

Форум по Устойчивому Развитию ГЭС

Инструкция по проведению испытаний Проекта Протокола Устойчивого Развития ГЭС

Инструкция по проведению тестирования Проекта Протокола Оценки Устойчивого Развития ГЭС

1. Введение – Проект Протокола Оценки Устойчивого Развития ГЭС

Целью Форума по Оценке устойчивого развития ГЭС (далее «Форум») является создание широко применяемого инструментария для измерения и управления производительностью ГЭС. После выхода Проекта Протокола Оценки Устойчивости ГЭС (далее «Проект Протокола») в августе 2009 г. Форум проводит трехмесячные систематические тестирование протокола с сентября по ноябрь 2009 г. параллельно с проведением общественных слушаний.

Проект протокола состоит из четырех документов, относящихся к соответствующим стадиям жизненного цикла проекта: Секция 1 – Стратегическая Оценка, Секция 2 – Подготовка Проекта, Секция 3 – Реализация Проекта, Секция 4 – Эксплуатации Проекта. При проведении испытаний используется только Секция Протокола, относящаяся к данному типу испытаний.

2. Цели Программы Тестирования Протокола

Основной целью является проверка работы, проделанной на Форуме, и предоставление комментариев по качеству и применимости Проекта Протокола Устойчивого Развития ГЭС, а также подготовка информации для финальной ревизии. Прежде всего, проводится проверка эффективности Проекта Протокола, а не проекта, по отношению к которому Проект Протокола применяется.

В ходе проверок предполагается разработка рекомендаций по улучшениям в следующих областях:

- **Объективность и устойчивость результатов при многократных испытаниях.** Оценка Проекта Протокола с точки зрения последовательности результатов при проведении тестирования.
- **Понятность.** Выявление аспектов Проекта Протокола, трудных для понимания при проведении тестирования.
- **Область применения и полнота.** Получение отзывов по общему содержанию и критериям оценки, включенным в Проект Протокола. Выявление ситуаций, возникших при тестировании, но не описанных в Протоколе, а также оценка Протокола с целью исключить ненужное дублирование.
- **Легкость в применении.** Оценка практичности Проекта Протокола как инструмента оценки. Оценка сложности применения Проекта Протокола: выявление ситуаций, в которых информация, необходимая для применения Проекта Протокола, не доступна или её получение связано с непосильными издержками.
- **Эффективность и влияние.** Определить, насколько лица, проводящие испытания, находят Проект Протокола полезным с точки зрения выявления недостатков/возможностей, способствования развитию двусторонних связей и повышению эффективности.
- **Универсальность применения при различных масштабах и регионах.** Выявление проблем, возникновение которых связано с масштабами предприятия, регионом его расположения, степенью развития экономики, типом проекта и т.д. Оценка способов принятия решений, касающихся контекста и масштаба проекта, а также релевантности отдельных аспектов Протокола, при проведении тестирования.

Форум по Устойчивому Развитию ГЭС

Инструкция по проведению испытаний Проекта Протокола Устойчивого Развития ГЭС

- **Оценка адекватности руководства к пользованию.** Оценка полезности вступительной секции и руководства по аудиту. Выявление аспектов, требующих дополнительного разъяснения при проведении испытаний.
- **Презентация Результатов.** Оценка полезности Листа Аудита и рекомендаций по презентации результатов, представленных в вводной части к каждому документу Проекта Протокола.

3. Обзор Испытаний Проекта Протокола

3.1 Участники испытаний

Состав группы экспертов, проводящих тестирование, будет варьироваться в зависимости от подхода, выбранного собственником проекта. Обязательно присутствие одного эксперта с опытом оценки устойчивого развития и/или аудиторским опытом. Остальными участниками могут быть члены Форума и при возможности - в интересах прозрачности и межсекторного взаимодействия – внешние заинтересованные лица (например, представители неправительственных организаций, гражданского общества или государства).

С принимающей стороны будет выступать представитель компании, доступный для связи в любое время, который будет решать вопросы по предоставлению информации и т.д. Принимающая сторона также должна предоставить переводчика.

В ходе проверки будут интервьюироваться представители компании, государства, общества, а также эксперты по рассматриваемым вопросам.

3.2 Типовая Программа Тестирования

Типовая Программа Тестирования выглядит следующим образом:

- **Первый день** – Вводная встреча, проведение презентаций проверяющей стороной, собственниками проекта и т.д. (например, государственными агентствами), рассмотрение общей пространственной схемы проекта (включая зоны, находящиеся под влиянием водного потока, и зоны благоустройства).
- **Промежуточный Период** – Проведение интервью по техническим, экономическим, социальным и экологическим вопросам. Длительность данного периода может варьироваться от 1 до 3 дней в зависимости от сложности проекта.
- **Заключительный день** – Завершающая встреча, презентация ключевых результатов, подведение итогов.

