Board decision on the Validation of Malawi

Номер решения: 2019-18/BM-42
Содержание

Решение Правления ................................................................................................................. 3
Общая информация ................................................................................................................... 4
Карта оценки ............................................................................................................................. 4
Корректирующие действия ..................................................................................................... 7
Новости ..................................................................................................................................... 8
Решение Правления

Following the conclusion of Malawi’s Validation of 2018, the EITI Board concluded that Malawi has made meaningful progress overall in implementing the EITI Standard.

The Board commended the Government of Malawi and the multi-stakeholder group for their efforts to enhance transparency in the management of its extractive industries and encourages continued progress. Despite the modest size of its extractive industries, Malawi has successfully established a platform for multi-stakeholder dialogue on extractives governance to drive improvements in transparency and accountability. The Board recognised that consistent follow-up on recommendations from EITI reporting, together with the Ministry of Finance’s hosting of Malawi EITI (MWEITI), have helped drive concrete reforms. Advances in fiscal and contract transparency, as well as the launch of an online license cadastre and publication of extractives contracts, have helped create the basis for governing the sector in an inclusive and equitable manner. In taking this decision, the Board welcomed Malawi’s efforts to go beyond the requirements of the EITI Standard in disclosing extractives production data, providing an effective diagnostic of inconsistencies across various sources. The Board encouraged the government to continue work on systematic disclosures of EITI data and efforts to ensure beneficial ownership transparency as a means of strengthening effective government oversight of the extractive industries.

The Board nonetheless encouraged additional efforts to ensure that published extractives information is complete and reliable in order to further build trust and accountability. Malawi is encouraged to ensure that transparency in revenue flows in its developing petroleum sector as well as companies’ social expenditures is commensurate with the clarity achieved in mining. While noting that financial sustainability remains a significant challenge, the EITI Board commended the government’s existing support for MWEITI and encourages further institutionalisation of its support for this platform for multi-stakeholder dialogue and governance. These improvements could help support the translation of transparency into greater accountability in the management of the extractive industries and help support their development into a key driver of economic growth over the medium term.

The Board determined that Malawi will have 18 months, i.e. until 27 August 2020 to carry out corrective actions regarding requirements relating to industry engagement (1.2), work plan (1.5), license register (2.3), data comprehensiveness (4.1) and quality (4.9), distribution of revenues (5.1), mandatory social expenditures (6.1) and outcomes and impact of implementation (7.4). Failure to achieve meaningful progress with considerable improvements across several individual requirements in the second Validation will result in suspension in accordance with the EITI Standard. In accordance with the EITI Standard, Malawi may request an extension of this timeframe, or request that Validation commences earlier than scheduled.

The Board’s decision followed a Validation that commenced on 1 September 2018. In accordance with the 2016 EITI Standard, an initial assessment was undertaken by the International Secretariat. The findings were reviewed by an Independent Validator, who submitted a draft Validation report to the multi-stakeholder group for comment. The multi-stakeholder group’s comments on the report were taken into consideration by the Independent Validator in finalising the report, who also responded to the multi-stakeholder group’s comments. The final decision was taken by the EITI Board.
Общая информация

The Government of Malawi committed to implementing the EITI on 17 June 2014. On 22 October 2015 the EITI Board accepted Malawi as an implementing country. By the commencement of Validation, Malawi has published two EITI Reports. The fiscal year in Malawi runs from 1 July to 30 June. The first one covers the fiscal year 2014-2015 and was published in June 2017. The second covers fiscal year 2015-2016 and was published in June 2018. Both were produced by Moore Stephens and Malawi is developing the terms of references for their third report at the time of writing.

On 25 October 2016, the Board agreed that Malawi’s Validation under the 2016 EITI Standard would commence on 1 September 2018. In accordance with the Validation procedures, an initial assessment [English] was prepared by the International Secretariat and a draft Validation report was prepared by the Independent Validator [English | French]. Comments from the MSG were received on 28 January 2019 [English] to which the Independent Validator responded on 1 February. None of the MSG’s comments targeted specific assessment nor caused the Independent Validator to alter any of their assessments. The Independent Validator then finalised the Validation report [English | French].

