



To: Steering Committee

From: PEM PAL Secretariat

Date: September 15, 2011

Subject: **COPs Updated Budgets and Work Plans**

1. Background

The PEM PAL Steering Committee requested the COPs, at its session on July 8, 2011 in Bern, Switzerland, to update, for the discussion at the next Steering Committee, their 2010 - 2012 action plans and budgets.

The Secretariat conveyed this request to the COPs, with the e-m of August 22 and September 1, helping them -- based on recent COP discussions and information on available financing, until June 2012, from the MDTF -- with some preliminary estimates (see Column 3 in the Table 1 below).

2. Updated action plans and budgets (as of September 2011)

In response, the COPs prepared updated action plans and budgets (see Attachments 1 - 3 below). They envisage the following activities for the period until June 2012:

Table 1: The COPs updated action plans and budgets: activities planned in the period from September 2011 to June 2012; amounts in 000 USD

| Initial, 2010 approved total budget | Actual spending until July 2011 | Revised total budget, suggested/ Secretariat | Planned activities by the COPs; time & venue; # of participants | Estimated event budgets / COPs / until June 2012 | Revised total budget, suggested / COPs |
|-------------------------------------|---------------------------------|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=2+5 |
| B COP | | | | | |
| 430; all activities | 290; full mtgs | 542; full meetings | Full meeting: program budgeting; Feb/March 2012,TBC; 45 | 132 | 542 |
| | | | Full meeting: Estonia, Jun12; 45 | 120 | |
| | | | SV: Uzbekistan to Slovenia; Oct11; 10 | 30 | 37 |
| | | | Participation at the T COP Astana; Sep11;2 | 7 | |
| | 290 | | Full meetings plus other activities: | 289 | 579 |

| IA COP | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|---|--|--------------|------------|
| 347; all activities | 183; full mtgs | 433; full meetings | Plenary, Ohrid, Macedonia; Oct11; 45 | 125 | 454 | |
| | | | Two WS; Bulgaria; Feb12; 20+10 | 46 | | |
| | | | Plenary; Kyrgyz Republic; Jun12; 60 | 100 | | |
| | | | | SV: Moldova to Croatia, Oct11; 9 | 15 | 162 |
| | | | | SV: ExCom to EU: PIFC; Dec/Jan12; 7 | 24 | |
| | | | | IA Certification; Macedonia to Croatia; Oct11-Jun12; 4 | 12 | |
| | | | | Various (study visits, TBC) | 111 | |
| | | 183 | | Full meetings plus other activities: | 433 | 616 |
| T COP | | | | | | |
| 435; all activities | 243; full mtgs | 494; see Note 1; full mtgs | Full meeting; Kazakhstan, Sep11 ¹ ; 60 | 190 | 643 | |
| | | | Full meeting; Georgia; Mar12; 40 | 110 | | |
| | | | Full meeting; Russia; May12; 40-45 | 100 | | |
| | | | | Training for treasury officers; CoA; 7 | 10 | 20 |
| | | | | Leadership group meetings | 10 | |
| | 243 | | Full meetings plus other activities: | 420 | 663 | |
| Total: B COP + IA COP + T COP | | | | | | |
| 1,212; all activities | 716; full mtgs | 1,469; full meetings | Full meetings only: | 923 | 1,639 | |
| | 716 | | Full meetings and other activities: | 1,142 | 1,858 | |

3. The updated action plans and budgets: Summary

- (i) *Updated (September 2011) budgets vs. initial (2010) ones.* Considering all activities, i.e. full meetings plus other activities (study visits plus training), the updated budgets (September 2011) exceed, by 53 percent, the initially (2010) approved budgets (USD 1.858,000 vs. USD 1.212,000). Taking into account only full meetings, the difference is lower; the updated budgets exceed the initial ones by 35 percent (USD 1.639,000 vs. USD 1.212,000).
- (ii) *Updated (September 2011) budgets vs. recent Secretariat suggestions.* Looking at the full meetings only (w/o other activities), the updated budgets (September 2011) exceed, by 12 percent, or by USD 170,000, the indicative budgets suggested in recent Secretariat e-m (USD 1.639,000 vs USD 1.469,000). The Secretariat suggestions were based on the estimates of available financing, until June 2012, from the MDTF. Against this background, two of the planned events, the IA COP event in the Kyrgyz Republic and the T COP event in Russia, totaling USD 200,000, and tentatively scheduled for June/May 2012, i.e., could be postponed, provided financing from the current funding is not available by the planned dates.
- (iii) *Other activities.* The total amount budgeted by all three COPs for other activities (such as study visits and training) for the period from October 2011 until June 2012 is USD 219,000, of which 75 percent relates to the IA COP (B COP: USD 37,000; IA COP: USD

¹ Initial estimate for this event was USD 142,000 for 45 participants.

162,000; T COP 20,000). So far, no such other activities have been financed from the current MDTF phase, except for two study visits (Moldova to Croatia, Uzbekistan to Slovenia) that are now being prepared. A relatively high volume of other activities (USD 219,000) contributes to one third of the difference (USD 646,000) between the total updated budgets (USD 1.858,000) and initial ones (USD 1.212,000).

4. Recommendation

The Steering Committee discusses the updated COPs budgets and action plans against the available financing, until June 2012, from the MDTF, and approves them, and/or suggests postponing some of the planned activities provided financing is not available at the dates, as planned.

Attachments

| | |
|---|----|
| ATTACHMENT 1: IA COP Action Plan and Budget (as per September 2011) | 4 |
| ATTACHMENT 2: B COP Action Plan and Budget (as per September 2011) | 14 |
| ATTACHMENT 3: T COP Action Plan and Budget (as per September 2011)..... | 30 |

ATTACHMENT 1: IA COP Action Plan and Budget (as per September 2011)



Internal Audit Community of Practice

Strategic Plan (Budget)

Sep 2011- Jun 2012

Internal Audit Community of Practice

Draft 2/09/2011

Introduction and Purpose of this Strategy

This document sets out Executive Committee's proposed strategy for the organization and delivery of activities on the framework of PEMPAL Planned activities and approved budget for the period 2011 to June 2012. In preparing updated plans, we were guided by the revised budget figures , as set from Secretariat, since we don't have any additional budget resources for COP meetings till at least the end of spring.

Purpose of the IA COP

A network of Internal Audit professionals sustained by the valuable exchange of ideas, techniques, experiences and problems on different ways:

1. To help each solve problems
2. To develop networking in the profession
3. To support transition to modern audit management
4. To increase exposure of internal auditors to best practices
5. To achieve international standards in internal audit
6. To find a voice and gain influence

Links to Other ExCom and PEMPAL Members

The Internal Audit ExCom has taken on active roles within the PEMPAL organization by sitting on the Steering Committee and other events organized under PEMPAL framework. This benefits EC by raising its profile, by ensuring that activities have to be completed as they were planned, by influencing the development of the profession and making links with other EC of PEMPAL allowing the sharing of information and developing communication between all members of PEMPAL.

Membership

ExCom will complete its membership with people with the appropriate skills, qualifications and experience to deliver the requirements set out in EC activities plans. The membership will be renewed and improved continually in order to keep the EC fully active, efficient and with new ideas for the future.

Acknowledgements

We would like to express our thanks to the members of ExCom and representatives of WB, INWENT and CEF for their help and co-operation in the preparation of this document.

