

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЕВРОПЕЙСКОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ

ЧАСТЬ II

Европейская стандартизация в поддержку Европейской политики

ГЛАВА 4.1. Роль и разработка мандатов

15 ноября 2003 года

Статус документа : Одобрен Комитетом 98/34 3 октября 2003 года

Автор : Enterprise DG Standardization Unit

Для дальнейшей информации : entr-standardsation@cec.eu.int

**Роль, подготовка и мониторинг мандатов
по стандартизации в рамках Европейской политики.**

ЧАСТЬ 1.

Роль и подготовка мандатов по стандартизации Рабочий доклад

Содержание

Введение Глава 1 – Роль мандатов

- 1. Основа**
- 2. Статус мандатов**

Глава II – Подготовка и выпуск мандатов

- 1. Тип мандатов**
- 2. Требования к содержанию мандатов**
- 3. Процедура подготовки проекта мандата**
- 4. Процедура консультирования Комитета 98/34**
- 5. Процедура передачи в Европейские организации по стандартизации и принятие данными организациями**

Приложение 1 – Основной документ, устанавливающий концепцию мандатов

Приложение 2 – Разделы «Стандарта» в мандате по стандартизации

Введение

Целью данного документа является ответ на запрос Совета Комиссии изучить более тщательно процедуру и содержание мандатов по стандартизации. Первый и второй абзац пункта 25 Резолюции Совета от 28 октября 1999 года гласит о следующем:

«Совет призывает Комиссию

- обеспечить точную и эффективную подготовку мандатов по стандартизации согласно нового подхода, при этом предоставив государствам-членам и Европейским организациям по стандартизации возможность вносить свой вклад;*
- обеспечить, чтобы деятельность по стандартизации, затрагиваемая мандатами, являлась предметом тщательного мониторинга и соответствующие меры были изучены Европейскими организациями по стандартизации в целях обеспечения должного прогресса.»*

Целью данного документа прежде всего является изложить на основе «молчаливого согласия», общее понимание непосредственно заинтересованными сторонами роли

мандатов. Документ также определяет основные направления подготовки, принятия и мониторинга мандатов. Термин «непосредственно заинтересованные стороны» означает подразделения Комиссии, государства-члены, и Европейские организации по стандартизации и консультантов.

Следует отметить, что эволюция существующей системы по подготовке и созданию мандатов требует времени и ресурсов. Поэтому Комиссия отдала предпочтение непосредственной разработке документа, который подробно излагает ряд рекомендаций, относящихся к текущей ситуации.

Принимая во внимание запрос Совета, данный документ в основном связан с мандатами по директивам Нового Подхода. В то же время консультации показали, что данный документ также применим как руководство для мандатов в сфере, относящейся к законодательству, отличающемуся от Нового Подхода, и для общей поддержки Европейской политики вне рамок Европейского законодательства. Тем не менее, такое регулирование, например Директива 2001/95/ЕС по Общей Безопасности Товара¹ может содержать частично различающиеся положения, например в отношении установки и консультации мандатов.

Документ разделен на два раздела:

- Глава I связана с ролью и местом мандатов как инструмента органов государственной власти;
- Глава II дает исчерпывающую оценку элементов, разработанных для ответа на первое приглашение Совета, касающееся четкой и эффективной подготовки мандатов.

Отдельный документ связан с мониторингом мандатов, как указано во втором запросе Совета, и информацией по мандатам и их применению.

Глава I – Роль мандатов

1. **1. Основа**
2. **1.1. Ссылка на документы**

Стандартизация в принципе является процессом, основывающимся на потребностях рынка. Одним из особых действующих лиц на данном рынке являются органы государственной власти, которые требуют технические спецификации для реализации Европейского законодательства и/или политики. Этим потребностям необходимо придавать должное внимание, поскольку они защищают государственные интересы. Разработка технических спецификаций требует большего числа экспертиз, а также и привлечения все большего числа заинтересованных сторон (промышленных, социальных партнеров, потребителей, защитников окружающей среды, и т.д.). Это натолкнуло на мысль, появившуюся в 80-х годах, о просьбе к организациям по стандартизации разработать технические спецификации, необходимые органам государственной власти.

¹ ОЖ L 11 от 15.01.2002, стр. 4

Данная концепция была отражена в трех основных документах:

- а. *Директива 83/89/ЕЕ, замененная Директивой 98/34/ЕС*². Положения данной директивы формально определяют требования Комиссии к Экономическим организациям по стандартизации при разработке Европейских стандартов (Приложение I : Статья 6(3) и 4(d) Директивы 98/34/ЕС). На самом деле, с комитетом, учрежденным данной директивой, должны быть проведены консультации по данным запросам
- .b. *Основные направления сотрудничества*, подписанные между Комиссией с одной стороны и Европейским Комитетом по стандартизации, Европейским комитетом по электротехнической стандартизации и Европейской Ассоциацией свободной торговли с другой стороны.³
- .c. *Резолюция Совета от 7 мая 1985 года* по «новому подходу к технической гармонизации и стандартам». В нее включен основной принцип Нового Подхода, который гласит, что для директив, основанных на данном методе, задача по подготовке технических спецификаций передается компетентным органам по стандартизации. Эта же Резолюция отмечает, что качество гармонизированных стандартов должно быть обеспечено мандатами по стандартизации, «исполнение которых должно соответствовать общим руководствам по сотрудничеству» (также Приложение 1)

В настоящее время после консультаций Комитета 98/34 более 20 директив, особенно директивы по «Новому Подходу», вручают мандаты Европейским организациям по стандартизации. Несколько из этих директив также ссылаются на общее руководство по сотрудничеству и гармонизированные стандарты, которые, по их определению, создаются на основе мандатов по стандартизации.

