

## Комитет по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС)

**Девятая сессия**  
**Женева, 7 – 11 мая 2012 г.**

ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА – РЕКОМЕНДАЦИЯ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ В ОБЛАСТИ  
РАЗВИТИЯ: КОНФЕРЕНЦИЯ ПО МОБИЛИЗАЦИИ РЕСУРСОВ В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ –  
РЕЗЮМЕ

*подготовлено Гленном О'Нилом, Консультантом по оценке, Женева*

1. В Приложении к данному документу содержится резюме «Отчета об оценке проекта мобилизации ресурсов в целях развития» (CDIP/3/INF/2), подготовленного независимым внешним консультантом Гленном О'Нилом, основателем компании «Owl RE, Wise Research & Evaluation» (Женева).

2. *КРИС предлагается принять к сведению информацию, содержащуюся в Приложении к настоящему документу.*

[Приложение следует]

## СОДЕРЖАНИЕ

Список используемых сокращений .....	2
РЕЗЮМЕ .....	3
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ .....	3
<i>Структура проекта и управление им</i> .....	3
<i>Эффективность</i> .....	4
<i>Устойчивость</i> .....	5
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ .....	7

## СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ

АФБР	Африканский банк развития
КАРИКОМ	Карибское сообщество
КРИС	Комитет по развитию и интеллектуальной собственности
ЦЕРН	Европейская организация по ядерным исследованиям
ЕС	Европейское сообщество
ФАО	Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций
ЦФ	Целевые фонды
НРС	Наименее развитые страны
ИС	Интеллектуальная собственность
ЦМТ	Центр международной торговли
БПТ	Бюро передачи технологии
ООН	Организация Объединенных Наций
ПРООН	Программа развития Организации Объединенных Наций
ЮНИТАР	Учебный и научно-исследовательский институт Организации Объединенных Наций
ЮНИДО	Организация Объединенных Наций по промышленному развитию
ВТО	Всемирная торговая организация

## РЕЗЮМЕ

1. Данный отчет представляет собой независимую оценку проекта Повестки дня в области развития, относящегося к Рекомендации № 2 Повестки дня - Конференции по мобилизации ресурсов в целях развития. Осуществление проекта началось в январе 2009 г. и завершилось в ноябре 2009 г., при этом последующая деятельность по проекту продолжилась в 2010 и 2011 гг. Основной целью проекта был созыв Конференции, проведенной в ноябре 2009 г. Задачей Конференции стало обеспечение дополнительного внебюджетного финансирования деятельности ВОИС, направленной на помощь развивающимся странам в извлечении преимуществ из системы интеллектуальной собственности (ИС), и создание целевых фондов (ЦФ) или иных добровольных фондов.
2. Оценка проводилась с целью извлечения уроков из процесса осуществления проекта посредством анализа структуры проекта и управления им (включая механизмы мониторинга и отчетности), анализа измерения достигнутых результатов и отчетности по ним, наконец, анализа вероятности устойчивости. При проведении оценки использовалось сочетание нескольких методов, включая изучение документации, организацию собеседований с девятью сотрудниками Секретариата ВОИС и анализ комментариев, поступивших от семи внешних партнеров.

## ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

### Структура проекта и управление им

3. **Адекватность исходного проектного документа для реализации проекта и оценки результатов.** Оценка установила достаточность проектного документа для реализации проекта. Несмотря на краткость, исходный документ содержал информацию, необходимую для планирования и организации конференции, и затем был дополнен более масштабным концептуальным документом.
4. **Адекватность и пригодность механизмов мониторинга, самооценки и отчетности.** Учитывая конкретный характер проекта, механизмы отчетности для проектной группы были в целом адекватны. Как показала настоящая оценка, в отчетах содержалось достаточно информации для принятия решений и обеспечения дальнейшего осуществления проекта.
5. **Степень вклада различных составляющих Секретариата в действенную и эффективную реализацию проекта.** Уровень сотрудничества в ВОИС оказался в целом достаточным для обеспечения действенной и эффективной реализации проекта. Для успешного осуществления проекта ответственные сектора обращались за поддержкой к другим составляющим Секретариата. Как было установлено, реализация проекта повлекла за собой улучшение понимания в Организации особенностей донорского финансирования аспектов развития, в основном, в плане отчетности и управления проектом, поскольку речь идет об относительно новой для ВОИС практике.
6. **Степень материализации или смягчения рисков, выявленных в исходном проектном документе.** В проектном документе было идентифицировано три риска:
  - (i) *Недостаточная представленность участников Конференции, в особенности, со стороны донорского сообщества.*

Риск был снижен путем проведения консультаций с потенциальными донорами и встреч с ключевыми потенциальными донорами.

