



WO/CC/176/INF/2
ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИЙ
ДАТА: 30 ИЮЛЯ 2019 Г.

Координационный комитет ВОИС

**Семьдесят шестая (50-я очередная) сессия
Женева, 30 сентября – 9 октября 2019 г.**

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ БЮРО ПО ВОПРОСАМ ЭТИКИ

подготовлен Секретариатом

1. В настоящем документе содержится годовой отчет Бюро по вопросам этики за период с 1 января по 31 декабря 2018 г.

I. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2. Бюро по вопросам этики ВОИС было создано в 2010 г. как часть всеобъемлющей системы этики и добросовестности в рамках Программы стратегической перестройки ВОИС. Бюро по вопросам этики предпринимает усилия в целях соблюдения штатными сотрудниками Организации и другим персоналом самых высоких стандартов добросовестности и выполнения ими своих обязанностей с учетом этих стандартов посредством поощрения культуры этики, транспарентности и подотчетности. В частности, Бюро отвечает за достижение следующих результатов:

- (a) обеспечение создания, разработки и внедрения эффективной программы ВОИС по этике в целях повышения уровня добросовестности, обеспечения соблюдения установленных требований и этического поведения в рамках деятельности Организации;
- (b) обеспечение надлежащего соблюдения установленных требований и учета вопросов этики при осуществлении деятельности Организации посредством предоставления квалифицированной консультативной помощи, руководства и надзора, корректного толкования этических норм, а также разработки стратегий,

программ и политики в области их соблюдения; управление действующей в Организации программой раскрытия финансовой информации;

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

3. Бюро, возглавляемое Главным сотрудником по вопросам этики, действует независимо от других служб в ВОИС, что необходимо для эффективного осуществления его функций.

4. Основные виды деятельности Бюро перечисляются ниже:

- расширение осведомленности и обучение персонала;
- конфиденциальное консультирование сотрудников;
- установление стандартов и разработка политики; и
- реализация программ, относящихся к сфере ведения Бюро по вопросам этики.

II. РАСШИРЕНИЕ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ И ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

5. В целом мероприятия по расширению осведомленности и обучению персонала организуются с учетом ценностей и политики Организации по вопросам этического поведения и в соответствии с передовой учебной практикой и общепризнанными этическими принципами. В частности, эти 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 повышение уровня доверия к Организации;
- поощрение подотчетности при принятии решений; и
- укрепление приверженности руководства этическим принципам на всех уровнях («тон задается наверху», а «настроение поддерживается на уровне руководителей среднего звена»)¹.

6. Деятельность по расширению осведомленности и обучению персонала преследует следующие цели:

- сформировать общее понимание «этики и добросовестности» в контексте профессиональной деятельности, а также важности этического поведения для репутации Организации;

¹ Руководители среднего звена, которые обычно поддерживают ежедневные контакты с персоналом, играют ключевую роль в упрочении принципа «тон задается сверху» в интересах внедрения культуры этики в Организации. В теориях деловой этики этот принцип известен как «настроение поддерживается на уровне руководителей среднего звена».

- обеспечить, чтобы все сотрудники были знакомы с основными этическими принципами и ценностями ВОИС, такими, как независимость, лояльность, беспристрастность, добросовестность, ответственность и уважение прав человека;
- проявлять последовательность в усилиях, направленных на соблюдение этических принципов и установленных норм поведения в рамках ВОИС; и
- расширять информированность сотрудников о существующих механизмах их поддержки.

7. С тех пор как в 2012 г. была развернута программа ВОИС по вопросам этики и добросовестности, для всех сотрудников на всех уровнях Организации было введено обязательное обучение. Управление программой обучения осуществляет Бюро по вопросам этики в тесном сотрудничестве с Департаментом управления людскими ресурсами.

8. Со времени принятия программы ВОИС по вопросам этики и добросовестности обучение прошли все сотрудники, включая вновь принятых на работу. Сотрудники, поступающие на работу в Организацию, должны в обязательном порядке проходить ознакомительный курс, включающий в себя модуль по вопросам этики. В 2017 г. для всех сотрудников был введен обязательный онлайн-учебный курс по вопросам этики и добросовестности. Данный курс также используется в качестве курса повышения квалификации по вопросам этики для всех сотрудников Организации.

