

Рекомендации
по
применению
передовой
практики

Социально-
экологические
принципы операций
ИПФ

Мониторинг,
осуществляемый
третьими
сторонами

Издание первое
Опубликовано в июне 2018 года

Настоящие Рекомендации по применению передовой практики подготовлены группой специалистов под общим руководством Афшан Каваджи (OPSES) и Анны-Катрин Арнольд (OPSES). В состав группы вошли Лейла Ченнуфи (консультант по вопросам долгосрочной устойчивости и окружающей среды), Элизабет Смит (OPSES) и Колин Скотт (OPSES).

Сокращения

ОО	Общественная организация
РООСЗБ	Руководство Всемирного банка по охране окружающей среды, здоровья и безопасности
СЭ	Социально-экологический
ПСЭО	План социально-экологических обязательств
СЭП	Социально-экологические принципы
ПСЭМ	План социально-экологических мероприятий
СЭПОЛ	Социально-экологическая политика
СЭС	Социально-экологический стандарт
НКН	Нестабильность, конфликт и насилие
ПМОП	Передовая международная отраслевая практика
РППП	Рекомендации по применению передовой практики
МБРР	Международный банк реконструкции и развития
ИПФ	Инвестиционно-проектное финансирование
МАР	Международная ассоциация развития
НПО	Неправительственная организация
ОТТБ	Охрана труда и техника безопасности
ГРП	Группа реализации проекта
ПДПЖ	План действий по переселению жителей
ПВЗС	План взаимодействия с заинтересованными сторонами
ЦПР	Цели проекта в области развития
ТЗ	Техническое задание
МОТС	Мониторинг, осуществляемый третьими сторонами

Эксперт/специалист:	Физическое или юридическое лицо, обладающее квалификацией, образованием и опытом, необходимыми для изучения, оценки и обобщения конкретной темы или аспектов работы и разработки соответствующих рекомендаций. В состав группы экспертов или специалистов должны входить лица, знакомые с местными условиями, а также лица, разбирающиеся в требованиях Всемирного банка.
Независимый эксперт/специалист:	Эксперт или специалист, являющийся физическим или юридическим лицом, который способен предоставить профессиональные, объективные и беспристрастные рекомендации, не учитывая при этом свои будущие возможности трудоустройства и избегая конфликта интересов с другими заданиями, собственным бизнесом, или личными интересами. Такая независимость обеспечивает объективность социально-экологической оценки, которая проводится без учета интересов влиятельных кругов и в отсутствие мотивации к манипулированию результатов. В случаях, когда специалист принимал участие в подготовке, разработке и реализации проекта (например, в подготовке первых ТЭО), он все же может привлекаться к проведению оценки при условии, что Заемщик может доказать к удовлетворению Банка, что конфликт интересов отсутствует и что привлечение такого специалиста повысит качество оценки.
Независимый эксперт, пользующийся международным авторитетом:	Физическое или юридическое лицо, демонстрирующее уровень образования и опыт, которые ожидаются от руководящего специалиста в конкретной области в зависимости от компетенций, необходимых для данной работы. Такое лицо может иметь сертификаты, выданные соответствующей профессиональной организацией, быть действительным членом этой организации и обладать документально подтвержденными знаниями в рассматриваемой области.
Мониторинг, осуществляемый третьими сторонами (МОТС):	МОТС относится (i) к подходу, предусматривающему осуществление «умного надзора», в соответствии с которым Банк привлекает независимого агента для подтверждения того, что Заемщик осуществляет проект с соблюдением положений финансового соглашения и что социально-экологические показатели проекта отвечают согласованным стандартам, и (ii) к подходу к реализации проекта, в соответствии с которым Заемщик привлекает третьи стороны с целью укрепления своих систем мониторинга и оценки и получения дополнительной информации о ходе

реализации проекта. Если Банк использует МОТС для осуществления надзора, он соблюдает взятые на себя обязательства по надзору, но может передать агенту ответственность за проведение мониторинга.

Третья сторона:

Третья сторона – это сторона, которая не участвует в разработке и реализации проекта, не является прямым бенефициаром проекта и не входит в состав руководства проектом. Обычно в качестве третьей стороны выступают неправительственные организации (НПО), университеты, организации по оказанию помощи, учреждения ООН или частные фирмы. В контексте настоящих РППП третья сторона означает либо экспертов/специалистов, обладающих знаниями и опытом, актуальными для данного проекта, либо другие заинтересованные стороны, осуществляющие мониторинг конкретных аспектов проекта.

Содержание

1. Введение	Error! Bookmark not defined.
Социально-экологические принципы.....	2
Мониторинг, осуществляемый третьими сторонами (МОТС).....	2
2. Мониторинг реализации проекта третьей стороной, организованный Заемщиком	5
Шаг 1. Опеделение целесообразности МОТС	5
Первоначальное решение.....	5
Характеристики проекта	7
Основные плюсы и минусы МОТС.....	8
Роль Банка	9
Шаг 2. Определение объема и состава работы и разработка ТЗ	10
Объем и состав работы.....	10
Техническое задание.....	11
Шаг 3. Выбор и заключение контрактов с третьими сторонами, осуществляющими мониторинг	Error! Bookmark not defined.
Внешние эксперты.....	14
Сопоставление индивидуальных экспертов и фирм	14
Отстраненность от процесса подготовки проекта.....	18
Независимость третьих сторон.....	19
Закупки	19
Конфиденциальность	20
Шаг 4. Управление программой МОТС	Error! Bookmark not defined.
Эффективная организация МОТС	21
Изменение обязательств.....	21
Частота проведения мониторинга	21
Шаг 5. Отчетность и прозрачность	21
Документальное оформление выводов и результатов	21
Прозрачность и конфиденциальность.....	21
3. Привлечение Банком поставщиков услуг МОТС для осуществления "умного надзора"	22
Деятельность Банка по организации МОТС.....	22
Необходимый потенциал или специализированные компетенции.....	23
Координация	24
Финансирование в случае проведения МОТС от имени и по поручению Банка	24

1. Введение

Социально-экологические принципы

В рамках Социально-экологических принципов (СЭП) Всемирный банк создает многочисленные возможности для привлечения третьих сторон в целях (i) оказания содействия Заемщику в реализации проекта за счет повышения качества мониторинга и (ii) оказания содействия самому Банку в выполнении обязанностей, связанных с поддержкой реализации проекта. Что касается Заемщика, то привлечение заинтересованных и третьих сторон к участию в проекте должно способствовать повышению качества мониторинга и ускоренному достижению целей проекта в области развития (ЦПР), в том числе, в тех случаях, когда возможности Заемщика в части оценки и управления социально-экологическими рисками ограничены, или в условиях нестабильности, конфликта и насилия (НКН), когда доступ к местам реализации проекта ограничен по соображениям безопасности.

В настоящих Рекомендациях по применению передовой практики изложен поэтапный подход, используя который сотрудники Банка смогут оказать содействие Заемщикам в организации мониторинга реализации проекта, который будет осуществляться третьими сторонами (МОТС). Кроме того, приводимая здесь информация может быть полезна Заемщикам, желающим использовать МОТС в инициативном порядке с целью повышения эффективности проектов в тех случаях, когда осуществление МОТС не является обязательным требованием. С учетом вышесказанного в настоящих Рекомендациях основное внимание уделяется ситуациям, когда МОТС используется, главным образом, в поддержку Заемщика.

Вставка 1. Рекомендации Всемирного банка по применению передовой практики

Для оказания содействия в реализации СЭП Всемирным банком выпущена серия Рекомендаций по применению передовой практики (РППП). Главной темой настоящих Рекомендаций является мониторинг, осуществляемый третьими сторонами с целью укрепления потенциала Заемщиков в рамках ИПФ. РППП разработаны в сотрудничестве с советниками-экспертами как из самого Банка, так и из других организаций, и по мере необходимости подлежат периодическому пересмотру и обновлению. Настоящие Рекомендации следует читать в их взаимосвязи с СЭП, включая Политику, Социально-экологические стандарты (СЭС 1-10) и сопутствующие Методические рекомендации.

