасности и качественными параметрами для проведения анализа пищевых продуктов, а также для анализа клинических образцов в целях выявления ЗПП]
- B.1.1.14 [Инспекторы располагают достоверным и четким руководством по методам отбора проб, в ходе инспекций отбираются образцы надлежащего качества]

V.2.1.6**КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ: Результаты национальной программы мониторинга используются для пересмотра/обоснования политики и стратегий в области контроля качества пищевых продуктов и для разработки надлежащих мероприятий/мер.****РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ**

Результаты, отраженные в протоколах отбора проб и лежащие в основе национальных программ мониторинга, должны:

- i. Иметь научную ценность (т.е. они должны генерировать знания). Например, они могут сравнивать выявленные средние уровни содержания конкретных загрязняющих веществ с максимально допустимыми лимитами; они улучшают понимание воздействия на потребителей и т.д.;
- ii. Быть в достаточном количестве и надлежащего качества, чтобы стать основой для пересмотра официальной политики и стратегий в области контроля пищевых продуктов (усовершенствовать стратегию управления рисками; разработать новые меры политики; оптимизировать критерии для будущих программ формирования выборки и т.д.) (для справки – параграф 83 **CXG 82-2013**). Они также должны использоваться для корректировки предлагаемых мер (контроль и/или другие меры, такие как специальные программы обучения и/или информационного взаимодействия), направленных на снижение уровня содержания загрязняющих веществ;
- iii. Быть надлежащего качества для использования в качестве приемлемых доказательств. Хотя основной целью планов мониторинга не является обычная проверка качества пищевых продуктов, в случаях серьезного несоответствия требованиям необходимо предпринять срочные действия (а именно, отозвать или изъять продукты из обращения или другие адекватные контрольные мероприятия). Следовательно, результаты программ мониторинга должны также быть пригодными для обеспечения соблюдения требований законодательства.

В перспективе успешно реализованная программа мониторинга должна содействовать:

- i. Совершенствованию стандартов деятельности компетентных органов путем эффективной координации и совместного планирования;
- ii. Более глубокому пониманию системы контроля пищевых продуктов на протяжении всей продовольственной цепочки посредством анализа данных. Для достижения этой цели должно быть организовано совместное управление данными (для справки – параграф 50, пункт 5 **CXG 82-2013**);
- iii. Корректировке и актуализации планов отбора проб и проверок, а также других мер.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Облегчается пересмотр официальной политики в области контроля качества и безопасности пищевых продуктов и стратегий контроля компетентных органов.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

- > Данные, содержащиеся в протоколах отбора проб:
 - i. Имеют научно-практическую ценность;
 - ii. Являются пригодными для обеспечения соблюдения требований законодательства (т.е. они могут быть использованы в качестве приемлемых доказательств);
 - iii. Имеются в достаточном количестве и надлежащего качества, чтобы стать основой для пересмотра официальной политики и стратегии в области контроля пищевых продуктов.
- > Эти данные анализируются и используются для обоснования/пересмотра политики и стратегий в области контроля пищевых продуктов.

ИСТОЧНИКИ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

- > Данные отбора проб.
- > Анализ данных отбора проб.
- > Документация, содержащая выводы анализа данных, полученных в ходе мониторинга.
- > Политика и стратегии в области контроля пищевых продуктов, получившие подтверждение в ходе реализации программ мониторинга.
- > Корректировка планов проведения выборки в перспективе.

СМ. ТАКЖЕ

- D.1.2.6 [Данные, полученные в результате плановых проверок, программ мониторинга и эпиднадзора, используются для анализа новых или существующих рисков]
- D.1.3.2 [Компетентные органы используют принципы классификации рисков для привлечения ресурсов на цели управления рисками]
- D.1.3.8 [Оценка рисков и меры по управлению рисками периодически пересматриваются и обновляются по мере необходимости]

В.2.1.7



КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ: Механизм оперативного оповещения других компетентных органов, отвечающих за эпиднадзор за ЗПП и принятие ответных мер, применяется в случае выявления в ходе реализации плана мониторинга потенциальной угрозы для здоровья людей в продовольственной цепочке.

РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ

Должен быть создан механизм связи, позволяющий компетентным органам, отвечающим за мониторинг опасных факторов, связанных с пищевыми продуктами, оперативно оповещать органы, отвечающие за эпиднадзор за ЗПП, а также органы, ответственные за реализацию ответных мер на события, связанные с продовольственными цепочками, своевременно обмениваться информацией и принимать необходимые меры. Такие меры включают проведение или пересмотр оценки рисков, создание долгосрочных стратегий коммуникации с потребителями в случае, если в ходе реализации программы мониторинга выявлена особая угроза для определенной категории потребителей (например, в отдельном регионе страны).

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Проведение мероприятий в области общественного здоровья основано на информации, полученной в ходе реализации программ мониторинга опасных факторов, связанных с пищевыми продуктами.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

- > Наличие коммуникационного механизма с назначенными координаторами.
- > Оперативные и логистические механизмы, включая ТЗ, перечень контактных лиц, адреса, электронную почту и т.д.
- > Примеры ответных мер, реализованных компетентными органами на основании информации о ЗПП, полученной в ходе реализации программ мониторинга.

ИСТОЧНИКИ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

- > Документы, отражающие факты такой коммуникации и меры.

В.2.2

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР ЗА ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПИЩЕВОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ (WHO, 2017)

Национальная система эпиднадзора обеспечивает эффективное обнаружение ЗПП и способствует управлению событиями в области пищевой безопасности, включая вспышки и чрезвычайные ситуации.

ОБЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ

В.2.2.1

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ: Создана полноценная система эпиднадзора на основе индикаторов (ЭОИ), способная обеспечивать эффективное отслеживание тенденций и выявление вспышек заболеваний пищевого происхождения (ЗПП).

**РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ**

ЭОИ предполагает регулярный и систематический сбор, мониторинг, анализ и интерпретацию структурированных данных, связанных с определением понятия случая заболевания или синдрома (ВОЗ, 2014). Данные о заболеваниях у отдельных лиц (полученные в результате изучения синдромов или лабораторного исследования) систематизируются, анализируются, интерпретируются и распространяются. В отношении полученных данных зачастую используются пороговые значения в целях обнаружения вспышек, и эти данные могут использоваться для мониторинга тенденций и определения необходимого вмешательства. Практически во всех странах функционируют системы ЭОИ, и их сложность варьируется от базовых синдромно-надзорных систем до лабораторных систем. Для создания систем ЭОИ, способных отслеживать тенденции развития синдромных заболеваний и выявлять вспышки ЗПП, странам потребуются:

- i. Система эпиднадзора за подлежащими регистрации заболеваниями, в рамках которой синдромные данные собираются на местном уровне, сопоставляются и регулярно анализируются на национальном уровне (при наличии эффективной системы отчетности с местного до центрального уровней);
- ii. Включение в систему эпиднадзора заболеваний и синдромов, которые могут сигнализировать о ЗПП (например, диарея);
- iii. Базы данных для хранения сведений эпиднадзора;

- iv. Потенциал для регулярного анализа данных эпиднадзора (каждую неделю или каждые две недели) с целью мониторинга тенденций и обнаружения вспышек;
- v. Регулярная публикация бюллетеней эпиднадзора, отражающих тенденции в синдромных данных, которые могут указывать на ЗПП;
- vi. Протокол, описывающий функционирование системы эпиднадзора.

