

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об оценке регулирующего воздействия
по проекту изменений в технический регламент Таможенного союза
«О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011)
и комплекту документов к нему
от 6 ноября 2020 г. № 30/ТР

В соответствии с пунктом 28 Порядка разработки, принятия, изменения и отмены технических регламентов Евразийского экономического союза (далее соответственно – Порядок, Союз), утвержденного Решением Совета Евразийской экономической комиссии (далее – ЕЭК, Комиссия) от 20 июня 2012 г. № 48 (в редакции Решения Совета ЕЭК от 18 октября 2016 г. № 147), рассмотрены проект изменений в технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011) в части установления форм, схем и процедур оценки соответствия на основе Типовых схем оценки соответствия, утвержденных Решением Совета ЕЭК от 18 апреля 2018 г. № 44 (далее соответственно – проект изменений, ТР ТС 010/2011, Типовые схемы), и комплект документов к нему, направленные Департаментом технического регулирования и аккредитации ЕЭК для подготовки заключения об оценке регулирующего воздействия.

В соответствии с пунктом 36 раздела II плана разработки технических регламентов Евразийского экономического союза и внесения изменений в технические регламенты Таможенного союза (далее – план разработки), утвержденного Решением Совета ЕЭК от 1 октября 2014 г. № 79, разработчиком проекта изменений определена Комиссия, в которой структурным подразделением, ответственным за разработку проекта изменений, является Департамент технического регулирования и аккредитации (далее – разработчик).

Разработчиком проведено публичное обсуждение проекта изменений и комплекта документов к нему в период с 27 января 2020 г. по 10 мая 2020 года.

Информация о проведении публичного обсуждения проекта изменений и комплекта документов к нему размещена на официальном сайте Союза в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:

http://docs.eurasianunion.org/pd/ru-ru/0104412/pd_23122019.

В свою очередь, следует отметить, что рамках публичного обсуждения проекта изменений и комплекта документов к нему заинтересованными лицами представлено значительное количество замечаний и предложений (более 30), которые не относятся к предмету регулирования проекта изменений и направлены на совершенствование положений ТР ТС 010/2011, не касающихся вопросов установления форм, схем и процедур оценки соответствия.



*Верта. оригинал
в дело № 10-02-05
(30.11.2020 г.)
начальник отдела Н.А. Юсупов*

В этой связи в целях повышения эффективности взаимодействия между ЕЭК и участниками публичного обсуждения (представителями предпринимательского и экспертного сообщества), представившими замечания и предложения, рекомендуется проинформировать разработчика, ответственного за подготовку проекта изменений № 4 в ТР ТС 010/2011 в части уточнения области применения и отдельных положений ТР ТС 010/2011 (Республика Беларусь), предусмотренного пунктом 37 раздела II плана разработки, о наличии указанных замечаний и предложений с целью их проработки в рамках подготовки проекта изменений № 4 в ТР ТС 010/2011.

По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта изменений процедуры, предусмотренные пунктами 21, 23 – 25, 43 и 44 Порядка, разработчиком соблюдены в полном объеме.

По результатам проведения оценки регулирующего воздействия проекта изменений и комплекта документов к нему можно сделать следующие выводы.

Проблемы, на решение которых направлена разработка проекта изменений, разработчиком определены точно.

В пункте 10 пояснительной записки к проекту изменений отмечено, что проблемами, в связи с которыми разработан проект изменений, являются:

- отсутствие в технических регламентах Союза, в том числе в ТР ТС 010/2011, унифицированных терминов, касающихся оценки соответствия продукции, а зачастую противоречие терминов, предусмотренных техническими регламентами Союза, понятиям, установленным в Протоколе о техническом регулировании в рамках Евразийского экономического союза (далее – Протокол), являющегося приложением № 9 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, и Типовых схемах;

- отсутствие в технических регламентах Союза, в том числе в ТР ТС 010/2011, единых детализированных процедур оценки соответствия, касающихся в том числе анализа доказательственных материалов, идентификации и отбора образцов продукции, оценки производства, выдачи, приостановления либо прекращения действия документов по оценке соответствия, их хранения, а также проведения инспекционного контроля, в связи с чем указанные процедуры проводятся, в том числе, в соответствии с национальным законодательством государств – членов Союза, что ведет к непрозрачности и избыточности обязанностей, ограничений и (или) запретов для субъектов предпринимательской деятельности;

- действующей редакцией ТР ТС 010/2011 в схеме декларирования соответствия 5д, предусматривающей исследование типа продукции, не установлено для какой продукции может применяться данная схема: при серийном выпуске машин и (или) оборудования либо для партии или единичного изделия.

Цели принятия проекта изменений разработчиком обозначены верно.

По информации разработчика, приведенной в пункте 2 пояснительной записки к проекту изменений, целями принятия проекта изменений являются:

- установление форм, схем и процедур оценки соответствия на основе Типовых схем;
- приведение положений ТР ТС 010/2011 в части оценки соответствия в соответствие с положениями Протокола;
- уточнение отдельных положений ТР ТС 010/2011 в части оценки соответствия по результатам практики применения ТР ТС 010/2011.

Вместе с тем следует отметить, что абзацем третьим пункта 3 статьи 7 ТР ТС 010/2011 в редакции, предлагаемой пунктом 4 проекта изменений, предусмотрено, что подтверждение соответствия машин и (или) оборудования требованиям ТР ТС 010/2011 осуществляется в форме декларирования соответствия на основании собственных доказательств и (или) доказательств, полученных с участием органа по сертификации и (или) аккредитованной испытательной лаборатории (центра), включенной в единый реестр органов по оценке соответствия Союза, или собственной испытательной лаборатории изготовителя (схемы 1д, 2д, 3д, 4д, 5д, 6д и 7д).

При этом в проекте изменений регламентируется процедура декларирования соответствия по схеме 7д.