Mission

Mission of the IA COP is to provide support to the members of PEM-PAL countries in establishing an modern and effective Internal Audit service throughout the government sector that meets international and European Union standards and provides support for good governance in the public sector.

Objectives

Objectives that support the mission of the IA COP are:

- A. To maintain and develop a network of internal audit professionals for public sector in various governments in the Europe and Central Asia (ECA) region that these professionals can benchmark their Internal audit systems against one another and pursue opportunities for 'peer' learning and knowledge transfer as well engage the IA COP members in activities that give them influence over the other COP agenda and useful information for their daily professional activities
- B. Effective communication in person and electronic among IA COP members
- C. Develop the Executive Committee leadership and self sustainability of IA COP as well good coordination with PEM-PAL Steering Committee and other Executive Committees and to maintain and develop a network of public expenditure management professionals within all COPs (Internal Audit, Budget and Treasury) in various governments in the Europe and Central Asia (ECA) region that these professionals can benchmark their PEM systems against one another and pursue opportunities for 'peer' learning and knowledge transfer
- D. Operate using Rules of procedures and with multiple budget resources

| # | Activity | Purpose of Activity | Preferred Timing | Expected Results | Total Budget Support (estimate) in USD | Info for budgeting | | Additional Information | |
|---|------------------------------------|---|--------------------|---|--|--------------------|---------------------------------|------------------------|--|
| | | | | | | WHERE | HOW MANY participants/countries | No of DAYS | |
| A. To maintain and develop a network of internal audit professionals for public sector in various governments in the Europe and Central Asia (ECA) region that these professionals can benchmark their Internal audit systems against one another and pursue opportunities for 'peer' learning and knowledge transfer as well engage the IA COP members in activities that give them influence over the other COP agenda and useful information for their daily professional activities | | | | | | | | | |
| A1 | 13 meeting plenary IA CoP workshop | Learning from successes of other countries and experts, to share experiences with peers | 26-28 October 2011 | <p>1. Involve all participants in an active exchange of ideas and information to facilitate the process of learning from other countries' experience in advancing the reforms of public sector internal audit, and continue developing the CoP as a dynamic learning partnership.</p> <p>2. Present and discuss the Internal Audit CoP working groups' recent achievements, including distribution of: Good Working Practice Internal Audit Manual Template for the public sector (version 1. 2011) and Good Working Practice Training Programme for operational internal auditors in the public sector (version 1. 2011).</p> <p>3. Share the CoP's collective</p> | 125.000 | Ohrid, MK | 60/21 | 3 | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|---|---------------|---|--------|-----------------|-------|---|--|
| | | | | <p>experience and provide advice on the topics related to operation of internal audit in Macedonia (through the country clinic)</p> <p>4. Analyze current methodology and work practice of IA units annual reporting to CHU and share experience and community recommendations on good practice</p> <p>5. Draft and approve the IA CoP Plenary Communique based on the plenary discussion and agreements reached.</p> | | | | | |
| A2 | 14 meeting - topical workshop on IA Manual (including Executive Committee Meeting) | Follow up from previous plenary, research and discussion over IA Manuals in the PEM-PAL countries | February 2012 | Participants share their manuals, learn about differences and similarities and develop a good practice IA manual that can be shared amongst members | 23.000 | Varna, Bulgaria | 20/10 | 2 | |
| A3 | 15 meeting - working Group Workshop on Training and | Follow up from previous workshop, development of curriculum & | February 2012 | The group takes the next step in harmonization their T&C systems. Their learn from each other's successes and failures in | 23.000 | Varna, Bulgaria | 10/5 | 2 | |

| | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|--|------------|---|---------|---------------------|-------|---|--|
| | certification | dissemination Discuss processes, legal setup and curriculum for a regional harmonized Training and Certification of Public sector internal auditors | | setting up modern T&C Systems | | | | | |
| A4 | 16 meeting - plenary CoP workshop | Learning from successes of other countries and experts, to share experiences with peers | June 2012 | Participants learn from theory, practical approaches and from successes of other participating countries in regard to the topics defined of the last meetings Workshop: In the following they will be able to adjust their systems according to newest standards and enhance the reform agenda in IA | 100.000 | Bishkek, Kirgizstan | 60/21 | 3 | |
| A5 | Expand roster of experts | To maintain the connection with experts in | Continuous | List of experts maintained | - | - | - | - | |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|---|--|---|--------|-----------------|------|---|--|
| | | connection with IA COP objectives (IIA, EC, SIGMA, IA developed countries etc) | | | | | | | |
| Outcomes for B. | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> No of target countries that have a legislative and regulatory base for internal audit No of target countries where majority of internal audit personnel certified based on the benchmarks developed in the IA COP (Training and Certification group) No of target countries where internal audit is operational for the majority of central government entities (measured by value of revenue/expenditure) No of target countries with positive external review or internal audit systems (EC, WB, SIGMA, etc) No of (inputs) presentations prepared by experts | | | | | | | | | |
| B. Effective communication in person and electronic among IA COP members and others | | | | | | | | | |
| B1 | Video conferences | Discussions and preparation on upcoming events. Distribution of tasks, follow-up to past-events | Once every quarter of the year April, September, December | Materials for upcoming activities, action plans, minutes | 1,000 | n/a | | | |
| B2 | Study tour Moldova to Croatia | On topics in Internal Audit | 6-7, October, 2011 | Professionalism and training and certification of internal auditors Capacity building in: <ul style="list-style-type: none"> Internal audit methodology; experiences from Croatian internal audit; the role of internal auditor in relation to fraud and corruption; | 15.000 | Zagreb, Croatia | 10/1 | 2 | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|--|-----------------------------|---|-------------------|--------------------|-----|----|--|
| | | | | | | | | | |
| B3 | Study tours PEM-PAL countries for PEM-PAL or other country | On topics in Internal Audit methodology, practice, to be identified during meetings A1-A3 | November 2011 – June 2012 | Professionalism and training and certification of internal auditors Capacity building in: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Internal audit methodology; ▪ the role of internal auditor in relation to fraud and corruption; ▪ training and certification system; ▪ other topics | 110.000 | Not identified yet | | | |
| B3 | Study tour ExCom members fo EU country/ies | On several topics for PIFC system | December 2011- January 2012 | Development of good practice tools, materials, etc. | 23.880 | | 7 | 4 | |
| B4 | Certification of Macedonian internal auditors (trainers in future) in Croatia | Development of training and certification system in Macedonia based on information and materials received in Croatia | October 2011- June 2012 | Certified trainers update the acquired knowledge in Croatia and deliver the training to Macedonian internal auditors (there must be agreement signed between Macedonian MoF and Croatian MoF, as well Macedonian MoF with PEM-PAL) | 12.000 | | 4/1 | 25 | |
| B5 | PEM-PAL website | Regularly updated knowledge database for | Continuous | | (in CEF contract) | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|---------------------------------|--|-----|----------|-----|---|--|
| | | visibility of PEM-PAL | | | | | | | |
| B6 | IA COP Wiki page | Regularly updated knowledge database and share point for preparation of activities envisaged by Strategic plan | Continuous | | 120 | | | | |
| B7 | Up to date address list of the IA COP members | Maintenance of the valid list with all information of the PEM-PAL members | Continuous | | | | | | |
| B8 | Newsletter of IA COP activities | Summarised report on activities done planed by Strategy | Continuous | | | | | | |
| Outcomes for B. | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> No. of documents used from pages as templates for development legislative and regulatory base for internal audit No. of members being in regular communication and present on the activities No. of visits on the web pages No. of feedback received on the available/sent documents to persons outside of IA COP | | | | | | | | | |
| C. Develop the Executive Committee leadership and self sustainability of IA COP as well good coordination with PEM-PAL Steering Committee and other Executive Committees and to maintain and develop a network of public expenditure management professionals within all COPs (Internal Audit, Budget and Treasury) in various governments in the Europe and Central Asia (ECA) region that these professionals can benchmark their PEM systems against one another and pursue opportunities for 'peer' learning and knowledge transfer | | | | | | | | | |
| C1 | Executive committee meetings | One day meeting following the activties A1-A4 | Day after activities from A1-A4 | Activities plan for the next period, prepared budget, Strategy | - | See A1A4 | 7/7 | 4 | |

| | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|--|------------|--|----------------|--|--|--|--|
| | | follow up from previous meeting, Coordination of work, preparation of medium term plan of activities, strategy | | | | | | | |
| C2 | Steering committee meetings | Meetings on the cross COP cooperation and delivery of the approved plans on different topics | Continuous | | | | | | |
| Outcomes for D. | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> No of actions performed in the agreed deadlines from members as agreed on the meetings | | | | | | | | | |
| D. Operate using Rules of procedures and with multiple budget resources | | | | | | | | | |
| D1 | Cooperation with Secretariat (CEF) | Development of Workshop procedure Development of Study tour procedure and forms | | | | | | | |
| Outcome for D. | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> No of successfully executed activities according the plan and Rules of procedures and according the approved Budget, positive Audit report | | | | | | | | | |
| | TOTAL BUDGET 2011-2012 | | | | 433.000 | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

ATTACHMENT 2: B COP Action Plan and Budget (as per September 2011)

BUDGET COMMUNITY OF PRACTICE (BCoP) ACTION PLAN 2010-2012 / БЮДЖЕТНОЕ ПРАКТИКУЮЩЕЕ СООБЩЕСТВО (БПС). ПЛАН ДЕЙСТВИЙ НА 2010-2012 ГГ.

| # | Activity / Мероприятие | Purpose of Activity / Цель мероприятия | Preferred Timing / Предпочитаемое время | Expected Results / Ожидаемые результаты | Total Budget Support / Итого бюджетная поддержка | WHERE the event will take place / Место | WHO will attend the event / Число участников | HOW MANY DAYS will the event last / Число дней | Additional Information / Дополнительная Информация |
|---|------------------------|--|---|---|--|---|--|--|--|
|---|------------------------|--|---|---|--|---|--|--|--|

MEETINGS AND WORKSHOPS / СОВЕЩАНИЯ И СЕМИНАРЫ

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|---|---|--|-------|--------------------------------|
| 1 | Annual BCoP meeting / Ежегодная встреча БПС | Set the plan of activities for next 2 years, familiarize new members with the network goals / Наметить план действий на следующие 2 года, ознакомить новых членов с задачами этой профессиональной сети | September 22, 2010 / 22 сентября, 2010 | Plan of activities approved, BCoP revitalised, members eager to meet and communicate, new members understand the benefits of this network / Утвержден план действий, возобновлено ПС в сфере бюджета, члены готовы встречаться и | Budget 55.000 USD Actual spent 30,500 / бюджет 55 000 долл.США. актуальные расходы 30,500 | Hotel Splendid, Budva, Montenegro / Hotel Splendid, Будва, Черногория | Two budget officials from PEM PAL member countries / Два должностных лица из бюджетной сферы из стран-участниц | 1 дня | (Finished.) / Выполнено |
|---|--|---|--|--|---|---|--|-------|--------------------------------|

BUDGET COMMUNITY OF PRACTICE (BCOP) ACTION PLAN 2010-2012 / БЮДЖЕТНОЕ ПРАКТИКУЮЩЕЕ СООБЩЕСТВО (БПС). ПЛАН ДЕЙСТВИЙ НА 2010-2012 ГГ.

| # | Activity / Мероприятие | Purpose of Activity / Цель мероприятия | Preferred Timing / Предпочитаемое время | Expected Results / Ожидаемые результаты | Total Budget Support / Итого бюджетная поддержка | WHERE the event will take place / Место | WHO will attend the event / Число участников | HOW MANY DAYS will the event last / Число дней | Additional Information / Дополнительная Информация |
|---|--|---|---|---|---|---|--|--|--|
| | | | | общаться, новые члены понимают пользу этой сети | | | ПЕМ ПАЛ | | |
| 2 | PEM PAL plenary meeting of all three CoPs / Пленарное заседание всех трех ПС ПЕМ ПАЛ | Learning from successes of other countries and experts in managerial accountability and budget execution, to share experiences with peers / Узнать об успехах других стран и от экспертов в области | January 26 - 28, 2011 / 26-28 января 2011 | | Budget 90.000 USD Actual Spent (BCOP share 104,000) / Бюджет 90 000 долл. США. | Zagreb, Croatia / Загреб, Хорватия | Two budget officials from PEM PAL member countries / Два должностн | 1 - 3 days / дня | Finished.) / Выполнено |

BUDGET COMMUNITY OF PRACTICE (BCOP) ACTION PLAN 2010-2012 / БЮДЖЕТНОЕ ПРАКТИКУЮЩЕЕ СООБЩЕСТВО (БПС). ПЛАН ДЕЙСТВИЙ НА 2010-2012 ГГ.

| # | Activity / Мероприятие | Purpose of Activity / Цель мероприятия | Preferred Timing / Предпочитаемое время | Expected Results / Ожидаемые результаты | Total Budget Support / Итого бюджетная поддержка | WHERE the event will take place / Место | WHO will attend the event / Число участников | HOW MANY DAYS will the event last / Число дней | Additional Information / Дополнительная информация |
|---|--|---|---|--|---|---|--|--|--|
| | | подотчетности руководства и исполнении бюджета, поделиться опытом с коллегами | | | Актуальные расходы (CEF отчитывается о доле БПС, 104,000) | | ых лица из бюджетной сферы из стран-участниц ПЕМ ПАЛ | | |
| 3 | Cross-COP meeting of PEMPAL executive to contribute to development of PEMPAL strategy 2012-2017 / Совместное совещание исполкомов ПС ПЕМ ПАЛ для выработки стратегии ПЕМ ПАЛ на 2012-2017 гг. | To discuss strategies to improve the effectiveness and sustainability of PEMPAL and to learn best practice approaches in PFM from the Swiss Government / Обсудить стратегии повышения эффективности и устойчивости ПЕМ ПАЛ и поучиться на лучших практических методах | July 5-8, 2011 / 5-8 июля 2011 г. | Discussions and input to strategy development. Overview of best practice PFM approaches. / дискуссии и идеи по разработке стратегии. Анализ лучших практических решений в области УГФ. | BCOP share 35,000 / (35,000доля БПС) | Bern, Switzerland / Берн, Швейцария | BCOP Executive Committee Members / члены исполкома БПС | 3 days / 3 дня | This event was hosted by State Secretariat for Economic Affairs SECO / Хозяином совещания выступил Госсекретариат Экономических Дел SECO |
| | | | | | | | | | Finished.) / Выполнено |

BUDGET COMMUNITY OF PRACTICE (BCOP) ACTION PLAN 2010-2012 / БЮДЖЕТНОЕ ПРАКТИКУЮЩЕЕ СООБЩЕСТВО (БПС). ПЛАН ДЕЙСТВИЙ НА 2010-2012 ГГ.

