

Приложение № 1
Утверждено
на заседание Национального координационного
комитета по профилактике и борьбе с ВИЧ/СПИД
туберкулезом и малярией в Республике Таджикистан
Протокол № 21 от 10 июля 2012 г.

**Национальный координационный комитет
по профилактике и борьбе с ВИЧ/СПИД,
туберкулезом и малярией
в Республике Таджикистан**

**ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРЫ УРЕГУЛИРОВАНИЯ
КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ**

г. Душанбе



This document was produced in collaboration with the Country Coordinating Mechanism of the Republic of Tajikistan with technical assistance from the Grant Management Solutions project. Funding for technical assistance was provided by the United States President's Emergency Plan for AIDS Relief and the United States Agency for International Development under contract No. GHS-I-02-07-00006-00.

Содержание

1.	Введение	5
2.	Цель Правил и процедур урегулирования конфликта интересов	5
3.	Определения	5
3.1.	Предмет конфликта интересов	5
4.	Применение правил и процедур урегулирования конфликта интересов.....	6
5.	Процедуры по урегулированию и предупреждению конфликта интересов.....	7
5.1.	Обязательное декларирование конфликта интересов	7
5.2.	Ознакомление с Правилами и процедурами урегулирования конфликта интересов	7
5.3.	Заседание НКК	7
5.4.	Основные реципиенты и субреципиенты.....	7
5.5.	Самоотвод по причине наличия конфликта интересов	8
5.6.	Вопросы подарков и иные покровительства.....	8
5.7.	Выявление предполагаемого конфликта интересов	8
5.8.	Санкции при сокрытии конфликта интересов.....	9
5.9.	Документирование конфликта интересов.....	9
5.10.	Периодический пересмотр правил и процедур урегулирования конфликта интересов.....	9
	Приложение 1. Согласие с правилами и процедурами урегулирования конфликта интересов.....	10
	Приложение 2. Декларация об интересах	Ошибка! Закладка не определена.

Сокращения

ГФ	Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией
КЭКИ	Комиссия по этике и конфликту интересов
НKK	Национальный координационный комитет
ОР	Основной реципиент
ППКИ	Правила и процедуры урегулирования конфликта интересов
РТ	Республика Таджикистан
СР	Субреципиент
ССР	Суб-субреципиент

1. ВВЕДЕНИЕ

Национальный координационный комитет по профилактике и борьбе с ВИЧ/СПИД, туберкулезом и малярией (*далее - НКК*) Республики Таджикистан (*далее – РТ*) является мульти-секторальным органом, играющим важную роль в реализации грантов Глобального Фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией (ГФ) в РТ.

НКК РТ осознает, что для достижения поставленных перед ним целей, должного обеспечения общественных интересов и выполнения возложенных на Комитет четырех ключевых функций им должны быть обеспечены:

- a) Вовлечение в свою работу представителей различных заинтересованных сторон, представляющих самые разнообразные взгляды на проблему борьбы с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией: правительственных, неправительственных, общественных организаций, академических и учебных институтов, людей, живущих с или пострадавших от упомянутых заболеваний, частного сектора, религиозных, а также двух- и многосторонних партнерских организаций;
- b) Прозрачность, подотчетность и целостность используемых процедур, способствующих общественному доверию;
- c) Создание атмосферы ведения дел, чувствительной к действительно существующим или же предполагаемым конфликтам интересов у членов НКК или его органов (рабочие группы, Секретариат, др.) и нетерпимой к злоупотреблению должностным положением.
- d) Разрешение конфликта интересов согласно требованиям ГФ путем разработки и внедрения Правил и процедур урегулирования конфликта интересов (ППКИ).

НКК РТ осознает, что в силу разнообразия интересов и взглядов, представленных его членами, конфликты интересов существуют в действующем составе НКК и неизбежны в будущем.