Вместе с тем Типовыми схемами в отношении декларирования соответствия схема 7д не предусмотрена.

В этой связи внедрение процедуры декларирования соответствия по схеме 7д в ТР ТС 010/2011 не корреспондируется с такой целью принятия проекта изменений, как установление форм, схем и процедур оценки соответствия на основе Типовых схем, предусмотренной пунктом 36 раздела II плана разработки и указанной разработчиком в пункте 2 пояснительной записки к проекту изменений.

В этой связи пункт 2 пояснительной записки к проекту изменений предлагается дополнить такой целью, как внедрение процедуры декларирования соответствия по схеме 7д с обоснованием ее необходимости.

В соответствии с абзацем третьим пункта 28 Порядка Департаментом развития предпринимательской деятельности ЕЭК 2 ноября 2020 г. по вопросу о подготовке заключения об оценке регулирующего воздействия в режиме видеоконференции проведены консультации с представителями разработчика, которыми были даны комментарии в отношении замечаний и предложений к проекту изменений, а также выражена готовность рассмотреть их на предмет учета при доработке проекта изменений, в том числе в рамках заседания рабочей группы по подготовке проекта изменений.

По результатам рассмотрения проекта изменений и комплекта документов к нему сделан вывод о том, что проект изменений в целом может оказать позитивное влияние на условия ведения предпринимательской деятельности с учетом его общей направленности на унификацию подходов к проведению оценки соответствия на основании Типовых схем.

Вместе с тем в целях предотвращения установления избыточных (дублирующих) требований и процедур для субъектов предпринимательской деятельности отдельные положения проекта изменений нуждаются в доработке с учетом замечаний и предложений, указанных в разделе 1 приложения к настоящему заключению.

В частности, указанные замечания и предложения касаются необходимости:

- обеспечения возможности представления проектной документации на машины и (или) оборудование в качестве документов, служащих основанием для принятия декларации о соответствии;
- устранения требования по включению в комплект документов, служащих основанием для принятия декларации о соответствии, описания принятых технических решений и результатов оценки рисков, подтверждающих выполнение требований ТР ТС 010/2011, в случае если стандарты, включенные в перечень добровольных стандартов, применялись частично;
- уточнения порядка применения критериев, при наличии которых в обязательном порядке используются схемы декларирования соответствия 5д и 7д, предусматривающие оформление сертификата на тип машин и (или) оборудования;
- урегулирования в проекте изменений вопросов о сроках проведения отдельных этапов работ по оценке соответствия, способе информирования органом по сертификации заявителя о принятых решениях, а также способе направления сертификата соответствия заявителю;
- предоставления возможности проведения органом по сертификации испытаний по установленным ТР ТС 010/2011 требованиям в целях исследования типа машин и (или) оборудования на месте эксплуатации либо на объекте изготовителя;
- исключения требований к внесению органом по сертификации сведений о выданных сертификатах на тип в единый реестр сертификатов на тип продукции Евразийского экономического союза;
- корректировки требований к информированию изготовителем органа по сертификации, выдавшего сертификат на тип машин и (или) оборудования, при внесении в конструкцию машин и (или) оборудования или технологию их производства изменений, которые могут повлиять на соответствие продукции требованиям ТР ТС 010/2011;

- установления возможности дифференцированного определения частоты проведения периодической оценки сертифицированных машин и (или) оборудования с учетом совокупности доказательственных материалов, полученных в рамках сертификации продукции, в том числе результатов анализа состояния производства, при условии проведения не менее одной периодической оценки в течение срока действия сертификата соответствия;

- регламентации вопроса о заверении перевода документов, составленных на иностранном языке и включенных в комплект доказательственных материалов, на русский язык и (или) в случае наличия соответствующего требования в законодательстве государства – члена Союза – на государственный язык государства – члена Союза;

- дополнения проекта изменений положениями, предусматривающими упрощенную процедуру замены деклараций о соответствии и сертификатов соответствия при внесении в них изменений, не влияющих на безопасность машины и (или) оборудования.

Одновременно разработчику предлагается доработать пояснительную записку к проекту изменений с учетом замечаний и предложений, указанных в настоящем заключении и приложении к нему.

Приложение: на 15 л. в 1 экз.

Член Коллегии (Министр)
по экономике и финансовой политике ЕЭК,
руководитель рабочей группы ЕЭК
по проведению оценки регулирующего
воздействия проектов решений ЕЭК



Т.М. Жаксылыков

ПРИЛОЖЕНИЕ

к заключению об оценке регулирующего воздействия
по проекту изменений в технический регламент
Таможенного союза «О безопасности машин и
оборудования» (ТР ТС 010/2011) и
комплекту документов к нему

1. Информация о наличии (отсутствии) в проекте изменений избыточных обязанностей, ограничений и (или) запретов для субъектов предпринимательской деятельности, необоснованных расходов субъектов предпринимательской деятельности, барьеров для свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы на территории Союза.

1.1. Абзацем вторым подпункта «а» пункта 1 статьи 8 ТР ТС 010/2011 в редакции, предлагаемой пунктом 4 проекта изменений, предусмотрено, что комплект документов, послуживших основанием для принятия декларации о соответствии машин и (или) оборудования серийного производства, в зависимости от применяемой заявителем схемы декларирования соответствия, в том числе, включает в себя копию технической документации (конструкторской, и (или) технологической, и (или) эксплуатационной документации, и (или) технических условий (описаний)) на машины и (или) оборудование, содержащей основные параметры и характеристики машин и (или) оборудования, а также ее техническое описание, в целях оценки соответствия машин и (или) оборудования требованиям ТР ТС 010/2011.

