

Электронный научный журнал «Век качества» ISSN 2500-1841 <http://www.agequal.ru>  
2019, №4 [http://www.agequal.ru/pdf/2019/AGE\\_QUALITY\\_4\\_2019.pdf](http://www.agequal.ru/pdf/2019/AGE_QUALITY_4_2019.pdf)

**Ссылка для цитирования этой статьи:**

Мхитарян А.Ю. Методологические принципы организации обязательной сертификации услуг, работ и аспекты совершенствования государственного регулирования // Электронный научный журнал «Век качества». 2019. №4. С. 21-50. Режим доступа: <http://www.agequal.ru/pdf/2019/419002.pdf> (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ.

УДК 338

**Методологические принципы организации  
обязательной сертификации услуг, работ  
и аспекты совершенствования государственного регулирования**

*Мхитарян Александр Юрьевич,  
кандидат экономических наук,  
ведущий эксперт Центра сертификации систем  
качества «Интерэкомс»*



**Аннотация.** В современном обществе возрастает роль и значение услуг, работ, необходимость совершенствования государственного регулирования. В статье на основе анализа нормативных правовых актов обосновывается необходимость обязательной сертификации услуг, работ, рассматриваются концептуальные основы обязательной сертификации предоставления услуг, выполнения работ.

В настоящее время в Российской Федерации услуги (работы) выведены из законодательного нормирования как объекты, не представляющие риска, и к ним не предъявляются требования проведения обязательной сертификации.

Однако, как показывает проведенное исследование роли и места услуг, работ в экономике, нормативных правовых актах, в условиях рыночной экономики обязательная сертификация услуг и работ обеспечивает их безопасность и качество, является важной составляющей государственного регулирования.

**Ключевые слова:** безопасность, качество, защита жизни, здоровья человека; регулирование экономики; предпринимательские отношения; цели, принципы, схемы обязательной сертификации.

В XXI веке в условиях развития информационного общества существенно возрастает роль и значение услуг, работ, их влияние на развитие

экономики. Этим объясняется стратегическая задача обеспечения безопасности и качества их выполнения для человека, общества, государства, окружающей среды в современных условиях, важность совершенствования государственного регулирования.

### **Анализ практики обязательной сертификации услуг, работ**

Обязательная сертификация услуг, работ обеспечивает правовое регулирование отношений в области исполнения обязательных требований, является одной из форм контроля, регулирования предпринимательских отношений, развития экономики, защиты прав потребителей, общества, выполнения международных и конституционных обязательств государства перед человеком и гражданином.

Однако с вводом Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» в Российской Федерации обязательная сертификация услуг не стала средством регулирования предпринимательских отношений и экономики, что противоречит руководящим принципам для защиты интересов потребителей, основополагающим нормам Конституции Российской Федерации.

«Руководящие принципы для защиты интересов потребителей», принятые Генеральной Ассамблеей ООН 9 апреля 1985 г. (Резолюция 39/248) [1], рекомендуют правительствам стран мира разрабатывать добровольные и обязательные требования, нормы безопасности и качества, информировать и применять необходимые меры по их выполнению субъектами экономических отношений.

Установление на обязательной или добровольной основе требований к услугам, работам в целях защиты прав человека и выполнения обязательств государств – основа регулирования рыночных отношений, предпринимательских отношений, государственной политики и государственного регулирования предпринимательской деятельности.

После установления обязательных или добровольных требований важно иметь возможность получения необходимой информации об их выполнении

и оценить правильность, объективность установленных требований. Сертификация услуг, работ – комплексный инструмент, позволяющий систематизировать требования, нормы, устанавливать факторы риска их невыполнения, стимулировать принятие предупредительных мер для обеспечения соответствия установленным требованиям, нормам, контролировать их соответствие.

Сертификация услуг, работ – неотъемлемая, обязательная часть правового, экономического, информационного механизма, позволяющего регулировать социально-экономические процессы, предпринимательские отношения, побуждающего предпринимать необходимые меры для обеспечения выполнения обязательных требований, установленных норм безопасности, качества.

До ввода в действие Федерального закона «О техническом регулировании» в России создавались правовые условия для обязательной сертификации услуг, работ. В 1993 г. была создана Система сертификации ГОСТ Р, в 1997 г. Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.1997 № 1013 «Об утверждении перечня товаров, подлежащих обязательной сертификации, и перечня работ и услуг, подлежащих обязательной сертификации»<sup>1</sup>, а в 1998 г. Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 23.02.1998 № 5 «О «Номенклатуре продукции и услуг (работ), подлежащих обязательной сертификации»<sup>2</sup> были заложены правовые основы развития сертификации услуг, работ. Однако наличие правовых проблем и принятый Федеральный закон «О техническом регулировании» ограничили последующее регулирование рыночных отношений на основе обязательной сертификации услуг, работ.

