

Le nouveau modèle de Validation

2ème séance

Atelier régional, 17 mars 2021



La norme mondiale pour la bonne gestion des ressources pétrolières, gazières et minières.

Ordre du jour

1. Exemples de notation et portée
2. Examen détaillé des modèles de collecte de données
 1. *Partie I - Engagement des parties prenantes*
Appel à points de vue
 2. *Partie II - Modèle de transparence*
 3. *Partie III – Résultats et impacts de l'ITIE*
3. Comment bien se préparer à la Validation aujourd'hui
 1. *Exemple de calendrier*
 2. *Utilisation des modèles dans la mise en oeuvre*
4. Questions et réponses



Rappel: Pourquoi valider les pays?

Assurer

- la crédibilité en examinant régulièrement si les exigences de la Norme ITIE ont été respectées et
- que la mise en œuvre réponde aux priorités nationales.

Changements clés

1. Plus de nuance dans la notation et plus de poids accordé à l'impact de la mise en œuvre
2. Plus de responsabilités pour le GMP et le secrétariat national dans la préparation à la Validation
3. La Validation renforce la mise en œuvre

Trois composantes



Engagement des parties prenantes

Exigences de l'ITIE 1.1 à 1.4

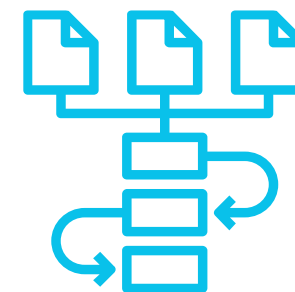
Participation des collègues et supervision du Groupe multipartite



Transparence

Exigences 2 à 6 de l'ITIE

Mise en oeuvre des exigences de divulgation



Résultats et impact

Exigences 1.5 et 7 de l'ITIE,

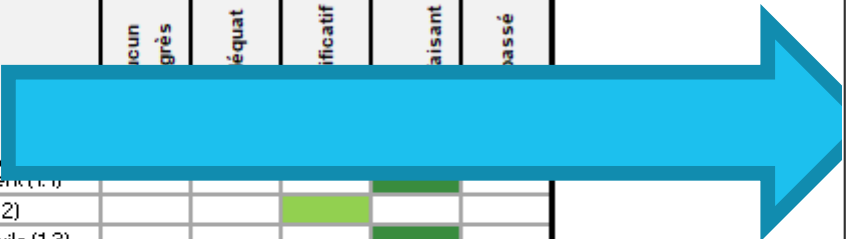
Réalisation des priorités nationales et contribution au débat public.

Exemples de notation – à titre d’illustration

- 1ère étape : De l’ancienne notation à la nouvelle
- 2ème étape: De la Norme 2016 à la Norme 2019

Légende	Description	Points
Dépassée	Tous les aspects liés à l'Exigence, y compris les aspects "attendus", "encouragés" et "recommandés", ont été mis en œuvre et l'objectif plus large lié à cette Exigence est rempli par des divulgations systématiques dans les systèmes des gouvernements et des entreprises	100
Pleinement respectée	L'objectif général de l'Exigence a été rempli et tous les aspects exigés de l'Exigence ont été en grande partie traités	90
En grande partie respectée avec améliorations	Des progrès réalisés depuis la Validation précédente sans que l'Exigence ne soit évaluée comme "Respectée"	75 <i>validation ultérieure</i>
En grande partie respectée	Des aspects significatifs liés à l'Exigence ont été mis en œuvre et l'objectif général s'y rapportant est en grande partie réalisé	60
Partiellement respectée avec améliorations	Des progrès depuis la Validation précédente sans que l'Exigence ne soit évaluée comme "En grande partie respectée"	45 <i>validation ultérieure</i>
Partiellement respectée	Des aspects importants liés à l'Exigence n'ont pas été mis en œuvre et l'objectif général s'y rapportant n'est pas rempli	30
Non respectée	Tous les aspects ou presque liés à l'Exigence non pas encore été mis en œuvre et l'objectif général est loin d'être rempli	0
n/a	Cette Exigence n'est pas applicable au pays, comme démontré par le Groupe multipartite	n/a

