ADB

Office of Anticorruption and Integrity

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.

The Integrity Learning Series

Grant 9231 – MON: Renewable Heating Demonstration in Remote Areas Project

Steven Wong
Integrity Specialist
Стивен Вонг
Шударга байдлын мэргэжилтэн

5 April 2023

2023 оны дөрөвдүгээр сарын 5

iACT with integrity!

Language selection

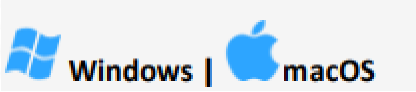
Орчуулгын хэл сонгох

Use the Interpretation panel for real time language interpretation

Синхрон орчуулга сонсох бол “Interpretation” цэс дээр дарна уу

Listening to language interpretation Windows

Windows дээр орчуулга сонсох

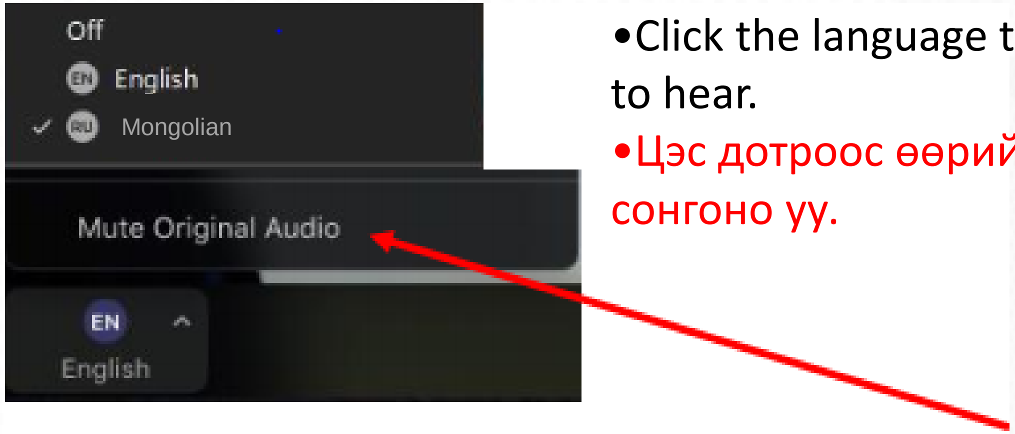


1 • In your meeting/webinar controls, click Interpretation.

• Уулзалт/вебинарын доод тохируулга хэсгээг “Interpretation” цэс дээр дарна уу

2 • Click the language that you would like to hear.

• Цэс дотроос өөрийн дурын хэлийг сонгоно уу.



3 • (Optional) To only hear the interpreted language, click **Mute Original Audio.**

• (Нэмэлт тохируулга) зөвхөн орчуулгын хэлийг сонсох бол “**Mute Original Audio”**-г дарна уу.

INTERNAL. This information is accessible to ADB Management and staff. It may be shared outside ADB with appropriate permission.

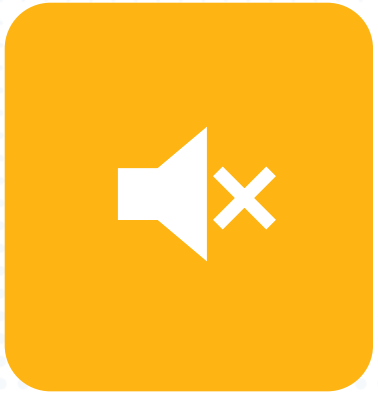
Reminders
Санулга

The session is being recorded

Сургалтыг бичиж байна

Please type in your questions in the Zoom chat box

Zoom chat дээр өөрийн асуух асуултаа бичиж үлдээнэ үү



Please remain on mute if not speaking

Зааланд хандаж яриагүй үедээ микрофоноо хаана уу

Objectives

Increase awareness of potential integrity risks and remedial actions
Шударга байдлын болзошгүй эрсдэлүүд болон засч залруулах арга хэмжээний талаар **мэдлэг, мэдээллээ нэмэгдүүлэх**

Refresh your knowledge of ADB's Integrity framework
АХБ-ны шударга байдлын хүрээний талаарх **мэдлэг, мэдээллээ сэргээх**

Improve skills in corruption and integrity risk detection, risk assessment, and prevention
Авлига, шударга ёсны эрсдэлийг илрүүлэх, эрсдэлийг үнэлэх, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр **ур чадвараа сайжруулах**

INTERNAL. This information is accessible to ADB Management and staff. It may be shared outside ADB with appropriate permission.

Integrity Risk Impact
Шударга байдлын эрсдэлийн нөлөө

INTERNAL. This information is accessible to ADB Management and staff. It may be shared outside ADB with appropriate permission.
iACT with integrity!

"

Corruption is the single greatest obstacle to economic and social development around the world.

Авлига бол дэлхийн эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийг хойш татаж буй **хамгийн том саад бэрхшээл**.

Every year, **$1 trillion** is paid in bribes, while an estimated **$2.6 trillion** are stolen annually through corruption.

Жилд **1 их наяд доллар** хахуульд төлж, **2.6 их наяд доллар** авлигаас болж алдагддаг.

A sum equivalent to more than **5%** of the global GDP.

Энэ нь дэлхийн ДНБ-ий 5 гаруй хувьтай тэнцэж байна.

United Nations Security Council 10 September 2018

НҮБ-ын Аюулгүйн Зөвлөл 2018 оны 9-р сарын 10

INTERNAL. This information is accessible to ADB Management and staff. It may be shared outside ADB with appropriate permission.

Strategy 2030 Стратеги 2030

Strengthening governance and institutional capacity

Засаглал, институцийн чадавхийг бэхжүүлэх

ADB will support government efforts to **eradicate corruption.**

АХБ нь **авлигыг устгах** засгийн газрын хүчин чармайлтыг дэмжих болно

ADB will promote effective, timely, and **corruption-free** delivery of public services.

АХБ нь төрийн үйлчилгээг үр дүнтэй, түргэн шуурхай бөгөөд **авлигагүй** болгохыг дэмжиж ажиллана.

ADB will implement **anticorruption measures** in all ADB projects and programs.

АХБ нь **авлигатай тэмцэх арга хэмжээг** АХБ-ны бүх төсөл, хөтөлбөрүүдэд авч хэрэгжүүлнэ.

INTERNAL. This information is accessible to ADB Management and staff. It may be shared outside ADB with appropriate permission.

ADB's Anticorruption Framework

АХБ-ны Авлигатай тэмцэх хүрээ

Promoting efficient, effective, accountable, and transparent public administration including good governance and capacity building

Сайн засаглал, чадавхийг бэхжүүлэх зэргээр үр ашигтай, үр дүнтэй, хариуцлагатай, ил тод төрийн удирдлагыг дэмжих

Supporting anticorruption efforts in the region through quality dialogue with the DMCs

ХГУ-тай чанартай яриа хэлэлцээ хийх замаар бүс нутаг дахь авлигын эсрэг үйл ажиллагааг дэмжих

Ensuring that ADB projects and staff adhere to the highest ethical standards

АХБ-ны төсөл, ажилтнуудад ёс зүйн хамгийн өндөр хэм хэмжээг дагаж мөрдүүлэх

ADB defines **corruption** as the **abuse of public or private office for personal gain**

АХБ-ны зүгээс авлигыг **төрийн болон хувийн хэвшлийн албан тушаалыг хувийн ашиг сонирхлын төлөө урвуулан ашиглахыг** хэлнэ хэмээн тодорхойлсон байдаг

INTERNAL. This information is accessible to ADB Management and staff. It may be shared outside ADB with appropriate permission.
iACT with integrity!

ADB's Anticorruption Framework
АХБ-ны Авлигатай тэмцэх хүрээ

Policy and Guidelines
Бодлого ба удирдамж

Operational Instructions
Үйл ажиллагааны заавар

Administrative Orders
Захиргааны тушаалууд

Applies to **executing** and **implementing agencies, contractors, consultants, suppliers, ADB staff, and anyone** connected to an ADB-financed, -administered, or -supported activity.