---

<sup>1</sup> Об утверждении перечня товаров, подлежащих обязательной сертификации, и перечня работ и услуг, подлежащих обязательной сертификации: Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.1997 № 1013. - Режим доступа: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_15492/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15492/)

<sup>2</sup> О «Номенклатуре продукции и услуг (работ), подлежащих обязательной сертификации»: Постановление Госстандарта Российской Федерации от 23.02.1998 № 5. - Режим доступа: <https://legalacts.ru/doc/postanovlenie-gosstandarta-rf-ot-23021998-n-5/>

Резолюция 39/248 Генеральной Ассамблеей ООН от 9 апреля 1985 г. «Защита интересов потребителей» определила руководящие принципы, которые должны применять правительства стран мира для удовлетворения законных потребностей населения, в их числе:

- защита потребителей от ущерба их здоровью и обеспечение безопасности;
- содействие экономическим интересам потребителей и защита их интересов;
- доступ потребителей к соответствующей информации для компетентного выбора.

Обязательная сертификация услуг – правовое средство, которое на основе оценки выполнения обязательных норм, отражающих безопасность и качество, позволяет защитить потребителя от ущерба, содействует учету его экономических интересов, защищает его от предоставления ему некачественных услуг, позволяет предоставить потребителю необходимую информацию для компетентного выбора.

Развитие обязательной сертификации услуг, работ становится частью инфраструктуры, назначение которой – обеспечение безопасности и качества на основе принятия соответствующих мер, эффективной защиты от практики, которая может отрицательным образом затронуть экономические интересы потребителей. Применение сертификации услуг как инструмента регулирования экономики и регулирования предпринимательских отношений содействует разработке, применению норм безопасности и качества потребительских товаров, услуг, выдаче свидетельств о безопасности, качестве основных потребительских свойств, характеристик услуг. Она также становится частью механизма, обеспечивающего добросовестную конкуренцию.

Обязательная сертификация услуг и работ позволяет реализовать права и свободы человека и гражданина согласно основополагающим нормам

Конституции Российской Федерации, определяющим: право на жизнь (п. 1 ст. 20), охрану здоровья и медицинскую помощь (п. 1 ст. 41), право на благоприятную окружающую среду (ст. 41), их признание, соблюдение и защита – обязанность государства (ст. 2)<sup>3</sup>.

Таким образом, международным правом и основополагающими нормами Конституции Российской Федерации, Федерального закона «О защите прав потребителей»<sup>4</sup> заложена правовая основа для применения обязательной сертификации услуг, работ для регулирования предпринимательских отношений, предупреждения причинения вреда потребителю, третьим лицам при предоставлении услуг, выполнения работ.

Общество и государство должны предпринять необходимые меры для нормативного обеспечения сертификации услуг, работ. Нормативная правовая база сертификации услуг предполагает формирование принципов сертификации услуг, работ, организацию обязательной сертификации услуг, работ некоммерческими организациями. Нормативное обеспечение работ по сертификации услуг, работ может обеспечиваться как нормативными правовыми актами государственных органов власти, так и локальными нормативными правовыми актами некоммерческих организаций.

Согласно ст. 2 «Основные понятия» Федерального закона «О техническом регулировании» сертификация – форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договора.

Согласно п. 2.1 Европейского стандарта EN 450011, сертификация соответствия - *«действие третьей стороны, доказывающее, что обеспечивается необходимая уверенность в том, что должным образом идентифицированная продукция, процесс или услуга соответствует*

---

<sup>3</sup> Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993). - Режим доступа: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_28399/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/)

<sup>4</sup> О защите прав потребителей: Федеральный закон от 07.02.1992 № 2300-1. - Режим доступа: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_305/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/)

*конкретному стандарту или другому нормативному документу».* Содержание деятельности по сертификации, установление доказательной базы, обеспечивающей уверенность, что исследуемая определенным образом идентифицированная продукция, процесс, работа или услуга соответствуют определенным требованиям, определяют ответственность третьей стороны за установленную процедуру доказательств, подтверждающих соответствие требованиям.

Под сертификацией услуг, работ предлагается рассматривать действие третьей стороны, доказывающее, что обеспечивается необходимая уверенность в том, что должным образом идентифицированная услуга, работа соответствует конкретному стандарту, документу, а деятельность организации соответствует принципу добросовестной деятельности и конкуренции.

Система обязательной сертификации представляет собой совокупность правил, порядка проведения обязательной сертификации, принципов, целей обязательной сертификации, нормативно-методологических положений, аккредитирующего органа и органа по сертификации. Система обязательной сертификации может быть создана на основе действующих добровольных систем сертификации, зарегистрированных Федеральным агентством по техническому регулированию, если они обладают надлежащей нормативно-методологической базой, опытом работы, обеспечивающих уверенность в объективности и достоверности результатов сертификации.

Обязательная сертификация осуществляется аккредитированным органом по сертификации, если его деятельность соответствует установленным требованиям. Так, например, в сфере отрасли связи и информационных технологий, которая обладает уникальным опытом, развивающимся с 1995 г., аккредитирующий орган – НИИ экономики связи и информатики «Интерэкомс» - консультационная компания ООН по промышленному развитию, созданная нормативно-методологическая база

которой охватывает процедуры сертификации нескольких десятков услуг связи и информационных технологий.

