
**ДОПОЛНЕННЫЙ ПРОЕКТ МАТРИЦЫ ОЦЕНКИ С СЕМЬЮ ПРИНЦИПАМИ
(справочный документ)**

1. В августе 2018 года на четвертой Конференции государств — участников (КГУ4) Договора о торговле оружием (ДТО) было согласовано, что Управляющий комитет подготовит доклад для КГУ6 об эффективности деятельности Секретариата ДТО в области администрирования спонсорской программы ДТО» (ATT/CSP4/2018/SEC/369/Conf.FinRep.Rev1).
2. В соответствии с этим поручением, в ходе подготовки своего доклада для КГУ6 Управляющий комитет дополнил проект матрицы оценки (ATT/CSP5/2019/MC/411/PM1.DrMatrix), который был представлен для сведения на первом неофициальном заседании по подготовке к КГУ5. В матрицу было включено семь принципов, изложенных в окончательной редакции Руководства по администрированию спонсорской программы ДТО (ATT/CSP5/2019/SEC/530/SponProgRep), утвержденной на КГУ5.
3. Настоящим дополненный проект матрицы оценки (см. приложение А) распространяется в справочных целях. На основе дополненного проекта матрицы Управляющий комитет подготовит проект доклада для КГУ6 об эффективности деятельности Секретариата ДТО в области администрирования спонсорской программы. Проект доклада Управляющего комитета для КГУ6 будет разослан вместе со всеми конференционными документами для КГУ6.

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ДОПОЛНЕННЫЙ ПРОЕКТ МАТРИЦЫ ОЦЕНКИ С СЕМЬЮ ПРИНЦИПАМИ (ДЛЯ СПРАВКИ СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ А К ДОКУМЕНТУ AT/CSP5/2019/MC/411/PM1.DrMatrix)

ЗАДАЧИ В КРУГЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ СЕКРЕТАРИАТА ДТО [выдержки из Руководства по администрированию спонсорской программы ДТО]	ВОПРОСЫ НА ОСНОВАНИИ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ [Выдержки из проекта матрицы оценки]	Участие	Инклюзивность	Прозрачность	Объективность	Подотчетность	Результативность	Эффективность
Управление бюджетом								
Подготовка предложений о финансировании и запросов финансовых взносов в пользу спонсорской программы по мере необходимости, но не реже, чем один раз в год (пункты 7.а и 10, или по крайней мере два раза в год, как предусмотрено пунктом 10), при условии включения в запросы сведений, указанных в пунктах 11 и 12 Руководства.	Подготовка предложений о финансировании и запросов финансовых взносов проводилась не реже одного раза в год?			✓	✓			
	Запросы добровольных финансовых взносов имели широкий охват?		✓				✓	✓
	Секретариат ДТО предпринимал дальнейший обмен информацией с потенциальными донорами, с тем чтобы информировать их о разработке спонсорской программы и соответствующих предложениях о финансировании?		✓			✓		
	Предложения о финансировании и запросы финансовых взносов рассылались заблаговременно до проведения заседаний, чтобы предоставить государствам достаточно времени на внутреннее координирование и рассмотрение вопроса?						✓	✓

ЗАДАЧИ В КРУГЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ СЕКРЕТАРИАТА ДТО [выдержки из Руководства по администрированию спонсорской программы ДТО]	ВОПРОСЫ НА ОСНОВАНИИ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ [Выдержки из проекта матрицы оценки]	Участие	Инклюзивность	Прозрачность	Объективность	Подотчетность	Результативность	Эффективность
	Предложения о финансировании и запросы финансовых взносов рассылались отдельно от конференционных документов, чтобы избежать путаницы?							✓
Открытие отдельного банковского счета для функционирования спонсорской программы в целях обеспечения прозрачности в области бухгалтерского учета и аудита спонсорской программы (пункт 7.b).	<p>Секретариатом ДТО был открыт отдельный банковский счет, предназначенный для функционирования спонсорской программы?</p> <p>Секретариатом ДТО были приняты другие меры в целях повышения прозрачности в области бухгалтерского учета и аудита спонсорской программы?</p>			✓		✓		
Выделение до 8% полученных спонсорских средств на администрирование спонсорской программы ДТО (пункт 7.c).	Доля бюджетных ассигнований на администрирование спонсорской программы составила 8% или менее от всех полученных средств?			✓		✓	✓	✓

