



Республика Молдова

МИНИСТЕРСТВО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ПРИКАЗ № ОММ26/2023
от 06.02.2023

об утверждении Положения о деятельности Наблюдательного комитета государственного учреждения «Национальное бюро по внедрению Проектов в области окружающей среды»

Опубликован : 10.02.2023 в MONITORUL OFICIAL № 39-41 статья № 172 Data intrării în vigoare

ИЗМЕНЕН

[ПМОС55 от 20.03.23, МО162-164/12.05.23 ст. 492; в силу с 12.05.23](#)

В целях обеспечения исполнения положений Постановления Правительства № 711/2022 и с учетом изменений, внесенных в структуру государственного учреждения «Национальное бюро по внедрению проектов в области окружающей среды», в соответствии с Постановлением Правительства № 711/2022 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о деятельности Наблюдательного комитета государственного учреждения «Национальное бюро по внедрению проектов в области окружающей среды».
2. Наблюдательному комитету выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящего Положения.
3. Настоящий приказ опубликовать в Официальном мониторе Республики Молдова.

МИНИСТР Иорданка-Родика ИОРДАНОВ

№ 26. Кишинэу, 6 февраля 2023 г.

УТВЕРЖДЕНО:

Приказ Министерства окружающей среды

№ 26 от 6 февраля 2023 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о деятельности Наблюдательного комитета

**государственного учреждения «Национальное бюро
по внедрению проектов в области окружающей среды»**

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Положение о деятельности Наблюдательного комитета государственного учреждения «Национальное бюро по внедрению проектов в области окружающей среды» было разработано в соответствии с положениями Постановления Правительства № 1249/2018 об утверждении Положения об организации и функционировании государственного учреждения «Национальное бюро по внедрению проектов в области окружающей среды», Постановления Правительства № 711/2022 об утверждении Положения о порядке администрирования Национального экологического фонда и Закона № 1515/1993 об охране окружающей среды, с целью определения статуса, компетенции, регулирования функций и деятельности Наблюдательного комитета государственного учреждения «Национальное бюро по внедрению проектов в области окружающей среды» в целях реализации, организации и эффективного управления финансовыми средствами Национального экологического фонда (в дальнейшем – *Комитет*).

2. Для целей настоящего Положения термин «Комитет» используется в значении, определенном в п. 12 Устава публичного учреждения «Национальное бюро по внедрению проектов в области окружающей среды» из приложения №2 к Постановлению Правительства № 1249/2018.

3. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:

Комитет – это высший коллегиальный орган, который руководит и контролирует работу НБВПОС. Комитет осуществляет полномочия по рассмотрению и отбору проектных предложений для финансирования за счет средств Фонда. Руководящим органом НБВПОС является Комитет.

4. Положение преследует следующие цели:

- a) определение общих и конкретных условий для создания/состава Комитета;
- b) регулирование полномочий и обязанностей Комитета;
- c) определение прав и обязанностей Комитета;
- d) определение способа деятельности.

5. Принципы, соблюдаемые при применении требований Положения, представляют собой осуществление полномочий. Комитет беспристрастен и действует в соответствии с законом. Запрещено оказывать какое-либо влияние с целью заставить членов Комитета выполнять свои обязанности вопреки положениям законодательства.

II. СОСТАВ КОМИТЕТА

6. Комитет состоит из 5 членов: министра окружающей среды и по одному представителю Министерства финансов, Агентства окружающей среды, академических кругов и гражданского общества. Номинальный состав Комитета определяется приказом министра окружающей среды.

7. Сотрудники НБВПОС не могут быть членами Комитета.

8. В качестве председателя Комитета выступает министр окружающей среды. В отсутствие председателя Комитета заседание ведет один из членов Комитета, избранный в начале заседания присутствующими членами.

9. Представитель гражданского общества избирается по конкурсу, организованному на основании Положения, утвержденного Министерством охраны окружающей среды.

