

Путеводитель по Европейской Стандартизации

Часть II

Европейская стандартизация в поддержку Европейской политики

Глава 6

Процедура официальных возражений против стандартов

15 ноября 2003 года

Статус: Одобрено Комитетом 98/34 в 2000 году

Автор: Enterprise DG Unit G1

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

Брюссель, 3 апреля 2000 года
III/GL/AMY D(99)

**Комитет по стандартизации
и техническим регламентам**

Док. 49/99 Rev.2-EN

Окончательная версия

Официальное возражение против стандарта

Руководство для административной процедуры

1. Предварительные замечания

Директивы Нового Подхода содержат положения на случай, если рассматриваемый гармонизированный стандарт обладает одним или более недостатками по отношению к основным требованиям затронутых директив. Если такие случаи наступают, государства-члены и Комиссия могут представить официальное возражение на обсуждаемый стандарт.

Текст "стандарт" статьи Директив о Новом Подходе, иногда называемый как "Раздел безопасности", обычно звучит следующим образом:

"Если государство-член или Комиссия предполагают, что гармонизированные стандарты, упомянутые в Статье ... не полностью отвечают основным требованиям, указанным в Статье ..., Комиссия или заинтересованное государство-член передают дело в Комитет, учрежденный согласно Директивы 98/34/ЕС - далее именуемый "Комитет" - представляя свои аргументы. Комитет без каких-либо задержек должен высказать свое мнение.

В свете мнения Комитета, Комиссия извещает государство-член отказано ли обсуждаемым стандартам в публикации или нет в соответствии со Статьей

Настоящий документ был разработан с учетом действующего законодательства и в свете приобретенного опыта работы с такими официальными возражениями против стандартов.

Хотя само по себе принятие официального возражения не имеет правовых последствий для существования указанного стандарта, оно имеет правовые последствия с точки зрения применения данного стандарта. Эти правовые

последствия состоят из презумпции соответствия основным требованиям к промышленным товарам на основе данного стандарта и выбора процедуры подтверждения соответствия.

Допустив возможные правовые последствия официального возражения, необходимо обеспечить равноправный режим таким вопросам. Таким образом важно определить элементы установившейся административной практики в этой сфере.

Процедура, описанная ниже, получила в наследство несколько элементов, уже зафиксированных в административной процедуре, установленной для применения раздела безопасности по отношению к товару (См. Руководство по Директивам Нового Подхода, параграф 8.3.2). Он связан только со случаями официального возражения на стандарты.¹

Однако, возникает вопрос об отношениях между процедурой официального возражения и процедурой раздела безопасности товара, на основании недостатков, имеющих у стандарта. В этом контексте должна быть сделана ссылка на тексты Директив Нового Подхода. Комиссия передает вопрос в Комитет 98/34 и выступает с инициативой о процедуре официального возражения против стандарта в следующих двух случаях:

- если Комиссия считает, что на основании недостатков стандарта, мера безопасности в отношении товара является оправданной;
- если Комиссия отмечает, что такая мера не оправдана, но что заинтересованное государство-член намерено придерживаться своей позиции;

Очевидно, что в этих двух случаях официальное возражение рассматривается как представленное заинтересованным государством-членом. Таким образом, введение раздела безопасности против товара, на основании недостатка в стандарте, не требует отдельного представления официального возражения на данный стандарт, но не исключает его.

2. Общий контекст

Следует подчеркнуть, что частью концепции о Новом Подходе является то, что стандартизация остается добровольным процессом, основывающимся на консенсусе, достигнутом в рамках независимых организаций. В принципе, органы государственной власти принимают результаты данного процесса, если определенные условия будут выполнены, такие как соответствие мандату и признание принципов, отображенных в основных направлениях,

¹ Следует отметить, что директива по производству товаров содержит более специфические и ограничивающие правила (сравните ее Статью 5.1)

- формальное возражение может быть выдвинуто не только против стандарта, но и также против Европейского технического одобрения или даже мандата;
- формальное возражение должно быть передано в Комитет, учрежденный директивой;
- данный комитет должен срочно изложить свое мнение.

