

Координационный комитет ВОИС

Семьдесят четвертая (48-я очередная) сессия
Женева, 2-11 октября 2017 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ БЮРО ПО ВОПРОСАМ ЭТИКИ

документ подготовлен Секретариатом

БЮРО ВОИС ПО ВОПРОСАМ ЭТИКИ: 2016 Г.

2006 г.: В 2006 г. началась работа по созданию Бюро по вопросам этики ООН в Нью-Йорке¹.

2007 г.: В 2007 г. Бюро по вопросам этики ООН начало свою работу.

2010 г.: Спустя три года после учреждения Бюро по вопросам этики ООН начало работу Бюро по вопросам этики ВОИС².

Бюро по вопросам этики ВОИС выполняет аналогичные задачи и функции, что и Бюро по вопросам этики ООН, однако в его сферу ответственности, по сравнению с Секретариатом ООН, входит относительно небольшое число сотрудников, деятельность которых сосредоточена на таких областях как знания и инновации и осуществляется преимущественно в одном географическом местоположении.

¹ В соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 60/248, принятой в декабре 2005 г., было создано Бюро по вопросам этики в качестве нового бюро ООН, подотчетного непосредственно Генеральному секретарю.

² Бюро по вопросам этики было создано в июне 2010 г. в рамках соблюдения закрепленного в Программе стратегической перестройки ВОИС (ПСП) принципа обеспечения «экологической, социальной и управленческой ответственности».

За прошедшие годы Бюро по вопросам этики ООН в Нью-Йорке стало важным партнером ВОИС в стремлении к поддержанию самых высоких этических стандартов среди сотрудников при выполнении ими своих обязанностей в качестве международных гражданских служащих.

1. Ниже приводится отчет о деятельности Бюро по вопросам этики ВОИС в 2016 г. С момента своего создания в июне 2010 г. Бюро по вопросам этики представляет государствам-членам отчеты о своей деятельности. Начиная с 2015 г. отчет о деятельности Бюро по вопросам этики представляется в форме отдельного годового отчета Бюро по вопросам этики Координационному комитету ВОИС³.

I. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2. В Конвенции, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности, говорится о важности для Организации обеспечения высокого уровня работоспособности, компетентности и добросовестности. Создание всеобъемлющей системы этики и добросовестности в ВОИС — это одна из инициатив в рамках программы стратегической перестройки (ПСП), интеграция которой в основную деятельность ВОИС была начата после завершения подготовки ПСП в 2013 г.

3. Основная задача Бюро по вопросам этики ВОИС заключается в обеспечении соблюдения сотрудниками Организации самых высоких стандартов этики и добросовестности и выполнения своих обязанностей с учетом данных стандартов посредством поощрения культуры этики, транспарентности и подотчетности; при этом для эффективного выполнения своих функций Бюро по вопросам этики должно быть независимым⁴.

Мандат Бюро по вопросам этики: независимость, непредвзятость, конфиденциальность

Основные задачи Бюро ВОИС по вопросам этики заключаются в следующем:

(а) обеспечение создания, разработки и внедрения эффективной программы ВОИС по этике в целях повышения уровня добросовестности, обеспечения соблюдения требований и этического поведения при осуществлении деятельности Организации;

³ Годовой отчет Бюро по вопросам этики Координационному комитету ВОИС (документ WO/CC/71/3 Rev., Координационный комитет ВОИС, семьдесят первая (46-я очередная) сессия, 5-14 октября 2015 г. и документ WO/CC/73/2).

⁴ Служебная инструкция ВОИС № 25/2010 от 9 июня 2010 г. предусматривает необходимость обеспечения независимости Бюро по вопросам этики ВОИС для эффективного выполнения своих функций.

