

Независимый консультативный комитет ВОИС по надзору

Шестьдесят третья сессия
Женева (виртуально), 1–3 декабря 2021 г.

ОТЧЕТ

принятый Независимым консультативным комитетом ВОИС по надзору

ВВЕДЕНИЕ

1. В условиях продолжающейся пандемии COVID-19 63-я сессия Независимого консультативного комитета ВОИС по надзору (НККН) была проведена 1-3 декабря 2021 г. в виртуальном формате. Присутствовали г-жа Татьяна Васильева (Председатель), г-н Берт Кёппенс (заместитель Председателя), г-да Мукеш Арья и Игорь Лудборжс. Г-жа Мария Висьен-Милберн и г-н Чжан Лун не смогли принять участие и прислали извинения за свое отсутствие. Официальное заявление г-на Отмана Шарифа о выходе из состава Комитета все еще ожидается.

ПУНКТ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ПРИНЯТИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ

- ./.
1. Комитет утвердил свою повестку дня, которая приводится в приложении I к настоящему отчету. Список документов сессии приводится в приложении II.
- ./.

ПУНКТ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ЗАЯВЛЕНИЕ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ

2. Присутствующих членов попросили сообщить о любом фактическом или потенциальном конфликте интересов. О конфликте интересов сообщено не было.

ПУНКТ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ВОПРОСЫ, ВОЗНИКШИЕ ПОСЛЕ ПРЕДЫДУЩЕЙ СЕССИИ

3. Комитет подвел итоги работы, проведенной в соответствии с решениями, принятыми на его 62-й сессии. Комитет принял решение рассмотреть на текущем заседании оставшийся пункт о пересмотре Полномочий НККН. В соответствии с единогласным решением, эта работа была завершена в ходе 63-й сессии. Проект документа для Комитета по программе и бюджету (КПБ), содержащий предлагаемые поправки к Полномочиям НККН ВОИС, будет доведен до сведения региональных групп и Секретариата. Комитет намерен представить окончательный вариант документа для представления на 34-й сессии КПБ.

ПУНКТ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ВОПРОСЫ, ВОЗНИКШИЕ ПОСЛЕ СЕССИЙ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ВОИС И КООРДИНАЦИОННОГО КОМИТЕТА

4. Председатель и заместитель Председателя проинформировали Комитет об обсуждениях, состоявшихся в ходе Генеральной Ассамблеи ВОИС и сессии Координационного комитета. Хотя годовой отчет НККН был в целом хорошо принят, консенсуса по упомянутому в отчете вопросу, связанному с людскими ресурсами, не было достигнуто. Таким образом, Генеральная Ассамблея не приняла никакого решения по Годовому отчету НККН за период с 24 апреля 2020 г. по 9 июля 2021 г. Тем не менее отчет доступен для государств-членов и размещен на веб-сайте ВОИС.

ПУНКТ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ВНУТРЕННИЙ НАДЗОР (ВКЛЮЧАЯ ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ НА 2022 Г.)

Отчет о деятельности Отдела внутреннего надзора (ОВН)

5. Комитет рассмотрел с Директором ОВН и его линейными руководителями ежеквартальный отчет о деятельности от 22 ноября 2021 г. Комитет принял к сведению два отчета о консультационных услугах, выпущенных после последнего ежеквартального обновления от 14 сентября 2021 г. Это отчеты об обзоре кризисного управления ВОИС во время пандемии и об обзоре системы управления служебной деятельностью и развитием персонала в ВОИС. Комитет также поинтересовался отчетом о бюджете и расходах, особенно в тех случаях, когда расходы превысили бюджет.

Стратегия надзора на 2022 - 2026 гг.

9. Комитет также рассмотрел стратегию надзора, которая охватывает три функции ОВН, а именно: внутренний аудит, оценку и расследования. Комитет обратил внимание на более прямую связь предлагаемых мероприятий со Среднесрочным стратегическим планом, изданным Генеральным директором. Комитет высоко оценил представленный анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз (SWOT) и внес предложения по формулировке некоторых «угроз». Комитет также предположил, что составление карты рисков может быть полезным в качестве отдельного мероприятия. Комитет также проследил за выполнением плана действий по подготовке общего аудиторского заключения, рекомендованного внешними оценщиками качества.

