
**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ»**



**РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ**

**Р ОПЖТ 30-
2013**

**ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО ВОПРОСАМ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ОБЛАСТИ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА**

(Издание официальное)

**Москва
НП «ОПЖТ»
2013**

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а порядок разработки, утверждения, изменения, пересмотра и отмены правил стандартизации и рекомендаций по стандартизации установлен ГОСТ Р 1.10-2004 «Правила стандартизации и рекомендации по стандартизации. Порядок разработки, утверждения, изменения, пересмотра и отмены».

Сведения о рекомендациях

1 РАЗРАБОТАНЫ Обществом с ограниченной ответственностью «Центр Технической Компетенции» (ООО «ЦТК»)

2 ВНЕСЕНЫ Комитетом по нормативно-техническому обеспечению и стандартизации Некоммерческого партнерства «Объединение производителей железнодорожной техники»

3 УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Решением Общего собрания Некоммерческого партнерства «Объединение производителей железнодорожной техники», протокол от 27.03.13 г. № 15

4 В настоящих рекомендациях реализованы положения статей 11-13, 17 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»

5 ВВЕДЕНЫ ВПЕРВЫЕ

Содержание

1	Область применения	1
2	Термины и определения	2
3	Законодательная основа технического регулирования в области железнодорожного транспорта	2
3.1	Законодательство Российской Федерации	2
3.2	Документы Таможенного союза	12
3.3	Документы Европейского Союза	24
3.4	Документы Совета по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества	40
4	Оценка (подтверждение) соответствия железнодорожной про- дукции	47
4.1	Основные положения	47
4.2	Сертификация железнодорожной продукции на соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза	49
4.3	Декларирование соответствия железнодорожной продукции тре- бованиям технических регламентов Таможенного союза	83
4.4	Обязательное подтверждение соответствия в переходный период	91
4.5	Обязательная сертификация инновационной продукции	95
5	Задачи в области технического регулирования в сфере железно- дорожного транспорта на ближайшую перспективу	96

УТВЕРЖДЕНЫ

Решением Общего собрания НП «ОПЖТ»
Протокол от 27 марта 2013 г. № 15

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ

**ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО ВОПРОСАМ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ОБЛАСТИ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА**

Дата введения -2013-04-01

1 Область применения

1.1 Настоящие рекомендации содержат комментарии к законодательству Российской Федерации в области технического регулирования, а также практические советы по вопросам технического регулирования в области железнодорожного транспорта для организаций Некоммерческого партнерства «Объединение производителей железнодорожной техники» (НП «ОПЖТ»).

1.2 Положения настоящих рекомендаций предлагаются для применения всеми членами НП «ОПЖТ», проголосовавшими за принятие рекомендаций на Общем собрании Партнерства или присоединившимися к ним из числа отсутствовавших на Общем собрании или проголосовавших ранее против принятия рекомендаций.

2 Термины и определения

В настоящих рекомендациях применяются основные термины и определения понятий в области технического регулирования в соответствии с Федеральными законами от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации».

3 Законодательная основа технического регулирования в области железнодорожного транспорта

3.1 Законодательство Российской Федерации

3.1.1 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»

Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (далее – Закон) был принят с целью совершенствования правовых основ установления обязательных требований к продукции и процессам (методам) ее производства, эксплуатации и утилизации, а также для реформирования с учетом требований Всемирной торговой организации (ВТО) сфер стандартизации, подтверждения соответствия, государственного контроля и надзора.

Этот Закон заменил действовавшие до вступления его в силу Закон о стандартизации, который устанавливал правовые основы стандартизации в России и определял меры государственной защиты интересов потребителей и государства посредством разработки и применения нормативных документов по стандартизации, и Закон о сертификации продукции и услуг, который устанавливал правовые основы обязательной и добровольной сертификации продукции, услуг и иных объектов в России, а также права, обязанности и ответственность участников сертификации.

Закон вступил в силу с 1 июля 2003 года, действует в редакции Феде-

ральных законов от 09.05.2005 № 45-ФЗ, от 01.05.2007 № 65-ФЗ, от 01.12.2007 № 309-ФЗ, от 23.07.2008 № 160-ФЗ, от 18.07.2009 № 189-ФЗ, от 23.11.2009 № 261-ФЗ, от 30.12.2009 № 384-ФЗ, от 30.12.2009 № 385-ФЗ, от 28.09.2010 № 243-ФЗ, от 21.07.2011 № 255-ФЗ, от 30.11.2011 № 347-ФЗ, от 06.12.2011 № 409-ФЗ, от 28.07.2012 № 133-ФЗ¹ и регулирует отношения, возникающие при:

- разработке, принятии, применении и исполнении обязательных требований к продукции, в том числе зданиям и сооружениям (далее - продукция), или к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации;

- разработке, принятии, применении и исполнении на добровольной основе требований к продукции, процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнению работ или оказанию услуг;

- оценке соответствия.

Обязательные требования устанавливаются исключительно техническими регламентами. При этом технические регламенты в области железнодорожного транспорта устанавливают только существенные, обобщенные требования безопасности, а их конкретные значения устанавливаются в стандартах и сводах правил, применение которых на добровольной основе обеспечивает презумпцию соответствия требованиям технических регламентов. Применительно к железнодорожной технике перечни стандартов, устанавливающих требования, должны готовиться Минтрансом России и утверждаться Росстандартом. Перечни стандартов, устанавливающих методы испытаний, исследований, измерений также должны готовиться Минтрансом России, но утверждаться Правительством Российской Федерации. Своды правил и их перечни должны и готовиться и утверждаться Минтрансом России.

¹ При пользовании настоящими рекомендациями необходимо проверить актуальность ссылочных законодательных документов и использовать документы в действующей редакции

Добровольные требования устанавливаются в стандартах, сводах правил, документах добровольных систем сертификации и условиях договоров.

Правила оценки соответствия в обязательной сфере устанавливаются в технических регламентах, в добровольной сфере – в стандартах и документах добровольных систем сертификации.

Ранее существовавшие элементы систем технического нормирования безопасности и качества продукции и услуг, подтверждения соответствия, государственного контроля и надзора не образовывали единую систему взаимосвязанных мер, обеспечивающих создание качественных и безопасных продукции и услуг для граждан и государства. Их применение было недостаточно эффективно и не всегда соответствовало современным и перспективным требованиям экономического развития и международным подходам. Принятые ранее технические нормы оказывали неоправданное административное воздействие на деятельность хозяйствующих субъектов. В предыдущий период федеральные органы исполнительной власти наделялись излишней самостоятельностью в установлении обязательных требований и осуществлении контроля за их выполнением. Система обязательного подтверждения соответствия (сертификация и декларирование) была избыточна в отношении номенклатуры проверяемой продукции и услуг, обязательные требования во многих случаях не соответствовали целям сертификации, имелись нарушения законодательства при проведении сертификации, государственного контроля и надзора.

Закон основан на следующих основных концептуальных положениях.

Требования к продукции разделяются на обязательные, которые устанавливаются техническими регламентами, и добровольные, которые содержатся в стандартах.

Технические регламенты с учетом степени риска причинения вреда устанавливают минимальные необходимые требования, обеспечивающие без-

опасность.

Технический регламент также может предусматривать особые требования к продукции, процессам (методам) производства и эксплуатации, обеспечивающие защиту отдельных категорий граждан (например, инвалидов).

Обязательные технические требования могут устанавливаться только федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и решениями Правительства Российской Федерации. Процедура разработки технических регламентов обеспечивает учет общественных потребностей в области установления требований к продукции (мнения предпринимателей и иных заинтересованных лиц), объективность и прозрачность требований, что соответствует положениям документов ВТО.

Изменяются правовые основы и принципы стандартизации в России, национальная система стандартизации, порядок разработки и применения стандартов.

Декларирование и сертификация, как формы подтверждения соответствия, наполняются новым содержанием и устраняют необоснованные препятствия для развития предпринимательской деятельности.

Декларирование соответствия применяется только в случае обязательного подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов. Декларацию о соответствии может принимать изготовитель (продавец) либо на основе собственных доказательств, либо на основе собственных доказательств и доказательств, представленных иными лицами.

Декларация регистрируется в уведомительном порядке.

Сертификация может осуществляться на добровольной основе в системах добровольной сертификации или в обязательном порядке. Добровольная сертификация проводится по инициативе заявителей (изготовителей, исполнителей, продавцов) в целях подтверждения соответствия продукции требованиям, перечень которых определяется договором между заявителем и органом по сертификации. Соответствующие системы добровольной сертификации и зна-

ки соответствия систем добровольной сертификации подлежат государственной регистрации, которая осуществляется в уведомительном порядке.

Обязательная сертификация проводится в случаях и в порядке, которые предусмотрены техническими регламентами.

В случае проведения обязательного подтверждения соответствия продукция маркируется единым национальным знаком обращения на рынке.

Законом устанавливаются ответственность и процедуры, применяемые в случаях несоответствия требованиям технических регламентов. Вводятся положения о принудительном отзыве продукции.

Повышаются ответственность и стимулы предприятий по соблюдению обязательных требований безопасности: предусмотрены новые для российского законодательства процедуры, направленные на ограничение возможного ущерба в случае выпуска на рынок опасной продукции. Ответственность предприятий в случае фактического нарушения технических регламентов существенно усиливается, причем наиболее жесткие формы имущественной ответственности предполагается применять только в судебном порядке.

В соответствии с Законом утверждены Технические регламенты Российской Федерации по железнодорожному транспорту:

«О безопасности железнодорожного подвижного состава» (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2010 № 524);

«О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта» (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2010 № 525);

«О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта» (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2010 № 533).

Указанные технические регламенты должны были вступить в силу через 3 года со дня официального опубликования (опубликованы в «Собрании законодательства Российской Федерации» - 02.08.2010). Однако решением Комис-

сии Таможенного союза от 15.07.2011 № 710 утверждены технические регламенты Таможенного союза «О безопасности железнодорожного подвижного состава» (ТР ТС 001/2011), «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта» (ТР ТС 002/2011), «О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта» (ТР ТС 003/2011), вступающие в силу через три года с даты официального опубликования. Первоначальный текст документа опубликован на официальном сайте Комиссии Таможенного союза <http://www.tsouz.ru/>, 02.08.2011.

В соответствии с пунктом 3 статьи 5 Соглашения от 18.11.2010 «О единых принципах и правилах технического регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации» со дня вступления в силу технического регламента Таможенного союза на территориях стран - участников Таможенного союза не применяются соответствующие обязательные требования, установленные законодательствами сторон. Таким образом, технические регламенты Российской Федерации по железнодорожному транспорту вводиться в действие не будут, а с 02.08.2014 вступят в силу соответствующие технические регламенты Таможенного союза.

3.1.2 Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»

Федеральный закон 10.01.2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» вступил в силу с 13.01.2003 и действует в редакции Федеральных законов от 07.07.2003 № 115-ФЗ, от 08.11.2007 № 258-ФЗ, от 22.07.2008 № 141-ФЗ, от 23.07.2008 № 160-ФЗ, от 26.12.2008 № 294-ФЗ (ред. 28.04.2009), от 30.12.2008 № 313-ФЗ, от 04.05.2011 № 99-ФЗ, от 18.07.2011 № 242-ФЗ, от 19.07.2011 № 248-ФЗ, от 07.11.2011 № 303-ФЗ, от 28.07.2012 № 133-ФЗ.

Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые, организационные и экономические условия функционирования железнодорожного транспорта общего пользования, основы взаимодействия организаций железнодо-

рожного транспорта и выполняющих работы (услуги) на железнодорожном транспорте индивидуальных предпринимателей с органами государственной власти и организациями других видов транспорта, а также основы государственного регулирования в области железнодорожного транспорта необщего пользования.

Вопросам технического регулирования посвящена статья 6 закона:

«Статья 6. Обязательная сертификация и декларирование соответствия на железнодорожном транспорте

1. Железнодорожный подвижной состав и специальный железнодорожный подвижной состав, их составные части, контейнеры, специализированное оборудование и элементы инфраструктуры, элементы верхнего строения железнодорожного пути необщего пользования, примыкающего к железнодорожным путям общего пользования, и сооружения, расположенные на них, специальные программные средства, используемые для организации перевозочного процесса, должны соответствовать установленным требованиям безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, безопасности жизни и здоровья граждан, пожарной безопасности, сохранности перевозимых грузов, охраны труда, экологической безопасности, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Обязательные требования к железнодорожному подвижному составу и специальному железнодорожному подвижному составу, их составным частям, контейнерам, специализированному оборудованию и элементам инфраструктуры, элементам верхнего строения железнодорожного пути необщего пользования, примыкающего к железнодорожным путям общего пользования, и сооружениям, расположенным на них, специальным программным средствам, используемым для организации перевозочного процесса, и формы подтверждения соответствия устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.

2. Утратил силу. - Федеральный [закон](#) от 19.07.2011 № 248-ФЗ».

Утратившими силу являются следующие положения закона:

«2. Организация обязательного подтверждения соответствия осуществляется федеральным органом исполнительной власти в области железнодорожного транспорта.

Федеральным органом исполнительной власти в области железнодорожного транспорта утверждаются нормативные документы (за исключением государственных стандартов), устанавливающие требования обязательной сертификации, правила процедуры и управления для проведения обязательной сертификации в системе сертификации на железнодорожном транспорте и правила сертификации в этой системе с учетом федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области сертификации.

Федеральный орган исполнительной власти в области железнодорожного транспорта разрабатывает и утверждает по согласованию с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти номенклатуру объектов железнодорожного транспорта, подлежащих обязательной сертификации в Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, и представляет их в специально уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в области сертификации для включения в общий перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации в Российской Федерации.

Государственный контроль (надзор) за соблюдением правил сертификации в системе сертификации на железнодорожном транспорте и за сертифицированными в ней объектами осуществляется в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти в области железнодорожного транспорта».

Указанные изменения были внесены в связи со вступлением в силу Федерального закона «О техническом регулировании». При этом Росжелдор утратил функции по организации обязательной сертификации, а Минтранс России – функции по утверждению требований обязательной сертификации,

правил процедуры и управления для проведения обязательной сертификации в системе сертификации на железнодорожном транспорте и правил сертификации в этой системе, а также по утверждению номенклатуры объектов железнодорожного транспорта, подлежащих обязательной сертификации.

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 и пунктом 1¹ статьи 46 Федерального закона «О техническом регулировании» Минтранс России до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов по железнодорожному транспорту в целях, определенных пунктом 1 статьи 6 указанного закона, в пределах своих полномочий вправе вносить в установленном порядке изменения в нормативные документы МПС России и Минтранса России, применяемые до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов (правила ССФЖТ, Нормы безопасности на железнодорожном транспорте, стандарты ССФЖТ на методы испытаний), но не утверждать новые документы.

3.1.3 Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 982 вступило в действие 14.02.2010 и действует в редакции Постановлений Правительства Российской Федерации от 17.03.2010 № 148, от 17.03.2010 № 149, от 26.07.2010 № 548, от 20.10.2010 № 848, от 13.11.2010 № 906, от 21.03.2012 № 213, от 04.05.2012 № 435, от 18.06.2012 № 596). По мере вступления в силу соответствующих технических регламентов из единого перечня исключается продукция, на которую распространяются указанные регламенты. В едином перечне остается продукция, обязательное подтверждение соответствия которой осуществляется в переходный период в соответствии с нор-

мативными документами федеральных органов исполнительной власти. Железнодорожная техника будет исключена из единого перечня с 02.08.2014 со вступлением в силу технических регламентов Таможенного союза по железнодорожному транспорту.

В соответствии с указанным постановлением Росжелдором подготовлена и представлена в Росстандарт Информация о продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия (в форме обязательной сертификации и декларирования соответствия), с указанием нормативных документов, устанавливающих обязательные требования для продукции, находящейся в ведении Министерства транспорта Российской Федерации (с изменениями от 01.03.2012).

Указанная информация включает наименование групп однородной продукции в соответствии с классификатором ОКП, код ОКП и обозначение и пункты определяющего нормативного документа, устанавливающего обязательные требования к продукции. В качестве нормативных документов используются Нормы безопасности на железнодорожном транспорте (НБ ЖТ) и национальные и межгосударственные стандарты (ГОСТ и ГОСТ Р). Для определения необходимости проведения обязательного подтверждения соответствия конкретной продукции используются наименования групп однородной продукции, коды ОКП и область распространения определяющего нормативного документа, являющаяся приоритетным критерием необходимости обязательного подтверждения соответствия. При этом необходимо использовать официальные издания нормативных документов. Официальным распространителем стандартов является ФГУП «Стандартинформ», официальные версии НБ ЖТ в соответствии с законом «О техническом регулировании» размещены на официальном сайте Минтранса России в цифровой форме в открытом доступе.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 982 Росстандартом и ФТС России опубликована ин-

формация о продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия при помещении под таможенные режимы, предусматривающие возможность отчуждения или использования в соответствии с ее назначением на таможенной территории Российской Федерации, с указанием кодов товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности.

3.1.4 Постановление правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 602 «Об аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по подтверждению соответствия, аттестации экспертов по аккредитации, а также привлечению и отборе экспертов по аккредитации и технических экспертов для выполнения работ в области аккредитации»

Постановление вступает в силу 20 октября 2012 года. Постановлением утверждены правила аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), даны поручения Минэкономразвития России утвердить критерии аккредитации, форму аттестата аккредитации и свидетельства об аттестации эксперта по аккредитации, а Росаккредитации - организовать аттестацию экспертов.

Установлено, что документы об аккредитации, выданные до вступления в силу настоящего постановления, сохраняют силу до окончания срока их действия.

