

ВОИС



R

A/42/10

ОРИГИНАЛ: английский

ДАТА: 21 августа 2006 г.

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ЖЕНЕВА

АССАМБЛЕИ ГОСУДАРСТВ–ЧЛЕНОВ ВОИС

Сорок вторая серия заседаний
Женева, 25 сентября – 3 октября 2006 г.

ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ ОБЪЕДИНЕННОЙ
ИНСПЕКЦИОННОЙ ГРУППЫ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ЕЕ ДОКЛАДЕ «АНАЛИЗ
УПРАВЛЕНИЯ И АДМИНИСТРАЦИИ В ВОИС: БЮДЖЕТ, НАДЗОР И СМЕЖНЫЕ
ВОПРОСЫ» (JIU/REP/2005/1), СО ВРЕМЕНИ ПРОВЕДЕНИЯ СЕССИИ АССАМБЛЕЙ
ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ВОИС В 2005 Г.

подготовлен Секретариатом.

1. На сессии Ассамблей ВОИС в 2005 г. государства-члены рассмотрели документ, озаглавленный «Реализация рекомендаций Объединенной инспекционной группы, содержащихся в ее докладе «Анализ управления и администрации в ВОИС: бюджет, надзор и смежные вопросы» (JIU/REP/2005/1)» (документ A/41/12). После обсуждений «Ассамблеи 2005 г. обратились к Генеральному директору и соответствующим органам ВОИС с просьбой рассмотреть в консультации с государствами-членами соответствующие шаги, которые могут быть предприняты по рекомендациям ОИГ, и доложить о них Генеральной Ассамблее в 2006 г.» (документ A/41/17, пункт 283). Следуя этому решению, в настоящем документе содержится отчет о шагах, предпринятых Секретариатом со времени проведения Ассамблей 2005 г. в отношении соответствующих рекомендаций, содержащихся в докладе ОИГ.

ОИГ Рекомендация 1:

«Генеральный директор должен нанять независимых внешних экспертов для проведения комплексной повсеместной оценки потребности в людских и финансовых ресурсах Организации в соответствии с пунктом 3, выше».

2. Как отмечалось в документе, переданном на рассмотрение десятой сессии Комитета по программе и бюджету (КПБ) (документ WO/PBC/10/3, озаглавленный «Отчет о ходе работы по проекту комплексной оценки», в отчетном периоде Секретариат представил проект полномочий (TORs) для проведения комплексной повсеместной оценки Комитету ВОИС по

аудиту 28 марта 2006 г. для рассмотрения на его первой сессии, которая состоялась 10-12 апреля 2006 г. С учетом комментариев и рекомендаций Комитета по аудиту (см. документ WO/AC/1/2, пункты 16-19(a)-(m)) Секретариат передал пересмотренный проект TORs Комитету по аудиту 22 июня 2006 г. для рассмотрения на второй сессии, которая состоялась 5-7 июля 2006 г. На второй сессии Комитет по аудиту внес ряд дополнительных рекомендаций к TORs (см. документ WO/AC/2/2, пункты 15(a)-(e) и 16).

3. Десятая сессия КПБ, которая состоялась 11-13 июля 2006 г., «с благодарностью принимая рекомендации Комитета по аудиту к TORs», решила, что «необходимо реализовать рекомендации, упомянутые в пункте 9 документа WO/PBC/10/3 и что полномочия выбранной внешней фирмы не должны включать этап предварительной оценки и проверки действительности, рекомендованный Комитетом по аудиту». (См. документ WO/PBC/10/5, пункт 27.)

4. Во второй половине июля 2006 г. Секретариат завершил проект TORs с учетом этого решения КПБ, а также скорректировал заключительный текст TORs в свете других рекомендаций, сделанных Комитетом по аудиту на сессии, проходившей в июле. Затем были объявлены открытые международные торги для выбора внешней фирмы.

5. 21 июля 2006 г. Просьба о представлении предложений (RFP) была опубликована на веб-сайте ВОИС (<http://www.wipo.int/procurement/en/pcd06033>) и веб-сайте Программы развития ООН/Бюро межучрежденческих закупок (UNDP/IAPSO) (<http://www.iapso.org/supplying/procurement-notice-view.asp?id=2399>), а также в двух ведущих финансовых газетах. Эта просьба также была передана Постоянным представительствам государств-членов ВОИС посредством циркуляра №2686 от 26 июля 2006 г. Кроме того, Отдел закупок и контрактной работы ВОИС направил публикацию более 1 000 компаний, зарегистрированных в реестре.

6. Как показано в Просьбе о предложениях, TORs оценки состоит из следующих разделов: Введение; Организационный анализ; Стратегическое управление финансовыми и людскими ресурсами; Цели проекта; Объем проекта; Показатели проекта; Соображения руководства ВОИС; Ключевые элементы подхода; График проекта; Управление проектом и компетенция внешней фирмы. К TORs прилагаются несколько приложений и базовых документов для ознакомления потенциальных участников в торгах с информацией, актуальной для подготовки их предложений.