| # | Activity / Мероприятие | Purpose of Activity / Цель мероприятия | Preferred Timing / Предпочитаемое время | Expected Results / Ожидаемые результаты | Total Budget Support / Итого бюджетная поддержка | WHERE the event will take place / Место | WHO will attend the event / Число участников | HOW MANY DAYS will the event last / Число дней | Additional Information / Дополнительная Информация |
|---|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
| | | в области УГФ у правительства Швейцарии | | | | | | | |
| 4 | Invitation by TCOP to accept delegates from BCOP to its proposed TCOP plenary meeting in Kazakhstan on IT system reforms / Приглашение от КПС к БПС выслать своих делегатов для участия в Пленарном совещании КПС в Казахстане по реформе систем ИТ | The use of Financial Management Information Systems in treasuries / Использование информационных систем финансового управления в казначействе | 27-29 September 2011 / 27-29 сентября 2011 г. | To provide info to enable options to be considered on whether to pursue an integrated FMIS or module approach to maximize budget preparation, execution and reporting / Дать информацию для анализа вариантов – внедрять ли интегрированную или модульную информ. систему | Est 7,000 | Astana, Kazakhstan / Астана, Казахстан | Maximum of 5 people from BCOP максимум 5 человек от БПС, | 3 days / 3 дня | BCOP delegates who attend should meet following criterion: their Government/ministry is currently considering IT reforms to improve budget preparation or in the process of implementing such reforms / Делегаты от БПС должны соответствовать след. критерию: прав-во/мин-во их |

BUDGET COMMUNITY OF PRACTICE (BCOP) ACTION PLAN 2010-2012 / БЮДЖЕТНОЕ ПРАКТИКУЮЩЕЕ СООБЩЕСТВО (БПС). ПЛАН ДЕЙСТВИЙ НА 2010-2012 ГГ.

| # | Activity / Мероприятие | Purpose of Activity / Цель мероприятия | Preferred Timing / Предпочитаемое время | Expected Results / Ожидаемые результаты | Total Budget Support / Итого бюджетная поддержка | WHERE the event will take place / Место | WHO will attend the event / Число участников | HOW MANY DAYS will the event last / Число дней | Additional Information / Дополнительная Информация |
|---|--|--|--|--|---|---|--|--|--|
| | | | | управления финансов в целях максимизации бюджетной подготовки, исполнения и отчетности | | | | | страны в наст. время задумывает реформу ИКТ с целью улучшения подготовки бюджета или находится в процессе реализации такой реформы |
| 5 | 8th OECD-CESEE SBO Meeting / 8-е заседание Высших должностных лиц в бюджетной сфере стран ОЭСР и ЦЕ ЮВЕ | Attend and observe the meeting which is designed as a forum for senior budget officials to meet with their colleagues and with officials of OECD countries to discuss major budgetary issues / Участвовать или | June 2012 TBC / июнь 2012 г. нужно подтвердить | Familiarization with and discussion on recent trends in budgetary issues / знакомство с текущими тенденциями в бюджетной сфере и их обсуждение | 120,000 USD TBA / 120, 000 долл. США, нужно подтвердить | TBA by OECD / ОЭСР должна подтвердить | Two budget officials from PEM PAL member countries / Два должностных лица из | 2,5 days in addition to one day for BCOP plenary meeting | A BCOP plenary meeting will be held on the day before or day after the annual OECD-CESEE SBO meeting. / Пленарное заседание БПС проводится за день до ежегодного |

BUDGET COMMUNITY OF PRACTICE (BCOP) ACTION PLAN 2010-2012 / БЮДЖЕТНОЕ ПРАКТИКУЮЩЕЕ СООБЩЕСТВО (БПС). ПЛАН ДЕЙСТВИЙ НА 2010-2012 ГГ.

| # | Activity / Мероприятие | Purpose of Activity / Цель мероприятия | Preferred Timing / Предпочитаемое время | Expected Results / Ожидаемые результаты | Total Budget Support / Итого бюджетная поддержка | WHERE the event will take place / Место | WHO will attend the event / Число участников | HOW MANY DAYS will the event last / Число дней | Additional Information / Дополнительная Информация |
|---|------------------------|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | | выступить наблюдателем на собрании, задуманном как форум высших должностных лиц в бюджетной сфере, чтобы встретиться со своими коллегами и официальными лицами стран ОЭСР и обсудить с ними основные вопросы в бюджетной сфере | | | | | бюджетно й сферы из стран-участниц ПЕМ ПАЛ | g / 2,5 дня и 1 день на пленарное заседание БПС | совещания высших должностных лиц в бюджетной сфере ОЭСР – ЦЕЮВЕ, или на следующий день после него |

REFORM ISSUES / ВОПРОСЫ РЕФОРМЫ

CAPITAL BUDGETING REFORMS / РЕФОРМЫ В СФЕРЕ СОСТАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТА КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ

BUDGET COMMUNITY OF PRACTICE (BCOP) ACTION PLAN 2010-2012 / БЮДЖЕТНОЕ ПРАКТИКУЮЩЕЕ СООБЩЕСТВО (БПС). ПЛАН ДЕЙСТВИЙ НА 2010-2012 ГГ.

| # | Activity / Мероприятие | Purpose of Activity / Цель мероприятия | Preferred Timing / Предпочитаемое время | Expected Results / Ожидаемые результаты | Total Budget Support / Итого бюджетная поддержка | WHERE the event will take place / Место | WHO will attend the event / Число участников | HOW MANY DAYS will the event last / Число дней | Additional Information / Дополнительная Информация |
|---|--|--|---|--|---|---|--|--|--|
| 6 | Workshop on <u>capital budgeting reforms</u> / Семинар по реформе планирования бюджета капиталовложений | Discuss experience with capital budgeting reforms: prioritizing projects/project appraisal, integration of capital and current budget, evaluation of capital projects. / Обсудить опыт реформ в сфере бюджета капиталовложений: приоритизация проектов/предварительная оценка, интеграция бюджетов капитальных и текущих расходов, итоговая оценка проектов капиталовложений | May 2011 / май 2011 Held June 14-17 / Проведено 14-17 июня | Participants identify main obstacles to successful capital budgeting reforms and prepare an action plan of activities for evaluating capital budgeting reforms. / Участники определяют главные препятствия на пути к успешным реформам в сфере бюджета капиталовложений и составляют план действий для проведения оценки | Budget 90.000 USD. 154,000 actual spent. / бюджет – 90000 долл.США. CEF вставит цифру актуальных расходов 154,000 | Minsk, Belarus / Минск, Беларусь | Two budget officials from PEM PAL member countries / Два должностных лица из бюджетной сферы из стран-участниц ПЕМ ПАЛ | 3,5 days / дня | Survey on PEM PAL member countries capital budgeting experience prepared prior to the meeting and main findings were shared at the meeting. / Опрос об опыте в сфере бюджета капиталовложений среди стран-участниц ПЕМ ПАЛ подготовлен до встречи, а в ее ходе были представлены основные выводы |

Finished.) /

BUDGET COMMUNITY OF PRACTICE (BCOP) ACTION PLAN 2010-2012 / БЮДЖЕТНОЕ ПРАКТИКУЮЩЕЕ СООБЩЕСТВО (БПС). ПЛАН ДЕЙСТВИЙ НА 2010-2012 ГГ.

