



Европейская экономическая комиссия**Административный комитет Конвенции МДП 1975 года**

Семьдесят вторая сессия

Женева, 6 февраля 2020 года

Пункт 7 предварительной повестки дня

**Аудиторская проверка счетов Исполнительного совета МДП
и секретариата МДП****Разработка соответствующих процедур, касающихся
оценки компетентных организаций и периодической
оценки****Записка секретариата****I. Справочная информация и мандат**

1. Аудиторская проверка системы управления Целевым фондом МДП, проведенная Управлением служб внутреннего надзора Организации Объединенных Наций (УСВН), рекомендует Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК) довести до сведения Комитета необходимость разработки соответствующих процедур, касающихся: а) оценки компетентных организаций до отбора международной организации, уполномоченной осуществлять операции МДП; и б) периодической оценки соответствия уполномоченной международной организации установленным условиям и требованиям (см. рекомендацию № 3 в документе ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2019/25).

2. Кроме того, в отчете об аудиторской проверке отмечается:

«Документально оформленного процесса отбора отвечающих требованиям международных организаций для рассмотрения Административным комитетом до выбора уполномоченной международной организации не существует. Отсутствует также официальная процедура оценки соответствия уполномоченной международной организации установленным условиям и требованиям. Хотя Административный комитет не выразил озабоченности по поводу нынешнего порядка предоставления разрешения, следует отметить, что в случае принятия им решения об отзыве разрешения какого-либо установленного механизма, на который Комитет мог бы опереться, не существует. Для обеспечения устойчивости операций МДП ЕЭК необходимо разработать надлежащие процедуры выявления и оценки квалифицированных международных организаций для оказания помощи Административному комитету».



3. Исполнительный совет МДП (ИСМДП) на своей восьмидесятой второй сессии (июнь 2019 года) просил секретариат приступить к рассмотрению возможного механизма в ожидании указаний со стороны АС.2. Кроме того, Совет решил включить разработку соответствующих процедур оценки и периодического анализа в план работы консультантов, нанятых для подготовки проекта нового соглашения с международной организацией (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2020/1, пункт 37).

4. АС.2 на своей семьдесят первой сессии (октябрь 2019 года) принял к сведению необходимость разработки надлежащих процедур, касающихся отбора международной организации и периодической оценки. По его мнению, эта рекомендация имеет для системы МДП важное значение. Комитет просил секретариат подготовить для его сессии в феврале 2020 года документ, в котором были бы изложены надлежащие процедуры оценки компетентных организаций до выбора международной организации, уполномоченной осуществлять операции МДП, а также соответствующие процедуры периодической оценки.

5. Секретариат представляет предложения консультантов, содержащиеся в приложении.

II. Роли и обязанности международной организации

6. Условия и требования, которым должна удовлетворять любая международная организация, для того чтобы получить соответствующие полномочия от Административного комитета (АС. 2), состоят в следующем:

- получить разрешение Договаривающихся сторон (Административного комитета МДП) на принятие на себя ответственности за эффективную организацию и функционирование международной системы гарантий (пункт 2-бис статьи 6 и пункт 2 части III приложения 9);
- заключить письменные соглашения о функционировании международной системы гарантий с национальными гарантийными объединениями (пояснительная записка 0.6.2-бис 1);
- получить разрешение от Административного комитета МДП на печатание и распространение книжек МДП (приложение 8, статья 10 b));
- заключить письменное соглашение с ЕЭК ООН, отражающее факт выдачи разрешений в соответствии со статьей 6.2-бис и/или статьей 10 b) приложения 8 и предусматривающее, что международная организация соблюдает соответствующие положения Конвенции, уважает компетенцию Договаривающихся сторон Конвенции и выполняет решения Административного комитета МДП и просьбы ИСМДП. Посредством подписания этого соглашения международная организация подтверждает, что она признает ответственность, возлагаемую на основании выданного разрешения (пояснительные записки 0.6.2-бис 2 и 8.10 b)).
- На основании разрешения, выданного в соответствии с пунктом 2 части III приложения 9, международная организация:
 - предоставляет Договаривающимся сторонам Конвенции МДП через входящие в состав международной организации национальные объединения заверенные копии всеобъемлющего договора страхования и доказательство страхового покрытия;
 - предоставляет компетентным органам Конвенции МДП информацию о предписанных правилах и процедурах выдачи книжек МДП национальными объединениями;
 - предоставляет компетентным органам Конвенции МДП на ежегодной основе данные о предъявленных, неурегулированных, оплаченных или урегулированных без уплаты претензиях;