В свете мнения комитета, и после консультации с комитетом 98/34, касающегося гармонизированных стандартов, Комиссия должна проинформировать государства-члены отказано ли обсуждаемому стандарту в публикации.

согласованных между Комиссией и Европейскими организациями по стандартизации. Более того, были введены дополнительные процедуры, такие как проверка независимыми консультантами в обстановке стандартизации. Аналогично, чтобы управлять правильным исполнением мандата, органы государственной власти могут участвовать в процессе стандартизации через свои инструменты и процедуры.

Процедура официального возражения не включает процедуру обращения к государствам-членам и Комиссии, если последние обращают внимание, что их замечания не были приняты во внимание в ходе процесса стандартизации. Как часть концепции Нового Подхода, тем не менее, органы государственной власти сохраняют за собой ответственность в отношении защиты интересов, на которые основные требования при защите направлены. Описанная в данном документе процедура, таким образом, касается официального возражения против гармонизированного стандарта на основании факта, который подтверждает недостатки по отношению к основным требованиям Директивы, типа вреда интересам, которые основные требования должны защищать. Подтверждение существования такого недостатка больше не является действием одного государства-члена, но основывается на мнении комитета, состоящего из всех государств-членов. Результаты данного мнения должны применяться на уровне Сообщества в соответствии с заложенной процедурой. В свете мнения, представленного Комитетом 98/34, а также на основе всей имеющейся информации, Комиссия решает какие меры следует предпринять. Данное решение передается государствам-членам, а Комиссия информирует заинтересованные стороны в соответствующей публикации.

Официальное возражение выпадает за рамки стандартизации и не является предметом ее положений или процедур, установленных организациями по стандартизации. Оно не может применяться по отношению к документу, который еще не получил статус гармонизированного стандарта.

3. Самые ранние по возможности сроки для предоставления возражения.

3.1. До предоставления официального возражения против стандарта, желательно проверить выполнены ли два следующих условия:

- а) стандарт, квалифицированный как гармонизированный стандарт, был **ратифицирован** заинтересованной Европейской организацией по стандартизации. Фактически текст стандарта становится окончательным только после ратификации.

Даже если некоторые государства-члены не смогут ознакомиться с текстом стандарта до того, как он будет передан в национальные организации по стандартизации, с просьбой включить стандарт в свой национальный набор, ничто не может остановить тех, кто осведомлен о ратифицированном гармонизированном стандарте от уже сформулированного официального возражения;

- б) Европейская организация по стандартизации обратилась с **просьбой** к Комиссии **публиковать ссылки** на данный гармонизированный стандарт в Официальном Журнале Европейского Сообщества (ОЕС), в сериях С. На самом деле, всегда возможно, что после окончательного изучения заинтересованная Европейская организации по стандартизации будет придерживаться мнения, что рассматриваемый стандарт не соответствует условиям мандата и/или не отвечает основным требованиям, затрагиваемых директив и, в результате, организация попросит не публиковать ссылки на него.

3.2. Был поднят вопрос: должны ли публиковаться ссылки на стандарт, на основе существующих директив, в Официальном Журнале до того, как официальное возражение может быть представлено. В соглашении с государствами-членами, была введена практика, в целях экономии процедуры и в отсутствие других положений процедуры, что официальное возражение может быть на самом деле передано до того, как стандарт будет опубликован. Однако, два условия, указанные в 3.1 должны быть удовлетворены, а именно, стандарт должен быть ратифицирован и публикация ссылок на него как на гармонизированный стандарт должна быть запрошена. Конечно, те же самые процессуальные гарантии должны быть соблюдены как и те, которые применяются, когда ссылки на стандарт уже были опубликованы в Официальном Журнале. Следует отметить, что возможность представления официального возражения до публикации может не рассматриваться как новая законодательная структура, а как следствие интерпретации существующих законных правил.

4. Как могут государства-члены представить возражение?

Поскольку это формальная процедура, которая может привести к правовым последствиям для экономических операторов, для государств-членов необходимо, чтобы они представили официальное возражение при помощи официального действия. С целью обеспечения максимальной прозрачности на уровне процедур, предлагается, чтобы это официальное возражение было представлено в Генеральный Секретариат Комиссии, через своих постоянных представителей в Европейском Союзе.

