

Независимый консультативный комитет ВОИС по надзору

Пятьдесят пятая сессия
Женева, 2–6 декабря 2019 г.

ОТЧЕТ

принят Независимым консультативным комитетом ВОИС по надзору

ВВЕДЕНИЕ

1. Пятьдесят пятая сессия Независимого консультативного комитета ВОИС по надзору (НККН) состоялась 2–6 декабря 2019 г. На сессии присутствовали г-жа Мария Висьен-Мильбурн (Председатель), г-жа Татьяна Васильева (заместитель Председателя), а также г-да Габор Амон, Мукеш Арья, Эгберт Кальтенбах, Отман Шариф и Чжан Лун.

ПУНКТ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ПРИНЯТИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ

./.
./.
2. Комитет принял повестку дня, которая содержится в приложении I к настоящему отчету. Список сессионных документов содержится в приложении II.

ПУНКТ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ДЕКЛАРАЦИЯ О КОНФЛИКТАХ ИНТЕРЕСОВ

3. Присутствующим членам Комитета было предложено сообщить о любых фактических или потенциальных конфликтах интересов. Сообщений о каких-либо конфликтах интересов не последовало.

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

4. НККН проанализировал работу, проведенную во исполнение решений, принятых на его 54-й сессии.

ПУНКТ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ВОПРОСЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С СЕССИЯМИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ И КООРДИНАЦИОННОГО КОМИТЕТА ВОИС

5. Председатель сообщила членам Комитета о заявлении, сделанном ею на заседании Генеральной Ассамблеи и содержащемся в годовом отчете Комитета (документ WO/GA/51/2).

ПУНКТ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ВСТРЕЧА С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ

6. Запланированная встреча с Генеральным директором не состоялась в связи с другими мероприятиями в его рабочем графике.

ПУНКТ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ВНУТРЕННИЙ НАДЗОР (ВКЛЮЧАЯ ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПЛАН РАБОТЫ НА 2020 ГОД)

7. Комитет обсудил с директором Отдела внутреннего надзора (ОВН) отчет о деятельности ОВН за текущий квартал. Комитет выразил удовлетворение по поводу результатов работы ОВН, включая результаты опроса по оценке качества обслуживания клиентов. Комитет также принял к сведению два отчета об аудиторских проверках, три сообщения о требуемых решениях руководства и два отчета об оценке. Все отчеты о надзорных мероприятиях, подготовленные за период с предыдущей сессии Комитета и подлежащие публичному раскрытию, опубликованы на веб-сайте ВОИС.

Аудиторские проверки

8. Комитет рассмотрел совместно с директором ОВН и руководством Организации два отчета: отчет об аудиторской проверке организации оказания служебных услуг в Секторе администрации и управления от 2 сентября 2019 года и отчет об аудиторской проверке проекта разработки системы управления корпоративным контентом (УКК) ВОИС от 3 сентября 2019 года.

9. В связи с аудиторской проверкой организации оказания служебных услуг в Секторе администрации и управления Комитет с удовлетворением отметил, что различные услуги оказываются в девяти областях работы ВОИС. В связи с вопросом о порядке определения приоритетности различных услуг было указано, что руководство Организации разработало комплексную систему, которая включает широкую координацию действий различных подразделений на этапе планирования работы. В целях повышения уровня оказания служебных услуг Комитет счел целесообразным разработать определенные внутренние контрольные параметры. Он также предложил конкретизировать показатели результативности процессов оказания служебных услуг. Комитет отметил, что одна из двух рекомендаций, касающихся разработки специализированной Хартии услуг и проведения исследования с целью выработки наиболее адекватной системы обслуживания и модели/дорожной карты по определению уровня зрелости системы уже реализуется.

10. Комитет выразил удовлетворение по поводу качества отчета об аудиторской проверке проекта разработки системы управления корпоративным контентом. Комитет констатировал, что система управления корпоративным контентом ВОИС является более зрелой, чем система управления знаниями ВОИС. Он также отметил необходимость повышения качества процессов управления знаниями. Организация не должна сохранять и накапливать несущественную информацию, в связи с чем необходимо регулярно оценивать ее качество и релевантность. Для повышения эффективности работы важно также подобрать мощный поисковый инструмент. Отчет содержит три рекомендации, которые уже осуществляются.

