



---

**Европейская экономическая комиссия****Комитет по инновационной деятельности,  
конкурентоспособности и государственно-частным  
партнерствам****Девятая сессия**

Женева, 3–4 сентября 2015 года

Пункт 6 b) предварительной повестки дня

**Осуществление программы работы после восьмой сессии****Комитета по экономическому сотрудничеству и интеграции****Процесс разработки международных стандартов  
в области ГЧП<sup>1</sup>****Записка секретариата**

На своей шестой сессии, состоявшейся 23 и 24 июня 2014 года, Группа специалистов по государственно-частным партнерствам (ГС ГЧП) согласовала документ, определяющий процесс разработки международных стандартов в области государственно-частных партнерств (ГЧП) и содержащий типовую форму для предложений по проектам, типовую форму проектов для секторов ГЧП, а также политику в области прав интеллектуальной собственности (политика в области ПИС) для экспертов по ГЧП, работающих в проектных группах (документ: ECE/CECI/PPP/2014/2)<sup>2</sup>. Эти документы представляются Комитету по инновационной деятельности, конкурентоспособности и государственно-частным партнерствам (КИДКГЧП) для рассмотрения и утверждения.

**I. Введение**

1. Настоящий документ содержит описание процесса разработки международных стандартов в области ГЧП, типовую форму для предложений по проектам, типовую форму проектов для секторов ГЧП, а также описание политики в области прав интеллектуальной собственности для экспертов по ГЧП, работающих в проектных группах, занимающихся разработкой стандартов в области ГЧП. Эти

---

<sup>1</sup> Настоящий документ был представлен в указанную выше дату в связи с необходимостью исправить ошибку в сроках проведения сессии, допущенную в представленной ранее его версии.

<sup>2</sup> С этими документами можно ознакомиться по адресу <http://www.unece.org/index.php?id=35048>.



документы были обсуждены и одобрены ГС ГЧП на ее шестой сессии, состоявшейся в Женеве 23 и 24 июня 2014 года.

## **II. Процесс разработки международных стандартов в области ГЧП**

2. Настоящий раздел содержит описание процесса разработки стандартов и/или рекомендаций в области ГЧП. Он указывается как "открытый и транспарентный процесс разработки стандартов" (ОТПРС). В рамках этого процесса всем заинтересованным сторонам будут предоставлены возможности внести вклад в разработку стандартов ЕЭК ООН в области ГЧП. Стандарты в области ГЧП разрабатываются в соответствии со следующими основными принципами:

- a) процесс осуществляется под руководством государств-членов, которые принимают окончательные решения, подлежащие утверждению;
- b) активное участие частного сектора и других заинтересованных сторон;
- и
- c) поддержка ЦУР.

3. Открытый и транспарентный процесс разработки стандартов состоит из следующих семи этапов.

### **A. Инициация проекта**

4. "Проект" (т.е. разработка стандарта ЕЭК ООН в соответствующем секторе или процессе) официально начинается с утверждения предложения по проекту Бюро ГС ГЧП и получения выраженной в явной форме поддержки (письменные заявления о поддержке или устные заявления в ходе сессий ГС ГЧП) со стороны, как минимум, трех правительств. Бюро ГС ГЧП может утвердить предложение по проекту в период между сессиями ГС ГЧП, если это предложение будет поддержано по крайней мере тремя правительствами. Предложение по проекту должно содержать следующую информацию: цель, четко определенная сфера охвата, перечень ожидаемых результатов, географическая ориентация (которая является "глобальной" по умолчанию), список членов Группы, включая руководителя проекта (в соответствующих случаях), потребности в ресурсах, примерный график разработки, включая окончательное представление ожидаемых результатов для утверждения (см. типовую форму предложений по проектам в разделе III). Бюро ГС ГЧП будет регулярно информировать ГС ГЧП об утвержденных проектах и проектах, находящихся в стадии разработки.

### **B. Мобилизация заинтересованных сторон**

5. После утверждения предлагаемого проекта секретариат ЕЭК ООН приступает к мобилизации сети всех ключевых заинтересованных сторон в целях создания проектной группы для подготовки проекта стандарта. Руководителям проектов также рекомендуется назначить одного или нескольких редакторов для оказания помощи руководителю проекта в его работе. В случае отсутствия редактора ответственность за разработку проекта и регистрацию замечаний и ответов на замечания несет руководитель проекта. Все участники проектной группы должны согласиться с политикой в области прав интеллектуальной собственности, изложенной в разделе V. Секретариат ЕЭК ООН оказывает административ-

ную и техническую поддержку проектным группам, ответственным за разработку первоначального проекта стандарта.