Мониторинг, осуществляемый третьими сторонами (МОТС)

Цель привлечения третьих сторон для проведения профессиональной оценки состояния и эффективности проекта, его соответствия установленным требованиям и вновь возникающих проблем заключается в том, чтобы получить непредубежденное мнение о проблемах и состоянии проекта и, в случае необходимости, рекомендации о том, как улучшить положение. МОТС широко применяется в рамках инженерно-технических проектов,

при строительстве объектов физической инфраструктуры, в рамках операций по обеспечению соответствия финансовым нормам или правилам закупок, при осуществлении проектов в области государственного управления и отчетности, а также в процессе социально-экологического мониторинга реализации проектов. Анализ¹ результативности применения МОТС в процессе реализации проектов в области развития со всей очевидностью продемонстрировал его положительное воздействие на эффективность проектов и, в конечном счете, на процесс развития.

Заемщики могут применять МОТС в дополнение к собственным возможностям мониторинга проектов. Социально-экологические стандарты Банка (СЭС) содержат ряд требований, касающихся применения МОТС Заемщиками в дополнение к экспертным возможностям самих Заемщиков. В этой связи в контексте СЭС МОТС уделяет первоочередное внимание (1) роли сторонних специалистов в процессе реализации Заемщиком финансируемого Банком проекта, и (2) роли заинтересованных сторон, в том числе представителей гражданского общества, в том, что касается дополнения или проверки проводимого Заемщиком мониторинга.

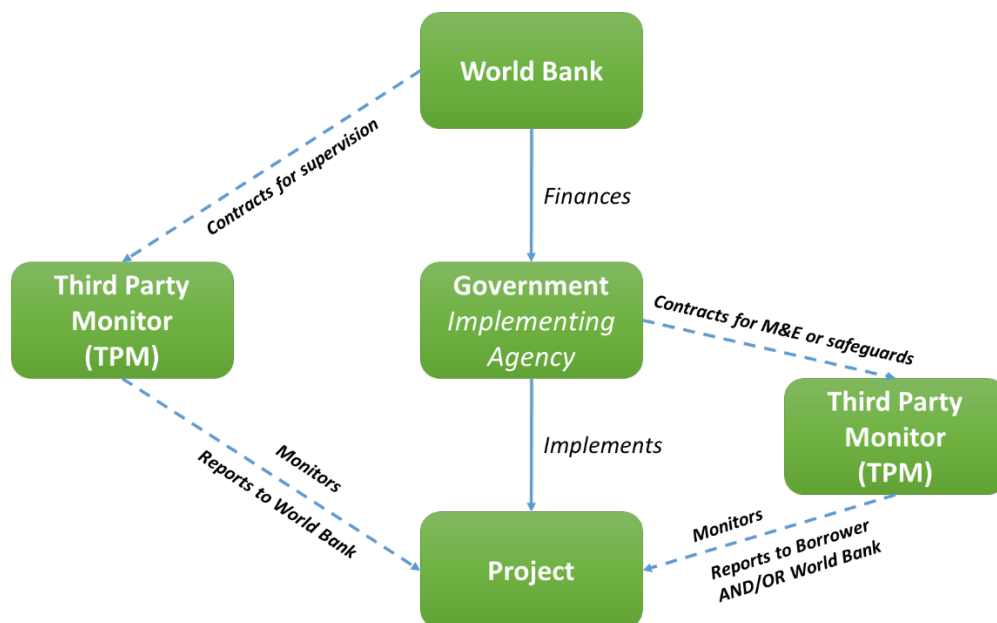
МОТС может иметь иную направленность, если поставщик услуг МОТС привлекается непосредственно Банком с целью дополнения его собственных возможностей мониторинга проектов в тех случаях, когда доступ к проектным объектам затруднен. В таких случаях МОТС способствует продвижению «умного надзора», расширяя присутствие Банка в районе реализации проекта и обеспечивая Банку «глаза и уши на местах», когда его сотрудники не могут там присутствовать² в силу серьезных опасений по поводу безопасности. Кроме того, в этих случаях контракты с поставщиками услуг МОТС заключаются в соответствии с правилами корпоративных закупок. Такая методология «умной реализации»³ позволяет Заемщикам получить дополнительную поддержку и квалифицированную помощь экспертов в процессе мониторинга отдельных социально-экологических проблем или программы в целом. На рисунке 1 показана связь между Банком, Заемщиком и МОТС.

¹ Использованные ресурсы и примеры приведены в приложении 1: “External monitoring of the Chad-Cameroon pipeline projects,” International Finance Corporation, September 2006; “Third Party Monitoring Programme for the Afghanistan Reconstruction Trust Fund: A Review,” World Bank, 2014.

² См. Операционную записку Группы по вопросам НКН “Approaches to Smart Supervision in Insecure Areas: Third-Party Monitoring and Beyond” (готовится к изданию).

³ См. Операционную записку Группы по вопросам НКН (готовится к изданию).

Рисунок 1. Формы МОТС и их связь с Банком, Заемщиком и проектом



Всемирный банк

Контракты на осуществление надзора
Финансирует

Правительство

Ответственное ведомство

Контракты на осуществление МиО или контроля за соблюдением социально-экологических требований Банка

Осуществляет реализацию

Проект

Третья сторона, осуществляющая мониторинг (МОТС)

Направляет отчеты Всемирному банку

Осуществляет мониторинг

Третья сторона, осуществляющая мониторинг (МОТС)

Направляет отчеты Заемщику И/ИЛИ Всемирному банку

Осуществляет мониторинг

2. Мониторинг реализации проекта третьей стороной, организованный Заемщиком

Шаг 1. Определение целесообразности МОТС

Первоначальное решение

Процесс МОТС начинается с принятия решения о том, насколько необходим или, как минимум, целесообразен МОТС. **Банк определяет необходимость проведения МОТС на как можно более раннем этапе подготовки и оценки проекта.** Это требование включается в ПСЭО, который является частью юридического соглашения. В случае возникновения непредвиденных проблем после согласования ПСЭО поставщику услуг МОТС, возможно, потребуется провести анализ последних данных или результатов работы (например, мер, принятых после серьезного несчастного случая или крупной аварии).

Для Банка надлежащая практика заключается в том, чтобы потребовать от Заемщика использования МОТС в тех случаях, когда это необходимо, а также сотрудничества с третьими сторонами с целью определения и мониторинга согласованных мер смягчения рисков и воздействий проекта. Решение Банка об использовании МОТС зависит от того, насколько проект доступен для надзора со стороны Банка, и от способности Заемщика осуществлять мониторинг проекта (более подробная информация приводится в разделе 3).

СЭП содержат конкретные требования для различных категорий проектов и видов проблем в отношении которых требуется проведение МОТС с целью поддержки управления социально-экологическими рисками проекта. Как правило, сложные проекты, в рамках которых возможны спорные ситуации, требуют более активного участия третьих сторон. Сотрудники Банка проводят оценку каждого проекта и консультируют Заемщика или других партнеров относительно требований, объема работ, планов действий, а также принципов мониторинга и отчетности, которые касаются третьих сторон. В таблице 1 приведен краткий перечень требований СЭС, относящихся к МОТС⁴.

⁴ Кроме того, в СЭП содержатся ссылки на третьи стороны, выполняющие другие функции, включая следующее: независимый специалист для проведения социально-экологической оценки (СЭС1); работодатели работников проекта (СЭС2); специалисты, участвующие в проектировании структурных элементов (СЭС4); эксперты, предоставляющие консультации в процессе оценки исходного состояния биоразнообразия или оценки осуществимости взаимозачетов (СЭС6); эксперты, предоставляющие консультации в процессе оценки объектов культурного наследия (СЭС8); эксперты, помогающие Заемщику идентифицировать заинтересованные стороны (СЭС10). Эти функции третьих сторон не рассматриваются в настоящих РППП, поскольку они не имеют отношения исключительно к мониторингу.

Таблица 1. Краткий перечень обязательств, касающихся мониторинга и независимой экспертизы, которые сформулированы в Социально-экологических стандартах 1-10 в рамках СЭП

СЭС1. Оценка и управление социально-экологическими рисками и воздействиями

- Привлечение одного или нескольких независимых экспертов, пользующихся международным авторитетом, для проектов с высокой степенью риска, проектов, в рамках которых возможны спорные ситуации, либо для проектов с серьезными многомерными экологическими или социальными рисками или воздействиями (например, в формате консультационной группы), а также идентификация третьих сторон в рамках Плана социально-экологических обязательств (ПСЭО).
- Привлечение заинтересованных и третьих сторон, таких как независимые эксперты, местное население или общественные организации (ОО), с целью дополнения или проверки выполнения мер мониторинга, принимаемых самим Заемщиком, а также сотрудничество с такими организациями и третьими сторонами.