Exigences ITIE		Niveau de progrès				
		Aucun progrès	Éléments	Significatif	En cours	Passé
Fiche d'évaluation de la Validation de PAYS A						
Catégories	Exigences					
Supervision exercée par le Groupe multipartite	Engagement du gouvernement (1.1)					
	Engagement de l'industrie (1.2)					
	Engagement de la société civile (1.3)					
	Gouvernance du Groupe multipartite (1.4)					
	Plan de travail (1.5)					
Licences et contrats	Cadre légal (2.1)					
	Droits de licences et de contrats (2.2)					
	Registre des licences (2.3)					
	Contrats (2.4)					
	Propriété effective (2.5)					
	Participation de l'État (2.6)					
Suivi de la production	Données sur les activités d'exploration (3.1)					
	Données sur les activités de production (3.2)					
	Données sur les exportations (3.3)					
Collecte de revenus	Exhaustivité (4.1)					
	Revenus en nature (4.2)					
	Accords de troc (4.3)					
	Revenus issus du transport (4.4)					
	Transactions des entreprises d'État (4.5)					
	Paiements directs infranationaux (4.6)					
	Désagrégation (4.7)					
	Ponctualité des données (4.8)					
	Qualité des données (4.9)					
Affectation des revenus	Répartition des revenus (5.1)					
	Transferts infranationaux (5.2)					
	Gestion des revenus et dépenses (5.3)					
Contribution socio-économique	Dépenses sociales obligatoires (6.1)					
	Dépenses quasi fiscales des entreprises d'État (6.2)					
	Contribution économique (6.3)					
Résultats et impact	Débat public (7.1)					
	Accessibilité des données (7.2)					
	Suivi des recommandations (7.3)					
	Résultats et impact de la mise en œuvre (7.4)					
Résultat globale						