7. Как показано в Просьбе о предложениях, основная цель проекта состоит в удостоверении, что людские и финансовые ресурсы Организации (в плане количества, навыков, компетенции, уровня постов и типов контрактов) соответствуют объему работы, характеру задач и уровню ответственности, необходимой для выполнения программ, одобренных государствами-членами в Программе и бюджете на 2006-2007 гг., и установлении факта рентабельности использования этих ресурсов. Вторая цель состоит в разработке рекомендаций в отношении того, каким образом лучше всего скорректировать эти ресурсы для достижения стратегических целей Организации и предложить надежную и эффективную структуру персонала, которая поможет Организации выполнять стоящие перед ней задачи. В качестве побочного продукта проект должен выявить возможности и разработать рекомендации по совершенствованию структуры и ключевых деловых процессов в Организации.

8. Основные целевые показатели проекта изложены в Просьбе о предложениях следующим образом:

«(i) оценка актуального статуса Организации в отношении людских ресурсов (включая состав, функции и занимаемые посты, навыки и компетенцию, уровни постов, типы контрактов персонала), финансовых ресурсов, организационной структуры и

ключевых деловых процессов с учетом стратегических целей Организации, содержащихся в одобренных Программе и бюджете на 2006-2007 гг. Будут также выявлены пробелы;

(ii) ряд сценариев плана людских ресурсов на 2008-2009 гг. с разбивкой по стратегическим целям и приоритетным областям (включая функции и посты, профили навыков и компетенции, уровни постов, типы контрактов и необходимые финансовые ресурсы). Будут выявлены пробелы между актуальными ресурсами и потребностями, идентифицированными в плане;

(iii) набор рекомендаций в отношении реализации плана людских ресурсов на основе ряда сценариев и путей устранения выявленных пробелов;

(iv) заключительный доклад, включая резюме и вспомогательную документацию».

9. Целевой график реализации проекта на время объявления международных торгов содержится в Приложении I к настоящему документу. Фактический график будет подготовлен ко времени присуждения контракта выбранному участнику торгов.

10. Организационная структура проекта содержится в Приложении II к настоящему документу.

ОИГ Рекомендация 2:

«Генеральная Ассамблея до получения результатов оценки потребностей должна одобрить первоначальный бюджет на 2006-2007 гг. на уровне пересмотренного бюджета на 2004-2005 гг. Любой пересмотр бюджета на основе оценки потребностей мог бы быть представлен для одобрения на внеочередной сессии Генеральной Ассамблеи в сентябре 2006 г.»

11. Эта рекомендация была реализована в 2005 г. путем передачи предлагаемых Программы и бюджета на 2006-2007 гг. (публикация №360E/PV0607) на рассмотрение 41-й сессии Ассамблей государств-членов ВОИС. Предлагаемые Программа и бюджет на 2006-2007 гг. были одобрены этими Ассамблеями (см. документ A/41/17, пункт 198(i)).

ОИГ Рекомендация 3:

«Генеральному директору предлагается срочно провести консультации с другими соответствующими организациями, в частности Европейским патентным ведомством, и представить Генеральной Ассамблее предлагаемую методологию для определения расходов на обработку заявок РСТ».

12. На Ассамблеях 2005 г. Генеральный директор ВОИС доложил (см. документ A/41/12, пункт б), что еще до получения рекомендации ОИГ Секретариат организовал и провел консультации с Европейским патентным ведомством в отношении системы совершенствования оценки производительности и определения расходов на обработку заявок по РСТ. В то же время Секретариат достиг прогресса в подготовке этой системы и ввел предварительные внутренние показатели производительности для измерения параметров своевременности и рабочей нагрузки.

13. В ходе девятой сессии КПБ, проходившей 11-13 января 2006 г. (см. документ WO/PBC/9/5, пункт 111), обращалось внимание на неотложный характер подготовки такой методики. Признавалась также несомненная актуальность подготовки такой методики; однако, было сложно заморозить на некоторое время всю оперативную деятельность РСТ в целях определения расходов на обработку одной заявки, поскольку ВОИС находилась в процессе развертывания электронного досье для обработки заявок по РСТ полностью в электронной форме.

14. С тех пор развертывание такого электронного досье успешно осуществляется, и Секретариат разработал методику для исчисления расходов на одну публикацию РСТ. Подробная методика исчисления расходов на одну публикацию по РСТ содержится в Приложении III к настоящему документу. Расходы на публикацию одной заявки определены как средняя величина от общих расходов на подготовку одной публикации. Средние общие расходы определяются, исходя из общего бюджета РСТ плюс доля бюджетов в связи с деятельностью по поддержке и управлению. Единицей измерения, выбранной в рамках этой методики, является не заявка, а публикация по РСТ, поскольку публикация более соответствует концепции производительности. Поэтому расходы в связи с единицей публикации определены как средние общие расходы в расчете на одну публикацию и включают расходы на все виды деятельности в рамках РСТ, включая перевод, рассылку, обработку, управление и пр.