СЭС4. Обеспечение безопасности и здоровья населения

- Привлечение независимых экспертов, обладающих соответствующими общепризнанными знаниями и опытом, для проведения экспертизы на самых ранних стадиях разработки проекта, а также на этапах проектирования, строительства, эксплуатации и вывода из эксплуатации объектов в тех случаях, когда структурные элементы или компоненты проекта расположены в местах повышенного риска, включая места, где существует опасность возникновения экстремальных погодных условий или медленно развивающихся бедствий, и их выход из строя или неисправность могут стать угрозой для безопасности местного населения.
- Заключение контрактов с опытными и компетентными специалистами для осуществления надзора за проектированием и строительством плотин, оказания административной поддержки осуществляемой деятельности и представления отчетов с изложением выводов и рекомендаций экспертной группы.

СЭС5. Отчуждение земель, ограничение землепользования и вынужденное переселение

- Наем компетентных специалистов по вопросам переселения в рамках всех проектов, оказывающих значительные воздействия, связанные с вынужденным переселением, с тем чтобы они проводили мониторинг планов переселения, разрабатывали необходимые корректирующие меры, предоставляли

рекомендации, касающиеся соблюдения данного Социально-экологического стандарта, и составляли регулярные отчеты о мониторинге.

- Заключение договора с компетентными специалистами по вопросам переселения о проведении внешнего аудита реализации плана переселения для всех проектов, оказывающих значительные воздействия, связанные с вынужденным переселением, после того как все меры смягчения таких воздействий были в значительной степени выполнены.
- Принятие мер для проведения мониторинга мероприятий по перемещению и переселению, которые проводятся ответственным ведомством и дополняются мониторингом, осуществляемым третьими сторонами.

Характеристики проекта

Решение об обязательном проведении МОТС принимается с учетом конкретных требований Социально-экологических стандартов, характера и масштабов рисков и воздействий проекта, степени его сложности, вопросов, вызывающих озабоченность заинтересованных сторон, а также способности Заемщика реализовать проект и осуществлять его мониторинг. Примеры других характеристик проекта, которые можно улучшить благодаря МОТС, приведены во вставке 1.

Вставка 1. Характеристики проекта, которые можно улучшить с помощью МОТС

- Потенциальные воздействия на находящиеся под угрозой виды флоры и фауны, для нейтрализации которых требуются специальные знания о таких видах
- Подтверждение или проверка показателей эффективности или результатов (например, проведение независимого аудита)
- Численность рабочей силы и ее связь с районом реализации проекта
- Трудовые конфликты, требующие регулярного мониторинга со стороны независимого специалиста
- Большое количество жалоб, что требует проведения независимой экспертизы
- Несчастный случай на рабочем месте, требующий консультаций с экспертом по поводу мер смягчения рисков и воздействий
- Обнаружение объекта культурного наследия в процессе выемки грунта (что требует привлечения антрополога или археолога)
- Необходимость привлечения специалиста по биоразнообразию для проверки выполнения плана действий по сохранению биоразнообразия и разработки рекомендаций относительно адаптивного управления
- Обвинения в гендерном насилии или гендерной дискриминации, требующие привлечения независимого специалиста или специальной организации
- Общественный мониторинг выгод или воздействий проекта
- Затрудненный доступ к районам реализации проекта по причине отсутствия безопасности или иных ограничений
- Категория риска проекта
- Способность Заемщика и/или Группы реализации проекта осуществлять мониторинг социально-экологических рисков проекта
- Масштабы необходимого переселения жителей и восстановления источников средств к существованию.

Основные плюсы и минусы МОТС

В процессе принятия решения об использовании мониторинга, осуществляемого третьими сторонами, необходимо учитывать связанные с этим плюсы и минусы (см. таблицу 2).

Таблица 2. Плюсы и минусы МОТС	
Плюсы	Минусы
<p>Независимая проверка информации</p> <p>Если Заемщик внедрил внутренние механизмы мониторинга и отчетности, МОТС позволяет проверить достаточность принимаемых мер для решения конкретных проблем и смягчения воздействий, оценки выполнения социально-экологических обязательств, определения сильных и слабых сторон и разработки рекомендаций относительно улучшений, чтобы обеспечить достижение целей и/или выполнение социально-экологических требований проекта.</p>	<p>Субъективизм</p> <p>Существуют определенные актуальные для проекта вопросы, по которым некоторые третьи стороны могут иметь жесткую позицию или проявлять субъективизм, и такую позицию или субъективизм следует выявлять еще до отбора консультанта для выполнения работы. В ряде случаев, несмотря на такие взгляды, третья сторона все же может быть полезной в выполнении работы благодаря своим экспертным знаниям: например, общественная организация, занимающаяся вопросами здравоохранения и обладающая подробной информацией о проблемах здоровья в районе реализации проекта, или зоолог, обладающий специальными знаниями о находящихся под угрозой видах, которые обитают в районе реализации проекта. Однако, если в рамках проекта необходима более нейтральная позиция, существенный реальный или кажущийся субъективизм может оказать значительное влияние на результаты работы третьей стороны. Правильный отбор третьих сторон, которым будет поручено проведение мониторинга, – это один из самых важных факторов обеспечения надежности результатов, и пристрастность или субъективизм, изначально проявляемые третьими сторонами, осуществляющими мониторинг, необходимо выявлять в отчете о мониторинге на как можно более раннем этапе.</p>
<p>Укрепление потенциала и содействие в реализации</p> <p>В контексте развития при отсутствии достаточного потенциала (например, в</p>	<p>Понимание проекта</p> <p>Как правило, третья сторона осведомлена о проекте в меньшей степени, чем Заемщик или Банк. Очень важно должным образом</p>

<p>отдаленных районах осуществления проекта либо в новых или новейших областях знаний) неоднократное взаимодействие с квалифицированными сторонними экспертами (третьими сторонами) играет ключевую роль в укреплении потенциала, независимо от того, ставилась эта цель или нет. МОТС может улучшить понимание выгод, которые дает использование внешних экспертов, как в ходе неформального обмена знаниями и информацией, так и при получении рекомендаций, обеспечивающих повышение социально-экологической эффективности проекта.</p>	<p>проинформировать осуществляющие мониторинг третьи стороны и предоставить им необходимые контактные данные, документы и поддержку, с тем чтобы они представляли реалистичные рекомендации, которые при необходимости помогут усовершенствовать проект.</p>
<p>Повышение уровня доверия</p> <p>Присутствие третьей стороны, которая осуществляет мониторинг и является независимой от Заемщика, может способствовать повышению уровня доверия к проекту со стороны затронутых им лиц, а также к результатам или сводке результатов, которые могут быть размещены в открытом доступе.</p>	

Роль Банка

Банк определяет необходимость проведения МОТС на как можно более раннем этапе подготовки и оценки проекта. Это требование включается в ПСЭО, который является частью юридического соглашения. При возникновении непредвиденных проблем после согласования ПСЭО поставщику услуг МОТС, возможно, потребуются провести анализ последних данных или результатов работы (например, мер, принятых после серьезного несчастного случая или крупной аварии). **Для Банка надлежащая практика заключается в том, чтобы требовать от Заемщика использования МОТС в тех случаях, когда это необходимо, а также сотрудничества с третьими сторонами с целью разработки и мониторинга мер смягчения рисков и воздействий проекта.**

СЭПОЛ, пункт 58

«По мере необходимости и в соответствии с положениями ПСЭО Банк требует от Заемщика привлечения заинтересованных сторон, а также третьей стороны, такой, как независимые эксперты, местное население или общественные организации (ОО), чтобы дополнить или проверить информацию, полученную в ходе мониторинга проекта. В тех случаях, когда ответственность за управление конкретными рисками и воздействиями и реализацию мер по их смягчению возлагается на другие ведомства или третьи стороны, Банк требует, чтобы Заемщик сотрудничал с такими ведомствами и третьими сторонами с целью определения и мониторинга таких мер смягчения».

Шаг 2. Определение объема и состава работы и разработка ТЗ

Объем и состав работы

В контексте настоящих РППП объем и состав работы в рамках МОТС всегда связаны с социально-экологическими рисками и воздействиями проекта. В зависимости от состава и объема работы МОТС может быть общим (например, мониторинг соблюдения СЭС и выполнения ПСЭО), специализированным (например, аудит соблюдения требований сохранения биоразнообразия) или среднесрочным/долгосрочным (например, мониторинг реализации плана действий по переселению в течение ряда лет – см. вставку 2).

