



FACT SHEET

2009

Country	2009	2010	2011
Algeria	10	10	10
Argentina	10	10	10
Australia	10	10	10
Austria	10	10	10
Bahrain	10	10	10
Belgium	10	10	10
Brazil	10	10	10
Canada	10	10	10
Chad	10	10	10
China	10	10	10
Colombia	10	10	10
Costa Rica	10	10	10
Czechia	10	10	10
Denmark	10	10	10
Egypt	10	10	10
Ecuador	10	10	10
France	10	10	10
Germany	10	10	10
Ghana	10	10	10
Greece	10	10	10
India	10	10	10
Indonesia	10	10	10
Italy	10	10	10
Japan	10	10	10
Kenya	10	10	10
Korea	10	10	10
Lebanon	10	10	10
Libya	10	10	10
Luxembourg	10	10	10
Mexico	10	10	10
Morocco	10	10	10
Netherlands	10	10	10
Nigeria	10	10	10
Norway	10	10	10
Oman	10	10	10
Pakistan	10	10	10
Peru	10	10	10
Poland	10	10	10
Portugal	10	10	10
Qatar	10	10	10
Romania	10	10	10
Russia	10	10	10
Saudi Arabia	10	10	10
Spain	10	10	10
Sweden	10	10	10
Switzerland	10	10	10
Taiwan	10	10	10
Tanzania	10	10	10
Texas	10	10	10
Thailand	10	10	10
Turkey	10	10	10
Ukraine	10	10	10
United Kingdom	10	10	10
United States	10	10	10
Uruguay	10	10	10
Venezuela	10	10	10

Внедрение ИПДО

Присоединение

1. Издано ли правительством однозначное публичное заявление о его намерении внедрять ИПДО?

2. Обязалось ли правительство сотрудничать с общественными организациями и компаниями, внедряя ИПДО?

3. Назначило ли правительство главного ответственного за внедрение ИПДО?

4. Опубликован ли в стране рабочий план с подробным обоснованием затрат, определением измеримых целей, графика внедрения ИПДО и оценки ограничений возможностей (при участии правительства, частного сектора и общественных организаций)?

См. Сетку валидации (механизмы оценки индикаторов)

Подготовка

5. Создало ли правительство многостороннюю группу заинтересованных сторон для надзора за внедрением ИПДО?

См. механизм оценки индикаторов

6. Включены ли в процесс общественные организации?

См. механизм оценки индикаторов

7. Участвуют ли в процессе компании?

См. механизм оценки индикаторов

8. Борется ли правительство со всеми препятствиями во внедрении ИПДО?

См. механизм оценки индикаторов

9. Утверждены ли формы отчетности?

См. механизм оценки индикаторов

Публикация

10. Удовлетворена ли многосторонняя группа заинтересованных сторон кандидатурой организации, которая проводит сверку учетных данных?

См. механизм оценки индикаторов

11. Позаботилось ли правительство о том, чтобы все компании отчитывались о прогрессе ИПДО?

См. механизм оценки индикаторов

12. Позаботилось ли правительство о том, чтобы отчетность компаний основывалась на данных прошедших аудит, в соответствии с международными стандартами?

См. механизм оценки индикаторов

13. Позаботилось ли правительство о том, чтобы его отчеты также основывались на финансовых отчетах, проверенных аудиторами?

См. механизм оценки индикаторов

14. Все ли существенные платежи, поступающие из нефтяного, газового и горнодобывающего секторов в государственную казну, доведены до сведения компании по сверке?

15. Все ли существенные поступления, получаемые правительством от нефтяного, газового и горнодобывающего секторов, доведены до сведения компании по сверке?

16. Удовлетворена ли многосторонняя группа заинтересованных сторон качеством сверки данных компаний и правительства нанятой для этого организацией?

17. Содержит ли отчет по ИПДО указание на несоответствия и рекомендации по их устранению?

В чем заключается поддержка внедрения ИПДО со стороны компаний нефтяного, газового и горнодобывающего секторов?

См. механизм оценки индикаторов

Распространение

18. Был ли отчет по ИПДО:

- доведен до широкой общественности;
- в подробном изложении;
- в доступной форме?

См. механизм оценки индикаторов

Какие меры были приняты для претворения в жизнь сделанных выводов, устранения несоответствий и обеспечения стабильного характера внедрения ИПДО?