Лаборатории и медицинские работники должны получать рекомендации в отношении подлежащих уведомлению ситуаций и определения их случаев, а также четкие инструкции по предоставлению отчетности и специальные формы уведомлений.

Базы данных эпиднадзора должны быть доступны в любое время и позволять легко вводить и извлекать данные для анализа. Они должны включать механизмы и пороговые значения для обнаружения сигналов, требующих вмешательства, а также позволять вводить всю необходимую информацию в соответствии с минимальными требованиями к данным. Более подробная информация представлена в публикациях ВОЗ (WHO, 1999, 2006b).

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Осуществляется эпиднадзор за всеми приоритетными ЗПП, а меры принимаются на основании результатов ЭОИ.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

- > Определение случаев для каждого подлежащего уведомлению ЗПП.
- > Четкий механизм отчетности (номера факсов, телефонное уведомление, интернет).
- > Лаборатории и медицинские работники знают свои обязанности по предоставлению в систему надзора отчетов о положительных результатах тестов.
- > Базы данных эпиднадзора о подлежащих уведомлению заболеваниях постоянно доступны, позволяют легко вводить и извлекать данные для анализа, содержат механизмы, позволяющие обнаружить сигналы, требующие вмешательства.

ИСТОЧНИКИ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

- > Интервью с медработниками.
- > Письменные процедуры.
- > Рекомендации в отношении ситуаций, подлежащих уведомлению, и их определения.
- > Формы уведомлений.
- > База данных системы надзора за заболеваниями, подлежащими уведомлению.

СМ. ТАКЖЕ

A.1.3.12 [Законодательство содержит положения о эпиднадзоре за основными заболеваниями пищевого происхождения и руководствуется политикой в области безопасности и качества пищевых продуктов]

В.2.2.2

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ: Создана полноценная система эпиднадзора на основе сигнальных событий (ЭОС), способная эффективно отслеживать события пищевого происхождения.



РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ

В соответствии с расширенными требованиями ММСП в дополнение к стандартным инфекционным заболеваниям уведомлению подлежат события в области общественного здоровья различного происхождения (ядерного, химического или неустановленного). Странам–членам рекомендовано развивать потенциал своих систем надзора для обнаружения, оценки, уведомления и реагирования на все экстремальные события в области общественного здоровья или риски, которые могут нести в себе угрозу здоровью людей. Когда речь идет о своевременном выявлении вспышек и серьезных событий в области общественного здоровья, системы ЭОИ зачастую оказываются неэффективными. Более того, такие системы не приспособлены для обнаружения редких, но крайне опасных вспышек (например, острые химические отравления), или новых и неизвестных заболеваний. В связи с этим странам пришлось создать системы ЭОС, которые основаны на немедленном уведомлении о таких событиях и предназначены для обнаружения:

- i. Событий до наступления случая заболевания человека или до того, как событие обнаружено и/или сведения о событии поступили в обычную систему ЭОИ;
- ii. Редких и новых событий, которые конкретно не включены в систему ЭОИ;
- iii. Событий, которые случаются в группах населения, не имеющих доступа к медицинской помощи официальным путем.

ЭОС определяется как организованный сбор, мониторинг, оценка и интерпретация неструктурированной специальной информации в отношении событий в области здравоохранения или рисков, которые могут представлять серьезную угрозу общественному здоровью. Такая информация включает мониторинг отсутствия в школах и на рабочих местах, продажи медицинских и парамедицинских товаров, таких как средства для отпугивания насекомых, действий в интернете, социальных сетях и информации в печатных изданиях, на телевидении и радио и в других средствах массовой информации.

В настоящее время система ЭОС функционирует во многих странах, и усиление чувствительности системы к событиям, связанным с пищевыми продуктами, является важнейшим шагом к эффективному эпиднадзору в области ЗПП. К событиям, связанным с пищевыми продуктами, относятся любые события, связанные с возникновением у человека заболевания, вызванного загрязненными пищевыми продуктами или с опасностью подвергнуть людей известным или предполагаемым пищевым рискам. Для того, чтобы система ЭОС была способна выявлять события ЗПП, странам будет необходимо:

- i. Назначить национального координатора для получения сведений о событиях и разработать форму отчетности, которая бы систематически фиксировала информацию о событиях;
- ii. Создать базу данных для хранения полученной информации о событиях;
- iii. Обеспечить необходимую подготовку медико-санитарного и инспекционного персонала для внесения данных о ЗПП в систему ЭОС.

Более подробная информация представлена в публикациях ВОЗ (WHO, 2008b, 2014).

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

События в области ЗПП, возникающие в результате ряда пищевых рисков, выявляются системой ЭОС, и принимаются срочные меры для предотвращения заболевания среди людей или их дальнейшего распространения.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

- > Существование системы ЭОС, принимающей отчеты из регионов, которые сопоставляются в течение 24 часов на национальном уровне в целях оперативной оценки рисков.
- > Медико-санитарный и инспекционный персонал, прошедший подготовку для предоставления информации по ЗПП в систему ЭОС.
- > Наличие специально назначенного координатора/координационного центра на национальном уровне, который анализирует и при необходимости распространяет информацию ЭОС.

ИСТОЧНИКИ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

- > Региональные отчеты.
- > Национальный отчет, основанный на сопоставленных региональных отчетах и используемый для оперативной оценки риска.
- > Обучающие материалы.
- > Отчеты об обучении персонала и сертификаты.
- > Интервью с работниками санэпидемслужб/инспекторами.

В.2.2.3

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ: Существует система ЭОИ, включающая лабораторные анализы для определения этиологии предполагаемых ЗПП (в частности заболеваний, связанных с расстройством пищеварения), изучения пищевых угроз, связанных со случаями и вспышками заболеваний, анализа тенденций в области ЗПП и повышения чувствительности и специфичности работы по выявлению вспышек.



РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ

Когда страны создают свои национальные системы эпиднадзора, ЭОИ в основном концентрируется на совокупности симптомов, о которых сообщается посредством системы эпиднадзора за заболеваниями, подлежащими уведомлению. В будущем по мере развития лабораторного потенциала становится возможным давать подтверждение определенных этиологических факторов ЗПП. Будет осуществлен переход от системы надзора за заболеваниями, подлежащими уведомлению, основанной на клинических симптомах, к системе, основанной на лабораторном подтверждении заболеваний. Укрепление лабораторного потенциала даст возможность собирать и анализировать данные об отдельных случаях, а не совокупные данные эпиднадзора. Сбор конкретной информации для каждого случая, такой как возраст, пол и место жительства, позволит более детально проанализировать данные эпиднадзора. Кроме того, дальнейшая характеристика патогенных микроорганизмов может предоставить важную информацию о возможных источниках загрязнения, взаимосвязях между отдельными случаями и характером устойчивости к антимикробным веществам.