| # | Activity / Мероприятие | Purpose of Activity / Цель мероприятия | Preferred Timing / Предпочитаемое время | Expected Results / Ожидаемые результаты | Total Budget Support / Итого бюджетная поддержка | WHERE the event will take place / Место | WHO will attend the event / Число участников | HOW MANY DAYS will the event last / Число дней | Additional Information / Дополнительная Информация |
|---|--|--|--|---|--|---|--|--|--|
| | | | | реформ в бюджете капиталовложений | | | | | Выполнено |
| 7 | Translation of the HM Treasury "The Green Book: Appraisal and Evaluation in Central Government" / Перевод «Зеленой книги» Казначейства "The Green Book: Appraisal and Evaluation in Central Government" | To have a good practice of project appraisal and evaluation of the British system translated into Russian language --- and to be shared among PEM PAL members at capital budgeting workshop in Minsk in May 2011 and on-line (PEM PAL web page) / На практике изучить систему оценивания проектов, принятую в Великобритании (в русском переводе), | October 2010 - January 2011 / октябрь 2010 - январь 2011 | Good practice of the British system shared among PEM PAL members / Успешный опыт британской системы распространяется среди стран-участниц ПЕМ ПАЛ | Budget 4.000 USD, actual spent (CEF to insert) / Бюджет 4000 долл. США, актуальные расходы (CEF вставит цифру) | | | | At Budva meeting budget officials expressed an interest in having this book translated into Russian and then distributed at Minsk meeting. /В Будве бюджетники выразили заинтересованность в переводе этой книги на русский язык; перевод затем можно распространить |

BUDGET COMMUNITY OF PRACTICE (BCOP) ACTION PLAN 2010-2012 / БЮДЖЕТНОЕ ПРАКТИКУЮЩЕЕ СООБЩЕСТВО (БПС). ПЛАН ДЕЙСТВИЙ НА 2010-2012 ГГ.

| # | Activity / Мероприятие | Purpose of Activity / Цель мероприятия | Preferred Timing / Предпочитаемое время | Expected Results / Ожидаемые результаты | Total Budget Support / Итого бюджетная поддержка | WHERE the event will take place / Место | WHO will attend the event / Число участников | HOW MANY DAYS will the event last / Число дней | Additional Information / Дополнительная Информация |
|---|------------------------|--|---|---|--|---|--|--|--|
| | | которая должна быть распространена среди членов ПЕМ ПАЛ на семинаре по бюджету капиталовложений в Минске (в мае 2011) и онлайн (на веб-странице ПЕМ ПАЛ) | | | | | | | среди членов на встрече в Минске <i>Finished.) / Выполнено.</i> Translation prepared as part of the BCOP capital budgeting event and has been posted on website in all three languages as part of resource library / Перевод выполнен в рамках мероприятия БПС по бюджету капиталовложений и выложен в библиотеку на |

BUDGET COMMUNITY OF PRACTICE (BCOP) ACTION PLAN 2010-2012 / БЮДЖЕТНОЕ ПРАКТИКУЮЩЕЕ СООБЩЕСТВО (БПС). ПЛАН ДЕЙСТВИЙ НА 2010-2012 ГГ.

| # | Activity / Мероприятие | Purpose of Activity / Цель мероприятия | Preferred Timing / Предпочитаемое время | Expected Results / Ожидаемые результаты | Total Budget Support / Итого бюджетная поддержка | WHERE the event will take place / Место | WHO will attend the event / Число участников | HOW MANY DAYS will the event last / Число дней | Additional Information / Дополнительная Информация |
|--|--|--|---|---|--|---|---|--|---|
| | | | | | | | | | вебсайте на всех трех языках |
| PROGRAM BUDGETING / ПРОГРАММНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ | | | | | | | | | |
| 8 | Workshop on <u>program budgeting reforms</u> connected with sequencing budgeting reforms and <u>building capacity of staff to implement these reforms</u> / Семинар по реформам в | Participants will discuss different countries experience with program budgeting reforms and best international practice will be presented. This will be done in connection with discussions on sequencing of budgeting | November 2011 to March 2012 / ноябрь 2011 - март 2012 | Options and road map to implement and sequence program budgeting reforms / Варианты и дорожная карта выполнения и выстраивания последовательности и реформы программно- | 132,000 USD | ТВА / бюджет согласовано дополнительно | BCOP plenary, TBC / пленарное заседание БПС, бюджет согласовано | 3 days / дня | A number of countries have indicated interest in hosting this event. A similar event was held last year in Moscow (organized by the World Bank). Materials from this event can be used to assist BCOP Executive |

BUDGET COMMUNITY OF PRACTICE (BCOP) ACTION PLAN 2010-2012 / БЮДЖЕТНОЕ ПРАКТИКУЮЩЕЕ СООБЩЕСТВО (БПС). ПЛАН ДЕЙСТВИЙ НА 2010-2012 ГГ.

| # | Activity / Мероприятие | Purpose of Activity / Цель мероприятия | Preferred Timing / Предпочитаемое время | Expected Results / Ожидаемые результаты | Total Budget Support / Итого бюджетная поддержка | WHERE the event will take place / Место | WHO will attend the event / Число участников | HOW MANY DAYS will the event last / Число дней | Additional Information / Дополнительная Информация |
|---|---|--|---|---|--|---|--|--|--|
| | сфере <u>программно-ориентированного бюджетирования</u> , в связи с вопросом о последовательности проведения бюджетных реформ и <u>повышения квалификации сотрудников</u> , необходимой для осуществления этих реформ | reforms. This will then be put in the broader discussions on capacity building initiatives needed for staff involved in budgeting reforms. / Участники обсудят опыт разных стран в проведении реформ в сфере программно-ориентированного бюджетирования, будут представлены лучшие практические решения. Это будет сделано в связи с обсуждением вопроса о последовательности проведения реформ. | | ориентированного бюджетирования | | | | | Committee in event planning. / ряд стран уже высказали свой интерес в принятии у себя этого совещания. Похожее совещание прошло в прошлом году в Москве (организовано Всемирным Банком). Материалы этого совещания могут помочь исполкому БПС в подготовке своего заседания. |

BUDGET COMMUNITY OF PRACTICE (BCoP) ACTION PLAN 2010-2012 / БЮДЖЕТНОЕ ПРАКТИКУЮЩЕЕ СООБЩЕСТВО (БПС). ПЛАН ДЕЙСТВИЙ НА 2010-2012 ГГ.

| # | Activity / Мероприятие | Purpose of Activity / Цель мероприятия | Preferred Timing / Предпочитаемое время | Expected Results / Ожидаемые результаты | Total Budget Support / Итого бюджетная поддержка | WHERE the event will take place / Место | WHO will attend the event / Число участников | HOW MANY DAYS will the event last / Число дней | Additional Information / Дополнительная Информация |
|---|---|--|--|--|--|---|--|--|--|
| | | Затем дискуссия перейдет к более широкому вопросу о мерах по повышению квалификации персонала, занимающегося проведением бюджетных реформ. | | | | | | | |
| 9 | Translation of the World Bank 'Results, Performance Budgeting and Trust in Government' (2010) document /Перевод документа ВБ | This book outlines experiences from Latin America and OECD countries shared at a conference on performance budgeting in Mexico in June 2008 / В док-те приводится опыт Латинской Америки и стран ОЭСР, | See 'additional information / см. дополнительную информацию' | Members able to review the variety of approaches to performance budgeting and choose from a menu of potential elements that can be considered when implementing such | TBA /нужно согласовать | | | | Some members of the BCoP Executive Committee have read this document and have assessed it as being of value to the rest of BCoP. The World Bank will confirm whether it should be translated |