В тексте постановления отсутствует ограничение круга заявителей на аккредитацию, однако необходимость представления идентификационного номера налогоплательщика или страхового номера в системе обязательного пенсионного страхования позволяет предположить, что заявителями могут быть российское юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

3.2 Документы Таможенного союза

3.2.1 Соглашение о единых принципах и правилах технического регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации от 18.11.2010

Соглашение содержит следующие основные положения:

- технические регламенты Таможенного союза имеют прямое действие на таможенной территории Таможенного союза;

- оценка (подтверждение) соответствия осуществляется до выпуска продукции в обращение;

- Стороны обеспечивают обращение продукции без предъявления дополнительных требований и без проведения дополнительных процедур оценки (подтверждения) соответствия;

- Стороны формируют единый перечень продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза;

- для продукции, включенной в перечень, в отношении которой не вступили в силу технические регламенты, действуют нормы законодательства сторон в сфере технического регулирования;

- Стороны не допускают установления в своем законодательстве обязательных требований в отношении продукции, не включенной в единый перечень;

- технические регламенты Таможенного союза разрабатываются только в отношении продукции, включенной в единый перечень;

- со дня вступления в силу технического регламента Таможенного союза на территориях Сторон соответствующие обязательные требования, установленные законодательствами Сторон, не применяются;

- государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза проводится в порядке, установленном законодательством каждой Стороны.

Железнодорожная техника и инфраструктура железнодорожного транс-

порта включены в единый перечень, на них разработаны и утверждены технические регламенты Таможенного союза, вступающие в силу с 02.08.2014. До этой даты сохраняется действие правил Системы сертификации на федеральном железнодорожном транспорте (П ССФЖТ) и Норм безопасности на железнодорожном транспорте (НБ ЖТ).

3.2.2 Соглашение об обращении продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия, на таможенной территории Таможенного союза от 11.12.2009

Соглашение содержит следующие основные положения:

- Соглашение применяется в отношении продукции до вступления в силу технического регламента на эту продукцию;

- продукция, в отношении которой установлены одинаковые обязательные требования, одинаковые формы и схемы подтверждения соответствия, а также применяются одинаковые или сопоставимые методы исследований (испытаний) и измерений продукции при проведении подтверждения соответствия, допускается к обращению на единой таможенной территории, если она прошла установленные процедуры подтверждения соответствия на территории любого из государств Сторон с соблюдением следующих условий:

- - проведение сертификации органом по сертификации, включенным в Единый реестр Таможенного союза;

- - проведение испытаний в испытательных лабораториях (центрах), включенных в Единый реестр Таможенного союза;

- - сертификаты соответствия и декларации о соответствии оформлены по единой форме, установленной Комиссией Таможенного союза;

- продукция, указанная выше, должна быть включена в Единый перечень продукции, подлежащей подтверждению соответствия в рамках таможенного союза с выдачей единых документов;

- при подтверждении соответствия продукции результаты испытаний

продукции (протоколы испытаний), полученные в государстве одной Стороны, признаются органом по сертификации, включенным в Единый реестр, государством Стороны назначения, при соблюдении следующих условий:

- - применение одинаковых или сопоставимых методов исследований (испытаний) и измерений продукции;

- - проведение испытаний в испытательных лабораториях (центрах), включенных в Единый реестр.

Железнодорожная техника не включена в указанный выше Единый перечень продукции, подлежащей подтверждению соответствия в рамках таможенного союза с выдачей единых документов и, соответственно, обязательное подтверждение ее соответствия осуществляется в соответствии с законодательством Стороны назначения продукции. Обязательное подтверждение соответствия железнодорожной техники требуется при поставках в Российскую Федерацию и Республику Казахстан, в Республике Беларусь на государственном уровне такие требования отсутствуют, однако в рамках контрактных отношений приказом начальника Белорусской железной дороги от 26.06.2009 № 267Н установлено требование о поставках (закупках) железнодорожной продукции только при наличии сертификата соответствия, выданного органами по сертификации, аккредитованными в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь или включенными в Реестр признанных Советом по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества.

3.2.3 Соглашение о взаимном признании аккредитации органов по сертификации (оценке (подтверждению) соответствия) и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по оценке (подтверждению) соответствия от 11.12.2009

Соглашение содержит следующие основные положения:

- условиями признания аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) являются следующие условия:

- - в государствах Сторон действует национальная система аккредита-

ции, располагающая правилами и процедурами для осуществления аккредитации в соответствии с требованиями международных стандартов;

- - органы по аккредитации государств Сторон осуществляют взаимные сравнительные оценки с целью достижения равнозначности применяемых процедур;

- - аккредитация осуществляется на основе принципов:

- добровольности;
- открытости и доступности правил аккредитации;
- компетентности и независимости органов, осуществляющих аккредитацию;
- обеспечения равных условий заявителям, претендующим на получение аккредитации;
- недопустимости совмещения деятельности по аккредитации и подтверждению соответствия;

- в государствах Сторон органы по аккредитации предоставляют возможность представителям органов по аккредитации государств Сторон осуществлять взаимные сравнительные оценки с целью достижения равнозначности применяемых процедур.

В настоящее время в Республике Казахстан определен постановлением Правительства Республики Казахстан от 27.08.2008 № 773 национальный орган по аккредитации – Товарищество с ограниченной ответственностью «Национальный центр аккредитации» (НЦА). НЦА создан в 1991 году, с 2000 года является аффилированным членом Международной организации по аккредитации лабораторий (ILAC), в 2007 году НЦА стал ассоциированным членом ILAC.

Приказом Госстандарта Республики Беларусь от 30.08.2010 г. № 118 функции Национального органа по аккредитации Республики Беларусь с 01.09.2010 возложены на Республиканское унитарное предприятие «Белорус-

ский государственный центр аккредитации» (далее – БГЦА).

Госстандарт принял это решение с целью реализации Решения Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 11 декабря 2009 года № 27 «О международных договорах и иных нормативных правовых актах в сфере технического регулирования в Таможенном союзе в рамках Евразийского экономического сообщества» в целях реализации положений Соглашения об обращении продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия, на таможенной территории таможенного союза от 11 декабря 2009 года и Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по сертификации (оценке (подтверждению) соответствия) и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по оценке (подтверждению) соответствия, от 11 декабря 2009 года. БГЦА проводит работы по присоединению к Международной организации по аккредитации лабораторий (ИЛАС) и Европейскому сотрудничеству по аккредитации (ЕА).

В Российской Федерации в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 24.01.2011 № 86 образована Федеральная служба по аккредитации, являющаяся федеральным органом исполнительной власти, которая в соответствии с Положением о ней, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2011 N 845 выполняет функции национального органа Российской Федерации по аккредитации.

3.2.4 Единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей единых документов

Перечень утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 года № 620 (с учетом изменений, внесенных Решением Комиссии Таможенного союза 9 декабря 2011 года № 859, Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 5 апреля 2012 года № 17, от 13 июня 2012 №80, от 16 августа 2012 № 125, от 18 июня 2012 № 596) и содержит наименование продукции, обозначение документов, на соответствие которым осу-

ществляется подтверждение соответствия, и коды ТН ВЭД ТС. Перечень постоянно корректируется и по мере вступления в силу соответствующих технических регламентов продукция, на которую они распространяются, исключается из перечня. Продукция для железнодорожного транспорта в указанном перечне отсутствует, поскольку ни одно из государств – членов Таможенного союза с такими предложениями не обращалось.

3.2.5 Положение о порядке разработки, принятия, внесения изменений и отмены технического регламента Таможенного союза

Положение утверждено Решением Комиссии Таможенного союза от 28 января 2011 г. № 527 и действует в редакции Решений Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 года № 606 и от 16 августа 2011 года № 752, решения Совета Евразийской экономической комиссии от 20.06.2012 N 48.

Внутри государств работы по разработке технических регламентов организуют органы Сторон по техническому регулированию - Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь, Комитет технического регулирования и метрологии Министерства промышленности и новых технологий Республики Казахстан и Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Непосредственно разработку осуществляет орган Стороны – разработчика. В разработке могут принимать участие органы Стороны - участники разработки.

Одновременно с первой редакцией проекта технического регламента разрабатывают перечни взаимосвязанных стандартов. После завершения разработки первой редакции проводятся переговоры органа – разработчика, органов – участников разработки и других заинтересованных организаций. По результатам переговоров оформляется протокол о возможности начала публичного обсуждения проекта технического регламента.

Документы направляются Секретариатом Комиссии таможенного союза органам Сторон по техническому регулированию и размещаются вместе с

уведомлениями о разработке на их официальных сайтах. Срок публичного обсуждения проекта технического регламента не может быть менее чем два месяца со дня размещения уведомления о разработке проекта технического регламента на официальном сайте Комиссии. Орган Стороны – участник разработки представляет сводные замечания органу Стороны по техническому регулированию, который направляет в орган Стороны разработчика сформированную позицию по проекту технического регламента от Стороны. По истечении двух месяцев со дня опубликования на официальном сайте Комиссии уведомления о разработке проекта технического регламента, орган Стороны разработчика составляет уведомление о завершении публичного обсуждения проекта технического регламента и направляет его в Секретариат для размещения на официальном сайте Комиссии.

Орган Стороны разработчика в течение одного месяца:

- рассматривает поступившие в письменной форме замечания и предложения (отзывы) заинтересованных лиц;
- принимает решение по каждому замечанию и предложению;
- составляет сводку отзывов по установленной Координационным комитетом форме, а также при наличии разногласий – таблицу разногласий;
- разрабатывает окончательную редакцию проекта технического регламента;
- подготавливает пояснительную записку.

Орган Стороны разработчика проводит переговоры на уровне руководителей органов Сторон – участников разработки с участием органов Сторон по техническому регулированию по согласованию окончательной редакции проекта технического регламента и проектов Перечней стандартов. По итогам переговоров оформляется протокол согласования окончательной редакции проекта технического регламента.

Секретариат обеспечивает направление документов Сторонам для проведения внутригосударственного согласования и размещение указанных до-

кументов на официальном сайте Комиссии.

Комиссия принимает технический регламент и утверждает Перечни стандартов на основе консенсуса.

Принятые решением Комиссии технический регламент и Перечни стандартов размещаются на официальном сайте Комиссии, официальных сайтах и в официальных печатных изданиях органов Сторон по техническому регулированию.

3.2.6 Единый перечень продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза

Единый перечень утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 28 января 2011 г. № 526.

Перечень включает позиции:

- 15. Подвижной состав железнодорожного транспорта, в т.ч. высокоскоростной;
- 16. Подвижной состав метрополитена;
- 23. Инфраструктура железнодорожного транспорта, в т.ч. высокоскоростного;
- 24. Инфраструктура метрополитена.

Технические регламенты на подвижной состав и инфраструктуру железнодорожного транспорта, в том числе высокоскоростного, уже утверждены и вступают в силу с 02.08.2014. Технический регламент на подвижной состав метрополитена разрабатывается НП «ОПЖТ», разработка технического регламента на инфраструктуру метрополитена еще не начата.

3.2.7 Рекомендации по типовой структуре технического регламента Евразийского экономического сообщества

Рекомендации утверждены Решением Межгоссовета ЕврАзЭС от 27 октября 2006 г. № 321.

Технический регламент может содержать следующие структурные эле-

менты:

- предисловие;
- область применения;
- определения;
- правила обращения на рынке или ввода в эксплуатацию;
- требования безопасности;
- подтверждение соответствия;
- маркировка единым знаком обращения продукции на рынке;
- защитительная оговорка;
- заключительные положения;
- приложения.

3.2.8 Положение о порядке применения типовых схем оценки (подтверждения) соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза

Положение утверждено Решением Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 года № 621.

Применительно к продукции, требования к которой установлены техническими регламентами Таможенного союза, оценка соответствия проводится в форме подтверждения соответствия (декларирования соответствия, сертификации), регистрации, в том числе государственной, экспертизы, оценки пригодности, испытаний, государственного контроля (надзора) и (или) иной форме.

Оценка соответствия в форме регистрации, экспертизы, оценки пригодности, государственного контроля (надзора) и (или) в иной форме устанавливается разработчиком в конкретных технических регламентах с учетом специфики продукции, а также объекта технического регулирования (например – электромагнитная совместимость и другие), степени риска причинения вреда и осуществляется соответствующими уполномоченными органами государств-членов Таможенного союза.

Выбор форм и схем оценки соответствия должен осуществляться с учетом суммарного риска от недостоверной оценки соответствия и вреда от применения продукции, прошедшей оценку соответствия. При выборе форм и схем необходимо учитывать следующие основные факторы:

- степень потенциальной опасности продукции;
- чувствительность заданных показателей к изменению производственных и (или) эксплуатационных факторов;
- статус заявителя (изготовитель, уполномоченное изготовителем лицо, продавец, поставщик);
- адекватность степени доказательств соответствия и затрат на проведение оценки соответствия целям технического регламента.

Типовая схема подтверждения соответствия представляет собой набор действий (элементов), результаты которых используются для принятия решения о соответствии (несоответствии) продукции требованиям технического регламента.

В общем случае такими действиями (элементами) могут считаться:

- анализ технической документации;
- идентификация, испытания продукции, исследования типа продукции;
- оценка производства, производственный контроль;
- выдача сертификата соответствия, принятие декларации о соответствии техническим регламентам по единой форме, утвержденной Комиссией Таможенного союза (далее – сертификат соответствия, декларация о соответствии);
- регистрация декларации о соответствии;
- нанесение единого знака обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза (далее – нанесение единого знака обращения);
- инспекционный контроль.

Принятые технические регламенты по железнодорожному транспорту разработаны с учетом указанных типовых схем подтверждения соответствия.

3.2.9 Положение о порядке формирования перечней международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, обеспечивающих соблюдение требований технического регламента Таможенного союза и необходимых для осуществления оценки (подтверждения) соответствия

Положение утверждено Решением Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 года № 629 и действует в редакции решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 31 мая 2012 г. № 57.

В Перечни стандартов могут включаться международные и региональные (межгосударственные стандарты - ГОСТ), а в случае их отсутствия национальные (государственные) стандарты Сторон, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза, и (или) содержащие правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции, для применения которых в вышеуказанных целях может предусматриваться переходный период.

Если для осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции на соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза применяются отдельные разделы (пункты, подпункты) стандарта, а не стандарт в целом, то в графе 3 проекта Перечня приводится обозначение данных разделов (пунктов, подпунктов).

3.2.10 Положение о едином знаке обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза

Положение утверждено решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 711 и действует в редакции решения Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 г. № 800.

Единый знак обращения свидетельствует о том, что продукция, маркированная им, прошла все установленные в технических регламентах Таможенного союза процедуры оценки (подтверждения) соответствия и соответствует требованиям всех распространяющихся на данную продукцию технических регламентов Таможенного союза.

Изготовители (поставщики) продукции имеют право маркирования ее единым знаком обращения, если продукция прошла все установленные соответствующим(и) техническим(и) регламентом(ами) Таможенного союза процедуры оценки (подтверждения) соответствия на территории любой из Строн, что подтверждено документами, предусмотренными для соответствующих форм оценки соответствия в Таможенном союзе.

Единый знак обращения наносится на каждую единицу продукции, упаковку или сопроводительную документацию. Место нанесения единого знака обращения на продукцию, тару (упаковку) и документацию устанавливается в техническом регламенте Таможенного союза.

3.3 Документы Европейского Союза

3.3.1 Директива 2001/95/ЕС Европейского Парламента и Совета от 3 декабря 2001 г. об общей безопасности продукции

Директива устанавливает для всех производителей «общую обязанность безопасности» (обязанность выпускать на рынок только безопасную продукцию) и конкретизирует ее с помощью различных положений, включая положения о разработке и применении европейских стандартов. В целях обеспечения безопасности потребителей и их защиты от рисков, представляемых продукцией, Директива также фиксирует обязанности и полномочия государств-членов, а равно Европейской комиссии по осуществлению надзора и контроля за потребительским рынком. При этом Директива не распространяется на безопасность услуг.

Чтобы обеспечить высокий уровень защиты потребителей, Сообщество должно внести вклад в защиту их здоровья и безопасности. Для достижения этой цели необходимо горизонтальное законодательство Сообщества, вводящее общую обязанность безопасности продукции и содержащее положения об общих обязанностях производителей и торговых посредников, о контроле за применением предписаний Сообщества в сфере безопасности продукции и о быстром обмене информацией, а также о действиях на уровне Сообщества в определенных случаях.

На уровне Сообщества нужно установить общую обязанность безопасности для любой продукции, выпускаемой на рынок либо иным образом поставляемой или предоставляемой в распоряжение потребителей, которая предназначена потребителям либо способна использоваться потребителями в разумно предсказуемых условиях, даже если она им не предназначена. Во всех этих случаях соответствующая продукция может представлять риски для здоровья и безопасности потребителей, которые требуют предотвращения. Тем не менее, следует исключить подержанные вещи ввиду самого их характера.

Продукция, которая предназначена исключительно для профессионального использования, но впоследствии оказалась на потребительском рынке, должна подчиняться предписаниям настоящей Директивы, так как может представлять риски для здоровья и безопасности потребителей при ее использовании в разумно предсказуемых условиях.

Для облегчения эффективного и последовательного применения общей обязанности безопасности, предусмотренной настоящей Директивой, важное значение имеет установление добровольных европейских стандартов, распространяющих действие на определенные виды продукции и рисков таким образом, чтобы продукция, которая соответствует национальному стандарту, трансформирующему европейский стандарт, предполагалась соответствующей упомянутой обязанности. С целью гарантировать, чтобы продукция, соответствующая стандартам, удовлетворяла общей обязанности безопасности,

Комиссии при содействии комитета в составе представителей государств-членов надлежит устанавливать требования, которым должны отвечать стандарты. Данные требования должны содержаться в поручениях, даваемых организациям по стандартизации.

Адекватная независимая сертификация, признаваемая компетентными органами, может оказать помощь в подтверждении соответствия критериям, применимым в сфере безопасности продукции.

Следует дополнить общую обязанность безопасности другими обязанностями, возлагаемыми на хозяйствующих субъектов, поскольку в некоторых обстоятельствах действия последних являются необходимым в целях предотвращения рисков для потребителей. Дополнительные обязанности, возлагаемые на производителей, должны включать в себя обязанность по принятию мер, корреспондирующих свойствам продукции, которые позволяют им получать информацию о возможных рисках со стороны этой продукции, предоставлять потребителям информацию, дающую возможность последним оценивать и предотвращать риски, предупреждать потребителей о рисках со стороны уже поставленной им опасной продукции, изымать эту продукцию с рынка и, в качестве последнего средства, отзываться ее в случае необходимости; согласно положениям, применимым в государствах-членах, отзыв может включать в себя надлежащую форму компенсации, например, обмен данной продукции или возмещение ее стоимости.

