

**PEMPAL**

**Заседание Наблюдательного Совета**

**16 апреля 2015 г., 15:00 по центральному европейскому времени**

**посредством видеоконференции**

**ПРОТОКОЛ**

# Присутствовали *(пофамильно в алфавитном порядке)*

*Члены (9):* Вугар Абдуллаев (председатель КС, Минфин Азербайджана), Анна Беленчук (член Исполкома БС, Минфин РФ), Анна Валкова (председатель НС, донор, Минфин РФ), Дарья Кириллова (донор, Минфин РФ), Мариус Коэн (Всемирный банк), Эдит Немет (председатель СВА, Минфин Венгрии), Елена Никулина (руководитель программы PEMPAL со стороны Всемирного банка), Ирен Фрей (донор, SECO), Нино Челишвили (зампредседателя КС, Минфин Грузии).

*Постоянные наблюдатели (2):* Дианна Обри (советник по стратегическим вопросам, Всемирный банк), Гашпер Плешко (руководитель Секретариата PEMPAL).

*Наблюдатели (4):* Арман Ватян (советник СВА, Всемирный банк), Майя Гусарова (ведущий координатор БС, Представительство Всемирного банка в России), Мира Добовишек (Директор CEF), Ион Кику (советник по операционной деятельности PEMPAL, Всемирный банк), Жива Лаутар (Секретариат PEMPAL), Адриан Фоззард (руководитель сектора практики управления, Всемирный банк), Бояна Црнадак (Секретариат PEMPAL).

1. **Открытие заседания и приветствие новых членов**:

Г-жа Валкова (председатель НС, Минфин РФ) поприветствовала всех участников заседания.

1. **Среднесрочный обзор хода реализации Стратегии PEMPAL: подготовка исполнительного совещания по ССО**

Г-жа Дианна Обри (советник PEMPAL по стратегическим вопросам) доложила о текущей стадии проведения среднесрочного обзора. Она обратила особое внимание на то, что были получены замечания и комментарии от трех ПС и доноров. Также, был проведен опрос участников, и подготовлены три отчета по отзывам членов для ознакомления каждым ПС. Идет работа над проектом отчета по среднесрочному обзору, который должен быть готов в мае/июне для организации консультаций до проведения намеченного очного исполнительного совещания по ССО, запланированного на июль.

Г-жа Ирен Фрей (SECO) подняла вопрос о порядке организации обсуждений в рамках совещания. Г-жа Елена Никулина (руководитель программы PEMPAL со стороны Всемирного банка) разъяснила, что к каждой группе будет прикреплен фасилитатор, который будет модерировать обсуждения. Фасилитаторам из рядов ресурсной команды ВБ также будут даны инструкции по выполнению возложенной на них роли.

Далее, г-жа Фрей подняла вопрос касательно продолжительности сессии, посвященной ключевым рекомендациям и последующим шагам, в рамках последнего дня работы, на которую, по текущему проекту повестки (см. Приложение 1), отводится один час времени. В своем ответе, г-жа Никулина отметила, что основные рекомендации совещания уже будут учтены, исходя из отчетов групп, представленных в основной части заседания. Заключительная сессия, посвященная ключевым рекомендациям и последующим шагам, была включена в повестку в качестве итоговой сессии.

Г-жа Анна Валкова одобрила структуру совещания и предложила, чтобы каждая группа назначила модератора, который будет фасилитировать обсуждения. Также, она подчеркнула важность наличия справочного документа с описанием целей и задач совещания, а также согласованных рамок для представления результатов.

Г-н Адриан Фоззард (Всемирный банк) поинтересовался, существует ли возможность пригласить на совещание дополнительных участников, представляющих сети, похожие на PEMPAL, как то, CABRI. Г-жа Никулина ответила утвердительно, однако подчеркнула, что количество участников извне PEMPAL должно быть ограничено.

Далее, в свете того, что контракт на предоставление услуг секретариата между ВБ и CEF не продлевается, г-жа Никулина подчеркнула необходимость изменить место проведения исполнительного совещания по ССО, предложив Вену в качестве альтернативного варианта. Для того, чтобы полностью выполнить цели, поставленные перед совещанием, она предложила создать организационный комитет, предложив свою кандидатуру на роль лидера.

В данном контексте, г-жа Никулина далее предложила ПС высказать свою точку зрения по предложению до понедельника, 27 апреля. Она также отметила, что необходимо разработать контрольный список проведения исполнительного совещания по ССО (как это делается и по другим мероприятиям PEMPAL) уже к первой встрече организационного комитета, которая в идеале должна состояться через две недели.

