

4. Надзор за внедрением ИПДО со стороны Правления ИПДО

В этом разделе описаны процедуры и критерии, применяемые Правлением ИПДО в осуществлении надзора и валидации внедрения ИПДО. Здесь также приведены временные рамки, установленные Правлением ИПДО в отношении публикации данных ИПДО и надзора за процессом валидации.

Статья 1. Адаптированное внедрение.

Если многосторонняя группа заинтересованных сторон сочтет, что имеют место исключительные обстоятельства, обуславливающие отступление от требований в отношении внедрения ИПДО, она должна подать заявку в Правление ИПДО для получения предварительного разрешения на адаптированное внедрение. Заявка должна быть утверждена многосторонней группой заинтересованных сторон и учтена в рабочем плане. В заявке должно быть приведено обоснование необходимости адаптированного внедрения.

Правление ИПДО будет рассматривать возможность предоставления разрешения на адаптированное внедрение только в исключительных обстоятельствах. При рассмотрении таких заявок Правление ИПДО будет отдавать приоритет необходимости равного отношения к странам и поддержания Принципов ИПДО, включая обеспечение достаточной инклюзивности процесса ИПДО, а также полноты и надежности раскрываемой согласно ИПДО информации и ее роли в стимулировании публичных дискуссий.

Статья 2. Сроки раскрытия информации и представления отчетности.

Внедряющие страны обязаны своевременно публиковать информацию (требование 4.8). Внедряющие страны обязаны опубликовать запрашиваемую информацию (как правило, в формате отчета ИПДО) в течение 18 месяцев с момента признания страной ИПДО. В дальнейшем публикуемые данные должны охватывать период, не более давний, чем предпоследний полный отчетный период, например: информация, относящаяся к финансовому году, заканчивающемуся 31 декабря 2018 года, должна быть опубликована не позднее 31 декабря 2020 года.

Если данные не будут опубликованы к установленному сроку, статус страны будет приостановлен. Статус будет возобновлен, если Правление ИПДО удостоверится, что задержанные данные будут опубликованы в течение шести месяцев с момента истечения установленного срока. Если задержанные данные не будут опубликованы в течение шести месяцев с момента истечения установленного срока, то статус останется приостановленным до тех пор, пока Правление ИПДО не удостоверится, что страна опубликовала данные в соответствии с требованием 4.8. Если статус будет приостановлен на срок более одного года, то Правление ИПДО поднимет вопрос о выведении страны из списка стран, внедряющих ИПДО.

Статья 3. Срок начальной валидации.

По факту приема страны в ИПДО Правлением ИПДО будет установлен срок начала валидации в пределах периода не более двух с половиной лет. Рассмотрев результаты, Правление установит срок для последующих процессов валидации (статья 5).

Статья 4. Процесс валидации.

а) Оценка выполнения каждого требования ИПДО

В процессе валидации будет проведена оценка прогресса страны в достижении соответствия каждому из требований ИПДО. Подробное руководство по видам подтверждающих данных, необходимых для оценки выполнения отдельных требований, изложено в Руководстве по валидации. Уровень прогресса и соответствия отдельным требованиям ИПДО указывается с помощью одной из следующих формулировок:

Выдающийся прогресс. Для того чтобы Правление сделало вывод, что страна продемонстрировала выдающийся прогресс, в процессе валидации должно быть подтверждено, что все аспекты требования, включая «ожидаемые», «поощряемые» и «рекомендуемые», были осуществлены и более общая цель требования была достигнута путем систематического раскрытия информации в государственных и корпоративных системах.

Удовлетворительный прогресс. Для того чтобы Правление ИПДО заключило, что страна продемонстрировала удовлетворительный прогресс, в процессе валидации должно быть подтверждено, что все аспекты требования были осуществлены и что более общая цель требования была достигнута.

Значимый прогресс. Для того чтобы Правление ИПДО заключило, что страна продемонстрировала значимый прогресс, в процессе валидации должно быть подтверждено, что существенные аспекты требования были осуществлены и что более общая цель требования находится в процессе достижения.

Недостаточный прогресс. Для того чтобы Правление ИПДО заключило, что страна продемонстрировала недостаточный прогресс, в процессе валидации должно быть подтверждено, что существенные аспекты требования не были осуществлены и что более общая цель требования в значительной мере не достигнута.

Прогресс отсутствует. Для того чтобы Правление ИПДО заключило, что страна не продемонстрировала никакого прогресса, в процессе валидации должно быть подтверждено, что все или почти все аспекты требования не были осуществлены и что более общая цель требования не достигнута.

