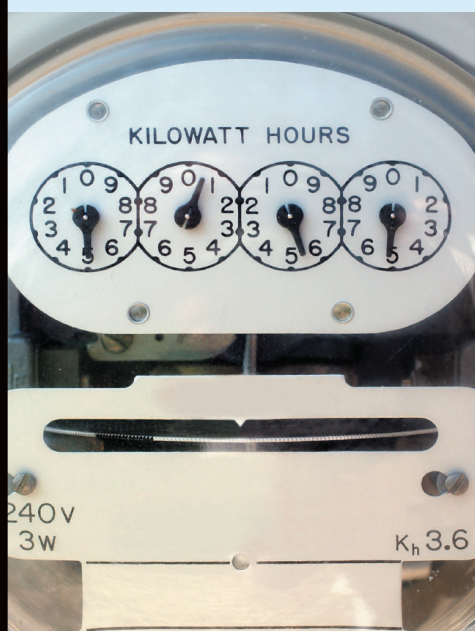


**Нормативное соответствие:
Практическое руководство по
передовым практикам мониторинга,
верификации и обеспечения
соблюдения стандартов и
маркировки электроприборов**



ИЗДАНО В СЕНТЯБРЕ 2010 Г.

Марк Эллис и Партнеры
в сотрудничестве с
Совместной программой по маркировке и
стандартам эффективности электроприборов
(КЛАСП)



Отчет подготовлен в сентябре 2010 года

для Совместной программы по маркировке и стандартам эффективности электроприборов (КЛАСП)

Авторы

Марк Эллис и Зое Пилвен, компания Mark Ellis & Associates Pty Ltd,

Крис Эванс и Лора Мак Эндрю, компания Consumer Research Associates Ltd.

Перевод выполнен

Лидией Шевченко, Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е.Алексеева

Предупреждение

Авторы сделали все возможное для того, чтобы обеспечить достоверность и надежность информации, представленной в данном Руководстве, тем не менее, авторы не несут ответственности за точность предоставленных данных, за действия или решения, принятые на основании содержания данной публикации.



Mark Ellis & Associates

PO Box 109 Wagstaffe NSW 2257

P: +61 (0) 2 4360 2931 **M:** +61 (0) 424 264 014

E: mark@energyellis.com



Компания Mark Ellis & Associates и Совместная программа по маркировке и стандартам эффективности электроприборов (КЛАСП) выражают свою признательность за рецензирование и неоценимый вклад в содержание данного Руководства следующим лицам и организациям:

Алвин Хосе, Индийское бюро энергоэффективности (Alvin Jose, India's Bureau of Energy Efficiency)

Бохисатья Датта, Совместная программа по маркировке и стандартам эффективности электроприборов (Bodhisatya Datta, Collaborative Labeling & Appliance Standards Program)

Программа устойчивого развития энергетики Китая, Фонд энергетики (China Sustainable Energy Program, Energy Foundation)

Крис Колвелл, Экос Консалтинг (Chris Calwell, Ecos Consulting)

Крис Эванс, Программа преобразования рынка, Департамент окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании (Chris Evans, Market Transformation Programme, United Kingdom Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA/MTP)

Крис Стоун, Интертек Лабораторис (Chris Stone, Intertek Laboratories)

Кристин Эган, Совместная программа по маркировке и стандартам эффективности электроприборов (Christine Egan, Collaborative Labeling & Appliance Standards Program)

Клэр Ван Мальштейн, Департамент климатических изменений и энергоэффективности Австралии (Claire Van Malenstein, Australian Department of Climate Change & Energy Efficiency)

Корисанд Жове, Международный совет по энергетике, Франция (Corisande Jover, International Conseil Energie (ICE) of France)

Давид Минотти, Программа преобразования рынка, Департамент окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании (Davide Minotti, United Kingdom Department for the Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA))

Доктор Стефан Виил, Совместная программа по маркировке и стандартам эффективности электроприборов, Президент совета директоров (Dr. Stephen Wiel, Collaborative Labeling & Appliance Standards Program (CLASP) Board President)

Фернандо Хернандес Пенсадо, Мексиканская Национальная комиссия по энергоэффективности (Fernando Hernandez Pensado, Mexican National Commission for Energy Efficiency (CONUEE))

Франциско Зулоага, Европейский климатический фонд (Francisco Zuloaga, European Climate Foundation)

Франк Клинкаенберг, Совместная программа по маркировке и стандартам эффективности электроприборов (Frank Klinckenberg, Collaborative Labeling & Appliance Standards Program (CLASP))

Хэмптон Ньюсом, Федеральная торговая комиссия США (Hampton Newsome, U.S. Federal Trade Commission)

Иван Жак, Национальная программа по энергоэффективности Чили (Ivan Jaques, National Energy Efficiency Program of Chile (PPEE))

Джон Кокберн, Министерство природных ресурсов Канады (John Cockburn, Natural Resources Canada (NRCan))

Джон Вилсон, Фонд энергетики (John Wilson, Energy Foundation)

Кэтлин Воукс, Агентство по охране окружающей среды США (Kathleen Vokes, U.S. Environmental Protection Agency (EPA))



Матасака Кобаяши, Агентство природных ресурсов и энергетики Японии (Masataka Kobayashi, Agency for Natural Resources and Energy of Japan (ANRE))

Мирка делла Кава, Фонд по сохранению климата (Mirka della Cava, Climate Works Foundation)

Ники Гуэрреро, Министерство природных ресурсов Канады (Nikki Guerrero, Natural Resources Canada (NRCan))

Норберт Леффлер, Министерство экономики и технологий ФРГ (Norbert Leffler, Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie)

Освальдо Петрони, Аргентинский институт стандартизации и сертификации (Osvaldo Petroni, Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM))

Патти Фонг, Европейский климатический фонд (Patty Fong, European Climate Foundation)

Пол Вейд, Навигант Консалтинг (Paul Waide, Navigant Consulting)

Пауло Леонелли, Министерство энергетики и угольной промышленности Бразилии (Paulo Leonelli, Brazilian Ministry of Energy and Mines (MEM))

Сандип Гарг, Индийское бюро энергоэффективности (Sandeep Garg, Indian Bureau of Energy Efficiency)

Фонд устойчивого развития энергетики Шакти (Shakti Sustainable Energy Foundation)

Шейн Холт, Австралийский Департамент окружающей среды, водных ресурсов, культурного наследия и искусства, Международное энергетическое агентство (Shane Holt, Australian Department of the Environment, Water, Heritage and the Arts and on Secondment at the International Energy Agency (IEA))

Сунбал Чуа, Корейская корпорация энергоменеджмента (Soonbal Choi, Korea Energy Management Corporation (KEMCO))

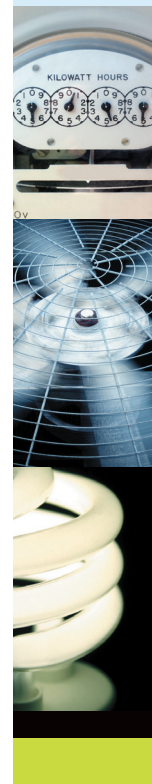
Тереза Крейц, Французское агентство по окружающей среде и энергоменеджменту (Thérèse Kreitz, French Environment and Energy Management Agency (ADEME))

Виолет Хорвас, Министерство природных ресурсов Канады (Violet Horvath, Natural Resources Canada (NRCan))

Вольфганг Ф. Луц, Совместная программа по маркировке и стандартам эффективности электроприборов (Wolfgang F. Lutz, Collaborative Labeling & Appliance Standards Program (CLASP))

Ксин Жанг, Китайский национальный институт стандартизации (Xin Zhang, China National Institute of Standardization (CNIS))

Ринат Абдурафиков, Финский Центр Технических Исследований (VTT Technical Research Centre of Finland)



Аббревиатуры и сокращения

ACCC	Australian Competition and Consumer Commission — Австралийская комиссия по конкуренции и защите прав потребителей
ANOPR	Advance Notice of Proposed Rulemaking — Предварительное уведомление о предложенных нормативных документах см.также NOPR Notice of Proposed Rulemaking
CBSA	Canada Border Services Agency — Управление пограничных служб Канады
CE	Conformity Mark on products in the European Economic Area — Знак соответствия на товарах в Европейской экономической зоне
CNIS	China National Institute of Standardisation — Китайский национальный институт стандартизации
DOE	Department of Energy (USA) — Департамент энергетики (США)
EEA	Energy Efficiency Act (Canada) — Закон об энергоэффективности (Канада)
eev	energy efficiency verification mark — верификационная маркировка энергоэффективности (ВМЭ)
EECA	Energy Efficiency Conservation Authority (NZ) — Уполномоченный орган по энергоэффективности энергосбережению (Новая Зеландия)
EISA	Energy Independence and Security Act 2007 — Закон об энергетической независимости и безопасности 2007 г.
ЕРАСТ	Energy Policy Act 2005 — Закон об энергетической политике 2005 г.
EPCA	Energy Policy and Conservation Act 1975 (United States) — Закон об энергетической политике и энергосбережении 1975 г. (США)
EU	European Union — Европейский Союз (ЕС)
EuP	Energy Using Products — Энергопотребляющие устройства
G8	Большая восьмерка: Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Россия, Великобритания и США
G20	Большая двадцатка. Группа из двадцати министров финансов и глав центробанков Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Китая, Франции, Германии, Индии, Индонезии, Италии, Японии, Мексики, России, Саудовской Аравии, Южной Африки, Южной Кореи, Турции, Соединенного королевства, США и Европейского Союза.
IEA	International Energy Agency — Международное энергетическое агентство (МЭА)
IEC	International Electrotechnical Commission — Международная электротехническая комиссия (МЭК)
KPI	Key Performance Indicators — Ключевые показатели эффективности (КПЭ)
LBNL	Lawrence Berkeley National Laboratory — Национальная лаборатория им. Лоуренса в Беркли
LG	Life's Good, корейский производитель электроприборов



Member States	Государства-члены Евросоюза
MEPS	Minimum Energy Performance Standard — Минимальные стандарты энергоэффективности
MSA	Market Surveillance Authority — Уполномоченный орган по надзору за рынком
NAECA	National Appliance Energy Conservation Act 1987 (United States) — Национальный закон об энергосбережении в бытовых электроприборах 1987 г. (США)
NOPR	Notice of Proposed Rulemaking — Уведомление о предложенных нормативных документах
NRCAN	Natural Resources Canada — Министерство природных ресурсов Канады
NSW	New South Wales (Australia) — Новый Южный Уэльс (Австралия)
ppm	parts per million — частей на миллион
QA	Quality Assurance — обеспечение качества
S & L	Standards and Labelling programme — Программа стандартизации и маркировки (СИМ)
UK	United Kingdom — Великобритания
USA	United States of America — Соединенные Штаты Америки (США)
RDCs	refrigerated display cabinets — охлаждаемые витрины
SCC	Standards Council of Canada — Совет по стандартам Канады
WEO	World Energy Outlook of the IEA — Прогноз развития мировой энергетики МЭА
АМР США	Агентство международного развития США — (U.S. Agency for International Development (USAID))
АТЭС	Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество
ИПЦ	индекс потребительских цен
КЛАСП	Совместная программа по маркировке и стандартам эффективности электроприборов Collaborative Labeling & Appliance Standards Program (CLASP))
КНИС	Китайский национальный институт стандартизации
МВив	Мониторинг, верификация и принуждение к выполнению (обеспечение обязательности соблюдения) требований
ОЭСР	Организация экономического сотрудничества и развития



Вступительное слово исполнительного директора

Программы стандартизации и маркировки (СиМ) доказали свою высокую эффективность для стимулирования развития экономически выгодных энергоэффективных технологий. Подобные программы являются ядром большинства национальных энергетических программ и программ по смягчению последствий изменения климата. Для борьбы с изменениями климата, программы СиМ электроприборов предлагают огромные возможности по снижению выбросов парниковых газов и являются наиболее экономически выгодным вариантом энергосбережения. Введение стандартов может снизить финансовые затраты потребителей, сократить потребление энергии и резко сократить выбросы парниковых газов.

В 2005 году Совместная программа по маркировке и стандартам эффективности электроприборов (КЛАСП) при поддержке Агентства международного развития США (АМР США) и нескольких других организаций и экспертов опубликовала второе издание пособия *«Маркировка и стандарты энергоэффективности: Руководство для бытовых электроприборов, оборудования и освещения»*.

Руководство было подготовлено в качестве пособия для правительственных чиновников, технических экспертов и других лиц, отвечающих за разработку, внедрение и функционирование программ СиМ, а также за подготовку и разработку самих стандартов и маркировки. Данное Руководство стало незаменимым справочным пособием для исполнителей программ энергоэффективности по всему миру, обобщив лучший мировой опыт разработки программ СиМ.

По мере расширения охвата программ СиМ в ответ на возрастающую необходимость энергосбережения возникали многочисленные трудности, включая вопросы, связанные с процедурами обеспечения соответствия продукции и обязанности исполнения поставщиками правил программ. Такие процедуры и соответствующие им мероприятия направлены на мониторинг, верификацию и меры по принуждению к выполнению нормативов и правил программ для того, чтобы получить максимальную экономию энергии и гарантировать целостность (системность) программы, формируя доверие потребителей и участников отраслевого рынка.

Данное **Руководство по передовым практикам мониторинга, верификации и обязательного выполнения (МВиВ) стандартов и маркировки электроприборов** содержит практическую информацию по концепциям обеспечения соответствия, основанную на опыте существующих программ СиМ. Это Руководство дополняет предыдущее издание и предназначено в качестве пособия для представителей органов власти, администраторов программ и других лиц, вовлеченных в разработку и практическую реализацию программ СиМ по всему миру.

В данном Руководстве рассматриваются различные подходы, используемые для обеспечения соответствия, описываются информационные, технические, правовые и человеческие ресурсы, необходимые для поддержания деятельности по МВиВ. Пособие содержит руководства по вопросам, которые необходимо учитывать при разработке и реализации эффективных режимов соответствия, а также предоставляет читателю ссылки на другие значимые ресурсы.

В целом, данное Руководство демонстрирует важность эффективности режимов соответствия для экономии энергии и снижения выбросов парниковых газов, получаемых за счет реализации программ СиМ. Действия органов власти, направленные на совершенствование режимов соответствия, обеспечивают равные условия для участников рынка и стимулируют инвестиции и инновации в энергоэффективность приборов.

Искренне Ваша,



Кристин Эган

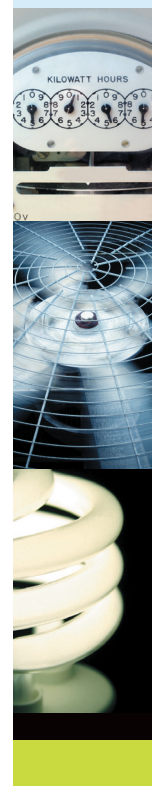
Исполнительный Директор

Совместной программы по маркировке и стандартам эффективности электроприборов



Содержание

Словарь терминов.....	1
Резюме для разработчиков программ	5
Условия успеха программ по стандартизации и маркировке.....	5
Планирование соответствия.....	6
Создание надлежащей нормативно-правовой и административной базы.....	8
Ресурсы и оценка стоимости.....	8
Верификация и принуждение к выполнению.....	9
Управление и кадровое обеспечение	9
Заключение	9
1 Введение.....	10
1.1 Программы по стандартизации и маркировке в контексте	10
1.2 Будущая роль программ по стандартизации и маркировке	11
1.3 Что такое соответствие?.....	13
1.4 Почему соответствие важно?	13
1.5 Цель данного Руководства	14
2 Как пользоваться Руководством	16
2.1 Содействие соответствию.....	18
2.2 Мониторинг	19
2.3 Верификация	20
2.4 Принуждение к выполнению	20
3 Организация и работа режимов мониторинга, верификации и выполнения (МВиВ)	21
3.1 Обязательные и добровольные программы	22
3.2 Бюджет МВиВ и финансовые аспекты.....	23
3.3 Нормативно-правовая база для обеспечения соответствия	28
3.4 Прозрачность: консультации, отчетность и информационный обмен	34
3.5 Основные выводы	38
4 Условия вхождения в программу.....	40
4.1 Типовые условия вхождения	42
4.2 Контроль над импортом, верификационная маркировка и контроль качества	45
4.3 Значимые аспекты условий вхождения	46
4.4 Информационное взаимодействие и определение сроков	49
4.5 Основные выводы	50



5	Надзор за рынком	52
5.1	Цели надзора за рынком	52
5.2	Различные типы надзора за рынком для разных программ.....	53
5.3	Кто должен или может это делать?	56
5.4	Экономическая эффективность надзора за рынком.....	58
5.5	Процедуры и системы управления.....	59
5.6	Связь с другими видами деятельности / с другими государствами	60
5.7	Надлежащее количество образцов	60
5.8	Отчетность о результатах.....	61
5.9	Основные выводы	62
6	Верификационное тестирование	64
6.1	Цели верификационного тестирования	64
6.2	Определения.....	65
6.3	Факторы, которые необходимо учесть	66
6.4	Выборка образцов	69
6.5	Определение объектов целевого тестирования.....	71
6.6	Надлежащие последующие мероприятия.....	71
6.7	Отчетность о результатах.....	72
6.8	Основные выводы	72
7	Принуждение к выполнению требований стандартов и программ маркировки	74
7.1	Перед созданием режима принуждения к выполнению	75
7.2	Типы несоответствия	75
7.3	Концепция стратегии принуждения к выполнению	76
7.4	Ресурсы	81
7.5	Информационное взаимодействие	82
7.6	Взаимоотношения с другими программами	83
7.7	Основные выводы	83
8	Определение и оглашение степеней соответствия.....	85
8.1	Важные аспекты мониторинга соответствия	86
8.2	Преимущества и риски оглашения степеней соответствия	89
8.3	Основные выводы	90
9	Оценка и ее взаимосвязь с соответствием	92
9.1	Взаимосвязь между соответствием и оценкой	93
9.2	Когда начать	93



9.3 Типы оценки и данных.....	94
9.4 Индикаторы для оценки эффективности	95
9.5 Основные выводы	97
10 Ссылки	98
Источники.....	101
Приложение 1: Организации-члены ILAC	105
Предметный указатель.....	108

Рисунки

Рисунок 1: Цикл соответствия	6
Рисунок 2: Обзор режима МВиВ	7
Рисунок 3: Документально зафиксированное снижение среднего энергопотребления и цен на некоторые основные бытовые электроприборы в отдельных странах	11
Рисунок 4: Снижение выбросов CO ₂ при различных климатических сценариях	12
Рисунок 5: Обзор режима МВиВ	17
Рисунок 6: Планирование режима МВиВ для обязательных и добровольных программ СиМ.....	23
Рисунок 7: Маркировка CE используется для демонстрации соответствия Европейским нормам, включая Директиву по экодизайну	46
Рисунок 8: Пирамида мер, принуждающих к выполнению требований.....	78

Таблицы

Таблица 1: Распределение затрат и выгод при эффективном режиме соответствия	8
Таблица 2: Распределение недостатков и преимуществ при неполноценном режиме соответствия..	25
Таблица 3: Распределение недостатков и преимуществ при адекватном режиме соответствия	26
Таблица 4: Характеристики типовых условий вхождения в программу	43
Таблица 5: Издержки участников	47
Таблица 6: Источники информации для мониторинга соответствия	88



Вкладки

Вкладка 1:	Предварительное уведомление участников программы СиМ в США.....	19
Вкладка 2:	Energy Star совершенствует план тестирования и верификации	22
Вкладка 3:	Рассчитывая стоимость несоответствия	24
Вкладка 4:	Обязательства МВиВ, закрепленные в Директиве Евросоюза по экодизайну (Евросоюз, 2005) ..	29
Вкладка 5:	Система правового регулирования СиМ в структуре федерального управления Австралии ..	30
Вкладка 6:	Режим МВиВ в Мексике	32
Вкладка 7:	Публикации результатов тестирования в Великобритании.....	36
Вкладка 8:	Процесс сертификации третьей стороной в Канаде.....	41
Вкладка 9:	Самодекларирование характеристик энергоэффективности охлаждаемых витрин в Австралии...	42
Вкладка 10:	Использование пограничного контроля в Канаде	45
Вкладка 11:	Горячая линия по обязательному выполнению требований в США.....	53
Вкладка 12:	Надзор за маркировкой холодильников в Австралии.....	53
Вкладка 13:	Образцы энергетических лейблов (ярлыков) для крупной бытовой техники, доступные для скачивания в Великобритании	56
Вкладка 14:	Программа по сертификации Промышленной ассоциации (АНАМ, 2006).....	57
Вкладка 15:	Координация между органами по надзору на Европейском рынке.....	60
Вкладка 16:	Публикация результатов тестирования в Великобритании	61
Вкладка 17:	Китай строит новую лабораторию для повышения соответствия нормативным требованиям..	67
Вкладка 18:	Санкции для лабораторий, плохо справляющихся со своими обязанностями	68
Вкладка 19:	Скрининговые тесты в Австралии	69
Вкладка 20:	Процедура проведения мониторинга продуктов	70
Вкладка 21:	Американский суд поддерживает действия Департамента энергетики по принуждению к выполнению требований ENERGY STAR.....	77
Вкладка 22:	Разработка стратегии принуждения к выполнению в Новой Зеландии (Collins, T., 2008)	79
Вкладка 23:	Процесс принуждения к выполнению и компенсация потребителям в Австралии	81
Вкладка 24:	Подготовка к деятельности по принуждению к выполнению.....	82
Вкладка 25:	Мониторинг соответствия в Евросоюзе	86
Вкладка 26:	Совершенствование оценки эффективности программы в Калифорнии	87



Словарь терминов

Администратор программы	Лицо или организация, ответственные за реализацию программы.
Аккредитация	Процесс сертификации, которым администратор программы подтверждает, что тестирующие лаборатории выполняют испытания правильно с использованием откалиброванного надлежащим образом оборудования.
Аккредитация лаборатории	Процедура, которой уполномоченный орган официально признает, что организация или лицо компетентно выполнять определённые задачи. Аккредитация повышает надежность лаборатории, выполняющей тестирования. Последнее особенно важно для процедур полного верификационного тестирования, результаты которых формируют основу для большинства действий по принуждению к выполнению требований СиМ.
Верификационная маркировка	Видимый знак, наносимый на прибор, чтобы подтвердить, что прибор отвечает соответствующим национальным стандартам (и потенциально соответствует другим требованиям).
Верификационное тестирование	Верификационное тестирование в программах стандартизации и маркировки используется с целью подтверждения характеристик продукта в части его энергопотребления в соответствии со специальной методикой тестирования. Тестирование может быть выполнено, в зависимости от требований программы, либо независимо, через стороннюю лабораторию, либо самостоятельно в форме «самотестирования».
Внутренняя отчетность	Отчетность по результатам мониторинга, верификации, принуждения к выполнению и оценки, которая распространяется только среди членов органа управления программой.
Гармонизация	Принятие одинаковых процедур тестирования, или уровней стандартов, или критериев маркировки энергоэффективности, или знаков (логотипов) системы маркировки между торговыми партнёрами и международными организациями, или взаимное признание результатов испытаний для определенного типа оборудования посредством многостороннего сотрудничества или договора.
Диоксид углерода (CO₂)	Бесцветный, негорючий газ без запаха, присутствующий в атмосфере. Один из основных парниковых газов (см. «Парниковый газ»).
Добровольная программа	Программа по энергоэффективности, в которой поставщики участвуют по собственному желанию. Участие в программе не требуется ни законодательством, ни административными положениями. Это собственный выбор поставщика.
Заинтересованная сторона (стейкхолдер)	Любая сторона, которая может быть заинтересована в программе. Как правило, это представители поставщиков, потребителей, коммунальных предприятий, местных администраций, экологических организаций и организаций сферы энергоэффективности, представители импортеров и международных организаций.
Информация о продукте	Одним из условий вхождения в программу является предоставление информации о продукте, не имеющей отношения к энергоэффективности: номер модели, серийный номер, размеры, вес, цвет и пр.





Информация по рынку	Вид условия вхождения в программу, требующий предоставления администратору программы данных по продажам или по доле присутствия на рынке. Данные предоставляются либо сразу же по присоединении, либо ставится условие, что администратор программы может затребовать данную информацию в любое время, и она должна быть предоставлена в течение оговоренного срока.
Контроль над импортом	Включение системы национального пограничного контроля в программу в части импортируемых (и потенциально экспортируемых) продуктов. Таможенные службы могут предоставлять информацию по движению продукции и могут предупреждать компании-импортеры о том, что продукция должна соответствовать национальным требованиям энергоэффективности. Таможенные службы также могут проверять товарно-транспортную и экспортно-импортную документацию, включая информацию, необходимую для получения разрешения на ввоз и доступа на рынок (например, отчеты по энергетическому тестированию)
Контрольное тестирование	Отбор образца продукции на производстве или в пункте продажи для тестирования в независимой лаборатории.
Маркировка CE	Заглавные буквы, наносимые на продукт или, при отсутствии такой возможности, на упаковку и на сопутствующие документы для того, чтобы показать, что продукт соответствует требованиям, изложенным в Директиве Евросоюза о проектировании энергопотребляющей продукции (экодизайн). Размер знака CE должен быть не менее 5 мм в высоту.
Маркировка энергоэффективности	Информативные лейблы (знаки соответствия), прикрепляемые к произведенным товарам. Характеризуют уровень энергоэффективности, и предоставляют потребителю дополнительную информацию для принятия обоснованного решения о покупке.
Маркировка, подтверждающая качество продукта	«Знаки одобрения», присваиваемые на основании соответствия определенному набору критериев.
Модель	Конкретная единица или набор единиц одного продукта.
Мониторинг	Наблюдение и контроль над соблюдением требований программы, единовременные или систематические, в течение определенного периода времени.
Мониторинг соответствия	Действия, направленные на сбор информации о соответствии требованиям программы. Обычно мониторинг выполняется на регулярной основе в течение всего срока жизни программы стандартизации или маркировки (т.е. во время реализации программы).
Надзор за рынком	Совокупность действий, необходимых для мониторинга соответствия продукта условиям программы при его появлении на рынке. Данные действия не подразумевают изъятие продукта с рынка для верификационного тестирования.
Несоответствие	Любой случай, который рассматривается «режимом соответствия», как не отвечающий требованиям программы
Обязательная программа	Программа энергоэффективности, участие в которой является обязательным. У поставщиков нет выбора, принимать в ней участие или нет.
Открытая отчетность	Распространение результатов мониторинга, верификации и мер по принуждению к выполнению среди всех или избранных внешних сторон.

Отчет по результатам тестирования	Отчет по результатам лабораторного тестирования (испытания) продукта, который может использоваться для подтверждения энергетических характеристик. В зависимости от требований программы, отчет по результатам тестирования может являться одним из условий вхождения в программу и может быть подготовлен самостоятельно участниками программы/поставщиками, либо выполнен независимой лабораторией.
Оценка	Определяет полезность чего-либо, например, программы энергоэффективности
Оценка воздействия	Оценивает энергетическое и экологическое воздействие программ стандартизации или маркировки, может также оценивать экономическую эффективность. Элементы воздействия могут включать влияние информации на лейбле (знаке соответствия) на принятие решений о покупке, отслеживание трендов продаж эффективных продуктов, экономию энергии и снижение потребности в мощностях, снижение выбросов загрязняющих веществ и другие сопутствующие эффекты.
Парниковые газы	Газы в атмосфере, которые поглощают и излучают радиацию в пределах теплового инфракрасного диапазона, формируя, таким образом, основную причину парникового эффекта. Основные парниковые газы в атмосфере Земли — водяной пар, диоксид углерода (CO ₂), метан, закись азота и озон.
Пирамида принуждающих к выполнению мер	Пирамида, содержащая шесть возрастающих по жесткости мер, направленных на принуждение к выполнению требований программ. В основании пирамиды находятся «неформальные действия» (например, письмо), вершине пирамиды соответствует «судебное разбирательство».
Поставщик	Производитель, импортер или оптовый продавец приборов или продуктов, включенных в программу по энергоэффективности.
Принуждение к выполнению (обеспечение обязательного соответствия)	Действия, предпринимаемые в ответ на случаи несоответствия программным требованиям.
Программа	Комплекс мероприятий, направленный на продвижение энергоэффективности приборов и оборудования.
Продукт	Категория приборов, которая добровольно или обязательно включена в программу по энергоэффективности. Продукт может иметь ряд моделей.
Оценка процессов	Оценивается, насколько хорошо программа работает. Процесс включает такие элементы как: выявление покупательских предпочтений, отслеживание уровня осведомленности потребителей, мониторинг правильности применения маркировки розничными сетями, оценка эффективности управления и поддержания целостности программы.
Режим	Система или спланированный порядок выполнения действий, условия или правила, при которых реализуется программа.
Режим верификации	Процесс, заданный уполномоченным органом по стандартизации и маркировке для того, чтобы установить, являются ли декларируемые характеристики энергоэффективности оборудования, представленного на рынке, точными.
Режим принуждения к выполнению (режим обеспечения соответствия)	Структурированный набор действий, направленных на исправление случаев несоответствия, который может предусматривать набор санкций вкпе с поэтапным планом их применения.





Режим соответствия	Всеобъемлющий набор конкретных программных мероприятий, специально учрежденных для проверки соответствия всем программным требованиям, включая содействие и обучение, мониторинг, надзор за рынком и верификацию, принуждение к выполнению программных требований и отчетность. Также включает в себя методологию, которая позволяет выявлять и корректировать ошибки, гарантировать устранение нарушений и соблюдение допустимого требуемого уровня, или, в случае необходимости, накладывать штрафные санкции. Эти мероприятия защищают поставщиков, делая преднамеренное несоответствие недопустимым.
Самодекларирование	Заявление, делаемое поставщиком, в котором декларируются энергетические характеристики продукта. Это заявление может принимать форму письменной декларации, сертификата или верификационной маркировки.
Самосертификация	См. «Самодекларация»
Сертификация	Подтверждение третьим лицом (т.е. не поставщиком) рабочих характеристик продукта для того, чтобы продемонстрировать, что продукт отвечает требованиям маркировки или стандартов, гарантирует стабильность и соответствие заявленным показателям энергоэффективности.
Соответствие	Определяется как действия участника программы, которые осуществляются в соответствии с программными требованиями. Это также касается добровольных программ, поскольку участники добровольно берут на себя обязательства их исполнять, даже если эти требования не являются обязательными по законодательству.
Сравнительная маркировка	Лейблы (знаки соответствия), которые содержат информацию в виде отдельных характеристик или сравнительной шкалы, позволяющие потребителю сравнить характеристики энергоэффективности схожих продуктов.
Стандарты и маркировка (СиМ)	Программы по энергоэффективности приборов и оборудования, которые могут быть обязательными или добровольными и включают в себя установление минимальных стандартов энергоэффективности (MEPS) или маркировку энергоэффективности.
Стандарты эффективности	Предписания минимальных требований к эффективности (или максимального энергопотребления), которые должны быть достигнуты поставщиком, чтобы выпустить продукт на рынок. Стандарты определяют энергетические характеристики продукта, но не его технологические или внешние характеристики.
Тестирование (испытание)	Лабораторная процедура для определения одной или более характеристик продукта, выполняемая в соответствии с конкретной методикой.
Требования вхождения (в программу)	См. «Условия вхождения»
Условия вхождения (в программу)	Набор конкретных требований, которым поставщики продукции должны соответствовать для того, чтобы принять участие в добровольных или обязательных программах стандартизации и/или маркировки.
Участник программы	Лицо, принимающее участие в добровольной, либо обязательной программе. В случае программ по энергоэффективности под участником обычно подразумевается «поставщик».
Энергетические характеристики	Характеристики продукта, отражающие уровень его энергопотребления при определенных условиях.

Резюме для разработчиков программ

Условия успеха программ стандартизации и маркировки

В процессе разработки государственными органами стратегий, направленных на решение задач, продиктованных изменениями климата и необходимостью сохранения природных ресурсов, возникает растущая потребность в создании успешных инициатив по энергоэффективности, таких как программы стандартизации и маркировки (СиМ).

Несмотря на значительные успехи, достигнутые к настоящему времени, существует колоссальный потенциал энергосбережения от программ СиМ в будущем по мере развития новых технологий и рынков. Доля мирового населения, пользующегося электроприборами и оборудованием, постоянно увеличивается, непрерывно появляются новые виды энергопотребляющих устройств. Многие из этих новых приборов не попадают под охват существующих программ энергоэффективности (OECD/IEA, 2009).

В дополнение к постоянно расширяющемуся диапазону программ СиМ, с целью охвата большего количества категорий продуктов, результативность программ может быть значительно усилена на этапе их реализации. Создание эффективного режима соответствия, предусматривающего мониторинг, верификацию и меры принуждения к выполнению программных требований, является ключевым фактором повышения эффективности программ и достижения многочисленных сопутствующих положительных результатов.

Достижение высокой степени соответствия выгодно всем участникам процесса стандартизации и маркировки, и, кроме того, положительно влияет на окружающую среду. Участники рынков функционируют в условиях честного и открытого рынка, что стимулирует инвестиции и технологические инновации, потребители снижают свои затраты на оплату энергоресурсов, правительства достигают основные экологические, экономические и политические цели.

Особенно важно обратить внимание на вопросы обеспечения соответствия, потому что:

- Высокая степень соответствия защищает инвестиции, сделанные властями, формируя доверие к добровольной или обязательной энергетической маркировке.
- Существует риск того, что ненадлежащий контроль за обеспечением соответствия может привести к серьезным долгосрочным последствиям из-за утраты доверия потребителей. Отдельные случаи несоответствия, когда потребители заплатили за характеристики товара, которых они не получили, могут серьезно подорвать доверие. Подорванное доверие потребует значительных усилий для восстановления.
- Высокая степень соответствия также защищает инвестиции промышленности в производство и поставку энергоэффективных продуктов.
- При неадекватном режиме обеспечения соответствия законопослушные участники отраслевого рынка оказываются в невыгодном положении из-за утраты прибыли и конкурентных преимуществ, что приводит к подавлению стимула инвестировать в инновации.
- Повышение степени соответствия способствует достижению основных результатов программ СиМ в большей степени — экономии энергии и снижению выбросов парниковых газов. Данные результаты формулируются при разработке программ, однако их достижение может быть достоверно верифицировано только в ходе деятельности по обеспечению соответствия.
- Знание степени соответствия — необходимое условие для точного прогнозирования результатов программ СиМ (экономии энергии и снижения выбросов парниковых газов).



Вышеупомянутые выгоды и риски представлены на рисунке 1:



Планирование соответствия

Правительства и администраторы программ СиМ могут получать выгоды, обуславливаемые высокой степенью соответствия, и одновременно управлять рисками, связанными с низкой степенью соответствия, просто уделяя серьезное внимание планированию и полноценной реализации режимов соответствия.

Планирование эффективного режима соответствия может выполняться на этапе первоначальной разработки программы или в ходе ее реализации, и может быть осуществляться сразу или постепенно, в зависимости от наличия ресурсов и других ограничений.

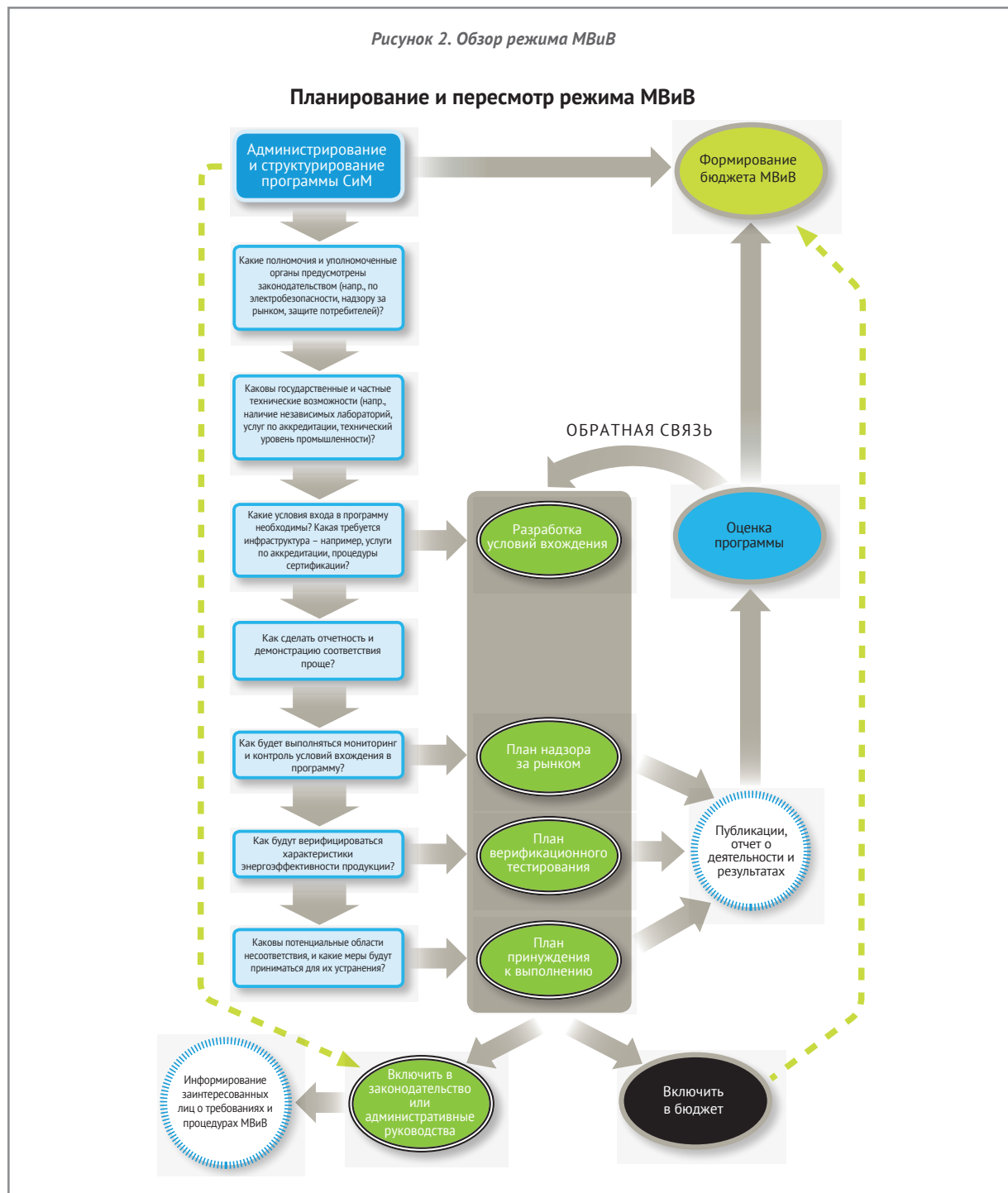
Для каждой программы СиМ необходимо разработать подходящий режим соответствия с учетом ее целей, ресурсов, законодательной базы, технических возможностей, мнений производителей и других ключевых факторов, характерных для программы или страны, в которой программа реализуется. При рассмотрении вариантов режимов соответствия полезно обмениваться информацией с подобными национальными программами в других странах для того, чтобы лучше понять и оценить сопутствующие преимущества и недостатки.

