

СТАНДАРТ ИПДО 2023

Часть 2: Надзор со стороны Правления ИПДО и валидация

Стандарт ИПДО 2023 (Часть 2)

Опубликовано в сентябре 2023 года

© EITI 2023

Эта публикация (за исключением логотипа) может быть воспроизведена бесплатно в любом формате или на любом носителе при условии, что она воспроизводится точно и не используется во вводящем в заблуждение контексте. Материал должен быть признан авторским правом ИПДО с указанием названия и источника публикации.

Авторские права на типографское оформление и дизайн принадлежат ИПДО.

СТАНДАРТ ИПДО 2023

Глобальный стандарт для
эффективного управления нефтью,
газом и минеральными ресурсами

Содержание

Введение	3
Раздел 1. Надзор со стороны Правления ИПДО за внедрением ИПДО	4
Статья 1. Адаптированное внедрение	4
Статья 2. Сроки раскрытия информации и подачи отчетности	4
Статья 3. Срок первой валидации.	4
Статья 4. Процесс валидации ИПДО	5
Статья 5. Защитные меры	7
Статья 6. Последствия валидации	8
Статья 7. Продление сроков	9
Статья 8. Приостановление статуса	9
Статья 9. Выведение страны из списка внедряющих ИПДО стран	10
Статья 10. Апелляции	10
Раздел 2. Обзор валидации	11
Статья 1. Цели валидации	11
Статья 2. Методология валидации	11
Статья 3. Процедура валидации	11

Введение

В настоящем документе излагается **часть 2** Стандарта ИПДО («Надзор со стороны Правления ИПДО и валидация») и описываются процедуры и критерии, определяющие, каким образом международное Правление ИПДО осуществляет надзор за внедрением Стандарта ИПДО и проводит соответствующую оценку.

Международное Правление ИПДО выступает главным органом ИПДО, отвечающим за принятие решений. Оно определяет приоритеты деятельности организации и проводит оценку прогресса стран в обеспечении соответствия Стандарту ИПДО. Правление ИПДО — это многосторонняя группа, состоящая из 20 представителей стран (внедряющих и поддерживающих ИПДО), поддерживающих ИПДО компаний и организаций гражданского общества, а также их замещающих лиц и председателя. Решения Правления ИПДО принимаются на основе консенсуса. Правление ИПДО принимает решения на своих заседаниях, которые проводятся от двух до четырех раз в год, а также посредством циркуляров Правления.

ИПДО обязывает все внедряющие страны следовать единому мировому стандарту. Валидация — принятый ИПДО механизм обеспечения качества — подразумевает оценку внедряющих стран на соответствие положениям Стандарта ИПДО. Валидация способствует диалогу и аккумулированию опыта на уровне отдельных стран, предоставляя странам возможность демонстрировать достигнутый прогресс, а также выявлять и решать проблемы, связанные с внедрением ИПДО. Валидация учитывает мнения заинтересованных сторон и позволяет странам поделиться своими взглядами на эффективность и устойчивость внедрения ИПДО. В соответствии с новой моделью признается, что у стран могут быть различные отправные точки и различные сложности во внедрении ИПДО, а также что они будут использовать ИПДО для решения своих наиболее насущных и приоритетных вопросов, связанных с совершенствованием управления добывающими отраслями.

В **части 1** Стандарта ИПДО («Принципы и требования») изложены основополагающие принципы ИПДО, а также требования и ожидания, предъявляемые к заинтересованным сторонам ИПДО. **Часть 3** («Руководство и управление ИПДО») посвящена тому, как осуществляется управление Ассоциацией ИПДО.

С полным текстом Стандарта ИПДО, а также с руководствами по внедрению его различных аспектов можно ознакомиться на веб-сайте ИПДО (www.eiti.org).

РАЗДЕЛ 1

Надзор со стороны Правления ИПДО за внедрением ИПДО

В этом разделе описаны процедуры и критерии, применяемые Правлением ИПДО в осуществлении надзора и оценки внедрения ИПДО. Здесь также излагаются сроки публикации данных в рамках ИПДО внедряющими странами и порядок надзора за процессом валидации со стороны Правлением ИПДО.