Производители и торговые посредники должны сотрудничать с компетентными органами в рамках действий по предотвращению рисков и информировать эти органы, когда они приходят к выводу о том, что определенные виды поставленной продукции являются опасными. Чтобы гарантировать эффективный контроль за соблюдением обязанностей, возлагаемых на производителей и торговых посредников, государства-члены должны учредить или назначить органы по осуществлению надзора за безопасностью продукции,

наделенные полномочиями, которые позволяют им принимать надлежащие меры, включая наложение эффективных, соразмерных и обладающих предупредительным эффектом санкций, и обеспечить соответствующую координацию между различными назначенными органами. Необходимо, в частности, чтобы в число надлежащих мер входило полномочие государств-членов предписывать или организовывать эффективным и незамедлительным образом изъятие уже выпущенной на рынок опасной продукции и, в качестве последнего средства, предписывать, координировать или организовывать отзыв у потребителей уже поставленной им опасной продукции.

Следует обеспечить доступ общественности к имеющейся у органов информации относительно безопасности продукции. В то же время, предусмотренная в статье 287 Договора профессиональная тайна должна охраняться способом, совместимым с необходимостью обеспечивать эффективность деятельности по надзору за рынком и защитных мер.

Возможность достижения более высокого уровня безопасности или приобретения другой продукции, представляющей меньший риск, не является достаточным основанием для признания продукции опасной.

Продукция считается безопасной – применительно к аспектам, подпадающим под действие уместной национальной регламентации, – если при отсутствии специальных положений Сообщества, регулирующих безопасность данной продукции, она соответствует специальной национальной регламентации того государства-члена, на чьей территории выпускается в оборот; специальная национальная регламентация составляется при соблюдении Договора, и в частности, его статей 28 и 30, и закрепляет требования, которым должна отвечать продукция в плане здоровья и безопасности с целью получить возможность быть выпущенной в оборот.

Продукция предполагается безопасной – применительно к рискам и категориям рисков, подпадающим под действие уместных национальных стандартов, – если она соответствует добровольным национальным стандартам,

трансформирующим европейские стандарты, на которые Комиссия согласно статье 4 опубликовала ссылки в Официальном журнале Европейских сообществ.

Если производители или торговые посредники на основании имеющейся у них информации и в качестве профессионалов знают или должны знать о том, что выпущенная ими на рынок продукция представляет для потребителей риски, не совместимые с общей обязанностью безопасности, то они незамедлительно информируют об этом компетентные органы государств-членов согласно условиям, закрепленным в приложении I; в частности, они информируют органы о действиях, предпринятых ими в целях предотвращения рисков для потребителей.

Государства-члены обеспечивают соблюдение производителями и торговыми посредниками возлагаемых на них согласно настоящей Директиве обязанностей таким образом, чтобы выпускаемая на рынок продукция была безопасной. Государства-члены учреждают или назначают компетентные органы в целях контроля за соответствием продукции общей обязанности безопасности, обеспечивая, чтобы данные органы имели и осуществляли необходимые полномочия по принятию надлежащих мер, которые возлагаются на них согласно настоящей Директиве.

3.3.2 Регламент Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 765/2008 от 9 июля 2008 года устанавливающий требования к аккредитации и надзору в отношении продукции, размещаемой на рынке ЕС, и отменяющий Регламент (ЕЭС) 339/93

Регламент устанавливает необходимость обеспечить, чтобы продукция, имеющая преимущества в результате свободного передвижения товаров на территории Сообщества, удовлетворяла требованиям, гарантирующим высокий уровень защиты интересов общества, таких как: сохранение здоровья и безопасность жизнедеятельности в целом, сохранение здоровья и обеспечение

безопасности на рабочем месте, защита прав потребителей, охрана окружающей среды и обеспечение государственной безопасности. В то же время, обеспечение такого свободного передвижения товаров не должно ограничиваться теми пределами, которые допустимы в соответствии с гармонизирующим законодательством Сообщества или другими соответствующими правилами Сообщества. Поэтому следует предусмотреть существование правил по аккредитации, надзору за рынком, контролю за продукцией, поставляемой третьими странами, а также по маркировке продукции знаком СЕ.

Необходимо установить единую систему правил и принципов, касающихся проведения аккредитации и надзора за рынком. Данная система не должна влиять на материально-правовые нормы существующего законодательства, устанавливающие условия, которые должны соблюдаться в целях защиты интересов общества, таких как сохранение здоровья, обеспечение безопасности, защита прав потребителей и охрана окружающей среды, но должна содействовать увеличению их эффективности.

Настоящий Регламент следует рассматривать в качестве дополнения к Решению Европейского парламента и Совета ЕС 768/2008/ЕС от 9 июля 2008 г. по созданию системной основы для реализации продукции.

Аккредитация является частью общей системы, предназначенной для оценки и обеспечения соответствия установленным требованиям, включая оценку соответствия и надзор за рынком. Особая ценность аккредитации заключается в том, что она обеспечивает получение авторитетного заключения о технической компетентности органов, которые призваны обеспечивать соответствие установленным требованиям.

Несмотря на то, что до настоящего времени на уровне Сообщества аккредитация еще не регламентирована, она осуществляется во всех государствах-членах ЕС. Результатом отсутствия общих норм для данного рода деятельности стало наличие разнообразных подходов и различных систем на всей территории Сообщества, что привело к тому, что степень строгости мер к вы-

полнению аккредитации различается в разных государствах-членах ЕС. Следовательно, необходимо сформировать единую систему аккредитации и установить на уровне Сообщества принципы ее проведения и организации.

Система аккредитации, которая действует исходя из обязательных для исполнения правил, способствует повышению уровня взаимного доверия между государствами-членами ЕС в отношении компетентности органов по оценке соответствия и, следовательно, повышению уровня взаимного доверия к выдаваемым ими сертификатам и протоколам испытаний. Таким образом, происходит усиление принципа взаимного признания, а, следовательно, положения данного Регламента, относящиеся к аккредитации, должны применяться в отношении органов, проводящих оценку соответствия как в регламентированной, так и в нерегламентированной сферах. Вопрос о качестве сертификатов и протоколов испытаний, независимо от того, находятся ли они в регламентированной или нерегламентированной сферах, должен иметь первостепенное значение, вследствие чего между этими сферами не должны проводиться различия.

В связи с тем, что целью аккредитации является обеспечение авторитетного заключения о компетентности органа, осуществляющего деятельность по оценке соответствия, государства - члены ЕС должны иметь не более одного национального органа по аккредитации, а также должны обеспечивать объективность и беспристрастность деятельности этого органа. Такие национальные органы по аккредитации должны быть независимы от органов по оценке соответствия, которые он оценивает. Таким образом, государствам-членам ЕС представляется целесообразным предусмотреть, чтобы национальные органы по аккредитации при выполнении своих функций считались бы органами, обладающими государственными полномочиями, независимо от их правового статуса.

Для оценки и непрерывного мониторинга компетентности органа по

оценке соответствия, важно определить уровень его технических знаний и практического опыта, а также его способность проводить оценку. Следовательно, необходимо, чтобы национальный орган по аккредитации обладал соответствующими знаниями, компетенцией и средствами, необходимыми для должного выполнения своих функций.

Принципиально аккредитация должна осуществляться как хозрасчетная деятельность. Государства - члены ЕС должны обеспечивать финансовую поддержку, необходимую для выполнения специальных задач.

Конкуренция между национальными органами по аккредитации может привести к коммерциализации их деятельности, что несовместимо с их предназначением в качестве заключительного контролирующего звена в цепочке оценки соответствия.

Чтобы избежать повторной аккредитации, усовершенствовать процедуру принятия и признания аттестата аккредитации, а также проводить эффективный мониторинг аккредитованных органов по оценке соответствия, органам по оценке соответствия следует обратиться с просьбой о проведении аккредитации в национальный орган по аккредитации государства - члена ЕС, в котором они были основаны. Тем не менее, необходимо обеспечить, чтобы орган по оценке соответствия мог обратиться с просьбой о проведении аккредитации в другое государство - член ЕС в случае, если в собственном государстве-члене ЕС национальный орган по аккредитации отсутствует, или, если национальный орган по аккредитации этого государства - члена ЕС не обладает компетенцией, необходимой для обеспечения услуг по проведению аккредитации.

Для того, чтобы обеспечить выполнение национальными органами по аккредитации технических требований и обязанностей, предусмотренных настоящим Регламентом, важно, чтобы государства - члены ЕС способствовали должному функционированию системы аккредитации, постоянно контролировали собственные национальные органы по аккредитации и, в случае

необходимости, в надлежащие сроки принимали соответствующие корректирующие меры.

Для того, чтобы обеспечить равный уровень компетенции органов по оценке соответствия, содействовать взаимному признанию, а также способствовать общему принятию аттестатов аккредитации и результатов по оценке соответствия, выданных аккредитованными органами, необходимо, чтобы национальные органы по аккредитации использовали жесткую и прозрачную систему паритетной оценки и постоянно проходили такую процедуру оценки.

Ситуации, связанные с серьезными рисками, вызванными какой-либо продукцией, требуют немедленного вмешательства, которое может повлечь за собой изъятие данной продукции, ее отзыв или запрет на ее размещение на рынке. В таких ситуациях необходимо иметь доступ к системе оперативного обмена информацией между государствами-членами ЕС и Европейской Комиссией.

Информация, которой обмениваются компетентные органы, должна стать предметом строжайшей гарантии конфиденциальности и профессиональной тайны и, чтобы не допустить разглашения результатов исследований и не нанести ущерб репутации экономических субъектов, регулироваться в соответствии с правилами сохранения конфиденциальности на основании применения национального права.

Опыт показал, что продукция, не получившая разрешения на ввоз, часто реэкспортируется и позже поступает на рынок Сообщества через другие пункты ввоза, подрывая таким образом усилия таможенных властей. Поэтому органы по надзору за рынком должны получить полномочия, позволяющие уничтожать продукцию, если они сочтут это необходимым.

Маркировка знаком "СЕ" должна быть единственной маркировкой соответствия, указывающей на то, что товар находится в соответствии с гармонизирующим законодательством Сообщества.

Необходимо, чтобы государства - члены ЕС предусмотрели соответствующие средства по возмещению убытков через компетентные суды и суды специальной юрисдикции в отношении мер по ограничению размещения на рынке того или иного товара, по его изъятию или возврату, предпринимаемых компетентными органами.

Данный Регламент устанавливает:

- правила по организации и проведению аккредитации органов по оценке соответствия, осуществляющих деятельность по оценке соответствия;
- систему надзора в отношении продукции, поступающей на рынок, с тем, чтобы обеспечить выполнение этой продукцией требований по обеспечению высокого уровня защиты общественных интересов, таких как сохранение здоровья и обеспечение общей безопасности, сохранение здоровья и обеспечение безопасности на рабочем месте, защита прав потребителей, охрана окружающей среды и обеспечение государственной безопасности;
- систему контроля продукции, поступающей из третьих стран;
- основные принципы маркировки знаком "СЕ".

3.3.3 Решение № 768/2008/ЕС Европейского Парламента и Совета от 9 июля 2008 года, определяющее общие условия реализации продукции и отменяющее решение 93/465/ЕЭС Совета

Настоящее решение устанавливает, в форме справочных положений, определения и общие обязанности субъектов экономической деятельности, а также набор процедур оценки соответствия, из которых законодатель вправе выбрать наиболее подходящую. Оно также устанавливает правила маркировки знаком «СЕ». Кроме того, оно устанавливает справочные положения, касающиеся требований, которым должны отвечать органы по оценке соответствия с целью нотификации в Комиссии в качестве органов, уполномоченных выполнять необходимые процедуры оценки соответствия, а также процедуры нотификации. Настоящее решение также содержит справочные положения, касающиеся процедур, которым необходимо следовать в отношении продукции,

представляющей опасность, с целью обеспечения гарантии безопасности на рынке.

Потребности, присущие конкретному сектору, могут явиться основанием для использования других регулирующих решений. Иногда для выполнения потребностей отрасли требуется специальная адаптация общих принципов и справочных положений.

Законодательство, применимое к конкретной продукции, должно, по мере возможности, избегать технических подробностей и ограничиваться определением основных требований. Это законодательство должно в случаях, когда это считается уместным, предусматривать использование гармонизированных стандартов. Презумпция соответствия законодательному положению, вытекающая из соответствия гармонизированному стандарту, должна способствовать соблюдению гармонизированных стандартов.

Основные требования должны быть сформулированы достаточно чётко, чтобы разработать юридически принудительные обязанности. Они должны быть сформулированы таким образом, чтобы была возможность оценить соответствие этим требованиям, даже в случае отсутствия гармонизированных стандартов или если изготовитель принимает решение не применять гармонизированный стандарт. Степень точности формулировки зависит от характеристик, присущих каждому сектору.

Продукция, размещаемая на рынке Сообщества, должна соответствовать действующему надлежащему законодательству Сообщества, а субъекты экономической деятельности несут ответственность за соответствие продукции согласно роли каждого из них в цепочке поставок с целью обеспечения высокого уровня защиты государственных интересов, таких как охрана здоровья, безопасность, защита потребителя и окружающей среды, а также соблюдения правил честной конкуренции на рынке Сообщества.

Принимая во внимание, что некоторые задачи могут быть выполнены

только изготовителем, следует установить чёткое разграничение между ним и субъектами экономической деятельности, которые находятся в нижней части цепочки распределения. Помимо этого, важно чётко отличать импортёра от дистрибьютора, так как импортёр поставляет на рынок Сообщества продукцию из третьих стран. Следовательно, импортер должен удостовериться в том, что эта продукция соответствует действующим требованиям Сообщества. В силу глубокого знания процессов проектирования и производства, изготовитель в наибольшей степени способен выполнить в полном объёме процедуру оценки соответствия. Таким образом, оценивание соответствия должно возлагаться только на изготовителя.

Любой субъект экономической деятельности, который размещает продукцию на рынке под своим именем и под своим торговым знаком или вносит в продукцию такие изменения, которые могут повлиять на ее соответствие действующим требованиям, должен рассматриваться в качестве изготовителя и, следовательно, выполнять его обязанности.

Маркировка знаком «СЕ» является единственным видом маркировки соответствия, указывающим, что продукция соответствует гармонизирующему законодательству Сообщества. Необходимо дать понять одновременно изготовителям и пользователям, что, проставляя маркировку знаком «СЕ» на продукцию, изготовитель декларирует, что эта продукция соответствует всем действующим требованиям и что он несёт за неё полную ответственность.

Опыт показал, что критерии, определённые в отраслевом законодательстве, подлежащие выполнению органами по оценке соответствия с целью их нотификации в Комиссии, не достаточны для обеспечения единообразно высокого уровня рабочих характеристик нотифицированных органов в рамках всего Сообщества. Вместе с тем, важно, чтобы все нотифицированные органы оказывали услуги эквивалентного уровня и в условиях честной конкуренции. Это предполагает установление требований, которым в обязательном порядке должны следовать органы по оценке соответствия, желающие быть нотифици-

рованными с целью предоставления услуг по оценке соответствия.

С целью обеспечения единообразного уровня качества в процессе выполнения оценок соответствия необходимо не только консолидировать требования, которым должны удовлетворять органы по оценке соответствия – кандидаты на нотификацию, но одновременно установить требования, которым должны удовлетворять нотифицирующие органы и все другие органы, принимающие участие в оценивании, нотификации и надзоре за нотифицированными органами.

Если гармонизирующее законодательство Сообщества предусматривает отбор органов по оценке соответствия, прозрачная процедура аккредитации, предусмотренная регламентом (ЕС) № 765/2008 для обеспечения необходимого уровня доверия к сертификатам соответствия, должна рассматриваться национальными органами власти Сообщества в качестве предпочтительного средства подтверждения технической компетентности этих органов. Вместе с тем, национальные органы власти вправе считать, что они обладают надлежащими средствами для самостоятельного проведения такой оценки. В этом случае с целью обеспечения надлежащего уровня доверия к оценке у других национальных органов власти, они должны предоставить Комиссии и другим государствам-членам доказательства, подтверждающие, что органы по оценке соответствия, прошедшие указанное оценивание, соответствуют действующим регулирующим требованиям.

Учитывая, что нотифицированные органы вправе предоставлять услуги на всей территории Сообщества, следует предоставить государствам-членам и Комиссии возможность выдвигать возражения против какого-либо нотифицированного органа.

Продукция, размещаемая на рынке Сообщества, должна соответствовать всему действующему законодательству.

В процессе размещения продукции на рынке Сообщества субъекты эко-

номической деятельности несут ответственность, в зависимости от роли каждого из них в цепочке поставок, за соответствие этой продукции всему действующему законодательству.

Если гармонизирующее законодательство Сообщества предписывает проведение оценки соответствия конкретной продукции, используемые процедуры выбираются из числа тех модулей, которые предусмотрены и установлены в приложении II согласно следующим критериям:

- a) точное соответствие рассматриваемого модуля и вида продукции;
- b) характер присущих продукции рисков и степень соразмерности оценки соответствия виду и значимости риска;
- c) если участие третьей стороны является обязательным, изготовитель должен иметь возможность выбора между модулями обеспечения качества и модулями сертификации продукции, как они определены в приложении II;
- d) необходимость избегать чрезмерной нагрузки модулей по отношению к рискам, охваченным рассматриваемым законодательством.

Продукция, соответствующая гармонизированным стандартам или отдельным разделам гармонизированных стандартов, выходные данные которых опубликованы в *Официальном журнале Европейского союза*, считается соответствующей требованиям, содержащимся в этих стандартах или разделах стандартов, указанных в соответствующих нормативных актах.

Декларация «СЕ» о соответствии свидетельствует, что было доказано выполнение требований, указанных в соответствующих нормативных актах.

Составляя декларацию «СЕ» о соответствии, изготовитель несёт ответственность за соответствие продукции.

Нотифицирующий орган формируется таким образом, чтобы исключить любой конфликт интересов с органами по оценке соответствия.

Нотифицирующий орган организован и функционирует таким образом, чтобы обеспечивать объективность и беспристрастность своей деятельности.

Нотифицирующий орган организован таким образом, чтобы каждое ре-

шение, касающееся нотификации органа по оценке соответствия, принималось компетентными лицами, отличными от тех, которые проводили оценку.