В то же время, несколько мандатов уже было передано в рамках директив, действующих на основе концепций Нового Подхода, в которых имеются общие ссылки на стандарты . Примером является случай с Директивами по маркировке мощности, по ограничению товаров, которые представляют опасность для окружающей среды и Директив по Общей безопасности товаров. В частности новая версия последних (Директива 2001/95/ЕС) предусматривает важную роль для мандатов Европейским организациям по стандартизации и как результат Европейским стандартам.

Кроме того, большое количество мандатов уже было выдано за пределами чисто законодательных рамок Европейской политики.

1.1. Концепция

1. 1.2.1. Концепция мандата основана на принципе сотрудничества, взаимодействия и довольно четкого разделения задач между органами государственной власти и надлежащим образом признанными Европейскими организациями по стандартизации. Через мандат, органы государственной власти просят эти европейские организации разработать технические спецификации нормативного характера, которые отвечают «их» требованиям. На практике, эти стандарты должны давать возможность производителям

² ОЖ L 204, 21.07.98, стр. 37, Директива 98/34/ЕС Европейского Парламента и Совета от 22 июня 1998 года, заложившая процедуру предоставления информации в сфере технических стандартов и регламентов, дополненных Директивой 98/48/ЕС, ОЖ L 217, 05.08.98, стр. 18

³ Общее руководство по сотрудничеству от 1984 года были заменены 28 марта 2003 года новой версией (смотри С 91 от 16 апреля 2003 года)

разрабатывать и выпускать товары, соответствующие законным требованиям. С одной стороны, именно органы государственной власти устанавливают строгие требования по защите государственных интересов. С другой стороны именно они отвечают за то, чтобы стандарты были подготовлены с учетом данных требований и «существующего уровня развития». Таким образом, вопрос состоит не в том, чтобы передать полномочия, а в том, чтобы признать компетентность каждого оператора. Именно мандаты излагают и объясняют шаг за шагом, задачи, поставленные органами государственной власти для Европейских организаций по стандартизации. Именно мандаты четко определяют роль каждой стороны, взаимоотношения между стандартами и регламентами и именно от них зависит качество Европейской стандартизации.

2. 1.2.2 Выбор организаций по стандартизации оправдан тем фактом, что эти организации имеют соответствующую структуру и работают согласно четко определенной и признанной процедуре. В организациях по стандартизации применяются несколько основных принципов, таких как участие всех заинтересованных сторон, прозрачность, установление консенсуса, государственный запрос и голосование. Запрашиваемая работа по стандартизации должна выполняться Европейскими организациями по стандартизации в рамках установленного срока, отвечающего этим требованиям. Это условие определено в свете их потенциальных технических возможностей и возможности применять основные принципы стандартизации, упомянутые выше.

2. 1.2.3. Опыт показывает что те, кто разрабатывают стандарты, не в состоянии предоставить высококачественные стандарты или для их работы имеются большие препятствия, если, на предыдущем этапе, регулятивные/основные⁴ требования не были достаточно четко определены и/или если «политические» альтернативы остаются открытыми. «Политические» альтернативы не могут таким образом быть предоставлены организациям по стандартизации. При разработке новой директивы на основе Нового Подхода надлежащее внимание должно быть уделено подробному и точному определению основных требований.

3. 1.3. Сферы, в которых мандаты могут быть использованы

Метод ссылок на стандарты, впервые⁵ систематически примененный в директивах «Новый Подход к технической гармонизации», позднее стал более общим в других определенных областях. Данный подход был официально поддержан прежде всего Резолюцией Совета от 18 июня 1992 года⁶ (пункты 17 и 21), призывающий Комиссию применять данный метод в будущем проекте Европейского законодательства, если это потребуется.

Кроме того, Резолюция Совета от 18 июня 1992 года (пункт 17) одобрила применение Европейского стандарта как инструмента экономической и промышленной интеграции на отдельном рынке. Следствием этого является укрепление Европейской стандартизации в данной Европейской политике, даже в тех случаях, когда она не основывается на законодательстве, так как это имеет место в области новых технологий.

Резолюция Совета от 28 октября 1999 года также подчеркивает в пункте 10 «роль Европейской стандартизации как средства для удовлетворения потребностей

⁴ Выражение «основные требования» является специфичным выражением, используемым для регулятивных требований в рамках директив Нового Подхода.

⁵В этой связи следует признать роль первопроходца, сыгранную Директивой о низком напряжении от 1973 года.

⁶ ОЖ С 173 от 09.07.1992

Европейского рынка и для служения государственным интересам, в частности при поддержке Европейской политики по предоставлению стандартов для новых сфер деятельности...»