Частота проведения мониторинга и график выездов на места зависят от нескольких переменных, включая этап проектного цикла, сложность и воздействия проекта, а также любые проблемы, которые могут возникнуть в ходе его реализации.

Вставка 2. Обычный объем и состав работы в рамках МОТС:

- Анализ выполнения ПСЭО и соблюдения СЭС
- Контроль показателей социально-экологической эффективности проекта
- Мониторинг соблюдения установленных требований подрядчиками или поставщиками
- Проверка соблюдения и хода выполнения обязательств, принятых в рамках проекта
- Анализ взаимодействия с заинтересованными сторонами и работы с жалобами
- Выезды на места для проверки документации и встреч с работниками, руководством и заинтересованными сторонами
- Определение необходимых корректирующих и профилактических мер и содействие Заемщику в том, чтобы эти меры были включены в обновленный ПСЭО или соответствующий инструмент управления в приемлемом для Банка порядке
- Предоставление Заемщику информации, которая должна быть раскрыта заинтересованным сторонам и свидетельствует о показателях проекта или выполнении принятых обязательств.

Техническое задание

Заемщик определяет и согласовывает с Банком содержание технического задания (ТЗ), отражающего объем и состав работы в рамках МОТС. Банк вносит свой вклад в разработку ТЗ, с тем чтобы эта работа обеспечила выполнение обязательств, принятых в рамках ПСЭО. Учитывая объем и состав предстоящей работы в области мониторинга, Банк определяет категорию поставщика услуг для этого задания: индивидуальный эксперт или фирма, либо несколько индивидуальных экспертов по конкретным вопросам. В последнем случае может потребоваться составление нескольких более узких ТЗ. ТЗ разрабатывается заемщиком и согласуется с Банком. **Примерное содержание ТЗ приводится в Приложении 2.**

МОТС не заменяет внутреннюю программу мониторинга самого Заемщика, а дополняет и/или проверяет то, что было сделано, в зависимости от целей и требований мероприятий мониторинга.



ТЗ должно отражать объем и состав работы в области мониторинга, число проектных площадок и объектов, которые необходимо посетить, частоту проведения мероприятий по мониторингу, бюджет и сроки выполнения задания, а также вид и набор компетенций, требуемых от третьих сторон, осуществляющих мониторинг. В ТЗ должны быть четко определены структура отчетности, а также функции и обязанности различных сторон, участвующих в проекте. Если ответственные за проведение мониторинга третьи стороны не имеют опыта проведения мониторинга (как, например, некоторые ОО или индивидуальные эксперты), в состав работ следует включить меры, направленные на укрепление соответствующего потенциала.

Частота проведения мониторинга должна быть связана с конкретными рисками и воздействиями проекта, а также эффективностью деятельности Заемщика в ходе его реализации. Для проектов, предусматривающих проведение МОТС в течение всего периода реализации, в ТЗ следует уточнить, меняется ли частота проведения мониторинга в течение проектного цикла. Так, например, частота мероприятий по мониторингу здоровья и безопасности может быть больше на этапе строительства, связанного с высоким риском, и меньше на этапе эксплуатации.

Шаг 3. Выбор и заключение контрактов с третьими сторонами, осуществляющими мониторинг

Внешние эксперты

Банк принимает решение о необходимости привлечения третьих сторон для мониторинга рисков и воздействий проекта. В зависимости от характера проекта третьими сторонами, которые осуществляют мониторинг, могут быть отдельные специалисты по конкретным вопросам (например, специалист по находящимся под угрозой видам или биоразнообразию, либо специалист по взаимодействию с заинтересованными сторонами) или группа специалистов. Требование привлечения внешнего эксперта или специалиста содержится в ПСЭО. Банк должен согласовать с Заемщиком объем планируемого мониторинга и отбор третьей стороны. После завершения подготовки отчетов о мониторинге проекты отчетов одновременно направляются в Банк и Заемщику (ответственному ведомству).

Для проведения МОТС Заемщик может нанимать одного или нескольких индивидуальных экспертов, специализированные ОО, университеты или аналитические центры, консалтинговые фирмы или иные компетентные организации. Банк предоставляет Заемщику рекомендации о том, какая категория третьих сторон предпочтительна для выполнения конкретной работы. В случае привлечения международных экспертов или фирм им рекомендуется создавать партнерства с местными экспертами с целью укрепления местного потенциала и гарантированного учета местных интересов и проблем. В таблице 3 перечислены возможные проблемы, связанные с привлечением разных категорий третьих сторон для осуществления мониторинга.

Сопоставление индивидуальных экспертов и фирм

Таблица 3. Привлечение индивидуальных экспертов и фирм для проведения МОТС: плюсы и минусы		
Категория поставщиков услуг МОТС	Плюсы	Минусы
Индивидуальные эксперты	Индивидуальные эксперты или специалисты могут быть полезны в том случае, если предстоящая работа ограничена по своему объему и составу или нацелена на решение конкретного вопроса (как, например, условия труда, здоровье и безопасность или конкретный вид растений или животных, который может затрагивать проект). Расходы на индивидуальных специалистов	У индивидуальных экспертов могут быть другие заказчики, и в нужное время они могут быть заняты. Они также могут не обладать знаниями и ресурсами, которыми располагают фирмы. Кроме того, они могут не иметь оформленного страхования ответственности на тот случай, если будут выявлены серьезные проблемы с качеством проведенной работы.

**Таблица 3. Привлечение индивидуальных экспертов и фирм для проведения МОТС:
плюсы и минусы**

Категория поставщиков услуг МОТС	Плюсы	Минусы
	могут быть ниже расходов на консалтинговые фирмы.	
Консалтинговые фирмы	Контроль качества может более эффективно обеспечиваться фирмами, нежели индивидуальными экспертами; фирмы могут также увеличивать количество сотрудников или оказывать содействие отдельным консультантам в виде дополнительной экспертной помощи или ресурсов, чтобы выполнить согласованный объем работы. Следует заранее договориться о том, какие именно сотрудники фирмы будут выполнять порученное задание, и о том, чтобы их не заменяли в процессе работы, за исключением ситуаций, когда специалисты, заменяющие каких-либо сотрудников, обладают сопоставимым уровнем знаний и опыта и представили свое резюме на утверждение. Консалтинговая фирма может обеспечить более широкий круг компетенций и проявлять большую гибкость в отношении требуемых проектом сроков.	Услуги консалтинговой фирмы в большинстве случаев обходятся дороже услуг индивидуальных специалистов или экспертов, а процесс ее привлечения может занимать больше времени. Кроме того, консалтинговая фирма, участвовавшая в подготовке проекта и разработке планов действий, не должна осуществлять мониторинг проекта. Мониторинг выполнения заданий, которые она помогала разработать, представляет собой конфликт интересов.
Университеты и аналитические центры	При необходимости получения информации или рекомендаций по конкретной методологии или теме можно привлекать университеты или аналитические центры для выполнения работы, ограниченной по объему и составу. В качестве примера можно привести заключение контракта с	Университеты и аналитические центры могут действовать и как индивидуальные консультанты, и как консалтинговые фирмы, но могут не обладать тем диапазоном знаний, который необходим для выполнения всего объема и состава запланированной работы. В случае найма подрядчика этой категории

**Таблица 3. Привлечение индивидуальных экспертов и фирм для проведения МОТС:
плюсы и минусы**

Категория поставщиков услуг МОТС	Плюсы	Минусы
	<p>аналитическим центром, занимающимся вопросами эффективного использования энергии, для мониторинга применения методологии учета парниковых газов и разработки рекомендаций относительно ее совершенствования.</p>	<p>крайне важно выяснить его опыт в части решения сформулированных в ТЗ проблем <i>на уровне проектов</i>, а не только в теории. Некоторые университеты или аналитические центры ранее уже могли обозначить свои позиции по вопросам, касающимся проекта, в презентациях или публикациях. Необходимо понять, в чем заключаются эти позиции, чтобы исключить какой-либо субъективизм по актуальным проблемам проекта. Кроме того, следует установить наличие у университета или аналитического центра обязательства или намерения опубликовать материалы, связанные с его работой в рамках проекта, и, если такое обязательство или намерение существует, следует принять все необходимые меры для обеспечения конфиденциальности и нейтралитета при проведении мониторинга.</p>
<p>Общественные организации</p>	<p>Некоторые неправительственные организации могут обладать всем необходимым для выполнения ТЗ и могут иметь в числе своих членов экспертов по конкретным вопросам. Следует очень внимательно изучить резюме членов ОО, которые будут выполнять рассматриваемую работу, чтобы удостовериться в том, что они обладают необходимым набором компетенций и опытом. Некоторые ОО обладают всем необходимым для участия в</p>	<p>Некоторые ОО могут не соглашаться соблюдать конфиденциальность и, аналогично сказанному выше, могут иметь обязательство или намерение опубликовать материалы, связанные с их работой в рамках проекта. Поэтому необходимо понимать имеющиеся ограничения в сфере конфиденциальности, если характер работы предполагает их доступ к конфиденциальной информации (например, документам, содержащим</p>