Предлагаемый годовой план работы на 2022 г.

10. Комитет тщательно изучил проект годового плана работы по надзору на 2022 г. и отметил предлагаемые четыре аудиторские проверки, четыре оценки и четыре других задания, которые включают комбинированный аудит и оценку работы Бюро Юрисконсульта. Комитет поинтересовался, как проводилось определение объектов аудита/оценки, каковы рейтинги риска, какие цели должны быть достигнуты и в чем заключались конкретные проблемы. Они также спросили, были ли какие-либо просьбы руководства о предоставлении консультаций. Комитет проследил за ходом выполнения просьбы государств-членов об оценке внешних бюро, отметив при этом один запланированный внутренний аудит внешних бюро (первая серия) в последнем квартале 2022 г.

Мероприятия в рамках внутреннего аудита

11. Комитет рассмотрел два отчета с участием Директора ОВН и его команды, а также руководства. Первым был отчет о консультациях по обзору кризисного управления во время пандемии, опубликованный 1 ноября 2021 г. Цель этого мероприятия заключалась в оценке того, способна ли ВОИС разработать эффективные и устойчивые меры реагирования на пандемические кризисы и продолжать выполнять свои стратегические задачи. Кроме того, целью оценки было выявление извлеченных уроков, которые могут быть интегрированы в Структуру обеспечения организационной жизнеспособности ВОИС для оптимизации реагирования на будущие кризисы. Результатом обзора стали четыре рекомендации.

12. Комитет поздравил ОВР за прекрасный отчет. Выражая озабоченность тем, что пандемия, вероятно, продлится дольше, Комитет выразил уверенность в том, что ВОИС создала хорошо функционирующую структуру для управления кризисами и что существуют адекватная политика и процедуры, позволяющие Организации справиться с любым кризисом. Комитет также высоко оценил проведенный опрос, охватывающий сотрудников ВОИС, надзорные органы и государства-члены для получения целостного представления о том, как Организация справилась с кризисом и какие уроки извлекла. Руководство ВОИС добавило, что они пытаются разработать политику для новой нормальной ситуации. Хотя идеальной формулы не существует, они пытаются достичь правильного баланса.

13. Вторым рассмотренный отчет – «Система управления служебной деятельностью и развитием персонала», выпущенный 15 ноября 2021 года. Существующий процесс управления эффективностью основан на традиционных принципах управления эффективностью, которые имеют ряд негативных аспектов. По итогам обзора было вынесено восемь рекомендаций. Комитет поинтересовался, как будут выполняться эти рекомендации, особенно с учетом того, что процесс изменений займет много времени и затронет всех руководителей и сотрудников Организации, включая тех, кто плохо

справляется со своими обязанностями. Признавая наличие проблем, команда управления человеческими ресурсами заверила, что предпринимаются адекватные шаги для решения всех вопросов.

Расследования

14. Комитету была представлена обновленная информация о состоянии дел по расследованиям. Со времени последнего отчета о состоянии дел по состоянию на 10 сентября 2021 г. было открыто шесть новых дел и шесть закрыто, три из них - после полного расследования и три – после предварительной оценки. В двух случаях обвинения в ненадлежащем поведении были подтверждены, что привело к рекомендациям о принятии дисциплинарных или других соответствующих мер. По состоянию на 17 ноября 2021 г. на рассмотрении находилось 14 дел, по которым проводилось расследование, из них пять дел находились на стадии предварительной оценки, восемь – на стадии полного расследования, и одно дело было приостановлено. Комитет отметил, что из 14 незавершенных дел два были зарегистрированы в 2020 г., а 12 — в 2021 г. Отчет об управленческих последствиях не выпускался.

15. В соответствии со своими полномочиями, Комитет провел закрытое заседание с Директором ОВН.