1.4. Практические преимущества мандата для Европейских организаций по стандартизации

Мандаты предоставляют возможность Европейским организациям по стандартизации иметь точное представление о том, что от них ожидают органы государственной власти, разрабатывать четко определенное число стандартов и планировать свою работу. Мандаты следует рассматривать как документы - ссылки для деятельности по стандартизации.

Рекомендации А.

1. *1. Опыт показывает, что ссылки в законодательстве на стандарты и таким образом использование мандатов в законодательстве является надежным и проверенным способом, который необходимо сохранить и даже внедрить в новые сферы.*
2. *2. Использование метода мандатов за пределами Европейского законодательства также должно стимулироваться, если оно соответствует Европейской политике. Тем не менее, данный метод не следует рассматривать как замену регламентов, потерпевших фиаско.*
3. *3. Если директива типа Нового Подхода разрабатывается или пересматривается, подразделения Комиссии должны гарантировать, что основные требования являются максимально точными.*

1. 2. Статус мандатов.

2. 2.1. Система ссылок

Мандаты подробно излагают ожидания органов государственной власти в отношении Европейских организаций по стандартизации. Они обозначают общий контекст в работе по стандартизации, касающейся Европейской политики и/или законодательства. Это односторонний акт, приглашающий Европейские организации по стандартизации к разработке стандарта, отвечающего определенным условиям – таким как покрытие рисков – и предполагающий определенные задачи. Мандаты следует рассматривать как рамки, касающиеся требований государственных интересов и предоставляющие возможность организациям по стандартизации разрабатывать качественные стандарты, отвечающие данным требованиям.

При Новом Подходе, в случае сомнения в отношении стандарта, должна быть сделана ссылка на основные требования затронутой директивы. Эти требования должны рассматриваться как единственный законный пункт ссылки.

Подразделения Комиссии изучили вопрос о законном статусе мандата и результат этого изучения представлен в отдельном документе.

2.2. Обязательства Европейских организации по стандартизации.

Хотя теоретически Европейские организации по стандартизации могут отклонить мандат, на практике такие случаи редки и даже не существуют, если это касается директив Нового Подхода. Однако Европейские организации по стандартизации иногда просят

изменить мандаты с целью их принятия. Тем не менее, принятие мандата Европейской организацией по стандартизации рассматривается как обязательство с ее стороны и со стороны ее членов завершить необходимую работу в оговоренные сроки. Если Европейская организация по стандартизации не в состоянии выполнить эти обязательства, она должна проинформировать органы государственной власти (а именно Комиссию и, если потребуется, государства-члены через Комитет 98/34), четко изложив все причины. Поддержка данных органов государственной власти должна быть получена для изменения или, если потребуется, аннуляции обязательств.

Данное обязательство должно быть отделено от возможного контракта (ваучера заказа), который может быть подписан между Комиссией и Европейской организацией по стандартизации согласно мандата и который указывает европейские финансовые модальности как методы для предоставления документов/отчетов.

Рекомендации В.

1. *1. Мандат по стандартизации является запросом от Комиссии к Европейской организации по стандартизации, после получения мнения Комитета 98/34, на разработку и принятие Европейского стандарта. Мандат должен определить потребности органов государственной власти, указав состояние Европейской политики, и по необходимости, ссылки на требования затрагиваемого законодательства.*
2. *2. Если имеется какое-либо сомнение в отношении законности гармонизированного стандарта, ссылка должна быть сделана на основные требования законодательства, на которых мандат основывается.*
3. *3. Мандат, принятый Европейскими организациями по стандартизации рассматривается как твердое обязательство с их стороны в отношении органов государственной власти. Если Европейские организации по стандартизации не смогут выполнить обязательство, детальные причины должны быть представлены, чтобы органы государственной власти могли рассмотреть вопрос об изменении мандата, включая график завершения.*

Глава II. Подготовка и выдача мандатов.

Данная глава посвящена аспектам, предоставляющим возможность подготовить мандаты с большей тщательностью и эффективностью. До определения содержания мандата необходимо выделить различные типы мандатов, имеющих различные функции. Данная глава рассматривает существующие и возможные элементы трех процедур, а именно, подготовку мандатов, консультацию с Комитетом 98/34 и передачу мандата Европейским организациям по стандартизации.

1. **1. Типы мандатов.**
2. **1.2. Мандаты на изучение, планирование и стандартизацию**

В принципе существует три типа мандатов: мандаты на изучение, мандаты на планирование и мандаты на стандартизацию.

- *a. Мандат по изучению* должен определить является ли Европейская стандартизации значимой и пригодной в определенной сфере и для определенной темы. Данный тип мандата наиболее распространен в нерегулятивных сферах или в новых отраслях.
- *b. Мандат по планированию* требует от Европейских организаций по стандартизации разработать за определенный срок программу по стандартизации.

Данная программа должна также включать предметы, которые необходимо стандартизировать, соответствующие технические организации, а также даты завершения. Он также должен содержать перечень существующих стандартов, которые необходимо пересмотреть, с целью соответствия существующим требованиям.

- *с. Мандат на стандартизацию* призывает тех, кто разрабатывает стандарты, подготовить и принять в рамках отведенных сроков Европейский стандарт в специальной сфере, возможно, по специальным темам. Он также может включать проверку, и в случае необходимости, пересмотр существующих стандартов. Перечень тем и/или стандартов (новые стандарты и существующие стандарты, подлежащие пересмотру), разрабатываемые Европейскими организациями по стандартизации на основе данного мандата, должны рассматриваться как рабочие программы по мандату. Это дает возможность отслеживать запланированную работу и контролировать прогресс, достигнутый в разработке мандата.