BUDGET COMMUNITY OF PRACTICE (BCOP) ACTION PLAN 2010-2012 / БЮДЖЕТНОЕ ПРАКТИКУЮЩЕЕ СООБЩЕСТВО (БПС). ПЛАН ДЕЙСТВИЙ НА 2010-2012 ГГ.

| # | Activity / Мероприятие | Purpose of Activity / Цель мероприятия | Preferred Timing / Предпочитаемое время | Expected Results / Ожидаемые результаты | Total Budget Support / Итого бюджетная поддержка | WHERE the event will take place / Место | WHO will attend the event / Число участников | HOW MANY DAYS will the event last / Число дней | Additional Information / Дополнительная Информация |
|---|--|---|---|---|--|---|--|--|---|
| | «Составление бюджета с учетом результатов деятельности и доверие к правительству» (2010 г.) | обобщенный на конференции по бюджету с учетом результатов деятельности, состоявшейся в Мексике в июне 2008 г. | | reforms / участники смогут познакомиться с разными подходами к бюджету с учетом результатов деятельности и выбрать для себя возможные элементы, которые можно учесть при реализации реформы | | | | | or whether more updated materials are available (ie from the Moscow conference). Materials will be translated and circulated as part of the proposed program budgeting workshop. / Некоторые члены исполкома БПС прочли данный документ и сочли его полезным для остальных участников БПС. Всемирный Банк должен подтвердить, стоит |

BUDGET COMMUNITY OF PRACTICE (BCOP) ACTION PLAN 2010-2012 / БЮДЖЕТНОЕ ПРАКТИКУЮЩЕЕ СООБЩЕСТВО (БПС). ПЛАН ДЕЙСТВИЙ НА 2010-2012 ГГ.

| # | Activity / Мероприятие | Purpose of Activity / Цель мероприятия | Preferred Timing / Предпочитаемое время | Expected Results / Ожидаемые результаты | Total Budget Support / Итого бюджетная поддержка | WHERE the event will take place / Место | WHO will attend the event / Число участников | HOW MANY DAYS will the event last / Число дней | Additional Information / Дополнительная Информация |
|---|------------------------|--|---|---|--|---|--|--|---|
| | | | | | | | | | ли переводить этот док-т, или же есть более новые материалы (т.е. с Московской конф.). Материалы будут переведены и розданы на запланированном семинаре по программно-ориентированному бюджетированию |

STUDY VISITS

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|-------------------|---|---|-----------------------|--|
| <p>1 0 Study visit by Ministry of Finance Uzbekistan delegation to Slovenian Ministry of Finance on budget preparation, execution and reporting / Ознакомительная поездка делегации Минфина Узбекистана в Минфин Словении по теме подготовки и исполнения бюджета и бюджетной отчетности</p> | <p>Gain an overview of the institutional, policy, procedural, and regulatory framework used in Slovenia for budget preparation and execution. / Получить представление об основах институциональных, политических, нормативных и регулятивных, принятых в Словении для подготовки и исполнения бюджета</p> | <p>11 October to 14 October 2011 / 11-14 октября 2011 г.</p> | <p>An understanding of how Slovenia has implemented a budgeting for results approach and how fiscal strategy and policy priorities are developed. A day is also allocated to examine the procedures used for public procurement. /Понять, как Словения внедрила у себя метод составления бюджета с учетом результатов деятельности и как разрабатываются фискальная стратегия и политические приоритеты. Один день отведен на знакомство с процедурой госзакупок</p> | <p>Est 30,000</p> | <p>Ljubljana, Slovenia (CEF + Ministry of Finance of Slovenia), Любдяна, Словения (CEF + Министе рство финансов Словении),</p> | <p>6-10 MoF Uzbekistan officials. TBC / 6-10 должностны х лиц из Минфина Узбекистана. Нужно подтвердить</p> | <p>4 days / 4 дня</p> | <p>Draft Agenda prepared / готов проект повестки дня</p> |
|---|--|--|--|-------------------|---|---|-----------------------|--|

Draft as at 6 September,2011 / сентябрь 6, 2011

TBA to be advised / нужно согласовать

ATTACHMENT 3: T COP Action Plan and Budget (as per September 2011)



Пересмотренный План работы Казначейского Сообщества PEMPAL на 2010-2012 год

Updated PEMPAL TCOP Activity Plan for 2010-2012

| # | Мероприятие/ <i>Activity</i> | Цель мероприятия/ <i>Purpose of Activity</i> | Предпочитаемое время/ <i>Preferred Timing</i> | Ожидаемые результаты/ <i>Expected Results</i> | Предварительный бюджет ² / <i>Total Budget (estimate)</i> ³ | Info for budgeting | | | Дополнительная информация/ <i>Additional Information</i> |
|---|---|--|--|--|--|-----------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | | МЕСТО/ <i>WHERE</i> | Число участников ⁴ / <i>HOW MANY participants</i> ⁵ | Число дней/ <i>No of DAYS</i> | |
| Activities for year starting from June 2010 until June 2011 | | | | | | | | | |
| 1 | TCOP –Small group workshop on : “Implementation of the integrated budget classification and chart of accounts“ Встреча в малой группе на тему: «Опыт внедрения | <i>To advise a member country currently implementing an integrated budget classification and chart of accounts</i> Оказание | <i>September 2010</i> | <i>Implementation of integrated BC &COA in Tajikistan takes into account lessons learnt by other countries</i> | 42710.10 USD (25000 USD) | <i>Dushanbe, Tajikistan</i> | 32 (15) | 2.5 | |

² Для проведенных мероприятий указана фактическая стоимость проведения (в скобках, запланированная изначально)

³ For the performed activities the actual cost is specified (in brackets, the initially budgeted)

⁴ Для проведенных мероприятий указана фактическое число участвовавших (в скобках, изначально запланированное число)

⁵ For the performed activities the actual number of participants is specified (in brackets, the initially planned number)

| # | Мероприятие/ <i>Activity</i> | Цель мероприятия/ <i>Purpose of Activity</i> | Предпочитаемое время/ <i>Preferred Timing</i> | Ожидаемые результаты/ <i>Expected Results</i> | Предварительный бюджет ² / <i>Total Budget (estimate)</i> ³ | Info for budgeting | | | Дополнительная информация/ <i>Additional Information</i> |
|---|---|---|--|--|--|--|--|----------------------------------|---|
| | | | | | | МЕСТО/ <i>WHERE</i> | Число участников ⁴ / <i>HOW MANY participants</i> ⁵ | Число дней/ <i>No of DAYS</i> | |
| | Новой Бюджетной Классификации и Плана Счетов» | консультативной поддержки стране участнице сообщества в процессе внедрения Новой Бюджетной Классификации и Плана Счетов | Сентябрь 2010 | Внедрение Новой Бюджетной Классификации и Плана Счетов в Таджикистане используя опыт стран партнеров по Казначейскому Сообществу | | Душанбе, Таджикистан | | | |
| 2 | All COPs plenary meeting: <i>Managerial Accountability</i> Пленарное заседание РЕМПАЛ: Подотчетность менеджмента | <i>Sharing Experience and Establishing contacts for future collaboration between COPs</i> Обмен опытом между представителями разных тематических сообществ программы | <i>January 2011</i> Январь 2010 | <i>Common understanding on PEM, FMC and IA concepts issues related with their implementation</i> Общее понимание всеми сообществами концепций управления публичными | 104.100 USD⁶ <i>(75000 USD)</i> | <i>Zagreb, Croatia</i> Загреб, Хорватия | 49 (35) | 3 | |

