

Комитет по программе и бюджету

Двадцать первая сессия
Женева, 9 – 13 сентября 2013 г.

РЕЗЮМЕ ЕЖЕГОДНОГО ОТЧЕТА ДИРЕКТОРА ОТДЕЛА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА И НАЗДОРА

подготовлено Секретариатом

1. В соответствии с пунктом 25 Устава внутреннего надзора Директор Отдела внутреннего аудита и надзора (ОВАН) представляет Комитету по программе и бюджету отчет о ходе работы в письменном виде. Отчет Директора ОВАН содержится в приложении к настоящему документу. В отчете приводится информация об основной деятельности ОВАН за период с 1 июля 2012 г. по 30 июня 2013 г..

2. *Комитету по программе и бюджету предлагается рекомендовать Генеральной Ассамблее ВОИС принять к сведению содержание настоящего документа.*

[Резюме ежегодного отчета
Директора ОВАН следует]

СОДЕРЖАНИЕ

СОКРАЩЕНИЯ	4
РЕЗЮМЕ ЕЖЕГОДНОГО ОТЧЕТА ДИРЕКТОРА ОТДЕЛА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА И НАДЗОРА.....	5
1. ПРЕДЫСТОРИЯ ВОПРОСА.....	5
2. ПЛАНИРОВАНИЕ, СТАНДАРТЫ И НОРМЫ	5
3. ВАЖНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИТОГАМ ВНУТРЕННЕГО НАДЗОРА	6
A. Управление программами и проектами	7
B. Процесс получения доходов по линии РСТ.....	7
C. Организация служебных поездок.....	8
D. Регулирование платежного цикла.....	8
E. Управление конференционными и лингвистическими службами.....	9
F. Строительство нового конференц-зала.....	10
4. СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА.....	11
5. СЛУЧАИ, КОГДА СОТРУДНИКИ ОТКАЗЫВАЛИСЬ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ИНФОРМАЦИЮ ИЛИ ОКАЗЫВАТЬ ПОМОЩЬ	13
6. ПОЛОЖЕНИЕ С ВЫПОЛНЕНИЕМ РАНЕЕ ВЫНЕСЕННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ	13
7. ПРОЧИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАДЗОРА.....	16
A. Работа по предоставлению консультаций и рекомендаций	16
B. Независимый консультативный комитет по надзору	17
C. Обследование качества обслуживания	17
D. Внешний аудитор	17
E. Омбудсмен и бюро по вопросам этики	17
F. Поддержание связи с другими надзорными функциями.....	18
G. Семинар по оценке	18
H. Информационно-разъяснительная работа среди коллег в организации.....	19
8. РЕСУРСЫ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЗОРА.....	19
A. Бюджет и штат.....	19
B. Профессиональная подготовка.....	20

ПРИЛОЖЕНИЯ

- ПРИЛОЖЕНИЕ I – Список отчетов ОВАН
ПРИЛОЖЕНИЕ II – Статистические данные о проведенных расследованиях
ПРИЛОЖЕНИЕ III – Список невыполненных рекомендаций ОВАН, которые были закрыты
ПРИЛОЖЕНИЕ IV – Список вопросов, по которым ОВАН предоставлял консультации и рекомендации

СОКРАЩЕНИЯ

ДКЛО	Департамент конференционного и лингвистического обслуживания
РСВА	руководитель служб внутреннего аудита
ЛР	людские ресурсы
ДУЛР	Департамент управления людскими ресурсами
НККН	Независимый консультативный комитет по надзору
ОВАН	Отдел внутреннего аудита и надзора
ИВА	Институт внутренних аудиторов
УВН	Устав внутреннего надзора
ИТ	информационные технологии
ОКЖ	Объединенная комиссия по рассмотрению жалоб
НКЗ	новый конференц-зал
РСТ	Договор о патентной кооперации
PMSDS	Система управления служебной деятельностью и повышения квалификации
ПСВА	представители служб внутреннего аудита
ГВР	Группа высшего руководства
ООН	Организация Объединенных Наций
ЮНЕГ	Группа ООН по оценке
ГПРООН	Группа руководителей Организации Объединенных Наций по расследованиям

РЕЗЮМЕ ЕЖЕГОДНОГО ОТЧЕТА ДИРЕКТОРА ОТДЕЛА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА И НАДЗОРА

1 июля 2012 – 30 июня 2013 г.

1. ПРЕДЫСТОРИЯ ВОПРОСА

1. Назначение Отдела внутреннего аудита и надзора ВОИС (ОВАН) состоит в обеспечении независимого и эффективного внутреннего надзора в Организации в соответствии с положениями, установленными государствами-членами в Уставе внутреннего надзора (УВН).

2. УВН ВОИС требует, чтобы Директор ОВАН представлял Независимому консультативному комитету по надзору (НККН) резюме ежегодного отчета – и его копию Генеральному директору и Внешнему аудитору – о проделанной работе, в том числе о направлениях и круге ведения такой работы, с изложением плана проделанной работы и хода реализации рекомендаций в порядке их очередности. Это резюме отчета представляется также Генеральной Ассамблее и дает возможность основным заинтересованным сторонам и сотрудникам ВОИС в целом ознакомиться с отчетами и деятельностью ОВАН, а также с трудностями, с которыми он сталкивается при осуществлении своего мандата. ОВАН также представляет в письменном виде отчет о ходе реализации ежегодных планов работы Комитету по программе и бюджету (КПБ).

2. ПЛАНИРОВАНИЕ, СТАНДАРТЫ И НОРМЫ

3. В обязанности ОВАН входит проведение внутренних аудиторских проверок и оценки систем контроля и рабочих процессов ВОИС. ОВАН контролирует и оценивает адекватность и действенность системы контроля и эффективность и рациональность использования ресурсов ВОИС. ОВАН также расследует заявления о случаях расточительного использования средств, мошенничества и плохого управления и другие нарушения правил и положений ВОИС.

4. При проведении своей аудиторской деятельности ОВАН руководствуется Принципами международной профессиональной практики, принятыми Институтом внутренних аудиторов (ИВА). Эти принципы охватывают Кодекс этики, Международные стандарты профессионального поведения внутренних аудиторов, информационно-справочные материалы и практические пособия. Стандарты ИВА содержат принципиальные, обязательные для исполнения требования в отношении проведения внутреннего аудита как на уровне организации, так и на уровне отдельных аудиторов. В связи с проведением аудиторских проверок в области информационных технологий (ИТ) используются другие руководящие принципы, в частности разработанные Ассоциацией аудиторской проверки и контроля информационных систем. При проведении расследований ОВАН руководствуется также Единообразными принципами и рекомендациями в отношении проведения расследований, утвержденными Конференцией международных следователей в 2009 г. При проведении оценки применяются международные стандарты оценочной практики, установленные Группой Организации Объединенных Наций по оценке (ЮНЕГ).

5. Как того требует УВН, при разработке своего плана ОВАН учитывал следующие факторы: оценку риска, обоснованность, последствия для страны, цикличность надзора, замечания, высказанные руководством ВОИС, и замечания государств-членов. ОВАН исходил также из имеющихся в его распоряжении ресурсов.

6. ОВАН разработал методику оценки риска, которая основана на рекомендациях ИВА, а также на общепринятой передовой практике, которая сложилась в этой области. ОВАН использовал свою методику оценки рисков¹ для определения необходимого аудиторского охвата на двухлетний период 2012-2013 гг.