(b) укрепление механизмов обеспечения надлежащего соблюдения требований и учет вопросов этики при осуществлении деятельности посредством предоставления квалифицированной консультативной помощи, руководства и надзора, обеспечения правильного толкования этических норм, а также стратегий, программ и политики в области их соблюдения; управление программой раскрытия финансовой информации Организации;

(c) обеспечение управления знаниями и их совместного использования, а также развитие внутренних и внешних партнерских отношений в целях повышения уровня осведомленности по вопросам этики, поддержания необходимых навыков и адаптации текущей передовой практики в области этики и соблюдения требований к потребностям Организации;

(d) обеспечение подотчетности в процессе управления выделяемыми ВОИС ресурсами (финансовыми, людскими и материальными).

II. СТРУКТУРА

4. Бюро по вопросам этики возглавляет Главный сотрудник по вопросам этики, подотчетный Генеральному директору. Деятельность Бюро включает четыре основных направления:

- (a) информационная деятельность;
- (b) конфиденциальное консультирование высшего руководства, руководителей и всех сотрудников;
- (c) установление стандартов и разработка политики; и
- (d) реализация мер, порученных Бюро по вопросам этики.

Бюро не зависит от других подразделений ВОИС.

III. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Обучение и повышение уровня осведомленности по вопросам этики и добросовестности

5. После того как в 2012 г. была принята политика ВОИС в отношении этики и добросовестности⁵, для всех сотрудников на всех уровнях Организации было введено обязательное обучение. Управление учебной программой осуществляет Бюро по вопросам этики в тесном сотрудничестве с Департаментом управления людскими ресурсами (ДУЛР).

⁵ Этический кодекс ВОИС, служебная инструкция № 84/2012 от 28 декабря 2012 г., вступившая в силу 1 января 2013 г.

ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС ВОИС: ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ И ПРИНЦИПЫ

Шесть основных ценностей:

- независимость;
- лояльность;
- непредвзятость;
- добросовестность;
- подотчетность; и
- соблюдение прав человека.

Семь основных принципов касаются:

- конфликта интересов;
- злоупотребления служебным положением;
- приверженности формированию уважительной рабочей атмосферы;
- подарков, наград, услуг и других льгот;
- ресурсов Организации;
- конфиденциальности информации;
- периода после окончания службы.

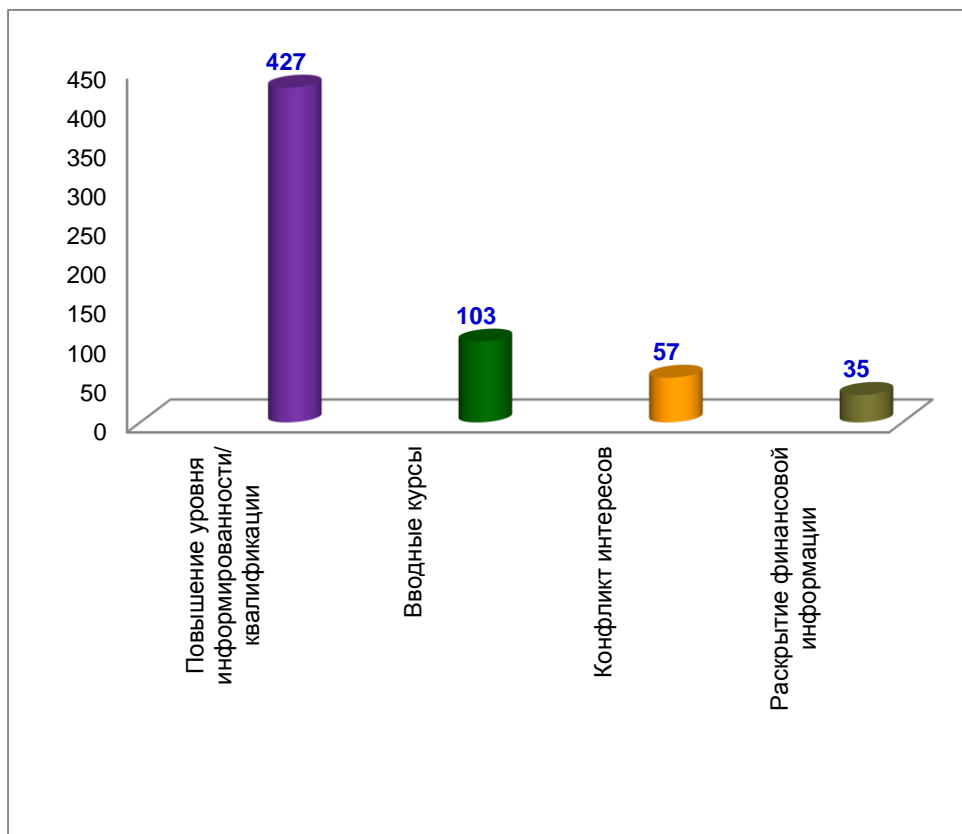
6. Со времени принятия политики ВОИС по вопросам этики и добросовестности обучение прошли все сотрудники, включая вновь нанятых на работу. Сотрудники, поступающие на работу в Организацию, должны в обязательном порядке проходить вводные курсы, в состав которых входит курс по вопросам этики. В связи с этим в 2017 г. начнет функционировать обязательный онлайн-учебный курс по вопросам этики и добросовестности. Данный курс будет также использоваться в качестве курса повышения квалификации по вопросам этики для всех сотрудников Организации.