Все режимы соответствия должны предусматривать:

- хорошо проработанную нормативно-правовую и административную базу.
- Процедуры, содействующие обеспечению соответствия, включая план информационно-обучающих мероприятий для заинтересованных сторон относительно их обязательств.
- План мониторинга и надзора за рынком.
- Процессы верификации (контроля) для подтверждения того, что продукты соответствуют заявленным характеристикам.
- Практические процедуры принуждения к выполнению требований, которые могут оперативно применяться в ответ на выявленные нарушения, и предусматривающие ряд надлежащих санкций.
- План информирования заинтересованных сторон о результатах деятельности по обеспечению соответствия в целях формирования культуры соответствия и освещения рисков несоответствия.
- Процедуры оценки и анализа для того, чтобы позволить политикам оценить результаты программы, упростить отчетность для участников программы и чтобы служить основанием для совершенствования программы.

- Бюджет на деятельность по обеспечению соответствия, согласующийся с заявленными целями программы.

Как показано на **рисунке 2**, все эти компоненты взаимосвязаны. Выбор отдельных вариантов (опций) влияет на выбор других, а также на распределение затрат по обеспечению соответствия среди органов власти, участвующих в программе промышленных участников и потребителей. Понимание этих взаимосвязей важно для обеспечения эффективности режима соответствия.



Создание надлежащей нормативно-правовой и административной базы

Режимы соответствия должны быть подкреплены комбинацией нормативно-правовых и административных правил. Первым шагом может быть анализ действующего законодательства и уполномоченных органов для того, чтобы установить их достаточность, выявить необходимость их изменения или дополнения новыми законодательными актами. Как правило, стоит обратить особое внимание на законодательство по вопросам защиты окружающей среды, защиты прав потребителей, безопасности и защиты авторских прав.

Законодательная база для обязательных программ СиМ должна включать четкое определение всех участников и их обязанностей, а также полномочий и санкций, необходимых для обеспечения эффективности мониторинга соответствия и принуждения к выполнению. Кроме того, должны быть предусмотрены процедуры консультаций, подотчетность государству при расходовании бюджетных средств и отчетность о результатах. Любая программа должна содержать стратегии режима соответствия, доступные всем участникам методы и процедуры, подкрепляющие законодательную базу.

Ресурсы и оценка стоимости

Вложение средств в режимы соответствия и принуждения к выполнению, вероятно, являются наиболее экономически выгодным способом увеличения экологического эффекта от программ СиМ в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Существуют значительные возможности минимизировать затраты за счет использования уже существующих служб, гармонизации требований к отчетности и эффективного информационного взаимодействия.

Различные варианты организации режима соответствия, предполагающие достижение сравнимых степеней соответствия, скорее всего, будут иметь аналогичную общую стоимость. Тем не менее, распределение расходов между государством, производителями и потребителями может быть иным. Ниже приводится таблица с тремя наиболее часто используемыми вариантами предоставления информации о характеристиках продукта, играющими серьезную роль в мониторинге и реализации программы.

Таблица 1: Распределение затрат и выгод при эффективном режиме соответствия

Условия вхождения	Распределение затрат		
	Правительство/ Программа	Участвующие производители	Потребители
Допускается внутреннее тестирование, расчет или самодекларирование	Высокие затраты на надзор за рынком и верификационное тестирование	Низкие затраты на выполнение требований соответствия	Нет
Требуется независимое тестирование	Средние затраты на надзор за рынком и верификационное тестирование	Средние первоначальные затраты на выполнение требований соответствия	Могут финансировать затраты на соответствие, заложенные в цену оборудования
Требуется верификация третьей стороной и/или сертификация	Низкие затраты на надзор за рынком и верификационное тестирование	Высокие первоначальные затраты на выполнение требований соответствия	Могут финансировать затраты на соответствие, заложенные в цену оборудования

Поскольку каждая из этих моделей подразумевает различные варианты распределения затрат, при выборе системы важно определить, какая из моделей наиболее справедлива и реалистична. Необходимо взвесить «за» и «против» для каждого конкретного случая, так как универсального решения не существует.

При разработке программ с низкими затратами на выполнение требований соответствия для производителей, власти должны гарантировать обеспечение государственного финансирования, необходимого для сохранения целостности программы.

Верификация и принуждение к выполнению

Режим верификации (режим контроля) — это процесс, предусматриваемый программой СиМ, и иногда закрепленный законодательно, для того, чтобы выяснить, являются ли верными заявленные характеристики энергоэффективности оборудования, представленного на рынке.

Стратегия принуждения к выполнению программных требований — это набор ответных мер на случаи несоответствия в совокупности с поэтапным планом их применения, который должен включать серию мероприятий, усиливающих по жесткости воздействия принуждающих к выполнению требований.

В целях разработки режимов верификации и принуждения к выполнению большинству программ необходимо критически оценить имеющиеся технические возможности, такие как наличие и уровень компетентности независимых тестирующих организаций, тестирующих лабораторий на производствах и уполномоченных органов по надзору и контролю.

- Какая бы система ни была выбрана, власти должны позаботиться о том, чтобы процедуры, используемые для верификационного (контрольного) тестирования, были достаточно точны и надежны для целей применения любых необходимых принуждающих мер для обеспечения соответствия.
- Принуждающие к выполнению меры, включая исправление несоответствия, наиболее эффективны, когда осуществляются вовремя, т.е. непосредственно в ответ на выявленное нарушение без каких-либо отсрочек. В случаях, когда необходимо применение санкций, они должны быть достаточно жесткими, чтобы перевесить преимущества, полученные нарушителем вследствие несоответствия.
- Все программы должны разработать стратегию принуждения к выполнению (обязательного обеспечения соответствия), которая будет включать набор структурированных, возрастающих по жесткости воздействия ответных принуждающих мер, которые могут быть реализованы в зависимости от типа несоответствия и реакции нарушителя.
- С целью минимизации затрат и сокращения времени отклика стратегии должны предусматривать реабилитацию, неформальные процедуры и санкции, требующие невысокого уровня проверки. Тем не менее, для программ необходимо также разработать набор более жестких мер с тем, чтобы стимулировать осознание рисков.

Управление и кадровое обеспечение

Эффективное управление режимами соответствия может осуществляться при наличии и строгом выполнении четко сформулированных обязательств, а также при соблюдении всех нормативно-правовых и административных процедур. Особое внимание следует уделить ведению легко доступной и хорошо структурированной документации, необходимой для сопровождения деятельности по обеспечению соответствия, для подготовки отчетности и для возможного применения мер по принуждению к выполнению.

Учитывая разнообразие и уровень знаний и навыков, необходимых для реализации эффективного режима соответствия, власти должны обеспечить соответствующее обучение персонала и рассмотреть возможность привлечения внешних консультантов или экспертов для выполнения определенных задач. Требования к кадровому обеспечению, количеству работников и уровню их компетентности должны регулярно пересматриваться, принимая во внимание изменяющиеся потребности программы по мере ее реализации.

Заключение

В следующих главах будет детально рассмотрена каждая из затронутых выше тематик. Данное Руководство может использоваться полностью в качестве экспресс-курса по проблемам соответствия или может применяться как справочное пособие.



1 Введение

1.1 Программы стандартизации и маркировки в контексте

Энергоэффективность играет уникальную роль в достижении некоторых наиболее актуальных на данный момент политических целей — борьбы с изменением климата, обеспечения энергетической безопасности и стимулирования экономического развития.

Политические меры в секторе конечного потребления уже привели к значительному прогрессу в стимулировании энергосбережения. В период 1973–2005 гг. экономия энергии обеспечила 58% потребности в энергии стран МЭА 11¹, внося наибольший вклад в достижение целей, касающихся энергообеспечения этих стран (OECD/IEA, 2008).

Меры, направленные на повышение энергоэффективности приборов и оборудования, также способствовали этой экономии, особенно в секторе электроэнергетики. Наиболее широко используемой политической мерой в данной области стали обязательные и добровольные программы стандартизации и маркировки, запущенные с целью устранения препятствий для эффективного распределения экономических ресурсов. Во 2-м издании руководства, подготовленного КЛАСП, говорится:

«Хорошо разработанные стандарты энергоэффективности преобразуют рынок, удаляя с него неэффективные продукты, с целью улучшения общего экономического благополучия большинства потребителей, практически не ограничивая их в выборе продуктов.»

«Маркировка энергоэффективности дает потребителям возможность сделать информированный выбор при покупке продукции и управлять своими счетами за энергию» (CLASP, 2005).

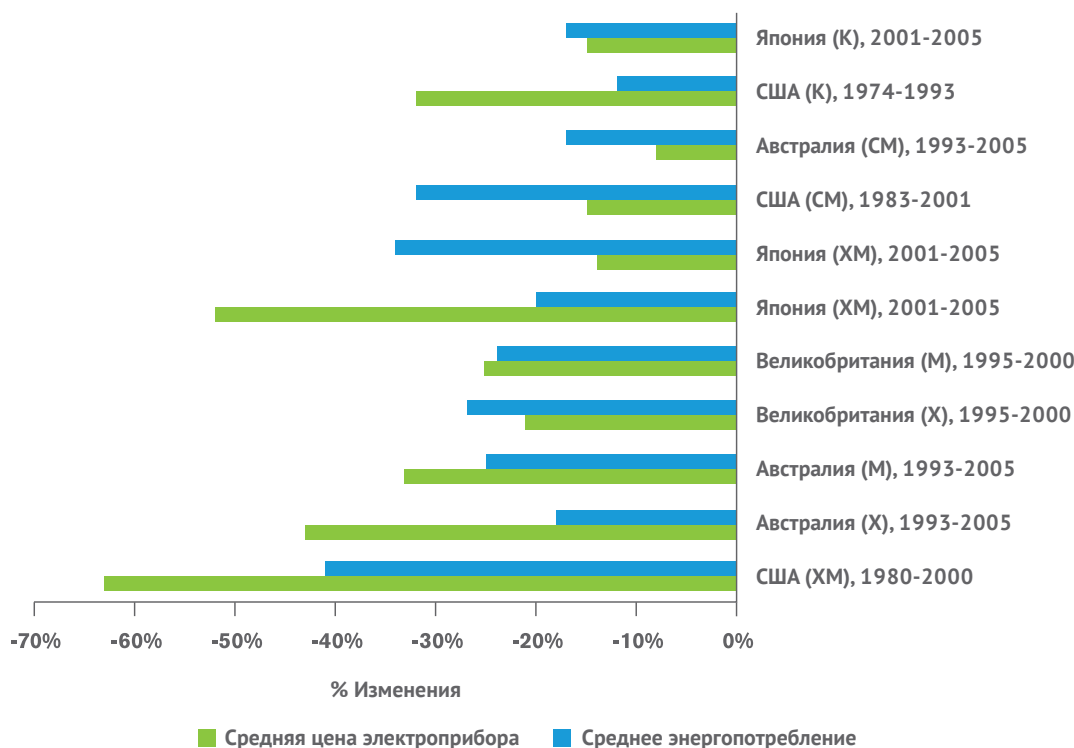
Успешность этих программ хорошо подтверждена документально. За их срок жизни в большинстве стран энергопотребление основных классов бытовых электроприборов резко снизилось, в то время как сами приборы увеличились в размерах, возросла их производительность и мощность.

Вместе с внедрением стандартов энергоэффективности снизились цены на бытовые электроприборы в реальном исчислении. Таким образом, потребители выиграли и на капитальных и на эксплуатационных затратах (IEA, 2007) (См. рисунок 3).



¹ МЭА 11 включает в себя Австралию, Данию, Финляндию, Францию, Германию, Италию, Японию, Норвегию, Швецию, Великобританию и США. Источник: OECD/IEA, 2008.

Рисунок 3: Документально зафиксированное снижение среднего энергопотребления и цен на некоторые основные бытовые электроприборы в отдельных странах (IEA, 2007)



Обозначения: К — кондиционеры; ХМ — холодильники и морозильники; СБ — сушилки для белья; М — морозильные камеры; СМ — стиральные машины; Х — холодильники

По результатам исследований, выполняемых в течение многих лет, большинство аналитиков в сфере энергетической политики, например, авторы «Прогноза развития мировой энергетики» делают следующий вывод:

“Наиболее эффективным способом стимулирования инвестиций в энергоэффективность являются хорошо разработанные и повсеместно соблюдаемые стандарты энергоэффективности в совокупности с надлежащими стратегиями ценообразования на энергоресурсы”. (WEO, 2006).

1.2 Будущая роль программ по стандартизации и маркировке

По мере того как правительства разрабатывают стратегии для решения проблем изменения климата и обеспечения энергобезопасности, возникает все большая необходимость включения в их структуру успешных мер по повышению энергоэффективности, таких как программы СиМ.

Несмотря на уже достигнутые значительные успехи, существует серьезный потенциал еще большей экономии энергии в будущем, так как рынки и технологии постоянно развиваются. Процент населения в мире,

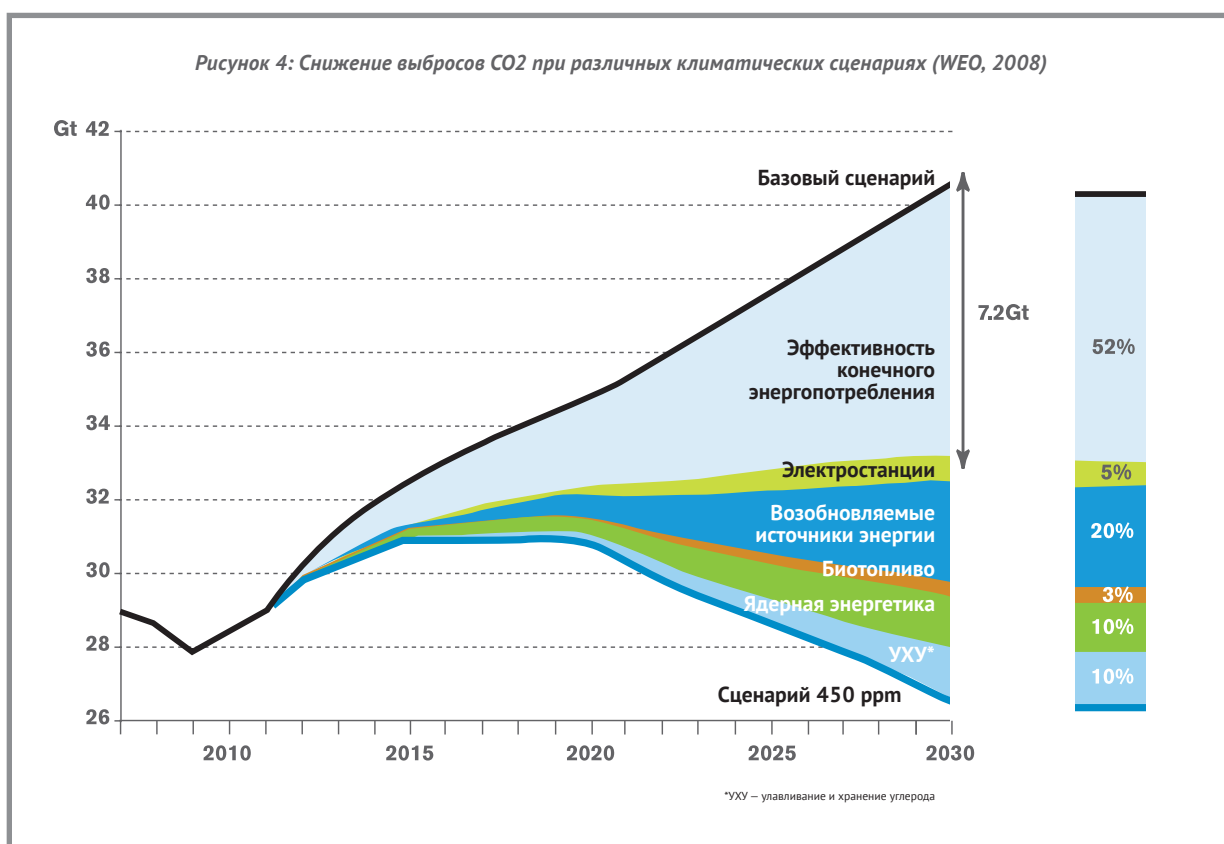


пользующегося электроприборами и оборудованием, постоянно увеличивается, непрерывно появляются новые виды энергопотребляющих устройств.

Многие из этих новых приборов не попадают под охват существующих программ энергоэффективности (OECD/IEA, 2009).

В результате, по оценкам, технический потенциал сокращения энергопотребления в оборудовании и электроприборах составляет от 20% до 40% (McKinsey, 2007a; OECD/IEA 2003, 2006). Большая часть этого потенциала может быть реализована с помощью доступных на данный момент технологий (McKinsey, 2007b).

Этот анализ находит свое отражение в стратегиях, разрабатываемых правительствами для достижения политических целей, связанных с изменением климата. Как следует из рисунка 4, общепризнанным является факт того, что повышение эффективности конечного энергопотребления обеспечит, как минимум, половину от всего объема снижения выбросов парниковых газов, необходимого для достижения заданного уровня в 450 частей на миллион (ppm) к 2030 году².



Осознавая возможности, предоставляемые программами СиМ для стимулирования рынков энергоэффективного оборудования и формирования условий для развития следующих поколений энергоэффективных технологий, большинство правительств по всему миру способствуют расширению охвата таких программ с целью увеличения масштабов их воздействия.

² Требуется, по оценкам, для ограничения глобального повышения температуры 2-мя °C

1.3 Что такое соответствие?

В данном Руководстве **соответствие рассматривается как действия участника программы, которые согласуются с программными требованиями**. Эти требования могут быть включены в нормативные положения и административные правила программ СиМ и охватывают спектр обязательств, касающихся участвующих организаций и продуктов. Например, многие программы требуют предоставить информацию о продукте и поставщике, а также выполнить обязательства по обеспечению соответствия продуктов установленным критериям энергоэффективности.

Под степенью соответствия подразумевается та доля продуктов, обычно включенных в программу, которая, признается соответствующей программным требованиям.

Соответствие — ключевой момент для всех программ СиМ, как обязательных, так и добровольных. Хотя поставщиков не принуждают принимать участие в добровольных программах, в случае присоединения они обязаны выполнять правила этих программ, даже если правила и не закреплены законодательно.

Поскольку многие правила могут применяться к поставщикам и продуктам, охватываемым программами СиМ, то вполне возможно определить уровень соответствия. Например, продукт, участвующий в программе по маркировке, отвечает установленным критериям энергоэффективности, но имеет неправильную маркировку (знак). Существующие программы СиМ по-разному относятся к различным типам нарушений, но, в основном, большинство признают, что некоторые нарушения (несоответствия) являются более серьезными, чем другие. В связи с этим формируется набор пропорциональных ответных мер. Суммарная информация по степеням соответствия может различаться в зависимости от того, относятся ли они ко всем программным требованиям, или к их части.

В данном Руководстве рассматриваются режимы или концепции соответствия, под которыми понимается набор конкретных программных процедур, предназначенных для проверки соответствия требованиям программы. Такие процедуры включают в себя содействие и обучение, мониторинг, верификацию и принуждение к выполнению (для обозначения часто используется аббревиатура МВиВ), а также отчетность.

1.4 Почему соответствие важно?

Реализация программ СиМ позволяет расширить их охват с целью затронуть большее количество категорий продуктов и может привести к значительному улучшению результатов. Это может быть достигнуто за счет постепенного ужесточения требований и обеспечения их соблюдения. Цель данного Руководства помочь в организации процесса планирования и реализации программ СиМ таким образом, чтобы продукты отвечали заданным требованиям.

Достижение высокой степени соответствия выгодно всем заинтересованным сторонам, а также производит положительный экологический эффект. Участники программы функционируют в условиях открытого и стабильного рынка, что стимулирует инвестиции в энергоэффективность; администраторы программ эффективно достигают поставленных целей; потребители получают снижение затрат на электроэнергию и усовершенствованные продукты; а программа функционирует устойчиво и безупречно.

Решение проблем соответствия имеет свои краткосрочные и долгосрочные положительные результаты, тогда как отсутствие действий по повышению степени соответствия сопровождается серьезными рисками:

- высокая степень соответствия защищает инвестиции, сделанные властями, формируя доверие к добровольной или обязательной маркировке энергоэффективности.



- Существует риск того, что ненадлежащий контроль за соответствием может привести к серьезным долгосрочным последствиям из-за утраты доверия потребителей. Отдельные случаи несоответствия, когда потребители заплатили за характеристики товара, которых они не получили, могут серьезно подорвать доверие. Подорванное доверие потребует значительных усилий для восстановления.
- Высокая степень соответствия также защищает инвестиции промышленности в производство и поставку энергоэффективных продуктов.
- При неадекватном режиме обеспечения соответствия законопослушные участники отраслевого рынка оказываются в невыгодном положении из-за утрат прибыли и конкурентных преимуществ, что приводит к подавлению стимула инвестировать в инновации.
- Повышение степени соответствия повышает эффективность достижения основных результатов программ СиМ — экономии энергии и снижению выбросов парниковых газов.
- Оценка степени соответствия — необходимое условие точного прогнозирования результатов программ СиМ.

Учитывая степень охвата программ СиМ и объем необходимых мер, разработка и поддержание эффективного режима соответствия могут оказаться чрезвычайно сложными задачами и потребовать большого количества ресурсов. Тем не менее, вышеперечисленные преимущества доказывают, что инвестиции в режимы соответствия и принуждения к выполнению оказывают колоссальное влияние на успех программ.

1.5 Цель данного Руководства

Данное Руководство предоставляет практическую информацию по разработке и реализации механизмов соответствия для обязательных и добровольных программ СиМ. Пособие затрагивает все аспекты эффективных режимов соответствия, включая разработку программ, законодательную базу, условия вхождения, действия по мониторингу и верификации, а также принуждению к выполнению.

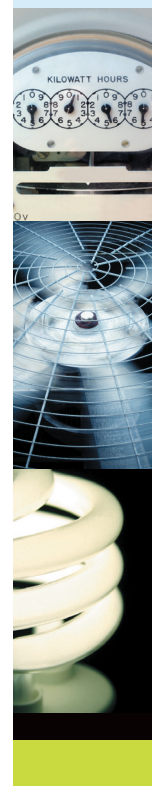
Руководство предоставляет основные сведения, которые, скорее всего, будут полезны:

- чиновникам, ответственным за планирование, реализацию и управление программами энергоэффективности;
- представителям промышленных кругов, вовлеченным в производство, поставку и розничную продажу энергопотребляющих продуктов;
- разработчикам программ из государственных и неправительственных организаций, специализирующихся в вопросах энергетики и окружающей среды;
- чиновникам регулирующих и регламентирующих органов в сфере охраны окружающей среды;
- консультантам и частным компаниям, работающим в сфере мониторинга, верификации и оценки;
- представителям верификационных и сертификационных центров.



Опираясь на опыт реализуемых в разных странах программ, данное Руководство применяет простой структурированный подход к важным вопросам, с которыми сталкиваются политики, администраторы программ и технические эксперты:

- *Каковы основные компоненты режима соответствия?*
- *Какие важные вопросы нужно рассмотреть при разработке концепции соответствия?*
- *Каким образом различные страны выстраивают концепции соответствия?*
- *Какой уровень мониторинга, верификации и принуждения к выполнению необходим?*
- *Какие другие организации и учреждения могут поддержать режим соответствия?*
- *Каким образом можно минимизировать затраты на обеспечение соответствия для производителей и властей?*



2 Как пользоваться Руководством

Данное Руководство рассматривает процедуры, используемые обязательными и добровольными программами стандартизации и маркировки (СиМ) в целях обеспечения соответствия деятельности участников программы ее требованиям. Соответствие — это ключевая составляющая любой программы СиМ. Соответствие способствует достижению целей программ. Мониторинг соответствия предоставляет администраторам программ возможность оценить их успешность.

В данном разделе описываются основные элементы режима соответствия, и объясняется терминология, используемая в Руководстве. Также в этом разделе дается краткое резюме отдельных ключевых аспектов каждого элемента программы, более детальное описание которых представлено в соответствующих главах.

Процессы, предназначенные для контроля соответствия, состоят из нескольких элементов, включая:

- содействие соответствию,
- мониторинг (иногда, рассматривается как «Надзор за рынком»),
- верификация,
- принуждение к выполнению.

Более подробно эти термины рассматриваются ниже. В данном Руководстве для обозначения мер, предназначенных для обеспечения соответствия, используется сокращение МВиВ — Мониторинг, Верификация и принуждение к Выполнению. Хорошая система обеспечения соответствия включает в себя тщательно продуманную стратегию для каждого из этих элементов. Вопросы, относящиеся к разработке и реализации каждого компонента, рассматриваются в отдельных главах данного Руководства.

Объединяясь в систему мер, используемых программой СиМ, эти элементы формируют режим МВиВ. Необходимо отметить, что многие компоненты внутри режима МВиВ тесно взаимосвязаны. Таким образом, выбор какого-либо отдельного компонента оказывает влияние на способность применять меры принуждения, законодательную базу и распределение затрат среди властей (или организаторов программ), производителей и потребителей.

Необходимо хорошо понимать эти взаимосвязи для того, чтобы обеспечить необходимый обхват и эффективность режима соответствия. Диаграмма (рисунк 5) объясняет эти взаимоотношения. Диаграмма выделяет главные элементы, которые необходимо учитывать при планировании режима МВиВ, чтобы окончательный выбор инструментов и механизмов для мониторинга и принуждения к выполнению был сделан с учетом особенностей каждой индивидуальной программы.

Для поддержки этой деятельности крайне важно, чтобы режим МВиВ также включал в себя:

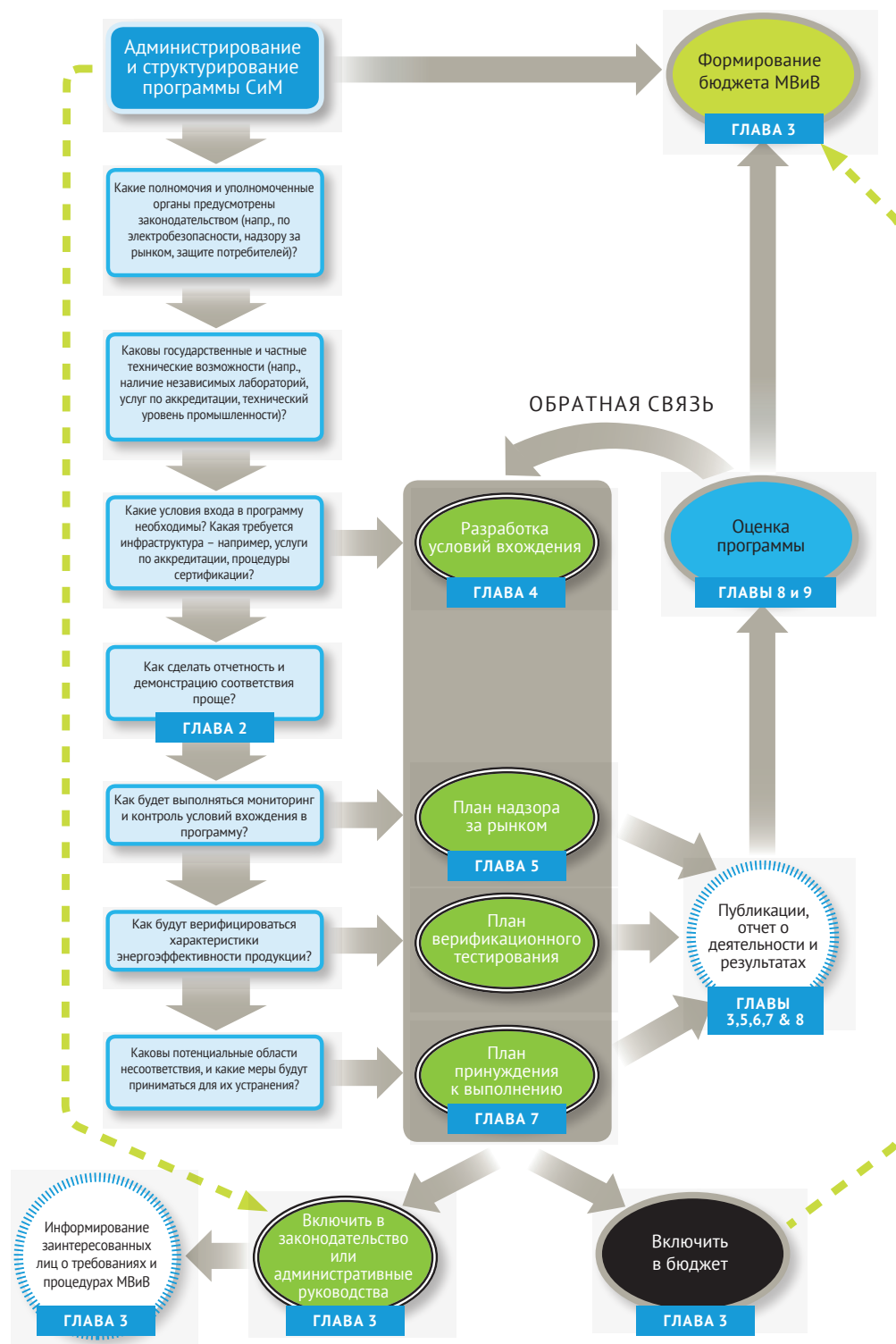
- нормативно-правовую и административную базу,
- финансовый план и бюджет,
- стратегию информационного взаимодействия и отчетности.

Эти пункты рассматриваются далее в [главе 3](#).

Эффективный режим МВиВ гарантирует, что все участники программы осознают, что риски, связанные с несоответствием, перевешивают возможные выгоды

Рисунок 5: Обзор режима МВиВ

Планирование и пересмотр режима МВиВ



2.1 Содействие соответствию

Каким образом сделать отчетность и демонстрацию соответствия проще?

Шаги, направленные на содействие соответствию, очень часто игнорируются, однако, это один из наиболее дешевых и простых способов повысить степень соответствия. Обычные способы содействия включают:

- информационное взаимодействие и обучение,
- предоставление инструментария, обучение и руководство (консультации),
- гармонизацию отчетных функций.

Перечисленные способы описаны ниже и затрагиваются в данном Руководстве в соответствующих разделах.

Соответствие не возникает само по себе, просто потому что существует такой режим. Участники программы должны узнать о существовании самой программы и о своих обязанностях. Они также должны понимать режим соответствия и административные процедуры, сопровождающие мониторинг и принуждение к выполнению. Меры по повышению осведомленности необходимы для обеспечения максимального числа участников как обязательных, так и добровольных программ (см. [Раздел 3.4](#)).

Поскольку новые участники и новый персонал программы могут присоединяться к ней в любое время, необходимо, чтобы процесс обучения был непрерывным.

Содействие соответствию — это гораздо больше, чем просто информирование об обязательствах. При разработке правил программы администраторы должны тесно взаимодействовать с потенциальными участниками, чтобы убедиться, что разработанные процедуры демонстрации соответствия понятны и осуществимы. Сотрудничество также поможет определить реалистичные сроки выполнения (см. [вкладку 1](#)) и минимизировать дополнительную нагрузку на участников при соблюдении необходимого уровня строгости новых условий.

Этот баланс может быть достигнут, например, за счет гармонизации с другими требованиями по отчетности. Применение он-лайн инструментов также позволит поставщикам сократить затраты на предоставление информации.

Администраторам программ также следует учитывать наличие или отсутствие у участников программы надлежащих навыков и технических ресурсов, необходимых для обеспечения соответствия. При их отсутствии организация специального обучения, консультаций, предоставление инструкций и ссылок на конкретные источники информации позволит значительно повысить вероятность соответствия.



ВКЛАДКА 1: ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ ПО СИМ В США

Разработка новых или пересмотр старых стандартов энергоэффективности в США это тщательный и сложный процесс, который включает в себя множество этапов, подробно изложенных в нормативно-правовой базе программы. Последние документы из этой категории это Закон об энергетической политике (2005 г.) и Закон об энергетической независимости и безопасности (2007 г.).

Процесс разработки стандартов предусматривает четыре аналитических этапа и начинается с публикации планируемого документа и заявления Департамента энергетики о намерениях. Вместе с призывом о представлении комментариев и расписанием общественных слушаний с участием всех заинтересованных сторон — это составляет «Уведомление о готовности».

Затем выполняются тщательные исследования потенциала энергосбережения, возможностей поэтапного инвестирования, оценка воздействия на производителей и потребителей. Результаты исследований оформляются в виде технического документа и распространяются для комментариев и обсуждения, иногда организуются дополнительные общественные слушания. По результатам в Федеральном реестре размещается «Предварительное уведомление о предложенных нормативных документах» (ANOPR).

Департамент энергетики рассматривает все комментарии, собранные в ходе процесса, и изучает их. Это третий аналитический этап, который завершается публикацией в Федеральном реестре «Уведомления о предложенных нормативных документах» (NOPR).

Результаты аналитических этапов процесса разработки стандартов публикуются в «Итоговом правиле: процедуры рассмотрения новых или пересмотренных стандартов энергоэффективности потребительских продуктов» 61 FR 36974 (также известном как процедурное правило). Эта сложная процедура, в конечном итоге, ведет к размещению «Итогового правила» в Федеральном реестре, в котором также содержатся согласованные уровни стандартов энергоэффективности и сроки их введения, обычно составляющие несколько лет после их публикации.

Закон об энергетической независимости и безопасности (2007 г.) изменил процедуру согласования или пересмотра стандартов энергоэффективности. Он отменил требование о соблюдении двух аналитических этапов (ANOPR и NOPR) в случаях, «когда достаточно репрезентативная группа представителей заинтересованных сторон (включая производителей, власти штатов, и различных сторонников эффективности) совместно представляет на рассмотрение рекомендованный стандарт» (DOE, 2008). Эти этапы заменяются рабочей встречей для проведения начального обсуждения в целях выяснения реакции общественности и получения комментариев по технической документации. В случае необходимости предусмотрен дополнительный аналитический этап (DOE, 2006a; LBNL, 2005).

2.2 Мониторинг

План надзора за рынком

Разработка условий вхождения

Мониторинг включает в себя сбор и анализ данных для получения точной картины выполнения программы и степени соблюдения режима соответствия. Мониторинг обычно является непрерывным процессом. Он позволяет выявлять любые проблемы в реализации программы и предпринимать необходимые действия для их устранения. Кроме того, мониторинг предоставляет информацию для оценки результатов реализации программы.

Чтобы отследить соблюдение всех правил, большинству программ потребуется мониторинг выполнения широкого спектра требований. В данном Руководстве требования о предоставлении информации при вхождении поставщика в программу или при выпуске на рынок новой модели прибора, охватываемого программой, называются «условиями вхождения» (см. [главу 4](#)). Мониторинг соответствия, запускаемый при появлении какого-либо продукта на розничном (или оптовом) рынке, рассматривается как «надзор за рынком» (см. [главу 5](#)).

Поскольку разные программы накладывают на участников различные обязательства, не существует готового списка рекомендуемых действий для осуществления мониторинга. Тем не менее, при разработке условий вхождения и надзора за рынком необходимо предусмотреть, чтобы планируемые действия позволяли отследить соответствие всем требованиям конкретной программы. Эти действия не всегда имеют прямое отношение к энергоэффективности, но могут относиться к внутренним процессам, обеспечивающим целостность программы, например, проверка правильности предоставленной поставщиком информации или правильности нанесения маркировки на продукт.



2.3 Верификация

План верификационного тестирования

Верификация — это процесс, позволяющий определить соответствие энергетических характеристик продукта заявленным. Сообщают ли поставщики энергетические характеристики продуктов при вхождении в программу, декларируют ли их маркировкой энергоэффективности или каким-либо другим способом, в любом случае риски предоставления недостоверной или неточной информации снижаются за счет выполнения верификационного тестирования.

Верификационное тестирование проверяет, являются ли энергетические характеристики, заявленные поставщиками для отдельных продуктов, верными при определенных условиях (эксплуатации), закрепленных в правилах программы. В [главе 6](#) подробно описываются необходимые аспекты верификационного тестирования, такие как требования к тестирующим лабораториям, уровню компетенции, количеству тестов (испытаний) для каждого вида продуктов.

2.4 Принудительное выполнение

План принуждающих мер

При разработке программы очень важно учитывать, не только каким образом будут выявляться случаи несоответствия, но и каким образом и кто будет применять ответные меры. Принуждение к выполнению подразумевает реагирование на случаи несоответствия программным требованиям через применение набора своевременных и надлежащих действий. В [разделе 7.3](#) администраторы программ найдут перечень факторов, которые необходимо учитывать при планировании режима принуждения к выполнению.

Если в ответ на случаи несоответствия не следует необходимой и своевременной реакции, то возникают негативные последствия, оказывающие влияние на целостность (системность) программы энергоэффективности. Если участники программы видят, что санкции несущественны, то у них снижается мотивация к выполнению требований, особенно если затраты на соблюдение соответствия представляются высокими.

Администраторы программ должны хорошо обдумать концепцию и реализацию процедур реагирования в ответ на случаи нарушения соответствия. Эти процедуры или стратегии могут включать в себя набор или иерархию прогнозируемых, возрастающих по степени жесткости ответных мер и предусматривать многочисленные возможности для нарушителей признавать и исправлять несоответствие (см. [главу 7](#)).



3 Организация и работа режимов МВиВ



Режим МВиВ может быть успешным, только если все участники программы понимают, что риски, связанные с несоответствием, перевешивают возможные выгоды. Это особенно верно в случае тех производителей, которые в противном случае могли бы поддаться искушению выпустить на рынок или зарегистрировать в программе СИМ несоответствующий правилам продукт. Возможные типы несоответствия рассмотрены в [разделе 7.2](#).

Деятельность по МВиВ, вероятнее всего, приведет к достижению высокой степени соответствия, если потенциально нечестные участники программ будут осознавать риск быть пойманными. Более того, в рамках программы СИМ должна быть сформирована культура соответствия. Для этого необходим тщательно спланированный, должным образом обеспеченный и хорошо донесенный до заинтересованных сторон режим МВиВ. Начинать следует с выявления потенциальных областей несоответствия.

В данном Руководстве представлено несколько концепций режима соответствия, и рассматриваются его различные компоненты. Взаимный обмен информацией по опыту и различным подходам к МВиВ крайне полезен администраторам программ, дает им возможность лучше понять преимущества и недостатки всех возможных вариантов режима. Тем не менее, каждый из них уникален, и необходимо принимать во внимание цели режима, ресурсы, законодательную базу, технические возможности, точку зрения производителей и другие аспекты, которые могут быть специфичны для отдельной программы или страны.

Для создания надлежащей концепции МВиВ необходимо учитывать следующие моменты (рассматриваются ниже и упоминаются во всем Руководстве):

- является ли программа СИМ обязательной или добровольной (см. [раздел 3.1](#)),
- затраты и результаты (экономические выгоды) от усовершенствования режима соответствия (см. [раздел 3.2.1](#)),
- основные затраты составляющей МВиВ в программах СИМ (см. [раздел 3.2.3](#)),
- законодательные полномочия для мониторинга, верификации и принуждения к выполнению (см. [разделы 3.3 и 7.3](#)),
- прозрачность: открытые консультации, отчетность и обмен информацией (см. [раздел 3.4](#)).

3.1 Обязательные и добровольные программы

Все национальные минимальные стандарты энергоэффективности (MEPS) и обязательные программы маркировки утверждаются законодательно, что обеспечивает организационные рамки и устанавливает необходимые полномочия для выполнения программ СиМ (см. [раздел 3.3](#)).