Несмотря на отсутствие в абзаце втором подпункта «а» пункта 26 Типовых схем указания на возможность включения в состав комплекта документов, послуживших основанием для принятия декларации о соответствии продукции, проектной документации, в проекте изменений предлагается предусмотреть такую возможность, поскольку:

- согласно подпункту «а» пункта 120 Типовых схем по итогам подтверждения соответствия продукции в форме декларирования соответствия продукции заявитель формирует комплект доказательственных материалов, послуживших основанием для принятия декларации о соответствии и подтверждающих соответствие продукции требованиям технического регламента Союза (если иное не установлено техническим регламентом Союза), который в зависимости от примененной схемы декларирования соответствия, в том числе, включает в себя копию технической документации (проектной и (или) конструкторской, и (или) технологической, и (или) эксплуатационной документации, и (или) технических условий (технического описания)) на продукцию;

- пунктом 4 статьи 9 ТР ТС 010/2011 в редакции, предлагаемой пунктом 4 проекта изменений, предусмотрено, что в комплект документов, прилагаемый к заявке на проведение исследования типа машин и (или) оборудования, в том числе, может быть включена проектная документация;

- Типовыми схемами и проектом изменений в отношении сертификации машин и (или) оборудования предусмотрена возможность включения в состав комплекта документов проектной документации.

Кроме того, следует отметить, что применительно к машинам и оборудованию проектная и конструкторская документации являются понятиями-синонимами, но в зависимости от вида и сложности того или иного оборудования, а также от исторически сложившейся терминологии в определенных организациях (проектных институтах, конструкторских бюро), документацию называют проектной или конструкторской.

В то же время, при буквальном толковании формулировки, предусмотренной абзацем вторым подпункта «а» пункта 1 статьи 8 ТР ТС 010/2011 в редакции, предусмотренной пунктом 4 проекта изменений, проектная документация не будет являться одним из документов, служащим основанием для принятия декларации о соответствии.

Учитывая изложенное, абзац второй подпункта «а» пункта 1 статьи 8 ТР ТС 010/2011 в редакции, предлагаемой пунктом 4 проекта изменений, после слов «копия технической документации (» предлагается дополнить словами «проектной и (или))».

Кроме того, в целях обеспечения правовой определенности в указанном абзаце слова «а также ее техническое описание» предлагается заменить словами «а также их техническое описание», как относящиеся к машинам и оборудованию, а не к технической документации.

1.2. Согласно абзацу четвертому подпункта «а» пункта 1 статьи 8 ТР ТС 010/2011 в редакции, предусмотренной пунктом 4 проекта изменений, комплект документов, послуживших основанием для принятия декларации о соответствии машин и (или) оборудования серийного производства, в зависимости от применяемой заявителем схемы декларирования соответствия, в том числе, включает в себя описание принятых технических решений и результатов оценки рисков, подтверждающих выполнение требований ТР ТС 010/2011, если стандарты, включенные в перечень добровольных стандартов, отсутствуют или не применялись **либо применялись частично** (при необходимости).

Вместе с тем абзацем четвертым подпункта «а» пункта 26 Типовых схем предусмотрено, что комплект документов, послуживших основанием для принятия декларации о соответствии продукции серийного производства (если иное не установлено техническим регламентом Союза), в том числе, включает в себя описание принятых технических решений и результатов оценки рисков, подтверждающих выполнение требований технического регламента Союза, если стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Союза, **отсутствуют или не применялись** (при необходимости).

В этой связи между указанными положениями проекта изменений и Типовых схем имеется несогласованность.

Следует также отметить, что абзац четвертый подпункта «а» пункта 1 статьи 8 ТР ТС 010/2011 в редакции, предусмотренной пунктом 4 проекта изменений, дополнен словами «либо применялись частично» на основании предложения

Объединения административно-технических инспекций (Гостехнадзора) города Москвы, поступившего в рамках публичного обсуждения проекта изменений и комплекта документов к нему. Вместе с тем Гостехнадзором города Москвы не представлено обоснование необходимости ужесточения указанной нормы.

В свою очередь, следует отметить, что в составе комплекта материалов уже предусмотрено включение такого документа как обоснование безопасности, содержащего анализ риска, а также сведения из конструкторской, эксплуатационной, технологической документации о минимально необходимых мерах по обеспечению безопасности.

Кроме того, соблюдение требований ТР ТС 010/2011 может быть обеспечено применением отдельных разделов (пунктов, подпунктов) стандартов, включенных в перечень добровольных стандартов (а не стандартов в целом).

В указанном случае согласно абзацу четвертому подпункта «а» пункта 1 статьи 8 ТР ТС 010/2011 в редакции, предусмотренной пунктом 4 проекта изменений, сохраняется необходимость включения в состав комплекта документов описания принятых технических решений и результатов оценки рисков, подтверждающих выполнение требований ТР ТС 010/2011.

Учитывая изложенное, в целях исключения установления избыточных требований, устранения дублирования сведений, включаемых в состав комплекта документов, послуживших основанием для принятия декларации о соответствии, и приведения в соответствие с Типовыми схемами в абзаце четвертом подпункта «а» пункта 1 статьи 8 ТР ТС 010/2011 в редакции, предусмотренной пунктом 4 проекта изменений, слова «либо применялись частично» предлагается исключить.

Кроме того, указанное замечание предлагается учесть в отношении абзаца пятого пункта 4 статьи 9 ТР ТС 010/2011 (исследование типа машин и (или) оборудования), абзаца пятого подпункта «а» пункта 1 статьи 10 ТР ТС 010/2011 (сертификация машин и (или) оборудования серийного производства) и абзаца седьмого подпункта «б» пункта 1 статьи 10 ТР ТС 010/2011 (сертификация партии машин и (или) оборудования или единичного изделия) в редакциях, предусмотренных проектом изменений.

1.3. В соответствии с пунктом 6 статьи 8 ТР ТС 010/2011 в редакции, предусмотренной пунктом 4 проекта изменений, схемы 5д и 7д используются для машин и (или) оборудования:

- применяемых на опасных производственных объектах;
- при невозможности проведения исследований (испытаний) и измерений в полном объеме до монтажа (сборки, установки) их на месте эксплуатации;
- в случае если заявитель при подтверждении соответствия не применяет стандарты, включенные в перечень добровольных стандартов (в том числе для инновационной продукции).