7. ОВАН прилагает также целенаправленные усилия для разработки первоочередных задач в области надзора, которые настолько соответствовали бы приоритетам политики и программ ВОИС, что их можно было бы отражать в публикуемых документах и/или доводить до сведения Отдела. ОВАН следит за общей направленностью политики, проводя анализ стратегических и оперативных документов, в частности документов Генеральной Ассамблеи, Комитета по программе и бюджету и постоянных комитетов, а также изменений, вносимых в Положения и правила о персонале, и других документов, связанных с программами и планами. Кроме того, Директор ОВАН или его заместители участвуют в проводимых Генеральным директором регулярных и специальных совещаниях высшего руководства. Благодаря этому ОВАН постоянно в курсе программных приоритетов и общих целей Организации.

8. При подготовке своего плана ОВАН принимает также во внимание работу, проводимую такими контрольными инстанциями, как Внешний аудитор и Объединенная инспекционная группа (ОИГ), и результаты оценок, проведенных по заказу Комитету по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС). Координация с другими надзорными органами позволяет ОВАН обеспечить надлежащий надзорный охват, а также избежать проявления «усталости от проверок» в областях деятельности, в которых надзор дублируется, т.е. не повторять внутренних и внешних аудиторских проверок и оценок.

9. В соответствии с УВН Отдел на протяжении всего процесса планирования принимал во внимание замечания государств-членов, НККН, Генерального директора и других руководителей.

10. И наконец, ОВАН прилагал все возможные усилия для своевременного завершения расследований без ущерба качеству. Как и в предыдущие годы, одной из своих приоритетных задач Отдел считал сокращение количества нерассмотренных дел. За отчетный период ему удалось достичь в этом плане значительных успехов, как это видно из раздела, озаглавленного «Следственные действия». Это позволило ОВАН применить более упреждающий подход в области расследований и уделить повышенное внимание предотвращению мошенничества.

3. ВАЖНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИТОГАМ ВНУТРЕННЕГО НАДЗОРА

11. ОВАН доложил о результатах своей работы в следующих основных областях²: управление программами и проектами, процесс получения доходов по линии РСТ, организация служебных поездок, регулирование платежного цикла, управление конференционными и лингвистическими службами и управление строительными

¹ Величина степени риска определяется на основе совокупного анализа вероятности и конкретных последствий. В 2011 г. в модель оценки рисков были внесены изменения, в частности были уточнены определения вероятности и последствий, что позволило сделать оценку рисков в ВОИС более подробной. ОВАН установил девять параметров подсчета вероятности (время, прошедшее с момента подготовки отчета о последнем аудите, результаты аудиторской проверки, риск, присущий конкретной функции, изменения в процессах работы, изменения в системе управления, финансовая значимость, соображения руководства/ОВАН, прошлые случаи мошенничества, важность функции (основная/неосновная)) и два параметра для подсчета последствий (финансовые последствия и последствия для репутации). ОВАН определил четыре дополнительные категории взвешивания (финансовый риск, стратегические риски, оперативные риски, юридические риски и риски внутреннего контроля), которые соответствуют классификациям риска.

² Список соответствующих отчетов содержится в приложении I.

проектами. В соответствии с требованиями УВН, в нижеследующих пунктах отражены результаты проводившейся в течение этого периода деятельности в области надзора.

12. Руководство уже приняло меры для решения выявленных проблем. ОВАН и руководство поддерживают теперь весьма активный диалог в связи с выполнением рекомендаций, о чем пойдет речь ниже.

А. Управление программами и проектами

13. В ходе проведения оценки двух проектов по линии Повестки дня в области развития и непрерывного анализа использования Организацией механизма, ориентированного на конкретные результаты, ОВАН выявил передовые методы работы и внес некоторые рекомендации по улучшению системы управления программами и проектами.

14. ВОИС могла бы шире применять конкретные, поддающиеся количественной оценке, достижимые, соответствующие и привязанные к срокам (SMART) результаты и показатели работы для оценки эффективности проектов и мероприятий. Больше внимания следует уделять усилению взаимодополняемости в рамках ВОИС и за ее пределами. Это должно включать повышение роли региональных бюро в осуществлении проектов и укрепление координации с учреждениями системы Организации Объединенных Наций (ООН) в принимающих странах. ВОИС могла бы приложить дополнительные усилия в области контроля и оценки результатов финансируемых ею мероприятий и соответствующей отчетности. В целом стратегии реализации проектов необходимо было бы скорректировать, с тем чтобы процесс их осуществления стал более эффективным и ориентированным на спрос.

В. Процесс получения доходов по линии РСТ

15. Значительный прогресс достигнут в работе по линии Договора о патентной кооперации (РСТ), направленной на усовершенствование процесса получения доходов. Большинство рекомендаций по итогам предыдущего аудита успешно выполнено.

16. Можно было бы улучшить координацию в работе служб по согласованию пошлин за подачу заявок и по контролю за их поступлением, с тем чтобы уменьшить риск в отношении недополучения и неточного поступления доходов по линии РСТ.

17. Методика определения удельной стоимости одной публикации по линии РСТ не учитывает всех соответствующих элементов расходов из-за отсутствия системы исчисления затрат. В целях совершенствования бюджетного процесса Организации следовало бы изучить пути обеспечения учета всех соответствующих затрат в целях точного исчисления показателя удельных расходов.

18. В РСТ содержатся положения в отношении уплаты различных пошлин и сборов в связи с патентными заявками. ВОИС устанавливает эквивалентный размер платы за заявку в каждой свободно конвертируемой валюте в соответствии с указаниями Ассамблеи РСТ. Размер этой ставки пересматривается, когда изменения валютного курса отвечают ряду установленных условий. Эта процедура не обеспечивает эффективной защиты ВОИС от рисков, связанных с изменением валютного курса, поскольку процедура установления новых ставок занимает до трех месяцев. К тому времени, когда начинает действовать новая ставка, обменный курс может измениться столь существенно, что потребует проведения новой оценки. Секретариату следовало бы скорректировать принятую методику, чтобы уменьшить влияние этого временного разрыва, и рассмотреть вопрос о вынесении соответствующего предложения на обсуждение государств-членов. При пересмотре этого механизма Организации необходимо следить за тем, чтобы любые изменения не приводили к негативным последствиям для пользователей.

19. Для достижения нынешних и будущих целей работы по линии РСТ, а также для удовлетворения возрастающих потребностей в связи с этой деятельностью, сочетание специальностей и компетенции сотрудников аппарата РСТ следует увязывать с целями и ожидаемыми результатами среднесрочного стратегического плана РСТ.

20. И наконец, Секретариату необходимо принять меры для создания соответствующей резервной копии данных РСТ в безопасном внешнем месте для уменьшения возможного риска для непрерывного осуществления деятельности в соответствии с передовой практикой, касающейся восстановления данных в случае аварии или сбоя.

C. Организация служебных поездок

21. Выполнено несколько рекомендаций из предыдущего отчета, опубликованного в 2009 г. Увеличилось количество подготовленных сотрудниками документированных отчетов о работе миссий. Принята новая политика в отношении служебных поездок, которая допускает поездки бизнес-классом только в том случае, если их продолжительность превышает девять часов. Это позволяет Организации сократить расходы. Дополнительной экономии можно добиться за счет изменений в следующих областях: согласование политики ВОИС в области служебных поездок с соответствующей политикой Организации Объединенных Наций, распространение отчетов о результатах миссии среди всех программ, своевременное бронирование авиабилетов и обработка требований о возмещении путевых расходов.

22. Сотрудники ВОИС не всегда планируют поездки достаточно заблаговременно, чтобы воспользоваться наиболее дешевыми билетами при поездках в служебные командировки. В результате этого ВОИС несет по этой статье гораздо более высокие расходы, чем необходимо. По оценкам ОВАН, за счет заблаговременного планирования поездок в 2011 г. можно было бы сэкономить за год 870 тыс. шв. франков.

