Годовые отчеты о прогрессе

Руководящий документ 5 - Требования 7.4 и 8.5

# Краткая справка

Годовой отчет о прогрессе[[1]](#footnote-2) представляет собой важный инструмент в управлении процессом ИПДО. Он может помочь внедряющей стране ИПДО в критической оценке ее прогресса в выполнении требований ИПДО. Он также позволяет многосторонней группе заинтересованных сторон (МГЗС) контролировать, выполняет ли она свои собственные цели внедрения, установленные в рабочем плане МГЗС, и обеспечивает ли процесс ИПДО ожидаемые результаты. На основе такой оценки МГЗС может решить пересмотреть свой рабочий план или свои цели для того, чтобы реализовать возможности по улучшению внедрения. Отчеты также предназначаются для критической оценки выполнения рекомендаций отчетности ИПДО и валидации и могут также помочь в выявлении проблем, которые должны решаться в период между валидациями.

Кроме того, годовой отчет о прогрессе является важным информационным инструментом. Он предоставляет возможность продемонстрировать, что именно внедряющая страна ИПДО совершила для повышения прозрачности и улучшения управления природными ресурсами через ИПДО. Он может быть также средством для отчета членов многосторонней группы заинтересованных сторон о своей работе перед собственными электоратами и более широким кругом заинтересованных сторон.

Внедряющие страны обязаны анализировать результаты и воздействие внедрения ИПДО на управление природными ресурсами и публиковать годовые отчеты о прогрессе с кратким описанием прогресса, достигнутого за предшествующий год (Требование ИПДО 7.2). Настоящий руководящий документ содержит предлагаемую форму («шаблон») для подготовки годового отчета о прогрессе. МГЗС и национальные секретариаты могут видоизменять шаблон или использовать собственную структуру.

# Требования, относящиеся к этой теме

|  |
| --- |
| **Требование 7.4 устанавливает, что многосторонняя группа заинтересованных сторон должна проводить анализ результатов и воздействия внедрения ИПДО на управление природными ресурсами.** a) Многосторонняя группа заинтересованных сторон должна публиковать годовые отчеты о прогрессе. Годовые отчеты о прогрессе должны включать следующее:i. Сводка работ по ИПДО, проведенных за предшествующий год;ii. Оценка прогресса в достижении и поддержании соответствия каждому требованию ИПДО и любые шаги, предпринимаемые для перевыполнения требований. Это должно включать любые действия, предпринимаемые для решения таких вопросов, как управление доходами и расходы (5.3), платежи за транспортировку (4.4), дискреционные социальные расходы (6.1), единовременные субнациональные переводы средств (5.2), бенефициарное право (2.5) и контракты (2.4). iii. Описание ответных мер многосторонней группы заинтересованных сторон на рекомендации по результатам выверки и санкционирования и прогресс в их выполнении в соответствии с Требованием 7.3. Многосторонняя группа заинтересованных сторон должна перечислить все рекомендации с описанием соответствующих работ, проведенных для выполнения каждой рекомендации. Если правительство или многосторонняя группа заинтересованных сторон решат не выполнять рекомендацию, многосторонняя группа заинтересованных сторон должна документировать обоснование этого в годовом отчете о прогрессе.iv. Оценка прогресса в достижении целей, изложенных в ее рабочем плане (Требование 1.5), включая воздействие и результаты установленных целей.v. Краткий отчет о действиях по улучшению воздействия внедрения ИПДО на управление природными ресурсами, включая любые действия по повышению подробности и охвата отчетности ИПДО, или по более активному взаимодействию с заинтересованными сторонами b) Все заинтересованные стороны должны иметь возможность участвовать в выпуске годового отчета о прогрессе и в анализе воздействия внедрения ИПДО. Общественные организации и промышленность, участвующие в ИПДО, в частности, но не исключительно, те, которые состоят в многосторонней группе заинтересованных сторон, должны иметь возможность предоставлять обратную связь о процессе ИПДО и выражать свои взгляды, отражаемые в годовом отчете о прогрессе.**Требование 8.5 устанавливает срок для публикации годового отчета о прогрессе:**  Многосторонние группы заинтересованных сторон должны публиковать годовые отчеты о прогрессе (Требование 7.4). Отчет о работе за предшествующий год должен быть опубликован до 1 июля следующего года. Правление ИПДО установит соответствующие сроки для стран-кандидатов ИПДО. Если годовой отчет о прогрессе не будет опубликован в течение шести месяцев после этого срока, т.е. до 31 декабря следующего года, статус страны будет приостановлен до тех пор, пока Правление ИПДО не признает, что задержанный отчет о прогрессе был опубликован.*Источникк:* ***Стандарт ИПДО 2016, стр. 31-32 и 37*** |

Требование 8.5 далее устанавливает, что отчет о работах за предыдущий год должен быть опубликован до 1 июля следующего года. Например, отчет о работе за 2015 год должен быть опубликован до 1 июля 2016 г.