3.3 Предварительная подготовка к тестированию и содействие собственников тестируемого объекта ГЭС

Собственник ГЭС должен определить:
Приготовления до приезда экспертов:

- определение представителя компании, ответственного за координацию и проведение испытаний;
- выбор сотрудников компании или внешних представителей, в обязанности которых будет входить предоставление информации по различным аспектам, проведение предварительного брифинга;

Форум по Устойчивому Развитию ГЭС

Инструкция по проведению испытаний Проекта Протокола Устойчивого Развития ГЭС

- пересмотр Проекта Протокола всеми участниками;
- выявление объективных доказательств обоснованности оценки аспектов Проекта для использования в ходе интервью (соответствующая документация по проекту);
- подготовка программы мероприятий и расписаний интервью;
- подготовка презентаций по проекту.

В ходе проведения проверки:

- присутствие главного представителя компании на всех этапах проверки оценки;
- предоставление переводчика;
- посещение соответствующими сотрудниками встреч и интервью;
- проведение осмотра (технического осмотра) по объекту;
- предоставление соответствующей документации для оценки аспектов;
- предоставление конференц-зала для проведения вводной и завершающих встреч, а также для проведения интервью и работы с документами;
- предоставление транспорта и размещение гостей на время тестирования.

4. Особые Инструкции по Тестированию Проекта Протокола

При тестировании Проекта Протокола необходимо:

1. Выбрать проект, подлежащий тестированию, и определить Секцию Проекта Протокола, которая будет использоваться при тестировании.
2. Установить контактное лицо (представитель разработчика/собственника/оператора проекта), ответственное за координацию процесса тестирования. Контактное лицо должно ознакомиться с релевантными Секциями Проекта Протокола.
3. Отправить Документ о Выражении Заинтересованности Координатору Форума (Helen Locher, e-mail: hl@hydropower.org) для включения проекта в базу данных Форума и обеспечения возможности участия в обсуждении по вопросам, относящимся к процессу тестирования.
4. Определить в ходе диалога с Координатором Форума степень внешнего участия в процессе тестирования. Возможны следующие варианты:
 - проведение самостоятельного тестирования собственником проекта;
 - проведение самостоятельного тестирования при присутствии участников Форума или внешних наблюдателей;
 - проведение тестирования участником Форума (при наличии или отсутствии дополнительных экспертов или внешних наблюдателей);
 - проведение тестирования профессиональным аудитором (при наличии или отсутствии участников Форума или внешних наблюдателей).
5. Оценить и определить необходимый объем документации и уровень раскрытия информации в ходе процесса тестирования (см. пункты 5 и 6 ниже). Возможны следующие варианты:
 - один публично доступный отчет, содержащий комментарии для участников Форума и

Форум по Устойчивому Развитию ГЭС

Инструкция по проведению испытаний Проекта Протокола Устойчивого Развития ГЭС

рекомендации по Проекту Протокола;

- один публично доступный отчет, содержащий комментарии для участников Форума, рекомендации по Проекту Протокола, а также выставленные баллы по тестируемому проекту;
- два отчета. Один - публично доступный, содержащий комментарии для участников Форума и рекомендации по Проекту Протокола. Второй – для внутреннего пользования собственником проекта с информацией по выставленным баллам по тестируемому проекту.

6. Сформировать команду экспертов. Участники Форума настоятельно рекомендуют задействовать другие заинтересованные стороны в процессе тестирования. Желательно участие каждого участника Форума хотя бы в одном процессе тестирования и наличие представителей различных секторов в команде экспертов. Эксперты должны ознакомиться с релевантными Секциями Проекта Протокола. Также необходимо выбрать эксперта, ответственного за написание и отправку отчета.

7. Обеспечить материально-техническую базу:

- определить даты тестирования;
- разработать график тестирования: технический осмотр проекта, вводная и завершающая встреча, расписание интервью с экспертами по различным аспектам Протокола. График интервью должен быть эффективным и обеспечить экономию времени;
- подготовить места для проведения встреч и интервью и все необходимое оборудование;
- обеспечить присутствие переводчика (при необходимости);
- обеспечить размещение, питание и транспорт для команды экспертов;
- подготовить все необходимые материалы (например, распечатки секций Протокола или отдельных аспектов).

8. Заключение соглашений по вопросам издержек. Структура издержек определяется спецификой конкретного проекта и оценкой материально-технических требований собственником проекта. Критериями для принятия решения об участии представителей Форума будут низкий уровень издержек для бюджета Форума и покрытие дорожных расходов участников Форума собственником. При участии профессиональных аудиторов в процессе тестирования вопросы по издержкам, связанным с их участием, должны решаться напрямую собственником проекта. Принимающая сторона также может рассмотреть возможность покрытия издержек, связанных с участием внешних заинтересованных лиц в качестве членов команды экспертов, внешних наблюдателей, или интервьюируемых лиц.

