

**Загальні підходи до розкриття
інформації в сфері ДПП.
Моніторинг виконання договорів
ДПП/концесій в Україні**

I. Загальні підходи до розкриття інформації в сфері ДПП

Розкриття інформації щодо проектів ДПП/концесій

Розкриття інформації в сфері ДПП є важливим для мобілізації приватного капіталу інвестувати в інфраструктуру, підвищує довіру бізнесу та населення до проектів ДПП, дає змогу досягти кращого співвідношення ціни та якості та знизити ризик корупції

Бізнес та суспільство повинні мати доступ до інформації, яка дасть змогу оцінити ступінь узгодження приватних інвестицій із публічним інтересом, додержання приватним партнером стандартів надання послуг, а також забезпечити передбачуваність у процесі планування проектів ДПП, створення рівних умов для учасників закупівель та застосування об'єктивних критеріїв оцінки конкурсних пропозицій

Цілі та драйвери розкриття інформації

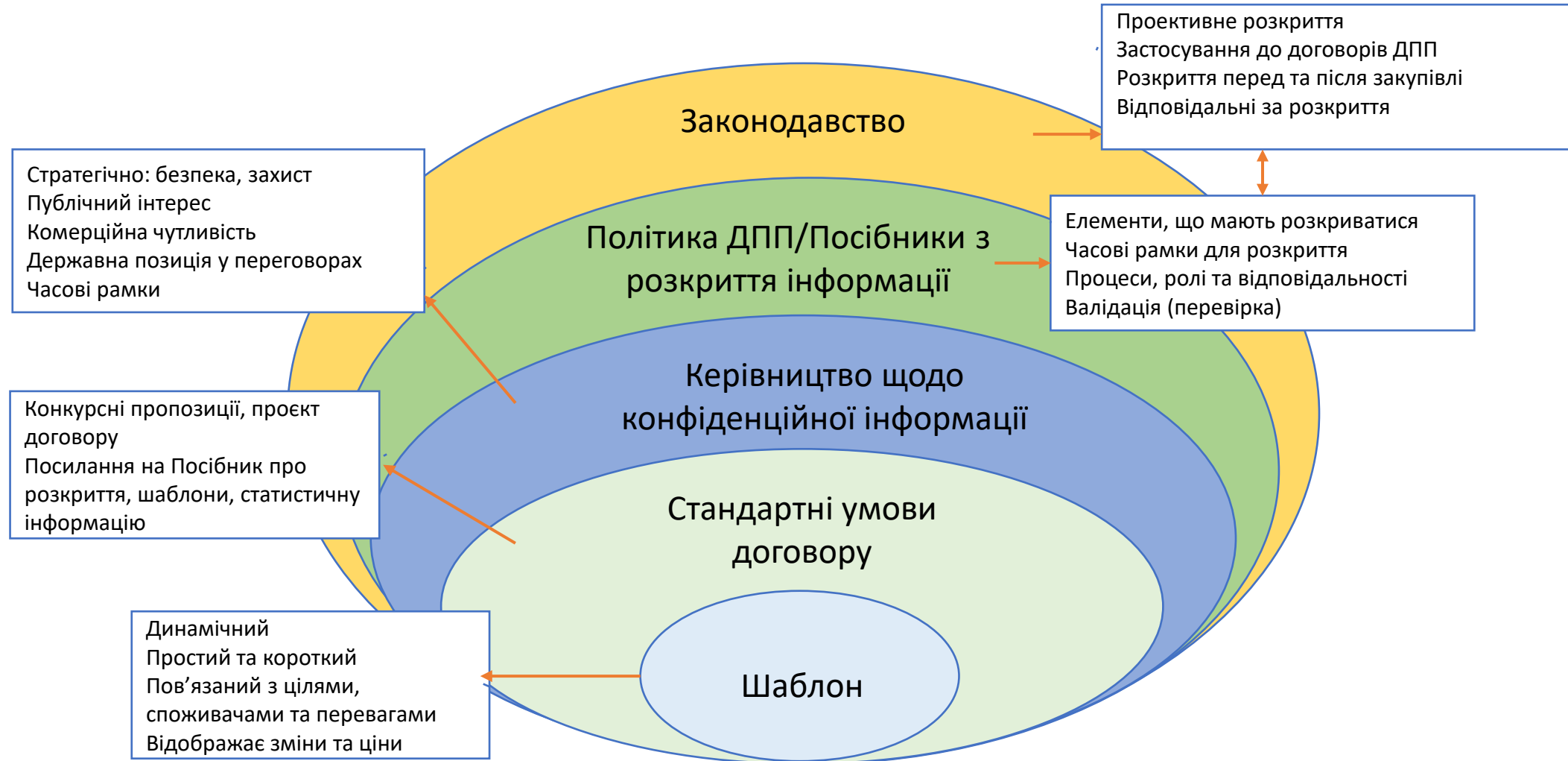


- Передбачуваність у програмах ДПП
- Передбачуваність конкурсних процедур
- Зрозумілість проєкту
- Правила гри: критерії, рішення
- Модифікації
- Результативні показники учасників конкурсу

- Очікуваний рівень сервісу/стандарту
- Реальні рівні сервісу
- Зміни в цінах
- Вартість для держави
- Реальне повернення активів

- Передача ризиків
- Платежі з боку держави
- Повторні переговори

Елементи структури розкриття інформації щодо ДПП



Стандартне розкриття інформації в ДПП

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ДО ЗАКУПІВЛІ

- До конкурсу: затверджений портфель проектів із коротким описом проекту, послуг, очікуваною вартістю, ймовірними джерелами доходу та орієнтовними датами закупівель
- Конкурс: вираз зацікавленості, запити про кваліфікацію та про надання пропозицій (включаючи критерії оцінки та критерії переговорів з найкращим учасником конкурсу), проект договору та детальний звіт про проект
- Оцінки: імена учасників конкурсу; імена учасників, що потрапили до короткого списку на запит про кваліфікацію; ім'я найкращого учасника конкурсу; протоколи зустрічей з учасниками конкурсу; уся комунікація з учасниками конкурсу під час закупівель та модифікації документів
- Звіти: будь-які звіти про нагляд, якщо вони доступні, та звіти щодо співвідношення ціни та якості (або інша методологія оцінки режиму ДПП) для розкриття інформації після фінансового закриття

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПІСЛЯ ЗАКУПІВЛІ

- Основна інформація про проект: інформація високого рівня
