

Протокол засідання
Консультативно-наглядової групи Ініціативи CoST в Україні
 01.03.2016 року о 09:00-10:40
 приміщення АсМАП України, м.Київ, вул. Щорса, 11

Присутні:

Ім'я, Прізвище	Посада
Віталій Грусевич	Виконавчий директор Конфедерації будівельників України
Олена Медведєва	Директор Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення Асоціації міжнародних перевізників
Наталія Форсюк	Директор Національного Секретаріату CoST
Орест Климпуш	Голова Федерації роботодавців транспортної галузі
Олексій Соболев	Радник Міністра інфраструктури України, керівник напрямку Open Data

Порядок денний:

1.	Обрання і затвердження Голови КоНГ
2.	Обрання і затвердження Секретаря КоНГ
3.	Обговорення проведення Аудиту довіри, визначення бюджету та розгляд пропозицій щодо виконавців
4.	Обговорення питань та пропозицій щодо веб-сайту. Кінцевий термін подачі конкурсних пропозицій 04.03.2016
5.	Визначення кваліфікаційних критеріїв для консультантів верифікаційної групи
6.	Обговорення строків підготовки 1-го верифікаційного звіту, а саме після першого чи другого кварталу
7.	Обговорення необхідності пошуку спеціаліста (Агентства) з мас-медіа та PR, визначення кваліфікаційних критеріїв. Завершення засідання

Протокол вела : Асистент Директору Національного Секретаріату CoST – Шклярчук О.Ф.

Наталія Форсюк привітала членів Консультативно-наглядової групи (далі – КоНГ) та познайомила присутніх з новим членом команди CoST – своїм Асистентом, Шклярук Олександрою Францівною.

1. Щодо обрання Голови та Секретаря засідань КоНГ

- 1.1. На засіданні розкриті обов'язки і завдання Голови і Секретаря КоНГ. З метою забезпечення прозорості діяльності КоНГ та дотримання традицій демократичності паном Грусевичем запропоновано провести голосування про обрання обох зазначених посад. Присутні підтримали пропозицію одноголосно.

Вирішили: Національний Секретаріат розробить бюлетені (кандидати – усі члени КоНГ) та надішле їх для голосування в електронному вигляді до вечора 01.03.16.

За результатами голосування Головою КоНГ обраний О.Соболев (3 голоси), Секретарем КоНГ - А.Юрченко (2 голоси).

2. Щодо проведення Аудиту довіри

- 2.1. Заслухано Н.Форсюк стосовно мети проведення аудиту довіри. Фактично, це дослідження вимірює взаємну довіру трьох сторін: закупівельних організацій, що здійснюють будівництво за публічні кошти, громадських організацій та представників бізнесу. Дослідження повинно бути конфіденційним та безпечним для респондентів, про що було наголошено експертом Світового Банку. Національним Секретаріатом отримано проект відповідного Опитувального листа для здійснення аудиту, його буде розміщено в загальному доступі.
- 2.2. Наталія наголосила, що результати дослідження є внутрішнім документом і рішення про його публікацію буде прийматися членами КоНГ, враховучи можливі наслідки для кожної зацікавленої сторони.
- 2.3. Стосовно проведення вибірки, Наталія запропонувала присутнім, опитати по 25 осіб з бізнесу, НДО та державних закупівельних організацій (представники Укравтодору, САД та облавтодорів); опитування можна провести двома шляхами за телефоном та онлайн. Щодо обробки даних є 2 претенденти. Також, оголошено про можливість обробки даних силами Національного Секретаріату та за допомогою КБУ.
- 2.4. Разом з тим, пан Грусевич запропонував всі контакти опитуваних передати дирекції CoST беручи до уваги необхідність

неодноразового опитування. Всі погодились. Крім того, він наголосив на необхідності розширення підвищення публічності CoST і відкриття сторінки в Фейсбук.

Вирішили: анкетування провести самостійно за допомогою кожної з представлених у КоНГ груп, які мають забезпечити належну кількість респондентів та провести опитування серед них в разі необхідності. Щодо аналізу даних, рішення про виконавця буде прийнято після більш детального вивчення із врахуванням обмежень бюджету. Зміст Опитувального листа і виконавця аналізу необхідно затвердити.

3. Щодо вибору консультантів верифікаційної групи

- 3.1. Наталією Форсюк повідомлено про задачі консультантів, а саме проаналізувати наявні дані і відобразити їх належним чином у своєму звіті. Наталія Форсюк представила підготовлені критерії. Олена Медведєва зазначила про необхідність найняти досвідченого фахівця, який значну частину життя працює в дорожній галузі, який бачить недоліки в даних і зможе навчити молодих спеціалістів.
- 3.2. Разом з тим, усіма членами КоНГ висловлено занепокоєння щодо можливих складнощів при відборі досвідчених, незалежних та дієвих консультантів, які будуть зацікавлені прийняти участь у консультаціях та підготують Керівництво.
- 3.3. Наталією та Орестом запропоновано, найняти досвідчених спеціалістів, які могли б бути наставниками або керівниками консультантів. Ідея зацікавила КоНГ та потребує подальшого опрацювання.
- 3.4. Соболев запропонував підвищити фінансування лідерів групи, як фахівців, які розроблятимуть і започатковуватимуть роботу в даному напрямку. Вирішено переглянути питання розмірів оплат консультантам та розмір бюджету.

Вирішили: - з метою пошуку відповідних осіб на наступне засідання Національному Секретаріатові підготувати описову частину завдань консультанта, анкету, розмір виплат, терміни, вимоги до спеціаліста, функціональні обов'язки та цілі роботи; - перекласти приклади Звітів інших країн для ознайомлення з ними претендентів.

4. Інші питання

- 4.1. Обговорювали кандидатуру Чемпіона CoST. Віталієм Грусевичем запропоновано звернутись до Міністра регіонального розвитку,

будівництва та житлово-комунального господарства України -
п. Генадія Зубко стати Чемпіоном CoST. Олексій Соболев
запропонував кандидатуру Заступника Міністра інфраструктури
п. Володимира Омеляна.

Вирішили: підтримати ініціативу п. Грусевича та підготувати проект
звернення до п. Зубко стати Чемпіоном CoST.

Наприкінці засідання, присутні урочисто підписали Статут Консультативно-
наглядової групи CoST в Україні.