В то же время государство-член может также направить копию в подразделение Комиссии, отвечающее за управление затрагиваемой Директивы (см. «пункты контакта» в руководстве Нового Подхода).

Государство-член может передать любой документ, касающийся официального возражения на стандарт, на одном из официальных языков. Подразделение Комиссии заверяет, что эти документы имеются в наличии с использованием одного из рабочих языков, используемых Комитетом 98/34.

Однако, нет никаких препятствий для государства-члена принести официальное возражение Комитету 98/34, в соответствии с внутренними правилами данного Комитета.

Об отклонении официального возражения должно быть сообщено при помощи тех же каналов, что используются для передачи возражения.

5. Информация, которая должна быть передана вместе с официальным возражением.

Чтобы подразделения Комиссии и другие государства-члены смогли изучить официальное возражение на стандарт должным образом, досье по такому возражению должно включать в себя по крайней мере следующее:

- Ссылку на затрагиваемую директиву и четкую ссылку на раздел по безопасности данной директивы;
- Ссылки на стандарты (номер, год и название)
- Точные детали, касающиеся той части стандарта, о которой ведется дискуссия и соответствующие основные требования;
- Указание типа(ов) рассматриваемого товара, в случае необходимости;
- Подробные аргументы, подтверждающие, что стандарт оспариваем по отношению к положениям директивы;

Другая информация такая, как статистика несчастных случаев и меры, которые предлагается принять, была бы полезна.

В случае необходимости, государство-член может предложить ограничения по срокам, в которые Комитет 98/34 должен изложить свое мнение, учитывая соответствующие процедуры консультаций участвующих экспертов данного комитета или отраслевых комитетов/групп.

В случае официального возражения от подразделений Комиссии, аналогичное досье должно быть составлено.

6. Процедура работы с досье.

Тексты директив требуют, чтобы Комитет 98/34 и *тем более* Комиссия срочно предприняли действия. Эта срочность оправдана, либо потому что подчинение стандарту может создать ситуации, ведущие к риску, связанному с провалом выполнения основных требований, либо чтобы избежать законной неопределенности, которая могла бы повлиять на экономических операторов, информированные организации и органы, ответственные за надзор за рынком.

6.1. Комитет 98/34

Как определено в директивах о Новом Подходе, сам Комитет Директив 98/34/ЕС высказывает мнение о каком-либо официальном возражении на стандарт. Подразделения Комиссии, занимающиеся контактами с Секретариатом Комитета по вопросам стандартизации, передадут досье и нужную информацию в данный Комитет².

² См. также сноску 1

Как только официальное возражение получено, соответствующее отраслевое подразделение Комиссии передает досье для оценки в комитет/группу экспертов затрагиваемой Директивы. Таким образом, вначале официальное возражение автоматически будет иметь дело с данным отраслевым комитетом или группой экспертов, до того как определит свое мнение Комитет 98/34. Это поможет сэкономить время, устраняя такие ситуации, как, например, данный Комитет просто вернет назад досье в отраслевую группу на первой встрече по данному вопросу.

Подразделение, ответственное перед Секретариатом Комитета 98/34 за вопросы стандартизации, передаст предложение по мерам, которые необходимо предпринять, чтобы Комитет 98/34 изложил свое мнение. Это предложение будет подготовлено ответственным отраслевым подразделением Комиссии на основе всей имеющейся в наличии информации, такой как оценка комитетом /группой экспертов затрагиваемой Директивы и мнение других участвующих подразделений Комиссии. Как указано в директивах, Комитет 98/34 представит срочное мнение.

6.2.Отраслевой комитет/группа экспертов

Отраслевое подразделение, ответственное за обсуждаемую директиву, изучит досье, полученное от государства-члена с целью проверки справедливости официального возражения. Оно установит прямой контакт с заинтересованными министерствами и проконсультируется со всеми заинтересованными сторонами. Данное подразделение попросит заинтересованную Европейскую организацию по стандартизации высказать мнение, которое может выразить консультант и соответственно меры будут приняты.