Нотифицирующий орган не предлагает и не предоставляет никаких видов деятельности, проводимых органами по оценке соответствия, и не предоставляет никаких консультационных услуг на коммерческой или конкурентной основе.

Нотифицирующий орган гарантирует конфиденциальность полученной информации.

Нотифицирующий орган имеет в своём распоряжении достаточное число компетентных сотрудников для надлежащего выполнения своих задач.

Орган по оценке соответствия учреждается на основании национального права и обладает правосубъектностью.

Орган по оценке соответствия должен быть органом третьей стороны, независимым от организации или оцениваемой продукции.

Орган, принадлежащий к ассоциации предприятий или к профессиональной федерации, представляющей предприятия, участвующие в проектировании, производстве, поставке, сборке, использовании или содержании в исправности оцениваемой продукции, может рассматриваться в качестве органа, удовлетворяющего данному условию, если будут подтверждены его независимость и отсутствие любого конфликта интересов.

Орган по оценке соответствия, его высшие руководители и персонал, выполняющий задачи по оценке соответствия, не могут быть проектировщиком, изготовителем, поставщиком, наладчиком, покупателем, собственником, пользователем или ответственным за содержание в исправности продукции, оценку которой они проводят, и не могут быть полномочным представителем ни одной из этих сторон. Это не исключает использование оценённой продукции, необходимой для функционирования органа по оценке соответствия, или использование этой продукции в личных целях.

Орган по оценке соответствия, его высшие руководители и персонал, выполняющий задачи по оценке соответствия, не вправе вмешиваться непосредственно или в качестве полномочных представителей в процесс проектирования, изготовления или строительства, реализации, установки, использования или содержания в исправности этой продукции. Они не имеют права участвовать в деятельности, которая может повлиять на независимость их суждения и неподкупность деятельности по оценке соответствия, в отношении которой они были уведомлены. Это, в частности, распространяется на предоставление консалтинговых услуг.

Персонал, осуществляющий деятельность по оценке соответствия, должен обладать:

а) основательной профессиональной и технической подготовкой, охватывающей все направления деятельности по оценке соответствия, в отношении которых уведомлен орган по оценке соответствия;

б) достаточным знанием требований, применимых к приводимым им оценкам, и полномочиями, необходимыми для выполнения этих оценок;

в) надлежащим знанием и пониманием основных требований действующих гармонизированных стандартов, а также положений гармонизирующего законодательства Сообщества и правил его применения;

г) навыками составления сертификатов, протоколов и отчетов, подтверждающих выполнение оценок.

Необходимо гарантировать беспристрастность органов по оценке соответствия, их руководящих сотрудников и персонала, выполняющего оценку.

Вознаграждение руководящих сотрудников и персонала, выполняющего оценку, в рамках органа по оценке соответствия не должно зависеть ни от числа проведенных оценок, ни от их результатов.

Органы по оценке соответствия подписывают страхование гражданской ответственности, при условии, что эта ответственность не охвачена государством на основе национального права или при условии, что оценка соответ-

ствия выполняется под непосредственной ответственностью государства-члена.

Для внедрения процедур оценки соответствия, описанных в (приложении II – модули A1, A2, C1 и C2), может потребоваться обращение к аккредитованному внутреннему органу с целью выполнения работ по оценке соответствия в интересах предприятия, частью которого он является. Этот орган представляет собой отдельное и обособленное подразделение предприятия, которое не участвует в проектировании, производстве, поставке, установке, использовании или содержании в исправности продукции, которую он оценивает.

Аккредитованный внутренний орган должен отвечать следующим требованиям:

а) он должен быть аккредитован в соответствии с Регламентом (ЕС) № 765/2008;

б) орган и его персонал представляют собой идентифицируемое подразделение, они имеют в своём распоряжении, в рамках предприятия, частью которого они являются, методы составления отчётов, гарантирующие их беспристрастность, и могут это доказать компетентному национальному органу по аккредитации;

с) орган и его персонал не вправе выполнять задания по проектированию, изготовлению, поставке, установке, функционированию или содержанию в исправности продукции, которую они оценивают, и не вправе участвовать ни в какой деятельности, способной навредить независимости их суждения и неподкупности в рамках деятельности по оценке;

d) орган предоставляет услуги исключительно тому предприятию, частью которого он является.

Модули оценки соответствия представлены в приложении II к настоящему решению.

3.4 Документы Совета по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества

3.4.1 Концепция проведения согласованной политики по оценке соответствия железнодорожной продукции (утверждена на 53 заседании Совета по железнодорожному транспорту 21.10.2010)

Концепция содержит следующие основные положения.

Стороны:

- разрабатывают и согласовывают между собой проекты межгосударственных стандартов и сводов правил (инструкции, положения, нормы), содержащих технические требования к продукции, методы испытаний, правила отбора образцов, а также процедуры оценки соответствия, которые считают основой деятельности по оценке соответствия железнодорожной продукции, обеспечивая гармонизацию их с международными нормами;

- согласовывают между собой перечень железнодорожной продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия;

- проводят работы по гармонизации требований к испытательным центрам (лабораториям) и органам по сертификации (органам по оценке соответствия), а также процедур и порядков подтверждения их компетенции в рамках национальных и международных систем аккредитации;

- разрабатывают единые требования и порядок проведения работ по сертификации производств и систем управления качеством в соответствии с международными нормативными документами;

- организуют свою деятельность по оценке соответствия на основе единых требований к железнодорожной продукции, методов испытаний, измерений и контроля.

- с учетом национального законодательства признают сертификаты соответствия на железнодорожную продукцию, выданные органами по сертификации, включенными в Реестр признанных Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества организаций, аккредитован-

ных на право проведения работ по оценке соответствия железнодорожной продукции.

С момента вступления в силу настоящей Концепции утрачивает силу "Соглашение между железнодорожными администрациями государств-участников Содружества Независимых Государств, Литовской Республики, Эстонской Республики о проведении согласованной политики по сертификации железнодорожной продукции", заключенное 28 мая 1999 г. в г. Тбилиси.

3.4.2 Перечень железнодорожной продукции, подлежащей обязательной сертификации

Перечень утвержден на двадцать четвертом заседании Совета по железнодорожному транспорту 28 мая 1999 года и дополнен на сорок первом заседании Совета по железнодорожному транспорту 15 - 17 июня 2005 года.

Перечень содержит вагоны грузовые, включая вагоны, которым продляется срок службы после проведения капитально-восстановительного ремонта, вагоны пассажирские локомотивной тяги, в т.ч. почтово-багажные и багажные, включая вагоны, которым продлевается срок службы после проведения капитально-восстановительного ремонта или модернизации, электрооборудование пассажирских и рефрижераторных вагонов, тормозное оборудование, автосцепное оборудование, ходовые части вагонов, контейнеры среднетоннажные, рельсы, в том числе остряковые и остряки для колеи шириной 1520 мм, стрелочные переводы для колеи шириной 1520 мм, элементы верхнего строения пути.

Обязательное подтверждение соответствия указанной продукции в полном объеме законодательно было введено в Российской Федерации и в определенном объеме в Республике Казахстан. Добровольная сертификация была введена на Белорусской железной дороге приказом от 26.06.2009 № 267Н.

3.4.3 Перечень документов, регламентирующих нормы безопасности на железнодорожном транспорте (НБ ЖТ) в области оценки соответствия

железнодорожной продукции

Перечень согласован на сорок восьмом заседании Совета по железнодорожному транспорту 29 - 30 мая 2008 года и содержит перечень норм безопасности на железнодорожном транспорте (НБ ЖТ), утвержденных МПС России в 1998-2003 годах и откорректированных Минтрансом России в соответствии со статьей 46 Федерального закона «О техническом регулировании», позволяющей федеральным органам исполнительной власти вносить в переходный период до вступления в действие соответствующих технических регламентов в свои нормативные документы необходимые изменения.

В перечень включены 62 единицы НБ ЖТ).

3.4.4 Соглашение о допуске на инфраструктуру подвижного состава в международном сообщении

Соглашение утверждено на пятьдесят четвертом заседании Совета по железнодорожному транспорту 18-19 мая 2011 года.

Соглашение содержит следующие основные положения:

- железнодорожный подвижной состав, включающий в себя локомотивы, мотор-вагонный подвижной состав, пассажирские и грузовые вагоны, используемый в международном сообщении (далее – подвижной состав), должен соответствовать единым требованиям межгосударственных нормативных документов, которыми регламентированы вопросы безопасности и совместимости подвижного состава с инфраструктурой;

- подвижной состав допускается на инфраструктуру Сторон (далее – инфраструктура) после присвоения ему в порядке, установленном Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества, идентификационного номера;

- одним из условий для присвоения идентификационного номера является наличие сертификатов соответствия, выданных органом по сертификации, включенным в Реестр признанных Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества организаций, аккредитованных на право

проведения работ по оценке соответствия железнодорожной продукции (далее – Реестр).

Подвижной состав должен быть изготовлен или отремонтирован на предприятиях, имеющих в соответствии с национальным законодательством, сертифицированную систему управления качеством или аттестацию.

Отдельные участники настоящего Соглашения могут заключать между собой или с железнодорожными администрациями, не участвующими в настоящем Соглашении, специальные соглашения, касающиеся взаимного допуска подвижного состава на инфраструктуру, если этими соглашениями не будут затрагиваться интересы других участников настоящего Соглашения.

3.4.5 Порядок внесения аккредитованных органов и испытательных лабораторий (центров) в Реестр признанных Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества организаций, аккредитованных на право проведения работ по оценке соответствия железнодорожной продукции

Порядок утвержден на сорок втором заседании Совета по железнодорожному транспорту 24 ноября 2005 года.

Порядок содержит следующие основные положения:

- Реестр формирует и ведет Дирекция Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества;

- Реестр содержит перечень организаций, выполняющих функции органа по сертификации и перечень организаций, выполняющих функции испытательных лабораторий (центров);

- В Реестр могут быть внесены органы по сертификации, прошедшие аккредитацию в соответствии с требованиями ПМГ 38-2001 "Требования к органам по сертификации железнодорожной продукции и порядок их аккредитации" и осуществляющие процедуры сертификации в соответствии с требованиями ПМГ 40-2001 "Порядок сертификации железнодорожной продукции"

или в соответствии с документами, предусмотренными национальным законодательством государств и гармонизированными с ПМГ 38-2001 и ПМГ 40-2001; испытательные лаборатории (центры), аккредитованные в соответствии с требованиями ПМГ 39-2001 "Требования к испытательным центрам (лабораториям) и порядок их аккредитации" или в соответствии с документами, предусмотренными национальным законодательством государств и гармонизированными с ПМГ 39-2001;

- Экспертная группа, созданная Советом (далее - экспертная группа Совета) руководствуясь "Положением об экспертной группе Совета по железнодорожному транспорту государств-участников СНГ, Латвии, Литвы, Эстонии в области сертификации" подготавливает материалы о включении организаций в Реестр для рассмотрения на заседании Совета;

- железнодорожная администрация, представляющая государство, на территории которого функционирует организация, обращается в Дирекцию Совета с Заявкой о внесении вышеуказанной организации в Реестр;

- Экспертная группа Совета рассматривает поступившие документы в соответствии с "Положением об экспертной группе...", по результатам рассмотрения экспертная группа Совета составляет акт экспертизы;

- при положительных результатах рассмотрения экспертная группа Совета формирует заключение о возможности внесения организации в Реестр и направляет его в Дирекцию Совета.

- решение экспертной группы Совета может быть обжаловано железнодорожной администрацией в Дирекцию Совета;

- при положительных результатах рассмотрения на Совете Дирекция вносит информацию в Реестр и выдает Свидетельство на признание организации;

- свидетельство на признание выдается на срок, не превышающий срока действия аттестата аккредитации, выданного в государстве, на территории которого функционирует обратившаяся железнодорожная администрация;

- органы по сертификации государств-участников Содружества вправе использовать для целей обязательной сертификации протоколы испытаний, проведенных внесенными в Реестр испытательными лабораториями (центрами), а железнодорожные администрации - проводить признание по установленной процедуре сертификатов соответствия, выданных внесенными в Реестр органами по сертификации.

3.4.6 Меморандум о сотрудничестве железнодорожных администраций государств – участников СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики в области обеспечения единства системы технического регулирования на «пространстве 1520»

Меморандум подписан 28 мая 2009 года в г. Сочи.

Меморандум содержит следующие основные положения:

- считать целесообразным создание единой системы технического регулирования на железных дорогах общего пользования с колеей 1520 мм;
- в целях выполнения поставленных задач Стороны осуществляют следующие мероприятия: согласование единых технических регламентов на уровне Совета по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества; подписание международных договоров по утверждению единых технических регламентов «О безопасности железнодорожного подвижного состава» и «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта» на уровне Совета глав правительств; утверждение перечней поддерживающих межгосударственных стандартов на уровне Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации и организация их разработки; создание единой системы сертификации в области железнодорожной техники на «пространстве 1520» и в качестве первого шага - создание единого органа по аккредитации и единого Реестра испытательных центров и экспертов, имеющих возможность работы на данном пространстве;
- Стороны подготовят проекты следующих документов: соглашение гос-

ударств о политике в области технического регулирования на железнодорожном транспорте; соглашение о решениях в области технического регулирования; соглашение о допуске на инфраструктуру подвижного состава;

- Стороны обмениваются национальным законодательством в области технического регулирования;

- для реализации задач Меморандума создается рабочая группа, возглавляемая Дирекцией Совета по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества.

4 Оценка (подтверждение) соответствия железнодорожной продукции

4.1 Основные положения

Оценка (подтверждение) соответствия железнодорожной продукции осуществляется в двух сферах – обязательной (законодательно регулируемой) и добровольной (законодательно не регулируемой).

Оценка (подтверждение) соответствия в обязательной сфере осуществляется в форме декларирования соответствия и обязательной сертификации. Оценка (подтверждение) соответствия в добровольной сфере осуществляется в форме добровольной сертификации.

Оценка (подтверждение) соответствия в обязательной сфере осуществляется на соответствие требованиям технических регламентов (в переходный до вступления в силу технических регламентов период – на соответствие нормативным документам федеральных органов исполнительной власти, принятым до вступления в силу Федерального закона «О техническом регулировании»). Формы и схемы обязательного подтверждения соответствия, содержащиеся в технических регламентах, устанавливаются с учетом степени риска не достижения целей технических регламентов.

Добровольная сертификация осуществляется по инициативе заявителя на условиях договора между заявителем и органом по сертификации на соот-

ветствие требованиям национальных стандартов, предварительных национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, систем добровольной сертификации, условий договоров. В условиях договора может быть указано о необходимости подтверждения соответствия продукции требованиям технических условий, конструкторской документации, других документов по усмотрению заявителя.

Любая система оценки (подтверждения) соответствия включает в себя требования к объектам оценки (подтверждения) соответствия, методики испытаний и измерений, органы по оценке соответствия, аккредитованные в установленном порядке, правила процедуры оценки (подтверждения) соответствия, аттестованных в установленном порядке экспертов по сертификации и технических экспертов.

С ноября 2011 года упразднена Система сертификации на федеральном железнодорожном транспорте в связи с созданием Национальной системы аккредитации и национального органа по аккредитации в Российской Федерации. Функция по аккредитации органов по оценке (подтверждению) соответствия в железнодорожной сфере передана из Федерального агентства железнодорожного транспорта в Федеральную службу по аккредитации (постановление Правительства Российской Федерации от 17.10.2011 № 845 в редакции Постановлений Правительства Российской Федерации от 19.06.2012 № 602, от 29.06.2012 № 657). Ранее выданные аттестаты аккредитации органов по оценке соответствия действуют до истечения их срока действия. При этом аккредитация органов по оценке (подтверждению) соответствия в добровольной сфере сохраняется за зарегистрированными системами добровольной сертификации, если эта функция включена в соответствующие положения о них, однако любой орган по оценке (подтверждению) соответствия в добровольной сфере для поднятия своего статуса вправе обратиться за аккредитацией в Национальный орган по аккредитации.

Обязательные требования в области железнодорожного транспорта установлены в технических регламентах Таможенного союза ТР ТС 001/2011 «О безопасности железнодорожного подвижного состава», ТР ТС 002/2011 «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта» и ТР ТС 003/2011 «О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта». Указанные технические регламенты вступят в силу со 2 августа 2014 года. В этих же документах установлены правила оценки (подтверждения) соответствия. Конкретные (количественные) требования и методики испытаний и измерений будут установлены в стандартах, перечни которых должны быть утверждены до даты вступления технических регламентов в силу. Органы по оценке (подтверждению) соответствия до вступления в силу технических регламентов должны будут аккредитоваться (доаккредитоваться) в Федеральной службе по аккредитации на право проведения работ по оценке (подтверждению) соответствия по техническим регламентам. В область аккредитации таких органов по оценке (подтверждению) соответствия должны быть включены объекты, на которые распространяются технические регламенты, требования, установленные техническими регламентами и поддерживающими стандартами, поддерживающие стандарты на методики испытаний и измерений.

До вступления технических регламентов в силу действуют нормы безопасности на железнодорожном транспорте (НБ ЖТ), стандарты на методики испытаний (СТ ССФЖТ), утвержденные МПС России, и соответствующие межгосударственные и национальные стандарты, стандарты отраслей. Объекты обязательного подтверждения соответствия на этот период устанавливаются Правительством Российской Федерации (постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 982). Поставки и ввоз железнодорожной продукции как в страны Таможенного союза, так и в страны СНГ, осуществляются в соответствии с национальными законодательствами. При этом следует учитывать, что обязательная сертификация железнодорожной техники введена только в Российской Федерации и Республике Казахстан (по

ограниченной номенклатуре), а в Республике Беларусь решением руководства Белорусской железной дороги предписано приобретать такую технику только с добровольным сертификатом, подтверждающим соответствие требованиям безопасности.