Независимо от данных трех типов мандатов существуют так называемые «комбинированные» мандаты. Они включают в себя мандаты, требующие от Европейских организаций по стандартизации подготовку на начальной фазе программы работы и на втором этапе внедрение данной программы. Это обычно имеет место в случае важной работы по стандартизации, когда необходимо иметь дело с несколькими видами товара и/или несколькими проблемами (например, безопасность). В конце первой фазы в программу стандартизации может быть включено или не включено в зависимости от потребностей «право осмотра» органами государственной власти (Комиссией и возможно государствами-членами через Комиссию 98/34). Это право осмотра может быть различного формата: для информации, для выражения своего мнения или для одобрения (в данном случае с возможностью снять или добавить тему).

В принципе, любой тип публикации Европейскими организациями по стандартизации может быть предметом мандата по стандартизации. Однако, на практике, и тем более для директив по Новому Подходу, это ограничивается Европейскими стандартами с целью гарантировать, что различные принципы Европейской стандартизации (такие как идентичная трансформация на национальном уровне) применяются. На самом деле, необходимо, чтобы в рамках различных Европейских политик, были идентичные стандарты на всей территории Европейского Союза. Во избежание какого-либо недопонимания, в связи с этим необходимо указывать в каждом мандате тип документа, который необходимо представить.

Кроме того, возможно для потребностей, связанных с особыми отраслями, разрешить публикацию и других стандартов помимо Европейских. Для ясности, было бы полезно разработать форму мандата по каждому запросу от органов государственной власти к Европейским организациям по стандартизации в отношении нормативных документов (включая новые типы документов).

1.2. Закрытые и открытые мандаты.

Первые важные мандаты включали в себя детальный перечень стандартов, которые следует разработать или темы, которые следует стандартизировать. Это были так называемые закрытые мандаты, которые появились в результате необходимости изменить первоначальный запрос, если разработчики стандартов в ходе своей работы посчитали его соответствующим, либо объединить спецификации другим путем либо добавить другие темы, подлежащие стандартизации в области, на которую ссылается мандат. Сейчас важные мандаты являются открытыми. Европейские организации по

стандартизации могут во время работы по стандартизации добавлять или модифицировать в определенной степени темы, на которые идет ссылка в переданной программе, после того, как проинформируют подразделения Комиссии и в случае значительного изменения Комитет 98/34.

1.3. Мандаты ограниченной и неограниченной продолжительности.

Как только стандарты приняты и переданы в Комиссию⁷, считается, что мандат завершен. Однако, мандаты должны считаться не как закрытые, а как «бездействующие». На самом деле пересмотр Европейского стандарта с целью адаптировать его к техническому прогрессу (внутренние правила Европейского Комитета по стандартизации и Европейского института электротехнической стандартизации) должен в принципе рассматриваться как проводимый согласно условий ссылок на данный мандат .

В частности для пересмотра гармонизированных стандартов, разработанных согласно директив Нового Подхода, продолжают применять те же самые принципы стандартизации и те же самые процедуры, которые имеют силу при первой версии гармонизированного стандарта, (между прочим в ОЖ дана процедура публикации ссылок на стандарт , также как официальная процедура возражения)

Вопрос возможного бездействия⁸ не поднимается. Национальная организация по стандартизации может фактически никогда не начать работу по теме, которая уже являлась темой Европейской гармонизации.

Ясно, что пересмотр стандарта в ответ на официальное возражение⁹ потребует специального запроса, другими словами дополнительного мандата, от органов государственной власти. Даже если Европейская организация по стандартизации уже занимается вопросом пересмотра данного стандарта, обязательство с ее стороны будет полезно в отношении аспектов, подлежащих улучшению и сроков завершения данного пересмотра.

Рекомендации С.

- 1. Для важных работ по стандартизации рекомендуется вначале обеспечить либо через отдельный мандат по планированию либо через комбинированный мандат программную фазу, В случае директивы Нового Подхода, желательно передать программу по стандартизации в подразделения Комиссии для одобрения ими и в Комитет 98/34 для получения их мнения до перехода на стадию применения.*
- 2. Даже без специального мандата по планированию ответ от Европейских организаций по стандартизации должен содержать программу работы, которая сделает мониторинг более простым.*
- 3. Мандат, разработанный согласно Директив Нового Подхода, остается в силе с тем, чтоб гарантировать и обеспечить рамки для адаптации гармонизированных стандартов к техническому прогрессу.*

⁷

⁸ Смотри Статью 7 Директивы 98/34 национальные органы по стандартизации не должны предпринимать никаких действий, которые могли бы нанести вред предполагаемой стандартизации.

⁹ Официальное возражение против стандарта является официальной процедурой спора, предусмотренной в директиве по Новому Подходу.

4. *4. Пересмотр гармонизированных стандартов, следующий за официальным возражением, требует в принципе специального запроса, т.е. дополнительного мандата, от органов государственной власти.*
5. *5. Желательно, чтобы запросы от органов государственной власти к Европейским организациям по стандартизации по любому типу нормативных документов были разработаны в форме мандата.*

2. Требования в отношении содержания мандата.