### **С. Разработка первоначального проекта**

6. Первый проект, составленный с использованием типовой модели, приведенной в разделе III, подготавливается проектной группой и рассматривается Консультативным советом по деловым операциям ГЧП (КСДО). После получения отзыва от КСДО проект представляется на общественную экспертизу. До этапа общественной экспертизы секретариат ЕЭК ООН предлагает основным заинтересованным сторонам представить свои замечания по первоначальному проекту, включая другие региональные комиссии ООН и такие международные организации, как Всемирный банк, АБР, ЕБРР, ЕИБ/ЕРЕС, ОЭСР, ЮНКТАД, ЮНСИТРАЛ, ИПФА и СИКА (основные заинтересованные стороны). Основным заинтересованным сторонам предоставляется достаточное время, но не более одного месяца, для представления своих замечаний.

7. Участие представителей частного сектора в данном процессе имеет исключительно важное значение с учетом их обширного опыта и знаний о проектах в области ГЧП в различных странах.

### **Д. Общественная экспертиза**

8. После учета отзывов всех ключевых заинтересованных сторон секретариат ЕЭК ООН размещает проект стандарта на веб-сайте Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций на 60-дневный период. Уведомление о том, что проект доступен для общественной экспертизы, с указанием сроков и описанием процедуры общественной экспертизы направляется всем делегатам ГС ГЧП и КИДКГЧП, а также их экспертным сетям.

9. Проект стандарта должен быть всеохватывающим, представляющим общие интересы как можно большего числа стран и заинтересованных сторон. Поэтому все замечания, полученные в ходе этапа общественной экспертизы, должны быть учтены, надлежащим образом зарегистрированы и размещены вместе с ответами проектной группы на общедоступном веб-сайте.

10. В случае внесения в проект значительных изменений в результате замечаний, высказанных в ходе общественной экспертизы, пересмотренный стандарт должен быть вновь размещен на сайте для общественной экспертизы еще на 30 дней. Этот цикл следует повторять столько раз, сколько потребуется для выработки высококачественного стандарта, по которому будет достигнут консенсус. Степень значительности изменений будет определяться проектной группой в консультации с Бюро и секретариатом ГС ГЧП.

### **Е. Одобрение**

11. После завершения этапа общественной экспертизы проектная группа через секретариат ЕЭК ООН представляет проект стандарта Бюро ГС ГЧП для его рассмотрения и одобрения. Бюро ГС ГЧП либо одобряет проект, либо определяет последующие шаги для проектной группы. В случае одобрения Бюро ГС ГЧП проект стандарта направляется ГС ГЧП для его рассмотрения с рекомендацией об утверждении.

## **Е. Утверждение**

12. Окончательный проект рассматривается ГС ГЧП и, в случае утверждения, представляется КИДКГЧП для проверки того, были ли осуществлены все этапы. После этого данный документ может быть опубликован для распространения и добровольного осуществления государствами-членами.

## **Г. Ведение и осуществление**

13. После опубликования рекомендации/стандарты могут пересматриваться с учетом происходящих изменений. Руководящие принципы в отношении процедур ведения и осуществления разрабатываются Бюро ГС ГЧП. Консультативному совету ЕЭК ООН по деловым операциям ГЧП поручено оказывать помощь странам, по их просьбе, в деле осуществления стандартов.

## **Ш. Типовая форма для предложений по проектам**

14. Настоящий раздел содержит типовую форму для предложений по проектам, которая представляет собой краткий документ, содержащий описание концепции, лежащей в основе разработки "стандарта" в области ГЧП, и подготавливается проектной группой. Предложение по проекту должно включать следующую информацию: цели, четко определенную сферу охвата, перечень ожидаемых результатов, географическую ориентированность (которая является "глобальной" по умолчанию), список членов группы (при необходимости), потребности в ресурсах и примерный график достижения конечного результата.