(ii) *Достаточная представленность участников Конференции, но недостаточное поступление новых средств.*

Риск был частично снижен за счет достаточной представленности участников, однако в течение 2010 и 2011 гг. объем ресурсов оставался ограничен: воздействие нового финансирования было сглажено изменениями в существующем финансировании. В большой степени ограничения в финансировании объяснялись внешними, независящими от ВОИС факторами, и, в частности, глобальным кризисом.

(iii) *Отсутствие финансовой поддержки для создания ЦФ ВОИС для наименее развитых стран (НРС).*

В отсутствие поддержки, достаточной для учреждения ЦФ ВОИС для НРС, произошла материализация риска. В качестве альтернативы было предусмотрено привлечение средств из существующих механизмов финансирования. Определенные ЦФ стали уделять больше внимания и средств НРС (в частности, Республика Корея и Япония). Проект также привел к возникновению ряда инициатив по поддержке НРС за счет использования альтернативных решений, например, Всемирного Банка и структур и механизмов ООН. Кроме того, обязательство выделить 2 млн. шв. франков на проекты в области развития, которое взяло на себя австралийское правительство в декабре 2011 г., коснется в первую очередь НРС.

**7. Способность проекта учитывать новые тенденции, технологии и иные внешние факторы.** При разработке формата конференции были проведены обширные консультации с заинтересованными сторонами. Используемый в проекте подход был скорректирован в нескольких отношениях: так, произошло смещение акцента с конференции, на которой озвучивались бы обязательства, на аспект повышения осведомленности; кроме того, мобилизация ресурсов была рассмотрена в контексте уже существующих механизмов многосторонних организаций. В проекте не были учтены все внешние факторы ввиду ограниченных людских ресурсов – 0,5 постоянных сотрудников на протяжении большей части реализации проекта.

### Эффективность

**8. Достижение целей проекта.** Если исходить из того, что Конференция стала отправной точкой для совместных усилий по мобилизации внебюджетных средств, можно констатировать прогресс в достижении двух основных целей проекта. Однако, сами цели в установленные сроки достигнуты не были. Это объясняется сложностями, связанными с мобилизацией ресурсов, которые, возможно, были недооценены на этапе разработки проекта. Достижение каждой цели оценено следующим образом:

(i) **Цель 1- созыв Конференции с целью мобилизации внебюджетных средств для ВОИС:** Результаты проекта, определенные для этой цели, достигнуты, так как Конференция успешно подготовлена и организована в установленные сроки и в рамках выделенного бюджета (с использованием 82,5% бюджета). В итоговые показатели было внесено два дополнительных донора. Если учитывать исключительно полученные средства, то в плане финансирования цель достигнута не была. С учетом же озвученных обязательств и переговоров, находящихся на продвинутой стадии, задача была перевыполнена (рост составил 30%).

(ii) **Цель 2- создание ЦФ или иных добровольных фондов специально для НРС:** Создания ЦФ или иных добровольных фондов в ВОИС специально для НРС добиться не удалось. Однако, определенные ЦФ стали уделять больше

внимания/выделять больше средств для НРС; рассматриваются инициативы по поддержке НРС с помощью альтернативных структур и механизмов; финансовое обязательство австралийского правительства затрагивает в первую очередь НРС, как указано в пункте 8 (iii).

9. Наблюдается отсутствие показателей для среднесрочных результатов, таких как изменения в степени информированности и отношения к ИС и развитию. В этом отношении, согласно комментариям, поступившим от участников и ораторов Конференции, удалось достичь значительных результатов. Установленные итоговые показатели носили чрезвычайно амбициозный характер с учетом ограниченных знаний о мобилизации ресурсов в ВОИС на момент начала реализации проекта и времени, необходимого для получения донорской поддержки.

10. **Увеличение объема средств, доступных ВОИС за счет ЦФ.** Базовый уровень представлял собой сумму доходов (полученных средств), управляемых в соответствующих ЦФ. В 2008-2009 гг. эта сумма составляла 13 239 902 шв. франков. Целевым показателем был выбран рост на 20% (2 647 980 шв. франков) к концу 2010/11. Согласно финансовой отчетности, за этот период поступило 11 962 239 шв. франков, что представляет собой сокращение на 9,6%. Однако, если учитывать не только выделенные в 2010/11 гг. средства, но и озвученные обязательства и находящиеся на продвинутой стадии переговоры, наблюдается рост на 30% (общий объем финансирования достигает 17 189 292 шв. франков).