Должны существовать протоколы для сбора клинических образцов по всем приоритетным ЗПП, в которых содержится информация о том, где, когда и как будут собираться образцы (например, анализ кала, крови у каждого 20 пациента, отвечающего определению случая диареи). Следует также информировать о том, как образцы будут храниться перед доставкой в лабораторию и когда они должны быть доставлены.

Должны также быть разработаны протоколы исследования клинических образцов для всех приоритетных ЗПП, в которых описывается, как организовано лабораторное исследование (например, указывая, какие именно образцы из каких пунктов сбора и в какие лаборатории передаются); процедуры по сбору образцов пищевых продуктов для анализа на наличие потенциальных носителей (например, изъятие остатков пищевых продуктов в случаях заболевания); инструкции по дальнейшей классификации наиболее опасных пищевых патогенов (например, выделение подтипов); инструкции по тестированию на чувствительность пищевых патогенов к противомикробным препаратам и взаимосвязь с более широким противомикробным эпиднадзором.

Компетентные органы должны располагать базой данных для хранения лабораторных сведений эпиднадзора, оснащенные словарем данных. Протоколы передачи данных по наиболее опасным ЗПП должны содержать следующую информацию: какие данные и кем должны быть предоставлены в систему эпиднадзора, с какой периодичностью и какие действия будут предприняты на основании предоставленной информации.

Проверка соответствующих ЗПП на противомикробную чувствительность должна являться стандартной практикой системы эпиднадзора, в полях для заполнения данных в процессе использования этой системы не должно вноситься слишком много изменений с тем, чтобы обеспечить возможность анализа тенденций.

Следующие компоненты поддерживают процесс эпиднадзора: словарь данных, системный журнал эпиднадзора, журнал эпиднадзора за конкретными заболеваниями. Данные должны регулярно анализироваться, включаться в периодический бюллетень системы эпиднадзора, доступный для всех заинтересованных сторон.

Протоколы должны включать перечень заболеваний, подлежащих регистрации, и в отношении каждого заболевания необходимо определить критерии его наличия, причину для осуществления эпиднадзора, требование к анализу данных и необходимость принятия мер по охране общественного здоровья (например, ответные меры принимаются в отношении единичного случая или множественных).

Более подробная информация представлена в публикациях ВОЗ (WHO & Centers for Disease Control and Prevention - CDC, 2003, 2008).

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Лабораторные данные, поступающие из системы ЭОИ, регулярно используются для определения этиологии заболеваний, позволяют определить взаимосвязь между носителем заболеваний и возникновением случаев заболеваний, содействуют выявлению вспышек и оценке степени рисков.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

- > Формальный процесс отбора приоритетных ЗПП для целей надзора.
- > Лабораторный контроль за эпидемиологической безопасностью в отношении приоритетных ЗПП.
- > Доказательство того, что приоритетные случаи ЗПП, выявленные системой эпиднадзора, подтверждены лабораторными исследованиями и впоследствии будут охарактеризованы.
- > Определены обязанности по формированию запросов, сбору и транспортировке клинических образцов.
- > Протоколы для сбора клинических образцов по всем приоритетным ЗПП.
- > Протоколы тестирования клинических образцов по всем приоритетным ЗПП.
- > Протоколы о предоставлении данных по всем приоритетным ЗПП.
- > Проверка на противомикробную устойчивость в отношении соответствующих ЗПП.

- > Элементы, поддерживающие процесс надзора (словарь данных, системный журнал эпиднадзора, журнал эпиднадзора за конкретными заболеваниями).
- > Анализ данных включен в регулярный бюллетень эпиднадзора, доступна для всех заинтересованных сторон.
- > Система эпиднадзора включает надлежащие планы анализа для выявления тенденций множественных случаев заболевания на основании пороговых значений.
- > Протоколы эпиднадзора, включающие перечень заболеваний, подлежащих уведомлению.
- > Наличие в отношении каждого заболевания:
 - i. Критериев его наличия;
 - ii. Причины для осуществления эпиднадзора;
 - iii. Требования к анализу данных;
 - iv. Необходимости принятия мер по охране общественного здоровья (например, ответные меры принимаются в отношении единичного случая или множественных).

ИСТОЧНИКИ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

- > Протоколы для сбора/тестирования клинических образцов по всем приоритетным ЗПП.
- > Протоколы предоставления данных по всем приоритетным ЗПП.
- > Словари данных.
- > Технические задания.

В.2.2.4

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ: Имеется потенциал для оперативной оценки риска в отношении экстремальных событий в области общественного здоровья на национальном и региональном уровнях.



Примечание: Следует отметить, что термин оперативная «оценка риска», используемый в контексте чрезвычайных ситуаций в области общественного здоровья, отличается от процесса «оценки риска», применяемого в сфере безопасности пищевых продуктов, включая чрезвычайные ситуации (FAO & WHO, 2011) (см. В.2.3.7). Более подробная информация представлена в Глоссарии.

РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ

Оперативная оценка риска в отношении экстремальных событий в области общественного здоровья населения включает: (i) сбор информации; (ii) оценку риска; и (iii) определение уровня риска дальнейшего распространения случаев заболевания

пищевого происхождения, например, вспышек. Для этого страны должны располагать достаточным количеством уполномоченного и квалифицированного персонала, способного оперативно оценить события, представляющие непосредственную опасность для здоровья населения, а также протоколами, которые предписывают способ действий в случае предполагаемых заболеваний пищевого происхождения. Как только случай заболевания пищевого происхождения или потенциальная вспышка были обнаружены с помощью ЭОС или ЭОИ, соответствующие сотрудники в сфере здравоохранения и безопасности пищевых продуктов должны оценить достоверность отчета и определить, представляет ли случай заболевания потенциальный риск для общественного здоровья, требующий дальнейших действий. Важность оперативной оценки риска состоит в том, что документируются все имеющиеся факты, связанные со случаем заболевания, определяется уровень риска и облегчается принятие решений в отношении мер, направленных на смягчение воздействия случаев заболевания на общественное здоровье. Руководство по проведению оперативной оценки риска в отношении чрезвычайных ситуаций в области общественного здоровья было опубликовано ВОЗ (2012 год) и Европейским центром по профилактике и контролю заболеваний (2011 год). Более подробная информация представлена в публикациях ВОЗ (WHO, 2012).

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Все предполагаемые случаи заболеваний пищевого происхождения оцениваются в течение 24 часов, и принимаются надлежащие меры.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

- > Существует группа сотрудников (квалифицированных) на национальном уровне, способных оперативно оценить экстремальные события в области общественного здоровья.
- > Все предполагаемые случаи ЗПП анализируются в течение 24 часов с момента первоначального уведомления.
- > Процесс анализа адаптирован для оценки предполагаемых ЗПП.
- > В случае необходимости обеспечения кадрами на региональном уровне, на местном уровне имеются подготовленные группы сотрудников.
- > На местном уровне имеются уполномоченные сотрудники, отвечающие за оперативную оценку риска.
- > Сотрудники местного уровня прошли обучение.
- > Обучение основано на примерах ранее возникших случаев заболевания пищевого происхождения.
- > Существует механизм оказания технической помощи и консультативного содействия, начиная с национального и заканчивая местным уровнями.
- > Лабораторные данные регулярно используются в процессе оперативной оценки риска.

