

Приложение 1
К Протоколу №8 заседания ИК от 26.06.2024 г.

Комиссия QMR
Комиссия по подготовке отчетов Компетентных Лиц

МЕМОРАНДУМ О ПОДГОТОВКЕ ОТЧЕТОВ KAZRC

Настоящий меморандум разработан комиссией QMR совместно с комиссией по подготовке отчетов Компетентных Лиц и будет полезен специалистам и Компетентным Лицам, не проходившим аккредитацию QMR, и планирующим проходить процедуру проверки отчетов о Результатах Геологоразведочных работ, Минеральных Ресурсах и Минеральных запасах.

Меморандум разъясняет некоторые ситуации и содержит рекомендации в связи с завершением периода приема отчетов KAZRC (до 1 июля 2024 г) для прохождения процедуры проверки со стороны Компетентных Лиц и специалистов, не прошедших аккредитацию QMR. Также меморандум содержит разъяснения относительно изменений, вносимых в Положение об аккредитации QMR и в положение о проверке отчетов компетентных лиц.

Меморандум не распространяется на отчеты по форме 1.1-ТПИ, а также на отдельные виды отчетов ОПИ в соответствии с п 2.2. положения об аккредитации QMR (новые подпункты вводятся в действие с 1 июля в соответствии с Протоколом №8 ИК ПОНЭН от 26 июня 2024 г)

ПОНЭН будет тщательно отслеживать соблюдение рекомендаций в случае, если отчеты KAZRC готовят в Уполномоченный орган РК или на биржу.

КРАТКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ОТЧЕТОВ КОМПЕТЕНТНЫХ ЛИЦ

В течение длительного периода с июля 2022 года Комиссия по подготовке отчетов приняла и рассмотрела более 150 отчетов KAZRC, подписанных Компетентными Лицами, не проходившими аккредитации QMR. Положение о проверке отчетов предусматривает проверку отчета на соответствие кодексу KAZRC группой ридеров, которые должны осуществлять проверку в срок, не превышающий двух недель.

Компетентные Лица, подготовившие отчет, в ряде случаев демонстрировали:

1. Непонимание терминологии KAZRC.
2. Непонимание термина Минеральные Ресурсы и стремление использовать по инерции параметры кондиций.
3. Непонимание принципов классификации Минеральных Ресурсов и Минеральных запасов.
4. Стремление прямой подмены понятия «запасы», которое было принято в практике ГКЗ и привычной классификации ГКЗ, классификацией и терминами KAZRC.
5. Отсутствие опыта по применению процедур контроля качества и по интерпретации их результатов, включая влияние на категоризацию Минеральных Ресурсов.
6. Стремление выполнить работу как можно быстрее, не вникая в детали и не соблюдая принципы Прозрачности, Значимости и Компетентности.

7. Недостаточный геологический анализ месторождения, намеренное упрощение геологии.
8. Игнорирование плохих результатов или отсутствия таких критических данных и исследований как: выход керна, инклинометрия, результаты QA/QC, заверочное бурение и опробование, объемный вес, фазовые анализы, технологические испытания, геомеханические исследования, гидрогеологические данные и многое другое.
9. Непонимание необходимой детальности исследований Модифицирующих факторов для перевода части Минеральных Ресурсов в Минеральные Запасы.
10. Непонимание кодекса этики и намеренное игнорирование рисков, связанных с отсутствием тех или иных исследований.

В некоторых случаях вышеперечисленное приводило к необходимости моделирования объекта заново, к существенному изменению категоризации и количества Минеральных Ресурсов и Минеральных Запасов.

В некоторых случаях Компетентные Лица, подготовившие отчет, демонстрировали свою недобросовестность, которая проявлялась в следующем:

1. Отсутствие достаточного опыта и экономия на экспертах, переоценка своих возможностей и знаний, что в итоге приводило к крайне низкому качеству отчета, который приходилось переделывать совместно с ридером.
2. Стремление, несмотря на явные недостатки и/или пробелы в исследованиях, поставить на Государственный учёт Минеральные Ресурсы и Минеральные Запасы для получения лицензии на право добычи, идя на поводу у недропользователя, что является нарушением кодекса этики, которое иногда совершается неумышленно, по незнанию этого самого кодекса.

Вышеописанные случаи заставляют ридера работать с отчетом несколько месяцев вместо 2-х недель, вникать в конфликтные ситуации и подвергаться давлению, ждать проведения недостающих исследований, пересматривать отчет по многу раз, пока он не будет доведен до приемлемого состояния. Такие ситуации могут привести к отказу ридеров от проверки отчетов, ввиду слишком большой разницы в их качестве и следовательно, в непредсказуемости сроков проверки.