- Ризики: суттєві ризики, розподіл, пом'якшення, фактичні події ризику та вартість
- Причини вибору ДПП: якісний та кількісний аналіз
- Фінансова інформація: структура фінансування, кошториси та фактичні доходи (обмежені типом договору), прогноз та фактичний дохід від власного капіталу (обмежені структурою та типом договору)
- Державна підтримка: гарантії, гранти, земля, права, платежі за послуги та інші
- Тарифи: методологія, перегляд та регулювання тарифів
- Виконання: фактичне виконання на підставі цільових показників, фактичні штрафи на підставі положень договору, незалежний звіт інженера або аудитора, а також відгуки та опитування користувачів
- Розірвання договору: положення щодо припинення та положення про передачу об'єкта ДПП
- Переукладення договору або зміни: деталі змін, вплив змін на вартість, фінансові зобов'язання та умовні зобов'язання, розподіл ризиків, тарифи або оплата, а також послуги або рівні обслуговування

Стандартне розкриття інформації в ДПП (продовження)

КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ	<ul style="list-style-type: none">• Сфери або елементи, які можна вважати конфіденційними (з урахуванням загального законодавства та конкретних обставин проєкту): де конкурентоспроможність приватного оператора може бути поставлена під загрозу, наприклад, фінансова модель базового сценарію, структура боргу та методологія ціноутворення та компоненти• Визначення наслідків аудиторських повноважень: підкреслення ступеня розкриття інформації для аудиту, а також того, що аудиторські звіти разом із конфіденційною інформацією будуть розкриватися• Вказівка періоду часу: період часу, протягом якого інформація залишатиметься конфіденційною
СТАНДАРТНІ ПОЛОЖЕННЯ ДОГОВОРУ	<ul style="list-style-type: none">• Ведення та надання інформації: перелік звітів, документів та іншої інформації, яку приватний оператор повинен вести та подавати уповноваженому органу; веб-сайт та інформація, що має розміщуватися на сайті; строки подання та розкриття інформації; штрафи за неподання• Презумпція повного розголошення: все, крім конфіденційної інформації• Конфіденційність: формулювання щодо того, що становить конфіденційність, ілюстративний перелік елементів, формат переліку конфіденційних положень та положення про розкриття задля суспільних інтересів
ПЛАТФОРМА	<ul style="list-style-type: none">• Рекомендується одна платформа; а де це неможливо, потрібні перехресні посилання

