



Продовольственная и  
сельскохозяйственная организация  
Объединенных Наций



Всемирная организация  
здравоохранения

7.5

СЕРИЯ  
ДОКУМЕНТОВ ПО  
БЕЗОПАСНОСТИ  
И КАЧЕСТВУ  
ПИЩЕВЫХ  
ПРОДУКТОВ

ISSN 2708-194X



ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ  
СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

# КОМПОНЕНТ D НАУКА/БАЗА ЗНАНИЙ И НЕПРЕРЫВНОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ



ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ  
СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

---

# КОМПОНЕНТ D

## НАУКА/БАЗА ЗНАНИЙ И НЕПРЕРЫВНОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

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 D - Наука/база знаний и непрерывное совершенствование*. Серия документов по безопасности и качеству пищевых продуктов № 7.5. Рим. <https://doi.org/10.4060/ca5404ru>

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 978-92-5-133350-1 (ФАО)

ISBN 978-92-4-001349-0 [Версия онлайн] (ВОЗ)

ISBN 978-92-4-001350-6 [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](http://www.fao.org/publications)) и могут быть приобретены по адресу электронной почты [publications-sales@fao.org](mailto:publications-sales@fao.org). Запросы на коммерческое использование следует отправлять по адресу: [www.fao.org/contact-us/licence-request](http://www.fao.org/contact-us/licence-request). Запросы, касающиеся прав и лицензирования, следует отправлять по адресу: [copyright@fao.org](mailto:copyright@fao.org).

Фотография на обложке:

© FAO/Oliver Bunic

# СОДЕРЖАНИЕ

<b>D.1</b>	<b>НАУЧНАЯ БАЗА/ОБЪЕКТ РИСКА.....</b>	<b>1</b>
D.1.1	Доступ компетентных органов к актуальной научно-технической информации .....	4
D.1.2	Способность собирать и анализировать данные для целей анализа рисков .....	9
D.1.3	Знание и использование компетентными органами структуры анализа рисков.....	23
<b>D.2</b>	<b>НЕПРЕРЫВНОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ .....</b>	<b>39</b>
D.2.1	Мониторинг эффективности компетентных органов и непрерывное совершенствование .....	41
D.2.2	Механизм, обеспечивающий анализ новейшей научно-технической информации для осуществления контроля пищевых продуктов .....	48



©FAO/Riccardo Gargale

# КОМПОНЕНТ D

рассматривает функции системы, необходимые для укрепления ее научной обоснованности и способности обновляться с учетом современных научных достижений и инноваций в целях непрерывного совершенствования.

## СОСТАВЛЯЮЩАЯ D.1

### НАУЧНАЯ БАЗА/ОБЪЕКТ РИСКА

Эта составляющая рассматривает, каким образом компетентные органы обосновывают свои решения соответствующей научно-технической информацией, анализирует надежность процессов сбора информации, лежащих в основе анализа рисков, и оценивает использование этой структуры анализа рисков для количественного выражения рисков, связанных с безопасностью пищевых продуктов.

**Область компетенции D.1.1 (Доступ компетентных органов к актуальной научно-технической информации)** способствует тому, чтобы решения компетентных органов в отношении контроля безопасности пищевых продуктов обосновывались соответствующей научно-технической информацией. Для этого необходимо, чтобы сотрудники, задействованные в этой области, имели доступ к достоверным и актуализированным источникам научно-технической информации; должно происходить активное сотрудничество с центрами передового опыта или справочно-информационными службами по вопросам безопасности пищевых продуктов; и сотрудники должны быть задействованы в профессиональных ассоциациях. Также они должны активно и конструктивно обмениваться новыми знаниями со своими коллегами и рабочими группами.

**Область компетенции D.1.2 (Способность собирать и анализировать данные для целей анализа рисков)** гарантирует прежде всего, что в основе анализа рисков лежит надежный процесс сбора информации и качественные данные. Только наличие достаточной инфраструктуры, технического потенциала и профессиональных знаний может обеспечить надежность процесса сбора данных, позволяющих получить научно-обоснованную информацию для содействия анализу рисков. Системы для мониторинга сбора и обработки данных обеспечивают качество процесса сбора и анализа данных, а компетентные органы должны выявлять и собирать данные о характерных для страны комбинациях рисков и товаров. Межотраслевой анализ рисков следует осуществлять с использованием целостного подхода к продовольственной цепочке, в рамках которого используется информация, полученная по результатам эпиднадзора, плановых проверок и мониторинга. Компетентные органы должны оперативно определять потребность в данных для оценки рисков, а для установления связи между продуктами питания и конкретными заболеваниями и проведения оценки тяжести заболеваний пищевого происхождения необходимо проводить специальные научные исследования.

**Область компетенции D.1.3 (Знание и использование компетентными органами структуры анализа рисков)** анализирует, надлежащим ли образом компетентные органы используют структуру анализа рисков для количественной оценки рисков безопасности пищевых продуктов, а также результаты данной оценки для планирования и периодической корректировки официальных мер контроля пищевых продуктов. В то время как область компетенции D.1.2 в основном касается достоверности собранных и используемых впоследствии данных, область компетенции D.1.3 концентрируется на процессах, позволяющих использовать данные. Прежде всего, политика в области безопасности пищевых продуктов, законодательство в области контроля пищевых продуктов и соответствующие руководства и рекомендации должны строиться на принципах анализа рисков в рамках комплексного управления ими. Компетентные органы должны демонстрировать четкое понимание принципов анализа рисков и использовать классификацию рисков для целевого привлечения ресурсов к управлению рисками. В целях реализации политики и принятия



решений в области управления рисками необходимо иметь базу данных профилей рисков, а ОПС должны быть включены в программу проверок на основе анализа рисков. Для подкрепления процесса принятия решений достоверными данными оценки рисков следует проводить их качественную и, при возможности, количественную оценку. Меры по оценке и управлению рисками следует периодически пересматривать. И, наконец, для обеспечения целостности процесса оценки риска как научной и объективной задачи, подразделения, которые отвечают за оценку риска и управление рисками, должны быть разделены в соответствии со своими функциями. При оценке данной области компетенции важно также понимать, как на самом деле сотрудничали компетентные органы для получения результата, имеющего законную силу на национальном уровне. Другими словами, недостаточно того, что каждый компетентный орган понимает и выдает интересные результаты, касающиеся анализа рисков (будь то оценка рисков или меры по управлению рисками), важно, чтобы процессы и использованные данные выходили за рамки их непосредственной компетенции, если это соответствует потенциальному риску.

## **СОСТАВЛЯЮЩАЯ D.2**

### **НЕПРЕРЫВНОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ**

Эта составляющая посвящена способности компетентных органов пересматривать показатели и совершенствовать их с учетом новейших научно-технических знаний в целях достижения соответствующих результатов.

**Область компетенции D.2.1 (Мониторинг эффективности компетентных органов и непрерывное совершенствование)** обеспечивает использование компетентными органами ряда инструментов и подходов для регулярного пересмотра индикаторов и их совершенствования. Для этого необходимо иметь план мониторинга, содержащий конкретные желаемые результаты, которые можно проверить с помощью мониторинга и оценить степень их выполнения. Данные, полученные в результате выполнения плана мониторинга эффективности, должны использоваться для оптимизации процессов и достижения итоговых результатов. Компетентные органы, осуществляющие официальный контроль безопасности пищевых продуктов, с одной стороны, должны проводить внутренний аудит официальных процедур контроля, а с другой стороны, использовать результаты внешнего аудита своих бизнес-процессов для улучшения качества услуг, оказываемых государственными структурами.

**Область компетенции D.2.2 (Механизм, обеспечивающий анализ новейшей научно-технической информации для осуществления контроля пищевых продуктов)** оценивает, извлекает ли национальная система контроля пищевых продуктов преимущества из новейших научно-технических достижений. Для этой цели компетентным органам необходимо устанавливать рабочие взаимоотношения с представителями научных кругов, университетами, техническими институтами и другими группами экспертов, которые генерируют соответствующую информацию для оценки безопасности пищевых продуктов, случаев мошенничества и мер реагирования. Методологии прогнозирования (такие как горизонтальное сканирование, симуляции и моделирование, метод исследования Делфи и др.) могут также оказаться полезными при выявлении, оценке и контроле возникающих угроз безопасности и мошенничества в области пищевых продуктов, а также обеспечить более эффективный контроль тех рисков, которые уже хорошо известны.





© FAO/Giuseppe Bizzanti

# D.1 НАУЧНАЯ БАЗА/ОБЪЕКТ РИСКА

## КОМПЕТЕНЦИЯ D.1.1

**ДОСТУП КОМПЕТЕНТНЫХ ОРГАНОВ К АКТУАЛЬНОЙ  
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**

## ОБЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ

**Решения компетентных органов основываются на соответствующей научно-технической информации.**

- |         |   |
|---------|---|
| D.1.1.1 | Сотрудники, задействованные в этой области, имеют доступ к достоверным и актуализированным источникам научно-технической информации, данным мониторинга и эпиднадзора.  |
| D.1.1.2 | Сотрудники имеют возможность делиться новыми знаниями с коллегами по работе и рабочими группами.  |
| D.1.1.3 | Компетентные органы активно сотрудничают с одним или несколькими центрами передового опыта или справочно-информационными службами по вопросам безопасности пищевых продуктов, персонал задействован в профессиональных ассоциациях. |

## КОМПЕТЕНЦИЯ D.1.2

**СПОСОБНОСТЬ СОБИРАТЬ И АНАЛИЗИРОВАТЬ ДАННЫЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ  
АНАЛИЗА РИСКОВ**

## ОБЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ

**Анализ рисков основан на надежных процессах сбора информации и качественных данных.**

- |         |   |
|---------|---|
| D.1.2.1 | Существует достаточно развитая инфраструктура и технологический потенциал для сбора данных, необходимых для анализа рисков.   |
| D.1.2.2 | Надлежащий уровень профессиональных знаний позволяет обеспечить разработку качественных протоколов для сбора и анализа данных, отвечающих потребностям страны и необходимых для анализа рисков.   |
| D.1.2.3 | Компетентные органы проводят мониторинг сбора и обработки данных, осуществляя контроль их качества.   |
| D.1.2.4 | Компетентные органы выявляют характерные для страны комбинации риск-товар и собирают данные по ним.   |
| D.1.2.5 | Создана система надзора, объединяющая информацию, полученную на всех этапах продовольственной цепочки, что способствует более полному пониманию природы рисков.   |
| D.1.2.6 | Данные, полученные в результате плановых проверок, программ мониторинга и эпиднадзора, используются для анализа новых или существующих рисков.  |
| D.1.2.7 | Компетентные органы определяют потребности в данных для оценки рисков и осуществляют сбор необходимых данных.   |
| D.1.2.8 | Для установления связи между продуктами питания и определенными заболеваниями, понимания этиологии пищевых заболеваний и оценки бремени заболеваний пищевого происхождения в стране проводятся специальные исследования.  |
| D.1.2.9 | Компетентные органы осуществляют оценку бремени заболеваний пищевого происхождения, сопоставляя данные о количестве заболеваний и степени их тяжести с определением источника распространения пищевого происхождения, что является наиболее убедительным аргументом при установлении приоритетности рисков. |

## КОМПЕТЕНЦИЯ D.1.3

**ЗНАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНЫМИ ОРГАНАМИ СТРУКТУРЫ АНАЛИЗА РИСКОВ (FAO & WHO, 2006)**

## ОБЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Компетентные органы надлежащим образом используют структуру анализа рисков для количественной оценки рисков, связанных с безопасностью пищевых продуктов, а также результаты данной оценки для планирования и периодической корректировки официальных мер контроля пищевых продуктов.

D.1.3.1	Компетентные органы демонстрируют четкое понимание принципов анализа рисков и твердо придерживаются концепции управления рисками в процедурах и результатах в соответствии с законодательством, стандартами, политикой, руководствами и др.
D.1.3.2	Компетентные органы используют принципы классификации рисков для привлечения ресурсов на цели управления рисками.
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.
D.1.3.5	Проводится (качественная и частично количественная) оценка риска с использованием научно-обоснованных аргументов.
D.1.3.6	Проводятся количественные оценки рисков.
D.1.3.7	В управлении рисками в области безопасности пищевых продуктов применяются передовые технологии.
D.1.3.8	Оценка рисков и меры по управлению рисками периодически пересматриваются и обновляются по мере необходимости.
D.1.3.9	Подразделения, отвечающие за оценку рисков и за управление рисками, разделены в соответствии со своими функциями, что позволяет избежать конфликта интересов компетентных органов и экспертов, вовлеченных в оценку рисков.