Оценочные мероприятия

11. Комитет рассмотрел совместно с ОВН и руководством ВОИС два отчета: отчет об оценке и аудиторской проверке Политики гендерного равенства ВОИС от 29 августа 2019 года и документ об оценке партнерских связей ВОИС от 4 сентября 2019 года.

12. Комитет констатировал, что ВОИС приняла меры по усилению заинтересованности сотрудников в повышении качества работы в различных формах. Комитет задал вопрос, как ВОИС содействует изменениям поведения сотрудников в более долгосрочном плане и как определенные предвзятые мнения влияют на условия работы в Организации, поскольку прежние тенденциозные представления еще не изжиты. В частности, Комитет понял из отчета, что проблема гендерного неравенства сохраняется, а прогресс пока является ограниченным. Чтобы достичь желаемых результатов в преодолении гендерного разрыва, уже реализуемые меры должны дополняться мерами, влияющими на поведение, и политикой принудительного обеспечения их реализации. Гендерный паритет в составе персонала обеспечен на уровне заместителей Генерального директора. Гендерный разрыв несколько сокращен по должностям категории С-4, но по должностям других категорий разрыв продолжает сохраняться. В отчете содержится ряд рекомендаций, касающихся эффективных мер по обеспечению признания проблем обеспечения гендерного паритета основными вопросами при реализации программ и по повышению уровня человеческого многообразия и инклюзивности в ВОИС.

13. В связи с отчетом о партнерских связях ВОИС Комитет подчеркнул положение, содержащееся в заключительной части отчета, о том, что партнерство обеспечивает определенный дополнительный эффект как для ВОИС, так и для ее партнеров, и что партнеры Организации обеспечивают результаты, которых ВОИС не смогла бы достичь самостоятельно, особенно в тех случаях, когда оказываются услуги, не оказывавшиеся ранее. Кроме того, в отчете содержится одна рекомендация общего характера. Комитет предложил, чтобы при проведении в будущем новых оценочных мероприятий с принятием общих рекомендаций в отчете об оценке также указывался метод контроля их

выполнения, особенно в тех случаях, когда по поводу каждого из объектов оценки имеются различные выводы.

Расследования

14. Комитет был проинформирован о ходе и состоянии расследований. За период, прошедший с предыдущей сессии, было заведено пять новых дел и закрыто семь дел; в пяти случаях обвинения оказались обоснованными. По состоянию на 15 ноября 2019 года имелось шесть незавершенных следственных дел, из которых по четырем идет процесс предварительного рассмотрения, а по двум остальным процесс приостановлен. Комитет отметил, что пять из шести незавершенных дел были заведены в 2019 году, а одно дело, открытое еще в 2016 году, до сих пор не закрыто.

15. Комитет обсудил ряд незавершенных дел и высказал по ним свои рекомендации.

Годовой план надзорной работы на 2020 год

16. Комитет рассмотрел совместно с директором ОВН предлагаемый годовой план надзорной работы на 2020 год. Исходя из результатов его обсуждения с государствами-членами, Генеральным директором и высшим руководством Организации, а также результатов оценки рисков аудиторских мероприятий, ОВН планирует провести четыре аудиторских проверки, четыре оценочных мероприятия, одну консультацию по вопросам оценки, один комплексный аудит/оценку и один комплексный аудит/оценку соблюдения принципов профессиональной этики.

17. Комитет одобрил инициативу ОВН по проведению комплексных мероприятий (аудит+оценка и аудит+оценка соблюдения принципов профессиональной этики), а также план отдела по расширению своих возможностей по проведению непрерывных аудиторских мероприятий и анализа данных. Комитет с удовлетворением отметил, что в 2020 году будет проведена независимая оценка качества выполнения ОВН двух его служебных функций (внутреннего аудита и расследований) и выразил интерес к ознакомлению с формулировкой задач этого оценочного мероприятия.

18. Комитет представил ряд предложений, которые ОВН обязуется включить в свой окончательный годовой план работы на 2020 год. В целом Комитет выразил удовлетворение планируемым объемом мероприятий и, соответственно, поддержал предлагаемый годовой план работы ОВН.

19. Комитет, действуя на основании своих полномочий, провел закрытое совещание с директором ОВН. Кроме того, до проведения своей следующей очной сессии в апреле 2020 года Комитет представит материалы, необходимые для проведения кадровой аттестации директора ОВН за 2019 год.