Данное отраслевое подразделение будет ответственным за консультирование комитета/группы экспертов затронутой директивы. Четкая оценка ³официального возражения, которое было представлено, должно быть получено от последней отраслевой группы. Ее оценка будет передана в Комитет 98/34 в возможно короткий срок.

7. Решения и публикации

7.1. Каждое представленное официальное возражение в отношении стандарта будет являться предметом решения (принятия или отказа) со стороны Комиссии после того, как процедуры консультаций будут завершены. Никаких решений не будет приниматься, если официальное возражение стало между тем неуместным. В качестве примера : если стандарт уже был пересмотрен и сейчас считается как удовлетворительный.

7.2. Решение Комиссии будет адресовано государствам-членам.

7.3. Любое решение Комиссии, относящееся к принятию официального возражения на стандарт, будет опубликовано в Общем Журнале. Только таким

³ Также смотри сноску 1

единственным путем заинтересованные стороны смогут узнать о законной ситуации, которая последует, в зависимости от случая, от неопубликования или ограничительной публикации в Общем Журнале ЕС ссылок на обсуждаемый стандарт. В случае если будет принято решение отклонить публикацию, которая уже была или принято решение не публиковать ссылки на стандарт, публикация данного решения в Официальном Журнале будет единственным путем проинформировать все заинтересованные стороны.

Решения Комиссии, отклоняющие официальные возражения на стандарты, не будут публиковаться в Официальном Журнале.

7.4. Следует признать, что официальное возражение и соответствующее решение Комиссии не всегда касается всего стандарта, а только некоторых его частей или разделов.

7.4.1. Случай, когда ссылка на стандарт не была опубликована в ОЖ ЕС.

С целью быстрого использования тех частей стандарта, которые не являются предметом обсуждения, Комиссия проводит так называемую «частичную публикацию». Она будет включать в себя Решение Комиссии, отмечающее четкую часть стандарта, не дающую презумпции соответствия, и указывающую причины почему это происходит.

7.4.2 Случай, когда ссылки на стандарт уже были опубликованы в ОЖ ЕС.

С целью позволить производителям продолжать обсуждать презумпцию соответствия на не обсуждаемые части стандарта, Комиссия проведет «частичный отказ». Он будет включать в себя решение Комиссии, указывающей часть стандарта, которая больше не дает презумпции соответствия и объяснение причины этого. Частичное отклонение публикации ссылок является на практике частичной публикацией полностью заменяющей предыдущую публикацию

7.5. Приложенная таблица показывает различные возможности как в отношении публикации ссылок на стандарт в ОЖ ЕС так и публикации заинтересованных решений.

8. Просьба о пересмотре стандарта.

Если Комиссия согласилась с официальным возражением на стандарт, она передает мандат в заинтересованную Европейскую организацию по стандартизации для пересмотра обсуждаемого стандарта. Этот мандат будет являться предметом мнения, высказываемого Комитетом 98/34, по возможности одновременно мнением по обсуждаемому официальному возражению. Мандат может соответственно принимать форму простого письма или четкого и подробного запроса в зависимости от ситуации и работы по стандартизации, которая уже ведется для устранения выявленной проблемы. Комиссия предпримет необходимые меры для гарантии четкого исполнения данного мандата. Комитет 98/34 будет регулярно информирован о ходе соответствующей работы по стандартизации.

Более того, мандат такого типа также передается, когда официальное возражение было отклонено, но Комиссия и Комитет 98/34 считают, что необходимо (частично) пересмотреть стандарт.

9. Приостановка официального возражения.

В прошлом некоторые государства-члены предлагали приостановку процедуры официальных возражений, которые уже были представлены в определенных случаях, в связи с прогрессом при пересмотре работы по стандартизации.

Приостановка официального возражения создает ситуацию правовой неопределенности. Официальное возражение ссылается на серьезную ситуацию либо с точки зрения безопасности либо здоровья, а иногда на то и другое, и следовательно требует срочных действий. Предельные сроки для действия и обработки досье больше не находятся под контролем органов государственной власти, а зависят от прогресса работы по стандартизации и ее результатов, которые не могут быть гарантированы заранее. Хотя следует признать, что тесное сотрудничество между органами государственной власти и Европейскими организациями по стандартизации является полезным и даже необходимым, тогда таких ситуаций как правовая неопределенность можно избежать.