Статья 1. Адаптированное внедрение

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

Правление ИПДО будет рассматривать возможность одобрения заявки 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 информации ИПДО и ее роли в стимулировании публичных дискуссий.

Статья 2. Сроки раскрытия информации и подачи отчетности

Ожидается, что внедряющие страны будут своевременно публиковать информацию (требование 4.8). Внедряющие страны обязаны опубликовать запрашиваемую информацию (как правило, в формате отчета ИПДО) в течение 18 месяцев с момента получения статуса страны, внедряющей 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 2023 года, должна быть опубликована не позднее 31 декабря 2025 года).

Если данные не будут опубликованы к установленному сроку, статус страны будет приостановлен. Статус будет возобновлен, если Правление ИПДО удостоверится в публикации задержанных данных 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 ИПДО в соответствии с требованием 4.8. Если статус будет приостановлен на срок более одного года, то Правление ИПДО выведет страну из списка стран, внедряющих ИПДО.

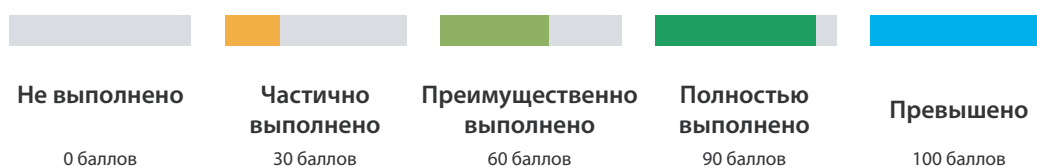
Статья 3. Срок первой валидации

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

Статья 4. Процесс валидации ИПДО

1. Оценка выполнения каждого требования ИПДО

В процессе валидации будет проведена оценка прогресса страны в выполнении каждого из требований ИПДО. Подробное руководство по видам подтверждающих сведений, необходимых для оценки выполнения отдельных требований, изложено в Руководстве по валидации. Прогресс в выполнении каждого отдельного требования ИПДО будет оцениваться на основе приведенной ниже шкалы с присвоением соответствующих баллов.



- Превышено (100 баллов).** Для того чтобы Правление ИПДО сделало вывод, что страна превысила требование ИПДО, в процессе валидации должно быть подтверждено, что все аспекты требования ИПДО, включая «ожидаемые» и «поощряемые», были выполнены и более общая цель требования достигнута путем систематического раскрытия информации в государственных и корпоративных системах.
- Полностью выполнено (90 баллов).** Для того чтобы Правление заключило, что страна полностью выполнила требование ИПДО, страна должна продемонстрировать, что более общая цель требования достигнута и все обязательные аспекты требования выполнены.
- Преимущественно выполнено (60 баллов).** Для того чтобы Правление ИПДО заключило, что страна преимущественно выполнила требование ИПДО, страна должна продемонстрировать, что существенные аспекты требования выполнены и что более общая цель требования в значительной мере достигнута.
- Преимущественно выполнено с положительной динамикой (75 баллов).** Для того чтобы Правление ИПДО пришло к выводу, что страна преимущественно выполнила требование ИПДО с положительной динамикой, страна должна продемонстрировать прогресс с момента предыдущей валидации, в ходе которой соответствующее требование ИПДО было оценено как «преимущественно выполнено».
- Частично выполнено (30 баллов).** Для того чтобы Правление ИПДО заключило, что страна частично выполнила требование ИПДО, в процессе валидации должно быть подтверждено, что существенные аспекты требования не были выполнены и что более общая цель требования не достигнута.
- Частично выполнено с положительной динамикой (45 баллов).** Для того чтобы Правление ИПДО пришло к выводу, что страна частично выполнила требование ИПДО с положительной динамикой, страна должна продемонстрировать прогресс с момента предыдущей валидации, в ходе которой соответствующее требование ИПДО было оценено как «частично выполнено».
- Не выполнено (0 баллов).** Для того чтобы Правление ИПДО заключило, что страна не выполнила требование ИПДО, в процессе валидации должно быть подтверждено, что все или почти все аспекты требования не были выполнены и что более общая цель требования в значительной мере не достигнута.