The Validation Committee reviewed the case on 6 February 2019. Based on the findings above, the Validation Committee agreed to recommend the assessment card and corrective actions outlined below.

The Committee agreed to recommend an overall assessment of “meaningful progress” in implementing the 2016 EITI Standard. Requirement 8.3.c. of the EITI Standard states that:

ii. Overall assessments. Pursuant to the Validation Process, the EITI Board will make an assessment of overall compliance with all requirements in the EITI Standard.

...

iii. Meaningful progress. The country will be considered an EITI candidate and requested to undertake corrective actions until the second Validation.

The Validation Committee agreed to recommend a period of 18 months to undertake corrective actions. This recommendation takes into account that the challenges identified are significant and seeks to align the Validation deadline with the Malawi’s reporting deadlines of 30 June annually.

Карта оценки
<table>
<thead>
<tr>
<th>Категории</th>
<th>Требования</th>
<th>УРОВЕНЬ ПРОГРЕССА</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Надзор МГЗС</td>
<td>Участие правительства (#1.1)</td>
<td>✔️</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Участие компаний (#1.2)</td>
<td>✔️</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Участие гражданского общества (#1.3)</td>
<td>✔️</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Управление МГЗС (#1.4)</td>
<td>✔️</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Рабочий План (#1.5)</td>
<td>✔️</td>
</tr>
<tr>
<td>Лицензии и контракты</td>
<td>Правовая основа (#2.1)</td>
<td>✔️</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Выделение лицензий (#2.2)</td>
<td>✔️</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Реестр лицензий (#2.3)</td>
<td>✔️</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Политика в отношении раскрытия контрактов (#2.4)</td>
<td>✔️</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Бенефициарное право (#2.5)</td>
<td>✔️</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Участие государства (#2.6)</td>
<td>✔️</td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль производства</td>
<td>Данные по разведке (#3.1)</td>
<td>✔️</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Данные по производству (#3.2)</td>
<td>✔️</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Данные по экспорту (#3.3)</td>
<td>✔️</td>
</tr>
<tr>
<td>Сбор доходов</td>
<td>Комплексность данных (#4.1)</td>
<td>✔️</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Доходы в натуральной форме (#4.2)</td>
<td>✔️</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Бартерные соглашения (#4.3)</td>
<td>✔️</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Транспортные доходы (#4.4)</td>
<td>✔️</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Транзакции ГП (#4.5)</td>
<td>✔️</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Прямые субнациональные платежи (#4.6)</td>
<td>✔️</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Разукрупнение данных (#4.7)</td>
<td>✔️</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Своевременность данных (#4.8)</td>
<td>✔️</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Качество данных (#4.9)</td>
<td>✔️</td>
</tr>
<tr>
<td>Требования ИПДО</td>
<td>УРОВЕНЬ ПРОГРЕССА</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------</td>
<td>-------------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Категории</strong></td>
<td><strong>Требования</strong></td>
<td><strong>Нет прогресса</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Распределение доходов</td>
<td>Распределение доходов (#5.1)</td>
<td>![ ]</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Субнациональные переводы (#5.2)</td>
<td>![ ]</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Управление доходами и расходами (#5.3)</td>
<td>![ ]</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Квазифискальные расходы ГП (#6.2)</td>
<td>![ ]</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Экономический вклад (#6.3)</td>
<td>![ ]</td>
</tr>
<tr>
<td>Результаты и воздействие</td>
<td>Общественные дебаты (#7.1)</td>
<td>![ ]</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Доступность данных (#7.2)</td>
<td>![ ]</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Последующая деятельность по рекомендациям (#7.3)</td>
<td>![ ]</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Результаты и последствия внедрения (#7.4)</td>
<td>![ ]</td>
</tr>
<tr>
<td>Overall Progress</td>
<td>![ ]</td>
<td>![ ]</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Нет прогресса.** Все или почти все аспекты каждого требования остаются невыполненными и более широкие цели требований не выполнены.

**Неадекватный прогресс.** Значительные аспекты каждого требования не были выполнены, а также, более широкие цели требований далеки от выполнения.

**Значимый прогресс.** Значительные аспекты каждого требования были выполнены, а также выполняются более широкие цели требований.