Как правило, эти нормативно-правовые документы четко определяют и предписывают требования к поставщикам, устанавливают перечень продуктов, охватываемых программой, иногда путем ссылок на другие законодательные акты и стандарты. В случае, когда участники обязаны соблюдать минимальные стандарты энергоэффективности или размещать маркировку для законной продажи своих продуктов, регламентирующему органу необходимо включить в законодательство отдельные положения о режиме МВиВ. Эти положения могут носить общий характер и часто дополняются более подробными административными инструктивными материалами. При этом инструкции по выполнению требований соответствия широко распространяются. Соответствие в обязательных программах является обязательным для исполнения.

Несмотря на то, что многие добровольные программы СиМ тоже опираются на законодательную базу, особенности их осуществления часто регламентируются менее формальными документами. Вопросы соответствия могут иногда упускаться в попытке привлечь больше участников или потому, что администратор программы не знаком с преимуществами, которые дает хорошо проработанный и строго соблюдаемый жесткий режим соответствия (см. [раздел 1.3](#)).

Несмотря на то, что обязательные и добровольные программы берут начало в совершенно различных инстанциях, тщательное планирование и формирование бюджета являются ключевым элементом режимов соответствия для обоих типов программ. Кроме того, важным требованием является ведение легко доступной и хорошо структурированной документации о деятельности по надзору за рынком, верификации и

ВКЛАДКА 2: ENERGY STAR СОВЕРШЕНСТВУЕТ ПЛАН ТЕСТИРОВАНИЯ И ВЕРИФИКАЦИИ

По результатам анализа своей деятельности Программа Агентства по охране окружающей среды США Energy Star запустила несколько новых инициатив для усовершенствования своего режима соответствия.

Первый этап подразумевает уточнение распределения ролей и обязанностей. Департамент энергетики принимает на себя ведущую роль в верификационном тестировании продуктов, а Программа Energy Star отвечает за квалификационные испытания.

Новые процедуры, вводимые для квалификационного и верификационного тестирования, включают следующие моменты:

- введение обязанности представить доказательства соответствия установленным критериям, до получения разрешения использовать знак Energy star. Доказательства представляют собой результаты тестов (испытаний), выполненных аккредитованными лабораториями. В настоящее время большинство продуктов могут использовать знак Energy star в течение одного года до момента представления доказательств.
- формирование списка аккредитованных лабораторий, которые могут выполнять квалификационные и верификационные тесты (испытания).
- В целях дополнения государственного тестирования готовой продукции, вводится требование о выполнении верификационных тестов (испытаний), выполняемых третьими лицами и осуществляемых за счет производителей в аттестованных лабораториях.
- Кроме того, Программа Energy Star опубликует единый протокол реагирования на случаи, когда результаты тестирования продуктов будут отрицательными.

Также новые процедуры уделяют большее внимание распространению информации по соответствию среди всех заинтересованных сторон. Агентство по охране окружающей среды США отмечает:

“Верификационное тестирование должно быть прозрачным, его планы и результаты должны распространяться всевозможными способами, и учитывать особенности отдельных категорий продуктов.” (EPA, 2010).

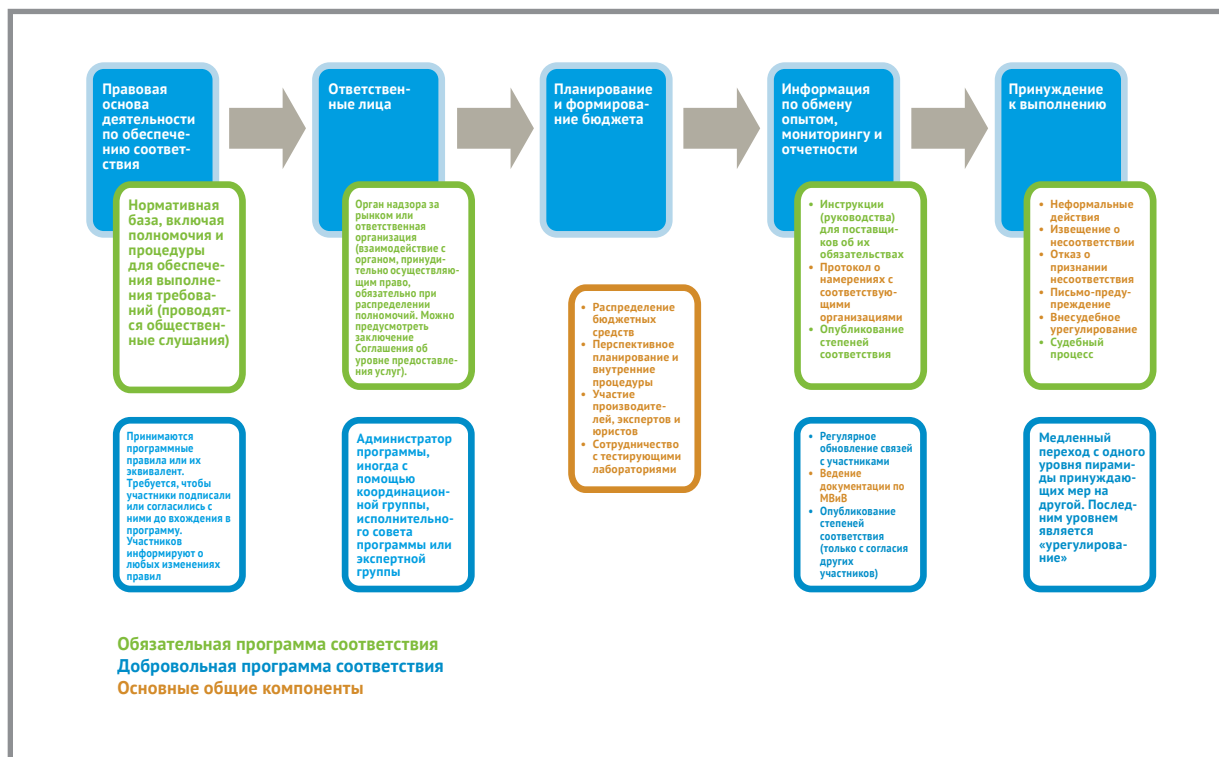
В результате, предлагается предоставлять заинтересованным сторонам следующую информацию:

- Правительство США и страны-партнеры:
 - список ежегодно тестируемых продуктов с кратким обзором результатов тестирования,
 - детальные отчеты о результатах тестирования для продуктов, не прошедших (проваливших) тестирование.
- Розничные сети и спонсоры программ энергоэффективности:
 - общее количество протестированных моделей,
 - модели, исключенные из списка,
 - модели, не прошедшие (провалившие) тестирование, но не исключенные из списка, с указанием причин, почему они не были исключены.
- Широкая общественность:
 - годовое резюме о результатах тестирования (испытаний), включая общее количество протестированных продуктов и количество моделей, исключенных из списка,
 - продукты, не прошедшие (провалившие) тестирование, и продукты, исключенные из списка.

принуждающих мероприятиях. При этом администраторы программ могут выбирать различные способы информационного взаимодействия и часто демонстрируют различный подход к действиям по принуждению к выполнению требований. Последнее особенно касается скорости и строгости мер по устранению недостатков. Обязательные программы будут добиваться судебных разбирательств в качестве высшей степени наказания.

Следующий рисунок иллюстрирует те области, в которых добровольные и обязательные программы могут отличаться своими подходами к соответствию, и показывает компоненты, которые, скорее всего, будут общими для обоих типов программ.

Рисунок 6: Планирование режима МВиВ для обязательных и добровольных программ СиМ



3.2 Бюджет МВиВ и финансовые аспекты

Формирование бюджета МВиВ

При планировании бюджета МВиВ одним из первых вопросов для рассмотрения является объем финансирования, который может быть выделен на деятельность по обеспечению соответствия. Этот вопрос не может рассматриваться отдельно, без привязки к концепции режима МВиВ, условиям вхождения в программу (см. главу 4), и, что наиболее важно, к тому, сколько средств готовы вложить власти в достижение целей программы СиМ. Хотя очевидно, что более высокие затраты скорее приведут к достижению

высоких степеней соответствия, существует много способов снизить расходы за счет хорошо проработанной концепции, планирования и максимального информационного обмена. Эти вопросы рассматриваются в различных частях данного Руководства.

Другой ключевой аспект — распределение расходов среди различных участников, затрагивается в [разделах 3.2.2 и 4.1](#). Распределение затрат может значительно различаться в зависимости от концепции режима МВиВ. Подробное описание основных издержек программы СиМ, связанных с реализацией режима МВиВ, представлено в [разделе 3.2.3](#).

3.2.1 Рентабельность совершенствования режимов соответствия

Четкое представление о рентабельности режимов МВиВ имеет значение:

- для органов власти, чтобы разъяснить промышленным партнерам решения, принятые по концепции программы;
- для администраторов программ, чтобы четко сформулировать запросы на государственное финансирование деятельности МВиВ;
- чтобы получить поддержку программы от потребителей и групп защиты прав потребителей.

В целом, режимы МВиВ, которые обеспечивают высокие степени соответствия, обычно характеризуются более высокими затратами по сравнению с режимами, приводящими к меньшим результатам. Это верно вне зависимости от концепции режима, хотя варианты реализации режима, скорее всего, повлияют на распределение этих затрат среди органов власти, производителей и потребителей.

Предполагается, что бизнес всегда предпочтет варианты с низкими расходами на обеспечение соответствия, а потребители всегда выберут более выгодные для себя условия. Тем не менее, и бизнес и потребители могут принять более затратные варианты, если получится убедить их в том, что:

- низкозатратные варианты не являются эффективными,
- незначительные дополнительные затраты приведут к значительным выгодам
- более высокие затраты в краткосрочный и среднесрочный период, скорее всего, возместятся большими выгодами в долгосрочной перспективе, например, позволят выйти на новые рынки или обеспечат гарантии целостности (системности) программы и защиты инвестиций в производство.

Общие затраты на осуществление режима МВиВ будут отличаться не только в зависимости от масштаба каждой программы, но также от ряда местных факторов, таких как структура расходов и стоимость рабочей силы. Тем не менее, для любой программы относительно просто определить значение инвестиций в деятельность по осуществлению соответствия. Для этого необходимо рассчитать экономию затрат на энергию, полученную в результате повышения степени соответствия. Пример подобного расчета, приведенного во [вкладке 3](#), доказывает, что инвестиции в режим МВиВ экономически очень эффективны.

ВКЛАДКА 3: РАССЧЕТ СТОИМОСТИ НЕСООТВЕТСТВИЯ

По результатам тестирования выбранных случайным образом образцов холодильников программа делает вывод, что, в среднем, энергетические характеристики этих электроприборов превышают требования стандартов энергоэффективности на 2%.

Если предположить, что ежегодно на рынке продается приблизительно 500 000 новых холодильников, и каждый потребляет в среднем 550 кВт*ч, то при цене 11 центов за 1 кВт*ч электроэнергии несоответствие этих продуктов будет обходиться потребителям в более чем 600 000 долларов США ежегодно (или более 50 000 долларов США в месяц) из-за повышенных расходов на оплату электроэнергии.

Этот расчет показывает только стоимость неполученной экономии электроэнергии. Полученные цифры увеличатся, если учитывать расходы, связанные с выбросами парниковых газов (например, реализацию мер, направленных на смягчение последствий изменения климата).

Применение такого расчета ко всем продуктам, попадающим под охват программы СиМ, демонстрирует высокий уровень возврата инвестиций, сделанных в эффективный режим МВиВ.



3.2.2 Распределение затрат и выгод

Затраты на соответствие и получаемые выгоды достаются разным участникам в зависимости от степени соответствия, достигнутой в программе. Это может быть проиллюстрировано следующим примером.

Сценарий 1: Недостаточный режим соответствия

В этом сценарии органы власти уделяют недостаточное внимание действиям по МВиВ, что находит свое отражение в низкой степени соответствия среди производителей. Маловероятно, что в данном случае продукты с высокой степенью соответствия будут стабильно продаваться на свободном рынке, имея дополнительную наценку на энергоэффективность, поскольку они будут вынуждены конкурировать с продуктами, в которые вложено меньше инвестиций и которые, скорее всего, будут дешевле.

Недостатки и выгоды для заинтересованных сторон при реализации данного сценария сведены в следующую таблицу.

Таблица 2: Распределение недостатков и выгод при неполноценном режиме соответствия

Неполноценный режим соответствия		
Заинтересованная сторона (стейкхолдер)	Недостатки	Выгоды
Органы власти или Администратор программы	Невозможность достичь целей программы	Нет
Производитель, выполняющий требования соответствия	Отсутствие экономической отдачи от инвестиций в новую технологию Невозможность перенести затраты, связанные с соответствием требованиям на потребителей Невозможность выйти на рынки с высокими стандартами энергоэффективности	Небольшие инвестиции в технологии Низкие затраты на обеспечение соответствия
Производитель, не выполняющий требования соответствия	Невозможность выйти на рынки с высокими стандартами энергоэффективности	Небольшие инвестиции в технологии Низкие затраты на обеспечение соответствия

Исходя из этого, следует отметить, что:

- потребители могут получить краткосрочные выгоды от несоответствия за счет низких цен на оборудование (несмотря на плохое качество). При этом существует вероятность, что они могут переплатить за оборудование, посчитав его более энергоэффективным, чем оно есть на самом деле.
- Вполне вероятно, что существует значительная коммерческая выгода для поставщиков несоответствующих продуктов за счет более низких затрат на их производство и отсутствия расходов на собственные корпоративные программы соответствия.
- Несоответствие порождает несоответствие. То есть преобладание низких степеней соответствия означает необходимость рассмотрения большего количества случаев несоответствия и применения более жестких мер. Только таким образом администратор программы может показать участникам серьезность своего отношения к вопросам соответствия.



- Когда несоответствие неоднородно по всему рынку, затраты могут лечь на определенную группу потребителей. Например, если большое количество несоответствующих продуктов представлено в низком ценовом сегменте, то в долгосрочной перспективе более высокие затраты на электроэнергию (или отсутствие выгоды) достанутся потребителям с низкими доходами.

Таким образом, на рынках с низкими степенями соответствия выгоду получают только поставщики несоответствующих продуктов. Если контроль над обязательностью выполнения требований слабый, мотивация пропадает даже у поставщиков, которые поддерживают цели программы.

Сценарий 2: Режим с высоким уровнем соответствия

В этом сценарии предполагается, что режим МВиВ эффективно реализуется органами власти, и это приводит к высокой степени соответствия среди производителей, принимающих участие в программе. На честном, хорошо информированном, свободном рынке существует возможность перекладывания на потребителей дополнительных инвестиций в энергоэффективность и расходов на обеспечение соответствия.

Недостатки и выгоды для заинтересованных сторон (стейкхолдеров) при реализации данного сценария сведены в следующую таблицу.

Таблица 3: Распределение недостатков и выгод при адекватном режиме соответствия

Режим с высоким уровнем соответствия		
Заинтересованная сторона (стейкхолдер)	Недостатки	Выгоды
Органы власти или Администратор программы	Более высокие расходы на МВиВ	Достижение целей программы
Производитель, выполняющий требования соответствия	Более высокие затраты на обеспечение соответствия Необходимы более серьезные инвестиции в новые технологии	Продукты продаются с наценкой Экономическая отдача от инвестиций Доступ на новые рынки с высокими стандартами энергоэффективности
Производитель, не выполняющий требования соответствия	Высокие риски применения санкций, по крайней мере, равных экономическим выгодам	Продукты продаются с наценкой

Исходя из этого, следует отметить, что:

- для администратора программы выгоды от соответствия не носят экономический характер. Они представляют собой достижение основных общественных целей (экологических выгод), таким образом способствуя росту благополучия потребителей.
- Потребители могут столкнуться с более высокими начальными капитальными вложениями в оборудование (отражающими затраты на инвестиции и соответствие), но они будут компенсированы за счет низких счетов за электроэнергию. В действительности затраты на эффективность зачастую очень невелики или незначительны и могут быть минимизированы за счет планирования (IEA, 2007), приводя к большой экономической отдаче для потребителей;
- Даже если случаи несоответствия редки, все равно будут необходимы финансовые усилия государства для поддержания прозрачного и информированного рынка. Динамично развивающиеся рынки, на которые приходят новые участники, часто из других стран, не

предполагают стабильного сохранения высоких степеней соответствия, поэтому для них необходим постоянный надзор.

- Формирование «культуры соответствия», вероятно, со временем снизит затраты властей, так как потребность в высоких уровнях верификации и применения серьезных мер принуждения к выполнению требований снизится.
- В случае, если риск выявления несоответствия высок, потери нарушителей будут включать утрату репутации, отказ в доступе на рынок, стоимость наложенных санкций, затраты на расследования и разбирательства.
- Если случаи несоответствия нечасты, то затраты на обеспечение соответствия будут сходными для каждого участника программы. Органы власти могут минимизировать эти расходы, повышая информированность о требованиях программы за счет образовательной деятельности, своевременно и адекватно реагируя на случаи несоответствия и предоставляя консультации (руководства) по эффективным корпоративным стратегиям соответствия.

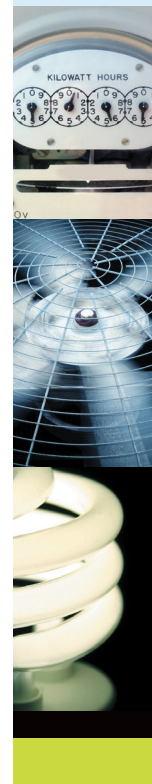
Таким образом, несмотря на то, что эффективно функционирующий рынок с высокими степенями соответствия требует более высоких затрат, затраты, также как и получаемые в результате выгоды, распределяются среди всех участников.

3.2.3 Расходы и формирование бюджета

Как уже отмечалось выше, инвестиции в полноценный режим МВиВ имеют высокие показатели экономической эффективности и очень важны для обеспечения целостности программ СиМ. Для успеха любой программы важно обеспечить финансирование, необходимое для выполнения всех мероприятий по обеспечению соответствия, поэтому очень хорошо, когда при ежегодном выделении средств выполнение мероприятий по МВиВ учитывается отдельно.

Обычно основные расходы на компонент МВиВ программы СиМ представляют собой:

- **Организационные расходы**, включая предварительные кампании по повышению осведомленности. Разработка программы соответствия может потребовать существенных расходов, особенно если понадобится привлечь юристов или других экспертов для обеспечения целостности программы и ее согласованности с существующей законодательной базой. Ранние инвестиции в информационные системы и системы сопровождения способствуют лучшему управлению программой и снижают затраты на управление в долгосрочном периоде. Очень часто программы начинаются с мягкого периода внедрения, фокусируясь на информировании участников и общественности о целях программы и о путях устранения несоответствия. Для того чтобы деятельность по обеспечению соответствия протекала гладко с самого начала, администратор программы должен сконцентрироваться на создании условий и, в случае необходимости, на установлении связей со значимыми третьими лицами (например, тестирующими лабораториями, экспертами по определенным категориям продуктов и т.д.).
- **Управленческий и административный персонал, информационные технологии и коммуникации.** Поиск и необходимое обучение персонала для управления и администрирования компонента МВиВ программы по СиМ может потребовать существенных затрат. Одним из эффективных способов их сокращения и сочетания навыков может стать комбинирование выполнения некоторых задач по МВиВ с другими трудовыми обязанностями некоторых сотрудников. Привлечение внешней экспертизы также может служить эффективным способом усовершенствования внутрикорпоративных профессиональных навыков за счет обучения на рабочем месте, а также, в определенных обстоятельствах,



позволит избежать обвинений в предвзятости. Четкое распределение управленческих обязанностей и высокий уровень взаимодействия и обмена информацией среди персонала, консультантов, дополнительных экспертов и участников программы чрезвычайно важны для выявления случаев несоответствия и выполнения действий по их устранению. Использование информационных технологий в настоящее время является неотъемлемой частью любого процесса управления.

- **Затраты на мониторинг и верификационное тестирование (внутреннее или внешнее).** Большинству администраторов программ приходится полагаться на государственные или частные лаборатории или другие тестирующие организации, чье руководство не подвластно ежедневному контролю со стороны администратора. С одной стороны, такая независимость повышает уровень доверия к результатам тестов. С другой стороны, вследствие отсутствия контроля возникает сложность в обеспечении соблюдения необходимых стандартов и следовании приоритетам администратора. Подписание подробных Соглашений об уровне предоставления услуг может служить одним из способов решения вышеупомянутых проблем.
- **Юридическое сопровождение и расходы, связанные с реализацией мер по принуждению к выполнению.** Администратор программы должен иметь достаточно средств для реализации полного спектра ответных мер по принуждению к выполнению требований программы. Если участники программы осознают, что нехватка финансовых ресурсов препятствует намерениям администратора по применению самых строгих ответных мер, то уровень доверия к режиму МВиВ снижается.
- **Дополнительные факторы.** Существует множество других факторов, влияющих на объем расходов и на возможности их минимизировать (см. [раздел 2.1](#)). Хотя эти вопросы рассматриваются в последующих главах во взаимосвязи с различными компонентами режима соответствия, первый полезный шаг в данном вопросе — это обращение за поддержкой и руководством к аналогичным программам по энергоэффективности. Командирование и обмен персоналом (в обоих направлениях) поможет быстро сформировать внутренние профессиональные навыки. Администраторы аналогичных программ могут обмениваться опытом в сфере использования информационных систем или даже разрешить их использование по лицензии за разумную плату.

3.3 Нормативно-правовая база для обеспечения соответствия

Включить в законодательство или административные руководства

Законодательство, поддерживающее программу СиМ, является важнейшим компонентом режима МВиВ в сочетании с административными руководствами и другими менее формальными документами, описывающими обязанности различных участников, закрепляющими полномочия, права и санкции для принуждения к выполнению.

Меры по обеспечению соответствия, входящие в нормативно-правовую базу программ СиМ, должны ссылаться на существующее законодательство и институциональную среду, для того чтобы исключить

взаимопротиворечащие требования или возможные недоразумения. Этот аспект рассматривается далее в **разделе 7.3.3**.

Как показано во **вкладках 4, 5 и 6**, правовое устройство каждой программы зависит от структуры правительства, существующего законодательства, инфраструктуры и концепции процесса МВив. Несмотря на индивидуальность каждой программы, при разработке ее правил необходимо рассматривать все нижеперечисленные составляющие на предмет необходимости их отражения в нормативно-правовой базе:

Определения и обязательства, например:

- На кого конкретно направлен законодательный акт?
- Какое лицо или какая организация отвечают за выполнение конкретных мер в рамках законодательного акта?

Установление/идентификация ключевых ведомств, например:

- органы сертификации,
- организации по мониторингу и надзору за рынком.

Формирование основных процессов, например:

- регистрация продуктов,
- требование размещения верификационной маркировки на продуктах,

ВКЛАДКА 4: ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО МВИВ, ЗАКРЕПЛЕННЫЕ В ДИРЕКТИВЕ ЕВРОСОЮЗА ПО ЭКОДИЗАЙНУ (EU, 2005)

Рамочная Директива о проектировании энергопотребляющей продукции вступила в силу в 2005 году. Директива предоставляет правовую базу для установления минимальных требований энергоэффективности/экологичности для энергопотребляющих продуктов, определяя условия и критерии для установления таких требований и последовательную реализацию мероприятий. С октября 2009 года охват Директивы был расширен и включил в себя продукты, так или иначе связанные с энергопотреблением. Предпринимаемые меры направлены на отдельные группы продуктов, такие как крупные бытовые электроприборы, электродвигатели, телевизоры или осветительное оборудование. Однажды одобренные в качестве Европейских норм, эти мероприятия не нуждаются во включении в национальные законодательства.

Рамочная Директива обязывает государства-члены учредить Орган по надзору за рынком (MSA), у которого есть полномочия осуществлять проверки продуктов, требовать предоставления необходимой информации от производителей и настаивать на удалении с рынка несоответствующих требованиям стандартов продуктов. Директива также требует, чтобы штрафные санкции были «эффективными, пропорциональными и оказывающими сдерживающее воздействие, учитывающими масштабы несоответствия и количество единиц несоответствующих требованиям продуктов, выпущенных на рынок Европейского Союза».

В частности, в Директиве говорится, что:

«Государства-члены ЕС должны предпринимать надлежащие действия для того, чтобы продукты, попадающие под действие реализуемых мер, могли быть размещены на рынке и/или пущены в эксплуатацию, только если они соответствуют требованиям этих мер и имеют маркировку CE.

Государства-члены ЕС назначают официальные органы для надзора за рынком.

Назначенные органы должны быть наделены полномочиями осуществлять необходимые меры, возложенные на них данной Директивой.

Государства-члены ЕС должны определить задачи, полномочия и организационное устройство полномочных органов, которые будут:

- организовывать надлежащие проверки соответствия продуктов в достаточном масштабе и обязывать производителя или его полномочного представителя отзываться несоответствующие продукты с рынка в соответствии со Статьей 7.
- Требовать от сторон предоставления всей необходимой информации, как предусмотрено реализуемыми мерами.
- Отбирать образцы и подвергать их тестированию на соответствие.

Государства-члены ЕС будут информировать Комиссию о результатах надзора за рынком, и в случаях, когда это необходимо, Комиссия будет передавать такую информацию другим государствам-членам сообщества.

Государства-члены ЕС обеспечат потребителям и другим заинтересованным сторонам возможность предоставления полномочным органам своих наблюдений за соответствием продуктов».



ВКЛАДКА 5: СИСТЕМА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СИМ В СТРУКТУРЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ АВСТРАЛИИ

Австралия — это государство с федеральной структурой управления, состоящей из правительств Содружества, штатов и материковых территорий. Стандарты энергоэффективности и обязательная маркировка закреплены государственным законодательством. Например, в крупнейшем штате Новый Южный Уэльс стандарты энергоэффективности и обязательная маркировка установлены Регламентом Управления энергетики и ЖКХ 2006-го года (обновлен в 2009 году) и Актом Управления энергетики и ЖКХ 1987-го года (NSW, 2006; NSW, 2009).

В соответствии с этими документами все продукты, подпадающие под нормативно-правовое регулирование энергоэффективности, должны быть зарегистрированы до начала продаж в Австралии одним из государственных регулирующих органов. Процесс регистрации требует представления информации о поставщике и продукте, включая характеристики энергоэффективности.

Информация и подтверждение требуемых характеристик энергоэффективности запрашиваются всеми регулируемыми органами, поскольку предусмотрены соответствующими австралийскими (или общими австралийскими и новозеландскими) стандартами для каждого продукта.

Кроме того, правовая база наделяет регулирующий орган полномочиями исследовать или тестировать любой продукт и/или затребовать от поставщика предоставления образцов для тестирования в течение 15 дней.

Санкции в рамках правовой базы включают в себя финансовые штрафы и дерегулирование (снятие с государственной регистрации). Как только продукт снимается с регистрации, он не может более продаваться в Австралии. Штраф в размере 550 долларов может быть наложен за каждый случай продажи продукта без оформленного надлежащим образом лейбла (ярлыка с указанием характеристик энергоэффективности). Этот штраф накладывается за каждый продукт и каждую модель с обнаруженными нарушениями. Штраф накладывается на лицо, ответственное за продажу продукта.

У правительства также существует возможность отменить регистрацию продукта в случае, если обнаружится, что его характеристики отличаются от зарегистрированных, представленных на маркировке, или не отвечают критериям соответствующего стандарта. Регистрация также может быть отменена в случаях, когда поставщик вводит или может ввести в заблуждение общественность касательно физических характеристик и характеристик энергоэффективности оборудования.

Когда модель снимается с регистрации, Правительство имеет полномочия также снять с регистрации другие аналогичные продукты, если имеется подтверждение схожих нарушений.

По правилам поставщику должно быть предоставлено 15 дней для письменного ответа на предложение Правительства снять продукт с регистрации. Ответ должен содержать объяснение, почему этого не должно произойти. Если аргументы поставщика не поддерживаются, то высылается уведомление об отмене регистрации, которая происходит через пять дней.

В дополнение к штрафам, накладываемым в соответствии с законодательством, ложные сведения о характеристиках продуктов, предоставленные поставщиком, являются нарушением Закона о торговой практике Австралии, принятого Австралийской комиссией по конкуренции и защите прав потребителей (АССС). В последние годы Австралийской комиссией по конкуренции и защите прав потребителей были рассмотрены несколько случаев нарушений, в результате чего суд потребовал принятия исправительных мер в отношении ряда поставщиков продуктов, не соответствовавших требованиям (Commonwealth of Australia, 2008).

- процесс сертификации,
- особые требования пограничного контроля для импортируемых продуктов.

Требования к поставщикам продуктов, например:

- соответствовать установленным требованиям энергоэффективности,
- представлять информацию и подтверждение заявленных характеристик,
- предоставлять продукты для верификационного тестирования,
- предоставлять информацию по продажам.

Предоставление полномочий для действий по принуждению к выполнению, например:

- возможность накладывать санкции при обнаружении случаев несоответствия;
- определение (идентификация) тех, на кого должны быть наложены санкции,
- уровень и размер применяемых финансовых санкций (штрафов),
- апелляционный процесс.



Требования к другим заинтересованным сторонам (стейкхолдерам), например:

- к розничной торговле по демонстрации маркированных продуктов,
- к розничной торговле по обучению персонала.

Бюджетные вопросы, например:

- требование предусмотреть отдельный бюджет для адекватной деятельности по обеспечению соответствия,
- любые сборы (взносы) за участие в программе,
- любые взносы на тестирование и т.п., требуемые от участников или группы участников.

Уровень деятельности по соответствию, например:

- оговоренные минимальные уровни надзора за рынком, например, % продуктов, охватываемых программой,
- оговоренные минимальные уровни верификационного тестирования, например, % продуктов, охватываемых программой.

Прозрачность, например:

- требование публиковать информацию на регулярной основе,
- расходование средств на деятельность по обеспечению соответствия,
- уровень мониторинга и деятельности по верификации,
- результаты действий по обеспечению соответствия.



ВКЛАДКА 6: РЕЖИМ МВИВ В МЕКСИКЕ

Предписания стандартов энергоэффективности в Мексике исходят из положений общего Федерального закона о метрологии и стандартизации от 16 июля 1992 года, который утверждает ряд специализированных государственных и частных организаций для реализации программ СиМ.

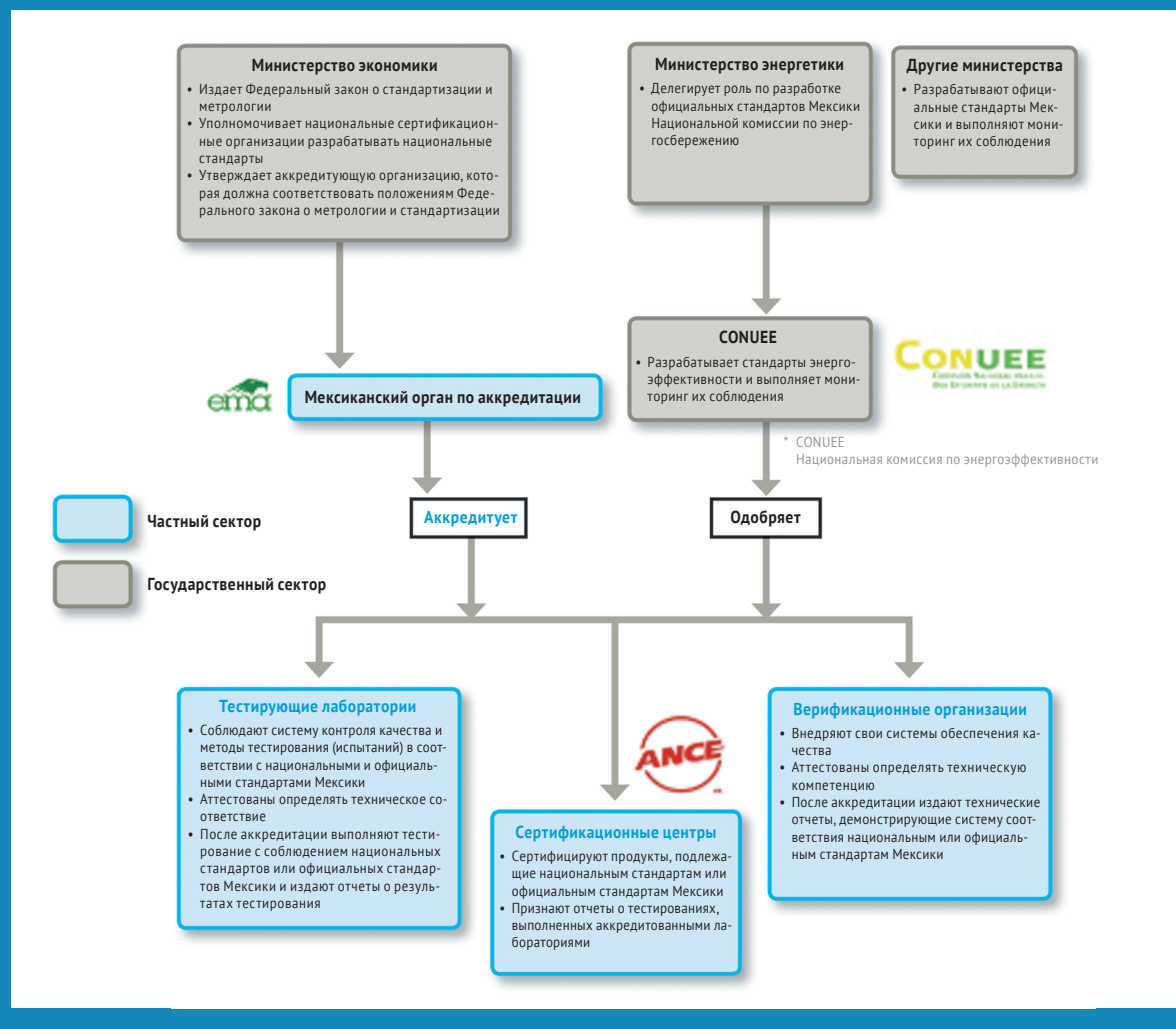
Государственные:

- Национальная комиссия по стандартизации: координирует деятельность по стандартизации на национальном уровне,
- Консультативный комитет по национальным стандартам: комитет по стандартам энергоэффективности с Национальной комиссией по энергоэффективности (CONUEE) во главе,
- Министерство экономики: Генеральная дирекция по стандартам утверждает испытательные лаборатории,
- Национальный метрологический центр: главная лаборатория по калиброванию.

Частные:

- организации по аккредитации (Entidad Mexicana de Acreditacion): гарантируют техническую компетенцию сертификационных центров, испытательных и калибровочных лабораторий, верификационных организаций;
- сертификационные центры (Asociacion de Normalizacion y Certificacion): одобрены соответствующими министерствами для подтверждения соответствия стандартам;
- испытательные (тестирующие) лаборатории: независимые или управляемые производителями;
- организации, занимающиеся верификацией,
- калибровочные лаборатории

Взаимоотношения между этими организациями представлены ниже:



3.3.1 Что должно быть закреплено законодательно?

Очень важно, чтобы правила каждой программы были исчерпывающими и понятными, независимо от того, закреплены ли они законодательно или изложены в руководствах или других документах.

Включение в законодательную базу всех процессов, связанных с обеспечением соответствия, гарантирует производителям правовую стабильность и прозрачность. Однако такой подход может ограничить операционную гибкость или потребовать частого обновления законодательства, что может быть затратным по времени. Те же самые результаты могут быть получены проще, за счет комбинирования законодательства и менее формальных программных правил.

Законодательство необходимо использовать для идентификации ключевых компонентов концепции соответствия и для предоставления необходимых органов и полномочий для проведения мониторинга соответствия и принуждения к выполнению. Пункты, которые со временем могут подвергнуться изменению, должны быть четко изложены в документах, предоставляемых программой, и находящихся в свободном доступе для участников.

Например, нормативная база программы может включать требование о том, что продукты должны быть сертифицированы независимой третьей стороной до момента их выпуска в продажу. Однако вместо того, чтобы указать конкретные сертификационные центры (которые могут измениться со временем), законодательство должно сделать ссылку на внешний список подходящих организаций, который готовится администратором программы, регулярно обновляется и распространяется.

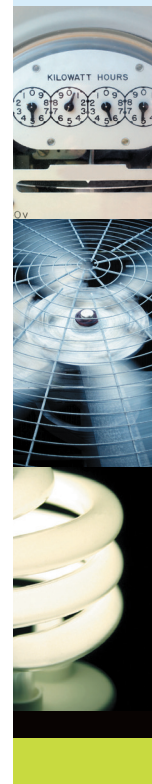
Также администраторы программ могут захотеть гарантировать адекватные мониторинг и верификацию, включив в законодательство требование регулярной публикации подробной информации о расходах на обеспечение соответствия, об уровнях предпринятых действий и резюме результатов работы МВиВ, но не расписывать минимальные уровни для этих действий в рамках законодательства.

3.3.2 Определения и обязательства

В рамках большинства программ СиМ многочисленные законодательные требования предъявляются к поставщикам продуктов. Тем не менее, с ростом мировой торговли цепь поставок изменяется и важно, чтобы эти изменения должным образом учитывались и позволяли охватить все потенциальные источники продуктов. Обычно в понятие «поставщики продуктов» включают местных и зарубежных производителей и компании-импортеры, но в случае большинства стран в него также целесообразно добавить лиц, предлагающих новые продукты в лизинг или прокат.

В последние годы выросли прямые продажи конечным потребителям через Интернет. Этот канал также должен быть включен в охват программ СиМ. Например, программные правила необходимо применять по отношению к продуктам, которые продаются зарубежными поставщиками напрямую конечным потребителям, минуя розничную сеть или импортера. В этой связи необходимо разъяснить требования о демонстрации маркировки продуктов на сайтах продаж.

В некоторых странах обязательства накладываются также на розничных и оптовых продавцов (например, для обеспечения надлежащей демонстрации маркировки). Эти обязательства должны быть четко определены в законодательстве и/или административных руководствах. Требования для розничных продавцов могут быть полезным дополнением к обязанностям поставщиков, поскольку нарушения могут быть легко выявлены за счет надзора за рынком (см. [главу 5](#)). Кроме того, идентифицировать розничного продавца достаточно легко, в отличие от поставщика, что облегчает задачу осуществления действий по принуждению к выполнению (см. [главу 7](#)).



3.4 Прозрачность: консультации, отчетность и информационный обмен



Информирование общественности жизненно важно для повышения статуса деятельности по обеспечению соответствия и росту осознания рисков несоответствия, и кроме того, может служить важной санкцией в рамках процесса принуждения к выполнению (см. [раздел 2.1](#))

Эти вопросы рассматриваются в нижеследующих разделах и в соответствующих главах Руководства.

3.4.1 Консультации с промышленными производителями и вовлечение заинтересованных сторон

Вовлечение заинтересованных сторон может включать огромное количество видов взаимодействия между администратором, членами программы, отдельными участниками рынка, общественностью, средствами массовой информации и другими лицами, затрагиваемыми режимом МВиВ. Для усиления положительного влияния такого взаимодействия режим соответствия должен:

- иметь четко поставленные цели,
- приносить пользу и участникам и администраторам программы,
- быть скоординированным с другими действиями, связанными каким-либо образом с обеспечением соответствия,
- подлежать пересмотру и предусматривать возможность изменения.