б) Общая оценка

Правление ИПДО проведет оценку общего соответствия требованиям, изложенным в Стандарте ИПДО. Для проведения общей оценки той или иной страны Правление ИПДО применит ту же шкалу, которая используется для оценки выполнения отдельных требований и приведена в статье 4(а) выше. Правление будет принимать во внимание следующие факторы:

- Результаты оценки выполнения отдельных требований, а также тот факт, однозначно ли все взятые в совокупности результаты оценки указывают на общий уровень «удовлетворительный прогресс», «значимый прогресс», «недостаточный прогресс» или «прогресс отсутствует».
- Мнения и рекомендации исполнителей валидации и Комитета по валидации.

4. Надзор за внедрением ИПДО со стороны Правления ИПДО продолжение

СТАТЬЯ 4 б) ПРОДОЛЖЕНИЕ

- Характер требований, которые не были осуществлены, и уровень прогресса в выполнении каждого из них.
- Масштабы и уровень сложности структуры добывающего сектора страны.
- Другие препятствия к выполнению требований, например, помимо прочего, нестабильность государственной системы и недавние или продолжающиеся политические изменения, а также оценка мер, предпринятых многосторонней группой заинтересованных сторон для устранения этих препятствий.
- Действия, предпринятые многосторонней группой заинтересованных сторон по доброй воле для достижения соответствия требованиям.
- Причины и обоснования недостижения соответствия требованиям
- Любые планы по обеспечению соответствия требованиям в будущем, согласованные многосторонней группой заинтересованных сторон.

В дополнение к оценке выполнения требований, в процессе валидации будет документально зафиксирована следующая информация:

- **Действия, направленные на превышение требований ИПДО.** Сюда относятся действия многосторонней группы заинтересованных сторон по выполнению «поощряемых» или «рекомендуемых» аспектов Стандарта ИПДО. Сюда также относятся действия многосторонней группы заинтересованных сторон по успешному достижению всех целей рабочего плана, которые выходят за рамки охвата Стандарта ИПДО, но которые были определены многосторонней группой заинтересованных сторон в качестве обязательных целей в связи с ИПДО с целью удовлетворения национальных приоритетов в добывающем секторе. Эти действия будут документально зафиксированы в процессе валидации, однако не будут приниматься во внимание при оценке соответствия Стандарту ИПДО. В том случае, если в результате валидации будет получено заключение, что многосторонняя группа заинтересованных сторон полностью осуществила «поощряемые» или «рекомендованные» аспекты требований Стандарта ИПДО, и/или цели, включенные в рабочий план, Правление ИПДО отметит эти достижения в карте оценки.
- Динамика прогресса на пути к выполнению каждого требования ИПДО по сравнению с результатами предыдущей валидации (валидаций) страны, указывающая на улучшение или ухудшение карте оценки.

В соответствии со стандартным техническим заданием на проведение валидации, результаты оценки будут документально представлены в карте оценки и в текстовом отчете, который должен содержать подтверждающие сведения, мнения заинтересованных сторон, ссылки и выводы.

Статья 5. Особые условия

Если страна продемонстрировала недостаточный прогресс или не продемонстрировала прогресса в осуществлении любого из требований, связанных с вовлечением заинтересованных сторон (требования 1.1, 1.2 и 1.3), то Правление ИПДО приостановит статус страны в соответствии со статьей 8.

Если по результатам первой валидации страна продемонстрировала значимый прогресс в осуществлении требования 1.3 о гражданском обществе в связи с упущениями в Протоколе об участии гражданского общества, статус страны не будет приостановлен, однако ожидается, что страна продемонстрирует прогресс в осуществлении корректирующих мер, определенных Правлением ИПДО. Неспособность продемонстрировать прогресс в осуществлении корректирующих мер в последующих процессах валидации является основанием для приостановления статуса страны в соответствии со статьей 8.

Статья 6. Результаты валидации.

В тех случаях, когда в процессе валидации будет подтверждено, что страна продемонстрировала удовлетворительный прогресс по всем требованиям, Правление ИПДО признает в целом удовлетворительный прогресс этой страны. Внедряющие ИПДО страны обязаны непрерывно следовать всем Принципам и требованиям ИПДО, с тем чтобы сохранить свой статус. В случае если поднят вопрос о снижении показателей внедрения ИПДО в дальнейшем ниже требуемого стандарта, Правление ИПДО сохраняет за собой право потребовать проведения повторной валидации страны. Заинтересованные стороны имеют право направить петицию в Правление ИПДО, если сочтут, что статус должен быть рассмотрен повторно. Эта заявка может быть подана на обсуждение через представителя (представителей) круга соответствующей заинтересованной стороны в Правлении ИПДО. Правление ИПДО рассмотрит ситуацию и по своему усмотрению примет решение о необходимости проведения досрочной валидации. В зависимости от выводов по итогам этой оценки, Правление ИПДО определит статус страны.