ПУНКТ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ПРОВЕРКА ВЫПОЛНЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ В ОБЛАСТИ НАДЗОРА

20. Комитет констатировал наличие 129 невыполненных рекомендаций надзорных органов, 46 (или 36 процентов) из которых имеют высокий приоритет.

21. Комитет также отметил, что за отчетный период 29 рекомендаций были закрыты, а число рекомендаций с пропущенными сроками выполнения было сокращено с 74 до 48. Комитет заявил, что он удовлетворен результатами контроля хода выполнения рекомендаций надзорных органов со стороны ОВН и уровнем соответствующей отчетности.

ПУНКТ 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ВНЕШНИЙ АУДИТ

22. Комитет обсудил с Внешним аудитором и с присутствовавшими представителями руководства Организации промежуточные итоги аудиторской проверки ВОИС за 2019 год. Комитет выразила удовлетворение по поводу продолжающегося плодотворного сотрудничества с Внешним аудитором.

23. Комитет с удовлетворением отметил позитивные результаты промежуточной аудиторской проверки и то обстоятельство, что Внешний аудитор имеет все необходимое для проведения окончательной аудиторской проверки. Комитет также отметил, что Внешний аудитор начал свою проверку эффективности работы внешних бюро, результаты которой составят важную часть подробного отчета Внешнего аудитора за 2019 год.

24. Комитет, действуя на основании своих полномочий, также провел закрытое совещание с Внешним аудитором.

ПУНКТ 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ЭТИКА: ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПЛАН РАБОТЫ НА 2020 ГОД

25. Комитет рассмотрел проект внутренней инструкции, касающейся Бюро ВОИС по вопросам этики, в которую были внесены дополнительные исправления по результатам замечаний, представленных Комитетом в марте 2019 года. Комитет выразил удовлетворение по поводу того, что текущий пересмотренный проект свидетельствует о надлежащем уровне взаимодействия между Бюро ВОИС по вопросам этики и НККН.

26. Комитет рассмотрел предлагаемый план работы Бюро ВОИС по вопросам этики на 2020 год и признал, что он может быть принят за основу для подготовки окончательного плана работы. Комитет предложил поместить планируемые мероприятия в отдельный раздел, озаглавленный «Реализация задач, порученных Бюро ВОИС по вопросам этики». Комитет отметил, что в необходимых случаях следует отразить в нем подходящие показатели рабочей нагрузки или числа споров, находящихся на рассмотрении.

27. Комитет озабочен вопросами эффективности защиты сотрудников, сообщающих о нарушениях в организации. Комитет отметил случай, когда в мае 2018 года Старшему сотруднику ВОИС по вопросам этики было указано, что для нее возникла ситуация конфликта интересов. Поскольку Старший сотрудник ВОИС по вопросам этики не предложила альтернативного решения, приемлемой для подателя жалобы, ситуация конфликта интересов остается нерешенной. В результате окончательное определение по данной жалобе не выносится уже почти семь месяцев после завершения расследования дела в апреле 2019 года.

28. На своей 54-й сессии в сентябре 2019 года Комитет рекомендовал Старшему сотруднику ВОИС по вопросам этики указать сотрудника по вопросам этики другой организации системы ООН для завершения рассмотрения этого вопроса вместо нее. Старший сотрудник ВОИС по вопросам этики предпочла не следовать этому совету, поскольку она «считает, что пункт 30 внутренней инструкции ВОИС № 33/2017 предусматривает, что лицом, которое должно быть указано для совершения действий вместо нее, должен быть подходящий сотрудник ВОИС (а не другой организации)». Комитет не согласен с этим мнением.

29. По мнению Комитета, для обеспечения безупречного соблюдения принципов профессиональной этики в ходе соответствующих процедур следует усовершенствовать положения Политики защиты сотрудников от актов мести за сообщение сведений о нарушениях и сотрудничество с лицами, проводящими официальные проверки или расследования (внутренняя инструкция № 33/2017), касающиеся конфликтов интересов.

30. Комитет отметил, что две рекомендации, сформулированные по итогам аудиторской проверки Системы этических принципов ВОИС в 2017 года, остаются невыполненными.

31. Комитет, действуя на основании своих полномочий, представит, до проведения своей следующей очной сессии в апреле 2020 года, материалы, необходимые для проведения кадровой аттестации высшего руководителя Организации за 2019 год.

