

3/2019

www.ria-stk.ru/mos

Контроль Качества Продукции



ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Механизмы защиты

КОМПЕТЕНТНОСТЬ
Поверка и градуировка

КОНСУЛЬТАЦИЯ
Как подтвердить соответствие

журнал для производителей продукции и экспертов по качеству

ГЛАВНАЯ ТЕМА:
БИЗНЕС ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ



ПЬЕЗОСЕНСОРЫ
Продолжение обзора

С. 25-31



ISSN 2541-9900



9 771990 785772

Читайте и узнаете:

- что заявитель должен иметь не только действующий сертификат соответствия, но и подтверждение, что инспекционный контроль один раз в год проводился;
- что за использование сертификата соответствия без проведения инспекционного контроля отвечают изготовитель, продавец, уполномоченное изготовителем лицо, а также декларант или таможенный представитель;
- что прекратить действие сертификата соответствия в связи с прекращением действия аккредитации органа по сертификации, выдавшего его, возможно только в судебном порядке

Ключевые слова:

сертификация соответствия, ТР ТС 007/2011, ТР ТС 017/2011, инспекционный контроль, подтверждение соответствия, прекращение аккредитации, ответственность

Инспекционный контроль по ТР ТС 007/2011 и ТР ТС 017/2011 обязателен!

О.Е. Борунов

генеральный директор ООО «Сертификация и Право», член Комитета по вопросам деятельности органов по сертификации при Общественном совете при Федеральной службе по аккредитации

Как показывает практика, заявители (изготовитель, продавец или уполномоченное изготовителем лицо) не знают, не понимают или недооценивают важность и необходимость инспекционного контроля как обязательной части сертификационных работ, не говоря уже о той ответственности, которая наступает в случае использования сертификата соответствия без проведения инспекционного контроля, предусмотренного схемой сертификации.

В настоящее время немалая доля выданных сертификатов соответствия приходится на органы по сертификации продукции (ОС), действие аккредитации которых уже прекращено по их заявлению либо по результа-

Статья посвящена нюансам технического регулирования и оценки (подтверждения) соответствия продукции требованиям ТР ТС 007/2011 и ТР ТС 017/2011 по схемам обязательной сертификации, предусматривающим инспекционный контроль. Разъясняются обязанности и мера ответственности изготовителей и продавцов, использующих сертификаты на продукцию, действие которых не подтверждено обязательным инспекционным контролем со стороны соответствующего органа по сертификации. Говорится и о правах потребителей такой продукции.

там государственного контроля, проводимого в отношении этих аккредитованных лиц Федеральной службой по аккредитации. Инспекционный контроль по таким сертификатам соответствия не проводится, так как выдавшие их ОС фактически прекратили выполнять сертификационные работы. При этом в Едином реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии (далее — Единый реестр) такие сертификаты имеют статус «действует». Однако это не всегда означает, что сертификат под-

тверждает соответствие указанной в нем продукции требованиям технических регламентов.

Технические регламенты Таможенного союза, Евразийского экономического союза, а также Российской Федерации (федеральные законы РФ) предусматривают разный порядок и сроки проведения инспекционного контроля.

Разберемся в нюансах технического регулирования и оценки (подтверждения) соответствия продукции в части проведения обязательной сертификационной процедуры — инспекцион-

ного контроля по ТР ТС 007/2011¹, ТР ТС 017/2011².

В соответствии с ТР ТС 007/2011 (п. 4 и 6 ст. 12):

- если заявителем является изготовитель или лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя на основании договора с ним, то срок действия сертификата — не более 3 лет, **периодичность инспекционного контроля за сертифицированной продукцией — 1 раз в год;**

- если заявителем является изготовитель или лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя на основании договора с ним, имеющие сертифицированную систему менеджмента качества, то срок действия сертификата — не более 5 лет, **периодичность инспекционного контроля за сертифицированной продукцией — 1 раз в год.**