2. Оценка эффективности и устойчивости

Стране может быть присуждено до пяти дополнительных баллов за эффективность и устойчивость внедрения ИПДО. Эти баллы начисляются по следующим пяти показателям:

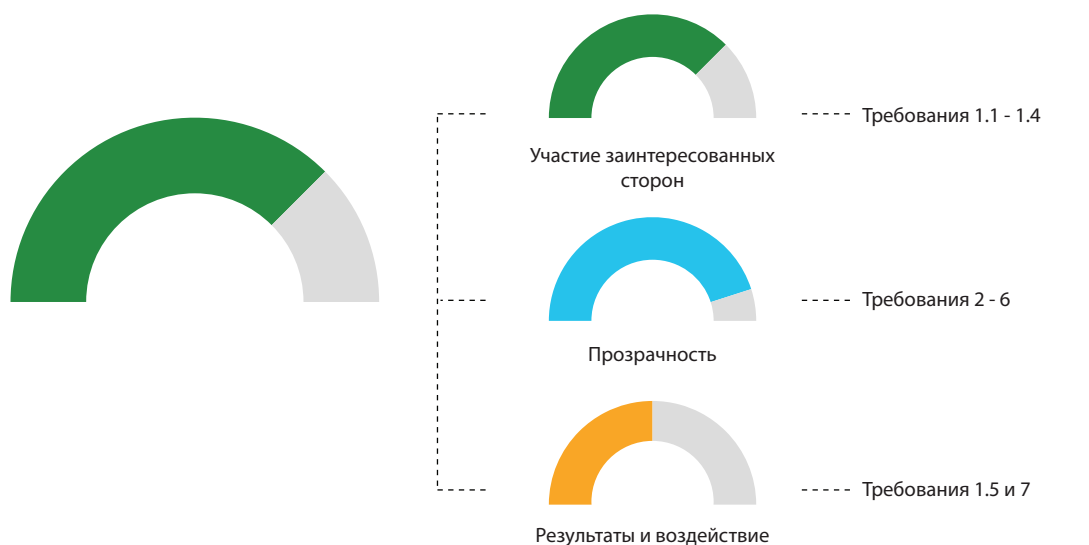
- Внедрение ИПДО решает актуальные для страны проблемы управления добывающим сектором. Этот показатель также учитывают другие усилия, направленные на превышение требований Стандарта ИПДО.
- Данные о добывающем секторе раскрываются на систематической основе в регулярной государственной и корпоративной отчетности.
- Существуют благоприятные условия для участия граждан в управлении добывающим сектором, включая местное население, проживающее в районах добычи.
- Данные о добывающем секторе доступны и используются для анализа, исследований и отстаивания интересов.
- Внедрение ИПДО обеспечивает информационную основу для внесения изменений в политику и практику в добывающем секторе.

По каждому показателю в ходе валидации будет присуждаться 0 баллов, 0,5 балла или 1 балл. Подробное руководство по видам подтверждающих сведений, необходимых для оценки показателей эффективности и устойчивости, изложено в Руководстве по валидации.

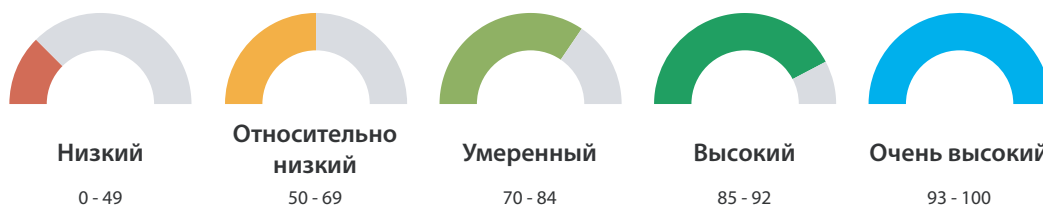
3. Общий результат

Общий результат рассчитывается на основе баллов за отдельные компоненты, которые складываются в общую оценку в баллах.