В Российской Федерации в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях установлена следующая ответственность за выпуск несоответствующей продукции и нарушение правил обязательного подтверждения соответствия:

- за нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов или подлежащих применению до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов обязательных требований к продукции либо к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации либо выпуск в обращение продукции, не соответствующей таким требованиям, налагается административный штраф на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей. Указанные действия, повлекшие причинение вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений либо создавшие угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей с конфискацией предметов административного правона-

рушения либо без таковой; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения либо без таковой; на юридических лиц - от трехсот тысяч до шестисот тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения либо без таковой. Повторное в течение года совершение административного правонарушения влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения; на должностных лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией предметов административного правонарушения; на юридических лиц - от семисот тысяч до одного миллиона рублей с конфискацией предметов административного правонарушения либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией предметов административного правонарушения (статья 14.43 КОАП);

- недостоверное декларирование соответствия продукции - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей. Недостоверное декларирование соответствия впервые выпускаемой в обращение продукции, относящейся к виду, типу продукции, в отношении которой предусмотрена обязательная сертификация, либо недостоверное декларирование такой продукции на основании собственных доказательств в случае, если отсутствуют или не могут быть применены документы в области стандартизации, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований технических регламентов, влечет наложение

административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати пяти тысяч до тридцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. Указанные действия, повлекшие причинение вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений либо создавшие угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от семисот тысяч до одного миллиона рублей (статья 14.44 КОАП);

- реализация продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, без указания в сопроводительной документации сведений о сертификате соответствия или декларации о соответствии влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей (статья 14.45 КОАП);

- маркировка продукции знаком обращения продукции на рынке, соответствие которой требованиям технических регламентов не подтверждено в порядке, предусмотренном законодательством о техническом регулировании, либо маркировка знаком соответствия продукции, соответствие которой требованиям технических регламентов не подтверждено в порядке, предусмотренном законодательством о техническом регулировании, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей. Указанные действия, повлекшие причинение вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью

животных и растений либо создавшие угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от семисот тысяч до одного миллиона рублей (статья 14.46 КОАП);

- нарушение правил выполнения работ по сертификации либо выдача сертификата соответствия с нарушением требований законодательства о техническом регулировании влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей или дисквалификацию на срок до одного года; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. Указанные действия, повлекшие за собой выпуск в обращение продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов или подлежащим применению до вступления в силу соответствующих технических регламентов обязательным требованиям, влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на юридических лиц - от шестисот тысяч до одного миллиона рублей. Необоснованная выдача органом по сертификации или отказ в выдаче сертификата соответствия либо необоснованное приостановление или прекращение действия сертификата соответствия влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей (статья 14.47 КОАП);

- представление испытательной лабораторией (центром) для целей оценки (подтверждения) соответствия недостоверных или необъективных результатов исследований (испытаний) и (или) измерений продукции влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей либо дисквалификацию на срок от одного

года до трех лет; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей (статья 14.48 КОАП).

4.2 Сертификация железнодорожной продукции на соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза

4.2.1 Подготовка к сертификации

При подготовке к сертификации следует:

- определить и идентифицировать объект сертификации [определить принадлежность продукции к определенной классификационной группировке по ОКП и ТНВЭД, стадию разработки (опытный образец, первая промышленная партия, серийный образец), тип производства (серийное, единичное)];

- определить распространяющиеся на объект сертификации требования технических регламентов и поддерживающих стандартов и их применимость к объекту сертификации;

- убедиться на основании проведенных испытаний, расчетов, моделирования и других экспериментов в том, что установленные требования выполняются;

- сформировать комплект технической документации в соответствии с требованиями технического регламента.

Следует учитывать, что продукция, конструкторской документации на которую присвоена литера «О», не подлежит обязательной сертификации. Такая продукция может быть выпущена только в опытную подконтрольную эксплуатацию.

На продукцию, прошедшую модернизацию с продлением срока службы, распространяются те же процедуры оценки соответствия, что и на вновь изготовленную продукцию.

Для вновь разрабатываемой продукции комплект технической документации включает:

- а) техническое задание на создание образца продукции (при его нали-

чи);

- б) технические условия на продукцию;
- в) программу предварительных испытаний;
- г) протокол предварительных испытаний;
- д) комплект учтенной эксплуатационной и ремонтной документации;
- е) акт готовности образца продукции к проведению приемочных испытаний;
- ж) план-график проведения приемочных испытаний;
- з) программу приемочных испытаний;
- и) протокол приемочных испытаний;
- к) акт приемочной комиссии;
- л) план мероприятий по устранению выявленных приемочной комиссией недостатков (при наличии) и документы, подтверждающие его реализацию;
- м) уведомление о завершении проверки и утверждении в установленном порядке контрольного комплекта конструкторской документации на серийное производство продукции;
- н) предложение о способе и месте нанесения единого знака обращения продукции на рынке государств-членов ТС.

При принятии решения о совмещении приемочных и сертификационных испытаний документы, указанные в подпунктах «б», «д», «и» – «л» представляются после проведения приемочных испытаний и реализации плана мероприятий по устранению выявленных недостатков.

Для серийно выпускаемой продукции комплект технической документации включает:

- а) технические условия на продукцию;
- б) конструкторскую и технологическую документацию (в объеме, согласованном с органом по сертификации);
- в) протокол приемочных (квалификационных) испытаний;
- г) акт квалификационной комиссии, а в случае первичной сертификации

– также акт приемочной комиссии;

д) план мероприятий по устранению выявленных приемочной комиссией недостатков (при наличии) и документы, подтверждающие его реализацию;

е) отчеты о проведении периодических и типовых испытаний;

ж) анкету для оценки состояния производства продукции;

з) объем выпуска продукции;

и) сведения о рекламациях;

к) предложение о способе и месте нанесения единого знака обращения продукции на рынке государств-членов ТС.

Все копии документов прошиваются и заверяются подписью и печатью заявителя. При отсутствии прошивки заверяется каждый лист документа.

4.2.2 Подача заявки на сертификацию

При сертификации заявителем может быть зарегистрированное в соответствии с законодательством государств-членов ТС на ее территории юридическое лицо (физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя), являющееся изготовителем или продавцом либо выполняющее функции иностранного изготовителя на основании договора, заключаемого с ним в части обеспечения соответствия поставляемой продукции требованиям настоящего технического регламента ТС и в части ответственности за несоответствие поставляемой продукции требованиям технического регламента ТС.

Заявка должна быть оформлена на бланке организации – заявителя в соответствии с требованиями технического регламента.

Заявка должна содержать:

а) наименование, местонахождение и реквизиты заявителя;

б) наименование, местонахождение и реквизиты изготовителя в случае, если заявитель не является изготовителем продукции;

в) сведения о продукции и идентифицирующие ее признаки (наименование, код в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономиче-

ской деятельности ТС (далее – ТН ВЭД ТС), техническое описание продукции, инструкцию по ее применению (эксплуатации) и другую техническую документацию, описывающую продукцию, а также декларируемое количество (серийное производство, партия или единица продукции);

г) указание на положения соответствующего технического регламента ТС, требованиям которых соответствует предъявляемая продукция;

д) схему сертификации;

е) обязательства заявителя о выполнении правил и условий сертификации;

ж) дополнительные сведения по усмотрению заявителя;

з) перечень прилагаемых к заявке документов.

Если заявитель планирует совмещение приемочных испытаний с сертификационными, заявку следует подавать до начала их проведения и представить в орган по сертификации график проведения испытаний для обеспечения возможности контроля со стороны органа по сертификации за их проведением, так как при сертификации продукции могут учитываться результаты приемочных и других испытаний при условии, что они проводились в аккредитованных испытательных лабораториях (центрах) по согласованным с органом по сертификации программам под его контролем. Указанные испытания могут быть учтены при сертификации только в том случае, если по их результатам в конструкцию продукции и технологию ее изготовления не были внесены существенные изменения, требующие проведения повторных испытаний.

Заявка может быть подана в любой из аккредитованных на проведение работ по подтверждению соответствия продукции требованиям технического регламента в установленном порядке органов по сертификации, включенный в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза.

В случае если заявитель при подтверждении соответствия продукции не применяет или применяет частично поддерживающие стандарты, то вместе с

заявкой он представляет:

а) доказательства соответствия продукции требованиям соответствующего технического регламента ТС (доказательство безопасности с учетом допустимого уровня рисков);

б) сведения о проведенных исследованиях (испытаниях) в аккредитованных испытательных лабораториях (центрах);

в) сертификат соответствия системы менеджмента качества.

В заявке должна быть указана схема сертификации, выбранная заявителем из числа схем, установленных соответствующим техническим регламентом ТС, с учетом объема выпуска продукции (серийное производство, партия, единичный образец, заранее оговоренное в контракте на поставку количество) и ее особенностей. При этом следует иметь в виду, что все схемы для серийно выпускаемой продукции являются «равнопрочными», при этом отсутствие инспекционного контроля или анализа состояния производства компенсируются, например, ограниченным сроком действия сертификата соответствия.

Заявка может быть направлена по почте заказным письмом или передана лично по описи.

4.2.3 Схемы сертификации продукции

Схема 1с

Проводятся испытания образца продукции в аккредитованной испытательной лаборатории (центре). При положительных результатах испытаний орган по сертификации выдает сертификат соответствия на срок до одного года. Сертификат соответствия выдается на ограниченный объем продукции, которая будет поставляться (реализовываться) в течение короткого промежутка времени отдельными партиями по мере их серийного производства. Для продукции, ввозимой на единую территорию Таможенного союза – при краткосрочных контрактах. Фактически схема предназначена для сертификации партии продукции.

Схема 2с

Проводятся испытания образца продукции в аккредитованной испытательной лаборатории (центре). Орган по сертификации проводит проверку состояния производства и при положительных результатах испытаний и проверки состояния производства выдает сертификат соответствия на всю серийно выпускаемую продукцию. Срок действия сертификата соответствия составляет один год.

Схема 3с

Проводятся испытания образца продукции в аккредитованной испытательной лаборатории (центре). Орган по сертификации при положительных результатах испытаний выдает сертификат соответствия на всю серийно выпускаемую продукцию и осуществляет в течение всего срока действия сертификата соответствия инспекционный контроль с периодичностью не более 1 раза в год путем испытаний образцов продукции в аккредитованной испытательной лаборатории (центре). Срок действия сертификата соответствия составляет три года.

Схема 4с

Проводятся испытания образца продукции в аккредитованной испытательной лаборатории (центре). Орган по сертификации проводит проверку состояния производства и при положительных результатах испытаний и проверки состояния производства выдает сертификат соответствия на всю серийно выпускаемую продукцию. Орган по сертификации осуществляет в течение всего срока действия сертификата соответствия инспекционный контроль с периодичностью не более 1 раза в год путем испытаний образцов продукции в аккредитованной испытательной лаборатории (центре) и проверки состояния производства. Срок действия сертификата соответствия не должен превышать пяти лет.

Схема 5с

Проводятся испытания образца продукции в аккредитованной испытательной лаборатории (центре).

тельной лаборатории (центре). Орган по сертификации систем менеджмента качества проводит сертификацию системы менеджмента качества или производства. При положительных результатах испытаний и сертификации орган по сертификации выдает сертификат соответствия на всю серийно выпускаемую продукцию и осуществляет в течение всего срока действия сертификата соответствия инспекционный контроль с периодичностью не более 1 раза в год путем испытаний образцов продукции в аккредитованной испытательной лаборатории (центре). Срок действия сертификата соответствия не должен превышать пяти лет. Схему 5с применяют для серийно выпускаемой продукции в следующих случаях: реальный объем выборки образцов продукции недостаточен для объективной оценки выпускаемой продукции при проведении испытаний; технологические процессы производства продукции чувствительны к внешним факторам; установлены повышенные требования к стабильности характеристик продукции; частая смена модификаций продукции; испытания могут быть проведены только после монтажа продукции у потребителя.

Схема 6с

Проводятся испытания образца продукции, отобранного из представленной на сертификацию партии, в аккредитованной испытательной лаборатории (центре). При положительных результатах испытаний орган по сертификации выдает сертификат соответствия на представленную на сертификацию партию. Срок действия сертификата соответствия не устанавливается.

Схема 7с

Проводятся испытания каждой единицы продукции в аккредитованной испытательной лаборатории (центре). При положительных результатах испытаний орган по сертификации выдает сертификат соответствия на каждую испытанную единицу продукции. Срок действия сертификата соответствия не устанавливается. Схема применяется для разового производства продукции или для единичных изделий.

Схемы сертификации, установленные техническими регламентами Таможенного союза по железнодорожному транспорту, отличаются по номерам и по содержанию от схем, установленных «Положением о порядке применения типовых схем оценки (подтверждения) соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза», утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 года № 621. Сравнение схем сертификации приведено в таблице 1.

Т а б л и ц а 1 – Сравнение схем сертификации

№ схемы	Содержание схемы сертификации	
	в ТР ТС по железнодорожному транспорту	в «Положении»
1с	Проведение испытаний в аккредитованной испытательной лаборатории (центре) (далее – АИЛ). Выдача заявителю сертификата соответствия на изготавливаемую в течение ограниченного времени заранее определенную партию продукции	Проведение испытаний в АИЛ, проведение анализа состояния производства. Выдача заявителю сертификата соответствия на всю серийно выпускаемую продукцию. Осуществление инспекционного контроля за продукцией
2с	Проведение испытаний в АИЛ, проведение проверки состояния производства. Выдача заявителю сертификата соответствия на всю серийно выпускаемую продукцию	Проведение испытаний в АИЛ, проведение сертификации СМК. Выдача заявителю сертификата соответствия на всю серийно выпускаемую продукцию. Осуществление инспекционного контроля за продукцией и СМК
3с	Проведение испытаний в АИЛ. Выдача заявителю сертификата соответствия на всю серийно выпускаемую продукцию. Осуществление инспекционного контроля	Проведение испытаний в АИЛ отобранных из партии образцов. Выдача заявителю сертификата соответствия на партию продукции
4с	Проведение испытаний в АИЛ, проведение проверки состояния производства. Выдача заявителю сертификата соответствия на всю серийно выпускаемую продукцию. Осуществление инспекционного контроля	Проведение испытаний в АИЛ единичного изделия. Выдача заявителю сертификата соответствия на единичное изделие
5с	Проведение испытаний в АИЛ, проведение сертификации СМК. Выдача заявителю сертификата соответствия на всю серийно выпускаемую продукцию. Осуществление инспекционного контроля	Исследование проекта продукции органом по сертификации с оформлением заключения о соответствии, анализ состояния производства. Выдача заявителю сертификата соответствия на всю серийно выпускаемую продукцию. Осуществление инспекционного контроля за продукцией
6с	Проведение испытаний в АИЛ отобранных из партии образцов. Выдача заявителю сертификата соответствия на партию продукции	Исследование проекта продукции органом по сертификации, проведение сертификации СМК. Выдача заявителю сертификата соответствия на всю серийно выпускаемую продукцию. Осуществление инспекционного контроля за продукцией и СМК
7с	Проведение испытаний в АИЛ каждой единицы продукции. Выдача заявителю сертификата соответствия на каждую единицу продукции	Исследование (испытание) типа путем исследования органом по сертификации образца, анализа технической документации, испытаний с выдачей заключения о соответствии, анализ состояния

		производства. Выдача заявителю сертификата соответствия на всю серийно выпускаемую продукцию. Осуществление инспекционного контроля за продукцией
8с	Нет	Исследование (испытание) типа путем исследования органом по сертификации образца, анализа технической документации, испытаний с выдачей заключения о соответствии, проведение сертификации СМК. Выдача заявителю сертификата соответствия на всю серийно выпускаемую продукцию. Осуществление инспекционного контроля за продукцией и за СМК
9с	Нет	Анализ технической документации (сведения о проведенных исследованиях; протоколы испытаний, проведенных изготовителем или в АИЛ; сертификаты соответствия на комплектующие материалы и изделия или протоколы испытаний (при наличии); сертификаты на систему менеджмента качества (при наличии); документы, подтверждающие соответствие указанной продукции требованиям технического регламента, на нее распространяющимся, выданные зарубежными органами по сертификации; другие документы, прямо или косвенно подтверждающие соответствие продукции установленным требованиям с выдачей заключения о соответствии. Выдача заявителю сертификата соответствия на партию продукции ограниченного объема

Требуется корректировка текстов технических регламентов Таможенного союза по железнодорожному транспорту.

4.2.4 Организация сертификационных испытаний

Сертификационные испытания для целей обязательной сертификации проводятся по договору между испытательным центром и органом по сертификации. Выбор испытательного центра осуществляет орган по сертификации.

При сертификации ограниченной партии продукции, за исключением единиц железнодорожного подвижного состава, а также колесных пар и их комплектующих, автосцепных устройств, рам тележек пассажирских вагонов,

боковых рам и надрессорных балок тележек грузовых вагонов, аппаратов защиты высоковольтных цепей, заявитель вправе представить в орган по сертификации для признания протоколы испытаний продукции, проведенных в третьих странах, при условии, что испытания проводились с учетом требований соответствующего технического регламента ТС и поддерживающих стандартов. Результаты испытаний давностью более 5 лет для целей сертификации продукции не рассматриваются.

Идентификацию продукции и отбор образцов для сертификационных испытаний осуществляет орган по сертификации. Количество отбираемых образцов должно быть указано в решении по заявке на сертификацию. К моменту проведения отбора образцов должно быть изготовлено и окончательно принято достаточное для осуществления отбора образцов количество продукции. Как правило, отбор штучной продукции осуществляется методом случайной выборки «вслепую». При отборе образцов представитель органа по сертификации осуществляет проверку соответствия образцов требованиям, проверяемым методом визуального контроля, результаты которой заносят в акт отбора в раздел «Результаты наружного осмотра».

Образцы продукции, отобранные для испытаний, должны быть по конструкции, составу и технологии изготовления идентичны продукции, предназначенной для поставки потребителю (заказчику).

Акт отбора образцов должен содержать:

- а) номер и дату составления акта отбора образцов;
- б) наименование и адрес организации, где производился отбор образцов;
- в) наименование продукции;
- г) единицу величины измерений;
- д) размер (объем) партии, из которой производился отбор;
- е) результат наружного осмотра партии (внешний вид, состояние упаковки и маркировки, результаты оценки сертификационных показателей,

определяемых визуальным контролем);

- ж) дату выработки партии;
- з) обозначение и наименование нормативного документа, в соответствии с которым отобраны образцы;
- и) количество и номера отобранных образцов;
- к) место отбора образцов;
- л) документы изготовителя об окончательной приемке продукции;
- м) реквизиты и подписи представителей органа по сертификации и заявителя.