Как указано выше, мандат определяет ожидания органов государственной власти в отношении Европейских организаций по стандартизации. Учитывая данный факт важно уделить надлежащее внимание содержанию мандата. На самом деле качество мандата значительно влияет на деятельность по стандартизации и таким образом на качество разработанных стандартов. Несколько элементов следует включить в мандат.

2.1. Подтверждение и определение рамок Европейской и регламентирующей политики

Мандат должен прежде всего установить контекст соответствующей Европейской политики, основное законодательство и специальное законодательство. Кроме того, в случае необходимости, должна быть сделана ссылка на другие Европейские политики, которые следует принять во внимание, также как и на соответствующее законодательство. Таким образом данный документ должен определять рамки, в пределах которых стандарты должны поддерживать политику и/или законодательство. Следует подчеркнуть, что даже для мандатов вне Европейского законодательства необходимо определить политические рамки для запрашиваемой стандартизации обратив, например, внимание на документы «политического» характера.

Ссылки на уже одобренные в данной области мандаты или на товары, о которых идет речь, также важны.

Мандат должен подтверждать потребность в гармонизированных технических спецификациях, также как и цели которым они должны отвечать, в случае их использования.

Данные элементы должны быть рассмотрены как подтверждение запроса органов государственной власти и как структура внутри которой Европейские организации по стандартизации предположительно будут работать.

2.2. Ссылка и разъяснение требований.

Также важно, чтобы мандат был точным в отношении регулятивных/основных требований и условий, определенных Европейскими стандартами (например, такие аспекты – как риски – будут охвачены данными стандартами). Что касается законодательства и особенно директив Нового Подхода мандаты должны по крайней мере делать подробную ссылку на основные требования, определенные в законодательстве. Если эти основные требования носят общий характер, полезно уточнить и разъяснить их, при этом не ограничивая и не расширяя их. Чем более подробен мандат, тем легче контролировать на более поздней стадии соответствие стандарта, разработанного на основании данного мандата, регламентирующим/основным требованиям.

В случае особой необходимости, будет возможно и даже необходимо разработать очень точный мандат. Это может быть случай, когда становится очевидным, после представления официального возражения, что стандарт не соответствует в полном объеме основным требованиям и/или существует потребность в пересмотре стандарта.

Мандаты, касающиеся безопасности и/или аспектов здоровья, не охваченные Новым Подходом, должны иметь ссылки на одну или более оценок рисков обсуждаемых товаров и должны включать данные о фактических случаях. Данные мандаты должны также в наиболее современной манере учитывать существующую стандартизацию и регулятивную ситуацию.

2.3. Вовлечение заинтересованных сторон

Возникает вопрос важно ли указывать в мандате определенные основные принципы стандартизации, которые обычно применяются, такие как открытость для различных заинтересованных сторон и их возможное участие, потребность в стандартизации, основывающаяся на консенсусе между всеми сторонами. В общем-то в этом нет необходимости, за исключением случая, если имеется желание четко подчеркнуть особое сотрудничество и вовлечение определенных заинтересованных сторон, таких как органы по охране окружающей среды и ассоциации потребителей. По возможности, также необходимо указывать потребность или пользу от сотрудничества со специальными организациями, обладающими компетентностью в обсуждаемой области.

2.4. Сроки окончания.

Мандат также определяет сроки принятия стандартов и если возможно сроки, к которым данные документы должны быть готовы для государственного исследования. Данные детали включены либо в основную часть мандата либо в приложенную рабочую программу.

2.5. Указание получателей

Мандаты в принципе направляются в три Европейские организации по стандартизации, за исключением случаев, когда ясно, что только одна организация будет отвечать за его реализацию. Систематическая передача мандатов в три Европейских организации по стандартизации помогает избежать вмешательства органов государственной власти в перераспределение задач между этими Европейскими организациями по стандартизации. Факт направления мандата в одну Европейскую организацию по стандартизации не может быть рассмотрен как исключаящий участие и/или вклад других Европейских организаций по стандартизации.

2.6. Разделы "Стандарта"

2.6.1. В конце концов каждый мандат должен содержать разделы "стандарта", такие как мораторий национальной деятельности и тесное сотрудничество между Европейскими организациями по стандартизации (см. подробный перечень в Приложении 2).

Два замечания можно сделать по вопросу урегулирования моратория:

- урегулирование моратория должно осуществляться в соответствии со Статьей 7(1) Директивы 98/34/ЕС

- в случае блокады работ по стандартизации на Европейском уровне, данный мораторий не может быть предпринят разработчиками стандартов в одностороннем порядке. Каждый индивидуальный случай, относящийся к установлению моратория, должен быть обсужден с органами государственной власти, с учетом рассматриваемого решения о приостановке работ, предусмотренных мандатом.

Что касается работы на международном уровне, следует отметить, что в принципе ничего не мешает Европейским организациям по стандартизации применять соглашения с Международной организацией по стандартизации/Международной электротехнической комиссией с тем, чтобы работа согласно мандату проводилась данными организациями. Тем не менее, Европейские организации по стандартизации должны гарантировать, что стандарты, представленные в результате данной работе, соответствуют требованиям Европейского законодательства и мандату, включая сроки завершения работ и соответствие основным направлениям сотрудничества. Это означает, что раздел мандата, предусматривающий передачу специальных работ на международный уровень, должен содержать информацию, которая сделает возможным после выполнения работ проверить отвечают ли они вышеуказанным критериям.