В связи с этим перед НКК стоит задача урегулирования существующих и будущих конфликтов интересов и обеспечение в своей работе этической, взвешенной, равноправной, прозрачной и открытой атмосферы сотрудничества.

2. ЦЕЛЬ ПРАВИЛ И ПРОЦЕДУР УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

Цель описываемой ППКИ состоит в обеспечении высоких этических стандартов при принятии НКК решений и справедливости самих этих решений, в защите репутации НКК, обеспечении общественного доверия к принятым им решениям и проводимым им мероприятиям по контролю над реализацией грантов.

Описываемые ППКИ являются руководством для выявления и урегулирования действительных, потенциальных или предполагаемых случаев наличия конфликта интересов.

Эти правила и процедуры основаны на четком определении случаев возникновения конфликта интересов, на обязательстве сообщать об их наличии и их урегулировании по мере возникновения.

Разработка и внедрение всеобъемлющих ППКИ будет способствовать продуктивной работе каждого члена НКК и Секретариата, а также работе НКК в целом, позволяя открыто и прозрачно разрешать все случаи конфликта интересов.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

3.1. Предмет конфликта интересов

В контексте НКК действительный конфликт интересов существует тогда, когда член НКК или сотрудник Секретариата НКК имеет непосредственную, реальную или

опосредованную возможность использовать свое положение для продвижения своих частных планов или интересов, финансовых интересов учреждения, с которым он или она связаны (т.е. ассоциированного учреждения), или же интересов членов их семьи или ближайшего окружения, или же ущемляют интересы других членов НКК, бенефициариев гранта или более широкой общественности.

Конфликт интересов может также быть **потенциальным и предполагаемым**.

Потенциальный конфликт интересов - возникает тогда, когда существует возможность, что при принятии НКК определенного решения частные интересы члена НКК могут оказывать негативное влияние на выполнение членом НКК его или ее официальных обязанностей как члена НКК.

Предполагаемый (или осязаемый) конфликт интересов - возникает тогда, когда постороннее по отношению к НКК лицо предполагает или подозревает, что конфликт интересов в том виде, в каком он определен выше, существует у какого-либо члена НКК или работника Секретариата НКК.

Ассоциированные лица - члены семьи (супруг, ребенок, брат, сестра, родители, кузены, свояки, свояченицы, другие родственники, гражданский супруг или супруга), друг, деловой партнер, коллега, компаньон или профессиональный партнер члена НКК или сотрудника Секретариата НКК.

Ассоциированная организация, учреждение, институт – это любая организация, учреждение, институт или структура, будь то частная, государственная или неправительственная, в которой член НКК занимает должность специалиста, директора, попечителя, партнера или сотрудника, и которая (т.е. организация, учреждение, институт, структура) получает или может получить финансирование из средств гранта ГФ в качестве основного реципиента (ОР), субреципиента (СР) или суб-субреципиента (ССР).

Самоотвод – добровольное самоустранение лица от участия в процессе обсуждения и/или принятия решений (в том числе, например, голосовании) в том случае, если такое участие неизбежно влечет за собой возникновение конфликта интересов.

Конфликт интересов может возникать при получении членами НКК и/или сотрудниками Секретариата подарков, под которым следует среди всего прочего понимать также покровительство, услуги, денежные подношения, или спонсорство, будь то в материальной или нематериальной форме. К подаркам также относятся любые денежные подношения, покровительство, скидки, развлечения, приемы, ссуды, отсрочки выплаты долга, гонорары или иные блага, имеющие денежную ценность.

Конфликт интересов может возникать в следующих случаях (но не ограничивается приведенными примерами):

- Выбор основных реципиентов и субреципиентов;
- Вопросы, касающиеся оценки, мониторинга и надзора над выполнением грантов основными реципиентами и субреципиентами;
- Запросы на продолжение финансирования на предстоящую фазу гранта;
- Существенное перепрограммирование средств гранта;
- Обсуждение вопросов, в которых члены НКК и ассоциированные организации имеют финансовый интерес, например, закупки, заключение контрактов, подбор персонала, и т.д.