ЗАДАЧИ В КРУГЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ СЕКРЕТАРИАТА ДТО [выдержки из Руководства по администрированию спонсорской программы ДТО]	ВОПРОСЫ НА ОСНОВАНИИ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ [Выдержки из проекта матрицы оценки]	Участие	Инклюзивность	Прозрачность	Объективность	Подотчетность	Результативность	Эффективность
<p>Представление исчерпывающих докладов о статусе и осуществлении спонсорской программы ДТО на конференциях государств-участников и публикация таких докладов в открытом доступе на веб-сайте ДТО (пункты 7.d, 20 и 21).</p> <p>Ведение учета взносов, полученных в пользу спонсорской программы ДТО, и информирование государств-участников о сумме средств, доступной для каждой серии заседаний КГУ.</p>	<p>Секретариат ДТО представлял доклады о статусе спонсорской программы ДТО на конференциях государств-участников?</p> <p>Представленные Секретариатом ДТО доклады были исчерпывающими? Если нет, то какая информация отсутствовала?</p> <p>Доклады Секретариата ДТО были опубликованы в открытом доступе на веб-сайте ДТО?</p>			✓		✓		✓
Управление процессами приема и отбора заявок								
<p>Разработка процедуры подачи заявок на участие в спонсорской программе ДТО, включая бланк заявки (пункт 8.a).</p>	<p>Секретариатом ДТО была разработана процедура подачи заявок участие в спонсорской программе ДТО?</p> <p>Секретариатом ДТО был разработан бланк заявки на участие в спонсорской программе ДТО?</p> <p>Процедуру подачи заявок на участие в спонсорской программе, разработанную Секретариатом ДТО, можно считать достаточной и удобной?</p>	✓	✓	✓				✓

ЗАДАЧИ В КРУГЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ СЕКРЕТАРИАТА ДТО [выдержки из Руководства по администрированию спонсорской программы ДТО]	ВОПРОСЫ НА ОСНОВАНИИ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ [Выдержки из проекта матрицы оценки]	Участие	Инклюзивность	Прозрачность	Объективность	Подотчетность	Результативность	Эффективность
<p>Рекламирование спонсорской программы ДТО и заблаговременное объявление раунда приема заявок на участие (желательно не позднее трех месяцев до заседания) к каждому заседанию ДТО (при условии наличия спонсорских средств) (пункт 8.b).</p> <p>Объявление раунда приема заявок на участие в спонсорской программе заблаговременно до начала каждого заседания ДТО, для которого собраны спонсорские средства (пункт 15).</p>	<p>Секретариатом ДТО проводилась реклама спонсорской программы и раунд приема заявок на участие объявлялся заблаговременно, не позднее чем за три месяца до проведения каждого заседания, для которого были собраны спонсорские средства?</p> <p>Объявления о начале раунда приема заявок имели широкий охват?</p>	✓	✓	✓			✓	✓
<p>Выбор спонсируемых заявителей в соответствии с дополнением А документа <i>Общие принципы отбора делегатов, спонсируемых на условиях спонсорской программы ДТО</i> и уведомление доноров о результатах путем рассылки окончательного списка на рассмотрение для принятия окончательного решения (пункт 8с).</p>	<p>В отношении всех заявок на участие в спонсорской программе, полученных в установленный срок, была проведена эффективная, результативная и своевременная предварительная проверка?</p> <p>В ходе предварительного отбора заявок и при подготовке окончательного списка кандидатов Секретариатом ДТО применялись квалификационные критерии и критерии отбора, изложенные в Руководстве по администрированию?</p> <p>[Запросить у Секретариата ДТО данные о спонсируемых делегатах в разбивке по государствам-участникам, подписавшим Договор государствам, государствам, которые еще не присоединились к Договору, и другим показателям, таким как</p>		✓				✓	✓
		✓	✓		✓			✓

