

Независимый консультативный комитет ВОИС по надзору

Пятьдесят четвертая сессия
Женева, 17–20 сентября 2019 г.

ОТЧЕТ

принят Независимым консультативным комитетом ВОИС по надзору

ВВЕДЕНИЕ

1. Пятьдесят четвертая сессия Независимого консультативного комитета ВОИС по надзору (НККН) состоялась 17–20 сентября 2019 г. На сессии присутствовали г-жа Мария Висьен-Мильбурн (Председатель), г-жа Татьяна Васильева (заместитель Председателя), г-н Габор Амон, г-н Мукеш Арья и г-н Отман Шариф. Г-н Эгберт Кальтенбах и г-н Чжан Лун принесли извинения за свое отсутствие.

ПУНКТ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ПРИНЯТИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ

2. Обсудив проект повестки дня, Комитет принял пересмотренную повестку дня, которая содержится в приложении I к настоящему отчету. Список сессионных документов содержится в приложении II.

ПУНКТ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ДЕКЛАРАЦИЯ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ

3. Присутствующим членам Комитета было предложено сообщить о любом фактическом или потенциальном конфликте интересов. Сообщений о каком-либо конфликте интересов не поступило.

ПУНКТ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ВОПРОСЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ПРЕДЫДУЩЕЙ СЕССИЕЙ

4. НККН проанализировал действия, предпринятые во исполнение решений, принятых на его 53-й сессии.

ПУНКТ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ВОПРОСЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С 30-Й СЕССИЕЙ КОМИТЕТА ПО ПРОГРАММЕ И БЮДЖЕТУ (КПБ)

5. На своей 30-й сессии Комитет по программе и бюджету (КПБ) рекомендовал Генеральной ассамблее ВОИС принять к сведению «Отчет Независимого консультативного комитета ВОИС по надзору (НККН)» (WO/PBC/30/2). Комитет с удовлетворением отметил, что его годовой отчет был воспринят положительно.

ПУНКТ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ВСТРЕЧА С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ

6. Генеральный директор проинформировал Комитет о проводимой в Организации работе.

ПУНКТ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ВНУТРЕННИЙ НАДЗОР

7. Комитет обсудил с директором Отдела внутреннего надзора (ОВН) отчет о деятельности ОВН за текущий квартал.

8. Директор ОВН проинформировал Комитет о том, что на веб-сайте ОВН опубликованы все отчеты о надзоре, подпадающие под действие политики в отношении публикации отчетов (IOD/PP/2017).

Оценка

9. Совместно директором ОВН и руководством Комитет рассмотрел отчет «Оценка Регионального бюро для Азиатско-Тихоокеанского региона», который был выпущен 12 декабря 2018 г. В отчете было высказано две рекомендации, одна высокой степени приоритетности и одна – средней. В рекомендации высокой степени приоритетности было предложено развивать сильные стороны существующей системы мониторинга проектов на основе учета методов составления бюджета с ориентацией на конкретные результаты,

гендерных элементов и отчетности по конкретным показателям деятельности. Комитет принял к сведению весьма четкий и определенный отчет о востребованности Регионального бюро для Азиатско-Тихоокеанского региона и его вкладе в усилия, прилагаемые с тем, чтобы задействовать интеллектуальную собственности в интересах устойчивого развития.

10. При всем комплексном охвате отчета Комитет все же рекомендовал составлять отчеты об оценке в более сжатой и удобной для восприятия форме.

Расследования

11. Комитет был проинформирован о состоянии расследуемых дел. За период после окончания предыдущей сессии было открыто 5 новых дел и закрыто 13 дел; в трех случаях обвинения получили подтверждение. По состоянию на 31 августа 2019 г. в производстве находилось восемь дел, в том числе три – на стадии предварительной оценки, три – на этапе полноценного расследования, а по двум делам производство было приостановлено. Из этих восьми незавершенных дел одно было зарегистрировано в 2016 г., три в 2018 г. и четыре в 2019 г.

12. Комитет обсудил количество незавершенных дел и высказал рекомендации.

13. В соответствии со своими полномочиями Комитет также провел закрытое заседание с директором ОВН.

ПУНКТ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ: БРИФИНГ В ОТНОШЕНИИ ФИНАНСОВЫХ ПЕРСПЕКТИВ В ДВУХЛЕТНЕМ ПЕРИОДЕ 2020–2021 ГГ.

14. Комитет был проинформирован о предлагаемых программе и бюджете на двухлетний период 2020–2021 гг., которые были представлены на 29-й и 30-й сессиях КПБ.