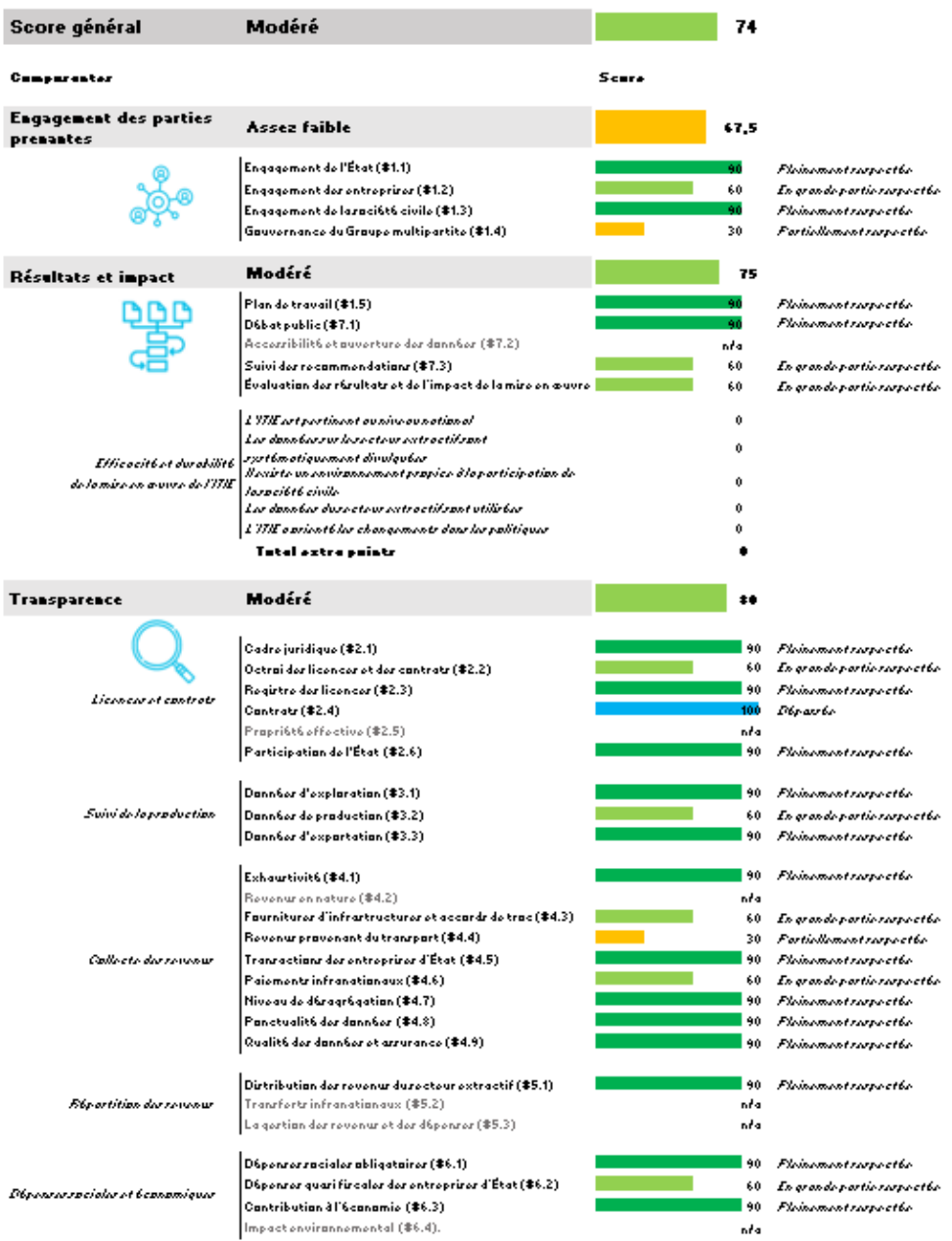


[Pays A] Validation au titre de la Norme ITIE 2019 [que pour illustratio


en date de 2020

Dans l'ensemble, [notation] pour l'Engagement des parties prenantes, [notation] pour Résultats et impact, et [notation] pour Transparence, au titre de la Norme ITIE 2019.

Décision 2020-00000-000




Exigences ITIE		Niveau de progrès				
Fiche d'évaluation de la Validation de PAYS A		Aucun progrès	Inadéquat	Significatif	Satisfaisant	Dépassé
Catégories	Exigences					
Supervision exercée par le Groupe multipartite	Engagement du gouvernement (1.1)					
	Engagement de l'industrie (1.2)					
	Engagement de la société civile (1.3)					
	Gouvernance du Groupe multipartite (1.4)					

Engagement des parties prenantes **Assez faible**  **67,5**




Engagement de l'État (#1.1)		90	Pleinement respectée
Engagement des entreprises (#1.2)		60	En grande partie respectée
Engagement de la société civile (#1.3)		90	Pleinement respectée
Gouvernance du Groupe multipartite (#1.4)		30	Partiellement respectée

Engagement des parties prenantes **Assez faible**  **67,5**



Engagement de l'État (#1.1)		90	Pleinement respectée
Engagement des entreprises (#1.2)		60	En grande partie respectée
Engagement de la société civile (#1.3)		90	Pleinement respectée
Gouvernance du Groupe multipartite (#1.4)		30	Partiellement respectée

Engagement des parties prenantes **Elevé**  **86,25**



Engagement de l'État (#1.1)		90	Pleinement respectée
Engagement des entreprises (#1.2)		75	En grande partie respectée
Engagement de la société civile (#1.3)		90	Pleinement respectée
Gouvernance du Groupe multipartite (#1.4)		90	Pleinement respectée

Exemple: Partie I

1ère étape:
Resultats de la Validation avec la nouvelle notation

2ème étape:
Portée de la Validation – mesures correctives + exigences en vigueur Norme 2019







PROGRES

A titre d'illustration: resultat potentiel de la validation ulterieure


	Plan de travail (1.5)					
Résultats et impact	Débat public (7.1)					
	Accessibilité des données (7.2)					
	Suivi des recommandations (7.3)					
	Résultats et impact de la mise en œuvre (7.4)					

Exemple: Partie III


1ère étape:
Résultats de la Validation
avec la nouvelle notation

Résultats et impact	Modéré		
			75
	Plan de travail (#1.5)		90 Pleinement respectée
	Débat public (#7.1)		90 Pleinement respectée
	Accessibilité et ouverture des données (#7.2)		n/a
	Suivi des recommandations (#7.3)		60 En grande partie respectée
	Évaluation des résultats et de l'impact de la mise en œuvre (#7.4)		60 En grande partie respectée
Efficacité et durabilité de la mise en œuvre de l'ITIE	L'ITIE est pertinent au niveau national		0
	Les données sur le secteur extractif sont systématiquement divulguées		0
	Il existe un environnement propice à la participation de la société civile		0
	Les données du secteur extractif sont utilisées		0
	L'ITIE a orienté les changements dans les politiques		0
	Total extra points		0



Résultats et impact	Modéré		75	
	Plan de travail (#1.5)	<div style="width: 90%;"></div>	90	Pleinement respectée
	Débat public (#7.1)	<div style="width: 90%;"></div>	90	Pleinement respectée
	Accessibilité et ouverture des données (#7.2)	<div style="width: 0%;"></div>	n/a	
	Suivi des recommandations (#7.3)	<div style="width: 60%;"></div>	60	En grande partie respectée
	Évaluation des résultats et de l'impact de la mise en œuvre (#7.4)	<div style="width: 60%;"></div>	60	En grande partie respectée
Efficacité et durabilité de la mise en œuvre de l'ITIE	L'ITIE est pertinent au niveau national	<div style="width: 0%;"></div>	0	
	Les données sur le secteur extractif sont systématiquement divulguées	<div style="width: 0%;"></div>	0	
	Il existe un environnement propice à la participation de la société civile	<div style="width: 0%;"></div>	0	
	Les données du secteur extractif sont utilisées	<div style="width: 0%;"></div>	0	
	L'ITIE a orienté les changements dans les politiques	<div style="width: 0%;"></div>	0	
	Total extra points			0