Баллы по компонентам присуждаются отдельно в каждом из следующих направлений: «Участие заинтересованных сторон» (требования 1.1–1.4 ИПДО), «Прозрачность» (требования 2–6 ИПДО), «Результаты и воздействие» (требования 1.5 и 7 ИПДО). Балл по каждому компоненту представляет собой среднее значение баллов, присужденных за выполнение каждого применимого требования. Баллы, присужденные за показатели эффективности и устойчивости, прибавляются к баллу по компоненту «Результаты и воздействие».



Общий балл представляет собой средний балл по трем компонентам. Общий результат представляет собой численный балл наряду с качественной характеристикой в соответствии с приведенной ниже шкалой:



- **Очень высокий:** среднее значение в диапазоне от 93 баллов или выше
- **Высокий:** среднее значение в диапазоне от 85 до 92 баллов
- **Умеренный:** среднее значение в диапазоне от 70 до 84 баллов
- **Относительно низкий:** среднее значение в диапазоне от 50 до 69 баллов
- **Низкий:** менее 50 баллов

Помимо оценки выполнения требований, а также эффективности и устойчивости внедрения ИПДО, в ходе валидации будет документироваться следующее:

- **Действия, направленные на превышение требований ИПДО.** Сюда относятся действия многосторонней группы заинтересованных сторон по выполнению «поощряемых» 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 ИПДО, направленных на реализацию национальных приоритетов в добывающем секторе. Многосторонняя группа заинтересованных сторон поощряется к документированию целей такого рода действий, а также их ожидаемых результатов и воздействия.

Эти действия и их результаты будут документально зафиксированы в процессе валидации, однако не будут оцениваться в ходе валидации. Информация, предоставляемая многосторонней группой заинтересованных сторон, может использоваться для оценки результатов деятельности на основе показателей эффективности и устойчивости.

- Динамика прогресса на пути к выполнению каждого требования ИПДО по сравнению с результатами предыдущего процесса (процессов) валидации страны, указывающая на положительные или отрицательные тенденции во внедрении.

Результаты оценки будут документально представлены в аттестационной карте и в текстовом отчете о валидации, который должен содержать сведения, подтверждающие результаты оценки, мнения заинтересованных сторон, ссылки и выводы.

Статья 5. Защитные меры

Если страна частично выполнила или не выполнила какое-либо из требований, связанных с участием 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 преимущественно выполнила требование 1.3 об участии гражданского общества в связи с упущениями в Протоколе ИПДО об участии гражданского общества, статус страны не будет приостановлен, однако ожидается, что страна продемонстрирует прогресс в реализации корректирующих мер, определенных Правлением ИПДО. Неспособность продемонстрировать прогресс в выполнении корректирующих мер в последующих процессах валидации является основанием для приостановления статуса страны в соответствии со статьей 8.

Статья 6. Последствия валидации

Правление ИПДО установит дату начала следующей валидации страны. Результаты валидации определяют даты последующих валидаций страны следующим образом:

- **Очень высокий.** Повторная валидация по компонентам с результатом «Очень высокий» проводится через 36 месяцев.
- **Высокий.** Повторная валидация по компонентам с результатом «Высокий» проводится не ранее чем через 12 месяцев, но не позднее чем через 36 месяцев. При выборе даты начала следующей валидации Правление ИПДО будет учитывать характер корректирующих мер и текущую ситуацию в стране.
- **Умеренный или относительно низкий.** Повторная валидация по компонентам с результатом «Умеренный» или «Относительно низкий» проводится не ранее чем через 12 месяцев, но не позднее чем через 24 месяца. При выборе даты начала следующей валидации Правление ИПДО будет учитывать характер корректирующих мер и текущую ситуацию в стране.
- **Низкий.** Статус страны, получившей общий результат «Низкий», будет временно приостановлен, если по какому-либо из компонентов уровень прогресса страны оценивается как «Низкий». Статус будет возобновлен после того, как страна продемонстрирует положительную динамику по всем компонентам и достигнет как минимум уровня «Относительно низкий». Повторная валидация страны по компонентам с результатом «Низкий» проводится не ранее чем через 12 месяцев, но не позднее чем через 24 месяца. При выборе даты начала следующей валидации Правление ИПДО будет учитывать характер корректирующих мер и текущую ситуацию в стране.