ПУНКТ 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ИЗБРАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 2020 ГОД

32. Комитет избрал г-на Мукеша Арья и г-жу Татьяну Васильеву, соответственно, Председателем и заместителем Председателя Комитета на 2020 год.

ПУНКТ 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ: САМООЦЕНКА НККН

33. Комитет, действуя на основании своих полномочий, провел самооценку своей работы, проделанной за период с июля 2018 года. Комитет пришел к выводу, что он осуществлял свой мандат эффективным образом. Тем не менее, исходя из накопленного опыта, Комитет отметил необходимость проведения более обстоятельного инструктажа новых членов.

ПУНКТ 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ИНФОРМАЦИОННАЯ ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ

34. Комитет, действуя на основании своих полномочий, 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 15 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

Отчеты ВОИС об инвестициях

35. Руководство представило Комитету отчеты об доходности инвестиций и отчеты о контроле за инвестиционными операциями за сентябрь и октябрь 2019 года, подготовленные, соответственно, консультантами по инвестиционным вопросам и доверительным управляющим. Отчеты за ноябрь 2019 года еще не были готовы.

36. Комитет рассмотрел полученные документы и подтверждает, опираясь на представленную информацию, что в течение отчетного периода и исходя из справочных данных о состоянии инвестиционного рынка, все инструменты инвестиционного портфеля ВОИС обеспечили ожидавшуюся доходность, а управление ими осуществлялось в соответствии с заявленной инвестиционной стратегией. Кроме того, Комитет подтверждает, что доверительный управляющий не сообщал о каких-либо нарушениях (активных или пассивных) или обоснованных исключениях.

Четвертое совещание надзорных комитетов организаций системы ООН

37. Комитет назначил г-на Мукеша Арья своим представителем на совещании, которое состоится в Нью-Йорке 10-11 декабря 2019 года.

Следующая сессия

38. Следующая сессия НККН состоится 20 (понедельник) – 24 (пятница) апреля 2020 года. Ниже приводится проект повестки дня сессии:

- (1) Принятие повестки дня
- (2) Декларация о конфликтах интересов
- (3) Вопросы, возникающие в связи с предыдущей сессией
- (4) Инструктаж новых членов НККН
- (5) Внутренний надзор
- (6) Внешний аудит: обновленная информация по итогам проверок финансового состояния и результативности работы Организации
- (7) Финансовая отчетность: проект финансовой отчетности за 2019 год
- (8) Обновленная информация по вопросам управления рисками и внутреннего контроля
- (9) Этика: окончательный план работы Бюро ВОИС по вопросам этики на 2020 год
- (10) Информационная встреча с представителями государств-членов
- (11) Прочие вопросы

[Приложения следуют]



WO/IAOC/55/1
ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИЙ
ДАТА: 22 ЯНВАРЯ 2020 Г.

Независимый консультативный комитет ВОИС по надзору

Пятьдесят пятая сессия
Женева, 2–6 декабря 2019 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ

подготовлена Независимым консультативным комитетом ВОИС по надзору

1. Принятие повестки дня
2. Декларация о конфликтах интересов
3. Вопросы, возникающие в связи с предыдущими сессиями
4. Вопросы, возникающие в связи с сессиями Генеральной Ассамблеи и Координационного комитета ВОИС
5. Встреча с Генеральным директором
6. Внутренний надзор (включая предлагаемый план работы на 2020 год)
7. Контроль за выполнением надзорных рекомендаций
8. Внешний аудит
9. Этика: предлагаемый план работы на 2020 год
10. Избрание Председателя и заместителя Председателя на 2020 год
11. Самооценка НККН

/...

12. Информационная встреча с представителями государств-членов
13. Прочие вопросы

[Приложение II следует]



WO/IAOC/55/INF/1
ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИЙ
ДАТА: 22 ЯНВАРЯ 2020 Г.

Независимый консультативный комитет ВОИС по надзору

Пятьдесят пятая сессия
Женева, 2–6 декабря 2019 г.

