

**Инициатива об укреплении этических
основ для снижения коррупции
в оборонных институтах**

Процесс самооценки укрепления ЭТИЧЕСКИХ ОСНОВ

*Диагностический инструмент
для национальных оборонных институтов*

Вариант 2009 г.

Укрепление этических основ и снижение риска коррупции

СОДЕРЖАНИЕ

ВСТУПЛЕНИЕ	3
Обзорная информация.....	3
Описание процесса.....	4
ОПРЕДЕЛЕНИЯ	5
Этические основы.....	5
Коррупция	5
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОЦЕССА САМООЦЕНКИ ЭТИЧЕСКИХ ОСНОВ	7
Процесс	7
Последующие мероприятия – начало процесса совершенствования.....	8
АНКЕТА	10
1. Демократический контроль и взаимодействие	10
2. Национальное антикоррупционное законодательство и политика	11
3. Антикоррупционная политика в сфере обороны и безопасности.....	12
4. Персонал – поведение, политика, подготовка, дисциплина	14
5. Планирование и формирование бюджета	16
6. Операции.....	17
7. Закупки.....	18
8. Отношения с оборонными предприятиями и другими поставщиками....	21
9. Вопросы, ориентированные на конкретную страну.....	22
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	23

ВСТУПЛЕНИЕ

Обзорная информация

Процесс самооценки этических основ был разработан в рамках Плана действий партнерства НАТО по строительству оборонных институтов (ПАП-ДИБ). Он направлен на оказание практической поддержки странам и содействие их усилиям в области военной реформы, а также на помощь странам в выполнении их международных обязательств в рамках ООН.

Процесс состоит из двух элементов: анкета, которую предстоит заполнить стране и последующий визит экспертной группы НАТО, которая встретится с представителями страны, чтобы обсудить ответы на вопросы анкеты. Анкета уделяет больше внимания практическому исполнению, а не законодательству. Группа под руководством НАТО обменяется мнениями о передовой практике и обсудит, как страна может укрепить этические основы и снизить риск коррупции. Группа под руководством Международного секретариата НАТО включает трех или четырех представителей стран, а также экспертов из «Трансперенси Интернешенл» и других обладающих опытом организаций.

Анкета была разработана в ходе нескольких этапов обсуждения с национальными экспертами и последующих испытаний в трех странах. Эти испытания, в Боснии и Герцеговине, Украине и Норвегии, проводились в 2008 г. Результаты оказались положительными, при этом все три страны выразили сильную поддержку процессу самооценки этических основ, несмотря на столь различный характер и размеры этих стран. Кроме этого испытания привели к полезной переработке процесса, в частности к сокращению анкеты и доработке формата и отчета о результатах проверки, проведенной экспертной группой. В 2009 г. Хорватия и Украина осуществили процесс самооценки этических основ.

В настоящий документ включены: анкета, руководство по организации процесса в стране, образец текста, который можно использовать, чтобы проинформировать министра обороны или руководителя вооруженных сил для внедрения процесса, а также план формата визита экспертной группы НАТО. Также имеется отдельный документ в формате WORD для записи результатов анкеты.

Несмотря на то, что процесс самооценки этических основ ориентирован в основном на оборонные институты, его можно применять и для других министерств и структур сектора безопасности.

Разработка процесса самооценки этических основ осуществляется небольшой специальной группой под руководством Польши при участии Норвегии, Украины, Грузии, Боснии и Герцеговины, Хорватии, бывшей югославской Республики Македонии¹ и Великобритании, а также «Трансперенси Интернешенл» (Великобритания), Международного секретариата НАТО, и Школы НАТО в Обераммергау. Кроме этого проект документа был согласован со структурами НАТО по консультациям, командованию управления, УНП ООН, ОЭСР и Институтом по управлению оборонными ресурсам (Монтерей).

¹ Турция признает Республику Македонию под ее конституционным названием.

Укрепление этических основ и снижение риска коррупции

Описание процесса

Кому: министру обороны, начальнику генерального штаба (или соответствующему должностному лицу)

Укрепление этических основ и снижение риска коррупции являются важными составляющими построения сильных, эффективных и доступных структур и сил обороны и безопасности.

Коррупция подрывает потенциал каждой страны в области обороны и безопасности. Коррупция приводит к расточению денежных средств, ненадлежащему распределению ресурсов и закупке не отвечающих требованиям или низкокачественных вооружений и техники. Это может подвергнуть опасности жизнь личного состава и снизить оперативную эффективность. Коррупционному персоналу нельзя доверять. В следующий раз им могут платить продавцы, организованные преступные группы, террористические организации или потенциальные противники.

