

**Программа Организации
Объединенных Наций
по окружающей среде**

UNEP/OzL.Pro.WG.1/25/CRP.7
28 June 2005

Russian
Original: English

**Рабочая группа открытого состава Сторон
Монреальского протокола по веществам,
разрушающим озоновый слой**
Двадцать пятое совещание
Монреаль, 27-30 июня 2005 года
Пункт 10 повестки дня

Прочие вопросы

Неофициальный документ, представленный Канадой

**Руководящие принципы, касающиеся Группы по техническому
обзору и экономической оценке и ее комитетов по техническим
вариантам замены и временных вспомогательных органов
относительно предоставления информации об интересах**

Введение

Для того чтобы выносить наиболее обоснованные рекомендации относительно заявок на предоставление исключений в отношении важнейших видов применения, Комитет по техническим вариантам замены бромистого метила (КТВБМ) должен согласно решению VIII/19 установить порядок обеспечения того, чтобы добиваться наиболее, по возможности, тщательной оценки научных данных в независимой атмосфере, свободной как от прямого, так и косвенного давления, и поэтому, для того чтобы КТВБМ в своей работе проявлял техническую добросовестность и беспристрастие, необходимо избегать ситуаций, в которых финансовые или другие интересы могут повлиять на результаты этой работы.

Порядок, который будет установлен, должен соответствовать кодексу поведения для ГТОЭО и ее КТВ, а также временных вспомогательных органов (ВВО), который был принят в приложении V к докладу восьмого Совещания Сторон. Согласно пункту 5 кодекса поведения, члены ГТОЭО, КТВ и ВВО должны предоставлять информацию о деятельности, включая деловые или финансовые интересы в производстве озоноразрушающих веществ, их заменителей и продукции, содержащей озоноразрушающие вещества и заменители, что может поставить под вопрос их способность выполнять свои функции и независимо выполнять свои обязанности. Члены

K0540436 290605 290605

Из соображений экономии настоящий документ напечатан в ограниченном количестве экземпляров. Просьба к делегатам приносить свои копии на заседания и не запрашивать дополнительных копий.

также должны предоставлять информацию о любом финансировании со стороны какой-либо компании, занимающейся коммерческой деятельностью, в целях их участия в работе ГТОЭО, ВВО или КТВ.

А поэтому было предложено, чтобы каждый член ГТОЭО, ее КТВ и ВВО был опрошен о каких-либо интересах, которые могут привести к реальной, потенциальной или явной коллизии интересов применительно к его или ее участию в работе ГТОЭО, ее КТВ и ВВО.

Было внесено еще одно предложение относительно того, чтобы секретариат проверял категоризацию предоставления информации об интересах и, в необходимых случаях, вводил ограничения на участие членов в процессе оценки. В зависимости от степени возможности коллизии интересов членам вероятно потребуется полностью воздержаться от участия в процессе оценки того или иного применения или, в качестве альтернативы, не выступать сторонником такого применения или против него. Вместе с тем, в случае необходимости они должны иметь возможность высказать свои замечания.

Канада предлагает Сторонам принять на очередном Совещании Сторон решение о коллизии интересов, касающееся членов ГТОЭО, ВВО и КТВ. На рассмотрение Сторон прилагается проект решения. Канада с нетерпением ждет дополнительных дискуссий или замечаний. Канада с удовлетворением примет к сведению замечания к 15 сентября 2005 года, и эта страна берет на себя обязательство учесть полученные замечания в документе и препроводить их секретариату для распространения среди Сторон до семнадцатого Совещания Сторон. Замечания можно направлять в адрес Jean-Louis Wallace, Foreign Affairs Canada, +1 613 995 9525.