# Форма Годового отчета о прогрессе

Форма Годового отчета о прогрессе могла бы выглядеть следующим образом:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<Страна> Годовой отчет о прогрессе ИПДО <год>

1. **Общая оценка работы за год**

|  |
| --- |
| *В соответствии с требованием 7.4(a)(i) приведите краткую сводку о работе ИПДО, проведенной за предшествующий год. Многосторонняя группа заинтересованных сторон может описать то, как эта работа связана с задачами, приведенными в рабочем плане.* |

1. **Оценка работы в сопоставлении с целями и работами, приведенными в рабочем плане**

|  |
| --- |
| *Представьте оценку прогресса в достижении целей, приведенных в рабочем плане (Требование 1.5), включая воздействие и результаты установленных целей (Требование 7.4(a)(iv)).**Многосторонняя группа заинтересованных сторон может* * *Предоставить перечень задач и целей, приведенных в рабочем плане, и описание прогресса в их достижении.*
* *Предоставить краткое описание работ, установленных рабочим планом, с указанием того, были ли выполнены эти работы. Включить все дополнительные работы, которые не предвиделись в рабочем плане, но способствовали достижению более широких целей.*
 |

1. **Оценка работы в сопоставлении с требованиями ИПДО**

|  |
| --- |
| *Представить оценку прогресса в выполнении и/или поддержании выполнения каждого из требований ИПДО (требование 7.4(a)(ii)). Это должно включать любые действия, предпринятые для подготовки к внедрению Стандарта ИПДО, включая решение таких вопросов, как управление доходами и расходы (5.3), платежи за транспортировку (4.4), дискреционные социальные расходы (6.1), специальные единовременные субнациональные переводы (5.2), бенефициарное право и прогресс в сопоставлении с дорожной картой (2.5) и контракты (2.4).**Многосторонняя группа заинтересованных сторон может пожелать провести оценку по каждому отдельному требованию, используя нижеприведенную таблицу, или использовать пред-валидационные инструменты оценки для проведения самооценки соответствия требованиям ИПДО. Эти инструменты приводятся здесь (добавьте электронные ссылки и дополнительные сведения при обновлении).**Многосторонняя группа заинтересованных сторон может также рассмотреть прогресс в обмене опытом между коллегами из другой внедряющей страны ИПДО в соответствии с требованиями ИПДО. Это может быть достигнуто путем контакта со страной-коллегой непосредственно или при поддержке Международного Секретариата.* |
| **Требования:** | **Прогресс:** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

1. **Краткое описание ответной реакции многосторонней группы заинтересованных сторон на рекомендации процесса выверки и Валидации (если применимо)**

|  |
| --- |
| *В соответствии с Требованием 7.4 (а) (iii), предоставить краткое описание реакции многосторонней группы заинтересованных сторон и прогрессa, достигнутого в выполнении рекомендаций выверки и Валидации, в соответствии с Требованием 7.3. Многосторонняя группа заинтересованных сторон должна перечислить все рекомендации и соответствующие мероприятия, которые были предприняты для выполнения рекомендаций, а также указать уровень прогресса в выполнении каждой рекомендации. МГЗС может пожелать основываться на анализе прогресса в выполнении рекомендаций, связанных с отчетностью, компилированных Независимым Администратором. Если правительство или многосторонняя группа заинтересованных сторон решили не выполнять рекомендацию, необходимо, чтобы многосторонняя группа заинтересованных сторон документировала обоснование этого в годовом отчете о прогрессе.**Многосторонняя группа заинтересованных сторон может также пожелать описать, как был обновлен рабочий план для включения рекомендаций.*  |
| **Рекомендация:** | **Статус/прогресс:** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

1. **Сильные и слабые стороны, выявленные в процессе внедрения ИПДО**

|  |
| --- |
| *Представить общий отчет о работах по усилению воздействия внедрения ИПДО на управление природными ресурсами, включая любые действия по расширению подробности и охвата отчетности ИПДО или по улучшению взаимодействия с заинтересованными сторонами (требование 7.4 (а) (v)).**Многосторонняя группа заинтересованных сторон может включить следующую информацию по следующим темам:** *Повышение охвата отчетности ИПДО для выполнения целей, установленных в рабочем плане;*
* *Работа по обеспечению того, чтобы Отчеты ИПДО улучшали понимание общественностью, в частности таких вопросов, как финансовый вклад добывающей промышленности, а также то, как эти доходы распределяются и тратятся ;*
* *Улучшение информированности и поддержки для наращивания потенциала заинтересованных сторон; и*
* *Описание слабых сторон, выявленных в процессе ИПДО, и действий по их устранению, а также результаты таких действий.*
 |