III. ПОЛНОМОЧИЯ/ФУНКЦИИ КОМИТЕТА

[Глава III название в редакции ПМОС55 от 20.03.23, МО162-164/12.05.23 ст. 492; в силу с 12.05.23]

10. Комитет:

- a) осуществляет надзор за деятельностью НБВПОС и с этой целью принимает решения;
- b) утверждает планы, программы деятельности и внутренние положения НБВПОС, а также контролирует эффективность их выполнения;
- c) обеспечивает управление Фондом в соответствии с Положением о порядке администрирования Национальным экологическим фондом, утвержденным Правительством;
- d) выбирает на конкурсной основе директора НБВПОС на основании положения, утвержденного Комитетом, и представляет учредителю ходатайство о назначении выбранного лица, а также представляет учредителю ходатайство об его увольнении;
- e) утверждает штатное расписание и схему занятости НБВПОС;
- f) устанавливает условия оплаты труда сотрудников НБВПОС, в том числе директора, в соответствии с Постановлением Правительства № 743/2002 об оплате труда работников хозрасчетных предприятий;
- g) рассматривает и утверждает годовой бюджет НБВПОС;
- h) рассматривает финансовые отчеты НБВПОС;
- i) принимает решения по обеспечению прозрачности процедур закупки товаров, работ и услуг;
- j) создает при поддержке Комитета технические рабочие и/или координационные группы для внедрения проектов в конкретных областях с привлечением представителей учредителя, других административных органов и государственных учреждений, органов местного публичного управления, представителей академических кругов и гражданского общества, а также специалистов в областях внедрения проектов. Рабочие группы выполняют консультативную роль и отчитываются перед Комитетом для принятия соответствующих решений по выполняемым проектам/программам;
- k) рассматривает и утверждает годовые/итоговые отчеты о ходе внедрения проекта и представляет их учредителю;
- l) выбирает и согласовывает с кредиторами/донорами (в дальнейшем – финансисты) аудиторскую организацию, которая будет проводить аудит проектов, и представляет

выбранную аудиторскую организацию учредителю для утверждения;

m) рассматривает отчет аудитора, принимает решения по выводам аудитора и представляет их учредителю и спонсору для сведения, на условиях и в сроки, установленные договорами о содействии;

n) утверждает привлечение дополнительных финансовых средств, необходимых для обеспечения работы НБВПОС;

o) принимает решения по другим вопросам, переданным ему директором;

p) рассматривает результаты оценки осуществимости проектов оценочными комитетами и утверждает список проектов, подлежащих финансированию за счет средств Фонда;

q) принимает решения об отклонении заявок, поданных в рамках объявления о приеме проектов;

r) принимает решения о принятии или отклонении заявки бенефициара о внесении изменений в договор финансирования;

s) предлагает Министерству окружающей среды предложения по изменению нормативной базы, регулирующей администрирование Фондом;

t) запрашивает у Министерства окружающей среды проведение внешнего финансового аудита для проверки использования финансовых средств Фонда;

u) утверждает график и руководство для заявителей по обоим методам выявления и сбора проектных предложений;

v) утверждает отчеты о мониторинге и отчеты о завершении проекта;

w) утверждает список запрещений Фонда в соответствии с пунктом 34 Положения о порядке администрирования Национальным экологическим фондом;

x) разрабатывает и предлагает Министерству окружающей среды объем финансовых средств Фонда на следующий бюджетный год.

IV. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА

11. Члены Комитета:

a) обязаны лично присутствовать на его заседаниях;

b) несут личную ответственность за принятые решения;

c) способствуют выполнению его функций и задач;

d) информируют Комитет о конфликте интересов и могут воздержаться от голосования, что должно быть зафиксировано в протоколе заседания;

e) несут дисциплинарную, гражданскую или уголовную ответственность, в зависимости от обстоятельств, за недекларирование конфликта интересов.

V. ПРАВА ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА

12. Члены Комитета имеют право доступа к любой информации, касающейся работы НБВПОС, с соблюдением принципа конфиденциальности и требований положения о защите персональных данных.

VI. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТА

13. Комитет собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть месяцев, по инициативе его председателя. При необходимости директор может предложить председателю созвать Комитет.

14. Заседания Совета бывают очередными и внеочередными.

15. Очередные заседания проводятся на основании ежегодно утверждаемого Советом плана заседаний до конца января текущего года, разработанного на срок до конца текущего года. Внеочередные собрания проводятся вне утвержденного плана и проводятся по мере необходимости.

16. Заседание Совета проводится в присутствии его членов или заочно. Собрания в присутствии членов также могут проводиться с использованием электронных средств.

17. Члены Совета лично присутствуют на его заседаниях, и членство не может быть делегировано другому лицу.

18. Повестка дня заседания Совета может быть изменена в ходе заседания только при единогласном голосовании присутствующих на заседании членов.

19. Заседание Комитета является совещательным, если на нем присутствует большинство (50%) его членов. Письменное уведомление о проведении заседаний Комитета (в котором указываются дата, время и место его проведения, повестка дня, включая соответствующие материалы) направляется (письмом в оригинале, по факсу или электронной почте) секретарем Комитета всем членам Комитета не позднее чем за 5 рабочих дней до дня проведения заседания.