Приложение I

В дополнение к решению VIII/19 Совещание Сторон постановляет:

1. что каждый член ГТОЭО, ВВО и КТВ должен подписать формуляр декларации интересов, приводимый в приложении к настоящему решению;
2. что, без ущерба для обязательств, которые возлагаются на отдельных членов ГТОЭО, ВВО и КТВ и указаны в пунктах 1 и 3, правительства несут основную ответственность за обеспечение соблюдения настоящего решения и что при этом, рассматривая вопрос о выдвижении экспертов для назначения Совещанием Сторон, правительства должны проявлять должное внимание с целью предотвращения возможных или фактических ситуаций, ведущих к конфликту интересов;
3. принять следующую процедуру осуществления декларации интересов:
 - a) Процедура рассмотрения до назначения**
 - i) при рассмотрении вопроса о выдвижении кандидатуры эксперта в состав ГТОЭО, ВВО, КТВ правительство соответствующей страны информирует эксперта о том, что секретариат предложит ему заполнить формуляр декларации интересов;
 - ii) перед выдвижением правительством кандидатуры эксперта или одновременно с процедурой такого выдвижения секретариат предложит эксперту через правительство заполнить формуляр декларации интересов. Этот формуляр представляется секретариату правительством, выдвигающим кандидатуру эксперта;
 - iii) если секретариату потребуются дополнительные сведения в подтверждение приемлемости эксперта, то секретариат обсуждает этот вопрос с экспертом, ожидающим выдвижения. В зависимости от результатов этого обсуждения секретариат может передать данный вопрос на рассмотрение Бюро Конференции Сторон. Бюро Конференции Сторон рассматривает этот вопрос и выносит рекомендацию соответствующему правительству;
 - iv) если правительство не соглашается с рекомендацией Бюро Конференции Сторон, то оно может просить о рассмотрении данного вопроса Конференцией Сторон.
 - b) Процедура рассмотрения после назначения**
 - i) всем назначенным экспертам будет предложено информировать секретариат, о любых изменениях в информации, включенной ими в формуляр декларации интересов, представленный ранее;
 - ii) если в течение срока полномочий эксперта секретариат придет к мнению, что может возникнуть или уже возникла коллизия интересов, то секретариат

обсуждает этот вопрос с соответствующим экспертом и, если это будет сочтено целесообразным, с Председателем ГТОЭО и правительством, выдвинувшим его кандидатуру. Секретариат в консультации с Бюро Монреальского протокола может рекомендовать Совещанию Сторон временно приостановить участие эксперта в отдельных или всех видах деятельности ГТОЭО, ВВО и КТВ, исходя из соображений целесообразности. Решение по этому вопросу принимается на последующем Совещании Сторон.

с) Общие положения

- i) при условии соблюдения положений решения VIII/19 секретариат Монреальского протокола принимает все необходимые меры, с тем чтобы гарантировать конфиденциальность информации, представленной в формуляре декларации интересов. В той степени, в какой это необходимо для осуществления решения VIII/19 и решения XVII/xx, такая информация может предоставляться Конференции Сторон и ее Бюро, а также вспомогательным органам, если это будет сочтено целесообразным;
- ii) если выражаются сомнения в объективности конкретного заседания, то Конференция Сторон определяет условия придания огласке всей соответствующей информации в дополнение к той, которая указана в пункте 3 с) i) выше;
- iii) Совещание Сторон рассматривает любой вопрос, который не охватывается настоящим решением;
- iv) Совещание Сторон постоянно следит за осуществлением настоящего решения и не позднее, чем через пять лет после его принятия проводит всестороннюю оценку его осуществления с целью внесения в него таких изменений, какие могут потребоваться.

Приложение А

Декларация интересов

Что такое коллизия интересов?

Коллизия интересов означает, что эксперт или его/ее партнер или субъект, с которым эксперт состоит в трудовых отношениях, имеет финансовые или иные интересы, способные оказать неоправданное влияние на позицию эксперта по рассматриваемым вопросам. Усматриваемая коллизия интересов имеет место в случаях, когда такие интересы не обязательно повлияют на позицию эксперта, но могут вызвать сомнения в беспристрастности эксперта у окружающих. Потенциальное столкновение интересов существует в случае, когда речь идет об интересе, в отношении которого любой разумный человек испытывает сомнения в том, следует ли раскрывать его.

Можно говорить о различных типах финансовых или иных интересов, касающихся отдельного лица или субъекта, с которым эксперт состоит в трудовых отношениях, и в качестве ориентира ниже приводится их неполный перечень.