9. В 2018 г. в учебных и ознакомительных мероприятиях по вопросам этики участвовало 500 сотрудников:

- 75 новых сотрудников разных уровней, включая руководителей, прошли ознакомительные курсы по вопросам этики в рамках трех вводных курсов;
- 30 сотрудников посетили презентацию по вопросам этики с участием приглашенного специалиста по проблемам этики в международных организациях;
- 300 сотрудников посетили организованную Бюро по вопросам этики публичную лекцию по проблемам этики и технологий на тему «Этика, технологии и будущее человечества», которую прочитал профессор Питер Сингер;
- 25 сотрудников приняли участие в специальном брифинге, подготовленном для одного сектора ВОИС;
- 10 сотрудников внешних бюро приняли участие в тематическом обсуждении, посвященном вопросам этических ценностей и принципов; и
- 60 сотрудников руководящего уровня приняли участие в двух специальных брифингах по вопросам раскрытия финансовой информации и декларирования заинтересованности.

10. В рамках хорошо зарекомендовавшего себя подхода в контексте усилий по расширению информированности, применение которого началось в 2017 г., была продолжена практика проведения презентаций для сотрудников по широкому кругу вопросов этического характера; для этих целей приглашались известные и/или имеющие специальную техническую подготовку ораторы из различных стран, с тем чтобы способствовать налаживанию открытой дискуссии по проблемам этических норм и их

практического применения. В 2018 г. Организации выпала честь пригласить на первую в своей истории публичную лекцию профессора Питера Сингера (Австралия), лауреата многочисленных наград и премий, который, как полагают, является одним из самых влиятельных людей в мире, входит в число наиболее известных австралийцев за последние 50 лет и/или «лидеров мирового общественного мнения», а также является автором, соавтором, редактором и/или соредактором более чем 40 публикаций. Эта публичная лекция вызвала большой интерес не только в ВОИС, но и за ее пределами. В выпуске журнала «UN Special» за май 2018 г. было опубликовано эксклюзивное интервью с профессором Питером Сингером (журнал «UN Special», выпуск № 79).

11. Помимо примерно 300 сотрудников ВОИС эту лекцию посетили и приняли участие в последовавших за ней обсуждениях около 400 представителей общественности: дипломаты, представители Организации Объединенных Наций (ООН), специализированных учреждений ООН, других международных организаций и научного сообщества, а также студенты. Присутствие на лекции сотрудников ВОИС и их участие в обсуждениях способствовало укреплению их ориентации на принципы этического поведения в контексте выполнения ими своих служебных обязанностей в ВОИС.

12. Кроме того, мероприятия по расширению осведомленности и обучению персонала включали в себя распространение информации о принятой в ВОИС Политике защиты от репрессивных мер за сообщение информации о должностных проступках и за содействие в проведении надлежащим образом утвержденных аудиторских проверок или расследований (PaR), а также обеспечение функционирования информационных ресурсов общего и специализированного характера, включая информацию, размещенную на Интранет-сайте по вопросам этики. Бюро по вопросам этики ВОИС обеспечивает функционирование всеобъемлющего и регулярно обновляемого Интранет-сайта, на котором размещаются информационные ресурсы и материалы, касающиеся, в частности, политики PaR.

13. В соответствии с передовой практикой (в частном и государственном секторах) особое внимание по-прежнему уделяется «настройке на уровне руководителей среднего звена». В данной связи было проведено три мероприятия, ориентированных на руководителей и старших сотрудников.

14. Предпринимались целенаправленные усилия по обеспечению географической сбалансированности. В числе приглашенных ораторов в 2018 г. были граждане Нигерии и Австралии.

15. В 2018 г. в рамках обучения в области этики и добросовестности и мероприятий, направленных на повышение уровня осведомленности по этим вопросам, был также 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 ознакомительная информация о Бюро по вопросам этики, его деятельности и услугах, оказываемых сотрудникам, включая, например, круглосуточную службу поддержки. На всех мероприятиях проводились интерактивные обсуждения, касающиеся наиболее широко распространенных препятствий, мешающих этическому поведению, и способов борьбы с ними.

16. В течение всего 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 печатные материалы, содержащие информацию о Бюро по вопросам этики и контактные данные.

В целом мероприятия в сфере этики и расширения информированности воспринимались положительно.

III. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ СОТРУДНИКОВ

17. В 2018 г. Бюро по вопросам этики получило следующие запросы о предоставлении консультаций:

- три запроса, касающиеся внеслужебной деятельности;
- шесть запросов, касающихся конфликтов интересов;
- пять запросов, касающихся выполнения служебных обязанностей;
- пять запросов, касающихся защиты от репрессивных мер;
- семьдесят запросов, касающихся заявлений о наличии заинтересованности/инвестициях; и
- девять запросов по другим темам.

18. Предоставленные консультации удовлетворили соответствующих сотрудников.

IV. УСТАНОВЛЕНИЕ СТАНДАРТОВ И РАЗРАБОТКА ПОЛИТИКИ

ЗАЩИТА ОТ РЕПРЕССИВНЫХ МЕР

19. В соответствии с принципами и целями достижения наивысших стандартов добросовестности среди всех сотрудников Организации и в поддержку установленной в Организации основной ценности «Экологическая, социальная и управленческая ответственность» принятая в 2017 г. *Политика защиты от репрессивных мер за сообщение информации о должностных проступках и за содействие в проведении надлежащим образом утвержденных аудиторских проверок или расследований (PaR)* представляет собой общую основу для защиты всех сотрудников от возмездия за их сотрудничество при проведении того или иного надзорного мероприятия, а также за добросовестное сообщение о должностных проступках, которое, если оно подтвердится, явно наносило бы вред интересам Организации, ее деятельности или управлению ею.

ПОЛИТИКА ОТНОСИТЕЛЬНО РАСКРЫТИЯ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ДЕКЛАРИРОВАНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ

20. Принятая в 2017 г. *Политика относительно раскрытия финансовой информации и декларирования интересов (FDDI)* относится к раскрытию финансовых интересов и соблюдению Международных стандартов учета в государственном секторе (МСУГС) применительно к старшим сотрудникам и другим соответствующим категориям сотрудников. Цель Политики заключается в том, чтобы добиться надлежащего баланса между потребностью в информации и правом сотрудников на неприкосновенность частной жизни, принимая при этом во внимание механизмы управления рисками, систему внутренних мер контроля, внедренную в Секретариате, и передовую практику в этом вопросе. Представление первых документов, наряду с рассмотрением поданных материалов внешним контролером, состоялось в 2018 г.

V. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ, ОТНОСЯЩИХСЯ К СФЕРЕ ВЕДЕНИЯ БЮРО ПО ВОПРОСАМ ЭТИКИ

ЗАЩИТА ОТ РЕПРЕССИВНЫХ МЕР

21. Политика PaR, которая существовала в ВОИС с 2012 г. и была обновлена в 2017 г., представляет собой общий рамочный механизм защиты всех сотрудников от попыток

возмездия за участие в надзорной деятельности, как она определена в этой политике, или за сообщения о должностных проступках.

22. В соответствии с политикой PaR Бюро по вопросам этики получает жалобы, связанные с актами возмездия, и проводит предварительное рассмотрение вопроса о том, предприняло ли подавшее жалобу лицо действия, подпадающие под защиту. На основе предварительного рассмотрения жалобы Бюро по вопросам этики определяет, можно ли сделать предположительный вывод о том, что имеет место попытка возмездия, и принимает решение о целесообразности принятия надлежащих мер защиты соответствующего сотрудника.

23. В соответствии со своим мандатом по предоставлению услуг другим организациям системы ООН Бюро по вопросам этики Управления Организации Объединенных Наций по обслуживанию проектов (УООНОП) выступает в качестве внешней надзорной инстанции в отношении просьб о пересмотре предварительных постановлений, вынесенных Бюро по вопросам этики ВОИС.

24. В 2018 г. Бюро по вопросам этики получило пять запросов, связанных с PaR, рассмотрело три из них в предварительном порядке, а также приступило к предварительному рассмотрению двух дел, касающихся жалоб сотрудников на репрессивные меры в их отношении, которые сопровождались просьбами предоставить им защиту в соответствии с PaR. В двух случаях Бюро по вопросам этики пришло к выводу об отсутствии оснований для предположительного вывода о том, что имеет место попытка возмездия, поскольку податели жалоб не предпринимали действий, подпадающих под защиту в соответствии с PaR, и/или такие действия не являлись причиной предполагаемых мер возмездия.