ПУНКТ 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: БРИФИНГ ПО ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПЛАНУ КАПИТАЛЬНЫХ РАСХОДОВ

15. Комитет был проинформирован о Генеральном плане капитальных расходов на 2020–2029 гг., который был представлен КПБ на его 30-й сессии в июле 2019 г. В частности, была представлена информация об уточненном скользящем 10-летнем генеральном плане капитальных расходов на содержание помещений и обеспечение охраны и безопасности, а также о предложениях по ряду проектов. При этом было подчеркнуто, что для обеспечения того, чтобы ВОИС сохраняла способность выполнять поставленные перед ней задачи, требуются постоянные капитальные вложения на цели содержания помещений и обеспечения охраны и безопасности, а также на цели осуществления программ в области информационно-коммуникационных технологий.

ПУНКТ 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ВНЕШНИЙ АУДИТ: ОТЧЕТ О ПЛАНИРОВАНИИ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

16. Совместно с Внешним аудитором и присутствовавшим также представителем руководства Комитет обсудил проект отчета о планировании внешней аудиторской деятельности за 2019 г.

17. Внешний аудитор охарактеризовал основные направления аудита, выделив, в частности, риски мошенничества, условные обязательства, новые каналы операций и изменения в политике и формах представления отчетности. Согласно соответствующим международным стандартам аудита, в рамках разработанного плана аудит финансовых ведомостей ВОИС призван учитывать риск существенных искажений. Комитет был проинформирован о том, как Внешний аудитор оценил риски (основа существенности) и какие меры он будет принимать в связи с выявленными рисками.

18. Кроме того, Внешний аудитор намеревается сосредоточить усилия на проведении аудита результатов деятельности внешних бюро и в сфере управления и организации внутреннего контроля.

19. В соответствии со своими полномочиями Комитет также провел закрытое заседание с Внешним аудитором.

ПУНКТ 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ЭТИКА

20. Комитет обсудил с Главным сотрудником по вопросам этики пересмотренный проект служебной инструкции по Бюро по вопросам этики, который был получен Комитетом 26 июля 2019 г. Комитет с сожалением отметил, что в пересмотренном варианте не были учтены его предыдущие рекомендации по ряду вопросов. В частности, Комитет не был удовлетворен разъяснениями, представленными Главным сотрудником по вопросам этики относительно взаимодействия между Бюро по вопросам этики и НККН в урегулировании ситуаций фактического или потенциального конфликта интересов. Еще в мае 2018 г. Комитет представил Генеральному директору и Главному сотруднику по вопросам этики свои рекомендации в отношении предлагаемой служебной инструкции и предложенных конкретных формулировок. К сожалению, в пересмотренном проекте не учтены механизмы реализации принципов, изложенных в полномочиях НККН. На том этапе Комитет подчеркнул, что участие Комитета по надзору в деятельности по вопросам этики соответствует практике ряда других организаций системы ООН и что для большей ясности порядок взаимодействия между Бюро по вопросам этики и НККН следует отразить в полномочиях самого Бюро по вопросам этики.

21. Комитет также обсудил с Главным сотрудником по вопросам этики годовой отчет Бюро по вопросам этики Координационному комитету ВОИС (WO/CC/76/INF/2). В частности, Комитет попросил представить разъяснения и информацию о статистических данных, содержащихся в пунктах 24 и 25 годового отчета и касающихся вынесения Главным сотрудником по вопросам этики решений по жалобам на репрессивные меры и рассмотрения таких решений в порядке надзора Бюро по вопросам этики Управления Организации Объединенных Наций по обслуживанию проектов (ЮНОПС).

22. На закрытом заседании Комитет обсудил жалобу на репрессивные меры, по которой в связи с затянувшейся неурегулированной ситуацией конфликта интересов все еще не принято окончательного решения. Затем Комитет высказал Главному сотруднику по вопросам этики рекомендации в отношении дальнейших действий в целях урегулирования конфликта интересов и завершения рассмотрения этого вопроса.

23. Кроме того, Комитет отметил, что политика ВОИС по защите от преследований (OI/33/2017) действует с сентября 2017 года. Опираясь на накопленный к настоящему времени опыт, Комитет счел возможным дополнительно усилить защиту лиц, сообщающих о нарушениях, в частности путем более эффективного урегулирования возникающих при этом ситуаций конфликта интересов. Комитет заявил о намерении представить на рассмотрение Генеральному директору предложения на это счет.