15. В соответствии с этой методикой¹ прогнозируемые расходы в связи с одной публикацией по РСТ в 2006 г. составляют 886 шв. франков. Это сравнимо с 1 042 шв. франков в 2004 г. и 934 шв. франков в 2005 г.² Расходы в связи с одной публикацией подразделяются на прямые и косвенные расходы, где прямые расходы – расходы, связанные с обработкой заявок по РСТ и управлением системой РСТ, а косвенные расходы включают расходы в связи с деятельностью по поддержке, в частности обслуживанию зданий, людские ресурсы и информационные технологии. В 2006 г. прямые расходы на одну публикацию составляют 546 шв. франков или 61,6% от общих расходов. Остальные 340 шв. франков представляют собой косвенные расходы. Эта методика также позволяет разложить расходы в связи с единицей публикации на различные виды деятельности, из которых оперативная деятельность в рамках системы РСТ является основным компонентом, составляющим 650 шв. франков или 73% от общей суммы расходов.

ОИГ Рекомендация 4:

«Генеральная Ассамблея должна ограничить перенос средств из одной программы в другую 5% от наименьшей суммы из двух значений ассигнований на двухлетний период на соответствующие программы».

16. Секретариат включил эту рекомендацию в повестку дня девятой сессии КПБ в виде документа, озаглавленного «Перенос бюджетных средств (Финансовое правило ВОИС 4.1) в

¹ Прогнозируемые расходы в связи с одной публикацией основаны на соотношении фактических и ассигнованных расходов в соответствии с нашей бюджетной системой без учета амортизации (годовые капитальные издержки). Например, в связи с расходами на аренду служебных помещений компонент РСТ, связанный с арендой зданий, возможно мог бы увеличиться от 50 до 100 шв. франков, если бы были включены прогнозируемые расходы на аренду принадлежащих ВОИС зданий.

² Цифры за 2004 и 2005 гг. основаны на фактических расходах за двухлетний период 2004-2005 гг. Прогнозируемая цифра на 2006 г. основана на первоначальном бюджете на двухлетний период 2006-2007 гг. Эта цифра в незначительной степени варьируется после подготовки пересмотренного бюджета на двухлетний период 2006-2007 гг. (который будет передан на рассмотрение первой сессии Комитета по программе и бюджету в 2007 г.).

свете Рекомендации 4 доклада Объединенной инспекционной группы (ОИГ)». В этом документе Секретариат высказал аргумент, что, хотя он поддерживает целесообразность рекомендации ОИГ, он, тем не менее, считает необходимым сохранить большую управленческую гибкость, в особенности применительно к малым программам. После обсуждений Комитет согласился с аргументацией Секретариата и рекомендовал Ассамблеям государств-членам ВОИС следующее:

«(i) перенос средств из одной программы в другую будет ограничен в каждом двухлетнем периоде 5% от суммы, соответствующей двухлетним ассигнованиям на программу – получатель или 1% от общей суммы бюджета, в зависимости от того, какая из цифр является большей, однако при том понимании, что это толкование Финансового правила 4.1 не будет применяться до завершения нынешнего двухлетнего периода и после проведения всесторонней оценки, также, что оно не нанесет ущерба решению Ассамблеи 2005 г. о бюджетных корректировках; и что

(ii) проект комплексного пересмотра Финансового регламента ВОИС будет передан для рассмотрения апрельской сессии Комитета по программе и бюджету в 2007 г.» (См. документ WO/PBC/9/5, пункт 102.)

17. Эта рекомендация включена в повестку дня нынешней сессии Ассамблеи под пунктом 6 повестки дня (см. документ A/42/9).

ОИГ Рекомендация 5:

«Ассамблея РСТ должна рассмотреть необходимость принятия соответствующих шагов в целях:

- a. Обязать пользователей услуг ВОИС уплачивать пошлины за оказанные услуги в швейцарских франках – валюте, в которой измеряется бюджет и осуществляется большая часть расходов; и
- b. Обязать осуществление уплаты пошлин по РСТ непосредственно Международному бюро во время подачи заявки в национальное получающее ведомство, а не во время ее передачи в МБ национальным получающим ведомством».

18. На сессиях Ассамблей в 2005 г. Секретариат поднял ряд вопросов в отношении этой конкретной рекомендации (см. документ A/41/12, пункт 18, подпункты (i)-(vi)). Было высказано предположение, в соответствии с которым не совсем ясно, что эти две рекомендации будут работать в пользу заявителей по процедуре РСТ; поэтому было предложено, чтобы Секретариат подготовил документ, в деталях исследующий все последствия этих рекомендаций, для передачи Ассамблеям в 2006 г.