Коррупция в оборонном секторе снижает доверие общественности и положительное отношение к вооруженным силам в целом и может подрывать общественную поддержку миротворческих операций. Она, кроме этого, может сократить объем ресурсов, выделяемых для гражданских секторов экономики, и отрицательно повлиять на другие части государства. Коррупция замедляет развитие и рост страны.

В рамках Плана действий партнерства НАТО по строительству оборонных институтов (ПАП-ДИБ) ведется работа по разработке практических инструментов для оказания помощи странам в укреплении этических основ и снижении риска коррупции. Первоначальные усилия сосредоточены на разработке

- Сборника передовой практики укрепления этических основ и снижения риска коррупции в оборонных институтах;
- программа подготовки для укрепления этических основ и снижения риска коррупции;
- процесса самооценки этических основ.

Самооценка сильных и слабых сторон системы этических основ в оборонной сфере является одной из основ построения оборонных институтов. Анкета – диагностический инструмент, который призван помочь в этой оценке.

Надлежащие процессы по борьбе с коррупцией являются законодательным требованием для всех государств-членов и государств-партнеров НАТО, подписавших Конвенцию ООН против коррупции (КООНПК). В КООНПК ясно изложены обязанности стран. Оборонные институты могут использовать этот документ, чтобы обеспечить соответствие деятельности министерства и вооруженных сил положениям Конвенции.

Анкета заполняется на добровольной основе. В соответствии с порядком обмена закрытой информацией страны должны на каждой странице с ответами проставить соответствующий гриф секретности.

Процесс самооценки является инструментом, который, как мы считаем, будет полезно пройти каждому оборонному институту.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Этические основы

(В английском языке слово *integrity*, которое в целях настоящего документа переводится как «этические основы», также может переводиться как «целостность» – прим. перев.).

Термин «целостность» имеет как техническое, так и моральное значение.

- В техническом смысле мы говорим, что «корпус судна целостный». Это означает, что вся система работает надлежащим образом – наружная обшивка судна не имеет течи, и что все различные системы, которые составляют и поддерживают корпус судна, исправны и функционируют нормально.
- В персональном и моральном смысле термин означает, что работа выполняется честно, по совести и без коррупции.

В настоящем справочнике под термином «этические основы» подразумевается следующее:

- **лицо обладает этическими основами**, если оно выполняет свою работу компетентно, честно и в полной мере.
- **процесс обладает этическими основами**, если он осуществляется, как положено, и органично вписывается в более крупную систему, являясь ее составной частью.
- **организация обладает этическими основами**, если ее работа осуществляется в рамках надлежащей подотчетности, компетентно, полностью и без отвлечения конечной продукции или ресурсов для коррупционных или недобросовестных целей.

Коррупция

Коррупция – это «злоупотребление служебным положением для получения личных выгод».

Часто у самих стран имеются официальные определения, закрепленные в законодательстве. Например, в Украине используется следующее определение: «Противоправное действие или бездействие лиц (физических или юридических), уполномоченных на исполнение государственных функций, направленное на противоправное получение любых преимуществ, льгот, влияния, привилегий материального или нематериального характера для себя или для третьих лиц или групп». В Пакистане используется следующее определение: «Коррупция представляет собой поведение должностных лиц в государственном и частном секторах, при котором они неподобающим образом и незаконно обогащают себя или своих близких, или склоняют к этому других лиц, посредством злоупотребления должностью, на которую они были назначены» (правительство Пакистана, 2002 г.).

Несмотря на то, что существует множество других определений коррупции, наш опыт показывает, что большинство людей знают, что это такое, даже если нет официального описания. Например, в Конвенции ООН против коррупции, которая является главной международной конвенцией по этой теме, нет официального определения коррупции; вместо этого даются полные определения термина «публичное должностное лицо».

