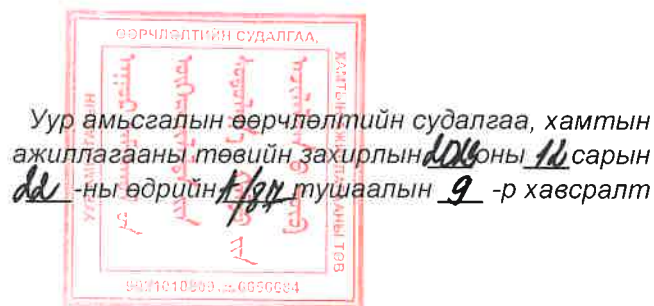




ХЯНАЛТ, ХАРИУЦЛАГЫН БОДЛОГО

1. Ерөнхий үндэслэл

- 1.1 Уур амьсгалын өөрчлөлтийн судалгаа, хамтын ажиллагааны төв ("Төв")-ийн хяналт-шинжилгээ, хариуцлагын бодлого нь Төвийн бодлого, хөтөлбөртэй нийцэн үйл ажиллагааг үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд чиглэгдсэн болно.
- 1.2 Энэхүү баримт бичиг нь хяналт, хариуцлагын ерөнхий тогтолцоог бүрдүүлэх зорилготой. Энэхүү тогтолцоог хэрэгжүүлэхийн тулд холбогдох талуудтай зөвшилцөн үйл ажиллагааны нарийвчилсан журам, заавар, арга хэрэгслийг боловсруулна.

2. Хяналт, хариуцлагын тогтолцооны бүрэлдэхүүн хэсгүүд

- 2.1 Хяналт үнэлгээ ("Хяналт үнэлгээний хэлтэс") нь хяналт үнэлгээний чиг үүргийг тухай бүрд нь хэрэгжүүлж, өөрийн үнэлгээ, дунд хугацааны болон түр хяналт шалгалтын нэгдсэн дүнгийн талаар Захирлын зөвлөлд тайлагнана.
- 2.2 Хяналт үнэлгээний хэлтэс нь жил бүр Төвийн үйл ажиллагаа, төслүүдэд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайланг гаргаж, тэдгээрийн итгэлцлийн стандарт, байгаль орчин, нийгмийн хамгаалал, жендерийн бодлогод нийцэж байгаа эсэхэд өөрийн үнэлгээг хийж ажиллана.
- 2.3 Санхүүжүүлсэн үйл ажиллагааны хяналт
- 2.4 Хяналт үнэлгээний хэлтэс нь Төвийн үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх үндсэн үүрэгтэй бөгөөд энэ талаар Төвийн захирлын зөвлөлд тайлагнана.
- 2.5 Хяналт үнэлгээний хэлтэс нь хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний талаар дараах тайланг гаргана:
 - (a) Жилийн гүйцэтгэлийн тайлан, түүний дотор санхүүгийн удирдлагын тайлан. Санхүүгийн удирдлагын тайланд санхүүжүүлсэн үйл ажиллагаа тус бүрээр зарцуулсан огноо, дүн, санхүүгийн гэрээнд нийцсэн байдлыг багтаана; болон
 - (b) Санхүүжүүлсэн үйл ажиллагаа бүрийн завсрын болон эцсийн үнэлгээний тайлан. Эдгээр төсөл/хөтөлбөрийн үнэлгээнүүд нь төсөл/хөтөлбөрийн үр ашиг, үр дүнтэй байдлын шалгуур үзүүлэлтүүдийн нэг хэсэг болох санхүү/эдийн засгийн гүйцэтгэлийг багтаасан Төвийн шалгуур үзүүлэлтийн дагуу санхүүжүүлсэн үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийг үнэлэх ёстой.
 - (c) Хэрэгжүүлсний дараах хугацаанд жилийн гүйцэтгэлийн тайланг ирүүлэх шаардлагатай байж болно.
- 2.6 Тайлангийн агуулга нь санхүүжилтийн саналд ирүүлсэн логик тогтолцоонд суурилсан хэрэгжилтийн явцын тухай өгүүлэх тайланг (шаардлагатай бол дэмжих өгөгдлийн хамт), Төвийн шалгуур үзүүлэлтийн дагуу төсөл/хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн гүйцэтгэлийн талаар