Вместе с тем из указанного положения не ясно, должны ли выполняться все критерии одновременно для применения схем декларирования 5д и 7д или достаточно выполнения одного из них.

В свою очередь, абзацами первыми пунктов 7 и 8 статьи 8 ТР ТС 010/2011 в редакции, предлагаемой пунктом 4 проекта изменений, предусмотрены области

применения схем декларирования 5д и 7д, которые не согласуются с критериями пункта 6 указанной статьи, а именно:

- схема декларирования соответствия 5д применяется для серийно выпускаемых машин и (или) оборудования, в случае планирования выпуска модификаций продукции;

- схема декларирования соответствия 7д применяется для выпуска в обращение на территории Союза партии или единичного изделия, в том числе изготовленного по индивидуальному заказу, машин и (или) оборудования.

В этой связи представляется, что предлагаемые изменения могут привести к неоднозначной правоприменительной практике в части использования схем декларирования 5д и 7д в отношении машин и оборудования, которая создаст предпосылки для избыточных и необоснованных требований, предъявляемых уполномоченными органами по контролю (надзору) за машинами и оборудованием как к изготовителям (уполномоченным изготовителем лицам), продавцам (импортерам) указанной продукции, так и к потребителям, осуществляющим эксплуатацию машин и оборудования.

Учитывая изложенное, в целях обеспечения правовой определенности применения процедуры исследования типа машин и (или) оборудования в статье 8 ТР ТС 010/2011 в редакции, предусмотренной пунктом 4 проекта изменений, предлагается:

- в пункте 6 уточнить, когда используются схемы декларирования 5д и 7д, а именно – при выполнении всех условий одновременно или одного из указанных условий;

- в пунктах 7 и 8 исключить указание на случаи планирования выпуска модификаций продукции и изготовления продукции по индивидуальному заказу, при необходимости включив их в перечень критериев, предусмотренный пунктом 6 указанной статьи.

1.4. Согласно пункту 6 статьи 9 ТР ТС 010/2011 в редакции, предусмотренной пунктом 4 проекта изменений, орган по сертификации рассматривает и анализирует заявку и прилагаемые документы, в целях определения их применимости для исследования типа машин и (или) оборудования и выявления тех из них, которые могут быть приняты как основание для выдачи сертификата на тип.

Вместе с тем ни указанным положением, ни далее по тексту проекта изменений не урегулирован вопрос о сроке рассмотрения органом по сертификации заявки и прилагаемых документов.

В целях обеспечения правовой определенности процедуры исследования типа машин и (или) оборудования в пункте 6 статьи 9 ТР ТС 010/2011 в редакции, предусмотренной пунктом 4 проекта изменений, представляется целесообразным установить четкий предельный срок рассмотрения органом по сертификации заявки и прилагаемых документов, например, продолжительностью не более 10 рабочих дней с даты их получения.

1.5. Абзацем первым пункта 7 статьи 9 ТР ТС 010/2011 в редакции, предлагаемой пунктом 4 проекта изменений, предусмотрено, что при положительных результатах рассмотрения и анализа заявки и прилагаемых документов, представленных изготовителем, орган по сертификации принимает

решение о проведении исследования типа машин и (или) оборудования и в письменном виде сообщает изготовителю о принятом решении, содержащем условия проведения исследования типа машин и (или) оборудования.

Вместе с тем указанным положением не урегулирован вопрос о способе информирования изготовителя о принятом решении, содержащем условия проведения исследования типа машин и (или) оборудования.

В целях обеспечения правовой определенности процедуры исследования типа машин и (или) оборудования абзац первый пункта 7 статьи 9 ТР ТС 010/2011 в редакции, предлагаемой пунктом 4 проекта изменений, представляется целесообразным дополнить словами «непосредственно или направляет заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении».

1.6. Пунктом 11 статьи 9 ТР ТС 010/2011 в редакции, предлагаемой пунктом 4 проекта изменений, предусмотрено, что изготовитель предоставляет в орган по сертификации образец машин и (или) оборудования – представитель типа машин и (или) оборудования, или критические составные части (компоненты) машин и (или) оборудования, наличие которых обеспечивает возможность проведения испытаний по установленным ТР ТС 010/2011 требованиям в полном объеме.

Вместе с тем указанным пунктом не предусмотрена возможность для проведения испытаний крупногабаритных машин и (или) оборудования на месте эксплуатации либо на объекте изготовителя, что существенно снижает уровень доступности испытательной базы для изготовителей такой продукции, а также может значительно увеличить затраты на проведение работ по оценке соответствия таких машин и (или) оборудования.

В целях устранения указанных негативных последствий для изготовителей пункт 11 статьи 9 ТР ТС 010/2011 в редакции, предусмотренной пунктом 4 проекта изменений, предлагается дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае невозможности предоставления образца машин и (или) оборудования (в том числе для крупногабаритных машин и (или) оборудования) – представителя типа машин и (или) оборудования, или критических составных частей (компонентов) машин и (или) оборудования в орган по сертификации, изготовитель предоставляет органу по сертификации возможность проведения испытаний по установленным настоящим техническим регламентом требованиям в целях исследования типа на месте эксплуатации либо на объекте изготовителя.»

1.7. В соответствии с пунктом 20 статьи 9 ТР ТС 010/2011 в редакции, предусмотренной пунктом 4 проекта изменений, орган по сертификации вносит сведения о выданных сертификатах на тип в единый реестр сертификатов на тип продукции Евразийского экономического союза, формирование и ведение которого осуществляется в порядке, утвержденном ЕЭК.

Следует отметить, что в настоящее время указанный реестр отсутствует.