Укрепление этических основ и снижение риска коррупции

Еще более важно понимать, что существуют различные типы коррупции в оборонном секторе. Меры по противодействию этим рискам могут быть эффективными только при понимании того, какой именно аспект проблемы рассматривается. Настоящая анкета призвана помочь в обеспечении этого понимания.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОЦЕССА САМООЦЕНКИ ЭТИЧЕСКИХ ОСНОВ

Процесс

1. **Получение мандата высокого уровня для оценки.** Важно, чтобы руководство министерства и вооруженных сил оказывало поддержку этой самооценке. Должностное лицо, руководящее процессом самооценки этических основ, определяет мандат на проведение экспертизы и согласовывает его с министром, руководством министерства и руководителем вооруженных сил, в установленном порядке. В качестве инициатора оценки назначается высокопоставленное должностное лицо.

2. **Назначение одного человека, ответственного за самооценку.** Один человек должен отвечать за анкету, визит экспертной группы и план последующих мероприятий.

3. **Создание рабочей группы,** состоящей из представителей различных подразделений министерства. Члены группы необязательно должны быть задействованы в течение всего рабочего дня, однако должны быть определены и согласованы ресурсы, включая людские ресурсы, финансирование, оборудование и сроки. Рабочая группа заполняет анкету, после чего проводит встречу, чтобы рассмотреть отчет о визите экспертной группы под руководством НАТО.

4. **Заполнение анкеты.** Страна самостоятельно решает, насколько широко распространять анкету, подлежащую заполнению. Например, можно разделить главы и послать их в соответствующие департаменты или министерства; или можно послать анкету целиком, чтобы получить различные комментарии по одним и тем же вопросам. Также можно послать анкету группам, не относящимся к правительству, например, в неправительственные организации (НПО) или в научные круги, чтобы получить другую точку зрения. Анкета должна быть возвращена в НАТО как минимум за две недели до визита. Страны отвечают за определение грифа секретности заполненных анкет. Экспертная группа под руководством НАТО не разглашает полученную информацию третьим лицам.

5. Организация собеседований для экспертной группы НАТО.

Визит продолжается 2-3 дня и представляет собой напряженную серию встреч. В собеседовании должны принимать участие лица, занимающие относительно высокие должности, чтобы иметь возможность отвечать на вопросы анкеты. Хотя это зависит от стран, собеседуемые обычно должны быть на уровне OF-4 или OF-5, от полковника до бригадного генерала в крупной стране. Среди собеседуемых должны быть как государственные служащие, так и старшие офицеры. Настоятельно рекомендуется, чтобы страна проводила собеседования и с представителями других групп, например, с парламентариями, представителями НПО, СМИ и научных кругов. В таком случае, для эффективного сбора многочисленных мнений можно провести общую широкую встречу (пример Украины, см. врезку ниже).

6. **Проведение экспертизы на высоком уровне.** Затем происходит представление и обсуждение отчета рабочей группы с должностными лицами высокого уровня. Их выводы направляются руководству министерства, в главный комитет вооруженных сил и министру. При необходимости экспертная группа под руководством НАТО может принять участие в этой экспертизе и последующих мероприятиях.

Укрепление этических основ и снижение риска коррупции

7. **Сопровождение.** Создание плана совершенствования для выполнения положений отчета и осуществления необходимых изменений. Определенные аспекты плана могут быть отражены в ИПАП и ПАРП.

8. **Повторение процесса** в рамках регулярного цикла с учетом других механизмов, разработанных партнерами и НАТО. Такие циклы могут происходить раз в год или два года.

Последующие мероприятия – начало процесса совершенствования

Рекомендуется, чтобы страны эффективно использовали ресурсы и инструменты партнерства НАТО при разработке последующих действий в рамках данного процесса. Странам также рекомендуется использовать экспертные знания организаций гражданского общества, представленных на их территории. Такой подход поможет укрепить результаты этого процесса и установить атмосферу доверия с общественностью.

Экспертная группа под руководством НАТО: отчет о визите

Экспертная группа под руководством НАТО составляет короткий отчет о своем визите для использования принимающей страной. Обычно отчет состоит из 3-5 страниц и освещает три области: 1) наблюдения о передовой практике, используемой в стране; 2) наблюдения о слабых сторонах в системе этических основ в оборонном секторе; и 3) предложения о действиях, которые может рассмотреть принимающая страна для укрепления слабых сторон. Экспертная группа под руководством НАТО действует в качестве консультантов для оказания помощи министерству обороны в его усилиях.