Деятельность ВОИС в области повышения уровня осведомленности по вопросам этики в 2016 г.

7. В 2016 г. порядка 53% сотрудников (622 человека) прошли обучение по вопросам этики и приняли участие в мероприятиях, направленных на повышение уровня осведомленности в этой области:

- 103 новых сотрудника разных уровней, включая руководителей, прошли курс по вопросам этики в рамках трех вводных курсов, проведенных в 2016 г.
- для 427 сотрудников, включая персонал внешних бюро, были проведены четыре брифинга по ценностям и принципам ВОИС;
- 57 сотрудников приняли участие в брифинге на тему «Конфликт интересов»; и
- 35 сотрудников посетили брифинг на тему «Раскрытие финансовой информации».

Последние два мероприятия были проведены с участием эксперта из Бюро по вопросам этики ООН.



8. Учебные курсы и мероприятия по повышению уровня осведомленности включали информацию о «Политике защиты сотрудников, осуществляющих сотрудничество в ходе надзорной деятельности или сообщающих о неправомерном поведении или иных нарушениях» (Принципах защиты сотрудников, сообщающих о нарушениях в Организации), а также общих и специализированных информационных ресурсах, включая интранет-сайт по вопросам этики. Бюро по вопросам этики ВОИС обеспечивает функционирование всеобъемлющего интранет-сайта, на котором размещены информационные материалы, касающиеся политики защиты сотрудников, сообщающих о нарушениях в Организации.

9. Сотрудникам ВОИС также была предоставлена возможность принять участие в организованном ООН в Женеве мероприятии, в рамках которого выступил директор Бюро по вопросам этики ООН.

Цели

10. Обучение, курсы повышения квалификации и мероприятия, направленные на повышение уровня осведомленности в целом, организуются с учетом ценностей и политики Организации по вопросам этического поведения и в соответствии с передовой учебной практикой и общепризнанными этическими принципами.

В частности, мероприятия призваны обеспечить достижение следующих целей:

- укрепление профессиональной этики;
- повышение уровня информированности сотрудников Организации о принципах, политике, инструментах и факторах, имеющих отношение к этическому поведению в ВОИС;
- укрепление доверия среди коллег и руководителей, а также укрепление доверия к Организации;

- поощрение подотчетности при принятии решений; и
- повышение уровня этики руководителей, которые должны задавать тон остальным сотрудникам.

Результаты

11. Желаемые результаты:

- обеспечить общее понимание «этики и добросовестности» в условиях профессиональной деятельности, а также значимости этического поведения для репутации Организации;
- обеспечить обучение всех сотрудников базовым этическим принципам;
- поощрять последовательное распространение этических принципов и ожидаемых норм поведения в рамках ВОИС; и
- повысить информированность сотрудников об имеющихся механизмах их поддержки.

