

МСФМ 45

Требования к НОКЗР при делегировании сторонним организациям полномочий по осуществлению фитосанитарных действий

Подготовлено Секретариатом
Международной конвенции по карантину и защите растений
Принят в 2021 году; опубликован в 2022 году

Обязательные ссылки:

Секретариат МККЗР. 2021. *Требования к НОКЗР при делегировании сторонним организациям полномочий по осуществлению фитосанитарных действий*. Международный стандарт по фитосанитарным мерам № 45. Рим. ФАО от имени Секретариата Международной конвенции по карантину и защите растений.

Используемые обозначения и представление материала в настоящем информационном продукте не означают выражения какого-либо мнения со стороны Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) относительно правового статуса или уровня развития той или иной страны, территории, города или района, или их принадлежности, или относительно делимитации их границ или рубежей. Упоминание конкретных компаний или продуктов определенных производителей, независимо от того, запатентованы они или нет, не означает, что ФАО одобряет или рекомендует их, отдавая им предпочтение перед другими компаниями или продуктами аналогичного характера, которые в тексте не упоминаются.

Мнения, выраженные в настоящем информационном продукте, являются мнениями автора (авторов) и не обязательно отражают точку зрения или политику ФАО.

© ФАО, 2021



Некоторые права защищены. Настоящее произведение создано 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>).

По этой лицензии допускаются копирование, распространение и адаптация настоящего произведения в некоммерческих целях, при условии надлежащего указания настоящего документа. При любом использовании настоящего произведения ничто не должно давать основания предполагать, что ФАО одобряет какие-либо конкретные организации, продукты или услуги. Использование логотипа ФАО не допускается. В случае адаптации настоящего произведения требуется получить лицензию Creative Commons или аналогичную. В случае перевода настоящего произведения на другие языки помимо требуемого указания на настоящее произведение следует приводить ограничительная оговорку следующего содержания: "Настоящий перевод выполнен не Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО). ФАО не несет ответственности за содержание и качество настоящего перевода. В случае разночтений следует руководствоваться оригинальным изданием на английском языке".

Споры, возникающие в связи с лицензией, которые не удалось урегулировать по обоюдному согласию, разрешаются на основе посредничества и арбитражного разбирательства, как это предусмотрено статьей 8 лицензии, если настоящим текстом не предусмотрено иное. Применяется согласительный регламент Всемирной организации интеллектуальной собственности <http://www.wipo.int/amc/en/mediation/rules>, а любое арбитражное разбирательство проводится в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ).

Материалы третьих сторон. Пользователи, желающие повторно использовать содержащиеся в настоящем произведении материалы, связанные с какой-либо третьей стороной, как то таблицы, рисунки или изображения, обязаны сами установить, требуется ли разрешение для такого повторного использования, и получить разрешение у правообладателя. Все риски, связанные с исками по поводу нарушения каких-либо прав собственности третьих сторон, ложатся исключительно на пользователя.

Продажа, права и лицензирование. Информационные продукты ФАО размещены на веб-сайте ФАО (www.fao.org/publications), а по вопросам их приобретения следует обращаться по адресу publications-sales@fao.org. Запросы на коммерческое использование следует направлять через форму, размещенную по следующему адресу: www.fao.org/contact-us/licence-request. С вопросами относительно прав и лицензирования следует обращаться на следующий адрес электронной почты: copyright@fao.org.

При воспроизведении настоящего МСФМ следует указывать, что принятые МСФМ в последней редакции доступны для скачивания на сайте www.ippc.int.

Для официального упоминания, цитирования в официальных документах, а также для недопущения или урегулирования споров можно ссылаться лишь на стандарты, опубликованные по адресу: <https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/ispms/#614>.

История публикации

Не является официальной частью стандарта.

Настоящая история публикации относится только к версии на русском языке
Полную историю публикации см. в английской версии стандарта.

2014-04 КФМ на своей 9-й сессии включил тему "Требования к национальным организациям по карантину и защите растений при делегировании сторонним организациям полномочий по осуществлению фитосанитарных действий" (2014-002) в программу работы.