К акту отбора образцов продукции, в состав которой входят составные части, подлежащие обязательному подтверждению соответствия, должен прилагаться перечень сертификатов соответствия (деклараций о соответствии) отдельных составных частей и перечень чертежей, по которым они изготавливаются.

Отобранные образцы продукции маркируют и направляют на испытания с сопроводительным письмом и актом передачи. При необходимости могут выполняться пломбирование, а также маркировка отдельных составных частей, входящих в отобранную продукцию.

При проведении идентификации сравнивают основные характеристики образцов продукции, указанные в заявке на проведение сертификации, с фактическими характеристиками, приведенными в маркировке и в сопроводительной документации, включающими:

- а) наименование, тип, модель и модификацию;
- б) наименование изготовителя или данные о происхождении продукции;
- в) документ, по которому выпускается продукция;
- г) показатели назначения и другие основные показатели;
- д) принадлежность к соответствующей партии;
- е) принадлежность к соответствующему технологическому процессу.

Образцы нового подвижного состава для сертификационных испытаний

обычно используются те же, что и для приемочных испытаний и имеют литеру О₁. Если изготовлен единственный опытный образец, вместо акта отбора следует оформлять акт идентификации образца.

Доставку образцов к месту проведения испытаний обеспечивает заявитель.

Заявитель имеет право присутствовать при проведении испытаний, не вмешиваясь в ход их проведения.

Два экземпляра оригинала протокола испытаний передаются в орган по сертификации, один из которых передается органом по сертификации заявителю. Результаты испытаний являются собственностью заявителя и не могут быть переданы третьим лицам без его согласия, что рекомендуется указывать в договоре с органом по сертификации на проведение испытаний.

4.2.5 Анализ состояния производства или сертификация производства или СМК

Для сложной железнодорожной техники применяются, как правило, схемы сертификации, содержащие анализ состояния производства или сертификацию производства или СМК. Это позволяет органу по сертификации быть уверенным в том, что производство стабильно обеспечивает выпуск продукции, соответствующей установленным требованиям, а заявителю получить сертификат соответствия на более длительный срок и сократить объем испытаний, проводимых при инспекционном контроле.

Анализ состояния производства осуществляется органом по сертификации продукции в соответствии с положениями ГОСТ Р 54293-2010 «Анализ состояния производства при подтверждении соответствия».

Объектами проверки при анализе состояния производства в общем случае являются:

- а) технологические процессы;
- б) документация (конструкторская, технологическая, регистрационно –

учетная);

- в) управление средствами технологического оснащения;
- г) технологические режимы;
- д) управление испытательным оборудованием и средствами измерений;
- е) методики испытаний и измерений;
- ж) порядок проведения входного контроля сырья и комплектующих изделий;
- з) порядок проведения контроля продукции в процессе ее производства;
- и) управление несоответствующей продукцией;
- к) порядок работы с рекламациями;
- л) персонал;
- м) инфраструктура (территория, производственные помещения, транспорт и т.п.);
- н) специальные процессы (операции);
- о) приемочный контроль и периодические испытания;
- п) маркировка готовой продукции.

Взаимосвязь объектов проверки и требований ГОСТ Р ИСО 9001-2008 приведена в таблице 2.

Т а б л и ц а 2 - Взаимосвязь объектов проверки и требований ГОСТ Р ИСО 9001-2008

№ п/п	Объект проверки при анализе состояния производства	Требования (пункты стандарта) ГОСТ Р ИСО 9001-2008	
		Номер пункта	Содержание
1	Документация Технологические процессы	4.2.1d 7.5.1a, 7.5.1b,	Документация системы менеджмента качества должна включать в себя документы, включая записи, определенные организацией как необходимые ей для обеспечения эффективного планирования, осуществления процессов и управления ими Организация должна планировать и осуществлять производство и обслуживание в управляемых условиях. Управляемые условия должны включать в себя там, где это применимо: а) наличие информации, описывающей характеристики продукции; б) наличие рабочих инструкций в случае необходимости

2	Персонал	6.2.1	Персонал, выполняющий работу, влияющую на соответствие продукции требованиям, должен быть компетентным на основе полученного образования, подготовки, навыков и опыта
3	Инфраструктура (территория, производственные помещения, транспорт и т.д.)	6.3a	Инфраструктура может включать в себя, если применимо: здания, рабочее пространство и связанные с ним орудия труда
4	Технологические режимы Управление средствами технологического оснащения	6.3b 7.5.1c	Инфраструктура может включать в себя, если применимо, оборудование для процессов (как технические, так и программные средства). Управляемые условия должны включать в себя, там, где это применимо: с) применение подходящего оборудования
5	Порядок проведения входного контроля сырья и комплектующих изделий	7.4.3	Организация должна разработать и осуществлять контроль или другую деятельность, необходимую для обеспечения соответствия закупленной продукции установленным требованиям к закупкам
6	Порядок работы с рекламациями	7.5.1	Организация должна планировать и осуществлять производство и обслуживание в управляемых условиях. Управляемые условия должны включать в себя там, где это применимо: f) осуществление выпуска, поставки и действий после поставки продукции
7	Специальные процессы (операции)	7.5.2	Организация должна валидировать все процессы производства и обслуживания, результаты которых не могут быть верифицированы последующим мониторингом или измерениями, из-за чего недостатки становятся очевидными только после начала использования продукции или после предоставления услуги
8	Маркировка	7.5.3	Если это возможно и целесообразно, организация должна идентифицировать продукцию с помощью соответствующих средств на всех стадиях жизненного цикла
9	Управление испытательным оборудованием и средствами измерений Методики испытаний и измерений	7.6	Организация должна определить мониторинг и измерения, которые предстоит осуществлять, а также оборудование для мониторинга и измерений, необходимое для обеспечения свидетельства соответствия продукции установленным требованиям. Организация должна установить процессы для обеспечения того, чтобы мониторинг и измерения могли быть выполнены и в действительности были выполнены в соответствии с требованиями к ним
10	Порядок проведения контроля продукции в процессе ее производ-	8.2.4.	Организация должна осуществлять мониторинг и измерять характеристики продукции в целях верификации соблюдения требований к про-

	ства, приемочного контроля и периодических испытаний		дукции
11	Управление несоответствующей продукцией	8.3	Организация должна обеспечивать идентификацию продукции, не соответствующей требованиям, и управление ее в целях предотвращения непреднамеренного использования или поставки такой продукции

Состав объектов, включаемых в программу, может быть сокращен, изменен или дополнен с учетом специфики изготавливаемой продукции, степени ее потенциальной опасности, объема и продолжительности производства продукции, стабильности условий производства, репутации предприятия в части качества продукции, качества используемых комплектующих изделий и материалов, оценок, данных сторонними организациями и т.п.

Сертификация производства осуществляется в соответствии с положениями Р 50.1.051-2010 «Порядок сертификации производств» на соответствие требованиям 6.3, 7.4-8.5 ГОСТ Р ИСО 9001-2008 «Системы менеджмента качества. Требования».

Сертификация производства проводится органом по сертификации систем менеджмента качества и производств, аккредитованным в установленном порядке, по следующим требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008:

«6.3 Инфраструктура

Организация должна определять, обеспечивать и поддерживать в рабочем состоянии инфраструктуру, необходимую для достижения соответствия требованиям к продукции. Инфраструктура может включать в себя, если применимо:

- а) здания, рабочее пространство и связанные с ним средства труда;*
- б) оборудование для процессов (как технические, так и программные средства);*
- с) службы обеспечения (такие как транспорт, связь или информационные системы).*

7 Процессы жизненного цикла продукции

7.4 Закупки

7.4.1 Процесс закупок

Организация должна обеспечивать соответствие закупленной продукции установленным требованиям к закупкам. Тип и степень управления, применяемые по отношению к поставщику и закупленной продукции, должны зависеть от ее воздействия на последующие стадии жизненного цикла продукции или готовую продукцию.

Организация должна оценивать и выбирать поставщиков на основе их способности поставлять продукцию в соответствии с требованиями организации. Должны быть разработаны критерии отбора, оценки и повторной оценки. Записи результатов оценивания и любых необходимых действий, вытекающих из оценки, должны поддерживаться в рабочем состоянии (4.2.4).(обязательные записи)

7.4.2 Информация по закупкам

Информация по закупкам должна описывать заказанную продукцию, включая, где это необходимо, требования:

- a) к официальному одобрению продукции, процедур, процессов и оборудования;*
- b) к квалификации персонала;*
- c) к системе менеджмента качества.*

Организация должна обеспечивать достаточность установленных требований к закупкам до их сообщения поставщику.

7.4.3 Верификация закупленной продукции

Организация должна разработать и осуществлять контроль или другую деятельность, необходимую для обеспечения соответствия закупленной продукции установленным требованиям к закупкам.

Если организация или ее потребитель предполагает осуществить верификацию у поставщика, то организация должна установить меры по верификации и порядок выпуска продукции в информации по закупкам.

7.5 Производство и обслуживание

7.5.1 Управление производством и обслуживанием

Организация должна планировать и осуществлять производство и обслуживание в управляемых условиях. Управляемые условия должны включать в себя, там, где это применимо:

- a) наличие информации, описывающей характеристики продукции;*
- b) наличие рабочих инструкций в случае необходимости;*
- c) применение подходящего оборудования;*
- d) наличие и применение контрольного и измерительного оборудования;*
- e) проведение мониторинга и измерений;*
- f) осуществление выпуска, поставки и действий после поставки продукции.*

7.5.2 Валидация процессов производства и обслуживания

Организация должна валидировать все процессы производства и обслуживания, результаты которых не могут быть верифицированы последующим мониторингом или измерениями, из-за чего недостатки становятся очевидными только после начала использования продукции или после предоставления услуги.

Валидация должна продемонстрировать способность этих процессов достигать запланированных результатов.

Организация должна разработать меры по этим процессам, в том числе там, где это применимо:

- a) определенные критерии для анализа и утверждения процессов;*
- b) утверждение соответствующего оборудования и квалификации персонала;*
- c) применение конкретных методов и процедур;*

d) требования к записям (4.2.4); (обязательные записи)

e) повторную валидацию.

7.5.3 Идентификация и прослеживаемость

Если это возможно и целесообразно, организация должна идентифицировать продукцию с помощью соответствующих средств на всех стадиях ее жизненного цикла.

Организация должна идентифицировать статус продукции по отношению к требованиям мониторинга и измерений на всех стадиях ее жизненного цикла.

Если прослеживаемость является требованием, то организация должна управлять специальной идентификацией продукции и поддерживать записи в рабочем состоянии (4.2.4). (обязательные записи)

Примечание - В ряде отраслей промышленности менеджмент конфигурации является средством поддержания идентификации и прослеживаемости.

7.5.4 Собственность потребителей

Организация должна проявлять заботу о собственности потребителя, пока она находится под управлением организации или используется ею. Организация должна идентифицировать, верифицировать, защищать и сохранять собственность потребителя, предоставленную для использования или включения в продукцию. Если собственность потребителя утеряна, повреждена или признана непригодной для использования, организация должна известить об этом потребителя и поддерживать записи в рабочем состоянии (4.2.4). (обязательные записи)

Примечание - Собственность потребителя может включать в себя интеллектуальную собственность и сведения личного характера.

7.5.5 Сохранение соответствия продукции

Организация должна сохранять продукцию в ходе внутренней обработ-

ки и в процессе поставки к месту назначения в целях поддержания ее соответствия установленным требованиям. Если это применимо, сохранение соответствия продукции должно включать в себя идентификацию, погрузочно-разгрузочные работы, упаковку, хранение и защиту. Требование сохранения соответствия должно быть также применено и к составным частям продукции.

7.6 Управление оборудованием для мониторинга и измерений*

** Требования 7.6 применяют наряду с метрологическими правилами и нормами, имеющими обязательную силу на территории Российской Федерации, которые содержатся в нормативных документах по обеспечению единства измерений, утверждаемых Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии в соответствии с Федеральным законом "Об обеспечении единства измерений" (от 26 июня 2008 года N 102-ФЗ).*

Организация должна определить мониторинг и измерения, которые предстоит осуществлять, а также оборудование для мониторинга и измерений, необходимое для обеспечения свидетельства соответствия продукции установленным требованиям.

Организация должна установить процессы для обеспечения того, чтобы мониторинг и измерения могли быть выполнены и в действительности были выполнены в соответствии с требованиями к ним.

Там, где необходимо обеспечивать имеющие законную силу результаты, измерительное оборудование должно быть:

а) откалибровано и/или поверено в установленные периоды или перед его применением по эталонам, передающим размеры единиц в сравнении с международными или национальными эталонами. При отсутствии таких эталонов база, использованная для калибровки или поверки, должна быть зарегистрирована (4.2.4); (обязательные записи)

б) отрегулировано или повторно отрегулировано по мере необходимо-

сти;

с) идентифицировано в целях установления статуса калибровки;

d) защищено от регулировок, которые сделали бы недействительными результаты измерения;

e) защищено от повреждения и ухудшения состояния в ходе обращения, технического обслуживания и хранения.

Кроме того, организация должна оценить и зарегистрировать правомочность предыдущих результатов измерения, если обнаружено, что оборудование не соответствует требованиям. Организация должна предпринять соответствующее действие в отношении такого оборудования и любой измеренной продукции.

Записи результатов калибровки и поверки должны поддерживаться в рабочем состоянии (4.2.4). (обязательные записи)

Если при мониторинге и измерении установленных требований используют компьютерные программные средства, их способность удовлетворять предполагаемому применению предварительно должна быть подтверждена и повторно подтверждена по мере необходимости.

Примечание - Подтверждение соответствия компьютерного программного обеспечения предполагаемому применению обычно предусматривает его верификацию и менеджмент конфигурации в целях поддержания его пригодности для использования.

8 Измерение, анализ и улучшение

8.1 Общие положения

Организация должна планировать и применять процессы мониторинга, измерения, анализа и улучшения, необходимые для:

a) демонстрации соответствия требованиям к продукции;

b) обеспечения соответствия системы менеджмента качества;

с) постоянного повышения результативности системы менеджмента качества.

Указанная деятельность должна включать в себя определение применимых методов, в том числе статистических, и область их использования.

8.2 Мониторинг и измерение

8.2.1 Удовлетворенность потребителей

Организация должна проводить мониторинг информации, касающийся восприятия потребителем выполнения организацией его требований, как одного из способов измерения работы системы менеджмента качества. Должны быть установлены методы получения и использования этой информации.

Примечание - Мониторинг восприятия потребителями может включать в себя получение информации из таких источников, как исследования удовлетворенности потребителей, данные от потребителей о качестве поставленной продукции, исследования мнений пользователей, анализ оттока клиентов, благодарности, претензии по гарантийным обязательствам и отчеты распространителей.

8.2.2 Внутренние аудиты (проверки)

Организация должна проводить внутренние аудиты (проверки) через запланированные интервалы времени в целях установления того, что система менеджмента качества:

а) соответствует запланированным мероприятиям (7.1), требованиям настоящего стандарта и требованиям к системе менеджмента качества, разработанным организацией;

б) внедрена результативно и поддерживается в рабочем состоянии.

Программа аудитов (проверок) должна планироваться с учетом статуса и важности процессов и участков, подлежащих аудиту, а также результатов предыдущих аудитов. Критерии, область применения, частота и методы аудитов должны быть определены. Выбор аудиторов и проведение аудитов должны обеспечивать объективность и беспристрастность про-

цесса аудита. Аудиторы не должны проверять свою собственную работу.

Должна быть установлена документированная процедура для определения ответственности и требований, связанных с планированием и проведением аудитов, ведением записей и составлением отчетов о результатах. (обязательная документированная процедура)

Записи об аудитах и их результатах должны поддерживаться в рабочем состоянии (4.2.4). (обязательные записи)

Руководство, ответственное за проверяемые области деятельности, должно обеспечить, чтобы все необходимые коррекции и корректирующие действия предпринимались без излишней отсрочки для устранения обнаруженных несоответствий и вызвавших их причин. Последующие действия должны включать в себя верификацию принятых мер и отчет о результатах верификации (8.5.2).

Примечание - См. ИСО 19011 для руководства.

8.2.3 Мониторинг и измерение процессов

Организация должна использовать подходящие методы мониторинга и, где это применимо, измерения процессов системы менеджмента качества. Эти методы должны демонстрировать способность процессов достигать запланированных результатов. Если запланированные результаты не достигаются, то должны предприниматься необходимые коррекции и корректирующие действия.

Примечание - При определении подходящих методов организация должна учитывать тип и объем мониторинга или измерений, подходящих для каждого из таких процессов, в отношении их влияния на соответствие требованиям к продукции и на результативность системы менеджмента качества.

8.2.4 Мониторинг и измерение продукции

Организация должна осуществлять мониторинг и измерять характе-

ристики продукции в целях верификации соблюдения требований к продукции. Это должно осуществляться на соответствующих стадиях процесса жизненного цикла продукции согласно запланированным мероприятиям (7.1).

Свидетельства соответствия критериям приемки должны поддерживаться в рабочем состоянии.

Записи должны указывать лицо(а), санкционировавшее(ие) выпуск продукции (4.2.4). (обязательные записи)

Выпуск продукции и предоставление услуги потребителю не должны осуществляться до тех пор, пока все запланированные действия (7.1) не будут удовлетворительно завершены, если не утверждено иное соответствующим полномочным лицом или органом и, где это применимо, потребителем.

8.3 Управление несоответствующей продукцией

Организация должна обеспечивать идентификацию продукции, не соответствующей требованиям, и управление ею в целях предотвращения непреднамеренного использования или поставки такой продукции. Должна быть установлена документированная процедура для определения средств управления и соответствующей ответственности и полномочий для действий с несоответствующей продукцией. (обязательная документированная процедура»

Если применимо, организация должна предпринимать в отношении несоответствующей продукции следующие действия (одно или несколько):

- a) устранение обнаруженного несоответствия;*
- b) санкционирование использования, выпуска или приемки продукции, если получено разрешение на отклонение от соответствующего полномочного лица или органа и, где это применимо, потребителя;*
- c) предотвращение ее первоначального предполагаемого использования или применения;*
- d) действия, адекватные последствиям (или потенциальным последствиям) несоответствия, если несоответствующая продукция выявлена по-*

сле поставки или начала использования.