Последствия неспособности продемонстрировать удовлетворительный прогресс зависят от результата общей оценки, проведенной Правлением:

- i. **Прогресс отсутствует.** Страна будет выведена из списка внедряющих ИПДО стран.
- ii. **Недостаточный прогресс.** Статус страны будет временно приостановлен, и ей будет предписано осуществить корректирующие меры до начала второй валидации. Для возобновления статуса страна должна по итогам второй валидации продемонстрировать как минимум значимый прогресс.

Если страна продемонстрирует значимый прогресс по итогам второй валидации, применяется процедура, описанная в п. (iii)(2) ниже. Если страна продемонстрирует недостаточный прогресс по итогам второй валидации, применяется процедура, описанная в п. (i) выше.

- iii. **Значимый прогресс.** Страна будет считаться страной, внедряющей ИПДО, и ей будет предписано осуществить корректирующие меры до начала второй валидации.

(1) Если страна продемонстрирует в целом значимый прогресс по итогам второй валидации, **однако не покажет положительной динамики по отдельным требованиям**, статус страны будет временно приостановлен, и ей будет предписано осуществить корректирующие меры до начала третьей валидации. Если страна продемонстрирует в целом значимый прогресс по итогам третьей валидации, однако не покажет положительной динамики по отдельным требованиям, то она будет выведена из списка внедряющих ИПДО стран. Если страна продемонстрирует в целом значимый прогресс по итогам валидации, однако покажет положительную динамику по нескольким отдельным требованиям (т. е. будут выполнены некоторые, но не все ранее не выполненные требования), статус страны останется приостановленным. Правление предпишет новые корректирующие меры. Неспособность выполнить все требования (т. е. осуществить все предписанные корректирующие меры) на момент проведения четвертой валидации является основанием для выведения страны из списка стран, внедряющих ИПДО.

(2) Если страна продемонстрирует в целом значимый прогресс по итогам второй валидации и **при этом положительную динамику по нескольким отдельным требованиям** (т. е. будут выполнены некоторые, но не все ранее не выполненные требования), то такая страна будет считаться страной, внедряющей ИПДО, но будет обязана осуществить корректирующие меры. Если страна продемонстрирует в целом значимый прогресс по итогам третьей валидации, статус такой страны будет временно приостановлен. Правление предпишет новые корректирующие меры. Неспособность выполнить все требования на момент проведения четвертой валидации (т. е. осуществить все предписанные корректирующие меры) является основанием для выведения страны из списка стран, внедряющих ИПДО.

4. Надзор за внедрением ИПДО со стороны Правления ИПДО продолжение

СТАТЬЯ 6. iii. ПРОДОЛЖЕНИЕ

(3) Если страна продемонстрирует недостаточный прогресс по итогам второй или последующих процессов валидации, применяется процедура, описанная в п. (i) выше.

Если по итогам валидации будет установлено, что страна не достигла соответствия ИПДО, Правление ИПДО предпишет корректирующие меры, которые необходимо будет осуществить стране, и установит срок проведения следующей валидации в пределах 3–18 месяцев, в ходе которой будет проведена оценка прогресса в выполнении корректирующих мер. При выборе срока выполнения корректирующих мер Правление ИПДО будет учитывать характер самих мер и текущую ситуацию в стране. Правление сохраняет за собой право устанавливать более короткие или более длительные сроки.

Внедряющая страна имеет право подать заявку о продлении этого срока в соответствии со статьей 2. Страна также имеет право подать заявку о начале валидации раньше, чем установлено Правлением ИПДО.

Стране, внедряющей ИПДО, разрешается демонстрировать общий уровень прогресса ниже «удовлетворительного» на протяжении не более чем семи лет с даты ее признания внедряющей ИПДО страной.

Статья 7. Продление сроков.

В случае, если внедряющей стране не удастся выдержать какой-либо из сроков, указанных выше, она имеет право подать заявку о продлении срока. При рассмотрении заявок о продлении сроков Правление ИПДО проводит следующую проверку:

1. Заявка должна быть подана заблаговременно до истечения установленного срока и утверждена многосторонней группой заинтересованных сторон.
2. Многосторонняя группа заинтересованных сторон должна подтвердить, что продемонстрировала устойчивый прогресс на пути к соблюдению этого срока, однако не смогла выдержать его по причине исключительных обстоятельств. При оценке устойчивого прогресса Правление ИПДО будет учитывать следующее:
 - i. процесс ИПДО, в частности, функционирование многосторонней группы заинтересованных сторон и однозначное принятие правительством твердого обязательства;
 - ii. статус и качество отчетности ИПДО, включая значимый прогресс в выполнении положений о своевременном представлении отчетности согласно требованию 4.8 и действия по выполнению рекомендаций в отношении повышения качества отчетности ИПДО.
3. Исключительное обстоятельство (обстоятельства) должно быть описано в заявке от многосторонней группы заинтересованных сторон.
4. Продление срока, в результате которого может увеличиться максимальный кандидатский период, не предоставляется.

