

**РУКОВОДСТВО
ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ КОНСУЛЬТАНТОВ
АЗИАТСКИМ БАНКОМ РАЗВИТИЯ И
ЕГО ЗАЕМЩИКАМИ**

**Азиатский Банк Развития
Февраль 2007 года**

«Настоящий документ является переводом английской версии, подготовленным для широкого круга пользователей. Несмотря на то, что Азиатским Банком Развития (АБР) предприняты усилия по обеспечению точности перевода, официальный язык АБР - английский, и оригинал данного документа на английском языке является единственным подлинным (то есть официальным и достоверным) текстом. При цитировании необходимо ссылаться на английский оригинал данного документа».

Предисловие

«Руководство по привлечению консультантов Азиатским Банком Развития и его заемщиками» (далее «Руководство») заменяет предыдущее «Руководство по привлечению консультантов Азиатским Банком Развития и его заемщиками» (подготовленное в апреле 2006 года).

Данное Руководство применяется к кредитным соглашениям и проектам технической помощи, финансируемым Азиатским Банком Развития (АБР), или за счет других грантовых средств, администрируемых АБР.

СОДЕРЖАНИЕ

I.	ИНСТРУКЦИИ И ПОЛИТИКА	4
	Цель	4
	Общие аспекты.....	5
	Применимость	6
	Конфликт интересов	6
	Преимущество в условиях нечестной конкуренции.....	7
	Правомочность.....	8
	Объединение консультантов	8
	Досрочное заключение контрактов и ретроактивное финансирование.....	9
	Рассмотрение, помощь и мониторинг АБР.....	9
	Закупка с нарушением установленных процедур	10
	Ссылка на АБР	10
	Развитие потенциала.....	10
	Обучение или передача знаний.....	11
	Язык.....	11
	Мошенничество и коррупция	11
	Оценка результатов работы	13
	План закупок.....	13
II.	ПРОЦЕДУРЫ	14
A.	Методы отбора	14
1.	Отбор консалтинговых фирм	14
a.	Отбор на основе качества и стоимости (ООКС)	14
b.	Отбор на основе качества (ООК).....	18
c.	Отбор на основе фиксированного бюджета (ООФБ).....	19
d.	Отбор на основе наименьшей стоимости (ООНС)	19
e.	Отбор на основе квалификации консультантов (ООКК)	20
f.	Отбор из единственного источника (ОЕИ).....	20
g.	Торговая практика.....	21
2.	Порядок отбора индивидуальных консультантов	21
3.	Отбор консультантов конкретного типа	22
1.	Контракт, основанный на затраченном времени	24
2.	Контракты, предусматривающие «плату за ангажирование» и/или непредвиденный гонорар (премию за успешное выполнение работы).....	25
3.	Контракт без оговоренного срока поставки (соглашение о ценах)	25
4.	Контракт с фиксированной суммой (ФС)	25
5.	Контракт, основанный на результатах работы	25
C.	Важные положения контракта, финансируемого за счет средств кредита	26
D.	Мониторинг и оценка результатов работы	28
	Мониторинг процесса набора	28
	Оценка результатов	28
	Приложение 1: Краткий обзор процедур отбора на основе качества и стоимости (ООКС) и отбора на основе качества (ООК).....	30
	Приложение 2: Руководство для консультантов проектов, финансируемых за счет кредитных средств	31

I. ИНСТРУКЦИИ И ПОЛИТИКА

Цель

1.1 Целью данного Руководства является разъяснение политики и процедур Азиатского Банка Развития (АБР) по отбору, найму консультантов и мониторингу их работы, которые должны соблюдаться в рамках кредитных соглашений и проектов технической помощи (ТП), полностью или частично финансируемых за счет кредитов и грантов АБР или средств, администрирование которых осуществляется АБР. В Руководстве изложены применимые АБР политика и процедуры; дальнейшие разъяснения представлены в инструкции АБР по администрированию проектов (ИАП),¹ и/или стандартных запросах на подачу предложений (ЗПП).²

1.2 Кредитные соглашения, соглашения о выделении грантовых средств или письма-соглашения об оказании ТП³, в зависимости от обстоятельств, регулируют правовые отношения между получателем и АБР, а данное Руководство применяется при найме консультантов, как указано в соответствующем соглашении. Права и обязанности заемщика⁴ или АБР и консультанта регулируются специальным ЗПП, выпущенным заемщиком или АБР, и контрактом, подписанным между заемщиком или АБР и консультантом, а не данным Руководством, кредитным соглашением, соглашением о выделении грантовых средств или письмом-соглашением об оказании ТП. Ни одна их сторон, не являющаяся стороной кредитного соглашения, соглашения о выделении грантовых средств или письма-соглашения об оказании ТП, не будет иметь вытекающих из них прав или претендовать на средства кредита, гранта или ТП.

1.3 Для целей данного Руководства под термином «консультанты» подразумевается широкий круг частных и государственных предприятий, включая международные⁵ и национальные⁶ консалтинговые компании, конструкторские фирмы, строительные фирмы, управленческие фирмы, агентов по закупкам, агентов по проведению инспектирования, аудиторов, агентства Организации Объединенных Наций (ООН) и другие международные организации, университеты, исследовательские институты, государственные агентства, неправительственные организации и индивидуальные лица⁷. АБР или его заемщики используют эти организации в качестве консультантов для оказания помощи при выполнении широкого спектра деятельности, такой как консультирование в области

¹ ИАП можно посмотреть на веб-сайте АБР: www.adb.org.

² Стандартный запрос на подачу предложений (ЗПП) для получение кредита полностью гармонизирован с запросами других МБР и посмотреть его можно на веб-сайте АБР: www.adb.org.

³ В отношении проектов ТП, финансируемых АБР, страна-получатель заключает «зонтичное» рамочное соглашение с АБР об оказании ТП, которое регулирует взаимоотношения между АБР и страной-получателем в целом по всем проектам ТП, предусмотренным АБР для этой страны. Однако по каждому конкретному проекту ТП АБР и заемщик согласовывают письмо-соглашение об оказании ТП. Письмо-соглашение об оказании ТП обычно включает положения соответствующего рамочного соглашения и документа о ТП, предлагающего одобрение ТП.

⁴ В данном Руководстве под «заемщиком» подразумевается исполнительное и/или реализующее агентства, которые несут ответственность за выполнение проекта, финансируемого АБР, при этом заемщик (или получатель гранта) не является непосредственным исполнителем проекта.

⁵ Под «международным консультантом» подразумевается любая консалтинговая компания, основанная или зарегистрированная в какой-либо из стран-членов АБР, включая страну заемщика, либо лицо, являющееся гражданином какой-либо из стран-членов АБР, включая страну заемщика.

⁶ Под «национальным консультантом» подразумевается любая консалтинговая фирма или субъект из страны-заемщика, основанные или зарегистрированные и имеющие зарегистрированный офис в стране заемщика, либо лицо, являющееся гражданином этой страны.

⁷ Информацию об индивидуальных консультантах смотрите в параграфе 2.34.

политики, институциональная реформа, менеджмент, инженерные услуги, надзор за ведением строительных работ, финансовые услуги, услуги по закупкам, социальные исследования и исследования в области окружающей среды, обоснование, подготовка и реализация проектов, которые будут дополнять потенциал АБР или его заемщиков в данных областях.

Общие аспекты

1.4 Как правило, заемщик несет ответственность за отбор, привлечение и надзор за работой консультантов, финансируемых за счет средств кредита⁸, а АБР отвечает за отбор, привлечение и надзор за работой консультантов, финансируемых за счет средств гранта на оказание ТП⁹. Несмотря на то, что определенные правила и процедуры, которые необходимо соблюдать при найме консультантов, зависят от обстоятельств в каждом конкретном случае, политика АБР, касающаяся процесса отбора, руководствуется шестью основными аспектами:

- (a) необходимостью в высококачественных услугах;
- (b) необходимостью в экономичности и эффективности;
- (c) необходимостью в предоставлении всем квалифицированным консультантам возможности участвовать в конкурсе при отборе консультантов на предоставление услуг, финансируемых АБР;
- (d) заинтересованностью АБР в содействии развитию и использованию национальных консультантов из развивающихся стран-членов (РСЧ) АБР;
- (e) необходимостью в обеспечении прозрачности процесса отбора; и
- (f) необходимостью в усилении фокуса на борьбе с коррупцией и соблюдении этических норм.

1.5 АБР считает, что в большинстве случаев эти аспекты могут быть наилучшим образом учтены при проведении конкурса между квалифицированными фирмами, включенными в короткий список, при этом отбор должен основываться на качестве предложений, и где приемлемо – на стоимости предоставляемых услуг. В разделе А части II данного Руководства описываются различные методы отбора консультантов, установленные АБР, а также обстоятельства, в которых они считаются приемлемыми. В связи с тем, что отбор на основе качества и стоимости (ООКС) является предпочтительным методом АБР, в параграфах 2.02-2.21 данного Руководства подробно описываются процедуры ООКС. Однако для тех случаев, когда ООКС не является наиболее целесообразным, в параграфах 2.23–2.32 описываются альтернативные методы отбора.

1.6 Методы, которые могут использоваться при отборе консультантов в рамках кредитных соглашений или проектов ТП, представлены в кредитных соглашениях, соглашениях о выделении гранта или письмах-соглашениях об оказании ТП. Специфические контракты, которые будут финансироваться в рамках проекта и методы отбора, соответствующие положениям кредитного, грантового соглашения или письма-соглашения об оказании ТП, должны быть указаны в плане закупок (смотрите параграф 1.27).

⁸ Сюда входят консультанты, привлеченные в рамках инвестиционных проектов, частично или полностью финансируемых за счет средств гранта Азиатского фонда развития (АФР).

⁹ Для усиления сопричастности к проектам ТП и повышения устойчивости результатов проекта, АБР может в определенных обстоятельствах передать заемщику полномочия по найму консультантов и надзору за их работой («делегированная ТП»).

Применимость

1.7 Консультационные услуги, к которым применимо данное Руководство, как правило, в общем являются интеллектуальными и консультативными, и охватывают обширный ряд секторов, как государственных, так и частных, а также широкий спектр услуг¹⁰ на всех этапах проектного цикла. Обычно данное Руководство не применяется к другим видам услуг, в которых преобладают физические аспекты деятельности (например, строительные работы).