2.6.2 Взаимосвязь между разделами стандарта и основными требованиями к гармонизированным стандартам

С целью определения какие основные требования охвачены стандартом по конкретной директиве, важно, чтобы стандарт содержал четкое определение взаимосвязи между его разделами и затронутыми основными требованиями. Это определение важно по ряду причин:

- .- оно дает возможность подразделениям Комиссии проверить действительно ли данный стандарт должным образом охватывает указанные основные требования и в случае соответствия, охватывает ли стандарт аспекты, находящиеся за пределами законодательства;
- .- оно предоставляет производителям возможность использовать стандарт как рабочий инструмент, позволяющий им придерживаться основных требований директивы;

Определение этой взаимосвязи на подготовительной фазе стандарта позволяет всем заинтересованным сторонам оценить незавершенную работу и проверить соответствует ли на самом деле работа Директиве и мандату. В частности, данная информация позволит пользователям стандарта установить до какого уровня данный стандарт обеспечивает презумпцию соответствия основным требованиям.

Консультант может играть важную роль в разработке данной взаимосвязи. Необходимо отметить, что мнение консультантов Европейских организаций по стандартизации может сыграть важную роль в разработке данной взаимосвязи "Разделы стандарта/Основные требования".

Рекомендация D.

1. *Мандат только тогда считается обоснованным, если в нем существует потребность со стороны органов государственной власти. Такой запрос должен определить возможные политические ожидания и требования органов государственной власти.*

2. 2. Кроме того мандат должен по возможности уточнить и объяснить требования , если они в Европейском законодательстве носят общий характер, при этом не вступая в противоречие с регулятивными/основными требованиями.
3. 3. Мандат должен выделить ряд факторов, которые позволят его проконтролировать, а предоставляемые стандарты официально проверить.
4. 4. Важно, чтобы мандат в рамках директивы Нового Подхода указывал, что стандарты должны содержать определение взаимосвязи между разделами стандарта и основными затрагиваемыми требованиями.

3. Процедура по подготовке проекта мандата.

Мандат обычно разрабатывается по инициативе департамента Комиссии. Тем не менее Статья 6(3) Директивы 98/34 гласит, что Комитет 98/34 может попросить Комиссию обратиться к Европейской организации по стандартизации с просьбой разработать Европейский стандарт. Инициатива, касающаяся мандата, исходит от органов государственной власти. Это не мешает различным участникам рынка, таким как потребители, контактировать с этими властями с целью продемонстрировать ценность обладания мандатом, и таким образом обладания Европейскими стандартами, в определенной сфере.

До передачи мандата в Комитет 98/34, различные участвующие стороны должны быть проконсультированы в информационном порядке, чтобы удостовериться, что данный мандат будет принят и приведет к результатам, которые будут приемлемы для всех. Данное положение делает возможным ответить на предложение Совета от 28 октября 1999 года о предоставлении "Государствам-членам и Европейским организациям по стандартизации возможности вносить свой вклад" (пункт 25, абзац 1)

Однако должна существовать гарантия, что данные информационные консультации проводятся в рамках обоснованных сроков. Соответствующий баланс должен быть установлен между требованием о своевременной консультации различных заинтересованных сторон и потребностью быстрой выдачи мандата. Следует принимать во внимание такие напряженные моменты как отсутствие на данном этапе варианта на трех языках. Кроме того, роль Комитета 98/34 и его членов как указано в Статье 6(4)(e) Директивы 98/34/ЕС не может быть недооценена. Мандат с очень широкой сферой деятельности или сложностью предмета требует более глубоких консультаций.

Кроме того, независимо от внутренних консультаций в рамках Комиссии, как это указано выше, другие определенные руководства доказали свою пригодность, среди них :

3.1. Постоянный законодательный текст

В случае нового законодательства, не всегда важно ждать его окончательного принятия до выдачи мандата. Однако , постоянный текст должен уже быть в наличии для начала работы по стандартизации. Мандат, основывающийся на "общей позиции" делает возможным сэкономить время в отношении стандартизации и даже в отношении применяемого законодательства. В некоторых случаях может быть полезным выдать мандат и особенно программный мандат на момент принятия проекта директивы Комиссией.

3.2. Консультирование заинтересованных национальных администрации

Было бы полезно для подразделений, отвечающих за мандат, прежде всего проконсультировать свои обычных доверенных лиц в государствах-членах, с целью проверки отвечает ли мандат в достаточной мере потребностям Европейской политики и/или затронутому законодательству. Существование специальных отраслевых структур, состоящих из государств-членов, ответственных за осуществление данной политики/законодательства является важным моментом при консультировании компетентных национальных органов государственной власти в затрагиваемой сфере.

3.3. Информационные консультации Европейских организаций по стандартизации.

Рекомендуется, чтобы ответственное подразделение одновременно направило информацию в Европейские организации по стандартизации и даже через свои центральные секретариаты в заинтересованный комитет с целью проверить возможно ли завершить стандарт в отведенные сроки. Это дает возможность техническому комитету запланировать необходимую работу, даже если мандат не был еще официально принят.