Розкриття інформації під час управління договорами

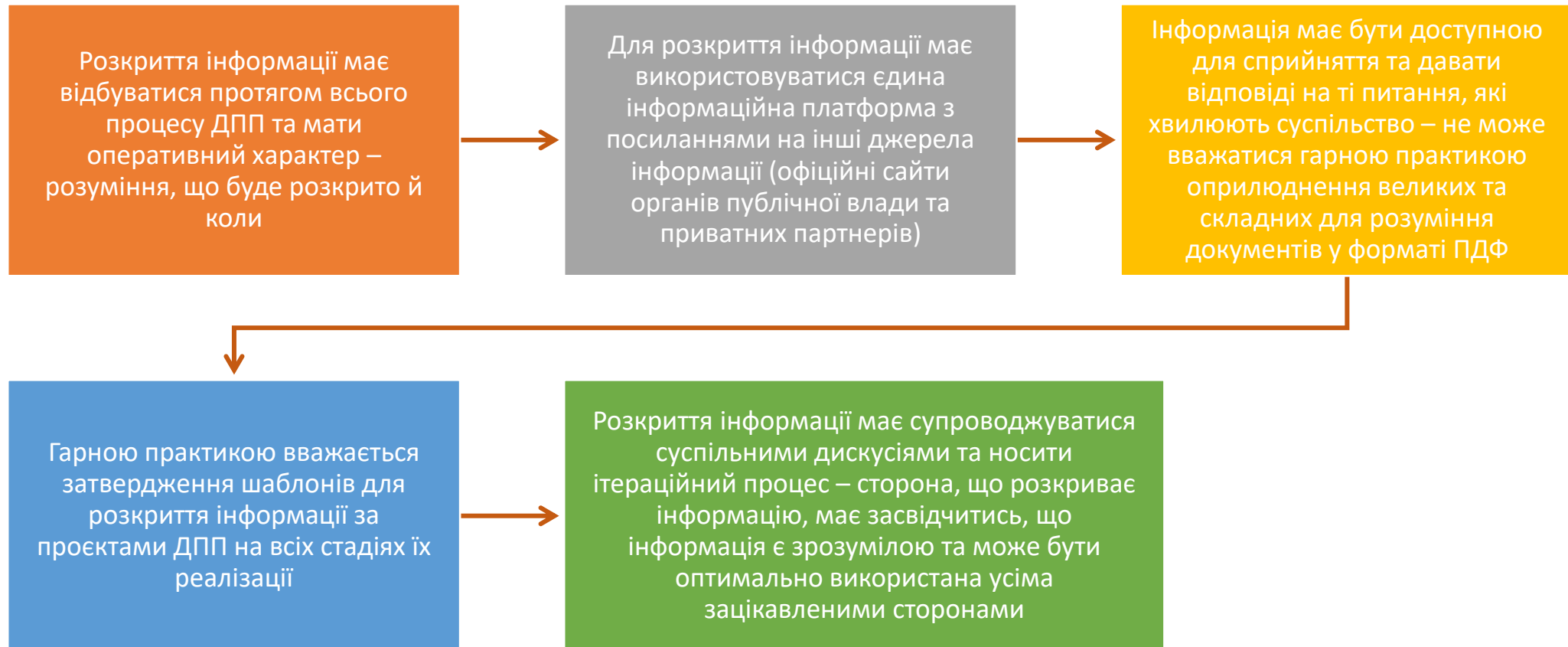
РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПІСЛЯ ЗАКУПІВЛІ

