

Протокол засідання
Консультативно-наглядової групи Ініціативи CoST в Україні
11.10.2016 року о 14:00-18:00,
приміщення Міністерства інфраструктури України,
м. Київ, просп. Перемоги, 14, каб. 1310

Присутні:

Ім'я, Прізвище	Посада
Наталія Форсюк	Директор Національного Секретаріату CoST
Андрій Лисич	Радник заступника Міністра інфраструктури - керівника апарату
Олексій Соболев	Радник Міністра інфраструктури України
Роман Ходак	Голова Секретаріату Громадської Спілки «Моя дорога»
Олена Колтунова	головний спеціаліст управління інвестиційної політики та міжнародних зв'язків Державного агентства автомобільних доріг України
Олена Медведєва	Виконавчий директор Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України
Орест Климпуш	Голова Федерації роботодавців транспорту України
Віталій Грусевич	Виконавчий директор Конфедерації будівельників України
Віктор Нестуля	Директор програми інноваційних проектів Transparency International Ukraine
Сергій Павлюк	Аналітик департаменту інноваційних проектів Transparency International Ukraine

Ігор Гордієнко	В. о. заступника директора ДП “Національна енергетична компанія “Укренерго” з інвестиційного планування та закупівель
Олександр Яременко	В. о. директора Департаменту внутрішніх інвестицій ДП “Національна енергетична компанія “Укренерго”
Святослав Абрамов	Асистент Директора Національного Секретаріату CoST
Тетяна Шаправська	Медіа-менеджер CoST
Леонід Рибіцький	інженер-консультант CoST
Віталій Стьожка	інженер-консультант CoST
Віктор Лядецький	інженер-консультант CoST
Олена Гавриш	консультант CoST

Порядок денний:

№	Питання до обговорення
1.	Представлення та обговорення проекту ДП “Укренерго” для включення в перелік пілотних проектів CoST (доповідають І. Гордієнко та О. Яременко)
2.	Обговорення зустрічі з керівництвом МОЗ щодо підписання Меморандуму про співпрацю та включення проекту реконструкції Національного інституту раку до проектів CoST (доповідає В. Нестуля)
3.	Обговорення грантової заявки на ПРООН щодо впровадження системи clean construction (доповідає О. Соколов)
4.	Обговорення уточненого бюджету CoST на останні 6 місяців (доповідає Н. Форсюк)

5.	Обговорення кошторису презентації перших верифікаційних звітів CoST, затвердження плану презентації та спікерів від громадянського суспільства та бізнесу (за проектами МФО: від громадських організацій - В. Нестуля, від бізнесу В. Грусевич, за бюджетними проектами: від ГО - В. Тарнай, від бізнесу О. Медведєва)
6.	Обговорення верифікаційного звіту за проектом “Ремонт доріг державного значення у 2016 році” (представляють члени верифікаційної групи: В. Лядецький, В. Стьожка, Л. Рибіцький, О. Гавриш)

СЛУХАЛИ:

- 1. Щодо представлення та обговорення проекту ДП “Укренерго” для включення в перелік пілотних проектів CoST*

Н. Форсюк: представила присутнім представників ДП “Укренерго” - в. о. заступника директора з інвестиційного планування та закупівель Ігоря Гордієнка та в. о. директора Департаменту внутрішніх інвестицій Олександра Яременка.

І. Гордієнко та О. Яременко: представили присутнім проект: “Встановлення третього автотрансформатора 330/110/35 кВ на підстанції “Чернівецька”, який запропоновано для тестування стандартів розкриття інформації CoST. Загальна вартість реалізації проекту 335 866,781 тис. грн.

Вирішили:

- *погодити включення проекту ДП “Укренерго” до переліку пілотних проектів CoST;*
- *Національному Секретаріату підготувати проект Меморандуму про співпрацю та узгодити його з представниками ДП “Укренерго”;*
- *підготувати прес-захід, з нагоди підписання Меморандуму.*

Після успішного впровадження першого пілотного проекту, розглянути приєднання до роботи Ініціативи інших інфраструктурних проектів підприємства, зокрема таких, що фінансуються за рахунок кредитів Світового банку.

- 2. Щодо обговорення зустрічі з керівництвом МОЗ щодо підписання Меморандуму про співпрацю та включення проекту реконструкції Національного інституту раку до проектів CoST*

В. Нестуля: поінформував присутніх про зацікавленість керівництва МОЗ у приєднанні до Ініціативи CoST та пропозицію включити до пілотів CoST 2 проекти: “Реконструкція та розширення Національного інституту раку” та “Будівництво лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ”.

Після короткого обговорення вирішили:

- запропонувати МОЗ приєднати до роботи CoST проект “Реконструкція та розширення Національного інституту раку”, після успішної реалізації першого пілоту, розглянути можливість приєднання додаткових проектів від МОЗ;
- Національному Секретаріату підготувати проект Меморандуму про співпрацю та у стислі терміни провести зустріч з керівництвом МОЗ для узгодження позицій щодо подальшої співпраці.

3. Щодо обговорення грантової заявки на ПРООН щодо впровадження системи *clean construction* (доповідає О. Соболев)

О. Соболев: представив пропозицію щодо залучення CoST до впровадження системи управління проектами будівництва *Clean Construction*, зокрема створення технічного завдання на розробку системи.

Т. Коротка: висловила пропозицію провести публічний конкурс щодо підбору фахівців для розробки ТЗ на створення системи.

Після обговорення вирішили:

- **О. Соболеву** підготувати *ToR* конкурсу на визначення фахівців з розробки ТЗ, Національному Секретаріату розповсюдити відповідну інформацію;
- погодити виділення 70,0 тис грн. з бюджету CoST, на опис бізнес-процесів 2-х модулів системи, які не потребують впровадження змін до законодавства;
- делегувати Директора Національного Секретаріату CoST Наталію Форсюк до складу делегації Міністерства інфраструктури в м. Сеул (Республіка Корея) з питань впровадження системи *Clean Construction*.

4. Щодо затвердження уточненого бюджету CoST на останні 6 місяців

Вирішили: погодити оновлений бюджет CoST в онлайн режимі до 13.11.2016.

5. Щодо обговорення кошторису презентації перших верифікаційних звітів CoST, затвердження плану презентації та спікерів від громадянського суспільства та бізнесу

Після короткого обговорення вирішили:

- **погодити бюджет презентації;**
- **Національному Секретаріату підготувати тези виступів для членів КоНГ**

6. Щодо обговорення верифікаційного звіту за проектом “Ремонт доріг державного значення у 2016 році”

В. Лядецький: представив проект звіту, коротко розповів про основні досліджені проблеми, навів низку прикладів та зачитав рекомендації верифікаторів, викладені в тексті документу.

Після короткого обговорення члени КоНГ погодилися прийняти проект звіту в цілому, та затвердити остаточну редакцію в онлайн-режимі після внесення всіх правок та врахування зауважень членів КоНГ.