При этом правомерность и целесообразность внесения сведений о выданных сертификатах на тип в единый реестр сертификатов на тип продукции Евразийского экономического союза нуждается в обосновании, поскольку Типовыми схемами и иными актами в сфере технического регулирования, входящими в право Союза, формирование и ведение указанного реестра не предусмотрены.

Кроме того, согласно пункту 19 статьи 9 ТР ТС 010/2011 в редакции, предусмотренной пунктом 4 проекта изменений, **сертификат на тип машин и (или) оборудования является неотъемлемой частью декларации о соответствии**, и, следовательно, сведения о нем подлежат включению в единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии (далее – единый реестр документов о соответствии), формирование и ведение которого осуществляются в соответствии с Решением Коллегии ЕЭК от 26 сентября 2017 г. № 127.

В этой связи сведения в едином реестре сертификатов на тип продукции Евразийского экономического союза будут дублировать сведения, включаемые в единый реестр документов о соответствии.

Учитывая изложенное, пункт 20 статьи 9 ТР ТС 010/2011 в редакции, предусмотренной пунктом 4 проекта изменений, **предлагается исключить.**

1.8. Пунктом 24 статьи 9 ТР ТС 010/2011 в редакции, предлагаемой пунктом 4 проекта изменений, предусмотрено, что при вступлении в силу новых технических требований, распространяющихся на данный тип машин и (или) оборудования, которые могут повлиять на соответствие продукции требованиям ТР ТС 010/2011, **орган по сертификации** извещает об этом изготовителя.

Вместе с тем из указанного пункта не ясно, какой орган по сертификации должен известить изготовителя о вступлении в силу новых технических требований, распространяющихся на данный тип машин и (или) оборудования, которые могут повлиять на соответствие продукции требованиям ТР ТС 010/2011.

Следует обратить внимание, что согласно пункту 25 статьи 9 ТР ТС 010/2011 в редакции, предусмотренной пунктом 4 проекта изменений, при внесении в конструкцию машин и (или) оборудования или технологию их производства изменений, которые могут повлиять на соответствие продукции требованиям ТР ТС 010/2011, изготовитель, в том числе иностранный, до внесения таких изменений извещает об этом **орган по сертификации, выдавший сертификат на тип.**

При этом орган по сертификации, выдавший сертификат на тип, в указанных случаях принимает решение о необходимости проведения дополнительных исследований (испытаний) типа машин и (или) оборудования или о необходимости повторного исследования типа и оформления нового сертификата на тип, то есть выполняет не только функции проведения исследования типа машин и (или) оборудования, осуществляемого на платной основе, но и функции арбитража.

Подход, предусматривающий выполнение указанных функций одним и тем же лицом, не может быть поддержан в связи с возможным наличием у него конфликта интересов, связанного с его финансовой заинтересованностью в проведении дополнительных работ по оценке соответствия продукции.

Кроме того, указанными положениями не урегулирован вопрос, связанный с возможным прекращением или временным приостановлением деятельности органа по сертификации, выдавшего сертификат на тип машины и (или) оборудования.

В указанном случае остается не урегулированным вопрос о том, с каким органом по сертификации должен взаимодействовать изготовитель.

Учитывая, что при декларировании соответствия заявитель непосредственно удостоверяет соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов Союза декларацией о соответствии, а также несет ответственность за несоответствие продукции обязательным требованиям, регламентация в ТР ТС 010/2011 вопросов взаимодействия заявителя и органа по сертификации, выдавшего сертификат на тип машины и (или) оборудования, после оформления сертификата на тип представляется нецелесообразной.

В этой связи пункт 24 статьи 9 ТР ТС 010/2011 в редакции, предусмотренной пунктом 4 проекта изменений, предлагается изложить в следующей редакции:

«24. При внесении в конструкцию машин и (или) оборудования или технологию их производства изменений, которые могут повлиять на соответствие продукции требованиям настоящего технического регламента, изготовитель, в том числе иностранный, до внесения таких изменений вправе обратиться в любой орган по сертификации, включенный в единый реестр органов по оценке соответствия Союза и имеющий в области аккредитации указанную машину и (или) оборудование, в целях принятия решения о необходимости проведения дополнительных исследований (испытаний) типа машин и (или) оборудования или о необходимости повторного исследования типа и оформления нового сертификата на тип.».

При этом пункт 25 статьи 9 ТР ТС 010/2011 в редакции, предусмотренной пунктом 4 проекта изменений, предлагается исключить.

1.9. Пунктом 5 статьи 10 ТР ТС 010/2011 в редакции, предусмотренной пунктом 4 проекта изменений, регламентирован порядок работы органа по сертификации при проведении сертификации машин и (или) оборудования.

В соответствии с указанным пунктом орган по сертификации, в том числе:

- рассматривает и анализирует заявку и прилагаемые документы, принимает решение о проведении сертификации и в письменном виде информирует заявителя о своем решении;

- при положительных результатах анализа представленных заявителем документов, исследований (испытаний) и измерений образцов машин и (или) оборудования и анализа состояния производства (для схемы 1с) принимает решение о выдаче сертификата соответствия машин и (или) оборудования, оформляет сертификат соответствия и выдает его заявителю;

- вносит сведения о выданном сертификате соответствия в единый реестр документов о соответствии;

- при отрицательных результатах анализа представленных заявителем документов, исследований (испытаний) и измерений образцов машин и (или) оборудования и анализа состояния производства (для схемы 1с) направляет заявителю мотивированное решение об отказе в выдаче сертификата соответствия.

Вместе с тем указанным пунктом не урегулированы вопросы о сроках проведения данных этапов работ по оценке соответствия, способе информирования органом по сертификации заявителя о принятых решениях, а также о способе направления сертификата соответствия заявителю.