Категории интересов, подлежащих декларированию

1. Состоит ли в трудовых отношениях с заявителем и занимает ли ответственную должность, участвовал ли в подготовке заявки на предоставление освобождения или будет связан с видами применения.
2. Консультировал заявителя при подаче заявки с целью получения коммерческой выгоды.
3. Получит ли какую-либо иную прямую выгоду в случае, если заявка будет утверждена или отклонена (например, получит выплаты по патентным правам).
4. Действующее имущественное право в отношении вещества, технологии или процесса (например, обладание патентом), подлежащих рассмотрению или иным образом связанных с темой совещания или работы.
5. Продолжающееся финансовое участие, например, в форме владения акциями или облигациями, в коммерческой структуре, интересы которой связаны с темой совещания или работы (за исключением владения пакетами акций, размещенных в открытых инвестиционных фондах или аналогичных структурах, где эксперт не имеет возможности влиять на выбор объекта инвестиций).
6. Участвовал в подготовке заявки, выполняя служебные обязанности перед третьей стороной (не включая оказание содействия передаче имеющейся в открытом доступе информации заявителю).

7. Работает на правительство Стороны, направляющей заявку, и консультирует его или получает от него финансовую помощь и в существенной мере связан с подготовкой заявки.
8. Имеет трудовой договор с заявителем или получает от него финансовую помощь, но не связан с заявкой и не ожидает, что для него будет иметь какие-либо последствия решение по заявке.
9. Работа по найму, работа в качестве консультанта, в качестве директора или в ином качестве - оплачиваемая или неоплачиваемая – в течение последних четырех лет в любой коммерческой структуре, интересы которой связаны с темой совещания или работой, либо ведущиеся переговоры о возможной работе по найму в такой коммерческой структуре или об установлении иных связей с ней.
10. Выполнение за последние четыре года любой оплачиваемой работы или исследований по заказу коммерческой структуры, интересы которой связаны с темой совещаний или работы.
11. Работает на коммерческое предприятие, лоббирующее альтернативный вариант конкретного предлагаемого вида применения, или получает от него финансовую помощь, но не связан с лоббированием или внедрением этого альтернативного варианта.
12. Участвует в исследованиях, прямо связанных с конкретным предлагаемым важнейшим видом применения (предлагаемым видом применения или альтернативным вариантом), которое финансируется сторонами, заинтересованными в заявке. Это не распространяется на мелкие выплаты или помощь натурой.
13. Получение платы или иной поддержки за какой-либо период в течение последних четырех лет либо ожидание в будущем поддержки от коммерческой структуры, интересы которой связаны с темой совещаний или работы, в том числе в случаях, когда это не приносит никакой личной выгоды эксперту, но благоприятно сказывается на его/ее должностном положении или субъекте, например, в форме гранта или стипендии, или иных выплат, например, с целью финансирования той или иной должности или оплаты консультативных услуг.
14. Работает на коммерческое предприятие, лоббирующее альтернативный вариант конкретного предлагаемого вида применения, или получает от него финансовую помощь и будет прямо связан с лоббированием и внедрением этого альтернативного варианта.
15. Работает, отстаивая интерес, которому может быть нанесен ущерб решением о предоставлении исключения в отношении важнейших видов применения.
16. Работает на правительство Стороны, направляющей заявку, или получает от него финансовую помощь (но иным образом не связан с заявкой).
17. Консультирует свое правительство, относительно той позиции, которую правительству следует занимать в ходе международных переговоров.

18. Участвует в исследованиях, прямо связанных с конкретным предлагаемым видом применения (по предлагаемому виду применения или альтернативному варианту), которые финансируются сторонами, не зависимыми от заявки.

19. Участвует или участвовал в исследованиях по разработке или оценке потенциальных альтернативных вариантов предлагаемого вида применения, но не являющегося возможным альтернативным вариантом конкретного предлагаемого вида применения на момент оценки.

20. Что касается вышеуказанных интересов, то следует также заявить о любом коммерческом интересе в применении какого-либо вещества, технологии или процесса, или же интересе, связанном с коммерческой структурой, имеющей непосредственный альтернативный интерес, с отношениями с ней, ее работой или получаемой от нее поддержкой.