См. механизм оценки индикаторов

Назначение многосторонней группой заинтересованных сторон (МГЗС) Валидатора

Начало валидации

Рабочий план по стране

Система валидации и механизмы оценки индикаторов

Формы, заполняемые компаниями

МГЗС

Организация, осуществляющая сверку документов по ИПДО

Другие общественные организации

Представители правительства

Прочие компании

Отчет

Правление ИПДО

Правительство

МГЗС

Отчет утвержден?

Опубликование

Действия правительства и МГЗС с учетом его выводов

Website
Email

<http://www.eiti.org/validation>
sbartlett@eiti.org



Сроки валидации

Одобрено Правлением ИПДО

Введение

Валидация является важной составляющей процесса ИПДО. Валидация отвечает двум важнейшим целям. Во-первых, она способствует развитию диалога развитию необходимых навыков на уровне отдельно взятой страны. Во-вторых, оно защищает брэнд ИПДО. Страны-кандидаты должны завершить прохождение валидации в течение двух лет. Правление ИПДО установило предельные сроки для всех стран-кандидатов,⁹ и ввело правила для оценки статуса ИПДО для стран по завершении данного срока (см. Табл.1).

Таблица 1. Различные сценарии по прошествии двухлетнего срока

Статус на установленную крайнюю дату прохождения валидации:	Последствия:
1. Валидация не начиналась	Страна удалена из списка*
2. Валидация началась, но не завершена	Страна удалена из списка*
3. Валидация завершена	
a) Нет существенного прогресса	Страна удалена из списка
b) Существенный прогресс достигнут, но страна еще не выполняет все требования	Статус страны-кандидата может быть продлен**
c) Страна близка к тому, чтобы выполнить все требования	Статус страны, выполняющей требования, может быть присужден Правлением ИПДО
d) Выполнение всех требований подтверждено	Статус страны, выполняющей требования ИПДО, дается присваивается на 5 лет***

* Кроме как при «исключительных и непредвиденных обстоятельствах».

** В заявку на рассмотрение Правлением ИПДО должен входить обновленный и заново согласованный рабочий план, представленный до окончания двухлетнего периода.

*** Заинтересованные стороны в составе Правления ИПДО могут потребовать повторное прохождение валидации до завершения пятилетнего срока.

1. Валидация не завершена

Страны-кандидаты, не завершившие прохождение процедуры валидации по окончании предельного двухгодичного срока, теряют свой статус страны-кандидата и не могут в течение последующего года внести повторную заявку. Правление ИПДО дало следующее пояснение «Завершенной валидации»:

1. отчет по валидации согласован и утвержден группой заинтересованных сторон, правительством внедряющей страны и Правлением ИПДО;
2. отчет опубликован и доступен широкой аудитории;
3. услуги Валидатора оплачены.

Правление ИПДО приняло твердое решение рассматривать заявки от многосторонних групп заинтересованных сторон на продление предельного срока, при наличии «исключительных и непредвиденных обстоятельств». Заявки на продление должны быть согласованы и утверждены многосторонней группой заинтересованных сторон и предоставлены Правлению до окончания двухлетнего срока.

2. Валидация завершена – оценивая «Существенный прогресс»

Страна-кандидат ИПДО, которая завершила прохождение процедуры валидации в назначенный двухлетний период и достигла существенного прогресса в осуществлении ИПДО, но не достигла статуса страны, выполняющей все требования, может подать заявку на обновление статуса страны-кандидата. В процессе оценки «существенного прогресса» Правление принимает во внимание следующие факты:

1. процесс ИПДО (особенно функциональную роль многосторонней группы заинтересованных сторон, а также продолжает ли брать на себя обязательства правительство), и
2. статус отчетности ИПДО (отмечено, что Правление ожидает опубликования отчета ИПДО, и этот отчет должен быть доступен широкой общественности в течение двухлетнего периода).

Страны-кандидаты, не достигшие существенного прогресса, будут вычеркнуты из списка и потеряют свой статус страны-кандидата.

Заявки на продление статуса страны-кандидата должны быть поданы не позднее истечения двухлетнего срока и утверждены группой заинтересованных сторон. Заявление должно содержать четко разработанный и согласованный рабочий план для достижения статуса страны, выполняющей требования, и должен содержать график прохождения очередной валидации.