После того как несоответствующая продукция исправлена, она должна быть подвергнута повторной верификации для подтверждения соответствия требованиям.

Записи о характере несоответствий и любых последующих предпринятых действиях, включая полученные разрешения на отклонения, должны поддерживаться в рабочем состоянии (4.2.4). (обязательные записи)

8.4 Анализ данных

Организация должна определять, собирать и анализировать соответствующие данные для демонстрации пригодности и результативности системы менеджмента качества, а также оценивания, в какой области возможно постоянное повышение результативности системы менеджмента качества. Данные должны включать в себя информацию, полученную в результате мониторинга и измерения и из других соответствующих источников.

Анализ данных должен представлять информацию, относящуюся:

- a) к удовлетворенности потребителей (8.2.1);*
- b) к соответствию требованиям к продукции (8.2.4);*
- c) к характеристикам и тенденциям процессов и продукции, включая возможности проведения предупреждающих действий (8.2.3 и 8.2.4);*
- d) к поставщикам (7.4).*

8.5 Улучшение

8.5.1 Постоянное улучшение

Организация должна постоянно повышать результативность системы менеджмента качества посредством использования политики и целей в области качества, результатов аудитов, анализа данных, корректирующих и предупреждающих действий, а также анализа со стороны руководства.

8.5.2 Корректирующие действия

Организация должна предпринимать корректирующие действия в целях устранения причин несоответствий для предупреждения повторного их возникновения. Корректирующие действия должны быть адекватными последствиям выявленных несоответствий.

Должна быть разработана документированная процедура для определения требований: (обязательная документированная процедура)

- a) к анализу несоответствий (включая жалобы потребителей);*
- b) к установлению причин несоответствий;*
- c) к оцениванию необходимости действий, чтобы избежать повторения несоответствий;*
- d) к определению и осуществлению необходимых действий;*
- e) к записям результатов предпринятых действий (4.2.4); (обязательные записи)*
- f) к анализу результативности предпринятых корректирующих действий.*

8.5.3 Предупреждающие действия

Организация должна определять действия в целях устранения причин потенциальных несоответствий для предупреждения их появления. Предупреждающие действия должны соответствовать возможным последствиям потенциальных проблем.

Должна быть разработана документированная процедура для определения требований: (обязательная документированная процедура)

- a) к установлению потенциальных несоответствий и их причин;*
- b) к оцениванию необходимости действий в целях предупреждения появления несоответствий;*
- c) к определению и осуществлению необходимых действий;*
- d) к записям результатов предпринятых действий (4.2.4); (обязательные записи)*
- e) к анализу результативности предпринятых предупреждающих дей-*

ствий.

Итого: 11 обязательных записей и 4 обязательные документированные процедуры»

Сертификация систем менеджмента качества осуществляется аккредитованным в установленном порядке органом по сертификации систем менеджмента качества и производств в соответствии с положениями ГОСТ Р 40.003-2008 «Порядок сертификации систем менеджмента качества на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008)» или в соответствии с СТО ОПЖТ 15.0-2011 «Системы менеджмента качества для организаций производителей железнодорожной техники. Основные положения». Сертификация осуществляется, соответственно, на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 «Системы менеджмента качества. Требования» или СТО ОПЖТ 15.1-2011 «Системы менеджмента качества для организаций производителей железнодорожной техники. Требования».

СТО ОПЖТ 15.1-2011 учитывает опыт автомобильной промышленности, авиационной, космической и других оборонных отраслей промышленности, требования руководства М-1003 Ассоциации Американских Железных Дорог, а также требования международного стандарта железнодорожной промышленности IRIS. Сертификация СМК по СТО ОПЖТ 15.1-2011 рекомендуется организациям, не планирующим в обозримом будущем сертификацию по IRIS, а также организациям, чья сфера деятельности не охватывается областью сертификации IRIS.

По результатам анализа состояния производства составляется соответствующий акт, содержащий выводы о стабильности выпуска продукции, соответствующей установленным требованиям. При наличии критических несоответствий орган по сертификации вправе отказать заявителю в выдаче сертификата соответствия.

При использовании схем сертификации, предусматривающих наличие у

заявителя сертификата на СМК или производство (применительно к сертифицируемой продукции), заявитель заранее должен пройти соответствующую процедуру сертификации СМК или производства. Поскольку сама по себе сертификация СМК или производства является добровольной, соответствующий сертификат может быть получен в любом органе, аккредитованном на эту деятельность. Заявитель вправе выбрать любой такой орган, исходя из его авторитета, уровня цен, дислокации и возможных сроков проведения работ по сертификации.

4.2.6 Устранение несоответствий, выявленных органом по сертификации

Несоответствия могут быть выявлены органом по сертификации на стадиях:

- рассмотрения заявки (неправильное оформление, несоответствие содержания требованиям соответствующего технического регламента ТС, представление не всех требующихся документов, представление не заверенных копий документов, неправильный выбор схемы сертификации и т.д.);

- экспертизы представленных документов (разночтения в технической документации, представление протоколов приемочных испытаний из неаккредитованного испытательного центра, отсутствие идентификации принадлежности заявленной на сертификацию продукции представленной технической документации и т.д.);

- анализа состояния производства (наличие несоответствий критического характера);

- экспертизы результатов оценки соответствия, включая анализ состояния производства.

Если выявленные несоответствия могут быть устранены путем осуществления заявителем корректирующих действий, по согласованию с органом по сертификации ему может быть предоставлено необходимое время для устранения выявленных несоответствий. Если несоответствия не могут быть

устранены путем осуществления заявителем корректирующих действий, орган по сертификации вправе прекратить процесс сертификации.

4.2.7 Принятие решения о выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответствия

Основаниями для принятия органом по сертификации решения об отказе в выдаче сертификата соответствия являются:

- а) несоответствие продукции требованиям соответствующего технического регламента ТС;
- б) отрицательный результат проверки состояния производства продукции (если это установлено схемой сертификации – схемы сертификации 2с, 4с);
- в) наличие недостоверной информации в представленных документах.

При положительном решении о выдаче сертификата соответствия орган по сертификации оформляет сертификат соответствия, регистрирует его в Едином реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии, оформленных по единой форме, в установленном порядке и выдает заявителю. Для получения сертификата соответствия необходима, как правило, доверенность от организации – заявителя получателю сертификата соответствия. Сертификат действителен только при наличии регистрационного номера и вступает в силу со дня его регистрации в Едином реестре.

Сертификат соответствия может иметь приложение, содержащее перечень конкретных видов и типов продукции, на которые распространяется его действие, или перечень составных частей сложного изделия, на которые должны быть получены сертификаты соответствия или декларации о соответствии для получения сертификата соответствия и нанесения знака обращения на рынке Таможенного союза на это изделие.

При внесении изменений в конструкцию (состав) продукции или техно-

логию ее производства, которые могут повлиять на соответствие продукции требованиям соответствующего технического регламента ТС, заявитель заранее извещает об этом орган по сертификации, который принимает решение о необходимости проведения новых испытаний или проверки состояния производства этой продукции.

Эксплуатационная документация (руководство по эксплуатации, формуляр, паспорт, ярлык, этикетка), прилагаемая к сертифицированной продукции, а также товаросопроводительная документация должны содержать знак обращения продукции на рынке государств-членов ТС, запись о проведенной сертификации, а также учетный номер бланка сертификата соответствия, его регистрационный номер, дату выдачи и срок действия. Заявителю (держателю сертификата соответствия) рекомендуется иметь соответствующую документированную процедуру применения знака обращения на рынке, включающую порядок и место нанесения, способы нанесения, ответственных за применение знака.

Действие сертификата соответствия по заявлению держателя сертификата соответствия может быть продлено на срок, не превышающий 1 года, для завершения работ по повторной сертификации при отсутствии внесения изменений в конструкцию и технологию изготовления продукции, рекламаций и претензий от потребителей, а также при положительных результатах последнего инспекционного контроля. Указанное положение было включено на основании Федерального закона «О техническом регулировании». В законодательстве в области технического регулирования Республики Беларусь и Республики Казахстан такие положения отсутствуют, в результате чего в утвержденной Таможенным союзом форме бланка сертификата соответствия соответствующий реквизит о продлении срока действия отсутствует, порядок такого продления не определен.

Продукция, соответствующая требованиям безопасности и прошедшая процедуру подтверждения соответствия, должна иметь маркировку единым

знаком обращения продукции на рынке государств-членов ТС.

Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов ТС осуществляется перед ее выпуском в обращение на рынке.

Единый знак обращения продукции на рынке государств-членов ТС наносится на каждую единицу продукции.

Единый знак обращения продукции на рынке государств-членов ТС наносится на само изделие, а также приводится в прилагаемых к нему эксплуатационных документах.

Единый знак обращения продукции на рынке государств-членов ТС наносится любым способом, обеспечивающим четкое и ясное изображение в течение всего срока службы продукции.

Допускается нанесение единого знака обращения продукции на рынке государств-членов ТС только на упаковку и прилагаемые к нему эксплуатационные документы, если его невозможно нанести непосредственно на продукцию ввиду особенностей ее конструкции.

Маркировка продукции единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов ТС свидетельствует о ее соответствии требованиям всех технических регламентов ТС, распространяющихся на продукцию.

Держатель сертификата соответствия имеет право выдавать заверенные им копии сертификата соответствия для использования их на таможенной территории ТС.

4.2.8 Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией

За сертифицированной продукцией в период действия сертификата соответствия осуществляется инспекционный контроль, если он предусмотрен схемой сертификации (схемы 3с, 4с, 5с).

Инспекционный контроль проводится в форме периодических и внеплановых проверок, обеспечивающих получение информации о сертифицированной продукции в виде результатов испытаний и проверки состояния производ-

ства продукции, о соблюдении условий и правил применения сертификата соответствия и единого знака обращения продукции на рынке государств-членов ТС в целях подтверждения того, что продукция в течение времени действия сертификата соответствия продолжает соответствовать требованиям соответствующего технического регламента ТС.

Следует отметить тот факт, что на последних стадиях доработки проектов регламентов Таможенного союза по железнодорожному транспорту в схемы сертификации, предусматривающие проведение инспекционного контроля, были включены явно избыточные требования о проведении испытаний при инспекционном контроле в аккредитованной испытательной лаборатории (центре). В практике сертификации такие испытания проводились в объеме приемо-сдаточных испытаний, проводимых у заявителя, либо совмещались с периодическими испытаниями.

Критериями определения периодичности и объема инспекционного контроля являются:

- а) степень потенциальной опасности продукции;
- б) результаты проведенной сертификации продукции;
- в) стабильность производства продукции;
- г) объем выпуска продукции;
- д) наличие сертифицированной системы менеджмента качества производства продукции;
- е) стоимость проведения инспекционного контроля.

В процессе проведения инспекционного контроля орган по сертификации использует собранную им информацию о безопасности сертифицированной продукции, осуществляет проверку соответствия документов на продукцию требованиям технических регламентов, проводит испытания образцов продукции, проверяет отсутствие внесения в конструкцию и технологию изготовления продукции зафиксированных при проведении сертификации изменений, влияющих на показатели безопасности продукции, проверяет состояние

производства продукции, выполнение корректирующих действий по устранению ранее выявленных несоответствий, правильность маркировки продукции и сопроводительной документации знаком обращения продукции на рынке государств-членов ТС, анализирует рекламации на сертифицированную продукцию.

Внеплановый инспекционный контроль проводится при наличии информации (подтверждающих документов) о претензиях к безопасности продукции. Указанная информация может быть получена от потребителей, а также от органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) за безопасностью продукции, на которую выдан сертификат соответствия. Объем проверок при внеплановом инспекционном контроле продукции определяется характером выявленных несоответствий. Предоставление образцов для проведения испытаний и проведение испытаний и иных проверок осуществляется за счет изготовителя (держателя сертификата соответствия).

Результаты инспекционного контроля оформляют актом о проведении инспекционного контроля.

В акте о проведении инспекционного контроля делается заключение о соответствии продукции требованиям соответствующего технического регламента ТС, стабильности их выполнения и возможности сохранения выданного сертификата соответствия или о приостановлении (прекращении) действия сертификата соответствия.

По результатам инспекционного контроля может быть принято одно из следующих решений:

а) сертификат соответствия продолжает действовать, если продукция соответствует требованиям соответствующего технического регламента ТС;

б) действие сертификата соответствия приостановлено, если путем корректирующих действий заявитель может устранить обнаруженные причины несоответствия продукции требованиям соответствующего технического ре-

гламента ТС;

в) действие сертификата соответствия прекращено, если путем корректирующих действий заявитель не может устранить обнаруженные причины несоответствия продукции требованиям соответствующего технического регламента ТС.

Решение о приостановлении действия сертификата соответствия в случае невозможности проведения инспекционного контроля в обозначенные сроки по вине держателя сертификата соответствия орган по сертификации принимает в следующих случаях:

а) отказ держателя сертификата соответствия от заключения договора с органом по сертификации на проведение инспекционного контроля;

б) отказ держателя сертификата соответствия произвести оплату по договору с органом по сертификации на проведение инспекционного контроля;

в) отказ держателя сертификата соответствия создать условия (предоставить помещения, необходимую информацию и др.) для работы сотрудников органа по сертификации при проведении инспекционного контроля.

В случае, если держатель сертификата соответствия не производит сертифицированную продукцию в течение срока, превышающего шесть месяцев, выпуск в обращение продукции может осуществляться только после проведения внепланового инспекционного контроля.

В случае приостановления действия сертификата соответствия:

а) орган по сертификации:

- информирует об этом органы государств-членов ТС, осуществляющие функции по контролю и надзору в сфере железнодорожного транспорта и заинтересованные организации;

- устанавливает срок выполнения корректирующих мероприятий и контролирует их выполнение держателем сертификата соответствия;

б) держатель сертификата соответствия:

- определяет количество и дислокацию отправленной потребителям про-

дукции с отклонением от установленных требований;

- уведомляет потребителей и иные заинтересованные организации о приостановлении использования продукции и сообщает порядок устранения выявленных недостатков;

- устраняет выявленные недостатки на месте или обеспечивает возврат продукции для доработки изготовителем.

После устранения выявленных недостатков и реализации плана корректирующих действий держатель сертификата соответствия представляет необходимую документацию в орган по сертификации, который принимает решение о достаточности доказательств устранения несоответствий и необходимости проверки на месте. По результатам оценки соответствия принимается решение об отмене приостановления или прекращении действия сертификата соответствия.

Продукция, действие сертификата соответствия на которую было прекращено, может быть повторно заявлена к проведению сертификации после выполнения заявителем необходимых корректирующих действий. При проведении повторной сертификации орган по сертификации может учитывать положительные результаты предыдущей сертификации.

4.3 Декларирование соответствия железнодорожной продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза

4.3.1 Подготовка к декларированию

При подготовке к декларированию следует:

- определить и идентифицировать объект обязательного подтверждения соответствия [определить принадлежность продукции к определенной классификационной группировке по ОКП и ТНВЭД, стадию разработки (опытный образец, первая промышленная партия, серийный образец), тип производства (серийное, единичное)];

- определить распространяющиеся на объект обязательного подтвержде-

ния соответствия требования технических регламентов и поддерживающих стандартов и их применимость к объекту обязательного подтверждения соответствия;

- убедиться на основании проведенных испытаний, расчетов, моделирования и других экспериментов в том, что установленные требования выполняются;

- убедиться, что соответствие данной продукции обязательным требованиям может быть подтверждено посредством декларирования соответствия (наличие данной продукции в перечне продукции, соответствие которой может быть подтверждено посредством декларирования, являющимся приложением к соответствующему техническому регламенту);

- сформировать комплект технической документации в соответствии с требованиями технического регламента.

Следует отметить, что в технические регламенты Таможенного союза по железнодорожному транспорту не включена новелла из новой редакции Федерального закона «О техническом регулировании», в соответствии с которой, для впервые выпускаемой в обращение продукции в случае, если к ней невозможно применить поддерживающие документы по стандартизации, обязательная сертификация или декларирование соответствия с участием третьей стороны могут быть заменены декларированием на основании собственных доказательств заявителя.

Комплект документов в общем случае должен содержать:

- а) учредительные документы;
- б) конструкторскую, в том числе эксплуатационную, и технологическую документацию;
- в) обоснование безопасности;
- г) акт отбора типовых образцов продукции;
- д) протоколы испытаний продукции, полученные в собственной лаборатории заявителя;

е) стандарт организации или технические условия, по которым производится продукция;

ж) документы, подтверждающие безопасность составных частей, влияющих на безопасность продукции в целом (сертификаты соответствия, декларации о соответствии или протоколы испытаний);

з) иные документы (результаты расчетов по апробированным методикам, эксплуатации аналогов, сертификаты соответствия на данную продукцию, полученные от органов по добровольной сертификации или зарубежных органов по сертификации), использованные заявителем для подтверждения соответствия продукции.

При декларировании соответствия продукции на основании собственных доказательств и доказательств, полученных с участием органа по сертификации и (или) аккредитованной испытательной лаборатории (центра), заявитель в дополнение к собственным доказательствам включает в доказательственные материалы протоколы исследований (испытаний) и измерений, проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории (центре) и сертификат системы менеджмента качества, в отношении которого предусматривается инспекционный контроль органом по сертификации, выдавшим указанный сертификат.

При декларировании соответствия идентификацию продукции проводит аккредитованная испытательная лаборатория (центр).

Отбор образцов продукции для испытаний проводится в соответствии с требованиями, установленными стандартами, содержащими правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения соответствующих технических регламентов и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции, перечень которых утверждается Комиссия Таможенного союза. Образцы продукции, отобранные для испытаний, по конструкции, составу и технологии изготовления должны быть идентичны продукции, поставляемой потребителю

(заказчику).

В случае, если заявитель при подтверждении соответствия продукции не применяет или применяет частично стандарты, то вместе с заявкой он представляет:

а) доказательства соответствия продукции требованиям соответствующего технического регламента ТС;

б) сведения о проведенных исследованиях (испытаниях) в аккредитованных испытательных лабораториях (центрах);

в) сертификат соответствия системы менеджмента качества.