2016-05 Комитет по стандартам (КС) одобрил спецификацию 65

2017-06 Экспертная рабочая группа разработала проект МСФМ.

2018-05 КС пересмотрел и одобрил проект для проведения первого раунда консультаций.

2018-07 Первый раунд консультаций.

2019-05 Рабочая группа Комитета по стандартам в составе семи членов (КС-7) пересмотрела и одобрила проект для проведения второго раунда консультаций.

2019-07 Второй раунд консультаций.

2019-11 КС пересмотрел проект.

2021-03 КФМ на своей 15-й сессии утвердила стандарт.

МСФМ 45. 2021. *Требования к НОКЗР при делегировании сторонним организациям полномочий по осуществлению фитосанитарных действий.*
Рим. Секретариат МККЗР, ФАО.

2022-02 ГЛА для Русского языка и Служба письменного перевода ФАО пересмотрели данный МСФМ и Секретариат МККЗР внес соответствующие изменения.

История публикации последний раз обновлена: 2022-02

СОДЕРЖАНИЕ

Принятие	5
ВВЕДЕНИЕ	5
Область применения	5
Справочные материалы	5
Определения	5
Резюме требований	5
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	5
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ	6
ТРЕБОВАНИЯ	6
1. Базовое понимание процесса делегирования полномочий.....	6
2. Программа делегирования полномочий.....	7
2.1 Разработка программы делегирования полномочий.....	7
3. Критерии отбора сторонних организаций.....	8
4. Роли и обязанности по реализации программы делегирования полномочий.....	8
4.1 Роли и обязанности НОКЗР.....	8
4.2 Роли и обязанности сторонней организации	9
4.2.1 Роли и обязанности сторонних организаций, уполномоченных на проведение аудиторской проверки или надзора.....	10
5. Порядок проведения аудиторских проверок.....	11
5.1 Аудиторские проверки для делегирования полномочий сторонней организации.....	11
5.2 Аудиторские проверки для подтверждения делегированных полномочий.....	11
6. Типы несоответствий	11
6.1 Критическое несоответствие.....	12
6.2 Прочие несоответствия.....	12
7. Приостановление и отзыв полномочий	12

Принятие

Настоящий стандарт был принят на пятнадцатой сессии Комиссии по фитосанитарным мерам в марте 2021 года.

ВВЕДЕНИЕ

Область применения

В настоящем стандарте приводятся требования к НОКЗР при делегировании сторонним организациям полномочий по осуществлению конкретных фитосанитарных действий от имени НОКЗР.

В соответствии с подпунктом а) пункта 2 Статьи V МККЗР, настоящий стандарт не распространяется на выдачу фитосанитарных сертификатов. Кроме того, настоящий стандарт не распространяется на разработку и внедрение фитосанитарных мер.

Справочные материалы

Настоящий стандарт относится к МСФМ. МСФМ размещены на Международном фитосанитарном портале (МФП) <https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms>.

Секретариат МККЗР. 1997. "Международная конвенция по карантину и защите растений". Рим. Секретариат МККЗР, ФАО.

Определения

Определения фитосанитарных терминов, используемых в настоящем стандарте, можно найти в МСФМ 5 (*Глоссарий фитосанитарных терминов*).

Резюме требований

В настоящем стандарте обобщены основные требования к разработке программы делегирования полномочий и критериям, предъявляемым к сторонним организациям, для наделяния их полномочиями. В стандарте определяются роли и обязанности сторон, участвующих в программе делегирования полномочий и ее применении. В нем также описывается порядок проведения аудиторской проверки, виды несоответствий, а также приостановки и отзыва делегированных полномочий.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Роли и обязанности НОКЗР определяются в Статье IV МККЗР. В соответствии с подпунктом а) пункта 2 Статьи V МККЗР НОКЗР могут уполномочивать сторонние организации на осуществление фитосанитарных действий. Концепция делегирования полномочий предусматривается рядом МСФМ, таких как МСФМ 3 (*Руководство по экспорту, перевозке, импорту и выпуску агентов биологической борьбы и других полезных организмов*), МСФМ 6 (*Надзор*), МСФМ 7 (*Система фитосанитарной сертификации*), МСФМ 12 (*Фитосанитарные сертификаты*), МСФМ 20 (*Руководство по фитосанитарной системе регламентации импорта*), МСФМ 23 (*Руководство по досмотру*), МСФМ 42 (*Требования к использованию температурных обработок в качестве фитосанитарных мер*) и МСФМ 43 (*Требования к использованию фумигации в качестве фитосанитарной меры*). Для усиления доверия между НОКЗР необходимо гармонизировать требования к такому делегированию полномочий и обеспечить, чтобы данная практика соответствовала принципам МККЗР. В случае принятия НОКЗР решения о делегировании полномочий, такая НОКЗР продолжает нести ответственность за фитосанитарные действия, выполняемые сторонней организацией от ее имени.