1. **Общие затраты на внедрение**

|  |
| --- |
| *Многосторонняя группа заинтересованных сторон может включить информацию о затратах на внедрение ИПДО. Это могло бы включать сравнение фактических затрат с затратами согласно рабочему плану, а также разбивку по позициям финансирующих сторон и бюджетных статей. Это могло бы также включать информацию по численности персонала национального секретариата.* |

1. **Прочие дополнительные комментарии**

|  |
| --- |
|  |

1. **Обсуждался ли этот отчет о работе за рамками МГЗС?**

|  |
| --- |
| *В соответствии с Требованием 7.4.b все заинтересованные стороны должны иметь возможность участвовать в подготовке годового отчета о деятельности и анализе влияния внедрения ИПДО. Общественные организации и промышленность, в частности, но не только они, те, которые состоят в многосторонней группе заинтересованных сторон, должны иметь возможность высказывать свои мнения о процессе и отражать свои мнения в годовом отчете о работе.**Это дает возможность МГЗС улучшить специфичность своего процесса и обеспечить более тесную связь ИПДО с процессами более широких реформ в стране. Страны могут описать любые более широкие действия по привлечению к участию в процессе других заинтересованных сторон, включая гражданское общество и компании, и по предоставлению ими обратной связи и мнений о процессе, а также по отражению их взглядов в анализе.*  |

1. **Данные о членском составе МГЗС в течение периода:** (в том числе данные о количестве проведенных заседаний и записи о посещаемости).

Утверждено МГЗС

Дата:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# Использование годового отчета о прогрессе для укрепления внедрения и информирования о воздействии внедрения

## Существуют различные пути, которыми МГЗС и национальные секретариаты могут использовать свои годовые отчеты о прогрессе. Некоторые примеры хорошей практики включают следующее: **Использование годового отчета о прогрессе для укрепления внедрения ИПДО**

* **Регулярное изучение целей страны для внедрения ИПДО**: Цели внедрения ИПДО могут отличаться в зависимости от национальных приоритетов. Работа по распространению ИПДО может установить, как обсуждаются эти вопросы в секторах промышленности. Годовой отчет о прогрессе может документировать, как эволюционировали с годами дебаты в добывающем секторе и имеется ли необходимость в корректировке целей и работы страны в соответствии с ее национальной повесткой.
* **Освещение и решение проблем внедрения ИПДО**: МГЗС может использовать оценку в сопоставлении с рабочим планом и требованиями ИПДО для выявления пробелов и пересмотра рабочего плана или других стратегических планов для остающейся части года. Отчет может быть полезным инструментом до подготовки к отчетности ИПДО или Валидации, если будут выявлены пробелы и проблемы. Годовой отчет о работе ИПДО США содержит подробную оценку прогресса в достижении целей рабочего плана, таких как разработка пилотного он-лайнового интерактивного сайта данных.
* **Анализ полномочий и структуры ИПДО:** Растущая потребность в улучшении управления сектором могла бы потребовать корректировки членского состава МГЗС, например, когда требуется включить новые секторы или роль, которую МГЗС желает играть в управлении природными ресурсами. В некоторых странах государственные органы полагались на техническую компетентность членов МЗГС для улучшения государственных систем. Годовой отчет о прогрессе может документировать эти изменения и помочь МГЗС в переформулировании ее функций и, соответственно, в обновлении ее внутренних документов, таких как ее Техническое задание или Внутренние правила и процедуры.
* **Оценка вовлечения заинтересованных сторон**: Некоторые страны используют годовые отчеты о прогрессе для публикации данных о посещаемости членами МГЗС заседаний. Страны могут также включать в годовой отчет о прогрессе связанные с ИПДО работы, которые были проведены ОО и промышленностью отдельно от национального секретариата. Это составляет хороший способ для оценки того, насколько последовательны и эффективны эти секторы в вовлечении собственных электоратов. Примером может быть Годовой отчет о работе Филиппин за 2014-2015 гг., который включает работы, проведенные отдельно ОО и промышленностью, а также сводку данных по посещаемости заседаний МГЗС. Для правительства годовой отчет о работе может использоваться для цели документирования того, как ИПДО являлась частью национальных диалогов, путем анализа того, в какой степени ИПДО была вовлечена в правовые дебаты и упоминалась ли она в политических документах. Он может также использоваться для оценки необходимости в укреплении или обновлении политической приверженности.
* **Документирование воздействия**: МГЗС должна проанализировать результаты и воздействие внедрения ИПДО на управление природными ресурсами (требование 7.4). Годовой отчет о прогрессе может использовать подробное описание примеров воздействия и результатов внедрения ИПДО в стране. Отчетность ИПДО могла бы освещать важные выводы или пробелы в том, как осуществляется управление сектором с предоставлением информации для политических дебатов или реформ, или процесс ИПДО мог бы предоставить форум для участия заинтересованных сторон в политических дискуссиях. Годовой отчет о прогрессе предоставляет странам возможность документировать такие результаты и информировать о них, например, путем представления краткого описания с пересказом историй о «воздействии или результатах», достигнутых благодаря внедрению ИПДО.