**Удовлетворительный прогресс.** Все аспекты каждого требования, а также более широкие цели требований были выполнены.

**Outstanding progress (Beyond).** The country has gone beyond the requirements.

**Это требование только поощряется или рекомендуется и не должно приниматься во внимание при оценке соответствия.**
The EITI Board agreed the following corrective actions to be undertaken by Malawi. Progress in addressing these corrective actions will be assessed in a second Validation commencing on 27 August 2020:

1. In accordance with Requirement 1.2, the company constituency should seek to extend the membership of the Chamber of Mines or find other ways to ensure that the broader industry constituency is fully engaged and that all extractive companies have a channel to participate.

2. In accordance with Requirement 1.5, Malawi should ensure that the work plan is based on consultations with stakeholders beyond multi-stakeholder group members, that sources of funding are identified for the activities and that the work plan is made widely available to the public. The multi-stakeholder group should use the work plan as a tool for discussing, identifying and addressing challenges and ambitions related to the scope of EITI reporting.

3. In accordance with Requirement 2.3, Malawi should work with key stakeholders in the EITI process to ensure that the date of application, date of award and duration of the license is included for petroleum licenses in the cadastre.

4. In accordance with Requirement 4.1, Malawi should work with the Department of Mines to ensure that all receipts from extractive companies are included more clearly in the report, including all mandatory social contributions and payments to the Petroleum Training Fund.

5. In accordance with the overall objective of Requirement 4.9, and to improve on adherence to quality assurance procedures by industry, the MSG should review the agreed quality assurances that companies must provide for EITI reporting. They may also consider extending deadlines for data submissions and work more closely with companies to ensure that reporting templates and quality assurances are fully met. Several stakeholders highlighted benefits of data collection simultaneously to regular and annual audit procedures, which industry stakeholders clearly indicated they were in favour of. Malawi may also wish to ensure that all the submitted data is publicly accessible by publishing the data online. This would also enhance the timeliness of MWEITI data.

6. In accordance with Requirement 5.1.a, Malawi should indicate which extractive industry revenues are not recorded in the national budget and provide amounts for these said revenue streams. Training fees included in the 2015-16 are reported as zero although all stakeholders provided statements to the contrary; stakeholders confirmed the existence of training fee payments from companies to the Department of Mines during the period under review, and that no reports nor data is available concerning the amounts nor management of these off-budget funds. The multi-stakeholder group should therefore work with the Department of
Mines to ensure that a comprehensive overview is provided for the management of the Petroleum Training Fund, including incoming revenues to the fund. Such an overview could also include the precise allocations and use of the finances of the fund.

7. In accordance with Requirement 6.1.a, Malawi should ensure that social expenditures by companies which are mandated by law or contract with the government are disclosed. Such payments should be disaggregated by whether provided in cash or in kind, and by the identity and function of non-government beneficiaries. The nature of in-kind contributions should be explained and where possible, these disclosures should be adequately reconciled. If not possible to reconcile, Malawi is encouraged to provide an explanation.

8. In accordance with Requirement 7.4, Malawi EITI should document the impact of EITI implementation in annual progress reports and assess progress towards meeting EITI requirements with a focus on specific sub-requirements as outlined in Requirement 7.4.a.ii.

The government and the MSG are encouraged to consider the other recommendations in the Validator’s Report and the International Secretariat’s initial assessment, and to document the MSG’s responses to these recommendations in the next annual progress report.

Новости

Внедряющие страны ИПДО достигают прогресса на пути к прозрачным и подотчетным добывающим секторам

Правление ИПДО оценило внедрение ИПДО в восьми странах

Правление ИПДО провело оценку статуса восьми внедряющих стран, включая Гану, Гвинею, Мавританию, Малави, Нигерию, Норвегию, Тринидад и Тобаго, Эфиопию на заседании в Киеве 27-28 февраля. Правление согласилось с тем, что Нигерия и Норвегия в целом достигли удовлетворительного прогресса во внедрении Стандарта ИПДО. В других случаях Правление отметило прогресс и наметило корректирующие действия, необходимые для соблюдения Стандарта.

