

Резюме

Для оценки работы Департамента по борьбе с коррупцией, мошенничеством и корпоративными нарушениями (INT) в контексте разработанной Всемирным банком Стратегии повышения эффективности управления и борьбы с коррупцией (GAC) была сформирована специальная Независимая экспертная комиссия.

Комиссия отдает себе отчет в том, что последовательная и решительная борьба с коррупцией может и должна внести решающий вклад в достижение Банком главных целей своей деятельности, которыми являются содействие экономическому развитию и сокращение масштабов деятельности, еще раз подчеркивая значение борьбы с коррупцией. INT должен сыграть решающую роль в этом процессе. Однако действуя изолированно от других организационных подразделений этот департамент не может эффективно выполнять свои функции. Необходимо взять на вооружение полностью скоординированный подход в рамках всей Группы Всемирного банка и покончить с характерной для прошлых лет неопределенности в том, что касается значения борьбы с коррупцией.

Для этого Банку необходимо действовать решительно, взяв на себя ведущую роль в этом процессе. Причем это необходимо сделать не только Президенту и Исполнительному совету, но и тем, кто непосредственно отвечает за проведение операций, и вспомогательному персоналу. Стратегия повышения эффективности управления и борьбы с коррупцией предусматривает реализацию широкомасштабной программы, одновременно преследующей две цели. Нарастивание потенциала государств-членов для борьбы с коррупцией должно сопровождаться мерами, призванными оградить операции Банка от отрицательных факторов и обеспечить целостность и добросовестность этих операций. Эти цели должны и могут быть взаимодополняющими.

В этом контексте INT, наделенный четко сформулированными обязанностями, выполняет важнейшую функцию – проведение расследований по фактам мошенничества и коррупции в рамках финансируемых Банком программ. В круг его полномочий входит организация обучения и подготовка специалистов для выявления рисков и принятия мер, направленных на предотвращение этих рисков. Более тесные и доверительные отношения с операционным персоналом организации может способствовать выявлению фактов коррупции в рамках финансируемых Банком проектов. Заключение INT по конкретным случаям должны служить уроками на будущее, имеющими большое значение для разработки и принятия мер, призванных оградить финансируемые Банком проекты от коррупции.

INT был сформирован относительно недавно, однако за этот непродолжительный период департаментом достигнуты определенные существенные успехи. Он укомплектован преданными своему делу и компетентными сотрудниками. Проводя свои расследования, часто в весьма непростых условиях, Департамент руководствуется качественно новыми стратегиями. Тем не менее, возникли серьезные проблемы, связанные с операциями и отношениями с некоторыми операционными управлениями Банка, – проблемы, которые временами делают отношения между Банком, его заемщиками и партнерами по финансированию менее продуктивными.

Именно эти вопросы и проблемы оказались в центре внимания рекомендаций Комиссии, вкратце описанных ниже (и перечисленных в приложении В):

Организационные аспекты работы INT. Руководителем INT должен быть один из вице-президентов Банка, отчитывающийся непосредственно перед Президентом. Для того чтобы исключить какую-либо неопределенность относительно независимости INT и выполняемых им функций, необходимо отказаться от официального названия должности

руководителя департамента, который в настоящее время называется Советником президента. Комитету по аудиту Совета исполнительных директоров, осуществляющему надзор за работой INT, следует содействовать тому, чтобы INT смог воспользоваться потенциальными возможностями и внести свой вклад в реализацию Стратегии повышения эффективности управления и борьбы с коррупцией. Следует сформировать небольшой Консультативно-надзорный совет с целью обеспечения независимости и совершенствования подотчетности INT. Этот надлежащим образом сформированный Консультативно-надзорный совет, в состав которого должны войти специалисты, пользующиеся всеобщим уважением, высококвалифицированные и имеющие богатый профессиональный опыт работы вне Банка, сможет обеспечить качественно новый подход к урегулированию возникающих проблем – подход, не обремененный противоречиями и конфликтами институционального характера.

Превентивные функции INT. Департаменту следует сформировать в своем составе отдел внутренних консультаций, который должен быть укомплектован сотрудниками, имеющими не только опыт проведения операций, но и опыт проведения расследований. Цель заключается в обеспечении эффективного взаимодействия с операционными подразделениями в процессе разработки мер, направленных против коррупции, содействию в организации обучения и профессиональной подготовки и разработке рекомендаций относительно надлежащих действий, которые должны быть приняты в ответ на выдвинутые обвинения в коррупции в тех случаях, которые не расследуются INT. Руководство выполнением важнейших функций, связанных с предотвращением коррупции в рамках финансируемых Банком проектов, должно осуществляться другим организационным подразделением Банка.

Меры по устранению недостатков. Для того чтобы Банк мог своевременно и эффективно реагировать на заключения INT по фактам коррупции в рамках финансируемых Банком проектов, соответствующий Исполнительный директор должен отвечать за разработку и реализацию комплексного плана действий, направленных на устранение выявленных недостатков. Необходимо предусмотреть весь спектр надлежащих действий – раскрытие информации, необходимые меры по устранению недостатков и «усвоение уроков» – действий, которые должны приниматься после их утверждения Президентом.

Политика в отношении раскрытия информации. Осознавая необходимость обеспечения конфиденциальности информации, касающихся некоторых вопросов, в первую очередь – защиты свидетелей, Банку и INT необходимо внести изменения в практику раскрытия информации, с тем чтобы партнеры по финансированию и персонал соответствующих операционных подразделений располагал информацией о начатых расследованиях и о том, какие действия предпринимаются в рамках этих расследований, если необходимы безотлагательные меры с целью обеспечения сохранности средств, чтобы персонал, занимающийся операциями, имел возможность проверять точность и достоверность фактической информации, содержащейся в предварительных отчетах по результатам расследований, и чтобы в целом обеспечивалась прозрачность раскрываемой информации, процедур проведения расследований и окончательных отчетов INT.

Проводимые INT расследования по фактам нарушений, допускаемых сотрудниками Банка. Руководству Банка необходимо передать выполняемые INT функции, связанные с проведением расследований по фактам допускаемых сотрудниками Банка нарушений, не связанных с серьезными обвинениями в мошенничестве или коррупции, другому организационному подразделению. Необходимо четко сформулировать права сотрудников Банка в связи с проведением любых внутренних расследований и обеспечить более эффективную защиту этих прав, в то же время предпринимая шаги, направленные на сокращение периода времени, необходимого для проведения расследований по фактам нарушений, допущенных сотрудниками Банка.

Комплектация INT персоналом, управление и оценка. Проводя кадровую политику, INT следует стремиться к большей разнородности и разносторонности персонала, при этом руководствуясь соображениями привлечения наиболее технически квалифицированных специалистов для проведения расследований. INT должен подвергаться регулярным внутренним аудиторским проверкам. Кроме того, должны приниматься другие меры, связанные с оценкой результатов работы департамента.

И наконец, Группе Всемирного банка и INT как одному из ее организационных подразделений, следует сотрудничать с другими многосторонними учреждениями, разрабатывая, формулируя и применяя «оптимальную практику» обеспечения институциональной целостности и проведения расследований по фактам коррупции. Банк должен находиться на переднем крае борьбы с коррупцией, применяя наиболее передовую международную практику. Эти рекомендации призваны наделить Банк в целом и INT в частности необходимыми возможностями для того, чтобы действовать целенаправленно, решительно и эффективно.

wb94686

C:\Documents and Settings\wb94686\My Documents\Bank\2008\Russian\2008028343-001.doc
13.09.2007 14:34:00