

The views expressed in this presentation are the views of the author/s and do not necessarily reflect the views or policies of the Asian Development Bank, or its Board of Governors, or the governments they represent. ADB does not guarantee the accuracy of the data included in this presentation and accepts no responsibility for any consequence of their use. The countries listed in this presentation do not imply any view on ADB's part as to sovereignty or independent status or necessarily conform to ADB's terminology.



ОФИС ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ И
ДОБРОСОВЕСТНОСТИ

СЕМИНАР ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

iACT to fight corruption!



Основные цели

- ❖ **Знакомство с Политикой АБР по борьбе с коррупцией**
- ❖ **Повышение информированности о потенциальных нарушениях в проектах, финансируемых, поддерживаемых и администрируемых АБР**
- ❖ **Вовлечение в борьбу против коррупции**

Структура презентации

1. Зачем мы здесь собрались?

2. Что такое мошенничество и коррупция?

3. Где происходят мошенничество и коррупция?

4. Каким образом вы можете **ДЕЙСТВОВАТЬ**?

Азиатский банк развития



Видение

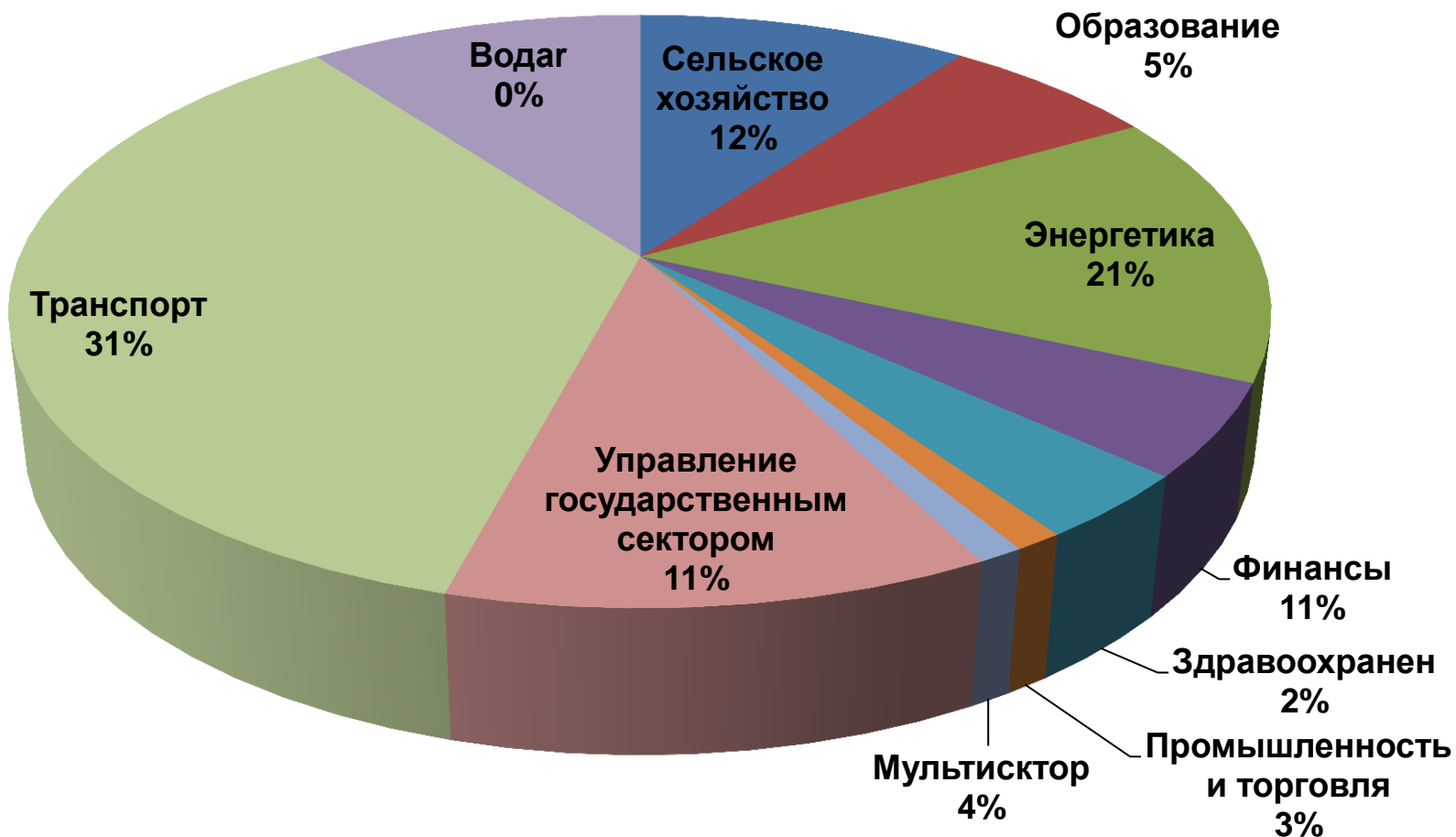
Азиатский-тихоокеанский
регион свободный от
бедности



Миссия

Помогать своим
развивающимся странам-
членам сокращать бедность и
улучшать условия жизни и
повышать качество жизни

Займы и гранты АБР (1968-2016)

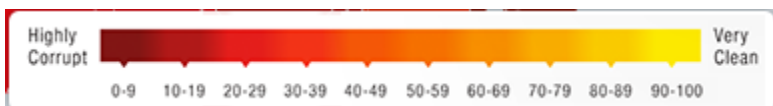


> \$220 Billion
iACT to fight corruption!