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Поскольку программы делегирования полномочий могут содействовать осуществлению фитосанитарных действий, они также могут положительно отразиться на биоразнообразии и окружающей среде.

ТРЕБОВАНИЯ

На НОКЗР не налагается никаких обязательств по делегированию полномочий сторонним организациям на выполнение фитосанитарных действий. При этом, в случае принятия НОКЗР решения о делегировании таких полномочий, применяются следующие требования.

1. Базовое понимание процесса делегирования полномочий

Решение о делегировании сторонней организации полномочий на проведение фитосанитарных действий принимается НОКЗР. НОКЗР может делегировать сторонней организации полномочия по выполнению конкретных фитосанитарных действий, проведению аудиторской проверки других уполномоченных сторонних организаций или надзору за фитосанитарными действиями. Примерами фитосанитарных действий, на выполнение которых НОКЗР может делегировать полномочия, являются мониторинг, отбор образцов, досмотр, анализ, надзор, обработки, карантин после ввоза и уничтожение. В случае принятия НОКЗР решения о делегировании полномочий сторонней организации, НОКЗР самостоятельно определяет какой именно организации такие полномочия будут делегированы и на проведение каких именно фитосанитарных действий. Сторонней организации могут делегироваться полномочия по проведению аудиторской проверки другой сторонней организации в целях оценки ее соответствия требованиям по осуществлению конкретного фитосанитарного действия, при этом решение о делегировании полномочий для проведения такого действия принимает исключительно НОКЗР.

В случае делегирования сторонней организации полномочий по выполнению фитосанитарных действий, НОКЗР несет ответственность за соблюдение такой сторонней организацией требований, предъявляемых НОКЗР к соответствующим действиям. В случае делегирования полномочий на проведение фитосанитарного действия сторонней организации, ответственность за такое действие лежит на НОКЗР. Делегирование полномочий возможно только для выполнения фитосанитарных действий по применению фитосанитарных мер, согласованных НОКЗР. Делегирование полномочий на выполнение фитосанитарных действий не распространяется на ключевую деятельность НОКЗР, такую как выпуск фитосанитарных сертификатов или разработка и внедрение фитосанитарных мер, поскольку они не относятся к фитосанитарным действиям. Штат НОКЗР должен предусматривать достаточно сотрудников с квалификацией, необходимой для осуществления контроля за сторонними организациями, которым были делегированы полномочия, включая их аудиторскую проверку.

В настоящем стандарте под "сторонней организацией" понимаются исполнители фитосанитарного действия (например, физические лица, организации, коммерческие предприятия) и, там, где это возможно, их материальная база (например, оборудование, лаборатории, помещения для обработки). В некоторых случаях делегирование полномочий сторонним организациям может потребовать от НОКЗР утверждения ответственных лиц, представляющих такую стороннюю организацию (ответственных за конкретные фитосанитарные действия), относящейся к делу документации, материальной базы или любого их сочетания. НОКЗР и сторонняя организация определяют тип соглашения по делегированию полномочий.

2. Программа делегирования полномочий

НОКЗР, желающая делегировать полномочия сторонней организации на выполнение конкретных фитосанитарных действий, должна выработать программу делегирования полномочий в рамках своей фитосанитарной системы.