- авч үзэх, түүний дотор шалгуур үзүүлэлтүүдийн шинэчлэлийг багтаасан байх ёстой. байгаль орчин, нийгмийн хамгаалал, түүнчлэн жендерийн талаарх тайлан.
- 2.7 Тайлан нь тухай бүр нэмэлт, өөрчлөлт оруулан шинэчлэгдэж байгаа бөгөөд Төвийн баримт бичиг, олон улсын хандивлагч байгууллагууд, тэдгээрийн дасан зохицох, багасгахад чиглэсэн гүйцэтгэлийн хэмжилтийн тогтолцоонд заасан арга, шаардлагад нийцсэн байх ёстой.
- 2.8 Төв нь жил бүр өөрийн үйл ажиллагаа, төсөл хөтөлбөрүүдтэй холбогдуулан хяналт үнэлгээний гүйцэтгэлийн талаар Захирлын зөвлөлд тайлагнана.
- 2.9 Хяналт үнэлгээний хэлтэс нь төслийн мөчлөгийн бүх үе шатанд олон нийт, орон нутгийн оролцогч талууд, тэр дундаа иргэний нийгмийн байгууллагуудыг оролцуулан, оролцооны мониторинг хийх ёстой. Монгол дахь төсөл, хөтөлбөрийн ерөнхий багцад олон нийтийн оролцоотой хяналт тавихын тулд хяналт үнэлгээний хэлтэс нь орон нутгийн оролцогч талууд, ялангуяа төслийн нөлөөлөлд өртсөн хүмүүс, олон нийт, тэр дундаа эмэгтэйчүүд, иргэний нийгмийн байгууллагуудын оролцоотой тоймыг жил бүр зохион байгуулахыг зөвлөж байна. Иргэдийн оролцоотой шалгалт нь дараах зүйлийг баримтална.
- (a) Төвийн бодлого нь англи хэлээр харилцах явдал юм. Иргэдийн оролцоотой хянан шалгахад үр дүнтэй, утга учиртай байхын тулд тухайн улсын хэл дээрх материал шаардлагатай тохиолдолд хяналт үнэлгээний хэлтэс нь эдгээр материалыг оролцооны хяналтаас өмнө хугацаанд нь гаргаж өгөх; болон
- (b) Бэлэн байдлын хөтөлбөр нь Төвтэй хамтран ийм оролцоотой хяналт, шалгалтад дэмжлэг үзүүлж болно.
- 2.10 Хяналт үнэлгээний хэлтэс нь бусад хэлтсээс ирүүлсэн мөрдөлт, гүйцэтгэлийн тайланг дагаж мөрдөх зорилгоор нэмэлт түр шалгалт хийх шийдвэр гаргаж болно. Түр шалгалтыг сонгох эрсдэлд суурилсан хандлагыг доор авч үзнэ.
3. **Эрсдэлд суурилсан хяналтын арга**
- 3.1 Хяналт үнэлгээний хэлтэс нь эрсдэл дээр суурилсан эрт сэрэмжлүүлэх системийг боловсруулж, мэдээллийн бүх эх сурвалжийг ашиглана; үүнээс гадна, энэ нь дараах үнэлгээг багтаасан эрсдэлийн төрлүүдээс хамааран хүссэн үедээ шинэчилж болно.
- (a) Төсөлтэй холбоотой эрсдэл; болон
- (b) Төвийн ерөнхий гүйцэтгэлтэй холбоотой эрсдэлүүд.
- 3.2 Захирлын зөвлөлд эрсдэлүүдийг тайлагнана.
- 3.3 Хяналт үнэлгээний хэлтэс нь төслийн эрсдэлийг тооцож байгаа тохиолдолд Захирлын зөвлөл мөн төслийн хүрээнд эрсдэлтэй үүргүүдийн үнэ цэнийг тооцох ёстой. Энэ нь төслийн зөвхөн зарим хэсэг/бүрэлдэхүүн хэсэг нь саатал, муу/зохистой гүйцэтгэлд өртөж болзошгүйг харуулна.
- 3.4 Шаардлагатай гэж үзвэл Хяналт үнэлгээний хэлтэс нь эдийн засаг ба/эсвэл улс төрийн нөхцөл байдал ихээхэн доройтож байгааг тусгах зорилготой улс орны эрсдэлийн дүгнэлт гаргаж болно.

