

Практикующее сообщество по внутреннему аудиту (IA COP)

Протокол заседания Исполнительного Комитета (Консолидированный план действий прилагается)

Даты: 17 и 19 июня 2012г.

Место проведения: Будапешт, Венгрия

Присутствовали: Замира, Станислав, Лерка, Максим, Албана, Диана, Йоп, Нино, Кристина, Бев, Мариус и Арман

1. Членство Венгрии

Учитывая ценный и существенный вклад Венгрии, согласились единогласно. Было указано на необходимость разработать правила для будущих процедур вступления, так как говорилось о том, что нет руководства по процедурам и критериям для стран, как стать членом PEM PAL или членом IA COP.

Действие: Объявить о членстве Венгрии на Пленарном заседании (Ответственные: Лерка, Арман)

Действие: Координационному Комитету необходимо разработать такую инструкцию. (Ответственный: Мариус, который должен поднять этот вопрос перед Координационным Комитетом)

2. Членство в Исполнительном Комитете и выборы

Во время первого заседания Исполнительного Комитета были определены ряд критериев для председателя IA COP, как представлено ниже. Учитывая, что члены, отвечающие эти критериям – это в основном платиновые члены, было решено выбирать только из имеющихся платиновых членов, тех, которые готовы занять эту должность. На последующем заседании Исполнительного Комитета, учитывая, что только один кандидат выразил заинтересованность участвовать в выборах при условии, что будет обеспечен конкурентный процесс и будет представлен не один кандидат, было решено открыть процесс для представления еще кандидатов на основе более широких критериев, по которым была договоренность:

1. Выдвигать кандидата, только после того, как вы убедились, что данный человек будет **заинтересован** в выдвижении на данную должность.
2. Данный человек должен был **активно** участвовать в предыдущих мероприятиях IA COP. Например, выступая с презентациями, возглавляя рабочие группы, оказывая поддержку в проведении мероприятий и т.д.
3. Данный кандидат должен иметь хорошие **лидерские** качества и навыки в **общении**.
4. Выдвигать кандидата могут только золотые и платиновые члены (это члены, которые присутствовали на двух мероприятиях, включая данное).

Также было решено, что оба зампреда будут избраны Исполнительным Комитетом, и нет необходимости подтверждать эти должности на Пленарном заседании. Исполнительный Комитет подтвердил данные должности и в протоколе записано, что официальные назначения были сделаны.

Наконец, Исполнительный Комитет согласен, что необходима инструкция, которую должен разработать Координационный Комитет по выборам председателя.

Действие: Рекомендовать Координационному Комитету разработать общие основы для выбора председателя (Ответственный: Мариус, чтобы представить в Координационный Комитет)

Исполнительный Комитет договорился приглашать лидеров рабочих групп на заседания исполкома, когда необходимо обсудить соответствующую тему.

Действие: Приглашать лидеров рабочих групп на заседания исполкома, когда обсуждается соответствующая тема (Председатель, зампреда по операционным вопросам).

3. Оценка мероприятия в Будапеште по гарантии качества и связанные с этим вопросы

Исполнительный Комитет оценивает данное мероприятие как очень полезное и продуктивное. Особенно можно подчеркнуть информативные и хорошего качества презентации и обсуждения. Опыт Польши, Венгрии и Эстонии заставил задуматься о модели гарантии качества во многих странах. Данное заседание было оценено как успешное начало рабочей группы. Кроме того, Исполнительный Комитет оценил данное мероприятие как отлично организованное.

Было также отмечено, что лидеры новые и потребуется больше времени, чтобы усилить обучение и лидерство (группа лидеров была расширена назначением дополнительного лидера: г-жи Свилены Симеоновой, СНУ Болгарии). Необходимо в большей степени использовать обзоры. Моника и Эвелин как ресурсные члены заинтересованы в работе и их надо вовлекать.

Исполнительный Комитет также решил, что необходимо более сбалансированное представительство передовых стран и ресурсных людей за столами.

Действия:

- 1. Необходимо проделать домашнюю работу на заседании во Львове. Надо использовать обзор. (Ответственный: Председатель, зампреда по содержанию, Трайко, Лерка, Макс, Свилена).***

- 2. Нам необходима поддержка ресурсных людей, чтобы работать на результат. Необходимо пригласить Моника и Эвелин на мероприятие во Львове (Ответственный: Зампредседателя по операционным вопросам, Арман, Секретариат).*
- 3. Определить по одному ресурсному представителю на стол не говорящих по-английски, чтобы они участвовали в обсуждениях, чтобы иметь баланс знаний и опыта за столом (учтите, что Эвелин, Моника, Свилен, Доротея, все говорят по-русски). (Ответственный: Председатель, зампредседателя по операционным вопросам, Арман, Секретариат)*

4. Рабочие группы (WG), учебные поездки (ST), и последующие заседания

Следующее пленарное заседание пройдет 19-24 апреля 2013г. в Тбилиси, Грузии, вместе с заседанием рабочей группы гарантии качества. Другие две рабочие группы соберутся на трехдневном заседании, организованном в Тиране. Также обсуждалась возможность проведения одного из следующих мероприятий в Бишкеке.

Учебную поездку Исполнительного Комитета в Ирландию и Португалию договорились отложить до 10 июня 2013г.

Как было разъяснено, задачей планируемой учебной поездки в Болгарию было посмотреть, как работают подразделения внутреннего аудита в отраслевых министерствах (Кыргызстан, Грузия, Таджикистан, Армения и Молдова выразили заинтересованность) и ее необходимо планировать в координации с зампредседателя по операционным вопросам и Секретариатом.