**D.1.1****ДОСТУП КОМПЕТЕНТНЫХ ОРГАНОВ  
К АКТУАЛЬНОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  
ИНФОРМАЦИИ****ОБЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ**

Решения компетентных органов основываются на соответствующей научно-технической информации (для справки – параграф 36(i) CXG 82-2013).

**D.1.1.1**

**КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ:** Сотрудники, задействованные в этой области, имеют доступ к достоверным и актуализированным источникам научно-технической информации, данным мониторинга и эпиднадзора.

**РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ**

Процесс технологического развития стремителен, и это касается как науки о продуктах питания, так и науки о безопасности пищевых продуктов. Это зачастую влечет за собой внедрение новых методов, инструментов и технологий. Сотрудники государственной системы контроля пищевых продуктов и сотрудники, имеющие непосредственное отношение к научно-техническим процессам, лежащим в основе контроля безопасности пищевых продуктов в стране (будь то сотрудники компетентных органов, университеты или соответствующие частные подрядные организации) могут внедрять данные методы в свою работу лишь при условии использования самых передовых знаний и опыта. Специалисты этой сферы могут проявлять собственную инициативу для профессионального роста и пополнения знаний, однако иногда возникают ограничения, связанные с получением доступа к таким знаниям из достоверных источников: письменных документов (например, печатных изданий, статей с комментариями коллег, научно-технических изданий) или электронных СМИ (например, электронный доступ к научно-подтвержденной информации). Недостаточно иметь только доступ к веб-браузерам.

Не менее важно, чтобы сотрудники имели доступ к информации, полученной в результате интегрированного надзора и мониторинга пищевой цепочки, начиная с эпиднадзора за ЗПП и заканчивая мониторингом рисков, связанных с безопасностью пищевых продуктов.

**ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ**

Решения в сфере контроля пищевых продуктов могут быть основаны на последних научных данных, проходящих тщательный анализ и оценку на предмет актуальности для страны.

**ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ**

- > Подтверждение (например, бюджеты) того, что государство выделяет финансирование/ресурсы на обеспечение доступа персонала к научно-технической информации.
- > Интервью или опросы сотрудников, в которых устанавливается:
  - i. Количество и качество медиаресурсов для приобретения персоналом новых знаний;
  - ii. В достаточной ли мере сотрудники обеспечены доступом к этим ресурсам (например, сотрудников обучают, как получить доступ к электронным ресурсам);
  - iii. Есть ли у ключевых специалистов доступ к научным публикациям, научно-исследовательским материалам или подписке на средства массовой информации, предоставленной государственными органами;
  - iv. Есть ли у сотрудников доступ к технологиям дистанционного обучения или взаимодействия (оборудование и возможности для конференц-связи);
  - v. Есть ли у сотрудников доступ к информации, полученной в результате мониторинга безопасности пищевых продуктов, и данным эпиднадзора за ЗПП;
  - vi. Наличие руководств или инструкций для персонала, предоставляющих информацию о том, как получить доступ или наиболее эффективно использовать существующие механизмы;
  - vii. Государственные инвестиции в непрерывное повышение квалификации и внимательное наблюдение за этим процессом;
  - viii. Осведомленность сотрудников о том, что веб-сайты Кодекса, ВОЗ и ФАО располагают необходимыми научно-техническими ресурсами.

**ИСТОЧНИКИ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ**

- > Интервью или опросы сотрудников.
- > Бюджеты.

**СМ. ТАКЖЕ**

- A.2.1.3 [Анализ стоимости релевантных исследовательских услуг отражен в распределении бюджета]
- 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.)]

**D.1.1.2****КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ: Сотрудники имеют возможность делиться новыми знаниями с коллегами по работе и рабочими группами.****РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ**

Формирование навыков командной работы и обмен опытом основаны на энтузиазме и профессиональной заинтересованности сотрудников, которые, как правило, являются генераторами новых знаний и делятся ими со своим коллегами на семинарах и рабочих совещаниях. Такая форма взаимодействия несет в себе множество преимуществ, включая передачу самой актуальной информации о новейших достижениях и знаниях коллегам, сплочение коллектива, обсуждение новых идей, определение новых направлений и воплощение инициатив в практику.

**ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ**

Группы сотрудников используют новые знания и делятся ими с коллегами в рамках профессионального сотрудничества.

**ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ**

- > Наличие у компетентных органов политики, стимулирующей персонал внедрять новые методы и знания и обмениваться ими.
- > Сообщества специалистов обмениваются новым опытом, методами и знаниями.
- > Регулярные семинары, целевые групповые занятия или комитеты по обмену практическим опытом.

**ИСТОЧНИКИ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ**

- > Документы политики.
- > Отчеты о семинарах/рабочих совещаниях по обмену знаниями и опытом.
- > Интервью с сотрудниками.

**СМ. ТАКЖЕ**

**A.3.2.2** [Компетентные органы стимулируют активный обмен знаниями и навыками между сотрудниками]



**D.1.1.3**

**КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ:** Компетентные органы активно сотрудничают с одним или несколькими центрами передового опыта или справочно-информационными службами по вопросам безопасности пищевых продуктов, персонал задействован в профессиональных ассоциациях.

**РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ**

В случае, если у компетентных органов нет достаточных собственных ресурсов, им следует рассмотреть возможность их изыскания на институциональном и индивидуальном уровнях.

На институциональном уровне официальное признание высоких достижений в области научного анализа и получение статуса центра передового опыта (может относиться к научным учреждениям) или справочно-информационного центра (может относиться к лабораториям) требует инвестиций и специальных знаний, которыми некоторые страны не располагают. Несмотря на это, преимущества, связанные с научными результатами таких центров, зачастую востребованы всеми странами, применяющими официальную систему контроля безопасности и качества пищевых продуктов. К таким преимуществам относятся точный и надежный анализ образцов, иногда с использованием методов, технологий, оборудования или квалификаций, которых нет в большинстве обычных лабораторий. Такие данные обеспечивают компетентным органам возможность принятия научно-обоснованных решений, в том числе во время чрезвычайных ситуаций в области безопасности пищевых продуктов. Компетентным органам следует рассмотреть возможность сосредоточения компетенций, оборудования и условий для проведения отдельных исследований в доступных по всей стране эталонных лабораториях. В некоторых странах, где может не оказаться центров передового опыта и справочно-информационных служб, вопрос решается на уровне регионального сотрудничества.

На индивидуальном уровне данный критерий также оценивает мотивацию и уровень участия занятых в данной сфере сотрудников в профессиональных ассоциациях с целью сохранения профессиональных навыков и получения доступа к дополнительным знаниям и накопленному опыту за счет взаимодействия с коллегами.

**ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ**

Связь государственных органов с центрами передового опыта обеспечивает правительству надежную научно-техническую информацию и обоснование для принятия решений.

#### ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

---

- > Государственные органы могут активно сотрудничать с центрами передового опыта/справочно-информационными центрами (например, региональными лабораториями, работающими в области безопасности пищевых продуктов).
- > Подтверждение активного сотрудничества по меньшей мере с одним из таких центров (или получения поддержки с его стороны) (например, отправка образцов/получение экспертных знаний).

#### ИСТОЧНИКИ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

---

- > Интервью со справочно-информационными центрами/центрами передового опыта.
- > Корреспонденция с центрами.
- > Образцы.

#### СМ. ТАКЖЕ

---

- D.2.2.1** [Между компетентными органами, научным сообществом, университетами, техническими институтами и другими экспертными группами (например, научными комитетами) налажены плодотворные рабочие взаимоотношения, имеющие своей целью получение информации, необходимой для оценки и реагирования на проблемы в области безопасности пищевых продуктов и связанного с ними мошенничества]
-

**D.1.2**

# СПОСОБНОСТЬ СОБИРАТЬ И АНАЛИЗИРОВАТЬ ДАННЫЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ АНАЛИЗА РИСКОВ

Анализ рисков основан на надежных процессах сбора информации и качественных данных.

**ОБЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ****D.1.2.1**

**КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ:** Существует достаточно развитая инфраструктура и технологический потенциал для сбора данных, необходимых для анализа рисков.

**РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ**

Правительство должно брать на себя ответственность за реализацию мер официального контроля продуктов питания; в случае возникновения новых угроз и рисков в сфере безопасности пищевых продуктов или в случае, когда они становятся более известными, требуется постоянный контроль за снижением уровня таких рисков. Компетентные органы должны взять на себя ответственность за исследования и сбор данных для анализа рисков, разработку стандартов безопасности пищевых продуктов, а также за информирование официальных органов контроля. Для надлежащего выполнения данного обязательства правительство должно инвестировать в инфраструктуру, а именно в лаборатории и технологии для содействия процессу сбора данных (для справки – параграф 46 CXG 82-2013). Проведение исследований для сбора данных должно основываться на статистически достоверных типовых планах отбора проб. В связи с необходимостью проведения анализа потенциала лабораторий в сравнении с приоритетными задачами в сфере безопасности пищевых продуктов (или других актуальных вопросов, таких как определенные случаи фальсификации), а также оценки программ мониторинга и других исследований, должны быть созданы централизованные системы сбора, хранения и анализа данных. Это позволит компетентным органам установить, удовлетворяются ли потребности в данных и что следует предпринять.

**ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ**

Обеспечены условия для сбора данных.

**ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ**

- > Существование необходимой инфраструктуры и лабораторного потенциала для содействия централизованному сбору и анализу данных.
- > Объекты, предназначенные для сбора данных, необходимых для анализа рисков или связанных с этим действий.
- > Перечни технических возможностей (эффективных, функциональных и готовых к использованию технологий) и систем управления данными, пригодных для анализа рисков.
- > Возможность компетентных органов получать и использовать данные, разработанные признанными на международном уровне научными учреждениями, такими как ОКЭПД, НПП, ССЭОМР, ГСМОС.
- > Способность страны собирать данные в отношении характерных для нее рисков и проблем, связанных с продуктами питания.

**ИСТОЧНИКИ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ**

- > Интервью с сотрудниками.
- > Собранные данные.
- > Анализ данных.

**СМ. ТАКЖЕ**

- A.2.2.3** [Для записи, анализа и распространения данных, собранных в ходе контроля пищевых продуктов и наблюдения за ситуацией с ЗПП, предусмотрено наличие информационной системы]
- 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.1.2.3** [На основании актуальной информации компетентные органы разрабатывают последовательную, основанную на риске программу контроля импорта, способную реагировать на изменение ситуации]
- B.1.2.4** [Программа контроля импорта, основанная на риске, осуществляется в соответствии с планом и с учетом имеющихся ресурсов]
- B.1.2.5** [Разработаны подробные процедуры пограничного контроля, которые предоставлены в распоряжение сотрудников ППК и выполняются ими]
- B.2.1.2** [Процессы ранжирования рисков лежат в основе национальной программы мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов]

## D.1.2.2

**КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ: Надлежащий уровень профессиональных знаний позволяет обеспечить разработку качественных протоколов для сбора и анализа данных, отвечающих потребностям страны и необходимых для анализа рисков.**



### РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ

Страна, имеющая достаточное число авторитетных экспертов, обладающих знаниями по целому ряду вопросов в области безопасности пищевых продуктов, имеет больше возможностей оперативно и эффективно решать внутренние проблемы, связанные с безопасностью пищевых продуктов. В частности, для понимания и практического применения выездными группами протоколов для сбора необходимых данных, а также их использования для анализа и интерпретации полученных результатов в целях содействия процессу оценки рисков требуется экспертная оценка. Для достижения целей некоторым странам может потребоваться привлечение экспертных знаний из-за рубежа. При наличии возможностей страны стремятся развивать свой собственный потенциал, процедуры и механизмы, включая подготовку и удержание национальных экспертов для проведения исследований в области безопасности пищевых продуктов и сбора данных для анализа рисков (для справки – параграф 46 СХГ 82-2013). Это укрепляет независимость, статус и национальную значимость, а также повышает эффективность работы правительства. Этой цели, вероятно, можно достичь за счет установления соответствующих связей с университетами и научными учреждениями, чтобы конкретные программы исследований и обучения были надлежащим образом направлены на заполнение пробелов в экспертных знаниях. Эти связи лучше всего оформить через экспертные комитеты, оказывающие содействие деятельности компетентных органов, например, посредством заключения соглашений о предоставлении услуг.

### ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

В результате сбора данных генерируется научно достоверная информация.

### ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

- > Абсолютное большинство потребностей в сборе и анализе данных может быть удовлетворено с помощью экспертных знаний.
- > Инвестиции направлены на создание достаточного потенциала для сбора достоверной информации.
- > Налажены связи с университетами и научными учреждениями.

## ИСТОЧНИКИ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

- > Перечни экспертов с указанием их квалификации, опыта и роли в проведении мероприятий по сбору данных (технический персонал лабораторий и специалисты по анализу данных, включая узких специалистов по оценке риска, таких как токсикологи, эксперты по оценке воздействия, эксперты по вопросам потребления пищевых продуктов и т.д.).
- > Документальное подтверждение деятельности правительства по сбору данных и анализу рисков и прилагающиеся перечни экспертов, которые были привлечены для выполнения работы.

## СМ. ТАКЖЕ

- A.3.1.2 [Компетентные органы имеют четкие руководящие принципы внутренней политики, касающиеся обязательных требований для различных сотрудников, задействованных в осуществлении контроля пищевых продуктов]
- A.3.2 [Развитие потенциала сотрудников]

## D.1.2.3

**КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ: Компетентные органы проводят мониторинг сбора и обработки данных, осуществляя контроль их качества.**

## РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ

Для правительств, у которых имеется стратегия и потенциал для проведения собственных мероприятий по сбору и анализу данных, важно, чтобы компетентные органы проводили мониторинг сбора и обработки данных и осуществляли регулярный контроль их качества. Это обеспечит доступность высококачественных данных для соблюдения стандартов и осуществления контроля в целях обеспечения безопасности пищевых продуктов. Включение в национальную надежную систему метрологии или в институт метрологии позволит получать высококачественные данные на постоянной основе. Рекомендуется использовать лаборатории, которые руководствуются базовыми принципами управления. Лаборатории, проводящие анализы и исследования, необходимые для сбора данных, должны успешно пройти аккредитацию.

## ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Высокое качество сбора и анализа данных поддерживается посредством систем мониторинга сбора и обработки.

**ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ**

- > Контроль качества обеспечивается:
  - i. Участием в этапах совместных международных испытаний;
  - ii. Использованием справочных материалов.
- > Подходы к обработке данных и статистическая значимость выводов.

**ИСТОЧНИКИ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ**

- > Документальное подтверждение того, что вышеупомянутые процедуры являются частью официальной стратегии или подхода.
- > Документальное подтверждение включения в надежную национальную метрологическую систему или институт.

**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)]
- A.2.3 [Аналитические ресурсы]
- D.1.3.6 [Проводятся количественные оценки рисков]

**D.1.2.4**

**КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ: Компетентные органы выявляют характерные для страны комбинации риск-товар и собирают данные по ним.**

**РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ**

Некоторые продовольственные товары являются источником повышенного риска, и довольно сложно выявить скрытую в них опасность, отследить частоту их потребления или установить, кто конкретно их потребляет. Некоторые продукты питания с высокой степенью риска или опасности могут иметь специфику, характерную для определенной страны или региона.

Правительство несет ответственность за сбор данных о специфических для страны рисках, чтобы предоставить информацию о том, как обращаться с рисками и безопасно управлять ими на протяжении всей производственно-сбытовой цепочки, а также о том, какие официальные меры контроля являются целесообразными (для справки – параграф 50, пункт 1 **CXG 82-2013**). Для этого необходимо собрать достоверные предварительные данные и использовать их впоследствии для анализа рисков.

Компетентные органы могут проводить свои собственные исследования обычно употребляемых в стране пищевых продуктов (с тем преимуществом, что полученная информация напрямую связана с условиями и продуктами питания данной страны) и дополнять ее информацией и данными, полученными другими заинтересованными сторонами, включая авторитетные источники, такие как МО и Кодекс Алиментариус. Соответствующим компетентным органам следует учитывать, что достаточно широкий диапазон продуктов питания является источником рисков и несет потенциальную опасность загрязнения, а распространение загрязнения через пищевые продукты может происходить по многочисленным каналам. Важно, чтобы учитывалась вся пищевая цепочка при определении того, когда и где собирать данные для выявления наиболее стратегически важных для этого этапов (для справки – параграф 36 **CXG 82-2013**). Такие сборы предварительных данных (исследования) могут быть необходимы либо в случае отсутствия действующих планов постоянного мониторинга или наблюдения, либо в случае изучения новых рисков, которые еще должным образом не учтены в планах отбора проб.

#### ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

В процессе анализа рисков собираются и используются данные и информация о продуктах питания и сырье, являющихся источниками повышенного риска.

#### ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

- > Данные об опасных факторах, связанных с определенными продуктами питания, являющимися источниками риска, особенно данные о распространении и количестве опасных факторов.
- > Техническая информация, лежащая в основе протоколов для проведения исследований или программ по сбору данных.
- > Выявленные комбинации риск-товар, которые стали предметом исследований или программ по сбору данных.
- > Данные эпиднадзора в области общественного здоровья, собираемые и рассматриваемые при выборе темы исследования или программ по сбору данных.

#### ИСТОЧНИКИ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

- > Документы, поддерживающие исследования или программы по сбору данных.

#### СМ. ТАКЖЕ

- V.2.1.2** [Процессы ранжирования рисков лежат в основе национальной программы мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов]
- D.1.3.2** [Компетентные органы используют принципы классификации рисков для привлечения ресурсов на цели управления рисками]



**D.1.2.5**

**КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ:** Создана система надзора, объединяющая информацию, полученную на всех этапах продовольственной цепочки, что способствует более полному пониманию природы рисков.

**РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ (WHO, 2013)**

Заинтересованные стороны, участвующие в национальной системе контроля пищевых продуктов и, в частности, соответствующие компетентные органы, должны иметь своевременный доступ к получаемой системой надзора информации, позволяющей выявлять риски или проблемы, требующие решения, и определять, являются ли механизмы контроля или принятые меры эффективными (для справки – параграф 60 СХГ 82-2013).

В целях комплексного надзора за пищевой цепочкой для выявления ЗПП могут быть приняты различные подходы. Каждой стране необходимо будет выстроить собственную комплексную систему надзора за продовольственной цепочкой таким образом, чтобы учесть все заинтересованные стороны и местонахождение источников данных. Тем не менее, независимо от выбранной структуры, существуют определенные элементы, которые являются общими для каждого подхода. Сюда входят:

- i. Группа представителей от каждого сектора, которые хорошо осведомлены о том, как собираются данные в их секторе. Функции экспертов группы должны включать:
  - > определение имеющихся в каждом секторе источников данных для комплексного надзора за продовольственной цепочкой;
  - > выявление соответствующих патогенных микроорганизмов для комплексного надзора за продовольственной цепочкой;
  - > определение видов животных и продуктов питания, которые необходимо включить.
- ii. Готовность каждого сектора участвовать в комплексном надзоре за продовольственной цепочкой.
- iii. Четкие структуры управления для обмена данными и их анализа (включая механизм координации и коммуникации).
- iv. Регулярная коммуникация для обсуждения всех аспектов комплексного надзора за продовольственной цепочкой.
- v. Четкое изложение целей надзора.
- vi. База данных, вмещающая в себя данные из всех секторов, которые участвуют в комплексном надзоре за продовольственной цепочкой, включая словарь данных для каждого поля данных.

- vii. Механизм обмена данными, извлеченными из существующей базы надзора и других источников, с данными из базы комплексного надзора за продовольственной цепочкой, в которой указываются:
- > вид электронного перевода (например, посредством автоматических каналов передачи или электронных таблиц, отправленных вручну);
  - > частота передачи данных;
  - > поля данных для отправки в базу данных.
- viii. Регулярный многоотраслевой анализ и интерпретация интегрированных данных (которые включают процесс проверки качества данных и указание источника) и публикация в ежегодных отчетах.

Результаты комплексной системы надзора за продовольственной цепочкой должны регулярно использоваться при анализе рисков для обновления системы классификации рисков, программ и планов инспекций и мониторинга.

#### ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Данные, полученные в результате комплексного надзора за пищевой цепочкой, как правило, используются для многоотраслевого анализа рисков, в результате которого разрабатываются (или корректируются) меры воздействия.

#### ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

- > Группа представителей от каждого сектора, которые собирают данные и обмениваются ими.
- > Структура управления, позволяющая производить обмен данными.
- > База данных, вмещающая в себя данные комплексного надзора за продовольственной цепочкой, включая словарь данных для каждого поля данных.
- > Механизм обмена данными, извлеченными из существующей базы надзора и других источников, с данными из базы комплексного надзора за продовольственной цепочкой.
- > Анализ данных, включаемых в регулярный бюллетень надзора, доступный для всех заинтересованных сторон.

#### ИСТОЧНИКИ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

- > База данных комплексного надзора за продовольственной цепочкой.
- > Отчеты об анализе данных.
- > Копии бюллетеней с результатами регулярного надзора.

## СМ. ТАКЖЕ

- B.2.2** [Эпидемиологический надзор за заболеваниями пищевого происхождения]
- 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.1.3.6** [Проводятся количественные оценки рисков]
- D.1.3.8** [Оценка рисков и меры по управлению рисками периодически пересматриваются и обновляются по мере необходимости]

**D.1.2.6**

**КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ: Данные, полученные в результате плановых проверок, программ мониторинга и эпиднадзора, используются для анализа новых или существующих рисков.**



## РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ

В тех случаях, когда программы мониторинга безопасности пищевых продуктов (продовольственная цепочка) и надзора (данные о состоянии здоровья населения) реализуются и работают, они предоставляют информацию и данные, которые могут быть полезны для анализа результатов расследований или общего анализа рисков, проводимых компетентными органами, отвечающими за контроль в области пищевых продуктов. Когда эти данные недоступны, использование данных, полученных в результате плановых проверок, является хорошим началом для создания пула данных. Эти данные могут применяться как для проведения нового анализа рисков, так и для пересмотра уже имеющегося. Данные, вероятнее всего, будут формироваться несколькими компетентными органами на основе планов отбора проб, за которые они отвечают, и этими данными следует обмениваться с другими компетентными органами и рассматривать их совместно с ними или организациями, занимающимися оценкой рисков. В ряде случаев в результате такого совместного анализа компетентные органы, отвечающие за подготовку информации, могут пересмотреть отдельные аспекты процесса сбора данных, чтобы улучшить качество подготавливаемой информации для более эффективного использования. Консолидированный подход, применяемый компетентными органами, обеспечит охват по всей продовольственной цепочке (для справки – параграф 36 СХГ 82-2013).

## ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Мероприятия по анализу рисков являются актуальными и качественными и дают целостное представление о продовольственном снабжении и альтернативных путях воздействия.

**ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ**

- > Доступность данных и обработанных результатов программ мониторинга и надзора (в частности, распространение и воздействие существенных факторов опасности).
- > Подтверждение того, что эти данные обрабатываются для использования при анализе рисков, будь то оценка рисков или управление рисками (для получения новой информации либо для проверки имеющейся информации).

**ИСТОЧНИКИ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ**

- > Данные о результатах программ мониторинга и надзора (сформированные несколькими компетентными органами на основе планов отбора проб, за которые они отвечают).
- > Документация, которая четко увязывает данные программ надзора и контроля с мерами по анализу рисков.