Таблица 3. Привлечение индивидуальных экспертов и фирм для проведения МОТС: плюсы и минусы

Категория поставщиков услуг МОТС	Плюсы	Минусы
	<p>мониторинге, а образование и опыт их членов позволяют им разрабатывать рекомендации в соответствии с передовой международной практикой.</p>	<p>информацию о здоровье и безопасности работников). Важно также выявить вопросы, в которых группа может проявлять субъективизм, и определить ее источники финансирования, чтобы удостовериться в том, что она будет соблюдать нейтралитет в своем подходе к работе. Некоторые ОО осуществляют деятельность на добровольных началах, и в этом случае необходимо понять, как они будут соблюдать график работы, как будут контролировать качество отчетности, и какие у них есть ограничения в части прозрачности.</p>
<p>Общественный мониторинг</p>	<p>Общественный мониторинг отличается от других видов мониторинга. Представители местного населения могут быть затронутыми заинтересованными сторонами и быть заинтересованы в результатах проекта. Они нередко принимают участие в проекте на добровольных началах и могут обладать самыми разными компетенциями и знаниями. Участие местного населения в мониторинге – например, в мониторинге работы с жалобами или мониторинге выполнения плана взаимодействия с заинтересованными сторонами – может быть средством повышения эффективности таких планов и программ; помимо этого, представители местного населения, как правило, знают местную общину и различные группы в ее составе намного лучше, чем консалтинговые</p>	<p>В случае общественного мониторинга подотчетность может быть не столь четкой, как при заключении контракта с индивидуальным экспертом или специалистом, и, следовательно, соблюдение сроков и контроль качества могут оказаться более сложными задачами. В некоторых случаях выгодами общественного мониторинга пользуется все местное население. Это может означать, что осуществляющие мониторинг лица могут меняться практически без предварительного уведомления. Поэтому следует предусмотреть адекватные меры по укреплению потенциала, с тем чтобы представители местного населения понимали, что от них требуется, а чтобы новые люди, которые приходят на более позднем этапе работы, могли пройти</p>

Таблица 3. Привлечение индивидуальных экспертов и фирм для проведения МОТС: плюсы и минусы

Категория поставщиков услуг МОТС	Плюсы	Минусы
	<p>фирмы или индивидуальные эксперты. Эффективность общественного мониторинга во многом зависит от контактных лиц, которые организуют работу, а также от предоставленного содействия в укреплении потенциала.</p>	<p>обучение. Местное население может не обладать необходимыми знаниями о передовой международной практике или специальными знаниями. Поскольку зачастую договаривающаяся сторона может нуждаться в большем объеме информации, этот формат не обеспечивает такого же независимого взгляда на реализацию проекта, как ряд других форматов.</p>

Отстраненность от процесса подготовки проекта

Для того, чтобы третьи стороны могли оказать реальную поддержку в проведении мониторинга и реализации финансируемых Банком проектов, они должны быть полностью отстраненными от процесса подготовки проекта (быть независимыми от Банка, Заемщика, ответственного ведомства и его подрядчиков) и не должны участвовать в предшествующих этапах проекта (за исключением участия в предшествующем мониторинге). Их статус следует проанализировать на предмет наличия конфликта интересов и обеспечить сохранение ими объективности в течение всего процесса мониторинга, с тем чтобы представленные ими выводы и заключения опирались на факты. Кроме того, третьи стороны, осуществляющие мониторинг, должны **придерживаться принятых норм поведения**, таких, как неподкупность и соблюдение конфиденциальности, они должны внушать доверие и проявлять предусмотрительность. Помимо этого, они должны быть **справедливыми**, правдивыми и точными при составлении своих отчетов. Они также должны быть **компетентными** и обладать знаниями и опытом, необходимыми для обеспечения профессиональной осмотрительности в процессе выполнения работы. В случае проектов с высоким уровнем риска, в рамках которых возможны спорные ситуации, Банк может требовать привлечения Заемщиком одного или нескольких независимых экспертов, **пользующихся международным авторитетом**, для предоставления рекомендаций в рамках проекта и осуществления надзора за его реализацией.

Вставка 3. Использование общественных организаций для мониторинга проектов в охваченных конфликтами провинциях Филиппин

«В рамках проекта «Реконструкции и развития острова Минданао (Филиппины)» местное население охваченных конфликтами районов, внутренне перемещенные лица и вернувшиеся к мирной жизни повстанцы сами принимают решения, планируют и осуществляют подпроекты с целью восстановления доступа к базовым услугам. Подпроекты реализуются в отдаленных и охваченных конфликтом районах, куда не могут выезжать сотрудники Всемирного банка. В связи с этим в рамках проекта заключены контракты с двумя ОО с целью мониторинга тех компонентов проекта, которые Банк не может контролировать собственными силами. Этот мониторинг возможен благодаря тому, что ОО обладают местными знаниями (включая местные языки)».

Источник: “How-to-Notes: Participatory and Third Party Monitoring in World Bank Financed Projects: What Can Non-State Actors Do?” World Bank Social Development Department, 2013.

Независимость третьих сторон

Нанимаемые Заемщиком третьи стороны не могут быть совершенно независимыми, поскольку их работу организует и оплачивает договаривающаяся сторона в лице Заемщика. Необходимо обеспечить, чтобы установленный порядок подотчетности позволял им беспрепятственно озвучивать проблемы и давать рекомендации, а затем обсуждать свои взгляды с Банком и Заемщиком. ТЗ на работу и резюме экспертов должны быть приемлемыми для Банка, и Банк должен знать обо всех конфликтах интересов до того, как дать согласие на выполнение работы. Банк должен получить проект отчета о результатах МОТС не позднее его получения договаривающейся стороной, и двойная подотчетность поставщиков услуг МОТС может быть установлена на этапах подготовки и оценки проекта.

Работа поставщиков услуг МОТС может пользоваться доверием правительства и заинтересованных сторон лишь в случае своевременного выявления всех факторов субъективизма и принятия мер, призванных исключить конфликт интересов. С учетом того, что третьим сторонам трудно быть абсолютно независимыми в силу того, что им необходим доступ к информации и их работа связана с расходами, следует принять меры для обеспечения их максимально возможной независимости⁵. Третьи стороны должны стремиться завоевать доверие к себе, демонстрируя постоянно высокое качество своей работы и взаимодействуя с различными заинтересованными сторонами⁶.

Закупки

⁵ “How to Note: Participatory and Third Party Monitoring in World Bank Financed Projects: What Can Non-State Actors Do?” World Bank Social Development Department, 2013.

⁶ “Peru LNG: A focus on continuous improvement, Lessons of Experience.” International Finance Corporation, Washington, DC, March 2013.

Принятые во Всемирном банке правила закупок⁷ для Заемщиков в рамках ИПФ уточняют различные варианты закупок и охватывают такие темы, как государственное управление, средства, резервируемые на проведение закупок, и допустимые методы отбора поставщиков услуг. Эти правила разнятся в зависимости от конкретных обстоятельств, включая риски, связанные с закупками, контрактные риски и другие нормы, распространяющиеся на каждый конкретный проект и сформулированные в таких документах проекта, как Стратегия закупок в целях развития и План закупок.

Члены проектной группы Банка помогают Заемщику выбрать надлежащий подход к проведению закупок. Заемщик должен учитывать наличие необходимых знаний, в том числе языковых, и квалификации на местном и международном уровнях, а также степень сложности и масштабы мероприятий в области мониторинга. Заемщик должен выделить сотрудников, которые будут отвечать за то, чтобы приглашение к подаче предложений, процедуры отбора, порядок взаимодействия и контракты на проведение мониторинга соответствовали применимым правилам закупок Всемирного банка. Платежи рекомендуется увязывать с результатами выполнения контракта, чтобы оставить за собой какие-то рычаги влияния, а всю сумму рекомендуется выплачивать лишь после того, как будет достигнуто удовлетворительное качество отчетов.