Характер обучения и мероприятий по повышению уровня осведомленности

12. В 2016 г. в рамках обучения в области этики и добросовестности и мероприятий, направленных на повышение уровня осведомленности по этим вопросам, был проведен обзор применяемых в ВОИС этических принципов и ценностей, при этом особое внимание было уделено конкретным областям, примерам и тематическим исследованиям, а также моделям принятия решений, ориентированным на соблюдение этических норм. Кроме того, в рамках данных мероприятий была представлена информация о Бюро по вопросам этики, его деятельности и услугах, оказываемых сотрудникам, например круглосуточной службе поддержки. На всех мероприятиях проводились интерактивные обсуждения, касающиеся наиболее широко распространенных препятствий, мешающих этическому поведению, и о способах борьбы с ними.

13. В течение года проводились общие мероприятия по повышению уровня информированности по вопросам этики, в том числе с помощью информационно-разъяснительной работы в рамках конкретных секторов. На всех мероприятиях распространялись новые печатные материалы, содержащие информацию о Бюро по вопросам этики и контактные данные. Совместно с экспертами из Бюро по вопросам этики ООН (Нью-Йорк) были организованы обучающие курсы по таким вопросам, как раскрытие финансовой информации, конфликт интересов и этические стандарты для международных гражданских служащих.

Оценка эффективности учебных мероприятий согласно опросам по итогам обучения

14. Участникам учебных курсов 2016 г. была направлена ссылка на онлайн-опрос.

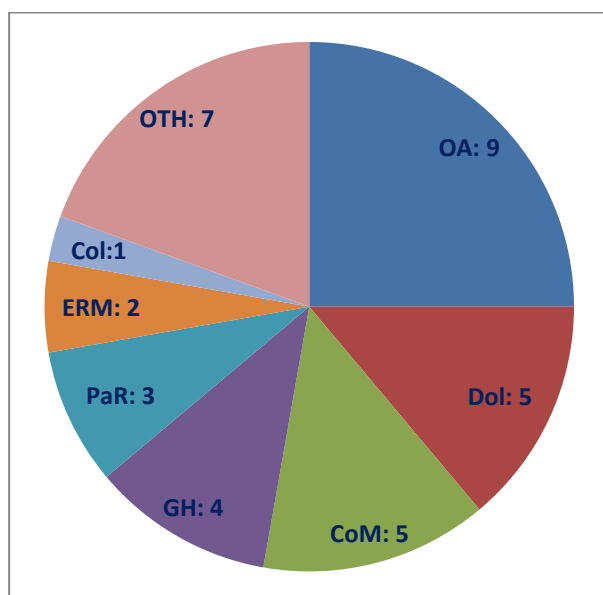
15. Опрос показал, что, в целом, учебные курсы получили положительные отзывы: свыше 80% респондентов охарактеризовали их как «способствующие более глубокому пониманию вопросов».

16. Бюро по вопросам этики приняло к сведению полученные комментарии и отзывы для использования их при разработке новых мероприятий по повышению уровня информированности о вопросах этики.

IV. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО РУКОВОДСТВА, РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ВСЕХ СОТРУДНИКОВ

17. В 2016 г. Бюро по вопросам этики получило следующие запросы о предоставлении консультаций:

- девять запросов о внеслужебной деятельности;
- пять запросов по заявлениям о наличии заинтересованности/инвестициях;
- пять запросов по коммуникациям и СМИ;
- четыре запроса о подарках и/или представительских расходах;
- три запроса о защите от мести;
- два запроса по вопросам занятости;
- один запрос о конфликте интересов;
- семь запросов по другим темам.



OA: внеслужебная деятельность
DoI: заявления о наличии заинтересованности/инвестиции
CoM: коммуникации и СМИ
GH: подарки и/или представительские расходы
PaR: защита от мести
ERM: вопросы занятости
Col: конфликт интересов
OTH: другие вопросы

V. УСТАНОВЛЕНИЕ СТАНДАРТОВ И РАЗРАБОТКА ПОЛИТИКИ

Политика раскрытия финансовой информации

18. Принятая в 2013 г. Политика ВОИС в отношении заявления о наличии заинтересованности применяется в отношении раскрытия финансовых интересов и направлена на обеспечение соответствия с Международными стандартами учета в государственном секторе (МСУГС) для высших должностных лиц и ряда других сотрудников.