Сферы экономической деятельности, требующие прохождения соответствия работ (услуг) и выявления необходимости регулирования отношений, связанных с обязательным подтверждением соответствия работ (услуг), определяются на основе проведенного анализа положений, относящихся к регулированию отношений в сфере установления требований к проведению отдельных видов работ (услуг), анализа реестра зарегистрированных систем добровольной сертификации на предмет наличия систем, область действий которых включает в себя подтверждение работ (услуг) в отдельных сферах, анализ международной практики сертификации работ (услуг), анализ законодательства государств-членов Евразийского экономического союза в сфере оценки (подтверждения) соответствия и практики проведения сертификации работ (услуг), а также основополагающих положений Конституции Российской Федерации и действующих нормативных правовых актов.

Анализ международной практики сертификации работ (услуг) позволяет сделать выводы, что проведение обязательной сертификации работ (услуг), применяется в целях регулирования предпринимательских отношений, достижения национальных целей развития, обеспечения национальной безопасности. Нормативными документами, устанавливающими обязательные требования к сертификации, могут быть как технические регламенты, стандарты, так и нормативные правовые акты органов федеральной и исполнительной власти. Системы сертификации создаются на базе некоммерческих организаций.

Так, например, в крупнейшей экономике мира - США основную роль в системе технического регулирования выполняют стандарты. Они обеспечивают безопасность товаров, работ, услуг. Каждый государственный орган власти обладает правом устанавливать обязательные стандарты.



Анализ опыта применения инструментов сертификации работ (услуг) показывает, что применение обязательного подтверждения соответствия (обязательной сертификации) работ (услуг) в различных сферах экономической деятельности может содействовать достижению следующих целей:

- 1 Обеспечение национальной безопасности;
- 2 Содействие социально-экономическому развитию;
- 3 Повышение качества оказания услуг, выполнения работ;
- 4 Организация добросовестной деятельности и добросовестной конкуренции;
- 5 Повышение конкурентоспособности экономики Российской Федерации в глобальной конкуренции;
- 6 Развитие сферы экономической деятельности, связанной с оказанием услуг, выполнением работ;
- 7 Улучшение качества жизни граждан в Российской Федерации;
- 8 Достижение стратегических целей развития экономики Российской Федерации;
- 9 Внедрение передовых технологий оказания услуг, выполнения работ;
- 10 Предупреждение действий, вводящих потребителя работ (услуг) в заблуждение.

Деятельность по обязательной сертификации работ (услуг) направлена на защиту интересов потребителя и соответствует реализации руководящих принципов для защиты интересов потребителей, принятых Генеральной Ассамблеей ООН 09 апреля 1985 г. (Резолюция 39/248) .

«Руководящие принципы для защиты интересов потребителей» (Резолюция 39/248), «Руководящие принципы ООН для защиты интересов потребителей», принятые Генеральной Ассамблеей ООН 22.12.2015 г.



(резолюция 70/186)<sup>5</sup> направлены на удовлетворение законных интересов потребителей, защиту от ущерба здоровью, обеспечение безопасности, доступ к информации, необходимой для компетентного выбора продукции, просвещение потребителя, создание надлежащей инфраструктуры для контроля политики защиты интересов потребителей. Правительствам стран рекомендовано поощрять добросовестную и эффективную конкуренцию, обязательные нормы безопасности и качества, предоставление потребителю информации, необходимой для принятия компетентных и независимых решений.

Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала правительствам стран поощрять и обеспечивать наличие возможностей для проверки и выдачи свидетельств о безопасности, качестве и технических характеристиках основных потребительских товаров и услуг.

### **Нормативно-правовые основы обязательной сертификации услуг, работ**

Анализ конституционно-правовых основ Российской Федерации показывает, что безопасность здоровья, жизни человека, гражданина занимает важное место в регулировании предпринимательских отношений, обязательствах Российской Федерации. Нормы Конституции Российской Федерации определяют обязательства Российской Федерации, органов власти, должностных лиц по обеспечению безопасности.

Согласно ст. 2 Конституции Российской Федерации, человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита

---

<sup>5</sup> Руководящие принципы Организации Объединенных Наций для защиты интересов потребителей (Приняты 22.12.2015 Резолюцией 70/186 на 81-ом пленарном заседании 70-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН). - Режим доступа: [https://zpp.rospotrebnadzor.ru/Show/File/19018/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F%2070\\_186%20%D0%93%D0%B5%D0%BD.%20%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B8%20%D0%9E%D0%9E%D0%9D%20%D0%BE%D1%82%202.12.2015.pdf](https://zpp.rospotrebnadzor.ru/Show/File/19018/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F%2070_186%20%D0%93%D0%B5%D0%BD.%20%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B8%20%D0%9E%D0%9E%D0%9D%20%D0%BE%D1%82%202.12.2015.pdf)

прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Принимая во внимание уровень развития сферы услуг, невозможно реализовывать государственные задачи по обеспечению безопасности жизни и здоровья человека, гражданина, окружающей среды без обеспечения безопасности работ, услуг.