- a) Название проекта
- b) Цель проекта

15. Цель настоящего проекта заключается в разработке стандарта ЕЭК ООН по... [результат, к достижению которого стремится проектная группа]

- c) Сфера охвата проекта

16. Сферой охвата настоящего проекта является... [вопросы, которые входят и не входят в сферу охвата предлагаемого проекта]

- d) Ожидаемые результаты проекта

17. Ожидаемыми результатами проекта являются:

[название результата 1] – [описание результата 1]

[название результата 2] – [описание результата 2]

- e) Географическая ориентированность

18. Географическая ориентированность – глобальная.

- f) Членский состав проектной группы и требуемая функциональная квалификация

19. Членами группы могут быть эксперты, обладающие обширными знаниями в области [...], особенно применительно к странам с низким и средним уровнем доходов.

## g) Потребности в ресурсах

20. Участники проекта самостоятельно финансируют свое участие. Существование и реализация проекта не должны требовать выделения дополнительных ресурсов со стороны секретариата ЕЭК ООН.

## h) График

21. Подробное описание основных этапов с указанием сроков начиная с инициации проекта и заканчивая его представлением на утверждение в рамках межправительственного процесса.

#### IV. Типовая форма проектов для секторов ГЧП<sup>3</sup>

22. Настоящий раздел содержит типовую форму, которая будет использоваться в отношении всех секторов и подсекторов ГЧП. Типовая форма проекта представляет собой типовое описание проекта в области ГЧП, разработанное на основе анализа передовой практики, сформированной по итогам исследования конкретных (позитивных и негативных) примеров и опыта. Она содержит информацию, которая запрашивается должностными лицами государственного сектора на всех уровнях, и особенно в странах, где не ведется мониторинг достижений в области ГЧП, или необходима им для оценки вариантов ГЧП. Эта типовая форма проектов была разработана и использовалась ГС ГЧП при консультировании Отделения Организации Объединенных Наций в Женеве в отношении целесообразности использования ГЧП для реконструкции Дворца Наций (см. исследование, подготовленное в мае 2013 года секретариатом ЕЭК ООН под эгидой Бюро ГС ГЧП)<sup>4</sup>.

- a) Выражение признательности
- b) Справочная информация и цель
- c) Резюме
- d) Раздел 1: Оценка и анализ моделей ГЧП в [сектор]
  - i. Последние международные тенденции в отношении использования ГЧП в [сектор]
  - ii. Преимущества и недостатки различных моделей ГЧП в [сектор]
  - iii. Модель ГЧП, отобранная для [сектор]
- e) Раздел 2: Целесообразность использования данной модели ГЧП в различных социально-экономических контекстах
  - i. Правовые аспекты
  - ii. Обоснование предложения с использованием пятикомпонентной модели
- f) Раздел 3: Оптимальное распределение рисков
  - i. Матрица рисков

<sup>3</sup> Типовая форма проектов относится только к секторам (здравоохранение, водоснабжение и санитария, возобновляемые источники энергии), а не процессам ГЧП (госзакупки, распределение рисков, политика). Эта типовая форма будет адаптироваться секретариатом в консультации с проектными группами и Бюро с учетом конкретных процессов.

<sup>4</sup> С данным исследованием можно ознакомиться по адресу [http://www.unece.org/fileadmin/DAM/ceci/documents/ICoE\\_PPP/ICoE/Report\\_PPP\\_option\\_for\\_PdN\\_FINAL.pdf](http://www.unece.org/fileadmin/DAM/ceci/documents/ICoE_PPP/ICoE/Report_PPP_option_for_PdN_FINAL.pdf).

- g) Раздел 4: Модель финансирования
  - i. Источники финансирования
  - ii. Соглашения о расчётах и платежах<sup>5</sup>
- h) Предварительные рекомендации и выводы
  - i. Приложения
  - i. Сопоставительная таблица различных моделей ГЧП
  - ii. Соответствующая литература

## **V. Политика в области прав интеллектуальной собственности, регулирующая разработку и использование стандартов ЕЭК ООН в сфере ГЧП**

23. В настоящем разделе излагается политика в области ПИС, согласованная ГС ГЧП и признанная приемлемой Управлением Организации Объединенных Наций по правовым вопросам (УПВ) в Нью-Йорке.

