



№19 від 14.06.16

Протокол засідання
Консультативно-наглядової групи Ініціативи CoST в Україні
14.06.2016 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
Олексій Соболев	Радник Міністра інфраструктури України
Роман Ходак	Голова Секретаріату Громадської Спілки «Моя дорога»
Віталій Грусевич	Виконавчий директора Конфедерації будівельників України
Ярослав Кучеренко	PR-менеджер Конфедерації будівельників України
Тетяна Коротка	Заступник бізнес-омбудсмена
Тетяна Шаправська	Медіаменеджер Національного Секретаріату CoST

Святослав Абрамов	Асистент Директора Національного Секретаріату CoST
------------------------------	---

Порядок денний:

№	Питання до обговорення
1.	Обговорення питання приєднання Ради бізнес-омбудсмена до складу КоНГ з правом дорадчого голосу
2.	Внесення до Статуту КоНГ змін щодо можливості почесного членства з правом дорадчого голосу
3.	Обговорення та затвердження механізмів “реактивного” розкриття інформації (доступ членів верифікаційної команди до документів Укравтодору та підпорядкованих йому структур по пілотним проектам)
4.	Питання, відсутності інформації по тендерним процедурам проекту М-03 Київ-Харків-Довжанський на ділянці м. Лубни – м. Полтава
5.	Затвердження складу верифікаційних груп
6.	Затвердження технічного завдання на проведення верифікаційних звітів
7.	Затвердження бюджетів верифікаційних звітів
8.	Обговорення кандидатури нового члену КоНГ від Міністерства інфраструктури України
9.	Обговорення співпраці з ПРООН Україна щодо включення нових пілотних проектів Clean Construction. Виявлення зацікавленості щодо таких пілотів з боку органів державної влади та місцевого самоврядування
10.	Обговорення кандидатури Чемпіону CoST
11.	Затвердження поточних витрат Національного Секретаріату CoST

СЛУХАЛИ:

1 - 2. Щодо питання приєднання Ради бізнес-омбудсмена до складу КоНГ з правом дорадчого голосу.



Н. Форсюк, яка представила заступника бізнес-омбудсмена - Тетяну Коротку. Запропонувала заслухати інформацію Т. Короткої та розглянути питання приєднання Ради бізнес-омбудсмена до складу КоНГ.

Т. Коротка: коротко розповіла про напрямки діяльності Ради, формат її роботи та плани, щодо надання рекомендацій для Уряду в сфері інфраструктури. Також поінформувала, що Рада бізнес-омбудсмена пропонує приєднатися до КоНГ з правом дорадчого голосу без участі у голосуванні для збереження балансу, оскільки Рада бізнес-омбудсмена не представляє жоден з секторів.

Н. Форсюк: додала, що Міжнародним Секретаріатом CoST передбачається форма участі у КоНГ, у якості почесного членства з правом дорадчого голосу.

*Після короткого обговорення **вирішили:***

Внести зміни до Статуту КоНГ, передбачивши можливість почесного членства з правом дорадчого голосу та схвалити приєднання до КоНГ Ради бізнес-омбудсмена, яку представлятиме заступник бізнес-омбудсмена Тетяна Коротка.

3. *Щодо визначення механізмів “реактивного” розкриття інформації*

Н. Форсюк: Поінформувала присутніх щодо проблем з отриманням інформації в рамках “реактивного” розкриття, та розповіла про досягнуту домовленість з Укравтодором з цього питання та плани щодо зустрічі з в. о. Голови Укравтодору Є. Барахом.

Вирішили: *організувати зустріч з Є. Барахом, Національному Секретаріату підготувати проект наказу Укравтодору щодо надання документів верифікаторам. Затвердили формулювання такого наказу.*

4. *Щодо питання, відсутності інформації по тендерним процедурам проекту М-03 Київ-Харків-Довжанський на ділянці м. Лубни – м. Полтава.*



Н. Форсюк повідомила членам КоНГ, що порушене питання обговорюватиме під час зустрічі з А. Юрченко в Укравтодорі 15 червня у зв'язку з її неможливістю відвідати засідання.

5. Затвердження складу верифікаційних груп.

Н. Форсюк: представила склади верифікаційних груп CoST по проектам:

1. Київ-Знам'янка. Керівник групи - Андрій Плесницький. Помічник - Віталій Стьожка.

2. Полтава-Лубни. Керівник групи - Андрій Вознюк. Помічник - Леонід Рибіцький.

3. Дороги Карпатського краю. Керівник групи - Олег Островерхий. Помічники - Віталій Стьожка, Віктор Лядецький, Олена Гавриш.

4. Ремонт доріг державного значення у 2016 році. Керівник групи - Віктор Лядецький. Помічники - Олег Островерхий, Леонід Рибіцький, Олена Гавриш.

Також, **Н. Форсюк** повідомила, що за інформацією від Укравтодору в одного з помічників консультантів може виникати конфлікт інтересів щодо роботи по проекту “Дороги Карпатського краю”, тому є пропозиція за погодженням керівників груп, включити його в команду В. Лядецького по проекту “Ремонт доріг державного значення у 2016 році”.

Вирішили: *вцілому затвердити склад груп, протягом 1-2 днів провести консультації з О. Островерхим та В. Лядецьким щодо вирішення питання потенційного конфлікту інтересів.*

6. Щодо затвердження технічного завдання на проведення верифікаційних звітів.

Н. Форсюк: довіла до відома членів КоНГ, що 15 червня зустрічатиметься з представниками Укравтодору для обговорення зауважень до проекту ТЗ.



Після короткого обговорення **вирішили:** затвердити проект в цілому, доопрацювати його після зустрічі із спеціалістами Укравтодору.

7. Щодо затвердження бюджетів верифікаційних звітів.

Після короткого обговорення **вирішили:** затвердити бюджети в цілому, із поправкою щодо зменшення вартості звітів за I-II квартал на 10 тис. грн. по проекту ремонт доріг державного значення у зв'язку з тим, що на сьогоднішній день у більшості областей тільки почали проводити тендери і виконання робіт майже не ведеться.

8. Щодо обговорення кандидатури нового члена КоНГ від Міністерства інфраструктури України.

Вирішили: призначити зустріч Н. Форсюк з Міністром інфраструктури, орієнтовно на 22-23 червня, під час якої обговорити питання нового учасника КоНГ від Міністерства.

9. Щодо співпраці з ПРООН Україна та включення нових пілотних проектів Clean Construction.

Н. Форсюк та О. Соболев розповіли про проект Clean Construction, його переваги та можливий формат співпраці з CoST Україна.

В. Гусевич розповів про подібний досвід у сфері будівництва, прийнятий в країнах Східної Європи. Запропонував підготувати листи на облдержадміністрації та зацікавлені органи виконавчої влади для визначення пропозицій до впровадження пілотних проектів Clean Construction.

Вирішили: надіслати листи на ОДА та відповідні центральні органи виконавчої влади для визначення переліку можливих об'єктів, які знаходяться на дотендерній стадії, для впровадження пілотів Clean Construction.

10. Щодо кандидатури Чемпіону CoST.



В. Грусевич запропонував відкласти порушене питання, оскільки тривають переговори із заінтересованими сторонами.

Підтримано одногосно.

11. Щодо затвердження поточних витрат Національного Секретаріату.

***Вирішили** погодити придбання ноутбуку для контент-менеджера Національного Секретаріату CoST.*