Перед принятием решения о делегировании полномочий сторонним организациям на выполнение фитосанитарных действий, НОКЗР следует убедиться в том, что система законов ее страны позволяет ей делегировать, приостанавливать, отзываться и восстанавливать такие полномочия.

НОКЗР следует разработать такую программу по делегированию полномочий, которая обеспечит эффективное выполнение фитосанитарных действий при соблюдении принципов добросовестности и прозрачности. Программа делегирования полномочий должна обеспечить подотчетность уполномоченных сторонних организаций перед НОКЗР за эти действия и поддержание фитосанитарной безопасности, согласующейся с положениями МККЗР и МСФМ.

2.1 Разработка программы делегирования полномочий

НОКЗР следует разработать программу делегирования полномочий, соответствующую ее целям, и, в первую очередь, определиться с областью ее применения и задачами. При разработке программы делегирования полномочий НОКЗР следует:

- определить требования, которым сторонняя организация должна соответствовать для получения полномочий;
- разработать процедуры получения, учета и предоставления информации, включая обеспечение ее конфиденциальности;
- разработать порядок обработки полученной информации с момента получения необходимой НОКЗР информации и ее последующей оценки до принятия решения о делегировании полномочий соответствующей сторонней организации;
- разработать план обучения персонала НОКЗР навыкам, необходимым для управления программой делегирования полномочий;
- разработать программу обучения или определить минимальные требования к уровню подготовки, оборудованию, компетенции и навыков у представителей сторонних организаций, необходимых для осуществления фитосанитарных действий (эти требования должны быть эквивалентны требованиям, предъявляемым к НОКЗР в случае выполнения ею соответствующих фитосанитарных действий);
- разработать типовое соглашение, которое может использоваться для упорядочивания делегирования полномочий сторонним организациям и сделать делегирование таких полномочий юридически обязывающим;
- определить срок действия соглашения по делегированию полномочий, включая, при необходимости, его пересмотр и продление;
- разработать конкретные критерии результативности, руководства и процессы проверки результативности действий, выполненных сторонними организациями;
- разработать порядок проведения аудиторской проверки или мониторинга и вспомогательные средства, включая контрольные перечни для аудиторской проверки и мониторинга, типовые образцы отчетов о результатах аудиторской проверки и мониторинга, а также типовые образцы отчетов о корректирующих действиях;
- разработать критерии для определения несоответствий;
- разработать процесс реагирования на несоответствия, включая, при необходимости, приостановление полномочий или их отзыв;
- предусмотреть порядок добровольного выхода уполномоченной сторонней организации из соглашения с НОКЗР о делегировании полномочий;

- выявить риски, которые могут возникнуть в результате делегирования полномочий и которые необходимо учесть в программе делегирования полномочий;
- разработать планы экстренных действий для обеспечения бесперебойной работы в случае приостановки или отзыва полномочий, делегированных сторонней организации, или ее выхода из программы делегирования полномочий;
- разработать порядок, обеспечивающий действенное и эффективное взаимодействие между НОКЗР и уполномоченной сторонней организацией;
- определить порядок поддержания актуализированного перечня уполномоченных сторонних организаций;
- разработать механизм оценки беспристрастности и независимости сторонних организаций для оценки и выявления любых возможных конфликтов интересов и их соответствующего устранения (например, указав отсутствие конфликта интересов в качестве одного из требований к сторонним организациями или предоставив им возможность для устранения таких конфликтов интересов).

3. Критерии отбора сторонних организаций

НОКЗР должна убедиться, что сторонняя организация соответствует следующим критериям:

- действует в стране, в которой происходит делегирование полномочий, на законных основаниях;
- правомочна заключать соглашение с НОКЗР;
- обладает достаточными ресурсами (финансовыми и кадровыми), включая экспертный опыт, оборудование и инфраструктуру, необходимые для осуществления конкретных фитосанитарных действий и обеспечения непрерывности оказания услуг;
- ею назначено или определено лицо или лица, ответственные за выполнение соответствующих фитосанитарных действий;
- располагает документами с изложением порядка действий, обеспечивающего неукоснительное соответствие установленным НОКЗР требованиям к подлежащим выполнению фитосанитарным действиям;
- согласие соблюдать требования НОКЗР, включая требования по независимости, беспристрастности и отсутствию конфликта интересов (т.е. представить заявление об отсутствии каких бы то ни было конфликтов интересов или указать потенциальные источники конфликта интересов);
- имеет четкое обязательство об ответственности за ущерб, причиненный сторонней организацией в результате действий, совершенных ею на основании делегированных полномочий;
- предусмотрен действенный и эффективный порядок урегулирования конфликтов между уполномоченной сторонней организацией и стороной, в отношении которой предпринимаются фитосанитарные действия (если такой стороной не является НОКЗР), включая порядок передачи таких споров в НОКЗР для принятия окончательного решения.

4. Роли и обязанности по реализации программы делегирования полномочий

4.1 Роли и обязанности НОКЗР

Роли и обязанности НОКЗР включают:

- оценку соответствия сторонней организации критериям делегирования полномочий, изложенным в настоящем стандарте и установленным НОКЗР;
- оценку соответствия сторонней организации требованиям, установленным НОКЗР, в отношении ее задокументированных процедур и их применения на месте, а также предоставление предложений по их улучшению, при необходимости;

- ясное определение тех фитосанитарных действий, на выполнение которых уполномочена сторонняя организация, а также критериев результативности;
- заключение соглашения о делегировании полномочий сторонней организации по выполнению конкретных фитосанитарных действий и, по мере необходимости, пересмотр и обновление этого соглашения;
- уведомление сторонних организаций, не отвечающих критериям соответствия, и предоставление обоснования принятого решения;
- обучение персонала НОКЗР и, при необходимости, персонала уполномоченных сторонних организаций, и поддержание их навыков и компетентности на уровне, достаточном для неукоснительного применения программы по делегированию полномочий;
- проведение регулярных аудиторских проверок или мониторинга уполномоченных сторонних организаций на предмет соответствия требованиям программы НОКЗР по делегированию полномочий;
- проведение внутренних аудиторских проверок собственных процедур и процессов на предмет соответствия целям программы по делегированию полномочий;
- внедрение процессов реагирования на выявленные несоответствия, включая определение корректирующих действий и, при необходимости, приостановку или отзыв полномочий, в том числе применение мер нормативного правоприменения;
- внедрение порядка восстановления полномочий сторонней организации;
- внедрение порядка добровольного выхода сторонней организации из соглашения с НОКЗР о делегировании полномочий, при необходимости;
- ведение документации, в том числе записей и опубликованных перечней уполномоченных сторонних организаций с указанием соответствующего фитосанитарного действия и периода делегирования полномочий;
- определение срока хранения записей, касающихся выполнения конкретного фитосанитарного действия;
- налаживание и поддержание прозрачного, действенного и эффективного взаимодействия по программе делегирования полномочий, прежде всего, между НОКЗР и уполномоченными сторонними организациями;
- обеспечение того, чтобы персонал НОКЗР, вовлеченный в делегирование полномочий сторонним организациям, сохранял непредвзятость и не имел конфликтов интересов.

4.2 Роли и обязанности сторонней организации

Роли и обязанности сторонней организации включают:

- предоставление необходимой информации НОКЗР при рассмотрении вопроса о делегировании полномочий на выполнение конкретных фитосанитарных действий;
- заключение письменного соглашения о выполнении конкретных фитосанитарных действий;
- внедрение документированных процедур для обеспечения соответствия требованиям, установленным НОКЗР, которые могут включать:
 - рабочие процедуры, описывающие выполнение конкретных фитосанитарных действий (т.е. кто, что, когда, где и как делает);
 - квалификацию и компетентность персонала;
 - обучение персонала.
 - контроль за документами, который включает:
 - пересмотр документов;
 - записи, в первую очередь, о деятельности, предпринятой в связи с конкретными фитосанитарными действиями;