**СМ. ТАКЖЕ**

- B.2.1.2** [Процессы ранжирования рисков лежат в основе национальной программы мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов]
- B.2.1.4** [Национальная программа мониторинга основана на классификации рисков, связанных с ОПС]
- B.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]
- B.2.2.4** [Имеется потенциал для оперативной оценки риска в отношении экстремальных событий в области общественного здоровья на национальном и региональном уровнях]
- D.1.3.2** [Компетентные органы используют принципы классификации рисков для привлечения ресурсов на цели управления рисками]
- D.1.3.6** [Проводятся количественные оценки рисков]

**D.1.2.7**

**КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ: Компетентные органы определяют потребности в данных для оценки рисков и осуществляют сбор необходимых данных.**

**РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ**

В стране, где у правительства есть стратегия и возможности для проведения собственных мероприятий по оценке рисков, решение вопроса об управлении рисками и последующее внедрение оценки рисков, а также процесса разработки, должны проводиться с учетом конкретных потребностей в данных. Это позволяет проводить достоверную оценку рисков и обеспечивать надлежащее управление рисками и коммуникацию.

**ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ**

Мероприятия по оценке рисков напрямую связаны с управлением рисками и неопределенностью или вариативностью оценок степени риска и способствуют дальнейшему сбору данных.

**ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ**

- > Доказательства потребности в данных, публикуемые в момент внедрения оценки риска.
- > Доказательства наличия данных, сгенерированных для заполнения наиболее серьезных пробелов в данных.

**ИСТОЧНИКИ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ**

- > Документы, касающиеся оценки риска.

**СМ. ТАКЖЕ**

- D.1.3.2 [Компетентные органы используют принципы классификации рисков для привлечения ресурсов на цели управления рисками]
- D.1.3.6 [Проводятся количественные оценки рисков]

**D.1.2.8**

**КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ:** Для установления связи между продуктами питания и определенными заболеваниями, понимания этиологии пищевых заболеваний и оценки бремени заболеваний пищевого происхождения в стране проводятся специальные исследования.

**РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ**

Возможны ситуации, когда существующая система надзора не в состоянии дать ответ на некоторые важные вопросы, связанные с ЗПП, например:

- i. Какая доля заболеваний диареей в данном сообществе вызвана патогенами, передающимися через продукты питания?
- ii. Наблюдаются вспышки определенного типа сальмонеллы, однако система эпиднадзора говорит нам также о наличии единичных случаев. Является ли продукт питания, вызывающий вспышки, одновременно и причиной единичных случаев?
- iii. Какая доля случаев заболевания кишечной палочкой *E. coli* (STEC), зарегистрированных в системе эпиднадзора, передается через продукты питания?

- iv. Встречаются ли также типы кампилобактериоза (*Campylobacter*), обнаруженные у людей, в продуктах питания или у животных? Какую долю случаев кампилобактериоза (*Campylobacter*), зарегистрированных в системе эпиднадзора, можно отнести к куриному мясу?

Дать ответы на некоторые из этих вопросов можно проведя специальные исследования. Типы специальных исследований, которые страны должны быть в состоянии провести, включают этиологические исследования, исследования факторов риска, исследования бремени заболеваний, исследования источников происхождения, распространенности патогенных микроорганизмов в продовольственной цепочке и общее исследование рациона питания.

Чтобы заполнить пробел в знаниях о ЗПП, который система эпиднадзора и реагирования не может восполнить самостоятельно, может потребоваться проведение специального исследования. Существует целый ряд способов проведения такого исследования, но следующие характеристики должны быть общими для всех:

- i. Четкая направленность (например, конкретный вопрос, на который следует получить ответ) и цели, отраженные в техническом задании к планируемому исследованию.
- ii. Привлечение компетентных экспертов, которые знакомы с методами исследования, с ЗПП и контекстом, в котором будет проводиться исследование, при должном руководстве. В состав экспертов, как минимум, должны входить государственные служащие и научные сотрудники из университетов.
- iii. Подходящие к вопросу исследования методы.
- iv. Достаточное финансирование и другие ресурсы.
- v. При проведении исследования соблюдены этические нормы (например, получено предварительное одобрение от комитета по этике исследований на людях).
- vi. Намеченные результаты будут достигнуты при вовлечении компетентных экспертов в процесс с самого начала. (Например, может ли исследование привести к изменению стратегии в области безопасности пищевых продуктов или мер регулирования? Если да, то эксперты по безопасности пищевых продуктов должны быть частью рабочей группы, чтобы обеспечить использование результатов для оказания влияния на изменение стратегии).

Более подробная информация представлена в публикациях ВОЗ (Hald и др., 2016; EFSA, FAO & WHO, 2011; WHO, 2009; ВОЗ, 2015).

#### ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Проводятся специальные исследования, позволяющие предоставлять информацию для управления рисками вне кризисных ситуаций.

#### ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

- > Существует компетентный орган, который отвечает за инициирование и обеспечение ресурсами таких специальных исследований и может применить полученные результаты на практике.

- > Существует механизм для обсуждения, согласования, реализации и управления результатами различных типов целевых исследований, которые необходимо провести в стране.

#### ИСТОЧНИКИ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

- > Специальные исследования (этиологические исследования, исследования факторов риска, исследования бремени заболеваний, исследования источников происхождения, распространенности патогенных микроорганизмов в продовольственной цепочке и общее исследование рациона питания).

#### СМ. ТАКЖЕ

- D.1.3.2 [Компетентные органы используют принципы классификации рисков для привлечения ресурсов на цели управления рисками]
- D.1.3.6 [Проводятся количественные оценки рисков]

### D.1.2.9

**КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ:** Компетентные органы осуществляют оценку бремени заболеваний пищевого происхождения, сопоставляя данные о количестве заболеваний, степени их тяжести с определением источника распространения пищевого происхождения, что является наиболее убедительным аргументом при установлении приоритетности рисков.



#### РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ

Оценка бремени заболеваний и соотнесение их с источником распространения пищевого происхождения представляет собой наиболее прочную основу для определения приоритетности рисков при распределении ресурсов в области безопасности пищевых продуктов, однако для этого требуется значительный массив локальных данных, полученных в результате программ мониторинга и эпиднадзора. Недавняя публикация ВОЗ «**Оценка глобального бремени болезней пищевого происхождения**» может способствовать разработке национальных оценок путем восполнения пробелов в данных. Тем не менее, в первую очередь проверяются данные, собранные на локальном уровне. Процесс проведения (или попытки проведения) национального исследования по ЗПП может позволить получить информацию, необходимую для разработки национальной политики в области безопасности и качества пищевых продуктов, и стимулировать дальнейшие исследования для восполнения пробелов в данных. Например, использование сравнительной значимости кишечных заболеваний, передающихся через продукты питания и воду, может способствовать разработке обоснованной политики. Любое бремя исследования по ЗПП должно учитывать весь спектр факторов опасности, связанных с продуктами питания, таких как микробы, паразиты и химические вещества.

**ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ**

Исследования бремени по ЗПП на национальном уровне дает оценку распределению ресурсов на соответствующие цели и способствует развитию национального потенциала по определению приоритетности рисков.

**ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ**

- > Данные по ЗПП собраны и скорректированы с учетом заниженных факторов для оценки частоты случаев заболевания в обществе.
- > Изучены данные о госпитализации и смертности для выявления случаев, связанных с ЗПП.
- > Взаимодействие со Справочной группой по эпидемиологии бремени болезней пищевого происхождения ВОЗ.

**ИСТОЧНИКИ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ**

- > Данные о частоте заболеваний.
- > Анализ данных.
- > Корреспонденция со Справочной группой по эпидемиологии бремени болезней пищевого происхождения ВОЗ.



**D.1.3**

## ЗНАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНЫМИ ОРГАНАМИ СТРУКТУРЫ АНАЛИЗА РИСКОВ

Компетентные органы надлежащим образом используют структуру анализа рисков для количественной оценки рисков, связанных с безопасностью пищевых продуктов, а также результаты данной оценки для планирования и периодической корректировки официальных мер контроля пищевых продуктов.

ОБЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ

**D.1.3.1**

**КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ:** Компетентные органы демонстрируют четкое понимание принципов анализа рисков и твердо придерживаются концепции управления рисками в процедурах и результатах в соответствии с законодательством, стандартами, политикой, руководствами и др.

**РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ**

В контексте современного управления безопасностью пищевых продуктов важно, чтобы компетентные органы интегрировали принципы анализа рисков не только в законодательство, но и в свою повседневную деятельность, подстраивая структуру управления рисками под свои процессы принятия решений и действия (FAO & WHO, 2006). Анализ рисков является концептуальной основой для определения и направления реализации стратегических подходов для достижения целей политики в области контроля пищевых продуктов. Анализ рисков заключается в понимании рисков, связанных с безопасностью пищевых продуктов, и возможностей выбора эффективного контроля этих рисков. Речь идет также об управлении рисками и передаче информации о них при одновременном обеспечении максимальной пользы для общественного здравоохранения, сбалансированной с затратами. Это особенно важно, когда ресурсы ограничены.

Анализ рисков может осуществляться с использованием различных подходов, самый простой из которых заключается в том, чтобы надлежащим образом обосновывать процессы принятия решений по управлению рисками на национальном уровне результатами оценки рисков, проводимой на региональном или международном

уровне, например, объединенными комитетами экспертов ФАО/ВОЗ (по пищевым добавкам и загрязняющим веществам – ОКЭПД; по остаткам пестицидов – ССОП; по оценке микробиологического риска – ССЭОМР; и результатами других специальных консультаций экспертов программы научных консультаций ФАО/ВОЗ). Если страна проводит собственный анализ рисков, важно, чтобы при оценке рисков и управлении ими учитывались соответствующие технологии производства, хранения и обработки, используемые на всем протяжении продовольственной цепочки, в том числе традиционные виды практики, методы анализа, отбора проб и проверки на наличие определенных вредных последствий для здоровья (для справки – параграфы 25 и 33 **СХГ 62-2007**). Более того, процесс управления риском должен быть прозрачным, последовательным и полностью документированным. Решения относительно управления риском оформляются документально, чтобы сделать процесс управления риском более понятным для всех заинтересованных сторон (для справки – параграф 35 **СХГ 62-2007**). Охват и цель проводимой оценки риска должны четко формулироваться (для справки – параграф 21 **СХГ 62-2007**), а варианты управления риском оцениваются с точки зрения охвата и цели анализа риска, а также уровня охраны здоровья потребителей, который они обеспечивают (для справки – параграф 37 **СХГ 62-2007**). Изучение всего спектра вариантов управления рисками должно, насколько это возможно, учитывать оценку их потенциальных преимуществ и недостатков.

Информирование о рисках не должно ограничиваться простым распространением информации. Его основная цель – обеспечить включение в процесс принятия решений всей информации и всех мнений, которые необходимы для эффективного управления риском. Важно, чтобы передача сообщений о риске включала транспарентное разъяснение проводимой политики в области оценки риска и самой оценки риска с указанием степени неопределенности. Должны также четко разъясняться принятые решения и процедуры, применяемые для их осуществления, включая методы устранения неопределенности.

В ходе передачи сообщений указываются любые ограничения, неопределенности, предположения и их воздействие на анализ риска, равно как и мнения меньшинства, которые были выражены в ходе оценки риска. Это повысит осведомленность и будет способствовать пониманию конкретных вопросов, рассматриваемых в ходе анализа риска, а также содействовать надлежащему привлечению всех заинтересованных сторон (для справки – параграфы 40, 42 и 43 **СХГ 62-2007**).

#### ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Политика в области безопасности и качества пищевых продуктов, законодательство в области контроля пищевых продуктов и соответствующие методические рекомендации учитывают принципы анализа рисков в структуре управления рисками.

**ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ**

- > Все компетентные органы обладают хорошими знаниями структуры анализа рисков, применяемой к продуктам питания.
- > Законодательство, которое включает ссылку на анализ риска.
- > Подтверждение того, что элементы анализа риска применяются на практике.
- > Национальный процесс принятия решений по управлению рисками, основанный на результатах оценок рисков, проведенных на региональном или международном уровне (например, ОКЭПД, ССОП, ССЭОМР).
- > Документально оформленные решения по управлению рисками.
- > Документально оформленный и четко сформулированный охват и цель предыдущей оценки риска.
- > Подтверждение того, что оценка риска и управление риском учитывают соответствующие технологии производства, хранения и обработки, используемые на всем протяжении продовольственной цепочки (включая традиционные виды практики, методы анализа, отбора проб и проверки на наличие определенных вредных последствий для здоровья).
- > Адаптация стандартов Кодекса к национальным условиям с использованием национальных данных о воздействии (данные о потреблении и заражении пищевых продуктов).
- > Наличие прозрачных объяснений:
  - i. политики оценки рисков;
  - ii. оценки риска;
  - iii. ограничений, неопределенности, предположений и их влияния на анализ рисков;
  - iv. принятых решений;
  - v. процедур, использованных для принятия решений, включая то, каким образом была устранена неопределенность;
  - vi. мнений меньшинства, выраженных в ходе оценки риска.

