

# Заметки по руководству для стран вводящих проект ППДО на предмет истребования валидатора.

---

*Утверждено Советом Директоров ППДО 22 февраля 2008 года.*

## Предисловие

От лица Совета Директоров ППДО Международный Секретариат опубликовал руководство для государств внедряющим проект ППДО по вопросу избрания Валидатора. Данное руководство разработано с целью укрепления качества, консистенции и устойчивости процесса Валидации. Ключевым объектом стало укрепление статуса хозяина положения стран которые находятся в процессе прохождения оценки Валидаторами, в то время как Совет Директоров вместе с Международным Секретариатом оставляет за собой права и обязанности блюстителя принципов, критериев и методики процесса валидации ППДО. Эти порядки осуществления действий будут усовершенствованы в свете изучения результатов первого раунда валидационного процесса данных стран.

## Предпосылки.

Валидаци является важным элементом процесса имплементации проекта ППДО, и основой статуса инициатив на международном уровне. Целью Валидационного процесса является проведение независимой оценки прогресса, достигнутого странами внедряющими проект ППДО, и необходимость принятия мер которые им позволят лучше и быстрее достичь прогресса в данной области. Для стран кандидатов<sup>1</sup> процесс валидации должен являться критерием измерения прогресса достигнутого этими странами в имплементации ППДО. Для стран которые в полной степени внедрили инициативу ППДО, Для стран которые в полной мере внедрили проект ППДО, процесс валидации будет служить оценкой осуществления критериев ППДО происходящего в настоящее время. В 2006 году Международная Консультационная группа IAG рекомендовала следующим образом:

*Процесс валидации должен проводиться Валидатором избранным группой заинтересованных лиц и акционеров страны проходящей процесс валидации, из предложенного списка подходящих организаций или лиц предварительно утверждённых Международным Секретариатом и Советом Директоров ППДО. Оплачивать процесс валидации должна будет страна проходящая процедуру<sup>2</sup>.*

---

<sup>1</sup> Страны кандидатами называются те страны которые дали своё согласие на внедрение проекта ППДО, и прошли отбор по каждому из 4х критериев на данной стадии, которые перечислены в таблице критериев валидации: (1) серьёзность намерений по имплементации ППДО; (2) серьёзность в намерениях проводить работу с гражданским обществом и частным сектором. (3) назначение ведущего специалиста по имплементации проекта и (4) предоставление разработки рабочего плана согласованно с заинтересованными лицами.

<sup>2</sup> [http://www.eitransparency.org/files/document/eiti\\_iag\\_report\\_english.pdf](http://www.eitransparency.org/files/document/eiti_iag_report_english.pdf) Стр. 6

В руководстве по процедуре валидации ППДО говорится что «первоначальной ступенью является назначение валидатора группой заинтересованных лиц и акционеров». Данная приписка содержит более детальный совет странам внедряющим проект по вопросам истребования и контрактного назначения валидатора. В нём изложены ключевые шаги которые должны быть предприняты в процессе, и роли и обязанности внедряющих стран, валидатора и Секретариата наравне с Советом Директоров ППДО.

## Обзор ключевых шагов.

Внедряющая страна назначает валидатора путём процедуры истребования, который должен контролироваться Международным Секретариатом ППДО. В нижеприведённой таблице представлены ключевые ступени процесса. Следующие разделы предоставят дополнительные управленческие нюансы.

Ступени	Ответственная сторона	Комментарий
<b>1. Введение процесса валидации</b>	Группа заинтересованных лиц и акционеров	Страны кандидаты обязаны проходить процесс валидации каждые два года.
<b>2. Уведомление международного Секретариата ППДО</b>	Основное агенство посредник ППДО	
<b>3. Международный Секретариат даёт оценку в соответствии с оценочным критерием №5</b>	Международный Секретариат ППДО	
<b>4. Утверждение процесса истребования валидатора, включая подготовку документов и котракта.</b>	Основное агенство посредник ППДО. Группа заинтересованных лиц и акционеров должна индоссировать процесс истребованиявалидатора, документацию и контракт.	Международный Секретариат ППДО предоставит инструкции и техническую поддержку включая шаблоны документации и контрактов
<b>5. Истребование и контрактирование валидатора</b>	Основное агенство посредник ППДО	Многофункциональная группа заинтересованных лиц должна представлять в данном процессе и утвердить избранного кандидата.
а) Потребовать предоставление плана у Аккредитированных валидаторов	Основное агенство посредник ППДО.	
б) Получить план от Аккредитированных валидаторов	Основное агенство посредник ППДО.	
с) Доть оценку технических и финансовых предложений	Основное агенство посредник ППДО.	
д) Обсуждение условий контракта с избранным кандидатом	Основное агенство посредник ППДО.	
<b>6. Гарантия Советом Директоров ППДО качества</b>	Скоординировано Международным Секретариатом	