**Как вы думаете, вся ли помощь
использовалась по назначению?**

Индекс восприятия коррупции «Transparency International» за 2015 год



Страна	Уровень	Население ниже черты бедности
Дания	1	
США	16	
Грузия	48	21.4%
Turkey	66	
Монголия	72	21.6%
Китай	83	7.2%
Россия	119	
Кыргызстан	123	30.6%
Казахстан	123	2.8%
Таджикистан	136	32%
Узбекистан	153	13.7%
Афганистан	166	39.1%

Негативное влияние коррупции

iACT to fight corruption!



Заколдованный круг



Коррупция и человеческие ресурсы и развитие

% населения, кто давал взятку за последний год

LESS THAN 30%

30% - 60%

MORE THAN 60%

Женщины, умирающие при родах



Average maternal mortality rate per 100,000 live births in 2010.

57 women

220 women

482 women

Молодежь, которая не умеет читать



Illiteracy rate of 15-24 year olds (%) in 2010/2011.

3%

8%

11%

Люди без туалетов



Proportion of the population who did not have access to sanitation in 2011.

11%

44%

61%

Зачем мы здесь собрались?

Краткое обобщение

- ❖ Коррупция непосредственно связана с бедностью и низкими показателями человеческого развития
- ❖ Мошенничество и коррупция приводят к некачественным или недостигнутым результатам проектов



**1. Зачем мы здесь
собрались?**

**2. Что такое мошенничество и
коррупция?**

Роль и ответственность ОБКД



Первоначальный контакт для заявлений о нарушениях добросовестности



Проведение обзоров, связанных с закупками по проектам (PPRRs)

Расследования по заявлениям о мошенничестве и коррупции



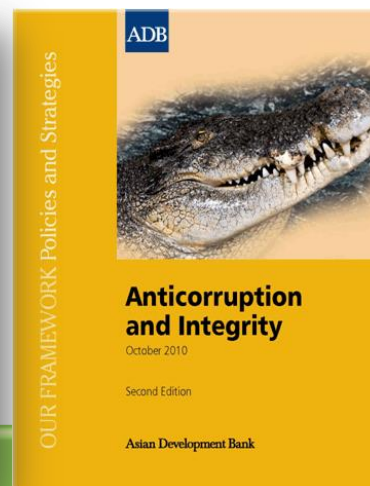
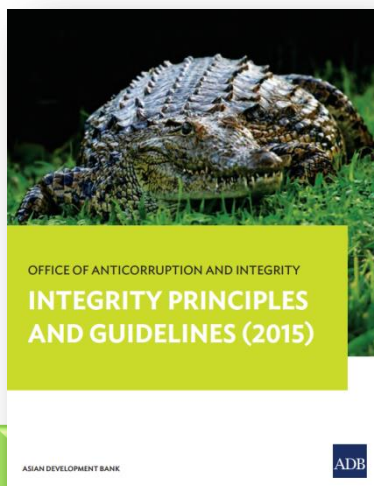
Повышение информированности о политике по борьбе с коррупцией

Комплексная проверка на добросовестность



Политика АБР по борьбе с коррупцией

Наивысочайшие
этические
стандарты



Нулевая
толерантность

ПОЛИТИКА

Применимо к исполнительным и реализующим ведомствам, подрядчикам, консультантам и сотрудникам АБР, и всем, кто связан с мероприятиями, финансируемыми, администрируемыми или поддерживаемыми АБР.

<http://www.adb.org/documents/integrity-principles-and-guidelines?ref=site/integrity/publications>

Политика АБР по борьбе с коррупцией

- ❖ Руководство по закупкам (пар. 1.14)
- ❖ Руководство по использованию консультантов (пар. 1.23)
- ❖ Кредитные и грантовые соглашения
- ❖ Стандартные тендерные документы (раздел 1, пункты 3, 4)
- ❖ Контракты
- ❖ Пред-квалификационные документы
- ❖ Инструкции по администрированию проектов