Помимо этого, г-жа Никулина поделилась с НС интересом, высказанным СВА. В Вене, СВА хотелось бы воспользоваться возможностью и выделить время на встречу с Верховной аудиторской палатой Австрии и на ознакомление с функцией координирования внутреннего аудита австрийского Минфина. Предложенную тему тематического дня можно еще больше расширить, чтобы охватить интересы и двух других ПС, с учетом того, что продолжительность встречи будет зависеть от времени, выделенного ПС на проведение заседаний Исполкомов.

**Заключения:**

* На исполнительное совещание по ССО можно пригласить ограниченное количество дополнительных участников, не являющихся членами PEMPAL;
* Исполнительное совещание по ССО будет проходить в Вене, Австрия;
* В зависимости от доступности и согласия австрийских учреждений, в повестку исполнительного заседания по ССО можно включить день тематических сессий;
* Стандартный контрольный список подготовки мероприятий PEMPAL будет составлен в ближайшие две недели, а именно, до 30 апреля 2015 г.;
* Первая встреча Организационного комитета состоится в ближайшие две недели, а именно, до 30 апреля 2015 г.

1. **Финансы PEMPAL**
   1. **Обзор бюджета PEMPAL**

Г-жа Никулина сообщила о получении последней суммы из взноса SECO. Фактическая сумма немного ниже, чем в представленных таблицах (см. Приложение 2), однако в ближайшее время цифры будут уточнены. Далее, она отметила, что общие расходы программы PEMPAL не превышают запланированного бюджета; однако на ФГ17 прогнозируется дефицит в размере 250 тыс. долларов США. Этот дефицит можно сократить при условии применения рационального подхода к расходованию средств в ФГ16.

* 1. **Обзор бюджетов ПС**

Г-н Гашпер Плешко (руководитель Секретариата PEMPAL, руководитель проектов CEF) представил расходы трех ПС с момента последнего заседания НС в январе 2015 г. (см. Приложение 3). В данном контексте, он подчеркнул, что расходы ПС, имевшие место в период с января по апрель, осуществлялись в соответствии с инструкциями по управлению бюджетом, сформулированными в Операционном руководстве PEMPAL.

Далее, г-н Плешко отметил, что некоторые представленные цифры еще будут меняться, поскольку либо не была завершена финансовая отчетность (например, по заседаниям КС в Вене, БС в Ереване), либо мероприятия еще не были проведены. Таким образом, на конец ФГ можно ожидать дополнительной экономии средств.

Г-н Плешко далее обратил внимание НС на запрос БС перенести 75 тыс. долларов США на ФГ16. Запрос был сделан в связи с ознакомительной поездкой в Чешскую Республику, проведение которой не оказалось возможным в текущем ФГ.

Г-жа Беленчук (зампредседателя БС, Минфин РФ) и г-жа Майя Гусарова (ресурсная команды БС, Представительство ВБ в России) предоставили дополнительные разъяснения по поводу запроса на перераспределение средств. А именно, (1) БС не удалось начать своевременную подготовку мероприятия, так как значительные усилия были сконцентрированы на работе другой рабочей группы; (2) БС ожидало запуска проекта ВБ по бюджетной грамотности; (3) в связи с последними изменениями в порядке работы секретариата.

В данном контексте, г-жа Никулина задала вопрос БС, насколько тверды их намерения, и смогут ли они своевременно реализовать свои планы, уложившись при этом в бюджет. Г-жа Анна Беленчук ответила утвердительно, и г-жа Анна Валкова поддержала запрос на перераспределение средств.

**Заключения:**

* НС принял к сведению ситуацию общего бюджета PEMPAL.
* НС принял к сведению ситуацию бюджетов ПС.
* НС поддержал запрос БС на перераспределение средств на ФГ16.

1. **Обзор решений, принятых в виртуальном порядке с момента проведения последнего заседания НС**

Г-н Плешко обратил внимание, что лишь одно решение, связанное с утверждением Годового отчета за 2014 г., было принято посредством электронной переписки с момента последнего заседания НС в январе 2015 г. (см. Приложение 4).

Г-н Плешко также воспользовался возможностью и проинформировал НС, что Секретариат организует печать отчета (150 АНГ, 75 БСХ и 100 РУС копий), а также его распространение, для чего будет использоваться список, составленный в прошлом году, и приступит к выполнению этого действия через две недели.