Внедряющая страна имеет право подать заявку о продлении этого срока в соответствии со статьей 7. Страна также имеет право подать заявку о начале валидации раньше установленного Правлением ИПДО срока.

Заинтересованные стороны, обеспокоенные значительным ухудшением показателей внедрения, также могут направить Правлению ИПДО заявку о досрочном проведении валидации или целевой проверке в соответствии со статьей 8. Правление ИПДО рассмотрит ситуацию и по своему усмотрению примет решение инициировать досрочную валидацию по одному или нескольким компонентам.

Ожидается, что между валидациями внедряющие страны будут прилагать усилия в целях повышения своих оценок по компонентам и общей оценки. Если страна не получит более высокую оценку как минимум по одному из трех компонентов или если наблюдается значительная отрицательная динамика по какому-либо из компонентов, Правление ИПДО вправе временно приостановить статус такой страны до тех пор, пока она не продемонстрирует прогресс. В случае продолжительного отсутствия прогресса страна будет выведена из списка стран, внедряющих ИПДО.

При принятии решения касательно приостановления статуса страны или выведения страны из списка стран, внедряющих ИПДО, Правление ИПДО будет учитывать следующие факторы:

- Общий численный балл и баллы по компонентам. Статус стран, получивших по всем компонентам результат «Высокий» или «Очень высокий», как правило, не приостанавливается в случае неспособности продемонстрировать положительную динамику с момента предыдущей валидации.
- Мнения и рекомендации группы по валидации и Комитета по валидации.
- Характер требований, которые не были выполнены, и насколько они близки к выполнению.
- Масштабы и уровень сложности структуры добывающего сектора страны.

- Другие препятствия к выполнению требований, например, помимо прочего, слабая государственная власть и недавние или продолжающиеся политические изменения, а также оценка мер, принятых многосторонней группой заинтересованных сторон для устранения этих препятствий.
- Действия, предпринятые многосторонней группой заинтересованных сторон в духе доброй воли для достижения соответствия требованиям.
- Причины и обоснования недостижения соответствия требованиям
- Любые планы по обеспечению соответствия требованиям в будущем, согласованные многосторонней группой заинтересованных сторон.

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 демонстрировала 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:
 - a) процесс ИПДО, в частности, функционирование многосторонней группы заинтересованных сторон и однозначное принятие правительством твердого обязательства;
 - b) статус и качество отчетности ИПДО, включая значимый прогресс в выполнении положений о своевременной подаче 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. К таким обстоятельствам может относиться, например, исключительная политическая нестабильность.

Статья 8. Приостановление статуса

1. Приостановление статуса в связи с нарушениями Принципов ИПДО и требований ИПДО

Если очевидно, что внедряющей страной не выполнен какой-либо существенный аспект Принципов ИПДО и требований ИПДО, Правление ИПДО имеет право приостановить статус страны или вывести ее из списка внедряющих ИПДО стран. В случае возможного нарушения Принципов ИПДО и требований ИПДО Правление ИПДО имеет право поручить Международному Секретариату ИПДО провести сбор информации о сложившейся ситуации и направить отчет Правлению ИПДО.

Приостановление статуса внедряющей страны — это временный механизм. Правление ИПДО установит крайний срок устранения нарушений Стандарта ИПДО для внедряющей страны. В течение этого периода статус страны будет приостановлен. Если вопрос будет решен приемлемым для Правления ИПДО образом к установленному сроку, то статус страны и ее уровень прогресса будут возобновлены. Если вопрос не будет решен приемлемым для Правления ИПДО образом к установленному сроку, то Правление ИПДО выведет страну из списка стран, внедряющих ИПДО.