1.8 Представленные в данном Руководстве процедуры применяются ко всем контрактам на предоставление консультационных услуг, полностью или частично финансируемых за счет кредитов, проектов ТП или других реализуемых АБР или заемщиком грантовых проектов, либо за счет средств, администрирование которых осуществляется АБР. При закупке консультационных услуг, финансируемых из других источников, заемщик может применять другие процедуры. В таких случаях АБР должен убедиться, что (i) используемые процедуры приведут к отбору консультантов, обладающих необходимой профессиональной квалификацией; (ii) отобранные консультанты будут выполнять задание в соответствии с согласованным графиком; и (iii) масштабы услуг соответствуют потребностям проекта.

1.9 Нанимаемые заемщиком консультанты включают фирмы и индивидуальных лиц для работы по проектам, финансируемым за счет кредитов и делегированной ТП. АБР может использовать консультантов для работы по оказанию ТП, финансируемой АБР за счет своих собственных ресурсов, или финансируемой другой организацией, но осуществляемой АБР от имени этого института. АБР может также использовать (i) штатных консультантов для поддержки своего собственного персонала посредством предоставления специализированных экспертных знаний и консультаций при осуществлении деятельности АБР в рамках контрактов, финансируемых из администрируемого АБР бюджета; и (ii) экспертов для оказания содействия при проведении конференций, симпозиумов и семинаров. В этих случаях консультанты будут наниматься АБР. Обязанности консультантов определяются в техническом задании (ТЗ), которое в случае с проектом ТП, подготавливается в сотрудничестве с получателем.

Конфликт интересов

1.10 АБР рассматривает конфликт интересов как ситуацию, когда одна из сторон имеет интересы, которые могут оказать неприемлемое влияние на выполнение этой стороной своих должностных обязанностей или договорных обязательств, либо на соблюдение применимых законов и нормативных положений, и этот конфликт интересов может способствовать или представлять собой практику, запрещенную антикоррупционной политикой АБР. Во исполнение требований антикоррупционной политики о соблюдении заемщиками (включая бенефициаров в рамках финансируемой АБР деятельности), а также консультантами, работающими по финансируемым АБР контрактам, самых высоких этических норм, АБР будет предпринимать надлежащие меры по устранению подобных конфликтов интересов, либо может отклонить предложение о присуждении

¹⁰ «Услуги» включают консультирование в области политики; управления; институциональной реформы; социальных вопросов, включая проблемы сокращения бедности и гендерные аспекты; оценку окружающей среды и аудит; совместное участие и консультирование; институциональное усиление и создание потенциала, включая обучение; правовые и финансовые услуги; услуги в области менеджмента и инженерно-конструкторские услуги; а также надзор за ведением строительных работ.

контракта, если выявит, что такой конфликт интересов привел к необъективному процессу отбора какого-либо консультанта.

1.11 Без ограничения применимости вышеупомянутого положения, консультанты не должны наниматься в случае:

- (a) **конфликта между консалтинговой деятельностью и закупкой товаров, работ или услуг (исключая консультационные услуги, охваченные данным Руководством)**¹¹. Консалтинговая фирма или индивидуальный консультант, привлеченные АБР или заемщиком для предоставления проекту товаров, работ или услуг (кроме консультационных услуг, охваченных данным Руководством), должны быть лишены права предоставлять консультационные услуги, связанные с этими товарами, работами или услугами. И наоборот, консалтинговая фирма или индивидуальный консультант, привлеченные для предоставления консультационных услуг в целях подготовки или реализации проекта, должны быть лишены права на последующее предоставление товаров, работ или услуг (кроме консультационных услуг, охваченных данным Руководством), вытекающих вследствие услуг фирмы или индивидуального консультанта по подготовке или реализации проекта, либо непосредственно связанных с ними.
- (b) **Конфликт между заданиями на предоставление консультационных услуг.** Консалтинговые фирмы или индивидуальные консультанты не должны наниматься для выполнения какого-либо задания, которое по своему характеру может противоречить другому заданию фирмы или индивидуального лица. В качестве примера, консалтинговые фирмы или индивидуальные консультанты, нанятые для подготовки инженерного проектирования инфраструктурного проекта, не должны привлекаться для подготовки независимой экологической оценки того же самого проекта, а консалтинговые фирмы или индивидуальные консультанты, оказывающие помощь клиенту в приватизации государственных активов, не могут ни покупать, ни консультировать покупателей относительно таких активов. Аналогичным образом, консультанты, нанятые для подготовки ТЗ для какого-либо задания, не могут наниматься для выполнения данного задания.
- (c) **Взаимоотношения с персоналом заемщика.** Консалтинговым фирмам или индивидуальным консультантам, имеющим деловые или семейные отношения с кем-либо из персонала АБР или заемщика, прямо или косвенно вовлеченного в какую-либо часть процесса (i) подготовки ТЗ контракта; (ii) отбора для работы по данному контракту или (iii) надзора за исполнением такого контракта, не может быть присужден контракт, за исключением случаев, когда конфликт, возникающий вследствие таких отношений, урегулирован приемлемым для АБР способом на протяжении всего процесса отбора и найма.

Преимущество в условиях нечестной конкуренции

1.12 В соответствии с требованием о справедливости и прозрачности процесса отбора, консалтинговые фирмы или индивидуальные консультанты, участвующие в конкурсе на получение конкретного задания, не должны иметь конкурентного преимущества за счет того, что они уже предоставляли консультационные услуги, связанные с рассматриваемым заданием. С этой целью АБР или заемщик должны всем консультантам из короткого списка

¹¹ Смотрите параграф 1.7 данного Руководства.

предоставить вместе с ЗПП всю информацию, которая в этой связи дает консалтинговой фирме или индивидуальному консультанту конкурентное преимущество.

Правомочность

1.13 В целях стимулирования конкуренции АБР разрешает фирмам и индивидуальным консультантам из всех стран-членов АБР предлагать консультационные услуги для проектов, финансируемых АБР. Любые условия для участия в конкурсе должны ограничиваться условиями, являющимися существенными и гарантирующими способность фирмы выполнить рассматриваемый контракт. Однако будут также учитываться следующие аспекты:

- (a) консультанты могут быть исключены, если в соответствии с требованием о соблюдении решений Совета Безопасности ООН, принятому согласно главе VII Устава Организации Объединённых Наций, стране заемщика запрещается делать какие-либо выплаты любой стране, лицу или предприятию. Если в соответствии с этим требованием о соблюдении страна заемщика запрещает осуществлять любые выплаты какому-либо консультанту или за какие-либо услуги, то такой консультант может быть исключен;
- (b) государственные предприятия или институты в стране заемщика могут участвовать только при условии, если смогут показать, что они (i) являются независимыми в правовом и финансовом отношении; (ii) действует на основе коммерческого права; и (iii) являются независимыми от заемщика или подзаёмщика агентствами;
- (c) как исключение из пункта (b), если услуги государственных университетов или исследовательских центров в стране заемщика имеют уникальный и исключительный характер, и их участие имеет большое значение для реализации проекта, то АБР может согласиться о найме таких институтов в каждом отдельном случае. Точно также профессора университетов или научные работники исследовательских институтов могут наниматься индивидуально при финансировании АБР;
- (d) официальные лица правительства и государственные служащие могут наниматься по контрактам на предоставление консультационных услуг, только как индивидуальные лица или как члены команды консалтинговой фирмы, если они (i) находятся в отпуске без содержания; (ii) не нанимаются агентством, на которое они работали непосредственно до выхода в отпуск; и (iii) их найм не приведет к конфликту интересов (смотрите параграф 1.10);
- (e) консультанту, объявленному АБР неправомочным в соответствии с пунктом (d) параграфа 1.23 данного Руководства не может быть присужден финансируемый или администрируемый АБР контракт в течение периода, длительность которого должна быть определена АБР.

Объединение консультантов

1.14 Консультанты могут быть объединены в форме совместного предприятия деятельности¹² или суб-консультационных услугах, для дополнения друг друга в соответствующих областях экспертизы, усиления технической оперативности своих предложений и представления более широкого круга экспертов, улучшенных подходов и методологий, а в некоторых случаях - более низких цен. Такое объединение может быть долгосрочным (независимо от какого-либо конкретного задания) или на период выполнения конкретного задания. Если АБР или заемщик нанимает ассоциацию в форме совместного предприятия, то ассоциация назначает одну из фирм, которая будет представлять ассоциацию; все члены совместного предприятия должны подписать контракт и будут нести ответственность за выполнение всего задания совместно или по отдельности. Заемщики не должны требовать от консультантов сформировать ассоциацию с какой-либо конкретной фирмой или группой фирм, но могут поощрять объединение с квалифицированными национальными фирмами.

Досрочное заключение контрактов и ретроактивное финансирование

1.15 АБР поощряет досрочное заключение контрактов и ретроактивное финансирование, если это необходимо для ускорения хода реализации проекта. Заемщик может пожелать, с одобрения АБР, начать процесс отбора консультантов (но не заключения контрактов) до подписания кредитного соглашения. В таких случаях процедуры отбора должны проводиться в соответствии с данным Руководством, и АБР будет следить за используемым заемщиком процессом. Заемщик проводит такое досрочное заключение контрактов на свой собственный риск, и любое «отсутствие возражений» со стороны АБР в отношении процедур, документации или предложения о присуждении контракта не обязывает к получению АБР кредита для рассматриваемого проекта. Если контракт подписан, то возмещение АБР любых выплат, сделанных заемщиком в рамках контракта до подписания кредитного соглашения, рассматривается как ретроактивное финансирование и разрешается только в пределах, указанных в кредитном соглашении. В определенных обстоятельствах меры по досрочному найму могут применяться при найме консультантов для оказания ТП АБР или делегированной ТП.