Передовая практика I: Украина – Проведение открытой встречи с представителями НПО и СМИ

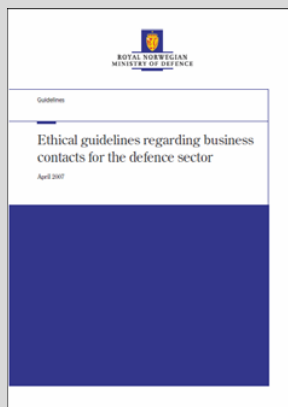
Во время испытания процесса самооценки этических основ в Украине в 2008 г. Совет национальной безопасности и обороны Украины организовал встречу с целым рядом НПО и других организаций, чтобы узнать их мнения и проинформировать совершающую визит группу НАТО.

На встрече собрались представители около 30 различных организаций, от журналистов до групп влияния по борьбе с коррупцией, которые предоставили группе НАТО прекрасную возможность познакомиться с местной, неправительственной точкой зрения о ситуации в стране, проблемах и вариантах дальнейшей деятельности.

Встреча продемонстрировала открытость и транспарентность, и стала очень полезным дополнением к более официальным встречам с политиками, военными и государственными служащими. Прямая точка зрения НПО была очень полезной в качестве дополнения и формирования сбалансированного подхода к предшествующим выступлениям и беседам.

Передовая практика II: Норвегия – Руководство

Испытание процесса самооценки этических основ, проведенное в Норвегии в 2008 г., обнаружило примеры передовой практики, в том числе использование комиссий по рассмотрению жалоб, развитие процесса электронных закупок, а также Руководство по этике деловых контактов в оборонном секторе, изданное министерством обороны (см. ниже).



АНКЕТА

1. Демократический контроль и взаимодействие

1. Опишите роль парламента в контроле над оборонными институтами, в том числе функции Комитета по обороне, контроль и проверка разведывательных служб и назначений на ключевые посты в министерстве обороны.

Области для рассмотрения:

- Полномочия парламента в сфере оборонной политики и решений высокого уровня.
 - Членство, компетенция и экспертная поддержка Комитета по обороне.
 - Проблемы, связанные с коррупцией и этическими основами в оборонном секторе (например, на политическом уровне, военном уровне, а также среди государственных служащих).
2. Опишите другие организации вашей страны, предоставляющие услуги в области обороны, такие как национальная гвардия, президентские силы, разведывательные службы и пограничная служба. Являются ли они объектами парламентского контроля и проверки? Как осуществляется этот процесс? Какой структуре правительства они подотчетны? Каковы их взаимоотношения с министерством обороны?

Области для рассмотрения:

- Проблемы организованной преступности в этих силах.
 - Независимость (или ее отсутствие) этих сил.
 - Частные военные подрядные организации – их отношения с министерством обороны, контроль и проверка деятельности, аудит.
3. Опишите политику национальной обороны вашей страны, в том числе роль парламента и Комитета по обороне и безопасности в ее формировании. Просьба указать, есть ли официальная оборонная политика, стратегия национальной безопасности или государственный документ, освещающий оборонную политику. Как публикуется оборонная политика, и как общественность узнает о ней?

Области для рассмотрения:

- Законы, касающиеся доступа к информации в области обороны.
 - Наличие ключевых документов по оборонной политике и доступ общественности к ним.
4. Опишите взаимоотношения министерства обороны с гражданским обществом, в том числе со СМИ и неправительственными организациями (НПО). Как их консультируют и информируют о конкретных вопросах обороны, и как часто это происходит?

Области для рассмотрения:

- Мнение гражданского общества об этических основах оборонных институтов.
- Мнение СМИ об этических основах оборонных институтов.
- Другие общие мнения об оборонных институтах (положительные и отрицательные).

2. Национальное антикоррупционное законодательство и политика

1. Как применяются международные антикоррупционные инструменты для борьбы со взяточничеством и коррупцией в вашей стране?

Области для рассмотрения:

- Международные договора и конвенции по борьбе с коррупцией (например, Конвенция ООН против коррупции, Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц).
- Контрольные механизмы, такие как механизмы оценки Группы государств Совета Европы по борьбе коррупцией (ГРЕКО).
- Такие показатели как индекс контроля коррупции Института Всемирного банка или индекс восприятия коррупции «Трансперенси Интернешенл».

2. Каковы основные методы и институты для укрепления этических основ и борьбы с коррупцией в вашей стране?

Области для рассмотрения:

- Национальная политика, стратегия борьбы с коррупцией, законы, институты и процедуры.
- Бюро этики и борьбы с коррупцией, аудиторские организации, и группы по контролю за соответствием т.д.