Энэ нь **гүйцэтгэгч, хэрэгжүүлэгч байгууллагууд, гэрээт гүйцэтгэгчид, зөвлөхүүд, ханган нийлүүлэгчид, АХБ-ны ажилтнууд,** мөн АХБ-ны санхүүжүүлж, удирдаж эсвэл түүний дэмжлэгтэй үйл ажиллагаатай холбогдсон **хэнд ч** хамаарна.

INTERNAL. This information is accessible to ADB Management and staff. It may be shared outside ADB with appropriate permission.

Recognizing and Reducing Risk
Эрсдэлийг таньж, бууруулах

INTERNAL. This information is accessible to ADB Management and staff. It may be shared outside ADB with appropriate permission.

Be alert to the **red flags** of integrity risks.

Шударга байдлын эрсдэлийн **дохионд** сэрэмжтэй байх

INTERNAL. This information is accessible to ADB Management and staff. It may be shared outside ADB with appropriate permission.

iACT with integrity!

Perform integrity due diligence
Шударга байдлын магадлан судалгаа хийх

Process of checking the accuracy of information of a business or individual prior to, during, and after engaging in a contract and informs risk mitigation

Гэрээ байгуулахаас өмнө, гэрээ байгуулах явцад болон дараа нь аж ахуйн нэгж, хувь хүний мэдээллийн үнэн зөвийг шалгаж, эрсдэлийг бууруулах талаар тодорхойлох үйл явц

INTERNAL. This information is accessible to ADB Management and staff. It may be shared outside ADB with appropriate permission.

WHY?
ЯАГААД?

WHO?
ХЭН?

WHEN?
ХЭЗЭЭ?

INTERNAL. This information is accessible to ADB Management and staff. It may be shared outside ADB with appropriate permission.

Factors in Conducting Due Diligence

Магадлан судалгаа хийхэд харгалзах хүчин зүйлс

- Beneficial ownership Эцсийн өмчлөгч
- Financial background and Payment of Contract
  Санхүүгийн ерөнхий мэдээлэл, гэрээний төлбөр
- Competency of third party Гуравдагч этгээдийн чадамж
- Public Records Resources: History of Corruption and Adverse News
  Нийтэд нээлттэй эх сурвалж: Авлигын түүх ба сөрөг мэдээ
- Reputation: Commercial References
  Нэр хүнд: Арилжааны лавлагаа
- Approach to Ethics and Compliance Ёс зүй ба комплайнст хандах хандлага

INTERNAL. This information is accessible to ADB Management and staff. It may be shared outside ADB with appropriate permission.
ADB
iACT with integrity!

Executing agencies (EAs) are responsible for sanction screening

Гүйцэтгэгч байгууллагууд (ГБ-ууд) хориг арга хэмжээний жагсаалтаар шалгах үүрэг хүлээнэ

Procurement of Goods and Works - Stages Бараа, ажил худалдан авалт - Үе шатууд

- **Prequalification** Урьдчилсан шалгаруулалт
- **Technical BER** Техникийн СҮТ
- **Financial BER** Санхүүгийн СҮТ
- **Contract Award** Гэрээ олгох
- **Withdrawal Applications** Зарлагын өргөдөл
- **Contract Variations/ Modifications** Гэрээний өөрчлөлт/өөрчлөлт

Procurement of Consulting Services Зөвлөх үйлчилгээний худалдан авалт

- **Shortlisting** Богино жагсаалт
- **Technical Proposals** Техникийн саналууд
- **Financial Proposals** Санхүүгийн саналууд
- **Contract Award** Гэрээ олгох
- **Withdrawal Applications** Зарлагын өргөдөл
- **Contract Variations/ Modifications** Гэрээний өөрчлөлт/нэмэлт

INTERNAL. This information is accessible to ADB Management and staff. It may be shared outside ADB with appropriate permission.

Conducting Due Diligence: Sanctions checks
Магадлан судалгаа хийх: Хориг арга хэмжээний шалгалт

Help your EA/IA understand their obligations
ГБ/ХБ-ууд үүргээ ойлгоход нь туслах

PUBLISHED LIST
Нийтлэгдсэн жагсаалт
Accessible to the public
Олон нийтэд нээлттэй

Sanctions List

The following page lists the entities sanctioned by the Asian Development Bank (ADB) and also those cross-debarred by ADB f… other Multilateral Development Banks (MDBs). These entities are not eligible to participate in ADB-financed, -administered, or -… supported activities for violating the specified Anticorruption Policy.

…blished List *(No Login Required)*

What you will see in the list:

- Sanctions violation while ineligible
- Second and subsequent violations
- Debarred entities who are uncontactable
- Cross debarred entities
- Subset of the complete list

VIEW PUBLISHED LIST

Complete List *(For authorized users only*)*

What you will see in the list:

- Published List
- First violations

This is a secure application operated by ADB for its official business. Only those given access to the application can access the list.

VIEW COMPLETE LIST

COMPLETE LIST
БҮРЭН ЖАГСААЛТ

Password-protected, accessible to:
Нууц үгээр хамгаалагдсан, хандах боломжтой этгээдүүд:

- ADB Staff
- АХБ-ны ажилтнууд
- BoD
- ТЗ
- Parties with a "need to know": international organizations, bilateral and government partners
- "Мэдэх шаардлагатай" талууд: олон улсын байгууллага, хоёр талын болон засгийн газрын түншүүд
- EAs and IAs
- ГБ ба ХБ-ууд

INTERNAL. This information is accessible to ADB Management and staff. It may be shared outside ADB with appropriate permission.

Requesting Access / Нэвтрэх эрх хүсэх

Sanctions List

The following page lists the entities sanctioned by the Asian Development Bank (ADB) and also those cross-debarred by ADB from other Multilateral Development Banks (MDBs). These entities are not eligible to participate in ADB-financed, -administered, or -supported activities for violating the specified Anticorruption Policy.

Published List *(No Login Required)*

What you will see in the list:

- Sanctions violation while ineligible
- Second and subsequent violations
- Debarred entities who are uncontactable
- Cross debarred entities
- Subset of the complete list

VIEW PUBLISHED LIST

Complete List *(For authorized users only*)*

What you will see in the list:

- Published List
- First violations

This is a secure application operated by ADB for its official business. Only those given access to the application can access the list.

Are you a registered user?

LOGIN

Are you a qualified (non-ADB staff) user who needs access to the complete sanctions list?

SIGN-UP

Qualified users:

- Officially involved in an ADB-financed, -administered or -supported activity (e.g. Project Director, Deputy Project Director)
- Favorably endorsed by ADB Project Officer

If you have problems submitting the online application, please download the Application Form , complete it and email to integrity@adb.org

Sign up here
Энд бүртгүүлнэ үү

Manual form available
Гарын авлагын маягт авах боломжтой

http://sanctions.adb.org

INTERNAL. This information is accessible to ADB Management and staff. It may be shared outside ADB with appropriate permission.

Requesting Access

Нэвтрэх эрх хүсэх

Apply for access to Asian Development Bank full sanctions list:

** - required fields*

Your Name * — *First Name* / *Middle Name* / *Last Name*

User Name / Password * — *User Name* / *Password* / *Confirm Password*

Designation *
(i.e. Deputy Secretary / Proj Officer)

Organization / Agency *
(i.e. name of Organization, Ministry, Employer, etc)

Address *

Country *

Telephone Number *

Fax Number

Email Address *

In connection with this application, I confirm that:
I am involved in an ADB-financed, administered or supported activity in my capacity as:

Designation *
(i.e. Project Director etc)

Project(s) *

ADB Loan number(s) *

Project is being executed/implemented by:

Organization / Agency *

ADB Project Officer's contact information:

Project Officer *

Officer's ADB Email * — @adb.org

Information on why access is required

If granted access, I shall use the information in ADB Sanctions List exclusively in connection with the project identified above.
I shall protect the confidentiality of the information and use it only for the purpose for which the access has been granted.

The information will be granted without prejudice to the privileges and immunities conferred on ADB and its officers and

Make sure you fill in the name of an ADB project officer and email address who can verify your involvement in the project.

Төсөлд оролцож буйг тань баталгаажуулах АХБ-ны төслийн ажилтны нэр болон цахим шуудангийн хаягийг оруулна уу.

INTERNAL. This information is accessible to ADB Management and staff. It may be shared outside ADB with appropriate permission.