9. Обеспечить должную подготовленность всех участников процесса тестирования. Все участники должны ознакомиться с Проектом Протокола и релевантными аспектами, понимать пункты, по которым могут задаваться вопросы в ходе интервью. Необходимо также подготовить соответствующую подтверждающую документацию для предоставления в ходе интервью. Должный уровень подготовки является ключом для обеспечения эффективности процесса тестирования.

10. Подготовить вводную/обзорную информацию по проекту для предварительного ознакомления команды экспертов, а также провести презентации по проекту для экспертов в ходе вводной встречи.

Форум по Устойчивому Развитию ГЭС

Инструкция по проведению испытаний Проекта Протокола Устойчивого Развития ГЭС

11. Провести тестирование и завершающую встречу с подведением итогов тестирования собственником проекта в соответствии с запланированным графиком.

12. Подготовить отчет по проведенному тестированию с использованием стандартной формы результатов тестирования, находящейся в приложении к данному документу. Если тестирование проводилось профессиональным аудитором или участником Форума в качестве главного эксперта, они должны представить отчет, получив предварительную подпись собственника проекта

5. Предоставление Информации по Выставляемым Баллам

Качеству каждого отдельного процесса тестирования и процесса работы Форума в целом будет способствовать полнота и прозрачность процесса тестирования; однако решение о том, какую информацию делать публичной, принимает собственник проекта. В стандартный шаблон не входит обязательное требование о предоставлении информации по баллам, выставленным по проекту, тем не менее выставление баллов при проведении тестирования должно производиться настолько реалистично, насколько возможно. Универсальный Лист Аудитора представлен во введении к Проекту Протокола. Собственник проекта обладает правом отправить данные листы по каждому аспекту в качестве приложения к отчету по процессу тестирования. В данных рабочих листах представлены возможные оценки и обоснования. Для представления обобщающей информации по выставленным баллам может использоваться формат, представленный в предисловии к Проекту Протокола. Собственник проекта может быть заинтересован в создании двух отчетов: одного с комментариями для участников Форума и рекомендациями по Проекту Протокола и другого для внутреннего пользования с информацией по выставленным баллам по тестируемому проекту. Данные вопросы должны обсуждаться и согласовываться с командой экспертов.

6. Конфиденциальность

Отчет по процессу тестирования, отсылаемый участникам Форума, становится публично доступным. Собственник проекта обладает правом ограничить доступность информации для сохранения конфиденциальности. Это может быть осуществлено посредством внутренних ограничений на предоставляемую экспертам информацию, необходимости подписания экспертами соглашений о конфиденциальности, путем предоставления не всей информации в отчете и др. Информация, обязательная к предоставлению для работы Форума, описана в первой и второй части Формы Результатов Тестирования в приложении.

7. Дополнительная информация

При наличии заинтересованности в выставлении проекта для проведения тестирования Проекта Протокола Оценки Устойчивого Развития ГЭС контактным лицом является Dr. Helen Locher (hl@hydropower.org). Формы должны быть отправлены не позднее сентября 2009 года. Результаты, отправленные после 30 Ноября 2009, не будут включены в отчет Форума по Результатам Тестирования Проекта Протокола.

Форум по Устойчивому Развитию ГЭС

Инструкция по проведению испытаний Проекта Протокола Устойчивого Развития ГЭС

ОБРАЗЕЦ ФОРМЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ

Проект Протокола Устойчивого Развития ГЭС

Данная форма результатов тестирования основывается на Проекте Протокола Устойчивого Развития ГЭС (Проект Протокола). Форма разработана для сбора комментариев по практическому применению Проекта Протокола. Ваши комментарии вместе с комментариями всех других лиц, заполнивших форму, будут использованы при финальной ревизии Проекта Протокола.

Данная Форма, в первую очередь разработана для тестирования проектов, проведенного членами Форума по Устойчивому Развитию ГЭС. Также желательно участие собственников проектов в Программе Тестирования посредством проведения самостоятельного тестирования или тестирования с участием приглашенных внешних экспертов и партнеров. В этом случае допускается использование данного шаблона или его модификация. Вся информация, отправленная в адрес Форума, будет опубликована на сайте Форума, поэтому эксперты должны предоставлять только ту информацию, публикация которой одобрена собственником. Эксперты могут создать два отдельных отчета: один – публичный для отправки в адрес Форума с рекомендациями по Проекту Протокола, и другой - для внутреннего пользования с информацией об эффективности проекта. Качеству каждого отдельного процесса тестирования и процесса работы Форума в целом будет способствовать полнота и прозрачность процесса тестирования.