- **орган по сертификации** рассматривает заявку и приложенные к ней документы, принимает решение по заявке, проводит идентификацию продукции и отбор образцов для испытаний, организует проведение испытаний образцов продукции на соответствие требованиям настоящего Технического регламента, проводит анализ полученных результатов испытаний, содержащихся в протоколе, дает заключение о соответствии (несоответствии) требованиям настоящего технического регламента, проводит оценку производства изготовителя (анализ состояния произ-

водства), если это предусмотрено схемой сертификации, принимает решение о выдаче сертификата соответствия или отказе в его выдаче, **осуществляет инспекционный контроль за сертифицированной продукцией, если это предусмотрено схемой сертификации, ведет реестр выданных им сертификатов соответствия, выдает сертификаты соответствия, приостанавливает или прекращает действие выданных им сертификатов соответствия, информирует об этом уполномоченные органы, обеспечивающие формирование и ведение национальных частей Единого реестра выданных сертификатов соответствия.**

мы 2с инспекционный контроль проводится в виде испытаний образцов сертифицированной продукции в аккредитованной испытательной лаборатории, а также связан с контролем системы менеджмента (действующий сертификат системы менеджмента).

Таким образом, технические регламенты закрепляют обязанность органа по сертификации один раз в год проводить инспекционный контроль сертифицированной продукции в виде испытания образцов в аккредитованной испытательной лаборатории и (или) анализа состояния производства, либо контроля системы менеджмента (в за-

Если инспекционный контроль не проводился, то сертификат, несмотря на его статус «Действует» в Едином реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии, не подтверждает соответствие продукции требованиям технических регламентов

В соответствии с ТР ТС 017/2011 (п. 4.8 ст. 11):

- **орган по сертификации проводит инспекционный контроль за сертифицированной продукцией легкой промышленности посредством проведения испытаний образцов в аккредитованной испытательной лаборатории и (или) анализа состояния производства (схема сертификации 1с).**

- **периодичность инспекционного контроля — 1 раз в год.**

Из таблицы № 2 «Схемы сертификации соответствия» ТР ТС 017/2011 следует, что для схе-

висимости от схемы сертификации).

Из системного толкования императивных норм технических регламентов следует обязанность заявителя ежегодно (один раз в год) предоставлять образцы сертифицированной продукции для испытаний, а также обеспечивать доступ органа ОС на производство для проведения работ по анализу его состояния.

Принимая во внимание, что инспекционный контроль относится к обязательной сертификации, он проводится на основании договора, заключенного

¹ Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» утвержден Решением Комиссии Таможенного союза № 797 от 23.09.2011 г.

² Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности» утвержден Решением Комиссии Таможенного союза № 876 от 09.12.2011 г.

между заявителем и ОС (ст. 25 № 184–ФЗ³).

Уклонение заявителя от прохождения инспекционного контроля вообще или в установленном техническим регламентом срок влечет приостановление действия сертификата соответствия органом по сертификации.

Важно помнить, что ответственность за соответствие продукции требованиям технических регламентов несет заявитель, а не ОС. В этой связи заявитель должен иметь не только

практика, когда сам заявитель обращается с заявлением о признании с определенной даты действия своих сертификатов соответствия прекращенными в связи с непроведением инспекционного контроля, так как действие аккредитации ОС ранее было прекращено.

Напомним, что в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и правом Евразийского экономического союза прекратить действие сертификата соответствия вправе

Выдача сертификата соответствия на срок от двух до пяти лет не означает, что документ, начиная со второго года его действия, автоматически будет подтверждать соответствие указанной в нем продукции требованиям конкретных технических регламентов весь оставшийся срок, так как каждый год ОС должен вынести решение о продлении или приостановлении/прекращении его действия по результатам проведенного инспекционного контроля, в зависимости от системы менеджмента качества, действующей в ОС.

Действующий инструментарий Федеральной государственной информационной системы Росаккредитации предусматривает внесение ОС сведений об инспекционном контроле для опубликованных сертификатов соответствия. Поэтому **орган государственного контроля (надзора) легко может проверить, проводился ли инспекционный контроль сертифицированной продукции.** Если инспекционный контроль не проводился, то сертификат, несмотря на его статус в Едином реестре «Действует», не подтверждает соответствие продукции требованиям технических регламентов.