В целях обеспечения правовой определенности процедуры сертификации машин и (или) оборудования указанные положения, предусмотренные пунктом 5 статьи 10 ТР ТС 010/2011 в редакции, предусмотренной пунктом 4 проекта изменений, представляется целесообразным доработать в части регламентации сроков проведения работ по оценке соответствия и способов взаимодействия между органом по сертификации и заявителем, например, следующим образом:

- рассмотрение и анализ заявки и прилагаемых документов в течение 10 рабочих дней с даты их получения, принятие решения о проведении сертификации и информирование в письменном виде заявителя о своем решении непосредственно или направлением заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении;

- при положительных результатах анализа представленных заявителем документов, исследований (испытаний) и измерений образцов машин и (или) оборудования и анализа состояния производства (для схемы 1с) органам по сертификации осуществляются принятие решения о выдаче сертификата соответствия машин и (или) оборудования, оформление сертификата соответствия и выдача его заявителю непосредственно или направлением заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении;

- внесение сведений о выданном сертификате соответствия в единый реестр документов о соответствии в течение 3 рабочих дней с даты принятия решения о выдаче сертификата соответствия;

- при отрицательных результатах анализа представленных заявителем документов, исследований (испытаний) и измерений образцов машин и (или) оборудования и анализа состояния производства (для схемы 1с) органом по сертификации осуществляется направление заявителю мотивированного решения об отказе в выдаче сертификата соответствия в течение 3 рабочих дней с даты принятия такого решения.

1.10. Согласно абзацу первому пункта 8 статьи 10 ТР ТС 010/2011 в редакции, предусмотренной пунктом 4 проекта изменений, орган по сертификации проводит периодическую оценку сертифицированных машин и (или) оборудования (для схемы 1с) в течение срока действия сертификата соответствия **1 раз в год**, посредством исследований (испытаний) и измерений образцов машин и (или) оборудования в аккредитованной испытательной лаборатории (центре) и (или) посредством анализа состояния производства.

Следовательно, при выдаче сертификата соответствия на 5 лет периодическая оценка сертифицированных машин и (или) оборудования должна будет проводиться органом по сертификации 4 раза.

Внедрение такого подхода не только создаст избыточную финансовую нагрузку на изготовителей (уполномоченных изготовителем лиц), но и снизит доступность испытательной базы в связи с загруженностью органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) в отношении категорий машин и (или) оборудования, для которых проведение ежегодной периодической оценки имеет критически важное значение.

Следует также отметить, что пунктами 69 и 133 Типовых схем предусмотрено проведение периодической оценки соответствия сертифицированной продукции по согласованному с заявителем и утвержденному органом по сертификации графику, составляемому с учетом результатов анализа состояния производства, что свидетельствует о необходимости обеспечения вариативности в отношении частоты проведения периодической оценки соответствия с учетом конкретных заявителей и выпускаемой ими продукции.

В целях устранения указанных негативных последствий в пункте 8 статьи 10 ТР ТС 010/2011 в редакции, предлагаемой пунктом 4 проекта изменений, представляется целесообразным предусмотреть право органа по сертификации на определение частоты периодической оценки сертифицированных машин и (или) оборудования с учетом совокупности доказательственных материалов, полученных в рамках сертификации продукции, в том числе результатов анализа состояния производства, при условии проведения не менее одной периодической оценки в течение срока действия сертификата соответствия.

Представляется, что в целях определения частоты периодической оценки сертифицированных машин и (или) оборудования орган по сертификации должен опираться на результаты анализа состояния производства, полноту и состав комплекта документов, предоставленных заявителем, а также прочие факторы, определяющие наличие у изготовителя необходимых условий для обеспечения стабильности процесса производства и соответствия изготавливаемой продукции требованиям ТР ТС 010/2011, подтверждаемым при ее сертификации.

В качестве таких факторов, орган по сертификации может принимать во внимание следующее:

- наличие у изготовителя сертифицированной системы менеджмента качества производства;
- наличие зафиксированных случаев рекламаций в адрес изготовителя (уполномоченного изготовителем лица) со стороны конечных пользователей машин и (или) оборудования;
- статистику несчастных случаев, связанных с процессом эксплуатации машин и (или) оборудования изготовителя (при наличии);
- статистику государственного контроля (надзора) за продукцией изготовителя (при наличии);
- назначение и возможность использования машин и (или) оборудования только персоналом, прошедшим специальную подготовку (профессиональное использование) или же неподготовленным персоналом;
- статистику выдачи сертификатов соответствия требованиям технических регламентов Союза на продукцию изготовителя;
- время обращения продукции изготовителя на рынке (присутствия торговой марки на рынке) и общую репутацию изготовителя (уполномоченного изготовителем лица);
- иные критерии, прямо или косвенно влияющие на стабильность безопасности продукции.

1.11. Абзацами пятым и шестым пункта 8 статьи 10 ТР ТС 010/2011 в редакции, предлагаемой пунктом 4 проекта изменений, предусмотрено, что:

- принятое органом по сертификации решение документируется и доводится до сведения заявителя (направляется заявителю в электронном виде с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» либо в виде документа на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или вручается заявителю);

- орган по сертификации вносит сведения о приостановлении или прекращении действия сертификата соответствия в единый реестр документов о соответствии.

Вместе с тем указанными положениями не урегулированы вопросы о сроках, в течение которых органом по сертификации доводится до сведения заявителя информация о принятом решении и осуществляется внесение сведений в единый реестр документов о соответствии.

В целях обеспечения правовой определенности в отношении результатов процедуры периодической оценки сертифицированных машин и (или) оборудования в абзацах пятом и шестом пункта 8 статьи 10 ТР ТС 010/2011 в редакции, предусмотренной пунктом 4 проекта изменений, представляется целесообразным установить четкие предельные сроки, например, продолжительностью не более 3 рабочих дней с даты принятия органом по сертификации соответствующего решения.