Защита человека, гражданина при выполнении работ (услуг), влияющих на безопасность, может быть обеспечена установлением обязательных требований к работам (услугам) и организацией работ по подтверждению их соответствия установленным требованиям.

Основополагающие положения ст. 2, 7, 18, 37, 41, 42 Конституции РФ определяют, что Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих безопасность, труд и здоровье людей; каждый гражданин имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности; сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей, влечет за собой ответственность в соответствии с федеральным законом; государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации гарантируется.

Отношения в области безопасности регулируются основополагающим Федеральным законом от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности» (далее - Закон), направленным на реализацию норм Конституции Российской Федерации, защиту жизни и деятельности человека. В Законе определены основные принципы обеспечения безопасности:

- соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина;
- законность;
- системность и комплексность применения мер обеспечения безопасности;
- приоритет предупредительных мер в целях обеспечения безопасности.

Вопросы обеспечения безопасности регулируются нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, в частности ст. 1065

«Предупреждение причинения вреда», в которой определено, что *«причинение вреда в будущем может явиться основанием к иску о запрещении деятельности, создающей такую опасность. Если причиненный вред является последствием эксплуатации предприятия, сооружения, либо иной производственной деятельности, которая продолжает причинять вред или угрожает новым вредом, суд вправе обязать ответчика, помимо возмещения вреда, приостановить или прекратить соответствующую деятельность»*. Согласно ст. 12 Гражданского кодекса РФ «Способы защиты гражданских прав», защита гражданских прав осуществляется признанием прав<sup>6</sup>. Пресечение деятельности, создающей угрозу нарушения чужого права, – один из способов защиты гражданских прав.

Техническое регулирование должно быть эффективным, способствовать выполнению международных обязательств, основополагающих положений Конституции Российской Федерации. В настоящее время действующий Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» разграничивает характер регулирования отношения к продукции в вещественной и невещественной форме. Законодательством Российской Федерации услуги (работы) выведены из нормативного правового регулирования как объекты, не представляющие риска. Обязательная оценка соответствия установленным требованиям не проводится.

Федеральный закон «О техническом регулировании» рассматривает основное понятие «техническое регулирование» как *«правовое регулирование отношений в области установления, применения и исполнения обязательных требований к продукции, или к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также в области применения на добровольной основе требований к продукции, процессам проектирования (включая*

---

<sup>6</sup> Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 18.08.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2019). - Режим доступа: <https://base.garant.ru/10164072/>

*изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнению работ или оказанию услуг и правовое регулирование отношений в области оценки соответствия»<sup>7</sup>.*

Однако, как показывает анализ основополагающих норм Конституции Российской Федерации, такое разделение не отвечает современным требованиям. Техническое регулирование важно рассматривать как правовое регулирование отношений субъектов права в области установления на обязательной или добровольной основе требований к продукции (товарам, работам, услугам), процессам производства, эксплуатации, хранения, реализации, утилизации, системам менеджмента организаций.

Предлагаемое основное определение «техническое регулирование» стирает грани технического регулирования между овеществленной продукцией и продукцией, выступающей в форме услуги, положений, регулирующих отношения в сфере установления требований к овеществленной продукции – товару и установлению требований в виде работ (услуг), что способствует повышению безопасности и качества работ (услуг), регулированию предпринимательских отношений на основе принципов безопасной и добросовестной деятельности.

Разграничение правового регулирования отношений в области установления, применения и исполнения обязательных требований к овеществленной продукции и к услугам – главная проблема в существующей нормативно-правовой базе в части обеспечения регулирования отношений в сфере установления требований к проведению отдельных видов работ (услуг).

В числе основных проблем существующей нормативно-правовой базы в части обеспечения регулирования отношений в сфере установления требований к проведению отдельных видов работ (услуг) важно также

---

<sup>7</sup> О техническом регулировании: Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ. - Режим доступа: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_40241/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40241/)

рассматривать отсутствие возможностей устанавливать обязательные требования нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти, органами власти субъектов Российской Федерации, национальными стандартами. Исходя из абзаца 4 п. 3 ст. 7 «Содержание и применение технических регламентов» Федерального закона «О техническом регулировании», *«не включенные в технические регламенты требования к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, правилам и формам оценки соответствия, правила идентификации, требования к терминологии, упаковке, маркировке или этикеткам и правилам их нанесения не могут носить обязательный характер»* и т.д.

Выявление сфер экономической деятельности, требующих проведения обязательного подтверждения соответствия безопасности и качества оказания услуг, выполнения работ, должно базироваться на основе разработанных критериев, требующих обязательного подтверждения соответствия (сертификации) отдельных работ (услуг), а именно:

- защите жизни или здоровья граждан; имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества;
- охране окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений;
- осуществлении предупредительных мер по обеспечению безопасности для нейтрализации или исключения различных опасностей, угроз, рисков;
- достижении защищенности, сдерживании или устранении опасных воздействий;
- защите потребителей, предупреждении действий, вводящих потребителей в заблуждение;

- качестве социально значимых работ, услуг, определяющих качество и уровень жизни, устойчивость социально-экономического развития экономики.