ИСТОЧНИКИ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

- > Перечень сотрудников.
- > Отчеты об оценке.
- > Отчеты об обучении.
- > Перечень контактных лабораторий.

СМ. ТАКЖЕ

- V.2.3.7** [При необходимости используется система анализа рисков для структуризации ответных мер на чрезвычайные ситуации, связанные с безопасностью пищевых продуктов]
- D.1.2.6** [Данные, полученные в результате плановых проверок, программ мониторинга и эпиднадзора, используются для анализа новых или существующих рисков]

В.2.2.5

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ: Имеется потенциал для осуществления на субнациональном уровне многопрофильных и межведомственных мер реагирования на вспышки, в ходе расследования которых применяются методы аналитической эпидемиологии.



РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ

Основной целью всех расследований вспышек ЗПП является выявление источника и осуществление своевременных интервенций для прекращения распространения заболевания. ВОЗ опубликовала Руководящие принципы расследования вспышек болезней пищевого происхождения (FAO, 2015; WHO, 2008с, 2016). Расследование вспышек, как правило, ведется группой быстрого реагирования на вспышку (ГБР). При расследовании предполагаемой вспышки ЗПП важно собирать эпидемиологические и лабораторные данные как о болезни, так и о любых возможных источниках ее происхождения, связанных с пищевыми продуктами. С целью использования методов аналитической эпидемиологии при расследовании вспышек ЗПП важно обеспечить наличие достаточного количества квалифицированных специалистов как на национальном, так и на региональном уровнях. Для проведения аналитических эпидемиологических исследований во время расследований пищевых вспышек компетентные органы должны иметь возможность:

- i. Выдвигать гипотезы об отдельных продуктах питания на основе вопросников по истории пищевых продуктов;
- ii. Выбирать нужный формат исследования (когортное исследование или исследование по методу «случай-контроль»);
- iii. Разработать или адаптировать вопросники для проверки гипотез об источнике, связанном с пищевыми продуктами (например, включить конкретные продукты питания, которые предположительно считаются причиной заболевания);

- iv. Вести учет и обработку вопросников;
- v. Создавать базу данных для хранения ответов на вопросники;
- vi. Вносить данные в базу;
- vii. Управлять данными и очищать базу;
- viii. Извлекать данные из базы;
- ix. Анализировать данные с помощью одномерного и многомерного анализа;
- x. Оценивать влияние систематических погрешностей и искажений на результаты анализа;
- xi. Информировать о выводах по результатам анализа.

Протоколом мер реагирования должен быть документально зафиксирован каждый шаг, который необходимо предпринять ГРВ во время расследования подозреваемой вспышки ЗПП. Принятие ГРВ мер реагирования на событие/вспышку предполагает следующее:

- i. Опрос людей, затронутых этим заболеванием, с использованием стандартного вопросника;
- ii. Разработка и применение критериев наличия заболевания;
- iii. Описание количества случаев с использованием построчного перечня;
- iv. Предоставление некоторых письменных комментариев о симптомах и возможном источнике заболевания;
- v. Сбор соответствующих клинических образцов в случаях с признаками симптомов;
- vi. Сбор соответствующих образцов предполагаемых переносчиков пищевых заболеваний;
- vii. Загрузка приоритетной информации о каждом случае/вспышке в базу данных.

В стране должен быть по крайней мере один эпидемиолог, который может проводить аналитические исследования.

Более подробная информация представлена в публикациях ВОЗ (ВОЗ, 2008а).

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Большинство исследований предполагаемых вспышек заболеваний пищевого происхождения включают аналитическую эпидемиологию и определение наиболее вероятных источников возникновения вспышек.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

- > Существуют группы реагирования на вспышки (ГРВ).
- > В состав ГРВ назначаются соответствующие специалисты (например, представители органов контроля пищевых продуктов и лабораторий, органов по охране здоровья животных).
- > Персонал ГРВ прошел подготовку для проведения исследований вспышек ЗПП и сбора соответствующих клинических образцов.

- > Существует протокол мер реагирования, в котором документально зафиксирован каждый шаг, который необходимо предпринять ГРВ при расследовании предполагаемой вспышки ЗПП (включая отбор проб и транспортировку).
- > Клинические образцы регулярно собираются в ходе расследования вспышки ЗПП.
- > ГРВ могут собирать и транспортировать соответствующие образцы в лабораторию для выявления этиологических возбудителей.
- > Если в стране отсутствует лабораторный потенциал, документально фиксируются вспомогательные способы исследований образцов в региональных лабораториях.
- > В стране есть как минимум один эпидемиолог, который может проводить аналитические исследования.
- > Потенциал ответных мер, включающих способность проводить аналитические эпидемиологические исследования во время расследований вспышек, существует на национальном и субнациональном уровнях.

ИСТОЧНИКИ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

- > Отчеты об обучении персонала.
- > Клинические образцы.
- > Протокол мер реагирования.
- > Обновленный список лабораторий, которые могут выполнять необходимое тестирование.
- > Вопросники для приоритетных пищевых патогенов.

СМ. ТАКЖЕ

В.2.3 [Управление чрезвычайными ситуациями в сфере безопасности пищевых продуктов]

В.2.2.6

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ: Межведомственное сотрудничество способствует оперативному обмену информацией и поддержке лабораторных исследований в ходе расследования вспышек ЗПП.



РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ

Расследования вспышек заболеваний пищевого происхождения, как правило, является многопрофильным и межведомственным. Должен быть, как минимум, налажен оперативный обмен информацией для выявления потенциального источника, связанного с пищевыми продуктами, дополненный любыми сведениями, позволяющими уполномоченным органам, осуществляющим контроль безопасности пищевых продуктов, с высокой точностью определить область, в которой

целенаправленно будут применяться меры контроля. В идеале компетентны органы, ответственные за контроль в области пищевых продуктов и здоровья животных, должны входить в состав ГБР на самых ранних стадиях расследования. Это оптимизирует обмен информацией и повышает эффективность ГБР, поскольку полномочия по реализации контрольных мер зачастую возлагаются на ведомства, отвечающие за контроль пищевых продуктов и здоровье животных.