3. Валидация завершена – страна близка к выполнению всех требований

В том случае, если страна-кандидат завершила прохождение процедуры валидации, которая в свою очередь доказала, что в ближайшее время страна приобретет статус страны, выполняющей все требования, Правление на свое усмотрение может принять решение освободить страну от прохождения повторной валидации и поручить Секретариату пересмотреть статус данной страны в течение какого-либо установленного периода. Секретариату ИПДО необходимо предоставить результаты пересмотра на утверждение Правлению. В промежуточной стадии страна может сохранить статус страны-кандидата.

4. Валидация завершена – выполнение требований подтверждено

В случае, если посредством валидации подтверждается, что страна полностью внедрила ИПДО (т.е. достигла соответствия по всем показателям Сетки валидации), Правление утвердит страну как страну, выполняющую

требования ИПДО. Для сохранения статуса страны, выполняющей требования, стране необходимо проходить процедуру валидации один раз в пять лет. Группы заинтересованных сторон, участвующие в процессе, могут призвать страну пройти процедуру валидации и ранее, если они полагают, что процесс должен подлежать пересмотру. Правление рассмотрит ситуацию и примет решение по усмотрению, нужно ли стране, выполняющей требования ИПДО, проходить внеочередное валидацию или нет.

Дополнительную информацию о требованиях вы можете получить от Сэма Бартлетта в Секретариате ИПДО: sbartlett@eitransparency.org.

9. Правление ИПДО назначило дату 9 марта 2010 года предельным сроком для 22 стран-кандидатов (Азербайджан, Камерун, Габон, Гана, Гвинея, Казахстан, Кыргызстан, Либерия, Мавритания, Мали, Монголия, Нигер, Нигерия, Перу, Йемен, Конго, ДР Конго, Экваториальная Гвинея, Мадагаскар, Сан-Томе и Принсипи, Сьерра-Леоне, Восточный Тимор). Кот-д'Ивуар признан 23-й страной-кандидатом 11 мая 2008 года, поэтому предельный срок для прохождения страной санкционирования назначен на 10 мая 2010 г.

Финансирование валидации

VI Заседание Правления ИПДО, Афины, 29-30 октября 2008 г.

Резюме

В отчете Международной консультационной группы, согласованном на Международной конференции ИПДО, прошедшей в Осло в октябре 2008 г. установлен принцип: «Расходы по валидации оплачивает страна, проходящая валидацию» (Отчет МКГ, стр. 6.). Этот принцип подтвержден Правлением ИПДО на его втором заседании, прошедшем в Берлине в апреле 2007 г.

Целый ряд стран, внедряющих ИПДО, запросил финансовую помощь для финансирования процесса валидации. В октябре 2008 г. Международный секретариат ИПДО собрались национальные координаторы ИПДО из 21 стран. Частично на основе рекомендаций национальных координаторов и частично – консультаций с коллегами из Всемирного банка и Африканском банка развития, Секретариат ИПДО предложил Правлению ИПДО выпустить руководящую записку следующего содержания.

Предлагаемые указания по финансированию валидации

Правление ИПДО еще раз заявляет о важности соблюдения этого принципа. Для успеха ИПДО особо важна, поддержка ИПДО внедряющие странами. Также важно сохранять многосторонний характер ИПДО, в том числе и в том, как эта инициатива финансируется.

Одновременно Правление ИПДО признает, что могут быть обстоятельства, в которых правительства будут вынуждены привлекать внешнее финансирование. Правление ИПДО настаивает на том, чтобы все, кто рассматривает возможность оказания такой финансовой поддержки, учитывали следующее.

- Национальный характер внедрения ИПДО ни в коем случае не должен быть нарушен.
 - Например, Правление не предвидит таких обстоятельств, в которых станет допустимым заключение договора о проведении валидации кем бы то ни было, кроме правительства (или национального секретариата ИПДО), в качестве второй стороны.
 - Страна, предполагающая финансировать валидацию, должна получить от правительства подтверждение его ответственности за внедрение ИПДО и отразить это в документации. Такая ответственность может быть продемонстрирована, например, путем выражения твердого намерения правительства со-финансировать валидацию.
- Соблюдение принципов и критериев ИПДО ни в коем случае не должно пострадать.
 - Страна, предполагающая финансировать валидацию, должна получить и отразить в документации заверения о полной ответственности правительства за внедрение ИПДО.
- По любым вопросам, связанным с получением возможной финансовой поддержки процессу валидации необходимо проконсультироваться с Международным секретариатом ИПДО.