23. Руководство не прислушалось к внесенной ОВАН в 2009 г. рекомендации о введении всех отчетов о миссиях в базу данных для более эффективного совместного использования накопленных знаний, укрепления координации и оптимизации осуществляемых и будущих программных инициатив ВОИС.

24. Хотя политика ВОИС в области служебных поездок была пересмотрена в 2011 г., ОВАН считает, что более строгое соблюдение политики ООН в этой области позволило бы сократить нынешние расходы по оплате поездок в связи с отпуском на родину, которые за период с января 2009 г. по декабрь 2011 г. составили примерно 7,7 млн. шв. франков.

25. Сотрудники ВОИС не всегда своевременно заполняют требования о возмещении путевых расходов, и руководство в настоящее время более не удерживает путевые расходы у сотрудников, которые не представили надлежащие требования о возмещении таких расходов. В результате руководство может и не знать, обосновано ли выделение средств на путевые расходы, и не все путевые расходы могут быть учтены надлежащим образом.

D. Регулирование платежного цикла

26. За период с 2010 г. по 2012 г. наблюдался постепенный и устойчивый рост объема счетов (примерно на 8%), обработанных Секцией учета расходов, тогда как численность персонала Секции оставалась неизменной. Среднее количество операций, обрабатываемых ежегодно одним сотрудником, возросло за этот период с 1 657 до 1 945. Организации следует подкрепить этот хороший результат усилением мер внутреннего надзора в области разделения обязанностей, контроля за выполнением обязательств и управления данными и информационными ресурсами.

27. Необходимо дополнительно разграничить обязанности ряда сотрудников, которые могут управлять платежными циклами и обращаться с основными данными о поставщиках в Системе управления административной информацией (СУАИ). Это оказывает положительное влияние на надежность данных³ в СУАИ и требует совместных действий со стороны соответствующих подразделений ВОИС для усовершенствования системы контроля и повышения оперативной эффективности.

28. Значительная доля закупочных заявок (17% в стоимостном выражении) проводится задним числом⁴. Использование заявок, оформляемых задним числом, оказывает серьезное негативное влияние на систему контроля Организации за обязательствами и из соображений финансового контроля и организационной дисциплины должно оставаться исключением.

29. Одним из основных достоинств такого механизма планирования общеорганизационных ресурсов (ПОР), как СУАИ, является возможность при выполнении разнообразных функций использовать такие общие основные данные, как данные о поставщиках. Однако эти достоинства реализуются только в случае обеспечения надежности данных. Однако это требование не соблюдалось, и ОВАН выявил случаи потенциального дублирования в связи с именами и адресами поставщиков.

30. На данный момент ВОИС так и не создала комплексную систему управления информацией, и, если не считать ежемесячных стандартных отчетов, финансовая информация собирается от случая к случаю. Можно было бы усовершенствовать систему подготовки отчетов для информирования руководства, что способствовало бы повышению эффективности процесса принятия решений и укреплению мер контроля.

Е. Управление конференционными и лингвистическими службами

31. ОВАН сопоставил работу Департамента конференционного и лингвистического обслуживания (ДКЛО) ВОИС с работой служб 22 организаций системы ООН и других международных организаций и обнаружил, что нагрузка, которая приходится на сотрудника лингвистических служб ВОИС, превышает нагрузку в других организациях, что в ВОИС менее широко используются средства ИТ и что существует разница в расходах на переводческие услуги, передаваемые на внешний подряд.

32. На составление стенографических отчетов, которые представляют собой записанную и отредактированную стенограмму всех обсуждений в ассамблеях и на других важных заседаниях, приходится значительная часть расходов Организации (1,4 млн. шв. франков в 2012 г.). ВОИС необходимо воспользоваться существующими технологиями для подготовки такой информации в ином формате и за меньшую стоимость.

³ Речь идет о достоверности данных. Надежность данных может пострадать по целому ряду причин: ошибки, связанные с человеческим фактором в процессе ввода данных; ошибки, которые возникают при передаче данных из одного компьютера в другой; сбои в программном обеспечении или вирусы, выход из строя компьютерного оборудования, например разрушение жестких дисков, и сбои, вызванные такими стихийными бедствиями, как пожары и наводнения.

⁴ Заявки, оформляемые задним числом, – это те заявки, которые вводятся в систему после того, как товары получены/услуги оказаны и поставщик представил счет (счета) к оплате.

33. ДКЛО сталкивается с проблемой удовлетворения растущего спроса за счет имеющихся ограниченных ресурсов. Чтобы ДКЛО смог выполнять стоящие перед ним задачи и получать желаемые результаты, нынешнюю структуру необходимо изменить, с тем чтобы она позволяла удовлетворять нынешний спрос и обеспечивала эффективное обслуживание. Необходимо создать более комплексную систему, которая позволила бы улучшить рабочий процесс и использовать специальное программное обеспечение для упорядочения работы устных переводчиков. Следует регулярно проводить опросы с целью сбора информации для более точного измерения показателей работы. Набор специалистов и рабочие процессы в ДКЛО нужно будет скорректировать с учетом использования этих новых систем.

34. В 2012 г. ДКЛО обеспечил перевод 55 000 страниц (против 36 000 в 2011 г.), 56% из которых переводились индивидуальными переводчиками на основе внешнего подряда. Это выше целевого показателя (45%), установленного в лингвистической политике ВОИС. Более широкое использование внешнего подряда требует анализа и согласования в Лингвистическом отделе.

35. Ставки индивидуальных внешних переводчиков, работающих по внешнему подряду, не пересматривались на протяжении более 15 лет. Эти ставки следует пересмотреть в целях выработки такой ценовой политики, которая предусматривала бы разную оплату за разные виды услуг, при этом оплата должна быть увязана с удовлетворительной работой поставщиков таких услуг.

Ф. Строительство нового конференц-зала

36. В сентябре 2012 г. Секретариат ВОИС сообщил государствам-членам, что контракт между генеральным подрядчиком на строительство нового конференц-зала (НКЗ) и ВОИС в конце июля 2012 г. был прекращен «полюбовно и по взаимному согласию». В этой связи ОВАН высказал мнение, что *«обстоятельный аудит/проверка всей системы управления этим проектом – от выбора генерального подрядчика до прекращения отношений с ним по взаимному согласию – позволил бы обеспечить весьма достоверную информацию в отношении проблем, которые привели к нынешней ситуации и которые необходимо решить в ходе дальнейших попыток завершить эту программу так, как это планировалось»*⁵.

37. Прекращение контракта можно объяснить ухудшением рабочих отношений между основными сторонами, участвующими в этом проекте НКЗ, задержками в строительных работах, которые выявились в декабре 2011 г. и продолжались после окончания года, и различными мнениями в отношении спецификаций проекта. Задержка в строительстве составила три недели в декабре 2011 г., 33 рабочих дня в марте 2012 г. и 52 рабочих дня в июне 2012 г. Строительные работы приостановились в июне 2012 г. из-за разногласий между генеральным подрядчиком и ВОИС, когда генподрядчик отказался снести и восстановить опору, которая не соответствовала спецификациям архитектурного проекта.

38. Отделу сообщили, что соображения, касающиеся сохранения репутации Организации, и отсутствие достаточных доказательных материалов явились причинами, по которым контракт с генеральным подрядчиком не был расторгнут раньше.

39. После расторжения договора ВОИС взяла на себя обязанности генерального подрядчика по осуществлению проекта НКЗ и расширила полномочия архитектора и управляющего проектом. Несколько серьезных рисков, проистекающих из нынешней ситуации требуют безотлагательного рассмотрения руководством и принятия мер по улучшению ситуации.