- ❑ **Основна інформація про проект:** інформація високого рівня
- ❑ **Ризики:** матеріальні ризики, розподіл, пом'якшення, фактичні події ризику та вартість
- ❑ **Причини вибору ДПП:** якісний та кількісний аналіз
- ❑ **Фінансова інформація:** структура фінансування, кошториси та фактичні доходи (обмежені типом договору), прогнозований та фактичний дохід від власного капіталу (обмежені структурою та типом договору)
- ❑ **Державна підтримка:** гарантії, гранти, земля, права, платежі за послуги та інші
- ❑ **Тарифи:** методологія, перегляд та регулювання тарифів
- ❑ **Виконання:** фактичне виконання на підставі цільових показників, фактичні штрафи на підставі положень договору, незалежний звіт інженера або аудитора, а також відгуки та опитування користувачів
- ❑ **Розірвання договору:** положення щодо припинення та положення про передачу об'єкта ДПП
- ❑ **Нові переговори або зміни:** деталі змін, вплив змін на вартість, фіскальні зобов'язання та умовні зобов'язання, розподіл ризиків, тарифи або оплата, а також послуги або рівні обслуговування

Особливості організації процесу розкриття інформації з питань ДПП

- ❑ **Відповідальність за розкриття інформації** за проектами ДПП, як й при організації публічних закупівель, **покладається на публічний сектор** (органи державної влади та органи місцевого самоврядування)
- ❑ Водночас, після укладення договору ДПП/концесії публічна влада не може оприлюднювати всю необхідну інформацію за проектом, якщо не погодить це з приватним партнером/ концесіонером. З огляду на це, положення, що регулюють розкриття інформації про виконання договору ДПП/концесійного договору, мають міститися у такому договорі

Вимоги до розкриття інформації за проектами ДПП



Розкриття інформації: першочергові кроки

- ❑ Встановлення **чітких рамок щодо розкриття інформації** (що буде розкрито, коли та у якій формі) та **відповідальності органів публічної влади у цій сфері**
- ❑ Забезпечити **постійне розміщення інформації** за проєктами ДПП на **публічних доменах**
- ❑ **Чітко визначити, яка комерційно чутлива інформація, може складати комерційну таємницю та мати статус конфіденційної інформації, що не підлягає розголошенню**
- ❑ Встановити **вимоги до валідації розміщеної інформації**
- ❑ Розробити **шаблон для розкриття інформації**

Детальніше
про
розкриття
інформації з
питань ДПП



A FRAMEWORK FOR
DISCLOSURE IN PUBLIC-
PRIVATE PARTNERSHIPS

TECHNICAL GUIDANCE FOR SYSTEMATIC, PROACTIVE PRE- & POST-PROCUREMENT
DISCLOSURE OF INFORMATION IN PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP PROGRAMS

Вимоги до розкриття інформації відповідно до законодавства України

Оприлюднення Висновків за результатами аналізу ефективності здійснення ДПП	на офіційному веб-сайті Мінекономіки, На офіційному сайті органу, уповноваженому на проведення аналізу ефективності здійснення ДПП
Оголошення про проведення конкурсу з визначення приватного партнера/концесіонера	У газеті "Урядовий кур'єр" або "Голос України" чи офіційному друкованому засобі масової інформації відповідного органу місцевого самоврядування, та на офіційному сайті державного партнера/концесієдавця
інформація та вмотивовані роз'яснення щодо підстав визначення переможця	

Додаткові вимоги щодо розкриття інформації (для концесій)

До початку функціонування електронної торгової системи опублікування інформації відповідно до Закону України “Про концесію”, яке повинне здійснюватися в електронній торговій системі, проводиться концесієдавцями шляхом надсилання державним підприємствам “Прозорро.Продажі” та “Прозорро” для публікації:

- оголошення про проведення концесійного конкурсу та конкурсної документації (крім інформації, що визначена таємною в порядку, передбаченому законом) — протягом десяти календарних днів з дня прийняття рішення про проведення концесійного конкурсу
- змін до конкурсної документації — протягом одного календарного дня з дня затвердження відповідних змін
- роз’яснень щодо конкурсної документації — протягом одного календарного дня з дня їх надання
- інших документів щодо проведення концесійних конкурсів, що підлягають публікації, за переліком згідно з додатком — протягом п’яти робочих днів після укладення концесійного договору