Статья 8. Приостановление статуса

а) Приостановление статуса в связи с нарушениями Принципов и требований ИПДО.

Если очевидно, что внедряющей страной не выполнен какой-либо существенный аспект Принципов и требований ИПДО, Правление ИПДО имеет право приостановить статус страны или вывести ее из списка стран, внедряющих ИПДО. Сюда относятся случаи, когда страной не выполнены требования о своевременном представлении отчетности ИПДО и/или не достигнуто соответствие требованиям ИПДО к срокам, установленным Правлением ИПДО. В случае возможного нарушения Принципов и требований ИПДО Правление ИПДО имеет право поручить Международному Секретариату провести сбор информации о сложившейся ситуации и представить отчет Правлению ИПДО.

Приостановление статуса внедряющей страны — это временный механизм, который зависит от максимально допустимого кандидатского периода. Правление ИПДО установит предельный срок устранения нарушений Стандарта ИПДО для внедряющей страны. В течение периода отстранения статус страны будет «приостановлен». Если вопрос будет решен приемлемым для Правления ИПДО образом к установленному сроку, то статус страны и ее уровень прогресса будут восстановлены. Если вопрос не будет решен приемлемым для Правления ИПДО образом к установленному сроку, то Правление ИПДО примет решение о выведении страны из списка стран, внедряющих ИПДО.

б) Приостановление статуса по причине политического конфликта или нестабильности

Правление ИПДО имеет право принять решение о приостановлении статуса стран в тех случаях, когда политическая нестабильность или конфликт явным образом препятствуют соблюдению страной существенных основных аспектов Принципов и требований ИПДО. Страны, испытывающие исключительную политическую нестабильность или находящиеся в условиях конфликта, также имеют право подать заявку о добровольном приостановлении статуса. В этой ситуации правительству необходимо направить заявку о добровольном временном приостановлении статуса в Правление ИПДО. В заявке правительства должны быть приведены мнения многосторонней группы заинтересованных сторон.

В случае приостановления статуса страны по причине политической нестабильности или конфликта период, на который статус страны приостановлен, не будет засчитываться как часть максимального кандидатского периода. Правление ИПДО будет контролировать и пересматривать ситуацию на регулярной основе и сохраняет за собой право продлить период приостановления статуса или вывести страну из списка внедряющих ИПДО стран.

в) Возобновление статуса

Правительство имеет право в любой момент подать заявку о возобновлении статуса. В заявке должны быть представлены меры, согласованные заинтересованными сторонами и направленные на возобновление процесса внедрения ИПДО и проведение валидации, а также рабочий план по достижению соответствия. Если Правление ИПДО будет удовлетворено устранением причин для приостановления статуса, статус будет возобновлен. После возобновления статуса Правление ИПДО рассмотрит новые целесообразные сроки представления отчетности и проведения валидации. На всех этапах процесса Правление ИПДО будет прилагать усилия к тому, чтобы четко доносить свои возможные вопросы и решения стране, внедряющей ИПДО.

Статья 9. Выведение из списка стран, внедряющих ИПДО.

Страна может быть выведена из списка стран, внедряющих ИПДО (т. е. лишение ее статуса внедряющей ИПДО страны), по следующим причинам:

- (1) Статус внедряющей страны был приостановлен, и вопрос не был решен к согласованному сроку приемлемым для Правления ИПДО образом.
- (2) Правление ИПДО пришло к заключению, что страна не продемонстрировала удовлетворительный прогресс во внедрении ИПДО к установленному сроку.

Правление сохраняет за собой право выведения из списка стран, внедряющих ИПДО, те страны, которые очевидным образом не соответствуют какому-либо существенному аспекту Принципов и требований ИПДО. Страна, выведенная из списка стран, внедряющих ИПДО, может в любое время подать повторную заявку о признании ее страной, внедряющей ИПДО. Правление ИПДО применит согласованные процедуры оценки заявок стран о вступлении в ИПДО. Правление также оценит предыдущий опыт внедрения ИПДО, включая предыдущие препятствия к эффективному внедрению и осуществленные корректирующие меры.

Статья 10. Апелляции.

Внедряющие страны имеют право подать петицию в Правление ИПДО с просьбой пересмотреть решение о приостановлении статуса, выведении из списка стран, внедряющих ИПДО, или в случае демонстрации значимого или удовлетворительного прогресса по итогам валидации. Правление ИПДО будет рассматривать такие петиции с учетом конкретных фактов, необходимости поддерживать репутацию ИПДО и принципа равного отношения к странам. Решение Правления ИПДО является окончательным. Страна имеет право, до наступления периодов уведомления по статье 8 Устава Ассоциации, подать апелляцию на решение Правления ИПДО на следующем очередном собрании членов.

Результаты и последствия валидации