Коррупцированная практика



- ❖ Взятка
- ❖ Откаты

Мошенническая практика



- ❖ Ложные заявления
- ❖ Фальсифицир. записи

Практика принуждения



***“Если не дашь мне контракт,
пожалеешь.”***

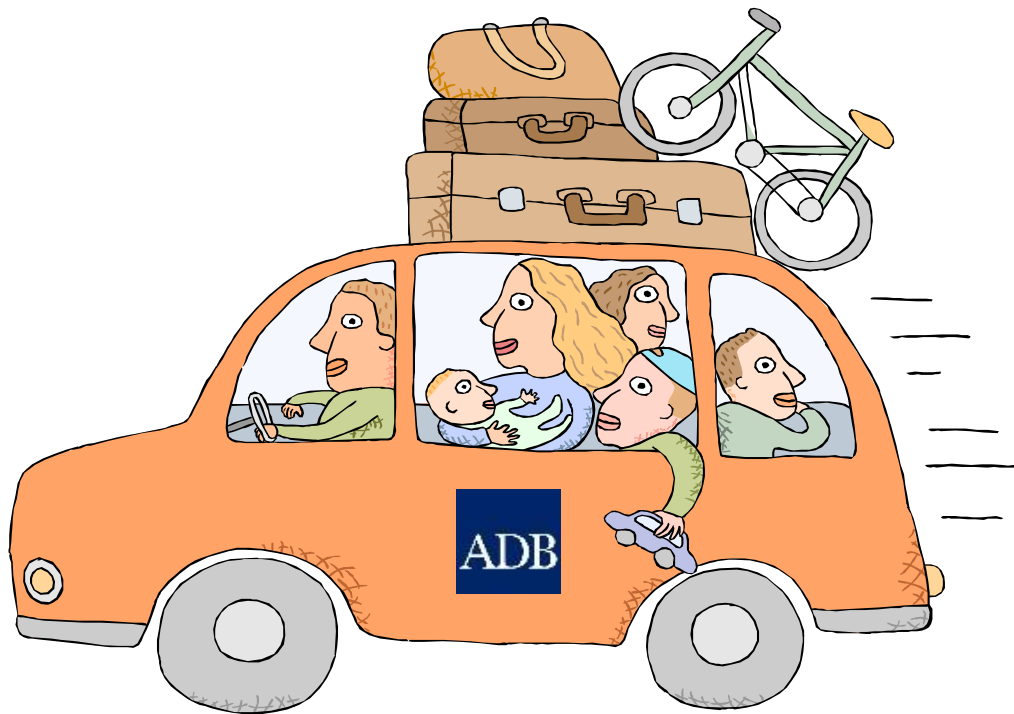
- ❖ Шантаж
- ❖ Вымогательство

Практика сговора



- ❖ Предварительная договоренность о присуждении контракта
- ❖ Ротация тендерных предложений

Злоупотребление



- ❖ Оборудовани
е и
материалы,
используемы
е не для
деятельности
АБР

Конфликт интереса



- ❖ Семейные интересы
- ❖ Трудоустройство на стороне

Практика препятствования (обструкционизм)



- ❖ Говорить неправду следователям АБР
- ❖ Уничтожать или скрывать доказательства

Нарушения добросовестности

Нарушение санкций



Коррупция



Мошенничество

Конфликт интересов

Практика
Препятствования



Принуждение



Сговор

Злоупотребление

Гармонизированные определения МБР

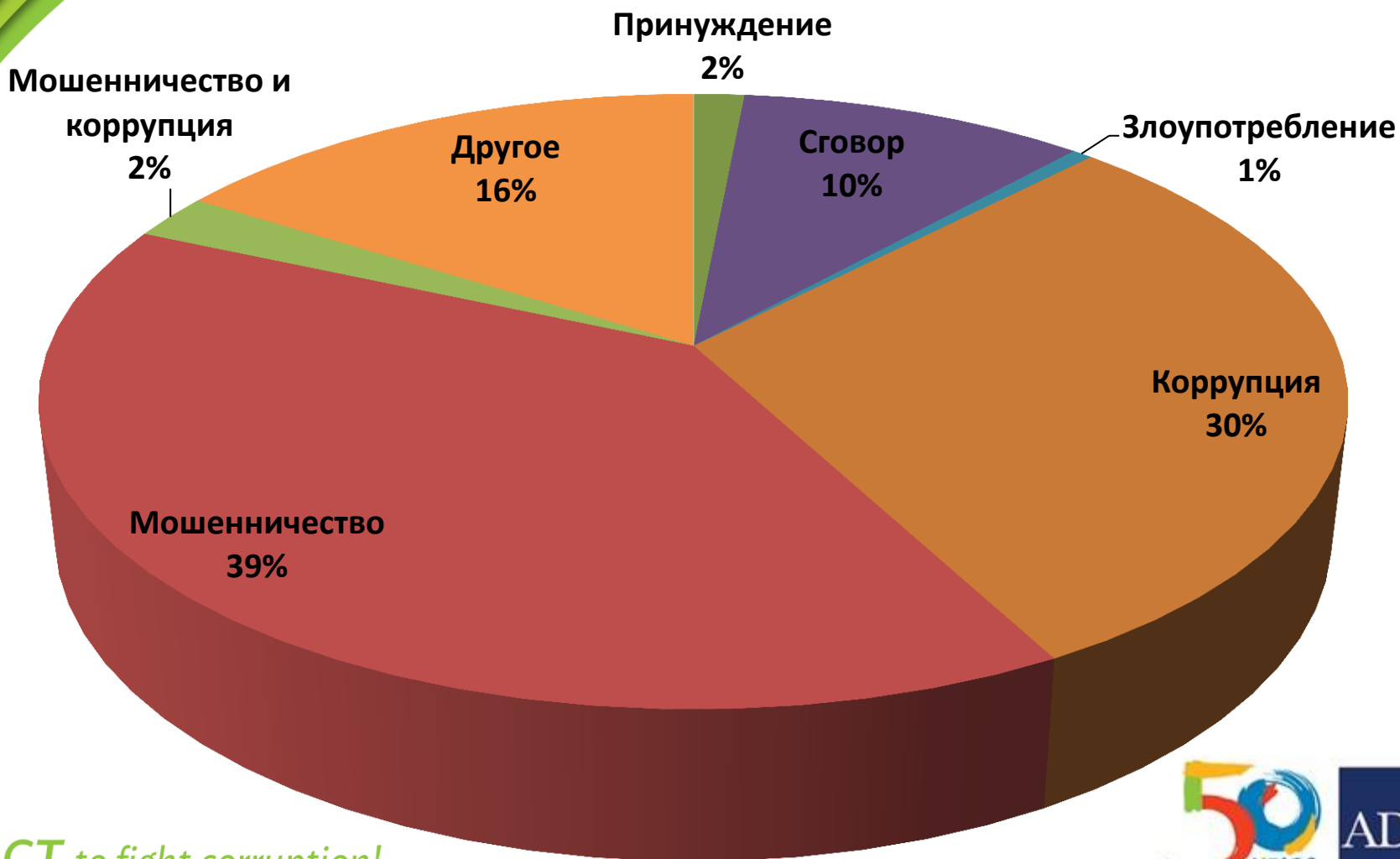
Заявления о нарушениях антикоррупционной политики