Тестирование должно проводиться специально назначенной командой экспертов. Все участники и официальный представитель принимающей стороны (который может как являться одним из экспертов, так и не являться) должны подписать отчет по тестированию. Расхождения во мнениях среди экспертов должны быть четко отмечены в отчете. Отчеты должны быть отправлены не позднее конца октября 2009 года. Контактное лицо: Dr. Helen Locher (hl@hydropower.org), координатор тестирования Проекта Протокола Устойчивого Развития ГЭС.

Команда, проводившая тестирование, и Представитель Собственника объекта ГЭС¹

¹ Имя, должность, организация и подпись каждого участника. Не включает лиц, с которыми проводились интервью.

Форум по Устойчивому Развитию ГЭС

Инструкция по проведению испытаний Проекта Протокола Устойчивого Развития ГЭС

Часть 1 – Общая информация

Компания²

Проект³

Стадия реализации проекта, применяемая секция протокола

Мотивация и цели оценки

Письменные отказы ответственности и соглашения о конфиденциальности, если таковые имеются⁴

Ход процесса тестирования⁵

² Общая информация о компании: регион деятельности, частная/государственная собственность, установленная мощность и годовая выработка электроэнергии. Также представляет интерес информация о членстве в Международной Ассоциации Гидроэнергетики или других ассоциациях, формализованным обязательствам в сфере устойчивого развития. Для Секции 1 в данном пункте необходимо предоставить информацию о компании, проводившей стратегическую оценку.

³ Общая информация по проекту: регион расположения, карты, одно-/многоцелевое использование, установленная мощность и т.д. Если не рассматривается какой-либо конкретный проект, то для Секции 1 в данном пункте опишите сферу оценки.

⁴ Любые замечания по предоставленной информации (например, не все заинтересованные стороны проинтервьюированы, глубина анализа документов и т.д.), а также по сфере действия соглашений о конфиденциальности, если таковые имеются. Замечания могут относиться к отдельным аспектам Протокола.

⁵ Даты командировок, списки интервьюируемых лиц, посещение объектов, презентации и т.д.

Форум по Устойчивому Развитию ГЭС

Инструкция по проведению испытаний Проекта Протокола Устойчивого Развития ГЭС

Часть 2 – Общие результаты тестирования Проекта Протокола

Данный раздел предназначен для общих комментариев по результатам процесса тестирования; в следующем разделе представляются результаты и наблюдения по каждому отдельному аспекту. Целью данного раздела является предоставление отзывов по нижеперечисленным вопросам. Желательно предоставление примеров возникших проблем, а также рекомендации по их устранению.

Объективность и устойчивость результатов при многократных испытаниях. Как Вы считаете, является ли Протокол эффективным инструментом определения устойчивого развития Проекта и по получению объективных результатов?

Понятность. Какие аспекты Протокола были трудными для понимания, по мнению группы задействованы экспертов?

Область применения и полнота. Ваше мнение о релевантности аспектов, включенных в каждую секцию. Возникали ли при проведении тестирования ситуации, не описанные в Протоколе? Сдержится ли в Проекте Протокола ненужное дублирование?

Легкость в применении. Как Вы считаете, является ли Протокол практичным инструментом оценки? Приходилось ли Вам сталкиваться с ситуациями, в которых информация, необходимая для применения Проекта Протокола, недоступна или её получение связано с непосильными издержками?

Эффективность и влияние. По мнению группы экспертов, насколько Протокол полезен с точки зрения выявления недостатков/возможностей, способствования развитию двусторонних связей и повышению производительности?

Форум по Устойчивому Развитию ГЭС

Инструкция по проведению испытаний Проекта Протокола Устойчивого Развития ГЭС

Универсальность применения при различных масштабах и регионах. Столкнулись ли эксперты с проблемами при применении Протокола, связанными с масштабами предприятия, регионом его расположения, степенью развитости экономики, типом проекта и т.д.? Каким образом команда экспертов принимала решения, касающиеся контекста и масштаба проекта, а также релевантности отдельных аспектов Протокола при проведении тестирования?

Оценка адекватности руководства к пользованию. Ваше мнение о вступительной секции и руководстве по аудиту. Как Вы считаете, по каким аспектам необходимо разработать дополнительные разъясняющие материалы для облегчения работы экспертов?

Презентация Результатов. Как Вы считаете, полезны ли Лист Аудита и рекомендации по презентации результатов, представленные в вводной части каждой секции?

Часть 3 – Результаты тестирования Аспектов Проекта Протокола

В этой части формы результатов тестирования необходимо привести следующую информацию: общие замечания интервьюируемых лиц по каждому аспекту, мнения экспертов по содержанию каждого аспекта. Каким образом интервьюируемые лица обосновывали свое мнение?

В данной части формы результатов необходимо привести следующие комментарии по каждому аспекту:

- Название аспекта
- Полнота
- Понятность
- Сложности в применении
- Рекомендации по доработке