Г-н Плешко также подчеркнул, что согласно новой коммуникационной стратегии PEMPAL, утвержденной НС в январе 2015 г., Годовой отчет будет сопровождаться благодарственным письмом, адаптированным к каждой стране-участнице PEMPAL. Отчеты/письма будут направлены на имя министра финансов в соответствующей стране-участнице PEMPAL.

В данном контексте, г-жа Никулина и г-жа Валкова попросили Секретариат поделиться рассылочным списком для ознакомления в ближайшие дни, а г-жа Фрей сказала, что проинформирует Секретариат о количестве копий для SECO.

**Заключения:**

* НС принял к сведению решение, принятое в порядке электронной переписки с момента последнего заседания в январе 2015 г.;
* Секретариат представит рассылочный список для Годовых отчетов за 2014 г. г-же Валковой и г-же Никулиной для ознакомления;
* Распространение Годовых отчетов будет сопровождаться благодарственными письмами, адаптированными к каждой стране-участнице PEMPAL.

1. **План действий БС на ФГ16**

Г-жа Беленчук представила План действий БС на ФГ16 (см. Приложение 5). Перед тем, как перейти к подробностям своей презентации, она выразила благодарность КС за предоставление примера плана действий, который помог БС составить свой план. Г-жа Беленчук также выразила признательность НС за утверждение вышеуказанного перераспределения средств.

Г-жа Беленчук отметила, что основным мероприятием БС в ФГ16 будет пленарное заседание в Беларуси с акцентом на бюджетные правила и долгосрочное бюджетирование. Значительные усилия будут посвящены рабочим группам по бюджетной грамотности и созданию дополнительной рабочей группы по программному бюджетированию. Также продолжит работу группа по расходам на оплату труда в госсекторе. На следующий ФГ запланированы три ознакомительные поездки БС для каждой рабочей группы.

В продолжение, г-жа Валкова поблагодарила г-жу Беленчук за предоставление обзора планов БС на следующий финансовый год. Далее, она поинтересовалась, сколько стран-участниц PEMPAL выразили заинтересованность в теме бюджетной грамотности, так как эта тема представляет огромный интерес для Минфина РФ. Г-жа Гусарова ответила, что большинство стран БС выразили желание участвовать в мероприятиях, посвященных бюджетной грамотности. Г-жа Обри проверила данные и сообщила совету, что, в рамках опроса на последнем пленарном заседании сообщества, 15 стран заявили о своем интересе.

Г-жа Беленчук также отметила, что БС определило бюджетную и финансовую отчетность как предмет общего интереса с КС, и предложила провести совместное мероприятие по этой теме.

Нино Челишвили (зампредседателя КС, Минфин Грузии) ответила, что КС рассмотрит данное предложение.

В отношении Плана действий БС на ФГ16, г-жа Дианна Обри (советник по стратегическим вопросам PEMPAL) дополнительно поинтересовалась о необходимости выделения части бюджетов ПС на покрытие расходов, связанных с исполнительным совещанием по ССО, особенно в части, рассматривающей проведение совместных заседаний по изучению австрийского опыта. Поэтому, исходя из уточнения, что затраты на совещание по ССО будут покрываться централизованно, бюджет БС будет пересмотрен на предмет корректировки технической ошибки в Приложении В. (В дальнейшем, уточненный бюджет был представлен и прикреплен к данному документу, а внесенная техническая поправка не влияет на общие суммы, утвержденные Наблюдательным советом).

В заключение, г-жа Никулина поздравила БС с хорошо подготовленным Планом действий и пригласила СВА представить свои планы на следующем заседании НС.

**Заключения:**

* Наблюдательный совет принял к сведению План действий БС на ФГ16.
* КС рассмотрит предложение БС по поводу проведения совместного мероприятия по бюджетной и финансовой отчетности;
* СВА представит свой План действий на ФГ16 на заседании НС в июле 2015 г.

1. **Пересмотр переходного механизма в Статье II, Разделе 2 Операционного руководства**

Г-н Плешко обратил внимание НС на Операционное руководство PEMPAL (Раздел 2, параграф 3) в части, относящейся к созданию, представительству и голосованию Исполкомов, и попросил НС рассмотреть, насколько переходный механизм, содержащийся в соответствующей статье, все еще необходим, и можно ли его переформулировать или убрать.