Общее число жалоб (1998-2016 гг.)	3324
Общее число расследований (1998-2016 гг.)	1616

Санкции

	Всего
Фирмы, подвергнутые санкциям	1261
Лица, подвергнутые санкциям	787

Нарушения антикоррупционной политики в проектах АБР



Исправительные действия против доказанных нарушений



**Временное
приостановление**

Предупреждение

Выговор

Отстранение

- ❖ **Отстранение или лишение права с условным восстановлением**
- ❖ **Условное лишение прав**

Исправительные действия против доказанных нарушений



Отягчающие
обстоятельства

Мах для человек: пожизненно
Мах для фирм: 7 лет

Смягчающие
обстоятельства

- ❖ фактический или возможный ущерб;
- ❖ изощрённость нарушения, уровень планирования;
- ❖ вовлеченность руководителя;
- ❖ степень роли, сыгранной в реализации нарушения;
- ❖ продолжала ли сторона нарушать после того, как узнала о расследовании;
- ❖ уровень сотрудничества со следствием;
- ❖ применялись ли санкции АБР или др МФИ ранее;
- ❖ степень участия государственных служащих;
- ❖ негативная информация о фирме или человеке; и др

Текущий
контракт

Будущие тендеры

Когда наложены
санкции...

Изменение
контракта



Восстановление
прав
НЕ
АВТОМАТИЧЕСКИ

iACT to fight corruption!



Последствия нарушений добросовестности в проектах, финансируемых АБР

- ❖ Наложение санкций на фирмы или физических лиц
- ❖ Приостановление выплат по займам или грантам
- ❖ Прекращение выплат по займам или грантам
- ❖ Возврат АБР заемных или грантовых ресурсов, использованных нецелевым образом
- ❖ Изменения в административных механизмах
- ❖ Просьба провести расследование или заменить государственных сотрудников

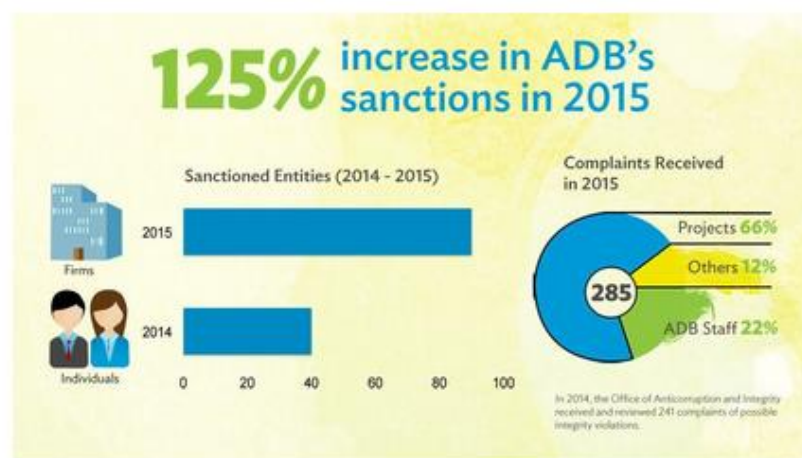
ANTICORRUPTION AND INTEGRITY

- Main
- Overview
- Report Fraud or Corruption
- Advisories
- Integrity Due Diligence
- Investigations
- Sanctions**
- Project Procurement-Related Reviews
- Activities
- News
- Articles
- Publications
- Contacts

Home > Anticorruption and Integrity >

Anticorruption and Integrity

In the Spotlight



ADB Sanctioned 90 Entities Violations in 2015 - OAI

ADB's Office of Anticorruption and Integrity... more than double the 40 sanctioned the pr... reflecting expanded efforts to report corrup...