3. Опишите коротко серьезные дела, связанные с привлечением к ответственности за взяточничество или коррупцию в вашей стране за последние три года, а также укажите, какое было применено наказание.

3. Антикоррупционная политика в сфере обороны и безопасности

1. Каковы сферы наибольшего риска взяточничества и коррупции для персонала министерства обороны и вооруженных сил в вашей стране (например, небольшие взятки, возмещение расходов, оплата поездок, назначения и т.д.)? Пожалуйста, укажите 6 основных сфер.

Области для рассмотрения:

- Как вы определяете сферы наибольшего риска?
 - Как снижается риск взяточничества и коррупции в этих сферах? Опишите меры, применяемые в настоящее время.
 - Какие санкции могут применяться к сотруднику, если будет обнаружено, что он участвует в 6 основных сферах взяточничества и коррупции?
2. Опишите уровень приверженности антикоррупционным мерам и мерам по укреплению этических основ в министерстве обороны, как это декларируется министром обороны и начальником генерального штаба. Как публикуется их политика и руководство внутри организации?

Области для рассмотрения:

- Обсуждают ли публично министр обороны и начальник генерального штаба вопросы, связанные с этическими основами? Если да, то опишите, как это происходит.
 - Каков уровень информированности в министерстве обороны и вооруженных силах об этических основах и риске коррупции?
 - Приведите примеры шагов, предпринимаемых для решения вопросов, связанных с этическими основами и риском коррупции в министерстве обороны и вооруженных силах.
3. Опишите, какие меры принимаются в министерстве обороны и вооруженных силах для решения вопросов, связанных с этическими основами и риском коррупции, а также любые крупные реформы, предпринимаемые для решения этих вопросов. Пожалуйста, перечислите все предпринимаемые меры.
 4. Если имеется антикоррупционная политика, укажите, кто отвечает за ее осуществление.

Области для рассмотрения:

- Отвечает ли за это какой-то конкретный департамент или лицо?
 - Какова эффективность этого процесса?
5. Какие имеются структуры, цель которых укрепление этических основ, борьба с коррупцией в сфере обороны и ее предотвращение? Опишите недавние успехи.

Области для рассмотрения:

- Какова роль советников по борьбе с коррупцией и этике, внешних и внутренних аудиторов, генеральных инспекций, работников прокуратуры и т.д.?
- Каков уровень сотрудничества и обмена знаниями между этими структурами?
- Какие существуют свидетельства об уровне доверия вооруженным силам по сравнению с другими государственными структурами? Например, каков уровень информированности о вооруженных силах в национальных и международных показателях, таких как Барометр глобальной коррупции «Трансперенси Интернешнл»?

Укрепление этических основ и снижение риска коррупции

6. Опишите существующие методы и процедуры, позволяющие должностным лицам министерства обороны (военным и гражданским) и личному составу вооруженных сил сообщать о фактах коррупции.

Области для рассмотрения:

- Рекомендуется ли должностным лицам министерства обороны и личному составу вооруженных сил сообщать о презюмируемых коррупционных проявлениях? Если да, то опишите, как это происходит.
- Существует ли «горячая линия» для лиц, сообщающих о взяточничестве и коррупции?
- Какие существуют механизмы защиты лиц, сообщающих о коррупции? Насколько хорошо они работают? Какова степень их применения? Насколько хорошо известны эти процедуры?
- Какова роль СМИ в выявлении дел о подозрении в коррупции?

Укрепление этических основ и снижение риска коррупции

4. Персонал – поведение, политика, подготовка, дисциплина

Требуемые нормы поведения персонала

1. Опишите кодекс поведения, применяемый для персонала министерства обороны (военнослужащих, государственных служащих и гражданских сотрудников), укажите также, на какие сферы коррупционных рисков распространяется кодекс. Приложите соответствующие документы.

Области для рассмотрения:

- Какие правила распространяются на взяточничество, подарки и корпоративное гостеприимство, конфликты интересов, деятельность после ухода с государственной должности?
 - Как распространяется кодекс поведения?
 - Подкрепляются ли правила кодексом этических норм или ценностей, и если да, как об этом доводится информация и как это внедряется??
 - Какие существуют руководящие указания для поддержки и согласования кодекса поведения с определенной обстановкой?
 - Существуют ли различия для военнослужащих и гражданского персонала, или к каждой категории персонала применяются одни и те же правила?
 - Уделяется ли особое внимание, если да, то какое, лицам, занимающим важные должности, например, в сфере военных закупок или управления финансовой/коммерческой деятельностью?
2. Сообщите подробно о том, как решаются вопросы, связанные с нарушением кодекса поведения, и кто этим занимается. Коротко опишите три случая, о которых стало известно за последние два года в вашей стране.
 3. Коротко опишите процесс оценки персонала, в том числе периодичность составления отчетов, проведение опросов/обратная связь, и как решаются вопросы, связанные с личными этическими основами и политической деятельностью.