24. Комитет с озабоченностью констатировал, что все еще не реализованы четыре рекомендации, высказанные по итогам внутренней аудиторской проверки системы этических норм ВОИС (IA 2016-06). Одна из четырех рекомендаций отнесена к категории высокой степени риска, остальные три – к категории средней степени риска.

ПУНКТ 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ОМБУДСМЕН: ОТЧЕТ О РАБОТЕ ЗА 2018 Г.

25. Комитет обсудил с омбудсменом его отчет о работе за период с 1 января по 31 декабря 2018 г. Комитет с удовлетворением отметил сообщение омбудсмена об увеличении за этот период числа проведенных профилактических консультаций.

26. В своем докладе омбудсмен высказал три общих рекомендации, выполнение которых Комитет намерен проконтролировать. Комитет отметил высокое качество доклада омбудсмена и рекомендовал государствам-членам рассмотреть возможность обращения с просьбой о предоставлении доступа к регулярным докладам Омбудсмена о проделанной работе.

ПУНКТ 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ: БРИФИНГ ПО ВНЕШНИМ БЮРО

27. Помощник Генерального директора и начальник Канцелярии проинформировал Комитет об оперативном и экономическом значении внешних бюро ВОИС.

ПУНКТ 13 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ИНФОРМАЦИОННАЯ ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ

28. В соответствии со своими полномочиями Комитет провел информационную встречу с государствами-членами. Комитет коротко информировал представителей государств-членов об обсуждениях, состоявшихся в ходе нынешней сессии, и ответил на вопросы присутствовавших делегатов.

ПУНКТ 14 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ*Отчеты об инвестициях*

29. Руководство представило Комитету отчеты об эффективности инвестирования и отчеты о мониторинге инвестиционной деятельности за июль и август 2019 г., подготовленные соответственно консультантами по инвестиционным вопросам и доверительным управляющим. Аналогичные отчеты за сентябрь 2019 г. еще не были составлены.

30. Комитет рассмотрел полученные документы и подтвердил, что, судя по информации, представленная в течение отчетного периода, и по контрольным показателям инвестиционного рынка, все инструменты инвестиционного портфеля ВОИС давали ожидаемые результаты и управление ими осуществлялось в соответствии с установленной инвестиционной стратегией. Кроме того, Комитет подтвердил, что от доверительного управляющего не поступало сообщений о каких-либо нарушениях (активных или пассивных) или об обоснованных исключениях.

Следующая сессия

31. Следующая сессия НККН состоится со 2 декабря (понедельник) по 6 декабря (пятница) 2019 г. Ниже приводится проект повестки дня этой сессии:

- (1) Принятие повестки дня
- (2) Декларация о конфликте интересов
- (3) Вопросы, возникающие в связи с предыдущей сессией
- (4) Вопросы, возникающие в связи с сессиями Генеральной ассамблеи и Координационного комитета ВОИС
- (5) Встреча с Генеральным директором

- (6) Внутренний надзор: предлагаемый план работы на 2020 г.
- (7) Контроль за выполнением надзорных рекомендаций
- (8) Внешний аудит
- (9) Этика: предлагаемый план работы на 2020 г.
- (10) Избрание Председателя и заместителя Председателя на 2020 г.
- (11) Самооценка НККН
- (12) Информационная встреча с представителями государств-членов
- (13) Прочие вопросы

[Приложения следуют]



WO/IAOC/54/1
ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИЙ
ДАТА: 6 НОЯБРЯ 2019 Г.

Независимый консультативный комитет ВОИС по надзору

Пятьдесят четвертая сессия
Женева, 17–20 сентября 2019 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ

принята Независимым консультативным комитетом ВОИС по надзору

1. Принятие повестки дня
2. Декларация о конфликте интересов
3. Вопросы, возникающие в связи с предыдущей сессией
4. Вопросы, возникающие в связи с 30-й сессией Комитета по программе и бюджету (КПБ)
5. Встреча с Генеральным директором
6. Внутренний надзор
7. Финансовая отчетность: брифинг в отношении финансовых перспектив в двухлетнем периоде 2020–2021 гг.
8. Брифинг по Генеральному плану капитальных расходов
9. Внешний аудит: отчет о планировании аудиторской деятельности
10. Этика: пересмотренный проект служебной инструкции о Бюро ВОИС по вопросам этики

11. Омбудсмен: отчет о работе за 2018 г.
12. Брифинг по внешним бюро
13. Информационная встреча с представителями государств-членов
14. Прочие вопросы

[Приложение II следует]



R

WO/IAOC/54/INF/1
ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИЙ
ДАТА: 6 НОЯБРЯ 2019 Г.