4.3.2 Схемы декларирования соответствия

Схема 1д

Заявитель принимает декларацию о соответствии на основании собственных доказательств. Применяется для серийно выпускаемой продукции, для которой соответствующим техническим регламентом Таможенного союза по железнодорожному транспорту установлен такой способ подтверждения соответствия.

Схема 2д

Проводятся испытания продукции в аккредитованной испытательной лаборатории (центре). При положительных результатах испытаний заявитель принимает декларацию о соответствии. Применяется для серийно выпускаемой продукции, для которой соответствующим техническим регламентом Таможенного союза по железнодорожному транспорту установлено принятие декларации о соответствии с участием третьей стороны.

Схема 3д

Проводятся испытания продукции в аккредитованной испытательной лаборатории (центре). Проводится сертификация аккредитованным в установленном порядке органом по сертификации системы менеджмента качества изготовителя. При положительных результатах испытаний и сертификации системы менеджмента качества заявитель принимает декларацию о соответ-

ствии. Применяется для серийно выпускаемой продукции, для которой соответствующим техническим регламентом Таможенного союза по железнодорожному транспорту установлено принятие декларации о соответствии с участием третьей стороны.

Схема 4д

Проводятся испытания продукции в аккредитованной испытательной лаборатории (центре). Проводится сертификация аккредитованным в установленном порядке органом по сертификации системы менеджмента качества изготовителя. При положительных результатах испытаний и сертификации системы менеджмента качества заявитель принимает декларацию о соответствии. Орган по сертификации осуществляет инспекционный контроль за продукцией путем периодических испытаний в аккредитованной испытательной лаборатории (центре). Применяется для серийно выпускаемой продукции, для которой соответствующим техническим регламентом Таможенного союза по железнодорожному транспорту установлено принятие декларации о соответствии с участием третьей стороны.

Схема противоречит требованиям «Положения о порядке применения типовых схем оценки (подтверждения) соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 года № 621. В пункте 15 Положения указано, что инспекционный контроль проводится только в рамках сертификации, а в пункте 16 – что контроль за продукцией, соответствие которой подтверждено декларацией о соответствии, осуществляется в рамках государственного контроля (надзора). Также неясно, какой орган по сертификации и на основании чего должен осуществлять инспекционный контроль за продукцией. Инспекционный контроль в этой схеме может осуществлять только орган по сертификации систем менеджмента качества за сертифицированной им СМК.

Схема 5д

Проводятся испытания образцов продукции, отобранных из представленной на декларирование партии продукции, в аккредитованной испытательной лаборатории (центре). При положительных результатах испытаний заявитель принимает декларацию о соответствии. Применяется при ограниченном, заранее оговоренном объеме реализации продукции, которая будет поставляться в течение короткого промежутка времени отдельными партиями по мере их серийного производства (для продукции, ввозимой на единую таможенную территорию Таможенного союза - при краткосрочных контрактах, для отечественной продукции - при ограниченном объеме выпуска).

Сравнение схем декларирования, изложенных в технических регламентах Таможенного союза по железнодорожному транспорту, и в «Положении о порядке применения типовых схем оценки (подтверждения) соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза» показывает, что они различны как по обозначению схем декларирования, так и по их содержанию.

В таблице 3 приведено сравнение схем декларирования.

Т а б л и ц а 3 – Сравнение схем декларирования

№ схемы	Содержание схемы декларирования	
	в ТР ТС по железнодорожному транспорту	в «Положении»
1д	Принятие декларации о соответствии на основе собственных доказательств	Принятие декларации о соответствии на основе собственных доказательств или с участием АИЛ, обеспечение производственного контроля заявителем
2д	Принятие декларации о соответствии на основе собственных доказательств и результатов испытаний в аккредитованной испытательной лаборатории (центре) (далее – АИЛ)	Принятие декларации о соответствии на партию или единичное изделие на основе собственных доказательств или с участием АИЛ
3д	Принятие декларации о соответствии на основе собственных доказательств, результатов испытаний в АИЛ и результатов сертификации СМК	Принятие декларации о соответствии на основе собственных доказательств и результатов испытаний в АИЛ, обеспечение производственного контроля заявителем
4д	Принятие декларации о соответствии на основе собственных доказательств, результатов испытаний в АИЛ и результатов сертификации СМК, инспекционный контроль за продукцией	Принятие декларации о соответствии на партию или единичное изделие на основе собственных доказательств и результатов испытаний в АИЛ

5д	Принятие декларации о соответствии на основе собственных доказательств и результатов испытаний в АИЛ на ограниченный объем продукции, поставляемой отдельными партиями	Испытания или сертификация типа, принятие декларации о соответствии на основе собственных доказательств, заключения (сертификата соответствия) на тип или протокола испытаний типа в АИЛ
бд	Нет	Принятие декларации о соответствии на основе собственных доказательств, результатов испытаний в АИЛ, результатов сертификации СМК, обеспечение производственного контроля заявителем, инспекционный контроль за СМК

Тексты технических регламентов Таможенного союза по железнодорожному транспорту требуют корректировки.

4.3.3 Регистрация декларации о соответствии

Решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 319 утверждено «Положение о порядке формирования и ведения Единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии, оформленных по единой форме». В соответствии с указанным Положением Единый реестр состоит из национальных частей Единого реестра, формирование и ведение которых обеспечивают уполномоченные органы государств – членов Таможенного союза. Сведения о декларациях о соответствии вносятся уполномоченными органами Сторон в национальные части Единого реестра на основании решения о регистрации декларации о соответствии, приостановлении, возобновлении, продлении или прекращении ее действия, принятого в порядке, установленном законодательством Стороны. В Российской Федерации порядок регистрации декларации о соответствии установлен приказом Минэкономразвития России от 21.02.2012 № 76 «Об утверждении Порядка регистрации деклараций о соответствии и Порядка формирования и ведения единого реестра зарегистрированных деклараций о соответствии, предоставления содержащихся в указанном реестре сведений», зарегистрированным в Минюсте России 28.04.2012 за № 23970.

В Положении установлен порядок регистрации деклараций о соответ-

ствии продукции требованиям технических регламентов. Регламентированы процедуры представления и регистрации указанных деклараций Федеральной службой по аккредитации или, по выбору заявителя, органами по сертификации (аккредитованными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями), а также процедуры направления в Федеральную службу по аккредитации сообщений органов по сертификации о регистрации деклараций, уведомлений о прекращении действия деклараций и сообщений органа государственного контроля за соблюдением требований технических регламентов, касающихся приостановления или прекращения действия декларации, рассмотрения этих уведомлений и сообщений, и внесения соответствующих сведений в единый реестр деклараций о соответствии.

Регистрировать декларации о соответствии будут органы по сертификации или Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация). Выбор регистрирующего органа остается за заявителем.

В орган по сертификации заявитель представляет декларацию о соответствии непосредственно или направляет ее заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении. Таким образом, днем ее представления будет считаться день регистрации органом по сертификации обращения или день получения почтового отправления. В Росаккредитацию декларация представляется в электронной форме через Интернет. В этом случае днем ее представления будет считаться день ее регистрации в системе электронного документооборота Росаккредитации.

Орган по сертификации в течение трех дней со дня представления декларации регистрирует ее и передает в Росаккредитацию информацию об этом в электронном виде через Интернет для внесения сведений в единый реестр. В случае обращения напрямую в Росаккредитацию декларация о соответствии регистрируется, сведения вносятся в реестр также в течение трех дней.

Если заявитель примет решение о прекращении действия декларации о соответствии, то уведомление об этом по установленной упомянутым выше

приказом форме должно быть направлено в Росаккредитацию. Уведомление может быть представлено данному органу непосредственно, направлено по почте или по сети Интернет.

В целом процесс регистрации декларации о соответствии значительно упрощен по сравнению с действующим в настоящее время порядком. В первую очередь это связано со значительным сокращением состава документов, которые направляются в регистрирующие органы, а также с возможностью направления декларации в электронной форме.

Что же касается предоставления сведений о декларациях соответствия, которые содержатся в реестре, то они являются открытыми и общедоступными, за исключением сведений, относящихся к информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В сети Интернет среди прочих размещаются следующие сведения из единого реестра:

- наименование и местонахождение заявителя;
- наименование и местонахождение изготовителя продукции;
- информация об объекте декларирования соответствия продукции требованиям технического регламента, позволяющая идентифицировать его;
- информация о технических регламентах, соответствие продукции требованиям которых подтверждается;
- срок действия декларации о соответствии;
- регистрационный номер декларации о соответствии.

Указанный порядок регистрации деклараций о соответствии будет действовать с 01.01.2013.

4.4 Обязательное подтверждение соответствия в переходный период

Под переходным периодом понимается время до вступления в действие соответствующих технических регламентов Таможенного союза.

Выпуск в обращение продукции на единую таможенную территорию

Таможенного союза (территории государств - членов Таможенного союза (далее - Сторон)) и перемещение партий продукции на единой таможенной территории (с территории одной Стороны на территорию другой Стороны (далее - перемещение между Сторонами)) допускается при наличии документов, подтверждающих соблюдение установленных для данной продукции обязательных требований.

Документами, подтверждающими соответствие продукции установленным требованиям при обязательной оценке (подтверждении) соответствия, являются сертификат соответствия (при обязательной сертификации) или декларация о соответствии (при декларировании соответствия).

На выпускаемую в обращение продукцию, подлежащую обязательной сертификации и включенную в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей единых документов (далее - Единый перечень продукции), изготовители и импортеры вправе получать сертификат соответствия национальной системы подтверждения соответствия Стороны назначения, который будет действовать только на ее территории, либо сертификат соответствия по единой форме, который будет действовать на единой таможенной территории Таможенного союза (территориях всех Сторон). Железнодорожная продукция в указанный выше Единый перечень не включена.

4.4.1 Обязательная сертификация

На продукцию, подлежащую обязательной сертификации в соответствии с национальным законодательством Стороны и не включенную в Единый перечень продукции, изготовители и импортеры обязаны получить сертификат соответствия национальной системы подтверждения соответствия Стороны назначения.

Обязательной сертификации железнодорожная продукция подлежит в Российской Федерации и, в гораздо меньшей номенклатуре, в Республике Казахстан. В Республике Беларусь обязательная сертификация железнодорожной

продукции не введена.

Перечень железнодорожной продукции, подлежащей обязательной сертификации в Российской Федерации, определен постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982. Перечень железнодорожной продукции, подлежащей обязательной сертификации в Российской Федерации с указанием нормативных документов, определен размещенной на сайтах Росстандарта и Росжелдора «Информацией о продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия (в форме обязательной сертификации), с указанием нормативных документов, устанавливающих обязательные требования для продукции, находящейся в ведении Министерства транспорта».

В Российской Федерации, в отличие от Республики Беларусь и Республики Казахстан, отсутствует национальная система подтверждения соответствия. В Российской Федерации существовало 16 систем обязательной сертификации, 7 из которых, включая Систему сертификации ГОСТ Р и Систему сертификации на федеральном железнодорожном транспорте (ССФЖТ), с ноября 2011 года прекратили свое существование в связи с передачей всех полномочий по аккредитации Федеральной службе по аккредитации (Росаккредитации). Учитывая, что аттестаты аккредитации, выданные до ноября 2011 года, действуют до истечения указанного в них срока действия, сертификаты на железнодорожную продукцию в Российской Федерации будут выдаваться как органами по сертификации, аккредитованными в Росаккредитации, так и в ССФЖТ. Открытым остается вопрос о том, на каких бланках будут выдаваться эти сертификаты, так как бланки ССФЖТ с ноября 2011 года стали нелегитимными, а бланки сертификатов единой формы выдаются Росаккредитацией при условии, что орган по сертификации аккредитован в национальной системе аккредитации и внесен в национальную часть Единого реестра Таможенного союза, условием чего, в свою очередь, является то, что продукция внесена в Единый перечень Таможенного союза, в котором железнодорожная продукция

отсутствует.

Целесообразно при внесении изменений в технические регламенты Таможенного союза по железнодорожному транспорту ввести раздел, достаточно подробно описывающий переходный период, так как для железнодорожной продукции этот аспект проработан явно недостаточно, тем более, что в регламенты включен ряд позиций продукции, отсутствующей в обязательном подтверждении сейчас, а в Республике Беларусь сейчас есть только добровольная сертификация. Поэтому требует решения вопрос о том, как обеспечить наличие необходимых сертификатов соответствия (деклараций о соответствии) к августу 2014 года – моменту вступления технических регламентов Таможенного союза по железнодорожному транспорту в действие.

4.4.2 Декларирование соответствия

На выпускаемую в обращение продукцию, включенную в Единый перечень и подлежащую декларированию соответствия:

- изготовители, расположенные на единой таможенной территории Таможенного союза, вправе принимать декларацию о соответствии национальной системы подтверждения соответствия Стороны назначения, которая будет действовать только на территории этого государства, либо декларацию о соответствии по единой форме, которая будет действовать на территории всех Сторон без переоформления на декларацию о соответствии, предусмотренную национальным законодательством Стороны назначения;

- импортеры на продукцию из третьих стран могут принимать декларацию о соответствии по национальному законодательству Стороны назначения.

В Едином перечне продукции, подлежащей декларированию соответствия, железнодорожная продукция отсутствует.

На продукцию, подлежащую декларированию соответствия в соответствии с национальным законодательством Стороны и не включенную в Единый перечень, изготовители продукции государств - членов Таможенного союза имеют право принимать декларации о соответствии продукции нацио-

нальным техническим регламентам или декларации о соответствии на продукцию, включенную в национальные перечни продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия, предусмотренные законодательством любой из Сторон, и выпускать в обращение продукцию на территории любой из Сторон, не привлекая резидентов (юридических лиц) государства - члена Таможенного союза, на территории которого вышеуказанная продукция выпускается в обращение.

Перечень железнодорожной продукции, подлежащей декларированию в Российской Федерации, размещен на сайтах Росстандарта и Росжелдора.

Порядок регистрации деклараций о соответствии на железнодорожную продукцию, в отношении которой еще не вступили в действие технические регламенты, установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.1999 № 766, в соответствии с которым декларация о соответствии направляется в орган по сертификации, имеющий в области аккредитации декларируемую продукцию, который в течение 7 дней принимает решение о регистрации или об отказе в регистрации декларации о соответствии. Стоимость работ органа по сертификации по регистрации декларации о соответствии определена в размере двух минимальных оплат труда.

4.5 Обязательная сертификация инновационной продукции

Для сертификации инновационной продукции заявитель направляет заявку в орган по сертификации и представляет техническую документацию, включая обоснование безопасности технических решений предлагаемой инновационной продукции. Орган по сертификации рассматривает представленные материалы и при наличии отклонений от допустимых показателей требований безопасности направляет в органы государств-членов Таможенного союза, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере железнодорожного транспорта, предложение об их корректировке.

Органы государств-членов Таможенного союза, осуществляющие функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере железнодорожного транспорта, на основании обоснований указанных значений в установленном государствами-членами Таможенного союза порядке разрабатывают и утверждают стандарты, устанавливающие требования к опытной партии инновационной продукции с целью обеспечения безопасности, включая методы контроля и объем испытаний, необходимых для доказательства безопасности инновационной продукции.

На основании положительных результатов испытаний инновационной продукции в соответствии с утвержденными стандартами орган по сертификации принимает решение о выдаче заявителю сертификата соответствия на партию инновационной продукции. В сертификате соответствия указываются количество образцов инновационной продукции и срок действия сертификата соответствия. Срок действия сертификата соответствия на образцы инновационной продукции должен составлять не более 2 лет. К истечению этого срока в технические регламенты должны быть внесены соответствующие изменения, продукция поставлена на серийное производство и сертифицирована в установленном порядке.

Исходя из мировой практики, в том числе в области авиационной техники, необходимые изменения нормативных документов разрабатывает сам заявитель и представляет их в орган по сертификации вместе с заявкой на сертификацию. На основе указанных изменений составляется сертификационный базис, в соответствии с которым проводятся необходимые испытания. Сертификационный базис содержит требования применимые, неприменимые и дополнительные требования к инновационной продукции. К моменту постановки продукции на серийное производство на основе сертификационного базиса в нормативные документы вносятся необходимые изменения и на инновационную продукцию выдается полноценный сертификат соответствия.

5 Задачи в области технического регулирования в сфере железнодорожного транспорта на ближайшую перспективу

Основной задачей является обеспечение полноценного введения в действие технических регламентов Таможенного союза по железнодорожному транспорту в августе 2014 года, для чего необходимо:

- завершить разработку перечней документов в области стандартизации, устанавливающих требования к железнодорожной продукции и методы исследований, измерений и испытаний, необходимых для применения технических регламентов;

- внести необходимые изменения в технические регламенты с целью приведения их в соответствие с документами, принятыми в Таможенном союзе, в том числе с Положением о применении схем оценки (подтверждения) соответствия;

- разработать методические документы по выбору требований технических регламентов и документов в области стандартизации, распространяющихся на конкретную железнодорожную продукцию, а также по определению всех технических регламентов, распространяющихся на железнодорожную продукцию;

- обеспечить необходимую сеть аккредитованных на технические регламенты органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) и их своевременное внесение в Единый реестр Таможенного союза;

- организовать проведение работ по обязательному подтверждению соответствия железнодорожной продукции с учетом того, что со 2 августа 2014 года вся выпускаемая в обращение продукция должна соответствовать требованиям технических регламентов;

- для обеспечения доверия к деятельности органов по сертификации государств – участников Таможенного союза и пространства колеи 1520 в целом продвигать введение единых требований к органам по оценке соответствия

Р ОПЖТ 30-2013

железнодорожной продукции и экспертам по сертификации, создание органа по признанию органов по оценке соответствия железнодорожной продукции или единого межгосударственного органа по сертификации железнодорожной продукции.

Для обеспечения единства системы технического регулирования на пространстве колеи 1520 также необходимо введение единых технических регламентов и единых эксплуатационных документов (правил технической эксплуатации, инструкций по сигнализации, поездной и маневровой работе и др.).

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изменения	Номера листов (страниц)				Дата утверждения изменения	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	измененных	замененных	НОВЫХ	аннулированных				
1	2	3	4	5	6	7	8	9