19. В 2016 г. была возобновлена работа по пересмотру политики. Центральным элементом пересмотра является достижение надлежащего баланса между потребностями в получении информации и соблюдением прав сотрудников на

неприкосновенность частной жизни, принципами управления рисками и системой внутреннего контроля, которой занимается Секретариат, с учетом передовой практики. Работа над пересмотром политики приближается к завершению.

Политика защиты сотрудников от мести (PaR)

20. Работа велась в соответствии со следующим поручением семьдесят третьей (47-й очередной) сессии Координационного комитета ВОИС Секретариату⁶:

«поручить Секретариату пересмотреть политику защиты сотрудников, информирующих о нарушениях, принимая во внимание извлеченные уроки, недавние изменения в этой области и передовую практику других организаций, а также поручить Независимому консультативному комитету по надзору (НККН) проанализировать предложенный пересмотр и дать по нему свои комментарии».

21. В ответ на это поручение Бюро по вопросам этики в сотрудничестве с Бюро Юриконсульта провело тщательный обзор данной политики. В этом обзоре были учтены замечания и рекомендации по итогам аудиторской проверки системы этических норм ВОИС⁷. В июне 2017 г. результаты обзора были переданы Независимому консультативному комитету по надзору (НККН) для рассмотрения и представления комментариев.

VI. РЕАЛИЗАЦИЯ МЕР ПОЛИТИКИ, ОТНОСЯЩИХСЯ К СФЕРЕ ВЕДЕНИЯ БЮРО ПО ВОПРОСАМ ЭТИКИ

Политика защиты сотрудников, осуществляющих сотрудничество в ходе надзорной деятельности или сообщающих о неправомерном поведении или иных нарушениях (PaR)

22. Политика защиты сотрудников (PaR), осуществляющих сотрудничество в ходе надзорной деятельности или сообщающих о неправомерном поведении или иных нарушениях (Принципы защиты сотрудников, сообщающих о нарушениях в Организации) действует в ВОИС с 2012 г. и представляет собой общий механизм защиты всех сотрудников от попыток отомстить за участие в надзорной деятельности, определение которой дано в этой Политике, а также защиты тех, кто сообщил о нарушениях в Организации.

23. Согласно политике PaR, Бюро по вопросам этики получает жалобы, связанные с актами мести, и проводит предварительное рассмотрение вопроса о том, занимается ли подавшее жалобу лицо охраняемой деятельностью. На основе предварительного рассмотрения жалобы Бюро по вопросам этики определяет, можно ли сделать предположительный вывод о том, что имеет место случай мести, и принимает решение относительно адекватных мер защиты соответствующего сотрудника.

24. В 2016 г. Бюро по вопросам этики завершило предварительное рассмотрение двух случаев, когда испрашивалась защита от мести. Поскольку было установлено, что жалобы не подпадают под сферу действия политики PaR, от Бюро по вопросам этики не требовалось дальнейших действий. Сравнение с другими учреждениями системы ООН показало, что число запросов, получаемых ВОИС, является сопоставимым.

⁶ Документ WO/CC/73/7, пункт 170

⁷ Аудиторская проверка системы этических норм ВОИС, индекс документа IA 2016-06, 6 марта 2017 г.

Заявление о заинтересованности и раскрытие операций со связанными сторонами в соответствии с требованиями МСУГС

25. Бюро по вопросам этики отвечает за реализацию программы ВОИС по заявлениям о заинтересованности со стороны сотрудников ВОИС уровня D1 и выше, а также ограниченного числа сотрудников, относящихся к категориям повышенного риска. Соблюдение требований МСУГС привело к появлению у сотрудников уровня D2 и выше дополнительных обязательств по раскрытию информации. В отчетный период 2016 г. было достигнуто 100-процентное соблюдение требований МСУГС о раскрытии операций со связанными сторонами.