Консультации с заинтересованными сторонами могут значительно повысить степень соответствия, и должны проводиться как на этапе разработки режима МВиВ, так и на нескольких этапах реализации программы. Предварительные консультации могут обеспечить:

- реальную заинтересованность и признание важности процессов, связанных с обеспечением соответствия,
- разработку реалистичных и точно сформулированных требований,
- возможности гармонизации с другими требованиями по отчетности или предоставлению информации,
- определение приемлемых сроков для пересмотра и введения новых или измененных требований,
- осведомленность о программных требованиях по соответствию среди ключевых производственных групп, неправительственных организаций, организаций по защите прав потребителей и прочих организаций, которые могут информировать свои целевые группы.

В то время как отдельные заинтересованные стороны могут дать очень ценные советы по усовершенствованию режима МВиВ, другие могут повести себя менее конструктивно. Любой действующий администратор программы может стать объектом критики стейкхолдеров по поводу своих действий



в целом или в конкретных ситуациях. Критическое отношение может быть сглажено более успешно, если администратор:

- четко сформулировал и публично озвучил концепцию режима соответствия, методы работы и процедуры и, в случае регулирующих программ, провел официальное общественное обсуждение до их принятия.
- Имеет четкие внутренние процедуры, обеспечивающие надлежащее применение стратегий, способов и методов, и ведет соответствующую документацию.
- Реагирует, пересматривая свои действия и режим соответствия периодически или в ответ на определенную критику.
- Консультируется с внутренними или внешними экспертами в спорных случаях.
- Проявляет твердость в случаях необоснованной критики, продолжая последовательно реализовывать программу соответствия.

3.4.2 Отчетность

В данном Руководстве рассматриваются многочисленные уровни отчетности и информационного обмена, каждый из которых важен для того, чтобы продемонстрировать, что к программам соответствия необходимо относиться серьезно. В частности, выгоды и риски предоставления информации о степени соответствия рассматриваются в [разделе 8.2](#). Как правило, действия по отчетности включают:

- официальный отчет о программе перед вышестоящими чиновниками или другими правительственными департаментами, как одно из требований законодательной или административной базы программы;
- обратную связь со всеми заинтересованными сторонами по виду и частоте мероприятий по надзору за рынком, верификационному тестированию и мерам принудительного характера с использованием средств массовой коммуникации, таких как интернет-сайты и информационные бюллетени (см. [вкладку 7](#));
- обратную связь со всеми заинтересованными сторонами о результатах надзора за рынком, верификационного тестирования и применения мер принудительного характера;
- информацию по действиям и их результатам для конкретных секторов промышленности в сфере их интересов;
- информирование других заинтересованных сторон о конкретных случаях несоответствия на уровне марки или модели;
- обмен информацией по подходам и результатам деятельности по надзору за рынком с другими национальными программами (см. [раздел 3.4.3](#) ниже).

Эффективный режим МВиВ обеспечивает понимание всеми участниками программы того, что риски, связанные с несоответствием, перевешивают возможные выгоды. Публикация информации о деятельности, предпринятой для обеспечения соответствия, и ее результатах, и уровне (доля проверяемых продуктов), особенно о случаях использования мер принудительного характера, повышает осведомленность о рисках. Существует достаточно доказательств того, что публикация открытой отчетности о деятельности по обеспечению соответствия в течение некоторого времени приведет к повышению соответствия (CIRE, 2007).

Чрезвычайно важно, чтобы программы избегали положений, ограничивающих доступ к информации по соответствию или запрещающих общественное использование этих данных (за исключением особых



обстоятельств). В общем, программа должна широко распространять информацию о масштабах, частоте и видах осуществляемой деятельности по МВиВ.

Отдельным, но не всем, режимам МВиВ, которые полагаются в своей деятельности на сертификацию, осуществляемую третьими сторонами, эти третьи лица могут отказать в доступе к результатам верификационных испытаний. Общество также не имеет доступа к таким данным. Этот недостаток прозрачности может быть исправлен программой СиМ, которая могла бы предусмотреть требование о предоставлении доступа к информации для организаций, уполномоченных программой осуществлять услуги по сертификации и верификации. При необходимости стоит рассмотреть возможность законодательного закрепления этих условий.

В случае добровольных программ СиМ могут возникнуть опасения, что публикация информации о принимаемых принуждающих мерах может удерживать заинтересованных лиц от участия в программе. Тем не менее, поставщики все больше понимают, что защита инвестиций в эффективные продукты требует строго режима соответствия, включая такие элементы как меры принудительного характера и информирование общественности.

Секретность информации может быть оправдана в тех случаях, когда ее раскрытие может подвергнуть риску другие или будущие действия по обеспечению соответствия.

Существует большое количество видов информации, которая может быть предоставлена заинтересованным сторонам с различной степенью подробности. Для того чтобы иметь дело с таким многообразием имеющейся информации, а также учитывать особенности заинтересованных сторон, программы должны разработать стратегии, которые будут определять, какой тип информации по деятельности по МВиВ будет доступен различным группам заинтересованных сторон (см. пример из Программы Energy star в США во [вкладке 2](#))

Дальнейшее рассмотрение этого вопроса представлено в [главах 5, 6, 7 и 8](#) данного Руководства.

3.4.3 Обмен информацией

Многие продукты, подлежащие регулированию, продаются по всему миру. Это создает потенциал для информационного обмена между организациями, занимающимися МВиВ в разных странах и регионах. В этом контексте имеются преимущества от обмена информацией о деятельности по принуждению к выполнению, поскольку он

- обеспечивает раннее предупреждение о характерных несоответствиях в случаях схожести национальных стандартов,
- помогает выявлять потенциальные пробелы в процедурах тестирования,
- позволяет оценить риски соответствия корпораций и/или продуктов, основываясь на опыте выполнения ими программных требований в других странах или юрисдикциях,

ВКЛАДКА 7: ПУБЛИКАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Публикация результатов деятельности по обеспечению соответствия нормативным требованиям — важнейший компонент национальной стратегии повышения средней энергоэффективности бытовых приборов в Великобритании.

Департамент окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства (DEFRA), отвечающий за выполнение Европейских программ СиМ в Великобритании, считает, что:

“Принуждение к выполнению требований и обеспечению соответствия являются основными составляющими для достижения желаемой экономии энергии и создания честной конкурентной среды для промышленности. В настоящее время степень несоответствия в Великобритании оценивается в пределах 10-15% при производстве (несоответствие характеристикам энергоэффективности, заявленным на лейбле) и 20% при розничной продаже (отсутствие или неправильная маркировка)” (DEFRA, 2010).

Результаты всех исследований рынка и верификационных тестирований, выполненных Департаментом в период 2004-2009 гг., представлены на его сайте. Эти отчеты предоставляют заинтересованным сторонам информацию о достигнутой степени соответствия, зачастую включая указание конкретных моделей и марок.

Департамент недавно назначил Национальное бюро измерений в качестве органа по надзору соблюдения на британском рынке требований Директив об Энергетической маркировке и о Проектировании энергопотребляющей продукции (DEFRA, 2009)



- позволяет оценить эффективность ответных мер на случаи несоответствия, основываясь на корпоративных мерах реагирования, использованных участниками программ в ответ на вмешательство регулирующих органов в других странах и территориях,
- стимулируют нововведения в режимы соответствия.

Модель продукта, неудачно выступившая в одной стране или территории, может служить показателем того, что процедуры контроля качества поставщика могут привести к неудаче с этой же или схожими моделями в другой стране.

Когда идентичные модели продаются в разных странах, предоставляемые информационным обменом возможности могут быть значительными. Например, взаимное признание результатов тестирования (испытаний) позволит избежать дублирования и значительно снизить затраты. Для применения информации, полученной в ходе информационного обмена, администратор программы должен быть уверен в том, что отдельные особые условия программ одинаковы или достаточно близки. Например, что процедура тестирования и лаборатория соответствуют требованиям его программы (т.е. что условия испытаний прибора одинаковы в обоих случаях), и что модель прибора идентична в обоих случаях. При рассмотрении вопроса обмена данными по соответствию необходимо проверить следующее.

- *Существуют ли законодательные препятствия для обмена информацией?*
- *В чем сходство и различие программ?*
- *Каким образом собирались данные?*
- *Каким образом будут использоваться данные?*
- *Существуют какие-либо различия в сборе данных и их использовании, которые означают, что данные могут быть неправильно представлены или интерпретированы?*

Вопросы, касающиеся обмена информацией по принудительным мерам, рассматриваются в **разделе 7.6**.

Иногда информационный обмен начинается непосредственно в стране реализации программы. Тогда множественные органы и организации, отвечающие за разнообразные аспекты политики по качеству продуктов (безопасность, вредные вещества, схемы сертификации и пр.), могут извлечь пользу из информационного обмена по вопросам несоответствия. Существует также потенциал для проведения совместных верификационных тестирований.

При разработке и реализации процессов МВиВ администратор программы должен рассмотреть множество возможностей для обеспечения более эффективного режима МВиВ при меньших затратах.

«Теория сдерживания... гласит, что должны присутствовать достоверная вероятность выявления нарушений, быстрые, конкретные и адекватные санкции при их выявлении и осознание компаниями, подлежащими регулированию, что эти выявление и санкции присутствуют» Zaelke, 2005)



3.5 Основные выводы

Золотые правила:

- Инвестиции в режимы соответствия и принуждения к выполнению, вероятнее всего, являются самым экономически эффективным способом усиления экологического эффекта программ СиМ в краткосрочной и долгосрочной перспективах.
- Общая концепция режима МВиВ влияет на распределение затрат среди органов власти и производителей, принимающих участие в программе.
- Особое внимание следует обратить на то, что в случае, если органы власти делают программу более привлекательной для участников за счет снижения расходов последних, для обеспечения целостности программы необходимо предусмотреть государственное финансирование на должном уровне.

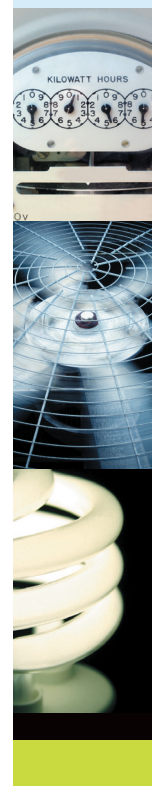
Существует несколько альтернативных концепций режимов соответствия и много вариантов реализации отдельных компонентов режима.

- Обмен информацией между администраторами программ по различным подходам к МВиВ и опыту их выполнения может помочь программам лучше понимать свои возможности и связанные с ними преимущества и недостатки.
- Программы могут создать режим, соответствующий обстоятельствам. При разработке режима программы должны принимать во внимание свои цели, ресурсы, законодательную базу, технические возможности, точку зрения производителей и другие факторы, которые могут быть специфическими для программы или страны.
- Органам власти также необходимо рассмотреть, какие элементы режима МВиВ должны быть закреплены законодательно, а какие более целесообразно отразить в административных руководствах программы.
- В случае обязательных программ СиМ определение участников и их обязанностей, полномочий и санкций, необходимых для эффективного мониторинга и применения принуждающих мер, должны быть включены в законодательство. Также законодательно нужно закрепить ход консультаций, государственную подотчетность и отчетность о результатах.
- Для подкрепления законодательной базы все программы должны разработать стратегии режима соответствия, методы и процедуры, которые будут хорошо известны всем участникам.
- Органы власти должны обеспечивать адекватное финансирование режимов МВиВ. Особое внимание следует уделить средствам, выделяемым на административные функции и инфраструктуру, необходимую для поддержки информационного обмена, консультаций и ведения документации.
- Режимы МВиВ должны эффективно управляться за счет четко сформулированных и неукоснительно выполняемых обязанностей и строгого соблюдения юридических и административных процедур.

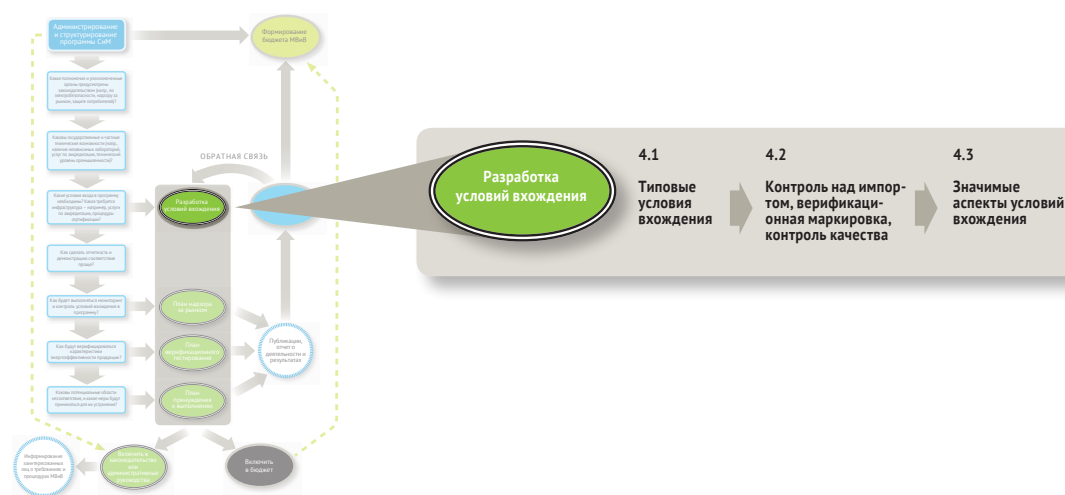


Задачи информационного взаимодействия

- Оглашение информации, касающейся вопросов соответствия, деятельности по принуждению к выполнению и результатов важно, поскольку демонстрирует производителям и потребителям, что к вопросам соответствия относятся серьезно, что несоответствие будет выявлено, и будут предприняты надлежащие меры по его устранению.
 - Программы должны разработать стратегии и процедуры, которые будут определять, какой вид информации о МВиВ должен быть доступен разным группам заинтересованных сторон.
 - Администраторы программ должны консультироваться с заинтересованными сторонами для того, чтобы найти пути повышения соответствия и снижения затрат.
 - Документация по информационному обмену должна вестись постоянно.
-



4 Условия вхождения в программу



Термин «условия вхождения» в данном Руководстве используется для описания специальных обязательств поставщиков продуктов (производителей, импортеров, оптовых и розничных продавцов и, в отдельных случаях, лиц, предлагающих продукты в лизинг или аренду) для участия в программах СиМ.

Условия вхождения формируют уровень гарантии, предоставляемой поставщиками, что продукты отвечают требованиям энергоэффективности и другим критериям, определенным программой СиМ, играя, таким образом, основную роль в режиме МВиВ.

Условия вхождения также дают администратору программы неоценимый источник информации, включая:

- количество и тип продуктов, подпадающих под охват программы,
- энергетические характеристики этих продуктов,
- объемы продаж или доля определенных моделей на рынке,
- подробную информацию о поставщиках, ответственных за выпуск конкретных продуктов на рынок, что обеспечивает возможность отслеживания для целей соответствия.

Эта информация неоценима поскольку:

- закрепляет заявляемые характеристики для отдельных моделей, которые могут быть верифицированы.
- Знания о том, какие продукты вошли в программу, позволяют администратору программы идентифицировать те продукты на рынке, которые пытаются уклониться от выполнения обязательных программных требований.
- Связь конкретных моделей с поставщиками жизненно важна для деятельности по принуждению к выполнению программных требований.
- Сбор данных о характеристиках эффективности продуктов облегчает оценку достижений программы, что необходимо для её поддержки органами власти, промышленностью и потребителями.

Для получения более достоверной информации о характеристиках энергоэффективности и для получения большего количества данных необходимы определенные затраты. Тем не менее, наличие этих данных приведет к достижению лучшей степени соответствия и результатов программы, обеспечит ее целостность и предоставит возможность ее более точной оценки и мониторинга. Применение различных условий вхождения также оказывает значительное влияние на распределение затрат среди участников. Следовательно, необходимо выполнить полное исследование потенциальных издержек и выгод до того, как будет принято решение об условиях вхождения, включая изучение новых подходов к финансированию и способам минимизации затрат.

Эта глава подробно описывает наиболее общие условия вхождения и рассматривает характеристики каждого из них, выделяя аспекты, нуждающиеся в особом внимании при планировании условий вхождения для программ СиМ.

ВКЛАДКА 8 ПРОЦЕСС СЕРТИФИКАЦИИ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНОЙ В КАНАДЕ.

В Канаде Закон об энергоэффективности (1992 г., поправки внесены 21 сентября 2009 г.) и Положение об энергоэффективности (1995 г.) формируют законодательную базу для минимальных стандартов энергоэффективности и сравнительной программы маркировки EnerGuide. Надзор за соблюдением соответствия этим законам является ответственностью Бюро по энергоэффективности, подразделения Министерства природных ресурсов Канады.

Положение применимо к дилерам, импортирующим подлежащие регулированию энергопотребляющие продукты в Канаду или транспортирующим регулируемые энергопотребляющие продукты из одной провинции в другую.

Закон и Положение вместе накладывают ответственность за демонстрацию соответствия требованиям энергоэффективности на «дилеров», которые включают производителей, импортеров и тех, кто продает или предоставляет в лизинг энергопотребляющие продукты от лица, произведшего продукт в Канаде или импортировавшего продукт в страну.

Конкретные обязанности дилеров включают:

- гарантию того, что только те продукты, которые отвечают требованиям энергоэффективности, импортируются или транспортируются между провинциями,
- гарантию того, что таможенные документы содержат полную информацию об энергопотребляющих продуктах,
- гарантию того, что энергопотребляющие продукты, для которых требуется маркировка EnerGuide, маркируются надлежащим образом до момента их поступления в продажу или передачи в лизинг,
- гарантию того, что верификационная маркировка энергоэффективности присутствует на продукте,
- подготовку для Министерства природных ресурсов Канады отчетов об энергоэффективности новых моделей продуктов,
- подготовку для Министерства природных ресурсов Канады отчетов о модификации или удалении с рынка продуктов, не соответствующих стандартам, в течение 120 дней с момента их импорта в страну или ввоза в провинцию,
- если требуется, предоставление образцов моделей в Министерство природных ресурсов Канады для тестирования и экспертизы,
- ведение учета энергопотребляющих продуктов в течение шести лет, если Министром природных ресурсов Канады не дается других указаний, оказание содействия инспекторам Министерства.

Структура соответствия использует сторонние центры сертификации для верификации характеристик энергоэффективности всех регулируемых продуктов следующим образом.

Все продукты, подлежащие регулированию, должны иметь верификационную маркировку энергоэффективности, которая выдается сертификационным центром, аккредитованным Советом по стандартам Канады (SCC), или маркировку, утвержденную провинцией.

Эти агентства по верификации технически анализируют заявленные характеристики энергоэффективности и устанавливают необходимость тестирования продукта. Тестирование может быть выполнено самим агентством, но чаще всего для этих целей аккредитуются другие лаборатории (включая лаборатории производителей), которые периодически инспектируются в целях гарантии технической компетентности и надлежащего уровня процедур контроля качества.

Министерство природных ресурсов Канады ведет базу данных соответствующих требованиям продуктов (т.е. продуктов, получивших знак верификации энергоэффективности от аккредитованных сертификационных центров). Отчет о характеристиках энергоэффективности должен быть отправлен дилером в Министерство природных ресурсов Канады до того, как новый энергопотребляющий продукт будет импортирован в Канаду или транспортирован между провинциями. Отчет описывает продукт, предоставляет информацию по его энергоэффективности и указывает организацию или провинцию, которая произвела верификационное тестирование продукта и выдала разрешение на размещение на нем знака верификации энергоэффективности.

Еще одна черта канадского режима соответствия состоит в том, что импортеры обязаны представлять регламентированную информацию по импорту в Управление пограничных служб Канады (CBSA) для того, чтобы получить разрешение на ввоз продуктов в страну. Эта информация передается из Управления пограничных служб в Министерство природных ресурсов, где она изучается на предмет соответствия импортируемых продуктов национальным требованиям.



4.1 Типовые условия вхождения

Разработка условий вхождения

Условия вхождения могут содержать требования о предоставлении информации о характеристиках энергоэффективности продукта, сведений о поставщике, доле на рынке или объемах продаж, спецификации (например, марка, модель, размеры продукта). Также могут требоваться доказательства прохождения контроля качества и достоверности полученных результатов.

Исследования, проведенные от лица Совместной программы по маркировке и стандартам эффективности электроприборов в 2009-2010 годах, показали, что приблизительно 85% программ СиМ, работающих в 20 странах мира, имеют своего рода условия вхождения (CLASP, 2010).

Более чем три четверти рассмотренных программ в качестве одного из условий вхождения требовали представить отчет о тестировании (или информацию из отчета о тестировании/протокола испытаний) или представить подобный отчет по запросу в течение определенного периода времени делая, таким образом, такие отчеты типичным условием вхождения, связанным с энергоэффективностью. Тестирование делится на две категории: «независимое» и «самотестирование».

«Независимое тестирование» обычно подразумевает аккредитованную стороннюю лабораторию, которая выполняет стандартные тесты для того, чтобы точно измерить параметры энергоэффективности продукта. В случае «самотестирования» поставщик (производитель/импортер) самостоятельно проводит испытания прибора.

В отдельных случаях программа допускает предоставление информации по характеристикам энергоэффективности продукта, основанной на расчетах (например, характеристики прототипа на основе компьютерного моделирования) или предположениях (например, использование результатов тестирования более низкосортного продукта в модельном ряду). Эти положения могут быть полезны в случаях, где необходимо упрощение

ВКЛАДКА 9: САМОДЕКЛАРИРОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ОХЛАЖДАЕМЫХ ВИТРИН В АВСТРАЛИИ

Одним из требований вхождения у большинства программ СиМ является предоставление декларации поставщиком продукта. Это делается с целью сделать поставщиков ответственными за достоверность заявленных характеристик конкретных моделей. Декларация может потребоваться в случае необходимости применения мер принудительного характера на более поздних этапах.

В данном Руководстве приводятся примеры своего рода подтверждающих доказательств, которые могут служить обоснованием для применения принуждающих мер. В Австралии все поставщики обязаны задекларировать характеристики эффективности регулируемых продуктов через их регистрацию, для которой обычно необходимо предоставить отчеты о тестировании.

В случае с коммерческими охлаждаемыми витринами, подлежащими регулированию с 2004 года, Австралия приняла отличную от стандартной модель.

До введения минимальных стандартов энергоэффективности в Австралии не существовало общепринятого отраслевого стандарта для тестирования охлаждаемых витрин. Импортируемые витрины могли тестироваться с использованием европейских или американских методов, но до 2003 года ни витрины отечественного производства, ни импортированные витрины не тестировались в соответствии с национальным стандартом.

При сотнях моделей витрин на рынке и наличии только одной независимой тестирующей лаборатории не представлялось возможным требовать независимого тестирования всех моделей до их регистрации без вынужденной длительной отсрочки реализации программы.

Одной из рассматриваемых альтернатив было представление подтверждений на основе самотестирования. Но это предоставило бы преимущества крупным поставщикам, обладающим собственной испытательной базой, перед маленькими компаниями.

Окончательным стало решение разрешить самодекларирование на основе схожих тестов, расчетов или предположений характеристик эффективности. Этот вариант был выбран, потому что был справедлив по отношению ко всем участникам рынка и потому что мог быть реализован в разумные сроки с учетом существующих ограничений.

Органы власти отметили, что верификационное тестирование будет нацелено на те зарегистрированные модели, у которых существуют самые высокие риски несоответствия, т.е. у которых существуют минимальные подтверждения заявленных характеристик.

Кроме того, если дальнейший мониторинг покажет, что самодекларирования недостаточно, власти оставляют за собой право ввести требование тестирования продуктов.



условий вхождения, например, вследствие ограниченных технических возможностей, см. **вкладку 9**. Тем не менее, в этих случаях необходимо предусмотреть дополнительное верификационное тестирование для того, чтобы не подвергнуть риску целостность программы. Если входная информация используется для расчета программного воздействия, то допустимость менее достоверной информации на момент вхождения сделает оценку менее точной.

Варьирование по требованию независимого тестирования, выполняемого третьей стороной, возникает, когда один или более верификационных органов уполномочены сертифицировать продукты, входящие в программу (см. **вкладку 8**). Эти органы могут быть из государственного, частного или отраслевого секторов и требуют, чтобы сертифицируемые продукты имели верификационную маркировку, означающую, что продукт соответствует требуемым критериям. Верификационные маркировки рассматриваются далее в **разделе 4.2.2**.

В дополнение к требованию о предоставлении контактной информации многие программы обязывают поставщиков декларировать соответствие продуктов программным критериям. Это напоминает поставщикам о необходимости представлять точную информацию и формирует связующее звено между поставщиком и продуктом, что может потребоваться в будущем для осуществления деятельности по принуждению к выполнению.

В дополнение к информации о характеристиках энергоэффективности продуктов существует два наиболее частых условия вхождения: предоставление информации о рынке (данные об объемах продаж или доле на рынке) и информации о продукте (неэнергетические характеристики). **Таблица 4** описывает условия вхождения в программу, их общие требования и применение.

Таблица 4: Характеристики типовых условий вхождения в программу

Условие вхождения	Описание	Требуемые админ-е ресурсы	Преимущества	Недостатки
Информация о продукте: характеристики модели	Неэнергетические характеристики продукта, особенно те, которые могут повлиять на энергопотребление. Включают: размер, объем, производительность, эксплуатационные характеристики и пр.	Низкие	Информация легкодоступна всем участникам рынка, ее легко предоставить. Облегчает оценку изменений характеристик продукта, которые могут объяснить изменения параметров энергопотребления	Формирование большого объема информации влечет за собой умеренные расходы администратора программы на информационное обслуживание.
Информация о продукте: идентификация модели	Номер модели, серийный номер, дата производства. Иногда размеры и цвет.	Низкие	Информация легкодоступна всем участникам рынка, ее относительно легко предоставить. Позволяет идентифицировать поставщика конкретной модели при визуальном осмотре при осуществлении надзора за рынком или верификационном тестировании. Необходима для мониторинга соответствия и принуждения к выполнению. Дополнительные данные для проверки на предмет соответствия модели критериям программы.	Формирование большого объема информации влечет за собой умеренные расходы администратора программы на информационное обслуживание.
Информация о рынке	Предоставление цифр по объемам продаж модели или доле на рынке. Обычно включает требование обязательного ежегодного предоставления информации о рынке или предоставления информации по запросу в течение обозначенного временного периода.	Низкие	Информация легкодоступна всем участникам рынка, ее относительно легко предоставить. При сочетании с информацией об уровне энергопотребления модели облегчает расчеты средневзвешенных показателей энергоэффективности, общей экономии энергии и снижения выбросов парниковых газов.	Промышленные участники беспокоятся о коммерческой конфиденциальности такой информации.



Продолжение Таблицы 4

Условие вхождения	Описание	Требуемые админ-е ресурсы	Преимущества	Недостатки
Энергетические характеристики: нет тестирования	Поставщик декларирует энергетические характеристики модели на основании расчетов и других предположений	Средние	Может быть предоставлена всеми участниками рынка с минимальным преимуществом для маленьких или более крупных компаний. Небольшие операционные затраты поставщиков. Решает проблему, связанную с расходами на тестирование или недостатком тестирующих мощностей.	Потенциал предоставления недостаточно точной информации. Для обеспечения целостности программы необходим высокий уровень верификационного тестирования.
Энергетические характеристики: самотестирование	Поставщик декларирует энергетические характеристики модели на основании отчета по тестированию. Тестирование может выполняться поставщиком на месте (на своих тестирующих мощностях).	Средние	Более высокий уровень достоверности предоставляемой информации по сравнению с вариантом без тестирования, может потребоваться не такой высокий уровень верификационного тестирования. Расходы на тестирование ложатся на поставщика.	Потенциально несправедливо по отношению к небольшим поставщикам, которые недостаточно велики, чтобы иметь собственные тестирующие мощности или разумный доступ к тестирующим мощностям. Таким образом, это условие имеет потенциал для конкурентного преимущества более крупных участников рынка. Администратор программы не может контролировать выбор моделей прибора для тестирования, и поставщики могут выбрать «золотой образец». Администратор программы не может контролировать компетентность тестирования, особенно это касается зарубежных поставщиков.
Энергетические характеристики: независимое тестирование	Поставщик декларирует энергетические характеристики модели на основании отчета о тестировании. Тестирование должно выполняться независимой лабораторией. Это условие может включать или не включать требование предоставить информацию о независимости и уровне компетентности тестирующей лаборатории. Может быть также затребована аккредитация лаборатории по международным или национальным стандартам.	Низкие	Независимое тестирование потенциально наиболее совершенное условие вхождения, предоставляющее возможности для высокой степени соответствия и целостности программы. Администратор программы уверен, что тестирование было выполнено правильно. Предоставляет возможности точной оценки реализации программы и мониторинга. Расходы на тестирование ложатся на поставщика.	Накладывает большие расходы на промышленных участников. Небольшие поставщики могут посчитать эти расходы чрезмерными или что их невозможно переложить на потребителей.
Энергетические характеристики: верификация и сертификация третьими лицами	Один или более уполномоченных верификационных органов проводят сертификацию продуктов до момента их вхождения в программу. Верификационный орган может быть частной, государственной или отраслевой организацией. Может предусматривать «верификационную маркировку», демонстрирующую, что продукты соответствуют требованиям.	Низкие	В зависимости от выбранного процесса обеспечения качества может обеспечить высокую степень соответствия и целостность программы. Накладывает небольшую техническую и административную нагрузку на администратора программы. Обеспечивает высокую степень достоверности при оценке программы и мониторинге. Расходы на тестирование ложатся на поставщика.	Накладывает большие расходы на промышленных участников. Небольшие поставщики могут посчитать эти расходы чрезмерными или что их невозможно переложить на потребителей. Администратор возможно не сумеет повлиять на процесс верификации, частоту тестирований, выборку образцов и пр.
Декларация поставщика о соответствии	Поставщики предоставляют заявление о том, что продукт отвечает всем требованиям программы, закрепленным законодательно или добровольным.	Низкие	Важно установить четкую взаимосвязь между продуктом и поставщиком. Это может быть необходимо для будущих действий по принуждению к выполнению. Делает акцент для поставщиков на их обязанностях в рамках программы.	Может удерживать от участия в добровольных программах.



4.2 Контроль над импортом, верификационная маркировка и контроль качества

Следующие три механизма могут быть использованы для получения дополнительной информации и контроля с целью поддержания режима МВив.

4.2.1 Контроль над импортом

В некоторых странах для импортирования любых приборов, включенных в обязательную программу СиМ, требуется наличие сопроводительной товарно-транспортной и экспортно-импортной документации, содержащей информацию о характеристиках энергоэффективности продукта, подробное описание его модели и марки. Без этого ввоз в страну и выход продукта на ее рынок невозможен (см. **вкладку 10**). Поскольку для контроля над импортом используются уже сформированные уполномоченные органы и процедуры, такая структура экономически выгодна органам власти и снижает общие операционные расходы поставщиков.

Ресурсы пограничного контроля также могут использоваться для информирования поставщиков о том, что в стране действует программа энергоэффективности для приборов и что они обязаны соблюдать ее особые требования.

4.2.2 Верификационная маркировка

Верификационная маркировка (метка) наносится на приборы, которые были сертифицированы на предмет энергоэффективности. Означает, что продукт был независимо выбран и протестирован верификационным органом с целью убедиться в том, что он отвечает требованиям соответствующих национальных стандартов (см. рисунок 7). Верификационная маркировка может использоваться для обозначения того, что продукт отвечает ряду условий вхождения в программу.

Не следует путать верификационную маркировку с лейблами (ярлыками) на продуктах, которые предоставляют потребителям информацию о характеристиках конкретной модели. Верификационная маркировка используется в первую очередь для обеспечения визуального контроля того, что продукт прошел процесс сертификации, что может быть полезно органам по надзору за рынком.

ВКЛАДКА 10: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОГРАНИЧНОГО КОНТРОЛЯ В КАНАДЕ.

Для мониторинга соответствия национальным стандартам энергоэффективности и программам по маркировке Министерство природных ресурсов Канады получает информацию сразу из двух источников: отчетов по энергоэффективности и документов по импорту.

Канадский Закон об энергоэффективности требует от поставщиков предоставления отчетов об энергоэффективности продуктов до их первого импорта в страну или транспортировки между провинциями. Требуемая информация включает номер модели, ее энергетические характеристики и название организации, выполнившей верификацию энергетических характеристик. Эти отчеты загружаются в базу данных, через которую Министерство природных ресурсов проверяет соответствие, основываясь на содержащихся в отчете данных. Сам продукт должен иметь верификационную маркировку энергоэффективности, нанесенную сертификационным центром, аккредитованным Советом по стандартам Канады (SCC).

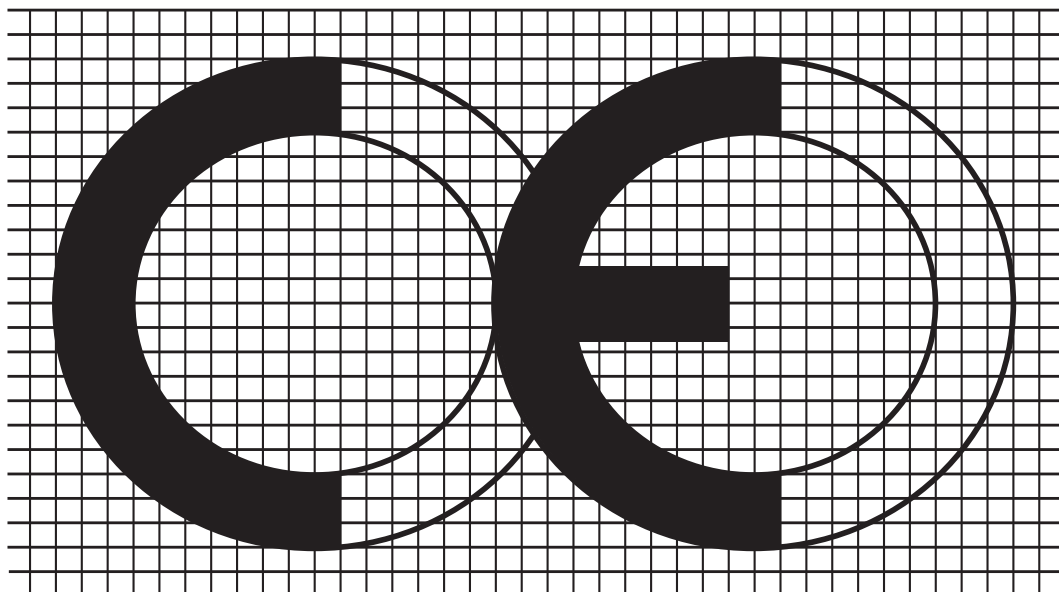
Наряду с отчетом об энергоэффективности и верификационной маркировкой, при импорте продуктов, подлежащих регулированию, Канада также требует от поставщиков предоставления для каждой партии продуктов особой информации в таможенных документах. В частности, требования включают предоставление информации о типе продукта, названии торговой марки, названии и адресе дилера, цели импорта. Большинство отчетов представляются в электронном виде до момента импорта, в некоторых случаях представляются работникам таможни во время транспортировки.

Если таможенный документ неполный, продукт может быть не допущен к таможенной очистке. Таможенный документ содержит меньше информации, чем отчет об энергоэффективности, но ее достаточно для того, чтобы Министерство природных ресурсов Канады проверило ее соответствие отчету об энергоэффективности. Затем Министерство подтверждает, что регулируемые продукты, ввозимые в Канаду, соответствуют минимальным стандартам энергоэффективности, но при необходимости может принять меры даже после того, как продукт был ввезен в Канаду.

Одна из задач этой системы — снизить нагрузку на подлежащих регулированию поставщиков (дилеров энергопотребляющих продуктов, производителей, импортеров, розничные сети). Насколько это возможно, регулирующие требования основываются на информации, уже предоставленной в существующих документах. Во многих случаях дилеры не должны заполнять отдельные бумаги для того, чтобы соответствовать требованиям Закона об энергоэффективности и программы по энергоэффективности. Кроме того документы, предоставляемые поставщиками, позволяют Министерству природных ресурсов вести базу данных продуктов (директория EnerGuide) и обслуживать поисковые системы по продуктам, служащие целям информирования и просвещения широкой общественности, работников коммунальных служб и других организаций.



Рисунок 7: Маркировка CE используется для демонстрации соответствия Европейским нормам, включая Директиву по экодизайну



Маркировка CE должна быть, по крайней мере, 5 мм в высоту. Если ее размеры увеличиваются или уменьшаются, то должны соблюдаться пропорции, представленные на вышеприведенном рисунке.

Маркировка CE должна наноситься на продукт. Если это не представляется возможным, то на упаковку и сопутствующие документы.

4.2.3 Контроль качества

Некоторые программы оставляют за собой право в качестве условия вхождения проводить заводские инспекции до того, как продукт появится на рынке. Проведение заводских инспекций позволяет администраторам программ напрямую собрать информацию о процедурах контроля качества, используемых производителем, и, как следствие, информацию о возможных отклонениях в характеристиках продукта.

4.3 Значимые аспекты условий вхождения

Разработка
условий вхождения

4.3.1 Распределение затрат и выгод

Условия вхождения подразумевают использование финансовых, человеческих и технических ресурсов. Концепция режима соответствия влияет на то, каким образом эта нагрузка будет распределена среди органов власти, промышленных участников и потребителей.

Основные концептуальные различия наблюдаются между программами, которые требуют верификации/сертификации продуктов в качестве условия вхождения, то есть до участия в программе, и программами с менее жесткими требованиями условий вхождения. Примеры последних включают программы, которые допускают определение характеристик энергоэффективности, на основе самотестирования, или простого декларирования соответствия на базе расчетов или других предположений, без требования показать дополнительную документацию по тестированию (об испытаниях). Эти программы рассматриваются в нижеприведенном примере как «Программа 1» и «Программа 2» соответственно.

Обе системы могут обеспечить эквивалентные высокие уровни достоверности, если они грамотно реализуются и адекватно обеспечиваются ресурсами. Тем не менее, как показано в **таблице 5**, Программа 1 — самый дешевый для осуществления вариант для органов власти, так как промышленность принимает на себя большую часть затрат, которые далее могут быть перенесены на потребителей. В случае Программы 2 для получения той же самой степени соответствия затраты промышленности будут ниже, но для властей расходы на верификационное тестирование и деятельность по принуждению к выполнению будут выше.

Таблица 5: Издержки участников

Участник	Программа 1 Верификационное тестирование и/или сертификация третьей стороной требуется в качестве условия вхождения	Программа 2 Низкий уровень требований вхождения, например, простое декларирование или самотестирование
Органы власти / Администратор программы	Низкие затраты на верификационное тестирование	Большие затраты на верификационное тестирование
Промышленный участник	Высокие начальные затраты на обеспечение соответствия	Более низкие начальные затраты на обеспечение соответствия
Потребители	Могут финансировать затраты на обеспечение соответствия, заложенные в цену оборудования.	Нет

При разработке программ органы власти должны предусмотреть, чтобы уровни затрат, накладываемых на участников, были соразмерными и реалистичными. Это будет определяющим фактором при определении наиболее жизнеспособного типа условий вхождения.

4.3.2 Поэтапные расходы

Все условия вхождения будут иметь краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные затраты, связанные с разными этапами программы, включая

Запуск:

- затраты администратора программы будут включать расходы на разработку баз данных и он-лайн инструментов, обучение участников и сбор начальной информации. Как уже отмечалось выше, расходы поставщиков будут зависеть от выбранной концепции режима МВиб.