4. ПРИМЕНЕНИЕ ПРАВИЛ И ПРОЦЕДУР УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

Правила и процедуры урегулирования конфликта интересов в равной степени применяются к членам НКК, Председателю и заместителю председателя НКК, сотрудникам Секретариата НКК, членам технических рабочих групп при НКК РТ, а также к членам всех постоянно действующих и временно создаваемых структур НКК.

Органом НКК, на который возложена функция рассмотрения и урегулирования всех случаев конфликта интересов является Комиссия по этике и конфликту интересов – КЭКИ.

На Секретариат НКК возложена обязанность протоколировать и архивировать все случаи рассмотрения, обнаружения и урегулирования конфликта интересов.

5. ПРОЦЕДУРЫ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

5.1. Обязательное декларирование конфликта интересов

Один раз в год все избранные члены НКК и сотрудники Секретариата НКК обязаны заполнить и подписать «Согласие с Правилами и процедурами урегулирования конфликта интересов» (Приложение 1). Кроме того, при каждом случае возникновения действительного или предполагаемого конфликта интересов форма «Декларации интересов» (Приложение 2) заполняется теми членами/сотрудниками, у которых такой конфликт возникает. Указанные формы должны проверяться и архивироваться сотрудником Секретариата. Полученная Секретариатом НКК информация должна быть доступна для ее проверки Комиссией по этике и конфликту интересов, избранной НКК.

5.2. Ознакомление с Правилами и процедурами урегулирования конфликта интересов

При вступлении члена НКК в свои полномочия, а также ежегодно во время первого ежеквартального заседания НКК Секретариат НКК должен обеспечить проведение ориентации по ознакомлению и применению Правил и процедур урегулирования конфликта интересов для членов НКК с последующим заполнением форм декларации.

5.3. Заседание НКК

Каждый член НКК должен получать повестку дня предстоящего заседания НКК и сопутствующие материалы, если таковые предусмотрены, по крайней мере за пять дней до заседания. Исходя из содержания повестки дня и прилагаемых материалов, члены НКК должны принять решение о наличии у них конфликта интересов и быть готовыми к необходимости самоотвода во время обсуждения НКК тех вопросов, по которым у таких членов имеется конфликт интересов. Члены НКК должны объявить о существовании у них конфликта интересов в начале заседания НКК во время зачитывания или просмотра пунктов повестки дня.

НКК признает, что наилучшей практикой для урегулирования конфликта интересов является самоотвод членов НКК, имеющих конфликт интересов, от процесса обсуждения и принятия решений (голосования) по данному вопросу, как то описано ниже.

В исключительных случаях НКК может принять решение о проведении тайного голосования по данному вопросу, позволяя своим членам с имеющимся КИ оставаться в зале заседаний во время проведения голосования, но не разрешая им голосовать по данному вопросу.

Любой член НКК имеет право поставить вопрос о наличии конфликта интересов до или во время заседания. Члены НКК могут подавать заявление о наличии конфликта интересов в КЭКИ, на которую возложена ответственность за применение Правил и процедур урегулирования конфликта интересов и которая обязана рассмотреть каждое такое заявление.

5.4. Основные реципиенты и субреципиенты

Члены НКК – представители организаций, являющиеся основными реципиентами или субреципиентами, не должны участвовать в проведении надзора за выполнением

полученных этими организациями грантов. Однако они могут участвовать в дискуссиях во время заседаний Комитета по надзору при обсуждении выполняемых ими грантов и, при необходимости, предоставлять информацию в качестве неголосующих участников.