Конфиденциальность

При заключении контрактов формулируются соответствующие требования, касающиеся защиты и конфиденциальности персональных данных с учетом конкретных условий и в соответствии с требованиями закупок. Банк должен обратить внимание Заемщика на необходимость соблюдения конфиденциальности, если в процессе выполнения задания третья сторона может получить доступ к информации, которая является чьей-либо собственностью. В таком случае третьей стороне, возможно, придется подписать соглашение о неразглашении конфиденциальной информации (например, если она получит доступ к такой информации, как документы кадрового учета, отчеты об авариях и т.д.).

Некоторые третьи стороны – например, местные организации и ОО – могут иметь ограничения, касающиеся категорий конфиденциальной информации, на неразглашение которой они могут согласиться. Выбирая третью сторону, Заемщик должен учитывать необходимость неразглашения информации и степень конфиденциальности задания. Если конфиденциальность необходима и не может быть гарантирована потенциальным поставщиком услуг МОТС, следует пересмотреть категорию такого поставщика. Так, например, специалист, нанимаемый с целью мониторинга обвинений в гендерном насилии, может получить доступ к деликатной информации личного характера, разглашение которой может нанести ущерб конкретному лицу или группе лиц. Аналогично, суммы, полученные конкретными лицами в соответствии с соглашениями о переселении, не являются публичной информацией, а мониторинг трудовых отношений может быть связан с получением конфиденциальной личной информации. В некоторых ситуациях, когда соблюдение конфиденциальности имеет большое значение, контракты на проведение мониторинга лучше всего заключать с индивидуальными специалистами, фирмами или учреждениями.

⁷ <https://policies.worldbank.org/sites/ppf3/PPFDocuments/Forms/DispPage.aspx?docid=7398246c-6904-4546-9313-4dd7a8f93faa&ver=current>

Шаг 4. Управление программой МОТС

Эффективная организация МОТС

Для того, чтобы обеспечить эффективную организацию МОТС, члены проектной группы Банка должны помочь Заемщику:

- a. **заручиться поддержкой МОТС со стороны руководства Заемщика и определить контактное лицо для целей МОТС.** Поддержка руководства необходима для обеспечения своевременной передачи информации, доступа к проектным объектам, логистической поддержки при посещении проектных объектов, а также представления выводов и рекомендаций на соответствующих организационных уровнях;
- b. **организовать рассмотрение проектов отчетов о результатах мониторинга** на своевременной основе, чтобы гарантировать отсутствие фактологических ошибок, и обеспечить направление проектов отчетов членам проектной группы Всемирного банка;
- c. **провести обсуждение рекомендованных мер** или предложить альтернативные решения, чтобы снять возникшие опасения;
- d. **разработать план действий по внедрению рекомендаций** на своевременной основе и экономически эффективным способом, чтобы отслеживать прогресс вплоть до полного урегулирования проблемы/выполнения действия. Разработать предложения о внесении изменений в ПСЭО или другие планы действий и согласовать эти изменения;
- e. **обеспечить обнародование тех изменений в ПСЭО, которые имеют отношение к МОТС,** особенно тех случаях, когда эти изменения затрагивают заинтересованные стороны;
- f. **проводить актуализацию внутренних планов мониторинга, чтобы внести в них согласованные изменения** и включить эти изменения в последующие отчеты своему руководству и Всемирному банку, в зависимости от обстоятельств;
- g. **обеспечить направление заключительного отчета** соответствующим ведомствам и заинтересованным сторонам, в зависимости от обстоятельств.

Изменение обязательств

Если третья сторона представляет рекомендацию, требующую изменения существующих взаимных обязательств Заемщика и Банка, эти изменения должны быть согласованы Заемщиком и Банком. Так, в процессе мониторинга или в результате таких событий, как аварии или несчастные случаи, могут возникнуть вопросы, требующие принятия дополнительных мер или проведения дополнительного мониторинга. В случае необходимости внесения изменений в их обсуждении должны участвовать специалисты Всемирного банка по экологическим или социальным вопросам и юрист, закрепленный за данным проектом.

Частота проведения мониторинга

Если в процессе реализации проекта имеют место нештатные ситуации, увеличивающие риски проекта, можно также увеличить частоту проведения мониторинга или привлечь дополнительных экспертов. Например, высокий уровень аварийности в ходе реализации проекта может стать основанием для привлечения эксперта по вопросам гигиены труда и техники

безопасности, чтобы он провел оценку несчастных случаев, разработал соответствующий план действий и контролировал его выполнение.

Шаг 5. Отчетность и прозрачность

Документальное оформление выводов и результатов

Результаты МОТС оформляются документально и фиксируются вместе с доказательствами, обосновывающими выводы и результаты проведенных мероприятий. В случае необходимости разрабатываются рекомендации о внесении изменений в обязательства или мероприятия, включая повышение или снижение уровня интенсивности мониторинга (более интенсивный мониторинг может потребоваться, например, на определенных этапах проекта, таких, как строительство).

Прозрачность и конфиденциальность

Ответственность за обеспечение прозрачности информации о проекте возлагается на Заемщика. Кроме того, у Банка есть собственные требования, касающиеся раскрытия информации о проектах. Распределение этих функций и обязанностей должно быть четко прописано в ТЗ на проведение МОТС. Поставщик услуг МОТС отчитывается о своей работе непосредственно перед Заемщиком и Банком и не может раскрывать информацию какой-либо еще стороне, если только в контракте не указано иное. Требования в отношении обеспечения прозрачности и соблюдения конфиденциальности должны быть сформулированы в контракте. Банк и Заемщик должны обсудить преимущества более высокого уровня прозрачности, а также необходимость предоставления информации заинтересованным сторонам в соответствии с СЭС10 и публикации плана взаимодействия с заинтересованными сторонами в рамках проекта.

3. Привлечение Банком поставщиков услуг МОТС для осуществления «умного надзора»

Деятельность Банка по организации МОТС

По результатам текущей работы, проведенной Группой по вопросам НКН, по состоянию на 2018 год благодаря Банку в семи странах, пострадавших от НКН (Афганистан, Ирак, Йемен, Камерун, Пакистан, Сомали, Южный Судан), были заключены 16 контрактов (действующих и завершенных) с поставщиками услуг МОТС на общую сумму 51,5 млн долларов США. Эти контракты заключались с разными целями, которые можно разделить на три категории: (а) осуществление фидуциарного надзора; (б) контроль качества инфраструктуры; (в) мониторинг социально-экологических рисков и, прежде всего, рисков гендерного насилия. В этих случаях контракт заключается с Банком, и обязанность следить за его выполнением возлагается на Банк.

Вставка 4. МОТС в зоне активного конфликта

Проект «Содействие развитию торговли и транспортного сообщения в странах Центральноафриканского валютно-экономического сообщества» – это региональная операция стоимостью 655 млн долларов США, главной задачей которой является улучшение транспортного сообщения между городами Дуала и Нджамена, а также Дуала и Банги. Северный Камерун – беднейший регион страны – является зоной активного конфликта с начала 2015 года. За два с половиной года боевики «Боко харам» убили не менее 1 300 мирных жителей и 120 солдат и, согласно оценкам, похитили около 1000 человек. Работы по ремонту важнейшей 205-километровой автомобильной дороги Мора-Дабанга-Куссери, которые вели китайские подрядчики, были приостановлены в 2014 году и полностью прекращены в 2016 году после того, как боевики «Боко харам» похитили китайских рабочих. Правительство предложило, чтобы эти работы завершил Корпус военных инженеров армии (высокопрофессиональная военная организация) в рамках контракта с оплатой по результатам. Банк дал на это согласие, и в феврале 2017 года его Совет директоров одобрил реструктуризацию этого проекта. Был разработан специальный подход к управлению рисками. Ввиду уязвимости населения этого района и обвинений камерунских военных в нарушении прав человека проект сопряжен с очень высоким уровнем социальных рисков. Поскольку члены проектной группы Банка, как правило, не могут выезжать в такие районы, для осуществления надзора за реализацией проекта был привлечен поставщик услуг МОТС, в состав которого входила опытная инженерная компания, специализирующаяся в области дорожного строительства («Луис Бергер») и местная неправительственная организация («Общественное дело»). Привлечение поставщика услуг МОТС – важная мера смягчения рисков, обеспечившая получение компетенций, необходимых для оказания содействия Банку в осуществлении надзора за проектом:

- хорошее знание дорожной отрасли и фидуциарных аспектов, связанных с предлагаемой инновационной схемой организации работ (оплата по результатам);

- способность строго контролировать большие социальные риски (например, возможные злоупотребления со стороны камерунских военных) за счет тесного взаимодействия с местным населением;
- четкое понимание сложной политэкономической ситуации в Камеруне и способность поддерживать контакты и передавать информацию и гражданскому населению Камеруна, и камерунским военным организациям;
- проверенная на практике способность осуществления деятельности в условиях конфликта и огромный опыт принятия надлежащих мер обеспечения безопасности сотрудников и субподрядчиков;
- знание операционной политики и требований отчетности Банка;
- привлеченный поставщик услуг МОТС приступил к выполнению задания в июле 2017 года и с тех пор ежемесячно направляет в Банк подробные отчеты о ходе работы, ее восприятии местным населением и положении дел в части обеспечения безопасности.