**ИСТОЧНИКИ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ**

- > Законодательство, документы по вопросам политики и руководства для секторов по безопасности пищевых продуктов, в которых разработана и применяется структура анализа рисков.
- > Интервью с компетентными органами.
- > Документы по оценке рисков и управлению рисками.

**СМ. ТАКЖЕ**

- A.1.3.4** [В законодательстве закреплён принцип анализа рисков, который используется в качестве основы для принятия мер в области безопасности пищевых продуктов]
- A.1.3.6** [Законодательство содержит положения, устанавливающие требования к импорту]

### D.1.3.2



#### **КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ: Компетентные органы используют принципы классификации рисков для привлечения ресурсов на цели управления рисками** (ФАО, в разработке).

##### РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ

В любой стране существуют угрозы безопасности пищевых продуктов, которые исторически приводили к возникновению бремени для общественного здравоохранения и в силу этих причин хорошо известны компетентным органам. Другие угрозы могут быть более «безмолвными» с точки зрения общественного узнавания – например, из-за недостатка данных, трудностей в увязке какого-то длительного многофакторного заболевания с единственной вызвавшей его причиной, связанной с безопасностью пищевых продуктов, возможными культурными предубеждениями или другими причинами. Важно, чтобы правительство располагало достоверными данными о реальной распространенности и воздействии угроз на продовольственную цепочку, и чтобы эти данные использовались для определения приоритетных направлений использования ресурсов. Следует избегать ситуаций, когда государственный бюджет предназначен для контроля патогенов или угроз только лишь на основании сформировавшегося в прошлом представления (либо на основании существующего в настоящий момент или созданного средствами массовой информации). Вместо этого для определения приоритетных направлений при распределении ресурсов следует руководствоваться статистическими или эпидемиологическими данными об угрозах безопасности пищевых продуктов или комбинациях угроза/пищевой продукт. Данные для определения приоритетности рисков могут быть получены из исследований или специальных мероприятий по сбору данных (D.1.2.4) или из систем регулярного мониторинга и наблюдения (D.1.2.5). Данные эпиднадзора за ЗПП также следует учитывать (D.1.2.7 и D.1.2.8). Правительство должно обеспечивать, чтобы данные угрозы для безопасности пищевых продуктов (которые проявили себя и являются существенными) в полном объеме учитывались при планировании всех видов официальных проверок безопасности пищевых продуктов и для всех секторов. Это позволило бы выделить ресурсы для управления теми рисками, которые оказывают реальное воздействие, что способствовало бы достижению целей политики в области безопасности пищевых продуктов.

Были разработаны подходы к ранжированию рисков, которые подкрепляются все более сложными показателями и могут использоваться странами с разным уровнем развития, в частности это касается доступности данных. Эти подходы будут становиться все более количественными и смогут отражать качество, неопределенность и нехватку данных более или менее высокотехнологичным способом.

Для измерения этого критерия оценки следует отметить, что:

- i. Ранжирование рисков в данном случае касается только рисков, связанных с безопасностью пищевых продуктов в отношении общественного здравоохранения (то есть подходы, учитывающие другие факторы, такие как проблемы продовольственной безопасности, экономическое воздействие, осязаемость мер контроля и т. д., рассматриваются в рамках определения приоритетности рисков) (для справки - D.1.3.6);
- ii. Оценка должна также учитывать уместность подхода к ранжированию рисков, используемого в отношении качества и количества доступных данных о рисках.

#### ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Мероприятия по контролю пищевых продуктов сосредоточены на наиболее важных рисках и способствуют достижению главных целей политики в области безопасности и качества пищевых продуктов.

#### ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

- > Подтверждение процесса ранжирования.
- > Результаты процессов ранжирования для существенных комбинаций угроз/пищевой продукт.
- > Угрозы безопасности пищевых продуктов, определенные как существенные, устраняются благодаря активному официальному контролю безопасности пищевых продуктов на всех этапах продовольственных производственно-сбытовых цепочек.

#### ИСТОЧНИКИ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

- > Отчеты о соответствующих научных исследованиях значительных и проявивших себя угроз безопасности пищевых продуктов.
- > Стратегические документы или документы по планированию, касающиеся выявленных угроз безопасности пищевых продуктов.

#### СМ. ТАКЖЕ

- B.1.2.3** [На основании актуальной информации компетентные органы разрабатывают последовательную, основанную на риске программу контроля импорта, способную реагировать на изменение ситуации]
- B.2.1.2** [Процессы ранжирования рисков лежат в основе национальной программы мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов]
- B.2.1.4** [Национальная программа мониторинга основана на классификации рисков, связанных с ОПС]
- D.1.2.4** [Компетентные органы выявляют характерные для страны комбинации риск-товар и собирают данные по ним]
- D.1.2.5** [Создана система надзора, объединяющая информацию, полученную на всех этапах продовольственной цепочки, что способствует более полному пониманию природы рисков]

- D.1.2.6 [Данные, полученные в результате плановых проверок, программ мониторинга и эпиднадзора, используются для анализа новых или существующих рисков]
- D.1.2.7 [Компетентные органы определяют потребности в данных для оценки рисков и осуществляют сбор необходимых данных]
- D.1.2.8 [Для установления связи между продуктами питания и определенными заболеваниями, понимания этиологии пищевых заболеваний и оценки бремени заболеваний пищевого происхождения в стране проводятся специальные исследования]
- D.1.3.4 [Компетентные органы совместно разработали систему классификации рисков ОПС]
- D.1.3.6 [Проводятся количественные оценки рисков]

### D.1.3.3



**КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ: Компетентные органы при необходимости используют профили риска для методической и информационной поддержки распределения ресурсов на проведение официальных контрольных мероприятий.**

#### РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ

Когда компетентные органы четко знают, какие комбинации пищевой продукт/ угроза представляют значительный риск, профили риска являются полезным инструментом для планирования официальных мероприятий по оценке и контролю. Профили риска (FAO & WHO, 2006) обеспечивают более систематическую и формальную основу для объединения контекста управления рисками и информации, необходимой для описания проблемы, созданной специфическими сочетаниями угроза/пищевой продукт. Профиль риска может обеспечить раннюю оценку риска и возможные варианты управления риском, которые могут быть достаточными для соответствующих действий, или очертить круг данных и информацию, необходимые для более углубленной оценки риска. Следует отметить, что уровень детализации профилей рисков, а также их структура сильно различаются. Некоторые профили риска имеют структуру аналогичную этапам оценки риска, в то время как другие построены вокруг ключевых вопросов и проблем, которые должны знать специалисты по управлению риском.

По мере укрепления систем эпиднадзора и реагирования на ЗПП страны могут использовать данные эпиднадзора для содействия созданию профилей рисков. Важно, чтобы для улучшения качества профилей рисков можно было объединить данные эпиднадзора за населением с данными мониторинга продуктов питания и потребления и другой важной информацией, собранной на всех этапах продовольственной цепочки. Для обмена данными, совместного анализа и взаимодействия необходимо эффективное межотраслевое сотрудничество. Когда планируется проведение специальных исследований, которые могут внести вклад в создание профилей рисков, в процессы планирования и реализации этих исследований должны быть вовлечены соответствующие отрасли.

**ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ**

Создана библиотека профилей рисков, которая обеспечивает основу для политики и принятия решений в области управления рисками.

**ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ**

- > Компетентные органы разработали или внедрили профили риска, относящиеся к наиболее значимым в стране комбинациям угроз/пищевой продукт.
- > Имеются данные о дальнейшей оценке рисков или действиях по управлению рисками, предпринятых в результате применения профиля риска.
- > Есть подтверждение межотраслевого сотрудничества для предоставления данных, необходимых для разработки профилей рисков.

**ИСТОЧНИКИ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ**

- > Профили рисков.
- > Корреспонденция между различными компетентными органами/секторами с целью обмена данными, совместного анализа и подготовки специальных исследований.

**СМ. ТАКЖЕ**

- V.1.1.5** [Планы проверок разработаны с учетом официальной системы классификации рисков]
- V.1.2.3** [На основании актуальной информации компетентные органы разрабатывают последовательную, основанную на риске программу контроля импорта, способную реагировать на изменение ситуации]

**D.1.3.4**

**КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ: Компетентные органы совместно разработали систему классификации рисков ОПС.**

**РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ**

Системы классификации рисков – это инструменты, которые помогают компетентным органам классифицировать ОПС и пищевой сектор в плане их потенциальных рисков. Они могут быть использованы для:

- i. Усовершенствования основанного на риске планирования внутренних проверок (для справки - V.1.1.5) или контроля импорта (для справки - V.1.2.1 и V.1.2.3);
- ii. Требования применения специальных мер к отдельным ОПС в отношении экспорта продукции высокого риска (для справки - V.1.3.3);

- iii. Руководства планированием процесса отбора образцов для программ мониторинга (для справки - В.2.1.4).

Системы классификации рисков должны быть связаны с выявлением приоритетных рисков в результате процесса ранжирования рисков (для справки - D.1.3.2) и включать конкретную информацию об ОПС.

Система классификации рисков включает такие элементы, как (для справки – параграф 50 CXG 82-2013):

- i. Опасные факторы, связанные с различными пищевыми продуктами, и угроза человеческому здоровью, которую представляют пищевые продукты.
- ii. Риск и недобросовестные методы торговли пищевыми продуктами, например, возможное мошенничество или обман потребителей, связанные с различными продуктами.
- iii. Статистические данные по производству, торговле и потреблению.
- iv. Результаты предыдущих проверок.
- v. Эффективность предыдущих проверок, включая аналитические результаты.
- vi. Эффективность и надежность системы контроля ОПС.
- vii. Осведомленность об ОПС на различных этапах продовольственной цепочки.
- viii. Типичное и нетипичное использование продуктов, сырья и побочных продуктов производства.
- ix. Структура производственно-сбытовых цепочек.
- x. Производственные технологии, процессы и методы.
- xi. Прослеживаемость соответствующего продукта.
- xii. Эпидемиологические данные по ЗПП.

#### ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Зарегистрированные ОПС внесены в основанную на рисках программу проверок.

#### ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

- > Опасные факторы, связанные с пищевыми продуктами, были определены в отношении конкретных категорий ОПС/продовольственных секторов и ранжированы.
- > Различные категории риска ОПС были определены на основе ранжирования опасных факторов, связанных с безопасностью пищевых продуктов, а также с учетом других факторов, таких как:
  - i. риски использования недобросовестных методов в торговле пищевыми продуктами;
  - ii. статистические данные по производству, торговле и потреблению;
  - iii. результаты предыдущих проверок;



- iv. структура производственно-сбытовых цепочек;
- v. производственные технологии, процессы и методы;
- vi. эпидемиологические данные по ЗПП.

#### ИСТОЧНИКИ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

- > Подтвержденные документально доказательства процессов ранжирования наиболее значимых ОПС/продовольственных секторов.
- > Перечень категорий ОПС, характеризующихся приоритетными рисками.

