

USAGE OF PROJECT MANAGEMENT TOOLS AND TECHNIQUES IN CORRUPTION RISKS REDUCING

A. V. Kim¹, A. S. Metaksa²

¹Kazakh National Technical University named after K. I Satpaev, Almaty, Kazakhstan,

²Institute of Economics and Business, Almaty, Kazakhstan

Keywords: risk, PMBOK, project, management, tools, corruption.

Abstract. In this paper we analyzed the tools and techniques of project management, which can help to reduce corruption phenomena in the performance of government programs and projects.

This article will address those methods and tools of project management that contribute not only to ensure the transparency of resources in the execution of the project, but also allow to plan budget for the project, given its risks, which eliminates the manifestation of high-level corruption phenomena at an early stage of the project.

Tools and techniques of project management proposed in the paper - versatile and can be adapted to any project. These tools and methods used by the majority of countries with a developed system of project management, by which the percentage of successful projects increases.

New Economic Politic realization requires modern management approach of state projects, which help to exclude or at least lower corruption risks, provide visibility of cash flows and forecast risks. Project management methodology is submitted by the best worldwide practices, which can implement the projects, marked by N.A. Nazarbayev as prioritized.

УДК 65.0

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ И МЕТОДОВ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

А. В. Ким¹, А. С. Метакса²

¹Казахский национальный технический университет им. К. И. Сатпаева, Алматы, Казахстан,

²Институт экономики и бизнеса, Алматы, Казахстан

Ключевые слова: проект, управление проектами, инструменты и методы проектного управления, анти-коррупционные инструменты, государственные проекты, повышение прозрачности.

Аннотация. В работе выполнен анализ инструментов и методов проектного управления, которые могут способствовать снижению коррупционных явлений при выполнении проектов и госпрограмм.

В данной статье будут рассмотрены те методы и инструменты проектного управления, которые способствуют не только обеспечению прозрачности расходования ресурсов при исполнении проекта, но и позволяют правильно планировать бюджет проекта, учитывая его риски, что исключает проявление высокого уровня коррупционных явлений уже на начальном этапе проекта.

Инструменты и методы проектного управления, предложенные в статье - универсальны и могут быть адаптированы к проектам любой сложности. Данные инструменты и методы используются большинством стран с развитой системой управления проектами, благодаря которым процент успешно реализованных проектов увеличивается.

Согласно посланию Президента РК от 11 ноября 2014 года, прогнозы развития мировой экономики на 2014 год и последующие два года пересмотрены фондом и Всемирным банком в сторону понижения. Следовательно, встала необходимость внесения корректировок в планы предстоящего периода. По словам Н.А. Назарбаева, такие меры следует реализовать уже с 1 января 2015 года для оперативного предотвращения негативных тенденций.

По поручению Президента, Правительство завершило разработку новой масштабной программы развития, в частности Новой Экономической Политики Казахстана «Нұрлы Жол».

Ключевым элементом Новой экономической политики выступает Национальный фонд, основная задача которого заключается в повышении устойчивости экономики Казахстана перед внешними факторами, в том числе и при снижении цен на природные ресурсы.

Средства, накопленные Нацфондом, согласно новой экономической политике, помогут стимулировать рост казахстанской экономики. Эти ресурсы будут направлены на развитие транспортной, энергетической, индустриальной и социальной инфраструктур малого и среднего бизнеса.

В феврале т.г. было принято решение о выделении одного триллиона тенге из Нацфонда для поддержки экономического роста и занятости в 2014-2015 годы. Для завершения начатых проектов и решения наиболее острых вопросов Правительству было поручено направить второй транш средств в размере 500 миллиардов тенге на следующие цели:

1. 100 миллиардов тенге на льготное кредитование малого и среднего бизнеса, а также крупного предпринимательства;
2. 250 миллиардов тенге для банковского сектора и выкупа «плохих» кредитов;
3. 81 миллиард тенге в 2015 году на завершение строительства первого комплекса «сухого порта», инфраструктуры специальных экономических зон «Хоргос - Восточные ворота» и «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» в Атырау и Таразе.
4. 40 миллиардов тенге в 2015 году, дополнительно к уже направленным 25 миллиардам на продолжение строительства комплекса ЭКСПО-2017;
5. 29 миллиардов тенге на строительство нового терминала и реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта Астаны, что позволит увеличить пропускную способность к 2017 году до 7,1 миллиона пассажиров в год.

