



8.9 Добавление к приложению 8.5 – Политика в отношении конфликта интересов

Комиссия по доказательствам разработала политику в отношении конфликта интересов, которая включает три элемента:

- заполнение формы раскрытия информации членами комиссии и ключевыми сотрудниками секретариата
- проверка этих форм раскрытия информации сотрудником секретариата (Дженнифер Торнхилл Верма) с использованием модели оценки рисков (и, в случае возникновения проблем, независимым консультантом)
- комитет, состоящий из двух независимых экспертов по конфликту интересов, для рассмотрения любых вопросов, поднятых в процессе проверки, и предложения плана управления рисками.

Эта форма раскрытия информации, модель оценки рисков и процесс управления рисками были разработаны под руководством Лизы Бери и основаны на эмпирических исследованиях по управлению конфликтом интересов. (76-78)

Форма раскрытия интересов была следующей:

Занятость – опишите текущую занятость (добавьте больше строк, если более одной за последние пять лет)

Должность и наименование работодателя	
---------------------------------------	--

Финансовый интерес – раскройте поддержку только от организаций, которые могут быть затронуты в финансовом отношении отчетом Комиссии по доказательствам и которые были получены в течение пяти лет до заполнения этой формы (обратите внимание, что источники государственного финансирования, такие как государственные учреждения или академические учреждения, раскрывать не нужно)

Тип интереса	Источник финансирования (например, фонд X)	Период деятельности (например, текущей, и диапазон дат)	Характер деятельности (например, плата за выступление, проектный грант) и направленность (например, название доклада или название продукта)	Сумма платежа (в канадских долларах)
Владение компанией (например, пакеты акций или опционы)				
Выплаты за интеллектуальную собственность (например, лицензии и патенты)				
Гонорары членам совета (или консультативного совета) и т.д.				
Контракты или гранты по реализованным проектам				
Выплаты, гонорары за консультации или рекомендации и т.д.				
Выплаты или гонорары за выступление, авторство и т.д.				
Оплачиваемые расходы за участие в совещаниях/встречах (например, за участие, питание, транспортные расходы)				
Другие доходы от частной практики или профессии				
Поддержка в натуральной форме				
Члены семьи с любым из вышеперечисленных финансовых интересов				

Организационный интерес – раскройте отношения с дополнительными организациями (т. е. не отвечающими вышеуказанным критериям), которые имеют имущественный или неденежный интерес в отчете Комиссии по доказательствам и которые были в течение пяти лет до заполнения этой формы.

Тип интереса	Тип отношений (например, занятость, руководящая должность или членство)	Описание
Отношения с организациями, имеющими финансовые связи или другие связи с отраслевыми группами, которые могут извлечь пользу из отчета Комиссии по доказательствам или могут быть затронуты им (например, профессиональное общество)		
Отношения с организациями, отстаивающими известную отраслевую или политическую позицию		
Члены семьи с любым из вышеуказанных организационных интересов		

Другое

существуют ли какие-либо другие соответствующие интересы, факторы или обстоятельства, не упомянутые выше?	
---	--

Дополнительная информация

есть ли какая-либо дополнительная информация, которую вы хотели бы предоставить в связи с приведенным выше заявлением об интересах?	
---	--

Модель оценки риска включала рассмотрение следующих факторов:

- контекст и отношение к работе Комиссии по доказательствам
- характер отношений (финансовые, личные, релевантные)
- количество отношений (финансовых)
- продолжительность отношений
- число отношений (например, финансовые связи с одной компанией или многими компаниями)
- тип компании (отношение к рассматриваемой работе и может ли она получить прибыль, если рекомендации будут благоприятными; репутационный риск)
- прямые или не прямые платежи (например, лицу или учреждению)
- уровень контроля (например, член правления компании или разовый консультант)
- риск смещения/предвзятости (например, при вынесении рекомендаций)

План управления рисками учитывал:

- уровень риска (высокий, средний или низкий)
- варианты управления, которые включали:
 - стратегии по устранению конфликтов (например, добросовестные усилия секретариата по выявлению членов комиссии без конфликтов; потенциальные кандидаты не соглашаются стать членами комиссии или устраняют все финансовые связи)
 - стратегии смягчения конфликтов (например, члены комиссии и сотрудники секретариата не должны участвовать в соответствующем обсуждении, в составлении или пересмотре разделов или рекомендаций или в голосовании или ратификации рекомендаций).

В результате модель приняла следующий вид:

Уровень риска	Рассмотрение	Примеры	Управление
Высокий	<ul style="list-style-type: none"> Релевантные, личные, финансовые – большое количество, большая продолжительность, контроль Много отношений Репутационный риск 	<ul style="list-style-type: none"> Company employee Долгосрочный консультант Член совета Супруг(а) является сотрудником компании Связи с компанией с репутационным риском 	<ul style="list-style-type: none"> Не участвует в комитете Устранить конфликт интересов Не может быть председателем Баланс комитета
Средний	<ul style="list-style-type: none"> Релевантные, личные, финансовые – небольшое количество, короткая продолжительность, минимальный контроль Несколько отношений Репутационный риск 	<ul style="list-style-type: none"> Консультирование, гонорары, путешествия Ребенок работает клерком в компании Гранты от компании 	<ul style="list-style-type: none"> Ограничения в участии Не может быть председателем Устранить конфликт интересов Баланс комитета
Низкий	<ul style="list-style-type: none"> Нет личных финансовых отношений, нет контроля 	<ul style="list-style-type: none"> Грант учреждению от компании Публикация статей в The Conversation по соответствующей теме Свидетельствовал перед правительственными комитетами 	<ul style="list-style-type: none"> Полное участие или некоторые ограничения
Нет	<ul style="list-style-type: none"> Как указано выше 	<ul style="list-style-type: none"> Только академические публикации – примеры экспертиз, нет конфликта интересов 	