Реализация:

- расходы на выполнение программы и распределение затрат, как уже отмечалось выше, могут сильно отличаться в зависимости от выбранной концепции режима МВиб.



Мониторинг и оценка:

- периодически будут возникать издержки, связанные с оценкой программы и пересмотром условий вхождения, для того чтобы последние оставались значимыми и эффективными.

Существуют возможности для администраторов компенсировать некоторые затраты, например, за счет введения административных сборов за обработку информации при вхождении новых продуктов в программу.

4.3.3 Человеческие ресурсы

Человеческие ресурсы необходимы, чтобы разъяснять требования, отвечать на запросы, обрабатывать поступающую в рамках программы информацию. Также необходимо проверять техническую информацию и/или вносить ее в базы данных. Кроме того, существует необходимость подготовки информационных сводок (резюме) для административных целей. Многие из этих функций могут быть распределены среди персонала или поделены среди внешних исполнителей. Задача администратора состоит в том, чтобы эти процессы выполнялись согласованно и на должном уровне.

Необходимо реалистично оценивать навыки персонала и/или консультантов во время реализации программы, так как недостаток человеческих ресурсов быстро приведет к ошибкам и подрыву репутации программы. Это особенно справедливо для крупных программ, где количество регулируемых моделей продуктов может исчисляться тысячами.

4.3.4 Техническая поддержка

Администраторам программ необходимо оценить требуемый уровень технической поддержки исходя из условий вхождения. Это поможет органам власти обосновать требования, предъявляемые к промышленности, и определить, будут ли профессиональные навыки, требуемые администратором программы, предоставлены на месте или лучше привлечь подрядчиков. Это также позволит выявить основные ограничения тестирующих мощностей и определить существующие возможности их увеличения.

При выполнении оценки необходимо рассмотреть следующий список вопросов.

- Какой объем технической информации требуется от промышленных участников и в какой форме? Что более подходит программе и как эту информацию получить?
- Потребуется ли участие независимых тестирующих лабораторий? Какие лаборатории имеются внутри страны? Можно ли использовать зарубежные лаборатории? Необходимо ли их сертифицировать? Как лаборатории могут быть сертифицированы? Как они будут финансироваться? Будут ли возможности для тестирования достаточными, чтобы сделать эту деятельность коммерчески привлекательной?
- Существуют ли возможности самотестирования? Все ли поставщики (производители/импортеры) имеют доступ к внутренним лабораториям?
- Как промышленность будет предоставлять информацию? Существуют ли возможности делать это быстрее и проще? Можно ли отчетность об энергоэффективности совместить с другими требованиями по отчетности?
- Каковы технические возможности (уровень) персонала программы? Способен ли он интерпретировать результаты тестирования или разрешать технические вопросы? Какой технический уровень персонала реально потребуются?



- Какие дополнительные ресурсы необходимы для создания требуемого технического уровня программы? Требуется ли дополнительное обучение персонала, информирование промышленности, сертификация тестирующих лабораторий?
- Необходима ли внешняя поддержка от подрядчиков/отраслевых экспертов, особенно в первые годы работы программы?

4.4 Информационное взаимодействие и определение сроков



Администраторы программы должны обеспечить, чтобы все поставщики, которые имеют доступ к рынку страны реализации программы, были осведомлены о своих обязательствах. Существует множество рисков, связанных с недостаточным информационным взаимодействием, включая:

- отсутствие соответствия условиям вхождения, потому что участники программы не знают о них,
- отсутствие соответствия, потому что участники программы не предоставили правильную информацию, то есть, зная об условиях вхождения, они не были проинформированы о том, как выполнять свои обязательства.

Очень важные моменты, которые необходимо учесть касательно информационного взаимодействия и условий вхождения.

- Необходимо подготовить предварительное уведомление при введении новых или пересмотренных условий вхождения таким образом, чтобы все заинтересованные стороны знали, что и когда от них ожидается. Администратор должен всегда предусматривать этапы введения, чтобы дать возможность участникам программы адаптироваться к изменившимся условиям вхождения.
- Поскольку проинформированные участники могут получить нечестное конкурентное преимущество над непроинформированными, особое внимание стоит уделить информационному взаимодействию со всеми участниками, такими как поставщики, промышленные ассоциации, другие значимые стороны (таможня, розничные сети) и, когда это целесообразно, потребители.
- Администратору придется приложить большие усилия для установления контактов с зарубежными поставщиками, особенно при отсутствии какой-либо документации. Можно воспользоваться базами данных служб пограничного контроля или ранее существовавших программ.
- Условия вхождения должны быть разработаны так, чтобы избежать излишних задержек или ненужных операционных расходов, поскольку это будет сдерживать соответствие и будет служить барьером для вхождения в добровольные программы. Поэтому стоит



уделить особое внимание возможности согласования с другими процессами обязательными для промышленности, например, такими как документация по импорту, тестирование на безопасность, если это позволит снизить временные и финансовые затраты.

- Взаимодействие с потенциальными или существующими участниками программы при разработке условий вхождения может быть очень полезным способом обеспечения реалистичности выполнения требований в установленные временные рамки.

4.5 Основные выводы

Золотое правило:

- Требование, накладываемое на промышленность, о сертификации третьей стороной или представлении отчетов о тестировании, выполненном третьей стороной, обеспечивает максимальный уровень достоверности и снимает с органов власти финансовую нагрузку. Условия вхождения, снижающие расходы промышленности, такие как самотестирование, потребуют больше бюджетных средств на верификационное тестирование для достижения эквивалентных уровней достоверности.

- Условия вхождения устанавливаются для того, чтобы обеспечить единство критериев энергоэффективности, устанавливаемых программой СиМ, и таким образом играют главную роль в режиме МВВ.
- Условия вхождения также могут являться источником информации для администраторов программ, давая им возможность:
 - идентифицировать на рынке продукты, которые не соответствуют обязательным требованиям,
 - проследить связь между конкретными моделями и поставщиками и довести до конца действия по принуждению к выполнению;
 - оценить достижения программы, что необходимо для сохранения поддержки со стороны органов власти, производителей и потребителей.
- Хотя достижение высоких уровней достоверности характеристик энергоэффективности продуктов и получение большого объема информации и требует значительных расходов, они позволят значительно увеличить выгоды от соответствия и усилить эффект программы. Использование различных условий вхождения также в большой степени влияет на распределение затрат среди участников программы.
- Оценка доступных технических мощностей для поддержки программы — важный шаг в определении, какой из вариантов условий вхождения больше подходит конкретной программе
- В странах со значительной долей импортных продуктов привлечение органов пограничного контроля поможет повысить степень соответствия и снизить операционные расходы властей и производителей.



- Органам власти необходимо оценить и надлежащим образом финансировать работу персонала и/или консультантов, необходимых администраторам программ для согласованного и эффективного управления процессами вхождения в программу. Необходимо учесть, что потребность в персонале, а, соответственно, и расходы на него, могут увеличиваться вместе с расширением программы.

Задачи информационного взаимодействия

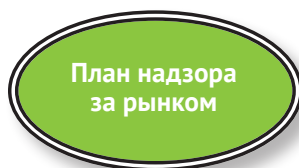
- Для того чтобы избежать возможного замешательства среди поставщиков, условия вхождения должны быть ясно объяснены в инструкциях или программных правилах. Администратор программы должен оказывать поддержку по их толкованию.
 - Особое внимание нужно уделить тому, чтобы зарубежные поставщики понимали свои обязанности.
 - Предварительные консультации с промышленными участниками должны использоваться для разработки процессов, направленных на минимизацию операционных расходов и обеспечение надлежащего информирования о требованиях.
-



5 Надзор за рынком



5.1 Цели надзора за рынком



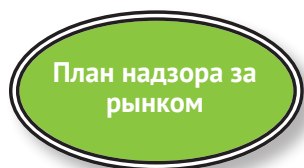
Термин «надзор за рынком» в данном Руководстве используется для обозначения действий, необходимых для обеспечения соответствия с условиями программы, при появлении продуктов на рынке. Главная цель надзора за рынком — обеспечить высокую степень соответствия экономически выгодным способом. В случаях несоответствия надзор за рынком позволяет выявить потребность в верификационном тестировании (рассматривается в [главе 6](#)) и возможных последующих мерах по принуждению к выполнению (см. [главу 7](#)). Это достигается за счет идентификации потенциально несоответствующих продуктов, обеспечивая возможность организации достаточно затратного верификационного тестирования наиболее экономически выгодным образом.

Надзор за рынком — механизм, приемлемый как для обязательных, так и для добровольных программ маркировки, поскольку и те и другие включают разнообразные требования, соблюдение которых может быть проверено на этапе розничной продажи (т.е. кто должен предоставлять/размещать лейбл (ярлык), как он должен выглядеть и где быть прикреплен и т.д.). Надзор за рынком также необходим в отношении минимальных стандартов энергоэффективности, чтобы гарантировать, что все продукты, присутствующие на рынке, отвечают всем требованиям вхождения или применимым регламентирующим условиям. В случаях, где требуется наличие верификационной маркировки, этот вопрос также может быть проконтролирован за счет действий по надзору за рынком. Поскольку надзор за рынком — это способ проверить соответствие требованиям, содержащимся в правилах программы (см. [раздел 3.3](#)), концепция действий по надзору за рынком будет зависеть от распределения обязанностей в конкретной программе, т.е. какой орган отвечает за выполнение каких действий.

Даже в тех случаях, когда условия вхождения отсутствуют, очень важно выполнять мониторинг рынка, чтобы выделить продукты, поставщики которых не знают о минимальных стандартах энергоэффективности или пытаются обойти эти требования.

Интернет и другие формы дистанционных продаж также попадают в поле деятельности по надзору за рынком. При постоянно увеличивающемся росте он-лайн продаж (часто от зарубежных поставщиков) необходимо обеспечить, чтобы эта сфера попала под законодательную базу программы и чтобы продукты, продаваемые таким образом, соответствовали требованиям программы.

5.2 Различные типы надзора за рынком для разных программ



5.2.1 Надзор за рынком, основанный на претензиях

Традиционно многие режимы соответствия были реакционными, то есть провоцировались претензиями конкурентов, неправительственных организаций или потребителей.

Претензии (жалобы) могут являться неоценимым ресурсом для администратора программы. Успешное разрешение претензий может оказаться мощным инструментом. Получение поддержки участников рынка, государственных и неправительственных организаций может значительно усилить соответствие. Необходимо тщательно изучить способы их вовлечение в такое взаимодействие (см. **вкладку 11**).

Хотя участники программы могут значительно легче заметить или, по крайней мере, заподозрить случаи несоответствия, они могут удержаться от подачи жалоб из-за опасения ответных претензий со стороны своих конкурентов.

Тем не менее, органы по надзору за рынком не должны полагаться только на подсказки, но обязаны разработать собственные процедуры для систематического и эффективного контроля соответствия.

ВКЛАДКА 11: ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ВЫПОЛНЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ В США

В Американской Федеральной комиссии по энергетическому регулированию работает горячая линия по принуждению к выполнению, предоставляя участникам рынка и широкой общественности возможность пожаловаться или сообщить о рыночной деятельности или сделках, которые осуществляются со злоупотреблениями аффилированными взаимоотношениями, тарифными и другими нарушениями.

5.2.2 Надзор за рынком для программ по энергетической маркировке

Надзор за рынком особенно актуален для программ маркировки, поскольку значительный объем декларируемой информации предоставляется прямо на лейбле (маркировке) или доступен через системы регистрации или самодекларирования (при наличии таких требований в соответствующих регулирующих документах или правилах программ). Прежде всего, надзор за рынком подразумевает контроль за тем, чтобы продукт в магазине, каталоге или на интернет-сайте имел лейбл (маркировку), соответствующий требованиям регламентирующих документов или правил программ (см. **вкладку 12**).

ВКЛАДКА 12: НАДЗОР ЗА МАРКИРОВКОЙ ХОЛОДИЛЬНИКОВ В АВСТРАЛИИ

Австралия использует схему обязательной регистрации для отечественных бытовых приборов, требующих маркировки.

Исследование рынка, проведенное в 2009 году по всей Австралии и затронувшее 25 000 крупных бытовых приборов в 256 розничных торговых точках, выявило среднюю степень соответствия, равную 98%. Это очень хороший результат, который является продолжением положительной тенденции увеличения степени соответствия с 93% в 2001 году и 96% в 2004 году (MEA, 2010).



Контрольный лист «Этап 1» может использоваться лицом, выполняющим первый этап надзора за рынком.

Контрольный лист «Этап 1» предназначен для продуктов, размещенных в магазине, рекламном буклете или на интернет-сайте:

- *Есть ли лейбл (маркировка)?*
- *Соответствует ли идентификация продукта на лейбле (маркировке) продукту, к которому он прикреплен?*
- *Размещен ли лейбл (маркировка) на требуемом месте?*
- *Соответствует ли дизайн (например, цветовая схема и схема подачи информации) требованиям?*
- *Вся ли требуемая информация предоставлена?*

Там где это необходимо, и только в случае, если лицо, выполняющее контроль, обладает соответствующими полномочиями, при соблюдении всех норм и правил, может последовать второй, более взыскательный этап, в рамках которого регистрационная информация проверяется на предмет полноты и может сравниваться с информацией, представленной на лейбле (маркировке).

Тогда как «Этап 1» может выполняться младшим персоналом (и затраты на это невысоки), выполнение второго этапа требует большей компетенции, поскольку рассмотрение задекларированных специфических характеристик потребует от оценщика достаточно высокого уровня технических знаний.

Для этих целей при выполнении второго этапа надзора за рынком может использоваться контрольный лист «Этап 2».

Контрольный лист «Этап 2» — сравнение с декларациями:

- *Подлежит ли продукт требованиям по регистрации или требованиям по сохранению электронной документации в рамках правил самосертификации?*
- *Был ли продукт зарегистрирован в соответствии с утвержденными правилами?*
- *Соответствуют ли регистрационные данные утвержденным требованиям (выясняется в ходе проверки)?*
- *Правильно ли модель идентифицирована?*
- *Требуемые уровни характеристик эффективности эквивалентны или выше значений, указанных на лейбле (маркировке)?*
- *Выполнено ли тестирование утвержденной лабораторией (если применимо)?*

Альтернатива в случаях самосертификации:

- *Были ли предоставлены подробности самосертификации своевременно в ответ на запрос?*
- *Выяснилось ли в ходе проверки, что регистрационные данные соответствуют утвержденным требованиям?*
- *Правильно ли модель идентифицирована?*
- *Требуемые уровни характеристик эффективности эквивалентны или выше значений, указанных на лейбле (маркировке)?*

С выявленными случаями несоответствия можно после этого работать. Процедуры последующих мероприятий обычно закреплены законодательно или отражены в программных правилах. Вопрос



надлежащих санкций детально рассматривается в **главе 7**. Однако часто на небольшие нарушения лучше реагировать оперативно уведомлениями, административными штрафами или другими санкциями, которые предусматриваются административными положениями. В случаях с продуктами без лейблов (маркировки) доказательства, как правило, неоспоримы и вопрос решается без обсуждений. Только когда нарушения являются повторяющимися, систематическими или более серьезными, необходимо применять более жесткие ответные санкции.

5.2.3 Надзор за рынком для программ по минимальным стандартам энергоэффективности

Надзор за рынком в программах минимальных стандартов энергоэффективности должен гарантировать, что все продукты, размещенные на рынке, соответствуют всем условиям вхождения, обычно закрепляемым законодательно (например, обязательная регистрация на Филиппинах, обязательные схемы самосертификации в Евросоюзе для получения маркировки CE и т.д.).

Поскольку маловероятно, что продукты, регулируемые только минимальными стандартами энергоэффективности, будут декларировать свои характеристики в форме лейблов (маркировки), надзор за рынком в данном случае становится более затруднительным. Контроль может выполняться только за счет изучения регистрационной информации или (электронных) документов по самосертификации. В этом случае органам надзора, возможно, потребуются предусмотреть способы, позволяющие оценивать электронную документацию по самосертификации дистанционно, например, с помощью портативных компьютерных устройств.

Подход к надзору за рынком в программах минимальных стандартов энергоэффективности в большей степени напоминает подход ко второму этапу в программах маркировки, описанных ранее.

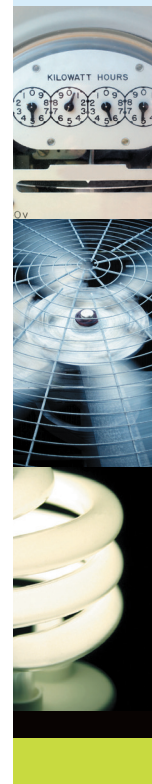
Опросный лист для надзора за рынком в программах минимальных стандартов энергоэффективности:

- Подлежит ли продукт регулированию минимальными стандартами энергоэффективности?
- Был ли продукт зарегистрирован в соответствии с требованиями минимальных стандартов энергоэффективности?
- Соответствуют ли регистрационные данные утвержденным требованиям (выясняется в ходе проверки)?
- Правильно ли модель идентифицирована?
- Требуемые уровни характеристик эффективности эквивалентны или выше значений, указанных в минимальных стандартах энергоэффективности?
- Выполнено ли тестирование утвержденной лабораторией (если применимо)?

Альтернатива в случаях самосертификации:

- Были ли предоставлены подробности самосертификации своевременно в ответ на запрос?
- Выяснилось ли в ходе проверки, что регистрационные данные соответствуют утвержденным требованиям?
- Правильно ли модель идентифицирована?
- Требуемые уровни характеристик эффективности эквивалентны или выше значений, указанных в минимальных стандартах энергоэффективности?

Для того чтобы заполнить такой контрольный лист, вероятно, потребуется компетентный специалист, поскольку рассмотрение задекларированных специфических характеристик потребует от оценщика достаточно высокого уровня технических знаний.



Надзор за рынком дистанционных и интернет-продаж

Пожалуй, самая сложная для надзора область рынка — рынок дистанционных продаж, где продукты доступны через каталоги, интернет-сайты или другие точки продаж, и где лицо, выполняющее надзор за рынком, может быть не в состоянии получить доступ к исследуемому продукту иным способом, кроме его покупки. Не может быть уверенности в том, что поставленный продукт совпадет с продуктом, описанным на сайте или в каталоге, и подтверждение его идентичности может быть получено только при исследовании его технического паспорта или других форм декларации модели.

Тем не менее, эти трудности не должны послужить причиной, избегать надзора за рынком продуктов, поставляемых из вышеупомянутых источников. Определенный уровень мониторинга можно выполнить всегда, особенно если источник поставки находится в границах, к которым применимы нормативные положения или правила программы. Например, серия проверок может быть проведена с использованием контрольных листов для надзора за рынком «Этап 1» и «Этап 2» (см. выше), если регламентами будет установлено, что дистанционные продавцы обязаны размещать информацию с лейбла (маркировки) рядом с информацией о продукте в каталогах или на интернет-сайтах.

Другие действия по надзору за рынком

Все описанные действия по надзору за рынком, таким образом, фокусируются на мониторинге рынка. Фокусирование на предупреждении случаев несоответствия также важно для того, чтобы помочь поставщикам осознать свои обязанности по обеспечению присутствия информативных лейблов (маркировки) на продуктах, и обязанности по производству и поставке продуктов, соответствующих или превосходящих установленные уровни эффективности. Органы по надзору за рынком, следуя лучшим примерам, проводят обучающие программы по соблюдению установленных норм для производителей и поставщиков, по интерпретации маркировки для розничных продавцов и по аспектам разработки стандартов и маркировки для чиновников органов исполнительной власти (см. **вкладку 13**).

ВКЛАДКА 13: ОБРАЗЦЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЛЕЙБЛОВ ДЛЯ КРУПНОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ, ДОСТУПНЫЕ ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Британский Институт торговых стандартов, контролирующий обязательную демонстрацию энергетических лейблов (маркировки энергоэффективности приборов), взаимодействует с местными властями и ассоциациями розничных продавцов с целью помочь розничной торговле правильно выполнять маркировку.

Были подготовлены цветные образцы маркировки для каждой категории продуктов, которые доступны на специальном сайте для загрузки и печати. Это дает розничным продавцам возможность занести необходимую информацию о продукте в распечатываемый образец лейбла (маркировки) и прикрепить его к продукту, и таким образом обеспечить соответствие национальным требованиям. Образцы доступны для скачивания с: <http://www.lacors.gov.uk/lacors/ContentDetails.aspx?id=19509>

5.3 Кто должен или может это делать?

Надзор за рынком может быть осуществлен и, как правило, осуществляется несколькими разными органами.

План надзора
за рынком

5.3.1 Орган по надзору за рынком и общественные организации

Имеется в виду орган, который официально отвечает за надзор за рынком и, самое главное, за соблюдение всех применимых нормативных положений. При реализации любой обязательной программы маркировки или минимальным стандартам энергоэффективности необходимо определить такой орган

и обеспечить его самым широким кругом полномочий (см. [раздел 3.3](#)). Некоторые финансируемые правительством организации (агентства, органы, фонды) также играют роль в создании добровольных программ СиМ в сотрудничестве с заинтересованными участниками рынка (например, знаки «лучший продукт» в стране) и осуществляют соответствующую деятельность по надзору за рынком.

5.3.2 Торговые организации и ассоциации или промышленные группы

Достижение добровольных соглашений (так называемых промышленных/отраслевых обязательств) для учреждения схем маркировки или минимальных стандартов энергоэффективности часто возглавляется торговыми организациями. Они разрабатывают правила функционирования и устанавливают стандарты эффективности (часто в сотрудничестве с представителями правительственных структур). Поскольку схема разрабатывается ими, они и отвечают за обеспечение доверия к ней (см. [вкладку 14](#)). Любое добровольное соглашение должно предусматривать, как минимум, процедуры надзора за рынком, верификацию и санкции за несоблюдение. Лучшими схемами считаются те, которые стремятся быть признанными властями в качестве подходящих альтернатив обязательным нормативным требованиям. Такие схемы часто предусматривают необходимость участия других заинтересованных сторон, таких как органы власти и неправительственные организации по защите прав потребителей. Это предусматривает независимую верификацию, тестирование достаточного количества продуктов и надлежащую реализацию действий по принуждению к выполнению программных требований, а также контроль степени охвата рынка добровольным соглашением.

5.3.3 Организации по защите прав потребителей

Публикация отчетов по тестированию продуктов — одна из основных функций многих организаций по защите прав потребителей. Большинство этих отчетов концентрируется на аспектах эффективности, и наиболее часто, среди прочих, публикуются результаты тестов на энергоэффективность. Эти тесты проводятся с использованием методологии, схожей с требованиями нормативных документов или программных правил, поэтому результаты таких тестов, пока недотягивающих до уровня верификационного тестирования, тем не менее, являются оценкой характеристик эффективности, полезной для органов по надзору за рынком и для повышения информированности о деятельности по надзору.

ВКЛАДКА 14: ПРОГРАММА ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОЙ АССОЦИАЦИИ (АНАМ, 2006)

Американская Ассоциация производителей бытовой техники (АНАМ) спонсирует добровольную программу сертификации и регистрации бытовых осушителей воздуха. Она создана, чтобы обеспечить единую и коммерчески разумную верификацию подтвержденных производителями параметров производительности влагоудаления и энергоэффективности.

Участвующие производители платят ежегодный взнос, который покрывает:

- инспекцию лабораторий и процедуры контроля качества участников,
- верификационное тестирование 100% новых моделей и 50% существующих моделей,
- использование сертификационной печати Ассоциации «АНАМ Certified, Water Removal, Energy Factor, ANSI/AHAM DH-1».

Участники также обязаны финансировать закупку образцов (своих) продуктов на рынке (где требуется) для сертификации и последующее тестирование продуктов, оказавшихся несоответствующими.

В дополнение к обычному процессу верификационных тестов программа включает в себя проверочную функцию, позволяющую Ассоциации или другим участникам программы затребовать тестирование конкретной модели, если возникает подозрение, что она некорректно классифицирована.

Если тестируемый образец не вписывается в допустимые рамки точности измерений, то участник программы может выбирать из трех вариантов:

- потребовать тестирование второго образца,
- переквалифицировать продукт на основе тестирования единственного образца,
- удалить свой продукт с рынка.

Если второй образец оказывается несоответствующим, то участник программы должен или переквалифицировать его или убрать продукт с рынка.

Результаты индивидуальных верификационных тестирований сообщаются Ассоциации и участнику, чей продукт тестируется, или, где это необходимо, участнику, по чьей инициативе продукт тестируется. Для широкой общественности или сторонних организаций результаты конфиденциальны.



5.3.4 Розничные продавцы продуктов под собственной маркой

Многие крупные розничные компании продают продукты под своим брэндом (маркой), хотя эти продукты производятся другими предприятиями. Во многих странах это может означать, что розничный продавец несет закрепленную законодательно ответственность за эти продукты и обязан обеспечить их надлежащую маркировку и соответствие требованиям законодательства, таким как минимальные стандарты энергоэффективности. Для многих розничных сетей недостаточно выполнить необходимые шаги для обеспечения соответствия продукта до момента его поступления в продажу. Им также потребуются собственные программы надзора за своим соответствием процедурам контроля качества и стандартам, а также выполнение эпизодических проверок соответствия образцов продуктов.

5.4 Экономическая эффективность надзора за рынком

План надзора за рынком

Надзор за рынком должен быть интегрирован в концепцию программы и нормативно-правовую базу в качестве отправной точки, обеспечивающей экономическую эффективность. Это может быть реализовано несколькими способами.

- Поставщики регистрируют продукты в базе данных через Интернет. Это снижает административные расходы, поскольку издержки значительно ниже, чем в случае получения требуемой информации в письменном виде.
- В случаях самосертификации, где от поставщика требуется предоставить результаты тестирования в виде электронной документации, эти результаты должны быть предоставлены в течение определенного максимального срока, например, 10 рабочих дней.
- «Этап 1» проверки маркировки может выполняться более «дешевым» младшим персоналом или временным персоналом.
- Использование системного подхода к выбору основных моделей для контроля при надзоре за рынком может сэкономить значительные средства, поскольку многие модели на кажущемся большим рынке, по сути, являются одинаковыми, с небольшими косметическими отличиями. Следовательно, технические характеристики, представленные при регистрации или характеристики, которых придерживаются поставщики, могут основываться на оригинальной модели, на базе которой выполняются все последующие модификации. Поставщики также могут поддерживать доступный через Интернет архив сходных моделей, чтобы надзорные органы могли моментально определить, какие технические характеристики должны быть изучены более тщательно. Концентрирование надзора за рынком на оригинальных моделях позволит охватить большое количество других моделей.
- Режим пеней (штрафов) даст властям возможность возместить затраты, связанные с разбирательствами, за счет успешного привлечения к ответственности.
- Наличие одного уполномоченного органа, чья единственная обязанность это надзор за рынком (возможно затрагивая другие аспекты помимо энергоэффективности), позволяет разработать экономически выгодные процедуры и создать малозатратную экспертизу.



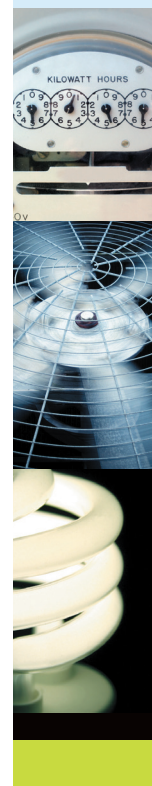
5.5 Процедуры и системы управления

План надзора за рынком

Обеспечение прозрачности всех действий, предпринимаемых органами по надзору за рынком, является одним из самых важных аспектов. Основная роль уполномоченного органа — мониторинг и контроль, следовательно, надзорный орган должен выполнять свои функции профессионально и надлежащим образом и должен быть способен защитить свои действия, если они будут рассматриваться критически.

Список (далеко неполный) процедур, которые должны быть разработаны для обеспечения прозрачности и последовательности включает:

- процедуру выбора магазинов или образцов, подлежащих ревизии. Поскольку вероятно, что только малая часть определенного рынка может быть изучена за определенный период времени, процедура, в силу этого, должна зафиксировать причины, по которым была выбрана именно эта определенная часть определенного рынка. Причины могут быть разными: не проверялась ранее, новый участник рынка, несоответствие выявлялось раньше, оперативная информация и т.д.
- Получение образцов с рынка может быть затруднительным. Наименее затратный способ их получения — требование к производителям и импортерам об их предоставлении. Тем не менее, здесь существует риск, что такой образец будет специально подготовлен и не будет репрезентативен по отношению к имеющимся на рынке. Кроме того, может предусматриваться, что образцы, изначально идентифицированные во время действий по надзору за рынком, должны далее пройти верификационное тестирование и потенциально подлежат мерам принудительного характера. Требования законодательства в таких случаях должны быть жесткими, гарантирующими цепь ответственности и обеспечение сохранности каждого образца.
- Переписка с производителями и поставщиками должна выполняться в соответствии с установленной процедурой. Эта процедура должна предусмотреть условия для обеспечения последовательной переписки, хранения архивной документации и для сопровождения мер по принуждению к выполнению, если это потребуется.
- Поскольку надзор за рынком может привести к действиям принудительного характера, очень важно, чтобы все архивы (документация) велись с соблюдением установленных процедур. Необходимо, чтобы все доказательства собирались правильно, и чтобы письменная документация оформлялась способом, приемлемым для демонстрации в суде того, что все соответствующие процедуры были строго соблюдены.
- Процедура наложения административных штрафов, если применимо. Эта сфера будет особенно подвержена тщательному изучению и критике, поэтому ключевой задачей в данном случае будет установление прозрачных способов определения уровня и типа применяемых штрафных санкций.



5.6 Связь с другой деятельностью / с другими государствами

План надзора за рынком

Учитывая вероятную ограниченность ресурсов, в рамках которых выполняются меры по надзору за рынком, для органов власти с частично совпадающими обязанностями будет разумно избегать дублирования за счет обмена информацией, опытом и планами работы. Это особенно верно в случаях, где ответственность за надзор за рынком не централизована, а передана органам власти на федеральном или региональном уровне. Примерами могут служить государства-члены Евросоюза (см. **вкладку 15**) и 16 федеральных земель (Länders) Германии.

Избежать дублирования не всегда просто. Некоторые органы власти могут оберегать свою информацию по разным причинам. Таким образом, процесс выстраивания взаимосвязей может потребовать настойчивости и должен начинаться с небольших амбиций до тех пор, пока участники не привыкнут обмениваться информацией и не будут уверены в своих партнерах.

ВКЛАДКА 15: КООРДИНАЦИЯ МЕЖДУ ОРГАНАМИ ПО НАДЗОРУ НА ЕВРОПЕЙСКОМ РЫНКЕ

Административная группа по сотрудничеству в области экодизайна включает в себя уполномоченные органы по надзору за рынком всех стран-членов Евросоюза. Группа была основана с целью совершенствования сотрудничества по реализации программ СИМ в Европе.

Создание Административной группы – первая серьезная попытка выстроить эффективную взаимосвязь между органами по надзору за рынком с целью обеспечения энергоэффективности в Европе.

Признавая, что в странах-членах Евросоюза продается много общих продуктов, Административная группа по сотрудничеству в области экодизайна будет разрабатывать совместную стратегию их тестирования, способствующую созданию единой системы тестирования и принуждающих мер. Это может привести к обмену результатами тестирования между странами-членами Евросоюза с целью выявления продуктов на Европейском рынке, для которых вероятность несоответствия высока.

5.7 Надлежащее количество образцов

План надзора за рынком

Решение, какое количество образцов проверить, может быть затруднительным. Ресурсные ограничения и размеры рынков, подлежащих контролю, часто означают, что количество протестированных образцов не достигнет статистически значимого уровня. Следовательно, необходимо принять сложное решение: выполнить детальное исследование только части рынка (т.е. небольшого количества образцов) или же выполнить в рамках такого же бюджета более поверхностное исследование более широкой части рынка (большого количества образцов). «Правильный» ответ зависит от обстоятельств.

Для неизученного рынка обычно лучше выполнить поверхностное исследование более широкого ряда продуктов. Для сформировавшегося рынка, где существует какая-либо информация о проблемах соответствия, более приемлемо изучить определенную область достаточно глубоко, то есть сфокусироваться на конкретных каналах или поставщиках с известными или подозреваемыми низкими степенями соответствия.

Любое решение по количеству образцов для контроля рынка должно учитывать требования программы по верификационному тестированию (например, количество образцов, необходимых для получения статистически значимых результатов и возможного привлечения к ответственности), поскольку модели, отобранные вначале, затем могут подвергнуться реальному тестированию в соответствии со строгой установленной процедурой и методологическими стандартами.

Органы по надзору за рынком всегда должны осознавать вероятность последующих действий по реализации мер принудительного характера. Поэтому необходимо разработать и строго следовать соответствующим процедурам. В случаях, где орган по надзору за рынком не является органом, уполномоченным проводить верификацию и/или выполнять действия по принуждению к выполнению, очень важно разработать официальный Меморандум о взаимопонимании или похожее соглашение, в котором будут четко распределены роли и обязанности каждой из сторон.

5.8 Отчетность о результатах



Наиболее действенное оружие полиции – заметность. Как показывает практика, увидев полицейскую машину, водители снижают скорость. Сделать действия по надзору за рынком заметными чрезвычайно важно для успеха любой программы СиМ. Возможные способы обеспечения наглядности включают следующие действия.

- Подготовка годового отчета, который подробно описывает уровни и сферы деятельности и предоставляет обзор достигнутых результатов. Очень важно отчитаться как о соответствии нормативным требованиям, так и о случаях несоответствия. Публикация ежегодных отчетов гарантирует прозрачность процесса для всех заинтересованных сторон.
- Доложить результаты любому причастному поставщику, производителю, розничному или оптовому продавцу и, если необходимо, потребовать действий.
- Доложить результаты соответствующей торговой ассоциации и, если необходимо, потребовать действий.
- Доложить результаты клиентам торговых ассоциаций производителей – оптовым и розничным продавцам.
- Опубликовать результаты на общедоступном сайте (см. [вкладку 16](#)).

ВКЛАДКА 16: ПУБЛИКАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Публикация результатов деятельности по обеспечению соответствия нормативным требованиям — важнейший компонент национальной стратегии повышения средней энергоэффективности бытовых приборов в Великобритании.

С точки зрения Департамента окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства (DEFRA), ответственного за внедрение Европейских программ СиМ в Великобритании:

“Принуждающие к выполнению требований меры и соответствие являются основными составляющими для достижения желаемой экономии энергии и создания однородной конкурентной среды для промышленности. В настоящее время степень несоответствия в Великобритании оценивается в пределах 10–15% для производственного уровня (несоответствие характеристикам энергоэффективности, заявленным на маркировке) и 20% для уровня розничных продаж (отсутствие или неправильная маркировка)” (DEFRA, 2010).

Результаты всех исследований рынка и верификационных тестирований, выполненных Департаментом в период 2004-2009 гг., представлены на его сайте. Эти отчеты предоставляют заинтересованным сторонам информацию по степеням соответствия, достигнутому на рынке, зачастую включая указание конкретных моделей и марок.

Департамент недавно назначил Национальное бюро измерений в качестве Органа по надзору за британским рынком в рамках Директив по Энергетической маркировке и по Проектированию энергопотребляющей продукции (DEFRA, 2009).



- Сообщить результаты региональным или международным сообществам и поделиться ими с органами власти соседних государств.
- Доложить результаты высокопоставленным чиновникам, выделяя лучших поставщиков или продавцов.

Стратегия наглядности демонстрирует риск поставщикам, стремящимся получить нечестные рыночные преимущества путем нарушения правил программы, и одновременно оказывает поддержку поставщикам, соблюдающим условия программы. Публикация результатов также дает возможность продемонстрировать ориентиры и передовой опыт, которые могут стимулировать другие, менее активные органы по надзору за рынком.

Кроме наглядности, существует необходимость предоставления информации для формального мониторинга и оценки деятельности по надзору за рынком (см. [главы 8 и 9](#)).

5.9 Основные выводы

Золотое правило:

- Крайне важно разработать стратегии надзора за рынком, которые систематически выявляют и докладывают о случаях несоответствия требованиям, даже о тех, которые кажутся незначительными нарушениями, например, таких как некорректная демонстрация лейбла (маркировки) с характеристиками энергоэффективности. Такая стратегия несет мощный посыл для заинтересованных сторон о том, что несоответствие, вероятнее всего, будет выявлено.

- Надзор за рынком должен осуществляться регулярно и должен быть приспособлен к условиям и правилам каждой программы. Услуги экспертов по исследованию рынка, помощь неправительственных организаций и потребителей могут использоваться для увеличения возможностей программы в сфере надзора за рынком.
- Поскольку надзор за рынком во многих случаях выступает предшественником верификационного тестирования, набор правил, установленных и соблюдаемых администратором программы на этом этапе, значительно повлияет на эффективность последующего тестирования и действий по принуждению к выполнению требований.
- В странах со значительной долей импорта услуги органов пограничного контроля по освещению требований энергоэффективности и контролю над соответствием продуктов могут увеличить степень соответствия и снизить операционные расходы властей и промышленности.
- Поскольку сложность надзора за рынком возрастает, администратор программы должен обеспечить наличие соответствующих процедур и систем управления.



Задачи информационного взаимодействия

- Участники программы, промышленные ассоциации, неправительственные организации, организации по защите прав потребителей играют немаловажную роль в выявлении несоответствия, и следует поощрять их участие в деятельности по надзору за рынком.
 - Степень надзора за рынком и общие результаты этих проверок должны быть доступны заинтересованным сторонам и широкой общественности. Подробные результаты надзора за рынком могут быть оглашены публично, если это не влияет на проведение последующих верификационных тестирований и вероятные последующие действия по принуждению к выполнению требований программ.
-



6 Верификационное тестирование



6.1 Цели верификационного тестирования



Полнота (целостность) информации о характеристиках энергоэффективности оборудования, подлежащего регулированию, является основным требованием для успеха программ стандартизации и маркировке. Все программы СиМ полагаются на измерения и достоверную декларацию характеристик энергопотребления и энергоэффективности оборудования, подпадающего под охват программ. Без средств измерений энергетических характеристик оборудования невозможно запустить полноценную программу СиМ (CLASP, 2005)

При отсутствии средств контроля точности характеристик, заявленных на энергетическом лейбле (маркировке), или минимальных уровней энергоэффективности, возможны лишь ограниченные последующие действия по принуждению к выполнению требований, выявленных в ходе деятельности по надзору за рынком (см. главу 5). Верификационное тестирование, таким образом, образует часть процесса, который начинается с надзора за рынком и заканчивается действиями по принуждению к выполнению.

Верификационное тестирование это, прежде всего, проверка того, соответствуют ли реальные характеристики энергоэффективности продукта заявленным, хотя тонкости верификационного тестирования могут отличаться в зависимости от концепции режима МВиВ. В случаях, когда среди условий вхождения в

программу не содержится требование сертификации, верификационное тестирование используется в качестве основного метода проверки характеристик. В случаях, когда продукты подлежат верификации и сертификации до момента вхождения в программу, последующая верификация уполномоченными органами необходима для того, чтобы проверить, является ли процесс сертификации достаточно тщательным.

Информация, представленная в этой главе, касается обеих функций.

6.2 Определения



В этом разделе рассмотрены некоторые важные определения, использованные в [Главе 6](#).

6.2.1 Тест

Тест (испытание) — это техническая операция, которая состоит из определения одной или более характеристик конкретного продукта в соответствии с установленной процедурой (ISO/IEC, 2004).