Рассмотрение, помощь и мониторинг АБР

1.16 В целях обеспечения заемщиком соблюдения данного Руководства, АБР проводит предварительное рассмотрение процесса досрочного найма консультантов в рамках кредитных соглашений и делегированной ТП. Предварительное рассмотрение требует представления заемщиками документов на одобрение АБР на различных стадиях процесса найма по всем методам отбора. Периодичность и глубина предварительного рассмотрения зависят от потенциала заемщика. Заемщикам, демонстрирующим существенный потенциал и опыт, необходимо представлять меньше документов. В определенных обстоятельствах предварительное рассмотрение может быть пропущено в интересах последующего рассмотрения. Наем, периодичность и глубина предварительного рассмотрения и исходные пункты для последующего рассмотрения будут согласованы заемщиком и АБР в ходе подготовки проекта и включены в план закупок (смотрите параграфы 1.06 и 1.27).

¹² Для целей составления короткого списка, страна, к которой относится совместное предприятие (СП), будет определяться принадлежностью фирмы, представляющей СП.

1.17 В особых обстоятельствах, например, когда получено неадекватное количество выражений заинтересованности (ВЗ) и в ответ на письменный запрос от заемщика, АБР может представить заемщику первоначальные списки фирм, которые по его мнению, способны выполнить задание. Предоставление списка не является одобрением консультантов. Заемщик может по своему желанию исключить какого-либо консультанта или добавить в список других консультантов; однако короткий список кандидатов должен быть представлен АБР на одобрение, прежде чем заемщик выпустит ЗПП. Если целесообразно, АБР может принять участие в обсуждениях между заемщиком и консультантами и при необходимости может помочь заемщику в решении вопросов, связанных с заданием.

Закупки с нарушением установленных процедур

1.18 АБР не финансирует расходы на консультационные услуги, если консультанты не были отобраны в соответствии с положениями соответствующего соглашения и настоящего Руководства. Если наем осуществлен не в согласованном порядке, то АБР объявляет о закупке с нарушением установленных процедур, и обычно отменяет ту часть финансирования, выделенную на услуги, которые были закуплены с нарушением установленных процедур. В приемлемых случаях АБР может разрешить повторный выпуск ЗПП после объявления о закупке с нарушением установленных процедур. Кроме того, АБР может использовать и другие средства, предусмотренные в соответствующем соглашении. Даже в случае присуждения контракта после получения «отсутствия возражений» от АБР, АБР сохраняет за собой право объявить о закупке с нарушением установленных процедур, если придет к выводу, что «отсутствие возражений» было выпущено на основе неполной, неточной или вводящей в заблуждение информации, либо что положения и условия контракта были существенно изменены без одобрения АБР.

Ссылка на АБР

1.19 Если проект должен полностью или частично финансироваться АБР, то в ЗПП и контрактной документации должна быть сделана следующая ссылка на АБР:

«.....[имя заемщика]получил [кредит] [и/или грант] за счет [основных ресурсов или средств Специальных фондов] Азиатского Банка Развития на покрытие стоимости [название проекта] и намеревается использовать часть средств этого [кредита] [гранта] на правомочные выплаты в рамках данного контракта. Положения и условия контракта (контрактов) и выплаты Азиатским Банком Развития будут зависеть от положений и условий [кредитного/грантового соглашения], включая «Руководство по привлечению консультантов Азиатским Банком Развития и его заемщиками». За исключением специально оговоренных АБР случаев, ни одна из сторон, кроме [имя заемщика] не может получить каких-либо прав, вытекающих из [кредитного/грантового соглашения], либо претендовать на средства [кредита/гранта]».

Развитие потенциала

1.20 АБР обеспечивает развитие потенциала с целью усиления (i) потенциала и сопричастности страны посредством выдвижения на первый план требования и определения методов усиления потенциала РСЧ по отбору консультантов; (ii) потенциала заемщика по отбору консультантов посредством оценки и практического отдельного и

«спаренного» обучения, как определено в плане закупок; (iii) развития сектора консультационных услуг РСЧ путем выполнения требований о создании потенциала на четырех уровнях: (a) политическом/регулятивном уровне с целью продвижения роли правительства для усиления бизнес среды благоприятной развития сектора; (b) на уровне консалтинговых ассоциаций с целью направления и развития обучения компаний и прочного представления сектора; (c) на уровне консалтинговой фирмы посредством, например, включения в ТЗ международных фирм требования о передаче экспертизы «менеджмента в области консалтинга» национальным фирмам; и (d) на уровне индивидуальных консультантов путем обеспечения их осведомленности о вакансиях в секторе консультационных услуг.

Обучение или передача знаний

1.21 Если задание включает важный компонент обучения или передачи знаний персоналу заемщика или национальным консультантам, то в ТЗ необходимо указать цель, характер, масштабы и задачи программы обучения, включая подробную информацию о тренерах и обучаемых, навыках, которые должны быть переданы, временных рамках и механизмах мониторинга и оценки. Затраты на программу обучения обычно включаются в контракт консультанта и в бюджет, предусмотренный на выполнение задания.

Язык

1.22 Документация и переписка, связанная с использованием консультантов, подготавливаемая АБР, заемщиком и консультантами, должна вестись на английском языке.

Мошенничество и коррупция

1.23 Антикоррупционная политика АБР требует, чтобы заемщики (включая бенефициаров деятельности, финансируемой АБР), а также консультанты, работающие по контрактам, которые финансирует АБР, придерживались самых высоких этических норм при отборе и оформлении таких контрактов. Во исполнение этой политики¹³ в контексте данного Руководства АБР:

- (a) для целей данного положения определяет представленные далее термины следующим образом:
 - (i) «коррупционность» - это предложение, передача, получение или навязывание прямое или косвенное чего-то, что имеет ценность, чтобы ненадлежащим образом повлиять на действия другой стороны;
 - (ii) «мошенничество» - любое действие или бездействие, включая искажение фактов, направленное на намеренное или опрометчивое введение в заблуждение, либо попытки ввести в заблуждение какую-либо сторону с целью

¹³ Смотрите антикоррупционную политику АБР (<http://www.adb.org/Documents/Policies/Anticorruption>) и принципы и руководящие правила профессиональной честности (<http://www.adb.org/Documents/Guidelines/Integrity-Guidelines-Procedures>).

получения финансовой или другой выгоды, либо с целью уклонения от обязательства;

- (iii) «принуждение» - это нанесение ущерба или вреда, либо угроза нанести ущерб или вред прямой или косвенный какой-либо стороне или имуществу данной стороны с целью оказать ненадлежащее влияние на действия этой стороны;
- (iv) «сговор» - договоренность между двумя или более сторонами с целью достижения неприемлемой цели, включая оказание ненадлежащего влияние на действия этой стороны;
- (b) отклонит предложение о присуждении контракта в том случае, если выявится, что консультант, которому рекомендуется присудить контракт, непосредственно или через агента вовлечен в коррупционные, мошеннические, принудительные действия или в сговор в ходе участия в конкурсе на получение рассматриваемого контракта;
- (c) отменит часть финансирования, выделенного на выполнение контракта, если в любое время выяснится, что представители заемщика финансовых средств АБР были замешаны в коррупционных, мошеннических, принудительных действиях или в сговоре в процессе отбора консультанта или оформлении контракта, не дав возможности заемщику предпринять своевременные и надлежащие действия, приемлемые для АБР, чтобы исправить ситуацию;
- (d) применит санкции к стороне или ее правопреемнику, включая объявление о лишении права этой стороны или ее преемника на участие в деятельности, финансируемой АБР на неопределенный срок или на определенный период времени, если когда-нибудь выяснится, что консультант непосредственно или через агента был вовлечен в коррупционные, мошеннические, принудительные действия или в сговор, либо в другие запрещенные действия во время участия в конкурсе на получение контракта, финансируемого АБР, или при его оформлении; а также
- (e) имеет право требовать, чтобы в документации, касающейся отбора консультантов, и в контрактах, финансируемых АБР, содержалось положение, обязывающее консультантов разрешать АБР или его представителю осуществлять проверку их счетов и записей, а также других документов, связанных с отбором консультанта и выполнением контракта и проводить их проверку аудиторами, назначенными АБР.

1.24 На основании специального соглашения с АБР заемщик финансовых средств АБР может внести в ЗПП на делегированную ТП или проекты, финансируемые за счет кредитов АБР, положение, которое консультанты обязаны соблюдать при прохождении конкурса и при оформлении контракта, а также законы страны о борьбе с мошенничеством и коррупцией (включая взяточничество), перечисленные в ЗПП. АБР примет включение такого обязательства по просьбе заемщика финансовых средств АБР, при условии что механизмы, регулирующие такие обязательства, удовлетворяют требованиям АБР.

1.25 Если контракт полностью или частично финансируется АБР, в контрактной документации консультанты должны гарантировать, что никакая плата, денежное вознаграждение, возврат переплаты, подарки, комиссионное вознаграждение или другие

платежи не были выплачены, получены или обещаны в связи с процессом отбора или оформлением контракта, кроме указанных в предложении.

Оценка результатов работы

1.26 АБР считает, что результаты выполненной консультантом работы должны быть связаны с дальнейшими возможностями деловой деятельности. АБР и его заемщики проводят формальную оценку результатов работы консультанта. В процессе оценки консультанта приглашают для представления комментариев по результатам работы в рамках делегированной ТП, кредитов и ТП заемщика и АБР соответственно. Консультанту также предоставляется возможность проводить обзор и представлять комментарии по содержанию отчета об оценке результатов работы, подготовленного заемщиком или АБР.

План закупок

1.27 В рамках подготовки кредитных и/или грантовых проектов заемщик в консультации с АБР должен разработать план закупок («план») товаров, работ и консультационных услуг, как можно скорее, но в любом случае до обсуждения условий кредитного соглашения. В отношении консультационных услуг план будет предусматривать: (i) каждый конкретный контрактный пакет; (ii) предлагаемые методы отбора консультационных услуг и виды предложений; и (iii) общий четкий график набора и бюджет по каждому контрактному пакету на консультационные услуги. Подготовка плана усилит сопричастность заемщика, включая участие заемщика при определении потребностей в консультациях, разработке и одобрении ТЗ и большего фокусирования на выявлении национальных консультантов. До или в ходе подготовки плана в тех случаях, когда предусмотрено краткое предварительное или последующее рассмотрение или когда предлагается делегирование ТП, АБР может¹⁴ провести оценку способности новых заемщиков и заемщиков, насколько известно, обладающих слабым потенциалом, реализовать план. Эта оценка повлияет на план, так как поможет определить необходимость предварительного и/или последующего рассмотрения документов и их периодичности. При необходимости оценка также определит, какое обучение необходимо для усиления потенциала заемщика по набору консультантов. Не смотря на то, что первоначальный план будет включен в отчет и рекомендации Президента (ОРП), это будет «скользящий» план, периодически обновляемый через приемлемые промежутки времени.

