

Статут
діяльності Консультативно-наглядової групи
Construction Sector Transparency Initiative

I. Загальні положення

1.1. Консультативно-наглядова група (далі – КОНГ) є незалежною багатосторонньою групою партнерів, утвореною для координації та моніторингу впровадження ініціативи Construction Sector Transparency Initiative (далі – CoST) в Україні. Construction Sector Transparency Initiative - перекладається на українську мову як “Ініціатива із забезпечення прозорості будівництва”.

1.2. Мета ініціативи CoST - створення дієвої платформи співпраці уряду, бізнесу та громадянського суспільства, яка користується високим ступенем довіри у громадськості, яка б відкривала практичні можливості у сфері розкриття інформації, громадського контролю та верифікації даних у сфері будівництва. Створення умов для довгострокового функціонування платформи. Посилення рівноправного партнерства між урядом, бізнесом та громадським сектором задля ефективного моніторингу та нагляду за державними витратами і технічними стандартами у сфері будівництва. Ідентифікація та підтримка незалежної технічної експертизи необхідної для постійного здійснення процедур моніторингу та верифікації в Україні. Використання найкращих міжнародних практик у сфері публікації даних та верифікації через інтеграцію принципів та підходів ініціативи CoST, використання підтримки та порад експертів Міжнародного Секретаріату ініціативи CoST, який знаходиться у Лондоні.

1.3. Статут визначає порядок формування, склад, та організацію роботи КОНГ, а також права, обов'язки, терміни та припинення повноважень членів КОНГ, порядок роботи КОНГ.

1.4. Статут затверджується, змінюється та/або доповнюється виключно рішеннями КОНГ.

1.5. Жодні органи влади, недержавні чи комерційні організації не мають права втручатися в діяльність КОНГ, або давати вказівки КОНГ щодо порядку здійснення покладених на неї завдань, а також з інших питань, які не віднесені до її компетенції.

1.6. У своїй діяльності КОНГ керується законодавством України, цим Статутом та іншими затвердженими в рамках ініціативи CoST документами.

1.7. Якщо в процесі роботи КОНГ виникнуть питання, не врегульовані цим Статутом, то до цих питань мають застосовуватися норми чинного законодавства України, і ці питання повинні вирішуватися таким чином, щоб прийняті рішення не завдавали шкоди впровадженню ініціативи CoST в Україні. Після виявлення таких питань, до цього Статуту мають бути внесені відповідні зміни чи доповнення.

II. Завдання КОНГ

2.1. КОНГ буде виконувати наступні завдання:

2.1.1. Розробка та внесення змін до Статуту.

2.1.2. Укладання угод із органами державної влади, органами місцевого самоврядування, установами та організаціями, які відповідають за реалізацію проектів у сфері інфраструктури за рахунок бюджетних коштів, інвестиційних коштів, коштів міжнародних фінансових організацій (далі – МФО) та здійснюють державні закупівлі з метою інтеграції рекомендацій КОНГ в існуючі процедури та регламенти, зміни політики та механізмів її реалізації.

2.1.3. Вивчення конкретних проблем, шляхів вирішення, яких шукає CoST, труднощів впровадження принципів прозорості та відповідальності у галузі публічного будівництва, і стандартів прозорості та участі, які повинні бути встановлені для вирішення проблеми.

2.1.4. Адвокаційна діяльність із підтримки розкриття інформації урядовими установами та організаціями, місцевими органами влади, які відповідають за підготовку та реалізацію інвестиційних проектів у сфері будівництва інфраструктури за бюджетні кошти та кошти МФО, задля реалізації інституційних, регуляторних і правових змін, які будуть підтримувати принципи CoST.

2.1.5. Затвердження Методичного посібника з процедур розкриття інформації та внесення змін до нього за результатами практичної реалізації проектів ініціативи.

2.1.6. Затвердження Методичного посібника з процедур верифікації інформації та внесення змін до нього за результатами практичної реалізації проектів ініціативи.

2.1.7. Відбір та нагляд за діяльністю технічних експертів найнятих для підготовки незалежних верифікаційних звітів, які оцінюють якість, повноту та відповідність опублікованих даних. У разі виникнення проблем із даними, затверджує підготовку та подання рекомендацій на розгляд відповідних органів влади.

2.1.8. Розробка і моніторинг впровадження плану дій КОНГ.

2.1.9. Контроль за виконанням пілотних проектів та подальших проектів CoST в Україні.

2.1.10. Визначення потреб у фінансових ресурсах і бюджеті для реалізації програми у країні. Зокрема витрати Національного Секретаріату, виявлення технічної та фінансової допомоги, необхідної для реалізації ініціативи CoST.

2.1.11. Затвердження звітів перед Міжнародним Секретаріатом CoST та іншими донорами.