2ème étape:
Portée de la Validation –
mesures correctives +
exigences en vigueur
Norme 2019 + points
supplémentaires

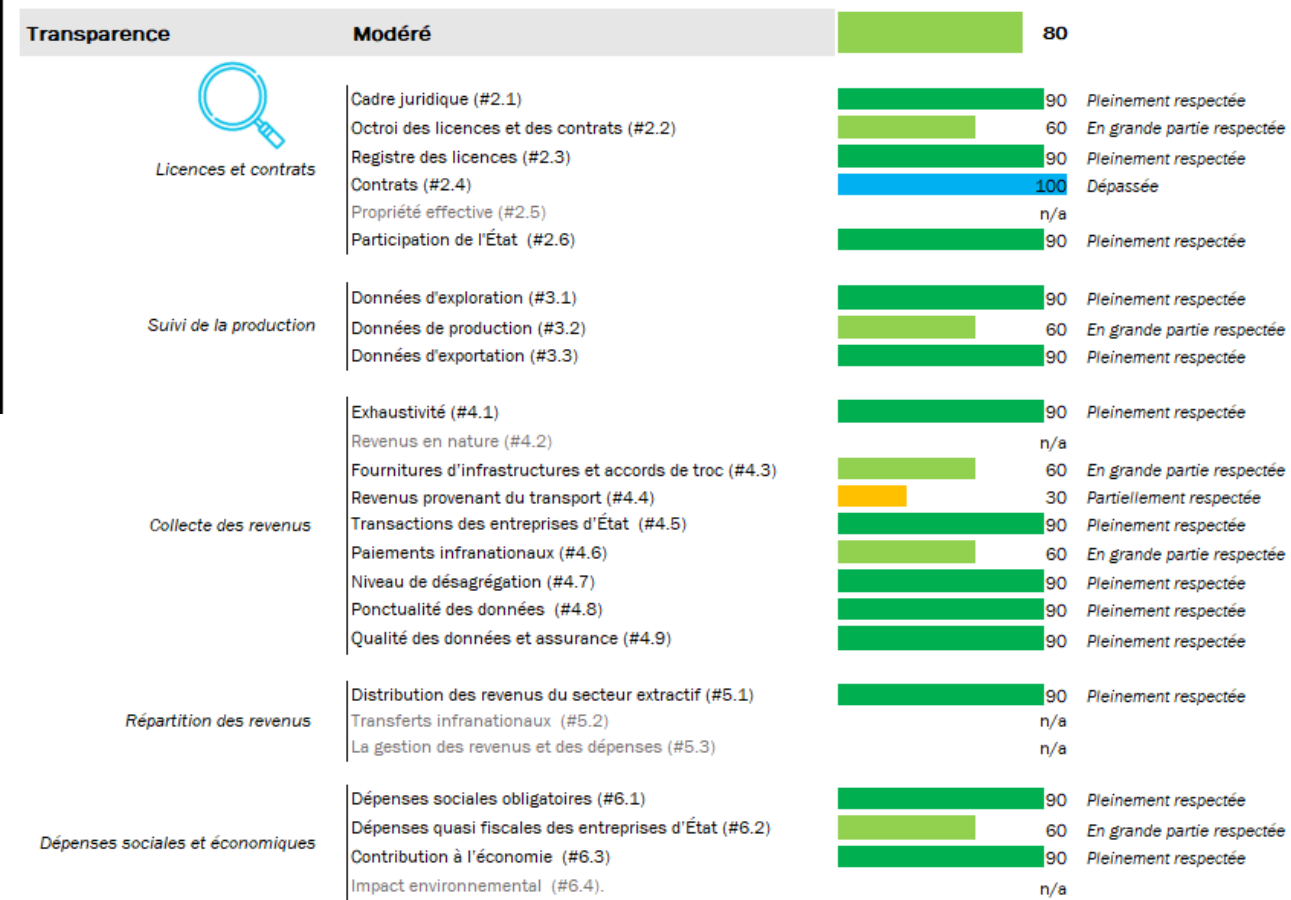
Résultats et impact	Elevé		87,5	
	Plan de travail (#1.5)	<div style="width: 90%;"></div>	90	Pleinement respectée
	Débat public (#7.1)	<div style="width: 90%;"></div>	90	Pleinement respectée
	Accessibilité et ouverture des données (#7.2)	<div style="width: 90%;"></div>	90	Pleinement respectée
	Suivi des recommandations (#7.3)	<div style="width: 75%;"></div>	75	En grande partie respectée
	Évaluation des résultats et de l'impact de la mise en œuvre (#7.4)	<div style="width: 75%;"></div>	75	En grande partie respectée
Efficacité et durabilité de la mise en œuvre de l'ITIE	L'ITIE est pertinent au niveau national	<div style="width: 10%;"></div>	1	
	Les données sur le secteur extractif sont systématiquement divulguées	<div style="width: 10%;"></div>	0,5	
	Il existe un environnement propice à la participation de la société civile	<div style="width: 10%;"></div>	1	
	Les données du secteur extractif sont utilisées	<div style="width: 0%;"></div>	0	
	L'ITIE a orienté les changements dans les politiques	<div style="width: 10%;"></div>	1	
	Total extra points			3,5