19. Доходы РСТ для Международного бюро выражаются в швейцарских франках. Однако, заявители, как правило, уплачивают пошлины в своей национальной валюте на основе «эквивалентных размеров», устанавливаемых Международным бюро и время от времени пересматриваемых. Система установления эквивалентных размеров и наличие факта колебаний курсов подвергает Международное бюро расхождениям в доходах, которые могут быть позитивными или негативными в зависимости от того, поднялся ли курс швейцарского франка по отношению к другим валютам или опустился.

20. Рекомендуя, чтобы заявители уплачивали международные пошлины в швейцарских франках и/или непосредственно Международному бюро, ОИГ предоставила варианты главным образом для сокращения рисков в связи с изменением обменного курса. Поэтому Секретариат

в этом году предпринял анализ пошлин в рамках РСТ и механизмов обменного курса для изучения влияния колебаний обменного курса на доходы Международного бюро. Анализ пошлин в рамках РСТ и механизмов обменного курса подробно рассматривается в Приложении IV к настоящему документу. Резюме этого анализа излагается ниже.

21. В этом анализе Секретариат предпринял попытку количественно определить подверженность колебаниям обменного курса на основе исторического анализа трех основных валют, в которых осуществляется уплата пошлин (доллар США, евро и йена) за период 1990-2004 гг. Соответствующие эквивалентные размеры в РСТ установлены в соответствии с методом, который излагается в Правиле РСТ 15.2 и подробно изложен в директивах, разработанных Ассамблеей РСТ, действующем Перечне пошлин, который вступил в силу с 1 января 2004 г. Эти материалы содержатся в Приложении II к документу РСТ/А/32/1.

22. В основном, Инструкция к РСТ и директивы оговаривают следующее:

(i) Пошлины за подачу конвертируются из швейцарских франков в «эквивалентную размер» в валюте каждого получающего ведомства с тем, чтобы заявители могли уплачивать свои пошлины получающему ведомству в единой местной валюте.

(ii) Если обменный курс между швейцарским франком и другой валютой варьируется более чем на 5% в течение более чем 30 дней, эквивалентные размеры корректируются.

(iii) Новые эквивалентные размеры вступают в силу через два месяца после их публикации в «Бюллетене РСТ».

23. Было обнаружено, что существующая система эквивалентных размеров и колебания обменных курсов приводят к колебаниям доходов Международного бюро в каждом конкретном году в пределах 5%, а в исключительные годы колебания превышают эту цифру. Это является эквивалентом ± 10 млн. шв. франков, исходя из перечня пошлин, применявшихся в 2004 г., и числа заявок, поданных по процедуре РСТ в 2004 г.

24. Изучались альтернативные сценарии, при которых система установления эквивалентных размеров корректируется в целях большей адаптации к изменениям обменного курса. В частности, вместо ожидания 5% колебания обменного курса и применения новых эквивалентных размеров через 3 месяца после того (что имеет место в случае существующей системы), был опробован сценарий корректировки эквивалентных размеров после 2,5% колебания и применения новых размеров через два месяца. В соответствии с этим альтернативным сценарием подверженность колебаниям обменного курса сокращена до $\pm 2,5\%$, что эквивалентно 5 млн. шв. франков, исходя из числа подач и перечня пошлин в 2004 г.

25. Этот анализ был основан на упрощенной модели установления эквивалентных размеров пошлин в рамках РСТ. Цель не состояла в том, чтобы с точностью определить, сколько доходов было получено или потеряно в связи с колебаниями обменного курса. Основная цель состояла в оценке изменения системы установления эквивалентных размеров.

26. Вывод этого исследования состоит в том, что подверженность колебаниям обменного курса может быть уменьшена путем изменения процедурного применения Инструкции к РСТ без изменения самого Договора или Инструкции к нему.

27. В ходе девятой сессии КПБ Секретариат также доложил, что он проводит ряд исследований структуры пошлин в рамках РСТ, а также возможного влияния изменения поведения заявителей (см. документ WO/PBC/9/5, пункт 110). Эти исследования завершены и выявили ряд вопросов для рассмотрения:

(i) Значительная часть доходов РСТ – 15% – поступает за счет уплаты пошлин за каждую страницу (15 шв. франков за каждую страницу свыше 30). Однако, пошлина за страницу не является полностью эффективной при контроле объема заявок и основана на концепции подачи заявок на бумаге, которая исчезает быстрыми темпами.

(ii) Сокращение размера пошлин за подачу заявок в электронном формате широко используется и представляется для заявителей эффективным стимулом, чтобы подавать заявки в электронной форме.