Члены НКК, представляющие организации, которые являются кандидатами на роль основного реципиента, субреципиента, или суб-субреципиента, не должны принимать участия в процессе обсуждения и голосования при выборе, соответственно, основных реципиентов, субреципиентов и суб-субреципиентов. Полный самоотвод (в том числе покидание зала заседаний во время обсуждения критически важных вопросов) должен быть гарантией того, что лицо, у которого имеется конфликт интересов, не влияет на обсуждение и голосование даже косвенным образом, и что все члены НКК имеют возможность беспрепятственно выражать свое мнение.

5.5. Самоотвод по причине наличия конфликта интересов

Члены НКК, имеющие конфликт интересов, не имеют права принимать участия в голосовании по соответствующим вопросам и присутствовать в зале заседаний. После завершения голосования и принятия решений по данному вопросу указанные члены НКК имеют право возвратиться в зал заседаний.

При возникновении вопросов со стороны членов НКК к членам НКК, у которых имеется конфликт интересов, они могут быть приглашены в зал заседания для представления требуемой информации, после чего они обязаны снова покинуть зал заседаний.

Независимо от места пребывания – в зале ли заседаний, или вне его, – члены НКК, у которых существует конфликт интересов по рассматриваемому вопросу, не должны пытаться оказывать личное влияние на процесс обсуждения и принятия решения (голосования) по данному вопросу.

Если лицо, имеющее конфликт интересов по сути обсуждаемого вопроса, самостоятельно не берет самоотвод от процесса обсуждения и принятия решения, НКК может принять решение об исключении такого лица из процесса обсуждения и принятия решений.

Если у Председателя имеется конфликт интересов по сути обсуждаемого пункта повестки дня, он должен делегировать полномочия по ведению заседания своему заместителю на период обсуждения данного вопроса и удалиться из зала заседания. Если конфликт интересов присутствует также и у заместителя председателя, он также должен устраниться от процесса обсуждения и принятия решения по данному вопросу, а члены НКК должны избрать исполняющего обязанности председателя на период обсуждения данного вопроса и тщательно документировать используемый при этом процесс.

5.6. Вопросы подарков и иные покровительства

Членам НКК запрещается принимать/дарить подарки и иные покровительства, услуги, денежные подношения, или спонсорство, будь то в материальной или нематериальной форме. Это может быть истолковано как попытка повлиять на правила и практику работы НКК, основного реципиента, субреципиента или любой из финансируемых ими программ.

5.7. Выявление предполагаемого конфликта интересов

При получении из какого бы то ни было источника информации о предполагаемом конфликте интересов у какого-либо члена НКК Председатель (а в его отсутствие – Заместитель Председателя) НКК и Комиссия по этике и конфликту интересов (КЭКИ) должны немедленно рассмотреть этот вопрос. Вопрос должен быть доведен до сведения всех членов НКК. Любые существенные решения по этому вопросу (например, применение санкций) должны быть вынесены на голосование членов НКК.

Член НКК, в отношении которого рассматривается данный вопрос, должен покинуть помещение, в котором проходит такое обсуждение.

5.8. Санкции при сокрытии конфликта интересов

Если НКК становится известно о том, что членом НКК умышленно не было оглашено о существующем у него конфликте интересов, НКК должны быть предприняты все разумные меры для прекращения получения таким членом НКК и ассоциированной с ним организацией возможных преимуществ и, по возможности, возмещения уже полученной выгоды. Прежде чем предпринимать такие меры, НКК должен проинформировать такого члена НКК в письменном виде о наличии/выявлении имеющего к нему отношение конфликта интересов и предоставить ему возможность объяснить факт сокрытия такого конфликта.

Вся имеющаяся в наличии информация о выявленном конфликте интересов направляется Председателем НКК, Заместителем Председателя НКК или же членом НКК в КЭКИ. КЭКИ, проведя должное рассмотрение полученных материалов, выносит решение о том, действительно ли существует конфликт интересов, и сообщает это решение в письменном виде Председателю НКК. Если конфликт интересов действительно существует, КЭКИ должна разработать предложения о применении соответствующих санкций по отношению к члену НКК, который не проинформировал НКК о существующем конфликте интересов, а также по отношению к ассоциированной с таким членом НКК организации. Предложения КЭКИ должны быть рассмотрены на заседании НКК при наличии кворума.