⁵ Пункт 23 отчета ОВАН, документ WO/IAOC/26/2.

40. По стоянию на июль 2012 г., т.е. после расторжения контракта, выплаты генеральному подрядчику, которые ВОИС производила в соответствии с договорными условиями⁶, примерно на 10 млн. шв. франков превысили стоимость завершённых работ. С тех пор ВОИС удалось получить у генерального подрядчика часть выплаченных ему денег⁷, и необходимо предпринять дополнительные меры для возвращения всех денег, принадлежащих ВОИС.

4. СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА

41. В течение отчетного периода было зарегистрировано 16 новых дел и закрыто 28 дел (по сравнению с 18 зарегистрированными делами и 16 закрытыми делами за предыдущий отчетный период). Эти цифры показывают, что хотя число новых зарегистрированных дел остается стабильным, Отделу удалось рассмотреть значительное большее количество дел.

42. Эта возросшая производительность имеет две позитивных стороны. Во-первых, количество нерассмотренных дел сократилось. По состоянию на 30 июня 2013 г. нерассмотренными оставались лишь два дела. Одно дело было зарегистрировано в начале июня и проходит предварительную оценку для определения того, необходимо ли проводить полное расследование; другое дело было зарегистрировано в 2009 г., и ситуация с ним остается неопределенной с 2010 г., после того как оно было передано швейцарским властям. Для сравнения можно упомянуть, что по состоянию на 1 июля 2012 г. числилось 14 неурегулированных дел, в том числе четыре дела на этапе активного расследования и десять дел на этапе предварительной оценки.

Таблица 1 – Краткие сведения о расследовании дел

Неурегулированные дела на 1 июля 2012 г.	Новые дела, зарегистрированные в период с 1 июля 2012 г. по 30 июня 2013 г.	Дела, закрытые в период с 1 июля 2012 г. по 30 июня 2013 г.	Неурегулированные дела на 30 июня 2013 г.
14	16	28	2

43. Во-вторых, возросшая производительность позволила повысить оперативность следственных действий ОВАН. Средняя продолжительность расследования дел, закрытых в течение отчетного периода, составила шесть месяцев. Этот показатель уменьшится до пяти месяцев, если не учитывать одно дело, состояние которого остается неопределенным на протяжении 10 месяцев, и еще одно дело, которое было завершено по истечении 30 месяцев по причинам, частично не зависящим от ОВАН. Дела, которые были зарегистрированы и закрыты в течение отчетного периода, оставались открытыми в среднем в течение трех месяцев, по сравнению с семью месяцами в предыдущий период.

44. За период с 2008 г. ОВАН зарегистрировал в общей сложности 110 следственных дел, 99 из которых были закрыты по состоянию на 30 июня 2013 г.

⁶ ВОИС производила выплаты в соответствии с планом платежей согласно контракту. Контракт предусматривал, что плановые выплаты должны производиться в течение 45 дней с момента поступления счета, при условии, что генеральный подрядчик представил ежемесячный отчет о ходе работы, который был одобрен ВОИС. Сумма в 10 млн. шв. франков включает платежи, произведенные ВОИС до марта 2012 г., когда была приостановлена ежемесячная оплата, и один платеж, произведенный в рамках достигнутого в июле 2012 г. урегулирования на основе полюбовного и взаимного согласия.

⁷ По состоянию на 6 мая 2013 г. остаток средств, причитающихся от генерального подрядчика, составлял 5,2 млн. шв. франков.

45. В течение отчетного периода четыре новых зарегистрированных дела были связаны с заявлениями о нарушениях кадровой практики и три дела касались нарушений в использовании системы FlexiTime. Остальные девять дел относились к различным категориям, а именно: заявления и высказывания, несовместимые с обязанностями международного гражданского служащего (два дела), домогательство, дискриминация и/или превышение полномочий (два дела); несанкционированная передача информации (два дела); неправомерное использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) (одно дело) и прочее (два дела).

46. Одно из 16 новых дел, зарегистрированных в течение отчетного периода, было передано ОВАН для расследования Объединенной комиссией по рассмотрению жалоб (тогда как в предыдущий период было зарегистрировано три таких дела). Все другие дела были зарегистрированы в соответствии с жалобами или просьбами, поданными сотрудниками ВОИС либо в их индивидуальном качестве, либо в качестве представителей руководства.

47. Из 28 дел, закрытых в течение отчетного периода, 11 (39%) потребовали проведения полного расследования либо в соответствии с решением Директора ОВАН на основе результатов предварительной оценки, либо, как в случае четырех дел, после передачи их Отделу Объединенной комиссией по рассмотрению жалоб (ОКЖ). ОВАН не обнаружил факта нарушения поведения со стороны предполагаемого нарушителя ни в одном из этих четырех дел, переданных ему ОКЖ. В пяти других делах (18% от 28 закрытых дел) ОВАН пришел к заключению, что заявления о нарушениях обоснованы. Одно расследование не удалось завершить в связи с тем, что сотрудник уволился из Организации.

48. Итоги расследования дел, закрытых в течение отчетного периода, отражены в таблице 2 ниже.

Таблица 2 – Результаты расследования дел, закрытых в период с 1 июля 2012 г. по 30 июня 2013 г.

Результат	Число	%
Заявление(я) не получило подтверждения по итогам предварительной оценки	10	36
Заявление(я) не получило подтверждения по итогам полного расследования	6	21
Заявление(я) подтвердилось	5	18
Прочие причины (например, увольнение сотрудника, вопрос не входит в круг ведения ОВАН, используются другие средства защиты)	6	21
Жалоба отозвана	1	4
Итого	28	100

49. В случае четырех из пяти дел, в которых ОВАН установил, что заявления о нарушениях обоснованы, руководство приняло следующие меры: (i) сотруднику было вручено порицание в письменном виде; (ii) в одном случае Генеральный директор решил не принимать дополнительных мер в связи со смягчающими обстоятельствами, изложенными в отчете о расследовании; (iii) с сотрудником была достигнута договоренность о прекращении им службы после передачи дела в Объединенный консультативный комитет с просьбой вынести рекомендацию в отношении соответствующей дисциплинарной меры; (iv) еще по одному делу начато дисциплинарное производство. И наконец, одно дело по-прежнему находится на рассмотрении руководства.

50. Следственные действия, произведенные в отчетный период, побудили также ОВАН сделать некоторые выводы. Был опубликован ряд отчетов о последствиях принятых мер и рекомендаций, направленных на усовершенствование существующих систем, стратегий и процедур. Вопросы, доведенные до сведения руководства, включали такие темы, как действия сотрудников вне ВОИС, личные досье, система электронной почты и определение статуса иждивенца.

51. В таблицах и диаграммах, приведенных в приложении II, содержится дополнительная статистическая информация о расследованных делах.

52. В течение отчетного периода ОВАН провел консультации по проекту политики в области расследований, который находится на рассмотрении с августа 2010 г., а также по пересмотренному варианту Руководства по процедурам проведения расследований, опубликованному в июле 2010 г. В период с конца октября 2012 г. по февраль 2013 г. был проведен первый раунд консультаций с руководителями программ ВОИС, Бюро юридического советника, Департаментом управления людскими ресурсами, Бюро по вопросам этики, Омбудсменом, Советом персонала и НККН. После первого раунда переговоров ОВАН внес поправки в эти два проекта документов и распространил их для обсуждения в ходе второго раунда переговоров 30 апреля 2013 г. В качестве следующего шага проект политики в области расследований будет представлен государствам-членам для консультаций, как того требует УВН.