#### СМ. ТАКЖЕ

- B.1.1.5** [Планы проверок разработаны с учетом официальной системы классификации рисков]
- B.1.2.1** [Импортеры идентифицируются в регистрационной системе и со временем для них разрабатываются профили нормативно-правового соответствия]
- B.1.2.3** [На основании актуальной информации компетентные органы разрабатывают последовательную, основанную на риске программу контроля импорта, способную реагировать на изменение ситуации]
- B.1.3.3** [Создан специальный механизм выдачи разрешений или лицензирования ОПС, производящих экспортную продукцию]
- B.2.1.4** [Национальная программа мониторинга основана на классификации рисков, связанных с ОПС]
- C.1.2.3** [Для ОПС, относящихся к категории повышенного риска, установлены специальные каналы связи, позволяющие подтвердить получение ОПС информации от компетентных органов]
- D.1.3.2** [Компетентные органы используют принципы классификации рисков для привлечения ресурсов на цели управления рисками]

### D.1.3.5

**КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ: Проводится (качественная и частично количественная) оценка риска с использованием научно-обоснованных аргументов.**



#### РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ

Структура анализа рисков требует определенных возможностей для предоставления научно обоснованных оценок риска, будь то на качественном или на частично количественном уровне. Сложность оценки риска тесно связана с объемом доступных данных – чем более конкретными и подробными являются данные (например, данные об индивидуальном потреблении, специфические данные общественного здравоохранения, такие как годы жизни, скорректированные на инвалидность, DALY), тем более качественным будет результат оценки. Это понятие не следует путать с качеством данных (для справки - D.1.2.3).

Для целей этого критерия в ходе оценки следует учитывать некоторые из возможностей, а именно: (i) знание и глубокое понимание шагов, рекомендованных Кодексом Алиментариус для оценки риска (выявление опасности, характеристика факторов опасности, оценка воздействия и характеристика риска); а также (ii) необходимый потенциал для изучения качества используемых данных. Кроме того, при оценке рисков следует налаживать эффективное взаимодействие с заинтересованными сторонами, чтобы полученные оценки рисков могли впоследствии использоваться для активного управления рисками. Заключение о результатах оценки, включая количественную оценку риска, если таковая имеется, должно быть представлено в понятной и доступной форме для менеджеров по управлению риском и предоставлено на рассмотрение другим специалистам в области оценки риска и заинтересованным сторонам. В некоторых странах оценки рисков проводятся не самими компетентными органами, а сторонними организациями, поскольку данную услугу компетентным органам могут оказать частные компании (или представители научных кругов).

Нехватка данных, ограничивающие факторы, неопределенности и предположения, влияющие на точность оценки риска, должны непосредственно рассматриваться на каждом этапе оценки и документироваться в условиях гласности. Они также должны быть включены в итоговый документ по оценке рисков, чтобы предоставить данные, необходимые для дальнейшего уточнения оценки рисков (для справки – параграфы 26 и 28 **CXG 62-2007**). Отображение неопределенности или вариативности при оценках риска может носить качественный или количественный характер, но при этом должно рассчитываться в цифровом выражении на уровне, который является практически достижимым.

Неотъемлемым элементом анализа риска является осторожность. В процессе оценки риска и управления риском причинения вреда здоровью человека через продукты питания появляется множество факторов неопределенности. Степень неопределенности и вариативности в имеющихся научных данных должна непосредственно анализироваться при проведении анализа риска. Оценочные данные, используемые для отобранных вариантов оценки риска и управления риском, должны отражать степень неопределенности и характеристики потенциального вреда (для справки – параграф 12 **CXG 62-2007**).

**Примечание:** КО D.1.3.5 и КО D.1.3.6 оценивают наличие и надежность оценок риска, КО D.1.3.5 фокусируется на качественной или частично количественной оценке риска, в то время как КО D.1.3.6 подтверждает наличие количественных оценок риска.

#### ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Результаты оценки риска поддерживают процессы принятия решений по управлению рисками.

## ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

- > Компетентные органы могут доказать наличие процессов оценки риска.
- > Значимые результаты, достигнутые для каждого компонента оценки риска, даже если они только качественные или частично количественные.
- > Знание и глубокое понимание компетентными органами шагов, рекомендованных Кодексом Алиментариус для оценки рисков (выявление и характеристика опасности, оценка воздействия и характеристика риска).
- > Любая документально оформленная информация о нехватке данных и использованных для их заполнения величинах в соответствии с влиянием, которое нехватка оказывает на окончательные выводы о рисках.
- > Любая документально оформленная информация об ограничивающих факторах, неопределенностях и предположениях в количественных оценках и их влиянии на оценку риска.

## ИСТОЧНИКИ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

- > Документы об оценке риска.
- > Интервью с компетентными органами.

## СМ. ТАКЖЕ

D.1.2 [Способность собирать и анализировать данные для целей анализа рисков]

## D.1.3.6

**КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ: Проводятся количественные оценки рисков.**



## РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ

Компетентные органы, которые разработали инфраструктуру и потенциал для сбора достаточно специфических данных, должны иметь возможность проводить количественную оценку рисков. При этом они должны учитывать международные рекомендации (например, Кодекс), и работа должна выполняться на требуемом научном уровне.

**Примечание:** КО D.1.3.5 и КО D.1.3.6 оценивают наличие и надежность оценок риска, КО D.1.3.5 фокусируется на качественной или частично количественной оценке риска, в то время как КО D.1.3.6 подтверждает наличие частично количественных оценок риска.

## ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Проводятся научно обоснованные количественные оценки рисков на высоком уровне качества.

**ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ**

- > Правительство проводит собственные количественные оценки рисков в области безопасности пищевых продуктов.
- > Количественная оценка риска выполняется в соответствии с международными стандартами (например, Кодексом).

**ИСТОЧНИКИ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ**

- > Оценки риска.

**СМ. ТАКЖЕ**

- D.1.2.3 [Компетентные органы проводят мониторинг сбора и обработки данных, осуществляя контроль их качества]
- D.1.2.6 [Данные, полученные в результате плановых проверок, программ мониторинга и эпиднадзора, используются для анализа новых или существующих рисков].
- D.1.2.7 [Компетентные органы определяют потребности в данных для оценки рисков и осуществляют сбор необходимых данных]
- D.1.2.8 [Для установления связи между продуктами питания и определенными заболеваниями, понимания этиологии пищевых заболеваний и оценки бремени заболеваний пищевого происхождения в стране проводятся специальные исследования]
- D.1.3.2 [Компетентные органы используют принципы классификации рисков для привлечения ресурсов на цели управления рисками]

**D.1.3.7**

**КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ: В управлении рисками в области безопасности пищевых продуктов применяются передовые технологии.**

**РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ**

Решения по управлению риском должны основываться на оценке риска и быть пропорциональны оцененному риску с учетом, где необходимо, других обоснованных факторов, имеющих отношение к защите здоровья потребителей и пропаганде добросовестной практики в торговле пищевыми продуктами (в соответствии с «Критериями рассмотрения других факторов, упомянутых во втором Изложении принципов»<sup>1</sup>), поскольку они относятся к решениям на национальном уровне. В некоторых случаях решения по управлению рисками будут однозначными, основанными на фактических данных эффективных проверок в других странах

<sup>1</sup> См.: Декларация принципа относительно роли науки в процессе принятия решений по линии Кодекса и степени, в которой учитываются другие факторы. Приложение к Руководству по процедуре Комиссии «Кодекс Алиментариус», 14-е издание.

или на целесообразных, низкозатратных или уникальных вариантах управления рисками. В некоторых других случаях ситуация может быть более сложной; социальное положение, экономические аспекты, применение различных вариантов управления рисками и воздействие на продовольственную безопасность являются другими факторами, которые служат дополнительным источником вопросов в области общественного здравоохранения и должны быть включены в концепцию риска. В этих случаях современные инструменты количественного анализа могут быть полезны для обеспечения надежной, прозрачной и воспроизводимой структуры для принятия решений (например, такие методы, как анализ решений, основанный на множестве критериев или факторов, анализ эффективности и затрат и анализ рисков и выгод). Эту схему можно использовать при принятии решений о необходимости концентрации усилий на конкретных рисках либо на других факторах (речь идет об определении приоритетности рисков, а не о ранжировании рисков; для справки - D.1.3.2) или для сравнения различных вариантов управления рисками.

#### ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Меры по управлению рисками основаны на передовых аналитических технологиях.

#### ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

- > Документальное подтверждение того, что аналитические подходы используются при принятии решений по управлению рисками (обработка документов, отчетов и т.д.).
- > Использование современных инструментов количественного анализа, таких как анализ решений, основанный на множестве критериев или факторов, анализ эффективности и затрат и анализ рисков и выгод.
- > Структурированные и прозрачные аналитические отчеты, основанные на передовых инструментах количественного анализа.

#### ИСТОЧНИКИ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

- > Отчеты об анализе на основе современных инструментов количественного анализа (анализ решений, основанный на множестве критериев или факторов, анализ эффективности и затрат и анализ рисков и выгод и т.д.).

#### СМ. ТАКЖЕ

**D.1.3.2** [Компетентные органы используют принципы классификации рисков для привлечения ресурсов на цели управления рисками]

**D.1.3.8****КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ: Оценка рисков и меры по управлению рисками периодически пересматриваются и обновляются по мере необходимости.****РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ**

В основе общих целей политики, направленной на достижение надлежащего уровня защиты потребителей, должна лежать актуальная и достоверная научная база. В странах, где анализ рисков успешно внедрен правительством в стратегию официальных мер контроля безопасности пищевых продуктов, необходимо с помощью соответствующих механизмов постоянно совершенствовать качество оценок рисков и их применение в управлении рисками (для справки – параграф 20 **CXG 82-2013**). Следует иметь в виду, что изменения, касающиеся риска для безопасности пищевых продуктов, неизбежны, и поэтому работу по анализу риска, выполненную в прошлом, необходимо будет обновить. Для актуализации оценки риска могут использоваться новые данные или информация (например, обновленные стандарты, руководящие принципы и другая информация в соответствии с целями политики), возникающие в результате проведения проверок. Меры по управлению рисками также могут обновляться на основе новой информации или данных, влияющих на риск и приводящих к постоянному пересмотру оценки риска. Например, новые данные могут привести к изменениям в мерах по управлению рисками для достижения установленных правительством целей политики. Следовательно, актуальность, эффективность и последствия решений об управлении риском и их претворении в жизнь должны являться предметом регулярного мониторинга, а сами решения и/или их осуществление – пересматриваться по мере необходимости (для справки – параграф 39 **CXG 62-2007**). Результаты этих пересмотров должны также использоваться при разработке последующих ежегодных планов проверок.

**ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ**

Оценка риска и меры по управлению риском периодически пересматриваются.

**ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ**

- > Утверждена практика пересмотра оценки и управления рисками.
- > Подтверждение того, что такие пересмотры привели к изменению практики информирования о рисках и/или изменению отдельных аспектов официальных мер контроля.

**ИСТОЧНИКИ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ**

- > Планы и отчеты пересмотра оценки и управления рисками.

## СМ. ТАКЖЕ

- B.1.1.5** [Планы проверок разработаны с учетом официальной системы классификации рисков]
- B.2.1.6** [Результаты национальной программы мониторинга используются для пересмотра/обоснования политики и стратегий в области контроля качества пищевых продуктов и для разработки надлежащих ответных мероприятий/мер]
- D.1.2.6** [Данные, полученные в результате плановых проверок, программ мониторинга и эпиднадзора, используются для анализа новых или существующих рисков]

**D.1.3.9**

**КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ: Подразделения, отвечающие за оценку рисков и за управление рисками, разделены в соответствии со своими функциями, что позволяет избежать конфликта интересов компетентных органов и экспертов, вовлеченных в оценку риска.**



## РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ

Оценка риска – это научный процесс, разработанный для того, чтобы делать выводы о риске (воздействие и вероятность нежелательного события) и предоставлять точные рекомендации по использованию вариантов управления риском (например, сравнивая воздействие различных мер). Оценка риска основана на данных, необходимых для прохождения этапов выявления и характеристики опасности, оценки воздействия и характеристики риска, в то время как решения по управлению рисками требуют учета дополнительных аспектов (например, практической применимости и затратности мер по управлению рисками, а также интересов заинтересованных сторон и других политических аспектов). Важно, чтобы эти соображения не оказывали чрезмерного влияния на процесс оценки риска и чтобы они обсуждались и документировались отдельно от оценки риска. Поэтому эти две функции должны быть разделены, насколько это практически осуществимо, и каждая функция должна выполняться независимо, получая необходимую информацию друг от друга. В случае, если ресурсы ограничены, и для выполнения обеих функций привлекаются одни и те же сотрудники, функциональное разделение может быть достигнуто путем самостоятельного выполнения задач и документирования процессов.