В процессе выполнения работы разработаны предложения по методологии осуществления обязательной сертификации работ (услуг), определены принципы организации и проведения сертификации, требования к процессу оценки и участникам процесса оценка, определен методологический подход к оценке соответствия.

Разработка предложений по методологии осуществления обязательной сертификации работ (услуг) начинается с формирования целей подтверждения соответствия, которые отличаются от принятых положений согласно ст. 18 «Цели подтверждения соответствия» Федерального закона «О техническом регулировании» выделением таких основных целей, как:

- обеспечение национальной безопасности;
- содействие социально-экономическому развитию;
- повышение качества оказания услуг, выполнения работ;
- организация добросовестной деятельности и конкуренции;
- предупреждение действий, вводящих потребителя работ (услуг) в заблуждение.

Изменение содержания принципов подтверждения соответствия, согласно ст. 19 «Принципы подтверждения соответствия» Федерального закона «О техническом регулировании», определяет в числе основных следующие положения:

- недопустимость применения обязательного подтверждения соответствия к объектам, в отношении которых не установлены требования технических регламентов;

- установление перечня форм и схем обязательного подтверждения соответствия в отношении определенных видов продукции в соответствующем техническом регламенте.

Предлагаются изменения в содержании этих принципов:

- допустимость применения обязательного подтверждения соответствия к объектам, в отношении которых не установлены требования в техническом регламенте, Указе Президента Российской Федерации, Постановлении Правительства Российской Федерации, нормативном правовом акте органа власти, стандарте, решении саморегулируемой организации;

- установление перечня форм и схем обязательного подтверждения соответствия в отношении определенных видов продукции в соответствующем техническом регламенте, Постановлении Правительства Российской Федерации, решении саморегулируемой организации.

Предложенные изменения расширяют состав принципов организации и проведения обязательной сертификации следующими принципами:

- ответственность участников системы сертификации за результаты обязательной сертификации;

- системность и комплексность проведения работ по обязательной сертификации;

- открытость проведения процедуры обязательной сертификации;

- обоснованность оценки проведения работ по обязательной сертификации;

- достоверность оценки проведения работ по обязательной сертификации;

- доступность информации по результатам проведения работ по обязательной сертификации;

- наличие обязательных требований к продукции, подлежащей обязательной сертификации;

- наличие обязательных требований к системам сертификации, органам по сертификации, экспертам в области обязательной сертификации.

Требования к процессам оценки и участникам процесса оценки, методологический подход к обязательной оценке работ (услуг) определяется требованиями Европейского стандарта EN 450011. Согласно п. 2.1. Европейского стандарта EN 450011, сертификация соответствия - «действие



*третьей стороны, доказывающее, что обеспечивается необходимая уверенность в том, что должным образом идентифицированная продукция, процесс или услуга соответствует конкретному стандарту или другому нормативному документу» [8].* Содержание деятельности по сертификации, установление доказательной базы, обеспечивающей уверенность, что исследуемая определенным образом идентифицированная продукция, процесс, работа или услуга соответствуют установленным требованиям, определяют ответственность третьей стороны за процедуру доказательств, подтверждающих соответствие требованиям, предложенным общим порядком проведения обязательной оценки соответствия (сертификации) работ, услуг с учетом предложенных схем обязательной сертификации, принципов обязательной сертификации работ (услуг).

Поэтому в целях совершенствования методологии оценки вместо существующего основного определения «сертификация» (ст. 2 Федерального закона «О техническом регулировании»), рассматривающего сертификацию как форму осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия объектов требованиям технических регламентов, документам по стандартизации или условиям договоров, предлагается использовать основное определение согласно норме европейского стандарта EN 450011.

### **Предложения по нормативному закреплению требований в отношении обязательной сертификации работ (услуг)**

Систематизация результатов анализа нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения в сфере установления требований к проведению отдельных видов работ, определяющих необходимость введения обязательной сертификации работ (услуг), позволяет разработать предложения по нормативному закреплению требований в отношении обязательной сертификации работ (услуг) в различных сферах экономической деятельности, сделать выводы о необходимости обеспечения нормативно-правовой базой в Российской

Федерации в отношении сфер деятельности, где предусматривается обязательное подтверждение соответствия, т.е. установление в этих сферах деятельности обязательных требований к работам (услугам), если они не установлены или установлены, но не обеспечивают реализацию системного, комплексного подхода, как это требует Федеральный закон «О безопасности».

Предложения по нормативному закреплению требований в отношении обязательной сертификации работ (услуг) в различных сферах экономической деятельности могут быть установлены в законодательных документах, нормативных правовых актах Правительством Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти, субъектами Российской Федерации, национальными стандартами.

Система обязательной сертификации представляет собой совокупность правил, порядок проведения обязательной сертификации, принципы, цели обязательной сертификации, нормативно-методологические положения аккредитирующего органа и органов по сертификации. Система обязательной сертификации может быть создана на основе действующих добровольных систем сертификации, зарегистрированных Федеральным агентством по техническому регулированию, если они обладают надлежащей нормативно-методологической базой, опытом работы, обеспечивающими уверенность в объективности и достоверности результатов сертификации.