2. 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 ИПДО и требований ИПДО. Страны, испытывающие исключительную политическую нестабильность или находящиеся в условиях конфликта, также имеют право добровольно подать заявку о приостановлении статуса. В этой ситуации правительству необходимо подать заявку о добровольном временном приостановлении статуса Правлению ИПДО. В заявке правительства должны быть приведены мнения многосторонней группы заинтересованных сторон.

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.

3. Возобновление статуса

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

Статья 9. Выведение страны из списка внедряющих ИПДО стран

Выведение страны из списка внедряющих ИПДО стран подразумевает лишение ее статуса внедряющей ИПДО страны. Страна выводится из списка по следующим причинам:

1. Статус внедряющей страны был приостановлен, и вопрос не был решен к согласованному сроку приемлемым для Правления ИПДО образом или
2. Правление ИПДО пришло к заключению, что страна неоднократно проявляла неспособность продемонстрировать прогресс по итогам валидации.

Правление сохраняет за собой право выведения из списка тех внедряющих ИПДО стран, которые очевидным образом не соответствуют какому-либо существенному аспекту Принципов ИПДО и требований ИПДО. Страна, выведенная из списка внедряющих ИПДО стран, вправе в любой момент 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

Внедряющая страна имеет право направить Правлению ИПДО петицию о пересмотре решения о приостановлении статуса, выведении из списка стран ИПДО или результатах 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 подать апелляцию на решение Правления ИПДО на следующем очередном Собрании членов до сроков извещения согласно Уставу (статья 7).

РАЗДЕЛ 2

Обзор валидации

В данном разделе изложены цели, методология и процедура, применяемые Правлением ИПДО для оценки прогресса страны в выполнении Стандарта ИПДО.

Статья 1. Цели валидации

Валидация является неотъемлемой частью процесса ИПДО. Ее цель заключается в оценке эффективности, стимулировании диалога и обобщении опыта на уровне стран. Кроме того, она обеспечивает единообразие внедрения ИПДО за счет соблюдения внедряющими ИПДО странами одного и того же международного стандарта. Валидация предоставляет возможность всем заинтересованным сторонам получить беспристрастную оценку уровня соответствия процесса внедрения ИПДО в стране положениям Стандарта ИПДО. В отчете о валидации определяются степень воздействия ИПДО в стране, в которой проводится валидация, ход осуществления мер, поощряемых Стандартом ИПДО, практический опыт внедрения ИПДО и любые вопросы, поднятые заинтересованными сторонами, и рекомендации в отношении внедрения ИПДО в дальнейшем.

Статья 2. Методология валидации

В процессе валидации проводится оценка прогресса в выполнении требований ИПДО. Методология изложена в Руководстве по валидации, наряду с инструкциями по оценке выполнения каждого требования ИПДО. В некоторых случаях в Руководстве по валидации приведены подтверждающие сведения, на которые должен ориентироваться валидатор при проверке выполнения того или иного требования. В других случаях страной могут применяться различные подходы для обеспечения соответствия требованию ИПДО, и в Руководстве по валидации приведены примеры подтверждающих сведений, которые могут приниматься во внимание валидатором.

Статья 3. Процедура валидации

Валидация означает оценку прогресса во внедрении одного или нескольких из следующих компонентов Стандарта ИПДО: «Участие заинтересованных сторон» (требования 1.1–1.4), «Прозрачность» (требования 2–6), «Результаты и воздействие» (требования 1.5 и 7). Компоненты, оцениваемые в ходе валидации, определяются на основе результатов предыдущей валидации и графика валидации, установленного Правлением ИПДО.

1. Подготовка к валидации

До начала валидации многосторонняя группа заинтересованных сторон осуществляет надзор за сбором данных и документации в подтверждение выполнения каждого требования ИПДО в рамках оцениваемого компонента (компонентов) с использованием утвержденных Правлением шаблонов. Эта работа может проводиться при поддержке, например, национального секретариата, консультанта или независимого администратора. Странам предлагается использовать методическое руководство ИПДО по подготовке к валидации.