(iii) В реальном исчислении пошлина, уплачиваемая Международному бюро в 2004 г., составляла 50-55% от пошлины, уплачиваемой в 1990 г. Однако, с 2002 г. наблюдается тенденция общего роста пошлин в рамках РСТ ввиду увеличения размера пошлин, уплачиваемых поисковым органам, и относительного укрепления швейцарского франка.

(iv) Отсутствуют какие-либо явные доказательства «ценовой эластичности» применительно к потребностям в услугах РСТ. Это означает, что изменение структуры пошлин не будет иметь большого влияния на общее число поданных заявок.

28. С учетом этих выводов, а также выводов в отношении вышеизложенного механизма обменного курса Секретариату рекомендуется подготовить в контексте подготовки Программы и бюджета на 2008-2009 гг. подробное предложение Ассамблее РСТ по принятию нового механизма установления эквивалентных размеров в различных валютах платежа и скорректировать перечень пошлин в рамках РСТ в целях сокращения зависимости от пошлины за страницу в качестве основного источника доходов.

ОИГ Рекомендация 6:

«Генеральный директор должен рассмотреть целесообразность создания механизма, позволяющего осуществлять уплату пошлин в режиме он-лайн на специальный счет ВОИС».

29. На сессии Ассамблей государств-членов ВОИС в 2005 г. напоминалось, что заявители по процедуре РСТ, которые подают свои заявки в Международное бюро как получающее ведомство (RO/IB), могут осуществлять уплату пошлин за подачу с депозитных счетов в швейцарских франках, которые они открывают в ВОИС (см. документ A/41/12, пункт 7). Секретариат также указал, что он намеревается ввести систему, которая позволит заявителям, подающим свои заявки в электронной форме в RO/IB уплачивать пошлины в швейцарских франках с использованием кредитной карты.

30. В ходе девятой сессии КПБ Секретариат доложил, что механизм для уплаты пошлин в режиме он-лайн находится в процессе развертывания (см. документ WO/PBC/9/5, пункт 109). Эта рекомендация действительно была принята во внимание путем введения ресурса, позволяющего уплату кредитной картой пошлин за заявки, которые подаются по процедуре РСТ в электронной форме в Международное бюро как получающее ведомство. Кроме того, также вводится уплата с использованием кредитной карты за подачу заявок на бумаге в Международное бюро как получающее ведомство (RO/IB). На время подготовки настоящего документа достигнут значительный прогресс в соответствии с планом проекта и ресурс для уплаты пошлин с использованием кредитной карты в RO/IB предполагается ввести в августе 2006 г.

31. Введение уплаты пошлин с использованием кредитной карты для заявителей, использующих RO/IB, является скоординированным мероприятием с участием ряда различных

секторов Международного бюро. Ниже в кратком изложении приводятся основные виды деятельности, которые уже осуществлены или находятся в процессе осуществления:

(i) Подготовка и реализация процедуры по включению подробностей уплаты пошлин с использованием кредитной карты за заявки по процедуре PCT, которые поданы в RO/IB в электронной форме или на бумаге (включая подачу на основе PCT-EASY).

(ii) Подготовка и реализация процедуры по обработке платежей, осуществленных с использованием кредитной карты в RO/IB и Финансовом отделе.

(iii) Адаптация RO/IB компьютерной системы CASPRO по управлению библиографическими данными для обработки данных с использованием кредитной карты.

(iv) Адаптация программного обеспечения для заявителей PCT-SAFE с целью обеспечения сбора и надежной передачи подробностей об уплате пошлин с использованием кредитной карты для электронных подач и процедур на основе PCT-EASY.

(v) Разработка и реализация разрешающего шлюза для платежей с использованием кредитной карты с провайдером услуг по разрешению на уплату пошлин с использованием кредитной карты для персонала RO/IB для получения разрешений на такую уплату.

(vi) Адаптация системы AIMS в рамках Финансового отдела для получения данных об уплате пошлин в RO/IB с использованием кредитной карты.

(vii) Программа развертывания, включая обучение персонала RO/IB и объявления в «Бюллетене PCT» и на веб-сайте ВОИС.

32. Система будет функционировать следующим образом:

(i) Просьба об уплате пошлин с использованием кредитной карты делается заявителем, как правило, во время подачи международной заявки. В случае подачи такой заявки на бумаге должен использоваться специальный бланк, имеющийся в Международном бюро, а в случае подачи заявки в электронной форме или подачи заявки на основе PCT-EASY просьба об уплате с использованием кредитной карты и соответствующие подробности кредитной карты генерируются только в электронном формате с использованием указанного программного обеспечения.