6.2.2 Режим верификации или верификационное тестирование

Верификационный режим — это процесс, заданный программой СиМ, иногда закрепленный законодательно, для того, чтобы установить, являются ли декларируемые характеристики энергоэффективности оборудования, представленного на рынке, точными. На основе тестирования (испытаний) обычно заключают, соответствуют ли заявленные характеристики энергоэффективности продукта реальным. Существуют три основных формы верификации. Они перечислены ниже в порядке возрастания их точности.

- Скрининговые тесты, при выполнении которых необязательно четко следовать заданной процедуре, что дает возможность определить уровень характеристик энергоэффективности дешевле и быстрее, чем полное верификационное тестирование. Такие тесты обычно выполняются для предварительной оценки продуктов, которые, скорее всего, провалят полное верификационное тестирование. Типовые отступления от полной процедуры включают меньшее число повторных испытаний, отсутствие аккредитации у лаборатории или персонала, выполняющих тест, или несоблюдение всех требований тестирования. Такие скрининговые тесты иногда рассматриваются как проверочные испытания.
- Полное верификационное тестирование. Выполняется в строгом соответствии с заданной процедурой и, в идеале, в аккредитованной лаборатории, где выполняются все измерения и ведутся все протоколы, предусмотренные процедурой. Полная процедура верификационного тестирования обычно является процедурой, которой следуют перед принятием последующих принуждающих действий к выполнению требований.
- Сертификация третьей стороной. В этом случае заявленное производителем или поставщиком соответствие заданной процедуре верифицируется независимой и компетентной третьей стороной.

6.2.3 Заданная процедура

Заданная процедура — это метод тестирования, установленный в нормативно-правовых документах или правилах программы. Наиболее часто метод тестирования соответствует опубликованному стандарту



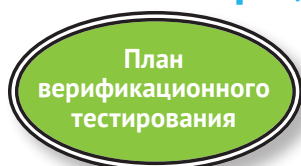
тестирования, такому как национальный стандарт, стандарт МЭК (Международного электротехнического комитета) или стандарт ИСО (Международной организации по стандартизации).

Такие стандарты предоставляют детальные инструкции, которым должны следовать лаборатории, выполняющие требуемые тесты (испытания), и обеспечивают воспроизведение точных и повторяющихся результатов.

6.2.4 Аккредитация лаборатории

Аккредитация лаборатории – процедура, которой уполномоченный орган официально признает, что организация или лицо компетентно выполнять специфические задачи (ISO/IEC, 2004). Аккредитация повышает надежность лаборатории, выполняющей тестирования. Последнее особенно важно для процедур полного верификационного тестирования, результаты которых будут формировать доказательную базу для большинства действий по принуждению к выполнению требований.

6.3 Факторы, которые необходимо учесть



6.3.1 Достаточные средства тестирования

Тестирование продуктов на соответствие стандартам, необходимое для обеспечения успешной реализации программы, требует высокого уровня профессиональных навыков и доступа к надлежащим образом оборудованной лаборатории. Следовательно, такие тестирующие органы являются обязательным предварительным условием для любого режима соответствия. Они, как правило, могут быть государственными учреждениями или независимыми коммерческими организациями. Очень редки случаи, когда тестирующая лаборатория индивидуального производителя удовлетворяет критерию независимости. Тем не менее, существует множество примеров, когда промышленные ассоциации выполняют верификационное тестирование.

Навыки и оборудование, необходимое для выполнения тестирования, — это серьезные финансовые инвестиции³ и маловероятно, что коммерческая организация будет вкладывать их без определенной уверенности в том, что рынок таких услуг будет достаточно велик и оправдает вложения. Тем не менее, для программ может оказаться необходимым определить будущий бюджет для тестирования или даже провести тендеры с целью стимулировать развитие новых испытательных баз. Выбор режимов тестирования, сертификации, аккредитации и верификации может быть ограничен существующими правовыми прецедентами. В обязательных программах администратор может быть законодательно обязан использовать конкретный орган по аккредитации или может быть обязан выполнять процедуру верификации в соответствии с существующими законодательными рамками.⁴

Вполне возможно, что органы власти или организации, которые хотят инициировать программу по СИМ, посчитают имеющиеся средства тестирования (испытательные базы) недостаточными и, следовательно, будет необходимо создать дополнительные тестирующие мощности (см. пример из Китая во **вкладке 17**). Источники возможных лабораторных мощностей включают: государственные контролирующие или исследовательские лаборатории, университетские лаборатории или лаборатории при колледжах,

³ Размер этих инвестиций будет зависеть от типа тестируемых продуктов и количества отдельных категорий продуктов, подпадающих под охват программы.

⁴ Глава 8 данного Руководства

независимые частные лаборатории и лаборатории, связанные с промышленными ассоциациями. Там, где отечественные мощности ограничены, возможным вариантом является использование зарубежных средств тестирования, и это особенно актуально для стран с высокой долей импортных продуктов. Национальные программы могут договориться с лабораториями в стране (странах), где были произведены определенные продукты, о выполнении закупки и тестировании выбранных продуктов.

ВКЛАДКА 17: КИТАЙ СТРОИТ НОВУЮ ЛАБОРАТОРИЮ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ НОРМАТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

Китай запустил обязательную программу маркировки оборудования в 2005 году, начав с кондиционеров и холодильников. Количество бытовых приборов и приборов для коммерческого использования, подлежащих маркировке, быстро увеличилось и достигло к настоящему моменту 19 наименований. Все продукты, подлежащие обязательной маркировке, обязаны декларировать характеристики эффективности и зарегистрировать декларации в Национальном институте стандартизации Китая.

Управление по надзору за качеством, инспекциям и карантину является органом, ответственным за все «качества продукта» и, таким образом, формально отвечает за соответствие продукта. При этом Национальная комиссия по развитию и реформам отвечает за всю деятельность по энергосбережению в Китае и делегировала ответственность за обеспечение соответствия продуктов в сфере энергоэффективности Институту стандартизации. Была разработана стратегия сотрудничества, где Управление по надзору за качеством берет на себя ответственность за контроль присутствия лейблов (маркировки) на продуктах, а Институт стандартизации отвечает за контрольное тестирование продуктов для верификации заявленных производителем на лейблах (маркировке) характеристик.

Процедуры верификационного тестирования несколько различаются в зависимости от типа тестируемого продукта, но в большинстве случаев продукты берутся у поставщиков или закупаются на рынке. Модели, не прошедшие начальное верификационное тестирование, подвергаются второму кругу испытаний, при которых следующие образцы закупаются и тестируются «независимыми» лабораториями.

Удивившись количеству продуктов, успешно проходящих второй круг, китайские органы регулирования сделали вывод, что результаты от некоторых «независимых» лабораторий могут оказаться менее надежными, чем предполагалось. Поэтому Институт стандартизации построил новую лабораторию, которая выступает в роли независимого арбитра для второго круга тестирований (а также выполняет научные исследования для разработки стандартов). Кроме того, она отвечает за верификацию лабораторий (оборудование и методик испытаний), уполномоченных выполнять тестирование на предмет энергоэффективности 19 продуктов для последующего одобрения Институтом стандартизации. Далее, с течением времени, новая лаборатория будет проводить межлабораторный контроль энергоэффективности всех групп маркируемых продуктов (электродвигателей с 2010 г., осветительного оборудования с 2011г.) с тем, чтобы помочь лабораториям в Китае усовершенствовать их тестирующие мощности, увеличить стабильность результатов тестирования и повысить профессиональную квалификацию персонала.

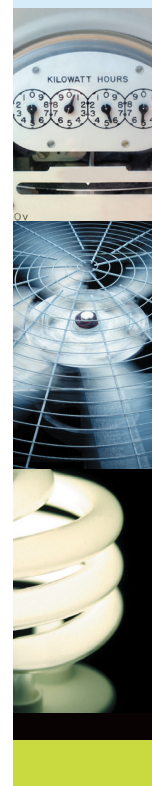
Пятилетний план начал реализовываться в 2007 году с приблизительным финансированием в размере 30 миллионов долларов (без учета стоимости земли). Лаборатория может выполнять тестирование систем кондиционирования воздуха (постоянно), охладителей воды (небольшой объем), индивидуальных кондиционеров (малой мощности), охлаждаемых витрин, холодильников, стиральных машин, индукционных плит, рисоварок, водонагревателей, КЛЛ. Развитие лабораторных мощностей продолжается с планируемым инвестированием в размере 2 миллионов долларов в последующие годы в оборудование и обучение персонала для расширения спектра тестируемых продуктов.

6.3.2 Компетентность тестирующих лабораторий

Поскольку успех действий по принуждению к выполнению требований, включая требования эффективности, определяется результатами тестирования продуктов, очень важно, чтобы эти результаты были достоверными и признавались точными при оспаривании. Допуская, что заданная процедура является технически обоснованной и обеспечивает приемлемые уровни повторяемости и воспроизводимости⁵, лучший способ гарантировать компетентность тестирующей лаборатории — это требование ее аккредитации. Этот специфический процесс обычно выполняется в соответствии с ИСО/МЭК 17025 «Общие требования к компетенции тестирующих и калибрующих лабораторий», но со ссылкой на заданную процедуру, то есть лаборатория не получает общую аккредитацию, а особо аккредитуется для выполнения конкретной процедуры.

В стандартной практике при отсутствии национального органа по аккредитации необходимо искать возможность получить аккредитацию от национального органа по аккредитации другой страны. Информацию

⁵ Повторяемость — повторные измерения того же самого продукта в той же самой лаборатории имеют одинаковые значения. Воспроизводимость — те же самые измерения, выполняемые в разных лабораториях, имеют одинаковые значения.



о подходящих агентствах по аккредитации можно получить от Международного сотрудничества органов по аккредитации лабораторий (ILAC, www.ilac.org). См. **приложение 1**.

И, наконец, программы могут предусматривать угрозу аннулировать аккредитацию лабораторий и органов сертификации, постоянно демонстрирующих недостоверность и неточность (см. **вкладку 18**). Это особо важная санкция в случае предоставления некачественных верификационных услуг. Ее отсутствие может привести к снижению качества верификации, вызванного желанием снизить расходы и таким образом привлечь бизнес. В результате тестирование продуктов станет менее строгим.

6.3.3 Надежность результатов тестирования

Заданные процедуры тестирования должны быть технически обоснованными и обеспечивать приемлемые уровни повторяемости и воспроизводимости. Администраторы стандартов хорошо осведомлены об этом требовании и часто стараются достичь воспроизводимости методологии тестирования за счет цикла межлабораторных корреляционных испытаний, в которых различные лаборатории по очереди тестируют один и тот же образец по одной и той же методологии. Во многих случаях даже самые лучшие методологии тестирования открыты для интерпретаций, и этим часто объясняется расхождение результатов. В этой связи использование инструктивных материалов по проведению определенной процедуры тестирования может значительно повысить воспроизводимость. Методология может использоваться с уверенностью, только когда все лаборатории демонстрируют приемлемый уровень варьирования.

В идеале, но достаточно редко на практике, стандарты методологии тестирования должны идентифицировать все источники погрешности измерений и определять значения максимальных пределов для каждого лабораторного измерения (см., например, **пункт 4.3 стандарта EN 14511-3**, описывающий методы тестирования параметров и характеристик различных типов обогревателей и охладителей).

Если учитывать, что заданная процедура правильна и лаборатория аккредитована, то остается рассмотреть два источника вариативности данных.

- Производственное варьирование между разными образцами одного и того же продукта. Необходимо ожидать небольшой уровень расхождения (хотя и значительно сниженный за счет ужесточения производственного процесса) характеристик между разными образцами. Задача заданной процедуры тестирования состоит в определении величины допуска и/или количества повторных образцов, которые должны быть протестированы.
- Лабораторные погрешности тестирования. Погрешности (неопределенность измерений) определяются как параметр, связанный с результатом измерений, который характеризует разброс значений, которые могут быть разумно приписаны к измерению (EURACHEM, 2007).
- Лабораторных погрешностей, как и производственного варьирования, невозможно избежать, хотя их можно сдерживать. Это обязанность лабораторий минимизировать их и сообщить максимально допустимую погрешность тестирования вне зависимости от индивидуальных погрешностей измерений. Максимальные заявленные погрешности, превышающие 5%, должны быть предметом особо тщательного изучения. Для того чтобы локализовать эту потенциальную проблему,

ВКЛАДКА 18: САНКЦИИ ДЛЯ ЛАБОРАТОРИЙ, ПЛОХО СПРАВЛЯЮЩИХСЯ СО СВОИМИ ОБЯЗАННОСТЯМИ

Опубликованные административные руководства для Австралийской программы СиМ предупреждают, что нижеследующие санкции могут быть предприняты в отношении лабораторий, работающих неудовлетворительно:

«Если регистрационный тест признается в результате контрольного тестирования настолько неточным, что его результат приводит к отмене регистрации продукта, то контролирующие органы могут принять решение не принимать в дальнейшем результаты регистрационных тестов от выполнившей их лаборатории.

Контролирующие органы будут рассматривать любые протесты от причастной лаборатории до того, как примут окончательное решение об отказе в приеме регистрационных тестов от данной лаборатории. Контролирующие органы могут обнародовать любой отзыв аккредитации».



рекомендуется согласовывать максимально допустимые погрешности с верификационной тестирующей лабораторией до подписания контрактов.

6.3.4 Подход к соответствию: адаптация к практическим аспектам и финансовым ресурсам

Полная процедура верификационных тестирований может различаться по стоимости в зависимости от методологии и продукта, подлежащего тестированию. Они могут быть достаточно дорогостоящими, каждый стоимостью несколько тысяч долларов. Как следствие, органы, принуждающие к выполнению должны использовать эти типы тестирования очень разумно, только в случаях, где их воздействие будет максимальным.

Многие уполномоченные органы используют скрининговые тесты, как самый дешевый вариант, для того чтобы выбрать продукты, которые с наибольшей вероятностью потребуют принятия принуждающих мер (см. [вкладку 19](#)). Примеры менее затратных скрининговых тестов включают уменьшенное количество образцов, подлежащих тестированию, например, в скрининговой программе тестирования необходимо изучить один образец, а для обоснования мер принудительного характера необходимо протестировать четыре.

Поскольку маловероятно, что результаты скрининговых тестов будут подвергнуты тщательному изучению в судах, вполне возможно для более простых тестовых процедур привлекать менее обученный персонал по сравнению с тем, который выполняет тестирование в аккредитованных лабораториях. Например, скрининговый тест, проверяющий соответствие продуктов требованию 1 Вт потребления в режиме ожидания, выполняется по всему миру с использованием простых измерительных приборов прямо в магазине.

Производители могут выполнять простые контрольные тесты продуктов конкурентов, чтобы выяснить, соответствует ли продукт конкурента уровням заявленных характеристик, или чтобы в случае несоответствия задекларированных характеристик уведомить об этом уполномоченные органы.

Отбор продуктов, которые, с большой вероятностью, провалят тестирование, является одним из способов максимально увеличить эффективность затрат на тестирование. Тема определения объектов целевого тестирования обсуждается в [разделе 6.5](#).

6.4 Выборка образцов

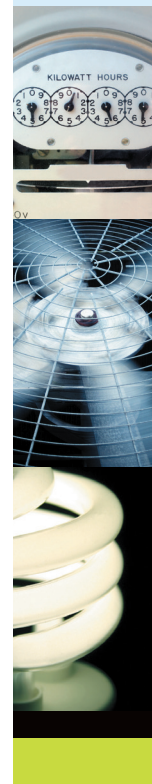


Существует ряд вопросов, связанных с выборкой образцов, которые необходимо рассмотреть до введения режима верификационного тестирования. Необходимо учитывать три важных аспекта:

- Образцы должны быть репрезентативными для продуктов, поставляемых на рынок и, следовательно, их лучше закупать на рынке, а не получать напрямую от поставщика.

ВКЛАДКА 19: СКРИНИНГОВЫЕ ТЕСТЫ В АВСТРАЛИИ

Австралийские власти разработали экономически эффективную форму скрининговых тестов, известную как контрольное тестирование. Эта процедура начинается с этапа «Первое контрольное тестирование», который подразумевает полное или частичное тестирование одного образца модели в соответствии со стандартами Австралии и Новой Зеландии. Образец, как правило, закупается независимо (обычно в розничной сети) и тестируется лабораторией, аккредитованной регулирующими органами для выполнения контрольного тестирования. Если этот образец не проходит первый этап, то производитель или поставщик должен предоставить доказательства того, что протестированный образец был бракованным, или профинансировать более сложный процесс второго этапа, подразумевающего тестирование повторных образцов (DEWHA, 2009).



- Следует быть внимательным при получении многочисленных образцов для повторных тестирований, поскольку образцы должны быть из разных промышленных партий. В случаях, где это невозможно определить, рекомендуется закупать образцы в разных магазинах, чтобы снизить вероятность тестирования образцов с производственными дефектами, характерными для конкретной партии.
- Многие кажущиеся разными модели продукта могут оказаться по сути одной и той же моделью с минимальными косметическими отличиями. Выполнение исследования рынка с целью определения, является ли выбранная модель репрезентативной для всех этих разных моделей, позволит сэкономить средства или расширить рамки верификационной программы до более широкого спектра продуктов.

6.4.1 Выборка образцов для целей принуждения к выполнению программных требований

Количество образцов, количество требуемых повторов тестов и методология должны быть закреплены в соответствующих нормативных документах или правилах программы и/или соответствовать международным, отечественным или гармонизованным стандартам тестирования (см. вкладку 20).

6.4.2 Выборка образцов для программ контрольного или скринингового тестирования

Схема выборки образцов плотно связана с целями тестирования. В приведенных практических примерах из Австралии и Великобритании (см. **вкладку 7** и **вкладку 19**) преследовались две цели: предоставить органам власти информацию о состоянии рынка и степенях соответствия и показать производителям и поставщикам, что власти не бездействуют. В обоих случаях было важно протестировать достаточное количество продуктов. Это давало органам власти определенный уровень уверенности, что полученные результаты были объективно репрезентативны для всего рынка, и предоставило возможность показать поставщикам, что существует реальный риск быть пойманными органами надзора.

В других случаях будет допустимо нацеливаться на конкретный сектор рынка, особенно если существует информация о вполне вероятной необходимости верификационного тестирования.

Независимо от того, какая программа выборки образцов соблюдается, всегда существует вероятность критики от недовольных поставщиков, например, тех, кто поставяет продукты, провалившие тестирование. Обычно эти претензии варьируются от «это не типичный образец» до «это не статистически достоверный образец». Хотя стратегия администратора программы по выборке образцов должна иметь под собой определенные основания, стоит также помнить, что при отчете о результатах тестирования единственного образца организации по защите прав потребителей часто говорят: «Мы купили это в магазине, как сделал бы любой другой потребитель, и то, что мы сообщаем, фактически верно...»

ВКЛАДКА 20: ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА ПРОДУКТОВ

Процедура Департамента окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства (DEFRA) для мониторинга информации о характеристиках эффективности продуктов изложена в справочном материале, доступном на сайте Департамента. Этот документ не только описывает, каким образом будут публиковаться или распространяться данные о результатах мониторинга, но также предоставляет руководство по выбору продуктов для тестирования.

<http://www.mtprog.com/spm/download/document/id/604>



6.5 Определение объектов целевого тестирования

План верификационного тестирования

Эффективное целенаправленное тестирование особенно важно для программ с большим количеством категорий продуктов. Не все категории продуктов, охватываемых программой, могут подвергаться ежегодным мерам по обеспечению соответствия. Чтобы максимально увеличить экономическую эффективность тестирования, программы должны идентифицировать продукты с риском несоответствия выше среднего. Варианты критериев для выбора продуктов для тестирования включают:

- новые участники рынка,
- продукты поставщиков с плохой репутацией,
- информация от конкурентов или потребителей,
- целевой сектор.

В качестве дополнительных критериев можно использовать:

- максимально высокий потенциал экономии энергии,
- долю рынка.

Чтобы избежать обвинений в предвзятости, программы должны публиковать инструктивные материалы с указанием критериев, использованных для выбора целевых продуктов для верификационного тестирования.

6.6 Надлежащие последующие мероприятия

План верификационного тестирования

Инвестиции в верификационное тестирование оправданы только тогда, когда соответствующие уполномоченные органы основывают свою деятельность на его результатах. В большинстве случаев последующие мероприятия, по принуждению к выполнению или верификации, определены либо законодательно, либо административными правилами программы. Эти процедуры должны строго соблюдаться. В случае, когда не существует закрепленной процедуры последующих мероприятий, верификационное тестирование должно всегда приводить к какой-либо форме усовершенствования в работе производителя или поставщика.

Это должно выполняться вне зависимости от того, был ли продукт признан соответствующим требованиям. Если продукт признан соответствующим – поставщикам напомним о том, что мониторинг проводится. Если продукт признан несоответствующим, необходимо не только проинформировать поставщика, но и выяснить у него, какие действия тот собирается предпринять, чтобы исправить ситуацию. В этих условиях информационное взаимодействие с поставщиком необходимо продолжать до тех пор, пока тот



не продемонстрирует, что завершил все необходимые действия по исправлению ситуации. Вопросы, касающиеся мер принуждения к выполнению, рассматриваются [главе 7](#).

6.7 Отчетность о результатах



Отчет о результатах любого скринингового или верификационного тестирования — важная часть режима соответствия. Кроме информационного взаимодействия с соответствующими поставщиками варианты отчетности включают:

- информирование соответствующих торговых ассоциаций. Информирование должно выполняться всегда, независимо от того, были ли продукты признаны отвечающими требованиям. В случае соответствия поставщикам напоминают о том, что мониторинг проводится (а это все добросовестные торговые ассоциации будут приветствовать). В случае несоответствия необходимо искать поддержку торговой ассоциации для обеспечения выполнения действий по исправлению ситуации. Давление со стороны членов своего сообщества (торговой ассоциации) может быть очень эффективным инструментом для повышения соответствия.
- Информирование других уполномоченных органов по верификации. Такая информация может быть полезна верификационным органам из соседних юрисдикций.
- Публикация результатов значительно повышает наглядность деятельности по верификации. Это демонстрирует всем заинтересованным сторонам, что действия по мониторингу выполняются, что, в свою очередь, увеличивает давление на производителей и поставщиков на предмет выпуска на рынок только отвечающих требованиям продуктов.

6.8 Основные выводы

Золотые правила:

- Верификационное тестирование — это краеугольный камень соответствия: без него невозможно установить соответствие или несоответствие продукта.
 - Даже при использовании процессов сертификации верификационное тестирование необходимо, чтобы проверить, являются ли достаточно тщательными процедуры, которым следуют центры сертификации.
-
- Лучший способ гарантировать компетентность тестирующей лаборатории — это требование ее аккредитации национальным уполномоченным органом.
 - Администраторы программ должны обеспечить, чтобы методы тестирования и лаборатории предоставляли повторяемые и воспроизводимые результаты. Осуществление межлабораторных испытаний и использование инструментальных

материалов для определенных процедур тестирования может значительно улучшить возможности использования результатов тестирования в целях принуждения к выполнению требований.

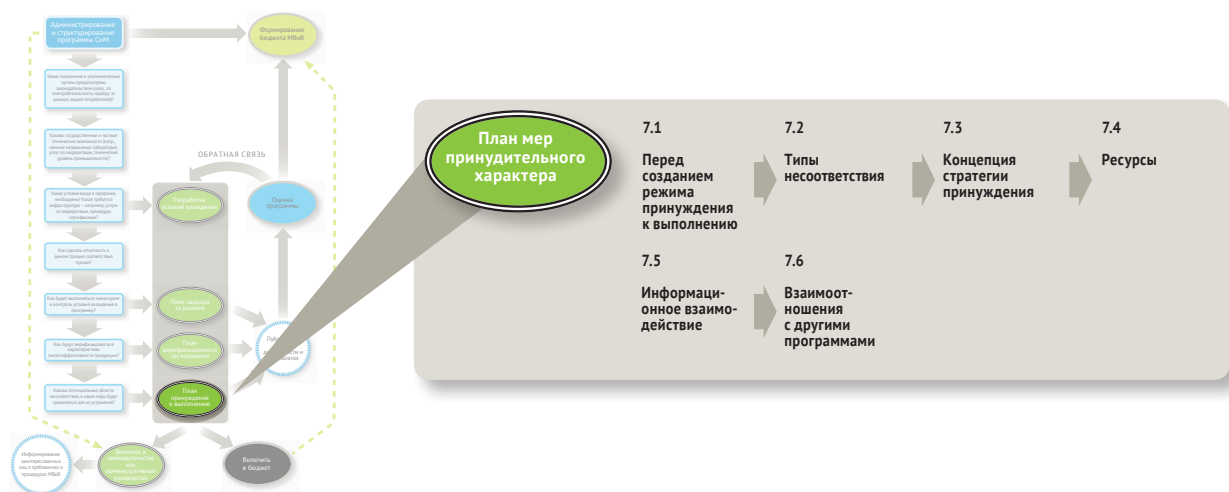
- Чтобы быть репрезентативными, образцы, отобранные для тестирования, должны закупаться на рынке, и, по возможности, из разных промышленных партий.
- Администраторы программ всегда должны рассматривать возможность проведения более простого скринингового тестирования в качестве предварительного или вместо полного верификационного тестирования. Его результаты покажут необходимость затрат на дальнейшее тестирование.
- Программы могут предусматривать возможность аннулировать аккредитацию лабораторий и органов сертификации, постоянно демонстрирующих недостоверность и неточность. Это особо важная санкция в случае предоставления некачественных верификационных услуг. Ее отсутствие может привести к снижению качества верификации, вызванного желанием снизить расходы и таким образом привлечь бизнес. В результате тестирование продуктов станет менее строгим.

Задачи информационного взаимодействия

- Администраторы программ должны подробно информировать промышленных участников программы о верификационном тестировании, включая процедуры выбора продуктов, перечень лабораторий, используемых для верификационного тестирования, и процедуры апелляции или повторного тестирования продуктов.
- В случае если методики тестирования предоставляют возможности для интерпретации, администраторы программ должны обеспечить дополнительные инструктивные материалы, чтобы минимизировать различия в результатах тестирования.
- Количество выполненных верификационных тестов и краткий обзор их результатов должны быть распространены среди заинтересованных сторон и публично оглашены. Подробные результаты тестов также должны быть опубликованы, если это не несет риск влияния на последующее верификационное тестирование или на возможные меры по принуждению к выполнению.



7 Принуждение к выполнению требований (обеспечению соответствия)



Стратегия принуждения к выполнению — это набор ответных мер на случаи несоответствия в комплексе с поэтапным планом их применения, который должен включать ряд возрастающих по степени жесткости мероприятий в зависимости от:

- серьезности несоответствия,
- набора имеющихся санкций,
- типа программы (обязательная или добровольная),
- качества доказательств, подтверждающих обвинение в несоответствии,
- ответной реакции стороны, ответственной за несоответствие,
- возможности исправить несоответствие.

Если принуждение к выполнению требований действует эффективно, участники стремятся выполнять требования, поскольку потенциальные издержки (финансовые, репутационные) будут выше, чем выгоды или преимущества, приобретаемые в результате несоответствия. Аналогично, если участники программы считают, что существует лишь небольшой шанс выявления нарушения и что связанные с ним штрафные санкции невелики, то стимул соответствовать будет крайне незначительным.

Принуждение к выполнению, включая исправление ситуации, наиболее эффективно тогда, когда осуществляется оперативно, то есть в ответ на выявление нарушений, без каких-либо задержек.

Процессы принуждения к выполнению с ограниченным набором возможных ответных мер имеют тенденцию быть сложно

О соответствии на национальном уровне было сказано, что, «20% участников, подлежащих регулированию, автоматически согласятся с любыми требованиями, 5% постараются уклониться, а оставшиеся 75% будут следовать требованиям, если будут думать, что те 5% будут пойманы и наказаны» (Zaelke, 2005)

управляемыми и часто требуют высоких уровней «доказательств», что делает их непрактичными при работе с небольшими нарушениями. Более широкий диапазон санкций позволяет уполномоченным органам реагировать быстрее, дешевле и более эффективно.

Там, где санкции необходимы, они должны быть достаточными для того, чтобы перевесить выгоды от несоответствия и служить эффективным сдерживающим средством.

Применение мер, принуждающих к выполнению требований, культивирует соответствие, увеличивая осознание рисков среди промышленных участников. Для того чтобы предупредить производителей о сложных последствиях несоответствия, требуется относительно небольшое количество серьезных действий по принуждению к выполнению.

Спектр вопросов, касающихся действий по принуждению к выполнению, рассматривается в нижеследующих разделах. Этот набор включает в себя наиболее вероятные аспекты, с которыми столкнется программа: публиковать ли информацию о действиях по принуждению к выполнению; какие полномочия или законодательные акты необходимы для реагирования на случаи несоответствия; на каком этапе повышается жесткость принуждающих мер; какие ресурсы необходимы.

7.1 Перед созданием режима принуждения к выполнению

План
принуждения к
выполнению

Ответы на некоторые базовые вопросы помогут разработать эффективную стратегию принуждения к выполнению и выявить области, нуждающиеся в более подробном изучении.

Предварительный список вопросов включает:

- *Какие типы несоответствия можно предвидеть?*
- *Какие критерии будут использованы для классифицирования типов несоответствия?*
- *Какие уровни соответствия будут приемлемы?*
- *Что будет считаться несоответствием?*
- *На каком уровне несоответствия начнут применяться штрафные санкции, и что будет импульсом для их ужесточения?*
- *Какие действия будут выполняться и кем?*

Следующие разделы содержат более подробную информацию по этим вопросам.

7.2 Типы несоответствия

План
принуждения к
выполнению

Несоответствие может принимать разнообразные формы, может быть ответственностью различных сторон и может случиться на разных этапах реализации программы. Например, промышленные участники



преднамеренно или невольно могут совершить нарушение при производстве, импорте, тестировании или продаже продукта. Наиболее распространенные типы несоответствия перечислены ниже:

- невозможность предоставить энергетический лейбл (маркировку) или другую требуемую информацию о характеристиках энергоэффективности,
- невозможность продемонстрировать энергетический лейбл (маркировку) или другую требуемую информацию о характеристиках энергоэффективности в пункте продаж, включая использование несоответствующего лейбла или логотипа,
- несанкционированное использование логотипа промышленными участниками, не являющимися частью добровольной программы и не имеющими полномочий использовать маркировку,
- отказ зарегистрировать продукт,
- отказ представить доказательства тестирования,
- отказ предоставить продукт для тестирования,
- отказ от сотрудничества с органами сертификации и верификации,
- фальсификация энергетических характеристик продукта, приведшая к вводящей в заблуждение маркировке,
- фальсификация энергетического лейбла (маркировки) на продукте или ложное заявление о соответствии минимальным стандартам энергоэффективности,
- отказ предоставить требуемую информацию об энергоэффективности в каталогах продуктов на веб-сайтах или других рекламных материалах,
- отказ сотрудничать с органами, занимающимися обеспечением соответствия.

Большинство программ столкнется и с другими, присущими только им, типами потенциального несоответствия. Для каждой из этих категорий несоответствия программе необходимо разработать реалистичную и логичную последовательность действий.

7.3 Концепция стратегии принуждения к выполнению

План принуждения к выполнению

Эффективный режим принуждения к выполнению должен иметь возможность выявлять случаи нарушения соответствия и отвечать на них за счет применения адекватных и своевременных штрафных санкций. При выявлении нарушения необходимо провести исследование, позволяющее лучше вникнуть в проблему, определить ответственные стороны и выявить потенциал для действий по исправлению ситуации.

Режим принуждения к выполнению должен предоставить властям возможность своевременного реагирования, необходимого для снижения воздействия нарушений на потребителей и других участников рынка, которые, в противном случае, могут пострадать от недобросовестного маркетинга (рекламы) несоответствующих требованиям продуктов.

При разработке стратегии принуждения к выполнению, которая позволит быстро и адекватно реагировать на случаи несоответствия, необходимо учитывать следующие аспекты.

- Поскольку многие типы потенциального несоответствия отличаются степенью тяжести, должен существовать подходящий набор ответных мер, который будет играть роль сдерживающего средства. Также для каждого типа несоответствия должно быть предусмотрено множество вариантов принуждающих действий, от умеренных до крайних мер.
- Важно учесть продолжительность времени, необходимого для изучения и выявления случаев несоответствия для каждого из типов возможных ответных действий, поскольку этот фактор повлияет на скорость реагирования.
- Также необходимо предусмотреть, какой уровень доказательств потребуется для того, чтобы установить, имел ли место случай несоответствия. Этот фактор также повлияет на скорость и стоимость ответных мер.
- Администратор программы должен обеспечить строгое соблюдение процедур и ведение документации для сопровождения действий по принуждению к выполнению.
- Где возможно и справедливо, ответные меры (например, административные санкции), требующие менее серьезных доказательств от администраторов, но предусматривающие возможность апелляций, могут способствовать более эффективному разрешению ситуации несоответствия.
- Следует внимательно следить, чтобы не совершалось злоупотреблений с правами на апелляцию, приводящими к отсрочке процессов по принуждению к выполнению.
- Возможность быстрого разрешения случаев, в которых существует подозрение о несоответствии, может быть увеличена за счет возложения обязанностей по предоставлению доказательств на предполагаемых нарушителей.
- Администраторы должны консультироваться с руководителями других режимов принуждения к выполнению и промышленными участниками, чтобы лучше понять, какого типа санкции будут более эффективными.
- Культурный и поведенческий контекст региона программы может повлиять на выбор ответных мер. Например, в некоторых случаях угроза «назвать и пристыдить» будет высокоэффективным средством сдерживания несоответствия,

ВКЛАДКА 21: АМЕРИКАНСКИЙ СУД ПОДДЕРЖИВАЕТ ДЕЙСТВИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ЭНЕРГЕТИКИ ПО ПРИНУЖДЕНИЮ К ВЫПОЛНЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ ENERGY STAR

В ноябре 2008 года Департамент энергетики США подписал соглашение с компанией LG Electronics, касающееся холодильников со встроенными в дверцы диспенсерами для льда и воды, которые ранее были промаркированы, как соответствующие критериям Energy Star (DOE, 2008). Департамент энергетики заявил, что выбранные продукты не отвечали этим критериям при тестировании с соблюдением скорректированной процедуры.

Согласованные меры по исправлению ситуации включали следующее.

- «Компания LG добровольно приостанавливает участие затронутых моделей в программе Energy Star.
- Потребителям будет предложена бесплатная, выполняемая на дому, модификация затронутых моделей холодильников, чтобы сделать их более энергоэффективными.
- Потребители получают компенсацию, покрывающую разницу между фактически понесенными расходами на энергопотребление и предполагаемыми расходами в соответствии с заявленными на лейбле (маркировке) показателями энергопотребления.
- Компания LG будет выплачивать потребителям компенсацию за будущий расход электроэнергии в течение ожидаемого срока службы холодильника — до 14 лет.
- Все нераспроданные модели будут немедленно модифицированы, чтобы соответствовать всем требованиям Соглашения».

Тем не менее, в конце 2009 года в ответ на доказательства, что некоторые модели компании LG остались несоответствующими требованиям Energy Star, Департамент энергетики принял решение прекратить Соглашение и удалить 21 модель LG из списка холодильников, отвечающих критериям Energy Star (DOE, 2009; EPA, 2010).

В качестве ответной меры, компания LG в судебном порядке потребовала отмены запрета Департамента и сохранения маркировки Energy Star на приблизительно 40 000 затронутых холодильников-морозильников. В январе 2010 года федеральный суд первой инстанции в США поддержал решение Департамента, посчитав, что он действовал правильно, в целях защиты прав потребителей и охраны окружающей среды (US Gov, 2010).



тогда как финансовые или альтернативные санкции могут быть более приемлемы в других юрисдикциях.

- Администраторы программы должны выяснить, какие органы власти и юридические полномочия уже существуют и какие из них могут быть использованы для сопровождения деятельности по принуждению к выполнению. Также требуется выяснить необходимость разработки и утверждения новых правовых актов или административных положений.
- Необходимо предусмотреть порядок действий в случаях, когда несоответствие подозревается и ведётся дальнейшее изучение. Возможно, будет необходимо разработать промежуточные (временные) меры, которые будут применяться в период расследования случаев с особо серьезными нарушениями.

7.3.1 Ужесточение действий по принуждению к выполнению

Многие органы, ответственные за обеспечение обязательности соблюдения требований разрабатывают стратегии ответных действий на базе «пирамиды», приведенной на [рисунке 8](#). В этом случае существует шесть уровней принуждающих действий. При этом число уровней может быть различным. Нижний уровень ответных действий относится к наименее серьезным нарушениям и обычно использует «неформальные действия», начиная с предложения исправиться. В ответ на прогрессирующие более серьезные нарушения, администраторы повышают уровень ответных мер, в конце достигая весьма обременительных санкций, которые в этом примере называются «судебный процесс» (см. [вкладку 22](#)).

Рисунок 8: Пирамида мер принуждения к выполнению (Ayes and Braithwaite, 1992)



Список действий, который может быть включен в иерархию ответных мер (некоторые из которых могут комбинироваться) включает:

- образовательные инициативы,
- письма с предупреждением о правовых последствиях невыполнения,

- неформальные соглашения и мероприятия по исправлению несоответствующего поведения,
- официальные мероприятия, которые могут быть принудительно осуществлены в судебном порядке,
- стимулирование и поддержка от других регулирующих организаций (например, общества по защите прав потребителей) при выполнении действий,
- санкции, накладываемые судом (штрафы, иски и судебные запреты),
- корпоративный испытательный срок (аналогичный испытательному сроку для физических лиц),
- удаление продукта из списка квалифицированных продуктов,
- предоставление компенсаций потребителям,
- опубликование случаев несоответствия («назвать и пристыдить»),
- создание или пересмотр и усовершенствование существующих корпоративных программ соответствия,
- компенсации ущемленным лицам или практический вклад в образовательные инициативы,
- финансирование образовательных инициатив регулируемыми органами или значимыми третьими сторонами,
- предоставление значимых данных и другой информации, чтобы помочь обеим сторонам разрешить сложившееся затруднение и содействовать будущим инициативам по обеспечению соответствия.

Администраторы должны учесть два момента: утвердить надлежащий уровень ответных мер для каждого типа нарушений и определить момент перехода на следующий уровень. Эти решения должны быть отражены в административных правилах или руководствах к каждой программе.

Может потребоваться определенная гибкость: администраторы программ должны иметь возможность вносить некоторые поправки с учетом особенностей промышленной среды. Например, более медленный темп перехода с одного уровня пирамиды принуждающих мер на другой подходит для отраслей промышленности, где продукт регулируется впервые (таким образом, каждый может ознакомиться с новой

ВКЛАДКА 22: РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ПРИНУЖДЕНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ (COLLINS, 2008)

Когда в 2002 году Новая Зеландия запустила программу СИМ, роль регулятора была отдана Органу по энергоэффективности и энергосбережению (ЕЕСА). Имея незначительный опыт в этой области, регулятор сначала не хотел осуществлять деятельность по принуждению к выполнению, больше полагаясь на стимулирование, пропаганду и рекламу.

Эта позиция изменилась вследствие заявлений отечественных производителей о том, что цены на их продукцию сбиваются, так как в стоимость импортных продуктов не включаются затраты на соответствие минимальным стандартам энергоэффективности и маркировки. Высшему руководству и правлению Органа было доложено, что бездействие в вопросах принуждения к выполнению несет угрозу репутации организации.