Перелік документів, що підлягають публікації при проведенні концесійних конкурсів

1. Рішення та висновки щодо допущення/недопущення претендентів до участі у конкурсі пропозицій.
2. Протоколи засідань конкурсної комісії (крім інформації, що визначена претендентом/учасником конкурсу конфіденційною та/або таємною відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”).
3. Звернення щодо роз’яснень та усунення порушень у процесі проведення конкурсу (не персоніфіковані).
4. Скан-копія укладеного концесійного договору (крім пунктів, які містять інформацію, що визначена сторонами договору конфіденційною та/або таємною відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”).
5. Заявки претендентів на участь у попередньому відборі (крім інформації, що визначена претендентом конкурсу конфіденційною та/або таємною відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”).
6. Конкурсні пропозиції учасників конкурсу (крім інформації, що визначена учасником конкурсу конфіденційною та/або таємною відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”).

Конфіденційність інформації

- Комерційно чутлива інформація
- Інформація, яка може зашкодити позиції уряду у переговорах

Визначається відповідно до законодавства

Наявність керівництва щодо ідентифікації конфіденційної інформації

Стандартні положення щодо допомоги посадовим особам у визначенні конфіденційної інформації

Часові рамки, пов'язані з конфіденційністю

Роз'яснення Мінюсту щодо застосування Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про інформацію»

«**Конфіденційною інформацією** є інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов. Не може бути віднесена до конфіденційної інформація, що була отримана або створена розпорядниками інформації».

«**Публічна інформація** - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації».

«Закон зобов'язав, зокрема, органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим, інших суб'єктів, що здійснюють владні управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є обов'язковими для виконання, **надавати та оприлюднювати інформацію, відображену та задокументовану будь-якими засобами і на будь-яких носіях, що була отримана або створена ними в процесі виконання своїх владних повноважень та обов'язків**».

«**Не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно. Зазначене положення не поширюється на випадки, коли оприлюднення або надання такої інформації може завдати шкоди інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочину**»

https://minjust.gov.ua/m/str_35738

II. Моніторинг виконання договорів ДПП/концесій в Україні

Чому важливо проведення моніторингу зобов'язань при виконанні договорів ДПП?

- ❑ Довгострокові договори ДПП створюють довгострокові зобов'язання та умовні зобов'язання
- ❑ Загальне управління державним фіскальним станом та програмою ДПП вимагає вичерпної інформації про всі державні проекти ДПП та пов'язані з ними зобов'язання
 - ✓ Цього можна досягти шляхом періодичного оновлення фіскального стану та величини зобов'язань за кожним проектом та очікуваних умовних зобов'язань
- ❑ Мінекономіки та Мінфін виконують наглядову роль щодо всього урядового портфелю ДПП, а щоб ефективно виконувати свою роль, їм слід:
 - ✓ Пам'ятати про довгострокові витрати
 - ✓ Здійснювати моніторинг непогашених фіскальних зобов'язань та забезпечувати, щоб вони були виконані
 - ✓ Точно і прозоро розкривати зобов'язання перед громадськістю у звітах або бюджетних документах
- ❑ Мінфін може враховувати ці зобов'язання для цілей державного бюджетування та обліку

Моніторинг виконання договорів ДПП/ концесій

Постанова КМУ «Про затвердження Методики оцінювання фіскальних ризиків» від 24 квітня 2019р. № 351

- ❑ врегульовує порядок оцінки фіскальних ризиків, пов'язаних з реалізацією проектів ДПП

Наказ Міністерства економіки «Про затвердження Порядку подання державними партнерами (концесієдавцями) щорічного звіту про виконання договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, у тому числі концесійного договору» від 26.05.2020 № 986

- ❑ встановлює порядок подання державними партнерами (концесієдавцями) щорічного звіту про виконання договору, укладеного в рамках ДПП, у тому числі концесійного договору;
- ❑ встановлює форму щорічного звіту про виконання договору, укладеного в рамках ДПП, у тому числі концесійного договору

Структура інформації, що має надаватися в рамках моніторингу виконання договорів ДПП