Ответственные по стране сотрудники Международного Секретариата ИПДО предоставят методические рекомендации. Такая поддержка может предусматривать визит в страну до начала валидации, к которому может присоединиться член группы по валидации в целях опроса мнений заинтересованных сторон и предоставления информации о процессе валидации. В ходе опроса мнений следует обеспечить сбалансированный учет мнений представителей каждого заинтересованного круга.

Внедряющие страны обязаны демонстрировать прогресс и подтверждать его документально. Национальному секретариату следует собрать документацию и другие источники информации, которые демонстрируют выполнение требований Стандарта ИПДО, используя утвержденные Правлением шаблоны, предоставленные Международным Секретариатом ИПДО. В ходе второй и последующих валидаций многосторонней группе заинтересованных сторон рекомендуется сосредоточить внимание на демонстрации прогресса в реализации корректирующих мер.

В материалах, направленных многосторонней группой заинтересованных сторон, должны содержаться ссылки на общедоступные документы и информация о том, как получить к ним доступ. В тех случаях, когда исходные документы не являются общедоступными (например, протоколы заседаний многосторонней группы заинтересованных сторон, технические задания), следует включить их в качестве приложения. Заинтересованным сторонам также предлагается подготовить любую другую документацию, которую они сочтут уместной, в том числе описание усилий, направленных на превышение требований Стандарта ИПДО.

К началу валидации многосторонней группе заинтересованных сторон необходимо предоставить Международному Секретариату ИПДО заполненные шаблоны сбора данных и документации.

Заблаговременно до даты начала валидации Международный Секретариат ИПДО объявит опрос мнений касательно участия заинтересованных сторон в ИПДО. Опрос мнений является публичным, и его результаты будут предоставлены многосторонней группе заинтересованных сторон и другим соответствующим заинтересованным сторонам.

Комитет по валидации также вправе привлечь стороннего эксперта, который предоставит свое мнение касательно любых аспектов Стандарта ИПДО в выбранных процессах валидации.

2. Анализ информации и предварительная оценка

Группа Международного Секретариата ИПДО по валидации анализирует информацию, предоставленную многосторонней группой заинтересованных сторон, а также ответы, полученные в ходе опроса мнений касательно участия заинтересованных сторон. Состав группы по валидации будет доведен до сведения многосторонней группы заинтересованных сторон и национального секретариата.

Группа по валидации предлагает предварительную оценку выполнения каждого требования ИПДО, а также показателей эффективности и устойчивости в соответствии с Руководством по валидации. Группа по валидации предлагает корректирующие меры по тем требованиям, где выявлены информационные пробелы либо подтверждающих сведений недостаточно, чтобы продемонстрировать полное выполнение требования. Если группе по валидации известно о соответствующем общедоступном источнике информации, восполняющей информационные пробелы, то она укажет такой источник в предварительном заключении.

В ходе второй и последующих валидаций основное внимание будет уделяться оценке корректирующих мер, определенным по итогам предыдущей валидации, возможных признаков отрицательной динамики, инноваций, усилий по внедрению тех аспектов требований ИПДО, которые являются поощряемыми, нежели обязательными, а также эффективности и устойчивости внедрения.

Группа по валидации предложит многосторонней группе заинтересованных сторон возможность обсудить предварительные выводы в ходе телеконференции. На данном этапе группа по валидации может проводить целенаправленные виртуальные встречи с заинтересованными сторонами, консультироваться с ответственными по стране сотрудниками Международного Секретариата ИПДО или привлекать сторонних экспертов для получения дополнительной информации. В исключительных случаях, особенно при наличии серьезных проблем в связи с участием заинтересованных сторон, группа по валидации может посетить страну для очного опроса мнений и получения дополнительной информации.

Группа по валидации составляет предварительное заключение, в котором обобщается прогресс страны в выполнении требований ИПДО, входящих в рассматриваемый компонент (компоненты). Предварительное заключение, сопроводительная документация и комментарии об участии заинтересованных сторон направляются многосторонней группе заинтересованных сторон и Комитету по валидации при Правлении ИПДО для ознакомления.