Г-жа Никулина предоставила дополнительную справочную информацию о том, почему и как был установлен этот переходный механизм, и заключила, что первоначальные причины, приведшие к его включению в документ, более не актуальны (представители ПС подтвердили, что страны, представленные в соответствующих Исполкомах, обладают правом лишь одного голоса, как установлено Руководством).

Так как были высказаны противоположные мнения по поводу того, должно ли это правило остаться в Руководстве в текущем виде, быть изменено или удалено, г-н Мариус Коэн (член НС, Всемирный банк) предложил свою помощь Секретариату в поиске подходящего решения.

**Заключения:**

* Г-н Мариус Коэн поможет Секретариату завершить формулировку Раздела 2 параграфа 3 Операционного руководства PEMPAL касательно переходного механизма, связанного с Исполкомами.

1. **Другие вопросы** 
   1. **Информация о переходе к новому порядку работы Секретариата**

Г-жа Никулина начала с предоставления справочной информации о сотрудничестве ВБ с CEF в рамках PEMPAL. Текущий контракт был заключен обеими сторонами в апреле 2013 г. и содержал положение о возможности его продления на другой срок. К удивлению ВБ, руководство CEF приняло решение, без своевременного уведомления, не продлевать сотрудничество, что может привести к негативным последствиям для сети. В качестве оперативного решения, функции Секретариата будут возложены на сотрудников ВБ на переходный период с июля по декабрь 2015 г. После чего, ВБ возможно поищет другого поставщика услуг посредством проведения тендера или же разделит функции секретариата между несколькими поставщиками. По предложению г-жи Валковой, было решено рассмотреть варианты новой модели секретариата в рамках среднесрочного обзора и принять решение о порядке дальнейшей работы на их основе.

* 1. **Заключительные замечания от Центра повышения квалификации в области финансов**

Г-жа Мира Добовишек (директор CEF) отметила, что CEF участвовал в деятельности программы PEMPAL с самого ее начала и всегда гордился быть частью сети. За эти годы, много усилий было направлено на решение возникающих трудностей, тем не менее, результаты налицо и говорят сами за себя. Она поблагодарила представителей НС за эффективное сотрудничество и выразила пожелание программе продолжать свой путь.

Г-жа Фрей поблагодарила руководство, а также команду CEF за успешно оказываемую поддержку сети, а также выразила сожаление по поводу прекращения сотрудничества между CEF и ВБ. Г-жа Фрей далее выразила удовлетворенность тем фактом, что обеим сторонам удалось прийти к соглашению по поводу 3-месячного переходного периода, позволяющего сети функционировать нормально.

Г-н Адриан Фоззард (Всемирный банк) также выразил благодарность CEF за превосходную организацию мероприятий PEMPAL.

Г-жа Никулина тоже выразила свое мнение по поводу сотрудничества между ВБ и CEF. Она отметила, что эти длительные отношения не всегда были простыми. Однако текущий состав команды привнес новое веяние и хорошо выполнял работу. Г-жа Никулина также подчеркнула важность уделить максимум внимания периоду прекращения сотрудничества, чтобы завершить работу по всем мероприятиям в сроки, оговоренные в Приложении к Контракту. Она также подчеркнула, что вопрос переноса Виртуальной библиотеки до сих пор остается открытым.

В этом отношении, г-жа Добовишек пообещала, что предложит решение по переносу Виртуальной библиотеки, и одновременно объяснила, что библиотека функционирует на модернизованном программном продукте, который разработан CEF и, соответственно, защищен авторским правом.

В данном контексте, г-жа Валкова также предложила помощь со стороны НС в решении этого вопроса, по необходимости.

**Заключения:**

* Наблюдательный совет принял к сведению заключительные замечания директора CEF.
* НС принял к сведению механизм, запланированный на переходный период с июля по декабрь 2015 г., когда CEF перестанет выполнять функции Секретариата;
* CEF предложит решения по переносу Виртуальной библиотеки до середины мая.

**Приложения**

**Приложение 1: Концепция исполнительного совещания по среднесрочному обзору**

********

*(Версия на английском/русском языках)*

**Приложение 2: Бюджет PEMPAL - по состоянию на апрель 2015 г.**

****

*(Версия на английском/русском языках)*

**Приложения 3: Обзор бюджетов ПС и пояснений к бюджетам ПС**

************

*(Версия на английском/русском языках)*

**Приложение 4: Обзор виртуальных решений, принятых НС**

********

*(Версия на английском/русском языках)*

**Приложение 5: Планы действий БС**

****

*(Версия на английском/русском языках)*