Документирование воздействия требует освещения не только изменений в процессе ИПДО, например, улучшение систем сбора данных для отчетов ИПДО, но может также «копать глубже», чтобы показать, как эти изменения оказали воздействие на политические реформы, связанные с добывающим сектором, а также на обычных граждан. Вот некоторые возможные наводящие вопросы для рассмотрения того, как ИПДО оказывает свое воздействие:

* Как ИПДО способствовала созданию доверия в местных сообществах и на политическом уровне в стране?
* Как ИПДО информировала граждан и другие заинтересованные стороны о процессе принятия решений в их добывающем секторе, например, путем доступного пересказа конкретных примеров и визуализации процесса, что повело к изменениям в вовлечении граждан?
* Какой прогресс ИПДО совершила в решении ключевых проблем в добывающем секторе страны?

Отчет о прогрессе Международного Секретариата ИПДО содержит примеры историй о воздействии внедрения в странах: progrep.eiti.org или eiti.org/document/progress-report (PDF).

## **Информирование о выводах годового отчета о прогрессе**

* **Распространение на заинтересованных сторон и партнеров**: Годовой отчет о прогрессе может помочь в документировании и освещении путей, которыми заинтересованные стороны и партнеры могут использовать ИПДО. Это могут быть заинтересованные стороны своей страны, такие как представители правительства, компании, гражданское общество или международные партнеры, например, спонсоры. Это может стимулировать поддержку выполнения Рекомендаций ИПДО. В Филиппинах отчет использовался для привязки ИПДО к более широким приоритетным реформам, например, путем помощи местным органам власти в проведении количественной оценки вклада горнодобывающих компаний и, следовательно, в оценке величины, воздействия и целесообразности горнодобывающих работ в конкретном районе. **Консультирование и вовлечение заинтересованных сторон**: Годовой отчет о работе может использоваться как механизм обратной связи между более широкими кругами заинтересованных сторон и МГЗС по результатам и воздействию ИПДО в стране до настоящего времени, а также какие вопросы заинтересованные стороны желают (или не желают) видеть включенными в повестку страны. Это поможет повысить специфичность процесса, улучшить понимание ИПДО и ее уместности для управления природными ресурсами и подотчетности заинтересованных сторон. Например, в Того каждый год проводится Ассамблея ИПДО, на которой заинтересованные стороны обсуждают отчет и воздействие ИПДО в стране.

**Доведение отчета до сведения более широкой общественности**: Распространение отчета путем его публикации он-лайн могло бы способствовать повышению осознания важности прозрачности в добывающем секторе и воздействия ИПДО. Например, в ДРК годовой отчет о работе использовался для документирования ощутимых результатов внедрения ИПДО, включая создание он-лайнового кадастра для горного сектора, публикацию контрактов, раскрытие предварительной информации о бенефициарном праве. Он также использовался для освещения проводимых реформ, таких как создание кодексов промышленности углеводородов и горнодобывающей промышленности и создание комитета, уполномоченного проводит анализ ежемесячных платежей центральному банку.

# Примеры прошлых годовых отчетов о работе:

Годовой отчет Камеруна о работе ИПДО за 2014 год (на французском языке): <https://eiti.org/files/Cameroon/Cameroon-2014-AAR-s.pdf>

Годовой отчет Демократической Республики Конго о работе ИПДО за 2014 год (на французском языке): <https://eiti.org/files/drc_2014_aar.pdf>

Годовой отчет о работе ИПДО Нигерии за 2014 год: <https://eiti.org/files/NEITI%20Annual%20Activity%20Report%202014.pdf>

Годовой отчет о работе ИПДО Филиппин за 2014-2015 гг.: <http://www.ph-eiti.org/document/2015/07/06/2nd-PH-EITI-Annual-Activity-Report.pdf>

Годовой отчет о работе ИПДО Сан-Томе и Принсипе за 2014 год (на португальском языке): <https://eiti.org/files/RELATORIO%20ACTIVIDADES%202014.pdf>

Годовой отчет о работе ИПДО США за 2014 год: <https://eiti.org/files/usa_2014_annual_activity_report_aar.pdf>

1. С принятием пересмотров Стандарта ИПДО в феврале 2016 года годовой отчет о работе был переименован в годовой отчет о *прогрессе*, с тем чтобы сконцентрироваться более на результатах и воздействии, нежели на работах. [↑](#footnote-ref-2)