

Протокол засідання
Консультативно-наглядової групи Ініціативи CoST в Україні
11.10.2016 року о 14:00-18:00,
приміщення Міністерства інфраструктури України,
м. Київ, просп. Перемоги, 14, каб. 1310

Присутні:

| Ім'я, Прізвище | Посада |
|-------------------------|--|
| Наталія Форсюк | Директор Національного Секретаріату CoST |
| Андрій Лисич | Радник заступника Міністра інфраструктури - керівника апарату |
| Олексій Соболев | Радник Міністра інфраструктури України |
| Роман Ходак | Голова Секретаріату Громадської Спілки «Моя дорога» |
| Олена Колтунова | головний спеціаліст управління інвестиційної політики та міжнародних зв'язків Державного агентства автомобільних доріг України |
| Олена Медведєва | Виконавчий директор Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України |
| Орест Климпуш | Голова Федерації роботодавців транспорту України |
| Віталій Грусевич | Виконавчий директор Конфедерації будівельників України |
| Віктор Нестуля | Директор програми інноваційних проектів Transparency International Ukraine |
| Сергій Павлюк | Аналітик департаменту інноваційних проектів Transparency International Ukraine |

| | |
|---------------------------|---|
| Ігор Гордієнко | В. о. заступника директора ДП “Національна енергетична компанія “Укренерго” з інвестиційного планування та закупівель |
| Олександр Яременко | В. о. директора Департаменту внутрішніх інвестицій ДП “Національна енергетична компанія “Укренерго” |
| Святослав Абрамов | Асистент Директора Національного Секретаріату CoST |
| Тетяна Шаправська | Медіа-менеджер CoST |
| Леонід Рибіцький | інженер-консультант CoST |
| Віталій Стьожка | інженер-консультант CoST |
| Віктор Лядецький | інженер-консультант CoST |
| Олена Гавриш | консультант CoST |

Порядок денний:

| № | Питання до обговорення |
|----------|---|
| 1. | Представлення та обговорення проекту ДП “Укренерго” для включення в перелік пілотних проектів CoST (доповідають І. Гордієнко та О. Яременко) |
| 2. | Обговорення зустрічі з керівництвом МОЗ щодо підписання Меморандуму про співпрацю та включення проекту реконструкції Національного інституту раку до проектів CoST (доповідає В. Нестуля) |
| 3. | Обговорення грантової заявки на ПРООН щодо впровадження системи clean construction (доповідає О. Соколов) |
| 4. | Обговорення уточненого бюджету CoST на останні 6 місяців (доповідає Н. Форсюк) |

| | |
|----|--|
| 5. | Обговорення кошторису презентації перших верифікаційних звітів CoST, затвердження плану презентації та спікерів від громадянського суспільства та бізнесу (за проектами МФО: від громадських організацій - В. Нестуля, від бізнесу В. Грусевич, за бюджетними проектами: від ГО - В. Тарнай, від бізнесу О. Медведєва) |
| 6. | Обговорення верифікаційного звіту за проектом “Ремонт доріг державного значення у 2016 році” (представляють члени верифікаційної групи: В. Лядецький, В. Стьожка, Л. Рибіцький, О. Гавриш) |

СЛУХАЛИ:

1. *Щодо представлення та обговорення проекту ДП “Укренерго” для включення в перелік пілотних проектів CoST*

Н. Форсюк: представила присутнім представників ДП “Укренерго” - в. о. заступника директора з інвестиційного планування та закупівель Ігоря Гордієнка та в. о. директора Департаменту внутрішніх інвестицій Олександра Яременка.

І. Гордієнко та О. Яременко: представили присутнім проект: “Встановлення третього автотрансформатора 330/110/35 кВ на підстанції “Чернівецька”, який запропоновано для тестування стандартів розкриття інформації CoST. Загальна вартість реалізації проекту 335 866,781 тис. грн.

Вирішили:

- *погодити включення проекту ДП “Укренерго” до переліку пілотних проектів CoST;*
- *Національному Секретаріату підготувати проект Меморандуму про співпрацю та узгодити його з представниками ДП “Укренерго”;*
- *підготувати прес-захід, з нагоди підписання Меморандуму.*

Після успішного впровадження першого пілотного проекту, розглянути приєднання до роботи Ініціативи інших інфраструктурних проектів підприємства, зокрема таких, що фінансуються за рахунок кредитів Світового банку.

2. *Щодо обговорення зустрічі з керівництвом МОЗ щодо підписання Меморандуму про співпрацю та включення проекту реконструкції Національного інституту раку до проектів CoST*

В. Нестуля: поінформував присутніх про зацікавленість керівництва МОЗ у приєднанні до Ініціативи CoST та пропозицію включити до пілотів CoST 2 проекти: “Реконструкція та розширення Національного інституту раку” та “Будівництво лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ”.

Після короткого обговорення вирішили:

- запропонувати МОЗ приєднати до роботи CoST проект “Реконструкція та розширення Національного інституту раку”, після успішної реалізації першого пілоту, розглянути можливість приєднання додаткових проектів від МОЗ;
- Національному Секретаріату підготувати проект Меморандуму про співпрацю та у стислі терміни провести зустріч з керівництвом МОЗ для узгодження позицій щодо подальшої співпраці.

3. Щодо обговорення грантової заявки на ПРООН щодо впровадження системи *clean construction* (доповідає О. Соболев)

О. Соболев: представив пропозицію щодо залучення CoST до впровадження системи управління проектами будівництва *Clean Construction*, зокрема створення технічного завдання на розробку системи.

Т. Коротка: висловила пропозицію провести публічний конкурс щодо підбору фахівців для розробки ТЗ на створення системи.

Після обговорення вирішили:

- **О. Соболеву** підготувати *ToR* конкурсу на визначення фахівців з розробки ТЗ, Національному Секретаріату розповсюдити відповідну інформацію;
- погодити виділення 70,0 тис грн. з бюджету CoST, на опис бізнес-процесів 2-х модулів системи, які не потребують впровадження змін до законодавства;
- делегувати Директора Національного Секретаріату CoST Наталію Форсюк до складу делегації Міністерства інфраструктури в м. Сеул (Республіка Корея) з питань впровадження системи *Clean Construction*.

4. Щодо затвердження уточненого бюджету CoST на останні 6 місяців

Вирішили: погодити оновлений бюджет CoST в онлайн режимі до 13.11.2016.

5. Щодо обговорення кошторису презентації перших верифікаційних звітів CoST, затвердження плану презентації та спікерів від громадянського суспільства та бізнесу

Після короткого обговорення вирішили:

- **погодити бюджет презентації;**
- **Національному Секретаріату підготувати тези виступів для членів КоНГ**

6. Щодо обговорення верифікаційного звіту за проектом “Ремонт доріг державного значення у 2016 році”

В. Лядецький: представив проект звіту, коротко розповів про основні досліджені проблеми, навів низку прикладів та зачитав рекомендації верифікаторів, викладені в тексті документу.

Після короткого обговорення члени КоНГ погодилися прийняти проект звіту в цілому, та затвердити остаточну редакцію в онлайн-режимі після внесення всіх правок та врахування зауважень членів КоНГ.