Критически важная роль принадлежит также лабораториям, проводящим исследования образцов на всех этапах продовольственной цепочки. Учитывая возможности новых технологий, позволяющих проводить исследования с более высокой точностью, например, секвенирование всего генома, более подробное изучение образцов патогенов, взятых у человека, животных или из окружающей среды, становится стандартным и наиболее важным компонентом эффективной системы эпиднадзора и ответных мер. Возможность обмена подробной информацией в ходе расследования вспышек на всех этапах продовольственной цепочки ускоряет выявление источника инфекции и позволяет целенаправленно и оперативно применить меры контроля. Это снижает не только негативные последствия для здоровья людей, но и экономические затраты, связанные с возникновением вспышек.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Результаты расследования вспышек способствуют более точному определению направленности контрольных мер.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

- > Сотрудники подразделений эпиднадзора и реагирования знают где расположены координаторы по безопасности пищевых продуктов, здоровью животных и основные лаборатории, которым необходимо будет проводить исследования клинических и/или пищевых образцов, собранных в случае возникновения заболевания.
- > Существует эффективный (формальный или неформальный) механизм оперативного обмена информацией между всеми заинтересованными сторонами/соответствующими секторами в процессе расследования подозреваемых вспышек ЗПП.

ИСТОЧНИКИ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

- > Интервью с сотрудниками по эпиднадзору и реагированию.
- > Документальное подтверждение информационного обмена.

СМ. ТАКЖЕ

В.2.3.3 [Централизованный функциональный координационный механизм охватывает все соответствующие компетентные органы в целях преодоления чрезвычайных ситуаций, связанных с безопасностью пищевых продуктов]

В.2.3

УПРАВЛЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМИ СИТУАЦИЯМИ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

Скоординированная система управления позволяет выявлять, определять и реализовывать ответные меры в чрезвычайных ситуациях в сфере безопасности пищевых продуктов и обеспечивать эффективную коммуникацию со всеми заинтересованными сторонами (на национальном и международном уровнях).

ОБЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ

В.2.3.1

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ: Совместно разработан надлежащий национальный план действий в чрезвычайных ситуациях, связанных с безопасностью пищевых продуктов, и определены чрезвычайные ситуации, в случае которых усиливаются необходимые ответные меры.

**РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ**

В Кодексе Алиментариус (СХГ 19-1995) содержится следующее определение чрезвычайной ситуации в сфере безопасности пищевых продуктов: «Ситуация, возникшая случайно или созданная преднамеренно, которая определяется компетентным органом как представляющая серьезный и пока еще не контролируемый риск для здоровья населения, связанный с пищевыми продуктами, который требует принятия срочных мер». Определение чрезвычайной ситуации в конкретных странах также зависит от национальной системы контроля пищевых продуктов и ее потенциала; ситуация, которая может быть урегулирована в рабочем порядке в одной стране, может трактоваться как чрезвычайная в другой стране.

Для урегулирования чрезвычайной ситуации в сфере безопасности пищевых продуктов важно, чтобы компетентные органы и другие ключевые партнеры, в том числе лица, ответственные за принятие решений, руководители и рабочие группы использовали и понимали процедуры реагирования. Данные процедуры должны быть документально оформлены в виде плана, в котором указываются:

- i. Пороговое значение, по достижении которого запускаются меры реагирования. Каждая страна должна характеризовать чрезвычайную ситуацию с позиций своей национальной системы контроля, указывая пороговое значение для начала

реализации ответных мер. При этом должны приниматься во внимание такие элементы, как число инфицированных, тяжесть заболевания, распределение и объемы пищевых продуктов, источник загрязнения, последствия для международной торговли, уровень координации среди компетентных органов и доступ к «предусмотренному на случай чрезвычайной ситуации финансированию», необходимому для реализации мер по управлению рисками;

- ii. Централизованный координационный механизм, например, межведомственная координационная группа;
- iii. Четко обозначенные роли и ответственность всех партнеров;
- iv. Ссылка на установленные процедуры по управлению операциями и коммуникацией.

В разработке такого плана должны принимать участие ключевые партнеры, которые в дальнейшем должны быть мобильны и доступны для контакта. Сюда, как правило, относятся службы медико-санитарного надзора, службы контроля качества продуктов, официальные лабораторные службы, ветеринарные, таможенные и карантинные органы, сельскохозяйственные, юридические службы (в том числе и правоохранительные органы), наука о продуктах питания и технология их производства, средства массовой информации и коммуникации, а также другие соответствующие сектора (например, туризм, подразделения национальной безопасности, экологические службы). План действий в чрезвычайных ситуациях в сфере безопасности пищевых продуктов должен содержать ссылки на соответствующие положения или акты национального законодательства, которые обеспечивают правовую базу для его реализации. Кроме того, при наличии других национальных или международных планов действий в чрезвычайных ситуациях, например, касающихся контроля вспышек ЗПП или вспышек заболеваний животных, план ответных мер должен быть взаимосвязан с вышеупомянутыми планами для обеспечения комплексных мер реагирования (для справки – параграф 61 CXG 82-2013).

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Все компетентные органы, задействованные в реализации ответных мер в чрезвычайных ситуациях в сфере безопасности пищевых продуктов, четко знают свои роли, при необходимости оповещение о чрезвычайной ситуации осуществляется незамедлительно.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

- > Существует план, в котором документально отражены процедуры реагирования на чрезвычайные ситуации в сфере безопасности пищевых продуктов и который:
 - i. Содержит определение факторов, запускающих меры реагирования;
 - ii. Ссылается на центральный координационный механизм;
 - iii. Определяет четкие роли и обязанности;
 - iv. Устанавливает коммуникационные процедуры.
- > Подтверждение того, что план был разработан совместными усилиями.

- > Подтверждение того, что все основные партнеры и заинтересованные стороны должным образом осведомлены о своих функциях и о мерах реагирования, которые они должны принять в случае чрезвычайной ситуации/кризиса в сфере безопасности пищевых продуктов.
- > Ключевые компетентные органы и другие важные партнеры (включая лиц, ответственных за принятие решений, руководителей и рабочие группы) в полном объеме проинформированы в отношении требуемых мер реагирования.

ИСТОЧНИКИ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

- > Документальное подтверждение наличия плана действий в чрезвычайных ситуациях в сфере безопасности пищевых продуктов.
- > Документация, в которой содержится определение чрезвычайной ситуации в сфере безопасности пищевых продуктов на национальном уровне.
- > Интервью с ключевыми партнерами/заинтересованными сторонами, подтверждающие знание ими своих функций и мер реагирования.

СМ. ТАКЖЕ

В.1.1.15 [Компетентные органы располагают необходимыми средствами контроля, чтобы удостовериться в применении ОПС эффективных систем отслеживания]

В.2.3.2

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ: Созданы механизмы сбора и анализа информации для выявления чрезвычайных ситуаций.



РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ

Группой централизованного управления должны создаваться механизмы для оперативного обмена информацией. Информация, полученная из различных источников (международные уведомления, компетентные органы, пищевая промышленность, эпиднадзор за ЗПП, торговые партнеры, лабораторные отчеты, клинические отчеты) должна собираться и, в соответствии с полномочиями соответствующего компетентного органа, направляться для коллегиальной оценки и подтверждения. Это повысит способность своевременно выявлять чрезвычайные ситуации в сфере безопасности пищевых продуктов.