¹⁴ Помимо прочего, Руководство будет рассматривать отчеты по оценке закупок страны (ООЗС) и предыдущий опыт работы АБР и других МБР с заемщиком.

II. ПРОЦЕДУРЫ

A. Методы отбора¹⁵

1. Отбор консалтинговых фирм

2.1 Для того чтобы (i) предоставить широкий спектр услуг; (ii) содействовать рационализации и гармонизации; и (iii) сократить административные трудности и операционные издержки, АБР использует ряд методов отбора.

a. Отбор на основе качества и стоимости (ООКС)

2.2 ООКС основан на качестве технического предложения и стоимости предоставляемых услуг. В связи с тем, что при ООКС фактором для отбора является стоимость предлагаемых услуг, данный метод целесообразен в тех случаях, когда (i) масштабы работ могут быть точно определены; (ii) ТЗ четко определено и понятно; и (iii) АБР или заемщик и консультанты могут с приемлемой точностью определить затрачиваемое время, а также другой вклад, требуемый от консультантов.

(i) Процедуры отбора на основе качества и стоимости по кредитам и делегированной ТП

2.3 Процедура ООКС по кредитам и делегированной ТП, в тех случаях, когда ответственность несет заемщик, обобщена в Приложении 1. Обычно заемщик должен представить три документа (для предварительного рассмотрения) на одобрение АБР: (i) предварительный вариант ЗПП, включая короткий список кандидатов; (ii) отчет об оценке технического предложения; и (iii) отчет об общей оценке и занятом месте. Однако заемщики с проверенными способностями должны представить только два документа: (i) предварительный вариант ЗПП, включая короткий список кандидатов; и (ii) отчет об общей оценке и занятом месте.

a. Подготовка технического задания

2.4 Прежде чем начнется процесс найма консалтинговой фирмы, цель и масштабы предлагаемых работ, а также функции и обязанности, которые будут возложены на консультантов, должны быть четко и адекватно изложены в ТЗ.

b. Оценка стоимости (бюджет на выполнение задания)

2.5 Надлежащим образом подготовленная оценка стоимости важна, для того чтобы предусмотреть реалистичный бюджет. Оценка стоимости проектов, финансируемых за счет кредитов, должна быть подготовлена заемщиком на основе оценки ресурсов, необходимых для выполнения задания: затрачиваемого консультантом времени, материально-технического обеспечения и физического вклада (например, транспортных средств и лабораторного оборудования). Затраты должны быть разделены на две большие категории: (i) гонорар/вознаграждение (в соответствии с видами используемых контрактов) и (ii) накладные расходы. Стоимость времени, затрачиваемого экспертами,

¹⁵ Подробную классификацию мероприятий по каждому методу отбора, определенному ИАП, смотрите на веб-сайте АБР: www.adb.org.

должна оцениваться на реалистичной основе для международного и национального персонала.

с. Размещение объявления

2.6 Как правило, до составления короткого списка кандидатов АБР размещает на своем веб-сайте списки всех проектов, финансируемых за счет средств кредита, в рамках которых необходимы консультационные услуги. Для привлечения ВЗ от консалтинговых фирм, заемщик может также разместить объявление в соответствующем местном издании, газете или на веб-сайте.

d. Подготовка первоначального списка консультантов

2.7 Заемщик должен подготовить первоначальный список квалифицированных по техническим параметрам фирм на основе представленного ВЗ.

e. Подготовка короткого списка консультантов

2.8 Заемщик несет ответственность за подготовку короткого списка. Заемщик должен в первую очередь рассмотреть те выразившие заинтересованность фирмы, которые обладают соответствующей квалификацией. Короткие списки должны включать шесть фирм с широким географическим охватом, не более двух из них могут быть из любой одной и той же страны и хотя бы одна фирма из развивающейся страны, за исключением случаев, когда квалифицированных фирм из развивающихся стран нет. В особых случаях АБР может согласиться принять короткие списки, включающие меньшее количество фирм, например, если заинтересованность в выполнении конкретного задания выразили лишь несколько квалифицированных фирм или когда размер контракта не оправдывает проведение конкурса с большим количеством участников. Для целей подготовки короткого списка страной, к которой относится фирма, считается та, в которой она зарегистрирована или имеет статус юридического лица, а в случае совместной деятельности – фирма, представляющая совместную деятельность. После того, как АБР выпустит «отсутствие возражений» в отношении короткого списка, заемщик не имеет права добавлять или исключать фирмы.

2.9 Короткий список может полностью состоять из национальных консультантов (фирм, зарегистрированных или имеющих статус юридического лица в данной стране), если масштабы задания ниже любого предела (или пределов), установленного в плане закупок, утвержденном АБР,¹⁶ количество квалифицированных фирм достаточно для определения короткого списка фирм с конкурентоспособными ценами, участие в конкурсе иностранных консультантов, на первый взгляд кажется необоснованным, и иностранные консультанты не выражают своей заинтересованности. Эти же самые величины АБР будет использовать при кредитных операциях по поддержке подходов, охватывающих весь сектор (ПОВС)¹⁷ (в которых объединены средства правительства и/или донора), в качестве порога, ниже которого короткие списки будут полностью состоять из

¹⁶ Порог может быть установлен в долларовом выражении в зависимости от характера проекта, потенциала национальных консультантов и степени сложности задания, и он не может превышать применимые пороги, указанные в любом отчете по оценке закупок страны (ООЗС), подготовленном для страны или заемщика.

¹⁷ ПОВС представляют собой подход, используемый агентствами по развитию для поддержки проводимых страной программ, масштабы которых превышают масштабы отдельного проекта. Как правило, они охватывают весь сектор или большую часть одного сектора.

национальных фирм, отобранных в соответствии с согласованными с АБР процедурами. Однако, если иностранные фирмы выразят заинтересованность, они также должны быть рассмотрены.

f. Подготовка и выпуск запросов на подачу предложений (ЗПП)

2.10 Заемщики должны использовать стандартные ЗПП. ЗПП включает:

- письмо-приглашение;
- инструкции для консультантов, включая спецификацию и критерии оценки;
- стандартные формы технического предложения;
- стандартные формы финансового предложения;
- ТЗ;
- стандартные формы контракта; и
- список стран-членов АБР.

2.11 Заемщик должен направить ЗПП консультантам, включенным в короткий список кандидатов. Для распространения ЗПП заемщик может использовать электронную систему, при условии что АБР считает эту систему адекватной. В случае распространения ЗПП в электронном виде, электронная система должна быть безопасной во избежание внесения каких-либо изменений в ЗПП и не ограничивать доступ к ЗПП консультантам, включенным в короткий список.

g. Получение предложений

2.12 Фирмы должны одновременно представить техническое и финансовое предложения в отдельных запечатанных конвертах. Любое предложение, полученное после установленного для подачи предложений срока, будет возвращено невскрытым и никакие изменения к техническому или финансовому предложениям после установленного срока приниматься не будут.

h. Оценка технических предложений

2.13 Оценка должна проводиться на основе критериев оценки, указанных в инструкциях для консультантов. После оценки технического качества, фирмы, технические предложения которых не набрали минимального проходного балла в 750 из 1 000 возможных, или считаются не отвечающими требованиям, указанным в приглашении, будут уведомлены об этом, а их финансовые предложения будут возвращены невскрытыми. Фирмы, набравшие необходимое для прохождения минимальное количество баллов по техническому предложению, уведомляются о месте, дате и времени вскрытия финансовых предложений.

i. Публичное вскрытие финансовых предложений

2.14 Затем заемщик должен проинформировать фирмы, набравшие по техническому предложению 750 баллов и больше, о времени и месте, где заемщик будет публично вскрывать их финансовые предложения. После вскрытия финансовых предложений должны быть объявлены и зарегистрированы названия фирм, количество набранных ими баллов за техническое предложение и предложенные цены.

j. Оценка финансовых предложений

2.15 После этого заемщик должен проверить согласованность технических и финансовых предложений, при необходимости внести корректировки и исправить арифметические ошибки и ошибки в расчетах.

k. Ранжирование предложений

2.16 Общее количество баллов рассчитывается путем определения удельного веса и сложения баллов за техническое и финансовое предложения; на основе этого будет проведено общее ранжирование представленных консультантами предложений. Удельный вес «стоимости» определяется с учетом сложности задания и относительной значимости качества. За исключением случаев, указанных при применении других методов отбора, удельный вес «стоимости» обычно составляет 20%.

l. Переговоры

2.17 Затем заемщик обсуждает условия контракта с фирмой, занявшей первое место. В ходе переговоров обсуждается ТЗ, методология, штатное расписание, средства, имеющиеся у встречной стороны заемщика и количество статей расходов в финансовом предложении фирмы. Однако эти переговоры не приводят к существенным изменениям ТЗ, приложенного к приглашению. Отобраным фирмам не разрешается менять экспертов, кроме как в случаях, когда стороны приходят к соглашению, что вследствие чрезмерной задержки с процессом отбора такая замена неизбежна или что такие изменения важны для достижения целей задания.¹⁸ Предложенные ставки вознаграждения не могут быть изменены, а другие расходы обсуждаться не будут, так как эти ставки за единицу явились фактором, на основе которого проводился процесс отбора. Успешное обсуждение условий завершается подписанием контракта. Обсуждение финансовых вопросов включает разъяснения в отношении обязательства консультанта по уплате налогов в стране заемщика (если таковые существуют) и как эти обязательства по уплате налогов отражены или будут отражены в контракте. Если заемщик и фирма не достигли соглашения, заемщик может прекратить переговоры с предварительного согласия АБР и начинать переговоры со следующей набравшей наибольшее количество баллов фирмой, и так до тех пор, пока не будет достигнуто соглашения. Заемщик должен направить АБР копию подписанного контракта для регистрации.

m. Опубликование информации о присуждении контракта.