3.4. Консультирование других заинтересованных сторон

В зависимости от затрагиваемой области следует предусмотреть прямые консультации других заинтересованных сторон (социальные партнеры, потребители, предприятия малого и среднего бизнеса, и т.д.). Например, в случае мандата, касающегося здоровья и/или защиты потребителя, ясно, что ассоциация **ANEC** должна быть непосредственно проинформирована.

Рекомендация E

- 1. В случае нового законодательства, было бы полезным не ждать его окончательного принятия перед выдачей мандата; при это текст не должен меняться.*
- 2. До передачи мандата в Комитет 98/34 рекомендуется, чтобы подразделение Комиссии, выдающее мандат, проконсультировало в информационном порядке и через ИСТ все заинтересованные стороны, участвующие в данном вопросе, и в частности компетентную администрацию в странах-членах и Европейские организации по стандартизации, при этом стараясь сохранить баланс между продолжительностью данной консультации и ее "демократической" природой. Желательно приложить к проекту мандата простой перечень участвующих сторон, которые были проконсультированы.*

4. Процедура консультирования Комитета 98/34

4.1. Когда подразделение, издающее мандат, проконсультирует различные заинтересованные¹⁰ стороны в информационном плане, проект будет передан Комитету 98/34 для формальной консультации в соответствии со Статьей 6(4) Директивы 98/34/ЕС. Данная консультация требуется мандату согласно директивам Нового Подхода, а также на основании любого запроса на стандартизацию Европейским организациями по стандартизации.

Консультация Комитета 98/34 является не просто формальностью. Цель данной консультации достигнуть консенсуса с органами государственной власти по вопросу

¹⁰ Следует отметить, что для мандатов согласно директиве «Производство товаров», предусмотрена необходимая формальная консультация комитета .

того, что они ожидают от организаций по стандартизации. На начальном этапе данный консенсус стараются найти через национальные консультации, инициированные каждым членом Комитета 98/34, а затем между государствами-членами на заседаниях Комитета 98/34 в тесном сотрудничестве с Комиссией. При отсутствии консенсуса Председатель требует голосования. Поскольку комитет обладает статусом совещательного комитета, это голосование всегда будет простым решением большинства голосов.

4.2. Из этого следует, что членам Комитета 98/34 необходимо время для проведения консультаций на национальном уровне. Это означает, что Комиссия должна вовремя предоставить документы. В некоторых случаях члены Комитета 98/34 предъявили данное требование. Должен быть предоставлен срок по крайней мере в три недели. Следует также отметить возможность существования аргумента в пользу увеличения этого срока до четырех недель в случае обширного мандата, по которому трудно достигнуть консенсуса.

Комитет должен иметь возможность выразить свое мнение через письменную процедуру, соответственно не дожидаясь даты следующего собрания. С целью улучшения эффективности, замечания государств-членов следует передавать до собрания. Должно быть рассмотрено создание форума для электронного обмена замечаниями, закрывающегося за несколько дней до собрания Комитета 98/34.

4.3. Следует отметить, что участие представителей Европейской организации по стандартизации в собраниях Комитета 98/34 делает возможным получить ими первоначальный ответ на данный мандат.

Рекомендации F

- 1. Проект мандатов должен быть заранее передан членам Комитета 98/34, чтобы дать им возможность провести соответствующие консультации на национальном уровне и выразить свое мнение в отведенные сроки.*
- 2. Введение письменной процедуры по консультациям Комитета 98/34 сделает возможным ускорить процедуру по одобрению мандата, таким образом повысив эффективность.*
- 3. Должна быть изучена возможность создания форума по электронному обмену замечаниями касающегося проекта мандата между членами Комитета 98/34 и Комиссией.*

5. Процедура передачи Европейским организациям по стандартизации и признание этими организациями.

5.1. Передача в Европейские организации по стандартизации

После получения мандатом одобрительного мнения Комитета 98/34, выпускающее подразделение, разрабатывает окончательную версию мандата, учитывая по возможности комментарии, переданные членами Комитета 98/34. Эта окончательная версия затем передается официальным письмом на английском, французском и немецком языках Европейским организациям по стандартизации, затем следует передача электронного варианта. В случае значительных изменений, данная окончательная версия также предоставляется членам Комитета через сервер CIRCA.

5.2. Признание мандата Европейскими организациями по стандартизации

-Мандаты признаются Европейскими организациями по стандартизации в соответствии с их собственными внутренними правилами. Признание Европейскими организациями по стандартизации может длиться несколько месяцев, в зависимости от этих процедур, мнения технического комитета и наличия средств.

- .- Признание мандатов стандартизации начинается с периода бездействия, как это указано в Статье 7.1. Директивы 98/34/ЕС. С этого момента национальные организации по стандартизации не «предпринимают никаких действий, которые могли бы нанести вред предполагаемой гармонизации»
- .-Признание мандата должно привести к передаче рабочей программы, даже если мандат не запрашивает подробностей программы. Такая рабочая программа должна ускорить мониторинг использования мандата.
- .- Мандат, направленный в три Европейские организации по стандартизации предполагает, что либо общий либо подробный ответ от каждой из трех организаций будет дан в отношении их предполагаемой деятельности, даже если одна из этих Европейских организаций по стандартизации выразит мнение, что ее это не касается. Было бы полезно, указать в ответе детали «способов сотрудничества» между Европейскими организациями по стандартизации в отношении рассматриваемого мандата.
- .- В случае отказа, в первую очередь подразделения Комиссии, вместе с заинтересованными Европейскими организациями по стандартизации, проанализируют ситуацию и найдут решение. На втором этапе следует проконсультировать Комитет 98/34 .
- .- Отзыв мандата Комиссией должен быть предметом консультации с Комитетом 98/34.