Searches

Хайлтууд

Complete Sanctions List

Search: india GO

TIP: Use the * for better search results. Type *example* to list all entities containing the text 'example' anywhere in the line.

Category: FIRMS | INDIVIDUALS | ALL ENTRIES

View by: Name | Latest Update | Cross Debarment Effectivity | Nationality | Cross-debarred Entities | Sanction Type

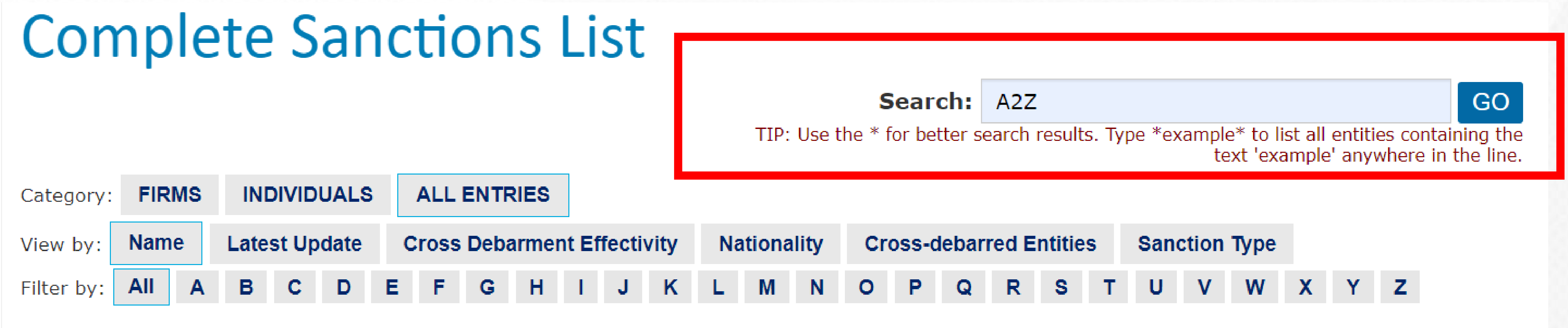
Filter by: All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

105 documents for query "India"

Page: **1** | 2 | 3 | 4

Name	Address	Sanction Type	Other Name/Logo	Nationality	Effect Date | Lapse Date	Grounds
LLOYD INFOTECH (INDIA) PRIVATE LIMITED	159, OKHLA INDUSTRIAL ESTATE, PHASE-III,, NEW DELHI -110020 India	Debarred		India	20/Apr/2020 | No Date	Cross-Debarment: WB
BRC Constructions	B R C Constructions 107, Manikanth Complex Besides Swamy Talkies Sanathnagar, Hyderabad INDIA or Plot No. 268 Officer's Colony Malakpet, Hyderabad 036 INDIA (Undelivered)	Debarred		India	23/Jun/2004 | No Date	Debarred, not contactable.

Search Functionality Хайлтын функц



Search names using the search bar
Хайлтын талбарыг ашиглан нэрс хайх

Avoid including common terms when searching
Хайлт хийхдээ нийтлэг нэр томъёог ашиглахаас зайлсхийх

Remove leading terms such as "M/S, or M/S."
from company names
"M/S, эсвэл M/S" гэх мэт өндөр давтамжтай нэр томъёог
компанийн нэрнээс хасах

"Ltd", "Company", "LLC"

Example: Use "A2Z" when searching for A2Z Waste Management

Жишээ нь: A2Z waster management-г хайхдаа "A2Z"-г ашиглана уу

INTERNAL. This information is accessible to ADB Management and staff. It may be shared outside ADB with appropriate permission.

Searches Хайлтууд

Search: A2Z GO

TIP: Use the * for better search results. Type *example* to list all entities containing the text 'example' anywhere in the line.

14 documents for query "A2Z"

Name	Address	Sanction Type	Other Name/Logo	Nationality	Effect Date | Lapse Date	Grounds
A2Z WASTE MANAGEMENT (LUDHIANA) LTD.	PLOT NO. B. 38, INSTITUTIONAL AREA, SECTOR -32, GURUGRAM- 122001, HARYANA, INDIA	Debarred		India	23/Jun/2021 | 11/Nov/2024	Cross-Debarment: WB
A2Z WASTE MANAGEMENT (ALIGARH) LTD.	PLOT NO. B. 38, INSTITUTIONAL AREA, SECTOR -32, GURUGRAM- 122001, HARYANA, INDIA	Debarred		India	23/Jun/2021 | 11/Nov/2024	Cross-Debarment: WB
A2Z INFRASERVICES LTD.	O-116, 1ST FLOOR, DLF SHOPPING MALL, ARJUN MARG, DLF PH-I GURUGRAM - 122002, HARYANA, INDIA	Debarred		India	23/Jun/2021 | 11/Nov/2024	Cross-Debarment: WB
A2Z POWERCOM LTD.	O-116, 1ST FLOOR, DLF SHOPPING MALL, ARJUN MARG, DLF PH-I GURUGRAM - 122002, HARYANA, INDIA	Debarred		India	23/Jun/2021 | 11/Nov/2024	Cross-Debarment: WB
RISHIKESH WASTE MANAGEMENT LTD. (FORMERLY KNOWN AS A2Z POWERTECH LTD.)	O-116, 1ST FLOOR, DLF SHOPPING MALL, ARJUN MARG, DLF PH-I GURUGRAM - 122002, HARYANA, INDIA	Debarred		India	23/Jun/2021 | 11/Nov/2024	Cross-Debarment: WB
A2Z INFRASERVICES LANKA PVT. LTD.	BOC MERCHANT TOWER, LEVEL 8, NO: 28 ST. MICHAEL'S ROAD, COLOMBO 3, SRI LANKA	Debarred		Sri Lanka	23/Jun/2021 | 11/Nov/2024	Cross-Debarment: WB
A2Z INFRA ENGINEERING LIMITED(Previously known as A2Z Maintenance & Engineering Services Limited)	PLOT NO. B-38, SECTOR 32, INSTITUTIONAL AREA, GURGAON – 122001, HARYANA INDIA	Debarred		India	8/Dec/2020 | 11/Nov/2024	Cross-Debarment: WB
A2Z WASTE MANAGEMENT (NAINITAL) PRIVATE LIMITED	PLOT NO. B-38 INSTITUTIONAL AREA, SECTOR 32, GURGAON, 122001, HARYANA, INDIA	Debarred		India	23/Jun/2021 | 11/Nov/2024	Cross-Debarment: WB

INTERNAL. This information is accessible to ADB Management and staff. It may be shared outside ADB with appropriate permission.

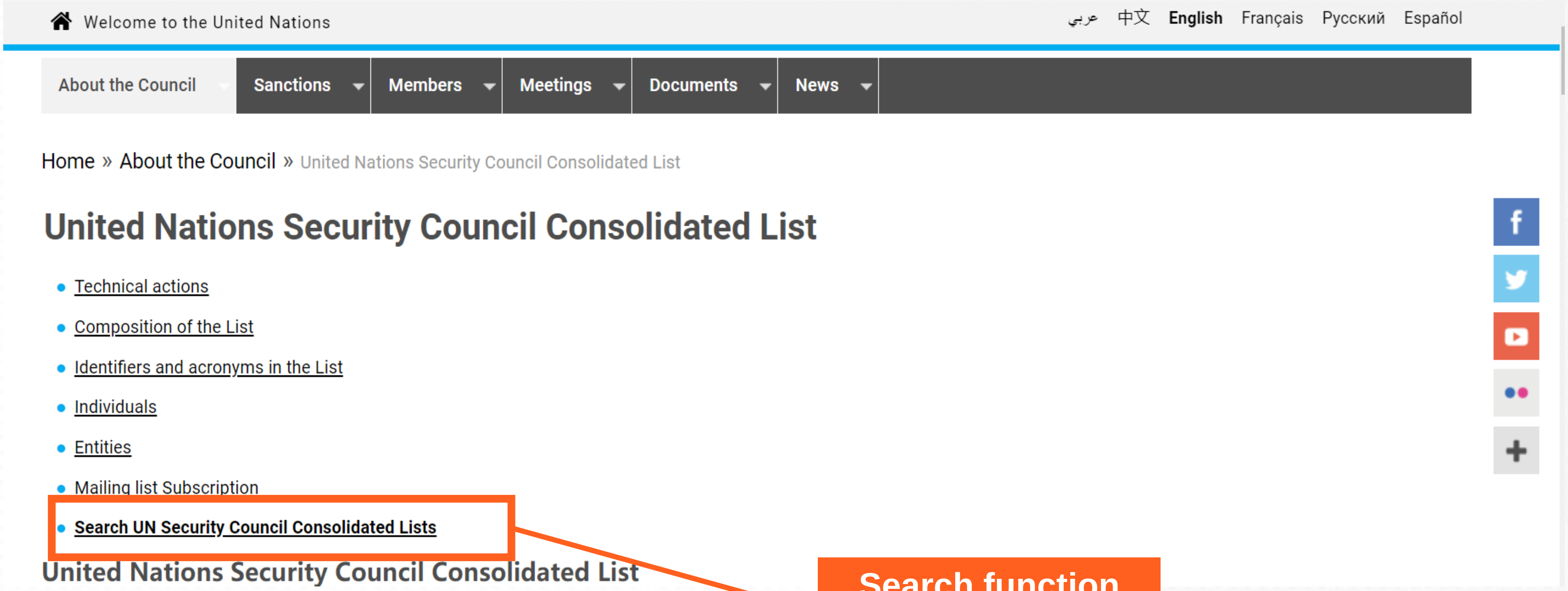
United Nations Security Council Sanctions: Obligations