2.18 После присуждения контракта заемщик должен представить АБР следующую информацию, которую АБР должен опубликовать на своем веб-сайте:¹⁹ (i) имена всех консультантов, подавших свои предложения; (ii) баллы, набранные каждым консультантом за технические параметры; (iii) цены, предложенные каждым консультантом; (iv) общее ранжирование консультантов; а также (v) имя победившего консультанта и сумму контракта.

n. Ответ на запросы

¹⁸ Установление реалистичных сроков действительности предложения в ЗПП и проведение эффективной оценки снизит этот риск.

¹⁹ www.adb.org

2.19 При опубликовании информации о присуждении контракта заемщик должен указать, что если кто-либо из консультантов, подавших предложение, желает выяснить причины, по которым его предложение не было отобрано, то этот консультант может обратиться к заемщику за разъяснениями. Заемщик должен незамедлительно представить разъяснения относительно того, почему его предложение не было отобрано.

о. Отклонение всех предложений и повторное приглашение

2.20 Отклонение заемщиком всех предложений может быть оправданным лишь в том случае, если ни одно из предложений не отвечает требованиям, так как в существенной степени не соответствует ТЗ или предусматривает затраты значительно превышающие первоначальные расчетные оценки. В последнем случае в консультации с АБР необходимо рассмотреть практическую возможность увеличения бюджета или сокращения масштабов услуг, которые будет выполнять фирма. До отклонения всех предложений и повторного приглашения к подаче предложений заемщик обязан уведомить АБР, указывая причины для отклонения всех предложений и должен получить от АБР «отсутствие возражений» прежде чем отклонить представленные предложения и начать новый процесс. Новый процесс может включать пересмотр ЗПП (включая короткий список) и бюджета. Такой пересмотр должен быть согласован с АБР.

р. Конфиденциальность

2.21 Информация, касающаяся оценки предложений и рекомендации относительно присуждения контракта не должны раскрываться консультантам, представившим свои предложения, или любым другим лицам, официально не имеющим отношения к данному процессу до опубликования информации о присуждении контракта, за исключением случаев, предусмотренных параграфами 2.14 и 2.16 ранее.

(ii) Процедуры отбора консультантов по оказанию технической помощи на основе качества и стоимости

2.22 Процедуры отбора консультантов по оказанию ТП аналогичны процедурам, предусмотренным для отбора консультантов для работы по кредитам и делегированной ТП, и обобщены в Приложении 1.

b. Отбор на основе качества (ООК)

2.23 Отбор на основе качества (ООК) – это метод, основанный на оценке только качества технических предложений и последующем обсуждении финансового предложения и условий контракта с консультантом, представившим техническое предложение, которое получило наибольшее количество баллов. ООК целесообразно в тех случаях, когда (i) задания являются сложными или настолько специализированными, что осложняют точное определение ТЗ и необходимого вклада консультантов; (ii) задания, обратное воздействие которых настолько сильное, что качество услуг имеет первостепенную важность для результатов проекта; и (iii) задания, которые могут быть выполнены способами различными настолько, что финансовые предложения может быть трудно сравнивать.

(i) Отбор на основе качества по кредитам и делегированной ТП

2.24 При использовании ООК, и в связи с тем, что цена не будет учитываться как критерий отбора, ЗПП обычно требует от фирм представления только технического предложения. Используя ту же самую методологию, что при ООКС для оценки и ранжирования технических предложений консультантов, заемщик должен попросить консультанта, техническое предложение которого оценено как наилучшее, представить подробное финансовое предложение, включая сопроводительную документацию, которая может подлежать аудиторской проверке. Затем заемщик и консультант должны обсудить финансовое предложение и контракт. Все остальные аспекты процесса отбора должны быть идентичными ООКС, включая опубликование информации о присуждении контракта, кроме того, что в этом случае публикуется только цена, предложенная выигравшей фирмой. В ходе процесса отбора все заемщики должны представить два документа (для предварительного рассмотрения) на одобрение АБР: (i) короткий список кандидатов и (ii) окончательное ранжирование. Данная процедура обобщена в Приложении 1.

(ii) Отбор на основе качества в рамках ТП

2.25 Процедуры отбора в рамках ТП аналогичны процедурам, применяемым при отборе консультантов для работы в рамках кредитов и делегированной ТП, и обобщены в Приложении 1.

с. Отбор на основе фиксированного бюджета (ОФБ)

2.26 Отбор на основе фиксированного бюджета (ОФБ) целесообразен только в тех случаях, когда: (i) ТЗ определено точно; (ii) затраты рабочей силы и временные затраты могут быть точно оценены; и (iii) бюджет является фиксированным и не может быть превышен. В целях снижения финансового риска для консультантов и во избежание получения неприемлемых технических предложений или ни одного предложения вообще, данный метод может использоваться только для четко определенных проектов ТП, либо проектов, по которым какие-либо изменения в ходе реализации не ожидаются. Короткие списки кандидатов по ОФБ обычно включают шесть фирм с приемлемым географическим охватом. В ЗПП необходимо указать предусмотренный бюджет, определить «минимальный» проходной балл за «качество» в 750 из 1000 возможных и попросить фирмы одновременно представить свои наилучшие технические и финансовые предложения в отдельных конвертах, не выходя за рамки бюджета. Сначала проводится оценка технических предложений. Затем происходит публичное вскрытие финансовых предложений фирм, получивших «минимальный» проходной балл, и объявляются цены. Предложения, превышающие указанный бюджет, будут отклонены. Из оставшихся кандидатов будет отобран консультант, техническое предложение которого заняло первое место, он приглашен для переговоров. Если переговоры не приведут к результатам, то заемщик или АБР должны начать переговоры со следующей в списке фирмой и так до тех пор, пока не будет достигнуто соглашения.

d. Отбор на основе наименьшей стоимости (ООНС)

2.27 Отбор на основе наименьшей стоимости является целесообразным только при отборе консультантов для выполнения небольших заданий²⁰ стандартного или обычного характера (аудиторская проверка, техническое проектирование/надзор за реализацией простых проектов и простое исследование), по которым существуют хорошо отлаженная практика и стандарты. Короткие списки кандидатов по ООНС обычно включают фирмы с приемлемым географическим охватом. В ЗПП необходимо указать «минимальный»

²⁰ Обычно с бюджетом, не превышающим \$100 000.

проходной балл за «качество» в 750 из 1000 возможных и попросить фирмы одновременно представить свои наилучшие технические и финансовые предложения в отдельных конвертах. Сначала вскрываются и оцениваются технические предложения. Предложения, не набравшие минимального проходного балла, будут отклонены, а финансовые предложения остальных кандидатов будут вскрыты публично. Затем будет отобрана фирма, предложившая наименьшую цену, которая будет приглашена для подписания контракта. Если переговоры не приведут к результатам, то заемщик или АБР должны начать переговоры со следующей в списке фирмой и так до тех пор, пока не будет достигнуто соглашения.

е. Отбор на основе квалификации консультантов (ООКК)

2.28 Данный метод может использоваться при отборе консультантов для выполнения небольших заданий ²¹, при которых: (i) для выполнения задания необходима высокоспециализированная экспертиза и предполагается нанять «специализированную» консалтинговую фирму, которая предоставит глубокую экспертизу в конкретной области; (ii) сроки найма имеют важное значение, а само задание обычно краткосрочное; (iii) лишь ограниченное количество консультантов обладает необходимой квалификацией; и (iv) подготовка и оценка тендерных предложений не обоснована. Заемщик или АБР: (i) подготовят ТЗ; (ii) приглашение представить ВЗ и информацию об опыте и компетенции консультантов, подходящих для выполнения задания; (iii) составят короткий список кандидатов, как минимум, из трех фирм; и (iv) выберут фирму с наиболее подходящей квалификацией и компетенцией на основе ВЗ. Отобранную фирму попросят представить комбинированное технико-финансовое предложение, а затем пригласят для обсуждения контракта. Если переговоры не приведут к результатам, то заемщик или АБР должны начать переговоры со следующей в списке фирмой и так до тех пор, пока не будет достигнуто соглашения.

ф. Отбор из единственного источника (ОЕИ)

2.29 При выборе консультантов из единственного источника нет преимуществ конкурсного отбора в отношении качества и стоимости, отсутствует прозрачность в ходе отбора, что может способствовать неприемлемой практике. Поэтому выбор из единственного источника следует использовать лишь в исключительных случаях. Обоснования для ОЕИ будут изучены в контексте общих интересов клиента и проекта, а также обязанности АБР по обеспечению экономичности и эффективности и предоставлению равных возможностей для всех квалифицированных консультантов.

2.30 ОЕИ может быть целесообразным только в том случае, когда он имеет явные преимущества перед конкурсным отбором: (а) по заданиям, представляющим собой естественное продолжение предыдущей работы, выполненной фирмой (смотрите следующий параграф); (b) в чрезвычайных ситуациях, таких как реагирование на бедствия; (c) по очень маленьким ²² заданиям; или (d) когда только одна фирма считается квалифицированной или обладает исключительным опытом для выполнения задания.

2.31 В случаях, когда необходимо продолжить работу, в первоначальном ЗПП нужно указать эту перспективу и, если возможно, факторы, используемые при отборе

²¹ Обычно с бюджетом, не превышающим \$200 000.

²² Порог в долларовом выражении, определяющий «очень маленькие» задания, должен устанавливаться в каждом отдельном случае с учетом характера и сложности задания, но не должен превышать \$100 000.

консультантов, должны учитывать вероятность продолжения работы. Непрерывность технического метода, полученный опыт и дальнейшая профессиональная ответственность одного и того же консультанта, может сделать непрерывную работу с первоначальным консультантом более предпочтительной, чем проведение нового тендера, при условии удовлетворительного исполнения им первоначального задания. По таким заданиям, заемщик должен попросить первоначально отобранного консультанта подготовить техническое и финансовое предложения на основе ТЗ, представленного заемщиком, которые затем необходимо обсудить. Если контракт на выполнение первоначального задания был присужден не на конкурсной основе или если объем второго задания значительно больше, то обычно проводится процесс конкурсного отбора, приемлемого для АБР, в котором кандидатура консультанта, выполнявшего первоначальное задание, будет также рассматриваться, если он выразит заинтересованность. АБР делает исключения из этого правила только в особых случаях и лишь, когда новый процесс конкурсного отбора не осуществим.