Следует отметить, что привлечение поставщика услуг МОТС непосредственно Банком отличается от требования о том, чтобы Заемщик использовал МОТС в дополнение или в качестве проверки собственных мер мониторинга, принимаемых в рамках СЭП. Когда Банк принимает решение о прямом заключении контракта с поставщиком услуг МОТС, его целью является расширение собственных возможностей в части мониторинга проектов в ситуациях, когда доступ к проектным объектам может быть затруднен, и выполнение своих надзорных обязанностей.

Это может быть целесообразно в условиях НКН или в случаях, когда доступ к району реализации проекта ограничен в силу иных причин (см., например, вставку 4). В таких ситуациях МОТС позволяет проектным группам Банка иметь «глаза и уши на местах» – например, во время конфликта – и оперативно возобновить свою деятельность в постконфликтной ситуации, когда сотрудники Банка по-прежнему крайне ограничены в своих возможностях посещать район реализации проекта⁸. Во вставке 5 описана ситуация, когда МОТС использовался в рамках проекта, где помимо проблем безопасности существовала проблема ограниченного потенциала Заемщика в части осуществления фидуциарного надзора.

Необходимость потенциала или специализированных компетенций

Банк также может принять решение о привлечении поставщика услуг МОТС в том случае, если потенциал Заемщика в части реализации и мониторинга проекта ограничен или если необходимы крайне специализированные компетенции, которыми сам Банк не обладает. Во вставке 5 приведен пример, в котором для проведения МОТС в связи с использованием детского труда была привлечена Международная организация труда (МОТ) на основании Меморандума и взаимопонимания.

⁸ Вопросы мониторинга, осуществляемого третьими сторонами в условиях нестабильности, насилия и конфликта, подробно рассматриваются в Операционной записке Группы по вопросам НКН (готовится к изданию).

Вставка 5. Деятельность МОТ как поставщика услуг МОТС в Узбекистане (2015-2016 годы)

После того, как в 2013 году прозвучали обвинения в том, что в Узбекистане при выращивании хлопка используется детский и принудительный труд и что это связано с проектами Всемирного банка, Банк заключил партнерское соглашение с Международной организацией труда (МОТ) с целью организации мониторинга, осуществляемого третьей стороной (МОТС).

МОТ осуществляла мониторинг районов, где шла реализация четырех проектов Всемирного банка: «Развитие системы дошкольного и общего среднего образования» (GPE), «Поддержка сельских предприятий. Второй этап» (RESP II, включая Дополнительное финансирование), «Развитие садоводства» (HDP) и «Повышение эффективности водопользования в южных районах Каракалпакстана» (SKWRIP)).

Мониторинг предусматривал посещение более 350 объектов, связанных с этими проектами (около 6% всех проектных объектов). Эта работа проводилась в 2015 и 2016 годах на основании Меморандума о взаимопонимании (2014 г.). Методология и содержание проведенного исследования, а также его результаты и достигнутый прогресс описаны в опубликованном отчете:

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_543130.pdf

Координация

Если Банк напрямую заключает контракт с поставщиком услуг МОТС, проектная группа должна выяснить, что делают в проектном районе другие ведомства и организации, чтобы определить, в каких случаях сотрудничество с ними можно использовать в целях эффективного мониторинга конкретных проблем. Важно работать с Заемщиком, с тем чтобы поставщик услуг МОТС имел доступ ко всей актуальной информации, а также к проектным объектам и мероприятиям, что необходимо для успешного проведения мониторинга.

Финансирование в случае проведения МОТС от имени и по поручению Банка

В случае проведения МОТС от имени и по поручению Банка МОТС не может финансироваться из средств проекта; для этого следует использовать гранты или иные источники финансирования. В условиях НКН, когда доступ Банка к проектным объектам ограничен, МОТС стоит очень дорого – стоимость одного контракта составляет, в среднем, более 2 млн долл. США. Кроме того, для разработки, реализации и осуществления контроля за проведением МОТС требуется много времени.

Вставка 6. Мониторинг Трастового фонда реконструкции Афганистана (ARTF), осуществляемый третьей стороной

«Всемирный банк заключил контракт с американской общественной организацией «International Relief and Development» (IRD) с целью проведения мониторинга Трастового фонда реконструкции Афганистана (ARTF). Ввиду проблем с безопасностью и повсеместной коррупции в Афганистане Банку был нужен такой механизм мониторинга, который позволил бы получать достоверные отчеты о строительстве объектов деревенской инфраструктуры в районах, которые сотрудникам Банка было трудно посещать. Полевые инженеры IRD пользуются смартфонами, на которых установлены приложения для сбора данных, разработанные компанией IRD для каждой категории проектов ARTF, включая проекты строительства зданий, автомобильных дорог, мостов и каналов. Приложения для проведения опросов в рамках конкретных проектов также включают вопросы социально-экологического характера.

Кроме того, приложения позволяют полевому инженеру записывать свои наблюдения, интервью и информацию о проекте, и в случае необходимости эти записи впоследствии можно перевести. Находясь в районе реализации проекта, полевой инженер использует смартфон и приложения для сбора необходимых данных, а также для того, чтобы сделать фотографии с привязкой к местности.

Когда сбор информации завершен, данные передаются по сети сотовой связи или интернету в систему обработки данных в режиме реального времени, где они проверяются на точность и полноту, а затем загружаются в базу данных ARTF.

В онлайн-каталоге проектов содержится вспомогательная документация: отчеты об инспекциях, чертежи, фотографии и т.д. Таким образом, формируется всеобъемлющая база данных о ходе реализации и показателях эффективности проектов».

Источник: “How-to-Notes: Participatory and Third-party Monitoring in World Bank Financed Projects: What Can Non-State Actors Do?” World Bank Social Development Department, 2013.

И последнее. Следует отметить, что привлечение поставщика услуг МОТС с целью укрепления потенциала Заемщика в части мониторинга соблюдения социально-экологических требований Банка или получения данных для мониторинга и оценки не заменяет надзора со стороны Банка.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Ресурсы