Обязательная сертификация осуществляется аккредитованным органом по сертификации как в добровольных, так и в обязательных системах сертификации, если его деятельность соответствует установленным требованиям. Общий порядок проведения обязательной оценки соответствия (сертификации) работ, услуг должен служить основой для осуществления должным образом действий, позволяющих сформировать доказательную базу соответствия. Он может состоять из схем, применение каждой из них должно вселять уверенность в правильности формирования доказательной базы соответствия сертифицируемой услуги, выполняемой работы.

**ема 1** состоит из:

- оценки состава потребительских свойств, характеристик, раскрывающих содержание услуги, работы, установления достаточности требований, показателей их отражающих;
- оценки соответствия услуги, работы установленным требованиям, нормативам к услугам, работам на основе социологических исследований, экспертных оценок или статистических данных, раскрывающих практику предоставления услуг, выполнения работ.

**Схема 2** состоит из:

- оценки состава потребительских свойств, характеристик, раскрывающих содержание услуги, работы, установления достаточности требований, показателей их отражающих;
- оценки системы контроля организации за выполнением работ, предоставлением услуг;
- оценки системы компетентности кадров, обеспечивающих предоставление услуги, работы.

**Схема 3** состоит из:

- оценки состава потребительских свойств, характеристик, раскрывающих содержание услуги, работы, установления достаточности требований, показателей их отражающих;
- оценки оборудования, технических средств, применяемых для предоставления услуг, выполнения работ;
- оценки компетентности кадров, обеспечивающих их функционирование.

**Схема 4** состоит из:

- оценки состава потребительских свойств, характеристик, раскрывающих содержание услуги, работы, установления достаточности требований, показателей их отражающих;

- оценки соответствия услуги, работы установленным требованиям одним из методов на основе социологических исследований, экспертных оценок или статистических данных;
- оценки системы менеджмента качества в соответствии с требованиями национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9001 «Системы менеджмента качества. Требования»<sup>8</sup>.

**Схема 5** состоит из:

- оценки состава потребительских свойств, характеристик, раскрывающих содержание услуги, работы, установления достаточности требований, показателей их отражающих, оценки соответствия услуг, работ установленным требованиям по одному из методов;
- оценки системы контроля организации за выполнением работ, предоставлением услуг.

**Схема 6** состоит из:

- оценки состава потребительских свойств, характеристик, раскрывающих содержание услуги, работы, установления достаточности требований, показателей их отражающих;
- оценки соответствия услуги, работы установленным требованиям, нормативам к услугам, работам на основе социологических исследований, экспертных оценок или статистических данных, раскрывающих практику предоставления услуг, выполнения работ;
- оценки компетентности кадров, обеспечивающих предоставление услуги, работы.

---

<sup>8</sup> ГОСТ ИСО 9001-2008 Системы менеджмента качества. Требования: Национальный стандарт Российской Федерации. - Режим доступа: <http://docs.cntd.ru/document/1200068732>

**Схема 7** состоит из:

- оценки состава потребительских свойств, характеристик, раскрывающих содержание услуги, работы, установления достаточности требований, показателей их отражающих;
- оценка процессов организации, обеспечивающих предоставление услуг или выполнения работ.

**Схема 8** состоит из:

- оценки состава потребительских свойств, характеристик, раскрывающих содержание услуги, работы, установления достаточности требований, показателей их отражающих;
- оценки интегрированной системы менеджмента организации в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001 «Системы менеджмента качества. Требования», ГОСТ Р ИСО 14001 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению»<sup>9</sup>, ГОСТ Р 54934/OHSAS 18001 «Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования»<sup>10</sup>.

**Схема 9** состоит из:

- оценки состава потребительских свойств, характеристик, раскрывающих содержание услуги, работы, установления достаточности требований, показателей их отражающих;
- оценки системы менеджмента качества в соответствии с требованиями национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9001 «Системы менеджмента качества. Требования».

---

<sup>9</sup> ГОСТ Р ИСО 14001-2016 Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению: Национальный стандарт Российской Федерации. - Режим доступа: <http://docs.cntd.ru/document/1200134681>

<sup>10</sup> ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007 Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования: Национальный стандарт Российской Федерации. Режим доступа: <http://docs.cntd.ru/document/1200094433>

**Схема 10** состоит из:

- оценки состава потребительских свойств, характеристик, раскрывающих содержание услуги, работы, установления достаточности требований, показателей, их отражающих;
- аттестации рабочих мест.

**Схема 11** состоит из:

- декларирования соответствия – это форма обязательного подтверждения работ (услуг) установленным нормам и требованиям, за достоверность данных о безопасности и качестве которой несет ответственность не орган по сертификации, а заявитель. В декларации обязательно находит отражение состав потребительских свойств, основные характеристики, раскрывающие содержание работ (услуг), обосновывается достаточность установленных требований, показателей их отражающих, способы оценки, применением которых было подтверждено соответствие работ (услуг) требованиям. Применяется при слабом риске причинения вреда.