Зачем ИПДО проводит Валидацию стран

Статус страны, внедряющей ИПДО, определяется при помощи Валидации – механизма обеспечения качества, используемого ИПДО. В рамках этого процесса оцениваются результаты страны в сравнении с требованиями Стандарта ИПДО посредством анализа документации и консультаций с представителями правительства, компаний и гражданского общества. В процессе Валидации происходит выявление и описание слабых и сильных сторон соответствующей страны и определение набора исправительных мер, подлежащих осуществлению в течение периода длительностью 12-18 месяцев, после чего страна проходит вторую Валидацию с целью оценки прогресса. Карта оценки Валидации обеспечивает обзор достигнутых страной результатов. Правление ИПДО принимает окончательное решение о
статусе ИПДО соответствующей страны.

Председатель Правления ИПДО Фредрик Рейнфельдт прокомментировал, что «более половины всех стран ИПДО уже прошли Валидацию в соответствии со Стандартом ИПДО. Общее направление движения является положительным, и правительства, компании и гражданское общество в разных регионах демонстрируют твердую приверженность привнесению прозрачности и подотчетности в управление своими природными ресурсами, а также использованию данных ИПДО для инициирования реформ. Валидация показала, что многие страны ИПДО перевыполняют Стандарт ИПДО, осуществляя инновационное раскрытие информации в отношении контрактов в добывающих отраслях, лицензирования и продажи государственной доли нефти, газа и минеральных ресурсов».

Валидации: отображение данных о секторе, оценка сильных и диагностика слабых сторон

Гвинея, Малави, Тринидад и Тобаго, Эфиопия недавно прошли свои первые Валидации, при этом все достигли значимого прогресса в выполнении Стандарта ИПДО.

Гвинея, обладающая быстро развивающимся сектором бокситов и богатыми запасами железной руды, достигла улучшений в отношении полноты и качества отчетности ИПДО. Правление обозначило восемь исправительных мер, включая раскрытие большего объема информации касательно соглашений по инфраструктуре, прямых субнациональных платежей и квазифискальных расходов. Правление отметило, что ИПДО должна играть определенную роль в контроле нового Фонда местного экономического развития (FODEL).

Малави учредила многостороннюю группу заинтересованных сторон в качестве платформы для основанной на фактах дебатов и обеспечении возможности изучения данных добычи и экспорта через опубликование второго Отчета ИПДО. Несмотря на то, что страна имеет значительные месторождения боксита, угля, известняка, фосфатов и урана, добывающий сектор все еще находится в стадии развития. Чтобы сделать условия осуществления деятельности доступными для общественности, Малави опубликовала все контракты в соответствии с рекомендациями Стандарта ИПДО. Эти контракты используются гражданским обществом для создания финансовых моделей и разъяснения точных терминов, связанных с соглашениями. Необходимо провести дополнительную работу в целях обеспечения ясности касательно внебюджетных нефтяных фондов Малави - это пробел в среде, являющейся прозрачной в иных отношениях. Также имеет место обеспокоенность касательно качества данных и получателей социальных взносов.

Тринидад и Тобаго получил признание за построение динамической платформы для сбора, опубликования и обсуждения информации касательно того, как осуществляется управление природными ресурсами страны. Отчеты ИПДО выявили пробелы в сборе доходов, добыче, постоянном контроле расходов и информации по кадастре. В перспективе есть возможности для усиления контроля над управлением лицензиями на горную добычу, для обеспечения публичной доступности информации о бенефициарах, а также для повышения доверия общественности к официальным данным о добыче и экспорте. Виктор Харт, председатель руководящего комитета ИПДО Тринидада и Тобаго, заявил, что страна будет «продолжать инновации в рамках ИПДО путем продвижения прозрачности контрактов, отчетности в сфере охраны окружающей среды и обращения к компаниям «мидстрим» и «даунстрим» для участия во внедрении ИПДО». 