2.32 Если заемщик или АБР предлагают использовать ОЕИ, миссия АБР включает предложенные процедуры в документ по ТП и ОРП. Заемщик или АБР просят консультанта одновременно представить техническое предложение с биографическими данными (ТПБД)²³ и финансовое предложение. АБР или заемщик рассматривают КОТП, для того чтобы убедиться в его адекватности и обсудить контракт с фирмой или отдельным лицом.

г. Торговая практика

2.33 В случае передачи кредита по цепочке от кредитно-финансового учреждения предприятиям частного сектора или независимым коммерческим предприятиям государственного сектора, суб-заемщик может следовать хорошо отлаженной практике частного сектора или коммерческой практике, определенной АБР как приемлемая для этой цели. Также необходимо рассмотреть использование представленных ранее процедур конкурсного отбора, особенно в случае с большими заданиями.

2. Порядок отбора индивидуальных консультантов

2.34 Для выполнения некоторых заданий использование индивидуальных консультантов является более целесообразным и экономически обоснованным, чем использование фирм. Заемщик или АБР могут нанимать индивидуальных консультантов напрямую (независимых индивидуальных консультантов) или через организацию, такую как консалтинговая фирма, академический институт, правительство или международное агентство. Процедуры отбора проще, чем при отборе международных и национальных консалтинговых фирм. Индивидуальные консультанты нанимаются на основе соответствия их квалификации для выполнения определенного задания. Если заемщик нанимает индивидуального консультанта в рамках проекта, финансируемого за счет средств кредита, то необходимо как можно скорее достичь соглашения, но в любом случае до обсуждения условий кредита, в отношении: (i) квалификации консультанта, который наилучшим образом подходит для выполнения задания; (ii) применимых процедур. Обычно заемщик нанимает их в соответствии с государственными

²³ ТПБД содержит рабочий план, штатное расписание и краткую информацию о каждом предложенном эксперте.

процедурами, приемлемыми для АБР. В отношении ТП, процедуры отбора зависят от сложности²⁴ ТЗ и длительности задания.

3. Отбор консультантов конкретного типа

a. Штатные консультанты

2.35 АБР определяет требования и подготавливает ТЗ для штатных консультантов. АБР рассматривает представленные выражения заинтересованности и данные об индивидуальных консультантах (ДИК), для того чтобы определить подходящих кандидатов и при необходимости просит организации или консалтинговые фирмы о выдвижении этих кандидатов.

b. Эксперты

2.36 Эксперты не могут быть привлечены более чем на 10 рабочих дней, но могут наниматься, используя метод отбора из единственного источника.

c. ООН и другие специализированные агентства

2.37 ООН и другие аналогичные специализированные агентства могут быть также наняты в качестве консультантов, если они квалифицированы для предоставления технической помощи и консультаций в своей области экспертизы. Однако в процессе конкурсного отбора им не будет отдаваться предпочтение, за исключением того, что заемщики могут признать привилегии и иммунитеты, которыми наделены агентства ООН и их сотрудники в рамках существующих международных конвенций, и могут договориться с агентствами ООН о специальных механизмах осуществления выплат, требуемых в соответствии с уставом агентства, при условии, что они являются приемлемыми для АБР. В целях нейтрализации привилегий агентств ООН и других преимуществ, таких как освобождение от налогов и льготы, а также специальные положения об оплате, будет использоваться метод ООК. Агентства ООН могут наниматься на основе отбора из единственного источника, если соблюдены критерии, указанные в параграфе 2.29 данного Руководства.

d. Неправительственные организации (НПО)

2.38 В целях повышения эффективности, качества и устойчивости своей работы АБР сотрудничает с рядом международных и национальных НПО. Крупные международные НПО иногда включаются в короткий список консультантов для работы в рамках ТП и кредитов, при условии что АБР или заемщик считает их квалификацию удовлетворительной. Упрощенные процедуры найма и механизмы заключения контракта применяются в отношении маленьких (особенно национальных) НПО. Если международные НПО включены с консалтинговыми фирмами в короткий список консультантов для работы по оказанию ТП или в рамках кредита, то будет использоваться метод ООК. Если проекты ТП или кредитов требуют глубокого знания местных аспектов, потребностей общины и/или совместного подхода для которых наилучшей квалификацией обладают международные или национальные НПО, то короткий список кандидатов может полностью состоять из НПО, а методом отбора будет

²⁴ В этом смысле сложность определяется как «уровень» задания (на основе обязанностей в рамках задания и необходимой квалификации и опыта консультанта).

ООКС. Если национальные НПО нанимаются для работы по оказанию ТП или в рамках кредита, АБР может применять измененную (упрощенную) процедуру найма ООКС, для того чтобы отразить потенциал конкурирующих НПО, при которой критерии оценки отражают уникальную квалификацию НПО, включая: (i) опыт работы с местными общинами и подтверждение удовлетворительного выполнения этой работы; (ii) знакомство с подходом, подразумевающим совместное участие при развитии, (iii) ярко выраженное лидерство и адекватное управление; и (iv) способность кооптировать участие бенефициаров. АБР или его заемщик могут выбрать НПО на основе отбора из единственного источника, при условии соблюдения критериев, указанных в параграфе 2.29 данного Руководства.

e. Агенты по закупкам (АЗ)

2.39 Если заемщик испытывает нехватку необходимых организационных навыков, ресурсов или опыта, использование им своего агента - фирмы, специализирующейся на проведении закупок, может быть эффективным и действенным. Если АЗ используются конкретно как «агенты», занимающиеся закупками конкретных статей и работающие из своих собственных офисов, то они обычно получают определенный процент от стоимости осуществленных закупок и фиксированную оплату. В таких случаях АЗ отбираются с использованием процедур ООКС, при этом удельный все предложенной ими стоимости будет составлять до 50%. Однако, если АЗ предоставляют только консультационные услуги по закупкам или работают как «агенты» всего проекта в конкретном офисе, то по этому проекту им обычно платят исходя из затраченного времени. В этом случае их отбор должен осуществляться на основе соответствующих процедур по другим заданиям на оказание консалтинговых услуг с использованием процедур ООКС и контрактов, основанных на затраченном времени, указанных в данном Руководстве. Агент обязан соблюдать все процедуры закупок, указанные в кредитном соглашении и плане закупок, утвержденном АБР от имени заемщика, включая использование ЗПП, процедуры рассмотрения и документирование.

f. Агенты по инспектированию

2.40 По желанию заемщик может привлечь агентства по инспектированию для проверки и подтверждения качества товаров до отгрузки или по его прибытию в страну заемщика. Проверка такими агентствами обычно охватывает количество и качество рассматриваемых товаров и соответствие цен. Агенты по инспектированию отбираются с использованием процедур ООКС, при этом стоимость составляет до 50% удельного веса, и формата контракта, предусматривающего оплату на основе процента от стоимости проверенных и подтвержденных товаров.

g. Банки

2.41 Менеджеры инвестиционных и коммерческих банков, финансовых учреждений и фондов, нанятые заемщиками для продажи активов, выпуска финансовых инструментов и осуществления других корпоративных финансовых сделок, особенно в контексте операций по приватизации, должны отбираться на основе ООКС. В ЗПП необходимо указать критерии отбора, относящиеся к данному виду деятельности, - например, опыт выполнения аналогичного задания или работы с сетью потенциальных покупателей – и стоимость этих услуг. Помимо оплаты, обусловленной договором, (называемой «плата за ангажирование»), вознаграждение также включает «премию за успешное выполнение»; размер такого вознаграждения может быть фиксированным, но обычно выражается в процентах от стоимости подлежащих продаже активов или других финансовых инструментов. В ЗПП необходимо указать, что при оценке стоимости будет

учитываться только «премия за успешное выполнение», либо премия в сочетании с «платой за ангажирование». Если будет учитываться только премия, то стандартная «плата за ангажирование» будет устанавливаться для всех внесенных в короткий список консультантов и указана в ЗПП, а баллы за финансовое предложение будут проставляться исходя из размера премии за успешную реализацию. При комбинированной оценке (особенно в случае больших контрактов), стоимости может придаваться большее значение, чем это рекомендовано в параграфе 2.16 или отбор может основываться только на стоимости при отборе кандидатов из числа получивших проходной балл за качество предложения. В ЗПП необходимо четко указать, как предложения будут представляться и сравниваться.

h. Аудиторы

2.42 Обычно аудиторы выполняют аудиторское задание в рамках четко определенного ТЗ и профессиональной этики. Они должны отбираться в соответствии с процедурой ООКС, при этом удельный вес стоимости будет составлять до 50%, или процедурой «отбора на основе наименьшей стоимости», представленной в параграфе 2.27. В случае очень маленьких заданий²⁵ может использоваться ООСК.

i. Задание на поставку услуг

2.43 Проекты, требующие вспомогательных услуг, например, по обучению, разработке или изданию обучающих материалов по проекту, либо рекламных материалов или видеороликов, а также планированию и проведению конференций или семинаров, могут предусматривать привлечение индивидуальных специалистов или организаций, предоставляющих услуги на основе контракта. В этом случае будет подготовлено ТЗ. Обычно наиболее целесообразным механизмом для привлечения провайдеров услуг является контракт с фиксированной суммой (смотрите параграф 2.48).

В. Методы заключения контрактов

2.44 Выбор типа контракта будет зависеть: (i) от характера задания; (ii) от того, определимы ли масштабы и результаты задания; и (iii) от распределения рисков между затрагиваемыми сторонами.

1. Контракт, основанный на затраченном времени²⁶

2.45 Контракт, основанный на затраченном времени используется в тех случаях, когда определить масштабы, результаты и длительность услуг сложно в связи с тем, что услуги связаны и ожидают завершения работы другими лицами, сроки завершения которой могут варьироваться, или потому что вклад консультантов оценить сложно. Этот тип контракта будет использоваться в отношении сложных исследований, надзора за выполнением работ, консультационных услуг и большей части заданий по обучению. Размер оплаты зависит от вклада и обычно основан на месячной ставке персоналу, указанной в контракте, и возмещаемых расходах, исходя из фактических затрат и/или согласованной ставки за единицу.

²⁵ Смотрите сноску 21.