НҮБ-ын Аюулгүйн Зөвлөлийн хориг арга хэмжээ: үүрэг

INTERNAL. This information is accessible to ADB Management and staff. It may be shared outside ADB with appropriate permission.

United Nations Security Council Sanctions

НҮБ-ын Аюулгүйн Зөвлөлийн хориг арга хэмжээ



Search function
Хайлтын функц

INTERNAL. This information is accessible to ADB Management and staff. It may be shared outside ADB with appropriate permission.

ADB

iACT with integrity

Mitigating Measures: Vulnerabilities in Bid Evaluation

Бууруулах арга хэмжээ: Тендерийн үнэлгээний эмзэг байдал

The executing/implementing agency should hold pre-bid meetings for high-value, high-risk, or complex procurement, where bidding requirements are carefully discussed with bidders. These requirements must be understood by the bidders and consistently applied by the BEC.

Гүйцэтгэгч/хэрэгжүүлэгч байгууллага нь өндөр үнийн дүнтэй, өндөр эрсдэлтэй эсвэл нарийн төвөгтэй худалдан авалтын тендерийн өмнөх уулзалтыг зохион байгуулж, тендерийн шаардлагыг оролцогчидтой сайтар ярилцдаг. Эдгээр шаардлагыг тендерт оролцогчид ойлгож, ТҮХ-ноос тууштай дагаж мөрдүүлэх ёстой.

BEC/CSC members should undergo hands-on training on all aspects of bid evaluation, especially due diligence, before embarking on new bid evaluation assignments. Support from ADB regional departments, supervision consultants, and engaged procurement experts may be required.

ТҮХ/ЗСШХ-ны гишүүд тендерийн үнэлгээний шинэ ажлаа эхлүүлэхийн өмнө тендерийн үнэлгээний бүх тал дээр, ялангуяа магадлан судалгааны талаар практик сургалтанд хамрагдах ёстой. АХБ-ны бүс нутгийн газар, хяналтын зөвлөхүүд, худалдан авах ажиллагааны мэргэжилтнүүдийн дэмжлэг шаардлагатай.

The BEC/CSC should check accuracy and completeness of information in BERs/Submissions before submitting these for ADB's no-objection. For transparency, decisions made and justifications for deviations should be properly documented in the BERs/Submissions.

ТҮХ/ЗСШХ нь АХБ-ны зөвшөөрөл авахын тулд ТҮТ/СШМ-д өгсөн мэдээллийн үнэн зөв, бүрэн байдлыг шалгах ёстой. Ил тод байдлыг хангах үүднээс гаргасан шийдвэр, гажсан байдлын үндэслэлийг ТҮТ/СШМ-д зохих ёсоор баримтжуулсан байх ёстой.

INTERNAL. This information is accessible to ADB Management and staff. It may be shared outside ADB with appropriate permission.

Project Implementation Processes

Төсөл хэрэгжүүлэх үйл явц

Procurement
Худалдан авалт

Bidding
Тендер
Prequalification; bidding documents preparation; and bid advertisement, submission, and opening
Урьдчилсан шалгаруулалт; тендерийн баримт бичиг бэлтгэх; болон тендер зарлах, санал ирүүлэх, нээх

Bid evaluation
Тендерийн үнэлгээ
Assessment of bidders' compliance with bidding requirements, and preparation and approval of evaluation report
Тендерт оролцогчдын тендерийн шаардлагыг хангаж буй байдлын үнэлгээ, үнэлгээний тайланг бэлтгэх ба батлах

Contract award
Гэрээ олголт
Post-bid evaluation activities until contract is awarded and signed
Гэрээг олгож, гарын үсэг зурах хүртэлх тендерийн үнэлгээний дараах үйл ажиллагаа

Contract & Asset Management
Гэрээ ба хөрөнгийн менежмент

Contract administration
Гэрээний удирдлага
The management of the day-to-day practicalities and administrative requirements under the contract
Өдөр тутмын практик болон захиргааны шаардлагыг гэрээний хүрээнд удирдах

Output monitoring
Бүтээгдэхүүний хяналт
Engagement with/supervision of contractors, consultants, and suppliers in relation to project outputs
Төслийн бүтээгдэхүүний талаар гүйцэтгэгч, зөвлөх, ханган нийлүүлэгчидтэй харилцаж/хяналт тавих

Asset control
Хөрөнгийн хяналт
Safeguarding and maintenance of project assets including asset inventory
Төслийн хөрөнгийг хадгалах, засвар үйлчилгээ хийх, үүнд хөрөнгийн бүртгэл хөтлөлт орно

Financial Management
Санхүүгийн удирдлага

Expenditure management
Зардлын удирдлага
Approval and processing of payments for project expenditures
Төслийн зардлын төлбөрийг батлах, хийж гүйцэтгэх

Financial reporting
Санхүүгийн тайлан
Project accounting and auditing
Төслийн нягтлан бодох бүртгэл, аудит

These sub-processes reflect those assessed by OAI and do not necessarily reflect all sub-processes that exist within each process.
Эдгээр дэд үйл явц нь АТШБА-аар үнэлдэг үйл явцууд бөгөөд тэдгээрийн дор нарийн задрах үйл явцыг тусгаагүй болно.

INTERNAL. This information is accessible to ADB Management and staff. It may be shared outside ADB with appropriate permission.

Red Flags

An expert, who had a very long and productive working relationship with the executing agency (i.e., representing the executing agency in many situations, both on a retainer and volunteer basis), assisted in the request for proposal preparation for a consultant section. The expert was one of the nominated experts of the winning consulting firm in the selection.
Гүйцэтгэгч байгууллагатай удаан хугацаанд, үр бүтээлтэй ажиллаж ирсэн эксперт (өөрөөр хэлбэл, олон нөхцөл байдалд гүйцэтгэгч байгууллагыг хөлсөөр болон сайн дурын үндсэн дээр төлөөлж ирсэн) нь зөвлөхийг сонгох саналыг бэлтгэх хүсэлт боловсруулахад тусалсан. Эксперт нь шалгарсан зөвлөх компанийн багт ажиллахаар нэр нь орсон этгээд болж таарав.

A director of a consulting firm who was hired to assist in the bidding activities (including bidding documents preparation) was a key staff member of the winning firm in that bidding.
Тендерийн үйл ажиллагаа (үүнд тендерийн бичиг баримт бэлтгэх)-нд туслахаар хөлсөөр ажилласан зөвлөх компанийн захирал нь тухайн тендерт ялсан компанийн гол ажилтан байв.

INTERNAL. This information is accessible to ADB Management and staff. It may be shared outside ADB with appropriate permission.