Продукция, на которую был выдан сертификат соответствия, но инспекционный контроль не проведен, считается не прошедшей оценку (подтверждение) соответствия и не подлежит выпуску в обращение на территории Евразийского экономического союза. Потребители имеют законное право вернуть такой товар изготовителю, продавцу, получить обратно заплаченные за него деньги, взыскать убытки. Ответственность за использова-

Продукция, на которую был выдан сертификат соответствия, но инспекционный контроль не проведен, считается не прошедшей оценку (подтверждение) соответствия и не подлежит выпуску в обращение на территории Евразийского экономического союза. Потребители имеют законное право вернуть такой товар изготовителю, продавцу, получить обратно заплаченные за него деньги, взыскать убытки

действующий сертификат соответствия, но и подтверждение, что инспекционный контроль один раз в год проводился. В противном случае сертифицированная продукция, несмотря на наличие действующего сертификата, считается не прошедшей надлежащую оценку (подтверждение) соответствия, так как один из элементов схемы сертификации (инспекционный контроль) в конкретный промежуток времени не был проведен ОС.

Арбитражным судом г. Москвы уже сформирована судебная

лишь орган по сертификации, выдавший его. Иной ОС таким правом не обладает. Росаккредитация также не обладает полномочиями по прекращению действия сертификатов соответствия. Прекратить действие сертификата соответствия, если действие аккредитации органа по сертификации, выдавшего ранее такой сертификат, прекращено, возможно только в судебном порядке.

Так что же забывают или не учитывают заявители, когда продолжают использовать сертификаты соответствия без проведения инспекционного контроля?

³ Федеральный закон № 184–ФЗ от 27.12.2002 г. «О техническом регулировании».

ние сертификата соответствия без проведения инспекционного контроля возложена на изготовителя, продавца, уполномоченное изготовителем лицо, а также декларанта или таможенного представителя.

В случае выпуска в обращение продукции, на которую имеется сертификат соответствия, но инспекционный контроль по истечении первого года действия сертификата соответствия не проводился, **изготовитель, продавец или уполномоченное изготовителем лицо могут быть привлечены к административной ответственности за нарушение требований технических регламентов (ст. 14.43 Кодекса РФ об административных правонарушениях):**

Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов или подлежащих применению до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов обязательных требований к продукции либо к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации либо выпуск в обращение продукции, не соответствующей таким требованиям, за исключением случаев, предусмотренных статьями 6.31, 9.4, 10.3, 10.6, 10.8, частью 2 статьи 11.21, статьями 14.37, 14.43.1, 14.44, 14.46, 14.46.1, 20.4 настоящего Кодекса, — влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц — от десяти

тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц — от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

В случае использования сертификата соответствия без проведения инспекционного контроля ответственность по статье 14.43 КоАП РФ наступает за выпуск в обращение продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов, так как ст. 3 ТР ТС 007/2011 и ТР ТС 017/2011 устанавливают требование, в соответствии с которым продукция легкой промышленности, а также продукция для детей и подростков выпускается в обращение на рынок государств — членов Таможенного союза после прохождения процедуры обязательного подтверждения соответствия. Учитывая тот факт, что инспекционный контроль является сертификационной процедурой, ее непроведение свидетельствует о неполном прохождении процедуры обязательного подтверждения соответствия (нарушение схемы сертификации), следовательно, выпускать такую продукцию в обращение нельзя.

Продавец продукции также несет ответственность по ст. 14.45 и 14.46 КоАП РФ.

Согласно ст. 14.45 «Нарушение порядка реализации продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия»: *«Реализация продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, без указания в сопроводительной документации сведений о сертификате соответствия или декларации о соответствии — влечет*

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц — от ста тысяч до трехсот тысяч рублей».