Независимый консультативный комитет ВОИС по надзору

Пятьдесят четвертая сессия
Женева, 17–20 сентября 2019 г.

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ

ПУНКТ 1: ПРИНЯТИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ

- [01] Повестка дня
- [02] График
- [03] Список документов

ПУНКТ 2: ДЕКЛАРАЦИЯ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ

Документов нет

ПУНКТ 3: ВОПРОСЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ПРЕДЫДУЩИМИ СЕССИЯМИ

Документов нет

ПУНКТ 4: ВОПРОСЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С 30-Й СЕССИЕЙ КОМИТЕТА ПО ПРОГРАММЕ И БЮДЖЕТУ (КПБ)

- [04] Перечень решений, принятых Комитетом по программе и бюджету, 12 июля 2019 г. (документ WO/PBC/30/15)
- [05] Отчет Независимого консультативного комитета ВОИС по надзору (НККН), 2 июля 2019 г. (документ WO/PBC/30/2)
- [06] Ориентировочные сроки расследований и связанных с ними процедур, 18 июня 2019 г. (документ WO/PBC/30/14)
- [07] Отчет отборочной комиссии Независимого консультативного комитета ВОИС по надзору (НККН), 28 июня 2019 г. (документ WO/PBC/30/3)

ПУНКТ 5: ВСТРЕЧА С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ

Документов нет

ПУНКТ 6: ВНУТРЕННИЙ НАДЗОР

Отдел внутреннего надзора:

[08] Отчет о деятельности ОВН – 9 сентября 2019 г. (справочный номер: IOD-IAOC-2019/03)

Оценка:

[09] Отчет об оценке: Оценка Регионального бюро для Азиатско-Тихоокеанского региона, 12 декабря, 2018 г. (справочный номер: EVAL 2018-02)

Расследования

ПУНКТ 7: ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ: БРИФИНГ В ОТНОШЕНИИ ФИНАНСОВЫХ ПЕРСПЕКТИВ В ДВУХЛЕТНЕМ ПЕРИОДЕ 2020–2021 ГГ.

[10] Предлагаемые программа и бюджет на двухлетний период 2020–2021 гг., 17 июня 2019 г. (документ WO/PBC/30/10)

ПУНКТ 8: БРИФИНГ ПО ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПЛАНУ КАПИТАЛЬНЫХ РАСХОДОВ

[11] Генеральный план капитальных расходов на 2020–2029 гг., 1 июля 2019 г. (документ WO/PBC/30/11)

ПУНКТ 9: ВНЕШНИЙ АУДИТ: ОТЧЕТ О ПЛАНИРОВАНИИ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

[12] Проект отчета о планировании внешней аудиторской деятельности за 2019 г., 14 августа 2019 г.

ПУНКТ 10: ЭТИКА: ПЕРЕСМОТРЕННЫЙ ПРОЕКТ СЛУЖЕБНОЙ ИНСТРУКЦИИ О БЮРО ВОИС ПО ВОПРОСАМ ЭТИКИ

[13] Пересмотренный проект служебной инструкции № хх/2019 – 29 июля 2019 г.

ПУНКТ 11: ОМБУДСМЕН: ОТЧЕТ О РАБОТЕ ЗА 2018 Г.

[14] Отчет о работе, 1 января 2018 г. – 31 декабря 2018 г. (19 августа 2019 г.)

ПУНКТ 12: БРИФИНГ ПО ВНЕШНИМ БЮРО

[15a] Внешние бюро ВОИС – Информационная записка для НККН, сентябрь 2019 г.

[15b] Программа 20 – Внешние связи, партнерство и внешние бюро (II Описание программ по стратегическим целям, стратегическая цель VIII, Программа и бюджет на двухлетний период 2018–2019 гг.)

ПУНКТ 13: ИНФОРМАЦИОННАЯ ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ

Документов нет. Устный отчет.

ПУНКТ 14: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

[16] Отчет – пятьдесят третья сессия (WO/IAOC/53/2)

[17] Проект повестки дня 55-й сессии НККН (документ WO/IAOC/55/1)

[18] Переходящая повестка дня НККН, 52-я – 55-я сессии

Отчеты об инвестициях:

[19] Credit Suisse – отчеты о мониторинге инвестиционной деятельности за май, июнь, июль и август 2019 г.

[20] MBS Capital Advice – отчеты об эффективности инвестирования за май, июнь, июль и август 2019 г.

[Конец приложения II и документа]