Что такое мошенничество и коррупция?

Краткое обобщение

- ❖ Политика АБР по борьбе с коррупцией
- ❖ Роль и ответственность ОБКД
- ❖ Нарушения добросовестности и их последствия
- ❖ Жалобы, расследования и санкции
- ❖ Получение доступа к перечню санкций АБР



**1. Зачем мы здесь
собрались?**

**2. Что такое мошенничество и
коррупция?**

**3. Где происходят
мошенничество и коррупция?**

Идентификация проектов



**Подготовка и
обработка
проекта**

**Проектный
ЦИКЛ**

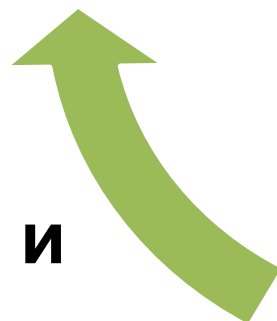
**Завершение и
оценка**



**Утверждение
займа**

**Надзор,
мониторинг и
отчетность**

**Реализация
проекта**



Закупки

1. **План закупок**, подготовленный ИА/РА
2. **Тендерные документы**, подготовленные ИА/РА
3. **Тендерные предложения**, предоставленные подрядчиками/ поставщиками/ консультантами
4. **Оценка тендерных предложений**, проведенная ИА/РА
5. **Присуждение контрактов** ИА

2. Тендерные документы (красные флажки)

- ❖ Раздел 3. Критерии правомочности и квалификации, устанавливаемые ИА/РА
 - ❖ Опыт в области строительства
 - ❖ Финансовое состояние
- ❖ Раздел 6. Требования работодателя, устанавливаемые ИА/РА
 - ❖ Спецификации - *собственные*
 - ❖ Чертежи - *собственные*
 - ❖ Требования к персоналу и оборудованию
 - ❖ Ограничивающие требования к местным услугам

2. Тендерные документы, подготовленные ИА

Нарушения добросовестности

- ❖ Коррупцированная практика (взятка, откат)
- ❖ Практика сговора (договоренность между ИА и участником(ми) тендера, между участниками тендера)
- ❖ Конфликт интереса (между ИА и участником(ми) тендера, между участниками тендера)

3. Тендерные предложения от участников тендера (красные флажки)

Раздел 3. Критерии правомочности и квалификации

2. Квалификация

2.1 Правомочность

2.2 Судебные разбирательства (на основании финансовых отчетов)

2.3 Финансовое положение

2.4 Опыт в строительстве (“трудно подтвердить места осуществления проектов”)

4. Реализация контрактов

- ❖ Задержка в реализации контрактов
- ❖ Отсутствие прозрачности
- ❖ Повышение стоимости контрактов
- ❖ Нестандартное оборудование и услуги
- ❖ Приемка некачественных работ и услуг
- ❖ Плохой надзор и мониторинг
- ❖ Неквалифицированный персонал
- ❖ Неопытный подрядчик

5. Финансовый менеджмент

- ❖ Плохое ведение учета финансовых документов
- ❖ Отсутствие требуемой контрактной документации (гарантия исполнения контракта со стороны подрядчика)
- ❖ Плохое управление счетами проекта
- ❖ Задержки платежей подрядчикам и консультантам
- ❖ Недостаточное подтверждение инвойсов
- ❖ Слабая финансовая система проекта
- ❖ Систематическая подделка квитанций

Пример фальсифицированных требований по консультационным контрактам



Получение денежных средств

Сфальсифицированные документы на возмещение расходов



Расхождения в условиях оплаты



Подделка ведомости учета рабочего времени



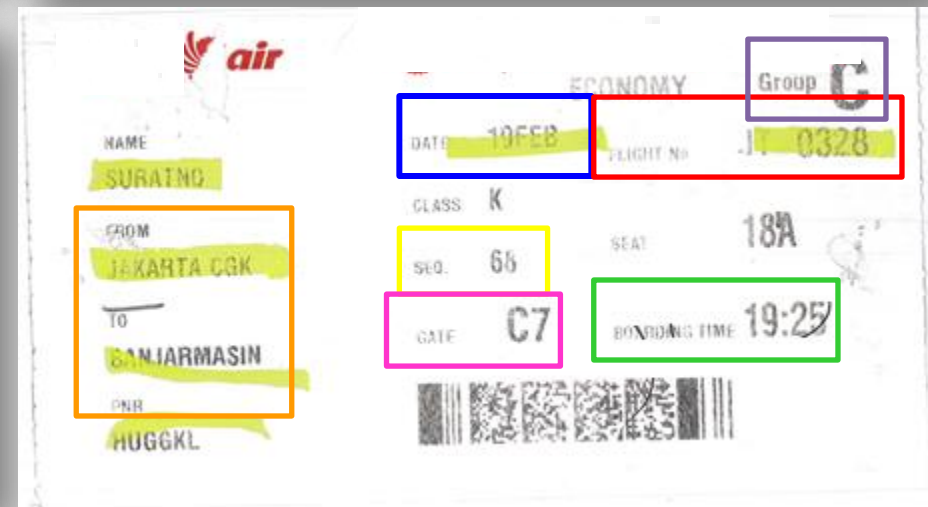
Сотрудники/ фирмы-призраки



Сфальсифицированные/ исправленные квитанции

Claim for reimbursement
submitted on
4 September

Claim for reimbursement
submitted on
28 November



АТК

I СЕССИИ КЕ ... I ...

