

Протокол засідання
Консультативно-наглядової групи Ініціативи CoST в Україні
26.04.2016 року о 15:00-16:30,
приміщення Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України,
м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 11

Присутні:

Ім'я, Прізвище	Посада
Наталія Форсюк	Директор Національного Секретаріату CoST
Олена Медведєва	Директор Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України
Віктор Нестуля	Старший аналітик департаменту аналізу політики Transparency International Ukraine
Роман Хміль	Голова Правління Громадської Співки «Моя дорога»
Віктор Мазярчук	Експерт Відділу бюджетної політики Центру політичних студій та аналітики «Ейдос»
Олексій Соболев	Радник Міністра інфраструктури України

Анна Юрченко	Начальник Управління інвестиційної політики та міжнародних зв'язків Державного агентства автомобільних доріг України
Роман Ходак	Голова Секретаріату Громадської Спільноти «Моя дорога»
Христина Ніколаєва	Запрошений експерт з комунікацій
Ярослав Кучеренко	PR-менеджер Конфедерації будівельників України
Віталій Кузнєцов	Юрист Конфедерації будівельників України

Порядок денний:

№	Питання до обговорення
1.	Обговорення та затвердження бюджету CoST
2.	Обговорення та визначення кандидатур консультантів
3.	Затвердження інструментів комунікаційної стратегії CoST
4.	Обговорення співпраці з ПРООН в Україні та ПРООН в Республіці Корея
5.	Заслуховування звіту CoST
6.	Обговорення прогресу щодо визначення Чемпіону CoST
7.	У зв'язку з підготовкою до тренінгу, який відбудеться 15 - 17 травня, затвердження дати наступного засідання КоНГ - 24 травня 2016 року

СЛУХАЛИ:

Н. Форсюк, яка представила нового учасника КоНГ – Голову Секретаріату Громадської Спілки «Моя дорога» Романа Ходака.

1. Щодо затвердження бюджету CoST.

Н. Форсюк поінформувала присутніх щодо залишку на рахунку CoST та представила проект бюджету на II – IV квартал 2016 та I квартал 2017 року. Запропонувала принцип формування команд консультантів і орієнтовну вартість проведення верифікаційного звіту.

Представила бюджет проведення тренінгу для консультантів, який відбудеться 16-17 травня 2016 року в приміщенні Світового банку в м. Києві за участю консультанта Світового банку по проекту CoST Хеміша Голді Скота.

Запропонувала схему подальшої роботи: в літку поточного року завершити розкриття по 3 пілотним проектам, які реалізуються за рахунок МФО, а по проекту «Ремонт доріг державного значення у 2016 році» розкривати інформацію поквартально, протягом року. Додала, що Міжнародний Секретаріат CoST очікує залучення нових пілотних проектів у II кварталі 2016 року.

Також поінформувала, що Міжнародний Секретаріат багато уваги приділяє імплементації верифікаційних звітів та рекомендацій консультантів, шляхом внесення відповідних змін до законодавчих актів та нормативних документів.

2. Щодо обговорення та визначення кандидатур консультантів

В. Нестуля, В. Мазярчук та Р. Хміль зауважили, що перед формуванням вартості верифікаційних звітів необхідно чітко визначити обсяг роботи та результат, який має бути досягнутий по закінченню проведення верифікації розкритих даних.

А. Юрченко додала, що необхідно скласти для консультантів відповідне технічне завдання, з контрольними термінами та чітко визначеними завданнями для забезпечення якісної реалізації проектів та контролю за виконавцями.

О. Медведєва погодилась та додала, що важливо визначити, які саме дослідження мають проводити консультанти, оскільки перевірки документації не достатньо для складання якісного звіту.

А. Юрченко та Р. Хміль запропонували залучити експерта, який сформує відповідне ТЗ.

Р. Ходак вніс пропозицію запросити кандидатів у консультанти та зробити воркшоп, за результатами якого сформувати основні положення ТЗ та визначити виконавця.

Після обговорення присутні погодились із пропозицією та **вирішили: призначити зустріч із консультантами перед проведенням тренінгу, орієнтовно на 4-5 травня та визначили модератора, яким погодився стати Р. Хміль.**

В. Нестуля запропонував затвердити бюджет CoST, після обговорення статей витрат, **вирішили схвалити бюджет.**

3. Щодо комунікаційної стратегії CoST.

Виступила **Х. Ніколаєва**, яка представила бюджет і основні інструменти комунікаційної стратегії, докладно розповіла щодо запланованих протягом року заходів, на прохання колег окремо поінформувала про перелік завдань та кваліфікаційні вимоги до менеджера з комунікацій, а також про заходи заплановані за участі Чемпіона CoST та Міністра інфраструктури України.

В. Нестуля запропонував погодити комунікаційну стратегію з статтями витрат згідно з бюджетом.

Підтримано одностайно.

Н. Форсюк внесла пропозицію погодити витрати CoST для придбання принтеру, виплати гонорару Х. Ніколаєвій та гонорару за послуги з обслуговування системи IT-enterprise – згідно із затвердженим бюджетом.

Вирішили затвердити.

4. Щодо обговорення співпраці з ПРООН в Україні та ПРООН в Республіці Корея.

О. Соболев розповів про досвід Республіки Корея, зокрема, про впровадження ІТ системи контролю в м. Сеул. Запропонував впровадити систему в рамках проекту CoST. Поінформував, що ПРООН в Україні готує профінансувати адаптацію корейського досвіду в Україні (переклад технічної документації), що дозволить опрацювати систему на невеликому пілотному проекті, а після отримання результату, представити проект потенційним донорам.

***Вирішили:** продовжувати співпрацю з ПРООН в Україні та ПРООН в Республіці Корея щодо впровадження ІТ системи контролю на пілотних проектах CoST.*

5. Щодо звіту CoST.

Н. Форсюк доповіла по звіту CoST станом на 01 березня, розповіла про ключові індикатори, визначені Міжнародним Секретаріатом, а також доповіла про проведені заходи.

6. Щодо прогресу по визначенню Чемпіону CoST.

Н. Форсюк запропонувала розглянути питання на наступному засіданні, у зв'язку з відсутністю деяких членів КоНГ.

Пропозицію підтримано.

7. Щодо визначення дати наступного засідання.

Оскільки 16 та 17 травня заплановано проведення тренінгів для консультантів, **Н. Форсюк** запропонувала затвердити дату наступного засідання КоНГ на 24 травня 2016 року.

Підтримано одногolosно.

В. Нестуля звернув увагу присутніх на колізію, що виникла у КоНГ, зокрема, присутністю у складі Групи двох представників від однієї організації – Укравтодору.

Після короткого обговорення **вирішили:** у зв'язку з зазначеним, а також враховуючи те, що Л. Горбатюк не відвідує засідання КоНГ, виключити її із складу Групи на підставі пункту 4.5.2. Статуту КоНГ.