1.12. Согласно пункту 9 статьи 10 ТР ТС 010/2011 в редакции, предусмотренной пунктом 4 проекта изменений, при внесении в конструкцию машин и (или) оборудования или технологию их производства изменений, которые могут повлиять на соответствие продукции требованиям ТР ТС 010/2011, заявитель до внесения таких изменений извещает об этом в письменной форме орган по сертификации, выдавший сертификат соответствия продукции. Указанный орган принимает решение о необходимости проведения дополнительных исследований (испытаний) и измерений продукции и (или) анализа состояния производства.

Следует отметить, что указанным положением не урегулирован вопрос, связанный с возможным прекращением или временным приостановлением деятельности органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия на машину и (или) оборудование, в связи с чем не ясно, с каким органом по сертификации в таких случаях должен взаимодействовать заявитель.

Кроме того, указанным пунктом также не урегулирован вопрос о сроке, в течение которого орган по сертификации принимает решение о необходимости проведения дополнительных исследований (испытаний) и измерений продукции и (или) анализа состояния производства.

Учитывая изложенное, пункт 9 статьи 10 ТР ТС 010/2011 в редакции, предусмотренной пунктом 4 проекта изменений, нуждается в доработке в части устранения указанной неопределенности и установления соответствующего срока, исчисляемого с даты извещения заявителем органа по сертификации о внесении изменений в конструкцию машин и (или) оборудования или технологию их производства, например, продолжительностью не более 10 рабочих дней.

1.13. Пунктом 12 статьи 10 ТР ТС 010/2011 в редакции, предлагаемой пунктом 4 проекта изменений, предусмотрено, что документы, составленные на иностранном языке и включенные в комплект доказательственных материалов, сопровождаются переводом на русский язык и (или) в случае наличия соответствующего требования в законодательстве государства – члена Союза, на государственный язык государства – члена Союза, в котором осуществляется регистрация декларации о соответствии или сертификата соответствия.

Вместе с тем указанным пунктом не урегулирован вопрос о необходимости (отсутствии необходимости) заверения перевода на русский язык и (или) государственные языки государств – членов Союза.

В случае, если указанная необходимость существует, пункт 12 статьи 10 ТР ТС 010/2011 в редакции, предлагаемой пунктом 4 проекта изменений, представляется целесообразным дополнить словами «, заверенным печатью (если иное не установлено законодательством государства-члена) и подписью заявителя».

Кроме того, разработчику также предлагается рассмотреть вопрос о целесообразности предоставления заявителю возможности включить в комплект доказательственных материалов следующие документы на английском языке:

- протоколы испытаний на продукцию, выданные в третьих странах;
- сертификаты соответствия системы менеджмента и декларации различного назначения (на специальные процессы, квалификацию персонала или составные части (компоненты) продукции), выданные в третьих странах;
- графические материалы, таблицы, расчеты.

1.14. Следует отметить, что проектом изменений не урегулированы вопросы, связанные с заменой деклараций о соответствии и сертификатов соответствия, предусмотренные разделами XIII и XV Типовых схем.

В частности, проектом изменений не урегулирован вопрос о возможности замены декларации о соответствии и сертификата соответствия без выполнения процедур, предусмотренных статьями 8, 9 и 10 ТР ТС 010/2011 при изменении сведений, не влияющих на безопасность машины и (или) оборудования.

К таким сведениям относятся:

- выявление в документах об оценке соответствия продукции и приложениях к ним ошибок (опечаток);
- изменение организационно-правовой формы, места нахождения (адреса юридического лица), адреса места осуществления деятельности (в случае, если адреса различаются), номера телефона и (или) адреса электронной почты заявителя;
- изменение организационно-правовой формы, места нахождения (адреса юридического лица) изготовителя;
- изменение кода (кодов) Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза;
- сокращение количества адресов мест осуществления деятельности по изготовлению продукции.

Включение указанных положений в проект изменений позволит заявителям избежать дополнительных расходов, не связанных с обеспечением безопасности машин и (или) оборудования.

Учитывая изложенное, проект изменений предлагается дополнить положениями, предусматривающими упрощенную процедуру замены деклараций о соответствии и сертификатов соответствия в указанных случаях, либо отсылочно-бланкетной нормой к Типовым схемам именно в части их применения по указанным вопросам, а не только для целей использования понятийного аппарата, как это предусмотрено в пункте 1 представленной редакции проекта изменений.

2. Круг лиц, на защиту интересов которых направлена разработка проекта изменений.

В пункте 11 пояснительной записки к проекту изменений разработчиком указано, что разработка проекта изменений направлена на защиту интересов:

- граждан и их объединений, населения (потребителей) государств – членов Союза;

- субъектов предпринимательской деятельности, а именно – изготовителей, уполномоченных изготовителями лиц и продавцов (импортеров) машин и (или) оборудования, в отношении которых осуществляется оценка соответствия требованиям ТР ТС 010/2011;

- органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), включенных в единый реестр органов по оценке соответствия Союза и осуществляющих оценку соответствия продукции требованиям ТР ТС 010/2011.

Перечень групп лиц, на защиту интересов которых направлена разработка проекта изменений, разработчиком указан в полном объеме.

3. Адресаты регулирования, в том числе субъекты предпринимательской деятельности, и воздействие, оказываемое на них регулированием, предусмотренным проектом изменений.

В пункте 12 пояснительной записки к проекту изменений разработчиком отмечено, что адресатами регулирования являются:

- субъекты предпринимательской деятельности, а именно – изготовители, уполномоченные изготовителями лица и продавцы (импортеры) продукции, оценка соответствия которой осуществляется требованиям технических регламентов Союза;

- органы по сертификации и испытательные лаборатории (центры), включенные в единый реестр органов по оценке соответствия Союза.