11. **Финансирование проектов ВОИС посредством существующих внешних механизмов.** Базовый уровень был установлен на нуле ввиду отсутствия проектов, финансируемых из внешних источников, на момент начала реализации данного проекта. В качестве целевого показателя было выбрано обеспечение поддержки для реализации по меньшей мере пяти проектов. На сегодняшний день такая поддержка отсутствует. Тем не менее, в ВОИС возникло понимание того, как функционируют механизмы внешнего финансирования, и осознание важности взаимодействия с существующими структурами, такими как Рамочная программа ООН по оказанию помощи в целях развития.

12. **Увеличение числа доноров ВОИС самых разных категорий.** Базовый уровень, установленный в 2008/09 гг., составлял 15 доноров. Целевым показателем стало появление любого числа дополнительных доноров к 2010/11 гг. С учетом появления двух дополнительных доноров, Бразилии и Мексики, общее число доноров достигло 17 к 2010/11 гг.

13. **Создание в ВОИС ЦФ для НРС с участием многих доноров.** Базовый уровень установлен на нуле ввиду отсутствия ЦФ для НРС на момент запуска проекта. Целевой показатель – создание ЦФ для НРС с объемом средств, превышающим 1 млн. шв. франков. К настоящему моменту, ввиду отсутствия средств, ЦФ создан не был. Несмотря на это, осуществляется ряд инициатив для обеспечения поддержки для НРС, как описано в пункте 8 (iii).

### Устойчивость

14. **Роль дальнейших шагов по итогам Конференции в будущей программе работы и обеспечении устойчивости.** Семь дальнейших инициатив, обозначенных по результатам Конференции, получили значительное развитие. Ниже приводится их описание и оценка:

- (i) Идентификация проектов в развивающихся странах и разработка проектных предложений.

В рамках последующей деятельности внимание уделялось нескольким проектам, один из которых на настоящий момент приобрел конкретные формы. Этот масштабный проект с бюджетом в 2,4 млн. шв. франков, обеспеченным за счет привлечения крупного многостороннего донора, посвящен созданию бюро передачи технологий в Арабских странах и находится на продвинутой стадии планирования. Возникновение проекта свидетельствует об успешном внутреннем сотрудничестве, а также о значительных усилиях и времени, необходимых для совместной разработки проекта.

(ii) Идентификация партнерств с другими организациями с целью разработки совместных проектов.

С момента проведения Конференции в 2009 г. ВОИС расширила сотрудничество с многосторонними организациями. На понимание того, каким образом могут использоваться существующие механизмы и процессы для реализации проектов в сфере развития, ВОИС потребовалось определенное время. В качестве примера можно привести проект в рамках Программы 9, финансируемый Европейским сообществом и осуществляемый в сотрудничестве с ЮНИДО и Центром международной торговли (ЦМТ) (ориентировочная стоимость - 1,3 млн. шв. франков).

(iii) Выделение дополнительного дня для обсуждения партнерства и мобилизации ресурсов на следующем региональном совещании глав ведомств ИС, проведение которого планировалось в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна.

Ввиду временных ограничений, согласно сотрудникам ВОИС, организация дополнительного дня в 2010/11 гг. не представлялась возможной, однако в предварительных планах предусмотрено проведение аналогичных дней в ходе трех региональных совещаний в 2012 г.

(iv) Организация ежегодных встреч с донорами ВОИС.

В 2010 и 2011 гг. были проведены две встречи с ныне действующими донорами (ЦФ). Сотрудники ВОИС отметили, что в ходе встреч состоялся полезный обмен информацией между донорами и Организацией.

(v) Реализация Секретариатом программы выхода на донорское сообщество.

После проведения Конференции Секретариат ВОИС расширил контакты и работу с текущими и потенциальными донорами. Это совпало с созданием Департамента внешних связей, обеспечившего увеличение ресурсов для охвата донорского сообщества.

(vi) Создание в ВОИС стратегии мобилизации ресурсов.

В ВОИС была создана и в настоящее время изучается Стратегия партнерства и мобилизации ресурсов. В значительной степени Стратегия опирается на опыт Конференции и последующих шагов, предпринятых после 2009 г.

(vii) Разработка руководящих положений для партнерства с частным сектором.

Создан проект руководящих положений, окончательная редакция которых ожидается к 2012/13 гг.

15. В целом, деятельность, начатая в рамках Конференции, развивалась и расширялась за счет последующих шагов. Этому также способствовали увеличение (людских) ресурсов на мобилизацию ресурсов, интеграция целей проекта в план работы и результаты Программы 20 и разрабатываемая Стратегия партнерства и мобилизации ресурсов.