Conflict of Interest
Ашиг сонирхлын зөрчил

INTERNAL. This information is accessible to ADB Management and staff. It may be shared outside ADB with appropriate permission.
iACT with integrity

Case study: The firm that prepared the project is in a COI situation

Кейс судалгаа: Төслийг бэлтгэсэн компани нь АСЗ-тэй нөхцөл байдалд байна

- A firm would like to submit an EOI for an EA-administered consulting assignment for detailed engineering design and project readiness support consulting services.
- Компани нарийвчилсан инженерийн зураг төсөл боловсруулах, төслийн бэлэн байдлыг дэмжих зөвлөх үйлчилгээний ГБ-ын удирдан хэрэгжүүлэх зөвлөхийн даалгаврыг авахаар EOI/оролцох санал ирүүлэхийг хүсч байна.

- The firm was part of a JV that ADB previously hired under a TA to develop and prepare the proposed project. Services rendered included preparing a feasibility level design for each subproject, and to prepare the TOR for the design and implementation consultants for the ensuing project.
- Тус компани нь тухайн төслийг боловсруулах, бэлтгэх зорилгоор ТТ-ны хүрээнд АХБ-наас хөлсөлж байсан хамтарсан компанийн нэг хэсэг байсан. Тус хамтарсан компанийн үзүүлсэн үйлчилгээнд дэд төсөл тус бүрийн техник эдийн засгийн үндэслэлийн түвшний зураг төслийг бэлтгэх, дараагийн төслийн зураг төсөл боловсруулах, хэрэгжүүлэх зөвлөхүүдийн АД-ыг бэлтгэх зэрэг ажил багтсан байна.

- The consultant's key deliverables for the (new) consulting assignment include, among others, a review of available studies and preparing a concept design that improves, upgrades, and fills gaps in the existing feasibility studies.
- (Шинэ) зөвлөхийн ажлын даалгаварт хамаарах зөвлөхийн хүлээлгэн өгөх ажлын гарцад одоо байгаа техник эдийн засгийн үндэсллийг сайжруулах, засварлах, орхигдуулсан ажлыг нөхөх концепцийн зураг төсөл бэлтгэх зэрэг орсон байна.

INTERNAL. This information is accessible to ADB Management and staff. It may be shared outside ADB with appropriate permission.

Case study: The firm that prepared the project is in a COI situation
Кейс судалгаа: Төслийг бэлтгэсэн компани нь АСЗ-тэй нөхцөл байдалд байна

Issue: Whether or not there is COI considering the firm's involvement in preparing the project
Асуудал: Тухайн компанийн төслийг бэлтгэхэд оролцсон оролцоог харгалзан үзэхэд АСЗ байгаа эсэх

Finding: There is COI
Үр дүн: АСЗ байна

- Consultant was tasked under the new contract's TOR to review, assess, and evaluate the feasibility study prepared under a related TA
- Холбогдох ТТ-ны хүрээнд бэлтгэсэн ТЭЗҮ-ийг хянаж, үнэлж, дүгнэлт өгөх үүргийг шинэ гэрээний АД-ын дагуу зөвлөхөд даалгасан.
- The firm (if hired) will verify, update, improve, upgrade, and fill the gap in its JV's work/output produced under the previous TA
- Компани (хэрэв хөлслөгдсөн бол) өмнөх ТТ-ны хүрээнд хамтарсан компани хэлбэрээр хийсэн ажил/бүтээгдэхүүнээ шалгах, шинэчлэх, сайжруулах, засварлах, орхигдсон зүйлсийг нөхөж хийх болно.
- Firm is placed in a position where its interests could improperly influence its performance of its contractual obligations
- Компани нь түүний ашиг сонирхлын зөрчилтэй тул гэрээний үүргээ биелүүлэхэд нь зүй бусаар нөлөөлж болохуйц нөхцөлд байна.

INTERNAL. This information is accessible to ADB Management and staff. It may be shared outside ADB with appropriate permission.

INTERNAL. This information is accessible to ADB Management and staff. It may be shared outside ADB with appropriate permission.

Bidder’s Qualification

Тендерт оролцогчийн чадавхийн шалгуур

Form ELI – 1: Bidder’s Information Sheet

Bid	
Bidder’s legal name	
In c	
Bi	
Bidder’	

Information on incorporation documents, shareholders, owners and managers, authorized representative, JV partners, legal address, and country of constitution should be in order.

Үүсгэн байгуулагдсан баримт бичиг, хувьцаа эзэмшигчид, өмчлөгч, менежерүүд, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, ХК-ийн түншүүд, хууль ёсны хаяг, бүртгүүлсэн улсын талаарх мэдээллийг зохих ёсоор бүрдүүлсэн байна.

INTERNAL. This information is accessible to ADB Management and staff. It may be shared outside ADB with appropriate permission.

Evaluation and Qualification Criteria

Үнэлгээ ба чадавхийн шалгуур

Form LIT – 1: Pending Litigation and Arbitration

Each Bidder must fill out this form if so required under Criterion 2.1.2 of Section 3 (Evaluation and Qualification Criteria) to describe any pending litigation or arbitration formally commenced against it.

In case of a Joi
Partner's name

Joint Venture

Form FIN – 2: Size of Operation (Average Annual Turnover)

Each Bidder must fill out this form.

The information supplied should be the Annual Turnover of the
of the amounts billed to
of exchange at the end

In case of a Joint Ventur
Partner's name below:

Form FIN – 1: Historical Fin

Each Bidder mus

In ca
...y and provide the Joint Venture

...perience

...n per contract.

Contractual Experience	
Contract	

Should meet the bid qualification requirements

Тендерийн чадавхийн шалгуурыг хангасан байх

Form EXP – 2: Technical Experience

Fill out one (1) form per contract.

Technical Experience
Name of Product:

INTERNAL. This information is accessible to ADB Management and staff. It may be shared outside ADB with appropriate permission.

Red Flags

Эрсдэлийн дохио:

A bid submission included bidder's experience in which amounts stated appear unreasonably large in comparison to the nature of works and contracted period. It appears that one digit was added to the contracted price in the supporting documents. Notes were attached in a local language. In the photocopy of the supporting document in the bid, the numbering was not aligned in a straight line.

Тендерт оролцогчийн хийж байсан ажлын онцлог болон гэрээний хугацаатай харьцуулахад тусгасан үнийн дүн нь авцалдаагүй их болгож тендерийн материалдаа оруулсан байна. Гэрээний үнийн дүн дээр нэг орон нэмж зассан нь дагалдах баримт бчигээс харагдаж байна. Тайлбараа дотоодын хэлээр хавсаргасан байна. Тендерт ирүүлсэн дагалдах баримт бичгийн хуулбар дээрх тоонууд дээш доош болсон байна

The submitted bid included a set of photocopied bidder's invoices as supporting their experience. No official receipt, certification of works completion, or other documents issued by the client were submitted.

Ирүүлсэн тендертийн саналд оролцогч өөрийн туршлагын нотлох баримт болгон олон нэхэмжлэхийн хуулбарыг давхар ирүүлсэн байна. Захиалагчийн үйлдсэн албан ёсны баримт, ажил дууссан акт болон бусад баримт бичгийг ирүүлээгүй байна.

Translation of certificates or supporting documents: bidding documents not clear from whom attestation should be obtained from.

Гэрчилгээ эсвэл дагалдах баримт бичгийн орчуулга: хэнээс гэрчилгээжүүлсэн байх нь тодорхойгүй тендерийн баримт бичиг.

INTERNAL. This information is accessible to ADB Management and staff. It may be shared outside ADB with appropriate permission.

INTERNAL. This information is accessible to ADB Management and staff. It may be shared outside ADB with appropriate permission.

Bill of Quantities/List of Goods and Related Services

Ажлын тоо хэмжээ/бараа болон холбогдох үйлчилгээний жагсаалт

1. List of Goods and Related Services

The purpose of the List of Goods and Related Services (LGRS) is to bri... each of the Goods and Related Services that the Purchaser req... the Schedule of Supply, the LGRS constitutes a Contr... ...ontract. The Purchaser must prepare the LGRS and incl...

If the Goods and Related Serv... ...whether Bidders are permitted to submit Bids for indivi...

[Alt... ...are grouped in lots. Bids on individual lots are not permitted. ...]