5. СЛУЧАИ, КОГДА СОТРУДНИКИ ОТКАЗЫВАЛИСЬ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ИНФОРМАЦИЮ ИЛИ ОКАЗЫВАТЬ ПОМОЩЬ

53. В соответствии с пунктом 27(g) УВН, Директор ОВАН сообщает о двух сотрудниках, которые отказались содействовать в проведении расследования в течение отчетного периода, и еще одном сотруднике, который, подав просьбу о проведении расследования, отказался представить доказательства, которыми, по его утверждению, он располагал. Отказ этих сотрудников оказать содействие не помешал ОВАН завершить работу, но стал причиной некоторой задержки.

6. ПОЛОЖЕНИЕ С ВЫПОЛНЕНИЕМ РАНЕЕ ВЫНЕСЕННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ

54. Генеральный директор несет ответственность за обеспечение того, чтобы все рекомендации, вынесенные Директором ОВАН и другими надзорными органами, выполнялись оперативно, с указанием мер, принятых в связи с конкретными выводами и рекомендациями, содержащимися в отчете⁸. Генеральный директор выполняет эту обязанность через руководителей программ, которые отвечают за конкретные направления оперативной деятельности Организации⁹. ОВАН регулярно проверяет ход выполнения всех рекомендаций надзорных органов руководителями программ ВОИС¹⁰.

⁸ Пункт 23 УВН

⁹ Внутренняя инструкция (OI) 16/2010, пункт 7.

¹⁰ Там же, пункт 3.

Таблица 3 – Остающиеся в силе рекомендации с указанием вынесшего их органа

Источник	1 июля 2012 г.			30 июня 2013 г.
Рекомендации следующих надзорных органов:	Рекомендации, остающиеся в силе	Рекомендации, внесенные за этот период	Рекомендации, зарегистрированные как выполненные в течение этого периода	Рекомендации в процессе выполнения
Внешний аудит	12	0	8	4
Объединенная инспекционная группа	1	0	0	1
ОВАН	118	77	86	118
НККН	9	0	6	3
Итого	140	77	123	94

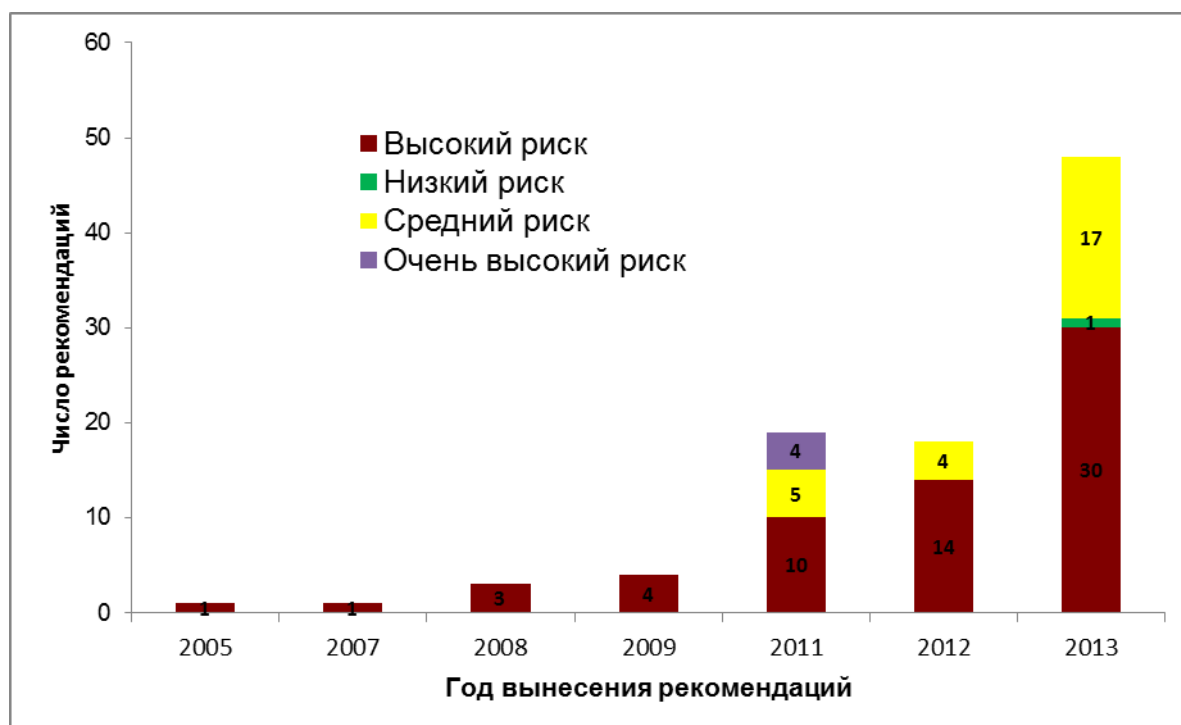
55. На дату подготовки настоящего доклада 94 рекомендации были зарегистрированы руководителями программ в качестве остающихся в силе, включая 67 рекомендаций, в которых затрагиваются проблемы очень высокого риска (четыре) и высокого риска (63). Четыре рекомендации, затрагивающие проблемы очень высокого риска, касаются главным образом проблем с информационными технологиями, выявленных в ходе аудиторских проверок системы FlexiTime и системы контроля доступа сотрудников в помещения ВОИС (2011 г.) и при проверке выполнения рекомендаций аудита по вопросам информационных технологий и безопасности (2011 г.). Девятнадцать (или 20%) рекомендаций по проблемам высокого риска остаются в силе на протяжении более двух лет.

56. Со времени представления резюме ежегодного отчета за 2012 г.¹¹, ОВАН внедрил новое программное обеспечение TeamMate© и новую сетевую программу контроля за выполнением рекомендаций TeamCentral©. Система была хорошо встречена, и первые результаты ее применения обнадеживают. Программное обеспечение позволяет поддерживать постоянный диалог между ОВАН и руководителями программ по вопросам осуществления рекомендаций.