Стержнем новой экономической политики станет План инфраструктурного развития, который рассчитан на 5 лет и совпадает со второй пятилеткой реализации ПФИИР, где намерены участвовать более 100 зарубежных компаний. Общий инвестиционный портфель составляет 6 триллионов тенге, из которого доля государства составляет 15 процентов.[1]

Следует отметить, что ключевой проблемой, по оценке Президента РК Н.А. Назарбаева, остается высокий уровень коррупционных рисков в государственной сфере, в том числе и при предстоящей реализации проектов и программ новой экономической политики Казахстана «Нұрлы Жол». В этой связи, планируется проведение анти - коррупционных действий и ужесточение правил отчетности. Так, в связи с особым указанием Президента была создана комиссия по контролю над расходованием средств.

Комиссии поручено осуществлять контроль за целевым, законным и эффективным использованием средств, выделенных из Национального фонда Республики Казахстан, а также проводить мониторинг реализации и аудирование финансовой части инфраструктурных и индустриальных проектов, финансируемых за счет средств Национального фонда Республики Казахстан. Руководителем комиссии назначен председатель Национального Банка Республики Казахстан - Кайрат

Келимбетов. Руководитель комиссии должен представлять президенту ежеквартальный отчет о состоянии расходования средств, выделенных из Национального фонда РК.

Коррупция – крайне отрицательное социальное явление. Высокая степень коррумпированности общества свидетельствует о серьезных социальных болезнях государства.

Согласно типологии коррупционных отношений, разработанной Ю. В. Латовым и С. Н. Ковалевым, виды коррупционных явлений включают, среди прочего:

1. Мошенничество - хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

2. Обман-сознательное сообщение заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо умолчание об истинных фактах, умышленные действия, направленные на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

3. Злоупотребление доверием - использование с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества. Доверие к мошеннику может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо личными или родственными отношениями лица с потерпевшим.

4. Злоупотребление должностными полномочиями – это использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства.

5. Превышение должностных полномочий - совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, организаций, а равно интересов общества или государства, квалифицируется как превышение должностных полномочий.

6. Взятничество - получение должностным лицом лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера за действия (бездействия) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц.[2]

С точки зрения НИИ коррупционные явления могут происходить при получении грантовых заявок научными учреждениями. В этом аспекте выделяются четыре фактора (см. таблицу 1), такие как: вымогательство, посреднические проценты, незаконное получение денежных вознаграждений, обмен услуг, связанных с выполнением властных полномочий или на иные услуги. Методы проектного управления могли бы снизить коррупционные преступления или сделать их более открытыми.

К инструментам, которые бы могли улучшить исполнение грантовых заявок относятся – сравнительный анализ затрат и выгод, инструменты и методы планирования качества и контроля качества, инспекция, экспертная оценка, оценка по аналогам и т.д.

К дополнению всему вышесказанному, проектное управление как совокупность лучших мировых практик управления способно повысить финансовую прозрачность на любом этапе исполнения проекта. В данной статье будут рассмотрены те, методы и инструменты проектного управления которые способствуют не только обеспечению прозрачности расходования ресурсов при исполнении проекта, но и позволяют правильно планировать бюджет проекта, учитывая его риски, что исключает проявление высокого уровня коррупционных явлений уже на начальном этапе проекта.

При оценке стоимости проекта, определении бюджета и управлении стоимостью могут быть использованы инструменты и методы проектного управления (см. таблицу 2). Далее подробно описаны некоторые из них:

1. В оценке стоимости по аналогам используются значения таких параметров, как содержание, стоимость, бюджет и длительность, или измерения таких величин, как размер, вес и сложность, из предыдущих подобных проектов в качестве основы для оценки аналогичных параметров или показателей текущего проекта. При оценке стоимости по данному методу в качестве основы оценки стоимости текущего проекта принимается фактическая стоимость предыдущих подобных проектов. Метод оценки стоимости по аналогам, как правило, обходится дешевле и занимает меньше времени, чем другие методы.