26. В соответствии с приложением III Финансовых положений и правил ВОИС с поправками, внесенными 14 октября 2015 г., члены НККП подписывают заявление относительно раскрытия информации о личной заинтересованности. Бюро по вопросам этики обменялось сообщениями относительно этого требования в течение отчетного 2016 г. с председателем НККН.

VII. ОЦЕНКА УРОВНЯ ЭТИКИ И ДОБРОСОВЕСТНОСТИ В ВОИС

27. В 2016 г. был проведен опрос с целью определить уровень осведомленности об этических принципах ВОИС и приверженности сотрудников этим принципам. 86% респондентов сообщили, что они осведомлены о принципах этики, при этом 87% заявили, что они придерживаются этих принципов.

28. Результаты опроса были приняты во внимание для дальнейшей разработки программ обучения и повышения уровня осведомленности по вопросам этики.

VIII. ДРУГИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

29. В 2016 г. Бюро по вопросам этики, являясь главным подразделением Организации по вопросам этики, приняло активное участие в аудиторской проверке системы этических норм ВОИС. Подготовка отчета была завершена в марте 2017 г.⁸

30. Бюро по вопросам этики, как и все программные подразделения Организации, также вносит свой вклад в процессы планирования ВОИС на двухлетний и годичный периоды. Управление рисками также является частью применяемой Организацией системы управления, ориентированного на достижение конкретных результатов.

31. В соответствии с пунктами 2 (a) (v) и 2 (b) (ii) полномочий НККН⁹ функции и обязанности НККН включают в себя содействие внутреннему контролю посредством «критического анализа и вынесения рекомендаций по вопросам этики, включая этический кодекс, раскрытие финансовой информации и защиту информаторов»; «критического анализа предлагаемых ежегодных планов работы Бюро по вопросам этики и вынесения рекомендаций по ним».

⁸ Аудиторская проверка системы этических норм ВОИС, индекс документа IA 2016-06, 6 марта 2017 г. Бюро по вопросам этики несет ответственность за рассмотрение и осуществление, в установленном порядке, комплексного набора рекомендаций в сотрудничестве с десятью другими заинтересованными сторонами, указанными в отчете. Цель заключается в обеспечении выполнения соответствующих приоритетных рекомендаций к середине 2018 г., то есть в течение 15 месяцев после публикации отчета.

⁹ Финансовые положения и правила ВОИС, приложение III, с поправками от 14 октября 2015 г.

32. В 2016 г. Бюро по вопросам этики активно сотрудничало с НККН в соответствии с запланированным графиком совещаний НККН. В ходе своей деятельности Бюро по вопросам этики стремилось найти баланс между соответствующими мандатами при неизменном соблюдении основных условий функционирования и деятельности Бюро, а именно независимости, беспристрастности и конфиденциальности.

33. В 2016 г. Бюро по вопросам этики также принимало участие в осуществлении общесистемных обзоров и инициатив при посредничестве координатора ВОИС. Например, Бюро внесло свой вклад в работу Объединенной инспекционной группы ООН по предупреждению и выявлению мошенничества и борьбе с ним в организациях системы Организации Объединенных Наций.

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПЕРЕДОВОЙ ПРАКТИКЕ ОБЩЕЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

34. Бюро ВОИС по вопросам этики активно взаимодействует с Сетью многосторонних организаций по вопросам этики (ENMO), задача которой состоит в продвижении общесистемного сотрудничества по вопросам этики в рамках системы ООН. ENMO выступает в качестве широкого форума, объединяющего связанные с этикой функциональные подразделения учреждений системы ООН, аффилированных международных организаций и международных финансовых институтов, который дает возможность для обмена информацией о политике и практике в области этики.

35. Координационному комитету ВОИС предлагается принять к сведению годовой отчет Бюро по вопросам этики (документ WO/CC/74/3).

[Конец документа]