11

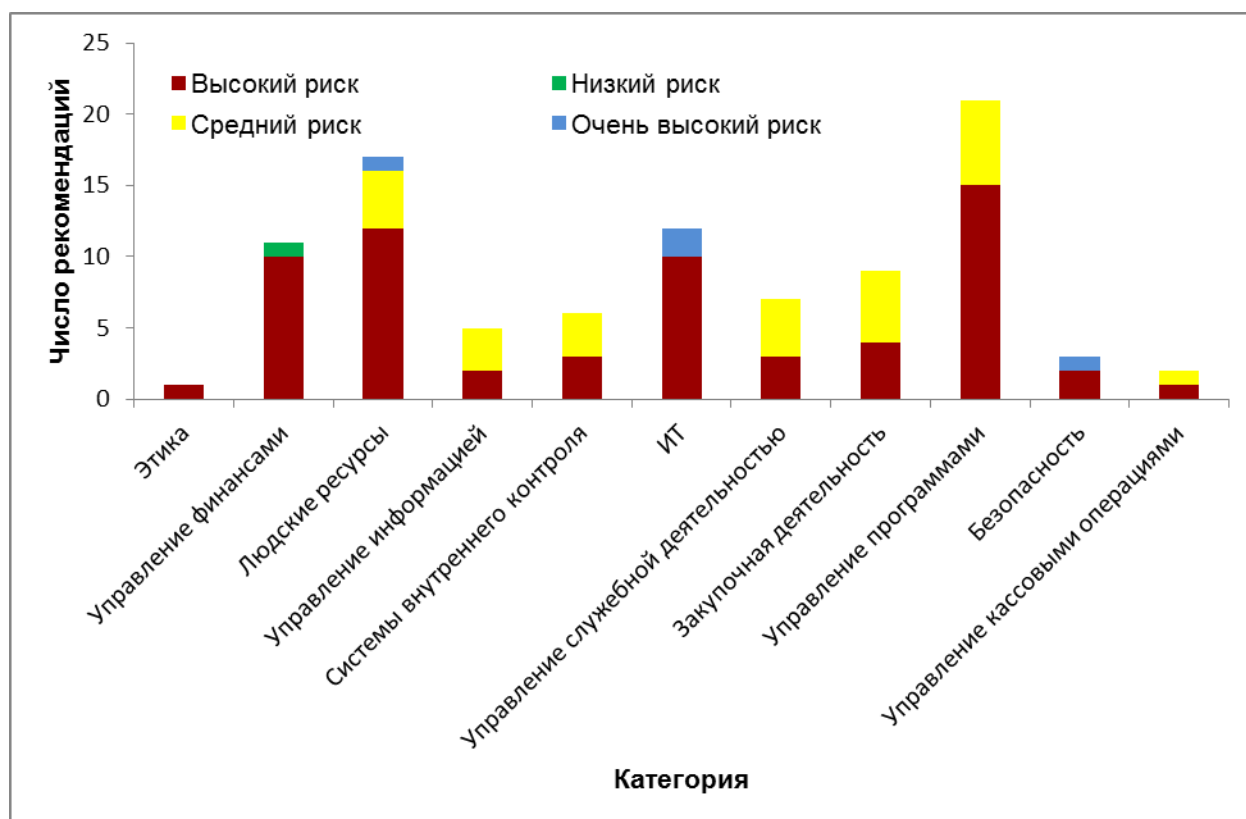
Документ WO/GA/41/9.

Диаграмма 1 – Рекомендации надзорных органов в разбивке по годам на 30 июня 2013 г.



57. Из 67 рекомендаций по проблемам высокого и очень высокого риска 15 касаются управления программами, 13 – людских ресурсов, 12 – ИТ, 10 – управления финансами, четыре – закупочной деятельности, три – систем внутреннего контроля, управления служебной деятельностью и безопасности, две – управления информацией, одна – этики и одна – управления кассовыми операциями.

Диаграмма 2 – Остающиеся в силе рекомендации в разбивке по категориям



58. В течение отчетного периода продолжалось последовательное выполнение рекомендаций Внешнего аудитора, и только четыре его рекомендации остаются невыполненными. Как того требует УВН, ОВАН представил Генеральному директору отчет о выполнении рекомендаций, вынесенным Внешним аудитором, а копию этого отчета направил Внешнему аудитору и НККН.

59. Как того требует УВН, данное резюме ежегодного доклада должно содержать «описание всех рекомендаций, которые не были одобрены Генеральным директором, с указанием причин, по которым он отказался сделать это». В Приложении III приводится одна невыполненная рекомендация, снятая в течение отчетного периода, с указанием причин, по которым она не осуществлялась.

7. ПРОЧИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАДЗОРА

A. РАБОТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ КОНСУЛЬТАЦИЙ И РЕКОМЕНДАЦИЙ

60. Помимо своей обычной работы по обеспечению надзора и в соответствии с требованиями УВН ОВАН предоставляет консультации и рекомендации двумя способами. Во-первых, посредством своего участия в качестве наблюдателя на заседаниях различных комитетов (Инвестиционного комитета ВОИС и Комитета по контракту на строительство конференц-зала), во-вторых, посредством предоставления запрашиваемых консультаций по нормативным или стратегическим документам, перечисленным в Приложении IV.

В. НЕЗАВИСИМЫЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ ПО НАДЗОРУ

61. ОВАН регулярно получает приглашения НККН присутствовать на его ежеквартальных совещаниях для того, чтобы отвечать на конкретные вопросы, касающиеся работы и функционирования Отдела. В течение периода, охватываемого настоящим отчетом, были проведены 26-е-29-е совещания НККН.

62. ОВАН пользуется консультациями и рекомендациями НККН, как это отражено в отчетах последнего¹².

С. ОБСЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ

63. Чтобы лучше понять потребности коллег и выяснить их мнения о надзорной деятельности, ОВАН с января 2012 г. периодически проводит обследования качества обслуживания. Такие обследования помогают ОВАН лучше выявлять области для улучшения своей работы.

64. За последние 18 месяцев пользователям было направлено 12 опросных листов. В среднем 80% опрошенных оценивают работу Отдела как удовлетворительную. Самую высокую среднюю оценку получили группы, которые *«работают объективно, профессионально и вежливо»*, – их работой удовлетворены 90% опрошенных. Самую низкую среднюю оценку получила такая работа, при которой *«проведение полной аудиторской проверки/оценки занимает некоторое время, от момента уведомления о проверке/оценке до опубликования заключительного доклада»*, – 70% удовлетворительных ответов.

65. Дополнительные замечания, направляемые подразделениями, в которых проводится аудиторская проверка/оценка, помогают ОВАН выявлять недостатки и необходимость исправления положения. Внедрение программного обеспечения Teammate© должно способствовать улучшению работы ОВАН и степень удовлетворенности тех служб, в которых с проверкой работали сотрудники ОВАН.

Д. ВНЕШНИЙ АУДИТОР

66. Прекрасные профессиональные и рабочие отношения сотрудничества и взаимодействия, сложившиеся с Внешним аудитором, продолжают поддерживаться в ходе регулярных совещаний по обмену информацией по вопросам аудиторских проверок, внутреннего контроля и уменьшения рисков. Внешний аудитор и ОВАН обмениваются стратегиями, годовыми планами и отдельными отчетами в целях обеспечения эффективного надзорного охвата и во избежание любого ненужного потенциального дублирования.

Е. ОМБУДСМЕН И БЮРО ПО ВОПРОСАМ ЭТИКИ

67. В течение отчетного периода Директор ОВАН регулярно встречался с Омбудсменом и сотрудниками Бюро по вопросам этики, как того требует УВН, для обеспечения хорошей связи и недопущения ненужного дублирования деятельности. Состоявшиеся обсуждения были весьма конструктивными и полезными в плане обеспечения эффективности осуществления несвязанных между собой независимых мандатов ОВАН, Омбудсмена и Бюро по этике.

¹²

Документы WO/IAOC/26/2, WO/IAOC/27/2, WO/IAOC/28/2 и WO/IAOC/29/2.

F. ПОДДЕРЖАНИЕ СВЯЗИ С ДРУГИМИ НАДЗОРНЫМИ ФУНКЦИЯМИ

68. В УВН содержится конкретное положение, требующее участвовать в различных официальных сетях ООН для согласования надзорных функций. ОВАН признает важное значение и полезность расширения связей со своими коллегами. В течение отчетного периода ОВАН продолжал активную работу по поддержанию и развитию полезного сотрудничества и связей с другими организациями и подразделениями системы ООН. В частности, ОВАН активно участвовал в работе:

- (a) Сорок второго ежегодного совещания представителей служб внутреннего аудита (РСВА) Организации Объединенных Наций, состоявшегося в сентябре 2012 г. в Вене. ОВАН возглавляет работу по вопросам мобильности персонала и контрольных показателей;
- (b) Тринадцатой конференции специалистов по внутренним расследованиям, проходившей в Люксембурге в сентябре 2012 г.;
- (c) ежегодного совещания руководителей служб внутреннего аудита международных организаций, расположенных в Европе, проходившего в апреле 2013 г. в Хайдельберге;
- (d) ежегодного совещания ЮНЕГ, проходившего в апреле 2013 г. в Нью-Йорке. ОВАН является членом целевых групп ЮНЕГ по стандартам и нормам и по оценке нормативной деятельности, а также рабочей группы по оценке и аудиту;
- (e) первого совещания недавно созданной Группы по расследованиям в составе руководителей Организации Объединенных Наций (ГРРООН), которое проходило в Женеве в марте 2013 г. и на котором присутствовали представители 16 организаций системы ООН. Задача этой группы заключается в совершенствовании практики расследований и повышении профессионализма в этой области посредством обеспечения форума для разработки соответствующей политики и процедур; в поощрении и поддержке независимости сотрудничества и общей профессиональной позиции ее членов в деле повышения эффективности работы их организаций; и обмене информацией и предоставлении консультаций, когда это необходимо, членам группы и форумам, организуемым ООН.

