

Внешние оценки: Базовое Обследование вопросов добропорядочности в секторе водных ресурсов Уганды

**Мария Яacobсон, Программа по управлению водными
ресурсами фонда ПРООН и Стокгольмский
международный институт воды (SIWI)**

Почему Правительство должно проводить исследование добропорядочности в водном секторе?

- Улучшенное оказание услуг и подотчетность гражданам
- Принятие активной и устойчивой позиции в вопросах борьбы с коррупцией привлечет новых и поможет удержать существующих доноров
- Снижая коррупцию, можно достичь запланированных бюджетных показателей, которые вносят вклад в достижения ЦРТ
- Проявление лидерства посредством открытой борьбы с коррупцией на уровне сектора приведет к тому, что другие сектора и страны последуют этому примеру
- Статус/репутация в глазах общественности

Базовое исследование является полезным инструментом для:

- Повышения информированности среди лиц, отвечающих за выработку мер политики, об удовлетворенности граждан услугами правительства
- Мониторинга и оценки, так как базовые обследования можно использовать для измерения изменений, происходящих с течением времени

Национальное базовое обследование добропорядочности в Уганде

- Качественное обследование для подтверждения/validate/обоснования коррупционных рисков, определенных в Исследовании по картированию/обозначению возможностей риска в разбивке по пользователям услуг и поставщикам
- Предварительно закодированные вопросники с семью категориями респондентов:
 - Сельские и городские потребители водных ресурсов
 - Персонал местных органов власти
 - Представители органа по управлению водными ресурсами
 - Подрядчики
 - Основное предприятие водохозяйства

Частные операторы



WATER
GOVERNANCE
FACILITY



Охват

1. Определение примерного уровня утечек финансовых ресурсов/коррупции в вопросах управления системами водоснабжения, с которыми сталкивались группы респондентов
2. Оценка уровня прозрачности в процессах принятия решений, относящихся к распределению водных ресурсов
3. Определение степени нелегальных расходов, которые несут потребители в ходе взаимодействия с поставщиками услуг водоснабжения
4. Оценка уровня добропорядочности среди учреждений, осуществляющих управление/эксплуатацию водных ресурсов, с которыми столкнулись подрядчики и консультанты в этом секторе
5. Оценка бедности и гендерное воздействие коррупции в секторе водоснабжения

□ Реализация

- Наставления со стороны МВЭ прямо с самого начала, (к примеру, по вопросам структуры выборки, дизайна вопросников)
- Консультации с предприятием в отношении структуры выборки - потребители
- Офис Омбудсмена участвует в тренинге по методам интервьюирования для ассистентов исследователей в данном обследовании
- Вклад со стороны группы респондентов в разработку вопросника
- Перевод на местные языки, предварительное тестирование
- Обследование проводилось под управлением консалтинговой компании в Уганде, наставление, общее руководство по вопросам разработки обследования обеспечивали «Трансперенси интернешнл» и Всемирный Банк

□ Методология

- Дизайн выборки в консультации с Бюро статистики
 - Обследование охватило сельскую и городскую местность из западного, восточного, центрального и северного регионов Уганды
 - Трехэтапный дизайн выборки был принят для ряда интервью за пределами Кампалы (Районы- Зоны – Домохозяйства)
 - Общее количество респондентов -1883 человек (1608 были потребителями /85%, 275 институтов)
 - Интервью проведены в отдельных местах и без обсуждения о текущих случаях коррупции. Имена опрошенных не были зарегистрированы
 - Результаты триангулированы по категориям респондентов и подтверждены документальным обзором



Потребители из сельских регионов

- Доступ к услугам водоснабжения (тип соединения)
 - Потребительская удовлетворенность оказываемыми услугами (качество воды, регулярность потока воды, точность и своевременность выставления счетов, скорость обслуживания)
 - Знание процедуры подачи жалоб и удовлетворенность в отношении рассмотрения жалоб
 - Опыт в сообщении о случаях коррупции/причины, по которым не сообщают
 - Опыт подкупа для подключения к воде, обход счетчиков, быстрое обслуживание, избежание отключения от системы
- Размер взятки, чтобы посмотреть, как воздействует коррупция на бедные семьи

NWSC (Национальный орган водного хозяйства)