В результате, в 2006 году была разработана стратегия соответствия и принуждения к выполнению, которая создавалась путем изучения существующих международных подходов, согласования действий с правлением Органа и взаимодействия с промышленностью.

При разработке стратегии Орган рассмотрел вопросы, типичные для регулятора в любой стране:

- Обеспечит ли стратегия эффективную работу рынка продуктов, подлежащих регулированию?
- Какие полномочия могут использовать чиновники?
- Можно ли возместить затраты?
- Какое количество персонала потребуется для администрирования стратегии?
- Что может быть сделано: что позволяет законодательство и чего можно достичь административными мерами, с учетом имеющихся ресурсов и полномочий?
- Как можно получить подтверждение соответствия очевидному стандарту?

Стратегия, принятая Органом по энергоэффективности и энергосбережению, использует подход «пирамиды принуждающих мер» с шестью уровнями действий, применяемых по необходимости:

- неформальные действия,
- извещение о рекомендуемом устранении возможного несоответствия,
- уведомление об установлении несоответствия,
- письмо-предупреждение,
- внесудебное урегулирование,
- судебный процесс



нормативно-правовой средой), где нарушения незначительны или где коммерческая прибыль от нарушения неочевидна. Если случаи несоответствия проявляются часто и наносят значительный ущерб, переход на следующий уровень должен происходить быстрее. Если запрещенный продукт (то есть не удовлетворяющий требованиям минимальных стандартов энергоэффективности) выводится на рынок, администратор, обычно Орган по надзору за рынком, скорее всего, перейдет сразу на уровень судебного процесса, минуя уровень досудебного урегулирования.

Характеристики рынка, вполне вероятно, могут также повлиять на успешность различных ответных мер. Например, в отрасли с простым входом и выходом, где корпоративная репутация относительно неважна или где основные бизнес-решения принимаются из-за рубежа, меры реагирования нижнего уровня могут быть не так эффективны.

7.3.2 Роль неформальных ответных мер

Предложение исправиться обычно является менее затратным и самым быстрым способом решения проблемы, и, следовательно, служит первым шагом, предпринимаемым администратором программы.

Неформальные действия, направленные на обеспечение соответствия, должны быть частью набора ответных мер. За их счет администратор программы может избежать длительных и затратных юридических процессов. Участники программы могут также предпочесть этот подход. Даже после того, как случай несоответствия был выявлен, и были начаты действия по принуждению к выполнению, для участников программы должно быть предусмотрено множество возможностей признать и исправить несоответствие, чтобы максимально сэкономить деньги и время (и сократить применение штрафных санкций).

Там, где относительно просто доказать наличие случая несоответствия, может оказаться предпочтительнее использовать ряд предустановленных штрафов. При использовании такой системы временные и финансовые затраты минимальны, а участникам демонстрируется эффективное и ясное послание о наказаниях за конкретные нарушения.

Например, административные наказания предусматривают извещение о несоответствии, письмо-предупреждение, фиксированные и переменные финансовые санкции. Эти меры могут применяться напрямую органом, отвечающим за принуждение к выполнению, минуя судебные инстанции, обеспечивая нужную гибкость. Санкции могут включать требование компенсировать стоимость закупки продуктов, которые оказались менее энергоэффективными, чем было заявлено поставщиком.

7.3.3 Когда необходимы серьезные санкции

Необходимо, чтобы программы имели набор более жестких санкций для того, чтобы усилить осознание рисков участниками. Даже если жесткие санкции, такие как судебное разбирательство, крайне редко применяются на практике, они должны представлять собой реальную угрозу и поэтому выступать эффективным средством сдерживания. Как только участники программы осознают, что администратор может и готов применять жесткие санкции, частота их применения сократится (см. [вкладку 23](#)).

Иногда необходимо формировать с нуля правовую основу для наказания несоответствия, но также часты случаи существования соответствующего законодательства (например, гарантия полноты информации, предоставляемой потребителям), и несоответствие может регулироваться в рамках уже существующей правовой базы.

Если участие в программе добровольно, например, в случае с маркировкой, подтверждающей высокое качество продукта, нарушения могут наказываться мягко, например, угрозой снять подтверждение и/или предать нарушение гласности. Если в стране существует закон об авторском праве, то возможно защитить добровольную маркировку путем оформления на нее авторских прав и затем рассматривать возможные нарушения в соответствии с положениями этого закона.



Правовая основа (неполный перечень) для действий по принуждению к выполнению *обязательных* требований маркировки/минимальных стандартов энергоэффективности включает:

- набор полномочий, закрепленных в рамочном положении, законе или подзаконных актах, устанавливающих требования по маркировке/минимальным стандартам энергоэффективности,
- закон о защите прав потребителей, включая недобросовестную торговлю, лживую рекламу,
- закон об авторских правах (касается случаев фальсификации или неправомерного использования лейбла (маркировки) при условии надлежащей его регистрации, например, в качестве торговой марки).

Условия, при которых будут применяться правовые санкции, а также временные промежуточные меры, должны быть оговорены в административных правилах и руководствах программы.

7.4 Ресурсы



Расходы, выделяемые из финансовых ресурсов режима соответствия, должны отражать относительную серьезность проступка (то есть вред, причиненный несоответствием) и его относительную частоту. Следовательно, большее количество ресурсов должно быть выделено на урегулирование несоответствия, которое имеет большее воздействие и которое случается наиболее часто. Тем не менее, расстановка приоритетов не означает, что не нужно выделять ресурсы на решение проблем с нечастым и/или не таким мощным по воздействию несоответствием.

Во время реализации программы возникнет значительная потребность в финансовых и человеческих ресурсах. Понадобятся расходы на персонал программы, занимающийся инициированием, выполнением и контролем действий по принуждению к выполнению, а также информационным сопровождением этих действий. Дополнительные ресурсы, вполне вероятно, потребуются для привлечения внешних экспертов, таких как юридическое сопровождение или представительство в суде.

До начала реализации программы ресурсы будут необходимы для разработки режима принуждения к выполнению. Сюда относятся затраты на разработку схемы режима, на финансирование советников или консультантов по разработке законодательства, положений и полномочий, необходимых для ввода режима в действие, а также затраты на представителей при обращении в суд.

ВКЛАДКА 23: ПРОЦЕСС ПРИНУЖДЕНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ И КОМПЕНСАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯМ В АВСТРАЛИИ

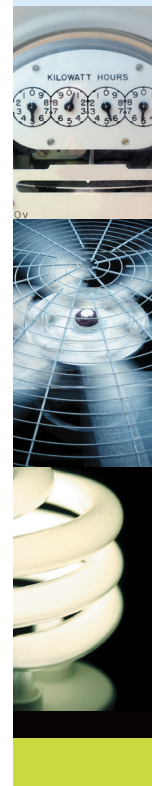
После того, как пять различных моделей LG были протестированы и признаны несоответствующими, результаты были направлены в Австралийскую комиссию по конкуренции и защите прав потребителей (ACCC), которая отвечает за соблюдение Закона о защите прав потребителей. В сентябре 2006 года было подписано соглашение, по которому компания LG обязывалась компенсировать потребителям превышенные затраты на электроэнергию в размере 1,3 миллиона австралийских долларов.

Кроме того, компания LG приняла на себя обязательства опубликовать уведомления об устранении недостатков и усовершенствовать внутренний режим обеспечения соответствия. В 2007 году благодаря общественному резонансу случая с LG два других крупных поставщика добровольно огласили случаи несоответствия своих продуктов.

В качестве показателя корпоративной ответственности компании Mitsubishi Electric и Carrier Air-Conditioning проинформировали Австралийское бюро по парниковым газам, что небольшое количество моделей были неправильно промаркированы, и что они добровольно удаляют эти модели с рынка и компенсируют потребителям дополнительные операционные расходы.

Процесс принуждения к выполнению в Австралии:

- имеет команду, состоящую из представителей правительственных агентств на уровне Содружества, штатов/территорий и Новой Зеландии, отвечающих за руководство Австралийской программой эффективности использования энергии конечными потребителями,
- выделяет значительный бюджет на контрольное тестирование в лабораториях и необходимые тесты для разработки стандартов и межлабораторных исследований (сличений),
- использует общественный резонанс для мотивирования соответствия путем публичного оглашения случаев несоответствия и публикации регулярных тематических бюллетеней.



При разработке программы власти должны учитывать механизмы и ресурсы, которые потребуются для действий по принуждению к выполнению программных требований. Они также должны будут определить, кто будет отвечать за координацию принуждающих действий

7.5 Информационное взаимодействие



Администраторы программ должны приложить максимальные усилия для осведомления всех участников программы об их обязанностях и о процедурах принуждения к выполнению, включая уведомление участников о любых изменениях (см. **вкладку 24**). Информация о новых или измененных стратегиях принуждения к выполнению должна быть также донесена до персонала программы и консультантов, чтобы они могли эффективно выполнять свои обязанности и распространять эту информацию среди участников программы.

Информирование о режиме принуждения к выполнению и принуждающих действиях одинаково важны.

Без должного информирования у промышленных участников программы может не быть «доказательств» реализации мероприятий по принуждению к выполнению, и они будут менее мотивированы действовать в соответствии с требованиями программы.

Доказано, что публикация действий по принуждению к выполнению может повышать доверие потребителей к программам СиМ.

Следовательно, принципиально важно, чтобы программы избегали любых положений, ограничивающих возможность придавать огласке деятельность по принуждению к выполнению. Тип информации, потенциально значимой для оглашения, включает:

- количество случаев применения ответных мер на случаи несоответствия за определенный период,
- количество случаев применения ответных мер на каждом уровне (пирамиды) за определенный период,
- результат действий по принуждению к выполнению, то есть ответная реакция поставщиков,
- список марок (брендов) продуктов, подлежащих действиям по принуждению к выполнению,
- список номеров моделей продуктов, подлежащих действиям по принуждению к выполнению,
- основание для принуждающих действий в отношении каждой марки или модели,

ВКЛАДКА 24: ПОДГОТОВКА К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРИНУЖДЕНИЮ К ВЫПОЛНЕНИЮ

В декабре 2009 года Департамент энергетики США предложил поставщикам 16-ти категорий продуктов, подлежащих регулированию, за 30 дней проверить правильность оформления отчетов о сертификации и деклараций о соответствии.

Делая этот шаг, Департамент энергетики отметил, что ранее он реагировал на неправильные или недостаточные сертификационные документы в зависимости от ситуации и давал поставщикам возможность исправить свою регистрационную документацию.

Публично заявив о намерении более жестко контролировать соблюдение требования о предоставлении информации, Департамент энергетики предоставил 30-дневное окно для того, чтобы обеспечить всем поставщикам справедливые и равные условия.

- характеристики энергоэффективности модели, подлежащей действиям по принуждению к выполнению.

Информационное взаимодействие может включать комбинацию этих типов информации.

Здесь могут возникнуть вопросы конфиденциальности. Тем не менее, не должно быть никаких проблем по вопросам, касающимся общей отчетности о деятельности по принуждению к выполнению, осуществляемой администратором программы или от его лица. Это также касается списка ответных мер без упоминания конкретных марок или моделей.

Особые ситуации возникают там, где публичное разглашение детальной информации неуместно, например, где оно может поставить под угрозу текущую или будущую деятельность по принуждению к выполнению или в регионах, где культурные особенности таковы, что указание нарушителей является совершенно неприемлемым.

Для того чтобы работать с разнообразием имеющейся информации и частными потребностями участников, программы должны разработать стратегии информационного взаимодействия, определяющие, какой уровень информации будет доступен разным группам заинтересованных лиц.

7.6 Взаимоотношения с другими программами

План принуждения к выполнению

Обмен информацией с другими юрисдикциями по подходам к принуждающим мерам для выполнения программных требований и соответствующей деятельности может быть полезен для разработки набора более серьезных и новых ответных мер, усиливающих осознание рисков несоответствия. Обмен информацией может осуществляться посредством публикаций или прямого взаимодействия администраторов программ.

Хотя законодательные и административные рамки программ различаются в разных странах и юрисдикциях, существуют возможности извлечь пользу из подходов, применяемых в других программах. В частности, при разработке «пирамиды принуждающих мер» может быть полезно изучить выбор ответных мер и реакцию на него промышленных участников.

Информационное взаимодействие при правильных условиях может привести к тому, что принуждающие действия в нескольких разных юрисдикциях будут направлены против конкретной марки (бренда) или модели. Риск того, что это может произойти, повышает потенциальную серьезность санкций для глобальных поставщиков в случае, если их продукты будут признаны несоответствующими.

7.7 Основные выводы

Золотое правило

- Все программы должны разработать стратегию принуждения к выполнению, содержащую набор структурированных, нарастающих по силе воздействия ответных мер, которые могут применяться в зависимости от типа несоответствия и ответной реакции нарушителя.



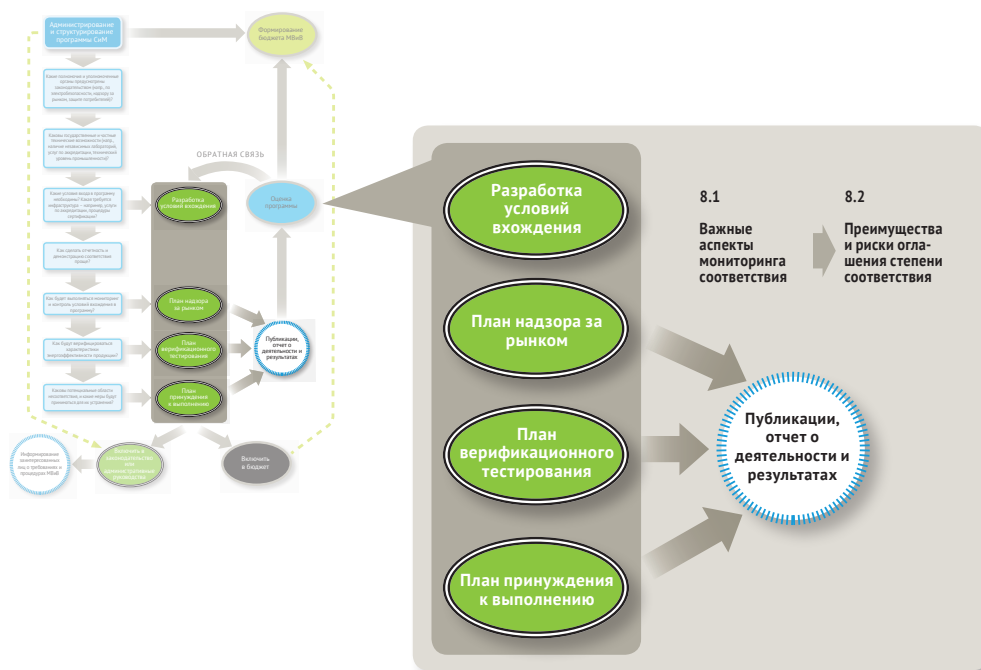
- Действия по принуждению к выполнению, включая исправление, наиболее эффективны, если выполняются надлежащим образом и своевременно, то есть без ненужных отсрочек в ответ на выявленное нарушение. Там, где необходимо применение санкций, они должны быть достаточными, чтобы перевесить выгоды от несоблюдения соответствия.
- Для минимизации затрат и ускорения ответных мер стратегии должны предусматривать процедуры исправления и неформального урегулирования, а также санкции, требующие доказательств небольшого уровня. Тем не менее, необходимо, чтобы в распоряжении у программ был и набор более жестких ответных мер для повышения степени осознания рисков.
- В случае участия органов верификации, программы должны иметь доступ к их информации для обеспечения действий по принуждению к выполнению и должны сохранять за собой право предпринимать соответствующие меры для сохранения своей целостности.

Задачи информационного взаимодействия

- Программы должны разработать стратегии информационного взаимодействия, которые определяют, какой тип информации будет доступен различным группам участников.
 - Обмен информацией между юрисдикциями по подходам к принуждению к выполнению и соответствующей деятельности может быть полезен для разработки набора более серьезных и новых ответных мер, усиливающих степень осознания рисков несоответствия.
-



8 Определение и оглашение степени соответствия



«Параметры, которые измеряют, имеют тенденцию улучшаться» (Galbraith)

Процедуры, рассмотренные выше в данном Руководстве, позволяют программам оценивать соответствие конкретных моделей продуктов программным требованиям. Эта глава посвящена обобщению этих индивидуальных данных, чтобы построить целостную картину общего соответствия для категорий продуктов или для программы в целом. Такое положение вещей часто называют степенью соответствия.

Мониторинг степени соответствия очень ценен при оценке режима МВиб программы и, следовательно, вероятности достижения основных целей программы. Мониторинг соответствия дает возможность выявить слабые места программы, делает акцент на тех аспектах, где еще можно предпринять действия по исправлению ситуации и где существует угроза целостности (системности) программы, если оставить их незамеченными (см. [вкладку 25](#) и [вкладку 26](#)).

Результаты постоянного мониторинга соответствия заставляют администраторов программ регулярно задавать себе вопросы, касающиеся процессов режима МВиб:

- Каким образом мы можем повысить степень соответствия?
- Почему степени соответствия различаются для разных категорий продуктов?
- В чем слабые места системы?

- Как мы можем действовать по-другому?
- На какую категорию продуктов, или какую процедуру режима МВив необходимо направить ресурсы?

Результаты мониторинга соответствия также дают возможность более точно оценить эффективность новых и существующих программ (см. [раздел 9.1](#)). Например, известные из других программ или полученные из результатов мониторинга действующей программы степени соответствия являются реальными данными. Знание достоверных степеней соответствия позволяет более точно оценить возможный эффект от программы, чем предположение о 100%-ном соответствии.

Мониторинг играет важную роль для получения информации, необходимой программам для эффективного информационного взаимодействия с заинтересованными сторонами, включая органы власти, промышленность и потребителей. Оценка степеней соответствия и процессов для их достижения, вероятно, составляют главную часть официальной отчетности программы и неформального информационного обмена.

Иногда Программы и органы власти могут считать опубликование объективной оценки степеней соответствия нежелательным. Дабы не нанести урон доверию к программе, необходимо соблюсти баланс с преимуществами, которые может дать оглашение реальных данных. Преимущества подразумевают возможное выделение дополнительных ресурсов на «исправление» проблем, ведущее к инвестициям в процессы МВив, и за счет большей прозрачности — к развитию более сильной «культуры соответствия».

ВКЛАДКА 25: МОНИТОРИНГ СООТВЕТСТВИЯ В ЕВРОСОЮЗЕ

В 2007 году был опубликован отчет о деятельности стран-членов Евросоюза по обеспечению соответствия европейским требованиям по маркировке. Он содержал результаты исследования, проведенного Европейской ассоциацией по координации участия потребителей в деятельности по стандартизации и британского Департамента окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства (DEFRA).

Исследование выявило, что, в среднем, 20-30% приборов в магазинах не были промаркированы, только три из девяти стран смогли предоставить цифры по контрольным инспекциям в магазинах, и только четыре из девяти стран потребовали в письменном виде исправить ситуацию после выявления немаркированных приборов.

Было сделано заключение, что слабый мониторинг — это основное препятствие для успешной реализации программы. Кроме того, был сделан вывод, что значительным фактором, влияющим на низкое качество мониторинга, является маленький бюджет (финансовые и человеческие ресурсы), предусмотренный на деятельность по мониторингу (ANEC and Defra, 2007).

8.1 Важные аспекты мониторинга соответствия

Планирование эффективного мониторинга соответствия подразумевает создание систем сбора данных, которые будут предоставлять нужную информацию в нужное время. Следовательно, процесс планирования должен начинаться с решения, какие результаты мониторинга желательны, когда и как часто.

Отвечив на следующие вопросы, администраторы программ смогут уточнить, какой тип анализа будет наиболее подходящим и определить исходные ресурсы, необходимые для его выполнения:

- *Какая информация будет необходима, чтобы определить, решает ли программа поставленные задачи и достигает ли заявленные цели?*
- *Какой информацией необходимо обмениваться, с кем и когда?*
- *Какие аспекты соответствия должны быть измерены?*
- *Что составляет несоответствие, и как это будет измеряться?*
- *Что является приемлемым уровнем соответствия?*
- *Каким образом эта информация будет собираться и как часто?*
- *Кто будет собирать и анализировать информацию?*

- Каким будет график мониторинга?
- Существуют ли какие-либо ограничения по публикации отчетности?
- Как эти ограничения могут быть сняты?
- Существуют ли возможности обмена источниками данных или информацией?

Наряду с этими пунктами, администраторы также должны учесть следующие управленческие вопросы, касающиеся ресурсов и обязанностей:

- Кто отвечает за сбор необходимой информации и анализирует данные?
- Какие ресурсы необходимы для сбора и анализа информации?

8.1.1 Степени соответствия

Поскольку у программы существует множество правил, не всегда возможно сказать, что продукт или поставщик являются соответствующими на 100%. Они могут, например, отвечать требованиям энергоэффективности, но не суметь соблюсти все административные процедуры.

Следовательно, очень важно фиксировать не только количество случаев несоответствия, но и тип нарушения. Правовая база и административные правила программы должны предоставить руководства, как реагировать на различные типы несоответствия. Эти правила также могут быть использованы в случае мониторинга и отчетности для идентификации основных типов нарушений.

Несмотря на крайнюю важность выполнения мониторинга всех нарушений, включая незначительные, публикация о всех случаях несоответствия будет способствовать преувеличению серьезности проблемы, что в итоге может привести к ошибочным выводам. Поэтому любая отчетная документация должна четко объяснять, какие типы несоответствия были учтены, а какие нет.

ВКЛАДКА 26: УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ В КАЛИФОРНИИ

Для обеспечения более достоверной оценки воздействия строительных норм и правил Калифорнии и обязательных требований к приборам в 2006 году было проведено исследование, в ходе которого осуществлялись выборочные проверки розничных и оптовых продавцов. По результатам исследования был подготовлен отчет.

В общем, степени несоответствия, взвешенные по объемам продаж, значительно различались в зависимости от законодательно закрепленных требований. В некоторых случаях это могло объясняться разной продолжительностью времени, в течение которого требования были в силе. Общая средняя степень несоответствия была оценена на уровне 32%.

Таблица: Резюме по оценке несоответствия приборов требованиям законодательства в Калифорнии, 2006 г.

КАТЕГОРИЯ ПРИБОРА	ОЦЕНОЧНАЯ СТЕПЕНЬ НЕСООТВЕТСТВИЯ	УРОВЕНЬ ДОСТОВЕРНОСТИ ОЦЕНКИ
Телевизоры	41%	Средний
DVD плееры	57%	Средний
Насосы для домашних бассейнов	15%	Средний
Лампы накаливания общего назначения	27%	Средний
Светильники под металлогалогеновые лампы	37%	Низкий
Камерные холодильники/морозильники	0%	Средний
Клапанные пульверизаторы	4.2%	Низкий
Обогреватели	44%	Низкий
Охлаждаемые автоматы по продаже напитков (в банках/бутылках)	63%	Низкий



8.1.2 Показатели (индикаторы) соответствия и анализ

Выбор индикаторов несоответствия будет основываться на специфических требованиях каждой программы, содержащихся в законодательной базе или в административных правилах программы. Как правило, основные показатели включают:

- долю продуктов и моделей, включенных в программу,
- долю продуктов и моделей, признанных несоответствующими (по каждому требованию),
- тип нарушения, т.е. административное, характеристики эффективности и т.д.,
- степень нарушения, т.е. насколько выявленные несоответствия отличаются от критериев программы.

Результаты деятельности, выполняемой в рамках режима МВиВ, предоставят значительный объем данных, необходимых для анализа. Возможно, также потребуются дополнительная информация. **Таблица 6** указывает наиболее вероятные источники информации для мониторинга соответствия.

Таблица 6: Источники информации для мониторинга соответствия

Требуемые данные	Источник информации
Общий рынок для продуктов или категорий продуктов	Статистика промышленности Данные по импорту Данные по исследованию рынка
Соответствие условиям вхождения	Архивная документация администратора программы Документация органов по верификации Документация пограничных служб
Соответствие требованиям маркировки и верификационной маркировки	Результаты надзора за рынком розничных, оптовых и дистанционных продаж Отраслевой обзор Опросы потребителей (особенно для серийного оборудования)

При интерпретации данных и анализе степеней соответствия необходимо учесть следующие важные аспекты.

- Данные по рынку, включая долю рынка на уровне моделей. Требуются для оценки общего воздействия нарушений индивидуальной модели.
- Необходимо выполнять периодические исследования рынка на предмет выявления регулируемых продуктов (т.е. охватываемых обязательными программами СиМ), которые не были выявлены в рамках обычных действий по надзору за рынком.
- Верификационное тестирование обычно направлено на продукты с высоким риском несоответствия, и, следовательно, результаты тестирования, с большой вероятностью, покажут степень несоответствия выше средней. Простое обобщение этих результатов до масштабов рынка, вероятно, приведет к переоценке степени несоответствия.
- Также как и данные о количестве продуктов, не прошедших (проваливших) тестирование на энергоэффективность, результаты верификационного тестирования могут быть использованы для изучения масштабов несоответствия. Использование этих данных также позволяет оценить выгоды (в части экономии затрат, энергосбережения и воздействия на окружающую среду), которые могли бы быть получены в течение срока службы этих продуктов, если бы большее внимание уделялось обеспечению их соответствия.

- Оценка степени несоответствия и упущенных выгод может быть полезна для определения надлежащего уровня ресурсов на реализацию действий по МВиВ.
- Приемлемая степень несоответствия может изменяться со временем. Например, более низкие степени соответствия могут быть допустимы во время начального этапа реализации программы, или в случае отраслей промышленности, которые ранее не подвергались регулированию по критерию энергоэффективности, или в случае особенно разобщенных промышленных отраслей. Эти факторы необходимо объяснить в отчете по степеням соответствия.

8.2 Преимущества и риски оглашения степеней соответствия



Отчетность о деятельности по обеспечению соответствия подразумевает документирование результатов деятельности по мониторингу и предоставление задокументированных результатов определенным заинтересованным сторонам. Отчетность может включать:

- официальные отчеты перед правительственными организациями, как часть законодательных или административных требований,
- обратную связь по деятельности по обеспечению соответствия и ее результатам со всеми заинтересованными сторонами за счет использования средств массовой коммуникации, таких как интернет-сайты или информационные бюллетени.
- популяризацию за счет добровольных программ для стимулирования более широкого участия,
- информацию для определенных секторов промышленности о действиях и результатах в сфере их интересов,
- информацию, предоставляемую организациям, занимающимся оценкой программы,
- обмен подходами и результатами с другими программами для усовершенствования работы,
- информирование о конкретных случаях несоответствия на уровне марки (бренда) или модели. Этот аспект рассматривается в **главе 7** данного Руководства.

Так сложилось, что многие органы власти и администраторы программ не любят отчитываться о деятельности по обеспечению соответствия и достигнутым степеням соответствия из-за опасений нанести урон репутации программы или, в случае добровольных программ, отпугнуть поставщиков от участия. В частности, существует риск, что оглашение реальных степеней соответствия может представлять угрозу для выделения ресурсов и предоставления других форм поддержки, если будет считаться, что программа не достигает поставленных целей. Это также может повлиять на доверие потребителей к программам маркировки.

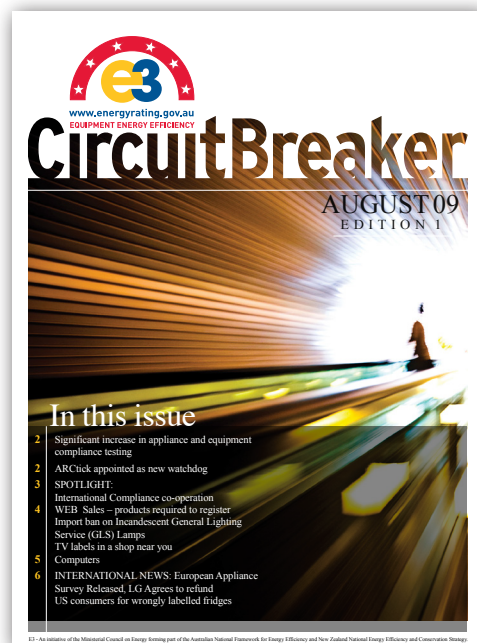


Следовательно, администраторам программ стоит соблюдать баланс между этими рисками и потенциальными выгодами от оглашения информации, которые включают:

- получение усиливающейся поддержки деятельности по МВиВ для формирования культуры соответствия,
- выявление экономически эффективных возможностей улучшения финансовых, энергосберегающих и экологических достижений программы,
- осведомление участников о том, что органы власти и администратор программы относятся к соответствию серьезно и выполняют ряд конкретных действий по его обеспечению.

Отдельным администраторам придется выполнить такую оценку рисков и преимуществ для каждой целевой аудитории. Каждая группа получателей, вероятно, будет реагировать по-разному, в основном, опираясь на свои ожидания, касающиеся соответствия. Например, у тех, кто меньше вовлечен в каждодневную работу с программой, скорее всего, будут более высокие ожидания соответствия, чем у тех, кто связан с ней напрямую. Проблемы обычно возникают, когда обнаруженные степени соответствия оказываются ниже ожидаемых. Таким образом, каждой программе будет необходимо разработать стратегию отчетности, которая будет дифференцировать информацию, предоставляемую различным группам.

Вопрос отчетности требует осторожности. Тем не менее, в долгосрочной перспективе большая прозрачность поможет сохранить целостность программ СиМ и приведет к долгосрочным измеримым достижениям программ.



8.3 Основные выводы

Золотое правило:

- Мониторинг соответствия дает возможность выявить слабые места программы, делает акцент на тех аспектах, где еще можно предпринять действия по исправлению ситуации и где существует угроза целостности (системности) программы, если оставить их незамеченными.

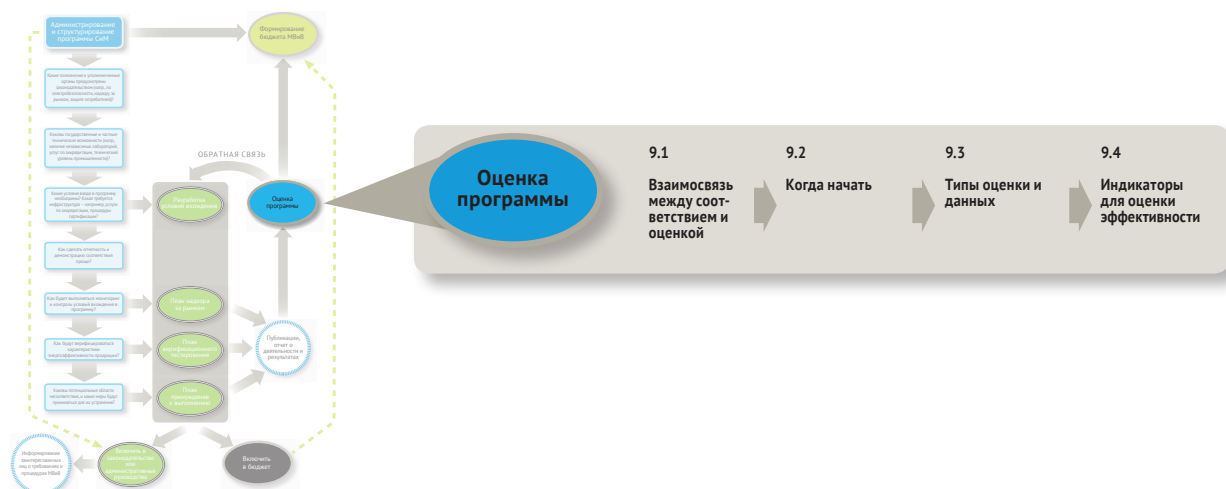
- Мониторинг степеней соответствия на уровне программы или уровне категорий продуктов необходим для оценки режима МВиВ программы, и, следовательно, для выяснения вероятности достижения основных целей программы.
- Вместе с тем, что выполнение мониторинга всех нарушений, включая незначительные, крайне важно, публикация отчетов о каждом случае несоответствия будет способствовать преувеличению серьезности проблемы, что в итоге может привести к ошибочным выводам. Поэтому любая отчетная документация должна четко объяснять, какие типы несоответствия были учтены, а какие нет.

Задачи информационного взаимодействия

- Отдельным администраторам придется выполнить собственную оценку рисков и преимуществ оглашения информации. Поскольку разные группы аудитории имеют различные ожидания, касающиеся степеней соответствия, программы должны разработать стратегию отчетности, которая будет дифференцировать информацию, предоставляемую каждой группе.
- Несмотря на то, что программы и органы власти могут негативно относиться к опубликованию объективной оценки степеней соответствия, необходимо соблюдать баланс с преимуществами, которые может дать оглашение реальных данных, включая:
 - получение усиливающейся поддержки деятельности по МВиВ для формирования культуры соответствия,
 - выявление экономически эффективных возможностей улучшения финансовых, энергосберегающих и экологических достижений программы,
 - осведомление участников о том, что органы власти и администратор программы относятся к соответствию серьезно и выполняют ряд конкретных действий по его обеспечению.



9 Оценка и ее взаимосвязь с соответствием



Оценка — важнейший компонент любой программы, особенно в случае, если привлекается государственное финансирование. Выполнение оценки дает возможность определить, достигла или достигает ли программа свои цели. По сути, оценка предоставляет информацию, необходимую для убеждения заинтересованных сторон в необходимости поддержки программы СиМ финансово или иными способами.

Оценка также предоставляет информацию, которая дает возможность администраторам устранять проблемы во время непосредственной реализации и на этапе постреализации программы, тем самым позволяя улучшить ее будущие результаты.

Хотя результаты мониторинга программы часто используются в процедуре оценки, это два разных процесса. Мониторинг — продолжающийся процесс, выполняемый регулярно во время реализации программы. Оценка проводится в отдельные моменты жизненного цикла программы, например, в конце реализации или на ее определенном этапе.

Эта глава изучает отношения между обеспечением соответствия и оценкой, подчеркивает их взаимосвязи и кратко описывает методологию оценки (польза оценки по отношению к различным условиям вхождения в программу описана в [главе 4](#) данного Руководства).

9.1 Взаимосвязь между соответствием и оценкой

Оценка программы

Процесс МВиВ сам по себе генерирует большой объем информации, необходимой для выполнения оценки, и точность всесторонней оценки зависит от качества этой информации. В наибольшей степени это применимо к информации о характеристиках эффективности, но также верно в случае информации по рынку и данным, не имеющих отношения к энергетическим характеристикам.

В ходе любой оценки эффективности программы делаются предположения относительно степеней соответствия среди продуктов, охватываемых критериями программы. Очевидно, что от программы с сильным режимом МВиВ можно ожидать более высоких степеней соответствия, чем от программы со слабым режимом. Тем не менее, адекватные оценки степеней соответствия могут быть сделаны только при наличии достаточной информации от самих процессов МВиВ.

При отсутствии надежной информации по степеням соответствия программы могут предположить, что 100% продуктов, выходящих на рынок, подлежащий регулированию по параметру энергоэффективности, будут отвечать критериям энергоэффективности. В реальности маловероятно, что все продукты достигнут этого показателя, хотя некоторые из них могут в значительной мере его и превзойти.

Аналогично, данные по неэнергетическим характеристикам продуктов, выходящих на рынок, часто бывают полезны при оценке программы, т.к. позволяют объяснить изменения в характеристиках энергоэффективности. Например, информация о тенденции увеличения размеров телевизоров может потребоваться, чтобы объяснить, почему наблюдаемые улучшения характеристик на единицу энергопотребления для жидкокристаллического телевизора не прогрессируют так быстро, как прогнозировалось.

Это основные, но далеко не все причины, объясняющие, почему степень соответствия и оценка взаимосвязаны и почему эффективные режимы соответствия позволяют выполнить более точную оценку программы.

9.2 Когда начать

Оценка программы

Оценка никогда не должна быть запоздалой мыслью. Оценка должна быть запланирована, на нее должен быть предусмотрен бюджет, для ее осуществления должна реализовываться надлежащая стратегия сбора данных. Несмотря на то, что было выполнено большое количество оценок эффективности разнообразных программ СиМ, их охват и методология были в значительной мере противоречивыми.

Сейчас польза качественной оценки общепризнана, и это обычная практика, что программы подвергаются оценке. Оценка начинается на ранних этапах разработки программы с:



- разработки стратегии оценки и сбора данных,
- выделения ресурсов на реализацию стратегии оценки.

Процесс стратегического планирования наводит на ряд вопросов, ответ на которые позволит оценить результативность программы по энергоэффективности. Вначале эти вопросы могут носить достаточно общий и широкий характер, например:

- *Каковы были задачи и цели программы?*
- *Какие конкретные результаты ожидалось от программы, и через какой период времени?*
- *Были эти результаты достигнуты или превышены?*
- *Если нет, то почему?*
- *Были достигнуты какие-либо другие результаты?*
- *Сколько программа стоила заинтересованным сторонам, индивидуально и в целом?*

9.3 Типы оценки и данных

Оценка программы

Хотя большинство из вышеупомянутых вопросов относится к результатам программы, некоторые из позиций, которые можно реально пронаблюдать или измерить, касаются процессов, используемых при реализации программы. Во многих случаях эти процессы выступают в качестве косвенных показателей программы, и их измерение может оказаться проще, чем попытки оценить результаты напрямую.

Таким образом, большинство типов оценки может быть разделено на две основные группы: воздействия и процессы. Некоторые общие (но не взаимоисключающие) компоненты оценки.

- Оценивается общее воздействие и сопутствующие выгоды, которые являются прямым результатом программы (ВОЗДЕЙСТВИЕ).
- Оценивается, насколько эффективно программа реализовывалась/реализуется (ПРОЦЕСС).
- Оценивается влияние на стимулирование будущих проектов по энергоэффективности вследствие изменения рыночных условий (ВОЗДЕЙСТВИЕ).
- Рентабельность обычно рассматривается как расширенная оценка воздействия, но может принимать во внимание результаты оценки рынка с учетом охвата рынка за ожидаемый срок жизни реализуемых мер (ВОЗДЕЙСТВИЕ).

Большинство регулируемых программ СиМ требуют оценки воздействия до того, как будут одобрены властями. Этот процесс известен как 'ex-ante' (предполагаемая) оценка, поскольку она выполняется до реализации программы. Оценка эффективности работы программы называется «ex-post» (фактическая), когда выполняется во время реализации или по завершении программы.

9.4 Индикаторы для оценки эффективности

Оценка программы

Для того чтобы получить информацию, необходимую для выполнения оценки, все программы должны собирать данные по ключевым показателям эффективности (КПЭ), которые помогут им оценить эффективность режима МВив.

Многие индикаторы будут подвержены воздействию иных рыночных сил в условиях динамичной рыночной среды. Это ограничивает точность оценки эффектов режима соответствия. Например, характеристики энергоэффективности многих продуктов, продаваемых по всему миру, могут быть результатом программ на других рынках. Кроме того, часто бывает трудно создать «контрольную» группу, относительно которой должны измеряться улучшения.

Как следствие, для лучшего понимания эффективности работы и результатов режима соответствия программам, вероятно, будет необходимо разработать ряд количественных и качественных параметров для наблюдения.

При этом особое внимание необходимо уделить оценке базового уровня для выбранных индикаторов, то есть насколько изменились бы эти показатели вследствие влияния факторов, находящихся за рамками программы. Отделить эти эффекты очень сложно. Тем не менее, некоторое внимание должно быть уделено выбору контрольных показателей или их заменителей, позволяющих получить какое-то представление о воздействии (эффекте) программы.