- 3.5 Хяналт үнэлгээний хэлтсийн хяналт, хариуцлагын тогтолцоо нь эрсдэлд суурилсан арга барилыг ашиглан түр шалгалтыг хаана явуулахыг тодорхойлохдоо эрсдэлийн шинж тэмдэг, түүнчлэн Захирлын зөвлөлд танилцуулж шалгалтыг хаана хийхийг тогтооно.
- 3.6 Төсөл, хөтөлбөрийн тоонд өгөгдсөн хувь хэмжээгээр Хяналт үнэлгээний хэлтсээс жил бүр шалгалт хийнэ. Жилийн тойм нь Төвийн эрсдэлийн удирдлагын ерөнхий системээс олж авсан мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийхээс бүрдэнэ.
- 3.7 Жилийн үнэлгээнд төсөл, хөтөлбөрүүдийг сонгохдоо эрсдэлд суурилсан байх бөгөөд дараах шалгуурыг хангана:
- (a) Магадлан итгэмжлэлийн онцгой нөхцөлтэй төсөл/хөтөлбөрүүд;
 - (b) Хяналт-шинжилгээ, хариуцлагын үйл явцын дагуу эрсдэлийн тугийг тодорхойлсон төсөл/хөтөлбөр;
 - (c) Байгаль орчин, нийгмийн эрсдэл өндөртэй ангилалд хамаарах төсөл/хөтөлбөр; болон
 - (d) Тусгай хяналтад байгаа аливаа төсөл.
4. **Урамшуулал ба нөхөн сэргээх арга хэмжээ**
- 4.1 Хяналт үнэлгээний хэлтсийн хууль тогтоомжийн үл нийцэл, гүйцэтгэлийн асуудал байгааг мэдсэн тохиолдолд тус хэлтэс нь эрсдэлийн шинж тэмдгийг тогтоон Захирлын зөвлөлд мэдээлэх бөгөөд тус асуудлыг холбогдох хэлтэс, албан тушаалтантай ярилцаж, шийдвэрлэнэ:
- (a) Эдгээр асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд яаралтай арилгах арга хэмжээний үйл ажиллагааны хөтөлбөр, түүний дотор үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн алхам бүрийг зөрчлийг арилгах нэмэлт хугацаа өгч дуусахад зөрчилгүй болсон байх; болон
 - (b) Шаардлагатай бол дунд хугацаанд ижил төстэй асуудлууд давтагдахаас зайлсхийхийн тулд чадавхыг бэхжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ.
- 4.2 Үүний зэрэгцээ Хяналт үнэлгээний хэлтсээс зөрчлийг арилгах хугацаа дуусахад асуудал шийдэгдээгүй тохиолдолд авах нэмэлт арга хэмжээний талаар Захирлын зөвлөлд мэдээлнэ. Эдгээр нэмэлт арга хэмжээний цаг хугацаа, мөн чанар нь нөлөөлөл, эрсдэлийн шинж чанар, зарим талаараа Төвийн нэр хүндэд үзүүлж болзошгүй нөлөөллөөс хамаарч болно.
- 4.3 Зөрчлийн арилгах арга хэмжээний гол сонголтууд нь төслийн түвшний санхүүжилт, үүрэг амлалтыг хэсэгчлэн эсвэл бүрмөсөн зогсоох, хэлтэс болон бусад байгууллагад аль хэдийн олгосон хөрөнгийг буцаан авах зэрэг байж болно.
- 4.4 Хяналт үнэлгээний хэлтэс эрсдэлийн туг гаргаж, хаах үүрэгтэй. Төслийн статусыг түдгэлзүүлэх, цуцлах болон/эсвэл өөрчлөх тухай бүх шийдвэрийг Захирлын зөвлөлд зөвшөөрлийн дагуу гаргана. Энэ мэдээллийг Хяналт үнэлгээний хэлтсээс газраас Захирлын зөвлөлд гаргадаг жилийн тайланд тусгана.

---oOo---

MONITORING AND ACCOUNTABILITY POLICY

1. General grounds

- 1.1 The monitoring and accountability policy of the Climate Change Research and Cooperation Centre ("**CCRCC**") is designed to ensure the compliance of the CCRCC with their policies over time and the effective implementation of each of the projects and programs of the CCRCC.
- 1.2 This document aims to provide a general framework for monitoring and accountability. Detailed operational procedures, guidelines and tools will be developed in order to implement this framework in consultation with relevant stakeholders.