69. В апреле 2014 г. ОВАН будет выступать в качестве принимающей стороны совещания РСВА в ВОИС.

G. СЕМИНАР ПО ОЦЕНКЕ

70. В ноябре 2012 г. ОВАН организовал свой второй семинар по оценке. Цели этого семинара заключались в том, чтобы ознакомить слушателей с функцией ВОИС в области оценки и результатами этой деятельности и пропагандировать передовые методы оценки и их полезность для целей управления и принятия решений.

71. Участники семинара ознакомились с методикой проведенных оценок (оценка портфеля страновых проектов в Кении, оценка начального этапа создания национальных академий и оценка деятельности по разработке механизмов получения доступа к патентной информации), а также с процессом проверки достоверности отчета о реализации программы. Представители руководства ВОИС рассказали о своих планах и опыте в области оценки и о деятельности ОВАН. Государства-члены и представители НККН поделились своими мнениями и рассказали о своих потребностях в области оценки.

72. На семинаре присутствовали 62 участника – главным образом сотрудники и представители руководства ВОИС и государств-членов ВОИС, а также внешние эксперты по оценке интеллектуальной собственности (ИС).

73. В целом семинар дал возможность участникам обмениваться примерами деятельности в вышеупомянутых областях и своим опытом в проведении оценок в ВОИС.

Н. ИНФОРМАЦИОННО-РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ РАБОТА СРЕДИ КОЛЛЕГ В ОРГАНИЗАЦИИ

74. Чтобы лучше разъяснять и пропагандировать свою работу, ОВАН выдвинул несколько следующих инициатив по информированию коллег:

- (a) реорганизована и доведена до сведения сотрудников ВОИС веб-страница ОВАН в Интранете;
- (b) опубликована брошюра об услугах, предоставляемых ОВАН;
- (c) в контексте инициативы Департамента управления людскими ресурсами по расширению ознакомительной программы под названием «Learning at WIPO» и инициативы по улучшению связи внутри организации «What's new at WIPO?» ОВАН организовал для сотрудников две презентации по разъяснению им целей и методов работы по проведению внутренних аудиторских проверок, оценок и расследований. На этих двух отдельных мероприятиях присутствовали в общей сложности 80 сотрудников, которые положительно отозвались о данных инициативах;
- (d) в настоящее время ОВАН участвует в ознакомительных программах, проводимых для новых сотрудников.

8. РЕСУРСЫ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЗОРА

75. УВН конкретно требует от Директора ОВАН высказывать свое мнение в отношении достаточности ресурсов, выделяемых на осуществление функции внутреннего надзора в Организации.

А. БЮДЖЕТ И ШТАТ

76. По сравнению с предыдущим двухлетним периодом численность штатного персонала ОВАН остается неизменным, а число внештатных сотрудников возросло на 11%. На протяжении довольно длительного времени кадровые трудности затрудняли надлежащее и эффективное осуществление функции внутреннего надзора в ВОИС; в течение отчетного периода кадровая ситуация Отдела изменилась к лучшему. В настоящее время в штате ОВАН насчитывается 11 сотрудников на период 2012 и 2013 гг.¹³. Хотя бюджет и штат ОВАН составляют лишь 0,75% и 0,9%, соответственно, от бюджета и штата ВОИС, по этим показателям ВОИС в среднем не отличается от других организаций системы ООН¹⁴.

77. В отчетный период в Отделе появились два новых сотрудника – руководитель Секции расследований и аудитор, работающий по временному контракту. На момент подготовки отчета временная должность специалиста по расследованиям была вакантной. При содействии Департамента управления людскими ресурсами и после двух безуспешных объявлений вакансий ОВАН надеется нанять сотрудника на эту должность до конца года.

¹³ В связи с подготовкой бюджета на 2012-2013 гг. ОВАН предложил выделить ему 12 сотрудников – 10 должностей и двух консультантов. В проекте бюджета предлагается выделить ему 11 сотрудников – семь должностей и четырех консультантов.

¹⁴ См. доклады ОИГ (JIU/REP/2006/2 – Пробелы в вопросах надзора в системе Организации Объединенных Наций, JIU/REP/2010/5 – Функция надзора в системе Организации Объединенных Наций и JIU/REP/2011/7 – Функция расследования в системе Организации Объединенных Наций).

78. Главная трудность по-прежнему заключается в обеспечении перехода от структуры штатного расписания Отдела, основанной на краткосрочных контрактах, к структуре, в которой большинство должностей было бы основано на срочных контрактах. Это поможет ОВАН приблизиться к нормам ООН, регулирующим деятельность по осуществлению внутреннего надзора, и обеспечить бесперебойную работу ОВАН в качестве эффективного и независимого надзорного органа в соответствии с его мандатом.

Таблица 4- 2012 Бюджет и расходы ОВАН в 2012 г.¹⁵ после перераспределения средств

	Бюджет на 2012-2013 гг. после перераспределения средств	Расходы в 2012 г.	Показатель освоения
Ресурсы, связанные с персоналом	4 032	1 939	48%
Ресурсы, не связанные с персоналом	805	367	46%
Итого	4 837	2 306	48%

79. В течение отчетного периода в связи с проведением различных надзорных мероприятий привлекались эксперты по контрактам. Это было особенно полезным в случае работы, связанной с оценками. В предстоящие годы планируется и далее привлекать экспертов и подрядчиков, с тем чтобы ОВАН смог расширить круг специалистов в связи с осуществлением различной надзорной деятельности.

В. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

80. Исходя из необходимости постоянного профессионального роста и руководствуясь своей политикой в области подготовки кадров, ОВАН стремится обеспечить, чтобы каждый сотрудник Отдела приобретал и приумножал знания и навыки и расширял компетенцию в других областях, необходимых для выполнения своих индивидуальных обязанностей, в целях непрерывного повышения качества проводимой работы по осуществлению надзора. В течение отчетного периода сотрудники ОВАН проходили подготовку по освоению программного обеспечения TeamMate© и TeamCentral©, по вопросам предупреждения и обнаружения случаев мошенничества, управления рисками, внедрения Международных стандартов учета в государственном секторе (МСУГС), подготовки отчетов и применения программы PeopleSoft©.

[Приложения следуют]

¹⁵ По состоянию на 31 декабря 2012 г.; в тыс. шв. франков. Ассигнования на персонал выделяются на ежегодной основе.

Список отчетов ОБАН
1 июля 2012 г. – 30 июня 2013 г.