⁶ 312300 USD for all three COPs / 312300 USD для всех трех сообществ

| # | Мероприятие/ Activity | Цель мероприятия/Pur pose of Activity | Предпочита емое время/Prefer red Timing | Ожидаемые результаты/Expe cted Results | Предварительн ый бюджет ² /Total Budget (estimate) ³ | Info for budgeting | | | Дополнительная Информация/ Additional Information |
|---|--|---|--|---|---|--|--|---|--|
| | | | | | | МЕСТО/WHERE | Число участников ⁴ / HOW MANY participants ⁵ | Число дней/No of DAYS | |
| | | PEMPAL | | финансами, внедрения внутреннего финансового контроля и внутреннего аудита | | | | | |
| 3 | Full TCOP meeting on: 1. Compliance with IPSAS, GFS 2001 and ESA 95 reporting standards. Соответствие с IPSAS, GFS2001 и ESA 95 стандартами отчетности | Better understanding the international requirements and the link/differences between them Предоставление возможности участникам лучше понять требования этих стандартов и связь/отличия между ними | End of April 2011 Конец апреля 2011 года | Повышенная готовность казначейств в приведении национальных стандартов отчетности к междунаро-дным | 107300 USD (75000 USD) | Ljubljana, Slovenia Любляна, Словения | 41 (40) | 3 (plus 2 additional days for participatio n to the Conference) | . |

| # | Мероприятие/ Activity | Цель мероприятия/Purpose of Activity | Предпочита емое время/Preferred Timing | Ожидаемые результаты/Expected Results | Предварительный бюджет ² /Total Budget (estimate) ³ | Info for budgeting | | | Дополнительная Информация/ Additional Information |
|---|---|---|---|--|---|--|--|-----------------------------|--|
| | | | | | | МЕСТО/WHERE | Число участников ⁴ / HOW MANY participants ⁵ | Число дней/No of DAYS | |
| 4 | <p><i>Study Visit to a country which has developed the system on 'Flow of Electronic Documents and Storage'. Moldova, Albania, Kazakhstan, other countries to be invited.</i></p> <p>Посещение страны с удачным опытом внедрения систем электронного оборота и хранения документов.</p> | <p><i>To see in operation and understand the requirements, conditions and environment needed to built such a system</i></p> <p>Ознакомление на месте и понимание требований, условий и необходимых мер по развитию таких систем</p> | <p><i>June 2011</i></p> <p>Июнь 2011</p> | <p><i>Advanced knowledge of the interested countries which aim to develop or are developing this system</i></p> <p>Высокий уровень знаний специалистов из стран заинтересованных во внедрении таких систем</p> | <p><i>15,000 USD</i></p> | <p><i>t.b.c. (possibly, Armenia or Russia)</i></p> <p>н.п. (возможно Россия или Южная Корея)</p> | <p><i>8-10 persons</i></p> <p>8-10 человек из стран выразивших интерес к данной тематике (Албания, Молдова и Казахстан Приглашаются и другие страны)</p> | <p><i>2</i></p> | <p><i>Didn't take place</i></p> <p>Не состоялось</p> |

| # | Мероприятие/ Activity | Цель мероприятия/Purp ose of Activity | Предпочита емое время/Prefer red Timing | Ожидаемые результаты/Expe cted Results | Предварительн ый бюджет ² /Total Budget (estimate) ³ | Info for budgeting | | | Дополнительная Информация/ Additional Information |
|--|---|---|--|---|---|--|--|-----------------------------|--|
| | | | | | | МЕСТО/WHERE | Число участников ⁴ / HOW MANY participants ⁵ | Число дней/No of DAYS | |
| 5 | Leadership group meeting (once in three months through VC) Поквартальные (видеоконференции) | Organization of the TCOP activities Организация деятельности Казначейско-го Сообщества | | Proper activity of the TCOP insured Эффективная деятельность Казначейского Сообщества обеспечена | 1500 USD (10000 USD) | | 10 | 1 | |
| TOTAL budget required for the first year Необходимый бюджет для первого года | | | | | 255610 USD (200000 USD) | | | | |
| 1 | Joint PEMPAL Leadership groups meeting Совместное заседание Лидерских групп PEMPAL | Organization of joint activities within PEMPAL communities Организация совместной деятельности всех сообществ PEMPAL | July 2011 Июль, 2011 г. | Proper activity of PEMPAL communities insured Эффективная совместная деятельность Сообществ PEMPAL | 29300 USD (15000 USD) | Bern, Switzerland Берн, Швейцария | (8) 8 | 3 | |

| # | Мероприятие/ Activity | Цель мероприятия/Purpose of Activity | Предпочитаемое время/Preferred Timing | Ожидаемые результаты/Expected Results | Предварительный бюджет ² /Total Budget (estimate) ³ | Info for budgeting | | | Дополнительная информация/Additional Information |
|---|---|--|---|--|--|--|---|-----------------------|--|
| | | | | | | МЕСТО/WHERE | Число участников ⁴ /HOW MANY participants ⁵ | Число дней/No of DAYS | |
| | | | | обеспечена | | | | | |
| 2 | <p>Full TCOP meeting on:</p> <p>1. Information security policies and related legal framework.</p> <p>2. Identification & evaluation of Risks and defining control activities related to Treasury systems (FMIS)</p> <p>Пленарное заседание Казначейского Сообщества по тематике:</p> <p>1. Обеспечение безопасности</p> | <p>Offer an opportunity to increase knowledge in risks related to the FMIS and how to mitigate the risks.</p> <p>Предоставление возможности повысить знания членов сообщества в области минимизации рисков связанных с</p> | <p>September 2011</p> <p>Сентябрь 2011 года</p> | <p>Stronger capacity in the member countries to take necessary steps /measures for a secure and improved FMIS</p> <p>Повышенный уровень знаний членов сообщества в области обеспечения</p> | <p>190,000⁷ USD (75000 USD – initially budgeted)</p> | <p>Astana, Kazakhstan</p> <p>Астана, Казахстан</p> | <p>60</p> | <p>3</p> | |

