

Семинар по управлению денежными средствами Казначейского практикующего сообщества

Любляна, Словения



Третье пленарное заседание Казначейского практикующего сообщества РЕМРАЛ состоялось в Любляне, Словения, 23 – 26 ноября 2009 года. Семинар принимал Центр по развитию финансов, а посвящен семинар был обсуждению практик управления денежными средствами, как это было согласовано Группой лидеров ТСОР во время последней встречи в Тиране.

На встрече присутствовали представители Министерств финансов и Казначейств из 14 стран.

Повестка дня заседания сочетала всесторонние презентации, основанные на лучших практиках в области управления денежными средствами, с интерактивными дискуссиями и сессиями вопросов и ответов.

Основная презентация об основах управления денежными средствами была представлена г-ном Брайаном Олденом, региональным бюджетным советником МВФ, базирующемся в СЕФ. Сочетая теоретический обзор концепций и определений с конкретными примерами и примерами стран, эта вводная презентация послужила хорошей отправной точкой для углубленного обсуждения темы.

Ни один семинар РЕМРАЛ не проходит без того, чтобы рассмотреть реальную ситуацию в странах-членах, не был исключением и этот семинар. Специально для семинара г-н Олден подготовил диагностические вопросники по практикам управления денежными средствами и разослал всем участвующим странам, а также некоторым другим странам из Южной и Восточной Европы. В общей сложности на вопросник ответили 18 стран, включая все 14 представленных на семинаре стран. Презентация результатов исследования обогатила дискуссию информацией о специфике стран и сравнительным анализом. Эта попытка диагностировать существующие системы управления денежными средствами участвующих стран сделала дискуссии на семинаре более значимыми и помогла участникам лучше понять, как двигаться дальше, чтобы улучшать существующие практики управления денежными средствами.

Интенсивные дискуссии и сессия вопросов и ответов последовали за представлением практических примеров представителями Министерства финансов Словении. Участники семинара получили всестороннюю информацию о системе Единого счета казначейства Словении (TSA), об управлении ликвидностью TSA, о системе управления денежными средствами и о бюджетном планировании.

Помимо обзора презентации, также имела место живая демонстрация модуля словенской информационной системы, используемого для управления денежными средствами. Поскольку некоторые страны-члены находятся в процессе разработки своих собственных

систем ИТ для управления государственными финансами, эта демонстрация была высоко оценена участниками.

Была также представлена интересная презентация Казначейской системы Российской Федерации, и участники получили всестороннюю информацию о структуре, законодательстве, бюджетной классификации и управлением Единым казначейским счетом в России.

Специальная сессия вопросов и ответов с г-ном Олденом заключала тематическую повестку дня семинара.

Заключительная сессия была посвящена обсуждению планов ТСОР на будущее, исходя из результатов специального вопросника, подготовленного Группой лидеров и распространенного среди всех стран в начале семинара. Участники семинара внесли свои предложения относительно будущих тем для обсуждения, выразили свои взгляды относительно оптимального формата дискуссий и представленной информации, согласовали необходимость создания тематической библиотеки и высказались за организацию совместных семинаров с другими практикующими сообществами РЕМ PAL. Все делегации подчеркнули необходимость пригласить на мероприятия РЕМ PAL новые страны с более продвинутыми системами PFM (особенно новые страны ЕС).

Основные выводы семинара и принятые решения были следующими:

-
- Современные системы управления денежными средствами должны разрабатываться во всех странах с целью повышения эффективности государственных расходов;
 - Тема управления денежными средствами была удачно выбрана Группой лидеров, так как все участники выразили свой интерес и приняли активное участие в дебатах во время встречи;
 - Своевременная подготовка и распространение информационных материалов и вопросников обеспечили значимые дискуссии по теме во время встречи, а также обеспечили ценные идеи для будущей деятельности в ТСОР;
 - Новые страны члены (Армения, Азербайджан) выразили свое желание присоединиться к Группе лидеров ТСОР;
 - Работу в малых группах стан с участием модераторов, участники посчитали самым эффективным форматом для дискуссий;
 - Было предложено двенадцать новых тем для обсуждения в будущем в рамках ТСОР. Самыми популярными темами были: Бюджетная классификация и План счетов (4 страны,), Бухгалтерский учет и отчетность (3 страны,) Электронный документооборот (3 страны,) Управление рисками (3 страны), Государственный долг (3 страны). Также было предложено несколько тем для возможных совместных семинаров с другими практикующими сообществами РЕМ PAL;
 - Было предложено создать виртуальную тематическую библиотеку законодательства, нормативных и методологических документов, касающихся PFM, стран членов;
 - Участники семинара выразили желание интенсифицировать общение между семинарами, используя новые инструменты, например, ВЕБ форумы. Было решено постараться общаться в ближайшем будущем через форум, привязанный к веб-сайту РЕМ PAL;
-

- Была выдвинута идея разработки прототипа программного обеспечения «Прогнозирование и мониторинг денежных средств» на основании словенской модели; такое программное обеспечение может быть предоставлено всеми заинтересованным странам-членам;
 - Заседание Группы лидеров ТСОР состоится в конце января 2010 года для обсуждения бюджета и подтверждения плана деятельности на следующий год;
 - Семинар по бюджетной классификации, Плану счетов и финансовой отчетности будет организован в Душанбе, Таджикистан, при участии заинтересованных стран (5 стран-членов уже выразили интерес к этой теме);
 - Молдова рассмотрит возможность принять в следующем году семинар по системе электронных платежей и подтвердит решение до январской встречи Группы лидеров;
 - Была выдвинута идея совместного семинара с практикующим сообществом ВА по опыту внедрения PIFC. Было предложено изучить возможности пригласить на семинар представителей ЕС в качестве консультанта.
 - ТСОР заинтересован принять участие в полном пленарном заседании РЕМРАЛ, если такое заседание будет посвящено темам, представляющим общий интерес (например, стратегии PFM), и будет запланировано на осень 2010 года.
 - Делегация Азербайджана выразила интерес выступить в будущем принимающей стороной для одного из семинаров ТСОР.
-