	ППО	
Отослать в Международный Секретариат документацию и контракт на пересмотр	Основное агенство посредник ППО.	Пересмотр займёт не больше чем 10 рабочих дней.
Международный Секретариат издаёт резолюцию, либо рекомендует внести изменения.	Международный секретариат ППО	
Утверждение валидации.	Основное агенство посредник ППО.	Копия подписанного контракта должна быть предоставлена Международному Секретариату
<b>7. Осуществление контрольных мер во время процесса валидации</b>	Осуществление контрольных мер в масштабе государства проводится основным агенством посредником и многофункциональной группой заинтересованных лиц. Международный уровень контролируется Секретариатом и Советом Директоров ППО.	

1. **Введение процесса валидации.** В Руководстве по проведению процедуры валидации говорится что «первой ступенью является назначение Валидатора группой многофункциональной группой состоящей из заинтересованных лиц и акционеров», которая в свою очередь должна формальным образом утвердить решение по введению процесса валидации. Это может включать в себя создание дополнительного комитета по наблюдению за процессом избрания и контрактирования Валидатора
2. **Уведомление международного Секретариата ППО.** Внедряющие государства, которые изъявили желание пройти процесс Валидации должны уведомить Международный Секретариат в письменной форме посредством лидера проекта по имплементации ППО. В письме должны быть описаны следующие пункты:
  - a. Приблизительное расписание в рамках которого имеется пункт по завершению процесса Валидации и его время завершения.
  - b. Предложенная процедура по истребованию утверждённого Валидатора, включает в себя :
    - i. Руководство осуществляемое основным агенством и индивидуальные контактные данные отвечающих за контроль за проведением процедуры истребования.
    - ii. Предложение процедуры истребования которая будет в себя включать предложенные выборные критерии, и взвешиваемые оценочные предложения.
    - iii. Выдвижение уполномоченного лица, которое будет действовать от имени внедряющего государства в момент подписания контракта.

- iv. Роль многофункциональной группы заинтересованных лиц и акционеров в проведении процесса истребования Валидатора.
- c. Организация финансирования процесса истребования.
- d. Любые просьбы о предоставлении технической поддержки в Международный Секретариат ППДО.

Международный Секретариат ППДО выдаст подтверждение о факте получения письма в течении десяти 10 рабочих дней, имеющиеся вопросы в адрес предложения по проведению процедуры. Международный Секретариат также ответит на просьбы о предоставлении технической поддержки, и предоставит имеющиеся в наличие руководства и шаблоны. Международный Секретариат ППДО предоставит основному агенству и индивидуальным связным лицам последний из списков аккредитованных Валидаторов.

- 3. Оценочный критерий №5.** Критерий 5 в таблице утвердительных критериев на предмет создания многофункциональных групп состоящих из заинтересованных лиц и акционеров будет также подвергнут оценке со стороны Секретариата ППДО и должен быть соблюден для того чтобы можно было начать процедуру прохождения Валидации.
- 4. Implementing Countries to Draft Terms of Reference.** Круг полномочий (ToR) во время проведения процедуры валидации должен быть разработан страной внедряющей проект ППДО и утверждён группой акционеров. Международный секретариат ППДО предоставит внедряющим государствам шаблонные разработки которые будут разработаны по примеру практики наиболее успешных международных практиков. Методология и инструмент оценки по признакам должны соблюдаться как указано в Руководстве. Тем не менее внедряющие страны возможно пожелают создать адаптированный вариант круга полномочий (ToR) с учётом особенностей нужд на местном уровне. Вариации шаблона круга полномочий (ToR) также должны получить одобрение Международного Секретариата ППДО, как описано в разделе 5. Акционеры которые пожелают выразить свои беспокойства по поводу круга полномочий (ToR), должны связаться с Международным Секретариатом ППДО, который в свою очередь направит на дальнейшее рассмотрение в Совет Директоров как предусмотрено регламентом см.раздел 5. Все стороны должны быть заинтересованы в том чтобы имела место чётко разработанная и недвусмысленная схема различных аспектов процесса выполнения внедрения ППДО так как это будет наилучшим образом применимо в данной стране. В этой схеме должны присутствовать такие нюансы как фоновая информация на тему участия данного государства в программе проекта ППДО, включая процесс утверждения и ключевые вехи, подробные данные об агенствах участниках, компаниях и акционерах, и комментарии по недавним темам и разработкам относящимся к процессу Валидации. Референционный документ должен также включать в себя рабочий план ППДО и дополнительную информацию о статусе отчётности, информационной открытости и аудиторской отчётности.