3. Замечания заинтересованных сторон

Многосторонней группе заинтересованных сторон предлагается предоставить дополнительные подтверждающие сведения и другие комментарии касательно предварительного заключения Международного Секретариата ИПДО в течение четырех недель с момента получения документа на местном рабочем языке. Национальный координатор должен собрать комментарии многосторонней группы заинтересованных сторон и дополнительные подтверждающие сведения в одном файле и предоставить их Международному Секретариату ИПДО. Национальному координатору рекомендуется приложить к файлу с комментариями протокол заседания (заседаний) многосторонней группы заинтересованных сторон, на котором эти комментарии обсуждались и были согласованы. В исключительных случаях заинтересованные стороны могут напрямую обратиться в Международный Секретариат, чтобы предоставить свои комментарии.

Ожидается, что группа Международного Секретариата ИПДО по валидации рассмотрит все материалы, направленные заинтересованными сторонами, в течение четырех недель, и предоставит ответ многосторонней группе заинтересованных сторон. Ожидается, что Международный Секретариат в первую очередь будет учитывать комментарии, согласованные многосторонней группой заинтересованных сторон, и только затем — комментарии, полученные от отдельных заинтересованных сторон или заинтересованных кругов. Вместе с тем следует принимать во внимание потенциальные ограничения в связи с невозможностью заинтересованных сторон отразить свое мнение в документации, направляемой многосторонней группой заинтересованных сторон. Международный Секретариат вправе запросить дополнительную информацию у заинтересованных сторон при наличии такой необходимости.

Любая информация о раскрытых данных или событиях, произошедших после начала валидации, будет учтена в итоговом заключении Международного Секретариата ИПДО, если она изложена в документе с комментариями, утвержденном многосторонней группой заинтересованных сторон, и существенно влияет на результаты оценки. Если информацию о новых событиях предоставят отдельные заинтересованные стороны или заинтересованные круги, она будет передана Комитету по валидации, но не будет учтена при вынесении заключения Международным Секретариатом. Комментарии, полученные по истечении срока, выделенного для их предоставления, з многосторонней группой заинтересованных сторон, рассматриваться не будут.

4. Рассмотрение Правлением

Итоговое заключение и вся сопроводительная документация передаются на рассмотрение Комитету по валидации. Комитет по валидации рассматривает мнение привлеченного стороннего эксперта и может поручить Международному Секретариату ИПДО провести дополнительные консультации.

Правление ИПДО не будет учитывать события, произошедшие после начала валидации, не изложенные в документе с комментариями, утвержденном многосторонней группой заинтересованных сторон, за исключением случаев, когда имеется подтверждение о значительной положительной или отрицательной динамике по одному или нескольким требованиям, связанным с участием заинтересованных сторон (требования 1.1, 1.2 и 1.3).

Комитет по валидации представит рекомендацию Правлению ИПДО о прогрессе страны в выполнении требований ИПДО, показателях устойчивости и эффективности, сроке начала следующей валидации и, где применимо, о необходимых корректирующих мерах.

Правление ИПДО определит оценку по каждому требованию ИПДО и итоги валидации в соответствии со статьями 4 и 5 раздела 1 части 2 Стандарта ИПДО.

Документы, касающиеся валидации, считаются конфиденциальными до тех пор, пока Правлением ИПДО не будет принято решение. Членам Правления ИПДО рекомендуется запрашивать мнения местных заинтересованных сторон, представляющих соответствующие заинтересованные круги, не передавая им конфиденциальные документы Правления ИПДО.

Как только Правление ИПДО примет решение, документы будут опубликованы в открытом доступе. Комитет по валидации учтет запросы заинтересованных сторон о соблюдении конфиденциальности комментариев. В соответствии со статьей 10 раздела 1 части 2 Стандарта ИПДО внедряющая страна может направить Правлению ИПДО петицию о пересмотре решения касательно валидации.



Extractive Industries
Transparency Initiative

Мы считаем, что природные ресурсы стран принадлежат их гражданам.

Наша миссия — формирование представления об управлении природными ресурсами, укрепление государственного и корпоративного управления и предоставление данных для обеспечения более высокого уровня прозрачности и подотчетности в добывающем секторе.

eiti.org