Таким образом существует только два возможным сценария :

- Государство-член отстает свое официальное возражение и подразделения Комиссии обязаны в результате провести процедуру, описанную в данном документе для прекращения ситуации юридической неопределенности;
- Государство-член отзывает свое официальное возражение в свете определенного мандата Европейской организации по стандартизации с целью решить проблемы, вызванные его формальным возражением.

10. Предварительное сообщение от органов государственной власти в отношении проблемы стандарта.

Процедура официального возражения не подрывает права государств-членов по обращению в Комиссию, или непосредственно Комитет 98/34, по любой проблеме, касающейся применения основных требований в стандарте, даже если до этого он был ратифицирован. В некоторых случаях проблема может быть достаточно серьезной для официального возражения, чтобы передавать ее на более позднем этапе. Такие предварительные сообщения помогли бы избежать официального возражения на более позднем этапе. Эти сообщения не имеют каких-либо правовых последствий

В данном контексте было бы полезно для государства-члена выразить свое намерение о передаче официального возражения. Это позволило бы Комиссии проявить определенную бдительность при получении запроса от Европейской организации по стандартизации для публикации ссылок на стандарт в Общем Журнале ЕС. Комиссия может принять это во внимание при внутренней

процедуре запроса на публикацию такого рода, без освобождения государства-члена, о котором идет речь, от его собственной политической ответственности в отношении надзора. Однако, информация о намерении не будет рассматриваться как официальное возражение.

При таких сообщениях было бы полезно принять во внимание, что речь должна идти о ратифицированном стандарте, включать ту же информацию, что и для официального возражения (cf 5) и должно быть четкое определение сроков, к которым официальное возражение будет представлено.

В своей переписке с Комиссией государства-члены просят четко разграничивать официальное возражение и другие виды сообщений, такие как намерения о передаче такого возражения.

11. Продолжающаяся проверка процесса стандартизации.

Процедура официального возражения и извещение о намерении представить такое возражение не мешает Комитету 98/34 изучить, в рамках своей работы, прогресс деятельности по стандартизации, включая соответствие проектов стандартов требованиям Директив и мандатов, и от информирования организаций по стандартизации об его результатах. Данный тип диалога может быть полезен, так как потенциальные проблемы могут быть решены до ратификации стандарта. Возможность для такого изучения на момент разработки стандарта не носит официального характера. Сообщение о точке зрения не имеет правовых последствий.

12. Информирование Комитета 98/34

Комитет 98/34 будет регулярно и систематически информирован о ходе развития процедуры по каждому официальному возражению как указано выше. Он также будет информирован о каждом сообщении с намерением представить официальное возражение. Подразделения Комиссии изучают возможность размещения принятых решений на веб-сайте Комиссии. С этой точки зрения данная информация будет доступна для всех заинтересованных сторон.

Приложение :Таблица.

Приложение Таблица, демонстрирующая различные случаи “Решений и публикаций”

Случай			Решение Комиссии		Пример конкретного случая
№	Решение, следующее за консультациями		Публиковались уже ссылки на стандарт?	Предмет Решения	
	Официальное возражение	Стандарт не отвечает требованиям?			
1	Возражение против стандарта принято	Полностью	Да	Полное изъятие из публикации ссылок на стандарт	Да
2			Нет	Ссылки на стандарт не будут публиковаться	
3		Частично	Да	Частичное изъятие из публикации ссылок на стандарты	
4			Нет	Частичная публикация ссылок на стандарт	
5	Возражение против стандарта отклонено	-	Да	Публикация ссылок на стандарт не изъята	Нет
6		-	Нет	Публикация ссылок на стандарт	

NB : 1. Частичная публикация означает публикацию ссылок на стандарт с указанием частей, которые не дают презумпции соответствия.
2. Частичное изъятие состоит при единственном действии в полном изъятии предыдущей публикации и новой частично публикации.