Компетентные органы и эксперты, привлекаемые к проведению оценки риска, должны проявлять объективность в своей научной работе и не иметь какого-либо конфликта интересов, способного поставить под сомнение добросовестность оценки. Личные данные этих экспертов и информация об их индивидуальном опыте и профессиональном уровне должны находиться в открытом доступе с учетом соображений национального характера. Этим экспертам следует отбирать в обстановке гласности на основе их опыта и независимости от соответствующих интересов, включая раскрытие информации о конфликте интересов в связи с проведением оценки риска (для справки – параграф 22 CXG 62-2007).

#### ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Целостность оценки риска как научной и объективной работы находится под защитой.

#### ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

- > Свидетельство того, что функции оценки рисков и управления рисками независимы друг от друга в организационной структуре.
- > Свидетельство процесса, устанавливающего функциональное разделение задач оценки рисков и управления рисками.
- > Общедоступная информация о личных данных, индивидуальном опыте и профессиональном уровне экспертов, вовлеченных в оценку риска.

#### ИСТОЧНИКИ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

- > Документы/отчеты о решениях по управлению рисками и оценке рисков.
- > Документы о процессе отбора экспертов, проводящих оценку рисков.
- > Интервью с соответствующими компетентными органами.

#### СМ. ТАКЖЕ

**A.3.3.5** [Компетентные органы поддерживают устойчивость программ и внутреннюю стабильность даже в периоды политических изменений]





© FAO/Ezequiel Beceira

## D.2

# НЕПРЕРЫВНОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

**КОМПЕТЕНЦИЯ D.2.1**

**МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЕТЕНТНЫХ ОРГАНОВ И НЕПРЕРЫВНОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ**

<b>ОБЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ</b>	<b>Компетентные органы применяют различные инструменты и подходы для регулярного анализа и повышения эффективности, а также для достижения намеченных результатов.</b>
D.2.1.1	Компетентные органы на уровне организации демонстрируют готовность проводить мониторинг эффективности.
D.2.1.2	Осуществляемые компетентными органами процессы имеют определенные результаты, которые можно отслеживать и оценивать.
D.2.1.3	Компетентные органы разработали план мониторинга, предусматривающий оценку эффективности.
D.2.1.4	Компетентные органы выполняют план мониторинга эффективности и используют полученные данные для совершенствования процессов и повышения результативности.
D.2.1.5	Компетентные органы, отвечающие за официальный контроль в области безопасности пищевых продуктов, проводят внутренний аудит процедур официального контроля.
D.2.1.6	Компетентные органы, отвечающие за официальный контроль в области безопасности пищевых продуктов, разработали и реализуют политику использования внешнего аудита бизнес-процессов для повышения качества оказываемых государственными службами услуг.

**КОМПЕТЕНЦИЯ D.2.2**

**МЕХАНИЗМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ АНАЛИЗ НОВЕЙШЕЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ**

<b>ОБЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ</b>	<b>Национальная система контроля пищевых продуктов использует самые современные научно-технические знания, чтобы обеспечить актуальность общих результатов.</b>
D.2.2.1	Между компетентными органами, научным сообществом, университетами, техническими институтами и другими экспертными группами (например, научными комитетами) налажены плодотворные рабочие взаимоотношения, имеющие своей целью получение информации, необходимой для оценки и реагирования на проблемы в области безопасности пищевых продуктов и связанного с ними мошенничества.
D.2.2.2	Компетентные органы используют методики прогнозирования, способствующие применению превентивного подхода в области контроля пищевых продуктов, раннему выявлению новых и уже существующих серьезных проблем, применению эффективных стратегий и принятию решений.

**D.2.1**

# МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЕТЕНТНЫХ ОРГАНОВ И НЕПРЕРЫВНОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

Компетентные органы применяют различные инструменты и подходы для регулярного анализа и повышения эффективности, а также для достижения намеченных результатов (для справки – параграфы 20, 55, 56 и 84 СХГ 82-2013).

ОБЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ

**D.2.1.1**

**КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ:** Компетентные органы на уровне организации демонстрируют готовность проводить мониторинг эффективности.

**РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ**

Разработка и реализация мер политики и другие технические компоненты национальной системы контроля пищевых продуктов должны неизменно сохранять свою способность эффективно функционировать и постоянно совершенствоваться (для справки – параграф 20 СХГ 82-2013 и параграф 2 СХГ 91-2017). Мониторинг работы этой системы в целом диктует необходимость того, чтобы компетентные органы регулярно проводили оценку действенности и соответствия поставленным задачам (для справки – параграфы 55 и 56 СХГ 82-2013 и параграф 3 СХГ 91-2017) для защиты здоровья потребителей и обеспечения добросовестной торговли пищевыми продуктами. Для оптимального мониторинга эти задачи должны быть интегрированы в согласованную структуру и основаны на рациональной политике (А.1.1.1), а также отражены в результатах и мероприятиях, предусматриваемых стратегическими планами (А.1.1.2) (для справки – параграф 22 СХГ 91-2017). Приверженность различных компетентных органов решению задач по мониторингу и анализу национальной системы контроля пищевых продуктов должна основываться на четком понимании:

- i. способов содействия различными компетентными органами достижению целей в рамках системы;
- ii. внутренней поддержки, необходимой для мониторинга эффективности (т.е. какие имеются процессы сбора и анализа данных, при помощи каких процессов обеспечивается контроль качества данных) (для справки – параграф 23 СХГ 91-2017);

- iii. способов использования собранных данных (потребность в анализе данных для проведения количественной оценки систем эффективности и отчетности);
- iv. необходимых ресурсов (финансовых ресурсов, экспертных знаний в области стратегического планирования, управления эффективностью работы, анализа данных и пр.) (для справки – параграф 24 СХГ 91-2017 и параграф 82 СХГ 82-2013).

#### ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Мониторинг эффективности опирается на постоянную внутреннюю поддержку и обеспечивается необходимыми ресурсами.

#### ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

- > Компетентные органы демонстрируют приверженность выполнению задач мониторинга и оценки национальной системы контроля пищевых продуктов.
- > Компетентные органы регулярно оценивают свою эффективность в достижении поставленных целей.
- > Разработаны системы отчетности.

#### ИСТОЧНИКИ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

- > Документы, в которых изложены цели компетентных органов (меры политики, стратегические планы и т.д.).
- > Анализ данных для измерения эффективности.
- > Отчеты о работе/достижении целей компетентных органов.
- > Устные опросы компетентных органов.

#### СМ. ТАКЖЕ

- A.1.1.1 [Существуют четкие руководящие принципы мер политики в отношении безопасности и качества пищевых продуктов]
- 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]

## D.2.1.2

**КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ: Осуществляемые компетентными органами процессы имеют определенные результаты, которые можно отслеживать и оценивать.**



### РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ

Эффективный процесс мониторинга и анализа системы должен учитывать оценку итоговых результатов, то есть предполагаемых последствий, а не ограничиваться лишь измерением результатов деятельности компетентных органов. (для справки – параграфы 28–37 СХГ 91-2017). На основе итоговых результатов можно принимать более обоснованные решения, обеспечивать более точную нацеленность программ, проводить анализ процедур и механизмов их реализации при наличии необходимых ресурсов. Итоговые результаты должны быть конкретными, измеримыми, достижимыми, актуальными и своевременными (SMART). Важно привлечь в процесс определения предполагаемых итоговых результатов соответствующие заинтересованные стороны. В процессе определения итоговых результатов следует учитывать их вклад в реализацию целей политики, а также желаемые итоги на системном уровне.

Следует соблюдать логическую последовательность процесса, связывающую различные уровни итоговых результатов: результаты самого низшего уровня должны объединяться и способствовать достижению результатов промежуточного уровня, которые, в свою очередь, способствуют достижению результатов высшего уровня и в итоге выстраются в систему итоговых результатов. В то же время, для установления взаимосвязи результатов могут применяться и другие модели, такие как концепция изменений. Достижение итоговых результатов должно определяться видами деятельности/мероприятиями, которые приводят к результатам или услугам.

### ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Для измерения достигнутых результатов может быть разработан план мониторинга.

### ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

- > Компетентные органы определяют, измеряют и оценивают результаты своей деятельности.
- > Соответствующие заинтересованные стороны участвуют в определении итоговых результатов, которые должны быть достигнуты.
- > Итоговые результаты являются конкретными, измеримыми, достижимыми, актуальными и своевременными (SMART).
- > Итоговые результаты связаны посредством логической цепочки (или концепции изменений).

## ИСТОЧНИКИ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

- > Документы с перечнем итоговых результатов.
- > Отчеты об измерении и оценке итогов.
- > Опросы компетентных органов.

## D.2.1.3

**КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ: Компетентные органы разработали план мониторинга, предусматривающий оценку эффективности.**

## РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ

Для сбора информации и данных о результатах, отобранных для мониторинга, следует разработать план мониторинга, дающий возможность проводить измерения эффективности и достижений. Отправной точкой для сбора такой информации являются индикаторы, которые следует разработать для каждого итогового результата. Также они могут быть разработаны для результатов работы или видов деятельности (для справки – параграфы 38–47 CXG 91-2017). Индикаторы служат критериями измерения (для справки – параграф 82 CXG 82-2013) и должны быть недвусмысленными, прозрачными, их должно быть легко интерпретировать и отслеживать. Они должны быть значимыми с точки зрения компетентных органов, должна быть обеспечена возможность получить их при имеющихся ресурсах, и они должны быть тесно связаны с итоговыми результатами, в том числе по срокам. План мониторинга должен предусматривать общий механизм для процесса сбора и анализа данных по каждому индикатору. В плане мониторинга должны быть определены источник данных, частота сбора данных, методы обеспечения качества данных и их анализа, а также функции и обязанности в отношении сбора данных. Исходные данные по каждому индикатору фиксируют текущее положение и используются в качестве базовых. Целевые показатели могут быть установлены с точки зрения определения тенденции (например, «увеличения») по сравнению с исходным уровнем либо выражены в конкретных результатах, которые должны быть получены в оговоренные сроки (для справки – параграфы 48–52 CXG 91-2017).

## ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Функция мониторинга и оценки основывается на логической и запланированной последовательности действий.

## ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

- > Существует план мониторинга, который предусматривает общий механизм процесса сбора и анализа данных по каждому индикатору.
- > План мониторинга определяет источники данных, частоту сбора данных и методы обеспечения качества данных и их анализа, а также функции и обязанности в отношении сбора данных.

- > Индикаторы установлены для каждого итогового результата.
- > Индикаторы должны быть недвусмысленными, прозрачными, их должно быть легко интерпретировать и отслеживать.

#### ИСТОЧНИКИ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

- > План мониторинга.
- > Документы, определяющие индикаторы для каждого итогового результата.

### D.2.1.4

**КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ: Компетентные органы выполняют план мониторинга эффективности и используют полученные данные для совершенствования процессов и повышения результативности.**



#### РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ

Компетентные органы должны собирать данные для подтверждения индикаторов, определенных для каждого итогового результата. В плане мониторинга определены функции и обязанности. Результаты следует представлять в понятной форме, которая может использоваться самой разнообразной аудиторией (для справки – параграф 55 СХГ 91-2017). Все это будет содействовать формулированию и периодическому пересмотру мер политики (для справки – параграф 50, пункт 5 СХГ 82-2013). Могут проводиться различные мероприятия стратегического характера, а именно (для справки – параграф 56 СХГ 91-2017):

- i. регулярное проведение совещаний по анализу эффективности для оценки обоснованности мероприятий и их вклада в достижение итоговых результатов и связанных с ними показателей (для справки – параграф 90 СХГ 82-2013);
- ii. всесторонний учёт данных по эффективности при принятии решений о приоритетности и бюджетном обеспечении мероприятий;
- iii. выявление передового опыта, пробелов и других возможностей (для справки – параграф 86 СХГ 82-2013), чтобы начать пересмотр и обновление документации, процедур и методических рекомендаций (для справки – параграфы 91 и 92 СХГ 82-2013);
- iv. анализ структуры итоговых результатов.

#### ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Компетентные органы собирают и используют данные, необходимые для совершенствования национальной системы контроля пищевых продуктов.

#### ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

- > Компетентные органы проводят мониторинг эффективности на основе намеченных результатов посредством сбора данных и доказательств.