Меры, которые предлагается принять в случае декларирования интереса:

По пунктам 1-4 предлагается принять меру А (не играет роли)

По пунктам 4-9 предлагается принять меру В (не играет роли, если не просят об этом)

По пунктам 10-13 предлагается принять меру С (полностью участвует)

Информация для потенциального члена о порядке заполнения декларации об интересах

Как заполнять эту декларацию

Пожалуйста, заполните эту декларацию и представьте ее правительству для представления секретариату. Следует заявить о любых финансовых или иных интересах, которые способны привести к реальному, потенциальному или усматриваемому столкновению интересов и которые имеются: во-первых, у Вас лично или партнера и, во-вторых, у любой структуры, с которой Вы состоите в трудовых отношениях. Необходимо указать только название структуры и характер интересов, никаких сумм уточнять не надо (хотя они могут быть указаны, если Вы считаете эту информацию существенной для оценки интересов). Что касается пунктов 4 и 5 вышеуказанного перечня, то интерес следует декларировать лишь в случае, если он продолжает существовать. Что касается пунктов 9, 10 и 13, то следует декларировать любой интерес, существовавший за последние четыре года. Что касается пункта 10, то интерес исчезает при оставлении финансируемой должности или прекращении получения стипендии, или окончании поддержки выполняемой работы.

Оценка и результаты

Информация, представленная Вами, будет использована для оценки того, ведут ли декларированные интересы к поддающемуся оценке реальному, потенциальному или усматриваемому столкновению интересов, согласно положениям решения VIII/19 и решения XVI/xx.

Информация, раскрытая в настоящей форме, остается в Секретариате и предоставляется Совещанию Сторон, его Бюро и вспомогательным органам по мере необходимости.

ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ИНТЕРЕСАХ, ПОДЛЕЖАЩАЯ ЗАПОЛНЕНИЮ ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ ЧЛЕНАМИ

Декларация

Имеются ли у Вас или Вашего партнера какие-либо финансовые или иные интересы, связанные с темой совещания или работы, в которых Вам предстоит участвовать, которые могут восприниматься как ведущие к реальному, потенциальному или усматриваемому столкновению интересов? Да/Нет

Если ответ утвердительный, пожалуйста, уточните (тип интереса, например, патент, акции, трудовые отношения, иные связи, выплаты; название коммерческой структуры; исходит ли заинтересованность от Вас, Вашего партнера или подразделения; существует ли интерес в настоящее время или в каком году он исчез).

Имеется ли у Вас или Вашего партнера какая-либо заинтересованность в инструктаже или консультировании национальных делегаций относительно позиций, которые им следует занять на международных переговорах по теме или работе, в которой Вам предстоит участвовать, которые могут считаться или вести к реальному, потенциальному или усматриваемому столкновению интересов? Да/Нет

Если ответ утвердительный, пожалуйста, ниже уточните это.

Имеются ли или имелись ли у Вас в последние четыре года трудовые или иные профессиональные отношения с какой-либо структурой, прямо участвующей в производстве, изготовлении, распространении или продаже веществ или прямо представляющей интересы какой-либо подобной структуры? Да/Нет

Если ответ утвердительный, пожалуйста, уточните (тип интереса, например, патент, акции, трудовые отношения, иные связи, выплаты; название коммерческой структуры; исходит ли заинтересованность от Вас, Вашего партнера или подразделения; существует ли интерес в настоящее время или в каком году он исчез).

Существуют ли какие-либо другие факторы, способные повлиять на Вашу беспристрастность или независимость в ходе совещаний или работы или на мнение окружающих о Вашей беспристрастности и независимости?

Настоящим заявляю, что раскрытая информация верна и что ни о каком ином реальном, потенциальном или усматриваемом столкновении интересов мне не известно. Обязуюсь информировать Вас о любых изменениях этих обстоятельств, в том числе в случае, если какой-либо вопрос возникнет в ходе самого совещания или работы.

Ф.И.О., дата, подпись.

Настоящим заявляю, что буду следить за своим поведением согласно положениям пунктов 3 и 4 решения VIII/19, касающегося кодекса поведения членов Группы по техническому обзору и экономической оценке.

Ф.И.О. и подпись.]