ПРОВЕРКА ОТЧЕТОВ ПОСЛЕ 1 ИЮЛЯ 2024

Начиная с 1 июля 2024 г, как это было предусмотрено п. 3.6. положения об аккредитации QMR, Комиссия по подготовке отчетов Компетентных Лиц (далее КЛ) прекращает проверку отчетов КЛ, не прошедших аккредитацию QMR. Все отчеты, поданные Компетентными Лицами, не имеющими аккредитации QMR, до 1 июля 2024 г будут приняты комиссией по подготовке отчетов и будут рассмотрены ридерами.

В соответствии с пунктом 3.6 положения QMR Компетентное Лицо, направившее отчет для прохождения процедуры ридерства, должно иметь аккредитацию QMR в ПОНЭН, за исключением случаев, описанных в п 2.2. Положения об аккредитации QMR. ПОНЭН для цели проверки отчетов также признает аналогичную аккредитацию, других ППО. Если какая-либо ППО не предусматривает аккредитацию своих членов занимающихся подготовкой отчетов о результатах геологоразведочных работ, Минеральных Ресурсах и Минеральных запасах, аналогичную аккредитации QMR, ПОНЭН не примет к рассмотрению отчет Компетентного Лица, не проходившего такую аккредитацию. Список ППО и требуемых аккредитаций приведен в приложении 1 к Положению о проверке отчетов (вводится в действие с 1 июля в соответствии с Протоколом №8 ИК ПОНЭН от 26 июня 2024 г). Компетентным

Лицам, не состоящим в ПОНЭН, рекомендуется прикладывать к отчету все документы, подтверждающие их надлежащий уровень членства и аккредитации.

КЛ, не планирующие проходить процедуру аккредитации QMR по-прежнему признаются таковыми, если они состоят в любой ППО, одобренной CRIRSCO и могут готовить отчеты KAZRC для любых целей, однако ПОНЭН ввиду отсутствия у них аккредитации, не зная уровень их компетентности, уровень владения терминологией KAZRC, понимание кодекса этики и достаточность опыта, для того чтобы выступать в качестве Компетентного Лица, не будет принимать их отчеты на проверку.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ, НЕ ПРОХОДИВШИХ АККРЕДИТАЦИЮ QMR

1. Программа подготовки к аккредитации опубликована на сайте ПОНЭН <https://ponen.kz/become-member/accreditation/get-certified>. Специалистам, не имеющим опыта работы с отчетами KAZRC, JORC или другими отчетами входящими в семейство CRIRSCO рекомендуется ей следовать и критически оценивать свой уровень компетентности.
2. В мире достаточно широко распространена практика Peer review, то есть привлечение независимых Компетентных Лиц, для проверки отчета и обсуждения спорных, неоднозначных и критических моментов. Такие Компетентные лица могут играть самую разную роль при написании отчета: быть соавторами (выполнять какую-то часть работы), быть рецензентами (проверить и обсудить отчет), быть Компетентными Лицами ответственными за подписание отчета (в этом случае КЛ как правило проверяет отчет более детально), а также все возможные комбинации вышеперечисленного. Именно это независимое Компетентное Лицо, имеющее право подписывать отчеты в соответствии с правилами того ППО, где оно состоит, может и должно подписать этот отчет.
3. ПОНЭН понимает, что существует множество специалистов занимающихся подготовкой отчетов о Минеральных Ресурсах и Минеральных Запасах, недавно. За фактические 7 лет переходного периода, который начался в 2017 году с принятием нового Кодекса о недрах и недропользовании, было установлено, что никакой альтернативы реальному опыту по разработке отчетов KAZRC (либо отчетов по шаблону CRIRSCO) в совокупности с непрерывным профессиональным развитием, которое должно выражаться не только в посещении курсов и семинаров, но еще и в применении на практике принципов KAZRC не существует. Именно поэтому Положение об аккредитации QMR требует соавторства как минимум в 2-х отчетах KAZRC, JORC или других отчетах входящих в семейство CRIRSCO. При этом следует оценивать свой вклад в разработку отчета реалистично. Не всегда 2-х отчетов может быть достаточно. Это зависит и от общего опыта специалиста, и от степени его участия в отчетах. Главным критерием является убежденность Компетентного Лица на равных обсуждать свою работу и демонстрировать свою компетентность во всех вопросах, относящихся к сфере компетенции, включая вопросы и ситуации, описанные в начале данного меморандума.
4. Вполне возможны ситуации, когда опыт и знания Компетентного Лица во всех отношениях удовлетворяют минимальным требованиям аккредитации QMR, но отчет KAZRC готовится им впервые. Например, специалист имеет полевой опыт, включая опыт работы с процедурами QA/QC, а также опыт написания отчетов по стандарту ГКЗ и опыт моделирования и оценки запасов (здесь слово «запасы» употреблено в терминологии ГКЗ), но понимание кодекса KAZRC и принципов подготовки отчетов по международным стандартам CRIRSCO он получил

работая в основном с отчетностью JORC и KAZRC в течение многих лет на руководящих должностях в качестве аудитора или заказчика таких отчетов. Такие ситуации также принимаются во внимание комиссией QMR и в таком случае рекомендуется их описать в заявлении в свободной форме.