2. Monitoring and accountability framework components

- 2.1 The Monitoring and Evaluation ("**M&E Department**") shall carry out monitoring and evaluation functions on a timely basis and shall report to the Director's Committee on the consolidated results of the self-assessments, mid-term reviews and ad hoc reviews.
- 2.2 M&E Department shall on an annual basis prepare a report on the monitoring and evaluation of the activities and projects by CCRCC and provide a self-assessment of their compliance with the fiduciary standards, environmental and social safeguards and gender policy.
- 2.3 **Funded activity monitoring**
- 2.4 The M&E Department is primarily responsible for the monitoring and evaluation of its activities and will report accordingly to the Director's Committee of the CCRCC.
- 2.5 The M&E Department shall prepare the following reports on their monitoring and evaluation:
 - (a) Annual performance reports, including financial management reports. Among other things, the financial management reports will include dates and amounts disbursed for each funded activity and compliance with financial covenants; and
 - (b) An interim evaluation report and a final evaluation report for each funded activity. These project/program evaluations should also assess the performance of the funded activity against the CCRCC criteria, including financial/economic performances as part of the project/program efficiency and effectiveness criterion.
 - (c) During the post-implementation period, the submission of annual performance reports might be required.
- 2.6 The contents of reports should include a narrative report (with supporting data as needed) on implementation progress based on the logical framework submitted in the funding proposal and considerations on the ongoing performance of the project/program against the CCRCC criteria, including updates on the indicators and a report on environmental and social safeguards as well as gender.

- 2.7 The report should be aligned with the modalities and requirements set out in the CCRCC documents, international donor organizations and their performance measurement frameworks for adaptation and mitigation, as amended and updated from time to time.
- 2.8 On an annual basis, the M&E Department will report to the Director's Committee on the performance of the CCRCC in relation to their activities and projects.
- 2.9 The M&E Department should include participatory monitoring, involving communities and local stakeholders, including civil society organizations, at all stages of the project cycle from the beginning. For participatory monitoring of the overall portfolio of projects and programs in Mongolia, the M&E Department is encouraged to organize an annual participatory review for local stakeholders, notably project-affected people and communities, including women and civil society organizations. The participatory review will adhere to the following:
 - (a) The policy of the CCRCC is to communicate in English. In cases where participatory review requires materials in local languages in order to be effective and meaningful, the M&E Department shall provide such materials in a timely manner in advance of the participatory review; and
 - (b) The readiness program, in coordination with the CCRCC, may provide support to such participatory monitoring and reviews.
- 2.10 The M&E Department may decide to undertake additional ad hoc checks to follow up on the reports on compliance and performance submitted by other departments. The risk-based approach to the selection of ad hoc checks is discussed below.
3. **Risk-based monitoring approach**
 - 3.1 The M&E Department will develop an early warning system based on risk flags and will use all available sources of information; moreover, it may update the flags at any time, which includes the assessment of the following:
 - (a) Risks related to the project itself; and
 - (b) Risks related to the overall performance of the CCRCC.
 - 3.2 Risk flags will be reported as part of the Director's Committee.
 - 3.3 In cases where the M&E Department assigns a project risk flag, the Director's Committee should also estimate the value of commitments at risk under the project. This reflects the fact that only some parts/components of the project may be affected by delays or poor/improper execution.
 - 3.4 If necessary, the M&E Department will carry out the country risk flag intended to reflect a significant deterioration in the economic and/or political environment.
 - 3.5 The M&E Department's monitoring and accountability framework will use a risk-based approach to decide on the ad hoc checks, taking into account risk flags as well as other information that may be presented to the Director's Committee in determining where to conduct the preponderance of ad hoc checks.
 - 3.6 An annual review will be conducted by the M&E Department on a given proportion by a number of projects and programs. The annual review will consist of an analysis of the information available from the overall risk management system of the CCRCC.

- 3.7 The selection of projects and programs in the annual review will be risk-based and will include the following criteria:
- (a) Projects/programs that have an outstanding accreditation condition;
 - (b) Projects/programs that have a risk flag assigned by the monitoring and accountability process;
 - (c) Projects/programs classified in the high environmental and social risk; and
 - (d) Any projects under special oversight.
4. **Incentives and remedial measures**
- 4.1 In cases where the M&E Department notices compliance or performance issues, the M&E Department will inform the Director's Committee that a risk flag has been assigned and will invite relevant departments and officials to discuss and agree on the following:
- (a) An action program of immediate remedial measures to resolve these issues, including deadlines for the completion of each step in the action program by the end of a cure period; and
 - (b) If needed, capacity-building support to avoid the recurrence of similar issues over the medium term.
- 4.2 At the same time, the M&E Department will inform the Director's Committee of the additional measures that may be taken if the issues remain unresolved at the end of the cure period. The timing and nature of these additional measures might depend on the nature of the impacts and risks and to some extent on the possible impacts on the reputation of the CCRCC.
- 4.3 The main options for remedial measures may include the partial or total suspension of disbursements or commitments at the project level, the reclaiming of funds already disbursed to the departments or any other organizations.
- 4.4 The M&E Department will be responsible for issuing and closing out risk flags. All decisions on suspension, cancellation and/or change of the project status will be subject to the Director's Committee approval. This information will be included in the annual report by the M&E Department to the Director's Committee.

---oOo---