О выявленных случаях конфликта интересов НКК информирует организацию, институты, объединения и/или сообщества и рекомендует заменить их представителя в состав НКК.

Обо всех случаях конфликта интересов, связанных с очевидным нарушением действующего законодательства, НКК обязан сообщать соответствующим государственным органам, ответственным за соблюдение законодательства.

5.9. Документирование конфликта интересов

Заявления членов НКК о наличии у кого бы то ни было из членов НКК конфликта интересов, а также все решения, связанные с урегулированием конфликта интересов регистрируются Секретариатом НКК и заносятся в протокол заседания НКК.

Протокол должен содержать:

- описание характера и масштаба конфликта интересов;
- заключение по данному вопросу;
- описание мер, предпринятых для урегулирования конфликта интересов.

5.10. Периодический пересмотр правил и процедур урегулирования конфликта интересов

Правила и процедуры урегулирования конфликта интересов будут пересматриваться периодически или же по мере необходимости.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СОГЛАСИЕ С ПРАВИЛАМИ И ПРОЦЕДУРАМИ УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

Форма «Согласие с правилами и процедурами урегулирования конфликта интересов» должна ежегодно заполняться каждым избранным/назначенным членом Национального координационного комитета по профилактике и борьбе с ВИЧ/СПИД, туберкулезом и малярией в Республике Таджикистан и предоставляться в Секретариат НКК.

Ф.И.О. члена НКК:

Название организации:

Должность:

Представляемые группы избирателей:

Я, нижеподписавшийся(аяся), настоящим обязуюсь соблюдать прилагаемые Правила и процедуры урегулирования конфликта интересов НКК РТ.

Как член НКК, я должен буду не участвовать в обсуждениях, разработке рекомендаций и/или принятии решений, или же в других процессах в том случае, если такое участие будет связано с наличием у меня действительного или потенциального конфликта интересов в том виде, в каком они определены в прилагаемых Правилах и процедурах урегулирования конфликта интересов.

При наличии у меня конфликта интересов по определенному вопросу я обещаю заявлять о таковом на общем собрании НКК до или вначале любого заседания НКК, на котором будет рассматриваться соответствующий вопрос. Я обязуюсь внести в Форму «Декларация об интересах» требуемые данные, касающиеся моих профессиональных и частных связей. Я буду объяснять характер конфликта интересов и все относящиеся к делу факты, связанные с моими интересами. В заключение, я обязуюсь добровольно самоустраняться в таких случаях от участия в рассмотрении дела по существу и покидать зал заседания НКК на время такого обсуждения.

Если по утверждению другого лица у меня имеется конфликт интересов, я обязуюсь реагировать на такое заявление и подчиняться принятому в связи с этим решению НКК.

Если у меня есть основания полагать, что у какого-либо лица имеется конфликт интересов связанный с его или ее ролью и обязанностями члена НКК, я обязуюсь сообщить о своих предположениях в КЭКИ и НКК, как и предоставить в ответ на запрос КЭКИ дальнейшую информацию по мере моих возможностей.

Я обязуюсь не делать заявлений о конфликте интересов, кроме как из искренних убеждений и на основе подлинной веры в то, что такой конфликт или конфликты могут поставить под угрозу прозрачность, подотчетность, открытость или общественное доверие к НКК.

Если у меня возникнут какие-либо вопросы или мне потребуется помощь в понимании и соблюдении Правил и процедур урегулирования конфликта интересов, я буду обращаться в Комиссию по этике и конфликту интересов и в Секретариат НКК.

Настоящим подтверждаю, что я получил копию и ознакомился(ась) с Правилами и процедурами урегулирования конфликта интересов НКК РТ.

Подпись

Дата