ПУНКТ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ОБЗОР РЕКОМЕНДАЦИЙ НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ ПРИОРИТЕТНОСТИ

16. Комитет также рассмотрел с ОВН и руководством статус выполнения рекомендаций надзорных органов по состоянию на 16 ноября 2021 г. Комитет отметил, что 40 (или 32 процента) из 126 невыполненных рекомендаций имеют высокий приоритет. Из 126 рекомендаций 103 (или 82 процента) были вынесены ОВН, 22 (или 17 процентов) — Внешним аудитором и одна (или 1 процент) — НККН.

17. Комитет отметил пересмотр некоторых предполагаемых сроков выполнения, а также изменения, которые следовало бы внести в случаях, когда пересмотренные сроки выполнения не были соблюдены, и поинтересовался, что можно считать разумным сроком выполнения. Комитет вновь подчеркнул важность выполнения высокоприоритетных рекомендаций и выразил обеспокоенность тем, что эти высокоприоритетные рекомендации остаются невыполненными уже более трех лет. Комитет сообщил, что риск невыполнения рекомендаций может быть обсужден Группой по управлению рисками.

18. Руководство ВОИС высоко оценило комментарии Комитета и его советы и заявило, что им необходимо приложить больше усилий для решения проблемы невыполненных рекомендаций. Основные причины задержки в выполнении рекомендаций будут изучены более тщательно, и была выражена надежда, что в следующий раз Комитету будет представлено соответствующее решение для улучшения общего положения с выполнением рекомендаций.

ПУНКТ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ВНЕШНИЙ АУДИТ – ОТЧЕТ О ПЛАНИРОВАНИИ АУДИТОРСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ ЗА 2021 Г.

19. Комитет обсудил статус планирования внешнего аудита на 2021 г. и промежуточные результаты аудита с представителем внешнего аудитора, при этом присутствовало руководство. По сравнению с аудитом за 2020 г., существенных различий в подходе и направленности нет. Комитет обсудил вопросы, вызывающие обеспокоенность в

процессе аудита, такие как влияние инфляции на ставку дисконтирования актуарных оценок, лежащих в основе важных долгосрочных обязательств по выплатам сотрудникам. Внешний аудитор вновь изучит влияние пандемии COVID-19 на Организацию. Хотя они продолжают видеть свидетельства хорошего операционного и финансового контроля, они будут продолжать сохранять профессиональный скептицизм как аудиторы. Аудит, вероятно, будет проводиться в смешанном формате, в зависимости от заявлений правительства Швейцарии в отношении продолжающейся пандемии.

ПУНКТ 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ВОПРОСЫ ЭТИКИ (ВКЛЮЧАЯ ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ НА 2022 Г.)

20. Комитет рассмотрел с главным сотрудником по вопросам этики проект плана работы Бюро по вопросам этики на 2022 г., датированный 25 ноября 2021 г. Комитет отметил, что план работы основан на проектах, определенных в предыдущем проекте плана работы Бюро по вопросам этики на 2021 г., на ожидаемых рекомендациях по рискам и аудиту, на вкладе высшего руководства ВОИС, а также на оценке нормативно-правовой базы ВОИС в области этики.

21. Главный сотрудник по вопросам этики проинформировал Комитет о том, что выделение штатной должности помощника уже утверждено Генеральным директором, и заверил Комитет, что с этим дополнительным ресурсом План работы, скорее всего, будет полностью выполнен. Аналогичным образом были обсуждены рабочие механизмы с Омбудсменом, с которым также будет работать этот новый сотрудник. Комитет высказал предложения по показателям эффективности, таким как сравнительный анализ и установление правильных исходных условий для предоставления услуг Бюро по вопросам этики.

22. В целом, Комитет был удовлетворен качеством плана работы, представленного Главным сотрудником по вопросам этики, и приветствовал новый подход.

ПУНКТ 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: САМООЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НККН В 2021 Г.

23. В соответствии со своими полномочиями Комитет провел самооценку и пришел к выводу, что НККН независим от руководства Организации, действует по своему усмотрению, высказывает собственное мнение и работает свободно от любого конфликта интересов. Несмотря на то, что большинство членов Комитета согласились с тем, что в выполнении своих функций и обязанностей они руководствуются кругом полномочий, виртуальная среда мешала им предпринимать соответствующие шаги и предлагать улучшения для более эффективного проведения заседаний. Продолжающаяся пандемия осложнила работу Комитета, но в целом, по мнению членов Комитета, в 2021 г. он функционировал очень эффективно и адекватно выполнял свой мандат, несмотря на ограничения.