I СЕССИИ КЕ ... I ...

III СЕССИИ КЕ ... I ...

IV СЕССИИ КЕ ... I ...

Tanda Tangan	
1	[Signature]
2	[Signature]
3	[Signature]
5	[Signature]
6	[Signature]
7	[Signature]
1	[Signature]
2	[Signature]
4	[Signature]
5	[Signature]
1	[Signature]
2	[Signature]
4	[Signature]
5	[Signature]
1	[Signature]
2	[Signature]
3	[Signature]

Tanda Tangan	
1	[Signature]
2	[Signature]
3	[Signature]
5	[Signature]
6	[Signature]
7	[Signature]
1	[Signature]
2	[Signature]
4	[Signature]
5	[Signature]
1	[Signature]
2	[Signature]
4	[Signature]
5	[Signature]
1	[Signature]
2	[Signature]
3	[Signature]

Tanda Tangan	
1	[Signature]
2	[Signature]
3	[Signature]
5	[Signature]
6	[Signature]
7	[Signature]
1	[Signature]
2	[Signature]
4	[Signature]
5	[Signature]
1	[Signature]
2	[Signature]
4	[Signature]
5	[Signature]
1	[Signature]
2	[Signature]
3	[Signature]

Tanda Tangan	
1	[Signature]
2	[Signature]
3	[Signature]
5	[Signature]
6	[Signature]
7	[Signature]
1	[Signature]
2	[Signature]
4	[Signature]
5	[Signature]
1	[Signature]
2	[Signature]
4	[Signature]
5	[Signature]
1	[Signature]
2	[Signature]
3	[Signature]

Tanda Tangan	
1	[Signature]
2	[Signature]
3	[Signature]
5	[Signature]
6	[Signature]
7	[Signature]
1	[Signature]
2	[Signature]
4	[Signature]
5	[Signature]
1	[Signature]
2	[Signature]
4	[Signature]
5	[Signature]
1	[Signature]
2	[Signature]
3	[Signature]

**ФОТОКОПИЯ СПИСКА
ПРИСУТСТВУЮЩИХ**

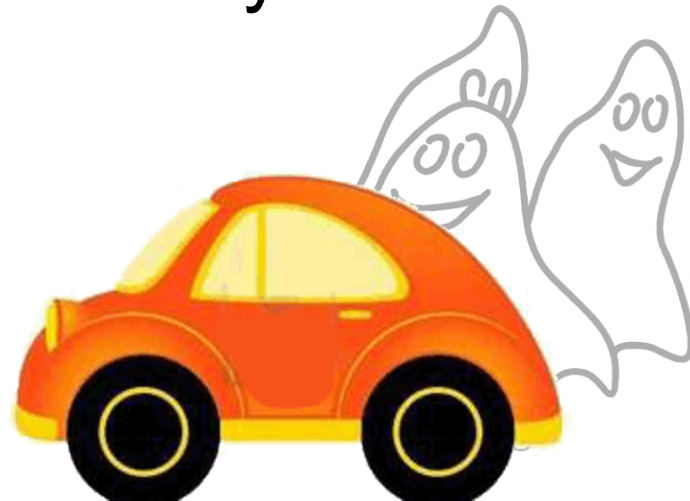
Исправления в подтверждающей документации – Примеры : Подделанные списки присутствующих на мероприятии

Сотрудники-призраки

*Фирмы выставляют счета за сотрудников,
которые не работают в проекте*

Требование на выплату зарплаты
водителю с февраля по май 2009 года.

Водитель не известен консультанту,
работающему на месте реализации
проекта. Автомобиль был куплен только в
мае 2009 года.



Где происходят мошенничество и коррупция?

Обобщение

- ❖ Во время планирования закупок
- ❖ Во время проведения тендера
- ❖ Во время реализации контрактов
- ❖ В области финансового менеджмента