25. В отношении трех жалоб, рассмотренных в предварительном порядке, заявители обратились в Бюро по вопросам этики УООНОП с ходатайствами о пересмотре решений, принятых Бюро по вопросам этики ВОИС по итогам предварительного рассмотрения этих жалоб.

РАСКРЫТИЕ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ

26. В 2018 г. сотрудники ВОИС уровня Д-1 и выше, а также некоторые сотрудники других соответствующих категорий подали заявления в соответствии с политикой FDDI за 2017 отчетный год. Эта политика направлена на достижение следующих целей:

- поощрение транспарентности и подотчетности;
- укрепление уверенности общественности как в рамках самой ВОИС, так и за ее пределами, в добросовестности Организации; и
- оказание Организации содействия в управлении рисками, связанными с реальными и предполагаемыми конфликтами интересов посредством раскрытия соответствующей информации, минимизации негативных последствий и принятия профилактических мер.

27. На Бюро по вопросам этики возложены функции, связанные с обработкой заявлений, которые подаются в соответствии с политикой FDDI; соответствующие задачи выполняются внешним контролером, круг полномочий которого определяется в тексте политики FDDI. По итогам этого процесса внешний контролер предоставил отчет Генеральному директору. Данные отчета внешнего контролера и проведенного им анализа поданных участниками заявлений основывались на соответствующих служебных инструкциях, знаниях и опыте, полученных в ходе реализации аналогичных программ раскрытия информации, проведении консультаций с Бюро ВОИС по вопросам этики, а

также независимых исследованиях, необходимых для оценки возможных конфликтов интересов. Внешний контролер анализировал каждое заявление, содержащее соответствующую информацию, в два этапа. Методология проведения анализа была разработана внешним контролером с целью выявить области, требующие особого внимания, включая, в частности, наличие финансовой заинтересованности со стороны той или иной компании, входящей в Список поставщиков ВОИС, и/или необходимости получения официальных разрешений применительно к тем или иным интересам или видам деятельности. Анализ включал в себя изучение находящейся в открытом доступе информации на предмет получения данных об инвестиционной стратегии, а также о распределении декларированных интересов по различным категориям средств. Кроме того, при необходимости внешний контролер проводил дополнительные собеседования с участниками в целях получения дополнительной информации, связанной с проведением анализа.

28. При наличии в поданном заявлении сведений, указывающих на возможность предполагаемого, потенциального или фактического конфликта интересов, внешний контролер обсуждал возникшую ситуацию с Бюро ВОИС по вопросам этики в целях получения от него руководящих указаний и поиска путей урегулирования этой ситуации. Окончательное решение о наличии предполагаемого, потенциального или фактического конфликта интересов, а также о надлежащих мерах по урегулированию создавшейся ситуации, принимается ВОИС.

ОБЗОР ПРОГРАММЫ

29. В 2018 г. заявления о раскрытии финансовой информации и наличии заинтересованности подавались в онлайн-режиме. Усилиями внешнего контролера в связи с Программой раскрытия финансовой информации и декларирования заинтересованности на 2018 г. был запущен тематический вебсайт. В ходе цикла подачи заявлений, охватывающего 2017 г., сотрудниками было подано 105 заявлений. Программа была открыта для приема заявлений примерно в течение пяти недель, а предельным сроком подачи заявлений было 31 июля 2018 г.

30. В общей сложности 94 из 105 участников, или 90 процентов, подали свои заявления по линии FDDI в срок, т.е. до 31 июля 2018 г. Оставшиеся 11 участников подали свои заявления с опозданием; в итоге в рамках цикла подачи заявлений, охватывающего 2017 г., заявления были поданы всеми участниками, которым необходимо было это сделать.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА

31. В дополнение к анализу по стандартной процедуре примерно 5 процентов произвольно отобранных заявлений (заявления шести сотрудников) подверглись дополнительной проверке. Сотрудникам было предложено предоставить независимые документальные подтверждения всей раскрытой ими информации. Эта дополнительная документация была запрошена в целях подтверждения достоверности и полноты раскрытой информации. Все сотрудники, заявления которых были отобраны для дополнительной проверки, выполнили свои обязательства и предоставили необходимые документальные подтверждения раскрытой ими информации, в связи с чем не потребовалось включать в отчет какие-либо дополнительные замечания.