Области для рассмотрения:

- Меритократический подход к назначениям на должности; как делаются объявления о вакансиях, есть ли возможности для «фаворитизма» и т.д.?
- Проводится ли регулярная подготовка сотрудников по борьбе с коррупцией?
- Какова периодичность ротации сотрудников на важных должностях?
- Как сотрудники заявляют о предложениях предоставления корпоративного гостеприимства (включая оплату поездок, представительских мероприятий, возмещение расходов и т.д.)?

Оплата труда

4. Опишите механизмы выплаты заработной платы и прочих доходов лицам, указав, какие методы транспарентности и проверки используются на систематической основе вместе с процедурами опубликования проверенных данных.

Области для рассмотрения:

- Точно ли известна численность гражданских и военных сотрудников, которым делаются выплаты, и получают ли они правильную и своевременную оплату?

Укрепление этических основ и снижение риска коррупции

- Публикуются ли в вашей стране ставки заработной платы гражданских и военных сотрудников?
- Правильно и своевременно ли выплачивается гражданская и военная пенсии?
- Отделены ли командные инстанции от платежных инстанций?

Нарушения антикоррупционной политики и правил

5. Опишите процесс привлечения к ответственности за коррупцию, и наложения дисциплинарного взыскания на военнослужащих, гражданских лиц и компании, участвующие в торгах.

Области для рассмотрения:

- Насколько активен этот процесс?
 - Какова роль военных судов в этом процессе, и открыты ли они для общественности?
6. Расскажите подробно о привлечении к ответственности или применении внутренних мер в отношении персонала министерства обороны или вооруженных сил за взяточничество или коррупцию в вашей стране за прошедшие три года. Укажите, были ли обнаружены судебные решения, если да, то как.
 7. Расскажите подробно о степени привлечения к ответственности оборонных предприятий в вашей стране за прошедшие три года.
 8. Опишите как национальные аудиторские и антикоррупционные службы осуществляют надзор над процедурами в оборонных институтах вашей страны.
 9. Если положения о национальной безопасности позволяют прекращать производимые расследования, то опишите, какой порядок необходимо соблюсти для обоснования этого процесса.

5. Планирование и формирование бюджета

Планирование закупок

1. Опишите кратко процесс планирования закупок в вашей стране, в том числе время цикла, а также ключевой персонал и департаменты, участвующие в этом процессе.
2. Опишите основные критерии военных закупок в вашей стране (например, национальные оперативные потребности, потребности НАТО, технологическая модернизация и т.д.).

Формирование бюджета

3. Опишите процесс представления оборонного бюджета в парламент, включая ключевые статьи расходов и критерии, на которых они основаны. Обсуждается ли он в парламенте? Публикуется ли ежегодно оборонный бюджет?
4. Помимо государственного финансирования, каковы основные источники доходов военной сферы, включая продажи излишнего оборудования, имущества, других активов?
5. Каков процесс публичных слушаний по бюджету министерства обороны в вашей стране, и регулярно ли освещают СМИ эту область?
6. Публикуется ли подробная информация о фактическом расходовании министерством обороны средств за предыдущий год? Если да, насколько она подробна? Часто ли фактическое расходование средств превышает бюджет? Составляется ли отчет о расходовании средств в течение года, и если да, то как часто?
7. Опишите процесс аудита расходов министерства обороны, в том числе цикл аудита, опубликование результатов, надзор со стороны парламента или иных органов. Являются ли крупные проекты предметом отдельного аудита? Если нет, объясните почему.

Продажа, ликвидация и лизинг активов

8. Опишите процесс продажи, ликвидации и лизинга активов, указав на сильные и слабые стороны систем.

Области для рассмотрения:

- Процедуры для активов, включая оборудование, имущество, отходы и т.д.
- Процесс оценки и управления продажами излишнего имущества и шаги, предпринимаемые для обеспечения соблюдения его добросовестности.
- Раскрываются ли ежегодно в документации министерства доходы от продажи собственности? Какая организация получает доход, и на что он может быть использован?