EITI International Secretariat 📍 Skippergata 22, 0154 Oslo, Norway 🐦 Postboks 340 Sentrum, 0101 Oslo, Norway ☎️ +47 222 00 800 📧 secretariat@eiti.org 🌐 www.eiti.org ❤️ @EITIforg
Правление поприветствовало усилия Эфиопии в отношении отчетности по вопросам национальной значимости, таким как кустарная и мелкомасштабная добыча и социально-экономическая отчетность. Правление высоко оценило проводимые реформы, направленные на то, чтобы изменить мандат государственных учреждений с контроля и мониторинга на поддержку и предоставление возможности гражданскому обществу участвовать в общественных дебатах. В дальнейшем ИПДО может сыграть ключевую роль в улучшении отношений между компаниями и местным населением. Валидация также показала, что еще необходимо провести работу по обеспечению полного раскрытия информации касательно участия государства в секторе и отчетности на уровне субнациональных органов власти. Это будет важно, поскольку страна начинает добычу нефти и газа в бассейне Огаден и продолжает прилагать усилия для формализации горнодобывающего сектора. Принимая это решение, Правление ушло значительные правовые и административные ограничения для общественных организаций, влияющие на их способность участвовать в процессе ИПДО. Тем не менее, Правление высоко оценило усилия по включению групп гражданского общества в проводимые реформы.

Вторые Валидации: от диагностики к прогрессу

«Несколько стран ИПДО сейчас проходят вторые Валидации и достигли большого прогресса в привнесении прозрачности в свои нефтегазовые и горнодобывающие секторы, – заявил Марк Робинсон, Исполнительный директор Международного Секретариата ИПДО. – Вторые Валидации показали, что страны успешно реформируют свои секторы и достигают прогресса в выполнении Стандарта».

Гана, Мавритания, Нигерия и Норвегия прошли свои вторые Валидации и были оценены на основе предписанных исправительных мер.

Было установлено, что Гана достигла значимого прогресса и полностью выполнила шесть из восьми исправительных мер. Выполнение Ганой рекомендаций ИПДО способствовало реформам, увеличившим доходы правительства от сектора, что является приоритетом для правительства, желающего уменьшить свою зависимость от иностранной помощи. Страна получила одобрение за опубликование всех своих контрактов по горной добыче, добыче нефти и газа, а также за обеспечение их доступности посредством интернет-порталов. Тем не менее, остается провести работу по обеспечению полного раскрытия информации всеми крупнейшими нефтегазовыми компаниями.

Ведется разработка нескольких крупных нефтегазовых проектов в Мавритании, являющейся ведущим производителем железной руды. Страна достигла значимого прогресса в выполнении Стандарта ИПДО, обеспечив улучшение контроля над внедрением ИПДО со стороны правительства, отрасли и гражданского общества. Правление признало усилия Мавритании касательно использования отчетности ИПДО в качестве инструмента диагностики с целью продвижения реформ в управлении лицензиями в добывающих отраслях и участия государства в горнодобывающем секторе. Был назначен набор исправительных мер с целью улучшения раскрытия информации о предоставлении лицензий и реестре лицензий, улучшения раскрытия информации об участии государства в горнодобывающем секторе и усиления оценки влияния ИПДО. Правление положительно восприняло предпринимаемые усилия по обеспечению систематического раскрытия данных ИПДО, что укрепит государственные системы и сделает внедрение ИПДО более значимым в дальнейшем.
Норвегия, поддерживающая ИПДО с момента ее возникновения, достигла удовлетворительного прогресса. Получив широкое одобрение как история успеха в сфере управления нефтяными богатствами, она была первой страной ОЭСР, внедрившей ИПДО, опубликовав восемь Отчетов ИПДО с 2008 по 2015 гг. В 2017 году Норвегия стала первой страной, подавшей в Правление ИПДО заявку на интегрирование внедрения ИПДО. Своевременная, полная и достоверная информация публикуется на правительственном веб-сайте Norwegian Petroleum и в отчетах компаний по странам. Соответственно, Правление ИПДО согласилось, что больше нет необходимости в изолированных Отчетах ИПДО, и Норвегия подала заявку на роспуск своей многосторонней группы заинтересованных сторон ИПДО. Прозрачность и всеобъемлющее управление обеспечиваются при помощи ряда форумов, используемых отраслью и гражданским обществом для продвижения надлежащего управления, включая ежегодные заседания заинтересованных сторон, на которых рассматривается прогресс во внедрении ИПДО.

Подробнее:

- Обзор решений касательно Валидации и страниц документации
- Карты оценки Валидации:
  - Гана
  - Гвинея
  - Мавритания
  - Малави
  - Нигерия
  - Норвегия
  - Тринидад и Тобаго
  - Эфиопия
- Процесс Валидации ИПДО