PROGRES
PROGRES

A titre d'illustration:
resultat potentiel de la
validation ulterieure

Licences et contrats	Cadre légal (2.1)					
	Octrois de licences et de contrats (2.2)					
	Registre des licences (2.3)					
	Contrats (2.4)					
	Propriété effective (2.5)					
	Participation de l'État (2.6)					
Suivi de la production	Données sur les activités d'exploration (3.1)					
	Données sur les activités de production (3.2)					
	Données sur les exportations (3.3)					
Collecte de revenus	Exhaustivité (4.1)					
	Revenus en nature (4.2)					
	Accords de troc (4.3)					
	Revenus issus du transport (4.4)					
	Transactions des entreprises d'État (4.5)					
	Paiements directs infranationaux (4.6)					
	Désagrégation (4.7)					
	Ponctualité des données (4.8)					
Qualité des données (4.9)						
Affectation des revenus	Répartition des revenus (5.1)					
	Transferts infranationaux (5.2)					
	Gestion des revenus et dépenses (5.3)					
Contribution socio-économique	Dépenses sociales obligatoires (6.1)					
	Dépenses quasi fiscales des entreprises d'État (6.2)					
	Contribution économique (6.3)					

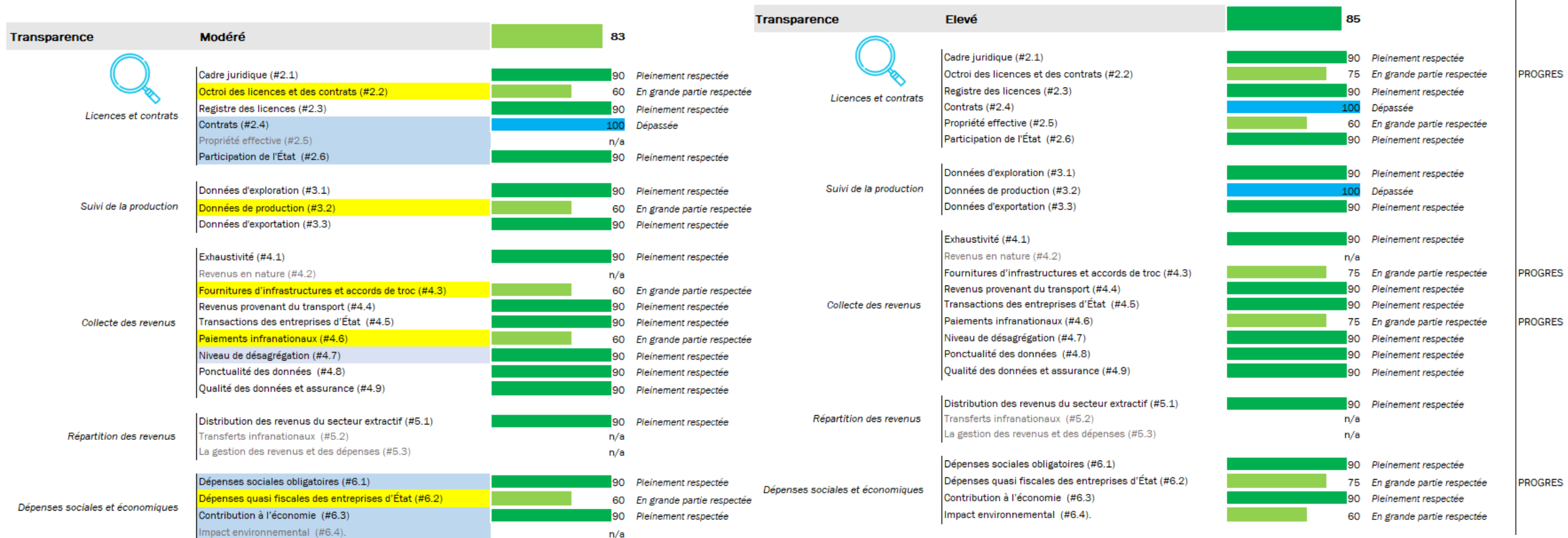
1ère étape:
 Résultats de la Validation
 avec la nouvelle notation