6. Операции

1. Существует ли военная доктрина, рассматривающая проблемы коррупции в мирное время или во время конфликтов?

Области для рассмотрения:

- Прошли ли подготовку командиры всех уровней?
 - Имеются ли профессионалы (такие как военные аудиторы), способные проводить мониторинг риска коррупции в полевых условиях? Прошли ли они подготовку и будут ли они развернуты?
2. Понимают ли командиры всех уровней, с какими проблемами коррупции они могут столкнуться во время развертывания?

Области для рассмотрения:

- Существует ли руководство по этой теме на стратегическом уровне?
 - Имеется ли в полевых условиях четкое руководство для войск и местных властей (включая полицию, судебные органы и органы местного самоуправления) о приемлемом поведении?
 - Существуют ли механизмы надзора?
 - Имеются ли программы подготовки?
3. Как снижается риск коррупции в процессах ускоренных и плановых закупок (включая местные договоры и закупки из местных источников) в условиях конфликта?
 4. Понимает ли организация, с какими проблемами коррупции она может столкнуться во время развертывания?

Области для рассмотрения:

- Существует ли руководство или доктрина по этой теме?
 - Имеется ли в полевых условиях четкое руководство для войск о приемлемом поведении?
 - Существуют ли механизмы надзора?
 - Имеются ли программы подготовки?
5. Существует ли военная доктрина о том, как рассматривать проблемы коррупции, на стратегическом уровне для командующих и в полевых условиях?

Области для рассмотрения:

- Прошли ли подготовку старшие командиры? Имеются ли профессионалы (такие как военные аудиторы), способные проводить мониторинг риска коррупции в полевых условиях? Прошли ли они подготовку? Предусматривают ли планы операции их присутствие?
6. Существуют ли процессы для проведения ускоренных закупок в условиях конфликта? Если да, то анализируются ли они с точки зрения риска коррупции?

7. Закупки

Закупки - законодательство

1. Опишите и укажите законы в вашей стране, которые имеют непосредственное отношение к закупкам в области обороны и безопасности.
2. Укажите любые исключения (с обоснованием) в отношении любых предметов снабжения или услуг, отступающих от общих законов о закупках.

Закупки – организация и реформа

3. Коротко опишите, кто отвечает за закупки в министерстве обороны и вооруженных силах. Осуществляются ли закупки через центральный орган закупок или они осуществляются отдельно в вооруженных силах или министерстве?
4. Опишите полный цикл военных закупок от оценки потребностей до выполнения договора (включая все различия, применимые к отдельным министерствам и управлениям) вместе со слабыми и сильными сторонами системы.
5. Опишите механизмы надзора за закупками вместе со слабыми и сильными сторонами.

Области для рассмотрения:

- Каковы правила ротации сотрудников на важных должностях?
- Каковы требования по декларированию активов или подарков, получаемых в дополнение к обычной и публикуемой оплате?
- Каковы требования к заявлениям о конфликтах интересов? Применимы ли они для всех уровней званий?
- Подвергается ли процесс закупок периодическим или внеплановым оценкам на предмет соблюдения добросовестности и этических норм?

Закупки – тендерные комитеты, спецификация оборудования/услуг, процесс торгов

6. Опишите состав, функции, обязанности и механизмы работы тендерных комитетов.

Области для рассмотрения:

- Масштаб и требования к ведению учета.
- Квалификации и требования по подготовке будущих членов тендерных комитетов.
- Правила и кодексы поведения членов тендерных комитетов со слабыми и сильными сторонами.

7. Опишите процессы публикации всех планов закупки/приобретения (секретные и несекретные) и укажите механизмы определения спецификации оборудования, включая процесс принятия решений.

Укрепление этических основ и снижение риска коррупции

Области для рассмотрения:

- Укажите, какая доля потенциальных военных закупок публикуется, в количественном и стоимостном выражении?

- Ведется ли тщательный и полный письменный учет (в бумажном или электронном виде) каждого представления заявок и последующих изменений?
8. Опишите процесс закупок, указав общие сильные и слабые стороны системы.
- Области для рассмотрения:
- Оценка торгов.
 - Присуждение контракта.
 - Механизмы, действующие после заключения контракта.
 - Заявление о потенциальных конфликтах интересов участвующих лиц.
 - Процедура аудита.
 - Когда закупки имеют особенно высокую стоимость, используется ли усиленный процесс проверки добросовестности/контрольный список? Пожалуйста, опишите.
 - В каком проценте контрактов применяются электронные закупки, и каков порядок применения электронных закупок?
9. Опишите механизмы определения контроля качества закупленных товаров или услуг, и укажите процедуры, применяемые в случае если они не соответствуют спецификациям.