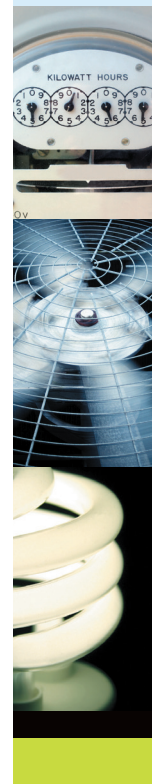
Приводимый список — ориентир для некоторых КПЭ, которые могут являться частью процесса оценки.

Характеристики эффективности продукта

- Среднее улучшение характеристик эффективности и средневзвешенное по объемам продаж улучшение характеристик продуктов, охваченных программой.
- Среднее улучшение характеристик эффективности и средневзвешенное по объемам продаж улучшение характеристик продуктов за рамками программы (где применимо, например, для добровольных программ).
- Улучшения в минимальном и максимальном уровне эффективности продуктов в рамках и за рамками программы (где применимо).
- Изменения других технических параметров, например, размер, объем, расход воды и т.д.

Цена на продукты

- Изменения средних цен на продукты, охваченные программой, в отечественной оптовой и розничной торговле.
- Изменения средних цен на продукты, не входящие в программу, в отечественной оптовой и розничной торговле (где применимо).
- Изменение цен на эквиваленты, продаваемые за рубежом.



- Изменения средней себестоимости отечественного производства продуктов в рамках и за рамками программы.
- Изменение индекса потребительских цен (ИПЦ) или аналогичного индикатора потребительских цен.
- Степень и природа несоответствия
- Количество продуктов, признанных несоответствующими.
- Тип нарушения, то есть административное или по критерию энергоэффективности.
- Степень нарушения, то есть насколько выявленные характеристики отличаются от критериев программы.

При интерпретации этих данных должна соблюдаться определенная осторожность, поскольку высокая частота обнаружения случаев несоответствия может быть как результатом широкого распространения несоответствия, так и более высокой эффективности выявления. В случаях, когда выполняется целевой мониторинг продуктов с высоким риском несоответствия, доля выявленных несоответствующих продуктов будет выше, чем средние показатели.

Относительная серьезность выявленного несоответствия также важна. Например, если большинство выявленных несоответствий являются пограничными или «техническими», то покупатели выигрывают от этого больше, чем если бы выявленное несоответствие было существенным.

Количество ответных мер каждого типа

- Количество продуктов, подлежащих исправлению или мерам по принуждению к выполнению.
- Уровень примененных ответных мер в каждом случае и общая доля ответных мер каждого уровня принуждающего воздействия.

Следует проявить повышенную внимательность, чтобы обеспечить точную интерпретацию данных, потому что использование большой пропорции ответных мер низкого уровня не обязательно означает, что ответные меры высокого уровня не применяются вовсе.

Уровень осведомленности среди промышленных участников

- Средний уровень осведомленности о программе и ее требованиях среди промышленных участников.

Уровень осведомленности потребителей и полезность программы

- Уровень знания среди потребителей и их отношение к программе.

9.4.1 Обмен информацией об оценке

Основными побудительными мотивами для выполнения оценки служат возможность извлечь урок по результатам разработки и реализации программы и возможность соотнести результаты программы с ее целями.

Если оценка может быть выполнена способом, позволяющим сравнивать результаты нескольких программ, то накопление опыта увеличивается. Обмен полученным опытом может охватывать большой спектр программных аспектов, например:



- результаты программы, такие как полученная экономия энергии, изменение рынка и задач поставщиков,
- распределение бюджета на различные компоненты, включая оценку,
- методология выполнения: что работало, и что нет.

При разработке стратегии оценки могут потребоваться консультации с администраторами других программ в целях получения помощи по разработке методологии, проведения сравнений и обмена информацией.

9.5 Основные выводы

Золотое правило:

- Оценка программы предоставляет администраторам информацию, позволяющую понять, что происходит во время реализации программы; определить способы усовершенствования существующей и будущих программ, оценить результаты, достигнутые программой. Она также может быть использована для продвижения энергоэффективности в качестве серьезного экономически эффективного политического инструмента, заслуживающего будущих инвестиций.
- Применение жесткого режима соответствия и измерение фактического соответствия позволяет администраторам программ использовать реальные цифры при оценке программы, устраняя риск того, что достижения программы будут недооценены или переоценены.
- В динамичной рыночной среде характеристики продукта будут подвергаться влиянию иных рыночных сил, и это ограничивает точность оценки воздействия программы. Как следствие, для лучшего понимания эффективности работы и результатов режима соответствия программам, вероятно, будет необходимо разработать ряд количественных и качественных параметров для наблюдения.

Задачи информационного взаимодействия

- Полезно обмениваться результатами оценки. Если оценка выполняется способом, позволяющим сравнивать результаты между программами, то существует возможность обмениваться полученным опытом по вопросам реализации, по аспектам, которые сработали или не сработали, по распределению бюджета и фактическим результатам программы.
- Оглашение результатов оценки, вероятно, повысит чувство причастности к программе среди всех участников.



10 Ссылки

АНАМ (2006), *Dehumidifier Certification Program Procedural Guide*, January 2006, available from: <http://www.aham.org/ht/a/GetDocumentAction/i/8187> Ассоциация производителей бытовой техники (2006), Руководство по процедурам Программы сертификации бытовых осушителей воздуха, январь 2006 г., доступно на: <http://www.aham.org/ht/a/GetDocumentAction/i/8187>

ANEC and Defra (2007), *A Review of the Range of Activity throughout Member States Related to Compliance with the EU Energy Label Regulations in those Countries*, ANEC-R&T-2006- ENV-006, Final Report, January 2007. Европейская ассоциация по координации участия потребителей в деятельности по стандартизации и Британский Департамент окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства (2007), Обзор деятельности стран-членов по обеспечению соответствия Европейским нормам маркировки энергоэффективности в этих странах, ANEC-R&T-2006- ENV-006, Заключительный отчет, январь 2007г.

Ayes and Braithwaite (1992), *Responsive Regulation: Transcending the Deregulation Debate*, New York, Oxford University Press. Эйс и Брейсвейт (1992), Эффективное регулирование: завершение дискуссии об отмене государственного регулирования, Нью-Йорк, Oxford University Press.

CIRE (2007), *Draft Report on an Action Plan for Energy Efficiency: Realising the Potential*, 2007/2106(INI), Committee on Industry, Research and Energy, European Parliament, 12 September 2007. Комитет по Промышленности, исследованиям и энергетике (2007), Предварительный отчет по плану действий по энергоэффективности: реализуя потенциал, 2007/2106(INI), Комитет по Промышленности, Исследованиям и Энергетике, Европарламент, 12 сентября 2007г.

CLASP (2005), *Energy Efficiency Labels and Standards: A Guidebook for Appliances, Equipment and Lighting*, Collaborative Labelling and Appliances Standards Program (CLASP), Washington DC, February 2005. Совместная программа по маркировке и стандартам эффективности электроприборов (2005), Стандарты и маркировка энергоэффективности: руководство по бытовым приборам, оборудованию и освещению, Совместная программа по маркировке и стандартам эффективности электроприборов (КЛАСП), Вашингтон, февраль 2005г.

CLASP (2010), *A Survey of Monitoring, Verification and Enforcement Regimes and Activities in selected countries*, unpublished draft report, Collaborative Labelling and Appliances Standards Program (CLASP).

Совместная программа по маркировке и стандартам эффективности электроприборов (2010), Обзор режимов и деятельности по мониторингу, верификации и выполнению в отдельных странах, неопубликованный проект отчета, Совместная программа по маркировке и стандартам эффективности электроприборов (КЛАСП).

Collins, T. (2008), *Compliance and Enforcement in a Small Economy — from none to one*, presented to International Energy Agency Workshop: Meeting Energy Efficiency Goals: Enhancing compliance, monitoring and evaluation, Paris, 28-29 February 2008.

Коллинс Т. (2008), Соответствие и принуждение к выполнению в небольшой стране — от отсутствующих к существующим, представлено на семинаре Международного энергетического агентства «На встречу целям энергоэффективности: совершенствование соответствия, мониторинга и верификации», Париж, 28-29 февраля 2008.

Commonwealth of Australia (2008), *Green marketing and the Trade Practices Act*, Australian Competition and Consumer Council, 2008. Австралийский Союз (2008), Зеленые рынки и положение о практике торговли, Австралийская комиссия по конкуренции и защите прав потребителей, 2008.

CONUEE (2008), *pers com*, Maria Elena Sierra, CONAE, 25/2/2008 and 10/7/2008. Мексиканская Национальная комиссия по энергоэффективности (2008), личные комментарии Марии Елены Сьерра, CONUE 25.02.2008 и 10.07.2008.

DEFRA (2009), *Defra announces new market surveillance authority*, News release Ref: 245/09, 22 October 2009. Департамент окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании (2009), Департамент окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании назначает новый орган по надзору за рынком, Пресс-релиз № 245/09, 22 октября 2009.

DEFRA (2010), *Defra MTP Compliance Strategy*, available from <http://efficient-products.defra.gov.uk/compliance> Департамент окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании (2010), Стратегия соответствия Программе преобразования рынка, доступна на <http://efficient-products.defra.gov.uk/compliance>

DEWHA (2009), *Description of the Checktesting Process*, available from <http://www.energyrating.gov.au/checktest-process.html> Австралийский Департамент окружающей среды, рационального водопользования, культурного наследия и искусства (2009), Описание процесса контрольного тестирования, доступно на <http://www.energyrating.gov.au/checktest-process.html>



DOE (2006), *Energy Conservation Standards Activities*, Department of Energy report to Congress, January 2006. Департамент энергетики США (2006), Деятельность по стандартам энергосбережения, доклад Департамента энергетики Конгрессу, январь 2006 г.

DOE (2008a), *Energy Conservation Standards Activities*, Department of Energy report to Congress, February 2008. Департамент энергетики США (2008a), Деятельность по стандартам энергосбережения, доклад Департамента энергетики Конгрессу, февраль 2008 г.

DOE (2008b), *DOE reaches Agreement with LG Electronics, USA, On Refrigerator Energy Matter*, Press Release November 14, 2008. Департамент энергетики США (2008b), Департамент энергетики подписывает соглашение с LG Electronics, США, по энергоэффективности холодильников, Пресс-релиз, 14 ноября, 2008 г.

DOE (2009a), *Department of Energy to Take Steps to Remove ENERGY STAR Label on Certain LG Refrigerator-Freezer Models*, December 7, 2009. Департамент энергетики США (2009a), Департамент энергетики США предпринимает шаги, чтобы удалить маркировку ENERGY STAR с некоторых моделей холодильников-морозильников LG, 7 декабря 2009 г.

DOE (2009b), *DOE Announces Tougher Enforcement of Appliance Standards Reporting Requirements*, Press Release December 9, 2009. Департамент энергетики США (2009b), Департамент энергетики США объявляет об усилении контроля над соблюдением требований по предоставлению информации о соответствии приборов установленным стандартам. Пресс-релиз, 9 декабря 2009 г.

DOE (2010), *U.S. District Court Upholds DOE's Action Against LG to Enforce ENERGY STAR Requirements*, press release, January 19, 2010. Департамент энергетики США (2010), Американский федеральный суд поддерживает действия Департамента энергетики, направленные против LG, не соблюдающей требования ENERGY STAR, пресс-релиз, 19 января 2010 г.

EPA (2009), *Enhanced Program Plan for ENERGY STAR Products*, available from: <http://www.energystar.gov/index.cfm?c=partners.mou>, December 2, 2009 Агентство по охране окружающей среды (2009), Усовершенствованный план программы для продуктов с маркировкой ENERGY STAR, доступно на: <http://www.energystar.gov/index.cfm?c=partners.mou>, December 2, 2009

EPA (2010a), *ENERGY STAR Products Enhanced Testing and Verification*, presented by Kathleen Vokes and Katharine Kaplan, March 26 2010, available from: http://www.energystar.gov/index.cfm?c=partners.enhanced_test_verification Агентство по охране окружающей среды (2010a), Усовершенствованные тестирование и верификация продуктов с маркировкой ENERGY STAR, представлено Кэтрин Вокс и Катарин Каплан, 26 марта 2010г., доступно на: http://www.energystar.gov/index.cfm?c=partners.enhanced_test_verification

EPA (2010b), *ENERGY STAR Removed from 21 LG Refrigerator Models*, January 2010, press release. http://www.energystar.gov/index.cfm?c=news.nr_news Агентство по охране окружающей среды (2010b), Маркировка ENERGY STAR удалена с 21 модели холодильников LG, январь 2010, пресс-релиз. http://www.energystar.gov/index.cfm?c=news.nr_news

EU (2005), *Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 2005*. Евросоюз (2005), Директива 2005/32/ЕС Европарламента и Совета Европы от 6 июля 2005 года.

EURACHEM (2007), *EURACHEM/CITAC Guide: Use of uncertainty information in compliance assessment*, First edition, 2007 available from <http://www.eurachem.org>. ЕВРОХИМ (2007), Руководство ЕВРОХИМ/Сотрудничество по международной согласованности в аналитической химии: использование неточной информации при оценке соответствия, Первое издание, 2007 г., доступно на <http://www.eurachem.org>.

FERC (2010), <http://www.ferc.gov/enforcement/staff-guid/enforce-hot.asp> Федеральная Комиссия по регулированию в области энергетики США (2010), <http://www.ferc.gov/enforcement/staff-guid/enforce-hot.asp>

IEA (2007), *Experience with Energy Efficiency Regulations for Electrical Equipment*, Information Paper, International Energy Agency, Paris, 2007. Международное энергетическое агентство (2007), Опыт регулирования энергоэффективности электрического оборудования, Информационный бюллетень, Международное энергетическое агентство, Париж, 2007 г.

ISO/IEC (2004), *ISO/IEC Guide 2, Standardization and related activities — General vocabulary*. ИСО/МЭК (2004), Руководство 2 по ИСО/МЭК, Стандартизация и сопутствующая деятельность — Общий словарь.

LBNL (2005), *The Standard Setting Process*, <http://ees.ead.lbl.gov/node/2>, accessed December 2007. Национальная лаборатория им. Лоуренса в Беркли (2005), Процесс создания стандартов, <http://ees.ead.lbl.gov/node/2>, Декабрь 2007 г.

McKinsey (2007a), *Curbing Global Energy Demand Growth: The Energy Productivity Opportunity*, Per-Anders Enkvist, Tomas Naucler and Jerker Rosander. МакКинзи (2007a), Сдерживать рост глобального энергопотребления: возможности энергоэффективности, Андерс Энквист, Томас Ноклер и Джеркер Росандер.



McKinsey (2007b), *A cost curve for greenhouse gas reduction*, McKinsey Global Institute, May 2007. МакКинзи (2007б), *Кривая затрат по снижению выбросов парниковых газов*, май 2007 г.

MEA (2010), *Compliance with Energy Efficiency Labelling for Whitegoods in Australia*, August 2009 МЭА (2010), *Соответствие энергетической маркировке крупной бытовой техники в Австралии*, август 2009г.

NAEEP (2005), *Administrative Guidelines for the Appliance and Equipment Energy Efficiency Program of Mandatory Labelling and Minimum Energy Performance Standards*, edition 5, June 2005. Национальная оценка прогресса образования (2005), Административное руководство по Программе энергоэффективности приборов и оборудования в рамках обязательной маркировки и минимальных стандартов энергоэффективности, издание 5, июль 2005г.

NSW (1987), *Energy and Utilities Administration Act 1987*, Government of New South Wales. Новый Южный Уэльс (1987), *Закон об управлении в области энергетики и ЖКХ 1987 г.*, Правительство Нового Южного Уэльса.

NSW (2006), *Energy and Utilities Administration Regulation 2006*, Government of New South Wales. Новый Южный Уэльс (2006), *Положение об управлении в области энергетики и ЖКХ 2006 г.*, Правительство Нового Южного Уэльса.

NSW (2009), *Energy and Utilities Administration Regulation 2009*, Government of New South Wales. Новый Южный Уэльс (2009), *Положение об управлении в области энергетики и ЖКХ 2009 г.*, Правительство Нового Южного Уэльса.

NRCAN (2008), *The Process and Institutional Context for Energy Efficiency Standards and Labels in Each Country*, <http://oee.nrcan.gc.ca/NAenergyefficiency/II.cfm>, accessed January 2008. Министерство природных ресурсов Канады (2008), *Процедура и институциональный контекст для стандартов энергоэффективности и маркировки в каждой стране*, доступно на <http://oee.nrcan.gc.ca/NAenergyefficiency/II.cfm>.

NRCAN (2010), *pers. com.* Violet Horvath, NRCAN, March 2010. Министерство природных ресурсов Канады (2010), *личные комментарии Виолет Норвас*, Министерство природных ресурсов Канады, март 2010г.

OECD/IEA (2003), *Cool Appliances: Policy Strategies for Energy-Efficient Homes*, Paris, France. ОЭСР /МЭА (2003), *Умные приборы: Стратегии для энергоэффективных домов*, Париж, Франция.

OECD/IEA (2006), *Light's Labour's Lost: Policies for Energy-Efficient Lighting*, Paris, France. ОЭСР /МЭА (2006), *Стратегии энергоэффективного освещения*, Париж, Франция.

OECD/IEA (2008), *Worldwide Trends in Energy Use and Efficiency: Key Insights from IEA Indicator Analysis*, Paris, France. 2007 ОЭСР/МЭА (2008), *Мировые тенденции энергопотребления и энергоэффективности: Основные идеи Анализа Индикаторов*, выполненного МЭА, Париж, Франция, 2007.

OECD/IEA (2009), *Gadgets and Gigawatts, policies for energy efficient electronics*, Paris, France. ОЭСР/МЭА (2009), *Гаджеты (механические новинки) и гигаватты (ГВт): стратегии для энергоэффективной электроники*, Париж, Франция.

Qntec (2007), *Statewide Codes and Standards Market Adoption and Noncompliance Rates*, prepared for Southern California Edison, Final Report, May 10 2007. Квантек (2007), *Внедрение норм и стандартов рынка в масштабах штата и степени несоответствия*, подготовлено для Southern California Edison, *Заключительный отчет*, 10 мая 2007 г.

US Gov (2010), *Memorandum Opinion*, United States District Court for the District of Columbia, LG Electronics U.S.A. INC., Plaintiff, v. Civil Action No. 09-2297 (JDB) United States DEPARTMENT OF ENERGY, and STEPHEN CHU, PHD., United States Secretary of Energy, Defendant, January 18, 2010, available from: https://ecf.dcd.uscourts.gov/cgi-bin/show_public_doc?2009cv2297-25 Правительство США (2010), *Судебное решение, Федеральный суд округа Колумбия, LG Electronics U.S.A. INC., Plaintiff, Гражданский иск No. 09-2297 (JDB) против Департамента энергетики США и Стефена Чу, доктора философии, секретаря Департамента, в роли ответчика*, 18 января 2010 г., доступно на: https://ecf.dcd.uscourts.gov/cgi-in/show_public_doc?2009cv2297-25

(2006), *World Energy Outlook 2006 Edition*, International Energy Agency, Paris, 2006. Прогноз развития мировой энергетики (2006), *Прогноз развития мировой энергетики*, Издание 2006 г., Международное энергетическое агентство, Париж, 2006.

WEO (2008), *World Energy Outlook 2008 Edition*, International Energy Agency, Paris, 2008. Прогноз развития мировой энергетики (2008), *Прогноз развития мировой энергетики*, Издание 2008 г., Международное энергетическое агентство, Париж, 2008.

Zaelke, D. et al. (2005), *What Reason Demands: Making Law Work for Sustainable Development in Compliance, Rule of Law and Good Governance*, available from http://www.inece.org/mlw/Chapter1_ZaelkeStilwellYoung.pdf. Зелке Д. (2005), *Что необходимо: заставить закон работать на устойчивое развитие соответствия, верховенство закона и эффективное управление*, доступно на http://www.inece.org/mlw/Chapter1_ZaelkeStilwellYoung.pdf.



Источники

Публикации

Energy Efficiency Labels and Standards: A Guidebook for Appliances, Equipment and Lighting, Edition 2, Collaborative Labelling and Appliances Standards Program (CLASP), Washington DC, February 2005. *Энергоэффективная маркировка и стандарты: Руководство по приборам, оборудованию и освещению, Издание 2*, Совместная программа по маркировке и стандартам эффективности электроприборов, Вашингтон, февраль 2005г.

Meeting Energy Efficiency Goals: Enhancing compliance, monitoring and evaluation, Workshop report, 28-29 February 2008, International Energy Agency, Paris. See the following for all papers, presentations from this workshop: http://www.iea.org/work/workshopdetail.asp?WS_ID=349 На встречу целям энергоэффективности: совершенствование соответствия, мониторинга и верификации, Отчет по семинару, 28-29 февраля 2008 г., Международное энергетическое агентство, Париж. Все доклады и презентации, сделанные на семинаре, доступны на: http://www.iea.org/work/workshopdetail.asp?WS_ID=349

Energy Labels and Standards, International Energy Agency, 2000. *Маркировка и стандарты энергоэффективности*, Международное энергетическое Агентство, 2000 г.

Cool Appliances: Policy Strategies for Energy-Efficient Homes, International Energy Agency, 2003. *Умные приборы: Стратегии для энергоэффективных домов*, Международное энергетическое агентство, 2003 г.

Experience with Energy Efficiency Regulations for Electrical Equipment, Information Paper, International Energy Agency, Paris, 2007. *Опыт регулирования энергоэффективности электрического оборудования*, Информационный бюллетень, Международное энергетическое агентство, Париж, 2007 г.

Gadgets and Gigawatts, Policies for energy efficient electronics, International Energy Agency, Paris, 2009. *Гаджеты и гигаватты (ГВт): стратегии для энергоэффективной электроники*, международное энергетическое агентство, Париж, 2009 г.

Evaluating Energy Efficiency Policy Measures & DSM programmes — volume 1: Evaluation Guidebook, IEA Implementing Agreement on Demand-Side Management Technologies, 2005. *Оценивая политические меры по повышению энергоэффективности и программы управления энергопотреблением со стороны потребителя — том 1, Руководство по оценке*, МЭА Рабочее соглашение по Технологиям управления энергопотреблением со стороны потребителя, 2005 г.

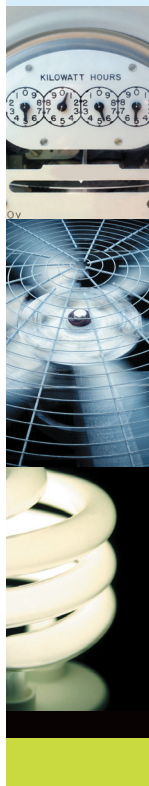
EURACHEM/CITAC Guide: Use of uncertainty information in compliance assessment, First edition 2007 (<http://www.eurachem.org>) ЕВРОХИМ (2007). *Руководство ЕВРОХИМ/Сотрудничество по международной согласованности в аналитической химии: Использование неточной информации при оценке соответствия*, Первое издание, 2007г. (<http://www.eurachem.org>)

Международные и национальные контакты

ГЛОБАЛЬНЫЕ

Международный	Совместная программа по маркировке и стандартам эффективности электроприборов Collaborative	http://www.clasponline.org
Международный	Энергоэффективное электрическое оборудование (программа 4E), МЭА Рабочее Соглашение	http://www.iea-4e.org
Международный	Энергетический фонд	http://www.ef.org
Международный	Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК)	http://www.ipcc.ch
Международный	Международное энергетическое агентство (МЭА)	http://www.iea.org
Международный	Международная электротехническая комиссия (МЭК)	http://www.iec.ch
Международный	Международный институт энергосбережения	http://www.iiec.org
Международный	Международное сотрудничество органов по аккредитации лабораторий	http://www.ilac.org





ГЛОБАЛЬНЫЕ

Международный	Международная организация по стандартизации (ИСО)	http://www.iso.ch
Международный	Организация экономического сотрудничества и развития	http://www.oecd.org
Международный	Программа Развития ООН	http://www.undp.org
Международный	Агентство США по международному развитию	http://www.undp.org
Международный	Всемирная сеть служб стандартов	http://www.wssn.net
Международный	Группа Всемирного банка	http://www.worldbank.org

ЕВРОПА

Общий	CEECAP: Central and Eastern European Countries Appliance Policy	http://www.ceecap.org
Великобритания	Программа преобразования рынка	http://efficient-products.defra.gov.uk/cms/market-transformation-programme
Великобритания	Фонд энергосбережения	http://www.energysavingtrust.org.uk
Великобритания	Углеродный фонд	http://www.carbontrust.co.uk
Турция	Министерство промышленности и торговли Турции	http://www.sanayi.gov.tr
Турция	Турецкий институт стандартизации	http://www.tse.org.tr
Турция	Главное управление по надзору за ресурсами электроэнергетики и Департамент развития	http://www.eie.gov.tr
Швейцария	Швейцарская энергетика и Швейцарское Федеральное бюро по энергетике	http://www.bfe.admin.ch

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

Канада	Канадская ассоциация стандартов	http://www.csa.ca
Канада	Маркировка EcoLogo	http://www.environmentalchoice.com
Канада	Директория EnerGuide	http://oee.nrcan.gc.ca/energguide
Канада	Маркировка Energy Star	http://oee.nrcan.gc.ca/energystar
Канада	Бюро по энергоэффективности	http://oee.nrcan.gc.ca
Мексика	Генеральная дирекция по стандартам Министерства экономики Мексики	http://www.economia-noms.gob.mx/noms/inicio.do
Мексика	Фонд экономии электроэнергии	http://www.fide.org.mx
Мексика	Национальная комиссия по энергоэффективности	http://www.conae.gob.mx/wb/CONAE
Мексика	Ассоциация по стандартизации и сертификации	http://www.ance.org.mx
Мексика	Министерство экономики	http://www.economia.gob.mx
США	Американский Совет по энергосберегающим технологиям	http://www.aceee.org
США	Ассоциация производителей бытовой техники	http://www.aham.org
США	Альянс за энергосбережение	http://ase.org
США	Американская ассоциация по аккредитации лабораторий	http://www.a2la.org
США	Американский национальный институт стандартов	http://web.ansi.org
США	Проект по повышению осведомленности о стандартах электроприборов	http://www.standardsasap.org
США	Американская ассоциация инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха	http://www.ashrae.org
США	Калифорнийская энергетическая комиссия	http://www.energy.ca.gov

Источники

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

США	Консорциум по энергоэффективности	http://www.cee1.org
США	Департамент энергетики: Стандарты бытовых приборов и коммерческого оборудования	http://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards
США	Департамент энергетики. Бюро энергоэффективности и возобновляемых источников энергии	http://www.eere.energy.gov
США	Маркировка Energy Star	http://www.energystar.gov
США	Федеральная Комиссия по торговле	http://www.ftc.gov/bcp/online/edcams/eande/index.html
США	Национальная лаборатория им. Лоуренса в Беркли	http://www.lbl.gov
США	Проект по содействию регулированию	http://www.raponline.org

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН

Общий	Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС). Информационная система по стандартам энергоэффективности	http://www.apec-esis.org
Общий	АТЭС. Рабочая группа по энергетике	http://www.ewg.apec.org
Общий	Азиатско-тихоокеанский исследовательский центр энергетики	http://www.ieej.or.jp/aperc
Общий	Азиатско-тихоокеанское сотрудничество по аккредитации лабораторий	http://www.aplac.org
Общий	Азиатско-тихоокеанское партнерство по чистому развитию и климату	http://www.asiapacificpartnership.org
Общий	Эко Азия: АМР США Сотрудничество в области окружающей среды Азия	http://usaid.eco-asia.org
Общий	Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО)	http://www.unescap.org
Австралия	Австралийская комиссия по конкуренции и защите прав потребителей	http://www.accc.gov.au
Австралия	Австралийские программы по стандартизации и маркировке приборов	http://www.energyrating.gov.au
Австралия	Национальная ассоциация тестирующих организаций	http://www.nata.asn.au
Австралия	Стандарты Австралии	http://www.standards.org.au
Австралия	Маркировка эффективности водопользования и схема стандартов	http://www.waterrating.gov.au
Вьетнам	Дирекция по стандартам и качеству	http://www.tcvn.gov.vn/
Гонконг	Гонконгская схема зеленой маркировки	http://www.greencouncil.org
Индия	Бюро энергоэффективности	http://www.bee-india.nic.in
Индия	Бюро индийских стандартов	http://www.bis.org.in
Индия	Министерство энергетики	http://powermin.nic.in
Индия	SIRIM Berhard	http://www.sirim.my
Индонезия	Главное управление по использованию энергии	http://www.djlpe.esdm.go.id
Индонезия	Министерство энергетики и минеральных ресурсов	http://www.esdm.go.id
Индонезия	Индонезийский национальный стандарт	http://www.bsn.go.id
Китай	Главное управление по контролю качества, надзору и карантину	http://www.aqsiq.gov.cn
Китай	Китайская программа устойчивого развития энергетики	http://www.efchina.org





АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН

Китай	Управление по аккредитации и сертификации Китайской Народной Республики	http://www.cnca.gov.cn/cnca
Китай	Китайский национальный институт стандартизации	http://www.cnis.gov.cn
Китай	Китайский институт сертификации качества	http://www.cqc.com.cn
Китай	Китайский центр сертификации	http://www.cecp.org.cn
Китай	Управление стандартизации Китайской Народной Республики	http://www.sac.gov.cn
Корея	Корейская тестирующая лаборатория	http://www.ktl.re.kr
Корея	Корейское агентство по технологиям и стандартам	http://www.ats.go.kr
Корея	Корейская корпорация энергоменеджмента	http://www.kemco.or.kr
Корея	Корейская программа эко-маркировки	http://www.koeco.or.kr
Малайзия	Департамент стандартов	http://www.standardsmalaysia.gov.my
Малайзия	Энергетическая комиссия	http://www.st.gov.my
Малайзия	Малазийский энергетический центр	http://www.ptm.org.my
Малайзия	Малазийский институт стандартов и промышленных исследований	http://www.sirim.my
Новая Зеландия	Уполномоченный орган по энергоэффективности и энергосбережению	http://www.eeca.govt.nz
Новая Зеландия	Стандарты Новой Зеландии	http://www.standards.co.nz
Новая Зеландия	Новозеландская ассоциация по исследованиям в области строительства	http://www.branz.co.nz
Сингапур	Сингапурская схема зеленой маркировки	http://www.nccc.gov.sg/energylabel
Сингапур	Сингапурская схема аккредитации лабораторий	http://www.sec.org.sg
Сингапур	Сингапурская схема аккредитации лабораторий	http://www.sac-accreditation.gov.sg
Сингапур	Совет по стандартам, эффективности и инновациям	http://www.spring.gov.sg
Таиланд	Департамент альтернативного развития энергетики и энергоэффективности	http://www.dede.go.th
Таиланд	Управление по электрогенерации Таиланда	http://www.egat.co.th
Таиланд	Бюро по энергетической политике и планированию	http://www.eppo.go.th
Таиланд	Таиландская схема зеленой маркировки	http://www.tei.or.th
Таиланд	Тайский институт промышленных стандартов	http://www.tisi.go.th
Филиппины	Бюро по аккредитации лабораторий по стандартизации продуктов	http://www.bps.dti.gov.ph
Филиппины	Филиппинская организация по безопасности продуктов и контролю качества	http://ppsqf.org
Шри-Ланка	Схема маркировки энергоэффективности электрических приборов	http://www.slsi.lk/energy-labeling.php
Шри-Ланка	Институт стандартов Шри-Ланки	http://www.slsi.lk
Япония	Центр энергосбережения Японии	http://www.asiaeec-col.eccj.or.jp
Япония	Маркировка Energy Star	http://www.eccj.or.jp
Япония	Японский Комитет по промышленным стандартам	http://www.jisc.go.jp
Япония	Японская ассоциация по стандартам	http://www.jsa.or.jp
Япония	Министерство экономики, торговли и промышленности	http://www.meti.go.jp

Приложение 1: Организации-члены ILAC

Международное сотрудничество органов по аккредитации лабораторий (ILAC) объединяет организации, занимающиеся аккредитацией лабораторий и надзорных органов, и создано для устранения технических препятствий торговле. Через многосторонние и многоязычные соглашения международное сотрудничество ILAC создало основу для поддержки всемирной торговли путем повышения международного доверия и взаимного признания данных, получаемых от аккредитованных лабораторий.

СТРАНА	ОРГАН ПО АККРЕДИТАЦИИ
Австралия	Национальная ассоциация испытательных служб Австралии
Австрия	Федеральное министерство экономики и труда
Аргентина	Аргентинское агентство по аккредитации
Бельгия	Национальная организация по аккредитации
Бразилия	Совет по аккредитации и качеству/Национальный институт метрологии
Великобритания	Служба аккредитации Великобритании
Вьетнам	Бюро по аккредитации
Гватемала	Гватемальское бюро по аккредитации
Германия	Немецкая система аккредитации испытаний
Германия	Немецкий орган по аккредитации в области химии
Германия	Немецкая калибровочная служба
Германия	Немецкий орган по аккредитации в области техники
Гонконг	Гонконгская служба по аккредитации
Греция	Греческая система аккредитации
Дания	Датская аккредитация
Египет	Национальное бюро по аккредитации лабораторий
Израиль	Израильский орган по аккредитации лабораторий
Индия	Национальный совет по аккредитации тестирующих и калибрующих лабораторий
Индонезия	Национальный орган по аккредитации Индонезии
Ирландия	Национальный орган по аккредитации Ирландии
Испания	Национальная организация по аккредитации
Италия	Национальная система по аккредитации лабораторий
Италия	Служба калибровки Италии





СТРАНА	ОРГАН ПО АККРЕДИТАЦИИ
Канада	Совет по стандартам Канады
Канада	Канадская ассоциация по аккредитации лабораторий
Китай	Китайская национальная служба аккредитации по оценке соответствия
Китайский Тайпей	Тайваньский фонд по аккредитации
Коста Рика	Национальное агентство по аккредитации Коста-Рики
Куба	Национальный орган по аккредитации Республики Куба
Малайзия	Департамент стандартов Малайзии
Мексика	Мексиканское агентство по аккредитации
Нидерланды	Голландский совет по Аккредитации
Новая Зеландия	Международная аккредитация Новая Зеландия
Норвегия	Норвежская аккредитация
Норвегия	Норвежская аккредитация
Польша	Польский центр аккредитации
Португалия	Португальский институт аккредитации
Республика Корея	Схема аккредитации лабораторий Республики Корея
Румыния	Румынская ассоциация по аккредитации
Сингапур	Сингапурский совет по аккредитации
Словакия	Словацкая национальная служба аккредитации
Словения	Словенская аккредитация
США	Американская ассоциация по аккредитации лабораторий
США	Национальная программа добровольной аккредитации лабораторий
США	Международная служба по аккредитации
США	Американское общество по контролю качества Национальный совет по аккредитации
США	Бюро по аккредитации лабораторий
США	Аккредитация лабораторий Пери Джонсон
Таиланд	Бюро стандартов лабораторного качества, Департамент Медицинских Исследований, Министерство здравоохранения, Таиланд
Таиланд	Национальный совет по стандартизации — Таиландское бюро национального совета по аккредитации
Таиланд	Бюро аккредитации лабораторий, Департамент научных исследований, Министерство науки и Технологий
Тунис	Тунисский совет по аккредитации

СТРАНА	ОРГАН ПО АККРЕДИТАЦИИ
Турция	Турецкое агентство по аккредитации
Филиппины	Филиппинский офис по аккредитации
Финляндия	Финская служба по аккредитации
Франция	Французский комитет по аккредитации
Чехия	Чешский институт по аккредитации
Швейцария	Швейцарская служба аккредитации
Швеция	Шведский совет по аккредитации и оценке соответствия
Южная Африка	Южноафриканская национальная система аккредитации
Япония	Японская аккредитационная коллегия по оценке соответствия
Япония	Международная аккредитация Японии
Япония	Центр добровольной аккредитации лабораторий по тестированию электромагнитной совместимости



Предметный указатель

Австралия	30, 42, 53, 68, 69, 81
Бюджетирование	7, 23, 27, 28, 31, 81
экономические выгоды соответствия.....	21, 24, 27
распределение затрат	8, 16, 24, 25, 41, 46, 47
основные затраты	21, 27, 31
минимизация затрат.....	8, 9, 17, 18, 24, 27, 28, 50, 52, 58, 69, 80
Канада	41, 45
Китай.....	67
Соответствие	
преимущества	5, 13, 24, 26, 89
определение.....	1, 13, 99
степени.....	5, 8, 13, 14, 24, 85, 86, 88, 89, 90, 96
режим.....	5, 6, 8, 9, 14, 15, 16, 25, 26, 35, 36, 46, 66, 95
Потребители	1, 3, 5, 7, 10, 14, 24, 25, 26, 27, 40, 44, 45, 47, 49, 53, 62, 70, 76, 79, 80, 86
Принуждение к выполнению определение.....	1
неформальное урегулирование	9, 20, 74, 78, 79, 81
судебный процесс.....	1, 23, 58, 61, 75, 78, 80
пирамида	1, 20, 78, 79, 83
Условия вхождения	
сертификация	1, 4, 30, 44
декларация	3, 44
контроль над импортом	2, 45
независимое тестирование	9, 42, 44, 48
информация о продукте.....	3, 19, 30, 40, 43, 56
самотестирование	4, 8, 42, 44, 47, 48
верификация третьей стороной	8, 42, 44
верификационная маркировка.....	4, 30, 45, 52
Евросоюз.....	1, 29, 53, 55, 86
Оценка	2, 3, 6, 13, 14, 19, 41, 44, 48, 62, 89, 92, 94, 95, 96, 101
Эксперты	
роль.....	9, 27, 49
Германия.....	60
Законодательство	
административные руководства	8, 19, 22, 28, 33
правовая база	6, 8, 16, 21, 22, 27, 28, 38, 66, 78
судебный процесс	28
Управление.....	3, 9, 27
ведение документации	23, 35, 38, 72, 77
персонал	9, 27, 48, 81



техническая поддержка	28, 48, 67, 81
Надзор за рынком	
жалобы	53
определение	2, 52
Мексика	32
Новая Зеландия	79
Неправительственные организации	14, 53, 57, 62
Филиппины	55
Планирование	6, 15, 16, 20, 21, 23, 41, 86, 94
Отчетность	3, 6, 31, 34, 35, 36, 61, 72, 82, 88, 89
Розничные продавцы	31, 33, 58
Обмен информацией с другими программами	36, 60, 62, 72, 83, 90, 97
Консультации с заинтересованными сторонами	19, 34, 35, 49, 59, 83, 86
Великобритания	36, 56, 61, 70
США	19, 22, 53, 57, 78, 82, 87
Верификация	
аккредитация	1, 2, 65, 66, 67, 72, 105
средства	9
лаборатории	20, 27, 28, 48, 66, 67, 68, 72
выборка образцов	44, 69, 70
определение объектов целевого тестирования	35, 70, 71
методы тестирования	4, 37, 65, 66, 68, 70
тестирование	1, 4, 8, 20, 28, 30, 31, 37, 42, 44, 47, 52, 57, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 71, 72, 76, 89

