

ПРОЕКТ РЕКОНСТРУКЦИИ ТРАНСПОРТНОГО КОРИДОРА "ЮГ-ЗАПАД" В КАЗАХСТАНЕ

Разработанный ОРЖ план действий для оперативного руководства ЕБРР
В ЦЕЛЯХ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ, СДЕЛАННЫХ ОРЖ ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕННОЙ ИМ
ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ УСТАНОВЛЕННЫХ НОРМ

1. Рекомендации о действиях в случаях несоблюдения установленных норм на уровне систем и процедур ЕБРР

1.1 Рекомендации относительно устранения нечеткости в распределении обязанностей

1.1.1 Указать в кредитном соглашении или в соответствующем проектом документе подразделение в организации заемщика, отвечающее за подачу ГЭСО [годовых экологических и социальных отчетов], а также контактные данные этого подразделения и контактное подразделение ЕБРР, отвечающее за прием (получение) материалов ГЭСО

1.1.1 Ответ оперативного руководства ЕБРР

Обязанность предоставлять информацию возлагается на клиента. Он также обязан определить, какое из подразделений его организации будет заниматься подготовкой и направлением отчетов в ЕБРР. Клиент должен иметь свободу действий при выборе подразделения, оптимально отвечающего требованиям к подготовке отчетности, причем это подразделение с течением времени может меняться. Вместе с тем следует отметить, что клиент должен четко прописать круг обязанностей лица, указанного как отвечающего за подготовку отчетности для ЕБРР. Данную информацию необходимо в максимально возможной мере отразить в финансовой документации.

В предназначенном для внутреннего пользования руководстве ЕБРР по ведению операционной деятельности четко изложены функциональные обязанности по вопросам приема ГЭСО и проверки их содержания.

В настоящее время отдел операционного администрирования ЕБРР в порядке эксперимента внедряет новую систему, которая позволит клиентам ЕБРР предоставлять подготовленные ими материалы ГЭСО в онлайн-режиме. Система будет автоматически регистрировать поступившие ГЭСО, вести их учет и рассылать их соответствующим сотрудникам, занимающимся реализацией тех или иных проектов, что должно повысить эффективность действия применяемой системы отчетности и мониторинга. Вместе с тем функционирование этой системы по-прежнему зависит от того, насколько активно и своевременно клиенты предоставляют свою отчетность во исполнение взятых ими обязательств, прописанных в финансовой документации.

1.1.1 Предусмотренные мероприятия	Ресурсы для их проведения	Сроки их проведения
<p>A. ЕБРР будет заниматься проверкой содержания внутреннего руководства ЕБРР по ведению операционной деятельности в целях уточнения рассылаемых материалов ГЭСО и в случае необходимости их обновления с учетом внедрения новой системы электронной отчетности.</p>	<p>Дополнительных ресурсов не требуется.</p>	<p>1-й квартал 2017 года</p>
<p>B. ЕБРР будет поощрять переход своих клиентов на новую систему электронной отчетности, но следует отметить, что ее применение носит факультативный характер и она возможно не будет устраивать всех клиентов ЕБРР.</p>		<p>1-й квартал 2017 года</p>
<p>C. Применительно к отчетам, рассылаемым не через эту электронную систему, отчеты ГЭСО следует направлять на центральный адрес электронной почты управления экологии и устойчивого развития (УЭУР) для их последующей пересылки в структурное подразделение, занимающееся вопросами операционного администрирования. Это обеспечит прием и постановку на учет таких отчетов в централизованном порядке в дополнение к рассылке их специалистам экосоциального профиля на предмет проверки их содержания.</p>		<p>2-й квартал 2016 года</p>
<p>D. УЭУР будет заниматься проверкой содержания предназначенных для сотрудников ЕБРР учебных материалов по экосоциальной проблематике, в частности проверкой содержания разделов, относящихся к реализации и мониторингу проектов, а также разъяснением важности экосоциальной отчетности, последствий задержек с ее предоставлением и сообщений о несоблюдении установленных норм на проектном уровне. В этих материалах особое место будет отведено функциям и обязанностям</p>		<p>1-й квартал 2017 года</p>

по поддержанию контактов с клиентами, направлению им напоминаний о своевременном предоставлении отчетности в ЕБРР в сроки, согласованные в договорно-правовой документации.		
1.1.1 Последняя информация о положении дел (должна быть приведена в отчетах о ходе выполнения ПДР)		