Реализация продукции, которая подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, без сопроводительной документации также подлежит квалификации по ст. 14.45 КоАП РФ.

Из п. 46 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2018) следует, что ответственность за реализацию продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, без указания в сопроводительной документации сведений о сертификате соответствия или декларации о соответствии предусмотрена ст. 14.45 КоАП РФ.

В рассматриваемом случае по факту у продавца отсутствовал надлежащий документ об оценке (подтверждении) соответствия продукции требованиям технических регламентов, то есть отсутствовал сертификат соответствия с отметкой о прохождении инспекционного контроля один раз в год. Следовательно, ссылка в сопроводительной документации на сертификат соответствия, инспекционный контроль по которому не проводился, в расчет не принимается. Она не освобождает продавца от обязанности указывать надлежащий документ об оценке (подтверждении) соответствия и фактически формирует деяние в виде бездействия продавца, выражающееся в продаже товара без указания в сопроводительной документации сведений о сертификате соответствия.

По ст. 14.46 «Нарушение порядка маркировки продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия» «маркировка продукции знаком обращения продукции на рынке, соответствие которой требованиям технических регламентов не подтверждено в порядке, предусмотренном законодательством о техническом регулировании, либо маркировка знаком соответствия продукции, соответствие которой требованиям технических регламентов не подтверждено в порядке, предусмотренном законодательством о техническом регулировании, — влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц — от ста тысяч до трехсот тысяч рублей».

Ответственность по указанной статье КоАП РФ продавец будет нести в связи с тем, что имеющийся сертификат соответствия без проведенного инспекционного контроля не является надлежащим документом по оценке (подтверждению) соответствия указанной в сертификате продукции требованиям технических регламентов, следовательно, реализовывать продукцию с маркировкой знаком обращения или соответствия продукции на рынке нельзя, так как это соответствие не подтверждено в порядке, предусмотренном законодательством о техническом регулировании.

Принимая во внимание то, что для таможенных органов сертификат соответствия является документом, подтверждающим соблюдение запретов и ограничений, установленных международными договорами государств —

членов Евразийского экономического союза, решениями Евразийской экономической комиссии, нормативными правовыми актами Российской Федерации, в отношении ввозимой продукции, использование сертификата соответствия без проведения инспекционного контроля влечет ответственность по **ч. 3 ст. 16.2 КоАП РФ «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров»**:

«Заявление декларантом или таможенным представителем при таможенном декларировании товаров недостоверных сведений о товарах либо представление недействительных документов, если такие сведения или документы послужили или могли послужить основанием для несоблюдения установленных международными договорами государств — членов Евразийского экономического союза, решениями Евразийской экономической комиссии, нормативными правовыми актами Российской Федерации запретов и ограничений, — влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч

пятисот рублей с конфискацией товаров, явившихся предметами административного правонарушения, или без таковой либо конфискацию предметов административного правонарушения; на должностных лиц — от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц — от пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей с конфискацией товаров, явившихся предметами административного правонарушения, или без таковой либо конфискацию предметов административного правонарушения».

Таким образом, использование одного сертификата соответствия без проведения сертификационной процедуры в виде инспекционного контроля может повлечь штрафы одновременно для нескольких лиц:

- для изготовителя — от 100 до 300 тыс. рублей (ст. 14.43 КоАП РФ);
- для продавца — от 100 до 300 тыс. рублей (ст. 14.43, 14.45, 14.46 КоАП РФ в пределах санкции более строгого наказания).
- для декларанта или таможенного представителя — от 50 до 300 тыс. рублей.



Резюме

Заявителям целесообразно оформлять новые сертификаты соответствия продукции ТР ТС 007/2011 и ТР ТС 017/2011, если по ранее выданным сертификатам невозможно один раз в год провести инспекционный контроль, так как в этом случае сертификат по истечении года со дня выдачи не подтверждает соответствие продукции требованиям нормативного документа в отсутствие информации о проведении инспекционного контроля органом, выдавшим его.