ПУНКТ 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НККН НА 2022 Г.

24. Комитет избрал г-на Берта Кёппенса и г-на Игоря Лудборжа соответственно Председателем и заместителем Председателя на 2022 г.

25. Слагающий полномочия Председатель, г-жа Татьяна Васильева, выразила благодарность членам НККН за их поддержку и активное участие, которые обеспечили эффективное функционирование Комитета во время пандемии. Члены Комитета также выразили благодарность г-же Васильевой за ее прекрасное руководство и преданность работе Комитета.

ПУНКТ 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ИНФОРМАЦИОННОЕ СОВЕЩАНИЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ

26. Как предусмотрено Полномочиями Комитета, было проведено информационное совещание с государствами-членами. Комитет проинформировал представителей государств-членов о ходе обсуждений на нынешней сессии и ответил на вопросы, заданные присутствующими делегатами.

ПУНКТ 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

Отчеты ВОИС об инвестициях

27. Руководство представило Комитету отчеты о доходности инвестиций и отчеты о мониторинге инвестиционной деятельности за сентябрь и октябрь 2021 г., подготовленные соответственно инвестиционными консультантами и Депозитарием.

28. Комитет рассмотрел полученные документы и подтвердил, что представленная информация свидетельствует о том, что в течение рассматриваемого периода и на основе контрольных показателей инвестиционного рынка все средства в инвестиционном портфеле ВОИС обеспечили ожидаемую доходность и управлялись в соответствии с заявленной инвестиционной стратегией. Кроме того, Комитет подтвердил, что Депозитарий не сообщил о каких-либо нарушениях, активных или пассивных, или обоснованных исключениях.

Следующая сессия

29. Проведение следующей сессии запланировано на 21–25 марта 2022 г. Пандемическая ситуация будет определять, будет ли она проводиться на месте или в виртуальном формате. Комитет утвердил следующий проект повестки дня:

- (1) Принятие повестки дня
- (2) Заявление о конфликте интересов
- (3) Вопросы, возникшие после предыдущей сессии
- (4) Встреча с Генеральным директором
- (5) Внутренний надзор (включая окончательный план работы по надзору на 2022 г.)
- (6) Обзор рекомендаций надзорных органов с высокой степенью приоритетности
- (7) Обновленная информация по управлению рисками и внутреннему контролю
- (8) Финансовая отчетность: проект финансовой отчетности за 2021 г.
- (9) Внешний аудит: обновленная информация об аудиторских проверках за 2021 г. (финансовый аудит и аудит результатов деятельности)
- (10) Вопросы этики: окончательный план работы на 2022 г. и обновленная информация о реализации
- (11) Предлагаемые поправки к Полномочиям НККН
- (12) Годовой отчет НККН
- (13) Информационное совещание с представителями государств-членов

(14) Прочие вопросы

[Приложения следуют].



WO/IAOC/63/1
ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИЙ
ДАТА: 28 ЯНВАРЯ, 2022 Г.

Независимый консультативный комитет ВОИС по надзору

Шестьдесят третья сессия
Женева (виртуально), 1–3 декабря 2021 г.

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ

подготовлен Независимым консультативным комитетом ВОИС по надзору

1. Принятие повестки дня
2. Заявление о конфликте интересов
3. Вопросы, возникшие после предыдущей сессии
4. Вопросы, возникшие после сессий Генеральной Ассамблеи ВОИС и Координационного комитета
5. Внутренний надзор (включая предлагаемый годовой план работы на 2022 г.)
6. Обзор рекомендаций надзорных органов с высокой степенью приоритетности
7. Внешний аудит: отчет о планировании аудита, промежуточные итоги аудиторской проверки за 2021 г.
8. Вопросы этики (включая предлагаемый годовой план работы на 2022 г.)
9. Самооценка деятельности НККН в 2021 г.
10. Выборы Председателя и заместителя Председателя НККН на 2022 г.
11. Информационное совещание с представителями государств-членов
12. Прочие вопросы

[Приложение II следует].