- Добропорядочность в Управлении человеческими ресурсами (УЧР), прозрачность процесса найма персонала, основы для продвижения
- Существование кодекса поведения/этики и дисциплинарных мер в случае нарушения кодекса
- Существование стратегии борьбы с коррупцией и / или постановления, которые рассматривают вопросы конфликтов интересов
- Приверженность руководства делу борьбы с коррупцией
- Существование механизма рассмотрения жалоб, характер жалоб, продолжительность признания жалоб
- Рейтинг подразделений и персонала в плане коррупции
- Наиболее распространенные формы коррупции
- Опыт сообщающих о случаях коррупции



NWSC (Национальный орган водного хозяйства)

- Бюджетно-финансовое управление: участие персонала в формировании бюджета, прозрачность и/или мошенничество в решениях по распоряжению бюджетом, аудит
- Закупки: понимание принципов закупок, наличие и соответствие плану закупок, вид метода закупок, прозрачность в ходе предварительного отбора и проведения торгов доступ к информации об изменении контрактов / внесении поправок в контракты на закупку
- Политическое и/или личное вмешательство в вопросы закупок
Причины и решения для борьбы с коррупцией



Private Operators

- Честность в области управления персоналом, транспарентность процесса набора персонала, обоснованность продвижения по службе, наличие трудовых договоров
- Существование кодекса поведения / этики и дисциплинарных мер в случае нарушения кодекса
- Существование положений для решения вопросов, связанных с конфликтом интересов, и для защиты информаторов
- Осведомленность руководства о коррупции
- Доступ к услугам
- Существование механизма рассмотрения жалоб, характер жалоб, продолжительность признания жалобы действительной

Частные операторы

- Закупки: понимание принципов закупок, наличие и соответствие плану закупок, вид метода закупок, прозрачность в ходе предварительного отбора и проведения торгов доступ к информации об изменении контрактов / внесении поправок в контракты на закупку
- Политическое вмешательство в отбор частных операторов
- Процент от стоимости контракта выплачиваемый для того, чтобы выиграть контракт
- Приверженность руководства делу борьбы с коррупцией
- АК положения в контракте между частным оператором и органом водохозяйства
- Участие персонала в вопросах составления бюджета и финансового управления



Rural Consumers

- Доступ к воде и тип используемого источника воды
- Удовлетворенность качеством воды
- Участие общин в планировании, разработке и найме оператора, который будет осуществлять управление водных объектов (место нахождения), (наблюдение, передача объекта, отображение деталей контракта)
- Существование доверия к комитетам водопользователей (механизмы подачи жалоб, подотчетность по сборам за эксплуатацию и техническое обслуживание)
- Доступ к информации - аварии, новые проекты, выделение средств для водных ресурсов
- Факторы, влияющие на положение водных объектов
- Соотношение цена-качество для водных объектов

Органы водного хозяйства

- Соблюдение принципов в выборе членов совета директоров во избежание насилия и вмешательства со стороны местных политиков
 - Удовлетворенность заработной платой
 - Наличие и соблюдение бизнес-планов и /или документов, в которых изложены правила/положения
- Повышение информированности о подзаконных актах о закупках
- Прозрачность в выборе частных операторов
- Инициаторы выплаты взятки
- Декларация точной информации частными операторами
- Причины коррупции



Местные органы государственного управления

- Честность в области управления персоналом - обеспечение прозрачности процесса набора персонала, основа для продвижения по службе, удовлетворение заработной платой, дисциплинарные меры в отношении должностных лиц, вовлеченных в коррупци
- Факторы, влияющие на распределение водных объектов
- Закупки: использование предвзятых тендерных документов, изменения контрактов, политическое вмешательство в процесс торгов, выдача сертификатов о выполнении работ для плохо построенных объектов
- Бюджет и финансовое управление: участие населения в бюджетных процессах, декларация районных водных фондов для населения, уровень мошенничества и хищения



Подрядчики

- Повышение информации о подзаконных актах о закупках, типах используемых методов закупок
- Информация о тендерных возможностях
- Предварительная квалификация процесса: конфликт интересов в результате участия как в процессе подготовки технической документации, приглашению к участию, определению времени проведения торгов
- Процесс отбора: транспарентность в процессе оценки заявок, времени, которое заняла оплата счетов
- Выплата взятки в виде доли от стоимости контракта

Перекрестные вопросы - Гендер

- Участие женщин в вопросах управления водными ресурсами/в процессах принятия решений
- Охват и доступ к безопасным источникам воды-воздействия для женщин

Перекрестные вопросы- Бедность

- Корреляция между расстоянием до источника воды и уровнем дохода
- Корреляция между проблемами в услугах водоснабжения и уровнем дохода
- Проблемы ухудшаются в неформальных поселениях для бедных, проживающих в городах

Бланки для сообщения информации со стороны граждан