### **A. Справочная информация**

24. Один из важных принципов Организации Объединенных Наций заключается в том, что результаты ее работы должны быть доступны государствам-членам на безвозмездной основе. Основным принцип разработки стандартов в области ГЧП состоит в том, что главными бенефициарами стандартов и рекомендаций являются государства-члены. Поскольку права интеллектуальной собственности (ПИС), в основном авторские права, создаются на протяжении всего периода разработки стандартов в области ГЧП, и при этом могут также использоваться ПИС третьих лиц, настоящая политика в области прав интеллектуальной собственности (политика в области ПИС) направлена на регулирование вопросов, связанных с владением и использованием этими ПИС.

### **B. Стандарты ЕЭК ООН в области ГЧП как общественные блага**

25. В целях содействия максимально широкому применению материалов в области ГЧП они могут использоваться свободно и без каких бы то ни было ограничений. Бюро ГС ГЧП не будет рекомендовать утвердить стандарт в том случае, если ему будет известно, что проект стандарта затрагивает ПИС третьих лиц или другие материалы, которые не находятся в свободном доступе для неограниченного использования.

### **C. Владение интеллектуальной собственностью и отказ от этих прав**

26. Любые новые объекты интеллектуальной собственности, созданные в процессе разработки стандартов ГЧП, принадлежат ЕЭК ООН. В качестве условия для участия в проектной группе члены проектной группы отказываются от своих прав на защиту имевшихся у них ПИС, которые были использованы в стандартах

---

<sup>5</sup> Пятикомпонентная модель включает в себя стратегическое обоснование, экономическое обоснование, финансовое обоснование, коммерческое обоснование и управленческое обоснование. Она впервые была разработана правительством Соединенного Королевства, и сегодня ее используют и другие страны.

ГЧП и других материалах, от третьих сторон, использующих данный стандарт или материал.

#### **D. Транспарентность и конфиденциальность**

27. ЕЭК ООН и члены проектных групп не несут обязанности соблюдать конфиденциальность переданной им информации. Информация, на которую распространяется требование о сохранении конфиденциальности или какого-либо ограничения на ее распространение, не включается ни в один из этапов открытого процесса разработки стандартов, при этом также не должно устанавливаться никаких обязательств в отношении соблюдения конфиденциальности представляемых материалов.

#### **E. Уведомление**

28. В размещаемые на веб-сайте и представленные в любой другой форме публикации и иные материалы ГЧП ЕЭК ООН, охватываемые настоящей политикой в области ПИС, должно быть включено следующее уведомление.

29. ЕЭК ООН обращает внимание на возможность того, что практика или применение ее материалов (которые включают в себя стандарты, рекомендации, нормы, руководящие принципы и технические условия, но не ограничиваются ими) может предусматривать использование заявленного права интеллектуальной собственности. Каждый материал основан на вкладах участников в процесс разработки стандартов ГЧП, которые признали, что все новые права интеллектуальной собственности принадлежат ЕЭК ООН, а также договорились отказаться от защиты имеющихся у них прав интеллектуальной собственности, использованных в стандартах в области ГЧП, в отношении любой стороны, использующей данный материал.

30. ЕЭК ООН не занимает никакой позиции относительно доказанности, действительности или применимости любых прав интеллектуальной собственности или любого иного права, на которые могут претендовать третьи лица в связи с использованием ее материалов. ЕЭК ООН не делает заявлений о проведении исследований или принятии мер по оценке любых таких прав.

31. Пользователи материалов ГЧП ЕЭК ООН предупреждаются о том, что они сами несут ответственность в отношении любых притязаний третьих лиц на права интеллектуальной собственности, связанные с использованием ими материалов ГЧП ЕЭК ООН, и им настоятельно рекомендуется обеспечивать, чтобы использование ими материалов ГЧП ЕЭК ООН не нарушало прав интеллектуальной собственности какой-либо третьей стороны.

32. ЕЭК ООН не признает никакой ответственности за любые возможные нарушения заявленных прав интеллектуальной собственности или любых иных прав, притязания в отношении которых могут выдвигаться в связи с применением любого из ее материалов.

### **IV. Заключение**

33. Группа специалистов постановила на своей шестой сессии представить документ, определяющий процесс разработки международных стандартов в области ГЧП и содержащий типовую форму для предложений по проектам, типовую форму проектов для секторов ГЧП и политику в области прав интеллектуальной

собственности (политика в области ПИС) для экспертов по ГЧП, работающих в проектных группах, для рассмотрения и утверждения КИДКГЧП.

---