(ii) Существующие способы передачи, которые допускаются как достаточно надежные и конфиденциальные для передачи неопубликованных патентов, будут продолжать применяться в тех случаях, когда заявителем будут направляться подробности уплаты пошлины с использованием кредитной карты. Эти способы включают заказную почту, курьерскую связь и пр. в случае подачи на бумаге, а в случае подачи заявок в электронной форме заявителем в получающее ведомство будут использоваться система PCT-EASY и промышленный стандартный протокол (Secure Sockets Layer (SSL)).

ОИГ Рекомендация 7:

«Генеральной Ассамблее предлагается узаконить решение нынешнего Генерального директора не принимать дополнительное вознаграждение за обязанности в связи с УПОВ, как предусмотрено в соответствующем Соглашении между ВОИС и УПОВ. В будущем Генеральный директор не должен получать какое-либо дополнительное вознаграждение за дополнительные задачи, которые могут быть возложены на него в связи с его постом».

33. Секретариат информировал сессию Ассамблей ВОИС в 2005 г., что эта рекомендация не может быть реализована Ассамблеями ВОИС, поскольку Ассамблеи ВОИС не являются компетентным органом по вопросу выплаты вознаграждения Генеральному секретарю УПОВ, и заявил, что он передаст эту рекомендацию Совету УПОВ. В октябре 2005 г. эта рекомендация была передана Совету УПОВ. Совет УПОВ принял к сведению содержание этой рекомендации (см. документ C/39/15, пункт 18).

ОИГ Рекомендация 8:

«Координационный комитет должен разрешить Генеральному директору нанимать на работу и продвигать по службе в рамках одобренных постов на уровне D, не испрашивая рекомендаций этого Комитета».

34. Эта рекомендация полностью выполнена путем передачи Секретариатом Координационному комитету ВОИС на сессии в 2005 г. предложения о внесении изменений в Правило о персонале 4.8(a) в целях отражения того факта, что рекомендации Координационного комитета будут необходимы только в случае назначения на посты специальной категории (помощники Генерального директора или заместители Генерального директора) и что назначение и/или повышение в должности до поста уровня D1 не требует рекомендаций Координационного комитета, но будет осуществляться только при наличии постов специальной категории в одобренном бюджете (см. документ A/41/2, пункты 21 и 22).

35. В ходе совместной сессии Генеральной Ассамблеи, Координационного комитета и Ассамблеи РСТ это предложение было одобрено, что отражено в документе A/41/17, пункт 285).

ОИГ Рекомендация 9:

«Генеральный директор должен дать указания, чтобы:

- a. Найм на работу в любой контрактной форме был приостановлен на существующих уровнях до завершения анализа ситуации в штаб-квартире;
- b. Перенос позиций с постами в другие программы был прекращен;
- c. Любая реклассификация постов профессионального уровня и постов общего уровня в посты профессионального уровня одобрялась через бюджетный процесс, а не постфактум;
- d. Практика персонального повышения в должности была прекращена;
- e. Была разработана комплексная стратегия людских ресурсов в одном, надлежащим образом санкционированном документе, который фокусирует внимание на выявлении, развитии и оценке людских ресурсов, необходимых для удовлетворения приоритетных потребностей Организации. Это должно, в частности, включать политику по продвижению по службе, принцип равновесия полов, географическое распределение и справедливую администрацию; и

доложить о реализации этих мер через Координационный комитет Генеральной Ассамблеи на ее следующей сессии».

36. Рекомендация 9a: Секретариат информировал Ассамблею 2005 г., что, начиная с 1 января 2005 г., найм на работу заморожен с ограниченными исключениями в отношении острых оперативных нужд (см. документ А/41/12, пункт 8). Замораживание найма на работу останется в силе до получения результатов проведения комплексной повсеместной оценки. Следует отметить, что в настоящее время уровни персонала во всех категориях работников ниже уровней, существовавших на дату публикации доклада ОИГ в феврале 2005 г. (см. документ А/42/11, пункт 15).

37. Рекомендация 9b: На сессии Ассамблеи ВОИС в 2005 г. Секретариат пояснил, что результаты проведения комплексной повсеместной оценки могут потребовать адаптации распределения людских ресурсов и тем самым изменения структуры постов в Организации. Поэтому Секретариат предложил принять новую политику, ограничивающую перенос позиций, только после завершения комплексной повсеместной оценки потребностей. Он также предложил, чтобы до получения результатов оценки перенос позиций в максимальной мере осуществлялся только путем обмена постами (см. документ А/41/12, пункт 9). В течение отчетного периода это по возможности осуществлялось.

38. Рекомендация 9c: На Ассамблеях 2005 г. Секретариат отметил, что в Программе и бюджете на 2006-2007 гг. ассигнована определенная сумма на продвижение по службе и реклассификацию. В течение отчетного периода Секретариат опубликовал пересмотренные руководящие принципы продвижения по службе (внутренняя инструкция (О.И.) №8/2006 от 10 февраля 2006 г.) Секретариат также учредил отдельные Консультативные советы по продвижению по службе, соответственно, для постов общей, профессиональной и специальной категории (О.И. №12/2006 от 14 февраля 2006 г.). Эти советы имеют мандат на рекомендацию продвижения по службе только в рамках ассигнованных бюджетных средств.