- Аудиторская проверка процесса генерирования доходов в рамках РСТ IA 2012-01
- Аудиторская проверка конференционных и лингвистических служб IA 2012-02
- Аудиторская проверка обеспечения поездок и служебных командировок IA 2012-03
- Аудиторская проверка процедуры платежей IA 2012-04
- Аудиторская проверка строительных проектов ВОИС IA 2012-06
- Оценка проекта совершенствования национального, субрегионального и регионального потенциала в области институционального развития и использования ИС EVAL 2012-08
- Оценка проекта по разработке средств обеспечения доступа к патентной информации EVAL 2012-09

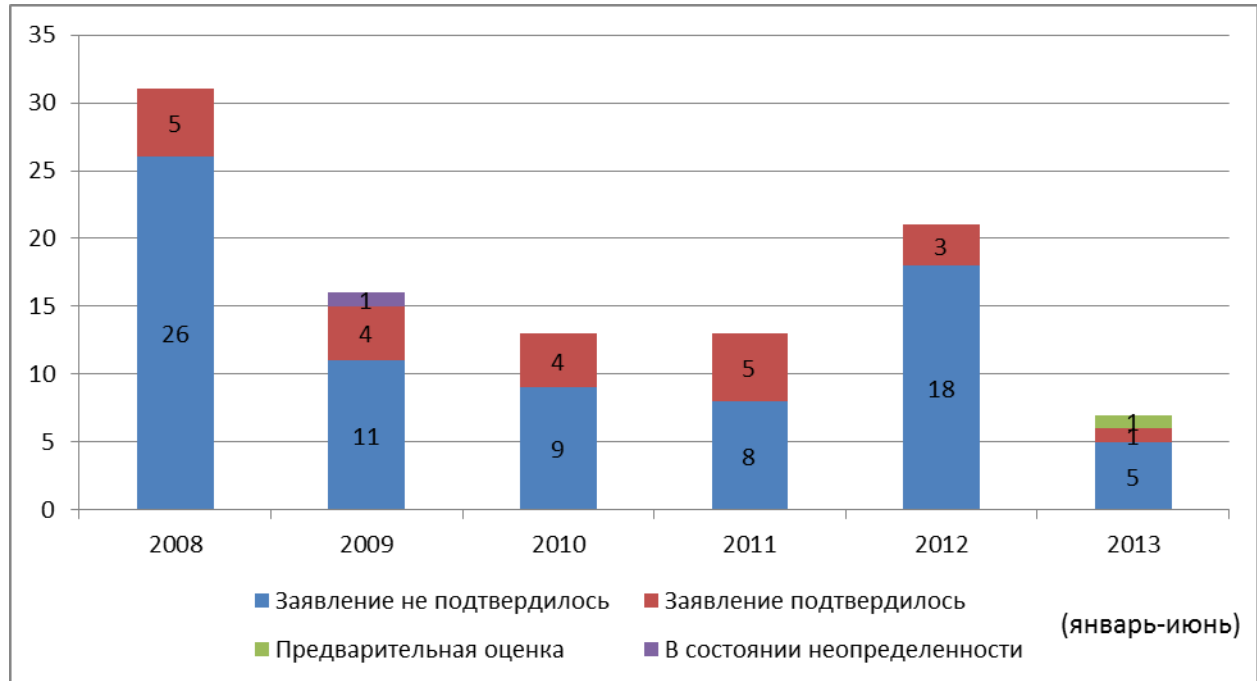
- Зарегистрировано 16 следственных дел
- Закрыто 28 следственных дел, представление в течение отчетного периода 21 отчета о предварительной оценке, 11 отчетов о проведении расследований, 4 докладов о роли руководства и одного специального доклада

[Приложение II следует]

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О ПРОВЕДЕННЫХ РАССЛЕДОВАНИЯХ

81. За период с марта 2008 г. (когда была создана Секция расследований) по 30 июня 2013 г. (конец отчетного периода) ОВАН зарегистрировал в общей сложности 101 следственное дело и закрыл 99 из них. В приведенной ниже таблице отражены результаты закрытых дел (заявления подтвердились или не подтвердились) и состояние двух открытых дел (неопределенность и на стадии предварительной оценки).

Диаграмма 3– Состояние следственных дел по годам до 30 июня 2013 г.



82. В нижеследующей таблице приводятся сведения о категориях заявлений, полученных за период с 2008 г.

Таблица 5 – Дела в разбивке по категориям и годам

Категория дела	Год						Итого
	2008	2009	2010	2011	2012	2013 январь-июнь	
Мошенничество с пособиями и льготами/представление Организации недостоверной информации	3%	25%	23%	23%	19%	29%	17%
Домогательства/Дискриминация/превышение полномочий	32%	-	15%	-	14%	29%	17%
Неправомерная кадровая практика	10%	13%	15%	15%	24%	-	14%
Прочее	-	-	-	-	0%	28%	2%
Неправомерное использование ресурсов ИКТ	29%	31%	23%	8%	5%	-	18%
Прочие случаи проявления мошенничества и коррупции (помимо мошенничества с льготами и пособиями)/неправомерное использование средств и активов (помимо неправомерного использования ресурсов ИКТ)	13%	6%	8%	31%	5%	-	11%
Заявления, высказывания и действия, несовместимые с обязательствами международного гражданского служащего	13%	19%	15%	15%	19%	-	15%
Несанкционированная передачи информации	-	6%	-	8%	14%	14%	6%
Итого	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

[Приложение III следует]

СПИСОК НЕВЫПОЛНЕННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ОВАН, КОТОРЫЕ БЫЛИ ЗАКРЫТЫ

№	Рекомендация	Описание рекомендации	Оценка сохраняющегося риска (Секретариат)
1.	Рекомендация 425 по результатам анализа работы Департамента управления людскими ресурсами IA 2011-06	Принимая в качестве ориентира передовую практику ООН и стандарты концепции обучения в организациях, бюджет ВОИС в области профессиональной подготовки следует увеличить, с тем чтобы обеспечить эффективную поддержку достижения целей PMSDS.	<p>ДУЛР считает, что в нынешней экономической ситуации целевой показатель в размере 1% нереален. В то же время, поскольку средства, выделяемые из бюджета на профессиональную подготовку, достаточны для покрытия важнейших потребностей в сфере коллективной подготовки, а также с учетом целевого показателя в отношении выделения средств на удовлетворение потребностей в индивидуальной подготовке, установленного в PMSDS, и того обстоятельства, что ВОИС проводит большое количество учебных мероприятий с привлечением внутренних инструкторов и преподавателей Академии, отход от целевого показателя в размере 1% ВОИС может считать допустимым риском.</p> <p>Генеральный директор согласился с этим выводом и сообщил ОВАН, что ВОИС будет учитывать эту рекомендацию, когда финансовые средства позволяют это и когда это будет необходимо для удовлетворения потребностей.</p>

[Приложение IV следует]

СПИСОК ВОПРОСОВ, ПО КОТОРЫМ ОВАН ПРЕДОСТАВЛЯЛ КОНСУЛЬТАЦИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Делопроизводство и архивное дело
2. Политика в области раскрытия финансовой информации
3. Оценка проектов, осуществляемых Отделом модернизации инфраструктуры
4. Независимое расследование случаев оказания технической помощи странам, в отношении которых действуют санкции ООН
5. Корейские траст-фонды
6. Политика в области защиты осведомителей
7. УКО – Управление контентом организации
8. Инициатива в области институциональной этики
9. Кодекс поведения в области поддержания отношений с поставщиками
10. Политика 2013 г. в области предоставления доступа к Интернету
11. Инициатива ООН в области транспарентности и подотчетности
12. Объявления вакансий
13. Политика в области предупреждения и пресечения коррупции
14. Внутренняя инструкция по вопросам закупочной деятельности и применения руководства по закупкам
15. Внутренняя инструкция в отношении использования конфиденциальной информации
16. Правила и положения о персонале
17. Обследование системы внутреннего правосудия
18. Политика в области защиты информации

[Конец Приложения IV и документа]