2.1.12. Внесення у розробку галузевих систем управління інформацією відповідних ключових показників ефективності (КПІ).

2.1.13. Взаємне навчання та обмін досвідом з багатосторонніми групами зацікавлених сторін в інших країнах через онлайн-форум і міжнародні події.

2.1.14. Розробка стратегії для підтримки всіх видів комунікацій.

2.1.15. Інші необхідні для досягнення мети ініціативи завдання.

III. Повноваження КОНГ

3.1. Для виконання покладених завдань, КОНГ наділена наступними повноваженнями:

3.1.1. Нагляд та моніторинг процесу і процедур розкриття інформації в рамках ініціативи CoST відповідно до Стандарту даних інфраструктури (Infrastructure Data Standard, IDS). Надання відповідних рекомендацій партнерами ініціативи.

3.1.2. Здійснення комунікацій з органами влади, представниками громадянського суспільства, бізнесу, міжнародних партнерів, включаючи Міжнародний Секретаріат CoST.

3.1.3. Визначення та вирішення проблем у роботі самої КОНГ, які впливають на її здатність завоювати та утримати довіру всіх партнерів процесу.

3.1.4. Нагляд за реалізацією проектів, у тому числі, за фінансовими витратами, що здійснюються організаціями, на які покладені часткові або повні функції Міжнародного Секретаріату ініціативи CoST в Україні. Зокрема це стосується ГО «Трансперенсі Інтернешнл Україна», що отримує фінансування Міжнародним Секретаріатом CoST для реалізації пілотного проекту строком на 18 місяців.

3.1.5. Визначення Чемпіона CoST, який обирається на 1 строк, терміном 1 рік. Чемпіон CoST це особа, яка представляє Уряд України (владу) та займає посаду міністра, або посаду аналогічного чи вищого рівня, має високий авторитет та довіру громадськості. Чемпіон CoST поширює ідеї та принципи CoST на найвищому рівні, в тому числі законодавчому, та популяризує ініціативу серед громадськості через медіа завдяки особистій популярності та активній позиції. Може представляти Україну на засіданнях Генеральної Асамблеї CoST, та збирати й очолювати засідання КОНГ, виконувати інші функції, які йому делегує КОНГ.

3.1.6. Здійснення інших дій, пов'язаних з успішною реалізацією ініціативи CoST в Україні.

IV. Склад та порядок формування КОНГ

4.1. КОНГ була створена у червні 2015 року за результатами рекомендацій Міжнародного Секретаріату CoST, підготовлених у рамках звіту «Базова оцінка рівня прозорості Укравтодору та громадського контролю за проектами у сфері будівництва доріг».

4.2. До складу КОНГ на паритетних та персональних засадах входять представники наступних секторів: органів влади (підприємств, установ і організацій), громадських організацій та бізнесу. Представники міжнародних фінансових організацій та Міжнародного Секретаріату CoST виконують функції спостерігачів діяльності КОНГ та не беруть безпосередньої участі у прийнятті рішень КоНГ.

4.3. Члени можуть виконувати свої обов'язки протягом трирічного терміну максимум два терміни поспіль.

4.4. Склад КОНГ може бути розширеним з ініціативи членів КОНГ.

4.4.1. Питання про розширення складу КОНГ розглядається на кожному першому кварталному засіданні КОНГ. На засіданні подаються відомості про кандидатів у члени КОНГ (прізвище, ім'я та по батькові кандидата, інформацію про те, ким висувається кандидат, місце та досвід роботи, займану посаду, контактну інформацію про кандидата та інформації про цілі і завдання організації). КоНГ може запросити представлення статутних та інших документів.

4.4.2 Після розгляду інформації про кандидата, останній запрошується взяти участь в трьох наступних засіданнях КоНГ з правом дорадчого голосу. Рішення про задоволення чи відхилення заявки кандидата приймається із врахуванням рівня активності останнього, кількості відвідуваних засідань, усвідомлення принципів CoST. Рішення про розширення складу КОНГ або про відхилення заявки приймається 2/3 голосів та оформлюється протоколом.

4.5. Член КОНГ може бути виключеним зі складу КОНГ.

4.5.1. Рішення про виключення зі складу КОНГ приймається на засіданні КОНГ. На засідання подаються відомості про члена КОНГ, який може підлягати виключенню з КОНГ. Рішення про виключення зі складу КОНГ приймається 2/3 голосів. Рішення про виключення із КОНГ надсилається у письмовому вигляді.

4.5.2. Причини виключення зі складу КОНГ: відсутність без поважних причин на засіданнях КОНГ від трьох разів поспіль, порушення принципів та правил роботи КОНГ та CoST або інші об'єктивні причини.