В референционном документе о круге полномочий должно быть чётко прописаны временная шкала для проведения процедуры валидации, комплектующие узлы и процесс пересмотра и комментариев на предмет предварительно набросанного проекта валидационного отчёта. Референционный документ круга полномочий должен уполномачивать Валидатора

документировать опыт проведённой работы и то чему научился Валидатор в процессе, а также те вопросы которые были подняты, и рекомендации для имплементаций проектов ППДО в будущем.

**5. Истребование и контрактирование Валидатора внедряющими государствами.** Внедряющие государства сами должны истребовать Валидатора ППДО из списка аккредитованных организаций и частных лиц которых предварительно утвердили Советом Директоров ППДО посредством Секретариата ППДО. Следуя жёстко-конкурентному процессу подачи заявок на международном уровне, и включая в себя посредством Официального Дневника Европейского Союза (OJEU), департамента Соединённого Королевства по международному развитию, от лица Международного Секретариата ППДО, и по инициативе Валидационного комитета<sup>1</sup> Совета Директоров, семь компаний и партнёрских групп получили аккредитацию на утверждение Валидации. Этот список Валидаторов может подвергаться изменениям и дополнениям, в зависимости от востребованности Валидационного сервиса.

Внедряющие государства должны выбрать наиболее подходящий метод истребования и контрактирования аккредитованного Валидатора. Международный Секретариат ППДО рекомендует предложение открытого для всех аккредитованных Валидаторов процесса подачи заявок на жёсткой конкурсной основе. Наиболее успешно проведённые мероприятия такого рода включают в себя ряд процессов таких как качественный и ценовой отбор (QCBS), качественный отбор (QBS), отбор на основании фиксированного бюджета (FBS), отбор на основании наименьших затрат (LCS), отбор на основании квалификационного уровня консультанта, (CQS), и отбор основанный на использовании услуг одного поставщика.

Независимый статус Валидатора является наиважнейшим условием, поэтому процедура истребования должна включать в себя положения предусматривающие возможность возникновения конфликтов интересов сторон. Процедура истребования, включающая предложенные критерии отбора и взвешивание предложенных оценочных параметров, должна быть индоссирована многофункциональной группой акционеров и заинтересованных лиц. Один из вариантов решения проблемы это учреждение комитета состоящего из членов группы акционеров и заинтересованных лиц для осуществления контроля над процедурой истребования.

Контракт заключаемый в процессе Валидации должен состояться между внедряющим государством, главным государственным агенством или многофункциональной группой акционеров, и одним из утверждённых Валидаторов.

**Гарантия качества Советом Директоров ППДО.** Совет Директоров ППДО работающий посредством Международного Секретариата ППДО, должен пересматривать процедуру истребования и круг полномочий и условия контракта заблаговременно и до введения Валидации в действие. Проводя пересмотр, Совет Директоров должен принимать во внимание следующие пункты, среди всего прочего:

- a. Всеобъемлющее качество и прозрачность процедуры истребования;
- b. Привлечение группы заинтересованных лиц и акционеров;
- c. Методы решения проблем связанных с конфликтами интересов;

- d. Адекватность круга полномочий в отношении целевых направлений Валидации и методологий в соответствии с положениями оговорёнными в Руководстве по Валидации;
- e. Состыковка предложенных Валидатору технических и финансовых планов; и,
- f. Условия контракта между Внедряющим государством и Валидатором.

Заинтересованные лица желающие выразить озабоченность в отношении проведения процедуры истребования Валидатора, круга полномочий или контракта должны связаться с Международным Секретариатом ППДО который направит замечания в Совет Директоров на рассмотрение как оговорено ранее.

Там где Совет Директоров работающий посредством Международного Секретариата проявит озабоченность в адрес проведения процедуры истребования или контракта Валидатора, он предоставит эти замечания в письменной форме, и также сделает рекомендации по корректировке и модификации. Как только Совет Директоров удовлетворится тем каким образом рассмотрены замечания, Международный Секретариат разошлёт письмо в содержании которого не будет возражений по поводу санкционирования процедуры Валидации. Копия подписанного контракта должна быть предоставлена в Международный Секретариат ППДО.

**6. Контроль ППДО за процедурой Валидации.** Международный Секретариат ППДО, от имени Совета Директоров ППДО, будет осуществлять контроль за процедурой Валидации. Со ссылкой на Руководство по Валидации Секретариат заключит договор с аккредитованными Валидаторами в форме Меморандума Понимания. Меморандум Понимания далее прояснит обязанности и ответственность перед Советом директоров ППДО и Международным Секретариатом и будет включать руководство по следующим пунктам , среди всего прочего:

- Гарантировать обязательные и эффективно действующие предоставление и обмен информацией между Секретариатом ППДО и Валидатором, в период прохождения процесса Валидации;
- Отчёт о возникших трудностях или отклонениях от намеченных путей с которыми пришлось столкнуться во время процедуры Валидации;
- Механизмы по резолюции диспутов.