В отношении воздействия, оказываемого регулированием на его адресатов, разработчиком отмечено, что проект изменений окажет положительное воздействие на условия ведения предпринимательской деятельности, в том числе органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), так как будет способствовать созданию условий, обеспечивающих предотвращение возникновения избыточных обязанностей, ограничений и (или) запретов для субъектов предпринимательской деятельности, барьеров для свободного движения товаров на таможенной территории Союза.

Вместе с тем в пункте 12 пояснительной записки к проекту изменений предлагается уточнить, что адресатами регулирования являются:

- субъекты предпринимательской деятельности, а именно — изготовители, уполномоченные изготовителями лица и продавцы (импортеры) продукции, в отношении которой осуществляется оценка соответствия требованиям ТР ТС 010/2011;

- органы по сертификации и испытательные лаборатории (центры), включенные в единый реестр органов по оценке соответствия Союза и осуществляющие оценку соответствия продукции требованиям ТР ТС 010/2011.

Кроме того, в отношении воздействия, оказываемого регулированием на его адресатов, предлагается также указать, что проектом изменения предусмотрены требования к комплексу документов, представляемому заявителем при осуществлении подтверждения соответствия машин и (или) оборудования требованиям ТР ТС 010/2011, а также порядок проведения процедур оценки соответствия данной продукции, который должен будет соблюдаться как заявителями, так и органами по сертификации и испытательными лабораториями (центрами).

4. Содержание устанавливаемых проектом изменений обязательных требований.

Согласно пункту 13 пояснительной записки проект изменений не устанавливает дополнительных ограничений для субъектов предпринимательской и иной деятельности, иных заинтересованных лиц.

В целом проект изменений будет способствовать снижению нагрузки на бизнес-сообщество за счет применения более конкретизированных требований и процедур.

Вместе с тем в пункте 13 пояснительной записки к проекту изменений предлагается указать, что проектом изменений предусмотрено установление обязательных требований к комплексу документов, представляемому заявителем при осуществлении подтверждения соответствия машин и (или) оборудования требованиям ТР ТС 010/2011, а также порядка проведения декларирования соответствия и сертификации данной продукции.

5. Механизм разрешения проблемы, на решение которой направлено принятие проекта изменений, и достижения цели регулирования, предусмотренный проектом изменений (описание взаимосвязи между предлагаемым регулированием и указанной проблемой).

Пунктом 14 пояснительной записки к проекту изменений предусмотрено, что проблемы, обозначенные в пункте 10 пояснительной записки к проекту изменений, предлагается решить путем:

- установления, что для целей применения ТР ТС 010/2011 используются понятия, предусмотренные Протоколом и Типовыми схемами;
- описания в проекте изменений процедур оценки соответствия машин и (или) оборудования требованиям ТР ТС 010/2011;
- установления процедур исследования типа, применяемых как для серийно выпускаемых машин и (или) оборудования, так и для партии или единичного изделия.

Разработчиком надлежащим образом описан механизм разрешения проблемы и достижения цели регулирования посредством принятия проекта изменений.

6. Описание иных возможных способов разрешения проблем, на решение которых направлено принятие проекта изменений.

В пояснительной записке к проекту изменений разработчиком не приведено описание иных возможных способов разрешения проблем, на решение которых направлено принятие проекта изменений.

Вместе с тем при выборе вариантов регулирования следует проанализировать, в том числе, вариант сохранения действующего регулирования с оценкой возможности разрешения проблемы с течением времени без введения регулирования в рамках Союза.

Кроме того, в качестве одного из вариантов регулирования следует рассмотреть возможность приведения в ТР ТС 010/2011 отсылочно-бланкетной нормы к Типовым схемам без дублирования их положений в нем, указав в проекте изменений только соответствующее обозначение схем декларирования соответствия и сертификации машин и (или) оборудования.

В этой связи в пункте 15 пояснительной записки к проекту изменений рекомендуется рассмотреть в качестве альтернативы предлагаемому регулированию указанные варианты и сравнить их с вариантом регулирования, предлагаемым разработчиком, обосновав оптимальность варианта по принятию проекта изменений.

7. Финансово-экономическое обоснование проекта изменений в технический регламент, содержащее описание экономического эффекта от реализации изменений в технический регламент, оценку влияния реализации изменений в технический регламент на расходы бюджета Союза.

Согласно пункту 9 пояснительной записки к проекту изменений реализация проекта изменений не повлечет за собой дополнительных расходов бюджета Союза и государств – членов Союза.

Вместе с тем в пункте 9 пояснительной записки к проекту изменений должна быть приведена примерная оценка совокупных расходов адресатов регулирования, связанных с необходимостью исполнения (соблюдения) установленных проектом изменений дополнительных обязанностей, ограничений и (или) запретов.

Для каждой группы адресатов регулирования, прямо или косвенно затронутых регулированием, необходимо привести оценку ожидаемых расходов (доходов) как разницы между существующими в настоящее время расходами (доходами) и расходами (доходами) на выполнение (в связи с введением) новых (изменяемых) обязанностей, ограничений и (или) запретов, то есть дополнительными расходами (доходами), которые данная группа адресатов регулирования понесет (приобретет) в результате введения регулирования.

В случае невозможности проведения количественной оценки издержек и выгод необходимо провести качественную оценку, указав, какие именно издержки и выгоды понесет (получит) каждая из групп адресатов регулирования.

В свою очередь, необходимо отметить, что **принятие проекта изменений повлечет изменение расходов изготовителей, уполномоченных изготовителями лиц и продавцов (импортеров) машин и (или) оборудования на проведение процедур оценки соответствия продукции требованиям ТР ТС 010/2011.**

В этой связи в пояснительной записке к проекту изменений необходимо привести описание оценки размеров этих расходов, а при невозможности их количественной оценки, описать качественные характеристики таких расходов, сравнив их с текущими расходами изготовителей, уполномоченных изготовителями лиц и продавцов (импортеров) машин и (или) оборудования на проведение процедур оценки соответствия требованиям ТР ТС 010/2011.