4.6. Повноваження члена КОНГ достроково припиняються у разі:

4.6.1. одностороннього складання з себе повноважень;

4.6.2. неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я;

4.6.3. набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

4.6.4. смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

4.6.5. виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків члена КОНГ;

4.6.6. прийняття КОНГ рішення про дострокове припинення його повноважень за невиконання, або неналежне виконання покладених на нього обов'язків. Відповідне рішення приймається 2/3 голосів.

4.6.7 втрати повноважень представляти відповідну організацію.

4.6.8. в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

4.7. У разі дострокового вибуття одного з членів зі складу КОНГ, обирається новий член КОНГ, кандидатура якого має бути затверджена на наступному засіданні.

4.8. У разі якщо член КОНГ представляє інтереси організації, остання може замінити свого представника (провести ротацію) попередньо проінформувавши про таке рішення КОНГ. У разі ротації членів КОНГ зміни до його складу затверджуються рішенням КОНГ на основі відповідного звернення організації, що делегувала нового члена.

4.9. Зміни у складі КОНГ затверджуються рішенням КОНГ.

4.10. КОНГ утворюється у складі голови, секретаря та її членів.

4.11. Голова та секретар КОНГ обираються серед її членів.

4.12. Членство у КОНГ є добровільним, персональним та не передбачає грошової винагороди, окрім випадків компенсації витрат пов'язаних із тривалими подорожами з метою відвідання засідань групи учасниками, які працюють в інших містах України. Окремі члени КОНГ можуть отримувати винагороду за свою роботу у разі виконання покладених на них офіційних повноважень в рамках діяльності Секретаріату КОНГ, наявності відповідного фінансування та затвердження такої винагороди рішенням КОНГ.

4.13. Члени КОНГ заздалегідь декларують потенційні конфлікти інтересів та визначають інструменти для їх нейтралізації.

V. Порядок роботи КОНГ

5.1. Організаційною формою роботи КОНГ є засідання, які проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на місяць.

5.2. Про проведення засідання КОНГ її члени повинні бути повідомлені головою не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати засідання. Повідомлення має містити відомості про дату, час і місце проведення засідання, а також порядок денний засідання. До повідомлення додаються документи, які необхідні для розгляду питань порядку денного. До порядку денного можуть вноситися інші питання, ініційовані членами КОНГ.

5.3. Засідання КОНГ можуть бути скликані за ініціативою голови групи або на вимогу члена.

5.4. Члени КОНГ беруть участь у засіданні особисто або делегують уповноваженого представника, який бере участь у засіданні за письмовим дозволом відповідного члена.

5.5. У засіданні КОНГ з правом дорадчого голосу можуть брати участь запрошені особи, в тому числі, спостерігачі від міжнародних фінансових організацій та Міжнародного Секретаріату CoST.

5.6. Рішення КОНГ приймається $\frac{2}{3}$ голосів відповідно до Статуту КОНГ.

5.7. Голоси в КОНГ розподіляються наступним чином:

5.7.1. представники органів влади – 1 (один) голос всього;

5.7.2. представники громадських організацій – 1 (один) голос всього;

5.7.3. представники бізнесу – 1 (один) голос всього;

5.7.4. всього голосів в КОНГ – 3 (три).

5.7.5. Кожен сектор виділяє голос простою більшістю голосів.

5.8. Засідання КОНГ вважається правомочним у разі присутності на відповідному засіданні не менше половини її складу.

5.9. Рішення КОНГ оформлюється протоколом, який підписується членами КОНГ та затверджується головою.

5.10. У протоколі обов'язково зазначається:

- повне найменування КОНГ;
- номер протоколу;
- дата, час та місце проведення засідання КОНГ;
- особи, які брали участь у засіданні (в тому числі запрошені);
- наявність кворуму;
- порядок денний засідання;
- основні положення виступів;
- питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів або уповноважених осіб КОНГ, які голосували "за", "проти" (або утрималися від голосування) з кожного питання;
- зміст прийнятих рішень

5.11. Протоколи засідань, всі документи і звіти КОНГ публікуються у відкритому доступі за умови відсутності законної підстави цього не робити.

VI. Обов'язки голови та секретаря КОНГ

6.1. Голова КОНГ має наступні повноваження:

6.1.1. скликає та проводить засідання КОНГ;

6.1.2. організовує поточну роботу КОНГ;

6.1.3. підписує документи від імені КОНГ.

6.2. Секретар КОНГ здійснює наступні функції:

6.2.1. організовує ведення протоколу засідань КОНГ;

6.2.2. за дорученням Голови КОНГ повідомляє всіх членів КОНГ про проведення чергових та позачергових засідань КОНГ;

6.2.3. повідомляє заінтересовані сторони та адресатів про рішення та висновки КОНГ;

6.2.4. під час засідань КОНГ сприяє дотриманню необхідного порядку їх проведення;

6.2.5. оформлює документи, видані КОНГ та забезпечує їх надання членам КОНГ та іншим особам;

6.2.6. забезпечує зберігання документів КОНГ;

6.2.7. у разі відсутності Голови КОНГ проводить засідання.