²⁶ Иногда называемый как контракт, предусматривающий промежуточные выплаты по мере выполнения работ.

2. Контракты, предусматривающие «плату за ангажирование» и/или непредвиденный гонорар (премию за успешное выполнение работы)

2.46 Контракт, предусматривающий «плату за ангажирование» и непредвиденный гонораром, широко используется, когда консультанты (банки и финансовые учреждения) готовят компании к продаже или слиянию, особенно в ходе операций по приватизации. Вознаграждение консультанту включает плату за ангажирование и премию за успешное выполнение работы, последнее обычно выражено в процентах от продажной цены актива.

3. Контракт без оговоренного срока поставки (соглашение о ценах)

2.47 Этот контракт используется в тех случаях, когда заемщикам необходимы специализированные услуги «по вызову» по предоставлению консультаций относительно определенной работы, масштабы и сроки которых нельзя определить заранее. Такой контракт обычно применяется с целью использования услуг консультантов при выполнении сложных проектов (например, панели заграждения), вынесения экспертного решения при урегулировании споров, институциональной реформе, консультаций при закупках, выявлении технических проблем и так далее, на период одного года или более. Заемщик и фирма согласовывают ставки экспертов, и оплата производится на основе фактически затраченного времени.

4. Контракт с фиксированной суммой (ФС)

2.48 Контракт с фиксированной суммой используется при заданиях, по которым содержание, длительность услуг и требуемые от консультантов результаты работы четко определены. Сюда входят простое планирование, технико-экономическое обоснование, исследования в области окружающей среды, детальная разработка стандартов или обычных структур, задания на поставку услуг и подготовка систем обработки данных. Цены должны включать затраты и обсуждаться не будут. Оплата зависит от результатов, таких как отчеты, чертежи, техническая спецификация, тендерные документы и программное обеспечение.

5. Контракт, основанный на результатах работы

2.49 Контракт, основанный на результатах работы, используется с целью ускоренного получения результатов консультационных услуг, таким образом, повышая ценность в сравнении с уплаченной суммой. Оплата консультантам производится по мере выполнения ключевых задач, обозначающих, что определенные продукты проекта (например, задачи или цели), указанные в плане проекта и структуре мониторинга, выполнены или достигнуты. Ключевые этапы контракта необходимо указать четко, в достаточном количестве, чтобы позволить проводить эффективный мониторинг и сделать их поддающимися проверке. Отбор ключевых этапов и индикаторов для проверки выполнения ключевых задач согласовываются с консультантом и/или заемщиком в ходе обсуждения условий контракта. Простота проверки выполнения ключевых задач будет зависеть от характера проекта. Проверка может быть относительно легкой при проектах по строительству, но довольно сложной при проектах, направленных на укрепление институционального потенциала. В последнем случае применяются компромиссные решения, при которых сочетаются принципы контрактов, основанных на затраченном времени и результатах работы. В данном случае размер процент консультанту от выплат по контракту будет зависеть от сделанного вклада, а процент, основанный на выполнении

одной или более «стратегических» ключевых задач, обычно выплачивается на более позднем этапе.

С. Важные положения контракта, финансируемого за счет средств кредита

2.50 Контракты должны включать положения, касающиеся следующих аспектов.

1. Валюта

2.51 В ЗПП необходимо четко указать, что фирмы могут представить цены на свои услуги в любой свободно конвертируемой валюте страны-члена АБР. Если консультанты пожелают указать цену, как сумму в различной иностранной валюте, они могут это сделать при условии, что их предложение будет включать не более трех иностранных валют. Заемщик может потребовать от консультантов указать часть цены, представляющей затраты, в валюте страны заемщика. Выплаты в рамках контракта должны осуществляться в валюте или валютах, в которых цена указана в предложении.

2. Корректировка цены

2.52 В целях корректировки суммы вознаграждения с учетом инфляции на иностранном и/или местном рынке, положение о корректировке цены должно быть включено в контракт, если ожидается, что длительность контракта превысит 18 месяцев. Более короткие контракты могут включать положение о корректировке цены, когда ожидается, что инфляция на иностранном и/или местном рынке будет высокой и непредсказуемой.

3. Условия оплаты

2.53 Условия оплаты, включая подлежащие выплате суммы, график платежей и порядок осуществления платежей, должны согласовываться в ходе переговоров. Выплаты могут производиться с определенными интервалами (как в случае с контрактами на основе затраченного времени) или за достижение установленных результатов (как в случае контрактов с твердой ценой). Авансовые платежи (например, на затраты на мобилизацию ресурсов), превышающие 10% от суммы контракта, как правило, должны быть подкреплены гарантиями на авансированную сумму.

2.54 Выплаты должны осуществляться своевременно, в соответствии с положениями контракта. С этой целью:

- (a) консультанты могут получать оплату напрямую от АБР по запросу заемщика или исключительно посредством аккредитива;
- (b) лишь выплата спорных сумм должна сдерживаться, а остальная часть счета выплачивается в соответствии с контрактом; и
- (c) контракт должен содержать положение, предусматривающие покрытие затрат на финансирование, если сроки задержки с выплатой, произошедшей по вине клиента, превысили разрешенные контрактом сроки; ставка сборов должна быть указана в контракте.

4. Гарантия на авансированную сумму

2.55 По контрактам с консультантами, финансируемыми за счет средств кредита, заемщик может попросить консультанта представить гарантию на авансированную заемщиком сумму.

5. Вклад заемщика

2.56 Заемщик может назначить лиц из числа своих собственных профессиональных сотрудников для работы в различном качестве при выполнении задания. Контракт между заемщиком и консультантом должен включать подробные положения, регулирующие работу таких сотрудников, называемых персонал встречной стороны, а также описывающие средства, которые должны быть предоставлены заемщиком, такие как жилье, офисное помещение, логистика, коммунальные услуги, материалы и транспортные средства. В контракте необходимо указать меры, которые консультант может предпринять, если какая-либо из статей не будет предоставлена или изъята в процессе выполнения задания, а также размер компенсации, которую консультант получит в этом случае.

6. Конфликт интересов

2.57 АБР рассматривает конфликт интересов как ситуацию, когда одна из сторон имеет интересы, которые могут оказать неприемлемое влияние на выполнение этой стороной своих должностных обязанностей или договорных обязательств, либо на соблюдение применимых законов и нормативных положений, и этот конфликт интересов может способствовать или представлять собой практику, запрещенную антикоррупционной политикой АБР. Во исполнение требований антикоррупционной политики о соблюдении заемщиками (включая бенефициаров в рамках финансируемой АБР деятельности), а также консультантами, работающими по финансируемым АБР контрактам, самых высоких этических норм, АБР будет предпринимать надлежащие меры по устранению подобных конфликтов интересов, либо может отклонить предложение о присуждении контракта, если выявит, что такой конфликт интересов привел к нечестному процессу отбора какого-либо консультанта. Контракт должен включать положения, ограничивающие привлечение этого консультанта в будущем для выполнения других услуг, вытекающих или непосредственно связанных с консультационными услугами фирмы, в соответствии с требованиями параграфа 1.11 данного Руководства.

7. Профессиональная ответственность

2.58 Ожидается, что консультант будет выполнять задания надлежащим образом и в соответствии с существующими стандартами профессиональной этики. В связи с тем, что ответственность консультанта перед заемщиком будет регулироваться применимым законодательством, в контракте этот вопрос можно не оговаривать, за исключением случаев, когда стороны пожелают ограничить эту ответственность. В таких случаях они должны обеспечить, чтобы (а) не было таких ограничений в случае крайней халатности или преднамеренного ненадлежащего поведения консультанта; (b) ответственность консультанта перед заемщиком ни в коем случае не ограничивалась размером, ниже множителя от общей стоимости контракта, которая должна быть указана в ЗПП и в особых условиях контракта (размер такого ограничения будет зависеть от каждого конкретного случая); и (c) любое такое ограничение касалось ответственности

консультанта перед клиентом, а не ответственности консультанта перед третьими сторонами.

8. Замена персонала

2.59 Если в ходе выполнения задания возникнет необходимость замены персонала (например, вследствие болезни, смерти или из-за того, что сотрудник оказался непригодным), консультант обязан предложить других экспертов, обладающих, как минимум, такой же квалификацией, на одобрение заемщика.

9. Применимое законодательство и урегулирование споров

2.60 Контракт должен включать положения, указывающие на применимое законодательство и способы урегулирования споров. Международный коммерческий арбитраж может иметь практические преимущества перед другими методами для урегулирования споров. Поэтому предпочтительно, чтобы заемщики включали данный вид арбитража. АБР не должен называться в качестве арбитра или называть арбитра.

D. Мониторинг и оценка результатов работы

Мониторинг процесса набора

2.61 АБР применяет механизм мониторинга – мониторинг деятельности по найму консультанта (МДНК), подразделяющий процесс найма консультантов для работы по кредиту и ТП на виды работы и устанавливающий «нормы» (рабочие дни) для расчета оговоренных дней по каждому виду работы и всему процессу. МДНК также устанавливает требование о подотчетности, для того чтобы (а) выполнить работу; (b) провести мониторинг фактических дней против оговоренных дней, и, если целесообразно (с) принять своевременные действия. МДНК легко приспособляем к (а) различным методам отбора; и (b) типам технического предложения.

Оценка результатов

2.62 Заемщик оценивает результаты работы консалтинговой фирмы и индивидуальных консультантов в рамках кредитов и консультантов по делегированной ТП. В консультации с заемщиком АБР оценивает результаты работы консультанта в рамках оказания ТП. В зависимости от длительности задания оценка может проводиться в процессе выполнения задания, а также по его завершении. С помощью вопросника после выполнения задания у консультанта есть возможность представить комментарии к отчету заемщика и АБР об оценке и о результатах работы. При обсуждении условий контракта заемщик или АБР предоставляет консультанту, с которым ведет переговоры, копию формы об оценке результатов работы и вопросник после выполнения задания для заполнения консультантом; разъясняются процедуры заполнения отчета об оценке результатов и вопросника после выполнения задания. После выполнения задания заемщик или АБР подготавливают конфиденциальный отчет, разъясняющий его общую оценку, особенно в тех случаях, когда оценка низкая. Если впоследствии результаты работы фирмы будут считаться плохими, то отчет может использоваться в поддержку любых ограничений или других санкций. Консультанту предоставляется возможность представить свои комментарии по результатам оценки работы и результатов работы заемщика и АБР. АБР ведет документацию о результатах работы консалтинговых фирм и индивидуальных

консультантов и проверяет эти записи при составлении короткого списка консультантов для работы в рамках ТП и кредитов.