Закупки – Отдельные темы

10. Опишите использование «агентов» и «посредников» во время цикла закупок, как обеспечивается уверенность в их добросовестности, а также сильные и слабые стороны этого подхода.

Области для рассмотрения:

- Любые процедуры по проверке благонадежности агентов.
- Любая политика в отношении надлежащего поведения в использовании агентов.

10. Опишите использование взаимозачетов (если они используются) в процессе закупок.

Области для рассмотрения:

- Как определяются требования к взаимозачетам в вашей стране
- Оценка предложений о взаимозачетах во время торгов.
- Оценка и мониторинг взаимозачетов после присуждения контракта.
- Опишите любые меры по ограничению коррупции при взаимозачетах.

12. Опишите процессы по определению, какие закупки должны быть «важными для проведения операций» и осуществляться «из единственного источника» и укажите долю в процентах каждой из таких закупок (в количественном и стоимостном выражении) в сравнении с обычным циклом закупок.

Области для рассмотрения:

- Механизмы принятия решений.
- Какова текущая доля в процентах военных закупок из единственного источника в вашей стране (или на внеконкурсной основе)?

Укрепление этических основ и снижение риска коррупции

- Какие существуют меры, чтобы не допустить формирования требований таким образом, чтобы существовал только один поставщик?
- Любые ограничивающие законы.
- Любая внутренняя система (если используется) для сравнения участников торгов.

Укрепление этических основ и снижение риска коррупции

8. Отношения с оборонными предприятиями и другими поставщиками

1. Опишите механизмы, которые используют министерства и официальные организации (особенно отделы закупок) для взаимодействия и последующей оплаты коммерческим компаниям, указав сильные и слабые стороны процесса.
2. Опишите любые шаги, которые рассматривало министерство обороны, чтобы использовать компании для помощи в повышении стандартов этических основ и борьбы с коррупцией в области закупок, а также любые результаты этого процесса.
3. Должны ли компании, участвующие в торгах, иметь программу этических норм, чтобы иметь право участвовать в торгах? Опишите процесс и механизмы, применяемые, когда компании не соблюдают эти нормы или не поддерживают их.

Области для рассмотрения:

- Существуют ли отличия в отношении к внутренними и иностранными фирмами в области этики и соблюдения норм?
 - Как оценивается репутация компаний?
 - Использование таких процедур, как составление черных списков, лишение прав, или временное отстранение, и лица, ответственные за их осуществление и обновление.
4. Какой процесс используется для информирования компаний о предстоящих закупках в вашей стране?

Области для рассмотрения:

- Циклы планирования и закупок, и используемые документы.
 - Наличие различий в процедурах, используемых для информирования иностранных компаний в отличие от местных.
5. Опишите механизм или процессы в вашей стране, которые позволяют компаниям подавать жалобы в связи с презюмируемыми нарушениями в системе закупок, а также приведите примеры предыдущих жалоб и результатов их рассмотрения.

Укрепление этических основ и снижение риска коррупции

9. Вопросы, ориентированные на конкретную страну

Настоящий раздел остается незаполненным пока страна проводит самооценку этических основ. Группа под руководством НАТО, контролирующая проведение самооценки этических основ, внесет необходимую информацию в настоящий раздел в свое время.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

За дополнительной информацией о процессе самооценки этических основ просьба обращаться к:

Сюзан Понд

Директор программы «Партнерство ради мира», Международный секретариат НАТО,
Электронная почта: s.pond@hq.nato.int

Марк Пайман

Директор программы «Защита от коррупции», «Трансперенси Интернешенл»,
Электронная почта: mark.pyman@transparency.org.uk

Дополнительная информация о программе «Партнерство ради мира» НАТО и Совете евроатлантического партнерства на следующих сайтах:

<http://www.nato.int/issues/pfp/index.html>

<http://www.nato.int/issues/eapc/>

Дополнительная информация о программе для сектора обороны «Трансперенси Интернешенл» и более широкой коалиции «Трансперенси Интернешенл» на следующих сайтах:

<http://www.defenceagainstcorruption.org>

<http://www.transparency.org>