- [“CDD Toolkit, Governance and Accountability Dimensions, Monitoring and Feedback,”](#) World Bank, Washington, DC.
- [“CDD Toolkit, Governance and Accountability Dimensions, External level tools,”](#) (including third-parties), World Bank, Washington, DC.
- [“Combining Quantitative and Qualitative Methods for Program Monitoring and Evaluation,”](#) PREM Notes, Number 9, World Bank, Washington, DC, 2009.
- [“External monitoring of the Chad-Cameroon pipeline projects,”](#) International Finance Corporation, Washington, DC, September 2006.
- FCV Group. Forthcoming. “Approaches to Smart Supervision in Insecure Environments: Third Party Monitoring and Beyond.” Draft Operational Note. World Bank, Washington, DC.
- [Handbook on Planning, Monitoring and Evaluating for Development Results,](#) United Nations Development Programme, United Nations, 2011.
- [“How to Build M&E Systems to Support Better Government,”](#) Report, Independent Evaluation Group, World Bank, Washington, DC, 2007.
- [“How-to-Notes: Participatory and Third Party Monitoring in World Bank Financed Projects: What Can Non-State Actors Do?”](#) World Bank Social Development Department, World Bank, Washington, DC, 2013.
- [“Independent Evaluation: Principles, Guidelines And Good Practice,”](#) World Bank, Washington, DC, 2003.
- International Labour Organization. 2016. “Third-party monitoring of measures against child labour and forced labour during the 2016 cotton harvest in Uzbekistan.” International Labour Organization, Geneva. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_543130.pdf.
- [“Peru LNG: A focus on continuous improvement, Lessons of Experience,”](#) International Finance Corporation, Washington, DC, March 2013.
- “Strategic framework for mainstreaming citizen engagement in World Bank Group operations: engaging with citizens for improved results.” English. Working Paper, Number 92957. World Bank, Washington, DC, 2014. <http://documents.worldbank.org/curated/en/266371468124780089/Strategic-framework-for-mainstreaming-citizen-engagement-in-World-Bank-Group-operations-engaging-with-citizens-for-improved-results>.
- [“Ten Steps to a Results-Based Monitoring and Evaluation System,”](#) World Bank, Washington, DC, 2004.
- [“Terms of Reference for Third Party Monitoring of the Chad Cameroon Pipeline,”](#) World Bank, 2000.
- [“The Baku-Tbilisi-Ceyhan \(BTC\) pipeline project, Lessons of Experience,”](#) International Finance Corporation, Washington, DC, 2006.
- [“Third party monitoring guidelines,”](#) World Food Programme, Rome, 2014.
- [“Third Party Monitoring Programme for the Afghanistan Reconstruction Trust Fund: A Review,”](#) World Bank, 2014. http://www.artf.af/images/uploads/ARTF_Supervisory_Agent_Review_FINAL_March_2014.pdf.

Примечание: ссылки даны по состоянию на май 2018 года⁹.

⁹ Есть множество ресурсов, которые могут быть полезны для решения вопросов, касающихся применения СЭП. Приведенный здесь список ресурсов не является исчерпывающим и может не отражать взгляды Всемирного банка.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Шаблон технического задания на осуществление мониторинга третьими сторонами

А. Цели

В вводной части следует кратко представить проект, цели и задачи мониторинга и его место в общей схеме реализации проекта.

В. Разбивка задач по основным этапам проекта или местонахождению, или видам деятельности

В этом разделе следует дать общее описание программы мониторинга с приложением подробного ПСЭО/ПСЭМ, а также Плана действий по переселению жителей, Плана взаимодействия с заинтересованными сторонами и прочих важных документов. Заемщик должен особо указать, на какие конкретные инциденты, аварии, мероприятия и изменения в проекте или графике его реализации следует обращать внимание. Следует дать ссылки на социально-экологическую документацию, размещенную в интернете, чтобы будущий поставщик услуг мониторинга понимал всю сложность задания.

- Планирование посещения объектов с целью проведения мониторинга: указать предполагаемые параметры (график, встречи, места, предлагаемые для посещения, сложные логистические вопросы, связанные с поездками, и т.д.).
- Список исходных документов для изучения и данные, которые будут предоставлены поставщику услуг мониторинга.
- График работы: в случае однократного выезда с целью проведения мониторинга указать предпочтительные сроки и продолжительность такой поездки. В случае более продолжительного задания, предусматривающего несколько поездок: указать предпочтительные сроки первой поездки, расчетную частоту поездок на каждом этапе (например, ежеквартально в ходе строительства, ежегодно в ходе эксплуатации, чаще на критически важных этапах ...) и предполагаемую продолжительность каждой поездки. Предполагаемые сроки проведения первого и заключительного совещаний с Заемщиком/Группой реализации проекта (в зависимости от обстоятельств).
- Содержание дискуссий с заинтересованными сторонами: дать общее описание ситуации, указать населенные пункты, которые нужно посетить (если речь идет о крупном проекте, указать рекомендуемое количество заинтересованных сторон для проведения дискуссий и рекомендуемые населенные пункты, которые подлежат подтверждению привлеченным поставщиком услуг мониторинга), и предоставить справочную информацию о ключевых проблемах и наиболее значительных воздействиях, о которых могут говорить заинтересованные стороны (это может повлиять на выбор наиболее подходящего специалиста для выполнения задания).
- Методологии, которые следует использовать (или предоставить осуществляющему мониторинг эксперту/фирме возможность предложить свою методологию).
- Технологические требования, а также характеристики формата и содержания конечного продукта, представленного в отчете о результатах мониторинга, чтобы Заемщик мог получить доступ к этой информации и проанализировать ее для дальнейшего использования в своих целях и/или в целях отчетности.

C. Отчетность и конечный продукт

Уточнить основную идею/цель отчетов, порядок их представления и оценки, а также порядок представления выводов и рекомендаций. При необходимости предложить поправки к ПСЭО, а также к Плану взаимодействия с заинтересованными сторонами и т.д. Отчеты должны одновременно направляться Заемщику и Банку, чтобы они могли выявить имеющиеся фактологические ошибки. Таким образом, Банк сможет увидеть исходные и независимые рекомендации. Для обеспечения независимости и объективности выводы и рекомендации, сделанные третьей стороной на основе собранной информации, следует соблюдать, за исключением ситуаций, когда эта информация содержит фактологические ошибки. Заемщик должен предоставить Банку свои комментарии к отчету о результатах мониторинга, направленные третьей стороне. В случае сложных проектов, в рамках которых возможны спорные ситуации, предварительный вариант отчета может быть опубликован для того, чтобы обеспечить максимальную прозрачность и завоевать доверие. Необходимо уточнить язык, на котором должен быть составлен отчет, и целевую аудиторию.

D. Квалификация

В ТЗ следует указать следующее:

- необходимые экспертные знания: минимальное количество или минимальное и максимальное количество экспертов и области их специализации с учетом согласованных вопросов, которые будут рассмотрены в рамках задания. Возможные области специализации: управление проектами, экологические или социальные вопросы, коренные народы, здравоохранение, биоразнообразие, переселение жителей, здоровье и безопасность, трудовые отношения, связи с общественностью и взаимодействие с заинтересованными сторонами, укрепление потенциала;
- ожидаемый уровень квалификации: например, виды ученых степеней или аттестации (например, в области экологии, социологии, инженерно-технических работ) и приемлемое сочетание уровня образования и стажа работы;
- опыт работы/знакомство с международными стандартами, стандартами Всемирного банка и применимыми нормативами, а также опыт работы в местных условиях и проектном секторе (знание местных условий и проектного сектора);
- владение соответствующими языками и подтверждение того, что подрядчик будет оказывать логистическое содействие на местах (например, помощь в организации встреч, уточнении того, какая сторона обеспечит перевод и т.д.);
- требование о предоставлении резюме всех ключевых сотрудников, а также информации и документов, подтверждающих профессиональный опыт организации. Это необходимо для того, чтобы продемонстрировать Всемирному банку, что эксперты/специалисты подходят для выполнения требуемой работы;
- после отбора поставщика услуг мониторинга его сотрудников нельзя заменять без соответствующего разрешения, а специалисты, предлагаемые в качестве замены, должны иметь аналогичные знания и опыт.

E. Требования правомочности/независимости кандидатов

Например: (а) отсутствие действующих контрактов с подрядчиками Заемщика в рамках данного проекта, и (b) неучастие в проекте на более ранних этапах или в разработке природоохранных или социальных программ, связанных с проектом. Чем сложнее проект и выше вероятность спорных ситуаций, тем строже требования правомочности и независимости кандидатов.

F. Срок действия контракта и минимальный объем обязательств

Ожидаемый минимальный и/или максимальный срок действия контракта (в зависимости от обстоятельств) и минимальный объем обязательств, ожидаемый от третьей стороны, которая будет предоставлять услуги мониторинга.

G. Расходы, не учитываемые в сметных расчетах

Заемщик обеспечивает логистическую поддержку, оплачивает проезд и проживание, и эти расходы не включаются в смету затрат.

H. Раскрытие информации о наличии конфликта интересов

Любые прошлые или текущие условия, которые могут помешать третьей стороне предоставлять рекомендации независимо от Заемщика или проекта.

I. Конфиденциальность и информация, являющаяся собственностью Заемщика

Особые требования, согласно которым отчеты и другие конечные продукты представляют собой конфиденциальную информацию или являются собственностью Заемщика.

J. Формат предложения

В ТЗ следует указать, как производить сметные расчеты стоимости выполнения задания по мониторингу: на основе задач или подзадач, предполагаемого количества сотрудников, дневных расценок или в виде единовременно выплачиваемой суммы. Если задачи определены в ТЗ не полностью, нужно уточнить, как их следует учитывать в сметных расчетах.