1.1 Рекомендации относительно устранения нечеткости в распределении обязанностей		
1.1.2 Уточнить функции различных закрепленных за тем или иным проектом консультантов по подготовке и предоставлению материалов ГЭСО и обеспечить включение этой информации в договоры найма консультантов и иные соответствующие договорно-правовые документы		
1.1.2 Ответ оперативного руководства		
Применительно к проектам ответственность за подготовку и предоставление материалов ГЭСО возлагается на клиентов. В отношении некоторых проектов консультантам, занимающимся реализацией или мониторингом проектов, поручается оказывать помощь клиентам в вопросах подготовки ГЭСО. Обязанности консультантов, особенно в тех случаях, когда при реализации проекта с клиентом или ЕБРР работает несколько консультантов, требуется четко прописать в технических заданиях для консультантов или в иных относящихся к этому документах. Главным образом это вопрос практической деятельности.		
1.1.2 Предусмотренные мероприятия	Ресурсы для их проведения	Сроки их проведения
Е. В целях уточнения функциональных обязанностей по оказанию помощи клиентам в вопросах подготовки материалов ГЭСО будут проводиться проверки и по мере необходимости обновление содержания стандартных шаблонов деятельности подразделений по реализации проектов и консультантов по мониторингу проектов.	Дополнительных ресурсов не требуется.	1-й квартал 2017 года
1.1.2 Последняя информация о положении дел (должна быть приведена в отчетах о ходе выполнения ПДР)		

1.1 Рекомендации относительно устранения нечеткости в распределении обязанностей		
1.1.3 Уточнить конкретные функции различных структурных подразделений и должностных лиц ЕБРР по проведению последующих мероприятий и обеспечению предоставления материалов ГЭСО.		

1.1.3 Ответ оперативного руководства ЕБРР

Конкретные функции различных структурных подразделений ЕБРР прописаны в руководстве банковского департамента по ведению операционной деятельности. В этом документе изложен общий круг обязанностей по поддержанию контактов с клиентами и получению от них годовой отчетности, а также обязанности различных структурных подразделений по вопросам проверки содержания отчетов.

1.1.3 Предусмотренные мероприятия	Ресурсы для их проведения	Сроки их проведения
Ф. Оперативное руководство ЕБРР должно провести проверку содержания разделов руководства банковского департамента по ведению операционной деятельности и связанных с ними практических рекомендаций в областях, относящихся к реализации проектов, их мониторингу и составлению отчетности по ним, а также обновить их в случае необходимости.	Дополнительных ресурсов не требуется.	1-й квартал 2017 года

1.1.3 Последняя информация о положении дел (должна быть приведена в отчетах о ходе выполнения ПДР)

1.2 Рекомендации относительно устранения недостатков в работе систем коммуникации

Как указывало оперативное руководство ЕБРР, в работе систем коммуникации уже выявлены некоторые недостатки процессов мониторинга реализации проектов низкой степени риска и, в частности, предоставления материалов ГЭСО. Как следствие этого, оперативное руководство ЕБРР сообщило о принятии ряда мер в целях устранения выявленных недостатков. В частности, взамен старой и работавшей в ручном режиме системы в ЕБРР внедрена автоматизированная система, которая в автоматическом режиме сообщает должностным лицам ЕБРР о случаях нарушения клиентами взятых ими обязательств. В дополнение к этому ЕБРР принял меры по совершенствованию процессов управления информационными потоками.

Эти меры были положительно расценены экспертом по проверке соблюдения установленных норм, который призвал ЕБРР обеспечить внедрение надлежащим образом функционирующих систем координации для налаживания между различными структурными подразделениями и должностными лицами, занимающимися мониторингом процесса движения ГЭСО, эффективных каналов связи для направления, получения информации и обмена ею по вопросам i) наступления сроков соблюдения договорно-правовых требований к предоставлению ГЭСО, ii) поступления (приема) ГЭСО, iii) направления заемщикам сообщений относительно выполнения ими обязанностей по предоставлению ГЭСО, а также iv) применительно к любой поступившей от третьих лиц информации об экосоциальных последствиях реализации проектов, решении клиентами экосоциальных проблем, в том числе о выполнении планов экологических и социальных мероприятий (или о функционировании систем управления по номенклатуре, используемой в Экологической и социальной политике ЕБРР издания 2014 года), и об отслеживании хода выполнения или применения таких планов и систем. Таким образом в плане действий руководства необходимо

предусмотреть меры, обеспечивающие следующее:

- подключение УЭУР к автоматизированной системе получения информации по пп. i) и ii) всех соответствующих должностных лиц банка;
- применение официально установленного порядка направления заемщику сообщений о случаях несоблюдения обязательства о предоставлении материалов ГЭСО;
- любая информация, предоставляемая третьими лицами Банка в отношении пункта (iv) выше должна быть своевременно доведена до сведения соответствующих должностных лиц Банка ответственные за мониторингом экологической и социальной результативности проекта;
- внесение УЭУР в перечень рассылки внутренней отчетности, содержащей сведения о соблюдении экосоциальных обязательств, в том числе о предоставлении материалов ГЭСО.