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ

ПУНКТ 1: ПРИНЯТИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ

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

ПУНКТ 2: ДЕКЛАРАЦИЯ О КОНФЛИКТАХ ИНТЕРЕСОВ

Документы не предусмотрены

ПУНКТ 3: ВОПРОСЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ПРЕДЫДУЩЕЙ СЕССИЕЙ

Документы не предусмотрены

ПУНКТ 4: ВОПРОСЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С СЕССИЯМИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ И КООРДИНАЦИОННОГО КОМИТЕТА ВОИС

Документы не предусмотрены

ПУНКТ 5: ВСТРЕЧА С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ

Документы не предусмотрены

ПУНКТ 6: ВНУТРЕННИЙ НАДЗОР (ВКЛЮЧАЯ ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПЛАН РАБОТЫ НА 2020 ГОД)

Отдел внутреннего надзора:

- [04] Отчет о работе ОВН – 25 ноября 2019 года (Индекс документа: IOD-IAOC-2019/04)
- [05] Отдел внутреннего надзора (ОВН) – Годовой план надзорной работы на 2020 год (Индекс документа: IOD/WP/2020/1) – 25 ноября 2019 года
- [06] Предусмотренный контрольный список по обмену информацией между ОВН и НККН за 2019 год – 25 ноября 2019 года

- [07] Сообщение о требуемых решениях руководства (MIR), касающееся Системы обслуживания клиентов, 27 июня 2019 года (Индекс документа: IOD-INV-2019-03)
- [08] Сообщение о требуемых решениях руководства (MIR) в связи с рисками, касающимися коммерческих операций с бывшими сотрудниками Организации, 19 сентября 2019 года (Индекс документа: IOD-INV-2018-28)
- [09] Сообщение о требуемых решениях руководства (MIR) по вопросу о въезде автотранспортных средств на территорию комплекса ВОИС, 31 октября 2019 года (Индекс документа: IOD-INV-2018-23)

Аудиторские проверки:

- [10] Отчет об аудиторской проверке: Организация оказания служебных услуг в Секторе администрации и управления, 2 сентября 2019 года (Индекс документа: IA 2019-01)
- [11] Отчет об аудиторской проверке: Проверка хода выполнения проекта разработки Системы управления корпоративным контентом (УКК) ВОИС, 3 сентября 2019 года (Индекс документа: IA 2019-02)

Оценочные мероприятия:

- [12] Отчет об оценке/аудиторской проверке: Отчет об оценке/аудиторской проверке Политики гендерного равенства ВОИС, 29 августа 2019 года (Индекс документа: EVAL 2019-02)
- [13] Отчет об оценке: Оценка партнерских связей ВОИС, 4 сентября 2019 года (Индекс документа: EVAL 2018-04)

Расследования:

ПУНКТ 7: КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ НАЗДОРНЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ

- [14] Невыполненные рекомендации, принятые по итогам надзорных мероприятий – 25 ноября 2019 года

ПУНКТ 8: ВНЕШНИЙ АУДИТ

- [15] Промежуточные результаты аудиторской проверки за 2019 год (декабрь 2019 года)
Информация об аудиторских мероприятиях, планируемых в связи с проведением аудиторской проверки финансовой отчетности за 2019 год (ноябрь 2019 года)

ПУНКТ 9: ЭТИКА: ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПЛАН РАБОТЫ НА 2020 ГОД

- [16] Предлагаемый план работы Бюро ВОИС по вопросам этики на 2020 год
- [17] Пересмотренный проект Внутренней инструкции № хх/2019 – представлен 31 октября 2019 года

ПУНКТ 10: ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 2020 ГОД)

Документы не предусмотрены, устное сообщение

ПУНКТ 11: САМООЦЕНКА НККН

- [18] Вопросник по самооценке НККН (сентябрь 2019 года)

ПУНКТ 12: ИНФОРМАЦИОННАЯ ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ

Документы не предусмотрены, устное сообщение

ПУНКТ 13: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

- [19] Отчет о пятидесят четвертой сессии (WO/IAOC/54/2)
- [20] Перспективная повестка дня НККН для 56-59 сессий Комитета

- [21] «Проверка деятельности ревизионных и надзорных комитетов организаций системы ООН», октябрь 2019 года (JIU/REP/2019/6)
- [22] Внутренняя инструкция № 35/2019 о Бюро омбудсмена, 18 ноября 2019 года

Инвестиционные отчеты:

- [23] Credit Suisse – Контрольные отчеты о состоянии инвестиционных средств за сентябрь и октябрь 2019 года
- [24] MBS Capital Advice – Отчеты о доходности инвестиций за сентябрь и октябрь 2019 года.

[Конец приложения II и документа]