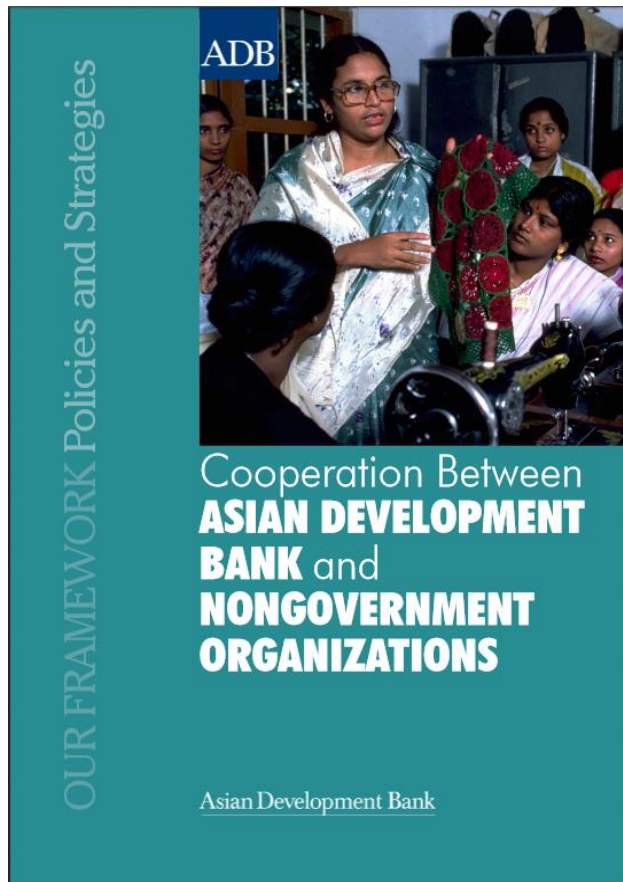
**1. Зачем мы здесь
собрались?**

**2. Что такое мошенничество и
коррупция?**

**3. Где происходят
мошенничество и коррупция?**

**4. Каким образом вы можете
ДЕЙСТВОВАТЬ?**

Сотрудничество АБР и НПО



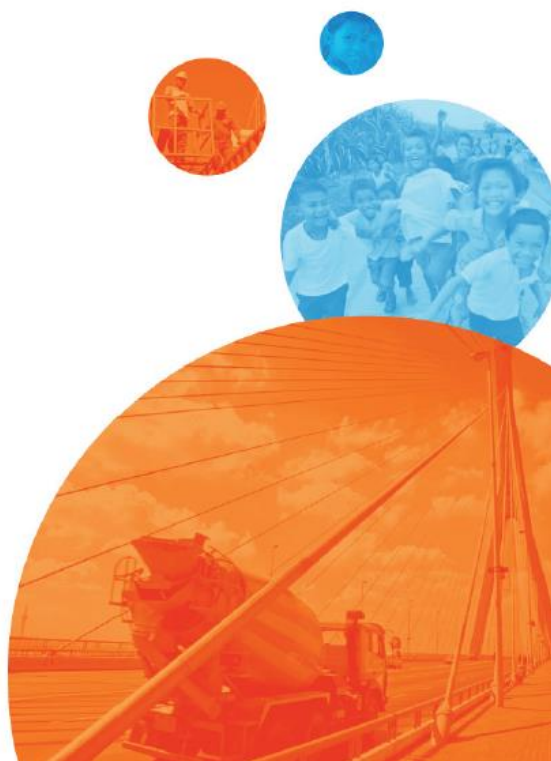
*Цель – включить
опыт, знания и
экспертизу НПО в
операции АБР.*

В чем заключается роль организаций гражданского общества?

ADB

Midterm Review of Strategy 2020

Meeting the Challenges of a Transforming Asia and Pacific



**Стратегические приоритеты АБР на 2014-2020 гг.:
Усиление потенциала и эффективности АБР**

8

Финансовые ресурсы и партнерства

Организации гражданского общества будут больше вовлекаться в проектирование и реализацию проектов. И в мониторинг мероприятий и результатов проектов.

Сотрудничество в мероприятиях проектов, финансируемых АБР

Вовлечение НПО может внести вклад в:

- ❖ быстрое реагирование, подотчетность и прозрачность в проектных процессах и
- ❖ улучшенное предоставление товаров и услуг в рамках проектов

Вклад НПО/ОГО в борьбу с коррупцией

- ❖ Повышение информированности о нарушениях принципов добросовестности
- ❖ Развитие потенциала в отношении признания и выявления нарушений принципов добросовестности
- ❖ Мониторинг и надзор за реализацией проектов
- ❖ Проведение комплексной проверки
- ❖ Представление информации в ОБКД о нарушениях принципов добросовестности



Отчеты о ценных вкладах ОГО в финансируемые АБР проекты, политики и программы.

NO. 52
JANUARY
2016

ADB BRIEFS

ADB ANNUAL
REPORT ON CIVIL
SOCIETY PARTICIPATION

ASIAN DEVELOPMENT BANK

KEY POINTS

- The Midterm Review of Strategy 2020 reaffirms the role of civil society participation in ADB's work, as embodied in its strategic priorities.
- In pursuit of the MTR, 100% of total approved loans and grants in 2014 indicated CSO participation.
- Sectors where CSOs are active are transport, agriculture and natural resources, education, health, and information and communication technology.
- The more difficult sectors for CSOs to participate in include finance, industry and trade, energy, and public sector management.