- предоставляет компетентным органам Конвенции МДП полную и исчерпывающую информацию о функционировании системы МДП, в частности и помимо прочего, своевременную и хорошо обоснованную информацию о тенденциях, касающихся числа непрекращенных операций МДП, предъявленных, неурегулированных, оплаченных или урегулированных без уплаты претензий, которые могут стать причиной возникновения проблем в отношении надлежащего функционирования системы МДП или которые могут привести к трудностям для непрерывного функционирования ее международной системы гарантий;
- предоставляет компетентным органам Конвенции МДП статистические данные о количестве книжек МДП, выданных каждой Договаривающейся стороне, с разбивкой по типу;
- предоставляет ИСМДП подробную информацию о цене, взимаемой международной организацией за каждый тип выдаваемых ею книжек МДП;
- принимает все возможные меры в целях уменьшения опасности подделки книжек МДП;
- принимает надлежащие меры корректировки в случае обнаружения нарушений или недостатков, связанных с книжкой МДП, и информирует об этом ИСМДП;
- в полной мере участвует в урегулировании споров в тех случаях, когда запрашивается содействие ИСМДП;
- обеспечивает, чтобы любая проблема, связанная с мошеннической деятельностью или другими трудностями в отношении применения Конвенции МДП, незамедлительно доводилась до сведения ИСМДП;
- управляет системой контроля за книжками МДП, предусмотренной в приложении 10 к Конвенции, совместно с национальными гарантийными объединениями, входящими в состав международной организации, и таможенными администрациями и информирует Договаривающиеся стороны и компетентные органы Конвенции о проблемах, возникающих в рамках этой системы;
- предоставляет компетентным органам Конвенции МДП статистическую информацию и данные о деятельности Договаривающихся сторон в связи с системой контроля, предусмотренной в приложении 10;
- заключает, не менее чем за два месяца до предварительной даты вступления в силу или продления разрешения, выданного в соответствии со статьей 6.2-бис Конвенции, письменное соглашение между секретариатом Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций, уполномоченным Административным комитетом и действующим от его имени, которое включает признание международной организацией своих обязанностей, изложенных в пункте 2 части III приложения 9;
- участвует в качестве наблюдателя в сессиях Административного комитета МДП (приложение 8, статья 1 ii), ИСМДП (приложение 8, статья 11, пункт 5), Рабочей группы ЕЭК ООН по таможенным вопросам, связанным с транспортом (WP.30)¹.

III. Рассмотрение Комитетом

7. Комитету предлагается рассмотреть и, по возможности, принять предложение, содержащееся в приложении.

¹ См. главу 1.9.4 Справочника МДП.

Приложение

Предложение консультантов по соответствующим процедурам, связанным с: а) оценкой компетентных организаций до выбора международной организации, уполномоченной осуществлять операции МДП; б) периодической оценкой соответствия уполномоченной международной организации

I. Справочная информация

1. Основные критерии оценки компетентных организаций перечислены в части III приложения 9 к Конвенции МДП. Международный союз автомобильного транспорта (МСАТ) уже был вновь назначен на период 2020–2022 годов (на совещании Административного комитета, состоявшемся в феврале 2019 года). В этой связи оценка международной организации действует:

- на постоянной основе (пункт 2) – в случае несоблюдения разрешение международной организации может быть отозвано; и
- в целях выбора, в конечном итоге, международной организации на новый период действия разрешения (пункт 1)

II. Выводы

A. Текущая оценка

2. В пункте 2 части III приложения 9 к Конвенции МДП указываются существующие обязательства международной организации, после того как она получила данное разрешение.