Как следствие этого, эксперт по проверке соблюдения установленных норм требует от ЕБРР включить в план действий руководства подробное описание изменений, которые уже были внесены в целях устранения недостатков в работе систем коммуникации, указанных в отчете о соблюдении установленных норм, и которые необходимо внести в целях выполнения рекомендаций, содержащихся в настоящем отчете.

Рекомендации

1.2.1 Автоматизированная система обеспечивает сбор и рассылку информации, указанной в пунктах i) и ii) выше, всем сотрудникам ЕБРР, которых она касается.

1.2.1 Ответ оперативного руководства ЕБРР

В плане действий руководства ЕБРР дано краткое описание изменений в процессах внутреннего делопроизводства и проводимых мероприятий, содержание которых, возможно, потребует время от времени обновлять. Уполномоченный и эксперт ОРЖ могут затребовать проведение проверки содержания более детально прописанных документов, являющихся внутренними документами ЕБРР.

Электронная система предоставления клиентами отчетности, о которой говорилось выше, в настоящее время находится в процессе внедрения в порядке эксперимента.

1.2.1 Предусмотренные мероприятия	Ресурсы для их проведения	Сроки их проведения
G. См. мероприятие F выше.	Дополнительных ресурсов не требуется.	1-й квартал 2017 года

1.2.1 Последняя информация о положении дел (должна быть приведена в отчетах о ходе выполнения ПДР)

1.2 Рекомендации относительно устранения недостатков в работе систем коммуникации

1.2.2 В ЕБРР имеются официально установленные каналы коммуникации с заемщиками по вопросам нарушения норм предоставления материалов ГЭСО.

1.2.2 Ответ оперативного руководства ЕБРР

Действующий сегодня порядок распределения ответственности прописан в руководстве банковского департамента по ведению операционной деятельности применительно к каналам коммуникации с клиентами по вопросам выполнения ими

обязанностей предоставлять отчетность, в том числе материалы ГЭСО. Новая онлайн-система, применяемая сегодня для контроля за соблюдением обязательств клиентов и в порядке эксперимента периодически рассылает напоминания клиентам относительно возложенных на них в кредитных соглашениях обязанностей предоставлять отчетность в ЕБРР. В дополнение к этому после загрузки клиентами своей отчетности в систему она будет автоматически учитываться и рассылаться соответствующим должностным лицам ЕБРР на проверку.

ЕБРР обсудит пути увеличения показателей предоставления отчетности клиентами, которые отказываются добровольно переходить на систему электронной отчетности.

1.2.2 Предусмотренные мероприятия	Ресурсы для их проведения	Сроки их проведения
Н. Новая система электронной отчетности внедряется в порядке эксперимента и приведет к увеличению количества напоминаний, рассылаемых клиентам о наступлении сроков подачи ими отчетности. ЕБРР проведет внутреннее обсуждение вопроса о возможном принятии мер к тем клиентам, которые отказываются переходить на систему электронной отчетности, и сообщит об этом в своем следующем обновленном отчете.	Дополнительных ресурсов не требуется.	1-й квартал 2017 года

1.2.2 Последняя информация о положении дел (должна быть приведена в отчетах о ходе выполнения ПДР)

1.2 Рекомендации относительно устранения недостатков в работе систем коммуникации

1.2.3 Вся информация, направляемая третьими лицами в ЕБРР по пункту iv) выше, должна быть своевременно доведена до сотрудников ЕБРР, занимающихся вопросами мониторинга процессов соблюдения экосоциальных нормативов реализации проекта.

1.2.3 Ответ оперативного руководства ЕБРР

Принято к сведению и будет отражено в руководстве и практических рекомендациях банковского департамента по ведению операционной деятельности. Кроме того, это войдет и в учебные материалы для сотрудников ЕБРР соответствующего профиля.