VII. Національний Секретаріат CoST

7.1. Для поточного керівництва в Україні та з метою забезпечення технічної, адміністративної та управлінської підтримки КОНГ, ініціативою CoST створюється Національний Секретаріат, який очолює Директор. Національний Секретаріат CoST створюється на базі ГО «Трансперенсі Інтернешнл Україна».

7.2. Завдання Секретаріату полягають у наступному:

7.2.1. у партнерстві з КОНГ, управління втіленням Плану реалізації проекту в рамках узгодженої фінансової та адміністративної підтримки КОНГ;

7.2.2. забезпечення та адміністрування послуг консультантів;

7.2.3. координація участі всіх зацікавлених сторін;

7.2.4. сприяння технічній підтримці та створення потенціалу для закупівельних організацій;

7.2.5. організація зустрічей для проведення консультацій та поширення інформації;

7.2.6. реалізація комунікаційної стратегії групи;

7.2.7. підтримка зв'язків із Міжнародним Секретаріатом;

7.2.8. надання підтримки в організації міжнародних візитів;

7.3. КОНГ погоджує та затверджує всі призначення та фінансові витрати Національного Секретаріату окрім тих, які стосуються адміністративної діяльності ГО «Трансперенсі Інтернешнл Україна».

7.4. КОНГ має право прийняти рішення про зміну статусу Секретаріату ініціативи CoST в Україні. Це може статися у випадку реєстрації окремої НДО за паритетної участі всіх партнерів КОНГ, або у випадку передачі всіх або частини повноважень Секретаріату іншій недержавній організації.

7.5 Директор Національного Секретаріату здійснює в межах своїх повноважень:

7.5.1. підготовку річного бюджету і фінансування програми, зазначеної в Плані реалізації проекту;

7.5.2. підготовку щоквартальних звітів для КОНГ та Міжнародного Секретаріату;

7.5.3. налагодження стосунків з потенційними донорами з метою отримання додаткового фінансування проекту;

7.5.4. моніторинг доходів та витрат коштів, підготовка звітів по мірі необхідності;

7.5.5. затвердження платежів постачальникам і консультантам відповідно до узгодженої процедури;

7.5.6. надання консультацій КОНГ з приводу проведення засідань, порядку денного та нагальних питань;

7.5.7. організація всіх інших зустрічей, тренінгів стосовно розкриття інформації, річні загальні зустрічі і т.д.;

7.5.8. втілення плану реалізації в рамках затвердженого бюджету. Здійснення щоквартального перегляду та оновлення плану реалізації;

7.5.9. координація технічної та консультаційної підтримки проекту в рамках бюджету;

7.5.10. втілення визначеного КОНГ верифікаційного процесу та його оприлюднення;

7.5.11. роботу з відповідними міністерствами, громадськими організаціями і закупівельними організаціями для виявлення потенціалу розкриття інформації;

7.5.12. взаємодія з донорами, урядом, компаніями приватного сектору і громадськими організаціями, з метою будівництва більш широкого кола прихильників проекту в країні;

7.5.13. підтримання постійних контактів з Міжнародним Секретаріатом, інформування його про прогрес, будь-які труднощі, що виникають і необхідність підтримки;

7.5.14. прийом на роботу та звільнення інших працівників Секретаріату;

7.5.15. забезпечення роботи веб порталу ініціативи в країні.

Від CoST:

Директор Національного
Секретаріату CoST

Наталія Форсюк

Від Міністерства інфраструктури України:

Директор Департаменту
стратегічного розвитку
автомобільних доріг та
автомобільних перевезень

Роман Хміль

Заступник директора -
начальник відділу
стратегічного розвитку
автомобільних доріг та
супутньої інфраструктури
Департаменту стратегічного
розвитку автомобільних
доріг та автомобільних
перевезень

Олексій Заріцький

Радник Міністра
інфраструктури України,
керівник напрямку Open Data

Олексій Соболев

Від Державного агентства автомобільних доріг України:

Начальник Управління
інвестиційної політики та
міжнародних зв'язків

Анна Юрченко

Заступник начальника
Управління інвестиційної
політики та міжнародних
зв'язків

Лілія Горбатюк

Від Конфедерації будівельників України:

Виконавчий директор

Віталій Грусевич

Від Трансперенсі Інтернешнл Україна:

Старший аналітик
департаменту аналізу політики

Віктор Нестуля

Від Центру політичних студій та аналітики:

Експерт Відділу бюджетної
політики

Віктор Мазярчук

**Від Асоціації міжнародних автомобільних
перевізників України:**

Директор департаменту
організаційно-аналітичного
забезпечення

Олена Медведєва

Від Федерації роботодавців транспорту України:

Голова Федерації

Орест Климпуш