Exemple: Partie II

2ème étape: Portée de la Validation – mesures correctives + exigences en vigueur Norme 2019

A titre d'illustration:
resultat potentiel de la
validation ulterieure



Conclusion

- La terminologie a changé. Évaluation en trois composantes.
Scores numériques par exigence
- Portée de l'évaluation
 - *Toutes les exigences peuvent faire l'objet d'une évaluation.*
 - *Au premier plan, comme auparavant: les mesures correctives*
 - *Deuxièmement, les exigences en vigueur depuis la dernière Validation*

Modèles de collecte de données

<https://eiti.org/fr/document/2021-validation-modeles>

[Pays]

parties prenantes – modèle pour la

[Pays, Période]

L'examen par le groupe multipartite des résultats et de l'impact de l'ITIE

Contenu

Introduction	1
Partie I : Pertinence de la mise en œuvre de l'ITIE	2
Plan de travail (Exigence 1.5)	2
Suivi des progrès	3
Innovations et impact	4
Partie II: Débat public	5
Données ouvertes (Exigence 7.2)	5
Sensibilisation et communication (Exigence 7.1)	8
Partie III : Durabilité et efficacité	7
Partie IV : Retour d'information des parties prenantes et adoption par le GMP	9

Introduction

Des divulgations régulières de données sur l'industrie extractive ne sont pas très utiles dans la pratique sans une sensibilisation du public, une bonne compréhension de la signification des chiffres et un débat public sur l'utilisation efficace des revenus issus des ressources. Les exigences de l'ITIE portant sur les résultats et l'impact cherchent à assurer que les parties prenantes sont engagées dans un dialogue sur la gestion des revenus issus des ressources naturelles. Les divulgations de l'ITIE mènent au respect des Principes de l'ITIE en contribuant à un débat public plus large. Il est également capital que les leçons apprises de la mise en œuvre soient suivies d'actions, que les recommandations de mise en œuvre de l'ITIE soient prises en compte et suivies d'action le cas échéant et que la mise en œuvre de l'ITIE se fasse sur une base stable et durable.

Le groupe multipartite peut utiliser ce modèle pour superviser les résultats et l'impact de la mise en œuvre de l'ITIE. Lorsque les informations sont facilement accessibles ailleurs, il est suffisant d'inclure un lien vers les documents accessibles au public. Le champ d'application de ce modèle