1.2.3 Предусмотренные мероприятия	Ресурсы для их проведения	Сроки их проведения
I. Оперативное руководство ЕБРР должно провести проверку содержания разделов руководства банковского департамента по ведению операционной деятельности и связанных с ними практических рекомендаций в областях, относящихся к реализации проектов, их мониторингу и составлению отчетности по ним, в	Дополнительных ресурсов не требуется.	1-й квартал 2017 года

<p>целях своевременного доведения полученной от третьих лиц информации до соответствующих структурных подразделений, а также провести работу с соответствующими подразделениями по внедрению требуемых изменений.</p> <p>Ж. УЭУР должно провести проверку содержания учебных материалов и обновить информацию по вопросам мониторинга и составления отчетности для новых сотрудников.</p> <p>К. Оперативное руководство ЕБРР разъяснит сотрудникам соответствующего профиля принципиальную важность функций мониторинга и отчетности, направив им для этого циркуляр от имени высокопоставленных должностных лиц.</p>		<p>1-й квартал 2017 года</p> <p>1-й квартал 2017 года</p>
<p>1.2.3 Последняя информация о положении дел (должна быть приведена в отчетах о ходе выполнения ПДР)</p>		

<p>1.2 Рекомендации относительно устранения недостатков в работе систем коммуникации</p>		
<p>1.2.4 Своевременно предоставлять все внутренние отчеты о проведенных мониторинговых мероприятиях с указанием или изложением в них сведений о соблюдении экологических и социальных нормативов в ходе реализации проекта, в том числе материалов ГЭСО, направляемых в УЭУР.</p>		
<p>1.2.4 Ответ оперативного руководства ЕБРР</p> <p>В конкретном виде функции структурных подразделений ЕБРР изложены в руководстве и практических рекомендациях банковского департамента по ведению операционной деятельности. Чтобы должным образом уделять внимание вопросам составления отчетности, в том числе и отчетности вспомогательных подразделений, будет проведена проверка содержания используемых учебных материалов.</p>		
<p>1.2.4 Предусмотренные мероприятия</p>	<p>Ресурсы для их проведения</p>	<p>Сроки их проведения</p>
<p>L. В целях укрепления нормативных положений о рассылке экосоциальной информации соответствующим специалистам этого профиля оперативное руководство ЕБРР должно провести проверку содержания разделов руководства банковского департамента по ведению операционной деятельности и связанных с ними практических рекомендаций в областях, относящихся к реализации проектов, их мониторингу</p>	<p>Дополнительных ресурсов не требуется.</p>	<p>1-й квартал 2017 года</p>

и составлению отчетности по ним.		
1.2.4 Последняя информация о положении дел (должна быть приведена в отчетах о ходе выполнения ПДР)		

2. Мониторинг процессов внесения рекомендуемых изменений и предоставление отчетности о достигнутых результатах

<p>2.1 Рекомендации относительно мониторинга процессов внесения рекомендуемых изменений и предоставления отчетности о достигнутых результатах</p> <p>2.1 Оперативное руководство ЕБРР должно i) предоставлять отчеты о внесенных им изменениях в целях устранения нечеткости в распределении обязанностей, а также ii) в целях устранения недостатков в системах коммуникации отслеживать ход процесса внесения изменений для оценки их эффективности и предоставления отчетности о полученных результатах в интересах выявления потребностей в дальнейших изменениях.</p>		
<p>2.1 Ответ оперативного руководства ЕБРР</p> <p>ЕБРР будет отчитываться о ходе проведения указанных выше мероприятий, направляя для этого в ОРЖ соответствующие полугодовые отчеты до полного завершения всех предусмотренных мероприятий.</p>		
2.1 Предусмотренные мероприятия	Ресурсы для их проведения	Сроки их проведения
М. Направление полугодовых отчетов о ходе проведения указанных выше мероприятий	Дополнительных ресурсов не требуется.	До полного завершения всех предусмотренных мероприятий
<p>2.1 Последняя информация о положении дел (должна быть приведена в отчетах о ходе выполнения ПДР)</p>		
<p>2.2 Рекомендации относительно мониторинга процессов внесения рекомендуемых изменений и предоставления отчетности о достигнутых результатах</p> <p>И наконец, поскольку в отчете о проведенной проверке соблюдения установленных норм констатируется тот факт, что жители поселков, расположенных вдоль автотранспортного коридора, оказались затронутыми реализацией проекта, эксперт по проверке соблюдения установленных норм призывает ЕБРР и далее работать над устранением возникших озабоченностей, продолжая для этого поддерживать контакты с клиентом и проводить далее уже ведущиеся сегодня МРП.</p>		
<p>2.2 Ответ оперативного руководства ЕБРР</p> <p>Принято к сведению и войдет составной частью в процесс мониторинга реализации проекта. Уполномоченный ОРЖ, вероятно, задействует отдельную систему отчетности по вопросам деятельности, связанной с проведением мероприятий по разрешению проблем.</p>		