WO/IAOC/63/INF/1
ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИЙ
ДАТА: 28 ЯНВАРЯ, 2022 Г.

Независимый консультативный комитет ВОИС по надзору

Шестьдесят третья сессия
Женева (виртуально), 1–3 декабря 2021 г.

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ

ПУНКТ 1: ПРИНЯТИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ

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

ПУНКТ 2: ЗАЯВЛЕНИЕ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
Документ отсутствует: Устное сообщение

ПУНКТ 3: ВОПРОСЫ, ВОЗНИКШИЕ ПОСЛЕ ПРЕДЫДУЩЕЙ СЕССИИ

- [04] Проект предлагаемых поправок к Полномочиям НККН ВОИС

ПУНКТ 4: ВОПРОСЫ, ВОЗНИКШИЕ ПОСЛЕ СЕССИЙ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ВОИС И КООРДИНАЦИОННОГО КОМИТЕТА

- [05] Перечень решений, принятых Комитетом по программе и бюджету (КПБ) (документ WO/PBC/33/14), 17 сентября 2021 г.
- [06] Краткий отчет Ассамблей государств-членов ВОИС (документ WO/A/62/12), 8 октября 2021 г.

ПУНКТ 5: ВНУТРЕННИЙ НАДЗОР

Отдел внутреннего надзора:

- [07] Отчет о деятельности ОВН, 22 ноября 2021 г. (Справочный №: IOD-IAOC-2021/04)
- [08] Проект стратегии внутреннего надзора на 2022-2026 гг.
- [09] Отдел внутреннего надзора (ОВН) – Проект годового плана работы по надзору на 2022 г., 23 ноября 2021 г. (Справочный №: IOD/WP/2022/1)

[10] Контрольный список сообщений в рамках обязательного обмена информацией между ОВН и НККН в 2021 г., 29 ноября 2021 г.

Консультационные задания:

[11] Обзор кризисного управления ВОИС во время пандемии, 1 ноября 2021 г. (Справочный №: IA 2020-05)

[12] Обзор системы управления служебной деятельностью и развитием персонала, 15 ноября 2021 г. (Справочный №: IA 2021-03)

Расследования:

ПУНКТ 6: ОБЗОР РЕКОМЕНДАЦИЙ НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ ПРИОРИТЕТНОСТИ

[13] Открытые рекомендации, вынесенные по итогам надзорных мероприятий, 16 ноября 2021 г.

ПУНКТ 7: ВНЕШНИЙ АУДИТ: ОТЧЕТ О ПЛАНИРОВАНИИ АУДИТОРСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ ЗА 2021 Г.

Документ отсутствует: Устное сообщение

ПУНКТ 8: ВОПРОСЫ ЭТИКИ (ВКЛЮЧАЯ ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ НА 2022 Г.)

[14] Предлагаемый годовой план работы на 2022 г. – Бюро по вопросам этики, 25 ноября 2021 г.

[15] Презентация в формате PowerPoint – Семинар по рабочему плану на 2022 г., 2 декабря 2021 г.

ПУНКТ 9: ПЕРЕСМОТР ПОЛНОМОЧИЙ НККН

[16] Проект предлагаемых поправок к Полномочиям НККН, декабрь 2021 г.

ПУНКТ 10: САМООЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НККН В 2021 Г.

[17] Анкета самооценки НККН и краткое изложение, ноябрь 2021 г.

ПУНКТ 11: ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НККН НА 2022 Г.

Документ отсутствует: Устное сообщение.

ПУНКТ 12: ИНФОРМАЦИОННОЕ СОВЕЩАНИЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ

Документ отсутствует: Устное сообщение.

ПУНКТ 13: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

[18] Отчет о шестьдесят второй сессии (документ WO/IAOC/62/2)

[19] Скользящая повестка дня НККН, 64-я — 67-я сессии

Инвестиционные отчеты:

[20] Credit Suisse – Отчеты о мониторинге инвестиционной деятельности за сентябрь и октябрь 2021 г.

[21] MBS Capital Advice – Отчеты о доходности инвестиций за сентябрь и октябрь 2021 г.