...ods and Related Services are grouped in lots. Bidders shall have the option of submitting ...ombination, or all of the lots. Lots shall not be further subdivided for the purpose of bidding.”]

BOQ/LGRS and bidding documents should be authentic

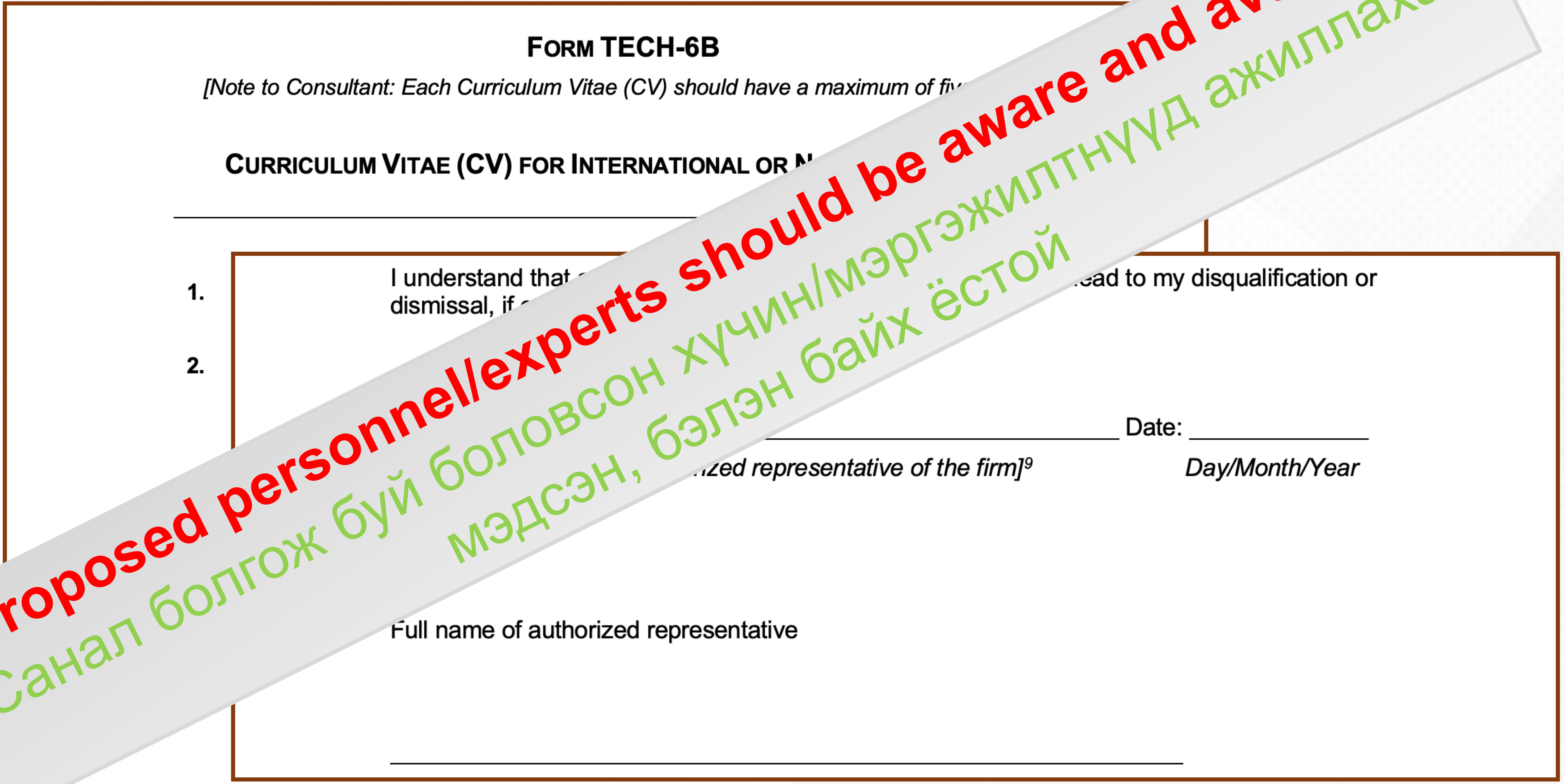
BOQ/LGRS болон тендерийн баримт бичиг нь жинхэнэ байх ёстой

INTERNAL. This information is accessible to ADB Management and staff. It may be shared outside ADB with appropriate permission.

iACT with integrity

Proposed Personnel/Experts

Санал болгосон боловсон хүчин/мэргэжилтнүүд



Proposed personnel/experts should be aware and available

Санал болгож буй боловсон хүчин/мэргэжилтнүүд ажиллахаа мэдсэн, бэлэн байх ёстой

INTERNAL. This information is accessible to ADB Management and staff. It may be shared outside ADB with appropriate permission.