В идеале такой механизм должен быть частью интегрированной национальной системы эпиднадзора за продовольственной цепочкой, в рамках которой осуществляется сбор и анализ информации на всех этапах продовольственной цепочки.

Для обеспечения эффективного выявления чрезвычайных ситуаций должно быть установлено взаимодействие между системой синдромального эпиднадзора за ЗПП и системой мониторинга пищевых продуктов. При соответствующей поддержке

ветеринарных служб должны собираться и регулярно обновляться данные о симптомах и последствиях хронического воздействия загрязнения пищевого происхождения. Необходимо проводить регулярные обзоры систем мониторинга, проверяя их способность быстро распознавать чрезвычайные ситуации и инициировать соответствующие меры реагирования (для справки – параграф 87 **СХГ 82-2013**).

ММСП и ИНФОСАН обеспечивают механизмы уведомления и обмена информацией на международном уровне, и в каждой стране должен быть надлежащим образом определен контактный центр, который работает в тесном взаимодействии с национальной координационной группой по чрезвычайным ситуациям в области безопасности пищевых продуктов (для справки – параграф 68 **СХГ 82-2013**). В некоторых странах созданы национальные или региональные информационные сети. Существуют различные виды систем раннего предупреждения/быстрого оповещения в области пищевой безопасности, начиная с реактивных систем по обнаружению факторов риска в пищевых продуктах и медико-санитарного надзора, выявляющего заболевания пищевого происхождения у людей, и заканчивая системами, использующими основанные на рисках подходы для прогнозирования новых пищевых угроз.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Упрощаются процессы раннего предупреждения и оказания международного содействия в области контроля чрезвычайных ситуаций.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

- > Национальные механизмы, обеспечивающие сбор и обмен соответствующей информацией для коллективной оценки (например, национальные или региональные информационные сети).
- > Активно действующий контактный центр для взаимодействия с ИНФОСАН, ММСП или соответствующие региональные сети.
- > Подтверждение получения и распространения данных из информационной сети.
- > Подтверждение коммуникации посредством информационной сети в соответствующих случаях.
- > Системы раннего предупреждения/быстрого оповещения в сфере безопасности пищевых продуктов.
- > Анализ эффективности системы.

ИСТОЧНИКИ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

- > Документы, свидетельствующие об информационном обмене и коммуникации с соответствующими международными, региональными и национальными сетями.

СМ. ТАКЖЕ

V.1.1.15 [Компетентные органы располагают необходимыми средствами контроля, чтобы удостовериться в применении ОПС эффективных систем отслеживания]

В.2.3.3

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ: Централизованный функциональный координационный механизм охватывает все соответствующие компетентные органы в целях преодоления чрезвычайных ситуаций, связанных с безопасностью пищевых продуктов.

**РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ**

Меры реагирования в чрезвычайных ситуациях в сфере безопасности пищевых продуктов, вероятно, потребуют взаимодействия не только целого ряда компетентных органов (служб медико-санитарного надзора, служб контроля качества продуктов, официальных лабораторий, ветеринарных, таможенных и карантинных органов, сельскохозяйственных служб), но и представителей определенных отраслей (например, туризма, подразделений национальной безопасности, экологических служб). В связи с этим, в целях содействия оперативной и беспрепятственной коммуникации между центральным уровнем (выявление, введение в действие мер реагирования) и местным уровнем (реализация мер реагирования) необходимо создавать координационный механизм (а именно, межведомственную координационную группу, сформированную из руководящего персонала, уполномоченного действовать от имени соответствующих ведомств). Все партнеры должны быть наделены четкими полномочиями и ответственностью, знать их и быть доступными для взаимодействия. Отдельные лица могут выполнять обязанности как на постоянной основе, так и временно (быть назначенными для выполнения специальной задачи), но координационный механизм должен выполнять свою функцию. Компетентные органы могут принять решение о создании дополнительной внутренней координационной группы, связанной через представителя с основным механизмом. Помимо государственных органов для управления чрезвычайными ситуациями могут потребоваться определенные эксперты в специфических областях и набор различных знаний и умений. Моделирование серии сценариев чрезвычайных ситуаций в области безопасности пищевых продуктов помогает определять, какие эксперты или группы экспертов и какие навыки потребуются, а также устанавливать полезные контакты до наступления чрезвычайной ситуации.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Координационный механизм обеспечивает принятие эффективных мер реагирования всеми заинтересованными компетентными органами.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

- > Создан координационный механизм (например, межведомственная координационная группа):
 - i. С четкими полномочиями, направленными на содействие коммуникации между центральным и местным уровнями;
 - ii. С участием компетентных органов сферы здравоохранения, пищевого контроля, ветеринарных служб, аккредитованных лабораторий, таможенных и карантинных служб, сельского хозяйства и т.д.;

- iii. С участием других соответствующих секторов, таких как туризм, национальная безопасность, экологические службы и т.д.
- > Четко распределены функции и обязанности всех партнеров координационной группы.
- > Партнеры из координационной группы доступны для контакта.
- > Компетентные органы смоделировали серию потенциальных сценариев чрезвычайных ситуаций в сфере безопасности пищевых продуктов, применимых в различных условиях.
- > Существуют примеры того, как работал координационный механизм в предыдущих чрезвычайных ситуациях в сфере безопасности пищевых продуктов.

ИСТОЧНИКИ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

- > Обновленный перечень контактных данных партнеров.
- > Документально оформленный обновленный перечень потенциальных внешних ресурсов (эксперты, компетенции или группы специалистов).
- > Документация, отчеты или записи о создании, применении и текущей работе координационных механизмов.
- > Документальное подтверждение того, как работал координационный механизм в предыдущих чрезвычайных ситуациях в сфере безопасности пищевых продуктов.

СМ. ТАКЖЕ

- V.2.2.6** [Межведомственное сотрудничество способствует оперативному обмену информацией и поддержке лабораторных исследований в ходе расследования вспышек ЗППП]

V.2.3.4



КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ: Созданы действенные механизмы коммуникации и реализации ответных мер в случае чрезвычайных ситуаций в сфере безопасности пищевых продуктов.

РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ

Принципы и практические методы коммуникации, содействующие реализации ответных мер по управлению рисками в чрезвычайных ситуациях в сфере безопасности пищевых продуктов должны быть четко сформулированы, согласованы и официально утверждены каждым компетентным органом. Для того, чтобы информация передавалась от ключевых участвующих в реализации мер реагирования партнеров, вовлеченных в проведение расследования, в центральный координационный механизм, должен быть предусмотрен целый ряд подготовительных или чрезвычайных мероприятий. В свою очередь, на основе анализа полученной информации, центральный координационный механизм должен иметь возможность оперативно уведомлять о необходимых действиях (например, ожидаемых от местных групп ответных мерах по управлению рисками или уведомлениях об актуальных изменениях).

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Ответные меры по управлению рисками реализуются своевременно и оперативно.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

- > Ключевые партнеры знакомы с принципами и практикой систем коммуникации и контроля в случае кризиса или чрезвычайной ситуации в области безопасности пищевых продуктов.
- > В каждом компетентном органе есть контактное лицо для коммуникации и контроля, работающее по принципу:
 - i. “Вверх” (к управленческому уровню);
 - ii. “Вниз” (к уровню реализации).