### Выводы и рекомендации

16. Согласно узкой интерпретации, данный проект лишь частично выполнил поставленные задачи, поскольку изменения объемов финансирования в 2010/11 гг. были незначительными. Однако, даже в рамках подобной интерпретации следует признать, что проект успешно выполнил задачу повышения информированности доноров о ИС и вопросах развития.
17. Согласно более широкой интерпретации, проект стал отправной точкой для совместной мобилизации ресурсов, обеспечив гарантированное и ожидаемое финансирование в размере практически 4 млн. шв. франков. В этом случае следует признать, что именно деятельность по итогам Конференции, а не сама Конференция, сыграла наибольшую роль в достижении этих результатов.
18. Несмотря на сложности с определением точного влияния Конференции 2009 г. на мобилизацию ресурсов, к несомненным достижениям проекта можно причислить разработку Стратегии партнерства и мобилизации ресурсов, использование нового подхода в этой сфере, развитие внутриорганизационного понимания и сотрудничества, показавшего многообещающие первоначальные результаты.
19. Оглядываясь назад, можно отметить, что Рекомендация № 2, вероятно, носила излишне узкий характер: проект уделял основное внимание деятельности по мобилизации ресурсов (проведению Конференции), в то время как было бы более уместно сделать упор на стратегию мобилизации ресурсов, подкрепленную действиями, включая проведение Конференции. Конференция и последующая деятельность показали Организации, что мобилизация ресурсов требует дифференцированного подхода, который следовало более четко отразить в исходной концепции проекта.
20. Этот дифференцированный подход заложен в проекте Стратегии партнерства и мобилизации ресурсов. Из него также следует, что отдельный ЦФ для НРС с участием многих доноров не обязательно является оптимальным механизмом поддержки НРС: сотрудничество с такими многосторонними партнерами, как Африканский банк развития (ВФБР), ЦМТ и Всемирная торговая организация, может быть более уместным и реалистичным. Кроме того, следует призывать существующих доноров, планирующих распределение средств, уделять больше внимания НРС.
21. Недостаток структуры проекта заключался в неполном осознании внутренних рисков и проблем. В ходе реализации проекта потребовались внутренние перемены в ВОИС, необходимые для проведения мобилизации ресурсов. В структуре проекта не были должным образом учтены необходимое время и средства.
22. В вопросе управления проектом ВОИС продемонстрировала гибкость, проведя серию консультаций, которая в конечном счете изменила программу Конференции. В ходе Конференции были затронуты интересные и практические аспекты развития и ИС. Деятельность по итогам Конференции была в значительной мере определена консультативным процессом и процедурами Конференции.
23. В вопросе управления проектом выявленный недостаток относился к способности ВОИС разработать проектное предложение, которое можно было бы использовать для мобилизации ресурсов. ВОИС предложила несколько проектов (например, проект БПТ в Арабских странах), однако если Организация стремится к наращиванию мобилизации ресурсов, ей следует обеспечить большую внутриорганизационную вовлеченность и признать, что для разработки проектных предложений необходимы соответствующее время и ресурсы.



24. Мобилизация ресурсов в ВОИС значительно расширилась за последние два года, и согласно настоящей оценке, Конференция 2009 г. и последующие действия стали прочной основой для логически последовательной стратегии. Поскольку в ближайшие годы ожидается дальнейшее наращивание мобилизации ресурсов, необходимо более тщательное рассмотрение вопроса о том, как ВОИС намеревается поддерживать и обеспечивать функционирование устойчивой стратегии.

25. На рассмотрение КРИС были вынесены следующие рекомендации:

- (i) Признать и поддержать дифференцированную стратегию мобилизации ресурсов, конкретные результаты которой проявятся как минимум через четыре года.
- (ii) Продолжить отслеживание прогресса в вопросе мобилизации ресурсов посредством Программы 20 и рассмотреть возможность более глубокого пересмотра аспектов действенности и эффективности по истечении четырехлетнего срока.
- (iii) Пересмотреть целесообразность создания отдельного ЦФ для НРС; изучить возможность альтернативных способов поддержки НРС, таких как наращивание сотрудничества с многосторонними партнерами и увеличение поддержки НРС в существующих ЦФ.
- (iv) Заручиться дополнительной поддержкой в ВОИС для развития ее возможностей разрабатывать проектные предложения, направленные на поддержку и стимулирование мобилизации ресурсов, признавая при этом необходимость выделения соответствующего времени и ресурсов.
- (v) При создании аналогичных проектов такого же плана рассматривать возможность учета внутренних рисков и проблем в дополнение к определению среднесрочных итогов (и показателей), находящихся между результатами и более долгосрочными итогами.

[Конец Приложения и документа]