Red Flag – Other Examples

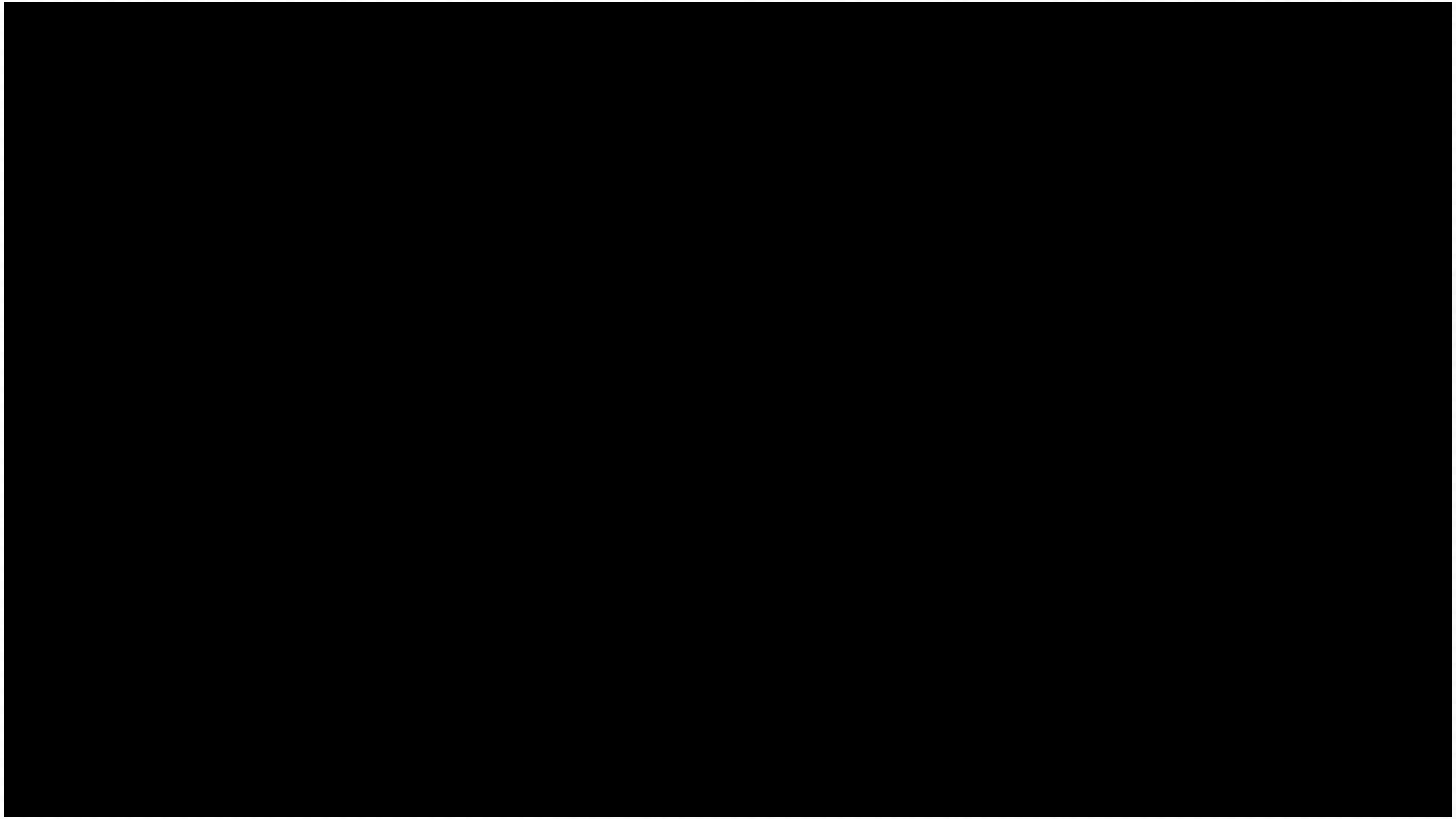
Эрсдэлийн дохио- Бусад жишээнүүд

- Insufficient on-site monitoring and supervision of contracts
- Гэрээнд газар дээрх мониторинг, гэрээний хяналт хангалтгүй
- Poor quality of works, services, and goods
- Ажил, үйлчилгээ, бараа бүтээгдэхүүний чанар муу
- Weak enforcement of professional standards
- Мэргэжлийн стандартын мөрдүүлэлт сул
- Lack of required equipment and qualified personnel
- Шаардлагатай тоног төхөөрөмж, мэргэшсэн боловсон хүчин дутмаг
- Contracts exceed original contract amount
- Гэрээ нь анхны гэрээний дүнгээс хэтэрсэн
- Deviation from construction design or Terms of Reference
- Барилгын зураг төсөл эсвэл техникийн даалгавараас хазайсан
- Submission of irregular interim and final performance certificates
- Тогтмол бус завсрын болон эцсийн гүйцэтгэлийн гэрчилгээг ирүүлэх
- Submission of irregular contract variations (exaggerated contract amount, scope of contract)
- Гэрээний ер бусын өөрчлөлт (гэрээний дүн, гэрээний хамрах хүрээг хэт дөвийлгөсөн)
- Manipulation of Bill of Quantities
- Ажлын тоо хэмжээнд манипуляци хийх

INTERNAL. This information is accessible to ADB Management and staff. It may be shared outside ADB with appropriate permission.

Integrity is Everybody's Business

Шударга байдал бол хүн бүрт хамаатай асуудал



INTERNAL. This information is accessible to ADB Management and staff. It may be shared outside ADB with appropriate permission.

ADB Debarments and Temporary Suspensions
АХБ-ны хориг, түр түдгэлзүүлэлт

INTERNAL. This information is accessible to ADB Management and staff. It may be shared outside ADB with appropriate permission.

Integrity Violations
Шударга байдлын зөрчил

Assess and Investigate
Үнэлгээ, мөрдөн шалгалт

Remedial Actions
Засах арга хэмжээ

Cross Debarment
Нэгдсэн хар жагсаалт

INTERNAL. This information is accessible to ADB Management and staff. It may be shared outside ADB with appropriate permission.

Integrity Violations
Шударга байдлын зөрчил

ЛУЙВАР

АВЛИГА

ХУЙВАЛДАХ

АЛБАДЛАГА

Урвуугаар ашиглах

Ашин сонирхлын зөрчил

СААД БОЛОХ

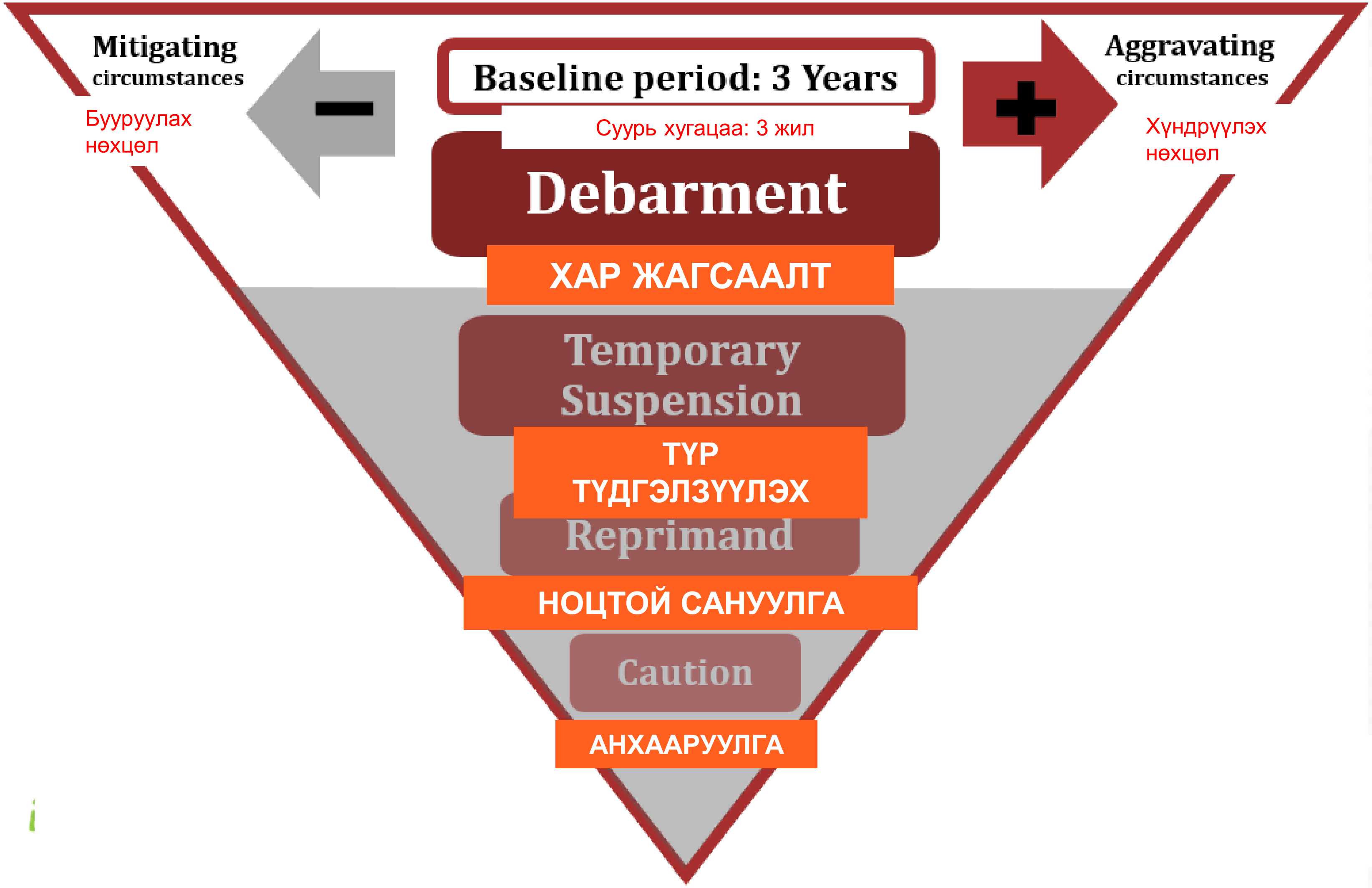
ХАРИУ АВАХ

ХОРИГИЙН ЗӨРЧИЛ

Ёс зүйн дээд хэм хэмжээг зөрчих

INTERNAL. This information is accessible to ADB Management and staff. It may be shared outside ADB with appropriate permission.

Remedial Actions
Засах арга хэмжээ



INTERNAL. This information is accessible to ADB Management and staff. It may be shared outside ADB with appropriate permission.
ADB
iACT with integrity

Consequences of Integrity Violations in ADB-financed Projects

АХБ-ны санхүүжүүлсэн төслүүдэд Шударга байдлын зөрчил гаргахад үүсэх үр дагавар

Sanctions of firms or individuals
Компани болон хувь хүмүүст тавьсан хар жагсаалт

Suspension of the loan or grant allocations
Зээл эсвэл буцалтгүй тусламжийг **түдгэлзүүлэх**

Termination of loan or grant allocations
Зээл эсвэл буцалтгүй тусламжийг цуцлах

Return of misused loan or grant resources back to ADB
Зээлийн эсхүл буцалтгүй тусламжийн буруу ашигласан эх үүсвэрээ АХБ -нд буцааж өгөх

Changes of administrative arrangements
Захиргааны зохицуулалтын өөрчлөлт

Request to **investigate or change** government staff
Төрийн албан хаагчийг **шалгуулах эсвэл өөрчлөх** хүсэлт гаргах

Cross debarment
Хамтарсан хориг, хар жагсаалт

INTERNAL. This information is accessible to ADB Management and staff. It may be shared outside ADB with appropriate permission.
iACT with integrity!