3. Нет возможности получать каждый год всю документацию, требуемую в соответствии с пунктом 2. Вместе с тем в подпунктах о), р), q) пункта 2, уже предусматривается некоторое соблюдение на ежегодной основе. В этой связи мы рекомендуем ЕЭК ООН подготовить доклад Административному комитету для выдачи разрешения на период 2020–2022 годов. Этот доклад должен быть подготовлен достаточно заблаговременно, с тем чтобы его можно было использовать в качестве составной части процесса отбора на следующий срок действия разрешения (предположительно на 2023–2025 годы)

4. Этот доклад должен, по возможности, включать комментарии/оценку каждого отдельного документа.

5. Поскольку секретариат МДП может не обладать необходимыми навыками или знаниями для мониторинга и оценки такого рода документации, один из первых вариантов может заключаться в выделении достаточных средств для найма договаривающимися сторонами соответствующих консультантов. Консультанты должны готовить отчетность под руководством секретариата МДП. В качестве альтернативного варианта и принимая во внимание мнение ИСМДП по поводу того, что с учетом фактора расходов наилучшим вариантом был бы наем какого-либо консультанта не в качестве общей практики, а исключительно для подготовки тех докладов об оценке, которые подлежат представлению до периода выдачи разрешения, т. е. каждые три года.

6. Второй вариант и во избежание дополнительных расходов, связанных с наймом консультантов, мог бы заключаться в оказании секретариату помощи в подготовке соответствующих докладов на добровольной основе экспертами договаривающихся сторон, которые обладают навыками или знаниями, необходимыми для мониторинга

и оценки такого рода документации. Эту помощь могли бы также оказывать на совместной основе несколько национальных экспертов. Однако в этом случае необходимо разработать соответствующую процедуру отбора таких экспертов (представление кратких биографических справок, других свидетельств, подтверждающих их квалификацию и т. п.), которая обеспечивала бы наличие у отобранных национальных экспертов того уровня квалификации, который необходим для проведения анализа таких документов, а также для решения логистических задач, таких как частота проведения заседаний, место их проведения, транспортные расходы, если таковые имеются, и т. д.

7. Текущая оценка – прочее: проверенные финансовые ведомости: на ежегодной основе, международная организация будет представлять проверенные финансовые ведомости. В соответствии с положениями приложения 8 к Конвенции может запрашиваться дополнительная информация.

8. После этого сделанные выводы должны представляться Административному комитету ЕЭК ООН в форме письменного доклада. Этот доклад должен содержать, по мере возможности, краткий обзор полученной документации, замечания по соответствующим разделам и надлежащие рекомендации.

9. Поскольку секретариат МДП может не обладать необходимыми навыками или знаниями для мониторинга и оценки такого рода документации, один из первых вариантов может заключаться в выделении достаточных средств для найма договаривающимися сторонами соответствующих консультантов. Консультанты должны готовить отчетность под руководством секретариата МДП. В качестве альтернативного варианта и принимая во внимание мнение ИСМДП по поводу того, что с учетом фактора расходов наилучшим вариантом был бы наем какого-либо консультанта не в качестве общей практики, а исключительно для подготовки тех докладов об оценке, которые подлежат представлению до начала каждого периода действия разрешения, т. е. через три года.

10. Второй вариант и во избежание дополнительных расходов, связанных с наймом консультантов, мог бы заключаться в оказании секретариату помощи в подготовке соответствующих докладов на добровольной основе экспертами договаривающихся сторон, которые обладают навыками или знаниями, необходимыми для мониторинга и оценки такого рода документации. Эту помощь могли бы также оказывать на совместной основе несколько национальных экспертов. Однако в этом случае необходимо разработать соответствующую процедуру отбора таких экспертов (представление кратких биографических справок, других свидетельств, подтверждающих их квалификацию и т. п.), которая обеспечивала бы наличие у отобранных национальных экспертов того уровня квалификации, который необходим для проведения анализа таких документов, а также для решения логистических задач, таких как частота проведения заседаний, место их проведения, транспортные расходы, если таковые имеются, и т. д.

В. Выбор международной(ых) организации(й) на следующий период действия разрешения (предположительно, на период 2023–2025 годов)

11. В пунктах а) и б) части III приложения 9 к Конвенции МДП изложены условия и требования, которые должны выполняться международной организацией, с тем чтобы получить разрешение Административного комитета взять на себя ответственность за эффективную организацию и функционирование международной системы гарантий, а также за тиражирование и распространение книжек МДП.