32. Бюро по вопросам этики обеспечило предоставление подателям заявлений поддержки и руководящих указаний по основным и техническим вопросам. Для того, чтобы ввести сотрудников в курс новой системы, Бюро по вопросам этики, действуя в сотрудничестве с внешним контролером, организовало брифинги и информационно-ознакомительные мероприятия для сотрудников, обязанных подавать заявления по линии

FDDI. Кроме того, Бюро по вопросам этики обеспечило предоставление консультативной помощи по вопросам урегулирования ситуаций, связанных с конфликтами интересов.

33. Участники программы также имели возможность обратиться за помощью к внешнему контролеру, воспользовавшись размещенной на вебсайте ссылкой «Задать вопрос» и/или позвонив в его офис по телефону. Большинство вопросов, которые были заданы внешнему контролеру участниками, касались проблем технического характера, включая порядок регистрации/входа в систему FDDI на вебсайте, поиск электронных писем, подтверждающих регистрацию, а также другие вопросы, связанные с регистрацией/входом в систему. Ответы на все вопросы предоставлялись внешним контролером в течение двух рабочих дней.

34. С учетом опыта, накопленного в ходе реализации программы в 2018 г., внешний контролер рекомендовал участникам использовать для входа в систему и для любой переписки адреса электронной почты, присвоенные им в системе ВОИС. При этом внешний контролер обеспечивал бы их анонимность при помощи автоматически присваиваемых им системой идентификационных номеров заявителей, которые использовались бы им в рамках взаимодействия с Бюро ВОИС по вопросам этики.

35. В контексте подготовки и запуска программы на 2019 г. Бюро по вопросам этики приняло во внимание опыт, накопленный в 2018 г.

36. Необходимость соблюдения МСУГС повлекла за собой возникновение дополнительных требований в отношении раскрытия информации применительно к сотрудникам уровня Д-2 и выше. В 2018 г. было обеспечено стопроцентное соблюдение требований МСУГС о раскрытии информации относительно операций между связанными сторонами в течение отчетного периода, охватывающего 2017 год, теми сотрудниками ВОИС, на которых они распространяются.

VI. ПРОЧИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЮРО ПО ВОПРОСАМ ЭТИКИ

37. Бюро по вопросам этики, как и все программные подразделения Организации, также вносит свой вклад в процессы планирования ВОИС на двухлетний и годичный периоды. Кроме того, в рамках действующей в Организации комплексной системы управления, ориентированного на конкретные результаты, ведется деятельность в сфере управления рисками.

38. На протяжении 2018 г. Бюро по вопросам этики взаимодействовало с Независимым консультативным комитетом ВОИС по надзору (НККН). После того, как в декабре 2018 г. Председателем НККН была избрана г-жа Мария Висьен-Мильбурн, а заместителем Председателя – г-жа Татьяна Васильева, Главный сотрудник по вопросам этики продолжала в полной мере сотрудничать с Председателем и заместителем Председателя, а также с НККН в целом.

39. Кроме того, в 2018 г. Бюро по вопросам этики принимало участие в осуществлении общесистемных обзоров и инициатив. В частности, Бюро по вопросам этики было назначено координатором ВОИС применительно к проводимым Объединенной инспекционной группой ООН (ОИГ) обзорам «политики и практики в отношении защиты лиц, сообщающих о нарушениях, в организациях системы Организации Объединенных Наций».

VII. УЧАСТИЕ БЮРО ПО ВОПРОСАМ ЭТИКИ В ОБЩЕСИСТЕМНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ ПО ПРОБЛЕМАМ, СВЯЗАННЫМ С ЭТИКОЙ, В РАМКАХ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

40. Бюро ВОИС по вопросам этики активно взаимодействует с Сетью многосторонних организаций по вопросам этики (ENMO), задача которой состоит в поощрении общесистемного сотрудничества по проблемам, связанным с этикой, в рамках системы ООН. ENMO выступает в качестве представительного форума, который объединяет связанные с этикой функциональные подразделения учреждений системы ООН, аффилированных международных организаций и международных финансовых учреждений, и обеспечивает возможность для обмена информацией о политике и практике в области этики.

[Конец документа]