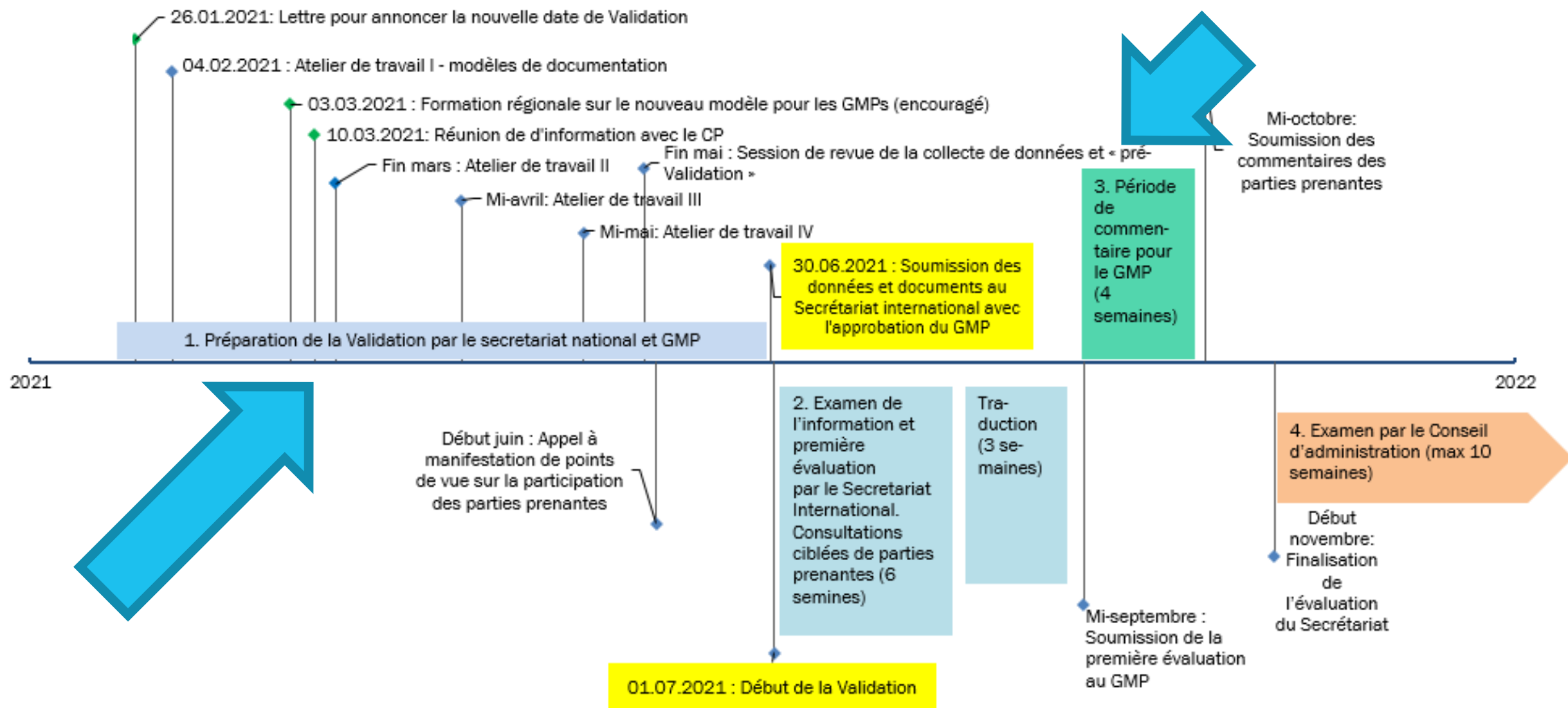
Exigence 2.3 : Registres des licences					
Objectif de l'Exigence 2.3	Accomplissement de progrès relativement à l'objectif de l'Exigence 2.3	Un ou deux objectifs respectés / Partiellement respectés / En grande partie respectés / Pleinement respectés / Non respectés			
Exigence	Comment ces informations sont-elles divulguées ?	Où ces informations sont-elles systématiquement divulguées ?	Où figurent-elles dans le Rapport ITIE ?	Lacunes ou faiblesses identifiées en matière d'exhaustivité, de qualité des données, de désagrégation ou d'accessibilité (par le Groupe multipartite, l'Administrateur Indépendant, d'autres)	
Secteur minier	Registre des licences pour le secteur minier	< Discrétion ITIE ou divulgation systématique ? >	URL	Référence à la page du Rapport ITIE	
	Nom du détenteur de licence :	< Discrétion ITIE ou divulgation systématique ? >	URL	Référence à la page du Rapport ITIE	
	Coordonnées de la licence :	< Discrétion ITIE ou divulgation systématique ? >	URL	Référence à la page du Rapport ITIE	
	Dates de demande, d'octroi et d'expiration de la licence :	< Discrétion ITIE ou divulgation systématique ? >	URL	Référence à la page du Rapport ITIE	
	Matière(s) première(s) couverte(s) par les licences :	< Discrétion ITIE ou divulgation systématique ? >	URL	Référence à la page du Rapport ITIE	
	Couverture de toutes les licences actives ?	< Discrétion ITIE ou divulgation systématique ? >	URL	Référence à la page du Rapport ITIE	
	Couverture de toutes les licences détenues par des entreprises aux revenus significatifs ?	< Discrétion ITIE ou divulgation systématique ? >	URL	Référence à la page du Rapport ITIE	
Secteurs pétrolier et gazier	Registre des licences pour le secteur pétrolier	< Discrétion ITIE ou divulgation systématique ? >	URL	Référence à la page du Rapport ITIE	
	Nom du détenteur de licence :	< Discrétion ITIE ou divulgation systématique ? >	URL	Référence à la page du Rapport ITIE	
	Coordonnées de la licence :	< Discrétion ITIE ou divulgation systématique ? >	URL	Référence à la page du Rapport ITIE	
	Dates de demande, d'octroi et d'expiration de la licence :	< Discrétion ITIE ou divulgation systématique ? >	URL	Référence à la page du Rapport ITIE	
	Matière(s) première(s) couverte(s) par les licences :	< Discrétion ITIE ou divulgation systématique ? >	URL	Référence à la page du Rapport ITIE	
	Couverture de toutes les licences actives ?	< Discrétion ITIE ou divulgation systématique ? >	URL	Référence à la page du Rapport ITIE	