Таблица 1 – Типология коррупционных отношений

| Виды | Группы процессов | | | | |
|--|------------------|---|---|----------------------------------|---|
| | Инициация | Планирование | Исполнение | Мониторинг и контроль | Завершение |
| Вымогательство | | Сравнительный анализ затрат и выгод Инструменты и методы планирования качества и контроля качества | Инспекция Анализ отклонений | Экспертная оценка Инспекция | Оценка по аналогам Параметрическая оценка Оценки по трем точкам |
| Посреднические проценты | | Анализ предложений Суммирование стоимости | Инспекция Анализ исполнения | Применение опережений и задержек | Оценка по аналогам Стоимость качества Аудит качества |
| Незаконное получение денежных вознаграждений | | Суммирование стоимости | Инспекция Программное обеспечение для управления проектами | Применение опережений и задержек | Оценка по аналогам Аудит качества |
| Обмен услуг, связанных с выполнением властных полномочий, на иные услуги | | Анализ предложений Суммирование стоимости Согласование финансовых ограничений | Инспекция Опубликованные оценочные данные | Анализ отклонений Инспекция | Оценка по аналогам Оценка «снизу вверх» Аудит качества |

2. Параметрическая оценка – это метод, при котором для вычисления оценки параметров операции, таких как стоимость, бюджет и длительность, используются статистические взаимосвязи между историческими данными и другими переменными (например, площадью в квадратных метрах в строительстве). При помощи данного метода можно получить более точную оценку стоимости. Степень точности зависит от сложности и данных, лежащих в основе модели. Параметрическая оценка стоимости может применяться ко всему проекту или к его частям вместе с другими методами оценки.

3. Оценка «снизу вверх» представляет собой метод оценки элементов работ. Стоимость отдельных пакетов работ или операций оценивается с самой высокой степенью конкретизации деталей. Детальная стоимость затем суммируется или «свертывается» до более высоких уровней с целью последующего отслеживания и составления отчетов. На стоимость и точность оценки «снизу вверх» обычно влияют размер и сложность каждой отдельной операции или пакета работ.

4. Суммирование стоимости, где оценки стоимости суммируются по пакетам работ в соответствии с ИСР (Иерархическая Структура Работ). Затем оценки стоимости пакетов работ объединяются в элементы более высоких уровней элементов ИСР (таких как контрольные счета), в итоге образуется оценка стоимости всего проекта.

5. Метод управления освоенным объемом (УОО) в различных своих формах является широко распространенным методом измерения исполнения. Он позволяет команде управления проектом оценивать и измерять эффективность и степень выполнения проекта. Это метод управления проектом, который требует формирования интегрированного базового плана, с которым будет сравниваться исполнение на всем протяжении проекта [3].

Реализация новой экономической политики требует современный подход управления государственными проектами, способный исключить или, по крайней мере, снизить коррупционные явления, обеспечить наглядность финансовых потоков и спрогнозировать риски. Методология «Управление проектами» представлена лучшими мировыми практиками, которая способна реализовать проекты, отмеченные Н. А. Назарбаевым как приоритетные.

Таблица 2 – Использование инструментов и методов проектного управления, реализующих факторы, способствующие снижению коррупционных явлений

| Факторы, снижающие коррупционные явления | Группы процессов | | | | |
|--|---|--|--|---|--|
| | Инициация | Планирование | Исполнение | Мониторинг и контроль | Завершение |
| Профессиональное обоснование стоимости проекта | Оценка по трем точкам | Параметрическая оценка Оценка «снизу вверх» Анализ альтернатив Согласование финансовых ограничений | Анализ исполнения по контрольным точкам | Оценка по аналогам Анализ резервов Анализ исполнения | Контрольные карты |
| Экспертное заключение от организации, являющейся профессионалом в области управления проектами | Экспертные оценки | Параметрическая оценка Оценка по трем точкам Прогнозирование | Анализ резервов Индекс производительности | Оценка «снизу вверх» Анализ исполнения | Экспертная оценка Сравнительный анализ затрат и выгод Бенчмаркинг Опубликованные оценочные данные |
| Автоматизация принятия управленческих решений и наличие обоснованности при принятии управленческих решений | Информационная система управления проектами | Шаблоны | Прототипы Анализ резервов | Анализ отклонений Применение опережений и задержек Программное обеспечение для управления проектами | Опубликованные оценочные данные Исторические взаимосвязи |
| Открытость ведомственных систем | | Анализ сети | Наблюдение | Инспекция | Опубликованные оценочные данные |
| Регламентация служебных полномочий, компетенций участников проекта с проведением регулярной оценки их работы (внутренний контроль) | | Декомпозиция Метод диаграмм предшествования Определение зависимостей Организационные диаграммы и должностные инструкции | Наблюдение Выравнивание ресурсов | Анкеты и опросы Инспекция Анализ отклонений Анализ исполнения Индекс производительности до завершения | Исторические взаимосвязи |

| | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|
| Создание баз данных, содержащих информацию о надежных и ненадежных подрядчиках. | Анализ «производить или покупать» Анализ предложений | Экспертная оценка Типы контрактов Реклама | Конференции потенциальных продавцов Методы оценки предложений Независимые оценки Переговоры по закупкам | Система управления изменениями контракта Проверки выполнения закупок Администрирование претензий Урегулирование путем переговоров | Исторические взаимосвязи Отчеты об исполнении Аудиты закупок Урегулирование путем переговоров Система управления документами |
| Обучение должностных лиц проектному управлению | | Групповые творческие методы | Семинары с участием координатора | Анкеты и опросы | |
| Создание этического кодекса для поддержания антикоррупционной среды | Групповые творческие методы | Методы группового принятия решений Прототипы | | Инспекция Анализ отклонений | |
| Информационное обеспечение граждан, свобода слова и СМИ (внешний контроль) | Целевые группы | Прототипы | Интервью | Интервью | Интервью |

ЛИТЕРАТУРА

- [1] Послание Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу Казахстана: Указ Президента РК от 11.11.2014, № 955, online.zakon.kz
- [2] Латов Ю.В., Ковалев С.Н. Теневая экономика. – М.: Норма, 2006. – 336 с.
- [3] Руководство к своду знаний по управлению проектами (Руководство РМВОК®). Американский национальный стандарт ANSI/PMI 99-001-2013. – Пятое издание, Project Management Institute, Inc. 2013. – 567 с.

REFERENCES

- [1] Message of the President of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev to the people of Kazakhstan: Presidential Decree from 11.11.2014, № 955, online.zakon.kz. (in Russ.).
- [2] Latov Yu. V., Kovalev S. N. The shadow economy. M.: Norma, 2006, 336 p. (in Russ.).
- [3] A Guide to the Body of Knowledge Project Management (Guide PMBOK®). American National Standard ANSI / PMI 99-001-2013 Fifth Edition, Project Management Institute, Inc. 2013. 567 p. (in Russ.).

КОРРУПЦИЯЛЫҚ ҚАТЕРЛЕРДІ ТӨМЕНДЕТУ ҮШІН ЖОБАЛЫҚ БАСҚАРУДЫҢ ҚҰРАЛДАРЫ МЕН ӘДІС-ТӘСІЛДЕРІН ПАЙДАЛАНУ

А. В. Ким, А. С. Метакса

Қ. И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті, Алматы, Қазақстан,
Экономика және бизнес институты, Алматы, Қазақстан

Тірек сөздер: жоба, басқарма жобалары, құралдар және жобалық басқармасының әдістері, антикоррупциялық құралдар, мемлекеттік жобалар, ашықтықты көтермелеу.

Аннотация. Мақалада жобаны орындау кезіндегі қаражатты жұмсаудың ашықтығын қамтамасыз ететін жобалық басқарудың құралдары мен әдіс-тәсілдері қарастырылады. Сондай-ақ, бұл әдістер жобаның бастапқы санатында жоғары деңгейдегі коррупциялық құбылыстардың пайда болуының алдын алатын бюджетті дұрыс жоспарлауға да көмегі зор.

Мақалада ұсынылған жобалық басқарудың әдіс-тәсілдері мен құралдары әмбебап және барлық жобаларға тиесілі. Аталмыш құралдар мен әдіс-тәсілдер жобаларды басқарудың дамыған жүйесі бар мемлекеттердің көпшілігінде пайдаланылады, соның арқасында жүзеге сәтті асырылған жобалардың пайызы жоғары.

Поступила 22.05.2015 г.