Impact while under sanction

Хоригийн нөлөө

Current contracts Одоогийн гэрээ	Contract variations Гэрээний өөрчлөлт	Reinstatement Эрх сэргээх	Future tenders Ирээдүйн тендерүүд
MAY CONTINUE ҮГЭЛЖЛҮҮЛЖ БОЛНО	**OAI APPROVAL АТШБА-наас БАТЛАХ**	**NOT AUTOMATIC АВТОМАТААР БИШ**	**NOT PERMITTED ЗӨВШӨӨРӨГДӨХГҮЙ**

INTERNAL. This information is accessible to ADB Management and staff. It may be shared outside ADB with appropriate permission.
iACT with integrity

Reinstatement is not automatic

Эрх нь автоматаар сэргээгдэхгүй

OAI assesses the merits of reinstating

АТШБА нь эрх сэргээх үүссэн эсэнөхцөлхийг үнэлнэ

OAI informs entity of decision

АТШБА нь шийдвэрээ тухайн этгээдэд мэдэгдэнэ

INTERNAL. This information is accessible to ADB Management and staff. It may be shared outside ADB with appropriate permission.

Sanctions Violation

Хоригийг зөрчих

Participation in ADB-related activities while debarred, whether before or after the minimum debarment ends, may result in a **sanctions violation**.
Хоригийн минимум хугацаа эхлэхээс өмнө эсхүл дууссаны дараа гэдгээс үл харгалзан АХБ-тай холбоотой үйл ажиллагаанд оролцсон бол **хоригийг зөрчсөнд** тооцно.

Sanctions violation is an integrity violation and may result in the extension of debarment.
Хоригийн зөрчил нь шударга байдлын зөрчил бөгөөд хоригийг сунгахад хүргэж болзошгүй юм.

INTERNAL. This information is accessible to ADB Management and staff. It may be shared outside ADB with appropriate permission.

Overview of cases in Mongolia projects
Монголын төслүүдэд гарсан кейсүүдийн хураангуй

As of 5 April 2023, there are 5 ongoing cases related to projects in Mongolia

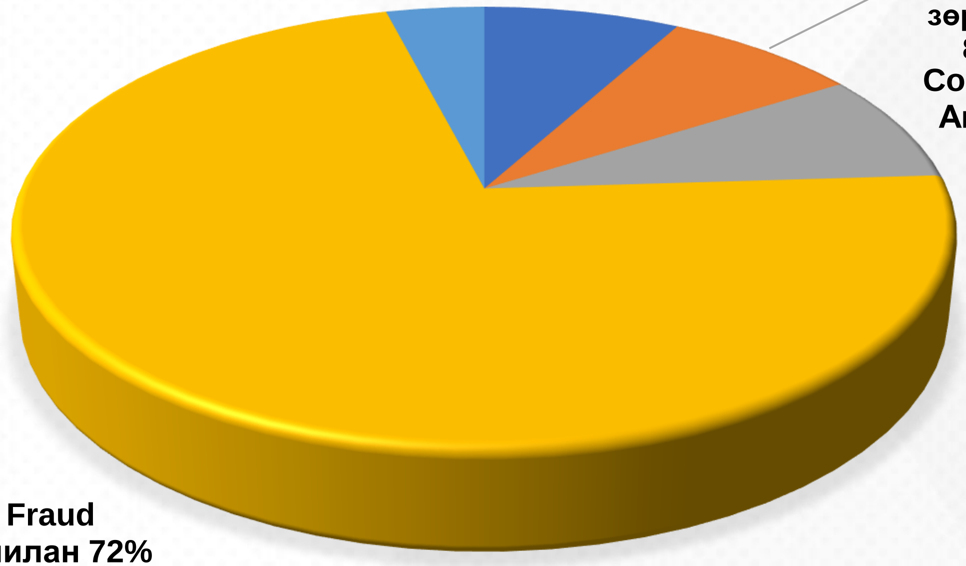
2023 оны 4-р сарын 5-ны байдлаар Монгол Улсын төсөлтэй холбоотой 5 кейс явагдаж байна

72% involve allegations of ***fraudulent practice***

72% нь ***залилан мэхлэх үйлдэл*** гэх

Кейс байна

MONGOLIA PROJECTS INTEGRITY VIOLATIONS
МОНГОЛ УЛС ТӨСЛИЙН ШУДАРГА БАЙДЛЫН ЗӨРЧИЛ



INTERNAL. This information is accessible to ADB Management and staff. It may be shared outside ADB with appropriate permission.

Recap
Дүгнэлт

EAs/IAs to (i) sign up for access to ADB's complete Sanctions List and (ii) do the sanctions checks

ГБ/ХБ-ууд нь (i) АХБ-ны хоригийн бүрэн жагсаалтад нэвтрэх эрхээ бүртгүүлэх, (ii) хоригт орсон эсэхийг шалгаж байх

Report integrity violations to OAI

Шударга байдлын зөрчлийн талаар АТШБА-нд мэдээлэх

Know your partner

Хамтрагчаа мэдэх

Identify and mitigate risks, support your partner to mitigate risks

Эрсдэлийг тодорхойлж, бууруулах, эрсдэлийг бууруулахын тал дээр хамтрагчаа дэмжих

Recap Дүгнэлт

INTERNAL. This information is accessible to ADB Management and staff. It may be shared outside ADB with appropriate permission.

iACT with integrity!

Integrity Risk Management is everyone's responsibility.

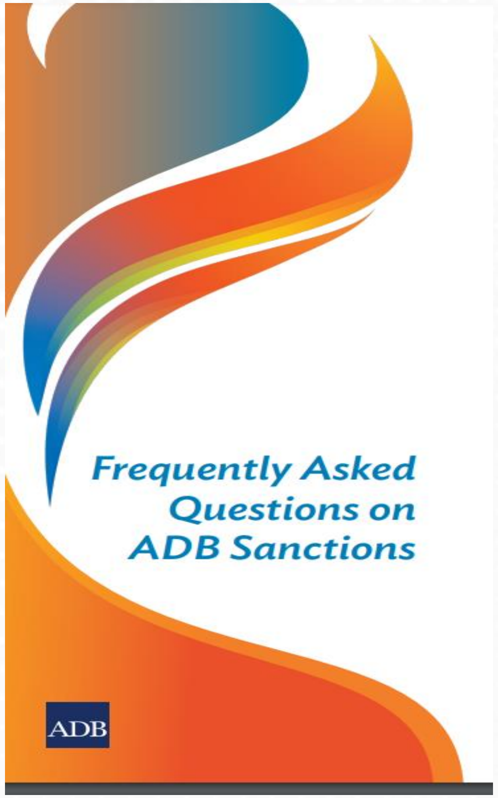
Шударга байдлын эрсдэлийн удирдлага нь хүн бүрийн үүрэг хариуцлага юм.

Do not assume that someone else is doing it.

Өөр хэн нэгэн хийнэ гэж битгий бодоорой.

Resources: For you and your EAs/IAs

Эх сурвалж: Танд болон танай ГБ/ХБ-уудад зориулагдсан



INTERNAL. This information is accessible to ADB Management and staff. It may be shared outside ADB with appropriate permission.

Question and Answer
Асуулт ба хариулт

INTERNAL. This information is accessible to ADB Management and staff. It may be shared outside ADB with appropriate permission.

Evaluation
Үнэлгээ

Integrity Learning Series:
Anticorruption and Integrity
Training for Grant 9231 - MON

Office of Anticorruption and Integrity
Авлигатай тэмцэх, шударга байдлын алба

www.adb.org/integrity

@anticorruptionandintegrity

anticorruption@adb.org
integrity@adb.org

@adb_oai

+63-2-8632 5004

ADB Anticorruption and Integrity

+63-2-8636 2152

Report integrity violations :
Шударга байдлын зөрчлийг мэдээлэх:
https://www.adb.org/integrity/report-violations

INTERNAL. This information is accessible to ADB Management and staff. It may be shared outside ADB with appropriate permission.