5.3. Начало работы.

В принципе, работа по планированию и стандартизации начинается только после признания мандата и в определенных случаях, только если существует соглашение по финансированию Европейских организаций по стандартизации и Комиссии. Последнее условие может на практике привести к значительной задержке в работе по стандартизации. Следует также рассмотреть вопрос об управлении принуждениями, запрещающими финансирование работы, уже начатой до заключения контракта.

Рекомендации G.

1. 1. *Расширенные консультации Европейских организаций по стандартизации во время подготовки мандата должны предоставить возможность для ускорения признания данного мандата и начала работы.*
2. 2. *Следует изучить возможности более быстрой передачи мандатов Европейским организациям по стандартизации. Прямой процесс комментариев и использование электронных средств могут ускорить его признание ими.*
3. 3. *Признание мандата должно положить начало передаче рабочей программы, которая сформирует основу обязательств Европейских организаций по стандартизации и которая позволит проводить мониторинг стандарта.*
4. 4. *Переговоры по возможному финансированию работ по стандартизации не должны откладывать начало данной работы.*

Приложение 1 – Основные документы, составляющие концепцию мандата

1. Директива 98/34/ЕС (бывшая Директива 83/189/ЕЕС)

2. 1.1. Статья 6(3), первый абзац

«Комитет... может в этой связи предложить Комиссии попросить Европейские институты по стандартизации разработать Европейский стандарт в отведенные сроки...»

1.2. Статья 6(4)(d)

«Ссылаясь на первый абзац параграфа 3, Комиссия должна проконсультировать Комитет... по запросам в адрес институтов по стандартизации»

3. Основные направления сотрудничества Комиссии/ Европейских организаций по стандартизации от 28 марта 2003 года (ОЖ С 91 от 16 апреля 2003 года)

Пункт 5 второй абзац « Европейские организации по стандартизации ожидают, что Европейская Комиссия и Европейская Ассоциация свободной торговли по возможности воспользуются Европейскими стандартами в поддержку Европейских регламентов и другой политики, и продолжат проводить политику более широкого применения стандартов».

1. 3. Резолюция Совета от 7 мая 1985 года (ОЖ С 136 от 04.06.85)

2. 3.1. Приложение II - Второй основной принцип, на котором основывается Новый Подход:

« задача разработки технической спецификации, необходимой для производства и размещения на рынке товаров, соответствующих основным требованиям, установленным Директивами... поручена организациям, компетентным в области стандартизации».

3.2. Приложение II, параграф 9

«Качество гармонизированных стандартов должно быть гарантировано мандатами, выданными Комиссией, исполнение которых должно соответствовать основным направлениям, являющимся предметом соглашения между Комиссией и Европейскими организациями по стандартизации.»

4. Резолюция Совета от 18 июня 1992 года

Пункт 17 «Совет считает, что использование Европейских стандартов должно и дальше стимулироваться... как техническая основа в поддержке законодательства, особенно в определении технических спецификаций на товары и услуги... используемые в других областях и подпадающие под рамки Европейского законодательства».

5. Руководство по Новому Подходу, Глава 4.2.

«Гармонизированные стандарты являются Европейскими стандартами, принятыми Европейскими организациями по стандартизации в соответствии с общими направлениями, согласованными между Комиссией и Европейскими организациями по стандартизации, согласно мандата, выданного Комиссией после консультации государств-членов.»

Приложение 2 – Разделы стандарта, которые необходимо включить в мандат по стандартизации

1. 1. Мораторий с момента признания мандатов на стандартизацию.
2. 2. Тесное сотрудничество между Европейскими организациями по стандартизации с целью получить совместимые стандарты, охватить все аспекты и препятствовать совпадению стандартов. Гарантия взаимодействия всех европейских стандартов.
3. 3. Подготовка, по возможности, международных стандартов в соответствии с соглашениями между Европейскими и международными организациями (Vienna и Dresden соглашение). Передача органам государственной власти основных изменений по первоначальной рабочей программе и методов, связанных с данной передачей. Сведения о том, что заинтересованная Европейская организация по стандартизации может направить информацию, предоставляющую ей возможность проверить как в ходе работы так и после ее завершения действительно ли стандарты соответствуют регулятивным/основным требованиям затронутой Директивы, соблюдены ли сроки и не нарушалось ли соглашение о сотрудничестве.
4. 4. Передача Комиссии регулярных докладов о ходе работы (частота передачи должна быть указана)
5. 5 Передача названий стандартов на всех языках Европейского Союза. Передача копии стандарта на трех рабочих языках Европейских организаций по стандартизации.
6. Наличие для каждого гармонизированного стандарта обозначения взаимосвязи с этим стандартом и основными затрагиваемыми требованиями.