ЗАДАЧИ В КРУГЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ СЕКРЕТАРИАТА ДТО [выдержки из Руководства по администрированию спонсорской программы ДТО]	ВОПРОСЫ НА ОСНОВАНИИ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ [Выдержки из проекта матрицы оценки]	Участие	Инклюзивность	Прозрачность	Объективность	Подотчетность	Результативность	Эффективность
	представленность по регионам, гендерная принадлежность и роль государства в процессе ДТО.]							
При наличии спонсорских средств — составление окончательного списка кандидатов перед каждым заседанием и его рассылка государствам, сделавшим взносы в пользу спонсорской программы ДТО в период после КГУ4, решением которой эти обязанности были возложены на Секретариат ДТО (пункт 16).	Секретариат ДТО направил окончательный список кандидатов всем донорам?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
В зависимости от комментариев, направленных донорами спонсорской программы ДТО, принятие решения о том, какие из заявителей в окончательном списке будут спонсированы на участие в ближайшем заседании ДТО, на которое выделены спонсорские средства (пункт 17).	Секретариату ДТО удалось подтвердить расходование целевых взносов соответствующим образом? Обмен информацией с донорами был удовлетворительным?	✓				✓		✓
[Возможный запрос Управляющему комитету о назначении одного из доноров спонсорской программы ДТО для поддержания связи с другими донорами и оказания помощи в координировании их действий («координатор спонсорской программы») (пункт 18)].	[В случае такого запроса — был ли он направлен заблаговременно с учетом имеющейся потребности и получил ли координатор спонсорской программы возможность выполнить отведенную ему роль надлежащим образом?]			✓			✓	✓
Техническое руководство								
Предоставление услуг спонсируемым делегатам, как указано в Финансовом протоколе (дополнение	На основе отзывов получателей спонсорских средств — указанные услуги спонсируемым делегатам			✓			✓	✓

ЗАДАЧИ В КРУГЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ СЕКРЕТАРИАТА ДТО [выдержки из Руководства по администрированию спонсорской программы ДТО]	ВОПРОСЫ НА ОСНОВАНИИ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ [Выдержки из проекта матрицы оценки]	Участие	Инклюзивность	Прозрачность	Объективность	Подотчетность	Результативность	Эффективность
В), а именно: авиабилеты, проживание, суточное довольствие (суточные выплаты), фиксированные суммы и, при необходимости, предоставление письма для содействия делегату в получении визы (пункт 9).	были предоставлены Секретариатом ДТО своевременным, эффективным и экономически целесообразным образом?							
	Секретариат ДТО обеспечивал взаимодействие со спонсируемыми делегатами в понятной, эффективной и своевременной манере до истечения срока спонсирования?	✓		✓			✓	✓
	Секретариат ДТО своевременно и надлежащим образом реагировал на любые предусмотренные экстренные ситуации, в которых оказывались спонсируемые делегаты?							
Разработка административной процедуры подачи заявок, которой должны следовать заявители (дополнение С) (пункт 14).	Бланк заявки (дополнение С) понятен и удобен для заполнения? Его легко найти на веб-сайте ДТО?	✓		✓			✓	✓
Общее руководство спонсорской программой ДТО								
Секретариату ДТО поручено общее руководство спонсорской программой ДТО, включая управление спонсорскими средствами, содействие в отборе спонсируемых делегатов по согласованию с донорами спонсорской программы ДТО и техническое руководство (пункт 6).	В период администрирования спонсорской программы ДТО Секретариатом ДТО она достигла своей основной цели в соответствии с пунктом 3 Руководства (а именно: «обеспечение максимального охвата и многообразия экспертов из государств в заседаниях ДТО, с тем чтобы гарантировать репрезентативный и всеобъемлющий характер дискуссий и принятия							✓

ЗАДАЧИ В КРУГЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ СЕКРЕТАРИАТА ДТО [выдержки из Руководства по администрированию спонсорской программы ДТО]	ВОПРОСЫ НА ОСНОВАНИИ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ [Выдержки из проекта матрицы оценки]	Участие	Инклюзивность	Прозрачность	Объективность	Подотчетность	Результативность	Эффективность
	решений в ходе заседаний»)?							
	Администрирование спонсорских средств Секретариатом ДТО было экономически целесообразным?							✓
	В каких направлениях при администрировании спонсорской программы требуется приложить дополнительные усилия? Если таковые имеются, предоставьте, пожалуйста, конкретные рекомендации.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Администрирование спонсорской программы осуществлялось в соответствии с Финансовым протоколом в дополнении В Руководства?							✓
Применение положений об аудиторских проверках согласно правилу 10 Финансовых правил ДТО (пункт 19).	Секретариатом ДТО проводилась ежегодная аудиторская проверка спонсорской программы?			✓		✓		