ADB: DEEPENING COOPERATION WITH CIVIL SOCIETY IN 2014

NGO and Civil Society Center
Sustainable Development and Climate Change Department
Asian Development Bank

INTRODUCTION

In 2014, the Midterm Review of Strategy 2020 (MTR) took effect with the intention to deepen the engagement of the Asian Development Bank (ADB) with its publics, stakeholders, and civil society. The MTR identified how it will collaborate with a wide range of partners. Greater opportunities for direct engagement of civil society organizations (CSOs) and international organizations on knowledge activities and with ADB projects will be explored, as CSOs become more involved in design and implementation of projects, and in monitoring of ADB's project activities and outputs.

This brief reports on CSO engagements of ADB in 2014, highlighting representative ADB operations and technical assistance (TA) projects approved or ongoing in 2014 that have CSO participation. The aim is to provide a snapshot of how ADB engages with CSOs as the MTR comes on stream. This brief also carries a special section on youth initiatives of ADB, specifically of the NGO and Civil Society Center, in 2014. The youth are an important and increasingly vocal group of civil society, whom ADB has started to actively engage with.

In 2014, 100% of total approved loans and grants had elements of planned CSO participation in their documentation (Table 1). Sectors that are mainstream areas of CSOs operations such as health, education, and agriculture and natural resources tend to have more CSOs participation. More macro areas of operation such as finance, industry and trade, and public sector management tend to have less CSOs participation as they focus more on policy reforms and are more removed from community development (Table 2).

WORKING TOGETHER WITH CIVIL SOCIETY

ADB's engagements with civil society proceed not only according to regional or institutional borders. The "One ADB" approach provides for ADB departments to work together seamlessly, often guided by themes. ADB measures CSO participation by reviewing project documents prepared by staff using the four approaches: information generation and sharing, partnership, consultation, and collaboration.¹

¹ ADB. 2012. Strengthening Participation for Development Results: An Asian Development Bank Guide to Participation. Manila.

ISBN 978-92-9257-318-8 (Print)
ISBN 978-92-9257-319-5 (e-ISBN)
ISSN 2071-7202 (Print)
ISSN 2218-2675 (e-ISBN)
Publication Stock No. ABF167831-2



Комплексный анализ – это процесс систематической и всесторонней оценки и подтверждения точности информации.

Комплексный анализ – это ответственность каждого из нас



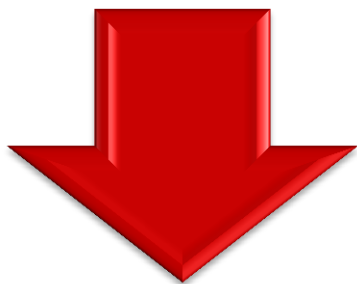
Не полагайтесь на то, что это делает кто-то другой.

Каким образом вы должны действовать ...

- ❖ **Соблюдать Политику АБР по борьбе с коррупцией**
- ❖ **Сообщать ОБКД о заявлениях о нарушениях добросовестности**



НУЖНО ДЕЛАТЬ: Представлять добросовестные отчеты.



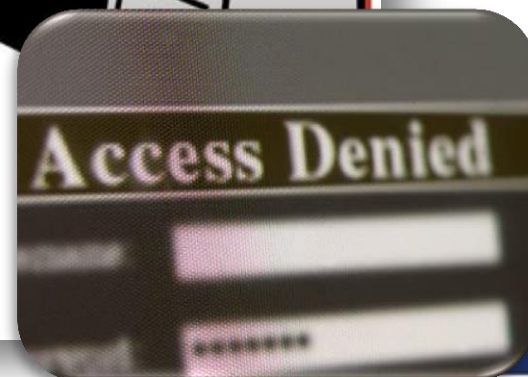
НЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ: Представлять в отчетах ложную или вводящую в заблуждение информацию

Элементы для отчета:

- Кто?
- Что?
- Когда?
- Где?
- Почему?
- Как?



Конфиденциальность



Осведомители и защита свидетелей

- ❖ Лицо, подающее жалобу или заявление о мошенничестве и коррупции или неправомочном поведении, называется осведомителем.
- ❖ ОБКД будет делать все возможное, чтобы поощрять и защищать осведомителей и свидетелей.



**Помогайте использовать средства
на те цели, для которых они
предназначены**



Предотвращение коррупции и мошенничества может...

Усилить экономическое развитие



Способствовать сокращению бедности

Повысить удовлетворенность бенефициаров



Сократить задержки в реализации



Привести к повышению эффективности проекта



Привести к повышению результативности проекта



Сэкономить деньги



Сэкономить время



**А если мы НЕ пойдём
на компромисс...**

iACT to fight corruption!



Краткое обобщение

- ❖ **Знакомство с Политикой АБР по борьбе с коррупцией**
- ❖ **Повышение информированности о потенциальных нарушениях в проектах, финансируемых, поддерживаемых и администрируемых АБР**
- ❖ **Вовлечение в борьбу против коррупции**



**Если у вас есть вопросы,
связывайтесь с Офисом по
борьбе с коррупцией и
добросовестности:**

Веб-сайт: www.adb.org/integrity

Эл. почта: anticorruption@adb.org
integrity@adb.org

Тел: +63-2-632 5004

Факс: +63-2-636 2152

iACT to fight corruption!