39. Рекомендация 9d: Практика персонального повышения в должности официально прекращена путем исключения из вышеупомянутых новых руководящих принципов продвижения по службе.

40. Рекомендация 9e: На сессии 2005 г. Секретариат информировал Ассамблею о начале комплексного анализа политики и практики ВОИС в области людских ресурсов в целях консолидации в единый документ, посвященный стратегии в области людских ресурсов, и что он приветствует проведение комплексной повсеместной оценки, которая явится источником информации и ориентации для этого анализа (см. документ А/41/12, пункт 12). В качестве предварительного результата этого анализа Секретариат начал пересмотр актуальной политики управления людскими ресурсами для приведения ее в соответствие с наилучшей практикой в организациях системы ООН. Это соответственно изложено в документе А/42/11 («Укрепление бюджетного, контрольного и управленческого процессов»). Кроме того, Секретариат разработал предварительный проект стратегии Организации в области людских ресурсов. Первый проект содержится в Приложении V к настоящему документу. Этот проект получит дальнейшее развитие среди прочего на основе результатов проведения комплексной повсеместной оценки потребностей, и окончательный вариант такой стратегии будет представлен государствам-членам.

ОИГ Рекомендация 10:

«Генеральный директор должен приостановить нынешнюю практику прямого найма на работу, а также идентифицировать и передать на рассмотрение Генеральной Ассамблеи через Координационный комитет надлежащие контрактные положения, которые будут отвечать целям Правила о персонале 4.8(b), сохраняя при этом конкурсный характер процесса найма на работу».

41. Рекомендация ОИГ о прекращении практики прямого найма на работу полностью выполнена Секретариатом. Последний случай прямого найма на работу имел место в августе 2004 г. Кроме того, поправка к Правилу о персонале 4.8 в отношении отказа от прямого найма на работу передается на рассмотрение Координационного комитета ВОИС (см. документ WO/CC/55/1 Add.).

ОИГ Рекомендация 11:

«Генеральная Ассамблея должна предпринять шаги в целях повышения эффективности и независимости функции надзора в ВОИС путем:

- a. Обращения к Внешнему аудитору с просьбой проанализировать и передать для рассмотрения условий его/ее найма с целью приведения их в соответствие с наилучшей практикой, существующей в других организациях системы ООН;
- b. Обращения к Генеральному директору с просьбой представить конкретные предложения с целью создания постов уровня D и определения необходимой квалификации для главы Отдела внутреннего аудита и надзора; и
- c. Обеспечения комплектования отдела необходимыми профессиональными сотрудниками, имеющими квалификацию для выполнения его мандата».

42. Рекомендация 11a: Эта рекомендация уже обсуждалась на Ассамблеях ВОИС в сентябре 2005 г. На сессии присутствовал Внешний аудитор, который прокомментировал, что, по его мнению, введенные в ВОИС «Полномочия на проведение аудита» идентичны существующей наилучшей практике в других организациях системы ООН. Поэтому он далее прокомментировал, что он не считает возможным принять позицию ОИГ. Он также отметил, что рабочая группа в рамках Группы внешних аудиторов ООН, в состав которых входит Франция, Соединенное Королевство и Швейцария, занимается этим вопросом с 2004 г. с целью адаптации полномочий к нормам проведения аудита Группы и рекомендациями Международной организации высших органов финансового контроля (INTOSAI). Учитывая эти актуальные обсуждения, Внешний аудитор поддержал предложение Секретариата о передаче этого вопроса на рассмотрение следующей сессии Комитета по программе и бюджету (КПБ) (документ A/41/17, пункт 223).

43. На январской сессии КПБ в 2006 г. Секретариат представил устную информацию в отношении Рекомендации 11 в присутствии Внешнего аудитора и ОИГ. Как показано в отчете сессии, Комитет не рекомендовал каких-либо дальнейших шагов в этой связи (см. документ WO/PBC/9/5).

44. Рекомендация 11b: После выделения вакантного поста уровня D1 Отделу внутреннего надзора Секретариат начал процесс международного набора на пост Директора внутреннего аудита (D1). Требования для кандидатов на этот пост основаны на соответствующих положениях Устава внутреннего аудита, одобренного Ассамблеями ВОИС. Устав внутреннего аудита ВОИС требует, чтобы «назначение, замена или освобождение от должности внутреннего аудитора официально осуществлялась Генеральным директором с учетом рекомендаций Комитета по аудиту и Координационного комитета» (см. документ A/41/11, Приложение II, пункт 27). На основе этого Секретариат в настоящее время просит Комитет по аудиту дать рекомендации в отношении выбранного кандидата. В соответствии с Уставом Секретариат также просит Координационный комитет дать рекомендацию с целью официального оформления найма на работу выбранного кандидата (см. документ WO/CC/55/1 Add.).