Приложение 1: Краткий обзор процедур отбора на основе качества и стоимости (ООКС) и отбора на основе качества (ООК)
Таблица А1: процедура ООКС

№	Кредит и делегированная ТП	ТП
(i)	Подготовка ТЗ и составление сметы	Подготовка ТЗ и составление сметы
(ii)	Размещение объявления	Размещение объявления
(iii)	Подготовка предварительного списка консультантов	Подготовка предварительного списка консультантов
(iv)	Подготовка ЗПП и короткого списка консультантов	Подготовка ЗПП и короткого списка консультантов
	Первое представление документов АБР ^a	
(v)	Выпуск ЗПП	Выпуск ЗПП
(vi)	Получение предложений	Получение предложений
(vii)	Оценка технических предложений	Оценка технических предложений
	Второе представление документов АБР	
(viii)	Публичное вскрытие финансовых предложений	Публичное вскрытие финансовых предложений
(ix)	Оценка финансовых предложений	Оценка финансовых предложений
(x)	Ранжирование предложений	Ранжирование предложений
	Третье представление документов АБР ^a	
(xi)	Копия подписанного контракта направляется АБР	Обсуждение и подписание контракта
(xii)	Опубликование информации о присуждении контракта	Опубликование информации о присуждении контракта
(xiii)	Ответ на запросы	Ответ на запросы

АБР = Азиатский Банк Развития, ООК = отбор на основе качества, ООКС = отбор на основе качества и стоимости;

ЗПП = запрос на подачу предложений, ТП = техническая помощь, ТЗ = техническое задание

Источник: расчетные оценки АБР.

^a ИА с подтвержденным потенциалом (смотрите параграф 1.27 и 2.03)

Таблица А2: процедура ООК

No.	Кредит и делегированная ТП	ТП
(i).	Подготовка ТЗ и составление сметы	Подготовка ТЗ и составление сметы
(ii).	Размещение объявления	Размещение объявления
(iii).	Подготовка предварительного списка консультантов	Подготовка предварительного списка консультантов
(iv).	Подготовка ЗПП и короткого списка консультантов	Подготовка ЗПП и короткого списка консультантов
	Первое представление документов АБР	
(v).	Выпуск ЗПП	Выпуск ЗПП
(vi).	Получение предложений	Получение предложений
(vii).	Оценка и ранжирование технических предложений	Оценка и ранжирование технических предложений
	Второе представление документов АБР	
(viii).	Заемщик просит консультанта, техническое предложение которого получило наиболее высокую оценку, представить финансовое предложение	АБР просит консультанта, техническое предложение которого получило наиболее высокую оценку, представить финансовое предложение
(ix).	Переговоры с отобранной фирмой и подготовка предварительного контракта	Переговоры с отобранной фирмой
(x).	Подписание контракта	Подписание контракта
(xi).	Копия подписанного контракта направляется АБР	
(xii).	Опубликование информации о присуждении контракта	Опубликование информации о присуждении контракта

АБР = Азиатский Банк Развития, ООК = отбор на основе качества, ЗПП = запрос на подачу предложений, ТП = ТП = техническая помощь, ТЗ = техническое задание.

Источник: расчетные оценки АБР.

Приложение 2: Руководство для консультантов проектов, финансируемых за счет кредитных средств

Цель

1.1 Данное приложение содержит руководство для консультантов, желающих предоставлять консультационные услуги по кредитным проектам, финансируемым Азиатским Банком Развития (АБР) и за счет средств, администрируемых АБР.

Ответственность за отбор консультантов

- 1.2 (i) Ответственность за реализацию проекта и, следовательно, за оплату консультационных услуг, оказываемых в рамках проекта, несет исключительно заемщик кредитных проектов. Со своей стороны, АБР, отвечает за то, чтобы средства выплачивались за счет кредита, только когда расходы понесены.
- (ii) Выплата кредитных средств осуществляется только на основе заявки заемщика на востребование средств. Вместе с заявкой на востребование средств заемщик должен представить документы, подтверждающие использование средств в соответствии с условиями кредитного соглашения. Выплаты могут осуществляться (а) для возмещения заемщику платежа (платежей), уже сделанного за счет собственных средств; или (б) непосредственно третьей стороне (т.е. консультанту).
- (iii) Как подчеркивается в данном Руководстве, заемщик несет ответственность за отбор местных консультантов. Он приглашает, получает и оценивает предложение и присуждает контракт. Контракт заключается между заемщиком и консультантом. АБР не является одной из сторон контракта.

Роль АБР

- 1.3 (i) Как изложено в данном Руководстве, АБР рассматривает запрос на подачу предложений (ЗПП), включая короткий список, техническую оценку предложений и рекомендации в отношении присуждения контракта с целью проверки того, проведен ли процесс в соответствии с установленными процедурами, как того требует кредитное соглашение и план закупок. По всем контрактам, требующим предварительного рассмотрения, АБР проверяет представленные заемщиком документы, прежде чем они будут выпущены.
- (ii) Если в любое время в процессе отбора (даже после присуждения контракта) АБР выявит, что установленные процедуры не были соблюдены в любом существенном отношении, то АБР может объявить о закупке с нарушением установленных процедур, как описано в параграфе 1.18 Руководства. Однако, если заемщик присудил контракт после получения от АБР «отсутствия возражений», то АБР может объявить о закупке с нарушением установленных процедур только если «отсутствие

возражений» было выпущено на основе неполной, неточной или вводящей в заблуждение информации, представленной заемщиком.

- (iii) Более того, АБР может применить санкции, перечисленные в параграфе 1.23(d) данного Руководства, если АБР выявит, что представители заемщика или консультанта вовлечены в коррупционные, мошеннические, принудительные действия или в сговор, либо в другие запрещенные действия.
- (iv) АБР публикует стандартные ЗПП и контракты по различным видам консультационных услуг. Заемщик должен в обязательном порядке использовать эти документы, но может вносить в них минимальные изменения, приемлемые для АБР, для включения специфических для проекта аспектов. Заемщик завершает подготовку этих документов и выпускает их как часть ЗПП.

Информация о консультационных услугах

- 1.4 (i) Информация о консультационных услугах, включая краткое описание характера услуг, сроки, оцениваемые затраты и количество человеко-месяцев будет размещена на веб-сайте АБР, как минимум, за 30 дней до составления короткого списка.
- (ii) До присуждения контракта консультанту в рамках ТП или кредита, АБР публикует на своем веб-сайте следующую информацию: (a) имена консультантов, представивших предложения; (b) баллы, набранные каждым консультантом за технические параметры; (c) общее ранжирование консультантов; (d) имя победившего консультанта, а также стоимость, длительность и краткое обобщение контракта.

Роль консультанта

- 1.5 (i) После получения консультантами ЗПП, если они отвечают требованиям ТЗ и коммерческим и договорным условиям, они должны принять меры, необходимые для подготовки ответного предложения (например, посетить страну, где должно выполняться задание, заняться поиском ассоциаций, собрать необходимые документы и создать команду для подготовки предложения). Если консультанты обнаружат в ЗПП документах – особенно в процедурах отбора и критериях оценки – какие-либо неясные вопросы, ошибки или внутренние противоречия, или любые аспекты, которые являются непонятными, либо дискриминирующими или ограничительными, они должны обратиться к заемщику в письменной форме за разъяснениями в течение периода, указанного в ЗПП для получения разъяснений. В этой связи необходимо подчеркнуть, что специфическое ЗПП, выпущенное заемщиком, обуславливает каждый выбор. Если консультанты считают, что какое-либо из положений ЗПП противоречит Руководству, они также должны поставить этот вопрос перед заемщиком.
- (ii) Консультанты обязаны удостовериться в том, что они представляют полностью отвечающее требованиям предложение, включая все необходимые подтверждающие документы, запрашиваемые в ЗПП.

Необходимо обеспечить точность информации в резюме экспертов, представляемых вместе с предложениями. Резюме должны быть подписаны с указанием даты, подтверждающими правильность содержащейся в резюме информации и готовность эксперта. Несоответствие важным требованиям приведет к отклонению предложения. После получения и вскрытия технических предложений, консультантов нельзя просить об изменении и им запрещается вносить изменения в содержание предложения или заменять экспертов и т.д. Аналогичным образом, после получения финансовых предложений, консультантов нельзя просить о внесении изменений и им запрещается менять размеры назначенных гонораров и т.д., кроме как ²⁷ в ходе переговоров, проводимых в соответствии с положениями ЗПП. Если продление сроков действия предложений явилось причиной того, что эксперты уже несвободны, то замена эксперта аналогичной или более высокой квалификации допускается.

Конфиденциальность

1.6 Как указано в параграфе 2.21 данного Руководства, процесс оценки предложений должен быть конфиденциальным, до опубликования информации о присуждении контракта, за исключением раскрытия технических аспектов, как указано в параграфе 2.13, и раскрытия финансовой информации при публичном вскрытии финансовых предложений, смотрите параграф 2.14. Конфиденциальность позволяет заемщику и представителям АБР, ответственным за рассмотрение, избежать фактического или мнимого ненадлежащего вмешательства.

Жалобы в ходе процесса набора

1.7 Если в процессе найма консультанты пожелают донести информацию относительно честности процесса отбора до сведения заемщика, АБР, либо их обоих, они должны сделать это в письменной форме или могут написать напрямую АБР, если своевременной реакции со стороны заемщика не поступило, либо если эта информация представляет собой жалобу на заемщика.

Ответ на запросы после присуждения контракта

1.8 Если после присуждения контракта консультант пожелает выяснить причины, по которым его предложение не было отобрано, он должен направить свой запрос заемщику. Если консультант не удовлетворен представленными объяснениями, он может обратиться в письменной форме напрямую к АБР.

²⁷ В зависимости от методов отбора. Например, при отборе на основе качества и стоимости (ООКС) и отборе с твердым бюджетом (ООТБ), обсуждение цены запрещается.