- перечень оборудования и график работ по его техническому обслуживанию и калибровке, при необходимости;
- внутренний аудит;
- устранение несоответствий;
- уведомление НОКЗР (в течение установленного времени) о существенных изменениях в управлении, местонахождении, процедурах или о наличии несоответствий или предоставлении иной информации, которая может отразиться на выполнении конкретного фитосанитарного действия, в отношении которого были делегированы полномочия;
- обслуживание инфраструктуры и обеспечение безопасности, где это применимо, а также обеспечение наличия ресурсов для стабильного выполнения конкретных фитосанитарных действий в соответствии с требованиями, установленными НОКЗР;
- обеспечение наличия у сотрудников надлежащих знаний и опыта, необходимых для выполнения конкретных фитосанитарных действий в соответствии с требованиями НОКЗР;
- обучение сотрудников и поддержание их навыков и компетенций на уровне, необходимом для последовательного выполнения конкретных фитосанитарных действий в соответствии с требованиями, установленными НОКЗР;
- ведение и предоставление по требованию НОКЗР документации о системе управления качеством (включая записи о своей деятельности);
- проведение мониторинга, аудиторских проверок и организация контроля в соответствии с требованиями НОКЗР;
- обеспечение соответствия требованиям, установленным в соглашении о делегировании полномочий, фитосанитарным процедурам, стандартам, законодательству и рекомендациями НОКЗР в части, касающейся делегирования полномочий;
- обеспечение конфиденциальности информации, полученной в результате фитосанитарных действий, на выполнение которых были делегированы полномочия.

4.2.1 Роли и обязанности сторонних организаций, уполномоченных на проведение аудиторской проверки или надзора

НОКЗР может делегировать сторонним организациям полномочия на проведение аудиторской проверки фитосанитарных действий или надзора за такими действиями. Сторонняя организация, уполномоченная проводить аудиторскую проверку или надзор за фитосанитарными действиями, должна соответствовать требованиям, изложенным в разделе 4.2. Роли и обязанности сторонней организации также включают:

- разработку и выполнение плана действий, включая порядок или меры по устранению несоответствий, которые были выявлены в результате аудиторской проверки другой сторонней организации и которые ставят под угрозу целостность программы и доверие к ней, включая уведомление о них НОКЗР, делегирующей полномочия;
- обеспечение конфиденциальности информации, собранной во время выполнения фитосанитарных действий;
- сохранение беспристрастности и независимости от сторонних организаций, подлежащих аудиторской проверке или надзору, и недопущение возникновения конфликтов интересов;
- обеспечение наличия у персонала знаний, опыта и подготовки, необходимых для проведения конкретных аудиторских проверок или надзора;
- проведение внутренних аудиторских проверок в целях обеспечения непрерывного контроля и выявления системных пробелов (при необходимости).

5. Порядок проведения аудиторских проверок

5.1 Аудиторские проверки для делегирования полномочий сторонней организации

Перед принятием решения о делегировании полномочий сторонней организации, НОКЗР (или уполномоченной для проведения аудиторской проверки сторонней организации) следует провести предварительную оценку задокументированных процедур такой сторонней организации.

В случае если задокументированные процедуры сочтены приемлемыми, НОКЗР (или уполномоченной для проведения аудиторской проверки сторонней организации) необходимо провести аудиторскую проверку для оценки всей системы и возможностей сторонней организации соблюдать задокументированные рабочие процедуры в отношении каждого фитосанитарного действия.

На каждом этапе аудиторской проверки НОКЗР (или уполномоченная для проведения аудиторской проверки сторонняя организация) должна предоставлять сторонней организации свои замечания и, при необходимости, предложения по их устранению.

Решение о делегировании полномочий принимается исключительно НОКЗР. НОКЗР следует делегировать полномочия сторонней организации только в том случае, если по результатам проведенной НОКЗР (или уполномоченной для проведения аудиторской проверки сторонней организацией) проверки такая сторонняя организация признана соответствующим требованиям НОКЗР о делегировании полномочий.

5.2 Аудиторские проверки для подтверждения делегированных полномочий

НОКЗР устанавливает минимальную периодичность проведения аудиторских проверок для подтверждения делегированных полномочий, принимая во внимание масштабы и сложность фитосанитарных действий и связанный с ними уровень фитосанитарного риска, показатели деятельности уполномоченной сторонней организации и выявленные несоответствия, а также результаты предыдущих аудиторских проверок. При необходимости, например, в случае получения нотификации о несоответствии от импортирующей страны, могут проводиться незапланированные аудиторские проверки.