45. Рекомендация 11с: Комплектование Отдела внутреннего аудита и надзора (IAOD) укрепляется путем найма сотрудника по аудиту (пост Р4) и старшего сотрудника по расследованиям (пост Р4). Дальнейшая информация о статусе этих постов также предоставлена Координационному комитету в документе WO/CC/55/1 Add.

ОИГ Рекомендация 12:

«Генеральный директор должен обеспечить, чтобы Отдел внутреннего аудита и надзора:

- a. Расширил и осуществил тонкую настройку Устава внутреннего аудита для одобрения государствами-членами;
- b. Разработал планы аудита и оценки на основе рисков и возможностей Организации;
- c. Разработал систему реализации руководителями программ рекомендаций Отдела внутреннего аудита и надзора;
- d. Отчитался о всех предпринятых мерах на предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи».

46. Рекомендация 12а: Эта рекомендация уже выполнена ВОИС путем передачи сессии Ассамблей 2005 г. документа А/41/11, озаглавленного «Предложение по принятию Устава внутреннего аудита ВОИС», и его одобрения на этой сессии Ассамблеями ВОИС (документ А/41/17, пункт 194(iii)).

47. Рекомендация 12b-d: Дальнейшая информация о выполнении этой рекомендации содержится в документе, который представлен на рассмотрение нынешней сессии Ассамблей государств-членов ВОИС, озаглавленном «Отчет о внутреннем надзоре» (документ А/41/8).

СТРАТЕГИЯ ВОИС В ОБЛАСТИ ИТ

48. С учетом комментариев ОИГ по поводу управления в ВОИС вопросами ИТ началась внутренняя работа по пересмотру и модернизации предшествующей стратегии в области ИТ, озаглавленной «Стратегический план реализации информационных технологий» (см. документ SCIT/4/2), которая была принята Постоянным комитетом по информационным технологиям (ПКИТ) на пленарной сессии в декабре 1999 г. (стр.3 документа SCIT/4/8).

49. В сентябре 2003 г. государства-члены одобрили Программу и бюджет на двухлетний период 2004-2005 гг., в которых предлагалось завершение и начало реализации стратегического плана в области ИТ (стр.155 документа WO/PBC/7/2). Стратегический план в области ИТ, который первоначально охватывал период до 2003 г., был продлен до 2005 г.

50. Поскольку все проекты в области ИТ завершены до окончания двухлетнего периода 2004-2005 гг., было предложено, чтобы стратегический план и различные виды политики в области ИТ были пересмотрены и консолидированы в объединенном стратегическом документе в области ИТ (стр.94 Программы и бюджета на 2006-2007 гг.).

51. После проведения сессии Ассамблей в 2005 г. начались внутренние обсуждения в целях выявления деловых потребностей и проблем, которые необходимо решить в рамках пересмотренной стратегии в области ИТ. Пересмотренная стратегия в области ИТ скорректирует основные стратегические элементы с точки зрения следующих перспектив:

- выравнивание общих стратегий в области ИТ в соответствии с общей стратегией и деловыми целями ВОИС;
- стратегия управления проектами ИТ;
- системные стратегии в области ИТ;
- прикладные стратегии в области ИТ;
- стратегии безопасности в области ИТ;
- стратегия управления данными;
- миграционная стратегия;
- стратегии внутренней и внешней координации.

52. Первоначальные консультации с Председателем пленарного заседания ПКИТ по вопросам формулирования стратегии в области ИТ проводились в первой половине 2006 г. Председатель считал, что вклад государств-членов в стратегию в области ИТ будет интегрирован в рамках двухэтапного процесса. На первом этапе государства-члены должны будут заполнить вопросник, в котором будут излагаться их ожидания от Международного бюро в плане стандартизации, сотрудничества и гармонизации деятельности, связанной с системами информационных технологий. Второй этап процесса предполагает подготовку проекта текста на основе консолидации ответов на вопросник и выявление соответствующих приоритетов проекта. В ходе второго этапа будет также подготовлен предлагаемый план реализации с указанием потенциальных источников финансирования предложения/проекта. Такие консультации с государствами-членами ПКИТ будут проводиться во второй половине 2006 г., а выводы будут представлены пленарной сессии ПКИТ, проведение которой намечено на первую половину 2007 г.

53. Генеральной Ассамблеем государств-членов ВОИС и Союзов, административные функции которых выполняет ВОИС, предлагается принять к сведению информацию, содержащуюся в настоящем документе и приложениях к нему.

[Приложения следуют]