Как показывает анализ практики функционирования сложившихся систем сертификации работ (услуг), как правило, не все системы сертификации работ (услуг) рассматривают в схемах сертификации анализ и оценку содержания услуги (работы), состав потребительских свойств, существенных характеристик, определяющих содержание услуги, работы, исследуют факторы, влияющие на безопасность и качество услуг, работ.

Приведенные одиннадцать схем сертификации могут быть расширены другими схемами сертификации. При этом при выборе схемы сертификации во всех схемах сертификации услуг, работ важной составляющей рассматривается определение состава потребительских свойств, характеристик, раскрывающих содержание услуги, работы, установление достаточности требований, показателей, их отражающих.

Для обеспечения объективности, добросовестности и независимости работ в области обязательной сертификации услуг, работ важно использовать принципы обязательной сертификации услуг, работ.

Принципы обязательной сертификации услуг, работ:

- недопустимость применения обязательности подтверждения соответствия услуг, работ без установления потребительских свойств, характеристик, раскрывающих содержание услуги, работы;
- установление схемы обязательной сертификации услуг, работ с целью обеспечения достоверной и объективной информации о выполнении услуг, работ;
- обеспечение защиты интересов и прав человека при проведении обязательной сертификации работ (услуг);
- обеспечение независимости органов по сертификации работ, услуг от изготовителей, продавцов, исполнителей, органов власти;
- ответственность органа по сертификации услуг, работ, исполнителей работ, услуг за объективность и достоверность результатов сертификации;
- недопустимость ограничения конкуренции при осуществлении сертификации услуг, работ;
- исключение права осуществлять деятельность в области обязательной сертификации работ, услуг в случае недобросовестного осуществления деятельности, нарушения объективности, достоверности информации, результатов сертификации;
- применение единой системы правил сертификации работ, услуг;
- выбор схемы обязательной сертификации услуг, работ с учетом степени риска причинения вреда;



- отсутствие коммерческого, финансового или другого давления на орган по сертификации, которое может оказать влияние на объективность, достоверность результатов сертификации;
- необходимость постоянно повышать квалификацию специалистов, экспертов органов по сертификации;
- информационная открытость;
- недопустимость совмещения полномочий органа государственного контроля (надзора) и органов по сертификации.

На основе анализа основополагающих положений, регулирующих деятельность участников экономических отношений [3, 4, 7], можно сделать выводы, что в качестве целей обязательной сертификации предоставления услуг, выполнения работ важно рассматривать цели, приведенные на рисунке.



Цели проведения обязательной сертификации услуг, работ

К составу сфер деятельности для проведения обязательной сертификации услуг, работ можно подойти, принимая во внимание состав сфер деятельности, для которых установлены или должны быть установлены обязательные требования, связанные с повышенной степенью риска или особой социальной значимостью предоставления услуг, выполнения работ. Этот состав сфер деятельности можно представить в следующем виде:

- жилищно-коммунальные услуги;
- транспортные услуги;
- информационно-телекоммуникационные услуги;
- бытовые услуги;
- спортивно-оздоровительные услуги;
- образовательные услуги;
- туристско-экскурсионные услуги;
- медицинские услуги;
- услуги в сфере здравоохранения;
- услуги в сфере культуры;
- услуги, связанные с организацией деятельности аттракционов;
- работы в области изысканий, проектирования, строительства.

Это не исчерпывающий перечень услуг, работ для проведения работ в области обязательной сертификации. Из перечня выбираются услуги, предоставление которых связано с наибольшим риском причинения вреда или масштабом отрицательных последствий при их некачественном исполнении.

### **Требования к органам, проводящим обязательную оценку соответствия (сертификации) работ, услуг**

В системах обязательной сертификации услуг, работ особое место отводится органам, проводящим обязательную сертификацию. Требования к органам, проводящим обязательную оценку соответствия (сертификации)

работ, услуг должны обеспечить уверенность в том, что их деятельность будет направлена на обеспечение объективности и достоверности при проведении сертификации. Деятельность органа по сертификации должна гарантировать беспристрастность.

Орган по сертификации должен:

- иметь систему обеспечения качества применительно к виду, области и объему выполняемой работы по сертификации;
- располагать эффективными методами по проведению работ в области сертификации;
- устанавливать порядок проведения работ по сертификации;
- иметь официальный документ, подтверждающий компетентность сотрудников, экспертов;
- обладать эффективными процедурами, гарантирующими конфиденциальность информации, полученной при проведении работ по сертификации;
- вести учет сведений о соответствующей квалификации, подготовке и профессиональном опыте каждого своего сотрудника;
- иметь опыт проведения работ по сертификации услуг, работ;
- осуществлять внутренний аудит для оценки соответствия требованиям;
- вести учет всех жалоб и корректирующих процедур для совершенствования деятельности органа;
- располагать штатным персоналом, соответствующим тому виду, области и объему работ, которые выполняются;
- все сотрудники должны располагать должностными инструкциями, определяющими их обязанности и ответственность;
- персонал должен регулярно повышать квалификацию.