- > Компетентные органы проводят совещания по анализу эффективности для оценки обоснованности мероприятий и их вклада в достижение итоговых результатов и связанных с ними показателей.
- > Компетентные органы ведут всесторонний учет данных по эффективности при принятии решений о приоритетности и бюджетном обеспечении мероприятий.
- > В качестве обратной связи и возможности извлечь опыт компетентные органы выявляют передовой опыт, пробелы и другие возможности.

#### ИСТОЧНИКИ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

- > Отчеты о показателях эффективности.
- > Отчеты о совещаниях по оценке эффективности.
- > Изменения в планах проверок/программах мониторинга.

### D.2.1.5



**КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ: Компетентные органы, отвечающие за официальный контроль в области безопасности пищевых продуктов, проводят внутренний аудит процедур официального контроля.**

#### РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ

Надежным методом оценки эффективности и результативности организации, предоставляющей государственные услуги, такой как сеть компетентных органов в правительстве, является проведение внутренних аудиторских проверок. Предполагается, что опытный квалифицированный аудитор, который является штатным сотрудником и понимает бизнес-процесс (т.е. официальный контроль в области безопасности пищевых продуктов), проводит проверки видов деятельности правительства, указанных в плане аудиторских проверок, и представляет отчет с замечаниями относительно эффективной и/или неудовлетворительной работы и предложениями по ее совершенствованию.

#### ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Внутренний аудит основных видов деятельности по контролю пищевых продуктов способствует предоставлению услуг высокого качества.

#### ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

- > Наиболее актуальные официальные отчеты внутреннего аудита (включая замечания об эффективных показателях и тех, которые имеют недостатки или могут быть улучшены).
- > Предоставленные рекомендации.

#### ИСТОЧНИКИ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

- > Внутренние аудиторские отчеты.
- > Письменные рекомендации.



### D.2.1.6

**КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ:** Компетентные органы, отвечающие за официальный контроль в области безопасности пищевых продуктов, разработали и реализуют политику использования внешнего аудита бизнес-процессов для повышения качества оказываемых государственными службами услуг.



#### РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ

Организации могут самостоятельно отлаживать процессы и управлять ими, а также оценивать свою эффективность и результативность. Однако оценка носит субъективный характер с учетом человеческого фактора. К надежным методам оценки внутренней эффективности и результативности относится проведение независимого внешнего аудита. Иными словами, опытный аудитор, который не является сотрудником организации или компетентных органов (но который понимает бизнес-процессы и суть официального контроля безопасности пищевых продуктов), проводит проверку различных сфер деятельности государственных служб, которые определяются для этого правительством или главами компетентных органов. Аудиторская проверка может быть проведена в целях содействия процессу сертификации в отношении какого-либо стандарта (например, ИСО 17020: Общие критерии работы различных типов контролирующих органов; ИСО 17025: Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий).

#### ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Внешний аудит бизнес-процессов выявляет проблемы, устранение которых способствует более качественному оказанию услуг государственными службами.

#### ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

- > Письменный программный документ, который разъясняет политику и масштабы использования внешнего аудита (т.е. какие сферы деятельности государственных служб и компетентных органов будут проверяться на предмет их эффективности в обеспечении контроля безопасности пищевых продуктов).
- > Официальные данные о проведении внешнего аудита на соответствие стандартам (например, ИСО 17020, 17025, 9001), в которых указываются случаи неудовлетворительной работы или содержатся рекомендации по ее улучшению.

#### ИСТОЧНИКИ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

- > Письменный программный документ по проведению внешнего аудита бизнес-процессов.
- > Внешние аудиторские отчеты.

#### СМ. ТАКЖЕ

**A.2.3.7** [Специализированные лаборатории по контролю пищевых продуктов аккредитованы всемирно признанными органами согласно стандартам ИСО 17025 (испытательные лаборатории) и ИСО 15189 (клинические лаборатории)]

## D.2.2

# МЕХАНИЗМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ АНАЛИЗ НОВЕЙШЕЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

### ОБЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Национальная система контроля пищевых продуктов использует самые современные научно-технические знания, чтобы обеспечить актуальность общих результатов (для справки – параграф 26 CXG 82-2013).

### D.2.2.1



**КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ:** Между компетентными органами, научным сообществом, университетами, техническими институтами и другими экспертными группами (например, научными комитетами) налажены плодотворные рабочие взаимоотношения, имеющие своей целью получение информации, необходимой для оценки и реагирования на проблемы в области безопасности пищевых продуктов и связанного с ними мошенничества.

#### РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ

Научные знания о пищевых продуктах и факторах опасности, связанных с безопасностью пищевых продуктов и мошенничеством, а также о наилучших методах борьбы с ними постоянно совершенствуются, главным образом благодаря научно-исследовательской деятельности, проводимой университетами и техническими институтами. Для внедрения лучших и наиболее продвинутых с научно-технологической точки зрения систем контроля и надзора за пищевыми продуктами государственные органы должны быть осведомлены об актуальных знаниях, новых разработках и результатах, полученных в ходе исследований, иметь доступ к «чистой» науке, а также к «прикладной науке и технике». Вытекающие из этого преимущества будут выгодны как компетентным органам, так и научному сообществу, поэтому такие взаимоотношения дополняют друг друга и взаимовыгодны (для справки – параграфы 15 и 50, пункт 3 CXG 82-2013).

**ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ**

В результате налаживания связей с университетами, техническими институтами и другими группами экспертов возникают взаимодействие, взаимодополняемость и механизмы поддержки.

**ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ**

- > Компетентные органы установили официальные рабочие взаимоотношения с научно-исследовательским сектором, работающим в области безопасности пищевых продуктов.
- > Доказательства обмена данными в целях обеспечения безопасности пищевых продуктов.
- > Учебные курсы для сотрудников компетентных органов, проводимые учебными заведениями.

**ИСТОЧНИКИ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ**

- > Документы по проектным предложениям.
- > Контракты на оказание исследовательских услуг.
- > Документы об обмене данными.
- > Документация по учебным курсам.

**СМ. ТАКЖЕ**

**D.1.1.3** [Компетентные органы активно сотрудничают с одним или несколькими центрами передового опыта или справочно-информационными службами по вопросам безопасности пищевых продуктов, персонал задействован в профессиональных ассоциациях]

**D.2.2.2**

**КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ:** Компетентные органы используют методики прогнозирования, способствующие применению превентивного подхода в области контроля пищевых продуктов, раннему выявлению новых и уже существующих серьезных проблем, применению эффективных стратегий и принятию решений.

**РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ**

Прогнозирование можно охарактеризовать как системный, коллективный, междисциплинарный подход к изучению среднесрочной и долгосрочной перспективы и факторов перемен. Это одновременно и процесс, и подход, требующий широкого мышления и приводящий к созданию множества сценариев и идей, которые затем

могут получить дальнейшее развитие и послужить основой для формирования политики и применения соответствующих мер. Прогнозирование – это предоставление различным заинтересованным сторонам и экспертам возможностей для построения упреждающей совместной системы знаний. Она используется для создания нескольких сценариев развития будущей ситуации и количественного и качественного изучения будущих изменений путем прогнозирования и анализа возможных событий и проблем.

Прогнозирование все чаще используется для совершенствования процесса разработки превентивных стратегий и подходов. Основная цель прогнозирования в области контроля пищевых продуктов состоит в том, чтобы предвидеть новые и серьезные риски, являющиеся долгосрочными последствиями ряда операционных факторов и факторов среды, которые могут возникнуть в будущем.

Прогнозирование также можно применять для поддержки процессов стратегического планирования, формулирования видения будущего, улучшения процесса принятия решений и оценки, осуществления организационных преобразований, влияния на общественное мнение, выработки вариантов политики, предварительного планирования результатов политики, формирования коалиций между группами заинтересованных сторон и т.п.

Прогнозирование в области контроля пищевых продуктов может помочь в выявлении новых и серьезных проблем в области безопасности пищевых продуктов или мошенничества с точки зрения как рисков, так и возможностей. Применение прогнозирования может способствовать реализации адекватной и эффективной политики и принятию решений. При использовании междисциплинарного подхода, прогнозирование также может помочь привлечь различные заинтересованные стороны к широкому кругу мероприятий, развивая ориентированные на профилактику и активные подходы к формированию политики, основанные на оценке риска, рассматривая системы продовольствия в целом. Этот целостный подход имеет решающее значение для достижения согласованности в управлении рисками, которое зачастую осуществляется посредством мер политики в различных отраслях или различными компетентными органами.

Для изучения возможных сценариев будущего и вероятных тенденций могут использоваться различные методы, по отдельности или в сочетании; выбор методов связан с желаемым результатом. Поиск информации из различных источников – это особый метод прогнозирования, заключающийся в «сканировании» или анализе различных источников данных для выявления проблем, которые могут оказать влияние в средне- и долгосрочной перспективе. Он основан главным образом на аналитических исследованиях с привлечением различных источников (онлайн- и офлайн-базы данных и журналы, интернет, исследовательские организации, международные, правительственные и неправительственные организации, компании и т.д.). Другие подходы включают моделирование ситуации, перспективное мышление и пр.).

**ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ**

Стимулируются и поддерживаются соответствующей информацией и анализом основанные на профилактике подходы к формированию мер политики.

**ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ**

- > Документация, в которой отражено применение методик прогнозирования (например, изучение данных из различных источников, имитационное моделирование) с целью:
  - > выявления пробелов в базе данных организации;
  - > проверки допущений, предусмотренных мерами политики;
  - > разработки плана научно-исследовательских мероприятий;
  - > разработки будущих методик мониторинга;
  - > оценки уязвимости системы продовольствия;
  - > определения и понимания возникающих факторов опасности;
  - > и др.
- > Подтверждение, что для принятия решений используется ряд различных источников данных (например, научные данные, наблюдения, опыт, глобальные тенденции, экспертные знания) и принимаются во внимание различные дисциплины.
- > Подтверждение, что полученные выводы и результаты используются для мероприятий по повышению квалификации и обучению персонала для поддержания уровня осведомленности и активности.

**ИСТОЧНИКИ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ**

- > Документирование методик прогнозирования (сбор данных, анализ, соответствующие изменения и т.д.).

**СМ. ТАКЖЕ**

- A.2.1.9** [В бюджетах компетентных органов предусмотрены финансовые ресурсы, необходимые для подготовки и участия персонала в определенных международных научных и программных совещаниях и конференциях, имеющих отношение к безопасности и качеству пищевых продуктов]
- A.3.2.3** [Компетентные органы обеспечивают или содействуют периодическому повышению квалификации сотрудников, на которых возложены обязанности по контролю качества пищевых продуктов]
- B.2.3.3** [Централизованный функциональный координационный механизм охватывает все соответствующие компетентные органы в целях преодоления чрезвычайных ситуаций, связанных с безопасностью пищевых продуктов]
- C.2.2.1** [Страна является активным членом Кодекса и других соответствующих МО, обладающих полномочиями в отношении безопасности и качества пищевых продуктов]

Фотографии слева направо:

© FAO; © FAO/Bay Ismayo; © FAO/Gustave Niaraka - FAO/FTHUN Flickr; © FAO/Oliver Bunic





# ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

## КОМПОНЕНТ D НАУКА/БАЗА ЗНАНИЙ И НЕПРЕРЫВНОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

Компонент D рассматривает характеристики системы, необходимые для того, чтобы она стала научно обоснованной, включала методы анализа рисков, могла идти в ногу с новейшими научными достижениями и постоянно развивалась. Он рассматривает, каким образом компетентные органы обосновывают свои решения соответствующей научно-технической информацией, анализирует надежность процессов сбора информации, лежащих в основе анализа рисков, и оценивает использование этой структуры анализа рисков для управления рисками, связанными с безопасностью пищевых продуктов. Он также посвящен способности компетентных органов пересматривать показатели и совершенствовать их с учетом новейших научно-технических знаний в целях достижения соответствующих результатов.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ (ESF)

НАПРАВЛЕНИЕ "СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ"

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

[WWW.FAO.ORG/FOOD-SAFETY/RU](http://WWW.FAO.ORG/FOOD-SAFETY/RU)

ISBN 978-92-5-133350-1 ISSN 2708-194X



9 789251 333501

CA5404RU/1/02.21