Кроме того, НОКЗР (или уполномоченная для проведения аудиторской проверки сторонняя организация) о мере необходимости может проводить аудиторскую проверку отдельной части или частей системы.

6. Типы несоответствий

Невыполнение уполномоченной сторонней организацией требований, установленных НОКЗР, считается несоответствием.

Несоответствие может быть выявлено при аудиторских проверках, надзоре или расследовании при получении нотификации о несоответствии (МСФМ 13 (*Руководство по нотификации о несоответствии и экстренном действии*)).

Принимая во внимание тип и количество выявленных несоответствий, НОКЗР принимает решение о подтверждении, приостановке или отзыве полномочий сторонней организации, а также о частоте проведения аудиторских проверок.

В случае выявления несоответствия, НОКЗР (или уполномоченная для проведения аудиторской проверки или надзора сторонняя организация) требует от уполномоченной сторонней организации принять меры по его устранению.

Несоответствия подразделяются на критические несоответствия (раздел 6.1) и прочие несоответствия (раздел 6.2).

6.1 Критическое несоответствие

"Критическим несоответствием" считается такое несоответствие, которое незамедлительно отражается на надежности фитосанитарной системы НОКЗР и доверии к ней и требует оперативного изыскания и принятия корректирующих действий по его устранению. НОКЗР может рассматривать несоответствия как критические в следующих ситуациях:

- при наличии данных о ненадлежащем выполнении фитосанитарных действий, на которые делегированы полномочия;
- в случае если НОКЗР (или уполномоченная на проведение аудиторской проверки или надзора сторонняя организация) сочтет предпринятые корректирующие действия неудовлетворительными;
- в случае несвоевременного применения корректирующих действий по устранению выявленных недостатков;
- в случае утраты доверия к добросовестности и непредвзятости сторонней организации;
- при наличии данных о мошеннических действиях.

В случае выявления критического несоответствия полномочия сторонней организации на выполнение конкретного фитосанитарного действия подлежат немедленному отзыву. НОКЗР следует предусмотреть систему реагирования на случаи критических несоответствий.

6.2 Прочие несоответствия

"Прочим несоответствием" считается несоответствие, которое напрямую и незамедлительно не отражается на надежности фитосанитарной системы НОКЗР и доверии к ней и не рассматривается НОКЗР как критическое несоответствие.

Прочие несоответствия требуют принятия корректирующих действий в течение срока, установленного НОКЗР (или уполномоченной на проведение аудиторской проверки или надзора сторонней организацией).

Такие несоответствия не требуют приостановки или отзыва полномочий, однако подобная мера может быть рассмотрена в случае повторного выявления такого несоответствия или в случае невыполнения корректирующих действий в установленные сроки. Решение о приостановке или отзыве делегированных сторонней организации полномочий принимается исключительно НОКЗР.

7. Приостановление и отзыв полномочий

Решение о приостановке, отзыве или восстановлении делегированных сторонней организации полномочий принимается исключительно НОКЗР.

Приостановление. НОКЗР приостанавливает полномочия сторонней организации на срок, необходимый для выполнения такой сторонней организацией корректирующего действия.

Отзыв. НОКЗР отзывает полномочия у сторонней организации.

Для восстановления приостановленных полномочий сторонней организации необходимо обратиться в НОКЗР. В случае отзыва полномочий у сторонней организации НОКЗР необходимо оценить соответствие такой сторонней организации требованиям о делегировании полномочий. Сторонние организации, чьи полномочия были отозваны, могут направить новую заявку на делегирование полномочий в соответствии с установленными НОКЗР требованиями. Решение о восстановлении полномочий сторонней организации принимается исключительно НОКЗР.

Сторонней организации, по собственному желанию вышедшей из программы делегирования полномочий и желающей восстановить такие полномочия, следует обратиться в НОКЗР для их восстановления.