Учитывая, как активно Хорватия принимала учебный визит, Исполнительный Комитет поддержал Хорватию в организации учебной поездки в Польшу. Данная учебная поездка интересна и для Албании, которая разрабатывает систему гарантии качества, подобную системе в Польше.

Также было отмечено, что когда организуют учебные поездки, необходимо рассматривать 2 вопроса: язык и задачи. Можно организовать перевод только с одним языком. Кроме того, надо комбинировать страны на учебные поездки, если у них одинаковые задачи.

Действия:

- 1. Нам надо объединить одну рабочую группу с пленарным заседанием и организовать мероприятие для двух других рабочих групп отдельно (Ответственный: Председатель, Заместитель председателя по операционным вопросам, Арман)*
- 2. Одно мероприятие для двух рабочих групп должно быть организовано (3/4 неделя января) в Тиране. (Ответственный: Председатель, Зампредседателя по содержанию)*

– а также принимающая сторона, Зампредседателя по операционным вопросам, Арман, Секретариат)

3. Планировать организацию учебной поездки Исполнительного Комитета с 10 июня 2013г. (Ответственный: Йоп, Председатель, Зампредседателя по содержанию, Зампредседателя по операционным вопросам).
4. Предлагается объединять группы для учебных поездок на основе задач и перевода на один язык, и только затем организовывать их. (Ответственный: Зампредседателя по операционным вопросам, Секретариат).
5. О всех предстоящих учебных поездках размещать информацию на wiki на период одного месяца для определения заинтересованности со стороны других стран. (Ответственный: Зампредседателя по операционным вопросам).
6. Все страны, участвующие в учебных поездках должны отчитаться перед IA COP о полученных уроках на пленарном заседании, а также подготовить историю успеха (Ответственный: Зампредседателя по операционным вопросам должен отслеживать, Секретариат должен отследить с Максом, чтобы подготовить историю успеха учебной поездки Украины в Хорватию).
7. Учебные поездки с участием нескольких стран должны включать максимум 15 человек и один язык. Желательно, чтобы было минимум 3 человека от страны (Ответственный: Зампредседателя по операционным вопросам, Секретариат).

План действий, согласованный на заседании Исполнительного Комитета

	Действие	Срок	Ответственный
1	Объявить о членстве Венгрии во время пленарного заседания.	Выполнено.	Лерка, Арман
2	Рекомендовать Координационному Комитету создать инструкцию по (i) вступлению новых членов и (ii) по выборам Председателя	К следующему заседанию Координационного Комитета	Мариус отвечает за связь с Координационным Комитетом
3	Приглашать руководителей рабочих групп на заседание Исполнительного Комитета, когда обсуждается их вопрос	На постоянной основе	Председатель, Chair, Зампредседателя по операционным вопросам

4	<i>Продумать определенную работу до заседания во Львове. Необходимо использовать обзор.</i>	8 октября 2012г.	<i>Председатель, Зампредседателя по содержанию, Трайко, Лерка, Макс, Свилен по вопросам и ответам; Албана, Станислав по РА</i>
5	<i>Нам необходима поддержка ресурсных людей, чтобы работать над результатами. Необходимо пригласить Моника и Эвелин на мероприятие во Львове.</i>	8 октября 2012г.	<i>Зампредседателя по операционным вопросам, Арман, Секретариат</i>
6	<i>Распределить ресурсных людей по столам не англоговорящих, чтобы они участвовали в обсуждениях и чтобы был баланс опыта и знаний за столом (учитывая, что Эвелин, Моника, Свилен, Доротея говорят по-русски)</i>	На постоянной основе	<i>Председатель, Зампредседателя по операционным вопросам, Арман, Секретариат</i>
7	<i>Нам необходимо объединить одну рабочую группу с пленарным заседанием и провести отдельное мероприятие с двумя другими группами.</i>	На постоянной основе	<i>Председатель, Зампредседателя по операционным вопросам, Арман</i>
8	<i>Одно мероприятие для двух рабочих групп организовать (3/4 неделя января) в Тиране.</i>	31 декабря 2012г.	<i>Председатель, Зампредседателя по содержанию – а также принимающая сторона, Зампредседателя по операционным вопросам, Арман, Секретариат</i>
9	<i>Запланировать организацию учебной поездки для Исполнительного Комитета с 10 июня 2013г.</i>	31 мая 2013г.	<i>Йоп, Председатель, Зампредседателя по содержанию, Зампредседателя по операционным вопросам</i>
10	<i>Предложить консолидировать учебные поездки на основе задач и использования одного языка для</i>	На постоянной основе	<i>Зампредседателя по операционным</i>

	<i>перевода.</i>		<i>вопросам, Секретариат</i>
11	<i>Все предстоящие учебные поездки должны размещаться на wiki в течение месяца, чтобы определить заинтересованность со стороны других стран.</i>	На постоянной основе	<i>Зампредседателя по операционным вопросам</i>
12	<i>Все страны, участвующие в учебных поездках должны отчитываться перед IA COP о полученных уроках на пленарном заседании, а также подготовить историю успеха. (Макс должен подготовить историю успеха о поездке Украины в Хорватию).</i>	На постоянной основе	<i>Зампредседателя по операционным вопросам должен отследить</i>
13	<i>Учебные поездки для нескольких стран должны включать максимум 15 человек и 1 язык. Желательно минимум 3 человека от страны.</i>	На постоянной основе	<i>Зампредседателя по операционным вопросам, Секретариат</i>