Нормативное закрепление требований в отношении обязательной сертификации работ (услуг) в различных сферах экономической деятельности может осуществляться техническим регламентом (законом) законодательного органа Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, указом или постановлением Президента Российской Федерации, постановлением или распоряжением Правительства, приказом министерства, ведомства, решением, распоряжением местных органов власти или локальным нормативно-правовым актом саморегулируемой организации.

Важную роль в создании условий для проведения обязательной сертификации работ (услуг) могут выполнять саморегулируемые организации. Саморегулируемые организации как источники технического регулирования могут устанавливать обязательные требования к безопасности, качеству работ (услуг), обязательной сертификации работ (услуг), что позволит реализовывать принцип безопасности и добросовестной деятельности при регулировании предпринимательских отношений.

В условиях рыночной экономики реализация основополагающих принципов регулирования общественных отношений с целью организации безопасной и добросовестной деятельности становится одним из условий рассмотрения Российской Федерации в качестве социального государства. Вместе с тем следует отметить и иметь ввиду важность создания механизма, который стимулировал бы субъекты права, предоставляющие услуги, влияющие на безопасность, осуществлять работы по обязательной сертификации услуг. Таким механизмом могло бы стать снижение налоговой ставки на доход (прибыль) на величину средств, затраченных на проведение работ по обязательной сертификации услуг.

## **Выводы**

1. Необходимость введения обязательной сертификации услуг, работ – важная народнохозяйственная, социально-экономическая задача, решение которой влияет на повышение конкурентоспособности национальной экономики, совершенствование государственного регулирования, развитие отраслей и сфер экономической деятельности.

2. Анализ международной практики показывает, что обязательная сертификация услуг, работ применяется как инструмент регулирования национальных экономик, предупреждение причинения вреда, организации добросовестной деятельности, защиты человека, окружающей среды.

3. Под сертификацией услуг, работ предлагается рассматривать действие третьей стороны, доказывающее, что обеспечивается необходимая уверенность в том, что должным образом идентифицированная услуга, работа соответствует конкретному стандарту, документу, а деятельность организации соответствует принципу добросовестной деятельности и конкуренции.

4. Концептуальную основу обязательной сертификации услуг, работ составляют цели, тринадцать основных принципов, одиннадцать схем сертификации, которые должны применяться в зависимости от степени риска причинения вреда, особенности отраслей и сфер экономической деятельности, организации деятельности конкретного предприятия.

5. Установленные схемы сертификации услуг, работ имеют важную особенность, во всех схемах сертификации услуг, работ важной составляющей рассматривается определение состава потребительских свойств, основные характеристик, раскрывающих содержание услуги, работы, установления достаточности требований, показателей их раскрывающих.

6. Реализация предложенных систем требований и общий порядок проведения обязательной оценки соответствия (сертификации) услуг, работ

обеспечивают уверенность в объективности и достоверности результатов сертификации.

### Список литературы

1. 39/248. Защита интересов потребителей: Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 9 апреля 1985 г. - Режим доступа: <http://docs.cntd.ru/document/902300274> (дата обращения 10.09.2019 г.).
2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ). - Режим доступа: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_28399/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/)
3. О защите прав потребителей: Федеральный закон 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 18.03.2019). - Режим доступа: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_305/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/) (дата обращения 9.09.2019 г.).
4. О техническом регулировании: Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ. - Режим доступа: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_40241/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40241/) (дата обращения 9.09.2019 г.).
5. Об основах социального обслуживания граждан Российской Федерации: Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ. - Режим доступа: <https://rg.ru/2013/12/30/socialka-dok.html> (дата обращения 9.09.2019 г.).
6. О безопасности: Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ. - Режим доступа: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_108546/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108546/) (дата обращения 9.09.2019 г.).
7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 18.08.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2019). -

Режим доступа: <https://base.garant.ru/10164072/> (дата обращения 9.09.2019 г.).

8. EN 450011 «Общие критерии для органов по сертификации, проводящих сертификацию продукции». - Режим доступа: <https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=CENWEB:105::RESET> (дата обращения 9.09.2019 г.).



## **Methodological principles of organizing mandatory certification of services, works and aspects of improving state regulation**

*Mkhitarian Aleksandr Yuryevich,  
Candidate of Sciences in Economics,  
leading expert of the Quality systems certification body INTERECOMS*

**Abstract.** In modern society, the role and importance of services, works and the need to improve state regulation are increasing. The article on the basis of the analysis of normative legal acts justifies the necessity of mandatory certification of services, works, considers the conceptual basis of mandatory certification of provision of services, performance of works.

At present, in the Russian Federation, services (works) have been withdrawn from legislative rationing as objects that do not pose risks and are not subject to mandatory certification requirements.

However, as conducted the study of the role and place of services, works in the economy, normative legal acts shows, in the conditions of the market economy mandatory certification of services and works ensures their safety and quality, is an important component of state regulation.

**Key words:** safety, quality, protection of life, human health; regulation of economy; enterprise relations; Goals, principles, mandatory certification schemes.