⁷ Updated by the CEF / Пересмотренный CEF

| # | Мероприятие/ <i>Activity</i> | Цель мероприятия/ <i>Purpose of Activity</i> | Предпочита емое время/ <i>Preferred Timing</i> | Ожидаемые результаты/ <i>Expected Results</i> | Предварительн ый бюджет ² / <i>Total Budget (estimate)</i> ³ | Info for budgeting | | | Дополнительная Информация/ <i>Additional Information</i> |
|---|---|---|---|--|---|------------------------|--|-------------------------------------|--|
| | | | | | | МЕСТО/ <i>WHERE</i> | Число участников ⁴ / <i>HOW MANY participants</i> ⁵ | Число дней/ <i>No of DAYS</i> | |
| | информационных систем применяемых в управлении публичными финансами и соответствующее законодательство 2. Идентификация, оценка рисков и определение соответствующих мер обеспечения контроля связанных с применением ИСУГФ | применени-ем ИСУГФ | | безопасности в процессе применения ИСУГФ | | | | | |
| 3 | <i>Small group workshop/study visit to an advanced country in the field : 'Link between the financial reporting and the reporting on budget performance.'</i> | <i>Good understanding of How the accounting based reporting can fulfil requirements or linked with objectives based reporting</i> | <i>February 2012</i> | <i>Advanced knowledge from the interested countries which aim to develop the reporting based on objectives</i> | <i>25 000 USD</i> | | <i>15</i> | <i>3</i> | <i>To be dropped or moved to the future</i> |

| # | Мероприятие/ <i>Activity</i> | Цель мероприятия/ <i>Purpose of Activity</i> | Предпочитаемое время/ <i>Preferred Timing</i> | Ожидаемые результаты/ <i>Expected Results</i> | Предварительный бюджет ² / <i>Total Budget (estimate)</i> ³ | Info for budgeting | | | Дополнительная информация/ <i>Additional Information</i> |
|---|--|---|--|--|--|------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | | МЕСТО/ <i>WHERE</i> | Число участников ⁴ / <i>HOW MANY participants</i> ⁵ | Число дней/ <i>No of DAYS</i> | |
| | Встреча в малой группе/изучение удачного опыта стран в области: Связь между финансовой отчетностью и отчетностью бюджетирования по результатам | Предоставление возможности участникам лучше понять как отчетность основанная на принципах бухучета может обеспечить требования предъявляемые отчетностью основанной на достижении результатов | Февраль 2012г | Повышенный уровень знаний специалистов в странах намеревающихся развивать отчетность основанную на достигнутых результатах | | | | | Аннулируется или передвигается на будущее |

| # | Мероприятие/ Activity | Цель мероприятия/Pur- pose of Activity | Предпочита- емое время/Prefer- red Timing | Ожидаемые результаты/Expe- cted Results | Предварительн- ый бюджет ² /Total Budget (estimate) ³ | Info for budgeting | | | Дополнительная Информация/ Additional Information |
|---|---|---|--|--|--|--------------------|--|-----------------------------|--|
| | | | | | | МЕСТО/WHERE | Число участников ⁴ / HOW MANY participants ⁵ | Число дней/No of DAYS | |
| 4 | Full TCOP meeting on: „Use of treasury systems for implementation of donor funded projects. Project management in implementation of the Treasury systems' | <i>Presentations from experienced countries and experts and discussions on lessons learned.</i> | <i>March 2012</i> | <i>Treasury managers more accountable and firm to commit for better implementation of the projects</i> | 110 000⁸ USD <i>(75000 USD – initially budgeted)</i> | Tbilisi, Georgia | 40 | 3 | |
| | Пленарное заседание Казначейского Сообщества по тематике: Обслуживание в казначействах проектов финансируемых | Изучения опыта стран во внедрении соответствующих проектов | Март 2012 г. | Более подготовленные в области внедрения проектов и уверенные в себе казначейские | | Тбилиси, Грузия | 40 | | |

⁸ Updated by the CEF / Пересмотренный CEF

| # | Мероприятие/ <i>Activity</i> | Цель мероприятия/ <i>Purpose of Activity</i> | Предпочитаемое время/ <i>Preferred Timing</i> | Ожидаемые результаты/ <i>Expected Results</i> | Предварительный бюджет ² / <i>Total Budget (estimate)</i> ³ | Info for budgeting | | | Дополнительная информация/ <i>Additional Information</i> |
|---|---|---|--|--|--|--|--|----------------------------------|---|
| | | | | | | МЕСТО/ <i>WHERE</i> | Число участников ⁴ / <i>HOW MANY participants</i> ⁵ | Число дней/ <i>No of DAYS</i> | |
| | донорами. Управление проектами развития казначейских систем | | | специалисты | | | | | |
| 5 | Full TCOP meeting “Midterm Strategies for treasuries development in PEMPAL member countries ” Пленарное заседание Казначейского Сообщества по тематике: | <i>Develop visions on treasury development in PEMPAL countries</i> Видения по развитию казначейств в | <i>May 2012</i> Май 2012 | | 100 000⁹ USD (75000 USD – initially budgeted) | <i>Russian Federation</i> (t.b.c.) Российская Федерация (н.п.) | 40-45 | 3 | <i>If the budget doesn't allow, to be shifted for a later stage</i> Если бюджет не позволит, перенести проведение на |

⁹ Updated by CEF / Пересмотрены CEF

| # | Мероприятие/ Activity | Цель мероприятия/Purpose of Activity | Предпочитаемое время/Preferred Timing | Ожидаемые результаты/Expected Results | Предварительный бюджет ² /Total Budget (estimate) ³ | Info for budgeting | | | Дополнительная информация/Additional Information |
|---|--|--|---|---|---|--------------------|--|-----------------------|---|
| | | | | | | МЕСТО/WHERE | Число участников ⁴ /HOW MANY participants ⁵ | Число дней/No of DAYS | |
| | “Стратегии развития казначейств в среднесрочном периоде в странах участницах PEMPAL” | странах PEMPAL | | | | | | | ближайшее будущее |
| 6 | Short term trainings for treasury officers on public chart of accounts and budget classification. Краткосрочные Курсы по тематике бюджетной классификации и Плана Счетов, для казначейских специалистов | <i>Offer opportunity for increase capacities in techniques on accounting.</i> Предоставление возможности повышения уровня знаний в области бухгалтерского учета в публичном секторе | <i>During 2011-12</i> В течении 2011-2012г | <i>Treasury experts trained and ready to implement their knowledge.</i> Казначейские специалисты с повышенных уровнем знаний и готовые применению соответствующих знаний | 10,000 USD | t.b.c | <i>5 -7persons</i> (Azerbaijan; Tajikistan, Kazakhstan and Moldova expressed the interest. Other countries to join). 5-7 человек из стран выразивших интерес к данной тематике (Албания, Молдова, Казахстан и Таджикистан, Приглашаются и другие страны) | 5 | <i>If the budget doesn't allow, to be shifted for a later stage</i> Если бюджет не позволит, перенести проведение на ближайшее будущее |

| # | Мероприятие/ Activity | Цель мероприятия/Purp ose of Activity | Предпочита емое время/Prefer red Timing | Ожидаемые результаты/Expe cted Results | Предварительн ый бюджет ² /Total Budget (estimate) ³ | Info for budgeting | | | Дополнительная Информация/ Additional Information |
|---|---|--|--|---|---|--------------------|--|-----------------------------|--|
| | | | | | | МЕСТО/WHERE | Число участников ⁴ / HOW MANY participants ⁵ | Число дней/No of DAYS | |
| 7 | Leadership group meeting (once in three months through VC) and one face to face meeting per year before submission of the revised action plan to the SC meeting Поквартальные (видеоконференции) и годовые (непосредственные) заседания лидерской группы Казначейского Сообщества | Organization of the TCOP activities Организация деятельности Казначейского Сообщества | | Proper activity of the TCOP insured Эффективная деятельность Казначейского Сообщества обеспечена | 10,000 USD | | 9-10 | 1 | |
| | TOTAL per fiscal year ended at June 2012 Необходимый бюджет (июль 2011-июнь2012) | | | | 449300¹⁰ USD (285000) USD – initially budgeted) | | | | |
| | TOTAL for 2 years Бюджет на два года | | | | 679 900 USD (485000 USD - initially budgeted) | | | | |

¹⁰ Updated / Пересмотренный