ИСТОЧНИКИ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

- > Документально оформленные принципы и практика коммуникации, содействующие реализации ответных мер по управлению рисками.
- > Интервью с ключевыми компетентными органами и партнерами.

СМ. ТАКЖЕ

В.1.1.15 [Компетентные органы располагают необходимыми средствами контроля, чтобы удостовериться в применении ОПС эффективных систем отслеживания]

В.2.3.5

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ: Разработаны стратегии и рекомендации в сфере коммуникации с партнерами, заинтересованными сторонами, общественностью и международными организациями.



РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ

Эффективная коммуникация чрезвычайно важна и должна быть налажена тщательно и заблаговременно, до возникновения чрезвычайной ситуации в области безопасности пищевых продуктов. Целью эффективной коммуникации является предоставление точной, своевременной и актуальной информации целому ряду различных пользователей с разными потребностями и обеспечение общего понимания проблемы. Помимо взаимодействия между компетентными органами (а также с центральным координационным механизмом для обеспечения реализации ответных мер и обмена технической информацией), как указано в критерии В.1.3.4, целями эффективной коммуникации также являются:

- i. Межведомственное взаимодействие, в том числе с местными органами власти и иностранными государствами, а также с международными организациями (а именно ВОЗ, в частности в отношении требований ММСП и контактными/координационными центрами ИНФОСАН);

- ii. Промышленные предприятия;
- iii. Широкая общественность через средства массовой информации.

Базовым инструментом для этого является перечень всех необходимых, постоянно доступных и обновляемых контактных данных. К другим полезным инструментам, которые должны быть подготовлены заранее, относятся: шаблоны для уведомлений о заболеваниях, образцы пресс-релизов, уведомления об отзыве и изъятии, подготовленные вопросы и ответы и т.д. Информация распространяется посредством веб-сайтов, телевидения, радио, средств массовой информации и специальных материалов, адаптированных к уровню грамотности населения, чтобы обеспечить передачу информации способом, понятным всем категориям населения, включая жителей сельских и отдаленных районов. В ней должны содержаться рекомендации о практических действиях в случае потребления зараженного продукта, информация о том, что было сделано и делается для сдерживания распространения данного продукта, а также контактные данные лиц, у которых можно получить более подробную информацию и практические рекомендации.

Должен также быть подготовлен компетентный в данной области пресс-секретарь, владеющий необходимой информацией.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Коммуникация осуществляется оперативно.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

- > Перечень всей необходимой, постоянно доступной и обновляемой контактной информации (местные органы власти, представители иностранных государств, международные организации, представители промышленного сектора).
- > Назначен компетентный пресс-секретарь.
- > Имеются в наличии все доступные средства информирования общественности (веб-сайты, телевидение, радио, средства массовой информации, специальные материалы и т.д.).
- > Действия, направленные на создание эффективной коммуникации в чрезвычайных ситуациях в сфере безопасности пищевых продуктов, периодически выполняемые в рамках стандартных операционных процедур.
- > Инвестиции, существенно повышающие уровень готовности правительства к осуществлению мер реагирования в чрезвычайных ситуациях в сфере безопасности пищевых продуктов.

ИСТОЧНИКИ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

- > Перечень всей необходимой контактной информации (местные органы власти, представители иностранных государств, международные организации, представители промышленного сектора).
- > Шаблоны для уведомления о чрезвычайных ситуациях.
- > Образцы пресс-релизов.
- > Уведомления об отзыве или изъятии.
- > Подготовленные вопросы и ответы.

В.2.3.6

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ: Планы реагирования при чрезвычайных ситуациях, в сфере безопасности пищевых продуктов, прошли предварительное тестирование и были скорректированы после наступления чрезвычайной ситуации.

**РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ**

Ключевым принципом современного менеджмента и руководства является непрерывное совершенствование. Планы реагирования в сфере безопасности пищевых продуктов должны совершенствоваться до и после возникновения чрезвычайной ситуации, с тем чтобы очертить круг задач, требующих решения и доработки. До наступления чрезвычайной ситуации с целью предварительного тестирования всех имеющихся в плане предположений и их совершенствования необходимо проводить учения и принимать во внимание полученные в их результате выводы. После преодоления чрезвычайной ситуации полученный реальный опыт можно будет использовать в дальнейшем в качестве практического вклада. В обоих случаях при корректировке планов следует учитывать: адекватность мер реагирования, различные способы коммуникации, нормативные процедуры, имеющиеся в распоряжении проверяющих для реализации всех необходимых действий (например, предотвращение производства и распространения пищевых продуктов); потенциал аналитических служб; эффективность осуществленных процедур по изъятию и отзыву; и глобальный потенциал инспекционных служб и лабораторий в плане представления отчетов в центральный координационный механизм (для справки – параграф 86 **CXG 82-2013**). Следует извлекать опыт не только в отношении улучшения существующих планов, но и в отношении серьезных пробелов в наличии ресурсов (кадровых, аналитических и т.д.) или потенциала (дополнительные потребности в обучении).

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Механизм реагирования на чрезвычайные ситуации в области безопасности пищевых продуктов со временем совершенствуется.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

- > Периодические учения для предварительного тестирования плана реагирования в чрезвычайных ситуациях.
- > Отчеты об обратной связи, полученной в ходе анализа предыдущей чрезвычайной ситуации, в которых рассмотрены:
 - i. Адекватность мер реагирования;
 - ii. Эффективность проведенных процедур по изъятию и отзыву;
 - iii. Нормативные процедуры, имеющиеся в распоряжении проверяющих для реализации всех необходимых действий (например, предотвращение производства и распространения пищевых продуктов);

- iv. Потенциал аналитических служб;
 - v. Глобальный потенциал инспекционных служб и лабораторий в плане представления отчетов в центральный координационный механизм;
 - vi. Средства коммуникации;
 - vii. Достаточность ресурсов (кадровых, аналитических) и потенциала (дополнительные потребности в обучении?).
- > Инвестиции, способствующие действенному и эффективному повышению готовности правительства к реагированию при чрезвычайных ситуациях в сфере безопасности пищевых продуктов.

ИСТОЧНИКИ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

- > Отчеты об учениях для предварительного тестирования планов реагирования при чрезвычайных ситуациях.
- > Отчеты об обратной связи, полученной в ходе анализа предыдущей чрезвычайной ситуации.

В.2.3.7



КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ: При необходимости используется система анализа рисков для структуризации ответных мер на чрезвычайные ситуации, связанные с безопасностью пищевых продуктов.

РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ (FAO & WHO, 2011)

Управление чрезвычайными ситуациями в сфере безопасности пищевых продуктов всегда предполагает использование мультидисциплинарного подхода. Межведомственная координационная группа (см. В.2.3.3) помогает мобилизовать реагирование при чрезвычайных ситуациях в сфере безопасности пищевых продуктов. С другой стороны, механизм анализа рисков представляет собой полезный инструмент для выстраивания общей схемы реагирования и обеспечения более существенных выгод для безопасности пищевых продуктов (для справки – параграф 44 **CXG 82-2013**). В ходе своей текущей деятельности компетентные органы, вероятнее всего, задействованы в одном или нескольких компонентах механизма анализа рисков. Однако, при возникновении чрезвычайной ситуации, когда недостаточно времени для сбора необходимого количества данных, в результате повышенной нагрузки может сложиться мнение, что данный подход трудноосуществим. В таких ситуациях готовность является решающим фактором. Это означает, что для различных этапов анализа рисков все вспомогательные средства могут быть подготовлены заранее таким образом, чтобы механизм анализа рисков по-прежнему использовался в своей заданной последовательности с некоторыми доработками, учитывая специфику чрезвычайной ситуации в области безопасности пищевых продуктов. К вспомогательным средствам, обеспечивающим готовность, могут относиться:

- i. Для **предварительных мер по управлению рисками** (выявление инцидента в области безопасности пищевых продуктов путем предварительного расследования, введение в действие механизма реагирования в чрезвычайной

ситуации, формулирование целенаправленных вопросов для сотрудников, проводящих оценку риска):

- > Шаблоны для сбора данных;
- > Шаблоны для предоставления оперативных отчетов и схем принятия решений;
- > Справочные материалы для использования в чрезвычайных ситуациях.

ii. Для **оценки рисков**:

- > Базы замещающих данных (например, токсикологические данные в отношении аналогичных химических веществ);
- > Базы данных потребления пищевых продуктов или обеспечение беспрепятственного доступа к таким международным базам данных;
- > Налаженные партнерские отношения с внешними экспертами/группами консультантов;
- > Подбор референтных значений, публикуемых регуляторными органами;
- > В связи с вероятностью ограничений и неопределенности в процессе оценки рисков важно обеспечивать понимание их наличия и причин на предварительном этапе.

iii. Для **управления рисками**:

- > Определение предварительно разработанных категорий рисков и связанных с ними вариантов управления рисками;
- > Шаблоны, анкеты и схемы принятия решений, способствующие реализации мероприятий по оценке рисков;
- > Взаимодействие с ОПС по структуре классификации рисков и соответствующему методу управления рисками является полезным инструментом для того, чтобы в целях повышения эффективности мер реагирования ОПС могли согласовывать свои протоколы управления в чрезвычайных ситуациях с процедурами, разработанными компетентными органами.

iv. Для **информирования о рисках**:

- > Средства коммуникации в отношении предварительно определенных методов управления рисками;
- > Предварительное выявление (совместно с профессиональными ассоциациями) контактных лиц ОПС и обсуждение мер, которые будут приняты в случае чрезвычайной ситуации;
- > В ходе коммуникации с общественностью не следует недооценивать серьезность ситуации и необходимо как можно более четко указывать: что известно о чрезвычайной ситуации в области пищевых продуктов; о каких пищевых продуктах идет речь; характер рисков и известны ли они; степень воздействия, способная нанести вред; что следует делать населению; ссылки на источники дополнительной информации.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Механизм анализа рисков создает преимущества для реализации мер реагирования в чрезвычайных ситуациях за счет максимизации воздействия и направления ресурсов в те сферы, где они наиболее востребованы.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

- > Существование инструментов, которые помогут оперативно провести предварительную оценку и принять решения (шаблоны для сбора данных, оперативные отчеты, схемы принятия решений, справочные материалы для использования в чрезвычайных ситуациях и т.д.).
- > Предварительно установленные категории риска и связанные с ними методы управления рисками.
- > Средства коммуникации и заранее подготовленные вспомогательные средства, связанные с предварительно выбранными механизмам управления рисками.
- > ОПС проинформированы о структуре классификации рисков и о соответствующих методах управления рисками (для приведения в соответствие протоколов управления в чрезвычайных ситуациях с процедурами, разработанными компетентными органами).
- > Имеются базы замещающих данных (например, токсикологические данные в отношении аналогичных химических веществ).
- > Имеются базы данных потребления пищевых продуктов и/или обеспечен беспрепятственный доступ к таким международным базам данных.
- > Налаженные партнерские отношения с внешними экспертами/группами консультантов.
- > Информирование общественности, при котором четко указывается: о каких пищевых продуктах идет речь; характер рисков; уровень воздействия, способный нанести вред; рекомендуемое поведение; ссылки на источники дополнительной информации.

ИСТОЧНИКИ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

- > Предварительные отчеты о расследовании.
- > Перечень выбранных методов управления рисками.
- > Инструменты оценки (шаблоны для сбора данных, шаблоны для предоставления оперативных данных, схемы принятия решений, справочные материалы для использования в чрезвычайных ситуациях и т.д.).
- > Средства коммуникации.
- > Перечень контактных лиц ОПС.
- > Базы данных о потреблении пищевых продуктов и замещающих данных.
- > Интервью с ОПС.
- > Документы, свидетельствующие об информировании общественности.

СМ. ТАКЖЕ

- В.2.2.4** [Имеется потенциал для оперативной оценки риска в отношении экстремальных событий в области общественного здоровья на национальном и региональном уровнях]
- В.2.3.3** [Централизованный функциональный координационный механизм охватывает все соответствующие компетентные органы в целях преодоления чрезвычайных ситуаций, связанных с безопасностью пищевых продуктов]





©FAO





ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

КОМПОНЕНТ В ФУНКЦИИ КОНТРОЛЯ

Данный компонент охватывает основные контрольные функции, которые должны выполняться компетентными органами для обеспечения безопасности и качества пищевых продуктов на протяжении всей продовольственной цепочки и адекватного управления рисками, защиты от фальсификаций и реагирования на чрезвычайные ситуации. В данном разделе рассматриваются как контрольные функции в их классическом определении, т.е. проведение проверок и других надзорных действий в отношении предприятий пищевой отрасли (ППО), поставляющих продукцию на внутренний рынок и на экспорт, так и другие методы, необходимые для сбора информации с целью более глубокого изучения продовольственных цепочек. Сюда относятся программы сбора данных о пищевых продуктах (для целей данного документа названные программами мониторинга) и о заболеваниях пищевого происхождения (ЗПП) (названные программами надзора). Сюда также относятся программы борьбы с чрезвычайными ситуациями в области безопасности пищевых продуктов, в которых должны использоваться все вышеперечисленные механизмы контроля и полученная информация. Одной из задач данного компонента являлось разделение разных видов взаимосвязанных действий, которые могут выполняться одним и тем же подразделением (например, проведение проверок в отношении определенной группы ОПС и мониторинг рисков, зачастую связанных с продукцией, производимой данными предприятиями).

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ (ESF)

НАПРАВЛЕНИЕ "СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ"

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

WWW.FAO.ORG/FOOD-SAFETY/RU

ISBN 978-92-5-133346-4 ISSN 2708-194X



9 789251 333464

CA5346RU/1/02.21