- Загальна інформація
- Показники результативності відповідно до договору
- Фінансові зобов'язання приватного партнера / концесіонера за договором
- Державна підтримка за договором ДПП/концесії
- Аналіз ризиків, що покладені на державного партнера / концесієдавця відповідно до договору (уноситься інформація за тими ризиками, які відповідно до договору належать до відповідальності державного партнера / концесієдавця)

Показники результативності, передбачені договором ДПП/концесії

Строки виконання зобов'язань приватного партнера / концесіонера за договором (термін будівництва об'єкта, термін початку надання послуг, виконання інших зобов'язань за договором)

Обсяг послуг, що надаються в рамках виконання договору (за всіма послугами)

Установлені договором вимоги до якості послуг, що надаються в рамках виконання договору (за кожною послугою)

Показники попиту та/або пропозиції на послуги, надання яких передбачено договором, зокрема кількість споживачів послуг (для кожної послуги)

Створення нових робочих місць у рамках виконання договору

Інші показники результативності, передбачені договором, зокрема енергоефективні, екологічні тощо

Фінансові зобов'язання приватного партнера / концесіонера за договором

- ❑ Загальна сума сплачених платежів приватного партнера/ концесіонера (за наявності), зокрема, на користь: державного бюджету; місцевого бюджету; балансоутримувача
- ❑ Загальний розмір штрафних санкцій, які застосовані до приватного партнера/ концесіонера або державного партнера/ концесієдавця
- ❑ Тарифи на послуги (вартість послуг), що надаються приватним партнером/ концесіонером у рамках договору
- ❑ Обсяг коштів, перерахованих приватним партнером/концесіонером до державного, місцевих бюджетів та державних цільових фондів
- ❑ Обсяг заборгованості приватного партнера/ концесіонера перед державним, місцевим бюджетами та державними цільовими фондами
- ❑ Заборгованість приватного партнера/ концесіонера з виплати заробітної плати

Аналіз ризиків, що покладені на державного партнера / концесієдавця відповідно до договору

- Затримка державним партнером / концесієдавцем у виконанні своїх зобов'язань
- Зміна цін (тарифів) на послуги, надання яких передбачено договором
- Збільшення потреб у фінансуванні за рахунок державного (місцевого) бюджету, у разі якщо відповідні платежі визначаються залежно від обсягу наданих послуг
- Низький попит на послуги, що надаються за договором
- Соціальні та політичні ризики (страйки, протести, війна, конфлікти на певній території)
- Зміна правового регулювання, що призводить до втрат приватного партнера / концесіонера

Перелік ризиків державного партнера/ концесієдавця, що підлягають моніторингу

Порушення строку або неотримання (несвоєчасне отримання) у користування приватним партнером / концесіонером земельної ділянки

Порушення строку або несвоєчасна передача об'єкта ДПП/ концесії приватному партнеру / концесіонеру

Затримка державним партнером / концесієдавцем у виконанні своїх зобов'язань, необхідних для забезпечення реалізації проєкту

Порушення строку щодо доступу (підключення) об'єкта ДПП/концесії до мереж електро-, газо-, водопостачання, водовідведення тощо

Затримка в отриманні необхідних дозвільних документів

Зміна цін (тарифів) на послуги, надання яких передбачено договором

Збільшення потреб у фінансуванні за рахунок державного (місцевого) бюджету, у разі якщо відповідні платежі визначаються залежно від обсягу наданих послуг

Низький попит на послуги, що надаються за договором

Фінансові та макроекономічні ризики (інфляція, девальвація (ревальвація) національної валюти тощо)

Соціальні та політичні ризики (страйки, протести, війна, конфлікти на певній території)

Зміна правового регулювання, що призводить до втрат приватного партнера / концесіонера за договором (зміни до законів, прийняття державними органами або ОМС рішень, що порушують права приватних партнерів / концесіонерів тощо)

Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) з високим рівнем впливу на проєкт

Інші ризики, що відповідно до договору покладені на державного партнера / концесієдавця

Розірвання договору за ініціативою державного партнера / концесієдавця в разі істотної зміни обставин, якими сторони керувалися у процесі укладення такого договору

Питання