Appel à manifestation de points de vue



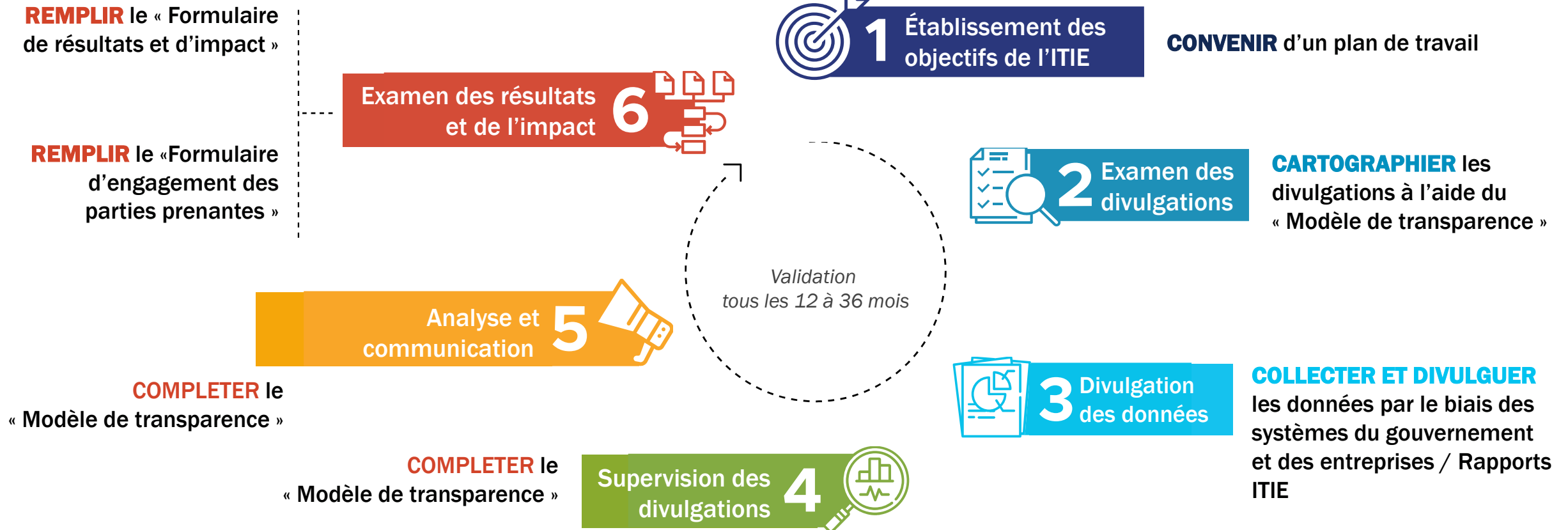
- La Norme ITIE exige une participation pleine, active et efficace du gouvernement, des entreprises extractives et de la société civile à la mise en œuvre de l'ITIE. Le Secrétariat cherche à collecter des points de vue sur les questions suivantes :
 - *Le gouvernement, les entreprises extractives et la société civile participent-ils pleinement, activement et efficacement à la mise en œuvre de l'ITIE ?*
 - *Existe-t-il des obstacles à la participation de l'un de ces collèges ou de leurs sous-groupes à la mise en œuvre de l'ITIE ?*
- Publié par le Secrétariat International et sur le site de l'ITIE national
- Réponses directement au SI

Scénario début de Validation 1er juillet 2021



La Validation renforce la mise en œuvre

À intégrer dans le plan de travail





Possibilité d'organiser des ateliers de travail avec le Secrétariat international sur demande

Note d'orientation mise à jour suivra d'ici peu.



Questions

Réponses

Questionnaire de retour d'expérience

■ <https://forms.office.com/r/Hk85RsYS9b>

Calendrier prévisionnel des futurs ateliers

Dates prévisionnelles	Thèmes
Avril 2021	Rôle de l'ITIE dans la prévention de la corruption : Echanges et discussion
Mai 2021	Examen des résultats et de l'impact de la mise en œuvre de l'ITIE: Exigence 7.4, exemples et outils
Juin 2021	Bonne gouvernance du processus ITIE et du GMP
Septembre 2021	Transparence des entreprises d'État : comment divulguer des informations sur la participation de l'État (2.6), les transactions liées aux entreprises d'État (4.5)
Octobre 2021	Divulgation systématique des contrats et des licences
Novembre 2021	Utiliser l'ITIE et la modélisation financière pour renforcer le recouvrement des recettes dans le secteur extractif



Extractive Industries
Transparency Initiative

Merci

www.eiti.org
@EITlorg

AUTEUR Secrétariat international

DATE 17.03.2021

OCCASION Formation sur le nouveau modèle de Validation

E-MAIL secretariat@eiti.org **TELEPHONE** +47 22 20 08 00

ADDRESS EITI International Secretariat, Rådhusgata 26, 0151 Oslo, Norway