20. При отсутствии кворума, в течение 5 рабочих дней с даты несостоявшегося заседания повторное заседание Комитета созывает председатель, а в его отсутствие – один из членов Комитета, председательствующий на заседании. Члены Комитета должны быть проинформированы о повторном заседании не менее чем за 3 рабочих дня до даты заседания.

21. Изменение и/или дополнение повестки дня после открытия заседания Совета возможно только с согласия всех членов, присутствующих на заседании.

22. Каждый член Правления имеет один голос. Член Совета имеет право голосовать только «за» или «против». Голоса членов Совета, которые не будут выражены ни в одном из предложенных вариантов, будут считаться голосами «против».

23. Если член Совета не согласен с принятым решением, он вправе представить свое особое мнение в письменной форме и потребовать зафиксировать этот факт в протоколе. Особое мнение прилагается к протоколу заседания Совета.

24. Все решения Совета оформляются протоколом заседания, составляемым в течение 5 дней со дня проведения заседания, не менее чем в 1 экземпляре.

25. Протокол заседания подписывается всеми присутствующими на заседании членами и

секретарем Совета.

26. В протоколе заседания Совета должно быть указано как минимум следующее:

- 1) номер заседания (в порядке очередности проведения заседаний);
- 2) дату и место проведения мероприятия;
- 3) форма размещения;
- 4) список присутствующих и отсутствующих членов, других участников/гостей зарегистрированный кворум;
- 5) повестка дня;
- 6) выступления/обсуждения/дебаты/консультации/предложения членов Совета;
- 7) итоги голосования по каждому вопросу повестки дня и принятые решения;
- 8) приложения к протоколу;
- 9) подписи членов Совета, присутствующих на заседании;
- 10) подпись секретаря Совета.

27. Решения Комитета принимаются большинством голосов членов Комитета. Решения Комитета заносятся в протокол заседания, подписываются членами, присутствующими на заседании, и заверяются секретарем. Протокол заседания в обязательном порядке должен включать, по крайней мере, темы, обсуждавшиеся на заседании, список присутствующих и отсутствующих членов, других участников заседания, выступления в ходе заседания, результат голосования по каждому вопросу повестки дня.

28. Вознаграждение за работу в качестве члена Комитета или технических групп не выплачивается.

29. В зависимости от рассматриваемых вопросов на заседание Комитета могут быть приглашены представители партнеров по развитию, гражданского общества или академических кругов без права голоса. Если на заседании Комитета обсуждаются вопросы, связанные с потенциальной помощью, на заседание Комитета также могут быть приглашены представители потенциальных доноров.

30. Функции секретариата Комитета выполняет секретарь Комитета, который назначается Комитетом по предложению его председателя. Должность секретаря Комитета занимает сотрудник НБВПОС.

31. Секретарь Совета выполняет следующие обязанности:

- 1) ведет переписку и общение с Учредителем и готовит материалы для направления ему;
- 2) вести переписку и общение с членами Совета, разрабатывать и согласовывать с членами Совета проект повестки дня заседания Совета, организовывать работу и подготавливать материалы по повестке дня и представлять/направлять их членам Совета в сроки, установленные настоящим положением и Уставом;

[Пкт.31 подпкт.2) изменен ПМОС55 от 20.03.23, МО162-164/12.05.23 ст.492; в силу с 12.05.23]

3) информирует членов Совета и иных приглашенных лиц о месте, дате, времени и повестке дня планируемого заседания Совета;

4) оказывает членам Совета необходимую методическую помощь в сфере деятельности Совета;

5) оформляет, обеспечивает подписи членов Совета, подписывает, регистрирует, хранит и ведет реестр протоколов заседаний Совета;

6) при необходимости совершенствует и легализует в установленном порядке копии выписок из протоколов заседаний Совета;

32. Контроль за финансовой деятельностью НБВПОС осуществляет учредитель, Комитет и другие органы, наделенные соответствующими полномочиями.

33. В процессе администрирования Фондом Комитет осуществляет полномочия по рассмотрению и отбору проектных предложений для финансирования за счет средств Фонда. Комитет принимает свои решения на основе оценок, сделанных Комитетом по оценке проекта.

34. На заседания Комитета, по предложению председателя Комитета или одного из членов Комитета могут быть приглашены наблюдатели временного статуса, представители партнеров по развитию, гражданского общества и академических кругов, без права голоса.